（上接C19版）

(四)购买、出售资产情况
报告期内,公司无重大收购、出售资产的情况。
(五)关联交易情况
报告期内公司发生的关联交易均遵循市场公平、公正、公开的原则进行,未发现损害公司和其他股东利益的情况。
(六)对公司内部控制日我评价的意见
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:公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行,公司内部审计部门及人员配备到位,保证公司内部控制的执行及监督作用。公司内部控制日我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

§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	利安达审字[2011]第1030号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	华油惠博普科技股份有限公司
引言段	我们审计了后附的华油惠博普科技股份有限公司(以下简称"华油惠博普公司")财务报表,包括2010年12月31日的资产负债表及合并资产负债表,2010年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、所有者权益变动表及合并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华油惠博普公司管理层的责任。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,华油惠博普公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了华油惠博普公司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。
非标意见	
审计机构名称	利安达会计师事务所有限责任公司
审计机构地址	北京市朝阳区八里庄西里100号1号楼东区20层2008室
审计报告日期	2011年04月08日
注册会计师姓名	
安洪流 王明	

9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位:华油惠博普科技股份有限公司 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	120,474,000.11	78,882,282.88	77,414,315.56	32,900,791.02
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	7,400,000.00	5,000,000.00	3,150,000.00	2,000,000.00
应收账款	165,673,509.65	138,847,115.20	150,140,784.90	79,286,967.65
预付款项	21,949,790.73	40,022,772.58	15,945,749.87	5,693,448.08
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				23,128.00
应收股利				8,357,926.90
其他应收款	15,183,589.07	49,481,759.60	2,062,271.81	29,434,774.07
买入返售金融资产				
存货	41,193,248.31	34,109,211.00	28,556,363.21	19,107,777.88
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	371,874,137.87	346,343,141.26	277,269,485.35	176,804,813.60
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		81,048,413.09		77,708,153.09
投资性房地产				
固定资产	53,564,329.75	9,542,873.87	44,600,259.32	10,470,300.32
在建工程	22,516,609.59		17,986,700.82	
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	15,166,329.00	318,769.00	12,499,914.60	340,008.94
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	7,087.26	7,087.26	44,330.58	44,330.58
递延所得税资产	3,275,345.99	1,480,868.08	1,612,541.78	771,815.27
其他非流动资产				
非流动资产合计	94,529,701.59	92,398,011.30	76,743,747.10	89,334,608.20
资产总计	466,403,839.46	438,741,152.56	354,013,232.45	266,139,421.80
流动负债:				
短期借款	65,000,000.00	40,000,000.00	50,000,000.00	30,000,000.00
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				
应付账款	90,550,561.48	131,514,875.87	71,541,981.08	44,835,756.11
预收款项	4,765,355.96	114,000.00	5,918,072.39	5,591,355.36
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	8,394,276.26	5,574,817.51	4,502,219.14	2,341,133.13
应交税费	16,137,136.45	6,909,703.29	12,441,012.63	3,073,246.37
应付利息	111,028.20	69,654.45	73,307.50	44,250.00
应付股利				
其他应付款	4,862,335.28	13,115,264.80	429,406.20	6,636,949.90
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				
其他流动负债				
流动负债合计	189,820,693.63	197,298,315.92	144,905,998.94	92,522,690.87
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	189,820,693.63	197,298,315.92	144,905,998.94	92,522,690.87
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	31,239,094.49	31,220,674.49	31,239,094.49	31,220,674.49
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	10,800,202.87	10,800,202.87	4,017,592.30	4,017,592.30
一般风险准备				
未分配利润	134,537,718.23	99,421,959.28	74,445,520.17	38,378,464.14
外币报表折算差额	6,130.24		-594,973.45	
归属于母公司所有者权益合计	276,583,145.83	241,442,836.64	209,107,233.51	173,616,730.93
少数股东权益				
所有者权益合计	276,583,145.83	241,442,836.64	209,107,233.51	173,616,730.93
负债和所有者权益总计	466,403,839.46	438,741,152.56	354,013,232.45	266,139,421.80

