(上接D111版)

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

第八节 监事会报告

一、监事会工作情况

报告期内,公司第三届届监事会共召开5次会议:

(一)2010年4月5日,公司召开第三届监事会第七次会议,审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》、《公司2009年度财务决算报告》、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》、《公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》、《公司2009年内部控制有效性的自我评价报告》、《关于调整公司高级管理人员薪酬及绩效考核标准的议案》、《关于使用部分超额募集资金归还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》;

(二)2010年4月15日,公司召开了第三届监事会第八次会议,审议通过了《公司2010年第一季度季报的议案》;

(三)2010年8月16,公司召开了第三届监事会第九次会议,审议通过公司《关于2010年半年度报告全文及摘要的议案》《公司核销部分应收账款的议案》;

(四)2010年9月28,公司召开了第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于利用超募资金建设新项目的议案》、《关于河南南码股份有限公司拟购买公司桥架、配电柜等产品的议案》;

(五)2010年10月19日,公司召开了第三届监事会第十一次会议,审议通过了《公司2010年第三季度季报的议案》

二、监事会对公司2010年度有关事项发表的独立意见

(一)监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定,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年依法运作情况进行监督,认为:公司依据企业实际情况和监管部门的要求不断完善内部控制制度并认真执行;董事会运作规范、会议程序合法,认真执行股东大会决议;公司董事、高管人员在执行公司职务时,能认真按照国家法律法规、《公司章程》和股东大会、董事会的决议履行职责,未发现公司董事、高管人员在执行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》和损害公司、股东利益的行为。

(二)检查公司财务的情况

监事会对公司2010年度的财务状况和经营成果进行了有效的监督、检查和审核,认为:公司财务制度健全,财务运作规范,财务状况良好。天健正信会计师事务所有限公司出具了无保留意见的审计报告,该报告真实、客观、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。

(三)关联交易情况

监事会对公司报告期内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决策程序合法,交易价格公允,不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(四)对外担保、关联方占用资金情况

通过对公司2010年度发生的对外担保的监督、核查,认为报告期内公司没有为公司的股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

(五)监事会对公司募集资金使用情况的独立意见

报告期内,公司监事会对本公司使用募集资金情况进行了监督,监事会认为:本公司认真按照《募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金,未发生任何违反《募集资金管理办法》的情况。

(六)对公司董事会编制的2010年度报告发表的审核意见

经审核,认为董事会编制和审核公司2010年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(七)对内部控制自我评价报告的意见

公司监事会认为,公司已经建立了较为完善的法人治理结构,制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度,并根据企业实际情况和监管要求不断完善,公司内部控制制度执行情况良好,符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求,公司董事会编写的《2010年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

§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	天健正信审〔2011〕GF字第010080号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	赵巧
引言段	我们审计了后附的河南森源电气股份有限公司(以下简称森源电气公司)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、现金流量表及股东权益变动表,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森源电气公司管理层的责任。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)做出合理的会计估计。
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做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,森源电气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森源电气公司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	天健正信会计师事务所
审计机构地址	北京市东城区北三环东路环球贸易中心A座12层
审计报告日期	2011年04月26日
注册会计师姓名	
廖家河、冯雪	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:河南森源电气股份有限公司 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	702,719,116.28	702,719,116.28	134,777,040.45	134,777,040.45
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	3,184,658.00	3,184,658.00	843,600.00	843,600.00
应收账款	179,688,353.44	179,688,353.44	149,625,176.69	149,625,176.69
预付款项	126,455,303.05	126,455,303.05	22,216,122.75	22,216,122.75
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	11,100,078.25	11,100,078.25	8,891,447.95	8,891,447.95
买入返售金融资产				
存货	87,468,631.59	87,468,631.59	60,126,671.46	60,126,671.46
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,110,616,140.61	1,110,616,140.61	376,480,059.30	376,480,059.30
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				
投资性房地产				
固定资产	74,423,621.32	74,423,621.32	70,331,439.81	70,331,439.81
在建工程	307,426.21	307,426.21	62,954.27	62,954.27
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	23,345,542.66	23,345,542.66	23,865,673.78	23,865,673.78
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	3,117,430.43	3,117,430.43	2,557,162.69	2,557,162.69
其他非流动资产				
非流动资产合计	101,194,020.62	101,194,020.62	96,817,230.55	96,817,230.55
资产总计	1,211,810,161.23	1,211,810,161.23	473,297,289.85	473,297,289.85
流动负债:				
短期借款	253,090,000.00	253,090,000.00	141,290,000.00	141,290,000.00
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	9,334,650.00	9,334,650.00		
应付账款	49,250,757.69	49,250,757.69	58,092,378.37	58,092,378.37
预收款项	6,862,805.75	6,862,805.75	3,280,508.55	3,280,508.55
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,902,985.55	6,902,985.55	5,266,489.49	5,266,489.49
应交税费	3,304,451.16	3,304,451.16	6,090,139.67	6,090,139.67
应付利息	385,356.00	385,356.00	222,055.00	222,055.00
应付股利				
其他应付款	1,570,558.97	1,570,558.97	1,637,725.10	1,637,725.10
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	330,701,565.12	330,701,565.12	215,879,296.18	215,879,296.18
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	9,870,000.00	9,870,000.00	11,270,000.00	11,270,000.00
非流动负债合计	9,870,000.00	9,870,000.00	11,270,000.00	11,270,000.00
负债合计	340,571,565.12	340,571,565.12	227,149,296.18	227,149,296.18
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	86,000,000.00	86,000,000.00	64,000,000.00	64,000,000.00
资本公积	549,123,170.52	549,123,170.52	16,712,995.80	16,712,995.80
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	28,845,136.71	28,845,136.71	21,777,093.94	21,777,093.94
一般风险准备				
未分配利润	207,270,288.88	207,270,288.88	143,657,903.93	143,657,903.93
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	871,238,596.11	871,238,596.11	246,147,993.67	246,147,993.67
少数股东权益				
所有者权益合计	871,238,596.11	871,238,596.11	246,147,993.67	246,147,993.67
负债和所有者权益总计	1,211,810,161.23	1,211,810,161.23	473,297,289.85	473,297,289.85

