



(上接D57版)
8.1 监事会报告
 8.1.1 监事会依法运作情况的独立意见
 报告期内,公司董事会根据相关法律法规,以及中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件,对公司股东大会、董事会的召开和决策程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务情况及公司内部风险控制等进行了监督,认为公司股东大会、《公司章程》、《三会议事规则》、《公司章程》、《公司章程》等有关法律法规的要求规范运作,并进一步完善了内部管理和内部控制制度。股东大会和董事会决议能够得到有效执行,公司董事和高级管理人员能够勤勉尽职,在执行职务时无违反法律法规、公司章程及损害公司利益和投资者利益的行为发生。
 8.1.2 监事会检查公司财务情况的独立意见
 监事会对公司报告期内的财务制度和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,财务状况良好。天职国际会计师事务所出具的审计报告客观公正,公司2010年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。
 8.1.3 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
 报告期内公司没有募集资金使用情况。
 8.1.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
 报告期内未发生收购、出售资产行为。
 8.1.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
 公司关联交易公平、属于正当的商业行为,没有损害公司及非关联股东的利益,无内幕交易行为。公司董事会在做出关联交易决议的过程中,履行了诚实守信、勤勉尽责的义务,没有违反法律法规、公司章程的行为。
 8.1.6 监事会会计师事务所非标准意见的独立意见
 公司2010年度财务报告经天职国际会计师事务所审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,财务报告真实全面地反映了公司的财务状况和经营成果。
 8.1.7 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
 公司2010年度经营计划,没有对2010年盈利情况进行预测,不存在公司利润实现与预测的差异。
8.2 财务会计报告
 9.1 审计意见

财务报表	√经审计	√审计
审计意见	√标准无保留意见	□非标准意见

9.2 财务报表

合并资产负债表
 2010年12月31日

编制单位:湖南湘邮科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(七).1	140,419,726.76	104,882,004.35
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收款项			
应收账款	(七).2	84,563,497.19	93,842,981.50
预付款项	(七).4	11,106,262.84	16,018,571.32
应收票据			
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	(七).3	56,254,098.38	63,210,251.26
买入返售金融资产			
存货	(七).5	86,535,573.16	95,358,771.77
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		378,563,188.33	373,332,580.23
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	(七).7	13,496,472.67	13,228,372.32
投资性房地产			
固定资产	(七).8	71,072,363.73	77,031,628.60
在建工程	(七).9	100,000.00	
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	(七).10	16,056.91	18,882.27
开发支出		3,044,543.85	3,044,543.85
商誉			
长期待摊费用	(七).11	108,537.60	217,075.20
递延所得税资产	(七).12	553,981.61	553,981.61
其他非流动资产			
非流动资产合计		89,302,336.37	94,094,483.85
资产总计		466,865,524.70	467,427,064.08
流动负债:			
短期借款	(七).15	140,200,000.00	155,200,000.00
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	(七).16	986,150.00	
应付账款	(七).17	22,721,024.70	15,528,526.03
预收款项	(七).18	6,721,427.15	7,310,547.71
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(七).19	741,454.95	746,826.63
应交税费	(七).20	11,067,511.25	6,032,342.85
应付利息			
应付股利	(七).21	3,098,863.41	3,098,863.41
其他应付款	(七).22	8,719,841.28	9,281,163.35
预收账款			
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	(七).23	194,262,372.74	200,572,612.98
非流动负债:			
长期应付款			
专项应付款			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		194,262,372.74	200,572,612.98
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	(七).24	161,070,000.00	161,070,000.00
资本公积	(七).25	131,106,762.89	131,106,762.89
减:库存股			
专项储备			
盈余公积	(七).26	13,438,289.77	13,438,289.77
一般风险准备			
未分配利润	(七).27	-33,100,877.17	-38,876,406.43
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		272,586,175.49	266,733,612.23
少数股东权益		94,566.47	121,438.86
所有者权益合计		272,680,741.96	266,855,051.07
负债和所有者权益总计		466,865,524.70	467,427,064.08

法定代表人:李雄 主管会计工作负责人:刘朝晖 会计机构负责人:祝建英

合并资产负债表

2010年1-12月

编制单位:湖南湘邮科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
流动资产:			
货币资金		135,219,681.52	99,470,173.15
交易性金融资产			
应收款项			
应收账款	(十八).1	66,976,845.03	72,145,823.92
预付款项		8,091,225.43	12,767,439.48
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(十八).2	65,097,858.38	75,427,528.23
存货		85,452,882.33	94,073,597.81
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		362,086,492.69	354,283,762.59
非流动资产:			
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	(十八).3	42,592,802.67	42,414,303.32
投资性房地产			
固定资产		70,860,561.02	74,149,501.28
在建工程		100,000.00	
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		10,337,166.34	34,785,652.86
开发支出		32,716,200.33	328,389,083.66
商誉		63,056,678.65	60,459,656.34
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		112,753,363.69	116,563,803.60
资产总计		474,791,856.38	470,847,566.19
流动负债:			
短期借款		140,200,000.00	155,200,000.00
交易性金融负债			
应付票据		986,150.00	
应付账款		24,338,864.43	16,667,311.89
预收款项		5,335,219.54	6,385,761.30
应付职工薪酬		392,965.65	562,264.75

