

(上接B155版)

□ 适用 √ 不适用
7.8.4 卖出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	164,308,547.43	98,660,000.00
减:可供出售金融资产产生的所得税影响	38,481,296.83	14,799,000.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的金额	55,979,741.24	22,045,674.57
2按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中享有的份额 减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中享有的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的金额	69,847,509.36	61,815,325.43

§ 8 监事会报告

2010年度监事会工作情况:		
一、报告期内公司共召开监事会会议四次,相应的会议决议及刊登的信息披露报告、披露日期是:		
1.第四届监事会第五次会议于2010年2月6日在公司二楼会议室召开,全体监事出席会议,会议审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目》的议案,并同意将募集资金投资项目变更为深圳证券交易所备案。		
2.第四届监事会第六次会议于2010年4月15日在公司二楼会议室召开,全体监事出席会议,会议审议并通过了《2009年度监事会报告(必要的议案)》、《2009年度财务决算报告的议案》、《2009年度利润分配的议案》、《关于内部核算制度的议案》、《2010年第一季度报告的议案》。本次会议的决议公告刊登在2010年4月16日的《中国证券报》及巨潮资讯网站。		
3.第四届监事会第七次会议于2010年5月16日在公司二楼会议室召开,全体监事出席会议,会议审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》、《2010年第二季度报告的议案》。本次会议的决议公告刊登在2010年5月16日的《中国证券报》及巨潮资讯网站。		
4.第四届监事会第八次会议于2010年10月26日在公司二楼会议室召开,全体监事出席会议,会议审议并通过了《关于内部控制评价报告的议案》。本次会议的决议公告刊登在2010年10月26日的《中国证券报》及巨潮资讯网站。		
5.报告期内,公司发生的关联交易均按市场价格公平交易,严格遵循交易规定和运作程序,没有损害本公司利益。		
6.根据《上市公司内部控制指引》和《企业内部控制基本规范》等法律法规的规定,监事会对公司内部控制自我评价意见如下,建立了较为完善的公司治理结构和内部控制体系,各项内部控制的建立和完善,确保了公司各项规章制度合法合规。公司现有的日常管理制度和业务操作规程,对公司经营规范的运作起到较好的监督控制作用,同时也为公司内部控制的正常运行提供了良好的基础,报告期内未发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。		

§ 9 财务报告

9.1 财务状况、经营成果和现金流量表			
编制单位:河北宣化工程机械股份有限公司 2010年1-12月			
单位:元			
项目	本期金额	上期金额	
合并	母公司	合并	母公司

9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位:河北宣化工程机械股份有限公司 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	74,624,447.39	73,100,744.58	65,591,287.83
结算备付金			
交易性金融资产			
应收票据	1,000,000.00	1,000,000.00	9,284,615.00
应收账款	182,814,167.33	182,814,167.33	102,484,858.68
预付款项	24,271,715.71	24,271,715.71	4,249,155.90
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	900,000.00	900,000.00	
其他应收款	7,200,742.21	7,200,742.21	9,992,553.76
买入返售金融资产			
存货	346,322,513.66	346,322,513.66	483,953,335.58
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	637,133,586.30	635,609,883.49	675,555,806.75
非流动资产:			
应收款项	247,249,800.00	247,249,800.00	138,137,600.00
长期股权投资	15,000,000.00	16,500,000.00	15,000,000.00
投资性房地产	132,028,388.29	132,028,388.29	145,106,216.39
在建工程	422,258.29	422,258.29	2,242,079.98
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产	84,262,660.31	84,262,660.31	85,592,908.36
开发支出			
长期待摊费用			
递延所得税资产	4,505,852.87	4,505,852.87	4,139,214.53
其他非流动资产			
流动资产合计	1,290,266,355.45	129,206,355.45	175,476,192.75
减:存货跌价准备	22,162,258.43	22,039,972.43	60,908,245.00
可供出售金融资产减值准备			
应收手续费及佣金	5,102,520.07	5,102,520.07	11,774,247.76
应收税费	49,981,887.18	49,981,887.18	17,527,895.85
应收利息	318,407.10	318,407.10	403,419.50
应收股利	49,583.33	49,583.33	49,583.33
其他应付款	12,654,946.57	12,712,394.57	32,107,458.32
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			
其他流动负债	2,250,000.00	2,250,000.00	2,625,000.00
流动负债合计	436,625,958.13	436,561,120.13	511,772,042.51
非流动负债:			
长期借款	3,240,000.00	3,240,000.00	3,600,000.00
应付债券			
长期应付股利			
应付手续费及佣金	60,188,514.93	60,188,514.93	19,538,476.86
应付票据			
应付账款	198,000,000.00	198,000,000.00	198,000,000.00
应付职工薪酬	344,123,172.47	344,123,172.47	274,275,663.11
应交税费	14,958,166.69	14,958,166.69	12,971,327.47
应交税金			
应付股利	63,465,733.84	63,506,869.03	45,616,316.06
应付利息			
应付股利	620,548,073.00	620,589,208.19	530,863,306.64
应付股利			
应付股利	620,548,073.00	620,589,208.19	530,863,306.64
应付股利			
应付股利	1,120,602,546.00	1,120,578,843.25	1,065,773,826.01
应付股利			
应付股利	1,120,602,546.00	1,120,578,843.25	1,065,773,826.01

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、营业收入	716,336,433.76	716,336,433.76	578,687,638.73
其中:营业收入	716,336,433.76	716,336,433.76	578,687,638.73
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业成本	738,727,308.90	738,731,173.71	601,407,422.92
其中:营业成本	622,591,359.08	622,591,359.08	494,035,007.58
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	5,261,968.69	5,261,968.69	3,111,864.21
销售费用	36,099,372.74	36,099,372.74	37,853,292.02
管理费用	59,660,348.30	59,619,263.11	46,669,576.21
财务费用	14,132,260.12	14,321,210.12	16,653,582.74
资产减值损失	1,026,999.97	1,026,999.97	3,084,100.16
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	53,653,457.47	53,653,457.47	36,133,032.96
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)	31,217,582.33	31,258,717.52	13,413,248.77
加:营业外收入	2,802,942.67	2,802,942.67	2,309,034.60
减:营业外支出	7,931,980.69	7,931,980.69	490,034.75
四、净利润(亏损以“-”号填列)	21,368,544.31	21,239,248.62	15,232,486.82
五、综合收益总额	19,837,257.00	19,837,257.00	13,102,586.00
归属于母公司所有者的净利润	19,837,257.00	19,837,257.00	13,102,586.00
少数股东损益	0.00	0.00	0.00

9人,实到董事7人,独立董事荣城、董事长陈利因公外出未参加会议,书面委托独立董事李涛、董事韩永强代表出席会议并行使表决权,监事会主席刘明德先生列席本次会议,会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定。董事长陈利因公外出未参加会议,会议经与会董事认真审议,一致通过如下决议:

一、审议《2010年度监事会工作报告的议案》;

该项议案9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议《2010年度总经理工作报告的议案》;

该项议案9票同意,0票反对,0票弃权。