

证券代码：002536

证券简称：西泵股份

公告编号：2011-0013

河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2010 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经立信大华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人孙耀忠、主管会计工作负责人孙定文及会计机构负责人(会计主管人员)李晓钰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	西泵股份
股票代码	002536
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	河南省西峡县
注册地址的邮政编码	474500
办公地址	河南省西峡县工业大道 299 号
办公地址的邮政编码	474500
公司国际互联网网址	www.xixia-waterpump.com
电子信箱	dmb@xixia-waterpump.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	席洪民	谢国楼
联系地址	河南省西峡县工业大道	河南省西峡县工业大道
电话	0377-69662536	0377-69723888
传真	0377-69662536	0377-69722888
电子信箱	xhm@xixia-waterpump.com	dmb@xixia-waterpump.com

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
营业总收入 (元)	999,262,136.41	671,919,284.70	48.72%	643,048,690.82
利润总额 (元)	103,544,696.99	63,500,099.23	63.06%	27,078,591.80
归属于上市公司股东的净利润 (元)	88,457,038.13	53,034,283.85	66.79%	24,577,237.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	86,361,073.51	49,638,044.04	73.98%	24,609,182.66
经营活动产生的现金流量净额 (元)	89,957,328.69	43,900,476.74	104.91%	35,734,061.94
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
总资产 (元)	1,147,008,687.86	1,017,520,593.79	12.73%	779,014,921.55
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	307,486,772.00	233,429,733.87	31.73%	194,795,450.02
股本 (股)	72,000,000.00	72,000,000.00	0.00%	72,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
基本每股收益 (元/股)	1.23	0.74	66.22%	0.34
稀释每股收益 (元/股)	1.23	0.74	66.22%	0.34
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	0.92	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	1.20	0.69	73.91%	0.34
加权平均净资产收益率 (%)	33.00%	25.05%	7.95%	13.27%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	32.22%	23.45%	8.77%	13.28%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	1.25	0.61	104.92%	0.50
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.27	3.24	31.79%	2.71

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-944,511.53	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合	4,706,588.40	

国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-432,943.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,155,516.21	
少数股东权益影响额	-48,967.81	
所得税影响额	-28,684.25	
合计	2,095,964.62	-

3.3 境内外会计准则差异

适用 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	72,000,000	100.00%						72,000,000	100.00%
1、人民币普通股	72,000,000	100.00%						72,000,000	100.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	72,000,000	100.00%						72,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
无	0	0	0	0	不适用	不适用

合计	0	0	0	0	—	—
----	---	---	---	---	---	---

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		194				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
河南省宛西制药股份有限公司	境内非国有法人	57.57%	41,450,000		0	
孙耀忠	境内自然人	10.94%	7,880,000		0	
张天长	境内自然人	1.19%	860,000		0	
孙定文	境内自然人	0.97%	700,000		0	
梁中华	境内自然人	0.97%	700,000		0	
唐国忠	境内自然人	0.97%	700,000		0	
王瑞金	境内自然人	0.97%	700,000		0	
赵书峰	境内自然人	0.97%	700,000		0	
冯长虹	境内自然人	0.97%	700,000		0	
崔金华	境内自然人	0.97%	700,000		0	
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
河南省宛西制药股份有限公司	41,450,000		人民币普通股			
孙耀忠	7,880,000		人民币普通股			
张天长	860,000		人民币普通股			
孙定文	700,000		人民币普通股			
梁中华	700,000		人民币普通股			
唐国忠	700,000		人民币普通股			
王瑞金	700,000		人民币普通股			
赵书峰	700,000		人民币普通股			
冯长虹	700,000		人民币普通股			
崔金华	700,000		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

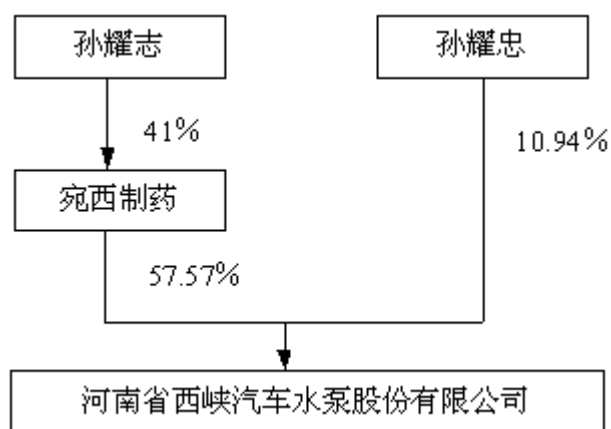
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

孙耀志先生，出生于 1951 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，现任本公司董事长、宛西制药董事长。1968 年 3 月至 1971 年 4 月在部队服役；1971 年 5 月至 1977 年 12 月在河南省地质队工作；1978 年 1 月至 1979 年 1 月在河南省西峡县物资站工作；1979 年 2 月至 1984 年 7 月任河南省宛西制药厂副厂长；1984 年 8 月至 1985 年 2 月任河南省西峡

县经济贸易委员会人事科科长；1985年3月至1998年9月任河南省宛西制药厂党委书记、厂长；1998年10月至今，任宛西制药党委书记、董事长。第十届、第十一届全国人大代表，先后荣获国家有突出贡献专家、中国中药行业优秀企业家、全国五一劳动奖章、全国劳动模范等荣誉，享受国务院特殊津贴。2006年10月，当选为中国共产党河南省第八届委员会候补委员。自2002年9月至今担任本公司董事长。

孙耀忠先生，出生于1960年7月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，现任本公司副董事长、总经理。1978年12月至1980年11月在部队服役；1980年12月至1995年7月任河南省内乡县石油公司副总经理、党支部副书记；1995年8月至2002年9月任宛西制药副总经理；2002年10月至今任本公司总经理、党委书记，并兼任河南省汽车工业协会副会长。2003年被南阳市总工会授予“五一劳动奖章”，2004年被评为河南省劳动模范，2005年被评为西峡县第九届拔尖人才，同年在由中国改革与发展研究会、经济日报中国经济信息杂志社主办的第三届中国经济人物征评活动中被评为中国经济百名杰出人物，2006年在由中国企业文化促进会、中国工业设计协会、人民日报社和品牌杂志社等单位共同举办的“第二届中国品牌影响力高峰论坛年会”上被评为中国品牌建设十大企业家和当代创新优秀企业家。此外，还曾被评为河南省最具影响力企业家、河南省品牌推动力人物。自2003年1月1日至今担任本公司副董事长、总经理。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
孙耀志	董事长	男	60	2008年09月02日	2011年09月01日	0	0		0.00	是
孙耀忠	总经理	男	51	2008年09月02日	2011年09月01日	7,880,000	7,880,000		27.38	否
孙锋	董事	男	36	2008年09月02日	2011年09月01日	0	0		0.00	是
李明黎	董事	男	43	2008年09月02日	2011年09月01日	0	0		0.00	是
梁中华	董事	男	48	2008年09月02日	2011年09月01日	700,000	700,000		6.88	否
张明华	董事	男	47	2008年09月02日	2011年09月01日	0	0		0.00	是
付于武	独立董事	男	66	2008年08月20日	2011年09月01日	0	0		5.00	否

