（上接B64版）

审议通过公司《2010年半年度报告的全文及摘要的议案》

6.第一届监事会第十三次会议

2010年10月25日，公司第一届监事会第十三次会议在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：

审议通过公司《2010年第三季度报告》

7.第一届监事会第十四次会议

2010年11月8日，公司第一届监事会第十四次会议在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于监事会换届的议案》

本次会议决议公告刊登在2010年11月9日《中国证券报》、《证券时报》以及指定信息披露网站Http://www.cninfo.com上。

8.第二届监事会第一次会议

2010年11月25日，公司第二届监事会第一次会议在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于选举监事会主席的议案》

本次会议决议公告刊登在2010年11月27日《中国证券报》、《证券时报》以及指定信息披露网站Http://www.cninfo.com上。

二、监事会对有关事项的独立意见

（一）公司依法运作情况

监事会认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2010年依法运作进行监督，监事会认为：公司正不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法；认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

报告期内，监事会对公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况

监事会对公司2010年度发生的关联交易情况进行了监督和核查，认为：报告期内发生的关联交易符合公司经营的实际需要，交易价格公允，交易决策程序合法、合规，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

（四）公司对外担保情况

监事会对公司2010年度发生的对外担保情况进行了监督、检查，认为：报告期内公司没有为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，对控股子公司的担保行为履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外担保的有关规定。

（五）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司没有收购、出售资产的情况。

（六）募集资金使用情况

对募集资金投向的相关事宜进行了核查，认为：公司募集资金投向与承诺投入项目一致，目前，募集资金项目进展顺利，募集资金项目进度与计划一致。

（七）对内部控制自我评价报告的意见

监事会对公司2010年度内部控制自我评价报告发布如下审核意见：

监事会认为：公司现已建立了较为完整的法人治理结构，以及较为完善、合理的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求，以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，在经营管理的各个过程、关键环节中起到了较好的风险防范和控制作用，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要。较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够严格按照法律法规及《公司章程》规定的信息披露内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送及披露信息。内部控制制度制定以来，各项制度得到了有效的实施，随着公司不断发展，公司的内控制度还需进一步健全和完善。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

2011年，公司监事会将严格按照国家法律法规、《公司章程》和《监事会议事规则》要求，监督和督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。重点做好以下工作：

1.为更好的发挥监事会作用，首先要提高自身专业素质。随着公司发展和规范，监事必须加强自身的学习，要有效、系统地对现行和新颁布的法律法规进行学习，积极参加证监会、交易所等监管机构组织的专项辅导学习，加强对公司董事和高级管理人员的监督和检查，保证公司及股东权益。

