(上接D36版)

6.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§7 董事、监事、高级管理人员和员工情况

7.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
司兴垒	董事长	男	58	2010年03月25日	2013年03月25日	39,957,000	59,935,500	公司改制	53.87	否
王世锦	董事、总经理	男	49	2010年03月25日	2013年03月25日	2,804,200	4,206,300	公司改制	53.65	否
朱金枝	董事、副总经理	男	46	2010年03月25日	2013年03月25日	21,353,500	32,030,250	公司改制	37.62	否
陈维雅	董事、副总经理	男	47	2010年03月25日	2013年03月25日	2,103,200	3,154,800	公司改制	45.48	否
伯吉旭	董事	男	33	2010年03月25日	2013年03月25日	0	0		0.00	是
朱健明	董事	男	34	2010年03月25日	2013年03月25日	2,000,000	3,000,000	公司改制	0.00	否
张金	独立董事	男	49	2010年03月25日	2013年03月25日	0	0		8.00	否
董安生	独立董事	男	60	2010年03月25日	2013年03月25日	0	0		8.00	否
唐韬	独立董事	男	48	2010年03月25日	2013年03月25日	0	0		8.00	否
杨振亮	监事	男	55	2010年03月25日	2013年03月25日	560,900	841,350	公司改制	36.55	否
赵立君	监事	男	39	2010年03月25日	2013年03月25日	560,900	841,350	公司改制	14.93	否
潘利英	监事	男	42	2010年03月25日	2013年03月25日	0	0		0.00	是
张恒	监事	男	38	2010年03月25日	2013年03月25日	0	0		11.85	否
张仁锋	监事	男	38	2010年03月25日	2013年03月25日	0	0		16.19	否
秦吉水	副总经理	男	58	2010年03月25日	2013年03月25日	2,523,800	3,785,700	公司改制	49.56	否
李德兴	副总经理	男	61	2010年03月25日	2013年03月25日	3,996,000	5,994,000	公司改制	0.00	是
杨兴厚	副总经理	男	42	2010年03月25日	2013年03月25日	3,429,100	5,143,650	公司改制	43.17	否
司超新	副总经理	男	39	2010年03月25日	2013年03月25日	480,000	720,000	公司改制	47.62	否
倪唐运	副总经理	男	43	2010年03月25日	2013年03月25日	1,121,700	1,682,550	公司改制	38.84	否
陆建祥	副总经理	男	55	2010年03月25日	2013年03月25日	0	0		39.25	否
石爱军	董事会秘书、副总经理	男	40	2010年03月25日	2013年03月25日	560,900	841,350	公司改制	40.73	否
司勇	副总经理	男	37	2010年03月25日	2013年03月25日	0	0		34.88	否
合计	–	–	–	–	–	81,451,200	122,176,800	–	588.19	–

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

7.2 核心技术团队或关键技术人员变动情况 (非董事、监事、高级管理人员)

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

2010年,公司监事会本着对全体股东负责的精神,认真履行职责,积极开展工作,依法对公司运作情况和公司董事、高管人员履行职务情况进行了监督,对公司财务进行检查和审核。根据《中华人民共和国公司法》、公司章程的有关要求,现将公司监事会2010年的工作与督察情况汇报如下:

一、监事会会议情况

(一)公司监事会于2010年3月15日召开了第一届监事会第一次会议,会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》;

(二)公司监事会于2010年4月13日召开了第一届监事会第二次会议,会议审议通过了《关于修改监事会议事规则的议案》、《关于公司监事薪酬的议案》。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

2010年,根据《中华人民共和国公司法》和《通裕重工股份有限公司章程》的有关规定,监事会成员通过列席公司董事会会议,出席股东大会会议等参与了公司重大经营决策的讨论,并对公司财务状况、经营情况进行了监督。监事会认为:2010年,公司能严格按照《中华人民共和国公司法》、《通裕重工股份有限公司章程》及其他有关法规制度规范运作,经营决策合理有效。公司内部控制制度得到进一步完善,内控机制运行良好。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时,均能勤勉尽职,遵守国家法律、法规和公司章程、制度,维护公司和股东利益。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司财务状况进行了认真、细致的检查,认为公司财务制度健全、财务管理规范。报告期内,公司严格遵守国家相关法律法规和公司财务管理制度,财务报告真实、公允地反映了公司财务状况和经营情况。中瑞岳华事务所有限公司为公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观和公正的。

四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

2010年,公司无募集资金项目。

五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

2010年,公司无收购、出售资产的情况。

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会对公司2010年度发生的关联交易进行了监督和核查,认为:公司发生的关联交易均按市场公平交易的原则进行,定价公允,程序合规,未发现内幕交易,不存在损害公司及其股东,特别是中小股东利益的行为。

