（上接C54版）

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：宁夏中银绒业股份有限公司　　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	104,503,438.41	55,279,631.22	135,200,710.85	116,687,470.87
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	378,605.70	378,605.70		
应收票据			2,270,000.00	1,600,000.00
应收账款	330,596,251.05	250,869,005.25	235,782,145.36	233,735,140.08
预付款项	58,938,767.69	33,694,782.81	90,292,188.12	44,342,866.19
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				
其他应收款	24,039,962.96	54,690,877.83	17,741,945.83	8,331,578.84
买入返售金融资产				
存货	1,180,839,024.90	701,563,837.88	945,479,520.89	747,390,989.00
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	1,428,405.04			
流动资产合计	1,700,724,455.75	1,096,476,740.69	1,426,766,511.05	1,152,088,044.98
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	820,000.00	261,836,132.42	820,000.00	161,290,686.12
投资性房地产				
固定资产	425,400,749.11	357,850,311.48	245,941,543.83	221,251,461.60
在建工程	43,117,029.03	21,104,152.96	1,728,000.00	1,728,000.00
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	37,343,526.56		21,898,811.04	21,769,611.04
开发支出				
商誉	521,503.60		521,503.60	
长期待摊费用	673,236.77		670,557.15	269,390.48
递延所得税资产	15,406,857.53	3,679,057.29	6,058,218.03	2,174,279.34
其他非流动资产				
非流动资产合计	523,698,702.60	644,885,454.15	278,054,433.65	408,899,228.58
资产总计	2,224,423,158.35	1,741,362,194.84	1,704,820,944.70	1,560,987,273.56
流动负债：				
短期借款	1,306,883,075.79	1,048,243,366.52	1,014,833,239.13	885,200,000.00
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			20,000,000.00	20,000,000.00
应付账款	209,359,027.79	81,412,397.59	104,403,744.97	70,791,023.58
预收款项	60,614,859.57	50,053,513.21	22,916,957.89	67,032,695.62
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,328,308.03	305,609.29	1,228,112.95	272,140.57
应交税费	-9,769,447.21	-2,755,091.81	2,748,135.19	464,668.41
应付利息				
应付股利				
其他应付款	14,003,751.73	2,030,459.70	16,163,087.95	11,513,230.66
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	30,000,000.00		
其他流动负债				
流动负债合计	1,613,419,575.70	1,209,290,254.50	1,182,293,278.08	1,055,273,758.84
非流动负债：				
长期借款	160,000,000.00	118,000,000.00	153,500,000.00	153,500,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	1,000,000.00	1,000,000.00		
预计负债				
递延所得税负债	24,814,000.00	15,114,000.00	11,810,000.00	11,810,000.00
其他非流动负债	185,814,000.00	134,114,000.00	165,310,000.00	165,310,000.00
非流动负债合计	1,799,233,575.70	1,343,404,254.50	1,347,603,278.08	1,220,583,758.84
负债合计				
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	249,000,000.00	249,000,000.00	166,000,000.00	166,000,000.00
资本公积	129,032,008.00	129,032,055.63	212,032,008.00	212,032,055.63
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	1,992,588.47	1,992,588.47		
一般风险准备				
未分配利润	37,362,668.18	17,933,296.24	-37,413,630.54	-37,628,540.91
外币报表折算差额	-8,803,747.75		-1,999,467.19	
归属于母公司所有者权益合计	408,583,516.90	397,957,940.34	338,618,910.27	340,403,514.72
少数股东权益	16,606,065.75		18,598,756.35	
所有者权益合计	425,189,582.65	397,957,940.34	357,217,666.62	340,403,514.72
负债和所有者权益总计	2,224,423,158.35	1,741,362,194.84	1,704,820,944.70	1,560,987,273.56

