(上接D76版)

§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	中瑞岳华审字[2011]第04151号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	山西漳泽电力股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的山西漳泽电力股份有限公司(以下简称"漳泽电力公司")财务报表,包括2010年12月31日的资产负债表和合并资产负债表;2010年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量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漳泽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)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,漳泽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漳泽电力公司2010年12月31日的财务状况,合并财务状况以及2010年度的经营成果、合并经营成果和现金流量、合并现金流量。
非标意见	
审计机构名称	中瑞岳华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	2011年04月18日
注册会计师姓名	
杨晓辉　　耿凤浚	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:山西漳泽电力股份有限公司　　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	376,717,321.72	294,269,803.51	176,506,821.45	92,988,756.13
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	331,322,292.00	331,322,292.00	295,584,370.00	295,584,370.00
应收票据	33,409,659.24	33,409,659.24	26,666,040.00	26,666,040.00
应收账款	425,093,280.83	403,554,777.47	411,729,476.86	411,729,476.86
预付款项	331,094,383.68	326,438,333.64	442,917,158.86	442,917,158.86
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		0.00		2,398,600.00
其他应收款	44,791,698.94	52,814,292.99	84,300,966.36	82,558,413.69
买入返售金融资产				
存货	186,550,358.82	178,810,274.42	198,393,952.58	198,393,952.58
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,728,978,995.23	1,620,619,433.27	1,636,098,786.11	1,553,236,768.12
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	51,000,000.00	51,000,000.00	0.00	0.00
长期股权投资	1,194,245,317.22	1,520,973,667.22	1,160,649,410.62	1,487,377,760.62
投资性房地产	3,857,531.84	3,857,531.84	4,059,907.34	4,059,907.34
固定资产	5,665,381,009.59	5,648,437,383.27	5,958,713,530.08	5,943,724,984.55
在建工程	2,328,118,749.19	713,967,093.41	1,482,799,144.92	334,671,574.14
工程物资	915,481,118.82	1,408,069.23	712,938,884.97	841,262.42
固定资产清理	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	120,339,019.33	111,947,566.00	105,332,550.38	105,284,838.03
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,833,333.12	1,833,333.12	2,558,333.16	2,558,333.16
递延所得税资产	151,725,304.60	151,725,304.60	253,017,022.81	253,017,022.81
其他非流动资产				
非流动资产合计	10,431,981,383.71	8,205,149,948.69	9,680,068,784.28	8,131,535,683.07
资产总计	12,160,960,378.94	9,825,769,381.96	11,316,167,570.39	9,684,772,451.19
流动负债:				
短期借款	2,177,720,000.00	2,177,720,000.00	2,790,000,000.00	1,950,000,000.00
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	20,000,000.00	20,000,000.00	59,000,000.00	59,000,000.00
应付账款	2,414,519,683.77	2,192,142,001.24	2,279,905,768.54	2,059,885,921.04
预收款项	34,083,835.72	34,083,835.72	41,348,158.21	41,348,158.21
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	21,469,149.67	19,934,546.03	42,416,885.36	41,629,109.00
应交税费	-210,759,261.47	-78,841,869.50	-133,016,981.70	-33,598,315.03
应付利息	11,437,189.99	6,948,840.00	5,751,712.50	5,737,110.00
应付股利	168,521,438.25	168,521,438.25	168,521,438.25	168,521,438.25
其他应付款	315,543,811.17	315,185,506.23	382,494,080.77	392,147,351.79
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	307,000,000.00	197,000,000.00	56,525,000.00	56,525,000.00
其他流动负债	200,000,000.00			
流动负债合计	5,459,535,847.10	5,052,694,297.97	5,692,946,061.93	4,741,195,773.26
非流动负债:				
长期借款	4,981,387,364.80	3,096,387,364.80	3,171,966,579.28	2,526,966,579.28
应付债券				
长期应付款	43,406,383.22	43,406,383.22	43,406,383.22	43,406,383.22
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	82,830,573.00	82,830,573.00	73,896,092.50	73,896,092.50
其他非流动负债	48,533,839.49	48,533,839.49	47,054,009.71	47,054,009.71
非流动负债合计	5,156,158,160.51	3,271,158,160.51	3,336,323,064.71	2,691,323,064.71
负债合计	10,615,694,007.61	8,323,852,458.48	9,029,269,126.64	7,432,518,837.97
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	1,323,725,000.00	1,323,725,000.00	1,323,725,000.00	1,323,725,000.00
资本公积	974,012,185.16	974,012,185.16	974,012,185.16	974,012,185.16
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	349,026,048.67	349,026,048.67	349,026,048.67	349,026,048.67
一般风险准备				
未分配利润	-1,137,806,524.91	-1,144,846,310.35	-388,590,049.66	-394,509,620.61
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,508,956,708.92	1,501,916,923.48	2,258,173,184.17	2,252,253,613.22
少数股东权益	36,309,662.41		28,725,259.58	
所有者权益合计	1,545,266,371.33	1,501,916,923.48	2,286,898,443.75	2,252,253,613.22
负债和所有者权益总计	12,160,960,378.94	9,825,769,381.96	11,316,167,570.39	9,684,772,451.19

