广东生益科技股份有限公司

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

否

1.6 公司负责人李锦、主管会计工作负责人何自强及会计机构负责人（会计主管人员）杨丽美声明：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	生益科技
股票代码	600183
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	广东省东莞市万江区莞穗大道411号
邮政编码	523039
公司国际互联网网址	www.syst.com.cn
电子信箱	tzzgx@syst.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	温世龙
联系地址	广东省东莞市万江区莞穗大道411号
电话	0769-22271828-8225
传真	0769-22174183
电子信箱	tzzgx@syst.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 币种：人民币

	2010年	2009年	本期比上年同期增减（%）	2008年
营业收入	5,486,202,347.10	3,618,861,362.84	51.60	4,317,355,651.12
利润总额	659,700,084.76	386,419,949.00	70.72	108,466,081.33
归属于上市公司股东的净利润	532,621,439.69	316,188,533.31	68.45	129,798,911.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	494,044,118.54	270,910,539.44	82.36	126,900,075.02
经营活动产生的现金流量净额	345,986,216.44	470,902,690.56	-26.53	500,255,063.06
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减（%）	2008年末
总资产	5,564,068,189.92	4,615,379,908.47	20.55	4,212,652,076.93
所有者权益（或股东权益）	2,644,710,378.04	2,227,090,163.89	18.75	2,054,455,146.28

3.2 主要财务指标

	2010年	2009年	本期比上年同期增减（%）	2008年
基本每股收益（元/股）	0.56	0.33	69.70	0.14
稀释每股收益（元/股）	0.56	0.33	69.70	0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.52	0.28	85.71	0.13
加权平均净资产收益率（%）	22.04	14.94	增加7.10个百分点	6.40
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	20.44	12.80	增加7.64个百分点	6.26
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.36	0.49	-26.53	0.52
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减（%）	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.76	2.33	18.45	2.15

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-2,218,714.19
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	45,693,094.06
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,081,135.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	291,874.30
所得税影响额	-6,684,521.22
少数股东权益影响额（税后）	-3,585,547.44
合计	38,577,321.15

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

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	365,625	0.04				-219,375	-219,375		146,250	0.02
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	365,625	0.04				-219,375	-219,375		146,250	0.02
其中：境内非国有法人持股	146,250	0.02				0	0		146,250	0.02
境内自然人持股	219,375	0.02				-219,375	-219,375		0	0
4.外资持股										
其中：境外法人持股										
境外自然人持股										
二、无限售条件流通股份	956,657,813	99.96				219,375	219,375		956,877,188	99.98
1.人民币普通股	956,657,813	99.96				219,375	219,375		956,877,188	99.98
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	957,023,438	100							957,023,438	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

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
李小云	219,375	219,375	0	0	法定限售	2010年4月8日
东莞市菊村和路鞋业制品厂	146,250	0	0	146,250	法定限售	
合计	365,625	219,375	0	146,250	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					108,352户
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
东莞市电子工业总公司	国有法人	17.56	168,100,000	-1,900,000	0	无
伟华电子有限公司	境外法人	17.18	164,436,909	-47,851,200	0	无
广东省外贸开发公司	国有法人	9	86,163,394	0	0	无
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金	境内非国有法人	2.81	26,905,188	26,905,188	0	未知
林军	境内自然人	0.47	4,500,000	4,500,000	0	未知
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	境内非国有法人	0.42	4,000,051	4,000,051	0	未知
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	境内非国有法人	0.42	4,000,000	-5,713,595	0	未知
华泰证券股份有限公司	境内非国有法人	0.41	3,909,816	3,909,816	0	未知
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	境内非国有法人	0.34	3,291,614	3,291,614	0	未知
银河证券-招行-银河金星1号集合资产管理计划	境内非国有法人	0.32	3,082,974	3,082,974	0	未知
前十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的数量	股份种类及数量	
东莞市电子工业总公司			168,100,000	人民币普通股	
伟华电子有限公司			164,436,909	人民币普通股	
广东省外贸开发公司			86,163,394	人民币普通股	
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金			26,905,188	人民币普通股	
林军			4,500,000	人民币普通股	
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪			4,000,051	人民币普通股	
中国工商银行-诺安股票证券投资基金			4,000,000	人民币普通股	
华泰证券股份有限公司			3,909,816	人民币普通股	
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金			3,291,614	人民币普通股	
银河证券-招行-银河金星1号集合资产管理计划			3,082,974	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明			未知流通股股东是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