田土城	独立董事	男	54	2008年09月02日	2011年09月01日	0	0		5.00	否
申明龙	独立董事	男	47	2008年09月02日	2011年09月01日	0	0		5.00	否
摆向荣	监事	女	44	2008年09月02日	2011年09月01日	0	0		0.00	是
万国敏	监事	男	47	2008年09月02日	2011年09月01日	432,000	432,000		5.48	否
徐晓锋	监事	男	43	2008年09月02日	2011年09月01日	412,000	412,000		2.16	否
崔金华	副总经理	男	42	2008年08月20日	2011年09月01日	700,000	700,000		6.88	否
冯长虹	副总经理	男	43	2008年08月20日	2011年09月01日	700,000	700,000		6.88	否
焦雷	副总经理	男	41	2008年08月20日	2011年09月01日	700,000	700,000		6.88	否
孙定文	财务总监	男	44	2008年08月20日	2011年09月01日	700,000	700,000		6.88	否
王瑞金	副总经理	男	43	2008年08月20日	2011年09月01日	700,000	700,000		6.88	否
赵书峰	副总经理	男	38	2008年08月20日	2011年09月01日	700,000	700,000		6.88	否
唐国忠	副总经理	男	47	2008年08月20日	2011年09月01日	700,000	700,000		6.88	否
合计	-	-	-	-	-	14,324,000	14,324,000	-	105.06	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
孙耀志	董事长	3	3	0	0	0	否
孙耀忠	副董事长	3	3	0	0	0	否
孙锋	董事	3	3	0	0	0	否
李明黎	董事	3	3	0	0	0	否
张明华	董事	3	3	0	0	0	否
梁中华	董事	3	3	0	0	0	否
付于武	独立董事	3	3	0	0	0	否
田土城	独立董事	3	3	0	0	0	否
申明龙	独立董事	3	3	0	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无

年内召开董事会会议次数	3
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2010 年度公司生产经营情况回顾

1、公司总体经营情况

2010 年是“十一五”的收官之年，也是中国汽车市场快速增量的一年。在多种鼓励消费政策叠加效应的作用下，汽车产销双双超过 1800 万辆，增幅超过 30%，行业经济效益明显提高。汽车行业的迅速发展为公司的发展提供了良好的契机。公司继续坚持抓好国内乘用车市场，抓好国际贸易，坚持管理创新，坚持技术创新的“两抓两创”经营方针，紧紧围绕年度经营目标和重点计划开展工作。市场方面在保持现有市场的同时，不断开发新市场，加速向国际市场扩张，为企业发展备足后劲；产品方面不断加大开发力度，优化产品结构，由低端产品向高端产品发力；管理方面深化精益生产管理和 TPM 管理，降低制造成本；科技方面坚持“产学研”相结合，加大技术投入，开展技术创新，不断提升技术水平；生产方面实施六西格玛质量管理，持续做好质量改进工作，合理安排生产计划，确保按期供货。公司经营管理能力、市场竞争能力，都得到了较大水平的提升，经营业绩保持了持续快速增长。

全年，实现营业总收入 99692.21 万元，较 2009 年度增加 32734.28 万元，增幅达 48.37%。其中：主营业务收入 99692.05 万元，较 2009 年度增加 32697.48 万元，增幅 48.81%；其他业务收入 234.16 万元，较 2009 年度增加 36.75 万元，增幅 18.62%。2010 年度，本公司实现利润总额 9397.06 万元，较 2009 年度增加 3047.06 万元，增长 47.99%，实现归属于母公司股东的净利润为 8845.7 万元，较 2009 年度增加 3542.27 万元，增长 66.79%。本公司主要经营业绩指标如下：

项 目_2010 年度_2009 年度

_金额(万元)_增长率(%)_金额(万元)

主营业务收入_99692.05_48.81%_66,994.52

营业利润_9940.56_70.86%_5817.8

利润总额_9397.06_47.99%_6350

净利润

(归属于母公司)_8845.7_66.79%_5303.43

2、报告期内公司主营业务及经营情况分析

国家发展和改革委员会于 2009 年 3 月正式发布《汽车产业调整和振兴规划》，减征乘用车购置税、开展“汽车下乡”、加快老旧汽车报废更新、清理取消限购汽车的不合理规定、促进和规范汽车消费信贷、加大技术进步和技术改造投资力度等。受益于此，汽车产业迎来了又一个快速发展期，为公司的发展提供了市场机遇。

(1) 本年度公司分产品类别销售收入明细情况如下：

分产品或行业_营业收入(万元)_营业成本(万元)_毛利率_营业收入比上年增减_营业成本比上年增减_毛利率比上年增减
主营业务分行业情况

汽车零部件行业_99692.05_70162.83_29.62%_48.81%_48.66%_0.24%

主营业务分产品情况

汽车水泵_51847.08_34663.59_33.14%_30.19%_26.58%_6.08%

进排气歧管_28674_21108.44_26.38%_45.59%_46.89%_-2.40%

飞轮壳_5605.95_4055.28_27.66%_16.77%_7.95%_27.17%

其它_13565.02_10335.52_23.81%_407.08%_513.58%_-35.70%

合计_99692.05_70162.83_29.62%_48.81%_48.66%_0.24%

毛利上升主要是公司推行精益生产，节约了成本。2010 年销售量较大，飞轮壳产品增加加工费，排气管类下降主要是 2009 年处于新市场的开发阶段，支付工装、模具费，2010 年批量生产后直接销售产品。

(2) 主营业务分地区情况

单位：万元

地区_营业收入_同比上增减(%)