9.2.2 利润表

编制单位：宁夏中银绒业股份有限公司　　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	1,176,998,145.65	994,805,206.35	765,095,663.03	759,292,115.56
其中：营业收入	1,176,998,145.65	994,805,206.35	765,095,663.03	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,139,528,079.35	996,934,552.27	736,528,164.25	737,995,729.57
其中：营业成本	930,886,070.97	858,955,864.01	597,089,551.66	630,327,960.57
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	4,938,053.67	4,931,577.69	906,468.88	835,792.47
销售费用	49,251,512.37	14,425,772.06	19,833,314.06	8,086,677.52
管理费用	58,228,010.84	38,463,768.45	52,106,860.47	41,531,944.38
财务费用	83,371,050.81	70,123,119.80	68,066,177.05	55,958,083.22
资产减值损失	12,853,380.69	10,034,450.26	-1,474,207.87	1,255,271.41
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	96,497.96	27,014,497.96	75,471.45	-6,528.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,566,564.26	24,885,152.04	28,642,970.23	21,289,857.44
加：营业外收入	43,514,785.30	40,527,544.80	31,333,212.15	28,131,600.20
减：营业外支出	2,163,620.95	1,159,421.69	636,092.63	636,050.17
其中：非流动资产处置损失	28,695.83	21,060.16		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	78,917,728.61	64,253,275.15	59,340,089.75	48,785,407.47
减：所得税费用	4,375,294.72	6,698,849.53	20,284,941.09	14,833,530.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,542,433.89	57,554,425.62	39,055,148.66	33,951,877.03
归属于母公司所有者的净利润	76,768,887.19	57,554,425.62	38,982,174.79	33,951,877.03
少数股东损益	-2,226,453.30		72,973.87	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.31	0.23	0.23	0.20
（二）稀释每股收益	0.31	0.23	0.23	0.20
七、其他综合收益	-6,804,280.56		-2,157,867.53	
八、综合收益总额	67,738,153.33	57,554,425.62	36,897,281.13	33,951,877.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,964,606.63	57,554,425.62	36,824,307.26	33,951,877.03
归属于少数股东的综合收益总额	-2,226,453.30		72,973.87	

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：宁夏中银绒业股份有限公司　　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	1,205,510,522.31	1,093,834,976.78	849,755,710.61	794,414,707.21
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取得的现金				
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	35,313,671.33	25,448,999.04	21,402,248.80	21,402,248.80
收到其他与经营活动有关的现金	81,706,011.91	341,765,407.21	53,791,419.77	47,530,930.16
经营活动现金流入小计	1,322,530,205.55	1,461,049,383.03	924,949,379.18	863,347,886.17
购买商品、接受劳务支付的现金	1,078,649,343.23	943,915,567.04	893,758,757.49	834,397,655.41
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	83,746,578.30	35,668,776.75	46,455,156.51	35,654,633.65
支付的各项税费	66,273,534.79	58,014,176.19	10,611,424.04	8,130,950.04
支付其他与经营活动有关的现金	78,426,327.78	297,543,864.94	98,903,166.56	79,849,470.22
经营活动现金流出小计	1,307,095,784.10	1,335,142,384.92	1,049,728,504.60	958,032,709.32
经营活动产生的现金流量净额	15,434,421.45	125,906,998.11	-124,779,125.42	-94,684,823.15
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	117,300,000.00	117,300,000.00	32,993,471.45	32,993,471.45
取得投资收益收到的现金	96,497.96	27,014,497.96	82,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	91,000.00	91,000.00	338,790.58	
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	117,487,497.96	144,405,497.96	33,414,262.03	32,993,471.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	287,014,638.76	178,970,160.71	55,490,891.71	45,026,296.62
投资支付的现金	117,678,605.70	188,224,052.00	40,460,600.00	111,234,306.62
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		48,000,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	404,693,244.46	415,194,212.71	95,951,491.71	156,260,603.24
投资活动产生的现金流量净额	-287,205,746.50	-270,788,714.75	-62,537,229.68	-123,267,131.79
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	233,762.70			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	233,762.70			
取得借款收到的现金	1,496,695,058.86	1,164,726,538.68	1,756,352,959.83	1,626,719,720.70
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	71,196,080.00	71,196,080.00	25,000,000.00	20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,568,124,901.56	1,235,922,618.68	1,781,352,959.83	1,646,719,720.70
偿还债务支付的现金	1,166,144,372.22	1,006,700,000.00	1,459,368,720.70	1,315,868,720.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,718,510.39	61,836,967.29	64,638,108.56	55,197,639.81
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	70,468,047.73	70,468,047.73	23,710,000.00	23,710,000.00
筹资活动现金流出小计	1,306,330,930.34	1,139,005,015.02	1,547,716,829.26	1,394,776,360.51
筹资活动产生的现金流量净额	261,793,971.22	96,917,603.66	233,636,130.57	251,943,360.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,869,918.61	-1,593,726.67	-3,160,656.89	-1,939,044.63
五、现金及现金等价物净增加额	-18,847,272.44	-49,557,839.65	43,159,118.58	32,052,360.62
加：期初现金及现金等价物余额	101,488,710.85	82,975,470.87	58,329,592.27	50,923,110.25
六、期末现金及现金等价物余额	82,641,438.41	33,417,631.22	101,488,710.85	82,975,470.87