七、2011年度工作计划

2011年,公司监事会将继续恪守职责、勤勉尽责,严格按照国家的有关法律、法规及公司章程的规定独立履行各项职责;继续加强与独立董事之间的沟通和交流,提高监督效果;保持与注册会计师的沟通,及时掌握公司财务方面情况及存在的问题;为维护公司和股东的利益及促进公司的可持续发展继续努力工作,进一步促进公司规范运作。

§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	中瑞岳华审字[2011]第00620号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	通裕重工股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的通裕重工股份有限公司("贵公司")及其子公司(统称"贵集团")财务报表,包括2010年12月31日的合并及公司的资产负债表,2010年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的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贵公司管理层的责任。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,上述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贵集团和贵公司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	否
审计机构名称	中瑞岳华会计师事务所有限公司
审计机构地址	北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座8-9层
审计报告日期	2011年04月18日
注册会计师姓名	
张富根、曹莪茵	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:通裕重工股份有限公司 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	210,896,487.01	209,972,265.90	201,239,138.24	201,036,573.34
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	38,379,654.00	38,279,654.00	88,531,428.07	88,531,428.07
应收账款	333,052,594.08	269,049,408.87	159,705,786.62	122,588,782.18
预付款项	33,755,573.57	13,616,375.48	55,491,475.82	123,342,329.88
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	19,442,096.26	182,690,477.20	31,097,515.76	31,074,488.38
买入返售金融资产				
存货	486,779,103.63	328,102,238.16	372,070,383.41	259,943,550.93
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,122,305,508.55	1,041,710,419.61	908,135,727.92	826,517,152.78
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	77,907,742.53	117,907,742.53	74,098,623.92	114,098,623.92
投资性房地产				
固定资产	699,777,598.57	695,378,505.85	410,337,331.79	405,612,314.03
在建工程	720,983,214.57	720,983,214.57	581,364,071.63	581,364,071.63
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	167,649,124.98	167,649,124.98	171,821,736.06	171,821,736.06
开发支出	918,959.45	918,959.45		
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	4,307,078.63	2,433,308.13	8,415,749.51	5,329,709.80
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,671,543,718.73	1,705,270,855.51	1,246,037,512.91	1,278,226,455.44
资产总计	2,793,849,227.28	2,746,981,275.12	2,154,173,240.83	2,104,743,608.22
流动负债:				
短期借款	810,225,599.40	790,225,599.40	448,794,236.19	409,500,000.00
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			34,900,000.00	34,900,000.00
应付账款	207,570,838.86	165,097,296.86	107,055,321.69	87,048,121.45
预收款项	10,689,394.96	9,679,053.79	17,562,569.30	14,429,398.57
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	21,932,831.48	19,740,610.71	11,656,874.14	9,958,227.52
应交税费	-20,827,529.26	-10,103,118.26	47,191,307.64	57,876,025.96
应付利息				
应付股利			32,014,571.53	32,014,571.53
其他应付款	71,957,999.30	71,676,344.57	53,557,898.04	48,206,039.22
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	120,300,000.00	120,300,000.00	91,390,000.00	91,390,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,221,849,134.74	1,166,615,787.07	844,122,778.53	785,322,384.25
非流动负债:				
长期借款	315,890,000.00	315,890,000.00	233,690,000.00	233,690,000.00
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	97,290,312.83	97,290,312.83	110,187,822.83	110,187,822.83
非流动负债合计	413,180,312.83	413,180,312.83	343,877,822.83	343,877,822.83
负债合计	1,635,029,447.57	1,579,796,099.90	1,188,000,601.36	1,129,200,207.08
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	270,000,000.00	270,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00
资本公积	663,591,841.36	663,591,841.36	406,668,632.05	406,668,632.05
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	23,359,333.39	23,359,333.39	58,995,177.06	58,995,177.06
一般风险准备				
未分配利润	201,868,604.96	210,234,000.47	320,508,830.36	329,879,592.03
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,158,819,779.71	1,167,185,175.22	966,172,639.47	975,543,401.14
少数股东权益				
所有者权益合计	1,158,819,779.71	1,167,185,175.22	966,172,639.47	975,543,401.14
负债和所有者权益总计	2,793,849,227.28	2,746,981,275.12	2,154,173,240.83	2,104,743,608.22