2.加强对公司募集资金使用、对外投资、对外担保、资产处置、关联交易等重大事项的关注和监督。确保公司在有效的内部控制监控下，决策并实施重大事项，防范经营风险。

§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	天健审〔2011〕1-58号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	薛平
引言段	大连科冕木业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的大连科冕木业股份有限公司（以下简称科冕木业公司）财务报表，包括2010年12月31日的合并及母公司资产负债表、2010年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，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科冕木业公司管理层的责任。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，我们取得的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，科冕木业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科冕木业公司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	天健会计师事务所有限公司
审计机构地址	杭州市西溪路128号新湖商务大厦
审计报告日期	2011年04月15日
注册会计师姓名	
吴健敏、邢留华	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：大连科冕木业股份有限公司　　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	205,608,853.86	159,517,475.04	26,384,685.46	15,605,606.72
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	78,065,003.08	44,738,161.10	59,683,203.37	40,775,785.02
预付款项	90,769,773.62	29,753,774.94	8,657,170.98	3,625,309.66
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	1,635,410.72	5,669,354.32	7,666,709.45	10,040,280.48
买入返售金融资产				
存货	156,983,240.11	89,231,687.20	85,575,879.83	62,564,224.32
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	2,125,983.01	1,938,392.44		
流动资产合计	535,188,264.40	330,848,845.04	187,967,649.09	132,611,206.20
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		157,249,841.99		57,249,841.99
投资性房地产				
固定资产	121,860,199.49	50,072,190.13	93,876,208.92	48,943,941.44
在建工程	37,288,573.07		6,066,220.21	
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	14,038,955.92	8,169,204.80	33,802,373.60	8,421,926.00
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产			1,150.00	
其他非流动资产				
非流动资产合计	173,187,728.48	215,491,236.92	133,745,952.73	114,615,709.43
资产总计	708,375,992.88	546,340,081.96	321,713,601.82	247,226,915.63
流动负债：				
短期借款	185,800,000.00	80,000,000.00	109,800,000.00	74,000,000.00
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	67,419,824.19	42,532,819.46	25,463,346.76	15,145,560.95
预收款项	735,873.49	368,410.25	1,656,918.77	1,582,936.93
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,515,982.12	1,704,151.58	2,582,936.52	1,903,164.41
应交税费	-4,318,182.67	-582,505.35	2,907,390.08	2,034,752.03
应付利息	247,257.78	119,388.89	192,080.00	112,395.00
应付股利				
其他应付款	2,549,563.75	8,202,681.53	3,357,598.38	7,876,721.57
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	254,950,318.66	132,344,946.36	145,960,270.51	102,655,530.89
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	254,950,318.66	132,344,946.36	145,960,270.51	102,655,530.89
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	93,500,000.00	93,500,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
资本公积	240,574,600.00	240,574,600.00		
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	7,992,053.56	7,992,053.56	7,457,138.47	7,457,138.47
一般风险准备				
未分配利润	90,774,479.51	71,928,482.04	79,925,179.08	67,114,246.27
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	432,841,133.07	413,995,135.60	157,382,317.55	144,571,384.74
少数股东权益	20,584,541.15		18,371,013.76	
所有者权益合计	453,425,674.22	413,995,135.60	175,753,331.31	144,571,384.74
负债和所有者权益总计	708,375,992.88	546,340,081.96	321,713,601.82	247,226,915.63

9.2.2 利润表

编制单位：大连科冕木业股份有限公司　　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	306,601,155.71	189,612,354.74	236,369,504.05	170,466,712.48
其中：营业收入	306,601,155.71	189,612,354.74	236,369,504.05	170,466,712.48
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	293,232,393.72	184,446,929.43	204,796,245.37	147,417,237.63
其中：营业成本	255,058,285.75	160,332,918.12	180,376,688.06	131,239,882.33
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	677,738.84	343.30	70,592.39	1,583.80
销售费用	7,446,312.42	4,267,989.43	4,606,815.68	3,244,547.01
管理费用	21,064,727.32	14,934,661.21	12,385,737.36	7,952,430.68
财务费用	8,989,929.39	4,911,017.37	7,351,811.88	4,978,793.81
资产减值损失	-4,600.00		4,600.00	
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）				
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）	13,368,761.99	5,165,425.31	31,573,258.68	23,049,474.85
加：营业外收入	3,371,805.30	2,048,506.30	5,378,932.91	150,000.00
减：营业外支出	30,000.00	30,000.00	107,786.49	92,420.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,710,567.29	7,183,931.61	36,844,405.10	23,107,054.85
减：所得税费用	3,112,824.38	1,834,780.75	7,055,003.00	5,855,342.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,597,742.91	5,349,150.86	29,789,402.10	17,251,711.92
归属于母公司所有者的净利润	11,384,215.52	5,349,150.86	27,165,006.46	17,251,711.92
少数股东损益	2,213,527.39		2,624,395.64	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.13		0.39	
（二）稀释每股收益	0.13		0.39	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	13,597,742.91	5,349,150.86	29,789,402.10	17,251,711.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,384,215.52	5,349,150.86	27,165,006.46	17,251,711.92
归属于少数股东的综合收益总额	2,213,527.39		2,624,395.64	

