(上接D31版)

9.2.3 现金流量表

编制单位:深圳市特尔佳科技股份有限公司 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
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	234,154,045.39	234,270,245.39	173,789,866.37	173,857,066.37
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	571,496.11		2,581,037.73	
收到其他与经营活动有关的现金	3,119,903.88	3,204,306.37	5,993,295.82	6,016,947.04
经营活动现金流入小计	237,845,445.38	237,474,551.76	182,364,199.92	179,874,013.41
购买商品、接受劳务支付的现金	140,510,458.56	160,633,409.66	109,143,350.03	126,551,815.23
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	20,433,410.07	18,846,261.68	15,448,012.28	14,186,380.69
支付的各项税费	20,635,643.75	13,067,299.28	16,219,476.21	11,680,148.17
支付其他与经营活动有关的现金	21,629,378.82	21,246,025.24	20,505,163.89	20,359,615.35
经营活动现金流出小计	203,208,891.20	213,792,995.86	161,316,002.41	172,777,959.44
经营活动产生的现金流量净额	34,636,554.18	23,681,555.90	21,048,197.51	7,096,053.97
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金		11,000,000.00		17,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	172,500.00	172,500.00	143,000.00	369,936.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	172,500.00	11,172,500.00	143,000.00	17,369,936.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,972,375.04	10,553,035.04	4,614,687.30	4,506,831.46
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
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				
投资活动现金流出小计	10,972,375.04	10,553,035.04	4,614,687.30	4,506,831.46
投资活动产生的现金流量净额	-10,799,875.04	619,464.96	-4,471,687.30	12,863,104.58
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金				
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	117,783.22	117,783.22	1,154,898.66	1,154,898.66
筹资活动现金流入小计	117,783.22	117,783.22	1,154,898.66	1,154,898.66
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,300,000.00	10,300,000.00	10,300,000.00	10,300,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	9,113,363.48	9,113,363.48	23,376,086.98	23,376,086.98
筹资活动现金流出小计	19,413,363.48	19,413,363.48	33,676,086.98	33,676,086.98
筹资活动产生的现金流量净额	-19,295,580.26	-19,295,580.26	-32,521,188.32	-32,521,188.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	4,541,098.88	5,005,440.60	-15,944,678.11	-12,562,029.77
加:期初现金及现金等价物余额	72,701,762.71	69,904,768.01	88,646,440.82	82,466,797.78
六、期末现金及现金等价物余额	77,242,861.59	74,910,208.61	72,701,762.71	69,904,768.01

9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

(上接D31版)

经审核,监事会认为董事会编制和审核深圳市特尔佳科技股份有限公司2010年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2010年年度财务决算报告》,同意提交公司2010年年度股东大会审议。

监事会认为公司2010年度财务决算报告能够真实的反映公司的财务状况和经营成果。

4.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2010年年度利润分配方案》,同意提交公司2010年年度股东大会审议。

监事会认为此议案符合相关法律、法规的要求,未侵犯公司及股东利益,符合公司发展需求。该议案须经2010年年度股东大会审议批准后实施。

5.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2010年年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制重点按公司内部控制各项制度的规定进行,公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等事项的内部控制严格、充分、有效,保证了公司经营管理的正常进行,符合公司的实际情况,具有合理性和有效性。经审阅,我们认为董事会编制的内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

6.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2010年年度募集资金存放与使用情况的专项说明》,同意提交公司2010年年度股东大会审议。

经审核,监事会认为报告期内公司募集资金实际投入项目与承诺项目一致,募集资金的使用符合公司的生产经营的实际情况。

特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司监事会

2011年3月23日

深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会 2010年度募集资金存放与使用情况的专项说明

根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号:募集资金年度使用情况的专项报告》等有关规定,现将公司截至2010年12月31日募集资金存放与年度使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会 证监许可 2008 73号"文核准,公司于2008 年1月21、22 日向社会公开发行人民币普通股(A 股)2600万股,发行价格为人民币4.70元/股,本次公开发行募集资金总额人民币12,220.00万元;扣除发行费用人民币1,299.95万元后,本次发行募集资金净额为人民币10,920.05万元。募集资金已于2008年1月24日全部到位,业经信永中和会计师事务所验证并出具XYZH/2006ZA1005-19号验资报告。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,维护全体股东的合法权益,公司于第一届董事会第三次会议及2007年度第一次临时股东大会审议通过了《深圳市特尔佳科技股份有限公司募集资金管理及使用制度》,并于第一届董事会第十次会议及2007年度股东大会审议通过了该制度的修订议案。

