

| (上接1505版) 财务报表 9.2.1 资产负债表 | | 编制单位:上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 | | 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 | 133,650,292.86 | 67,024,673.04 | 94,451,444.61 | 73,779,302.94 | |
| 结算备付金 | | | | | |
| 拆出资金 | | | | | |
| 交易性金融资产 | 18,246,374.42 | 17,485,703.84 | 5,000,212.64 | | |
| 应收票据 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | 5,973,923.38 | 3,973,923.38 | |
| 应收账款 | 145,600,103.64 | 162,666,158.61 | 124,820,392.52 | 67,820,778.32 | |
| 预付款项 | 25,853,474.97 | 11,621,543.72 | 11,580,080.91 | 3,090,313.98 | |
| 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 | 22,310,817.83 | 249,468,602.83 | 8,023,160.10 | 47,533,705.50 | |
| 买入返售金融资产 | | | | | |
| 存货 | 427,054,839.96 | 261,487,431.55 | 333,795,552.16 | 297,544,356.40 | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | | |
| 其他流动资产 | | | | | |
| 流动资产合计 | 774,915,903.68 | 771,956,113.59 | 585,644,766.32 | 493,742,380.72 | |
| 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 | | 786,190,761.13 | | 710,724,978.13 | |
| 投资性房地产 | | | | | |
| 固定资产 | 879,366,705.08 | 160,942,138.97 | 934,589,371.29 | 182,889,226.48 | |
| 在建工程 | 20,925,072.42 | 13,489,820.99 | 36,257,033.00 | 5,124,519.20 | |

| | | | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| 一般风险准备 | | | | | 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 |
| 未分配利润 | 101,265,352.01 | 43,200,764.36 | 86,741,808.08 | 55,470,776.32 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 外币报表折算差额 | -18,471.04 | | -40,554.97 | | 9.4 与上年度决算数据的差额、更正金额、原因及其影响 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 896,117,243.12 | 838,531,981.41 | 881,571,615.26 | 850,801,993.37 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 少数股东权益 | 1,406,566.80 | | 1,611,733.25 | | 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 |
| 所有者权益合计 | 897,723,809.92 | 838,531,981.41 | 883,183,346.51 | 850,801,993.37 | <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 当期所有者权益变动总额 | 1,842,663,713.56 | 1,839,183,945.02 | 1,691,434,765.23 | 1,501,246,581.80 | 9.6 与最近一期年度报告相比,所有者权益变动表中报告的当期金额与本报告期金额存在差异的,应当说明原因 |

