（上接B37版）

（二）检查公司财务状况

报告期内，公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）募集资金情况

报告期内，公司能够认真按照公司《募集资金使用管理办法》的要求管理和使用募集资金。公司董事会编制的《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告与公司募集资金的实际使用情况相符。公司募集资金实际投入项目内容未发生变化，未发生变更募投项目实施主体和实施地点的事项，用募集资金置换先已投入募集资金投资项目的自筹资金等事项，均按照相关制度履行了审核流程并及时进行了信息披露。公司募集资金使用和监管情况良好，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，而且募集资金管理不存在违规情形。

（四）公司收购、出售资产交易情况

报告期内，公司没有收购、出售资产的情况。

（五）公司关联交易情况

报告期内，公司没有关联交易情况。

（六）股东大会决议执行情况

报告期内，监事会认真履行职权，全面落实了股东大会的各项决议。

（七）对公司内部控制自我评价的意见

监事会对公司2010年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见：监事会认为公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合当前公司实际经营情况，在企业管理各个过程、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用。公司“三会”和高管人员的职责及控制机制能够有效运作，公司建立的决策程序和议事规则民主、科学，内部监督和反馈系统基本健全、有效。公司对法人治理结构、组织控制、信息披露控制、会计管理控制、业务控制、内部审计等做出了明确的规定，保证公司内部控制系统完整、有效，保证公司规范、安全、顺畅的运行。内部控制制度有效且执行良好。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

三、2011年监事会工作计划

公司监事会将严格遵照国家法律法规和《公司章程》、《监事会议室规则》等赋予监事会的职责，监督和敦促公司管理层规范运作，进一步完善公司法人治理、维护全体股东和公司的利益，促进公司的可持续发展。2011年的主要工作计划如下：

1.加强监事的学习工作。公司经营运作的规范和法人治理的完善，今后面临着更多监管和更大的挑战。公司监事会成员必须加强自身的学习，包括主动、系统地对现行和新颁布的法律法规进行学习，积极参加包括证监会、交易所等监管机构组织的专项辅导学习和与其他上市公司监事会的交流。在公司日常经营中加强对公司董事和高管人员的监督和检查，确保公司的经营符合股东大会的决议精神，确保公司遵照国家有关法律法规和规章制度的要求运行，保证公司股东利益最大化。

2.加强对公司募集资金使用、对外投资、对外担保、资产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的关注和监督。上述重大事项关系到公司长期经营的稳定性和可持续性，对公司的经营运作将产生重大的影响，因此，公司监事会要加强对上述重大事项的监督，确保公司在有效的内部监控措施下，决策并实施重大事项，防范或有风险。

