

(上接B077版)

7.7	重大诉讼仲裁事项	适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/>
7.8	其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明	
7.8.1	证券资信情况	适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/>
7.8.2	持有其他上市公司股权情况	适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/>

证券代码	证券简称	初始投资金额	占被投资公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600722	*ST金化	72,053,433.00	30.29%	-310,049,383.22	103,745,465.77	92,685,112.16	长期股权投资	增资
合计		72,053,433.00	-	-310,049,383.22	103,745,465.77	92,685,112.16	-	-

7.8.3 持有拟上市公司及非上市公司金融企业股权投资情况
适用 ☐ 不适用 ☐

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占被投资公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
冀中能源集团有限责任	367,500,000.00	350,000,000	35.00%	1,125,158,309.77	52,226,659.54	72,657,208.54	长期股权投资	增资
合计	367,500,000.00	350,000,000	-	1,125,158,309.77	52,226,659.54	72,657,208.54	-	-

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
适用 ☐ 不适用 ☐

7.8.5 其他综合收益科目

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	0.00	0.00
减:可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	9,534,256.20	
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	2,383,564.05	
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	7,150,692.15	
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
4.外币财务报表折算差额		
减:汇率变动对经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	7,150,692.15	0.00

适用 ☐ 不适用 ☐

一、监事会会议情况

报告期内公司共召开四次监事会会议:

(一)公司第四届监事会第七次会议,于2010年4月7日在公司金牛大酒店四楼第二会议厅召开。会议应到监事7名,实到监事6名,张振刚因公出差未能出席会议。会议由索志华先生主持,会议审议并通过了如下议案:

- 关于公司2009年度监事会工作报告的议案;
 - 关于公司2009年度监事会工作及摘要的议案;
 - 关于公司2009年度财务决算报告的议案;
 - 关于公司2009年度利润分配预案的议案;
 - 关于公司2010年日常关联交易的议案;
 - 关于公司第四届监事会自我评价的议案。
- (二)公司第四届监事会第八次会议,于2010年4月25日在公司金牛大酒店四楼第二会议厅召开。会议应到监事7名,实到监事7名。会议由索志华先生主持,会议审议并通过了公司2010年半年度报告的议案。

(三)公司第四届监事会第九次会议,于2010年8月23日在公司金牛大酒店四楼第二会议厅召开。会议应到监事7名,实到监事6名,索志华因公出差,委托张振刚出席会议。会议由索志华先生主持,会议审议并通过了公司2010年第三季度报告的议案。

(四)公司第四届监事会第十次会议,于2010年10月24日在公司金牛大酒店四楼第二会议厅召开。会议应到监事7名,实到监事6名,索志华因公出差,委托张振刚出席会议。会议由王玉江先生主持,会议审议并通过了公司2010年第三季度报告的议案。

二、监事会独立意见

2010年,公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,从切实维护公司利益出发,认真履行监事会职责,对公司的重大经营活动、资本运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的履职履行、内部控制自我评价报告等方面进行了全面监督,监事会发表如下独立意见:

(一)公司依法运作情况:报告期内,公司规范运作,决策程序合法,建立完整内部控制制度,董事和高级管理人员勤勉尽责,诚信勤勉,务实敬业,在履行职责时无违反国家法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司利益的行为。

(二)检查公司财务的情况:报告期内,公司财务状况和财务状况良好,京都天华对本公司出具了标准无保留意见的审计报告,客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

(三)公司最近一次募集资金情况:公司于2004年8月11日发行可转换公司债券募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致,收购三座电厂资产及出让取得相关土地使用权项目节约募集资金1,298万元补充公司流动资金变更程序符合相关规定。

(四)报告期内,公司股权投资交易价格合理,未发现内幕交易,未损害部分股东的权益或造成公司资产损失的情况。

(五)公司与关联方发生的关系交易,符合深交所《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定要求,协议签署,信息披露程序合法合规,定价、交易等均符合市场竞争的公平、公开、公正原则,无内幕交易行为,不存在损害公司权益的情况。

(六)公司编制的《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建立、运行及监督情况,现有的内部控制制度和运行情况符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求,能有效保证了公司内部控制重点活动的执行及监督,符合公司管理的需要和发展的需要。

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	京都天华审字(2011)第0843号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	冀中能源股份有限公司全体股东:
引言段	我们审计了后附的冀中能源股份有限公司(以下简称冀中能源公司)财务报表,包括2010年12月31日的合并资产负债表、2010年度的合并及公司利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注。
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冀中能源公司管理层的责任。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导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
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。
审计意见段	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。我们认为,冀中能源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冀中能源公司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。
非标准意见	
审计机构名称	京都天华会计师事务所有限公司
审计机构地址	北京建国门外大街22号赛特广场
审计报告日期	2011年04月07日

李秋 吴永明
9.2 资产负债表
编制单位:冀中能源股份有限公司 2010年12月31日

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,415,156,920.98	1,668,703,771.92
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,510,950,105.68	2,193,651,314.26
应收账款	1,781,007,606.34	2,506,799,154.08
预付款项	572,547,932.38	70,661,692.89
应收保费		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	255,598,726.17	288,121,761.77
其他应收款		
买入返售金融资产		
存货	1,214,087,526.65	547,294,924.26
一年内到期的非流动资产		
流动资产合计	8,749,708,818.20	8,865,232,619.18
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		
长期股权投资	563,788,320.02	2,328,526,731.33
投资性房地产		
固定资产	12,205,718,463.43	7,182,314,457.43
在建工程	1,215,809,690.34	362,157,576.42
工程物资	15,293,572.62	393,162.39
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,199,028,974.12	1,379,131,402.52
开发支出		
商誉	172,423,780.16	
长期待摊费用		
递延所得税资产	106,807,113.04	124,872,620.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	16,478,859,913.73	11,377,328,550.42
资产总计	25,228,568,731.93	20,242,621,932.87
流动负债:		
短期借款	1,376,000,000.00	950,000,000.00
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	174,442,421.14	90,540,491.99
应付账款	3,975,181,230.56	3,016,432,562.60
预收款项	1,057,639,500.20	789,523,580.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	703,935,550.79	613,377,247.09
应交税费	457,772,498.88	488,154,230.81
应付利息		
应付股利		