| (上接第49页) 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 | | 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 | 231,485,827.82 | 206,655,786.46 | 364,564,971.32 | 356,329,265.45 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | | | | |
| 应收账款 | 83,218,645.95 | 87,562,327.71 | 63,375,294.35 | 122,640,208.35 |
| 预付款项 | 56,682,470.53 | 49,359,510.86 | 17,074,804.17 | 15,819,300.71 |
| 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 | 51,277,306.16 | 19,316,883.87 | 14,556,738.24 | 11,664,492.23 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 129,702,307.11 | 144,845,266.48 | 97,890,045.68 | 116,218,176.20 |
| 一年内到期的非流动资产 | 52,683,352.91 | 44,886,952.91 | 43,093,544.42 | 34,650,631.23 |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 605,049,910.48 | 552,626,728.29 | 600,555,398.18 | 657,322,074.17 |
| 非流动资产: | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | 281,200,000.00 | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | 97,108,595.78 | 77,845,934.03 | 80,613,481.44 | 56,961,456.21 |
| 长期股权投资 | 21,860,000.00 | 45,722,718.86 | 25,060,000.00 | 43,052,258.86 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 327,770,664.15 | 326,097,259.87 | 356,299,917.88 | 355,327,910.73 |
| 在建工程 | 146,154,199.83 | 146,154,199.83 | 50,833,719.36 | 50,833,719.36 |
| 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 | 265,524.73 | 264,171.55 | 320,955.21 | 318,441.99 |
| 开发支出 | 4,265,781.37 | 4,265,781.37 | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | 957,099.33 | 957,099.33 | 1,465,401.18 | 1,465,401.18 |
| 递延所得税资产 | 6,693,302.03 | 6,595,139.72 | 6,250,506.93 | 5,664,893.78 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 886,275,167.22 | 607,902,304.56 | 520,843,982.00 | 513,624,082.11 |
| 资产总计 | 1,491,325,077.70 | 1,160,529,032.85 | 1,121,399,380.18 | 1,170,946,156.28 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | | | 31,000,000.00 | 31,000,000.00 |
| 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 | | | 7,390,574.67 | 7,390,574.67 |
| 应付账款 | 32,588,230.25 | 27,606,056.22 | 14,540,551.25 | 25,683,316.83 |
| 预收款项 | 46,983,591.08 | 40,892,268.77 | 30,978,554.01 | 30,893,554.01 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 2,044,237.47 | 1,750,611.81 | 1,587,989.61 | 1,422,896.90 |
| 应交税费 | 26,150,772.39 | 20,112,989.86 | 18,695,873.74 | 16,295,945.12 |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 77,622,389.17 | 70,150,259.96 | 7,112,106.22 | 96,042,136.38 |
| 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 | 185,389,229.36 | 160,512,186.62 | 111,305,649.50 | 208,728,423.91 |
| 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 | 27,538,800.00 | 27,538,800.00 | 25,608,000.00 | 25,608,000.00 |
| 递延所得税负债 | 37,621,175.43 | 7,170,523.78 | 6,002,477.56 | 6,002,477.56 |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | 65,159,975.43 | 34,709,323.78 | 31,610,477.56 | 31,610,477.56 |
| 负债合计 | 250,549,204.79 | 195,221,510.40 | 142,916,127.06 | 240,338,901.47 |
| 所有者权益(或股东权益)： | | | | |
| 实收资本(或股本) | 264,946,500.00 | 264,946,500.00 | 264,946,500.00 | 264,946,500.00 |
| 资本公积 | 686,099,408.17 | 517,854,658.17 | 517,854,658.17 | 517,854,658.17 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 27,227,323.41 | 27,227,323.41 | 23,757,296.65 | 23,757,296.65 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 262,502,641.33 | 155,279,040.87 | 171,924,798.30 | 124,048,799.09 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,240,775,872.91 | 965,307,522.45 | 978,483,253.12 | 930,607,254.81 |
| 少数股东权益 | | | | |
| 所有者权益合计 | 1,240,775,872.91 | 965,307,522.45 | 978,483,253.12 | 930,607,254.81 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,491,325,077.70 | 1,160,529,032.85 | 1,121,399,380.18 | 1,170,946,156.28 |