9.2.2 利润表

编制单位:通裕重工股份有限公司 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	1,127,318,586.19	959,870,024.14	1,114,535,148.01	1,012,299,117.44
其中:营业收入	1,127,318,586.19	959,870,024.14	1,114,535,148.01	1,012,299,117.44
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	924,220,217.48	756,150,837.76	906,322,995.89	794,248,839.78
其中:营业成本	774,033,143.23	619,506,749.05	807,644,276.06	711,663,009.88
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	9,350,466.03	7,403,645.96	8,353,183.68	6,497,066.89
销售费用	11,685,111.63	7,654,039.45	10,143,450.14	7,436,744.05
管理费用	76,816,374.98	72,820,865.13	50,603,525.17	44,421,724.65
财务费用	42,424,280.01	40,320,013.44	37,288,863.60	34,170,790.53
资产减值损失	9,910,841.60	8,445,524.73	-7,710,302.76	-9,940,496.22
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)	3,837,358.61	3,837,358.61	-6,556,484.17	-6,264,886.99
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	3,809,118.61	3,809,118.61	7,738,052.47	7,738,052.47
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	206,935,727.32	207,556,544.99	201,655,667.95	211,785,390.67
加:营业外收入	21,381,365.86	16,138,106.67	22,543,602.93	14,852,856.64
减:营业外支出	741,410.29	741,410.29	1,546,295.64	1,376,249.23
其中:非流动资产处置损失			2,737.48	2,737.48
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	227,575,682.89	222,953,241.37	222,652,975.24	225,261,998.08
减:所得税费用	34,928,542.65	31,311,467.29	53,433,917.66	54,212,360.72
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	192,647,140.24	191,641,774.08	169,219,057.58	171,049,637.36
归属于母公司所有者的净利润	192,647,140.24	191,641,774.08	168,644,997.73	171,049,637.36
少数股东损益			574,059.85	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.71	0.71	0.62	0.63
(二)稀释每股收益	0.71	0.71	0.62	0.63
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	192,647,140.24	191,641,774.08	169,219,057.58	171,049,637.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	192,647,140.24	191,641,774.08	168,644,997.73	171,049,637.36
归属于少数股东的综合收益总额			574,059.85	

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:通裕重工股份有限公司 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	1,161,819,752.73	993,701,610.12	1,462,523,315.27	1,045,036,576.78
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	4,258,914.25		8,732,540.89	2,137,347.72
收到其他与经营活动有关的现金	7,223,956.00	6,232,060.00	108,100,392.47	264,177,613.61
经营活动现金流入小计	1,173,302,622.98	999,933,670.12	1,579,356,248.63	1,311,351,538.11
购买商品、接受劳务支付的现金	860,188,090.13	740,990,816.60	1,136,043,731.68	705,441,796.49
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	57,918,080.63	47,378,420.68	41,564,634.80	34,465,457.84
支付的各项税费	146,803,192.71	129,610,805.97	118,698,961.99	95,249,996.64
支付其他与经营活动有关的现金	37,089,064.88	32,645,778.45	21,997,415.91	207,264,753.82
经营活动现金流出小计	1,101,998,428.35	950,625,821.70	1,318,304,744.38	1,042,422,004.79
经营活动产生的现金流量净额	71,304,194.63	49,307,848.42	261,051,504.25	268,929,533.32
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	28,240.00	28,240.00	24,240.00	24,240.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	223,240.00	223,240.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				50,167,339.00
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	251,480.00	251,480.00	24,240.00	50,191,579.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	448,055,532.55	448,055,532.55	399,927,814.27	395,378,636.37
投资支付的现金				
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				30,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			13,619,783.23	
投资活动现金流出小计	448,055,532.55	448,055,532.55	413,547,597.50	425,378,636.37
投资活动产生的现金流量净额	-447,804,052.55	-447,804,052.55	-413,523,357.50	-375,187,057.37
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金			257,484,500.00	257,484,500.00
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	1,324,225,599.40	1,254,225,599.40	714,272,905.59	615,400,469.40
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			171,500,000.00	171,500,000.00
筹资活动现金流入小计	1,324,225,599.40	1,254,225,599.40	1,143,257,405.59	1,044,384,969.40
偿还债务支付的现金	851,684,236.19	762,390,000.00	642,717,975.19	585,717,975.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,425,636.16	85,445,182.35	75,661,846.72	74,755,099.05
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			353,000,000.00	353,000,000.00
筹资活动现金流出小计	939,109,872.35	847,835,182.35	1,071,379,821.91	1,013,473,074.24
筹资活动产生的现金流量净额	385,115,727.05	406,390,417.05	71,877,583.68	30,911,895.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,041,479.64	1,041,479.64	220,090.88	220,090.88
五、现金及现金等价物净增加额	9,657,348.77	8,935,692.56	-80,374,178.69	-75,125,538.01
加:期初现金及现金等价物余额	201,239,138.24	201,036,573.34	281,613,316.93	276,162,111.35
六、期末现金及现金等价物余额	210,896,487.01	209,972,265.90	201,239,138.24	201,036,573.34