9.2.2 利润表

编制单位:山西漳泽电力股份有限公司　　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	4,248,278,479.50	4,250,345,281.85	4,034,810,494.89	4,036,542,218.48
其中:营业收入	4,248,278,479.50	4,250,345,281.85	4,034,810,494.89	4,036,542,218.48
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	5,110,772,554.48	5,119,945,491.56	4,203,557,651.03	4,211,605,776.08
其中:营业成本	4,728,212,351.88	4,737,770,350.96	3,943,862,451.28	3,952,237,546.89
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	11,879,412.40	11,489,384.72	13,454,691.18	13,104,337.44
销售费用				
管理费用	49,164,421.80	49,164,421.80	48,614,562.70	48,614,562.70
财务费用	318,456,177.41	318,461,143.09	197,601,125.41	197,624,508.59
资产减值损失	3,060,190.99	3,060,190.99	24,820.46	24,820.46
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	35,737,922.00	35,737,922.00	114,009,035.00	114,009,035.00
投资收益(损失以"-"号填列)	124,617,222.50	127,053,522.50	74,466,038.37	76,864,638.37
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	36,510,406.60	36,510,406.60	-56,181,948.61	-56,181,948.61
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-702,138,930.48	-706,808,765.21	19,727,917.23	15,810,115.77
加:营业外收入	68,423,167.94	68,423,167.94	52,204,682.31	52,204,682.31
减:营业外支出	1,724,893.76	1,724,893.76	1,229,015.67	1,229,015.67
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-635,440,656.30	-640,110,491.03	70,703,583.87	66,785,782.41
减:所得税费用	112,024,102.86	110,226,198.71	55,081,667.89	53,495,403.97
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-747,464,759.16	-750,336,689.74	15,621,915.98	13,290,378.44
归属于母公司所有者的净利润	-749,216,475.25	-750,336,689.74	14,060,970.59	13,290,378.44
少数股东损益	1,751,716.09		1,560,945.39	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	-0.57		0.01	
(二)稀释每股收益	-0.57		0.01	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-747,464,759.16	-750,336,689.74	15,621,915.98	13,290,378.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	-749,216,475.25	-750,336,689.74	14,060,970.59	13,290,378.44
归属于少数股东的综合收益总额	1,751,716.09		1,560,945.39	