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

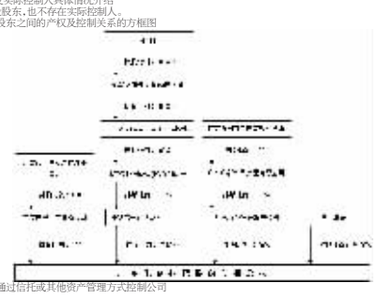
□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

本公司不存在控股股东，也不存在实际控制人。

4.3.3 公司与主要股东之间的产权及控制关系的方框图



4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§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

单位：股

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）（税后）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
李锦	董事长	男	65	2009年4月21日	2012年4月21日	15,561	15,561			是
刘述峰	董事、总经理	男	56	2009年4月21日	2012年4月21日	116,707	116,707		163.51（其中2009年度奖金42.62万元）	否
黄铁明	董事	男	57	2009年4月21日	2012年4月21日	313,198	313,198			是
唐英敏	董事	女	52	2009年4月21日	2010年9月27日	0	0			是
陈仁喜	董事、营运总监	男	44	2009年4月21日	2012年4月21日	0	0		93.82（其中2009年度奖金27.21万元）	否
邓春华	董事	男	40	2009年4月21日	2012年4月21日	0	0			是
张力求	独立董事	男	49	2009年4月21日	2012年4月21日	0	0			否
储小平	独立董事	男	56	2009年4月21日	2012年4月21日	0	0			否
黄桐	独立董事	女	70	2009年4月21日	2012年4月21日	0	0			否
罗桂明	监事会召集人	男	60	2009年4月21日	2012年4月21日	35,952	35,952		30.58（其中2009年度奖金4.58万元）	否
唐慧芬	监事	女	41	2009年4月21日	2012年4月21日	0	0			是
罗礼玉	监事	男	36	2009年4月21日	2012年4月21日	20,300	20,300		44.42（其中2009年度奖金11.45万元）	否
温世龙	董事会秘书	男	43	2009年4月21日	2012年4月21日	120,543	90,543	二级市场卖出	54.60（其中2009年度奖金7.08万元）	否
何自强	总会计师	男	46	2009年4月21日	2012年4月21日	156,573	156,573		88.45（其中2009年度奖金22.68万元）	否
苏晓声	总工程师	男	51	2009年4月21日	2012年4月21日	115,735	268,293	其他	112.30（其中2009年度奖金21.23万元）	否
合计	/	/	/	/	/	894,569	1,017,127	/	587.68	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、 公司主营业务经营情况的说明

公司业务范围："生产和销售覆铜板和粘结片、印制线路板、陶瓷电子元件、液晶产品、电子级玻璃布、环氧树脂、铜箔、电子用挠性材料、显示材料、封装材料、他绝材料、自有房屋出租、从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务、提供产品服务、技术服务、咨询服务、加工服务和佣金代理（拍卖除外）。"

2010年生产各类覆铜箔板4,545.46万平方米，比上年同期增长22.41%；生产半固化片6,144.63万米，比上年同期增长38.15%。销售各类覆铜箔板4,509.11万平方米，比上年同期增长20.98%；销售半固化片6,101.75万米，比上年同期增长37.04%。实现营业收入548,620.23万元，比上年同期增长51.60%；

①、陕西生益科技有限公司生产各类覆铜箔板738.75万平方米，比上年同期增长25.90%；销售各类覆铜箔板707.04万平方米，比上年同期增长16.71%；营业收入为773,719.31万元，比上年同期增长43.44%；

②、苏州生益科技有限公司生产各类覆铜箔板1,075.40万平方米，比上年同期增长31.53%；生产半固化片1,901.69万米，比上年同期增长62.74%；销售各类覆铜箔板1,079.63万平方米，比上年同期增长34.01%；销售半固化片1,908.08万米，比上年同期增长62.56%；营业收入为121,082.57万元，比上年同期增长63.79%；

③、连云港东海硅微粉有限责任公司生产各种规格硅微粉33,208.22吨，比上年同期增长31.99%；销售各种规格硅微粉30,138.88吨，比上年同期增长33.35%；营业收入为8,552.18万元，比上年增长70.95%。