国内销售_91703.38_43.62%

国外销售_7988.67_154.24%

根据公司“两抓两创”的经营方针，公司加快了国外客户的开发进程。受市场影响 2010 年汽车行业销售火爆，国外订单增加。

(3) 主要产品销售价格的变化

项 目_2010 年度_2009 年度_2008 年度

_销售均价_增幅_销售均价_增幅_销售均价_增幅

汽车水泵_143.52_6.04%_135.35_-18.94%_166.98_18.11%

进/排气歧管_134.68_76.24%_76.42_-19.1%_94.46_-5.6%

飞轮壳_297.53_29.46%_229.83_-26.77%_313.85_-20.47%

2010 年出口排气管销量大，且出口产品价格较高，2010 年生铁价格上涨，销售的飞轮壳毛坯提高的产品价格，同时增加工序增加加工费。

(4) 主要原材料价格变动趋势

序号_原材料名称_2010 年度_2009 年度_2008 年度

1_生铁（元/吨）_2945.11_2658.38_4182.29

2_低碳钢（元/吨）_2995.83_2691.01_3571.38

3_铝合金（元/吨）_14610.00_13214.61_17254.96

4_钼铁（元/千克）_125.39_109.75_248.92

5_镍板（元/千克）_141.88_95.58_155.13

根据上图数据表明主要原材料生铁、低碳钢、钼铁、镍板、轴承、水封、合金铝 2008 年、2009 年价格持续走低，2010 年主要原材料总体价格上涨，轴承价格主要取决于其原材料生铁的价格走势，另外因公司生产需要水封由普通改为双碳化造成价格上涨，总体来说是公司所需原材料随原材料市场波动而波动。

(5) 订单的获取和执行情况

公司销售主要分为三部分：为国内主机厂商的配套销售、对国内售后服务市场销售、海外销售。在国内配套市场，公司每年初与客户进行协商，签订整年的意向性框架合同。然后在此基础上，客户每个月下达具体采购订单，结算方式为现款或承兑汇票。在国内售后服务市场，公司主要采取经销商销售模式。公司经过考察，在全国范围内选择各地知名经销商作为长期合作伙伴，这些经销商一般在当地市场拥有较高的品牌知名度和较大份额的市场占有率。公司与经销商采取货款两清的销售方式。在海外市场，公司主要通过自营出口方式进行销售。通常根据客户订单，采用 FOB 或 CIF 定价方式，T/T 结算方式进行交易。出口到欧洲市场，结算货币为欧元，到美国、英国和亚洲其他国家，则结算货币为美元。

(6) 产品的销售和积压情况

报告期内，存货较上年增加 2250.46 万元，主要是因公司的产销量大幅增加，相应地在制品、原材料等的实物储备也增加，二是年末原材料价格增长的预期加大，公司为了降低采购成本，先期储备了原材料库存。公司存货存在减值的风险较小，因此未计提跌价准备。

(7) 毛利率变动情况

公司 2010 年度销售毛利率为 29.62%，在原材料涨价的情况下仍保持一个较高的水平，主要由于以下原因：公司推行精益生产；进行绩效考核；实行合理化提案；招标，比质比价。

(8) 主要供应商、客户情况

① 前 5 位供应商情况

公司_金额

翼城县钰焯铸造有限公司_34,070,760.00

广州市油封贸易有限公司_33,120,000.00

云南可伦铁合金冶炼有限公司_17,919,272.50

平顶山市海荣物资有限公司_16,995,649.87

南阳广发物资回收有限公司_16,383,703.31

2010 年度，公司处于生产经营和生产线技改等方面需要，向供应商采购大宗原材料及生产设备。全年公司向 5 位供应商采购金额合计 17587.41 万元，占总采购金额的 22.52%。前五位供应商没有单个供应商采购额超过采购总额达 30% 的情形，不存在过度依赖单一供应商的情形。

② 前 5 位预付账款情况

供应商_金额

武汉振中科技发展有限公司_9,719,848.00

舍弗勒贸易（上海）有限公司_7,888,711.36

郑州恒源机床设备有限公司_4,105,580.48

武汉市金万达铝业有限公司_3,529,209.00

常州市法迪尔克粘土砂铸造机械有限公司_2,380,000.00

2010 年度，公司前 5 位预付款合计 2762.33 万元，占总预付账款的 32.73%，主要为预付的原材料采购款和设备采购款。公司前 5 位预付账款中无预付持有本公司 5% 以上(含 5%)表决权股份的股东的款项。

③ 前 5 位客户情况

2010 年前十名销售收入_金额

潍柴动力(潍坊)备品资源有限公司_75,274,082.95

上汽通用五菱汽车股份有限公司_69,312,418.86

奇瑞汽车有限公司_61,473,951.46

陕西汉德车桥有限公司_60,698,853.00

上海大众汽车有限公司_58,395,962.94

2010 年度，公司营业收入中前 5 位客户总计 32515.53 万元，占公司总营业收入的 32.54%，该 5 位客户均为国内外知名发动机制造商，前 5 位客户中没有单个客户营业收入超过营业收入总额 30% 的情形，不存在过度依赖单一客户的情形。

④前 5 位应收账款余额情况

2010 年前五名应收账款客户名称_金额

奇瑞汽车有限公司_21,444,131.85

一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂_17,937,398.56

陕西汉德车桥有限公司_16,320,350.91

潍柴动力(潍坊)备品资源有限公司_9,694,282.04

广西玉柴机器股份有限公司_9,651,129.92

公司前 5 位应收账款客户，无持有公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项，应收账款不能收回的风险较小。公司前 5 名供应商、客户与上市公司不存在关联关系；公司的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上的股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中均没有直接或间接拥有权益。

(9) 非经常性损益情况_

非经常性损益项目_金额（万元）

非流动资产处置损益_-944,511.53

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外_4,706,588.40

其他符合非经常性损益定义的损益项目_-1,155,516.21

除上述各项之外的其他营业外收入和支出_-432,943.98

所得税影响额_-48,967.81

少数股东权益影响额_-28,684.25

合计_2,095,964.63

报告期内公司非经常性损益主要为各种形式的政府补助和处置固定资产损益，其中，政府补助主要由政府贷款贴息、技改、研发及市场开拓项目的直接补贴等构成。2010 年、2009 年度、2008 年度和 2007 年度非经常性损益影响额占归属于母公司股东的净利润的比重分别为 2.37%、6.4%、-0.13%，公司管理层认为：非经常性损益对公司盈利能力影响很小。

(10) 行业比较分析

本公司是国内最大的汽车水泵和排气歧管生产企业，汽车水泵产品市场占有率连续多年稳居行业第一。与同行业公司相比，公司具有以下竞争优势：①本公司“飞龙”牌商标目前是本行业国内知名度最高的品牌，“飞龙”商标是中国驰名商标，“飞龙”牌各系列汽车水泵已经成为国内整车厂商和主机厂商的首选配套品牌。②公司是高新技术企业，设有行业内唯一博士后科研工作站；技术中心被评为河南省汽车水泵工程技术中心，并通过了 ISO/IEC17025 国家级实验室认可。③产品覆盖重、中、轻、微、轿五大类，500 多个品种，产品品种非常齐全。④公司通过了 ISO/TS16949 质量体系认证，目前公司的技术水平和产品质量都已达到国内先进水平。⑤公司产品销售覆盖全国市场，并出口美国、欧洲等国家和地区，产品已经进入美国康明斯、德国道依茨、意大利菲亚特、韩国斗山等企业全球采购系统。