| 项目 | 本期金额 | | | | | | 少数股东权益 | |
|--------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|--|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | |
| | 实收资本(股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | |
| 一、上年年末余额 | 264,946,500.00 | 517,854,658.17 | | | 23,757,296.65 | | 171,924,798.30 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 264,946,500.00 | 517,854,658.17 | | | 23,757,296.65 | | 171,924,798.30 | |
| 三、本年增加金额 | | | | | | | | |
| (减少) | | | | | | | | |
| 1. 非同一控制下企业合并 | | | | | | | | |
| 2. 吸收合并 | | | | | | | | |
| 3. 投资者投入资本 | | | | | | | | |
| 4. 在盈余公积转增资本(或股本)中 | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 6. 专项储备 | | | | | | | | |
| 7. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 8. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 9. 其他 | | | | | | | | |
| 10. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 11. 其他 | | | | | | | | |
| 12. 所得税费用 | | | | | | | | |
| 13. 其他 | | | | | | | | |
| 14. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 15. 其他 | | | | | | | | |
| 16. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 17. 其他 | | | | | | | | |
| 18. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 19. 其他 | | | | | | | | |
| 20. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 21. 其他 | | | | | | | | |
| 22. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 23. 其他 | | | | | | | | |
| 24. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 25. 其他 | | | | | | | | |
| 26. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 27. 其他 | | | | | | | | |
| 28. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 29. 其他 | | | | | | | | |
| 30. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 31. 其他 | | | | | | | | |
| 32. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 33. 其他 | | | | | | | | |
| 34. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 35. 其他 | | | | | | | | |
| 36. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 37. 其他 | | | | | | | | |
| 38. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 39. 其他 | | | | | | | | |
| 40. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 41. 其他 | | | | | | | | |
| 42. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 43. 其他 | | | | | | | | |
| 44. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 45. 其他 | | | | | | | | |
| 46. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 47. 其他 | | | | | | | | |
| 48. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 49. 其他 | | | | | | | | |
| 50. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 51. 其他 | | | | | | | | |
| 52. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 53. 其他 | | | | | | | | |
| 54. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 55. 其他 | | | | | | | | |
| 56. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 57. 其他 | | | | | | | | |
| 58. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 59. 其他 | | | | | | | | |
| 60. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 61. 其他 | | | | | | | | |
| 62. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 63. 其他 | | | | | | | | |
| 64. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 65. 其他 | | | | | | | | |
| 66. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 67. 其他 | | | | | | | | |
| 68. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 69. 其他 | | | | | | | | |
| 70. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 71. 其他 | | | | | | | | |
| 72. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 73. 其他 | | | | | | | | |
| 74. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 75. 其他 | | | | | | | | |
| 76. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 77. 其他 | | | | | | | | |
| 78. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 79. 其他 | | | | | | | | |
| 80. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 81. 其他 | | | | | | | | |
| 82. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 83. 其他 | | | | | | | | |
| 84. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 85. 其他 | | | | | | | | |
| 86. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 87. 其他 | | | | | | | | |
| 88. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 89. 其他 | | | | | | | | |
| 90. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 91. 其他 | | | | | | | | |
| 92. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 93. 其他 | | | | | | | | |
| 94. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 95. 其他 | | | | | | | | |
| 96. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 97. 其他 | | | | | | | | |
| 98. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 99. 其他 | | | | | | | | |
| 100. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 101. 其他 | | | | | | | | |
| 102. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 103. 其他 | | | | | | | | |
| 104. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 105. 其他 | | | | | | | | |
| 106. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 107. 其他 | | | | | | | | |
| 108. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 109. 其他 | | | | | | | | |
| 110. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 111. 其他 | | | | | | | | |
| 112. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 113. 其他 | | | | | | | | |
| 114. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 115. 其他 | | | | | | | | |
| 116. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 117. 其他 | | | | | | | | |
| 118. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 119. 其他 | | | | | | | | |
| 120. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 121. 其他 | | | | | | | | |
| 122. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 123. 其他 | | | | | | | | |
| 124. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 125. 其他 | | | | | | | | |
| 126. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 127. 其他 | | | | | | | | |
| 128. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 129. 其他 | | | | | | | | |
| 130. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 131. 其他 | | | | | | | | |
| 132. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 133. 其他 | | | | | | | | |
| 134. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 135. 其他 | | | | | | | | |
| 136. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 137. 其他 | | | | | | | | |
| 138. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 139. 其他 | | | | | | | | |
| 140. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 141. 其他 | | | | | | | | |
| 142. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 143. 其他 | | | | | | | | |
| 144. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 145. 其他 | | | | | | | | |
| 146. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 147. 其他 | | | | | | | | |
| 148. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 149. 其他 | | | | | | | | |
| 150. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 151. 其他 | | | | | | | | |
| 152. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 153. 其他 | | | | | | | | |
| 154. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 155. 其他 | | | | | | | | |
| 156. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 157. 其他 | | | | | | | | |
| 158. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 159. 其他 | | | | | | | | |
| 160. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 161. 其他 | | | | | | | | |
| 162. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 163. 其他 | | | | | | | | |
| 164. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 165. 其他 | | | | | | | | |
| 166. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 167. 其他 | | | | | | | | |
| 168. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 169. 其他 | | | | | | | | |
| 170. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 171. 其他 | | | | | | | | |
| 172. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 173. 其他 | | | | | | | | |
| 174. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 175. 其他 | | | | | | | | |
| 176. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 177. 其他 | | | | | | | | |
| 178. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 179. 其他 | | | | | | | | |
| 180. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 181. 其他 | | | | | | | | |
| 182. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 183. 其他 | | | | | | | | |
| 184. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 185. 其他 | | | | | | | | |
| 186. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 187. 其他 | | | | | | | | |
| 188. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 189. 其他 | | | | | | | | |
| 190. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 191. 其他 | | | | | | | | |
| 192. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 193. 其他 | | | | | | | | |
| 194. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 195. 其他 | | | | | | | | |
| 196. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 197. 其他 | | | | | | | | |
| 198. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 199. 其他 | | | | | | | | |
| 200. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 201. 其他 | | | | | | | | |
| 202. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 203. 其他 | | | | | | | | |
| 204. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 205. 其他 | | | | | | | | |
| 206. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 207. 其他 | | | | | | | | |
| 208. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 209. 其他 | | | | | | | | |
| 210. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 211. 其他 | | | | | | | | |
| 212. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 213. 其他 | | | | | | | | |
| 214. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 215. 其他 | | | | | | | | |
| 216. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 217. 其他 | | | | | | | | |
| 218. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 219. 其他 | | | | | | | | |
| 220. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 221. 其他 | | | | | | | | |
| 222. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 223. 其他 | | | | | | | | |
| 224. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 225. 其他 | | | | | | | | |
| 226. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 227. 其他 | | | | | | | | |
| 228. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 229. 其他 | | | | | | | | |
| 230. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 231. 其他 | | | | | | | | |
| 232. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 233. 其他 | | | | | | | | |
| 234. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 235. 其他 | | | | | | | | |
| 236. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 237. 其他 | | | | | | | | |
| 238. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 239. 其他 | | | | | | | | |
| 240. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 241. 其他 | | | | | | | | |
| 242. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 243. 其他 | | | | | | | | |
| 244. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 245. 其他 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 三、所有者权益 | 168,244,750.00 | | | | |
| 上述(一)和(二)合计 | 168,244,750.00 | | | | 94,047,869.79 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | |
| 1.所有者投入资本 | | | | | |
| 2.股东向支付计入所有者权益的金额 | | | | | |
| 3.其他 | | | | | |
| (四)利润分配 | | | 3,470,026.76 | -3,470,026.76 | |
| 1提取盈余公积 | | | 3,470,026.76 | -3,470,026.76 | |
| 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 | 264,946,500.00 | 686,099,408.17 | 27,227,323.41 | 262,502,641.33 | |

