证券代码:002253　　证券简称:川大智胜　　公告编号:2011-008

四川川大智胜软件股份有限公司

2010 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四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人游志胜、主管会计工作负责人杨士玲及会计机构负责人(会计主管人员)刘清枫声明: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	川大智胜
股票代码	002253
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	成都市武科东一路七号
注册地址的邮政编码	610045
办公地址	成都市武科东一路七号
办公地址的邮政编码	610045
公司国际互联网网址	www.wisesoft.com.cn
电子信箱	wisesoft@wisesoft.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邱全新	附加强
联系地址	成都市武科东一路七号	成都市武科东一路七号
电话	028-85372677	028-85372506
传真	028-85372506	028-85372506
电子信箱	wisesoft@wisesoft.com.cn	wisesoft@wisesoft.com.cn

§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)	144,399,296.24	126,675,081.79	13.99%	117,069,464.06
利润总额(元)	45,699,066.60	34,982,091.04	30.64%	31,165,220.76
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,570,288.48	33,600,901.10	20.74%	30,151,097.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	33,021,561.26	31,634,807.27	4.38%	28,380,149.29
经营活动产生的现金流量净额(元)	9,263,878.79	25,788,159.70	-64.08%	35,924,380.65
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	493,867,122.24	450,255,574.02	9.69%	435,463,866.18
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	391,846,699.79	382,471,566.31	2.45%	374,870,665.21
股本(股)	74,880,000.00	62,400,000.00	20.00%	52,000,000.00

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)	0.54	0.45	20.00%	0.46
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.45	20.00%	0.46
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.44	0.42	4.76%	0.43
加权平均净资产收益率(%)	10.55%	8.98%	增长1.57个百分点	11.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.59%	8.45%	增长0.14个百分点	10.42%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.12	0.41	-70.73%	0.69
	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)	5.23	6.13	-14.68%	7.21

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	-32,120.00	
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	10,415,573.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,004,966.18	玉树地震捐款200万元
所得税影响额	-837,264.68	
少数股东权益影响额	7,504.56	
合计	7,548,727.22	-

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	40,513,200	64.93%			8,102,640	-7,488,000	614,640		41,127,840	54.93%
1.国家持股										
2.国有法人持股	5,460,000	8.75%			1,092,000		1,092,000		6,552,000	8.75%
3.其他内资持股	24,533,496	39.32%			4,906,699	-7,488,000	-2,581,301		21,952,195	29.32%
其中:境内非国有法人持股	20,280,000	32.50%			4,056,000	-7,488,000	-3,432,000		16,848,000	22.50%
境内自然人持股	4,253,496	6.82%			850,699		850,699		5,104,195	6.82%
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	10,519,704	16.86%			2,103,941		2,103,941		12,623,645	16.86%
二、无限售条件股份	21,886,800	35.07%			4,377,360	7,488,000	11,865,360		33,752,160	45.07%
1.人民币普通股	21,886,800	35.07%			4,377,360	7,488,000	11,865,360		33,752,160	45.07%
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	62,400,000	100.00%			12,480,000	0	12,480,000		74,880,000	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
游志胜	7,616,856	0	1,523,371	9,140,227	上市承诺	2011-6-23
四川智胜视频投资咨询有限公司	6,240,000	0	1,248,000	7,488,000	上市承诺	2011-6-23
四川大学	5,460,000	0	1,092,000	6,552,000	上市承诺	2011-6-23
成都西南民航顺达企业发展有限公司	2,808,000	0	561,600	3,369,600	上市承诺	2011-6-23
成都西南民航江龙实业有限公司	1,872,000	0	374,400	2,246,400	上市承诺	2011-6-23
全国社会保障基金理事会转持一户	1,560,000	0	312,000	1,872,000	上市承诺	2011-6-23
四川力攀投资咨询有限责任公司	1,560,000	0	312,000	1,872,000	上市承诺	2011-6-23
杨红雨	1,519,752	0	303,950	1,823,702	上市承诺	2011-6-23
李永宁	1,117,896	0	223,579	1,341,475	上市承诺	2011-6-23
陈素华	986,622	0	197,324	1,183,946	上市承诺	2011-6-23
冯建清	733,200	0	146,640	879,840	上市承诺	2011-6-23
王开平	444,834	0	88,967	533,801	上市承诺	2011-6-23
会波	312,156	0	62,431	374,587	上市承诺	2011-6-23
张建伟	265,200	0	53,040	318,240	上市承诺	2011-6-23
李毅	200,928	0	40,186	241,114	上市承诺	2011-6-23
李辉	196,248	0	39,250	235,498	上市承诺	2011-6-23
周群彪	164,034	0	32,807	196,841	上市承诺	2011-6-23
刘建波	164,034	0	32,807	196,841	上市承诺	2011-6-23
罗以宁	131,274	0	26,255	157,529	上市承诺	2011-6-23
栗券	128,700	0	25,740	154,440	上市承诺	2011-6-23
殷大华	123,084	0	24,617	147,701	上市承诺	2011-6-23
李勇	120,900	0	24,180	145,080	上市承诺	2011-6-23
蒋欣荣	120,900	0	24,180	145,080	上市承诺	2011-6-23
司徒华	93,084	0	18,617	111,701	上市承诺	2011-6-23
刘正鹏	81,588	0	16,318	97,906	上市承诺	2011-6-23
董天慧	62,166	0	12,433	74,599	上市承诺	2011-6-23
游健	56,706	0	11,341	68,047	上市承诺	2011-6-23
邱敦国	52,338	0	10,467	62,805	上市承诺	2011-6-23
费向东	50,700	0	10,140	60,840	上市承诺	2011-6-23
李劼	30,000	0	6,000	36,000	上市承诺	2011-6-23
深圳市汇杰投资有限公司	2,640,000	3,168,000	528,000	0	上市承诺	2010-6-26
深圳市融元创业投资有限责任公司	1,800,000	2,160,000	360,000	0	上市承诺	2010-6-26
深圳市麦星投资管理有限公司	1,800,000	2,160,000	360,000	0	上市承诺	2010-6-26
合计	40,513,200	7,488,000	8,102,640	41,127,840	-	-

