（上接D65版）

3、募集资金使用和存管情况

对募集资金的使用情况进行核实，认为：对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

4、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司没有收购、出售资产的情况。

5、公司关联交易情况

监事会对公司2010年度发生的关联交易进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

6、公司对外担保及投资、资产置换情况

报告期内无对外担保及股权、资产置换情况发生。

7、对公司内部控制自我评价的意见

监事会对董事会关于公司2010年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。

公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

本届监事会将继续严格按《公司法》、公司章程和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

§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）GR字第010067号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	苏州宝馨科技实业股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称苏州宝馨公司）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	按照企业会计准则的规定编制财务报表是苏州宝馨公司管理层的责任。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	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	我们认为，苏州宝馨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苏州宝馨公司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	
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	中国 北京
审计报告日期	2010年04月10日
注册会计师姓名	
王书阳 李东昕	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：苏州宝馨科技实业股份有限公司　　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	389,243,501.64	381,809,403.40	27,613,570.94	24,201,736.88
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	74,084,709.52	78,985,226.69	59,681,652.94	60,260,462.63
预付款项	4,155,019.47	3,679,259.26	610,817.56	295,460.85
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	3,625,237.56	3,206,473.59	7,616,335.58	7,260,176.75
买入返售金融资产				
存货	55,183,986.25	46,019,172.92	27,430,541.57	24,017,691.10
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	526,292,454.44	513,699,535.86	122,952,918.59	116,035,528.21
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		54,514,154.06		36,265,127.06
投资性房地产				
固定资产	71,600,509.29	21,937,368.76	45,583,110.59	18,705,106.49
在建工程	3,894,607.99	654,723.74		
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	15,142,700.67	12,731,947.27	15,533,070.79	13,103,437.81
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	2,542,009.75	1,635,400.45	3,164,653.64	2,010,632.51
递延所得税资产	1,246,737.42	763,398.45	933,792.82	690,932.22
其他非流动资产				
非流动资产合计	94,426,565.12	92,236,992.73	65,214,627.84	70,775,236.09
资产总计	620,719,019.56	605,936,528.59	188,167,546.43	186,810,764.30
流动负债：				
短期借款	29,500,000.00	29,500,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00
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	43,850,588.69	43,850,377.43	21,771,238.39	21,771,238.39
应付账款	40,078,897.43	27,807,320.55	26,134,058.14	25,450,473.33
预收款项	1,048,235.63	1,048,235.63	1,733,487.77	1,733,487.77
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,680,765.15	1,545,555.72	1,307,400.45	1,280,988.51
应交税费	-2,475,903.25	-979,590.11	47,851.86	130,966.78
应付利息				
应付股利				
其他应付款	371,199.67	6,755,199.67	1,075,036.13	6,469,252.11
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				
其他流动负债				
流动负债合计	114,053,783.32	109,527,098.89	77,069,072.74	81,836,406.89
非流动负债：				
长期借款				
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	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	114,053,783.32	109,527,098.89	77,069,072.74	81,836,406.89
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	68,000,000.00	68,000,000.00	51,000,000.00	51,000,000.00
资本公积	337,162,934.01	337,052,928.71	4,839,784.01	4,729,778.71
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	13,427,751.48	13,427,751.48	9,216,559.25	9,216,559.25
一般风险准备				
未分配利润	80,712,961.62	77,928,749.51	39,043,333.61	40,028,019.45
外币报表折算差额	590,854.32		202,128.89	0.00
归属于母公司所有者权益合计	499,894,501.43	496,409,429.70	104,301,805.76	104,974,357.41
少数股东权益	6,770,734.81		6,796,667.93	
所有者权益合计	506,665,236.24	496,409,429.70	111,098,473.69	104,974,357.41
负债和所有者权益总计	620,719,019.56	605,936,528.59	188,167,546.43	186,810,764.30

