（上接 D64 版）

小计		
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	0.00	0.00

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、监事会工作情况

2010年度,公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关法律、法规和规定的要求,依法履行职责,认真开展工作。根据中国证监会的相关规定,不断督促公司完善法人治理结构,加强风险监控,认真落实中国证监会湖南监管局在公司治理检查中提出的整改建议。

报告期公司监事会召开了 3 次会议。

1、公司第十二届监事会第四次会议于 2010 年 4 月 16 日召开,审议通过了《监事会工作报告》、《2009 年度财务决算和 2010 年度财务预算报告》、《2009 年年度报告正文及摘要》、《2009 年度计提长期股权投资减值准备及少数股东权益等事项会计差错更正及追溯调整的说明》、《关于公司内部控制自我评价报告》、《公司 2010 年第一季度报告正文及摘要》。

本次监事会决议刊登于 2010 年 4 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

2、公司第十二届监事会第五次会议于 2010 年 8 月 16 日召开,审议通过了 2010 年半年度报告正文及摘要。

本次监事会决议刊登于 2010 年 8 月 18 日《证券时报》。

3、公司第十二届监事会第六次会议于 2010 年 10 月 25 日以通讯方式召开,审议通过了 2010 年第三季度报告。

报告期,监事会全体成员列席了公司召开的各次股东大会和董事会,并对采取通信表决的董事会审议事项、表决程序、决议内容等情况进行了了解、监督;监事代表参加第 36 次(2009 年度)股东大会;监事会审议了公司定期报告,对董事会的决策程序进行监督,督促董事会和公司经理层优化企业决策程序,提升战略决策效率,确保公司规范运作。

在重庆康卫引进战略投资者工作中,监事会依法独立行使监督权,在引进战略投资者方案实施过程中,监事会进行了全程监督,要求重庆康卫严格按照《引进战略投资者说明书(修订稿)》规定的程序规范运作,依照公开、公正、公平的原则引进战略投资者,并要求重庆康卫及时通报进展情况,配合公司做好信息披露,切实维护中小股东权益和公司利益。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会根据国家有关法律法规、公司章程的规定,对公司决策程序、内部控制制度的建立、公司董事及高管人员履行公司职务的情况进行了检查、监督。认为:公司决策层次清晰、职责明确、程序合理;公司内部控制制度较为完善,能够对经营过程实行有效地控制;公司董事会能严格按照《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关法律法规勤勉工作;能够认真落实董事会决议,执行董事会的决定;公司董事、高级管理人员履行职责时,没有违反国家有关法律法规和《公司章程》的有关规定,没有损害公司和股东利益的行为。

三、监事会对公司财务情况的独立意见

监事会对公司及控股子公司财务状况、财务管理制度和内部控制制度进行了认真细致的检查,对公司清理规范项目处置情况经常过问与不定期检查。通过对公司财务报告和会计资料的检查和监督,根据公司董事长、总经理、财务总监、财务部长的承诺,以及华寅会计师事务所对年度财务报告的审计,监事会认为:财务报告及所涉及的有关事项符合公司实际情况,真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

四、监事会对募集资金投入情况的独立意见

报告期内,公司没有募集资金,亦无以前年度募集资金的使用延续到报告期内。

五、监事会对关联交易的独立意见

公司向湖南长炼兴长集团有限责任公司(以下称"兴长集团")销售液化气、向中国石化股份有限公司长岭分公司(以下称"长岭股份分公司")采购新鲜水、电以及向中国石油化工股份有限公司湖南岳阳石油分公司(以下称"岳阳石油分公司")采购成品油(汽油、柴油)为市场价;向长岭股份分公司采购原料油、蒸气、压缩风、循环水、软化水,向长岭股份分公司、湖南长盛石化有限公司(以下称"长盛公司")销售化工原料,系根据原料组分的市场价格或生产成本加合理利润的定价原则制订的协议价;向中国石化集团资产经营管理有限公司长岭分公司支付劳务费系根据市场价格制订的协议价。除向兴长集团销售液化气采取及时清结外,其他均采取月末盘点、结算的方式。

监事会认为:上述关联交易的发生是公司日常生产经营必须的,有利于确保公司原料、动力的供应和产品销售;价格的确定符合国家有关规定,公允、合理,没有损害公司利益;2010 年度向长岭股份分公司采购原料以及向长盛公司销售化工原料的关联交易实际金额均比原股东大会审议的预计金额超过 3000 万元,需重新提请公司股东大会予以确认;公司向岳阳石油分公司采购成品油的交易应将其列入关联交易,并提请公司股东大会予以确认。