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

公司2010年新注册成立全资子公司宁夏中银绒业原料有限公司以及控股子公司中银国际股份有限公司，将上述两家子公司纳入合并报表。

合并所有者权益变动表

编制单位：宁夏中银绒业股份有限公司　　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			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		
一、上年年末余额	166,000,000.00	212,032,008.00					-37,413,630.54	-1,999,467.19	18,598,756.35	357,217,666.62	166,000,000.00	212,032,055.63					-76,395,805.33	158,352.71	25,986,334.85	327,780,937.86
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	166,000,000.00	212,032,008.00					-37,413,630.54	-1,999,467.19	18,598,756.35	357,217,666.62	166,000,000.00	212,032,055.63					-76,395,805.33	158,352.71	25,986,334.85	327,780,937.86
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	83,000,000.00	-83,000,000.00			1,992,588.47		74,776,298.72	-6,804,280.56	-1,992,690.60	67,971,916.03		-47.63					38,982,174.79	-2,157,819.90	-7,387,578.50	29,436,728.76
(一)净利润							76,768,887.19		-2,226,453.30	74,542,433.89							38,982,174.79		72,973.87	39,055,148.66
(二)其他综合收益								-6,804,280.56		-6,804,280.56		-47.63						-2,157,819.90		-2,157,867.53
上述(一)和(二)小计							76,768,887.19	-6,804,280.56	-2,226,453.30	67,738,153.33		-47.63					38,982,174.79	-2,157,819.90	72,973.87	36,897,281.13
(三)所有者投入和减少资本									233,762.70	233,762.70										
1.所有者投入资本									233,762.70	233,762.70										
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他																				
(四)利润分配					1,992,588.47		-1,992,588.47													
1.提取盈余公积					1,992,588.47		-1,992,588.47													
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者(或股东)的分配																				
4.其他																				
(五)所有者权益内部结转	83,000,000.00	-83,000,000.00																	-7,460,552.37	-7,460,552.37
1.资本公积转增资本(或股本)	83,000,000.00	-83,000,000.00																		
2.盈余公积转增资本(或股本)																				
3.盈余公积弥补亏损																				
4.其他																			-7,460,552.37	-7,460,552.37
(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	249,000,000.00	129,032,008.00			1,992,588.47		37,362,668.18	-8,803,747.75	16,606,065.75	425,189,582.65	166,000,000.00	212,032,008.00					-37,413,630.54	-1,999,467.19	18,598,756.35	357,217,666.62

母公司所有者权益变动表

编制单位：宁夏中银绒业股份有限公司　　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	166,000,000.00	212,032,055.63					-37,628,540.91	340,403,514.72	166,000,000.00	212,032,055.63					-71,580,417.94	306,451,637.69
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	166,000,000.00	212,032,055.63					-37,628,540.91	340,403,514.72	166,000,000.00	212,032,055.63					-71,580,417.94	306,451,637.69
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	83,000,000.00	-83,000,000.00			1,992,588.47		55,561,837.15	57,554,425.62							33,951,877.03	33,951,877.03
(一)净利润							57,554,425.62	57,554,425.62							33,951,877.03	33,951,877.03
(二)其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							57,554,425.62	57,554,425.62							33,951,877.03	33,951,877.03
(三)所有者投入和减少资本																
1.所有者投入资本																
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
(四)利润分配					1,992,588.47		-1,992,588.47									
1.提取盈余公积					1,992,588.47		-1,992,588.47									
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配																
4.其他																
(五)所有者权益内部结转	83,000,000.00	-83,000,000.00														
1.资本公积转增资本(或股本)	83,000,000.00	-83,000,000.00														
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	249,000,000.00	129,032,055.63			1,992,588.47		17,933,296.24	397,957,940.34	166,000,000.00	212,032,055.63					-37,628,540.91	340,403,514.72