9.2.2 利润表

编制单位：苏州宝馨科技实业股份有限公司　　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、营业总收入	267,608,156.58	255,331,762.84	171,987,724.51	165,497,578.36
其中：营业收入	267,608,156.58	255,331,762.84	171,987,724.51	165,497,578.36
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	215,816,109.73	207,042,809.36	134,157,341.39	128,448,089.24
其中：营业成本	176,023,348.25	170,575,338.93	109,831,075.45	106,002,441.41
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	452,774.11	253,951.85	284,720.86	106,875.33
销售费用	4,746,955.44	4,599,516.86	4,380,753.88	4,342,246.04
管理费用	29,289,029.76	26,880,282.01	17,369,444.75	15,612,977.66
财务费用	3,055,791.57	2,982,580.01	1,092,890.79	1,185,093.14
资产减值损失	2,248,210.60	1,751,139.70	1,198,455.66	1,198,455.66
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）				
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）	51,792,046.85	48,288,953.48	37,830,383.12	37,049,489.12
加：营业外收入	243,469.69	243,469.69	201,433.04	201,433.04
减：营业外支出	59,546.22	58,939.31	282,382.72	282,382.72
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,975,970.32	48,473,483.86	37,749,433.44	36,968,539.44
减：所得税费用	6,121,083.20	6,361,561.57	5,712,209.98	5,955,070.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,854,887.12	42,111,922.29	32,037,223.46	31,013,468.86
归属于母公司所有者的净利润	45,880,820.24	42,111,922.29	31,943,567.22	31,013,468.86
少数股东损益	-25,933.12		93,656.24	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.88	0.80	0.63	0.61
（二）稀释每股收益	0.88	0.80	0.63	0.61
七、其他综合收益	388,725.43		161,151.41	
八、综合收益总额	46,243,612.55	42,111,922.29	32,198,374.87	31,013,468.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,269,545.67	42,111,922.29	32,104,718.63	31,013,468.86
归属于少数股东的综合收益总额	-25,933.12		93,656.24	

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

编制单位：苏州宝馨科技实业股份有限公司　　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	275,675,800.63	256,766,425.07	170,147,599.16	164,337,648.16
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	7,494,347.17	7,494,347.17	2,465,780.19	2,465,780.19
收到其他与经营活动有关的现金	3,739,983.58	3,583,790.61	3,746,748.72	3,356,835.41
经营活动现金流入小计	286,910,131.38	267,844,562.85	176,360,128.07	170,160,263.76
购买商品、接受劳务支付的现金	193,630,519.10	180,668,543.67	94,958,503.68	91,312,347.15
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	39,217,001.90	35,865,757.37	22,070,257.90	20,675,268.50
支付的各项税费	12,085,062.16	11,742,206.54	11,072,382.07	10,149,547.86
支付其他与经营活动有关的现金	10,381,090.84	9,997,704.79	14,563,089.91	13,032,284.41
经营活动现金流出小计	255,313,674.00	238,274,212.37	142,664,233.56	135,169,447.92
经营活动产生的现金流量净额	31,596,457.38	29,570,350.48	33,695,894.51	34,990,815.84
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				0.00
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,000.00	2,839,207.70	2,885,371.26	
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	3,000.00	2,839,207.70	2,885,371.26	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,113,159.78	15,562,537.43	9,767,619.94	3,596,597.56
投资支付的现金		18,000,000.00		9,854,760.00
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	0.00		4,055,238.00	4,055,238.00
投资活动现金流出小计	27,113,159.78	33,562,537.43	13,822,857.94	17,506,595.56
投资活动产生的现金流量净额	-27,110,159.78	-30,723,329.73	-10,937,486.68	-17,506,595.56
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	360,482,000.00	360,482,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
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	29,500,000.00	29,500,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	6,800,000.00		3,500,000.00
筹资活动现金流入小计	391,982,000.00	396,782,000.00	32,000,000.00	35,500,000.00
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	25,000,000.00	27,000,000.00	27,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,319,241.53	1,319,241.53	30,892,933.50	30,892,933.50
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	10,344,656.05	13,844,656.05	3,083,750.00	3,083,750.00
筹资活动现金流出小计	36,663,897.58	40,163,897.58	60,976,683.50	60,976,683.50
筹资活动产生的现金流量净额	355,318,102.42	356,618,102.42	-28,976,683.50	-25,476,683.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-757,232.06	-440,219.39	-211,244.36	-22,842.50
五、现金及现金等价物净增加额	359,047,167.96	355,024,903.78	-6,429,520.03	-8,015,305.72
加：期初现金及现金等价物余额	17,008,732.94	13,596,898.88	23,438,252.97	21,612,204.60
六、期末现金及现金等价物余额	376,055,900.90	368,621,802.66	17,008,732.94	13,596,898.88