3、报告期内，公司资产、负债情况

3、报告期内，公司资产、负债情况

(1) 重要资产情况

报告期内，

1. 抵押资产情况

(1) 2010 年 3 月 1 日，公司与中国银行股份有限公司西峡支行签订最高余额为 5,000.00 万元的《最高额抵押合同》，合同号为 2010 年信抵字 008 号，约定期限为 2010 年 3 月 1 日至 2011 年 3 月 1 日，公司以评估价值为 6,275.97 万元的房屋产权和土地使用权进行抵押（房屋所有权证：西房权证城关镇第 1013282 号、108108 号、108103 号、108119 号、109874 号、107657 号、1010407 号、1010408 号、1011246 号、1013283 号、1014740 号、1014742 号、1014743 号；土地使用权证：西国用（2005）第 346 号、347 号、408 号、217 号、218 号、219 号、220 号、351 号，西国用（2006）第 451 号），取得中国银行股份有限公司西峡支行短期借款为 5,000.00 万元。

截至 2010 年 12 月 31 日，该抵押合同下本公司尚有抵押借款金额为人民币 5,000.00 万元。用于抵押的房产账面原值为 19,360,343.28 元，累计折旧为 7,168,132.16 元，账面价值为 12,192,211.12 元；用于抵押的土地使用权账面原值为 5,466,024.98

元，累计摊销为 782,308.37 元，账面价值为 4,683,716.61 元。

(2) 2010 年 1 月 22 日，公司与广东发展银行股份有限公司郑州科技支行签订最高余额评估值内的《西峡县房地产抵押合同》，合同号为西国土资登[2010]字 017 号，约定抵押期限为 2010 年 1 月 22 日至 2011 年 1 月 21 日，公司以评估价值为 1,589.86 万元的房屋产权和土地使用权进行抵押(房屋所有权证：西房城关镇字第 1014739 号、1014738 号；土地使用权证：西国用(2006)第 447 号、450 号)，取得广东发展银行股份有限公司郑州科技支行短期借款为 2,000.00 万元。

截至 2010 年 12 月 31 日，该抵押合同下本公司尚有抵押借款金额为人民币 2,000.00 万元。用于抵押的房产账面原值为 9,784,213.10 元，累计折旧为 1,457,908.77 元，账面价值为 8,326,304.33 元；用于抵押的土地使用权账面原值为 1,638,857.92 元，累计摊销为 167,425.52 元，账面价值为 1,471,432.40 元。

(3) 2010 年 7 月 16 日，公司与交通银行股份有限公司南阳分行签订编号为 N1010124004 的《土地使用权抵押合同》，约定抵押期限为 2010 年 7 月 16 日至 2011 年 7 月 16 日，为公司与交通银行股份有限公司南阳分行签订的额度为 550.00 万元的流动资金借款合同作担保，公司以土地使用权(土地使用权证：西国用(2005)第 213 号、214 号)取得交通银行股份有限公司南阳分行短期借款 550.00 万元。(同时该笔借款下有编号 N1010124004，保证人为河南省西保冶材有限公司的保证合同)

截至 2010 年 12 月 31 日，该抵押合同下本公司尚有抵押借款金额为人民币 550.00 万元。用于抵押的土地使用权原值为 4,366,719.42 元，累计摊销为 827,218.60 元，账面价值为 3,539,500.82 元。

(4) 2010 年 6 月 21 日，子公司西峡县西泵特种铸造有限公司与中国建设银行南阳分行签订《抵押合同》，合同号为建宛抵(2010)07 号，约定期限为 2010 年 6 月 21 日至 2011 年 6 月 20 日，以房产及土地使用权(房产证号：西峡县字第 401018 号、第 401019 号、第 401020 号、第 401021 号、第 401022 号；土地证号：西国用(2003)135 号)为抵押物，取得中国建设银行南阳分行短期借款 1,600.00 万元。

截至 2010 年 12 月 31 日，该抵押合同下子公司西峡县西泵特种铸造有限公司尚有抵押借款金额为人民币 1,600.00 万元。用于抵押的房产账面原值为 6,482,025.32 元，累计折旧为 1,395,194.04 元，账面价值为 5,086,831.28 元；用于抵押的土地使用权账面原值为 2,432,526.22 元，累计摊销为 342,653.89 元，账面价值为 2,089,872.33 元。

(5) 2010 年 4 月 20 日，子公司西峡县西泵特种铸造有限公司与广东发展银行郑州花园路支行签订《抵押合同》，合同号为 13102210Z024-1，约定期限为 2010 年 4 月 20 日至 2011 年 4 月 20 日，以房产及土地使用权(房产证号：西房权字第 401017 号、第 401023 号、第 401024 号、第 401025 号、第 401026 号、第 401027 号、第 401028 号、第 401029 号、西房权字第 107585 号、第 107586 号、第 107587 号、第 107588 号、第 107589 号、第 107590 号、第 107591 号、第 107592 号；土地证号西国用(2002)251 号、西国用(2003)136 号)为抵押物，取得短期借款 1,200.00 万元。

截至 2010 年 12 月 31 日，该抵押合同下子公司西峡县西泵特种铸造有限公司尚有抵押借款金额为人民币 1,200.00 万元。用于抵押的房产账面原值为 9,520,987.27 元，累计折旧为 2,301,404.43 元，账面价值为 7,219,582.84 元；用于抵押的土地使用权账面原值为 1,549,779.54 元，累计摊销为 234,145.43 元，账面价值为 1,315,634.11 元。

2. 已签订的准备履行的抵押事项

公司控股子公司南阳飞龙汽车零部件有限公司于 2009 年 1 月 9 日与中国银行行南阳分行签订 18,000.00 万元的长期借款合同，用于“双千万”项目一期。该项借款由河南通宇冶材集团有限公司担保，担保期限为 2009 年 1 月 9 日至 2013 年 12 月 30 日。除上述担保外，本公司承诺在“双千万”一期项目建成后形成的固定资产抵押给中国银行南阳分行。

(2) 公司核心资产盈利能力

报告期内，公司核心资产的盈利能力未发生变动，也未出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力下降情形。