母公司所

编制单位:广州衡银科技股份有限公司

| 项目 | 本期金额 | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|-------|---------------|------|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 |
| 一、上年年末余额 | 264,946,500.00 | 517,854,658.17 | | 23,757,296.65 | 12 |
| 加:会计政策变更 | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | |
| 其他 | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 264,946,500.00 | 517,854,658.17 | | 23,757,296.65 | 12 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填 | | | | 3,470,026.76 | 3 |
| (一)净利润 | | | | | |
| (二)其他综合收益 | | | | | |
| 上述(一)和(二)合计 | | | | | |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | |
| (四)盈余公积转增资本(或股本) | | | | | |
| (五)盈余公积弥补亏损 | | | | | |
| (六)专项储备 | | | | | |
| (七)其他 | | | | | |

| | | | | |
|------------------|----------------|----------------|---------------|----|
| 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 | | | | |
| (四) 利润分配 | | | 3,470,026.76 | - |
| 1.提取盈余公积 | | | 3,470,026.76 | - |
| 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 | 264,946,500.00 | 517,854,658.17 | 27,227,323.41 | 15 |

(上接D49版)

证券代码:002177 证券简称:御银股份 公告编号:2011-008号

广州御银科技股份有限公司

日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一) 关联交易概述

广州御银科技股份有限公司(以下简称“本公司”)拟与广州基准机械电子科技有限公司(以下简称“广州基准”)签订加工采购合同,由广州基准根据本公司ATM机具与之相匹配的点钞机,由广州基准根据本公司需求就关联交易事项做出如下说明:本公司与广州基准于2011年4月24日召开会议审议了《关于公司与广州基准机械电子科技有限公司签订加工采购合同议案》,表决结果:同意票数为票,反对票、弃权票,关联董事杨文江先生在该议案表决过程中回避表决。

(二) 预计关联交易类别和金额

本年度预计发生的日常关联交易的内容:

单位:万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 合同签订金额或预计金额 | 上年实际发生 | |
|-----------|------|-------------|----------|------------|
| | | | 发生金额 | 占同类业务比例(%) |
| 向关联人采购原材料 | 广州基准 | 3,000.00 | 1,421.86 | 26.29% |

(三) 上年度截止目前本公司及关联人累计已发生的关联交易金额

本公司2010年1月1日至2月24日与广州基准发生的关联交易金额为268.00万元。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联方简介

关联人名称:广州基准机械电子科技有限公司

住所:广州市增城石滩镇三江工业区

法定代表人:冯海洪

注册资本:人民币350万元

股权结构:黄穗东持股48.8%,石肖华持股15%;

经营范围:五金工具、电子元件、五金产品、塑料、五金机具、节流产品、产品及设备、环保产品及设备、办公设备、电子五金设备、金属材料及制品、通用机械、制造、加工、机械设备、储备设备外购、批发、零售电子导航设备、塑料及金属模具、节流产品、产品及设备、环保产品及设备、办公设备、电子五金设备、金属材料及制品、通用机械、制造、加工、机械设备、储备设备外购、批发、零售机械设备。财务状况:截至2010年12月31日,广州基准总资产1,427.26万元,净资产239.28万元,主营业务收入2,038.10万元(以上数据未经审计)。