公司对募集资金实行专户存储,于2008年2月13日与银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实行严格的审批手续,保证专款专用,凡涉及募集资金的支出均由公司财务部审核后报财务负责人和总经理批准。公司保荐人在持续督导期间采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权,且至少每个季度对公司募集资金的使用情况进行一次现场调查。根据《募集资金管理及使用制度》的规定:公司从募集资金专户中一次或12 个月内累计从专户中支取的金额超过1000万元或募集资金净额的5%,公司及银行应及时知会保荐人及其指定的保荐代表人,同时提供专户的支出清单。

2008年2月22日,公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于募集资金专户存储的议案》,将募集资金以活期存款和定期存单的形式存放于募集资金专户中, 开户银行为深圳平安银行股份有限公司深圳人民路支行,账户号码为:005210034****。

截至2010年12月31日,募集资金的存放情况如下:

单位:人民币万元

开户银行	账户类别	账号	初始存放金额	截止日余额
平安银行福田支行	募集资金专户	005210034****	5,920.05	205.50
平安银行福田支行-募集资金定期户	募集资金专户	定期存单	5,000.00	801.28
合计			10,920.05	1,006.78

三、募集资金的使用情况

截至2010年12 月31 日,公司对募集资金项目的总投入为人民币7,757.97万元(包含使用政府补助资金人民币1200万元),其中用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币4,262.84万元,上市之后使用募集资金累计投入2,295.13万元。

募集资金项目具体情况如下:

单位:人民币万元

募集资金总额	12,220.00	本年度投入募集资金总额	835.90
变更用途的募集资金总额	3,625.08	已累计投入募集资金总额	6,557.97
变更用途的募集资金总额比例	29.67%		

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
电涡流缓速器	是	9,867.00	7,724.30	7,724.30	556.49	6,989.08	-735.22	90.48%	2011年12月31日	4,037.00	是	否
汽车电子研发中心	是	3,803.00	2,320.62	2,320.62	279.41	768.89	-1,551.73	33.13%	2011年12月31日(注2)		是	否
合计		13,670.00	10,044.92	10,044.92	835.90	7,757.97(注1)	-2,286.95			4,037.00		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	汽车电子技术研发中心项目投入进度较为缓慢,主要原因在于汽车电子技术研发中心项目研发的新产品,如液力缓速器在科研技术方面处于国内同行业前列,在设备的选型方面存在特殊的技术要求,从市场上无法选购到完全成型的设备,需要根据我们的技术要求进行开发及改进,由于设备开发及改进周期相对较长,导致项目投入进度较慢,与此同时,公司还努力采取措施使用生产设备进行研发和调试,节约研发专用设备的投入。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金投资项目先期投入5,412.83万元,扣除国家及地方补助资金1,150.00万元,则先期投入募集资金项目金额为4,262.84万元,根据公司第一届董事会第九次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》,公司已于2008年3月31日置换募集资金4,262.84万元											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于运用部分闲置资金补充公司流动资金的议案》,公司拟使用不超过1000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月,该议案分别经监事会、独立董事及保荐人出具了专项意见。根据此项议案,公司于2008年4月7日将1000万元募集资金转入流动资金账户,并于2008年9月26日将该款项归还											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无											
尚未使用的募集资金用途及去向	截至期末,募集资金专户余额为1,006.78万元,该款按规定存放于深圳市平安银行人民路支行募集资金专户中,资金使用用途未发生变化											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

【注1】截至期末累计投入总额7,757.97万元,与累计投入募集资金总额6,557.97万元差1,200.00万元,其原因为公司使用政府补助投入募集资金项目。

【注2】公司汽车电子研发中心项目原达到预定可使用状态日期为2009年12月31日,由于该项目研发的新产品在设备的选型方面存在特殊的技术要求导致设备选型周期延长,该项目达到预定可使用状态日期延后至2011年12月31日。