9.2.2 利润表
编制单位:华油惠博普科技股份有限公司 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	296,393,820.68	234,095,033.04	235,844,147.81	123,439,613.43
其中:营业收入	296,393,820.68	234,095,033.04	235,844,147.81	123,439,613.43
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	221,072,161.54	191,284,587.41	176,860,111.26	102,380,024.01
其中:营业成本	159,112,822.89	159,385,934.45	128,089,676.08	78,085,434.99
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	2,954,894.22	1,552,325.82	2,410,663.52	1,142,554.06
销售费用	9,908,658.81	5,071,464.55	6,247,124.60	3,444,838.20
管理费用	44,476,277.85	22,106,342.65	32,771,960.12	15,510,593.84
财务费用	4,443,683.13	1,660,618.97	2,165,274.47	1,752,299.88
资产减值损失	175,824.64	1,507,900.97	5,175,412.47	2,444,303.04
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)		29,864,029.62		22,001,046.00
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)	75,321,659.14	72,674,475.25	58,984,036.55	43,060,635.42
加:营业外收入	3,158,102.44	2,649,290.00	1,480,344.65	1,054,635.89
减:营业外支出	736,290.00	710,370.36	595,871.81	589,100.81
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	77,743,471.58	74,613,394.89	59,868,509.39	43,526,170.50
减:所得税费用	10,868,662.95	6,787,289.18	6,705,182.28	3,350,247.47
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	66,874,808.63	67,826,105.71	53,163,327.11	40,175,923.03
归属于母公司所有者的净利润	66,874,808.63	67,826,105.71	53,163,327.11	40,175,923.03
少数股东损益				
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.67	0.67	0.53	0.40
(二)稀释每股收益	0.67	0.67	0.53	0.40
七、其他综合收益	601,103.69		-562,416.50	
八、综合收益总额	67,475,912.32	67,826,105.71	52,600,910.61	40,175,923.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,475,912.32	67,826,105.71	52,600,910.61	40,175,923.03
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:华油惠博普科技股份有限公司 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	308,185,109.22	185,087,993.13	221,535,790.44	136,746,023.85
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	4,236,872.12	3,872,545.68	146,984.92	9,346.09
收到其他与经营活动有关的现金	44,356,258.82	35,647,325.82	19,033,950.56	71,278,332.82
经营活动现金流入小计	356,778,240.16	224,607,864.63	240,716,725.92	208,033,702.76
购买商品、接受劳务支付的现金	181,344,113.51	140,199,851.43	110,575,767.24	60,961,749.29
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	32,687,643.55	12,903,270.87	21,946,087.63	9,608,831.80
支付的各项税费	34,743,167.60	18,130,364.79	20,738,280.59	11,505,522.41
支付其他与经营活动有关的现金	53,980,142.99	42,785,129.46	43,202,236.34	86,504,574.76
经营活动现金流出小计	302,755,067.65	214,018,616.55	196,462,371.80	168,580,678.26
经营活动产生的现金流量净额	54,023,172.51	10,589,248.08	44,254,354.12	39,453,024.50
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		38,839,804.52		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	204,000.00	152,000.00	30,128.92	30,128.92
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	204,000.00	38,991,804.52	30,128.92	30,128.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,883,839.74	379,876.00	49,941,768.83	4,307,574.24
投资支付的现金		3,340,260.00		11,200,000.00
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				10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	13,883,839.74	3,720,136.00	49,941,768.83	25,507,574.24
投资活动产生的现金流量净额	-13,679,839.74	35,271,668.52	-49,911,639.91	-25,477,445.32
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金				
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	90,000,000.00	60,000,000.00	50,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	90,000,000.00	60,000,000.00	50,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	75,000,000.00	50,000,000.00	35,500,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,761,910.32	2,402,880.57	2,288,708.86	1,934,583.94
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	5,397,870.64	4,914,985.51	1,721,126.50	917,171.50
筹资活动现金流出小计	84,159,780.96	57,317,866.08	39,509,835.36	37,851,755.44
筹资活动产生的现金流量净额	5,840,219.04	2,682,133.92	10,490,164.64	-7,851,755.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-376,595.35	-191,688.41	-115,253.77	821.29
五、现金及现金等价物净增加额	45,806,956.46	48,351,362.11	4,717,625.08	6,124,645.03
加:期初现金及现金等价物余额	68,097,805.56	26,550,681.02	63,380,180.48	20,426,035.99
六、期末现金及现金等价物余额	113,904,762.02	74,902,043.13	68,097,805.56	26,550,681.02