（上接C53版）

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	期末持有数量(股)	期末账面值	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益
1	股票	000586	ST汇源	209,026.20	322,002	2,112,333.12	100.00%	-67,620.42
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				209,026.20	-	2,112,333.12	100%	-67,620.42

证券投资情况说明

1、该股票系公司在本报告期前取得的原始股。

2、该交易性金融资产变现不存在重大限制，报告期损益为-67,620.42 元。

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600109	国金证券	451,143.88	0.05%	7,631,640.00	0.00	-3,730,995.00	可供出售金融资产	原始股
600733	S前锋	180,700.00	0.11%	180,700.00	0.00	0.00	长期股权投资	原始股
000693	S*ST聚友	405,600.00	0.26%	405,600.00	0.00	0.00	长期股权投资	原始股
合计		1,037,443.88	-	8,217,940.00	0.00	-3,730,995.00	-	-

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-4,974,660.00	6,394,500.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-1,243,665.00	1,598,625.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	12,233,018.13
小计	-3,730,995.00	-7,437,143.13
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-3,730,995.00	-7,437,143.13

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、监事会会议情况

2010年度，公司监事会共召开4次会议，各次会议审议通过的议案如下：

1、2010年4月21日召开了七届监事会九次会议，本次会议审议并通过以下议案：

§）《○○八年年度监事会工作报告》；

§）《○○八年年度报告》正文及摘要；

§）《○○八年年度董事会工作报告》；

§）《○○八年度财务决算和二○一○年度财务预算报告》；

§）《○○八年年度利润分配预案》；

§）《董事会关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项说明的议案》；

§）《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》；

§）《关于召开公司2009年年度股东大会的议案》；

§）《关于适当调整公司高级管理人员薪酬水平的议案》。

2、2010年4月21日召开了七届监事会十一次会议，本次会议审议并通过以下议案：

§）关于对公司二○一○年半年度报告的书面审核意见议案；

§）关于对公司控股子公司为购买开发的商品房项目的按揭贷款客户申请的银行商业按揭贷款提供阶段性的连带责任保证事项的审查意见议案；

§）关于对公司二○一○年半年度报告的书面审核意见。

3、2010年10月25日召开了七届监事会十二次会议，审议并通过公司2010年第三季度报告。

公司监事会在2010年度召开的各次监事会议及会议审议通过的相关事项，决议，公司均及时、完整的在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮证券资讯网上进行了披露。

一、监事列席公司董事会会议情况

报告期内，共召开董事会会议6次，在召开董事会会议之前，公司按照相关规定就会议召开时间、地点、审议事项议案、注意事项等向公司监事发出书面通知，并提供了相关会议材料。公司三名监事均按时列席了通知所列的各次董事会会议，并就相关事项发表了自己的意见或建议。

二、监事会对有关事项的独立意见

1、对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及公司《章程》赋予的权力，认真履行监事会职责。报告期内，通过列席各次董事会和股东大会，参与公司的重大经营决策的研究，监督、检查、及时地了解和掌握了公司经营、投资和重大决策等情况。监事会认为：2010年度，公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、公司《章程》等规定，依法经营，规范运作。公司董事会认真决策民主，程序合法。公司董事、监事、经理及其他高级管理人员在履行职责中均遵纪守法，勤勉尽责，未发现有违反法律、法规、规章及公司《章程》规定的情形或损害公司和股东合法利益的行为。

2、对检查公司财务情况的独立意见

经对公司的财务制度和财务状况进行认真检查，公司监事会认为：报告期内，公司财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和重假记载，财务报表内容真实合法，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。

江苏天衡会计师事务所有限公司对本公司2010年度报告的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为，公司2010年度财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、对公司募集资金使用和管理情况的独立意见

公司监事会对公司募集资金存放、使用情况的核查意见如下：

§）公司根据法律法规，中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和深圳证券交易所规范性文件等规定，制定了公司《募集资金管理和使用办法》，公司账户收取银行短信通知情况，实行募集资金专项账户存储管理，规范存放和使用募集资金。公司与相关银行、保荐机构分别签署有募集资金三方监管协议，该等三方监管协议与深圳证券交易所发布的三方监管协议范本之间不存在重大差异。三方监管协议签署后得到了认真、全面的履行。