§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	寅会[2011]1308 号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	岳阳兴长石化股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的岳阳兴长石化股份有限公司(以下简称岳阳兴长)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、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表、现金流量表和合并现金流量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岳阳兴长管理层的责任。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,岳阳兴长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岳阳兴长 2010 年 12 月 31 日的财务状况和合并财务状况以及 2010 年度的经营成果和合并经营成果、现金流量和合并现金流量。
非标意见	
审计机构名称	华寅会计师事务所有限责任公司
审计机构地址	中国北京市
审计报告日期	2011年 03 月 31 日
注册会计师姓名	
黄忠国 张海峰	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:岳阳兴长石化股份有限公司　　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	280,799,873.44	271,821,049.27	278,403,137.48	263,325,362.01
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	3,915,916.70	3,915,916.70	650,000.00	150,000.00
应收账款	1,058,271.41	1,020,708.76	2,696,264.11	7,918,296.43
预付款项	19,765,757.23	16,563,822.91	14,253,919.02	12,931,234.19
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	1,136,073.84	1,136,073.84	623,456.25	604,950.00
应收股利				
其他应收款	3,630,649.16	19,830,915.08	6,639,604.46	35,275,372.15
买入返售金融资产				
存货	27,983,934.12	26,668,634.06	39,286,499.66	31,620,021.09
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	338,290,475.90	340,957,120.62	342,552,880.98	351,825,235.87
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	59,889,337.88	89,937,737.88	11,034,561.71	64,382,961.71
投资性房地产				
固定资产	160,052,830.25	137,694,357.70	146,567,729.20	119,534,484.97
在建工程				
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	18,342,612.04	16,698,696.71	19,806,631.80	17,124,111.80
开发支出				
商誉	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00
长期待摊费用	2,730,600.00	520,000.00	3,048,500.00	680,000.00
递延所得税资产	3,521,420.70	6,140,420.70	2,713,438.03	5,332,438.03
其他非流动资产				
非流动资产合计	244,761,800.87	251,216,212.99	183,395,860.74	207,278,996.51
资产总计	583,052,276.77	592,173,333.61	525,948,741.72	559,104,232.38
流动负债:				
短期借款				
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	37,002,069.21	35,266,136.99	16,822,864.50	14,410,667.38
预收款项	9,432,042.54	13,570,975.76	22,013,323.02	18,801,163.51
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	12,185,522.02	11,524,312.22	12,911,558.04	11,311,098.40
应交税费	13,987,959.70	13,626,632.18	19,565,589.91	19,731,608.96
应付利息				
应付股利				
其他应付款	10,654,979.14	10,514,813.86	11,436,716.83	9,089,018.93
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	125,000.00		250,000.00	
流动负债合计	83,387,572.61	84,502,871.01	83,000,052.30	73,343,557.18
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款			1,916,866.47	
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			1,916,866.47	
负债合计	83,387,572.61	84,502,871.01	84,916,918.77	73,343,557.18
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	193,712,443.00	193,712,443.00	193,712,443.00	193,712,443.00
资本公积	82,710,437.44	82,822,044.76	48,811,373.08	48,922,980.40
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	121,161,763.08	121,161,763.08	116,764,576.80	116,764,576.80
一般风险准备				
未分配利润	102,142,919.77	109,974,211.76	87,723,724.36	126,360,675.00
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	499,727,563.29	507,670,462.60	447,012,117.24	485,760,675.20
少数股东权益	-62,859.13		-5,980,294.29	
所有者权益合计	499,664,704.16	507,670,462.60	441,031,822.95	485,760,675.20
负债和所有者权益总计	583,052,276.77	592,173,333.61	525,948,741.72	559,104,232.38