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本期为:0.00元。

9.2.3 现金流量表

编制单位:山西漳泽电力股份有限公司　　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	4,754,612,117.45	4,754,612,117.45	4,454,119,502.46	4,454,119,502.46
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	7,387,527.08	7,387,527.08	9,384,292.76	9,384,292.76
收到其他与经营活动有关的现金	121,436,193.76	137,414,872.41	83,683,048.00	108,642,568.47
经营活动现金流入小计	4,883,435,838.29	4,899,414,516.94	4,547,186,843.22	4,572,146,363.69
购买商品、接受劳务支付的现金	4,387,557,510.07	4,431,068,318.46	2,555,477,736.11	2,593,433,321.43
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	278,375,264.14	277,246,816.36	251,703,617.61	250,498,330.14
支付的各项税费	145,797,834.68	138,808,005.16	193,956,931.25	187,972,924.96
支付其他与经营活动有关的现金	206,016,965.65	203,429,806.61	132,932,277.94	128,851,875.02
经营活动现金流出小计	5,017,747,574.54	5,050,552,946.59	3,134,070,562.91	3,160,756,451.55
经营活动产生的现金流量净额	-134,311,736.25	-151,138,429.65	1,413,116,280.31	1,411,389,912.14
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	91,021,315.90	91,021,315.90	133,484,176.66	133,484,176.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,844,000.00	16,844,000.00	21,370,700.00	21,370,700.00
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	5,022,037.88	4,236,429.89	16,981,486.53	16,920,410.60
投资活动现金流入小计	112,887,353.78	112,101,745.79	171,836,363.19	171,775,287.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	980,417,573.85	418,570,126.34	1,133,971,201.72	335,714,548.44
投资支付的现金			84,000,000.00	84,000,000.00
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	2,216,632.61	2,216,632.61	1,792,412.46	1,792,412.46
投资活动现金流出小计	982,634,206.46	420,786,758.95	1,219,763,614.18	421,506,960.90
投资活动产生的现金流量净额	-869,746,852.68	-308,685,013.16	-1,047,927,250.99	-249,731,673.64
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金			15,000,000.00	
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	6,678,250,000.00	3,934,720,000.00	4,869,300,000.00	3,509,300,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	6,668,383.51	5,668,383.51	5,044,009.61	1,044,009.61
筹资活动现金流入小计	6,684,918,383.51	3,940,388,383.51	4,889,344,009.61	3,510,344,009.61
偿还债务支付的现金	5,116,148,323.16	3,082,618,323.16	5,195,721,902.84	4,712,721,902.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	305,268,233.43	206,282,832.44	299,734,042.68	237,507,371.12
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	45,749,901.60	389,901.60	70,356,744.95	1,506,744.95
筹资活动现金流出小计	5,467,166,458.19	3,289,291,057.20	5,565,812,690.47	4,951,736,018.91
筹资活动产生的现金流量净额	1,217,751,925.32	651,097,326.31	-676,468,680.86	-1,441,392,009.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,067,163.88	10,067,163.88		
五、现金及现金等价物净增加额	223,760,500.27	201,341,047.38	-311,279,651.54	-279,733,770.80
加:期初现金及现金等价物余额	107,596,821.45	92,928,756.13	418,876,472.99	372,662,526.93
六、期末现金及现金等价物余额	331,357,321.72	294,269,803.51	107,596,821.45	92,928,756.13

9.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位:山西漳泽电力股份有限公司　　2010年度　　单位:元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	1,323,725,000.00	974,012,185.16			349,026,048.67		-388,590,049.66		28,725,259.58	2,286,898,443.75
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,323,725,000.00	974,012,185.16			349,026,048.67		-388,590,049.66		28,725,259.58	2,286,898,443.75
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)							-749,216,475.25		7,584,402.83	-741,632,072.42
(一)净利润							-749,216,475.25		1,751,716.09	-747,464,759.16
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-749,216,475.25		1,751,716.09	-747,464,759.16
(三)所有者投入和减少资本									7,032,686.74	7,032,686.74
1.所有者投入资本									7,032,686.74	7,032,686.74
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配									-1,200,000.00	-1,200,000.00
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									-1,200,000.00	-1,200,000.00
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										
四、本期期末余额	1,323,725,000.00	974,012,185.16			349,026,048.67		-1,137,806,524.91		36,309,662.41	1,545,266,371.33

9.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位:山西漳泽电力股份有限公司　　2010年度　　单位:元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益									
	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	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,323,725,000.00	974,012,185.16			349,026,048.67		-394,509,620.61		2,252,253,613.22	
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,323,725,000.00	974,012,185.16			349,026,048.67		-394,509,620.61		2,252,253,613.22	
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)							-750,336,689.74		-750,336,689.74	
(一)净利润							-750,336,689.74		-750,336,689.74	
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-750,336,689.74		-750,336,689.74	
(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										
四、本期期末余额	1,323,725,000.00	974,012,185.16			349,026,048.67		-394,509,620.61		2,252,253,613.22	