(二) 与本公司的关联关系

广州基准实际控制人黄穗东先生为本公司控股股东杨文江先生之外籍,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,本次交易行为构成关联交易。

| 9.2 利润表 | | 2010年1-12月 | | 单位:元 | |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| 编制单位:广州御银科技股份有限公司 | | 本期金额 | | 上期金额 | |
| 项目 | | 母公司 | 母公司 | 母公司 | 母公司 |
| 一、营业收入 | 468,199,458.05 | 403,936,599.45 | 452,715,170.32 | 451,598,640.01 | |
| 其中:营业成本 | 468,199,458.05 | 403,936,599.45 | 452,715,170.32 | 451,598,640.01 | |
| 利息收入 | | | | | |
| 已赚保费 | | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | | |
| 二、营业总成本 | 374,064,289.93 | 363,545,730.04 | 360,120,488.18 | 364,790,002.09 | |
| 其中:营业成本 | 214,914,606.83 | 230,959,583.26 | 209,581,599.07 | 218,514,998.76 | |
| 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 | 15,156,379.02 | 13,481,644.46 | 13,942,234.62 | 13,045,783.94 | |
| 销售费用 | 66,035,167.84 | 57,720,449.31 | 59,419,576.11 | 59,358,863.05 | |
| 管理费用 | 73,477,987.00 | 59,779,012.26 | 64,763,262.02 | 58,669,403.52 | |
| 财务费用 | -732,643.77 | -809,697.17 | 10,647,741.93 | 10,657,743.32 | |
| 公允价值变动损失 | 5,212,792.30 | 2,414,737.92 | 1,766,074.43 | 4,543,207.50 | |
| 四、营业利润(亏损以“-”号填列) | 6,072.00 | 6,072.00 | 617,723.24 | -397,120.39 | |
| 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 | | | | | |
| 营业外收入(损失以“-”号填列) | | | | | |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 94,141,240.12 | 40,396,941.41 | 91,212,408.38 | 86,411,517.53 | |
| 营业外收入 | 17,134,014.00 | 5,561,031.79 | 15,759,722.03 | 10,099,294.70 | |
| 营业外支出 | 3,429,732.82 | 3,158,294.92 | 1,512,002.46 | 1,512,002.46 | |
| 其中:非流动资产处置损失 | | | | | |
| 四、净利润(亏损以“-”号填列) | 107,845,521.30 | 42,799,678.28 | 107,460,124.95 | 94,998,809.77 | |
| 每股收益: | | | | | |
| (一)基本每股收益 | 0.35 | | 0.39 | | |
| (二)稀释每股收益 | 0.35 | | 0.39 | | |
| 七、其他综合收益 | 168,244,750.00 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 262,292,619.79 | 34,700,267.64 | 90,815,103.05 | 82,332,044.04 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 262,292,619.79 | 34,700,267.64 | 90,815,103.05 | 82,332,044.04 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | | |
| 八、每股收益: | | | | | |
| (一)基本每股收益 | 0.35 | | 0.39 | | |
| (二)稀释每股收益 | 0.35 | | 0.39 | | |