9.2.2 利润表

编制单位:岳阳兴长石化股份有限公司　　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	1,624,954,240.04	1,546,681,007.49	1,147,452,502.85	1,112,430,062.70
其中:营业收入	1,624,954,240.04	1,546,681,007.49	1,147,452,502.85	1,112,430,062.70
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,572,028,913.70	1,479,706,179.54	1,075,433,375.87	1,031,815,911.89
其中:营业成本	1,493,758,322.63	1,420,703,749.41	1,010,642,862.66	980,131,028.49
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	6,666,172.23	6,440,304.85	5,696,503.77	5,576,600.81
销售费用	12,919,698.55	10,468,459.00	12,898,877.83	10,727,642.37
管理费用	59,096,100.10	43,184,692.73	52,976,886.63	41,847,323.80
财务费用	-4,903,913.22	-5,131,882.55	-7,171,076.01	-7,013,985.66
资产减值损失	4,492,533.41	4,040,856.10	389,320.99	547,302.08
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)	-946,685.77	-5,111,673.58	908,242.24	908,242.24
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-946,685.77	-5,111,673.58	-26,005.87	-26,005.87
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	51,978,640.57	61,863,154.37	72,927,369.22	81,522,393.05
加:营业外收入	699,553.13	366,553.13	128,692.09	128,692.09
减:营业外支出	530,199.54	516,271.72	740,255.72	722,405.24
其中:非流动资产处置损失	244,268.69	243,680.37	678,325.93	678,325.93
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	52,147,994.16	61,713,435.78	72,315,805.59	80,928,679.90
减:所得税费用	17,745,595.33	17,741,572.97	21,002,985.35	20,214,267.89
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	34,402,398.83	43,971,862.81	51,312,820.24	60,714,412.01
归属于母公司所有者的净利润	43,413,191.57	43,971,862.81	54,281,214.74	60,714,412.01
少数股东损益	-9,010,792.74		-2,968,394.50	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.224	0.227	0.280	0.313
(二)稀释每股收益	0.224	0.227	0.280	0.313
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	34,402,398.83	43,971,862.81	51,312,820.24	60,714,412.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,413,191.57	43,971,862.81	54,281,214.74	60,714,412.01
归属于少数股东的综合收益总额	-9,010,792.74		-2,968,394.50	

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:岳阳兴长石化股份有限公司　　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	1,187,033,401.75	1,108,508,158.24	802,991,670.65	757,992,650.33
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	6,931,870.40	5,258,950.77	13,626,602.57	11,117,964.14
经营活动现金流入小计	1,193,965,272.15	1,113,767,109.01	816,618,273.22	769,110,614.47
购买商品、接受劳务支付的现金	947,503,094.59	872,613,052.43	558,401,251.38	520,631,683.16
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	64,272,846.80	61,104,221.22	56,150,824.44	52,504,254.40
支付的各项税费	88,172,850.56	85,556,367.77	91,263,451.09	89,391,791.36
支付其他与经营活动有关的现金	28,301,857.45	23,244,355.10	34,946,643.58	29,816,503.50
经营活动现金流出小计	1,128,250,649.40	1,042,517,996.52	740,762,170.49	692,344,232.42
经营活动产生的现金流量净额	65,714,622.75	71,249,112.49	75,856,102.73	76,766,382.05
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	13,963.44	13,963.44		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	267,637.32	267,637.32	766,256.00	766,256.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				14,752,604.21
收到其他与投资活动有关的现金		12,840,000.00		
投资活动现金流入小计	281,600.76	13,121,600.76	766,256.00	15,518,860.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,359,957.39	23,132,537.39	17,411,880.08	17,272,092.88
投资支付的现金	14,000,000.00	14,000,000.00		
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	161,799,481.56			2,240,000.00
投资活动现金流出小计	199,159,438.95	37,132,537.39	17,411,880.08	19,512,092.88
投资活动产生的现金流量净额	-198,877,838.19	-24,010,936.63	-16,645,624.08	-3,993,232.67
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	174,302,100.00			
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				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			14,752,604.21	
筹资活动现金流入小计	174,302,100.00		14,752,604.21	
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,742,488.60	38,742,488.60	38,742,488.60	38,742,488.60
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				
筹资活动现金流出小计	38,742,488.60	38,742,488.60	38,742,488.60	38,742,488.60
筹资活动产生的现金流量净额	135,559,611.40	-38,742,488.60	-23,989,884.39	-38,742,488.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	2,396,395.96	8,495,687.26	35,220,594.26	34,030,660.78
加:期初现金及现金等价物余额	278,403,137.48	263,325,362.01	243,182,543.22	229,294,701.23
六、期末现金及现金等价物余额	280,799,533.44	271,821,049.27	278,403,137.48	263,325,362.01

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

根据财政部《关于开展 2010 年会计信息质量检查和会计师事务所执业质量检查的通知》(财监[2010]41 号)精神,财政部驻湖南省财政监察专员办事处(以下称"湖南财监办")于 2010 年 7、8 月对本公司 2009 年度会计信息质量进行了专项检查,并下达了《财政整改调账通知书》(财驻湘监函[2010]7 号)。

公司据此进行了整改调账,作为会计差错予以更正并追溯调整。具体如下:

(1)2009 年年末资产总额调减 1,362.72 元;其中:"其他应收款"调增 43,400.00 元、"存货"调增 1,118,303.27 元、"固定资产"调减 1,346,780.08 元、"无形资产"调增 657,414.09 元、"长期待摊费用"调减 473,700.00 元。

(2)2009 年年末负债总额调减 1,236,691.34 元;其中:"其他应付款"调减 1,236,691.34 元。

(3)2009 年年末股东权益调增 1,235,328.62 元;其中:"未分配利润"调增 1,235,328.62 元。

(4)2009 年年初资产总额调减 3,500,503.06 元;其中:"无形资产"调减 3,121,543.06 元、"长期待摊费用"调减 378,960.00 元。