2011年，监事会每位成员将认真履行好监督职责，督促公司规范运作，通过公司全体成员的共同努力，顺利完成公司各项经营目标，实现公司股东利益最大化。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	深鹏所股审字〔2011〕0058号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	深圳市格林美高新技术股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的深圳市格林美高新技术股份有限公司(以下简称“格林美公司”)财务报表，包括2010年12月31日的资产负债表，2010年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则规定编制财务报表是格林美公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，格林美公司财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了格林美公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
带标意见	
审计机构名称	深圳市鹏城会计师事务所有限公司
审计机构地址	广东省深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座7楼
审计报告日期	2011年03月24日
注册会计师姓名	
唐霞、蔡繁荣	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：深圳市格林美高新技术股份有限公司　　2010年12月31日　　单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	164,120,812.62	61,994,943.27	77,322,369.52	48,723,901.16
结算备付金	0.00	0.00	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	53,967,743.05	17,084,541.15	5,865,400.00	0.00
应收账款	79,255,663.64	10,531,339.52	11,990,848.16	40,307.40
预付款项	76,233,637.82	26,557,557.82	75,403,386.21	34,552,058.48
应收保费	0.00	0.00	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应收股利	0.00	45,000,000.00	0.00	20,000,000.00
其他应收款	7,971,685.99	458,904,577.99	903,272.38	135,241,807.67
买入返售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	473,385,575.87	79,590,229.02	92,361,897.75	989,404.13
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	120,633.68	0.00	21,000.00	0.00
流动资产合计	855,055,752.67	699,663,188.77	263,868,174.02	239,547,478.84
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	611,662,074.55	0.00	134,491,724.55
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产	593,068,919.12	65,686,095.15	323,121,637.73	44,191,806.70
在建工程	399,112,885.69	77,798,182.52	157,507,253.42	41,660,357.99
工程物资	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产	56,582,317.95	2,695,167.26	37,055,772.82	2,720,000.00
开发支出	12,839,306.32	4,701,720.02	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	3,711,907.00	2,787,842.35	453,288.66	388,206.04
递延所得税资产	6,050,555.62	2,365,463.64	792,551.12	29,624.96
其他非流动资产			0.00	0.00
非流动资产合计	1,071,365,891.70	767,696,545.49	518,930,503.75	223,481,720.24
资产总计	1,926,421,644.37	1,467,359,734.26	782,798,677.77	463,029,199.08
流动负债：				
短期借款	481,065,609.39	352,065,609.39	213,830,000.00	123,830,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00	0.00	0.00
应付账款	36,238,032.28	7,053,640.60	13,059,038.56	839,929.91
预收款项	5,608,542.19	1,362,112.40	28,192,518.16	716,523.71
卖出回购金融资产款	0.00	0.00	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	8,333,077.69	5,664,033.59	4,620,947.93	2,084,221.43
应交税费	-47,510,118.31	-16,313,891.14	-564,702.96	-2,701,724.23
应付利息	398,370.94		0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应付款	58,379,503.95	842,401.91	6,044,490.46	485,376.90
应付分保账款	0.00	0.00	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	59,000,000.00	35,000,000.00	12,000,000.00	0.00
其他流动负债			0.00	0.00
流动负债合计	601,513,018.13	385,673,906.75	277,182,292.15	125,254,327.72
非流动负债：				
长期借款	243,000,000.00	156,000,000.00	205,000,000.00	130,000,000.00
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
专项应付款	7,830,000.00	930,000.00	11,030,000.00	930,000.00
预计负债	0.00	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	671,250.00	0.00	671,250.00
其他非流动负债	19,451,666.67	6,800,000.00	6,398,888.89	1,613,888.89
非流动负债合计	270,281,666.67	164,401,250.00	222,428,888.89	133,215,138.89
负债合计	871,794,684.80	550,075,156.75	499,611,181.04	258,469,466.61
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	121,316,000.00	121,316,000.00	69,990,000.00	69,990,000.00
资本公积	743,787,398.62	747,170,833.86	82,014,752.45	90,048,187.69
减：库存股	0.00	0.00	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00
盈余公积	8,324,757.65	8,324,757.65	5,152,054.48	5,152,054.48
一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00
未分配利润	181,094,848.05	40,472,986.00	126,030,689.80	39,369,490.30
外币报表折算差额	103,955.25		0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	1,054,626,959.57	917,284,577.51	283,187,496.73	204,559,732.47
少数股东权益				
所有者权益合计	1,054,626,959.57	917,284,577.51	283,187,496.73	204,559,732.47
负债和所有者权益总计	1,926,421,644.37	1,467,359,734.26	782,798,677.77	463,029,199.08

9.2.2 利润表

编制单位：深圳市格林美高新技术股份有限公司　　2010年1-12月　　单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	570,004,048.39	387,873,105.68	367,726,002.35	123,372,940.03
其中：营业收入	570,004,048.39	387,873,105.68	367,726,002.35	123,372,940.03
利息收入	0.00	0.00	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	495,516,983.10	406,166,151.39	309,282,202.75	123,777,792.76
其中：营业成本	366,804,378.40	343,416,004.20	242,827,388.23	103,746,995.35
利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00	0.00	0.00
营业税金及附加	3,353,893.41	40,988.58	1,805,624.05	54,472.90
销售费用	16,578,465.79	7,469,394.70	5,891,543.15	977,788.97
管理费用	73,865,248.17	42,599,328.92	39,378,590.55	10,915,209.22
财务费用	30,068,161.40	12,110,790.27	19,093,780.36	7,936,468.68
资产减值损失	4,846,835.93	529,644.72	285,276.41	146,857.64
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益(损失以“-”号填列)	0.00	45,000,000.00	0.00	20,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00
汇兑收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	74,487,065.29	26,706,954.29	58,443,799.60	19,595,147.27
加：营业外收入	23,029,784.37	2,944,745.07	3,553,996.18	2,126,311.11
减：营业外支出	390,983.68	260,506.30	54,000.00	0.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00	0.00	0.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	97,125,865.98	29,391,193.06	61,943,795.78	21,721,458.38
减：所得税费用	11,438,171.69	-2,335,838.680	4,964,820.87	186,480.45
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	85,687,694.29	31,727,031.74	56,978,974.91	21,534,977.93
归属于母公司所有者的净利润	85,687,694.29	31,727,031.74	56,978,974.91	21,534,977.93
少数股东损益	0.00	0.00	0.00	0.00
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.72	0.27	0.63	0.24
(二)稀释每股收益	0.72	0.27	0.63	0.24
七、其他综合收益	103,955.25	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	85,791,649.54	31,727,031.74	56,978,974.91	21,534,977.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	85,791,649.54	31,727,031.74	56,978,974.91	21,534,977.93
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。

