

(上接B195版)

4. 2010年8月18日下午4时半,公司第二届监事会第一次会议在公司6#会议室召开,全体监事一致通过: 鉴于选举张俊华先生为第二届监事会主席的议案。

二、监事会对2010年公司相关事项的独立意见

2010年,监事会全体成员认真履行监督职责,积极开展工作,列席了历次董事会,并对公司的规范运作、对外担保、对外投资、关联交易等方面进行了一系列有效监督和审核活动。公司监事会经过认真研究,形成以下独立意见:

1、公司的依法工作情况

报告期内,公司董事会及管理层能够严格按照国家相关法律法规规范运作,建立了较为完善的内部控制制度,各项决策完全合法。未发现公司董事及其他高管人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

监事会认真审查了董事会准备提交股东大会审议的2010年度财务决算报告、2010年度利润分配预案,经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计的财务报告等有关资料,监事会认为:公司2010年度财务决算报告真实可靠,公司财务报告状况良好,公司财务结构合理。江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告所涉及事项是客观公正的,真实、公允地反映了公司2010年度的财务状况和经营成果。

3、关于收购、出售资产

经核查,监事会认为:公司报告期内没有发生重大收购、出售资产情况。

4、关于关联交易

经核查,监事会认为:公司关联交易均以市场价格为基础,交易公平合理,没有发现损害公司利益的行为。

5、关于内部控制

经核查,监事会认为:公司组织架构完善,制度健全,内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截至2010年底公司在日常生产经营和重点领域控制活动已建立了一系列健全的、合理的内部控制制度,并得到了有效遵循和执行。这些内部控制制度保证了公司的生产经营管理的正常进行,对经营风险可以起到有效的控制作用,并形成了完整有效的制度体系。

公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立及实施的实际状况。

9.1 审计意见

审计意见 标准无保留审计意见

审计报告编号 苏公W(2011)A218号

审计机构名称 江苏公证天业会计师事务所有限公司

审计报告日期 2011年03月29日

非标准意见

审计机构名称 江苏公证天业会计师事务所有限公司

审计报告日期 2011年03月29日

夏正刚,王微

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

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	71,608,148.33	51,926,800.56	58,544,899.06	27,888,792.85
结算备付金	0.00	0.00	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融资产	48,315,311.47	25,345,589.40	46,926,116.84	33,628,210.81
应收票据	188,199,379.62	147,272,925.43	177,486,545.43	141,321,489.98
应收账款	28,116,339.96	9,556,501.27	32,389,131.86	9,295,766.46
预付款项	0.00	0.00	0.00	0.00
应收保费	0.00	0.00	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	41,235.80	88,806,391.28	97,111.90	20,817,219.03
买入返售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	124,531,881.98	82,459,302.37	103,083,198.76	76,238,902.82
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	460,812,497.16	405,367,510.41	418,527,003.85	309,190,381.95
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产	141,843,743.10	106,358,827.39	138,913,159.28	108,841,606.26
在建工程	184,807,565.23	3,255,202.38	40,358,089.26	31,200.00
工程物资	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产	39,593,853.07	12,289,217.86	40,159,023.28	12,673,120.67
开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00	0.00	0.00
递延所得税资产	2,336,854.57	1,948,003.91	1,467,191.77	1,155,398.03
其他非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动资产合计	368,582,015.97	229,713,159.28	220,902,667.59	228,563,094.70
资产总计	829,394,513.13	635,080,669.69	639,429,671.44	537,753,476.65
短期借款	101,240,000.00	91,240,000.00	115,000,000.00	100,000,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
应付票据	1,781,651.42	0.00	16,793,270.27	0.00
应付账款	53,517,831.79	22,685,814.75	24,281,501.23	16,862,847.32
预收账款	8,384,788.59	6,952,914.44	9,951,155.14	8,663,970.53
卖出回购金融资产款	0.00	0.00	0.00	0.00
应付利息	17,253,824.97	12,739,666.93	13,533,663.94	10,256,119.36
应付股利	-17,089,875.56	1,143,891.63	3,843,637.15	4,371,217.27
应付利息	297,087.00	148,037.00	156,225.00	140,000.00
应付股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应付款	773,745.07	456,759.59	1,226,786.70	877,488.04
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
应付账款	0.00	0.00	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动负债	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	176,158,453.28	135,367,177.82	184,764,239.93	141,171,752.73
非流动负债:				
长期借款	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
应付利息	0.00	0.00	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	246,158,453.28	135,367,177.82	246,158,453.28	141,171,752.73
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	80,449,384.54	80,449,384.54	80,449,384.54	80,449,384.54
减:库存股	0.00	0.00	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00
盈余公积	29,384,200.73	29,384,200.73	19,101,179.27	19,101,179.27
未分配利润	299,826,203.68	264,457,806.60	188,933,498.04	171,910,613.44
所有者权益合计	529,659,788.95	494,291,391.87	408,484,061.85	391,461,177.25
少数股东权益	31,654,170.90	0.00	24,560,802.99	0.00
所有者权益合计	561,313,959.85	494,291,391.87	433,044,864.84	391,461,177.25
负债和所有者权益总计	829,394,513.13	635,080,669.69	639,429,671.44	537,753,476.65