(5)2009 年年初负债总额调减 4,330,632.21 元;其中:"应付账款"调减 914,195.76 元、"应交税费"调增 137,783.79 元、"其他应付款"调减 3,554,220.24 元。

(6)2009 年年初股东权益调增 830,129.15 元;其中:"未分配利润"调增 830,129.15 元。

(7)调增 2009 年当期归属于母公司所有者的净利润 405,199.47 元。

(8)调增 2009 年以前年度归属于母公司所有者的净利润 830,129.15 元。

上述前期会计差错更正,影响合并资产负债表年初数资产总额减少 1,362.72 元、负债总额减少 1,236,691.34 元、所有者权益增加 1,235,328.62 元,其中未分配利润增加 1,235,328.62 元。影响合并利润表上年归属于母公司净利润增加 405,199.47 元,上年以前年度归属于母公司所有者的净利润增加 830,129.15 元。

除上述事项外,本公司不存在其他需追溯重述调整的会计差错事项。

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

本公司原控股 57.63%的子公司重庆康卫生物科技有限公司(以下称"重庆康卫"),本期引入战略投资者增资扩股后,本公司持股比例降为 31.64%。本公司对重庆康卫失去控制权。重庆康卫自 2010 年 1 月 1 日起至 2010 年 8 月 31 日(本公司丧失对其控制权日)止期间的经营成果和现金流量已纳入本公司合并利润表及合并现金流量表。但 2010 年 12 月 31 日,重庆康卫已不再纳入本公司合并财务报表合并范围。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

董 事 长:侯 勇

二〇一一年四月十五日

合并所有者权益变动表

2010 年度

编制单位:岳阳兴长石化股份有限公司　　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	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、上年年末余额	193,712,443.00	48,811,373.08			116,764,576.80		79,150,668.56		1,357,432.89	439,796,494.33	193,712,443.00	48,921,574.33			110,825,119.01		74,172,225.83			427,631,362.17
加:会计政策变更							7,337,727.18		-7,337,727.18								2,517,383.21		-2,517,383.21	
前期差错更正							1,235,328.62			1,235,328.62							-508,132.87		1,338,262.02	830,129.15
其他																				
二、本年年初余额	193,712,443.00	48,811,373.08			116,764,576.80		87,723,724.36		-5,980,294.29	441,031,822.95	193,712,443.00	48,921,574.33			110,825,119.01		76,181,476.17		-1,179,121.19	428,461,491.32
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		33,899,064.36			4,397,186.28		14,419,195.41		5,917,435.16	58,632,881.21		-110,201.25			5,939,457.79		11,542,248.19		-4,801,173.10	12,570,331.63
(一)净利润							43,413,191.57		-9,010,792.74	34,402,398.83							54,281,214.74		-2,968,394.50	51,312,820.24
(二)其他综合收益																				
上述(一)和(二)小计							43,413,191.57		-9,010,792.74	34,402,398.83							54,281,214.74		-2,968,394.50	51,312,820.24
(三)所有者投入和减少资本		33,899,064.36								33,899,064.36		-110,201.25					110,201.24			-0.01
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		33,899,064.36								33,899,064.36		-110,201.25					110,201.24			-0.01
(四)利润分配					4,397,186.28		-28,993,996.16		14,928,227.90	-9,668,581.98					5,939,457.79		-42,849,167.79		-1,832,778.60	-38,742,488.60
1.提取盈余公积					4,397,186.28		-4,397,186.28								5,939,457.79		-5,939,457.79			
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者(或股东)的分配							-38,742,488.60			-38,742,488.60							-38,742,488.60			-38,742,488.60
4.其他							14,145,678.72		14,928,227.90	29,073,906.62							1,832,778.60		-1,832,778.60	
(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	193,712,443.00	82,710,437.44			121,161,763.08		102,142,919.77		-62,859.13	499,664,704.16	193,712,443.00	48,811,373.08			116,764,576.80		87,723,724.36		-5,980,294.29	441,031,822.95