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

董事长:黄松
华油惠博普科技股份有限公司
2011年4月8日

合并所有者权益变动表
2010年度

编制单位:华油惠博普科技股份有限公司 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	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	100,000,000.00	31,239,094.49			4,017,592.30		74,445,520.17	-594,973.45		209,107,233.51	75,000,000.00	514,841.54			7,443,762.69		74,019,604.16	-32,556.95		156,945,651.44
加:会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	100,000,000.00	31,239,094.49			4,017,592.30		74,445,520.17	-594,973.45		209,107,233.51	75,000,000.00	514,841.54			7,443,762.69		74,019,604.16	-32,556.95		156,945,651.44
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)					6,782,610.57		60,092,198.06	601,103.69		67,475,912.32	25,000,000.00	30,724,252.95			-3,426,170.39		425,916.01	-562,416.50		52,161,582.07
(一)净利润							66,874,808.63			66,874,808.63							53,163,327.11			53,163,327.11
(二)其他综合收益								601,103.69		601,103.69								-562,416.50		-562,416.50
上述(一)和(二)小计							66,874,808.63	601,103.69		67,475,912.32							53,163,327.11	-562,416.50		52,600,910.61
(三)所有者投入和减少资本												-439,328.54								-439,328.54
1.所有者投入资本																				
2.股份支付计入所有者权益的金额												-439,328.54								-439,328.54
3.其他																				
(四)利润分配					6,782,610.57		-6,782,610.57								4,017,592.30		-4,017,592.30			
1.提取盈余公积					6,782,610.57		-6,782,610.57								4,017,592.30		-4,017,592.30			
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											25,000,000.00	31,163,581.49			-7,443,762.69		-48,719,818.80			0.00
1.资本公积转增资本(或股本)																				
2.盈余公积转增资本(或股本)																				
3.盈余公积弥补亏损																				
4.其他											25,000,000.00	31,163,581.49			-7,443,762.69		-48,719,818.80			0.00
(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	100,000,000.00	31,239,094.49			10,800,202.87		134,537,718.23	6,130.24		276,583,145.83	100,000,000.00	31,239,094.49			4,017,592.30		74,445,520.17	-594,973.45		209,107,233.51

母公司所有者权益变动表
2010年度

编制单位:华油惠博普科技股份有限公司 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	100,000,000.00	31,220,674.49			4,017,592.30		38,378,464.14	173,616,730.93	75,000,000.00	57,093.00			7,443,762.69		50,939,952.21	133,440,807.90
加:会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	100,000,000.00	31,220,674.49			4,017,592.30		38,378,464.14	173,616,730.93	75,000,000.00	57,093.00			7,443,762.69		50,939,952.21	133,440,807.90
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)					6,782,610.57		61,043,495.14	67,826,105.71	25,000,000.00	31,163,581.49			-3,426,170.39		-12,561,488.07	40,175,923.03
(一)净利润							67,826,105.71	67,826,105.71							40,175,923.03	40,175,923.03
(二)其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							67,826,105.71	67,826,105.71							40,175,923.03	40,175,923.03
(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					6,782,610.57		-6,782,610.57						4,017,592.30		-4,017,592.30	
1.提取盈余公积					6,782,610.57		-6,782,610.57						4,017,592.30		-4,017,592.30	
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									25,000,000.00	31,163,581.49			-7,443,762.69		-48,719,818.80	
1.资本公积转增资本(或股本)																
2.盈余公积转增资本(或股本)																
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他									25,000,000.00	31,163,581.49			-7,443,762.69		-48,719,818.80	
(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	100,000,000.00	31,220,674.49			10,800,202.87		99,421,959.28	241,442,836.64	100,000,000.00	31,220,674.49			4,017,592.30		38,378,464.14	173,616,730.93

（上接C17版）

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
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	0.00	0.00
减:可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得(损失)金额	0.00	0.00
减:现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
减:处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定,本着对全体股东负责的精神,恪尽职守,认真履行监督职能,对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了核查,为企业的规范运作和发展起到了积极作用。监事会成员列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会。监事会主席多次列席了公司在2010年召开的总经理办公会,了解公司生产经营情况,对公司经营决策方面的程序行使了监督职责。