四、变更项目使用资金情况

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
电涡流缓速器项目	电涡流缓速器项目	7,724.30	7,724.30	556.49	6,989.08	90.48%	2011年12月31日	4,037.00	是	否
汽车电子技术研发中心项目	汽车电子技术研发中心项目	2,320.62	2,320.62	279.41	768.89	33.13%	2011年12月31日		是	否
合计		10,044.92	10,044.92	835.90	7,757.97			4,037.00		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	为有效抵御国际国内经济下滑等不利因素的影响,实现盘活资金的目的,经研究决定,公司调整了募集资金投资项目"电涡流缓速器项目"中进行机械加工设备及相关检测设备的投入,以及"汽车电子研发中心"中部分试验设备的投入,该调整事项于公司第一届第十七次董事会及公司2009年第一次临时股东大会审议通过。独立董事及保荐券机构出具了相关意见,公告已于2009年1月17日公布于巨潮资讯网(证券时报)。此次涉及变更募集资金用途的资金总额为3,625.08 万元,变更的募集资金用于补充公司日常经营所需的流动资金,款项已于2009年3月份转入公司一般账户。										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

五、募集资金的使用及披露

截至2010年12月31日,公司严格按照《募集资金管理及使用制度》的规定使用募集资金,相关信息的披露及时、真实、准确、完整。

六、其他重要事项

报告期内无需要披露的其他重要事项。

深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会

二〇一一年三月二十二日

证券代码:002213 证券简称:特 尔 佳 公告编号:2011-009

深圳市特尔佳科技股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

2011年3月23日,深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称"特尔佳"或"本公司")第二届董事会第四次会议审议了《关于设立投资公司的议案》,本公司拟同自然人夏一伦共同出资设立一家投资公司,该投资公司注册资本为人民币5000万元,出资比例分别为99%及1%。该议案尚需经过股东大会审议批准。该项目不构成关联交易。

二、投资主体介绍

1、深圳市特尔佳科技股份有限公司

本公司注册地址:深圳市南山区科技中二路深圳软件园12栋301;注册资本:20600万元;法定代表人:张慧民;经营范围:运输科技产品及机电设备开发、技术咨询、国内商业、物资供销业;销售电涡流缓速器及兴办实业。

2、夏一伦,男,身份证号码:43302419631231****,住址:广东省南山区龙珠七路俊峰丽舍。自然人夏一伦与公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

拟设立的投资公司注册资本5000万元人民币,注册地为深圳市,法定代表人:张慧民,公司定位于产业投资,作为公司整合汽车电子产业上下游资源的平台,力争通过产业投资、股权投资等手段拓展公司的业务领域,主要投资领域为汽车产业及上下游相关行业。

四、投资金额及支付方式

1.特尔佳以自有资金,现金出资4950万元,占注册资本的99%。

2.夏一伦以现金出资50万元,占总股本的1%。

五、本次投资的目的及对公司的影响

1、设立投资公司是公司实施发展战略,间接实施并购的重要举措,对公司未来的增长具有积极意义。该公司成立后,将主要投资于汽车电子行业,力争通过收购兼并,与公司现有产业链形成优势互补,通过寻找培育有竞争优势的项目,使公司达到产业资本经营与资本经营的良性互动,增强公司的发展后劲和实力,为进一步做大做强公司主业,增强公司核心竞争力提供动力。

2、设立投资公司事项,影响母公司现金资产流出4950万元,相应增加长期投资4950万元。

六、其他

由于投资公司设立的相关事项尚需工商行政管理部门核准,公司承诺:将严格按照有关法律的规定,及时、准确、全面的披露与设立投资公司相关的信息。

七、备查文件

1.公司第二届董事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会

2011年3月23日

证券代码:002213 证券简称:特 尔 佳 公告编号:2011-008

深圳市特尔佳科技股份有限公司 关于举行2010年度报告网上说明会的通知

本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司将于2011年4月7日(星期四)下午13:00-15:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登录投资者互动平台:http://irm.p5w.net,参与本次说明会。

出席2010年度报告网上说明会的人员有:公司董事长张慧民先生、董事兼总经理黄斌先生、独立董事曾石泉先生、财务总监陈学利先生、董事会秘书张昱波先生和公司保荐代表人魏庆泉先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会