项目	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	3,098,863.41	3,098,863.41
收到的税费返还	12,072,117.54	14,310,465.46
其他经营活动现金流入小计		
经营活动现金流入小计	179,020,512.00	254,333,360.00
购买商品、接受劳务支付的现金	194,020,512.00	338,343,360.00
支付给职工以及为职工支付的现金	7,920,893.28	15,731,510.73
支付其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流出小计	201,941,405.28	354,074,870.73
经营活动产生的现金流量净额	-22,920,893.28	-99,744,510.73
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
发行债券收到的现金		
借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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		
加:期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额		

法定代表人:李雄 主管会计工作负责人:刘朝晖 会计机构负责人:祝建英

合并现金流量表

2010年1-12月

编制单位:湖南湘邮科技股份有限公司 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	(七).28	295,125,113.46	346,168,405.33
其中:营业收入		295,125,113.46	346,168,405.33
利息收入			
汇兑损益			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		327,834,958.98	340,759,256.11
其中:营业成本	(七).29	271,601,127.50	282,795,326.32
营业税金及附加	(七).29	3,366,619.86	3,151,358.42
销售费用	(七).30	12,946,287.60	11,416,402.52
管理费用	(七).31	25,145,685.19	25,689,869.81
财务费用	(七).32	8,861,567.57	12,600,634.77
资产减值损失	(七).34	5,913,658.03	7,169,604.27
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)	(七).33	1,252,496.70	162,004.85
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		178,500.35	162,004.85
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-31,457,358.82	5,371,154.07
加:营业外收入	(七).35	40,533,739.67	3,216,621.17
减:营业外支出	(七).36	2,806,577.91	1,734,223.79
其中:非流动资产处置损益			
利润总额(亏损总额以“-”号填列)		6,269,825.94	7,053,051.45
减:所得税费用	(七).37	521,135.05	3,233,806.96
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		5,748,690.89	3,819,244.47
归属于母公司所有者的净利润		5,775,159.28	4,765,308.37
少数股东损益		-26,468.39	-946,063.90
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	(七).38	0.036	0.030
(二)稀释每股收益	(七).38	0.036	0.030
七、其他综合收益	(七).39		-1,116,016.38
八、综合收益总额		5,748,690.89	2,703,228.09
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,775,159.28	3,649,291.99
归属于少数股东的综合收益总额		-26,468.39	-946,063.90

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元。

法定代表人:李雄 主管会计工作负责人:刘朝晖 会计机构负责人:祝建英

母公司利润表

2010年1-12月

编制单位:湖南湘邮科技股份有限公司 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	(十八).4	264,542,619.15	291,894,225.42
减:营业成本	(十八).4	244,369,336.95	235,218,445.28
营业税金及附加		2,865,519.93	2,530,812.78
销售费用		11,510,388.36	9,474,970.78
管理费用		22,499,167.54	20,453,009.00
财务费用		8,838,645.90	12,432,311.88
资产减值损失		4,593,171.92	5,095,085.56
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)	(十八).5	1,252,496.70	162,004.85
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		178,500.35	162,004.85
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-26,801,917.75	6,861,554.99
加:营业外收入		40,533,739.67	3,216,621.17
减:营业外支出		2,806,577.91	1,734,223.79
其中:非流动资产处置损益			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		8,866,247.01	8,343,952.37
减:所得税费用		521,135.05	1,946,459.68
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		8,325,111.96	6,397,492.69
五、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.051	0.039
(二)稀释每股收益		0.051	0.039
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		8,325,111.96	6,397,492.69

法定代表人:李雄 主管会计工作负责人:刘朝晖 会计机构负责人:祝建英

合并现金流量表

2010年1-12月

编制单位:湖南湘邮科技股份有限公司 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		339,307,493.38	391,702,816.77
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			
收到其他与经营活动有关的现金			
经营活动现金流入小计		390,752,938.98	418,879,740.00
购买商品、接受劳务支付的现金		34,895,036.68	254,916,147.98
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			
支付其他与经营活动有关的现金			
经营活动现金流出小计		39,487,927.74	21,665,142.92
经营活动产生的现金流量净额		10,337,166.34	17,022,139.90