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					6,042
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
游志胜	境内自然人	12.21%	9,140,227	9,140,227	
四川智胜视频投资咨询有限公司	境内非国有法人	10.00%	7,488,000	7,488,000	
四川大学	国有法人	8.75%	6,552,000	6,552,000	
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	4.57%	3,423,554	0	
成都西南民航顺达企业发展有限公司	境内非国有法人	4.50%	3,369,600	3,369,600	
深圳市汇杰投资有限公司	境内非国有法人	3.05%	2,286,670	0	
成都西南民航江龙实业有限公司	境内非国有法人	3.00%	2,246,400	2,246,400	
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	境内非国有法人	2.67%	2,000,000	0	
四川力攀投资咨询有限责任公司	境内非国有法人	2.50%	1,872,000	1,872,000	
全国社会保障基金理事会转持一户	境内非国有法人	2.50%	1,872,000	1,872,000	
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			
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	3,423,554	人民币普通股			
深圳市汇杰投资有限公司	2,286,670	人民币普通股			
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	2,000,000	人民币普通股			
全国社保基金一零四组合	1,000,000	人民币普通股			
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	976,634	人民币普通股			
深圳市麦星投资管理有限公司	813,080	人民币普通股			
银丰证券投资基金	809,438	人民币普通股			
中国农业银行-银华长城内需增长威弓股票型证券投资基金	808,333	人民币普通股			
法国爱德蒙得洛希尔银行	800,000	人民币普通股			
交通银行股份有限公司-天治核心成长股票型证券投资基金	638,279	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	游志胜在四川大学处任教授,并为四川智胜视频投资咨询有限公司(以下简称"视科投资")、四川力攀投资咨询有限责任公司(以下简称"力攀投资")的控股股东及实际控制人,分别持有其20.16%、25.00%的股权。除此之外,公司未知前十名其余股东之间,前十名无限售条件股东之间,以及前十名其余股东与前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系和一致行动人等情形。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

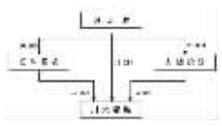
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