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

苏州宝馨科技实业股份有限公司

董事长：叶云宙

二〇一一年四月十日

合并所有者权益变动表

2010年度

编制单位：苏州宝馨科技实业股份有限公司　　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	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	51,000,000.00	4,839,784.01			9,216,559.25		39,043,333.61	202,128.89	6,796,667.93	111,098,473.69	50,000,000.00	3,839,784.01			6,115,212.36		40,201,113.28	40,977.48	6,703,011.69	106,900,098.82
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	51,000,000.00	4,839,784.01			9,216,559.25		39,043,333.61	202,128.89	6,796,667.93	111,098,473.69	50,000,000.00	3,839,784.01			6,115,212.36		40,201,113.28	40,977.48	6,703,011.69	106,900,098.82
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	17,000,000.00	332,323,150.00			4,211,192.23		41,669,628.01	388,725.43	-25,933.12	395,566,762.55	1,000,000.00	1,000,000.00			3,101,346.89		-1,157,779.67	161,151.41	93,656.24	4,198,374.87
（一）净利润							45,880,820.24		-25,933.12	45,854,887.12							31,943,567.22		93,656.24	32,037,223.46
（二）其他综合收益								388,725.43		388,725.43								161,151.41		161,151.41
上述（一）和（二）小计							45,880,820.24	388,725.43	-25,933.12	46,243,612.55							31,943,567.22	161,151.41	93,656.24	32,198,374.87
（三）所有者投入和减少资本	17,000,000.00	332,323,150.00								349,323,150.00	1,000,000.00	1,000,000.00								2,000,000.00
1.所有者投入资本	17,000,000.00	332,323,150.00								349,323,150.00	1,000,000.00	1,000,000.00								2,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他																				
（四）利润分配					4,211,192.23		-4,211,192.23								3,101,346.89		-33,101,346.89			-30,000,000.00
1.提取盈余公积					4,211,192.23		-4,211,192.23								3,101,346.89		-3,101,346.89			
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者（或股东）的分配																	-30,000,000.00			-30,000,000.00
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、本期期末余额	68,000,000.00	337,162,934.01	0.00		13,427,751.48		80,712,961.62	590,854.32	6,770,734.81	506,665,236.24	51,000,000.00	4,839,784.01			9,216,559.25		39,043,333.61	202,128.89	6,796,667.93	111,098,473.69

母公司所有者权益变动表

2010年度

编制单位：苏州宝馨科技实业股份有限公司　　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	51,000,000.00	4,729,778.71			9,216,559.25		40,028,019.45	104,974,357.41	50,000,000.00	3,729,778.71			6,115,212.36		42,115,897.48	101,960,888.55
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	51,000,000.00	4,729,778.71			9,216,559.25		40,028,019.45	104,974,357.41	50,000,000.00	3,729,778.71			6,115,212.36		42,115,897.48	101,960,888.55
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	17,000,000.00	332,323,150.00			4,211,192.23		37,900,730.06	391,435,072.29	1,000,000.00	1,000,000.00			3,101,346.89		-2,087,878.03	3,013,468.86
（一）净利润							42,111,922.29	42,111,922.29							31,013,468.86	31,013,468.86
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							42,111,922.29	42,111,922.29							31,013,468.86	31,013,468.86
（三）所有者投入和减少资本	17,000,000.00	332,323,150.00						349,323,150.00	1,000,000.00	1,000,000.00						2,000,000.00
1.所有者投入资本	17,000,000.00	332,323,150.00						349,323,150.00	1,000,000.00	1,000,000.00						2,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
（四）利润分配					4,211,192.23		-4,211,192.23						3,101,346.89		-33,101,346.89	-30,000,000.00
1.提取盈余公积					4,211,192.23		-4,211,192.23						3,101,346.89		-3,101,346.89	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者（或股东）的分配															-30,000,000.00	-30,000,000.00
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、本期期末余额	68,000,000.00	337,052,928.71			13,427,751.48		77,928,749.51	496,409,429.70	51,000,000.00	4,729,778.71			9,216,559.25		40,028,019.45	104,974,357.41

（上接D67版）

（一）2010年10月21日，在公司会议室以现场会议方式召开了第二届监事会第五次会议，会议由监事会主席陈永生先生主持，会议应到3人，实到3人。会议并审议通过了《关于2010年三季度季度报告的议案》。

二、监事会对公司2010年度有关事项的独立意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、规章赋予的职权，积极参加股东大会、列席董事会会议，从切实维护公司利益、股东权益和员工权利出发，恪尽职守，认真履行监督职责。

公司全体监事列席了2010年历次董事会、出席了历次股东大会，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及董事、高级管理人员履行职务情况进行了有效监督，监事会认为：公司董事会运作规范、决策程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务，公司建立了较为完善的内部控制制度，董事、高级管理人员执行职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