项目	本期金额	上期金额
一、上年年末余额	1,56,442,102.00	3,566,904,366.34
加:会计政策变更		
前期差错更正		
其他		
二、本年初余额	1,56,442,102.00	3,566,904,366.34
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	4,041,768.63	85,303,528.77
(一)净利润	7,150,692.15	7,150,692.15
(二)其他综合收益		
上述(一)和(二)小计	7,150,692.15	7,150,692.15
(三)所有者投入和减少资本	-3,108,923.52	
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		
1.提取盈余公积		
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、本期末余额	1,56,442,102.00	3,566,904,366.34

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	30,289,161,376.44	24,648,798,691.78
其中:营业收入	30,289,161,376.44	24,648,798,691.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	27,054,895,825.00	21,762,644,492.87
其中:营业成本	22,529,703,512.91	17,997,771,151.13
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	337,554,753.30	305,867,594.96
销售费用	577,419,674.65	400,769,394.81
管理费用	3,217,546,397.51	2,800,269,801.23
财务费用	300,100,437.30	160,358,895.20
资产减值损失	92,601,049.33	97,607,655.54
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-195,490,137.67	63,858,061.27
投资收益(损失以“-”号填列)	22,022,948.71	18,279,330.84
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)	3,038,775,413.77	2,950,012,260.18
加:营业外收入	387,996,274.45	148,310,030.05
减:营业外支出	105,695,954.72	46,938,470.29
其中:非流动资产处置损失	25,203,521.86	21,564,491.16
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	3,321,075,733.51	3,051,383,819.94
减:所得税费用	833,949,672.35	761,565,178.23
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	2,487,126,061.16	2,289,818,641.71
同一控制下企业合并被合并方在合并前实现的净利润		506,369,171.15
归属于母公司所有者的净利润	2,396,163,843.00	2,289,818,641.71
少数股东损益	90,962,218.16	-60,935,293.45
六、每股收益:		
(一)基本每股收益	2,072.00	1,447.00
(二)稀释每股收益	2,072.00	1,447.00
七、其他综合收益	7,150,692.15	
八、综合收益总额	2,494,276,753.31	2,296,969,333.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,403,314,535.15	2,296,969,333.86
归属于少数股东的综合收益总额	90,962,218.16	-60,935,293.45

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
一、上年年末余额	1,56,442,102.00	3,566,904,366.34
加:会计政策变更		
前期差错更正		
其他		
二、本年初余额	1,56,442,102.00	3,566,904,366.34
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	4,041,768.63	85,303,528.77
(一)净利润	7,150,692.15	7,150,692.15
(二)其他综合收益		
上述(一)和(二)小计	7,150,692.15	7,150,692.15
(三)所有者投入和减少资本	-3,108,923.52	
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		
1.提取盈余公积		
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、本期末余额	1,56,442,102.00	3,566,904,366.34

编制单位:冀中能源股份有限公司

项目	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	1,56,442,102.00	3,610,055,160.03		259,059,667.87	717,087,942.54		4,189,643,972.51	9,932,288,844.95
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,56,442,102.00	3,610,055,160.03		259,059,667.87	717,175,481.08		4,190,431,819.40	9,933,164,230.52
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)								
(一)净利润								
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计								
(三)所有者投入和减少资本								
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								
1.提取盈余公积								
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、本期末余额	1,56,442,102.00	3,617,205,852.18		291,105,072.37	946,157,345.25		5,673,047,545.94	11,683,957,917.74

项目	本期金额	上期金额
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	31,574,876,038.82	27,698,734,413.21
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	39,837,330.87	31,991,433.53
收到其他与经营活动有关的现金	945,182,823.00	676,238,316.44
经营活动现金流入小计	32,559,896,192.69	28,406,964,163.18
购买商品、接受劳务支付的现金	17,131,573,618.46	15,282,514,928.24
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	4,975,208,559.43	4,440,579,082.22
支付的各项税费	4,088,056,866.60	3,716,220,414.67
支付其他与经营活动有关的现金	2,873,428,753.47	1,779,813,947.56
经营活动现金流出小计	29,068,267,797.96	25,219,132,372.69
经营活动产生的现金流量净额	3,491,628,394.73	3,187,831,790.49
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	605,000,000.00
取得投资收益收到的现金	763,681.25	45,578,730.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,958,290.00	625,497.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与经营活动有关的现金	15,784,541.89	11,342,386.71
投资活动现金流入小计	71,506,513.14	662,546,614.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,650,314,761.74	2,811,390,366.96
投资支付的现金	7,620,000.00	1,297,620,000.00
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	512,389,001.87	260,250,000.00
投资活动现金流出小计	4,171,885,506.53	4,369,260,366.96
投资活动产生的现金流量净额	-4,100,378,993.39	-3,706,713,752.63
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	3,046,000,000.00	2,250,000,000.00
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		
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	3,046,000,000.00	2,250,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,518,405,459.78	2,909,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	903,388,128.78	786,619,853.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		