| 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:广州御银科技股份有限公司 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 | 合并 | 母公司 |
| <u>一、经营活动产生的现金流量:</u> | | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 492,159,589.74 | 448,515,783.06 | 431,197,765.68 | 385,804,564.36 | |
| 客户在资产负债表日尚未支付的现金 | | | | | |
| 库存商品、在产品和在途物资的增加额 | | | | | |
| 向客户赊销商品、提供劳务的现金 | | | | | |
| 收到客户为购买商品或接受服务而预付的现金 | | | | | |
| 收到的税费返还 | | | | | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,195,942.78 | 3,631,677.07 | 38,437,011.62 | 32,499,351.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 515,304,539.53 | 457,822,486.33 | 485,233,444.17 | 441,476,085.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 242,857,387.82 | 260,531,964.94 | 239,470,543.27 | 236,991,627.47 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | | |
| 因购买商品、接受劳务支付的现金 | | | | | |
| 收到的税费返还 | 15,949,162.83 | 5,675,026.20 | 15,618,066.97 | 13,272,169.54 | |
| 购买原材料、商品、接受劳务支付的现金 | | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,364,416.18 | 46,268,477.24 | 36,619,396.44 | | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 140,642,900.77 | 125,904,016.64 | 144,427,625.66 | 106,593,032.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 478,356,796.90 | 447,164,726.51 | 455,026,682.78 | 403,828,197.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,947,898.55 | 10,657,759.82 | 30,226,761.39 | 37,647,887.81 | |
| <u>二、投资活动产生的现金流量:</u> | | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6-672.00 | 6-672.00 | 5-152.11 | 5-152.11 | |
| 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 | 6-672.00 | 6-672.00 | 1,395,832.72 | 2,005,152.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 130,030,707.45 | 129,339,416.85 | 88,424,929.87 | 87,637,771.97 | |
| 投资支付的现金 | 11,800,000.00 | 2,670,460.00 | 15,000,000.00 | 28,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 141,830,707.45 | 132,209,876.85 | 104,217,936.49 | 116,630,038.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -141,824,635.45 | -132,203,804.85 | -102,822,103.77 | -114,624,876.72 | |
| <u>三、筹资活动产生的现金流量:</u> | | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | | |
| 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 | 507,988,041.00 | 507,988,041.00 | 254,510,969.10 | 254,510,969.10 | |
| 发行债券收到的现金 | | | | | |
| 吸收其他与筹资活动有关的现金 | | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 507,988,041.00 | 507,988,041.00 | 254,510,969.10 | 254,510,969.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | | | | | |
| 偿还应付股利支付的现金 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| <u>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</u> | | | | | |
| 外币现金及现金等价物折算差额 | -136,116,965.57 | -154,711,301.06 | 249,371,886.80 | 247,490,238.27 | |
| 外币现金及现金等价物期末余额 | 363,030,541.18 | 354,794,835.31 | 113,658,654.38 | 107,304,597.04 | |
| 外币现金及现金等价物期初余额 | 224,913,575.61 | 200,083,534.25 | 363,030,541.18 | 354,794,835.31 | |
| <u>五、现金及现金等价物净增加额</u> | | | | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 363,030,541.18 | 354,794,835.31 | 113,658,654.38 | 107,304,597.04 | |
| <u>六、期末现金及现金等价物余额</u> | | | | | |
| 现金及现金等价物余额 | 363,030,541.18 | 354,794,835.31 | 113,658,654.38 | 107,304,597.04 | |

9.2.4 合并所有者权益变动表(简后)

9.2.5 合并所有者权益变动表(简后)

9.3 与上年度报告相比,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

公司于2010年7月23日注册成立御银科技香港有限公司,从注册成立之日起纳入合并范围。

广州御银科技股份有限公司

公司的关联交易。

- ① 雇约能力分析
公司与关联方合作公司财务状况良好,经营风格稳健,合作关系稳定,公司董事会认为其不存在履约能力障碍。
- ② 关联交易主要条款
(1) 关联交易的主要内容
本公司拟向“广州基准”签订加工采购合同,委托广州基准进行本公司ATM机柜与ATM电子柜的制作,采购价格按照公开、公平、公正的原则,依据市场价格协商确定,交易金额不超过人民币3,000万元。
- ③ 关联交易协议签署情况
上述合同内容已经过双方协商一致,董事会审议通过正式签订。

四、关联交易的目的和对本公司的影响

上述关联交易根据本公司业务发展及生产经营的需要,保证物料供应渠道的稳定,节省本公司经营成本,有利于推动本公司持续健康发展。

五、独立董事及保荐机构意见

(一) 独立董事关于该关联交易的独立意见
1. 公司所发生的关联交易是基于公司实际情况而产生的,符合公司发展的需要。

2. 公司所发生的关联交易定价公允合理,体现了公开、公平、公正的市场化原则,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

3. 公司所发生的关联交易的决策和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司关联交易决策制度》的规定。

4. 公司将得有关议案提交公司第一届董事会第十六次会议进行审议。

5. 我们同意将有关议案提交公司第一届董事会第十六次会议进行审议。

六、备查文件
1. 上述关联交易决策程序符合相关法律法规的规定,未损害公司关联交易决策制度。

2. 公司向关联方采购商品、采购标的的对称比例较低,在生产经营方面不存在对关联方的依赖。

3. 公司关联交易定价公允,市场价格公允,关联交易的定价依据充分,没有损害公司和广大中小股东的利益;

4. 国信证券对上述关联交易无异议。

八、备查文件
(一) 公司第一届董事会第十六次会议决议;
(二) 独立董事关于对关联交易事项的独立意见;
(三) 鑑信证券有限责任公司关于关联交易事项的专项核查意见。

特此公告。