2011年3月25日

合并所有者权益变动表

编制单位:深圳市特尔佳科技股份有限公司 2010年度 单位:元

项目	本期金额									上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	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	其他			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	其他		
一、上年年末余额	103,000,000.00	83,246,882.66			8,257,315.87		51,864,420.96			246,368,619.49	103,000,000.00	83,246,882.66			5,352,644.62		37,055,387.91			228,654,915.19
加:会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	103,000,000.00	83,246,882.66			8,257,315.87		51,864,420.96			246,368,619.49	103,000,000.00	83,246,882.66			5,352,644.62		37,055,387.91			228,654,915.19
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	103,000,000.00	-82,400,000.00			4,033,782.13		5,436,197.42			30,069,979.55					2,904,671.25		14,809,033.05			17,713,704.30
(一)净利润							40,369,979.55			40,369,979.55							28,013,704.30			28,013,704.30
(二)其他综合收益																				
上述(一)和(二)小计							40,369,979.55			40,369,979.55							28,013,704.30			28,013,704.30
(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	20,600,000.00				4,033,782.13		-34,933,782.13			-10,300,000.00					2,904,671.25		-13,204,671.25			-10,300,000.00
1.提取盈余公积					4,033,782.13		-4,033,782.13								2,904,671.25		-2,904,671.25			
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者(或股东)的分配	20,600,000.00						-30,900,000.00			-10,300,000.00							-10,300,000.00			-10,300,000.00
4.其他																				
(五)所有者权益内部结转	82,400,000.00	-82,400,000.00																		
1.资本公积转增资本(或股本)	82,400,000.00	-82,400,000.00																		
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、本期期末余额	206,000,000.00	846,882.66			12,291,098.00		57,300,618.38			276,438,599.04	103,000,000.00	83,246,882.66			8,257,315.87		51,864,420.96			246,368,619.49

母公司所有者权益变动表

编制单位:深圳市特尔佳科技股份有限公司 2010年度 单位:元

项目	本期金额								上年金额							
	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	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	103,000,000.00	83,246,882.66			6,695,522.99		39,603,365.33	232,545,770.98	103,000,000.00	83,246,882.66			3,863,554.22		24,415,646.46	214,526,083.34
加:会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	103,000,000.00	83,246,882.66			6,695,522.99		39,603,365.33	232,545,770.98	103,000,000.00	83,246,882.66			3,863,554.22		24,415,646.46	214,526,083.34
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	103,000,000.00	-82,400,000.00			2,997,245.47		-3,924,790.77	19,672,454.70					2,831,968.77		15,187,718.87	18,019,687.64
(一)净利润							29,972,454.70	29,972,454.70							28,319,687.64	28,319,687.64
(二)其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							29,972,454.70	29,972,454.70							28,319,687.64	28,319,687.64
(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	20,600,000.00				2,997,245.47		-33,897,245.47	-10,300,000.00					2,831,968.77		-13,131,968.77	-10,300,000.00
1.提取盈余公积					2,997,245.47		-2,997,245.47						2,831,968.77		-2,831,968.77	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配	20,600,000.00						-30,900,000.00	-10,300,000.00							-10,300,000.00	-10,300,000.00
4.其他																
(五)所有者权益内部结转	82,400,000.00	-82,400,000.00														
1.资本公积转增资本(或股本)	82,400,000.00	-82,400,000.00														
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、本期期末余额	206,000,000.00	846,882.66			9,692,768.46		35,678,574.56	252,218,225.68	103,000,000.00	83,246,882.66			6,695,522.99		39,603,365.33	232,545,770.98

(上接D29版)

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

(一)报告期内监事会会议情况及决议内容

报告期内公司共召开4次监事会会议,会议内容如下:

1.2010年4月6日,召开公司第四届监事会第十三次会议,本次监事会的决议公告刊载于2010年4月8日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2.2010年4月22日,召开公司第四届监事会第十四次会议,会议审议并通过《公司2010年第一季度报告》。