母公司所有者权益变动表

2010 年度

编制单位:岳阳兴长石化股份有限公司　　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	193,712,443.00	48,922,980.40			116,764,576.80		124,461,646.38	483,861,646.58	193,712,443.00	48,922,980.40			110,825,119.01		117,606,014.88	471,066,557.29
加:会计政策变更																
前期差错更正							1,899,028.62	1,899,028.62							-7,277,805.50	-7,277,805.50
其他																
二、本年年初余额	193,712,443.00	48,922,980.40			116,764,576.80		126,360,675.00	485,760,675.20	193,712,443.00	48,922,980.40			110,825,119.01		110,328,209.38	463,788,751.79
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		33,899,064.36			4,397,186.28		-16,386,463.24	21,909,787.40					5,939,457.79		16,032,465.62	21,971,923.41
(一)净利润							43,971,862.81	43,971,862.81							60,714,412.01	60,714,412.01
(二)其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							43,971,862.81	43,971,862.81							60,714,412.01	60,714,412.01
(三)所有者投入和减少资本		33,899,064.36						33,899,064.36								
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		33,899,064.36						33,899,064.36								
(四)利润分配					4,397,186.28		-60,358,326.05	-55,961,139.77					5,939,457.79		-44,681,946.39	-38,742,488.60
1.提取盈余公积					4,397,186.28		-4,397,186.28						5,939,457.79		-5,939,457.79	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配							-38,742,488.60	-38,742,488.60							-38,742,488.60	-38,742,488.60
4.其他							-17,218,651.17	-17,218,651.17								
(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	193,712,443.00	82,822,044.76			121,161,763.08		109,974,211.76	507,670,462.60	193,712,443.00	48,922,980.40			116,764,576.80		126,360,675.00	485,760,675.20

（上接 D61 版）

监事会工作报告

2010年,公司监事会全体成员依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定,认真履行股东大会赋予的职责,努力维护了公司、股东及员工的合法权益。

一、监事会会议情况

报告期内,共召开监事会会议 4 次,审议通过 11 项议案,具体情况如下:

(一)公司 2010 年 4 月 9 日召开了第五届监事会第八次会议,会议审议通过了:《公司 2009 年度监事会工作报告》、《公司 2009 年度报告及摘要》、《公司 2009 年度财务决算报告》、《公司 2010 年度财务预算报告》、《公司 2009 年度利润分配预案》、《公司前期差错更正的议案》、《公司 2009 年度内部控制自我评价报告》。

(二)公司 2010 年 8 月 17 日召开了第五届监事会第九次会议,会议审议通过了《公司 2010 年半年度报告》。

(三)公司 2010 年 9 月 17 日召开了第五届监事会第十次会议,会议审议通过了:《关于公司 2009 年报专项检查的整改报告》、《关于公司 2009 年年报数据更正的议案》。

(四)公司 2010 年 10 月 25 日召开了第五届监事会第十一次会议,会议审议通过了:《公司 2010 年三季度报告》。

二、监事会对报告期内公司有关事项发表的独立意见

(一)公司依法运作情况

报告期内,监事会列席了公司召开的各次股东大会和董事会,并对公司股东大会、董事会的召开程序和决策事项、董事会对股份大会决议的执行情况、公司内控制度的执行情况以及公司的生产经营状况等进行了监督和检查。监事会认为公司能规范运作;建立了较为合理的内部控制制度;公司董事和高级管理人员严格依据法律法规和公司规章制度的规定履行职责与义务,不存在损害公司和股东利益的行为。

(二)公司财务状况

报告期内,监事会对公司定期财务报告和公司的财务制度、财务状况进行了检查。监事会认为公司 2010 年度财务报告真实、全面、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。信永中和会计师事务所出具的标准无保留意见的 2010 年审计报告是客观、公正的。

