

(上接 D24 版)

9.2 资产负债表
9.2.1 资产负债表
编制单位:浙江栋梁新材股份有限公司 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	260,074,096.49	128,245,331.08	140,787,943.65	51,787,128.14
结算备付金				
应收票据				
应收账款	94,560,877.77	29,997,927.02	82,472,742.02	20,670,751.51
应收款项	45,647,372.08	17,463,914.02	32,873,070.82	9,991,372.31
预付款项	17,405,342.16	113,527,156.32	23,474,786.56	205,175,163.37
应收利息				
应收股利				
应收补贴款				
其他流动资产				
流动资产合计	755,871,613.80	363,711,214.05	527,603,231.00	334,362,439.66
非流动资产:				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期股权投资	610,438.07	317,579.35	773,882.81	338,987.85
固定资产	337,573,506.83	64,159,307.36	247,220,805.14	47,259,036.48
在建工程				
无形资产				
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	611,012,077.97	66,476,886.71	471,124,687.95	149,077,102.23
资产总计	1,366,883,691.77	430,188,100.76	998,727,918.95	483,439,541.89
流动负债:				
短期借款	170,000,000.00	60,000,000.00	86,800,000.00	59,800,000.00
应付账款				
预收款项				
应付职工薪酬				
应交税费				
其他应付款				
流动负债合计	170,000,000.00	60,000,000.00	86,800,000.00	59,800,000.00
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	170,000,000.00	60,000,000.00	86,800,000.00	59,800,000.00
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	238,000,000.00	238,000,000.00	238,000,000.00	238,000,000.00
资本公积	241,812,848.53	241,628,038.76	241,812,848.53	241,628,038.76
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	44,469,432.14	44,469,432.14	34,971,957.61	34,971,957.61
未分配利润	399,653,524.22	225,163,362.74	388,107,272.74	170,626,691.95
所有者权益合计	1,196,883,691.77	370,188,100.76	911,927,918.95	423,639,541.89
负债和所有者权益总计	1,366,883,691.77	430,188,100.76	998,727,918.95	483,439,541.89

9.2.2 利润表
编制单位:浙江栋梁新材股份有限公司 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、营业收入	8,053,707,360.89	1,314,737,133.65	6,347,707,470.63	1,096,226,287.53
营业成本	6,053,797,360.89	1,314,737,133.65	6,347,707,470.63	1,096,226,287.53
营业税金及附加	7,335,511,213.95	1,142,411,078.90	6,085,243,311.18	954,923,976.37
销售费用	7,859,946,873.53	1,206,182,970.07	6,195,829,842.28	1,012,797,887.31
管理费用	7,735,511,213.95	1,142,411,078.90	6,085,243,311.18	954,923,976.37
财务费用	5,648,801.35	1,580,651.00	5,648,801.35	2,539,733.56
资产减值损失	1,299,123.27	961,852.79	887,411.59	229,442.56
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)	5,748,242.81	1,587,814.89	2,573,916.66	1,089,125.80
营业外收入	193,760,483.36	110,354,161.88	151,777,587.45	83,428,399.82
营业外支出	4,266,389.53	3,051,911.18	3,058,194.02	2,764,662.55
利润总额	7,348,242.81	1,587,814.89	2,573,916.66	1,089,125.80
所得税费用	1,861,503.67	2,409,979.22	2,036,979.22	72,908,987.63
净利润	5,486,739.14	(822,164.33)	576,937.44	1,016,137.17
归属于母公司所有者的净利润	5,486,739.14	(822,164.33)	576,937.44	1,016,137.17
少数股东损益				
其他综合收益				
综合收益总额	5,486,739.14	(822,164.33)	576,937.44	1,016,137.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,486,739.14	(822,164.33)	576,937.44	1,016,137.17
归属于少数股东的综合收益总额				