一、监事会会议的召开情况
2010年度共召开八次监事会会议,具体情况如下:
(一)公司监事会于2010年1月11日召开了第三届监事会第七次会议,主要内容如下:
审议《赛象科技2009年度内部审计工作报告》。
(二)公司监事会于2010年2月8日召开了第三届监事会第八次会议,主要内容如下:
审议《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
(三)公司监事会于2010年3月31日召开了第三届监事会第九次会议,主要内容如下:
审议《2009年度监事会工作报告》、《2009年度财务决算报告》、《2009年年度报告》及《2009年年度报告摘要》、《2009年度利润分配预案》、《2009年度内部控制自我评价报告》。
(四)公司监事会于2010年4月19日召开了第三届监事会第十次会议,主要内容如下:
审议《赛象科技股份有限公司2010年第一季度报告》。
(五)公司监事会于2010年5月13日召开了第三届监事会第十一次会议,主要内容如下:
审议《公司第三届监事会成员到期换届事宜,并向股东大会提交第四届监事会成员建议人选》。
(六)公司监事会于2010年6月1日召开了第四届监事会第一次会议,主要内容如下:
审议《选举刘杜荣女士为公司第四届监事会主席,自监事会本次会议通过之日起至第四届监事会届满之日止,任期三年》、《公司用部分超募资金永久补充流动资金》。
(七)公司监事会于2010年8月6日召开了第四届监事会第二次会议,主要内容如下:
审议《赛象科技股份有限公司2010年半度报告及摘要》。
(八)公司监事会于2010年10月18日召开了第四届监事会第三次会议,主要内容如下:
审议《赛象科技股份有限公司2010年第三季度报告》。
二、监事会对公司报告期内有关事项的意见
(一)公司依法运作情况
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等各项法律法规的要求,监事会通过召开八次会议,列席报告期内历次董事会和股东大会,对公司经营运作的情况进行了监督,认为报告期内,公司所有重大决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定规范运作,建立了较为完善的内部控制制度。信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时,不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损公司利益的行为。
(二)检查公司财务的情况
监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理等进行了认真、细致的检查和审核,检查认为:公司财务制度健全、运作规范,执行《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的情况良好。报告期内的财务报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。公司2010年财务报告经立信大华会计师事务所有限公司出具了无保留意见的审计报告。
(三)募集资金情况
公司于本年度发行新股,新增募集资金净额为人民币90,123.3万元。截至期末累计投入金额为23,541.13万元(包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金9,938.97万元),根据第三届董事会第十九次会议决议,使用募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金。经核查公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金是合理的,也是必要的。本次超募资金已赎回27,468.3万元。为提高募集资金的使用效率,节约财务费用,公司决议有关法律法规,在2010年6月11日第四届董事会第一次会议审议通过了使用超募资金8,000万元永久补充流动资金议案,并提前用超募资金人民币8,000万元补充日常生产经营所需的流动资金。
报告期内,监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查,认为募集资金投资项目未发生变更,与承诺投入项目一致;募集资金的存放和使用符合募集资金管理办法的要求。
(四)公司收购、出售资产情况
报告期内公司无收购、出售资产的情况。
(五)公司关联交易情况
经对公司报告期内关联交易的核查,认为公司报告期内关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则,根据市场原则进行,不存在任何内部交易,严格执行了《股票上市规则》及《公司法》等各项规定,履行了相应的法定程序,并在关联方回避的情况下表决通过,因而没有损害到公司和其他关联方股东的利益。
(六)公司对外担保及股权、资产置换情况
2010年度公司无注现对外担保,无债务重组、非货币性交易事项,也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。公司在2010年11月5日召开的第四届董事会第五次会议上以通讯表决方式审议并表决通过了《关于向山东德瑞宏轮胎有限公司外售产品提供按揭贷款回购担保的议案》此次担保有反担保事项。公司为客户提供担保业务,有利于开拓市场,提高市场占有率,符合公司整体利益,公司提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
(七)对公司内部控制日我评价的意见
1.根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求,公司结合实际情况和自身发展需要,现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行,该体系的建立对公司的经营管理等各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司建立内部控制的基本原则,按照公司内部控制制度,确保了公司生产经营活动正常进行,保护了公司资产的安全和完整。报告期内,公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
2.公司出具的内部控制日我评价报告对公司内部控制制度建设、重点控制活动、存在的不足以及改进计划与应采取的措施等方面作了较为详尽的说明,符合企业内部控制规范、公司内部控制制度的要求,内部审计部门及人员配备齐全,保证了公司内部控制重点活动的执行以及监督的充分有效。
综上所述,监事会认为,公司内部控制日我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

§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	立信大华审字 2011 081号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	天津赛象科技股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的天津赛象科技股份有限公司(以下简称赛象科技)财务报表,包括2010年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,2010年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东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赛象科技管理层的责任。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。
审计意见段	我们认为,赛象科技财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了赛象科技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。
非标意见	无
审计机构名称	立信大华会计师事务所有限公司
审计机构地址	北京市东城区东长安街10号长安大厦3层
审计报告日期	2011年04月07日
注册会计师姓名	
李秉心、王广旭	

9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位:天津赛象科技股份有限公司 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	749,348,018.75	742,620,333.42	110,045,300.43	106,932,428.52
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	173,895,843.13	173,895,843.13	60,633,284.38	60,633,284.38
应收账款	153,153,096.85	153,153,096.85	180,507,643.56	180,507,643.56
预付款项	47,