(3) 核心资产减值情况

公司核心资产多为国内外先进设备，具有较高的科技含量，报告期内没有发生资产实体毁损或陈旧过时、闲置导致资产可收回金额大幅降低等情形，不存在减值迹象。

(4) 金融资产投资情况

报告期内，公司不存在金融资产投资情形。报告期末，公司没有持有外币金融衍生产品。

(5) 公司主要债权债务情况

_单位：元

项目_2010 年_2009 年_2008 年

一、主要债权

1、应收票据_67,399,184.00_37,698,216.43_20,359,820.08

2、应收账款_179,687,671.34_176,958,742.49_100,034,959.63

3、预付账款_84,389,138.35_78,956,558.87_75,059,384.82

小计_331,475,993.69_293,613,517.79_195,454,164.53

二、主要债务

1、短期借款_393,299,897.31_225,080,000.00_247,478,800.00

2、应付票据_18,812,448.00_103,351,400.00_113,000,000.00

3、应付账款_143,336,209.90_106,166,791.03_74,675,836.39

4、预收账款_777,838.64_590,266.47_1,470,026.17

5、其他应付款_23,279,616.32_105,505,529.91_94,406,051.61

上述主要指标变动分析:

应收账款期末数较期初数增长绝对额增加 272.9 万元, 主要系我国汽车行业产销两旺, 公司销售收入大幅增加, 相应的应收账款余额增加。

预付款项期末数较期初数增长 6.88% (绝对额增加 543.25 万元), 主要系主要因为 2011 年订单多, 购入原材料, 存货库存产成品比去年同期增多。

短期借款期末数较期初数绝对额增加 16,821.99 万元, 主要是抵押借款和保理借款, 分别比去年多 3350 万元、4398 万元, 新增信用借款 2100 万元。

应付票据期末数较期初数减少 81.8% (绝对额减少 8453.89 万元), 主要系逐步改变付款方式所致。

应付账款期末数较期初数增长 35.01% (绝对额增加 3716.94 万元), 主要系 2010 年度市场需求较 2009 年同期上升, 由于订单增加使采购量增大, 造成应付账款余额增加。

预收款项期末数较期初数增加 31.76% (绝对额减少 18.75 万元), 主要系是因为订单增多, 同时调整销售政策, 信誉度低的客户或第一次发生业务客户要求先付款后发货。

其他应付款期末数较期初数减少 77.94% (绝对额减少 8,222.59 万元), 主要系西峡县西泵特种铸造有限公司 (以下简称“西泵特铸”) 2009 年与河南瑞发水电设备有限责任公司资金拆借, 2010 年无余额所致。

(6) 偿债能力分析

项目_2010 年_2009 年_本年比上年增减幅度

流动比率_0.89_1.03_-0.14

速动比率_0.46_0.57_-0.11

资产负债率_71%_75%_-4%

利息保障倍数_3.48_2.71_0.77

公司流动比率和速动比率保持正常, 报告期内, 公司在各金融机构拥有良好的资信, 均保持较高的信用等级。公司从未发生过银行贷款违约和不能偿付到期债务的情况, 与各商业银行建立了稳定、良好的合作关系, 因此, 公司短期借款融资渠道畅通, 为正常生产经营提供了良好的外部资金保证。公司长期负债主要是长期借款, 截至 2010 年 12 月 31 日, 长期借款余额为 12,000 万元, 利息保障倍数达 3.48 倍, 公司长期偿债压力较小, 因此, 公司不存在长期偿债风险。

4、研发情况

近 3 年公司研发费用投入情况见下表:

年度_研发支出 (万元)_占营业收入比例

2010 年_4961.15_4.96%

2009 年_3826.54_5.69%

2008 年_2824.71_4.39%

2010 年, 公司先后完成了 163 个新产品开发。在技术创新方面, 2010 年公司先后被评为 河南省重点转型升级企业、河南省铸锻行业综合实力 50 强、第六届全国优秀汽车零部件供应商。

本公司 2010 年度获得专利授权 15 项, 新申报专利 6 项, 明细情况如下:

2010 年授权专利目录

序号_专利名称_专利号_申请日期_专利类型_有效期_证书号

1_无中心定位零件跳动测量仪装置及测量方法_ZL200810230925.x_2008.11.18_发明_20 年_第 713366 号

2_一种保证水泵皮带运转后皮带张力不变的实验装置_ZL2009200908976_2009.06.18_实用新型_10 年_第 1422856 号

3_球墨铸铁无冒口铸造模具_ZL2009200910389_2009.06.23_实用新型_10 年_第 1419907 号

4_固定齿轮的夹具_ZL2009200918037_2009.07.21_实用新型_10 年_第 1412184 号

5_造型线用模具底座_ZL2009200908980_2009.06.18_实用新型_10 年_第 1412991 号

6_支撑室水管装配装置_ZL2009200910374_2009.06.23_实用新型_10 年_第 1411258 号

7_压紧零件的加强型压爪_ZL2009200918022_2009.07.21_实用新型_10 年_第 1411259 号

8_一种高寿命汽车水泵_ZL2009200908092_2009.06.15_实用新型_10 年_第 1409507 号

9_一种排气歧管试漏装置_ZL2009200908088_2009.06.15_实用新型_10 年_第 1420648 号

10_旋转独臂吊_ZL200920090811X_2009.06.15_实用新型_10 年_第 1411212 号

11_双用模脚_ZL2009200908105_2009.06.15_实用新型_10 年_第 1412554 号

12_汽车水泵 (475F 型)_ZL2009301180247_2009.06.15_外观设计_10 年_第 1204603 号

13_水泵总成 (6108)_ZL2009301180251_2009.06.15_外观设计_10 年_第 1190157 号

14_汽车水泵 (4G13T 型)_ZL2009301180228_2009.06.15_外观设计_10 年_第 1204492 号

15_汽车水泵 (C14T 增压型)_ZL2009301180266_2009.06.15_外观设计_10 年_第 1204493 号

2010 年度新申报专利

序号_专利名称_申请日_受理号_专利性质

1_固定销式排气歧管气道检具_2010.04.21_201020165282.8_实用新型

2_外凸式排气歧管气道检具_2010.04.21_201020165288.5_实用新型

3_透视式排气歧管气道检具_2010.04.21_201020165297.4_实用新型

4_塞规式排气歧管气道检具_2010.04.21_201020165285.1_实用新型

5_凸凹槽式排气歧管气道检具_2010.04.21_201020165277.7_实用新型

6_液压夹具内油路搭接装置_2010.04.21_201020165255.0_实用新型

子公司名称_注册资本

(万元)_经营范围_持股比例_期末资产总额

(元)_期末净资产总额

(元)_本年度营业收入总额

(元)_本年度净利润

(元)