9.2.3 现金流量表
编制单位:浙江栋梁新材股份有限公司 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
经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	9,243,883,418.17	1,616,440,836.59	7,567,251,584.53	1,283,726,912.24
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	153,685,720.01	94,974,743.52	123,678,243.34	72,908,987.63
经营活动现金流入小计	9,400,469,138.18	1,711,415,580.11	7,690,929,827.87	1,356,635,900.87
购买商品、接受劳务支付的现金	7,348,242.81	1,587,814.89	2,573,916.66	1,089,125.80
支付给职工以及为职工支付的现金	9,401,491,658.16	1,535,448,514.86	7,174,175,510.50	1,205,228,762.81
支付的各项税费	9,009,491,462.04	1,291,476,639.85	7,104,478,520.77	1,143,676,468.00
支付其他与经营活动有关的现金	9,009,491,462.04	1,291,476,639.85	7,104,478,520.77	1,143,676,468.00
经营活动现金流出小计	27,868,778,407.86	4,706,819,449.59	22,856,979,616.70	4,582,523,844.61
经营活动产生的现金流量净额	(18,468,310,269.69)	(3,000,000,000.00)	(15,166,050,788.83)	(3,225,887,943.74)
投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	714,549.19		264,720.49	
取得投资收益收到的现金	5,748,242.81	1,587,814.89	2,573,916.66	1,089,125.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,401,491,658.16	1,535,448,514.86	7,174,175,510.50	1,205,228,762.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,009,491,462.04	1,291,476,639.85	7,104,478,520.77	1,143,676,468.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,861,503.67	2,409,979.22	2,036,979.22	72,908,987.63
投资活动现金流入小计	19,935,547,816.87	3,427,237,748.86	17,141,823,632.57	2,411,023,164.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,861,503.67	2,409,979.22	2,036,979.22	72,908,987.63
投资支付的现金	9,401,491,658.16	1,535,448,514.86	7,174,175,510.50	1,205,228,762.81
支付其他与投资活动有关的现金	9,009,491,462.04	1,291,476,639.85	7,104,478,520.77	1,143,676,468.00
投资活动现金流出小计	19,272,997,125.54	3,337,335,133.93	17,011,671,029.71	2,326,436,999.07
投资活动产生的现金流量净额	662,550,691.33	94,902,614.93	130,152,602.86	84,586,165.16
筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	44,024,358.70	16,217,226.66	60,016,767.64	14,455,729.69
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	44,024,358.70	16,217,226.66	60,016,767.64	14,455,729.69
偿还债务支付的现金	(42,467,486.18)	(13,567,449.52)	(58,781,596.75)	(13,007,960.14)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	(42,467,486.18)	(13,567,449.52)	(58,781,596.75)	(13,007,960.14)
筹资活动产生的现金流量净额	1,556,872.52	2,649,777.14	1,235,170.89	547,769.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响				
现金及现金等价物净增加额	239,800,000.00	78,000,000.00	166,800,000.00	89,800,000.00
期初现金及现金等价物余额	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
期末现金及现金等价物余额	3,239,800,000.00	3,078,000,000.00	3,166,800,000.00	3,089,800,000.00

9.2.4 合并所有者权益变动表(续后)
9.2.5 母公司所有者权益变动表(续后)

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 与上年度财务报告相比,合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用

合并所有者权益变动表
2010年度 单位:元

项目	本期金额										上年金额													
	实收资本(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(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(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	238,000,000.00	241,812,848.53			34,971,957.61		288,107,272.74	8,042,078.34	238,000,000.00	241,812,848.53			34,971,957.61		288,107,272.74	8,042,078.34	238,000,000.00	241,812,848.53			34,971,957.61		288,107,272.74	8,042,078.34
加:会计政策变更																								
前期差错更正																								
其他																								
二、本年年初余额	238,000,000.00	241,812,848.53			34,971,957.61		288,107,272.74	8,042,078.34	238,000,000.00	241,812,848.53			34,971,957.61		288,107,272.74	8,042,078.34	238,000,000.00	241,812,848.53			34,971,957.61		288,107,272.74	8,042,078.34
三、本年年末余额	238,000,000.00	241,812,848.53			34,971,957.61		288,107,272.74	8,042,078.34	238,000,000.00	241,812,848.53			34,971,957.61		288,107,272.74	8,042,078.34	238,000,000.00	241,812,848.53			34,971,957.61		288,107,272.74	8,042,078.34

母公司所有者权益变动表
2010年度 单位:元

项目	本期金额										上年金额													
	实收资本(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(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(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	238,000,000.00	241,812,848.53			34,971,957.61		288,107,272.74	8,042,078.34	238,000,000.00	241,812,848.53			34,971,957.61		288,107,272.74	8,042,078.34	238,000,000.00	241,812,848.53			34,971,957.61		288,107,272.74	8,042,078.34
加:会计政策变更																								
前期差错更正																								
其他																								
二、本年年初余额	238,000,000.00	241,812,848.53			34,971,957.61		288,107,272.74	8,042,078.34	238,000,000.00	241,812,848.53			34,971,957.61		288,107,272.74	8,042,078.34	238,000,000.00	241,812,848.53			34,971,957.61		288,107,272.74	8,042,078.34
三、本年年末余额	238,000,000.00	241,812,848.53			34,971,957.61		288,107,272.74	8,042,078.34	238,000,000.00	241,812,848.53			34,971,957.61		288,107,272.74	8,042,078.34	238,000,000.00	241,812,848.53			34,971,957.61		288,107,272.74	8,042,078.34

西北永新化工股份有限公司简式权益变动报告书

证券代码:000791 证券简称:西北化工 公告编号:2011-007

上市公司名称:西北永新化工股份有限公司
股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:西北化工
股票代码:000791
信息披露义务人:西北油田厂
住所:甘肃省兰州市城关区北龙口永新化工园区
通讯地址:甘肃省兰州市城关区北龙口永新化工园区
联系电话:0931-4862482
联系人:元勤辉
权益变动性质:减少
签署日期:2011年4月8日

信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《证券法》、《收购办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及相关法规,真诚编写本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。
三、依据《证券法》、《收购办法》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在西北永新化工股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
截止本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其它方式增加或减少其在西北永新化工股份有限公司中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载的资料进行的,信息披露义务人没有委托或授权任何其它人提供在本次权益变动报告书以外的任何解释或者说明。
五、信息披露义务人声明本次权益变动不存在任何未披露的承诺。
六、本次权益变动已经甘肃国资委《关于同意西北永新集团有限公司所属西北油田厂减持所持西北永新化工股份有限公司部分国有股权的