3.2010年8月11日,召开公司第四届监事会第十五次会议,会议审议并通过《公司2010年半年度报告及摘要》。

4.2010年10月25日,召开公司第四届监事会第十六次会议,会议审议并通过《公司2010年第三季度报告》。

(二)监事会对公司2010年度有关事项的独立意见

1.公司依法运行情况。

公司在报告期内能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求,规范运作。公司各项决策程序合理,决策程序合法有效,公司建立和完善了内部控制制度;公司董事、高级管理人员履行职务时勤勉尽责,无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2.天健正信会计师事务所有限公司对本公司2010年度财务报告进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,监事会认为此审计意见客观公正,本年度财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果;

3.本报告期内募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。

4.报告期内公司收购、出售资产遵循了市场原则和公开、公平、公正的原则,价格公允、合理,符合上市公司和全体股东的利益,未发现损害中小股东权益的情况。

5.报告期内公司无关联交易事项。

6.公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况,公司对外担保事项审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

7.监事会认为公司内部控制在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面规范、严格、充分、有效,总体上符合中国证监会、深交所的相关要求。公司现有内部控制制度已基本建立健全,能够适应公司管理的要求和公司发展的需要;自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况;公司现有的内部控制制度较为健全、合理、有效,符合公司内部控制需要。

8.监事会关于2010年年度报告的书面审核意见如下:

(1)公司2010年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)公司2010年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实的反映出公司2010年度的经营管理和财务状况等事项。

(3)在公司监事会提出本意见前,我们未发现参与2010 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4)我们保证公司2010年年度报告所披露的信息真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

§9 财务报告

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	天健正信审(2011)GF字第002038号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	陈跃明
引言段	福建闽东电力股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的福建闽东电力股份有限公司(以下简称闽东电力公司)财务报表,包括2010年12月31日的资产负债表、合并资产负债表、2010年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动表,以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是闽东电力公司管理层的责任。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而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)做出合理的会计估计。
注册会计师责任段	二、注册会计师的责任 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。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 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。
审计意见段	三、审计意见 我们认为,闽东电力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闽东电力公司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	无
审计机构名称	天健正信会计师事务所有限公司
审计机构地址	厦门市思明区珍珠湾软件园创新大厦A区12F-15F
审计报告日期	2011年03月23日
注册会计师姓名	
李建彬、叶文广	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:福建闽东电力股份有限公司 2010年12月31日 单位:元

项目	期末金额		年初金额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	222,589,899.47	83,749,355.64	177,290,151.13	83,759,041.99
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	46,386,871.22	12,478,785.33	50,416,218.85	13,068,497.40
预付款项	15,319,804.01	3,379,447.31	127,645,255.36	107,125,501.03
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	8,823.33		8,823.33	
应收股利				
其他应收款	11,995,787.65	387,456,006.27	12,589,185.73	311,619,758.61
买入返售金融资产				
存货	478,081,625.14	3,024,547.31	286,912,366.43	2,850,767.48
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	774,382,810.82	490,088,141.86	654,862,000.83	518,423,566.51
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	422,842,729.45	1,144,429,867.33	332,182,928.33	912,178,544.90
投资性房地产	146,530,188.80	11,978,500.78	150,723,679.06	13,351,378.18
固定资产	1,225,560,296.75	525,165,930.86	1,136,341,374.26	547,304,643.11
在建工程	85,346,571.91	7,797,811.72	91,018,323.09	5,223,424.08
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	33,728,559.60	2,472,730.86	41,981,004.99	13,499,615.79
开发支出				
商誉	52,357,531.19		43,361,065.99	
长期待摊费用	21,973,450.44	21,300,365.02	23,899,094.80	23,521,127.32
递延所得税资产	23,784,155.58	14,311,007.14	19,164,759.67	14,200,482.14
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,012,123,483.72	1,727,456,213.71	1,838,672,230.19	1,529,279,215.52
资产总计	2,786,506,294.54	2,217,544,355.57	2,493,534,231.02	2,047,702,782.03
流动负债:				
短期借款	428,000,000.00	428,000,000.00	407,000,000.00	407,000,000.00
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				
应付账款	51,605,738.13	11,137,460.15	42,206,251.59	16,162,123.36
预收款项	16,919,006.78	711,607.66	14,374,062.34	932,638.12