§）经2009年11月20日召开的公司七届董事会十六次会议审议通过，公司将截至2009年10月31日募集资金专用账户上的余额5,569.5万元全部用作补充公司流动资金，使用期限不超过6个月。公司董事会利用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的决策，程序规范，合法有效。此举提高了募集资金使用效率，节约了公司财务费用，不会损害股东的利益。

公司监事会注意到：在本报告期内，公司已于2010年5月17日在规定期限内将上述暂时用于补充公司流动资金的募集资金款项全部归还并存入公司募集资金专项账户内。为此，公司已于2010年5月19日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网对外发了相关公告。

§）按照原公司二○○八年第二次临时股东大会决议修订通过《公司章程》之投资决策权限等内容，截至报告期末，不存在其他股投项目未达到募集资金投资计划进度情况，也不存在项目实施出现募集资金结余的情况。

§）公司监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理办法》等规定，规范存放、使用募集资金。公司及时、真实、准确、完整的披露了募集资金存放、使用方面的相关信息及公司独立董事意见，保荐机构出具的相关意见，未发现公司有违规存放、使用募集资金的情形，也未发现控股股东、实际控制人违规占用公司募集资金的情形。

4、对公司收购、出售资产情况的独立意见

在报告期内，公司未发生收购、出售资产的行为。

5、对公司关联交易事项的独立意见

报告期内发生有公司控股子公司、全资子公司与公司控股股东江苏双良科技有限公司热电分公司签署《电电定价协议》、《蒸汽及除盐水供应定价协议》等关联交易事项。

公司监事会注意到：在上述关联交易事项发生前，公司董事按照关联交易审议决策制度对拟进行的关联交易事项的公允性、正当性、必要性进行了严格审前审查，公司独立董事发表预案认可意见，并对进行的关联交易事项的合法性、合理、公正的判断，并发表了事前认可意见和独立意见。公司董事会审议该等关联交易事项时，关联董事均回避了表决，有关关联交易事项的决策得到了出席会议的其他非关联董事的一致同意；公司按照有关规定的决策程序，将该等关联交易事项提交公司二○○九年度股东大会审议并获得本次股东大会审议通过。公司及时对关联交易事项的决策程序、独立董事意见、董事会和股东大会关于关联交易事项表决内容等信息进行了公开披露。

监事会认为：报告期内发生的公司控股子公司和全资子公司与公司控股股东江苏双良科技有限公司热电分公司签署《热电定价协议》等六项关联交易事项，其目的在于在定价公允的前提下，用合同方式保证公司控股子公司和全资子公司冠化生产日常的电力、蒸汽及除盐水需要，不会因此损害公司及非关联股东的权益，以上关联交易事项的决策程序规范，交易定价公允，合理，相关信息披露及时，充分、完整，不存在公司利用关联交易输送非法利益的情形。

6、对公司2010年年报报告中公司内部控制自我评价的意见

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》，《关于做好上市公司2010年年度报告披露工作的通知》等规定，经对《四川友利投资控股股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告》进行认真审议后，公司监事会认为：

报告期内，公司的内部控制组织机构完整，内部审计部门配备充分，内部控制制度健全，公司能够严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定，公司2010年度内部控制自我评价报告全面、真实、完整地反映了公司内部控制制度建立健全以及内部控制制度贯彻执行的现状，对公司内部控制的总体评价客观、准确；报告书中对公司内部控制缺点和目前存在的不足，提出的改进计划切实可行，符合进一步加强公司内部控制的需要；公司监事会未发现报告期内公司存在有违反《上市公司内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定的情形。

§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	天衡审字（2011）369号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	四川友利投资控股股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的四川友利投资控股股份有限公司（以下简称“友利投资公司”）财务报表，包括2010年12月31日的合并资产负债表和资产负债表，2010年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动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	按照企业会计准则的规定编制财务报表是友利投资公司管理层的责任。这种责任包括：§）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；©）选择和运用恰当的会计政策；©）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有关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并不是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