1.报告期末，公司资产构成情况同比发生重大变动的原因

项目	期末余额	年初余额	增减比例（%）	原因说明
应收账款	1,876,299,941.59	1,405,691,775.63	33.48	报告期内，随本期收入大幅增长，期末未结算货款相应增加所致
预付款项	8,221,818.29	4,945,873.68	66.24	报告期内，依约预付材料款增加所致
其他应收款	32,707,516.76	11,536,735.61	183.51	报告期内，支付竞买资产保证金暂挂本科目及应收出口退税款增加所致
存货	756,995,613.70	537,963,715.30	40.71	报告期内，随本期产销量的增加相应增加库存以及随着原材料价格的上涨使得存货成本相应增加所致
在建工程	237,184,186.43	60,024,329.15	295.15	报告期内，应松山湖四期、五期项目的开展而支付工程款项所致
递延所得税资产	20,111,891.30	31,346,691.36	-35.84	报告期内，转销已计提的大鹏证券减值准备并获税局认定备案后转回相应的递延所得税资产所致
预收款项	2,819,121.64	1,100,554.47	156.15	报告期内，随着本期销售的增长预收货款相应增加所致
应付职工薪酬	92,996,882.82	44,529,610.02	108.84	报告期内，随本期业绩的提升，计提的奖金及年度业绩激励基金增加所致
应交税费	24,047,459.09	14,375,161.95	67.28	报告期内，应交增值税、城市维护建设税及教育费附加增加所致
应付利息	2,607,369.42	1,659,995.72	57.07	报告期内，应营业规模的扩大而相应增加流动资金借款所致

2.公司利润构成情况同比发生重大变动的原因及原因说明

项目	年初至报告期期末	上年同期	增减比例（%）	原因说明
营业收入	5,486,202,347.10	3,618,861,362.84	51.60	报告期内，应产品市场恢复，公司销售量增加以及销售价格随市场变化和成本上涨正力相应提升所致
营业成本	4,560,470,033.17	3,061,120,988.30	48.98	报告期内，随产品销售量的增长而相应增长以及与上年同期相比原材料成本上涨所致
营业税金及附加	3,304,183.01	1,119,289.70	195.20	报告期内，城市维护建设税及教育费附加增加所致
资产减值损失	4,635,313.35	-28,481,721.59	116.27	报告期内，计提的坏账损失及存货跌价损失增加所致
投资收益	52,941,331.44	79,622,720.84	-33.51	报告期内，两家联营公司盈利能力与上年同期相比下降所致
营业外收入	46,544,959.26	27,360,023.23	70.12	报告期内，收到各项政府补助资金增加所致
营业外支出	2,778,705.09	1,762,378.41	57.67	报告期内，更换节能设备而处置固定资产报废损失增加所致
所得税费用	82,795,886.80	43,626,443.26	89.78	报告期内，主营业务盈利能力提升，应税利润额增加所致

3.公司现金流量构成情况及发生重大变动的原因

项目	报告期	上年同期	增减比例（%）	原因说明
投资活动产生的现金流量净额	-310,463,120.19	-149,737,712.71	-107.34	报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金与上年同期相比增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	19,341,018.74	-247,577,866.06	107.81	报告期内，偿还到期债务支付的现金与上年同期相比下降所致

二、回顾与总结

2010年的市场需求在上半年出现了爆炸性增长，但从订单结构分析主要是二个原因：一是经2008和2009年的去库存化后，各PCB企业均在正常采购之外放大了采购量补充已消散的库存；同时，担心后续供应不足，加上当时原材料价格已开始大幅上升，覆铜板纷纷加价，故在供应不足和加价预期下，PCB厂家也在放大他们的采购量。因此，上半年市况火爆是补库存和用户为防加价提前采购造成的，比真实需求要大。

面对巨大的市场压力，我们采用了多种手段来应对。主要是调整排产的管理和流程，使有效产出大幅提高，无效库存大幅下降，有效提高产能近20%，很好地缓解了供应紧张的局面。

正当我们不断采取措施，逐渐增强交货和交货准时率时，国际、国内经济环境几乎又突然发生了变化。七月份本应旺季到来的时候，反而转晚，这让本来对复苏信心不足的市场一下子失去了方向，对此我们坚持原经营方针不变，继续以满产和适量储备，不受短期因素影响，从而获得了全年的均衡生产和经营目标的实现。

2010年由于我们准确地把握了市场的基本大势，经营手段运用得当，原材料充足、生产充足，从而有力地保障市场需求，并通过及时调整价格从而抓住了市场机遇，2010年营业额突破50亿元达到了历史最高水平。

2010年在完成主营业务的生产经营外，还展开了以下重大的工作：

1. 正式启动定向增发募集资金工作。

经不断努力和沟通，终于以时隔十二年后启动了在资本市场募集资金的工作，这是自一九九八年上市后的第一次，让人感慨万千，但我们终于迈出了这一步，为公司的后续发展提供强有力的支持。