9.2.2 利润表

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	1,136,349,043.56	908,759,018.94	811,013,709.54	637,193,294.71
其中:营业收入	1,136,349,043.56	908,759,018.94	811,013,709.54	637,193,294.71
利息收入	0.00	0.00	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	991,201,740.73	793,590,676.31	695,656,243.46	538,764,041.20
其中:营业成本	869,983,612.98	702,141,089.45	626,809,483.76	492,024,468.07
利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00	0.00	0.00
营业税金及附加	4,109,110.27	3,959,288.02	2,763,461.56	2,701,002.57
销售费用	18,621,289.15	14,350,664.47	15,835,043.29	12,267,209.52
管理费用	89,222,168.19	65,219,155.46	40,569,860.03	23,926,801.32
财务费用	8,285,599.28	7,503,660.20	4,509,884.46	3,395,347.12
资产减值损失	979,919.87	416,812.67	5,672,510.36	4,449,212.60
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00
其中:对联营企业和合营企业投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00
汇兑收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	145,147,302.83	115,168,342.63	115,357,466.08	98,429,253.51
加:营业外收入	5,360,605.83	5,119,829.75	2,257,507.34	1,366,283.81
减:营业外支出	2,336,408.98	1,889,356.04	1,953,700.93	1,616,753.83
其中:非流动资产处置损失	184,023.24	174,160.24	603,802.18	551,020.38
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	148,171,499.68	118,398,816.34	115,661,272.49	98,178,783.49
减:所得税费用	19,902,404.67	15,568,601.72	18,491,127.88	15,997,973.36
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	128,269,095.01	102,830,214.62	97,170,144.61	82,180,805.13
归属于母公司所有者的净利润	121,175,727.10	102,830,214.62	93,229,649.95	82,180,805.13
少数股东损益	7,093,367.91	0.00	3,940,494.66	0.00
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	1.01	0.85	0.78	0.68
(二)稀释每股收益	1.01	0.85	0.78	0.68
七、其他综合收益	128,269,095.01	102,830,214.62	97,170,144.61	82,180,805.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	121,175,727.10	102,830,214.62	93,229,649.95	82,180,805.13
归属于少数股东的综合收益总额	7,093,367.91	0.00	3,940,494.66	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:0.00元。

9.2.3 现金流量表

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	986,826,179.01	848,365,648.90	738,058,608.51	597,993,562.21
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到原保险合同保费现金	0.00	0.00	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保户储蓄及投资款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到的税费返还	2,612,027.10	2,612,027.10	579,845.27	144,778.41
收到其他与经营活动有关的现金	6,486,277.13	6,040,191.90	2,387,616.55	1,718,949.76
经营活动现金流入小计	995,924,483.24	857,017,867.90	741,026,070.33	599,857,290.38
购买商品、接受劳务支付的现金	776,417,510.20	690,183,520.42	648,523,712.98	487,189,112.56
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	75,613,242.28	56,274,663.83	49,898,163.28	36,933,572.14
支付的各项税费	61,447,967.51	47,699,612.71	51,709,123.05	41,583,545.52
支付其他与经营活动有关的现金	63,619,677.10	48,362,635.11	25,557,558.86	14,551,227.52
经营活动现金流出小计	977,098,397.09	842,520,432.07	775,688,558.17	580,257,457.39
经营活动产生的现金流量净额	18,826,086.15	14,497,435.83	-34,662,487.84	19,599,832.99
一、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	680,574.41	647,146.28	79,901.37	16,829.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	680,574.41	647,146.28	79,901.37	16,829.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,700,048.47	15,395,722.20	30,524,605.00	8,713,481.00
投资支付的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
取得贷款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	47,700,048.47	15,395,722.20	30,524,605.00	38,713,481.00
投资活动产生的现金流量净额	-47,019,474.06	-14,748,575.92	-13,894,703.63	-34,446,651.01
一、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
发行债券收到的现金	221,240,000.00	116,240,000.00	147,000,000.00	132,000,000.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	221,240,000.00	116,240,000.00	147,000,000.00	132,000,000.00
偿还债务支付的现金	155,000,000.00	125,000,000.00	116,350,000.00	111,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,473,591.63	7,032,743.90	3,957,876.50	3,613,276