9.2.2 利润表

编制单位:河南森源电气股份有限公司 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	488,924,441.41	488,924,441.41	406,428,040.45	406,428,040.45
其中:营业收入	488,924,441.41	488,924,441.41	406,428,040.45	406,428,040.45
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	409,219,028.32	409,219,028.32	337,301,298.26	337,301,298.26
其中:营业成本	328,979,106.58	328,979,106.58	278,377,347.00	278,377,347.00
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	2,793,856.79	2,793,856.79	2,708,878.66	2,708,878.66
销售费用	18,989,302.78	18,989,302.78	7,255,584.32	7,255,584.32
管理费用	37,578,063.01	37,578,063.01	32,091,827.62	32,091,827.62
财务费用	16,495,562.81	16,495,562.81	13,246,173.95	13,246,173.95
资产减值损失	4,383,136.35	4,383,136.35	3,621,486.71	3,621,486.71
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)	79,705,413.09	79,705,413.09	69,126,742.19	69,126,742.19
加:营业外收入	3,606,788.12	3,606,788.12	2,722,755.89	2,722,755.89
减:营业外支出	75,352.23	75,352.23	190,482.90	190,482.90
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	83,236,848.98	83,236,848.98	71,659,015.18	71,659,015.18
减:所得税费用	12,556,421.26	12,556,421.26	11,337,903.20	11,337,903.20
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	70,680,427.72	70,680,427.72	60,321,111.98	60,321,111.98
归属于母公司所有者的净利润	70,680,427.72	70,680,427.72	60,321,111.98	60,321,111.98
少数股东损益				
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.86	0.86	0.94	0.94
(二)稀释每股收益	0.86	0.86	0.94	0.94
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	70,680,427.72	70,680,427.72	60,321,111.98	60,321,111.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,680,427.72	70,680,427.72	60,321,111.98	60,321,111.98
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00