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

编制单位:通裕重工股份有限公司 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	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	180,000,000.00	406,668,632.05			58,995,177.06		320,508,830.36			966,172,639.47	143,216,500.00	185,967,632.05			41,890,213.32		201,550,767.90		7,737,600.96	580,362,714.23
加:会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	180,000,000.00	406,668,632.05			58,995,177.06		320,508,830.36			966,172,639.47	143,216,500.00	185,967,632.05			41,890,213.32		201,550,767.90		7,737,600.96	580,362,714.23
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	90,000,000.00	256,923,209.31			-35,635,843.67		-118,640,225.40			192,647,140.24	36,783,500.00	220,701,000.00			17,104,963.74		118,958,062.46		-7,737,600.96	385,809,925.24
(一)净利润							192,647,140.24			192,647,140.24							168,644,997.73		574,059.85	169,219,057.58
(二)其他综合收益																				
上述(一)和(二)小计							192,647,140.24			192,647,140.24							168,644,997.73		574,059.85	169,219,057.58
(三)所有者投入和减少资本											36,783,500.00	220,701,000.00					-567,400.00		-8,311,660.81	248,605,439.19
1.所有者投入资本											36,783,500.00	220,701,000.00								257,484,500.00
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他																	-567,400.00		-8,311,660.81	-8,879,060.81
(四)利润分配					19,164,177.41		-19,164,177.41								17,104,963.74		-49,119,535.27			-32,014,571.53
1.提取盈余公积					19,164,177.41		-19,164,177.41								17,104,963.74		-17,104,963.74			
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者(或股东)的分配																	-32,014,571.53			-32,014,571.53
4.其他																				
(五)所有者权益内部结转	90,000,000.00	256,923,209.31			-54,800,021.08		-292,123,188.23													
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	90,000,000.00	256,923,209.31			-54,800,021.08		-292,123,188.23													
(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	270,000,000.00	663,591,841.36			23,359,333.39		201,868,604.96			1,158,819,779.71	180,000,000.00	406,668,632.05			58,995,177.06		320,508,830.36			966,172,639.47

母公司所有者权益变动表

编制单位:通裕重工股份有限公司 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	180,000,000.00	406,668,632.05			58,995,177.06		329,879,592.03	975,543,401.14	143,216,500.00	185,967,632.05			41,890,213.32		207,949,489.94	579,023,835.31
加:会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	180,000,000.00	406,668,632.05			58,995,177.06		329,879,592.03	975,543,401.14	143,216,500.00	185,967,632.05			41,890,213.32		207,949,489.94	579,023,835.31
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	90,000,000.00	256,923,209.31			-35,635,843.67		-119,645,591.56	191,641,774.08	36,783,500.00	220,701,000.00			17,104,963.74		121,930,102.09	396,519,565.83
(一)净利润							191,641,774.08	191,641,774.08							171,049,637.36	171,049,637.36
(二)其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							191,641,774.08	191,641,774.08							171,049,637.36	171,049,637.36
(三)所有者投入和减少资本									36,783,500.00	220,701,000.00						257,484,500.00
1.所有者投入资本									36,783,500.00	220,701,000.00						257,484,500.00
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
(四)利润分配					19,164,177.41		-19,164,177.41						17,104,963.74		-49,119,535.27	-32,014,571.53
1.提取盈余公积					19,164,177.41		-19,164,177.41						17,104,963.74		-17,104,963.74	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配															-32,014,571.53	-32,014,571.53
4.其他																
(五)所有者权益内部结转	90,000,000.00	256,923,209.31			-54,800,021.08		-292,123,188.23									
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	90,000,000.00	256,923,209.31			-54,800,021.08		-292,123,188.23									
(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	270,000,000.00	663,591,841.36			23,359,333.39		210,234,000.47	1,167,185,175.22	180,000,000.00	406,668,632.05			58,995,177.06		320,508,830.36	966,172,639.47

(上接D33版)

§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	(2011)京会兴审字第3-038号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	广东海印集团股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附广东海印集团股份有限公司(以下简称"海印集团")的财务报表,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、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注。
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广东海印集团公司管理层的责任。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,海印集团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海印集团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	北京兴华会计师事务所有限责任公司
审计机构地址	北京市西城区裕民路18号北环中心22层
审计报告日期	2011年04月18日
注册会计师姓名	
胡毅、宋晓琴	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:广东海印集团股份有限公司 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	348,070,208.03	111,741,326.29	105,722,656.54	22,510,753.51
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	27,544,535.50		27,070,671.45	
应收账款	131,058,840.86	3,842,349.29	132,