西峡县飞龙铝制品有限责任公司_500_汽车、摩托车零部件及机械产品的制造、销售
_100%_38,088,978.80_29,253,997.50_40,864,850.12_2,642,945.61河南飞龙(芜湖)汽车零部件有限公司_180_汽车零部件生产、加工、销售
_100%_49,873,526.16_6,840,144.06_64,154,468.84_2,589,030.64南阳飞龙汽车零部件有限公司_4100_汽车、摩托车零部件及机械产品的制造、销售
_100%_354,031,500.19_49,922,194.48_305,423,121.67_8,645,675.61西峡县西泵特种铸造有限公司_1800_汽车、机电产品零配件铸造、加工、销售
_52%_235,838,084.09_51,151,693.94_259,114,310.21_11,486,655.60

5、公司子公司的经营情况及业绩分析

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年 增减 (%)	营业成本比上年 增减 (%)	毛利率比上年增 减 (%)
汽车零部件	99,692.05	70,162.83	29.62%	48.81%	48.66%	0.24%
主营业务分产品情况						
水泵	51,847.08	34,663.59	33.14%	30.19%	26.58%	6.08%
进、排气歧管	28,674.00	21,108.44	26.38%	45.59%	46.89%	-2.40%
飞轮壳	5,605.95	4,055.28	27.66%	16.77%	7.95%	27.17%
其他	13,565.02	10,335.52	23.81%	407.08%	513.58%	-35.70%

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年 增减 (%)
国内	91,703.38	43.62%
国外	7,988.67	154.24%

6.4 采用公允价值计量的项目 适用 不适用**6.5 募集资金使用情况对照表** 适用 不适用

变更募集资金投资项目情况表

 适用 不适用**6.6 非募集资金项目情况** 适用 不适用**6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明** 适用 不适用**6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明** 适用 不适用**6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案**

经立信大华会计师事务所有限公司审计，2010 年度公司实现净利润为 93,970,632.82 元。其中归属于母公司的净利润为 88,457,038.13 元，提取法定公积金 7,200,998.78 元。加上年结转未分配利润 113,972,098.43 元，2010 年度可供股东分配的利润为 202,429,136.56 元。

公司于 2011 年 1 月 11 日成功上市，根据 2009 年度股东大会决议，所有未分配利润由上市后所有股东共享，结合公司 2010 年的实际情况，建议以上市后总股本 96,000,000 股为基数按每 10 股派现金红利 2 元(含税)的股利发放，共分配利润 19,200,000 元，剩余未分配利润 176,028,137.78 元结转下年。本年度不进行资本公积金转增股本。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009 年	14,400,000.00	53,034,283.85	27.15%	202,429,136.56
2008 年	14,400,000.00	24,577,237.92	58.59%	132,604,958.37
2007 年	8,254,290.00	43,319,981.61	19.05%	89,868,922.66
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				66.94%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

 适用 不适用**§ 7 重要事项****7.1 收购资产** 适用 不适用

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
詹付海	土地及附属物	2010年04月01日	230.00	0.00	56.22	否	当期市场价格	是	是	不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

无

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0.00	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0.00
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0.00	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0.00
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
南阳飞龙汽车零部件有限公司	不适用	4,000.00	2010年02月20日	2,000.00	信用	二年	否	否
西峡县西泵特种铸造有限公司	不适用	1,000.00	2010年03月30日	1,000.00	信用	一年	否	否
西峡县西泵特种铸造有限公司	不适用	1,500.00	2010年10月25日	1,500.00	信用	一年	否	否
西峡县西泵特种铸造有限公司	不适用	400.00	2010年02月04日	400.00	信用	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			6,900.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				4,900.00
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			6,900.00	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				4,900.00
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）			6,900.00	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）				4,900.00
报告期末已审批的担保额度合			6,900.00	报告期末实际担保余额合计				4,900.00

计 (A3+B3)		(A4+B4)	
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例			15.94%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)			0.00
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)			4,900.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)			0.00
上述三项担保金额合计 (C+D+E)			4,900.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	合并范围内子公司担保, 无影响		

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
河南省宛西制药股份有限公司	0.00	0.00%	365.09	100.00%
合计	0.00	0.00%	365.09	100.00%

其中: 报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元。

与年初预计临时披露差异的说明	无
----------------	---

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	孙耀志、孙耀忠、	孙耀志承诺: 自发行人	未到履行期

	<p>192 名自然人股东；董事、监事、高级管理人员的股东</p>	<p>股票上市之日起三十六个月内，不减持或者委托他人管理其本次发行前持有的河南省宛西制药股份有限公司的股份；孙耀忠承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。公司其他 192 名自然人股东均承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。同时，担任公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让</p>	
<p>其他承诺（含追加承诺）</p>	<p>不适用</p>	<p>不适用</p>	<p>不适用</p>

7.7 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

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

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

7.8.5 其他综合收益明细

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
减：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净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0.00	0.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0.00	0.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
4. 外币财务报表折算差额	0.00	0.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
5. 其他	0.00	0.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

§ 8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

监事会报告

2010 年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会依照《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的归定，规范运作，认真履行了监事会的各项职权和义务；全体监事积极参加监事会会议和股东大会，列席董事会会议，有效行使了对公司经营管理及董事、高级管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益。

报告期内，公司监事会共召开 2 次会议。会议召开和决议情况具体如下：

（一）2010 年 1 月 31 日，公司召开了第三届监事会第五次会议，会议审议通过了以下事项：

- 1、审议通过了《关于审议 2009 年度监事会工作报告的议案》；
- 2、审议通过了《关于审议 2009 年度财务决算的议案》；
- 3、审议通过了《关于审议 2010 年度财务预算的议案》；
- 4、审议通过了《关于审议 2009 年度利润分配方案的议案》。

（二）2010 年 7 月 25 日，公司召开了第三届监事会第六次会议，会议审议通过了以下事项：

审议通过了《关于 2010 年上半年监事会工作总结的议案》

二、监事会对 2010 年度有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会本着对全体股东负责的精神，依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规赋予的职责，监事会成员认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会、股东大会会议，并对公司规范运作、财务状况、对外担保、对外投资等有关方面进行了一系列监督、审核活动。公司监事会经过认真研究，形成以下独立意见：

1、公司依法运作情况

报告期内，公司董事会能够严格按照《公司法》的有关法规和制度，并遵循《证券法》的要求进行规范化运作，公司董事会认真履行了股东大会的决议，忠实履行了诚信勤勉义务，本着审慎经营、有效防范、化解资产损失风险的原则，工作认真负责，决策科学合理，程序规范合法，公司的内控制度继续完善并得到切实执行，维护了全体股东的利益。监事会在监督公司董事及高级管理人员履行职责的情况时，未发现任何违法违规的行为，亦未发现任何损害股东权益的问题。