2. 成功收购七零四的资产

历时四年，几经周折，终于在2010年12月27日以较合理价格举牌收购了原七零四的资产。今后，可以更好地配合我们在西南和西北的战略布局，更好地发挥陕西生益在市局、产能、技术等方面的特点，有利于策略决断和今后的发展战略，必对陕西生益乃至整个生益集团的发展起到推动作用。

3. 松山湖铜箔、覆板项目全面展开

始于2009年7月股东大会批准的松山湖扩产项目，经十分艰苦的工作，项目小组在日元汇率大幅升值、各项建筑材料成本大幅升价、各项建设、配套设备费用大幅升价的成本上升潮中，终于以较合理价格完成了所有的合同。虽然，二层法设备因专利等问题拖延了近半年，但整体项目进度，尤其是基建等项目均按计划目标实施和完成了阶段性的任务，各项工作正在扎实、有效、有序地展开，为此，项目小组的所有人员都做出了巨大的努力和工作。

4. 全面开展了法律意识教育并逐步完善相关制度

针对新时期的管理实际和结合各种法律案例和可能风险，2010年公司全面开展了法律意识教育，主要对象是副经理以上的管理人员，务求各级管理人员注意相关法律、法规，尤其是在处理劳动关系和识别与本部门相关的法律风险方面有了明显的提高。在此基础上，公司组建了法务部并逐步完善相关法规管理制度。

5. 结合工作和管理需要，导入先进管理理念和方法

公司针对不同的社会责任、商业、科研需要，在2010年陆续导入了清洁生产体系、卓越绩效体系并准备申请认证；导入了SRM（供应商管理）项目、IPD（集成产品开发）项目，导入了TRIZ（发明问题解决理论），这些体系的建设和应用，将使我们公司的管理基础更扎实、更规范、更有效、更科学，必将为公司的长远发展打下良好基础。

6. 在科研方面加大投入

2010年是公司实施专利战略的第一年，专利申请数106件，其中申请发明68件，实用新型38件。专利授权数19件，其中发明专利8项，实用新型11项，申请国外专利11件，PCT专利1件。

在标准方面也获得重大突破，以我们公司为组长起草的两项标准已获国际电工委员会接纳为国际标准，为国内电子基材标准国际化首创。

公司的博士后工作站已获得批准，UL申请的相关技术工作扎实展开，在诸备的新产品的技术研发方面不断获得突破，公司的技术工作在2010年获得了很大的进步。

7. 及时调整薪酬，稳定员工的队伍

针对2010年初出现的缺工现象，我们在春节前，就通过提高工资基数及补助等，将薪酬资源向基层、向艰苦岗位、向生产一线倾斜，获得了员工们的高度认同，迅速地稳定了队伍。在2010年订单紧，春节前加班的大环境下，仍发挥了巨大的效应。同时，对整个员工队伍也起到了很好的引导作用。

8. 启动铝基板项目

针对LED产品将大幅增长的趋势，在前几年技术开发和积累的基础上，在市场开发的引导下，铝基板项目也全面启动，预计2011年该项目将会部分发挥作用。2010年是经济从衰退回到正常轨道的转变之年，但也是春意乍暖的多变之年。我们转好地克服了重重困难，及时调整和运用各种策略，抓住了机遇，公司在三地的主营业务都获得了不错的发展，并都取得了较好的成绩。同时，我们还不失时机地做了大量为公司今后发展具有主要战略意义的工作。

三、对2011年的展望

2011年经济的总体形势是继续恢复，我们认为自2008年四季度金融危机引发的全球性的经济衰退已结束，全球经济逐渐走向恢复正常的轨道。虽然美国经济恢复的前景仍令人担心，但已显现出十分明显的趋势，并表现为较扎实的基础，从宏观上讲，今天的全球经济已不完全由美、欧、日等传统的经济强国主导，新兴经济体国家甚至发展中国家也出现了相对独立的经济发展趋势，尤其是以内需拉动经济成长的国家对发达国家的依赖减小，出现了所谓的"三速"增长模式，即美国为一种增长速度（缓慢增长但扎实）、欧、日为一种速度（停滞或极小增长）和新兴经济体保持高速发展这样一种格局。而西方经济体都不同程度地摆脱了"衰败"，出现了通胀的趋势，加息似乎从另一方面说明这些国家基本已摆脱了金融危机带来的衰退，从反面说明了经济出现了开始向上升轨道转移的趋势。