游志胜,男,65岁,硕士,教授,博士生导师,国家级有突出贡献的专家,中国国籍,无境外居留权,1981年四川大学硕士毕业后留校任教至今,自2000年起一直担任公司副董事长、总经理,自2006年12月起一直担任公司法定代表人、董事长;四川智胜视频投资咨询有限公司执行董事;四川川大智胜软件销售有限公司董事长;深圳市川大智胜科技发展有限公司董事长;成都万联传感网络技术有限公司董事;四川智胜教育咨询有限公司执行董事。

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
刘应明	董事长	男	70	2010年04月20日	2011年02月22日	0	0	-	10.00	是
游志胜	副董事长、总经理	男	65	2010年04月20日	2011年02月26日	7,616,856	9,140,227	资本公积转增股本	33.54	是
范 雄	董事、常务副总经理	男	48	2010年04月20日	2013年04月20日	0	0	-	36.07	否
杨红雨	董事、副总经理、总工程师	女	43	2010年04月20日	2013年04月20日	1,519,752	1,823,702	资本公积转增股本	30.23	是
李永宁	董事	男	64	2010年04月20日	2013年04月20日	1,117,896	1,341,475	资本公积转增股本	5.00	是
邱全新	董事、副总经理、董事会秘书	女	48	2010年04月20日	2013年04月20日	0	0	-	28.89	否
林万祥	独立董事	男	72	2010年11月12日	2013年04月20日	0	0	-	0.83	否
李懋友	独立董事	男	72	2010年04月20日	2013年04月20日	0	0	-	5.00	否
喻光正	独立董事	男	63	2010年04月20日	2013年04月20日	0	0	-	5.00	否
蒋 青	监事会主席	男	47	2010年04月20日	2013年04月20日	0	0	-	2.00	是
张仰泽	监事	男	50	2010年04月20日	2013年04月20日	0	0	-	2.00	是
张建伟	监事	男	38	2010年04月20日	2013年04月20日	265,200	318,240	资本公积转增股本	20.99	是
叶宏伟	副总经理	男	45	2010年04月20日	2013年04月20日	0	0	-	28.30	是
杨士玲	财务总监	女	58	2010年04月20日	2013年04月20日	0	0	-	25.48	否
罗孝银	独立董事	男	48	2010年04月20日	2010年11月12日	0	0		3.33	否
彭湛兵	独立董事	男	46	2007年03月19日	2010年04月20日	0	0		1.67	否
罗 宏	副总经理	男	44	2007年03月19日	2010年04月20日	0	0		5.26	否
刘 刚	副总经理	男	45	2009年02月26日	2010年04月20日	0	0		3.94	否
合计	-	-	-	-	-	10,519,704	12,623,644	-	247.53	-

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
刘应明	董事长	5	4	0	0	1	否
游志胜	副董事长、总经理	5	5	0	0	0	否
范 雄	董事、常务副总经理	5	5	0	0	0	否
杨红雨	董事、副总经理、总工程师	5	4	0	0	1	否
李永宁	董事	5	5	0	0	0	否
邱全新	董事、副总经理、董事会秘书	4	4	0	0	0	否
林万祥	独立董事	1	1	0	0	0	否
李懋友	独立董事	5	5	0	0	0	否
喻光正	独立董事	5	4	0	0	1	否

年内召开董事会会议次数	5
其中:现场会议次数	5
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年是公司发展的第10个年头。

在这一年里,公司认真总结十年来的成功经验、教训,基本完成了上市募集资金投向项目的研发任务,同时紧紧抓住国家加大对空管和城市智能交通投入,以及低空空域管理改革深入的契机,确定新的战略目标和实现目标的策略,在技术、管理和业务等方面为公司新一轮的快速发展做好了准备。

2010年,公司上市募集资金投向项目逐步开始发挥作用;大中型空管自动化系统取得的研发成果在争取"型号"行政量监控中心系统建设项目"中发挥了重大作用,成功中标其核心标段"飞行流量监控系统";为公司"十二五"期间争取各级空管单位流量管理建设任务奠定了基础;CIQS系列空中交通管制中心系统产业化"项目获得财政部"2010年科技成果转化项目补助资金"1,000万元;新型塔台模拟机的研发成果"型拟机塔"获得四川省科技进步一等奖;车牌识别器在上海世博会和香港得到应用,整手动定位息的智能交通系统研发及应用示范"获得了信部电子产业基金招标项目500万元资助。