2、检查公司财务情况

监事会对公司财务进行监督检查，认为：公司严格执行了各项财经纪律，不存在违法、违规行为。监事会认真审查了公司董事会准备提交股东大会审议的公司 2010 年度财务决算报告、公司 2010 年度利润分配方案、经审计的 2010 年度财务报告等有关材料。监事会认为：公司 2010 年度的财务决算报告真实可靠，公司财务结构合理，财务运行状况良好；立信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是客观公正的，真实反映了公司 2010 年度的财务状况和经营成果。

3、内部控制自我评价报告

监事会审核了董事会关于公司 2010 年内部控制自我评价报告，认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

4、对公司关联交易情况的独立意见：

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为，关联交易符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，有利于提升公司的业绩，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，不存在损害公司中小股东利益的行为。

5、关于公司收购、出售资产情况

公司监事会成员对公司 2010 年度收购、出售资产情况进行核查，认为：公司无收购、出售资产行为。

6、关于募集资金使用情况

公司严格按照制定的《募集资金使用管理办法》来管理使用募集资金，募集资金项目进展和收益情况基本符合计划进度。未发现损害本公司及股东利益的情况。

7、股东大会决议执行情况的独立意见

报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：股东大会召开程序合法，公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

§ 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	立信大华审字【2011】2221 号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	孙耀忠
引言段	对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供贵公司 2010 年度报告披露之目的使用，不得用作其他任何目的。我们同意将本报告作为 2010 年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
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西泵股份管理层的责任。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

	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
审计意见段	我们认为，西泵股份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西泵股份 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	不适用
审计机构名称	立信大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 06 日
注册会计师姓名	
常明、吴少华	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：河南省西峡汽车水泵股份有限公司

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	43,589,817.69	24,483,445.40	93,087,358.08	58,902,772.23
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	67,399,184.00		37,698,216.43	7,000,000.00
应收账款	179,687,671.34	121,561,636.35	176,958,742.49	145,317,446.24
预付款项	84,389,138.35	19,868,743.94	78,956,558.87	45,539,729.55
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	6,504,949.95	35,552,235.29	6,328,573.32	1,347,202.29
买入返售金融资产				
存货	197,541,463.53	131,060,828.44	175,036,852.44	124,159,526.52
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	579,112,224.86	332,526,889.42	568,066,301.63	382,266,676.83

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		57,200,000.00		57,200,000.00
长期股权投资				
投资性房地产				
固定资产	462,177,679.89	202,803,400.62	390,340,840.72	186,348,007.12
在建工程	34,512,311.45	438,177.10	3,182,834.84	
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	70,732,947.41	18,893,318.56	54,953,415.16	20,876,080.41
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	473,524.25	265,887.81	977,201.44	544,653.28
其他非流动资产				
非流动资产合计	567,896,463.00	279,600,784.09	449,454,292.16	264,968,740.81
资产总计	1,147,008,687.86	612,127,673.51	1,017,520,593.79	647,235,417.64
流动负债：				
短期借款	393,299,897.31	240,000,000.00	225,080,000.00	145,000,000.00
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	18,812,448.00		103,351,400.00	73,680,000.00
应付账款	143,336,209.90	85,468,616.88	106,166,791.03	122,656,526.39
预收款项	777,838.64	473,987.54	590,266.47	465,705.47
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,186,752.36	332,801.54	5,323,331.28	1,564,279.44
应交税费	8,550,123.80	6,202,204.03	4,221,142.33	1,697,874.51
应付利息	0.00		159,378.01	
应付股利				
其他应付款	23,279,616.32	23,371,314.68	105,505,529.91	98,485,073.10
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	60,000,000.00			
其他流动负债				

流动负债合计	651,242,886.33	355,848,924.67	550,397,839.03	443,549,458.91
非流动负债：				
长期借款	120,000,000.00		180,000,000.00	
应付债券				
长期应付款	1,874,039.69	1,874,039.69	7,207,899.38	7,207,899.38
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	41,852,176.75	-1,938,854.80	25,717,903.11	-2,255,516.80
非流动负债合计	163,726,216.44	-64,815.11	212,925,802.49	4,952,382.58
负债合计	814,969,102.77	355,784,109.56	763,323,641.52	448,501,841.49
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	72,000,000.00	72,000,000.00	72,000,000.00	72,000,000.00
资本公积	35,593,616.58	33,000,000.00	35,593,616.58	33,000,000.00
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	19,065,017.64	19,065,017.64	11,864,018.86	11,864,018.86
一般风险准备				
未分配利润	180,828,137.78	132,278,546.31	113,972,098.43	81,869,557.29
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	307,486,772.00	256,343,563.95	233,429,733.87	198,733,576.15
少数股东权益	24,552,813.09		20,767,218.40	
所有者权益合计	332,039,585.09	256,343,563.95	254,196,952.27	198,733,576.15
负债和所有者权益总计	1,147,008,687.86	612,127,673.51	1,017,520,593.79	647,235,417.64

9.2.2 利润表

编制单位：河南省西峡汽车水泵股份有限公司

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	999,262,136.41	872,711,238.36	671,919,284.70	645,050,214.19
其中：营业收入	999,262,136.41	872,711,238.36	671,919,284.70	645,050,214.19
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	899,856,572.31	798,859,417.51	613,741,291.64	607,668,114.99
其中：营业成本	703,915,823.92	681,023,837.98	472,943,830.61	500,741,836.31
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	3,292,115.89	2,197,835.55	2,125,416.76	1,443,501.31
销售费用	42,184,256.97	28,991,642.36	30,478,513.16	24,318,832.34
管理费用	110,903,944.52	73,836,795.09	83,842,858.56	67,790,240.17
财务费用	39,641,474.63	12,993,220.85	23,351,553.70	12,661,247.48
资产减值损失	-81,043.62	-183,914.32	999,118.85	712,457.38
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）	0.00	3,592,000.00	0.00	3,044,635.37
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）	99,405,564.10	77,443,820.85	58,177,993.06	40,426,734.57
加：营业外收入	6,139,577.57	2,545,549.06	5,709,120.95	3,843,013.37
减：营业外支出	2,000,444.68	1,318,823.66	387,014.78	353,150.75
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	103,544,696.99	78,670,546.25	63,500,099.23	43,916,597.19
减：所得税费用	9,574,064.17	6,660,558.45	2,986,019.62	1,587,997.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	93,970,632.82	72,009,987.80	60,514,079.61	42,328,599.38
归属于母公司所有者的净利润	88,457,038.13	72,009,987.80	53,034,283.85	42,328,599.38
少数股东损益	5,513,594.69		7,479,795.76	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.23	1.00	0.74	0.59
（二）稀释每股收益	1.23	1.00	0.74	0.59
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	93,970,632.82	72,009,987.80	60,514,079.61	42,328,599.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	88,457,038.13	72,009,987.80	53,034,283.85	42,328,599.38
归属于少数股东的综合收益总额	5,513,594.69		7,479,795.76	