9.2.6 母公司所有者权益变动表(续)

编制单位:山西漳泽电力股份有限公司　　2010年度　　单位:元

项目	上年金额								
	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,323,725,000.00	972,372,185.16			347,029,882.47		-428,385,494.88		2,214,741,572.75
加:会计政策变更									
前期差错更正					1,996,166.20		20,585,495.83		22,581,662.03
其他									
二、本年年初余额	1,323,725,000.00	972,372,185.16			349,026,048.67		-407,799,999.05		2,237,323,234.78
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		1,640,000.00					13,290,378.44		14,930,378.44
(一)净利润							13,290,378.44		13,290,378.44
(二)其他综合收益									
上述(一)和(二)小计							13,290,378.44		13,290,378.44
(三)所有者投入和减少资本		1,640,000.00							1,640,000.00
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		1,640,000.00							1,640,000.00
(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									
四、本期期末余额	1,323,725,000.00	974,012,185.16			349,026,048.67		-394,509,620.61		2,252,253,613.22

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D74版)

监事会核查认为:

公司本次股权激励计划确定的激励对象包括公司的董事(不包括独立董事)、高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员等,其均具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,且不存在《上市公司股权激励管理办法(试行)》第八条所述的下列情形:

(一)最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的;

(二)最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的;

(三)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的。

监事会认为:激励对象符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》规定的条件,其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

该议案待公司向中国证券监督管理委员会备案,并经审核无异议后提交股东大会批准。

十、《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

监事会认为:2010年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容是真实的、准确的、完整的,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交2010年年度股东大会审议。具体内容详见2011年4月20日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

十一、《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

监事会审查后发表意见如下:

我们认为,公司此次对募集资金投资项目实施主体的变更,是基于公司实际经营发展情况提出的,有利于提高募集资金使用效率,对提高公司的整体效益有积极的促进作用,不存在损害股东利益的情形,没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定,同意本次变更募投资金投资项目实施主体的安排。

《关于变更募集资金投资项目实施主体的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案需提交2010年年度股东大会审议。

十二、《关于聘请国富浩华会计师事务所有限公司作为公司2011年度财务报告的审计机构的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

监事会认为:国富浩华会计师事务所有限公司在为公司财务报告进行审计的过程中,能够较好地履行相应的责任、义务,双方就审计费用达成的约定符合法律、法规的规定,没有损害公司及股东的利益,公司相应的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。监事会对续聘国富浩华会计师事务所有限公司无异议。本议案需提交2010年年度股东大会审议。

十三、《关于2011年度日常关联交易预计情况的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

监事会审核认为:公司2011年预计发生的关联交易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,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

《关于2011年度日常关联交易预计情况的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案需提交2010年年度股东大会审议。

十四、《关于公司2011年第一季度报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2011年第一季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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2011年第一季度报告全文及正文登载于2011年4月20日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);2011年第一季度报告正文登载于同日的《证券时报》、《中国证券报》。

特此公告。

河南省中原内配股份有限公司监事会

二〇一一年四月十九日

证券代码:002448　　证券简称:中原内配　　公告编号:2011-012

河南省中原内配股份有限公司
关于2011年度日常关联交易预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、2010年日常关联交易情况及2011年预计情况

(一)2010年日常关联交易情况

单位:万元

关联交易类别	交易类别细分	关联人	2010年发生金额
采购商品	气缸套	河南中原吉凯恩气缸套有限公司	2,555.12
销售商品	气缸套、绝热垫、铁屑等	河南中原吉凯恩气缸套有限公司	591.58
采购商品	活塞	河南省中原活塞股份有限公司	610.23
合计			3,756.93