(三)公司对外担保情况

报告期内,公司严格履行对外担保审批程序和信息披露义务,公司对外担保不存在违规担保的情形。

(四)公司募集资金情况

公司严格执行《募集资金使用管理制度》,资金的使用符合公司的项目计划,不存在违规行为。监事会认为,公司已披露的相关信息及时、准确、完整。

(五)公司收购、出售资产情况

报告期内,公司未发生收购、出售资产情况。

(六)公司关联交易情况

公司发生的关联交易决策程序合法、合规,交易价格均按市场价格执行,公平、合理,不存在损害公司及股东利益的情况。

§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	XYZH/2010XAA2020–1
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	武霞
引言段	我们审计了后附的新疆中基实业股份有限公司(以下简称新中基公司)合并及母公司财务报表,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、股东权益变动表及财务报表附注。
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新中基公司管理层的责任。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,新中基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新中基公司 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	无。
审计机构名称	信永中和会计师事务所有限公司
审计机构地址	北京市东城区朝阳门北大街
审计报告日期	2011年 04 月 15 日
注册会计师姓名	
潘敏、薛松	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:新疆中基实业股份有限公司　　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	673,789,791.59	107,669,478.42	413,142,873.42	17,005,973.75
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	268,184.70		573,458.11	
应收账款	468,490,721.26	27,033,416.44	812,453,506.48	25,265,606.38
预付款项	98,423,936.16	971,790.00	429,488,115.42	7,194,218.61
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	3,689.66		4,257.33	
应收股利	892,403.02	1,492,403.02	892,403.02	892,403.02
其他应收款	265,170,755.44	933,717,921.77	66,373,431.83	20,822,717.56
买入返售金融资产		2,943,909.70		
存货	1,501,362,037.67		1,330,617,298.62	18,155,116.25
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	3,008,401,519.50	1,073,828,919.35	3,053,545,344.23	89,336,035.57
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	2,263,160.00	2,263,160.00		
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	79,308,142.84	1,350,727,655.77	233,414,311.38	1,564,354,547.57
投资性房地产				
固定资产	2,135,675,155.41	59,655,795.44	2,186,716,573.34	62,736,574.93
在建工程	18,379,088.01		3,147,214.92	
工程物资			52,527.00	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	139,350,836.83	12,628,566.42	145,880,548.93	12,338,688.58
开发支出				
商誉	90,583,855.73		99,138,455.83	
长期待摊费用	1,076,502.66		566,272.38	
递延所得税资产	65,342,851.23		2,781,836.75	
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,531,979,592.71	1,425,275,177.63	2,671,697,740.53	1,639,429,811.08
资产总计	5,540,381,112.21	2,499,104,096.98	5,725,243,084.76	1,728,765,846.65
流动负债:				
短期借款	2,483,272,656.67	550,000,000.00	2,119,628,940.64	10,000,000.00
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	1,101,221.03		2,912,730.74	
应付票据	182,550,000.00		148,526,434.77	
应付账款	290,934,317.53	201,951.18	485,417,324.85	19,293,102.94
预收款项	13,864,647.81	106,650.99	55,744,924.68	106,650.99
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	31,918,420.25	2,045,026.37	23,142,490.02	1,758,066.52
应交税费	-65,541,894.25	106,448,278.70	-176,077,435.57	-690,992.56
应付利息	12,472,757.93	8,502,207.94	4,986,731.05	494,964.04
应付股利	3,185,032.16	2,202,383.79	6,961,143.32	5,442,136.98
其他应付款	65,875,058.08	31,103,455.16	557,628,635.68	553,701,272.96
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	150,600,000.00		25,000,000.00	
其他流动负债			1,019,968.97	
流动负债合计	3,170,232,217.21	700,609,954.13	3,254,891,889.15	590,105,201.87
非流动负债:				
长期借款	809,930,829.68	5,814,600.00	936,606,023.63	126,000,000.00
应付债券				
长期应付款	181,000,000.00	181,000,000.00	210,000,000.00	210,000,000.00
专项应付款				
预计负债	6,477,521.88		4,293,785.64	
递延所得税负债				
其他非流动负债	3,384,823.89		3,883,333.33	
非流动负债合计	1,000,793,175.45	186,814,600.00	1,154,783,142.60	336,000,000.00
负债合计	4,171,025,392.66	887,424,554.13	4,409,675,031.75	926,105,201.87
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	482,053,329.00	482,053,329.00	419,068,664.00	419,068,664.00
资本公积	981,438,614.27	948,897,984.10	501,040,084.86	468,499,454.69
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	135,765,943.80	83,761,078.16	124,991,815.84	72,986,950.20
一般风险准备				
未分配利润	-258,981,993.30	96,967,151.59	100,757,439.86	-157,894,424.11
外币报表折算差额	1,916,896.00		2,017,126.85	
归属于母公司所有者权益合计	1,342,192,789.77	1,611,679,542.85	1,147,875,131.41	802,660,644.78
少数股东权益	27,162,929.78		167,692,921.60	
所有者权益合计	1,369,355,719.55	1,611,679,542.85	1,315,568,053.01	802,660,644.78
负债和所有者权益总计	5,540,381,112.21	2,499,104,096.98	5,725,243,084.76	1,728,765,846.65