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：11,486,655.60 元。

9.2.3 现金流量表

编制单位：河南省西峡汽车水泵股份有限公司

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	924,425,760.62	661,724,244.54	562,579,672.25	490,247,948.27

现金				
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	810,000.00	0.00	1,324,512.23	
收到其他与经营活动有关的现金	39,282,821.18	16,195,405.52	30,799,862.50	14,794,038.32
经营活动现金流入小计	964,518,581.80	677,919,650.06	594,704,046.98	505,041,986.59
购买商品、接受劳务支付的现金	719,285,657.39	502,514,474.55	446,544,760.41	368,782,086.97
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	58,936,810.15	28,805,528.98	47,665,885.20	28,597,874.19
支付的各项税费	42,002,640.74	22,069,464.26	28,277,141.51	17,915,183.34
支付其他与经营活动有关的现金	54,336,144.83	60,533,855.28	28,315,783.12	27,159,220.51
经营活动现金流出小计	874,561,253.11	613,923,323.07	550,803,570.24	442,454,365.01
经营活动产生的现金流量净额	89,957,328.69	63,996,326.99	43,900,476.74	62,587,621.58
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,980,350.00	1,980,000.00	85,470.00	66,500.00
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				
投资活动现金流入小计	1,980,350.00	1,980,000.00	85,470.00	66,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126,757,192.41	13,501,047.53	134,216,136.06	11,100,394.89
投资支付的现金				31,000,000.00
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		73,470,235.97		
投资活动现金流出小计	126,757,192.41	86,971,283.50	134,216,136.06	42,100,394.89
投资活动产生的现金流量净额	-124,776,842.41	-84,991,283.50	-134,130,666.06	-42,033,894.89
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	682,264,947.60	338,000,000.00	578,014,849.86	280,500,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	62,042,146.23	46,682,550.23	18,901,749.77	54,448,478.39
筹资活动现金流入小计	744,307,093.83	384,682,550.23	596,916,599.63	334,948,478.39
偿还债务支付的现金	564,994,022.88	238,858,545.20	410,265,985.12	330,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,060,517.81	26,677,391.54	47,725,784.66	27,640,423.49
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	85,173,021.61	85,173,021.61	56,979,507.25	10,033,507.25
筹资活动现金流出小计	696,227,562.30	350,708,958.35	514,971,277.03	368,173,930.74
筹资活动产生的现金流量净额	48,079,531.53	33,973,591.88	81,945,322.60	-33,225,452.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-715,411.97	-715,411.97	-172,542.85	-172,542.85
五、现金及现金等价物净增加额	12,544,605.84	12,263,223.40	-8,457,409.57	-12,844,268.51
加：期初现金及现金等价物余额	19,989,107.85	12,220,222.00	28,446,517.42	25,064,490.51
六、期末现金及现金等价物余额	32,533,713.69	24,483,445.40	19,989,107.85	12,220,222.00

9.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：河南省西峡汽车水泵股份有限公司

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	72,000,000.00	35,593,616.58			11,864,018.86		113,972,098.43		20,767,218.40	254,196,952.27	72,000,000.00	35,593,616.58			7,631,158.92		79,570,674.52		15,015,422.64	209,810,872.66
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	72,000,000.00	35,593,616.58			11,864,018.86		113,972,098.43		20,767,218.40	254,196,952.27	72,000,000.00	35,593,616.58			7,631,158.92		79,570,674.52		15,015,422.64	209,810,872.66
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					7,200,998.78		66,856,039.35		3,785,594.69	77,842,632.82					4,232,859.94		34,401,423.91		5,751,795.76	44,386,079.61
(一) 净利润							88,457,038.13		5,513,594.69	93,970,632.82							53,034,283.85		7,479,795.76	60,514,079.61
(二) 其他综合收益																				
上述(一)和(二)小计							88,457,038.13		5,513,594.69	93,970,632.82							53,034,283.85		7,479,795.76	60,514,079.61

(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				7,200,998.78	-21,600,998.78		-1,728,000.00	-16,128,000.00				4,232,859.94	-18,632,859.94			-1,728,000.00	-16,128,000.00			
1. 提取盈余公积				7,200,998.78	-7,200,998.78							4,232,859.94	-4,232,859.94							
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者(或股东)的分配					-14,400,000.00		-1,728,000.00	-16,128,000.00					-14,400,000.00			-1,728,000.00	-16,128,000.00			
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	72,000,000.00	35,593,616.58			19,065,017.64		180,828,137.78		24,552,813.09	332,039,585.09	72,000,000.00	35,593,616.58			11,864,018.86		113,972,098.43		20,767,218.40	254,196,952.27

9.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：河南省西峡汽车水泵股份有限公司

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	72,000,000.00	33,000,000.00			11,864,018.86		81,869,557.29	198,733,576.15	72,000,000.00	33,000,000.00			7,631,158.92		58,173,817.85	170,804,976.77
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	72,000,000.00	33,000,000.00			11,864,018.86		81,869,557.29	198,733,576.15	72,000,000.00	33,000,000.00			7,631,158.92		58,173,817.85	170,804,976.77
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					7,200,998.78		50,408,989.02	57,609,987.80					4,232,859.94		23,695,739.44	27,928,599.38
（一）净利润							72,009,987.80	72,009,987.80							42,328,599.38	42,328,599.38
（二）其他综合收益																

上述（一）和（二）小计						72,009,987.80	72,009,987.80							42,328,599.38	42,328,599.38
（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					7,200,998.78	-21,600,998.78	-14,400,000.00					4,232,859.94		-18,632,859.94	-14,400,000.00
1. 提取盈余公积					7,200,998.78	-7,200,998.78						4,232,859.94		-4,232,859.94	
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配							-14,400,000.00	-14,400,000.00						-14,400,000.00	-14,400,000.00
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	72,000,000.00	33,000,000.00			19,065,017.64		132,278,546.31	256,343,563.95	72,000,000.00	33,000,000.00			11,864,018.86		81,869,557.29	198,733,576.15

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