2010年,公司在创新上做持了技术、品好的竞争力,获得15项专利授权,其中发明专利14项;申请并获得受理专利7项,全取力发明专利。

在此基础上,公司加强内部经济效益指标核算,加大激励力度,充分调动部门和员工积极性,取得了良好的经营业绩,全年实现营业收入144,399,296.24元,营业利润31,280,696.35元,归属于母公司所有者的净利润40,570,288.48元,分别比上年同期上升13.99%、28.72%、20.74%,实现了销售收入和经营业绩的持续增长。

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(%)
软件行业	14,428.42	9,363.49	35.10%	13.90%	16.57%	下降1.48个百分点
主营业务分产品情况						
空管产品	7,746.57	4,272.54	44.85%	59.14%	58.75%	上升0.14个百分点
地面交通产品	3,830.48	3,046.55	20.47%	-37.36%	-24.67%	下降13.40个百分点
其他产品	2,851.37	2,044.40	28.30%	69.27%	57.62%	上升5.30个百分点
合计	14,428.42	9,363.49	35.10%	13.90%	16.57%	下降1.48个百分点

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(%)
东北	381.03	1,159.34%
华北	5,019.38	26.93%
华东	532.26	268.95%
华南	1,512.31	-30.55%
西北	0.00	-100.00%
西南	6,983.46	9.91%
合计	14,428.42	13.90%

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

单位:万元

募集资金总额				17,465.00		本年度投入募集资金总额			2,984.30		
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额			9,846.61		
变更用途的募集资金总额比例				0							
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资额的差额(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
空管自动化系统项目	否	12,049.00	12,049.00	6,957.00	783.61	4,930.16	-2,026.84	70.87	2011年12月	3,015.54	是	否
塔台视景模拟机项目	否	6,001.00	6,001.00	3,133.00	551.19	1,118.67	-2,014.33	35.71	2011年12月	2,210.18	是	否
智能化车辆识别系统项目	否	4,797.00	4,797.00	3,188.00	1,649.50	3,797.78	609.78	119.13	2011年12月	1,474.14	是	否
合计	—	22,847.00	22,847.00	13,278.00	2,984.30	9,846.61	-3,431.39	74.16	—	6,699.86	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分项目说明)	1.公司计划投入7,050万元用于募集资金项目的系统集成、检测及生产厂房、研发的办公场地,因修建地块涉及成都市地铁3号线规划,导致相应的基建工程目前仍处于与成都市规划局及建委等机构协商、报备阶段,尚未开工;2.由于基建工程尚未建成,部分相关设备购置时间延迟;3.本年度实现的经济效益系根据募集资金转发投入形成的新产品、新技术所实现的销售收入予以统计。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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	截至2008年6月16日止,公司以自筹资金预先投入募投项目1,966.62万元,其中空管自动化系统项目1,399.86万元,塔台视景模拟机项目112.83万元,智能化车辆识别系统项目453.92万元											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
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	存放在募集资金专户。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

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

单位:万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
投资四川川大智胜系统集成有限公司	110.00	100%	180.68
投资深圳市川大智胜科技发展有限公司	210.00	100%	167.29
投资北京川大智胜科技有限公司	500.00	100%	-88.90
投资成都万联传感网络技术有限公司	200.00	50%	0
投资江苏川大智胜科技发展有限公司	135.00	50%	-1.32
合计	1,155.00	-	-

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

现金分红:以2010年末的总股本7,488万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)。

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	31,200,000.00	33,600,901.10	92.85%	105,344,116.94
2008年	26,000,000.00	30,151,097.68	86.23%	101,031,326.57
2007年	0.00	26,158,707.68	0.00%	74,048,763.59
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)			190.86%	

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

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。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

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
四川大学	195.00	1.35%	844.42	8.78%
成都万联传感网络技术有限公司	36.18	0.25%	38.24	0.39%
合计	231.18	1.60%	882.66	9.17%