在以上总体宏观经济的大背景影响下，电子工业表现出了一种比2010年更活跃的迹象，而且具有更扎实的基础。首先是2010年的"补库存"因素已消失，因此，需求表现更符合经济规律，有更扎实需求支持，波动性会相较去年小、并有更强的持续性；其二是在2009年开始的一轮线路板投资的产能将于今年的二季度开始陆续释放，由此，将支持需求的增长，尤其是支持高技术——如HDI等产品的需求；其三是与去年不同的是，除了投资类产品，消费类以及汽车行业市场也已复苏，我们可以看到厂家愿意推出新的产品以扩充市场占有，尤为明显的是iPhone 4、iPad 2、任天堂的3D游戏机等等，可以预计到一个消费需求高潮的出现；其四是除了发达国家的市场之外，新兴经济体甚至是一些不发达国家的消费者也开始消费电子产品，如手机、家电等，这样也拉动了整体需求的上升。我们判断2011年的整体市况将会是一个从危机中恢复过来并逐渐走向复苏的过程，总体需求将创造新高，前景可以期待。

但是，在可期待的市况中，我们看到还存在着诸多不利因素可能会影响或干扰我们的经营。从外部因素看，通胀的预期虽让我们看到了经济摆脱衰退的前景，但是通胀又会让各国政府采取加息等调控措施，如处理不当会对刚刚恢复的经济予以重击，尤其是最近在中东发生的巨变引发了对石油供应短缺的担忧，从而推动本已上涨的石油价格更加上升，而这个突变可能会打乱各国的经济政策，影响经济的恢复。而对经济恢复的预期，尤其是对新兴经济体需求的预期和对美元贬值的担忧，推动了原材料市场的大幅升价，石油、金属、粮食、食用油、燃料、棉花等等，几乎无物不升。一时间各国均似出现了"短缺"，而这波基础材料以及石油的涨价也极大地推高了我们生产所需的原材料的价格，致使所有原材料均大幅上升，而树脂和铜箔甚至超过2000年达致历史最高水平。玻布也大幅上升，所有原材料均上升。在原材料上升的同时，由于需求也在同步上升，因此，市场又出现了供应短缺的阴影，这是今年我们认外部遇到的困难。

而内部的诸多不利因素也可能会影响到我们的经营。首先是我们的产能不足。2010年我们通过调整排产结构极大地理顺了生产环节，减少了浪费、释放了生产力，而今年这个因素对产能的贡献已不明显。而我们的松三厂项目预计于今年四季度投产，而需求的高峰预计出现于上半年至三季度，恰恰我们此时处于强弩之末，此乃今年第一矛盾。其二是原材料供应紧张且价格大升，我们必须确保安全供应以及能够消化原材料升价带来的成本上升。其三是我们现有产能中的一部分不能用于生产市场需求的热销产品如耐热材料、无卤材料等。而今年的主流需求主要又都是这些产品，这就产生了一个总产能与需求产能之间的不平衡。其四是今年我们为今后的市场发展需做许多的客户和产品开发，而在需求大于供给的时候，这些开发对产能的消耗已是瞬间。

综上所述，我们认为2011年总体上可以说是市场渐明，经营仍困难，前景可期待的局面。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	营业利润率比上年增减（%）
分行业						
覆铜板和粘结片	5,341,561,261.10	4,520,527,650.46	15.37	51.42	49.08	增加1.33个百分点
硅微粉	70,065,729.49	35,919,960.93	48.73	59.57	38.47	增加7.81个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
内销	2,254,241,695.43	51.88
外销	3,157,385,295.16	51.26

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
松山湖覆铜板第四期工厂	250,000,000	44,670,190.32	该项目正处于设备安装阶段
松山湖覆铜板第五期工厂	622,000,000	117,716,167.39	该项目正处于设备安装阶段
合计	872,000,000	/	/

6.6 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

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

根据2011年3月14日召开的董事会会议通过的关于2010年度利润分配预案，公司以2010年12月31日的公司总股本957,023,438股为基数，向全体股东每10股派现金3.00元（含税），共派现金287,107,031.40元；该分配预案需经2010年度股东大会审议通过后生效。

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

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	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
成阳市工业资产经营公司	成阳市工业资产经营公司在陕西生益科技有限公司的31.65%的股权，工业用地86171平方米（129.3亩）；房屋建筑物约89742.10平方米；机器设备332台件；电子设备51台等资产	2010年12月27日	120,000,000	否	否	否