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:70,680,427.72元。

9.2.3 现金流量表

编制单位:河南森源电气股份有限公司 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	513,451,656.36	513,451,656.36	420,030,329.54	420,030,329.54
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	17,263,924.89	17,263,924.89	5,539,875.27	5,539,875.27
经营活动现金流入小计	530,715,581.25	530,715,581.25	425,570,204.81	425,570,204.81
购买商品、接受劳务支付的现金	375,002,208.51	375,002,208.51	274,939,355.33	274,939,355.33
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	33,199,816.52	33,199,816.52	24,683,830.40	24,683,830.40
支付的各项税费	48,483,424.80	48,483,424.80	42,488,634.46	42,488,634.46
支付其他与经营活动有关的现金	44,442,947.11	44,442,947.11	26,580,015.72	26,580,015.72
经营活动现金流出小计	501,128,396.94	501,128,396.94	368,691,835.91	368,691,835.91
经营活动产生的现金流量净额	29,587,184.31	29,587,184.31	56,878,368.90	56,878,368.90
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			640.00	640.00
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			640.00	640.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,328,175.39	107,328,175.39	8,806,613.91	8,806,613.91
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	107,328,175.39	107,328,175.39	8,806,613.91	8,806,613.91
投资活动产生的现金流量净额	-107,328,175.39	-107,328,175.39	-8,805,973.91	-8,805,973.91
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	560,000,000.00	560,000,000.00		
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	615,090,000.00	615,090,000.00	284,410,000.00	284,410,000.00
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	1,175,090,000.00	1,175,090,000.00	284,410,000.00	284,410,000.00
偿还债务支付的现金	503,290,000.00	503,290,000.00	244,490,000.00	244,490,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,169,561.39	17,169,561.39	11,356,529.32	11,356,529.32
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	8,947,371.70	8,947,371.70		
筹资活动现金流出小计	529,406,933.09	529,406,933.09	255,846,529.32	255,846,529.32
筹资活动产生的现金流量净额	645,683,066.91	645,683,066.91	28,563,470.68	28,563,470.68
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	567,942,075.83	567,942,075.83	76,635,865.67	76,635,865.67
加:期初现金及现金等价物余额	134,777,040.45	134,777,040.45	58,141,174.78	58,141,174.78
六、期末现金及现金等价物余额	702,719,116.28	702,719,116.28	134,777,040.45	134,777,040.45

9.2.4 合并所有者权益变动表

(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

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:河南森源电气股份有限公司 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	64,000,000.00	16,712,995.80			21,777,093.94		143,657,903.93			246,147,993.67	64,000,000.00	16,712,995.80			15,744,982.73		89,368,903.16			185,826,881.69
加:会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	64,000,000.00	16,712,995.80			21,777,093.94		143,657,903.93			246,147,993.67	64,000,000.00	16,712,995.80			15,744,982.73		89,368,903.16			185,826,881.69
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	22,000,000.00	532,410,174.72			7,068,042.77		63,612,384.95			625,090,602.44					6,032,111.21		54,289,000.77			60,321,111.98
(一)净利润							70,680,427.72			70,680,427.72							60,321,111.98			60,321,111.98
(二)其他综合收益																				
上述(一)和(二)小计							70,680,427.72			70,680,427.72							60,321,111.98			60,321,111.98
(三)所有者投入和减少资本	22,000,000.00	532,410,174.72								554,410,174.72										
1.所有者投入资本	22,000,000.00	532,410,174.72								554,410,174.72										
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他																				
(四)利润分配					7,068,042.77		-7,068,042.77								6,032,111.21		-6,032,111.21			
1.提取盈余公积					7,068,042.77		-7,068,042.77								6,032,111.21		-6,032,111.21			
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	86,000,000.00	549,123,170.52			28,845,136.71		207,270,288.88			871,238,596.11	64,000,000.00	16,712,995.80			21,777,093.94		143,657,903.93			246,147,993.67

母公司所有者权益变动表

编制单位:河南森源电气股份有限公司 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	64,000,000.00	16,712,995.80			21,777,093.94		143,657,903.93	246,147,993.67	64,000,000.00	16,712,995.80			15,744,982.73		89,368,903.16	185,826,881.69
加:会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	64,000,000.00	16,712,995.80			21,777,093.94		143,657,903.93	246,147,993.67	64,000,000.00	16,712,995.80			15,744,982.73		89,368,903.16	185,826,881.69
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	22,000,000.00	532,410,174.72			7,068,042.77		63,612,384.95	625,090,602.44					6,032,111.21		54,289,000.77	60,321,111.98
(一)净利润							70,680,427.72	70,680,427.72							60,321,111.98	60,321,111.98
(二)其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							70,680,427.72	70,680,427.72							60,321,111.98	60,321,111.98
(三)所有者投入和减少资本	22,000,000.00	532,410,174.72						554,410,174.72								
1.所有者投入资本	22,000,000.00	532,410,174.72						554,410,174.72								
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
(四)利润分配					7,068,042.77		-7,068,042.77						6,032,111.21		-6,032,111.21	
1.提取盈余公积					7,068,042.77		-7,068,042.77						6,032,111.21		-6,032,111.21	
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	86,000,000.00	549,123,170.52			28,845,136.71		207,270,288.88	871,238,596.11	64,000,000.00	16,712,995.80			21,777,093.94		143,657,903.93	246,147,993.67

(上接D109版)