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：大连科冕木业股份有限公司　　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	299,891,537.72	183,630,578.80	245,000,502.56	177,332,045.65
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	7,501,404.55	4,287,458.29	7,275,655.34	7,063,183.84
收到其他与经营活动有关的现金	6,378,355.01	3,101,804.52	5,700,658.63	156,472.55
经营活动现金流入小计	313,771,297.28	191,019,841.61	257,976,816.53	184,551,702.04
购买商品、接受劳务支付的现金	355,555,330.18	172,845,572.76	202,446,426.69	141,757,266.67
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	30,364,608.07	17,790,136.10	18,495,010.79	12,686,912.30
支付的各项税费	9,374,802.55	5,272,956.22	8,425,642.10	6,090,989.40
支付其他与经营活动有关的现金	21,612,319.14	15,308,321.96	12,721,246.97	5,614,046.65
经营活动现金流出小计	416,907,059.94	211,216,987.04	242,088,326.55	166,149,215.02
经营活动产生的现金流量净额	-103,135,762.66	-20,197,145.43	15,888,489.98	18,402,487.02
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,400.00	40,400.00		
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	40,400.00	40,400.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,055,872.55	6,229,581.60	13,975,414.37	3,125,969.56
投资支付的现金		100,000,000.00		
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				
支付其他与投资活动有关的现金		630,000.00		1,848,177.99
投资活动现金流出小计	54,055,872.55	106,859,581.60	13,975,414.37	4,974,147.55
投资活动产生的现金流量净额	-54,015,472.55	-106,819,181.60	-13,975,414.37	-4,974,147.55
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	268,924,600.00	268,924,600.00		
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	193,800,000.00	60,000,000.00	148,800,000.00	96,000,000.00
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	462,724,600.00	328,924,600.00	148,800,000.00	96,000,000.00
偿还债务支付的现金	117,800,000.00	54,000,000.00	124,000,000.00	84,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,836,774.77	3,799,323.33	6,614,192.62	4,302,428.62
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			2,420,000.00	6,554,847.06
筹资活动现金流出小计	125,636,774.77	57,799,323.33	133,034,192.62	94,857,275.68
筹资活动产生的现金流量净额	337,087,825.23	271,125,276.67	15,765,807.38	1,142,724.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-712,421.62	-197,081.32	-196,825.19	-146,331.10
五、现金及现金等价物净增加额	179,224,168.40	143,911,868.32	17,482,057.80	14,424,732.69
加：期初现金及现金等价物余额	26,384,685.46	15,605,606.72	8,902,627.66	1,180,874.03
六、期末现金及现金等价物余额	205,608,853.86	159,517,475.04	26,384,685.46	15,605,606.72

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

合并所有者权益变动表

2010年度

编制单位：大连科冕木业股份有限公司　　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	70,000,000.00				7,457,138.47		79,925,179.08		18,371,013.76	175,753,331.31	70,000,000.00				5,731,967.28		54,485,343.81		15,746,618.12	145,963,929.21
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	70,000,000.00				7,457,138.47		79,925,179.08		18,371,013.76	175,753,331.31	70,000,000.00				5,731,967.28		54,485,343.81		15,746,618.12	145,963,929.21
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	23,500,000.00	240,574,600.00			534,915.09		10,849,300.43		2,213,527.39	277,672,342.91					1,725,171.19		25,439,835.27		2,624,395.64	29,789,402.10
（一）净利润							11,384,215.52		2,213,527.39	13,597,742.91							27,165,006.46		2,624,395.64	29,789,402.10
（二）其他综合收益																				
上述（一）和（二）小计							11,384,215.52		2,213,527.39	13,597,742.91							27,165,006.46		2,624,395.64	29,789,402.10
（三）所有者投入和减少资本	23,500,000.00	240,574,600.00								264,074,600.00										
1.所有者投入资本	23,500,000.00	240,574,600.00								264,074,600.00										
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他																				
（四）利润分配					534,915.09		-534,915.09								1,725,171.19		-1,725,171.19			
1.提取盈余公积					534,915.09		-534,915.09								1,725,171.19		-1,725,171.19			
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																				
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																				
（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	93,500,000.00	240,574,600.00			7,992,053.56		90,774,479.51		20,584,541.15	453,425,674.22	70,000,000.00				7,457,138.47		79,925,179.08		18,371,013.76	175,753,331.31

母公司所有者权益变动表

2010年度

编制单位：大连科冕木业股份有限公司　　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	70,000,000.00				7,457,138.47		67,114,246.27	144,571,384.74	70,000,000.00				5,731,967.28		51,587,705.54	127,319,672.82
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	70,000,000.00				7,457,138.47		67,114,246.27	144,571,384.74	70,000,000.00				5,731,967.28		51,587,705.54	127,319,672.82
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	23,500,000.00	240,574,600.00			534,915.09		4,814,235.77	269,423,750.86					1,725,171.19		15,526,540.73	17,251,711.92
（一）净利润							5,349,150.86	5,349,150.86							17,251,711.92	17,251,711.92
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							5,349,150.86	5,349,150.86							17,251,711.92	17,251,711.92
（三）所有者投入和减少资本	23,500,000.00	240,574,600.00						264,074,600.00								
1.所有者投入资本	23,500,000.00	240,574,600.00						264,074,600.00								
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
（四）利润分配					534,915.09		-534,915.09						1,725,171.19		-1,725,171.19	
1.提取盈余公积					534,915.09		-534,915.09						1,725,171.19		-1,725,171.19	
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																
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																
（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	93,500,000.00	240,574,600.00			7,992,053.56		71,928,482.04	413,995,135.60	70,000,000.00				7,457,138.47		67,114,246.27	144,571,384.74