9.2.3 现金流量表

编制单位：深圳市格林美高新技术股份有限公司　　2010年1-12月　　单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	600,675,428.75	424,916,619.64	464,057,473.21	143,467,161.16
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费收取的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	4,147,997.74		243,785.07	
收到其他与经营活动有关的现金	34,072,957.83	9,792,743.38	5,842,775.66	2,716,256.21
经营活动现金流入小计	638,896,384.32	434,709,363.02	470,144,033.94	146,183,417.37
购买商品、接受劳务支付的现金	840,134,901.75	475,704,332.60	325,870,326.45	150,902,705.20
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	59,933,893.56	24,142,527.02	20,562,387.22	4,535,328.91
支付的各项税费	38,663,217.57	1,873,884.16	26,703,915.74	2,724,934.45
支付其他与经营活动有关的现金	34,603,414.42	18,974,713.30	23,337,305.17	3,468,315.59
经营活动现金流出小计	973,335,427.30	520,695,457.08	396,473,934.58	161,631,284.15
经营活动产生的现金流量净额	-334,439,042.98	-85,986,094.06	73,670,099.36	-15,447,866.78
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金		20,000,000.00		12,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	579,049,774.51	85,337,765.46	226,675,237.94	63,555,076.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计		20,000,000.00		12,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	579,049,774.51	85,337,765.46	226,675,237.94	63,555,076.08
投资支付的现金		477,170,350.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金		311,738,281.23		78,119,939.47
投资活动现金流出小计	579,049,774.51	874,246,396.69	226,675,237.94	141,675,015.55
投资活动产生的现金流量净额	-579,049,774.51	-854,246,396.69	-226,675,237.94	-129,675,015.55
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	708,448,646.17	708,448,646.17		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	774,488,555.66	604,488,555.66	343,830,000.00	253,830,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			5,910,000.00	310,000.00
筹资活动现金流入小计	1,482,937,201.83	1,312,937,201.83	349,740,000.00	254,140,000.00
偿还债务支付的现金	422,252,946.27	315,252,946.27	120,000,000.00	69,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,129,566.27	38,809,338.75	31,613,043.95	12,580,560.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	5,371,383.95	5,371,383.95	7,966,577.43	7,966,577.43
筹资活动现金流出小计	482,753,896.49	359,433,668.97	159,579,621.38	89,547,137.82
筹资活动产生的现金流量净额	1,000,183,305.34	953,503,532.86	190,160,378.62	164,592,862.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	103,955.25			
五、现金及现金等价物净增加额	86,798,443.10	13,271,042.11	37,155,240.04	19,469,979.85
加：期初现金及现金等价物余额	77,322,369.52	48,723,901.16	40,167,129.48	29,253,921.31
六、期末现金及现金等价物余额	164,120,812.62	61,994,943.27	77,322,369.52	48,723,901.16

9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

因新投资设立子公司，增加合并范围。

合并所有者权益变动表

编制单位：深圳市格林美高新技术股份有限公司　　2010年度　　单位：元

项目	本期金额									上年金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末金额	69,990,000.00	82,014,752.45			5,152,054.48		126,030,689.80			283,187,496.73	69,990,000.00	79,014,752.45			2,998,556.69		78,204,212.68			230,207,521.82
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	69,990,000.00	82,014,752.45			5,152,054.48		126,030,689.80			283,187,496.73	69,990,000.00	79,014,752.45			2,998,556.69		78,204,212.68			230,207,521.82
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	51,326,000.00	661,772,646.17			3,172,703.17		55,064,158.25	103,955.25		771,439,462.84		3,000,000.00			2,153,497.79		47,826,477.12			52,979,974.91
(一)净利润							85,687,694.29			85,687,694.29							56,978,974.91			56,978,974.91
(二)其他综合收益								103,955.25		103,955.25										
上述(一)和(二)小计							85,687,694.29	103,955.25		85,791,649.54							56,978,974.91			56,978,974.91
(三)所有者投入和减少资本	23,330,000.00	689,768,646.17								713,098,646.17		3,000,000.00								3,000,000.00
1.所有者投入资本	23,330,000.00	685,118,646.17								708,448,646.17										
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他		4,650,000.00								4,650,000.00		3,000,000.00								3,000,000.00
(四)利润分配					3,172,703.17		-30,623,536.04			-27,450,832.87					2,153,497.79		-9,152,497.79			-6,999,000.00
1.提取盈余公积					3,172,703.17		-3,172,703.17								2,153,497.79		-2,153,497.79			
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者(或股东)的分配							-27,450,832.87			-27,450,832.87							-6,999,000.00			-6,999,000.00
4.其他																				
(五)所有者权益内部结转	27,996,000.00	-27,996,000.00																		
1.资本公积转增资本(或股本)	27,996,000.00	-27,996,000.00																		
2.盈余公积转增资本(或股本)																				
3.盈余公积弥补亏损																				
4.其他																				
(六)专项储备																				
1.本期提取																				
2.本期使用																				
(七)其他																				
四、本期期末余额	121,316,000.00	743,787,398.62			8,324,757.65		181,094,848.05	103,955.25		1,054,626,959.57	69,990,000.00	82,014,752.45			5,152,054.48		126,030,689.80			283,187,496.73

