

## (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,决策合理化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、法规和公司章程的行为,也没有损害公司利益的行为。

8.2 监事会对公司财务情况的独立意见  
本年度监事会检查了公司业务和财务状况,审核了公司的季度、半年度、年度财务报告及其它文件。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,公司的各期财务报告客观、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入情况的独立意见  
截止2010年12月31日,本公司募集资金初始存放金额925,827,438.00元,累计投入金额232,511,773.24元,尚待695,774,098.89元(包括利息收入)未投入使用。监事会认为,公司严格按照相关法律法规和公司募集资金管理制度规范运作,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《公司章程》和《关联交易决策程序》的规定严格执行,没有损害非关联股东的权益。本年度公司与关联股东发生的日常关联交易,价格合理公允,没有损害非关联股东的权益。

## § 9 财务会计报告

9.1 审计报告  
审计报告 □未经审计  
财务信息 √ 财务信息 √ 审计意见 √ 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:卧龙电气集团股份有限公司 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	(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			
其他流动资产			
流动资产合计		2,754,346,829.54	1,715,187,392.37
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	(九)	242,104,239.38	227,132,681.39
投资性房地产	(十)	509,832,493.33	461,853,164.35
固定资产	(十一)	321,871,997.81	99,108,015.99
在建工程			
无形资产			
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	(十三)	5,773,694.69	
商誉	(十四)	639,010.55	639,010.55
长期待摊费用	(十五)	2,535,986.40	4,572,637.14
递延所得税资产		13,122,139.52	12,158,464.90
其他非流动资产			
非流动资产合计		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	378,181,578.26
预收款项	(二十一)	328,775,955.99	299,060,040.36
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(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
应付股利			
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			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	(二十八)	343,940.53	
其他非流动负债			
非流动负债合计		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	(三十)	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	(三十一)	88,928,141.33	77,927,618.82
一般风险准备		0	0
未分配利润	(三十二)	664,864,041.21	493,743,091.47
归属于母公司所有者权益合计		-270,193.36	3,571.00
少数股东权益		2,388,793,111.82	1,252,789,704.41
所有者权益合计		2,058,595,735.93	1,256,336,511.41
所有者权益总计		2,594,326,905.75	1,432,543,878.84
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:王建军 主管会计工作负责人:倪宇泰 会计机构负责人:郑丽娟

## 母公司资产负债表

2010年12月31日

编制单位:卧龙电气集团股份有限公司 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	(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			
其他流动资产			
流动资产合计		2,754,346,829.54	1,715,187,392.37
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	(九)	242,104,239.38	227,132,681.39
投资性房地产	(十)	509,832,493.33	461,853,164.35
固定资产	(十一)	321,871,997.81	99,108,015.99
在建工程			
无形资产			
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	(十三)	5,773,694.69	
商誉	(十四)	639,010.55	639,010.55
长期待摊费用	(十五)	2,535,986.40	4,572,637.14
递延所得税资产		13,122,139.52	12,158,464.90
其他非流动资产			
非流动资产合计		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	378,181,578.26
预收款项	(二十一)	328,775,955.99	299,060,040.36
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(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
应付股利			
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			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	(二十八)	343,940.53	
其他非流动负债			
非流动负债合计		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	(三十)	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	(三十一)	88,928,141.33	77,927,618.82
一般风险准备		0	0
未分配利润	(三十二)	664,864,041.21	493,743,091.47
归属于母公司所有者权益合计		-270,193.36	3,571.00
少数股东权益		2,388,793,111.82	1,252,789,704.41
所有者权益合计		2,058,595,735.93	1,256,336,511.41
所有者权益总计		2,594,326,905.75	1,432,543,878.84
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:王建军 主管会计工作负责人:倪宇泰 会计机构负责人:郑丽娟

## 母公司资产负债表

2010年12月31日

编制单位:卧龙电气集团股份有限公司 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		826,847,258.51	127,530,439.08
交易性金融资产			
应收票据	(一)	131,861,634.48	5,568,336.82
应收账款	(二)	23,891,313.25	91,857,731.82
预付款项		55,887,840.00	34,426,109.84
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	(三)	144,497,309.20	71,335,202.91
买入返售金融资产			
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	499,224,636.60
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	(四)	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
无形资产			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		958,251.57	1,879,143.37
递延所得税资产		4,097,885.05	1,960,434.12
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,228,530,941.21	1,088,119,998.08
资产总计		2,541,601,788.70	1,497,344,634.68
流动负债:			
短期借款		131,230,000.00	120,614,000.00
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		3,810,262.33	3,194,546.70
应付账款		181,140,339.11	123,673,381.37
预收款项		3,811,530.98	6,028,461.27
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
应付股利			
其他应付款		43,612,960.42	85,141,656.33
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		20,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		397,706,246.71	348,924,252.83
非流动负债:			
长期借款		100,000,000.00	140,000,000.00
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			
非流动负债合计		100,000,000.00	140,000,000.00
负债合计		497,706,246.71	488,924,252.83
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		428,942,160.00	285,127,200.00
资本公积		1,215,112,161.67	405,134,463.62
减:库存股		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		78,745,257.14	67,744,734.63
一般风险准备		0	0
未分配利润		320,905,966.18	250,413,983.60
所有者权益(或股东权益)合计		2,043,705,541.99	1,008,420,381.85
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,541,411,791.70	1,497,344,634.68

法定代表人:王建军 主管会计工作负责人:倪宇泰 会计机构负责人:郑丽娟

## 合并利润表

2010年1-12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,903,918,779.09	2,232,246,541.32
其中:营业收入	(三十二)	2,903,918,779.09	2,232,246,541.32
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,698,154,785.24	2,028,251,267.73
其中:营业成本	(三十三)	2,395,140,942.10	1,744,660,202.59
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保支出净额			
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	(三十四)	8,881,510.56	9,024,031.08
销售费用	(三十五)	124,512,092.31	114,954,632.96
管理费用	(三十六)	138,297,265.26	122,377,968.36
财务费用	(三十七)	21,012,622.96	19,229,052.95
资产减值损失	(三十八)	10,310,352.05	18,005,379.79
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-305,741.81	0
投资收益(损失以“-”号填列)	(三十九)	32,245,658.10	24,363,559.89
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		26,649,698.70	15,483,559.89