(二)2011年日常关联交易预计情况

关联交易类别	交易类别细分	关联人	2011年预计发生金额
采购商品	气缸套	河南中原吉凯恩气缸套有限公司	不超过3,500万元
销售商品	气缸套、绝热垫、铁屑等	河南中原吉凯恩气缸套有限公司	不超过1,000万元
采购商品	活塞	河南省中原活塞股份有限公司	不超过1,000万元
合计			

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况及关联关系

1.河南中原吉凯恩气缸套有限公司

①基本情况

法定代表人:薛德龙

注册资本:12,000万元

主营业务:生产大口径气缸套业务。目前已具备年产300万只大口径气缸套的生产能力,主要应用于大型工程机械、大型船用发动机及发电机组和超重型商用车。

住所:河南省孟州市西虢工业规划区

②与上市公司的关联关系

本公司出资4,920万元,占注册资本比例为41%。

2.河南省中原活塞股份有限公司

①基本情况

法定代表人:乔绍亮

注册资本:2,000万元

主营业务:内燃机活塞及相关配件的生产和销售

住所:孟州市梧桐南路288号

②与上市公司的关联关系

本公司出资140万元,占注册资本比例为7%。

(二)履约能力分析

上述公司依法存续且经营正常,财务状况良好,具备充分的履约能力。

三、定价政策和定价依据

关联方采购和销售按市场价格确定,没有市场价格的,参照实际成本加合理费用原则由双方协商定价。

四、关联交易协议签署情况

2010年6月1日中原内配和中原吉凯恩签署了框架性的《共销合作协议》,有效期一年,根据协议约定:乙方按甲方提供的图纸及相关要求和订单的产品数量、交付期,按时保质保量完成产品的加工和交付。

此外,协议还约定了产品验收、质量保证及责任、定价与结算、违约责任等。

其他关联交易协议在实际服务发生时具体签署。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的关联交易均是在正常的生产经营和购销活动过程中产生的,定价政策和定价依据是公平和公正的,交易是公允的,信息披露是充分的,没有损害公司的利益,有利于公司专心致力于主营业务的研发生产和核心竞争能力的提高,不会影响公司的独立性和公司本期以及未来财务状况及经营成果。

六、审议和批准程序

(一)董事会审议情况

公司第六届董事会第八次会议于2011年4月19日上午召开,会议以8票同意、0票反对、0票弃权表决,审议通过了《关于公司2011年度日常关联交易预计情况的议案》。关联董事薛德龙、张冬梅、王中营在审议该议案时回避表决。该议案还需提交公司2010年年度股东大会审议。

(二)监事会审查意见

公司第六届监事会第十一次会议于2011年4月19日上午召开,监事会审查认为:公司2011年预计发生的关联交易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,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

七、独立董事发表的独立意见

公司独立董事经核实,认为:公司所预计的关联交易事项是公司生产经营所需,公司与河南中原吉凯恩气缸套有限公司、河南省中原活塞股份有限公司所进行的关联交易均是在正常的生产经营和购销活动过程中产生的,关联交易以市场公允价为定价依据,没有违反公开、公平、公正的原则,对公司的生产经营没有不利影响,未损害公司股东的利益,也没有构成对公司独立运行的影响,不存在损害上市公司的利益的情形。

该关联交易事项的审议,决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,关联董事在审议该关联交易时履行了回避义务。

八、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议;

2、第六届监事会第十一次会议决议;

3、独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见;

特此公告。

河南省中原内配股份有限公司董事会

二〇一一年四月十九日

河南省中原内配股份有限公司
股票期权激励计划(草案)摘要

二〇一一年四月

声　明

本公司及董事会全体成员保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

特别提示

1、本计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《关于股权激励有关事项备忘录1号》、《关于股权激励有关事项备忘录2号》、《关于股权激励有关事项备忘录3号》、《中小企业板信息披露业务备忘录第12号》及其他有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及河南省中原内配股份有限公司(以下简称"公司"或"中原内配")《公司章程》制定。

2、公司拟向激励对象授予315万份股票期权,涉及的标的股票种类为人民币普通股(A股),约占本激励计划签署时公司股本总额9251.0461万股的3.41%。每份股票期权拥有在有效期内以行权价格和行权条件购买1股中原内配