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	903,558,635.60
报告期末对子公司担保余额合计	496,805,805.53
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	496,805,805.53
担保总额占公司净资产的比例（%）	20.86

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：元 币种：人民币

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（%）
东莞美维电路有限公司	122,045,158.70	2.28		
东莞生益电子有限公司	165,015,035.54	3.09		
上海美维电子有限公司	53,988,055.24	1.01		
广州美维电子有限公司	32,973,558.30	0.62		
美维爱科（苏州）电子有限公司	29,272,661.21	0.55		
上海美维科技有限公司	1,633,441.35	0.03		
美加伟华（远东）实业有限公司	8,721.49	0.00		
广东省外贸开发总公司			40,274,527.24	0.97
合计	404,936,631.83	7.58	40,274,527.24	0.97

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404,936,631.83元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□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

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

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

7.9 公司被监管几内部控制的自我评价报告和履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会2010年度的工作能严格执行按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，工作认真负责，经营决策科学合理；公司董事、经理执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2010年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，广东正中珠江会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

8.3 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司与各关联方的关联交易均遵循了市场公允原则，没有损害公司和股东利益。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计	√审计
审计意见	√标准无保留意见	□非标意见

（下转D34版）

股票简称：生益科技　　股票代码：600183　　公告编号：临2011—004

广东生益科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告暨召开2010年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东生益科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2011年3月14日在本公司董事会会议室召开，8名董事全部出席，监事及高管人员列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定，经与会董事认真审议后一致同意通过如下事项：

一、审议通过《2010年度工作报告》；

二、审议通过《2010年度董事会工作报告》；

三、审议通过《2010年度财务决算报告》；

四、审议通过《2010年度利润分配方案》；

公司2010年度按税后净利润532,621,439.69元（其中母公司实现税后净利润415,920,292.76元），计提盈余公积金41,592,029.28元后，未分配利润为1,102,959,947.90元。公司拟以2010年12月31日的公司总股本957,023,438股为基数，向全体股东每10股派现金3.00元（含税），共派现金287,107,031.40元，所余未分配利润全部结转至下一次分配，该分配预案待股东大会审议通过后实施。

五、审议通过《2010年董事会报告》；

六、审议通过《2010年度报告及摘要》；

七、审议通过《关于续聘会计师事务所并确定审计费用的议案》；

同意支付广东正中珠江会计师事务所2010年度的审计费用50万元人民币，并续聘该所为公司2011年度的审计机构，审计费用为55万元。

八、审议通过《2011年度日常关联交易的议案》（具体事项详见关联交易公告）；

九、审议通过《2011年度为苏州生益科技有限公司人民币80,000万元贷款提供担保的议案》；

十、审议通过《2011年度为陕西生益科技有限公司人民币60,000万元贷款提供担保的议案》；

十一、审议通过《2011年度为连云港东海硅微粉有限责任公司人民币5,000万元贷款提供担保的议案》

十二、审议通过《2010年度社会责任报告》（详细内容见上交所网站：WWW.SSE.COM.CN）；

十三、审议通过《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》（详细内容见上交所网站：WWW.SSE.COM.CN）；

十四、审议通过《公司2010年度审计委员会内审工作报告》；

十五、审议通过《生产总厂2011年设备改造计划及预算报告》（涉及总额为1.627万元人民币）；

十六、审议通过《2011年度固定资产预算》（涉及总额为4.063万元人民币）；

十七、审议通过《关于选举独立董事的议案》；

储小平先生于2005年5月11日起担任公司独立董事，至2011年5月11日任期满六年。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，独立董事连选连任时间不得超过六年，故需进行换届选举。

董事会同意提名汪林先生作为公司第六届独立董事候选人。汪林先生简历见附件一。独立董事提名人声明见附件二。独立董事候选人声明见附件三。）公司将独立董事候选人资料报送上海证券交易所，经审核无异议后提交2010年度股东大会审议。

十八、审议通过《关于成立董事会战略委员会的议案》；

十九、审议通过《关于成立董事会提名委员会的议案》；

二十、审议通过《战略委员会工作细则》（详细内容见上交所网站：WWW.SSE.COM.CN）；

二十一、审议通过《提名委员会工作细则》（详细内容见上交所网站：WWW.SSE.COM.CN）；

二十二、审议通过《关于投资大鹏证券有限责任公司账目核销的议案》；

二十三、审议通过《2010年度业绩激励金发放方案》；

二十四、审议