

(上接B061版)

公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规的等相关规定。报告期内，公司健全了内部控制制度，保证了资产的安全和有效使用，董事会决策程序科学、合法、有效，决策合理和规范化水平进一步提高。公司董事、经理及高级管理人员执行公司职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律法规、公司章程的行为，也没有损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

本监事会认为，立信大华会计师事务所有限公司为本公司年度财务报告出具的审计意见是客观的，公司的定期财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投向情况的独立意见

本公司能够按照《上市公司证券发行管理办法》的规定规范、合理地使用募集资金，未出现违规使用的情况。

8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司能够按照《上市公司证券发行管理办法》的规定规范、合理地使用募集资金，未出现违规使用的情况。

8.5 监事会对公司内部控制评价报告的意见

公司能够按照《上市公司证券发行管理办法》的规定规范、合理地使用募集资金，未出现违规使用的情况。

8.6 监事会对公司内部控制评价报告的意见

公司能够按照《上市公司证券发行管理办法》的规定规范、合理地使用募集资金，未出现违规使用的情况。

8.7 监事会对公司内部控制评价报告的意见

公司能够按照《上市公司证券发行管理办法》的规定规范、合理地使用募集资金，未出现违规使用的情况。

8.8 监事会对公司内部控制评价报告的意见

公司能够按照《上市公司证券发行管理办法》的规定规范、合理地使用募集资金，未出现违规使用的情况。

8.9 财务会计报告

财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表 2010年1月31日 编制单位:卧龙电气集团股份有限公司

项目 附注 期末余额 年初余额

流动资产: 货币资金 (一) 1,223,223,818.33 513,308,973.08

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产 (二) 48,174.00

应收票据 (三) 119,408,500.04 57,680,414.5

应收账款 (四) 511,995,796.32 433,704,147.75

预付款项 (五) 178,394,758.42 255,595,951.27

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 (六) 49,242,524.10 29,416,914.14

买入返售金融资产

存货 (七) 672,033,258.33 425,480,991.63

一年内到期的非流动资产

流动资产合计 2,754,346,829.54 1,715,187,392.37

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 (九) 242,104,239.38 227,132,681.39

投资性房地产

固定资产 (十) 509,832,493.33 461,855,164.35

在建工程 (十一) 321,871,997.81 99,108,015.99

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 (十二) 213,439,136.28 147,239,289.50

开发支出 (十二) 5,773,694.69

商誉 (十三) 639,010.55 639,010.55

长期待摊费用 (十四) 2,535,986.40 4,572,637.14

递延所得税资产

1,309,318,697.96 952,703,263.82

资产总计 4,063,665,527.50 2,667,890,656.19

流动负债:

短期借款 (十七) 296,230,000.00 279,110,000.00

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

(十八) 309,750.00

应付票据 (十九) 59,222,816.88 38,239,183.74

应付账款 (二十) 551,267,388.83 378,181,578.36

预收款项 (二十一) 328,775,955.99 299,060,040.26

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

(二十二) 18,325,663.72 15,358,461.00

应交税费 (二十三) -26,152,464.93 4,918,454.97

应付利息

其他应付款 (二十四) 40,971,404.92 50,479,099.10

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 (二十五) 20,000,000.00

其他流动负债 (二十六) 44,165.81

流动负债合计 1,288,994,681.22 1,065,346,817.43

非流动负债:

长期借款 (二十七) 180,000,000.00 170,000,000.00

应付债券

长期应付股款

专项应付款

预计负债

递延所得税负债 (二十八) 180,343,940.53 170,000,000.00

负债合计 1,469,338,621.75 1,235,346,817.43

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本) (二十九) 428,942,160.00 285,127,200.00

资本公积 (二十九) 1,206,328,962.64 395,988,223.12

减: 库存股 0 0

专项储备 0 0

盈余公积 (三十) 88,928,141.33 77,927,618.82

一般风险准备 0 0

未分配利润 (三十一) 664,864,041.21 493,743,091.47

-270,193.36 3,571.00

归属于母公司所有者权益 2,388,793,111.82 1,252,789,704.41

少数股东权益 205,533,793.93 179,154,135.43

所有者权益合计 2,594,326,905.75 1,432,543,838.76

负债和所有者权益总计 4,063,665,527.50 2,667,890,656.19

法定代表人:王建乔

主管会计工作负责人:倪宇泰

会计机构负责人:郑丽娟

2010年1月31日 编制单位:卧龙电气集团股份有限公司

项目 附注 期末余额 年初余额

流动资产: 货币资金 (一) 826,847,258.51 127,530,439.08

交易性金融资产

应收票据 23,861,634.48 5,568,336.08

应收账款 (一) 131,895,311.35 91,857,731.82

预付款项 55,887,840.00 34,426,109.84

应收利息

其他应收款 (二) 144,497,309.20 71,335,202.91

存货 130,071,493.95 78,506,816.87

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 1,313,060,847.49 409,224,636.60

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期股权投资 (三) 761,425,240.97 743,957,757.57

投资性房地产

固定资产 263,041,609.98 231,131,686.21

在建工程 161,322,691.20 84,185,982.04

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 33,943,118.80 25,004,994.77

开发支出 3,562,146.64

商誉 958,251.57 1,879,143.37

长期待摊费用 4,097,885.05 1,960,434.12

递延所得税资产 1,228,350,944.21 1,088,119,998.08

资产总计 2,541,411,791.70 1,497,344,634.68

流动负债:

短期借款 131,320,000.00 120,610,000.00

应付票据 3,810,262.33 3,194,546.7

应付账款 181,140,339.11 123,673,381.37

预收款项 3,811,530.98 6,028,462.17

应付职工薪酬 8,535,902.58 5,616,884.13

应交税费 5,565,251.29 4,659,323.03

应付利息

其他应付款 43,612,960.42 85,141,656.33

一年内到期的非流动负债 20,000,000.00

流动负债合计 397,706,246.71 348,924,252.83

长期借款 100,000,000.00 140,000,000.00

应付债券

长期应付