9.2.2 利润表

编制单位:新疆中基实业股份有限公司　　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	1,511,963,570.21	15,830,786.60	1,660,020,991.35	18,161,462.39
其中:营业收入	1,511,963,570.21	15,830,786.60	1,660,020,991.35	18,161,462.39
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,388,810,846.00	58,120,464.06	1,704,429,778.27	37,916,025.19
其中:营业成本	1,693,428,195.06	20,495,842.14	1,314,341,487.09	21,686,233.39
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	4,251,666.27	62,284.13	7,496,607.23	81,208.17
销售费用	164,570,000.95	482,906.72	123,522,572.41	291,417.73
管理费用	111,133,421.11	14,497,289.27	81,279,942.09	11,918,524.62
财务费用	217,717,319.36	18,465,826.46	168,276,236.33	10,823,740.78
资产减值损失	197,710,243.25	4,116,315.34	9,512,933.12	-6,885,099.50
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	1,811,509.71	415,069,490.00	34,409,264.13	
投资收益(损失以"-"号填列)	441,854,148.91		-10,788,993.51	27,677,141.26
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-55,524,125.56	-110,077,667.65	-1,086,302.79	28,403,334.13
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-433,181,617.17	372,779,812.54	-20,788,516.30	7,922,578.46
加:营业外收入	26,706,634.72	579,739.35	37,045,908.31	1,657,900.51
减:营业外支出	31,177,926.90	1,474,214.34	10,560,921.12	
其中:非流动资产处置损失	2,888,189.91		192,090.80	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-437,652,909.35	371,885,337.55	5,696,470.89	9,580,478.97
减:所得税费用	49,110,497.35	106,249,633.89	1,867,497.15	
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-486,763,406.70	265,635,703.66	3,828,973.74	9,580,478.97
归属于母公司所有者的净利润	-348,965,305.20	265,635,703.66	16,917,723.68	9,580,478.97
少数股东损益	-137,798,101.50		-13,088,749.94	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	-0.76	0.58	0.04	0.04
(二)稀释每股收益	-0.76	0.58	0.04	0.04
七、其他综合收益	-40,953,951.57	-40,802,205.59	59,832,410.72	58,712,478.87
八、综合收益总额	-527,717,358.27	224,833,498.07	63,661,384.46	68,292,957.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	-389,867,741.64	224,833,498.07	76,679,975.22	68,292,957.84
归属于少数股东的综合收益总额	-137,849,616.63		-13,018,590.76	

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:新疆中基实业股份有限公司　　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	1,842,548,864.39	10,888,983.50	1,933,129,013.49	18,825,087.53
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	171,232,510.21		138,064,252.93	12,785.97
收到其他与经营活动有关的现金	400,942,705.82	234,418,040.80	65,478,012.11	160,771,634.60
经营活动现金流入小计	2,414,724,080.42	245,307,024.30	2,136,671,278.53	179,609,508.10
购买商品、接受劳务支付的现金	2,059,512,595.40	4,967,811.05	2,311,908,083.32	15,728,085.23
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	154,321,913.08	4,437,720.30	142,396,456.94	4,003,855.76
支付的各项税费	42,848,379.91	1,118,245.10	93,644,033.81	1,701,225.87
支付其他与经营活动有关的现金	586,391,127.76	1,223,514,378.10	260,177,518.13	121,983,508.56
经营活动现金流出小计	2,843,074,016.15	1,234,038,154.55	2,808,126,092.20	143,416,675.42
经营活动产生的现金流量净额	-428,349,935.73	-988,731,130.25	-671,454,813.67	36,192,832.68
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	562,826,625.00	562,826,625.00	17,311,357.08	17,311,357.08
取得投资收益收到的现金	1,124,638.20	22,204,391.21	4,763,890.48	4,763,890.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,179,052.10	3,151,802.10	309,801.71	309,801.71
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	568,130,315.30	588,182,818.31	22,385,049.27	22,385,049.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	153,676,666.83	2,806,221.70	431,596,362.24	524,085.00
投资支付的现金	5,035,301.20	5,035,301.20	19,444,800.00	15,444,800.00
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	1,126,420.58	1,126,420.58	9,701,649.07	837,990.02
投资活动现金流出小计	159,838,388.61	8,967,943.48	460,742,811.31	16,806,875.02
投资活动产生的现金流量净额	408,291,926.69	579,214,874.83	-438,357,762.04	5,578,174.25
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	120,185,400.00	120,185,400.00	16,200,000.00	16,200,000.00
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	3,784,041,111.49	548,000,000.00	2,832,953,549.00	76,000,000.00
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	3,904,226,511.49	668,185,400.00	2,849,153,549.00	92,200,000.00
偿还债务支付的现金	3,447,004,525.53	159,185,400.00	2,160,051,196.48	106,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	174,370,099.24	8,820,667.01	178,587,305.09	17,564,656.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	3,209,644.63		4,776,759.94	
支付其他与筹资活动有关的现金	518,216.02		970,000.00	970,000.00
筹资活动现金流出小计	3,621,892,840.79	168,006,067.01	2,339,608,501.57	124,534,656.08
筹资活动产生的现金流量净额	282,333,670.70	500,179,332.99	509,545,047.43	-32,334,656.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,164,639.29	427.10	-840,113.04	-14,278.14
五、现金及现金等价物净增加额	254,111,022.37	90,663,504.67	-601,107,641.32	9,422,072.71
加:期初现金及现金等价物余额	413,142,873.42	17,005,973.75	1,014,250,514.74	7,583,901.04
六、期末现金及现金等价物余额	667,253,895.79	107,669,478.42	413,142,873.42	17,005,973.75