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。

与年初预计临时报露差异的说明	无

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
四川大学	195.00	32.81	465.80	3.20
成都万联传感网络技术有限公司	120.74	82.50	36.18	0.00
合计	315.74	115.31	501.98	3.20

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元,余额0.00万元。

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	无	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	无	不适用	不适用
发行时所作承诺	游志胜、四川大学、视科投资	见下表	履 约
其他承诺(包括加承诺)	无	不适用	不适用

公司没有在报告期内发生、或以前期间发生但持续到报告期的承诺事项,持有公司5%以上(含5%)股份的股东在报告期内发生、或以前期间发生但持续到报告期的承诺事项如下:

序号	承诺人	承诺内容	履约情况	履行情况	备注
1	游志胜、四川大学、视科投资	自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司回购其所持有的股份。	履 约	本述反承 诺	持股5%以上的股东在报告期内没有追加股份限售承诺
2	游志胜	除第1项外,在公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司可转让股份总数的25%;在离职后半年内不转让其所持有的公司股份;在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。此外,其将严格遵守《公司章程》中对董事、监事、高级管理人员转让所持有的公司股份做出的其他限制性规定。			
3	游志胜	如果公司2003-2005年发受的企业所得税优惠政策发生变化需补缴税款,则由其承担全部的应补缴税款。			相关情况并未出现

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	0.00	0.00
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	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	
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		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	
3.现金流量套期工具产生的利得(损失)金额	0.00	
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计	0.00	
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、监事会会议情况

2010年,公司监事会召开了四次会议,具体情况如下:

1.2010年3月16日召开第三届监事会第十二次会议,会议审议通过《监事会2009年年度工作报告》、《公司2009年年度内部控制自我评价报告》、《关于调整募集资金项目投资进度的议案》、《公司2009年年度报告及其摘要》、《关于监事会换届的议案》,相关信息披露于2010年3月18日的《证券时报》、巨潮资讯网。

2.2010年4月20日召开第四届监事会第一次会议,会议选举蒋青为公司第四届监事会主席,并审议通过《公司2010年第一季度报告》,相关信息披露于2010年4月21日的《证券时报》、巨潮资讯网。

3.2010年8月6日召开第四届监事会第二次会议,会议审议通过《公司2010年半年度报告及摘要》、《公司内部控制制度》,相关信息披露于2010年8月9日的《证券时报》、巨潮资讯网。

4.2010年10月26日召开第四届监事会第三次会议,会议审议通过《公司2010年第三季度报告》。

二、监事会对有关事项的独立意见

根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》等有关规定,公司监事会及全体监事通过现场检查、核查相关文件资料,对公司规范运作、财务状况、报告期内发生、认及以前期间发生但延续到报告期的募集资金使用、关联交易、关联方占用公司资金、证券投资、风险投资、对外提供财务资助、收购或出售资产、对外担保、对外投资等事项进行了认真检查,现发表如下专项说明及意见:

1.报告期内,公司依法运作,内部控制制度正不断健全和完善,董事会运作规范,决策合理、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;董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2.报告期内,公司财务制度健全、内控制度完善,财务结构良好,财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3.报告期内,公司首次公开发行投资募集资金投资项目的投资进度进行过调整但未变更募集资金用途,相应的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定,调整后的进度符合公司未际经营情况,其未际投入项目与承诺投入项目完全一致,且实际使用符合《募集资金管理细则》的规定和要求,未发现违反法、法规及损害股东利益的行为。

4.报告期内,公司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。

5.报告期内,公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况,也无证券投资、风险投资、对外提供财务资助、收购或出售资产等重大事项发生。

6.报告期内,公司无任何形式的对外担保,也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项,不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人以及其他非关联方提供担保的情况。

7.报告期内,公司对外投资的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法规和公司制度的规定,实施相关方案有利于拓展公司经营业务和提升公司经营业绩,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

综上所述,监事会认为:公司严格执行了有关法律、法规的规定,能够严格控制募集资金使用、关联交易及关联方占用公司资金、证券投资、风险投资、对外提供财务资助、收购或出售资产、对外担保、对外投资等重大事项的风险。

三、对内部控制自我