（上接B61版）

合并利润表

2010年1—12月

单位：元　币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五、27	336,450,460.83	306,526,150.06
其中：营业收入	五、27	336,450,460.83	306,526,150.06
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		371,577,016.05	300,632,174.23
其中：营业成本	五、27	275,120,134.68	219,506,087.81
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	五、28	5,291,308.47	4,312,827.53
销售费用	五、29	7,049,232.24	7,787,744.96
管理费用	五、30	52,766,567.95	51,519,808.52
财务费用	五、31	15,222,945.14	14,854,435.84
资产减值损失	五、32	16,126,827.57	2,651,269.57
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）	五、33	-2,392,419.95	-754,803.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,392,419.95	-754,803.59
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-37,518,975.17	5,139,172.24
加：营业外收入	五、34	336,340.50	465,383.50
减：营业外支出	五、35	14,280,922.71	433,826.81
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-51,463,557.38	5,170,728.93
减：所得税费用		8,367.55	3,753.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-51,471,924.93	5,166,975.34
归属于母公司所有者的净利润		-51,463,323.00	5,166,975.34
少数股东损益		-8,601.93	
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	十二、2	-0.22	0.02
（二）稀释每股收益	十二、2	-0.22	0.02
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-51,471,924.93	5,166,975.34
归属于母公司所有者的综合收益总额		-51,463,323.00	5,166,975.34
归属于少数股东的综合收益总额		-8,601.93	

法定代表人：林大渭　　主管会计工作负责人：周海鹰　　会计机构负责人：王淑丽

母公司利润表

2010年1—12月

单位：元　币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	335,961,592.83	306,301,540.06
减：营业成本	十一、4	274,733,213.68	219,348,860.81
营业税金及附加		5,264,420.73	4,300,473.99
销售费用		7,049,232.24	7,787,744.96
管理费用		52,674,611.78	51,437,484.83
财务费用		15,230,400.14	14,854,006.82
资产减值损失		16,104,327.57	2,651,269.57
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）	十一、5	-2,392,419.95	-754,803.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,392,419.95	-754,803.59
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-37,487,033.26	5,166,895.49
加：营业外收入		336,340.50	465,383.50
减：营业外支出		14,280,498.10	433,265.20
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-51,431,190.86	5,199,013.79
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-51,431,190.86	5,199,013.79
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-51,431,190.86	5,199,013.79

法定代表人：林大渭　　主管会计工作负责人：周海鹰　　会计机构负责人：王淑丽

合并现金流量表

2010年1—12月

单位：元　币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		387,279,788.89	344,758,836.14
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			
收到其他与经营活动有关的现金	五、36	3,718,358.20	10,755,008.21
经营活动现金流入小计		390,998,147.09	355,513,844.35
购买商品、接受劳务支付的现金		287,999,675.82	271,917,724.70
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		13,574,786.42	14,000,074.55
支付的各项税费		14,719,056.51	13,474,506.92
支付其他与经营活动有关的现金	五、37	37,368,472.89	38,078,089.25
经营活动现金流出小计		353,661,991.64	337,470,395.42
经营活动产生的现金流量净额		37,336,155.45	18,043,448.93
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		30,000.00	
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	五、38	1,300,000.00	2,658,817.17
投资活动现金流入小计		1,330,000.00	2,658,817.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,840,923.94	3,438,721.21
投资支付的现金		28,000,000.00	4,000,000.00
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		46,840,923.94	7,438,721.21
投资活动产生的现金流量净额		-45,510,923.94	-4,779,904.04
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		450,000.00	
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		295,500,000.00	306,600,000.00
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		295,950,000.00	306,600,000.00
偿还债务支付的