公司监事会对2010年公司财务状况及财务管理制度的执行情况进行了认真细致的监督和检查，认为：报告期内公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好，公司2010年度财务报告真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，江苏天衡会计师事务所有限公司出具的《天衡审字（2011）354号”标准无保留意见审计报告所涉及的事项客观公正。

（三）募集资金使用情况

公司监事会对2010年度公司募集资金的使用和管理进行了监督和检查，报告期内，公司于2010年6月23日首次公开发行人民币普通股（A股）26,000,000股，每股面值1.00元，发行价格为每股人民币22.00元，共募集资金人民币57,200.00万元，扣除承销保荐费、审计费、律师费等发行费用后，本次募集资金净额为53,649.30万元，根据财政部财会[2010]25号文规定，公司将发行费用中略深及宣传等费用计376.00万元调整至当期损益，公司已于2011年3月25日将上述费用归还至募集资金专储账户。募集资金到位情况业经江苏天衡会计师事务所有限公司审验并出具《天衡验字（2010）039号”《验资报告》，截止2010年12月31日，公司已投入募集资金总额为5,273.30万元。监事会审核后认为：报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》对募集资金进行使用和管理；公司募集资金无闲置人员挪用与承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资金的情形。

（四）收购、出售资产情况

报告期内，公司没有收购、出售重大资产的情况，没有发生内幕交易，也没有发生部分股东的权益受损以及造成公司资产流失的情况。

（五）公司对外担保情况

报告期内，公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何法人单位或个人提供担保。

（六）公司关联交易情况

监事会对公司2010年度发生的关联交易进行了检查和监督，1.公司控股股东吴建新以及张逸芳、黄高杨、郁正涛、陈永生、黄元忠等五名自然人股东履行公司首次公开发行前的承诺承担了公司为核电秦山联营有限公司的部分阀门更换成本与费用.2.2010年11月22日，公司与中国银行启东支行签订了编号为1715020E10110801的《授信额度协议》，公司控股股东吴建新以及张逸芳、黄高杨、郁正涛、陈永生、黄元忠等五名自然人股东为此授信额度提供了最高额保证担保，保证期间为本合同确定的主债权发生期间届满之日起两年。

监事会检查后认为：上述第1项为公司自然人股东履行公司首次公开发行前承诺而发生的偶发性关联交易；第2项为控股股东及其他自然人股东为公司的授信额度协议提供担保，该事项已经公司第二届董事会第六次会议审议和通过，除此之外，公司与控股股东或其控股的其他关联单位不存在其他关联交易。公司的上述交易事项履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东权益的情形。

（七）公司内部控制自我评价的意见

监事会对董事会关于公司2010年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了检查和审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并持续有效运行，内部控制的自我评价报告全面、真实，客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

（八）公司续聘江苏天衡会计师事务所作为2011年审计机构的意见

监事会对江苏天衡会计师事务所作为公司2010年度审计机构期间的工作情况进行了详细检查后认为：江苏天衡会计师事务所作为公司具备证券执业资格，2010年度，该所在为公司提供审计服务过程中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、规章的规定，忠实履行监事会的职责，进一步促进公司的规范运作，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。

§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	天衡审字（2011）354号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	江苏神通阀门股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的江苏神通阀门股份有限公司（以下简称江苏神通公司）财务报表，包括2010年12月31日的合并资产负债表和资产负债表，2010年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者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	按照企业会计准则的规定编制财务报表是江苏神通公司管理层的责任。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）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作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	我们认为，江苏神通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江苏神通公司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	
审计机构名称	江苏天衡会计师事务所有限公司
审计机构地址	江苏省南京市正洪街18号东宇大厦8楼
审计报告日期	2011年04月10日
注册会计师姓名	
贺丽娜、蔡卫华	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：江苏神通阀门股份有限公司　　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	503,960,198.91	503,959,601.69	72,688,666.82	72,688,336.16
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	23,911,421.27	23,911,421.27	19,029,395.00	19,029,395.00
应收账款	161,668,321.67	161,668,321.67	129,976,753.37	129,976,753.37
预付款项	10,340,819.39	10,340,819.39	6,771,614.02	6,771,614.02
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	2,448,934.45	2,448,934.45	1,724,031.38	1,724,031.38
买入返售金融资产				
存货	91,414,625.15	91,414,625.15	52,130,590.90	52,130,590.90
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	793,744,320.84	793,743,723.62	282,321,051.49	282,320,720.83
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		2,000,000.00		2,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	81,185,566.03	81,185,566.03	58,410,603.43	58,410,603.43
在建工