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

公司控股子公司—新疆中基蕃茄制品有限责任公司子公司石河子中天生物技术有限公司因公司注销不再纳入合并范围。

特此公告。

新疆中基实业股份有限公司董事会

二〇一一年四月十五日

合并所有者权益变动表

2010 年度

编制单位:新疆中基实业股份有限公司　　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	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、上年年末余额	419,068,664.00	501,040,084.86			124,991,815.84		116,642,828.91	2,017,126.85	168,467,369.15	1,332,227,889.61	419,068,664.00	441,581,794.00			124,991,815.84		90,655,755.83	1,713,166.17	617,435,975.77	1,695,447,171.61
加:会计政策变更																				
前期差错更正							-15,885,389.05		-774,447.55	-16,659,836.60							-6,816,039.65		-567,638.35	-7,383,678.00
其他																				
二、本年年初余额	419,068,664.00	501,040,084.86			124,991,815.84		100,757,439.86	2,017,126.85	167,692,921.60	1,315,568,053.01	419,068,664.00	441,581,794.00			124,991,815.84		83,839,716.18	1,713,166.17	616,868,337.42	1,688,063,493.61
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	62,984,665.00	480,398,529.41			10,774,127.96		-359,739,433.16	-100,230.85	-140,529,991.82	53,787,666.54		59,458,290.86					16,917,723.68	303,960.68	-449,175,415.82	-372,495,440.60
(一)净利润							-348,965,305.20		-137,798,101.50	-486,763,406.70							16,917,723.68		-13,088,749.94	3,828,973.74
(二)其他综合收益		-40,802,205.59						-100,230.85	-51,515.13	-40,953,951.57		59,458,290.86						303,960.68	70,159.18	59,832,410.72
上述(一)和(二)小计		-40,802,205.59					-348,965,305.20	-100,230.85	-137,849,616.63	-527,717,358.27		59,458,290.86					16,917,723.68	303,960.68	-13,018,590.76	63,661,384.46
(三)所有者投入和减少资本	62,984,665.00	521,200,735.00								584,185,400.00									-432,651,482.56	-432,651,482.56
1.所有者投入资本	62,984,665.00	521,200,735.00								584,185,400.00									-432,651,482.56	-432,651,482.56
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他																				
(四)利润分配					10,774,127.96		-10,774,127.96		-2,680,375.19	-2,680,375.19									-3,505,342.50	-3,505,342.50
1.提取盈余公积					10,774,127.96		-10,774,127.96													
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者(或股东)的分配									-2,680,375.19	-2,680,375.19									-3,505,342.50	-3,505,342.50
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	482,053,329.00	981,438,614.27			135,765,943.80		-258,981,993.30	1,916,896.00	27,162,929.78	1,369,355,719.55	419,068,664.00	501,040,084.86			124,991,815.84		100,757,439.86	2,017,126.85	167,692,921.60	1,315,568,053.01

母公司所有者权益变动表

2010年度

编制单位:新疆中基实业股份有限公司　　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	419,068,664.00	468,499,454.69			72,986,950.20		-152,308,366.73	808,246,702.16	419,068,664.00	409,786,975.82			72,986,950.20		-167,474,903.08	734,367,686.94
加:会计政策变更																
前期差错更正							-5,586,057.38	-5,586,057.38								
其他																
二、本年年初余额	419,068,664.00	468,499,454.69			72,986,950.20		-157,894,424.11	802,660,644.78	419,068,664.00	409,786,975.82			72,986,950.20		-167,474,903.08	734,367,686.94
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	62,984,665.00	480,398,529.41			10,774,127.96		254,861,575.70	809,018,898.07		58,712,478.87					9,580,478.97	68,292,957.84
(一)净利润							265,635,703.66	265,635,703.66							9,580,478.97	9,580,478.97
(二)其他综合收益		-40,802,205.59						-40,802,205.59		58,712,478.87						58,712,478.87
上述(一)和(二)小计		-40,802,205.59					265,635,703.66	224,833,498.07		58,712,478.87					9,580,478.97	68,292,957.84
(三)所有者投入和减少资本	62,984,665.00	521,200,735.00						584,185,400.00								
1.所有者投入资本	62,984,665.00	521,200,735.00						584,185,400.00								
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
(四)利润分配					10,774,127.96		-10,774,127.96									
1.提取盈余公积					10,774,127.96		-10,774,127.96									
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	482,053,329.00	948,897,984.10			83,761,078.16		96,967,151.59	1,611,679,542.85	419,068,664.00	468,499,454.69			72,986,950.20		-157,894,424.11	802,660,644.78