母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳市格林美高新技术股份有限公司　　2010年度　　单位：元

项目	本期金额								上年金额								
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	69,990,000.00	90,048,187.69			5,152,054.48		39,369,490.30	204,559,732.47	69,990,000.00	90,048,187.69			2,998,556.69		26,987,010.16	190,023,754.54
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	69,990,000.00	90,048,187.69			5,152,054.48		39,369,490.30	204,559,732.47	69,990,000.00	90,048,187.69			2,998,556.69		26,987,010.16	190,023,754.54
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	51,326,000.00	657,122,646.17			3,172,703.17		1,103,495.70	712,724,845.04					2,153,497.79		12,382,480.14	14,535,977.93
(一)净利润							31,727,031.74	31,727,031.74							21,534,977.93	21,534,977.93
(二)其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							31,727,031.74	31,727,031.74							21,534,977.93	21,534,977.93
(三)所有者投入和减少资本	23,330,000.00	685,118,646.17						708,448,646.17								
1.所有者投入资本	23,330,000.00	685,118,646.17						708,448,646.17								
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
(四)利润分配					3,172,703.17		-30,623,536.04	-27,450,832.87					2,153,497.79		-9,152,497.79	-6,999,000.00
1.提取盈余公积					3,172,703.17		-3,172,703.17						2,153,497.79		-2,153,497.79	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配							-27,450,832.87	-27,450,832.87							-6,999,000.00	-6,999,000.00
4.其他																
(五)所有者权益内部结转	27,996,000.00	-27,996,000.00														
1.资本公积转增资本(或股本)	27,996,000.00	-27,996,000.00														
2.盈余公积转增资本(或股本)																
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他																
(六)专项储备																
1.本期提取																
2.本期使用																
(七)其他																
四、本期期末余额	121,316,000.00	747,170,833.86			8,324,757.65		40,472,986.00	917,284,577.51	69,990,000.00	90,048,187.69			5,152,054.48		39,369,490.30	204,559,732.47

（上接B39版）

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：路翔股份有限公司　　2010年12月31日　　单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	120,683,876.42	92,745,416.14	136,263,361.05	72,679,026.76
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	701,899.90		1,400,000.00	400,000.00
应收账款	218,219,467.51	237,632,254.92	189,001,881.11	152,252,425.52
预付款项	115,454,918.58	76,894,745.05	117,413,681.13	29,337,490.68
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				510,000.00
其他应收款	20,427,346.19	95,040,666.27	15,658,079.56	49,672,303.77
买入返售金融资产				
存货	153,169,933.91	63,965,050.47	141,889,319.46	36,839,236.75
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	628,657,442.51	566,278,132.85	601,626,322.31	341,690,483.48
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		150,918,645.93	1,221,159.06	137,254,027.06
投资性房地产				
固定资产	233,627,891.12	62,192,447.74	63,255,671.19	28,470,430.28
在建工程	4,072,927.17	220,456.29	110,598,378.30	5,301,676.32
工程物资				
固定资产清理			2,570,502.45	
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	115,818,135.84	137,497.06	118,090,179.58	229,256.48
开发支出				
商誉	13,447,719.42		7,535,513.50	
长期待摊费用	29,096,728.57	8,022,426.89	5,694,047.96	4,231,294.43
递延所得税资产	3,533,583.85	350,512.92	1,136,288.41	232,955.42
其他非流动资产				
非流动资产合计	399,596,985.97	221,841,986.83	310,101,740.45	175,719,639.99
资产总计	1,028,254,428.48	788,120,119.68	911,728,062.76	517,410,123.47
流动负债：				
短期借款	453,144,221.31	363,144,221.31	191,900,000.00	186,900,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	41,660,000.00	41,660,000.00	61,441,000.00	61,441,000.00
应付账款	78,409,953.90	64,298,526.76	45,983,921.65	24,366,442.80
预收款项	27,348,557.36	5,403,934.00	174,115,073.25	6,629,000.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	-64,847.36	-98,807.43	5,995.74	-31,622.78
应交税费	12,808,260.17	8,498,562.16	2,053,694.64	7,355,768.04
应付利息	687,991.00	545,172.91		
应付股利			490,000.00	
其他应付款	75,882,693.17	66,602,747.94	113,626,655.46	8,382,376.10
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款