

(上接B077版)
 7.重大诉讼仲裁事项
 □ 适用 √ 不适用
 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 证券投资情况
 □ 适用 √ 不适用
 7.8.2 持有其他上市公司股权情况
 ✓ 适用 □ 不适用
 单位:元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占公募产品比例	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	最终披露日期
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	-
	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金融企业股权情况
 ✓ 适用 □ 不适用
 单位:元

所持股份名称	初始投资金额	持有数量	占公募产品比例	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	最终披露日期
冀中能源集团财务有限公司	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	-
	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 购买其他上市公司股份的情况
 □ 适用 √ 不适用
 7.8.5 其他综合收益细目
 单位:元

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
其中: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金额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
2.权益法核算的在被投资单位其他综合收益中享有的份额	9,534,256.20	
其中:按权益法核算的在被投资单位其他综合收益中享有的份额的金额	2,383,564.05	
前期计入其他综合收益当期转入损益的金额	7,150,692.15	
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		
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金额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
其中:处置境外经营产生的折算差额		
5.其他		
其中:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的金额	7,150,692.15	
小计	7,150,692.15	
合计	7,150,692.15	0.00

§ 8 监事会报告

✓ 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层第二会议厅召开。会议应到监事7名,实到监事6名,张振峰因出差未能出席会议。会议由索志华先生主持,会议审议并通过了如下议案:

1.关于公司2009年度监事会工作报告的议案;

2.关于公司2009年度报告全文及摘要的议案;

3.关于公司2009年度财务决算报告的议案;

4.关于公司2009年度利润分配预案的议案;

5.关于公司2010年关联交易的议案;

6.关于公司内部控制评价的议案。

(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层第二会议厅召开。会议应到监事7名,实到监事6名,索志华因公出差,委托张振峰出席会议。会议由索志华先生主持,会议审议并通过了公司2010年第一季度报告的议案。

三、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,认真履行监事职责,对公司的重大经营活动、资产负债、经营管理和财务状况以及高级管理人员的履职情况、内部控制制度的执行情况和自我评价报告等方面进行了全面监督,监事会认为如下:

(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,建立健全内部控制制度,董事和高级管理人员遵纪守法,恪尽职守,诚实勤勉,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,未损害公司股东的利益。

(二)检查公司财务的情况。报告期内,公司经营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2008年4月11日公开发行公司债券募集资金实际投入金额1,298万元并充分披露资金使用进展情况。

(四)报告期内,公司股权收购交易价格合理,未发现内幕交易,未损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

(五)公司与关联方发生的关联交易,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、信息披露等程序合法合规,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,不存在损害公司股东的情况。

(六)公司编制的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设、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,符合公司管理的要求和发展的需要。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告 是

审计意见类型 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

审计报告日期 2011年04月07日

审计报告收件人 董事会

冀中能源股份有限公司全体股东:

我们审计了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。

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,这责任包括选择适当的会计政策,以及作出合理的会计估计。

我们在审计过程中,对可能影响财务报表的重大错报风险进行了评估,并设计了相应的审计程序。

审计工作底稿和审计报告已分别存放在冀中能源公司,可供索阅。

审计意见 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。

非标意见 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。

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 北京建国门大街9号嘉里特广场

审计报告日期 2011年04月07日

注册会计师姓名 李欣 吴永明

9.2 财务报表

9.2.1 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

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 2,415,156,920.98 1,668,703,771.92 2,297,368,614.39 1,646,714,160.25

结算备付金

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 1,067,825,637.07 923,460,754.04

应收账款

1,781,007,606.34 2,506,799,154.08 1,318,106,445.97 1,956,800,400.72

预付款项

572,547,932.38 370,661,692.89 701,885,758.92 501,227,893.71

应收保费

应收保账款

应收手续费及佣金

应收利息

其他应收款

255,958,726.17 288,121,761.77 192,578,047.57 230,472,753.04

买入返售金融资产

存货

1,214,087,526.65 547,294,924.26 865,491,439.46 463,951,782.97

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

1,290,000,000.00 50,000,000.00 605,000,000.00

流动资产合计 8,749,708,818.20 8,865,232,619.18 6,493,255,943.38 6,327,627,744.73

非流动资产:

发放委托贷款及垫款

可供出售金融资产

长期股权投资

563,778,320.02 2,328,526,731.33 526,984,679.16 2,035,226,708.34

投资性房地产

1,215,809,690.43 362,157,576.42 1,114,296,861.15 416,149,500.18

工程物资

15,293,572.62 393,162.39 44,886,894.34 1,222,015.52

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 1,789,527,999.50 1,458,959,769.57

开发支出

172,423,780.16 172,423,780.16

长期待摊费用

递延所得税资产 106,807,113.04 124,872,620.15 81,217,088.84 102,673,126.23

其他流动资产

98,100,000.00

非流动资产合计 16,478,859,913.73 11,377,395,950.24 14,617,967,883.07 10,799,619,056.24

资产总计 25,228,568,731.93 20,342,628,569.42 21,111,223,826.45 17,127,246,800.97

流动负债:

短期借款

1,376,000,000.00 950,000,000.00 481,007,460.00 290,000,000.00

吸收存款和同业存放

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 3,424,806,845.72 2,518,615,570.52

预收款项

1,057,639,500.20 789,523,580.32 1,009,116,810.09 739,459,463.07

卖出回购金融资产款

应收手续费及佣金

703,935,550.79 613,377,247.09 436,415,187.05 302,036,528.38

应付职工薪酬

457,772,498.88 488,154,230.81 464,411,917.08 302,036,528.38

应付利息