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:海南高速公路股份有限公司 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	910,960,099.57	801,892,314.17	403,140,718.84	327,545,665.29
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产			2,448,967.84	
应收票据				
应收账款	227,204,904.59	220,800,396.86	493,082,634.97	484,341,850.84
预付款项	1,461,620.04	1,271,380.00	7,360,002.54	5,758,000.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	6,651,282.17	6,651,282.17	4,918,390.50	4,918,390.50
应收股利	1,914,152.91	1,914,152.91	1,507,010.06	1,507,010.06
其他应收款	174,103,091.23	559,756,891.34	171,182,047.11	704,723,651.32
买入返售金融资产				
存货	732,411,881.45	190,380,982.92	654,399,036.21	86,246,022.52
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			1,687,892.36	
流动资产合计	2,054,707,031.96	1,782,667,400.37	1,739,726,700.43	1,615,040,590.53
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	39,349,306.98		31,153,645.10	
长期股权投资	172,116,232.17	456,614,350.05	181,921,081.36	473,383,052.80
投资性房地产	14,608,005.20		19,575,786.84	
固定资产	260,334,157.64	117,597,155.73	251,991,642.42	93,256,778.15
在建工程	2,976,948.70	891,200.00	17,731,541.25	5,699,303.98
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	403,753,547.53	389,718,644.50	444,428,477.87	430,074,818.32
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	3,834,812.99	595,401.85	3,438,767.84	820,594.45
递延所得税资产	5,143,688.34	4,253,167.24	5,062,443.88	4,190,089.00
其他非流动资产				
非流动资产合计	902,116,699.55	969,669,919.37	955,303,386.56	1,007,424,636.70
资产总计	2,956,823,731.51	2,752,337,319.74	2,695,030,086.99	2,622,465,227.23
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	138,501,961.50	47,914,514.23	59,291,846.10	
预收款项	105,397,060.69	85,238,770.22	31,655,242.52	15,357,985.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	24,591,001.81	10,933,686.09	17,296,071.59	6,036,783.00
应交税费	66,594,948.23	32,443,905.03	8,935,472.08	1,318,158.72
应付利息				
应付股利	8,558,420.72	8,558,420.72	8,558,420.72	8,558,420.72
其他应付款	177,704,190.35	216,135,199.24	150,345,778.30	203,029,473.25
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	521,347,583.30	401,224,495.53	276,082,831.31	234,300,820.69
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款			102,624,394.08	102,624,394.08
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			102,624,394.08	102,624,394.08
负债合计	521,347,583.30	401,224,495.53	378,707,225.39	336,925,214.77
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	988,828,300.00	988,828,300.00	988,828,300.00	988,828,300.00
资本公积	945,569,497.70	944,619,660.70	945,357,311.67	944,407,474.67
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	310,223,217.64	310,223,217.64	303,687,155.07	303,687,155.07
一般风险准备				
未分配利润	179,088,356.91	107,441,645.87	67,481,430.18	48,617,082.72
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,423,709,372.25	2,351,112,824.21	2,305,354,196.92	2,285,540,012.46
少数股东权益	11,766,775.96		10,968,664.68	
所有者权益合计	2,435,476,148.21	2,351,112,824.21	2,316,322,861.60	2,285,540,012.46
负债和所有者权益总计	2,956,823,731.51	2,752,337,319.74	2,695,030,086.99	2,622,465,227.23

9.2.2 利润表

编制单位:海南高速公路股份有限公司 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	594,562,391.88	169,587,194.71	211,617,162.76	81,214,354.24
其中:营业收入	594,562,391.88	169,587,194.70	211,617,162.76	81,214,354.24
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	467,872,083.37	107,091,527.00	181,522,063.67	67,102,471.51
其中:营业成本	297,260,798.20	66,725,276.89	96,645,120.98	42,162,566.05
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	70,916,816.75	29,424,179.43	10,148,793.02	2,734,027.76
销售费用	27,932,231.29	1,178,312.53	14,632,689.06	
管理费用	78,274,915.41	31,576,155.19	68,450,212.04	27,961,212.08
财务费用	-5,438,894.83	-7,145,001.30	-11,664,635.23	-11,188,737.29
资产减值损失	-1,073,783.45	-14,667,395.74	3,309,883.80	5,433,402.91
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	1,560,820.13		1,360,997.33	
投资收益(损失以"-"号填列)	23,141,263.29	15,246,931.88	24,268,412.93	21,406,627.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	23,344,852.63	21,980,354.07