（上接D35版）

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、监事会对2010年年度经营管理行为及业绩的评价

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的有关规定，监事会从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，对2010年深圳立讯精密工业股份有限公司各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，经营中不存在违规操作行为。

二、监事会日常工作情况

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真地履行监察督促职能。报告期内，公司共召开二次监事会会议。

（一）第一届监事会第三次会议于2010年2月12日，在深圳立讯精密工业股份有限公司综合楼二楼会议室召开。经会议审议，采用书面投票并逐项表决的方式，通过了如下决议：

审议并一致通过了《2009年度监事会工作报告》。

（二）第一届监事会第四次会议于2010年12月23日，在浙深圳立讯精密工业股份有限公司综合楼二楼会议室召开。经会议审议，采用书面投票并逐项表决的方式，通过了如下决议：

1、审议并一致通过了《关于立讯精密收购博硕科技（江西）有限公司75%股权的议案》；

2、审议并一致通过了《关于变更部分募集资金项目实施地点、实施主体、实施方式以及使用超募资金的议案》。

三、监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见

公司监事会依据《公司法》、《证券法》，根据中国证监会《上市公司治理准则》以及《公司章程》，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的规范运作、经营管理、财务状况、募集资金使用以及高级管理人员履行职责等方面进行全面监督与核查，对下列事项发表了独立意见：

（一）公司依法运作情况

2010年，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了必要的严格监督，对重要事项进行全程监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》所作出的各项规定，并已建立了较为完善的内部控制制度，规范运作，决策合理，工作负责，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的工作；公司董事、高级管理人员在执行职务不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

2010年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查。监事会认为，公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。立信会计师事务所有限公司对本公司出具的2010年度审计报告，确认了公司依据《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关规定编制的2010年度财务报表，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司募集资金使用情况

本年度发行新股，新增募集资金总额为人民币1,261,440,000.00元。扣除承销商中信证券股份有限公司承销及保荐费用人民币55,564,800.00元后，已缴入募集的股款为人民币1,205,875,200.00元，于2010年9月6日存入立讯精密募集资金专用账户；同时扣除立讯精密为本次股票发行所支付的首付保荐费、发行登记费、信息查询专项服务费、审计费、律师费等费用合计人民币7,628,193.00元，实际募集资金净额为人民币1,198,247,007.00。

截止2010年12月31日，立讯精密公司累计使用募集资金人民币：15,413,313.64元，均为本年度中使用。其中：

（1）支付发行费用金额为人民币：7,628,193.00元；

（2）本年度使用募集资金支付募投项目金额为人民币：7,784,880.00元；

（3）支付账户管理费以及手续费金额为人民币：240.64元。

截止2010年12月31日，立讯精密公司募集资金专户余额为人民币：1,191,513,561.03元，其中：

（1）募集资金总额与累计使用资金之间的差额为尚未使用资金人民币1,190,461,886.36元；

（2）募集资金专户累计产生的利息收入金额为人民币：1,051,674.67元。

公司董事会出具了《关于2010年度募集资金存放与使用情况专项报告》，经核查，该报告符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定，如实反映了公司2010年度募集资金实际存放与使用情况。

（四）公司重大投资情况

2010年11月26日公司与ASAP签订的关于收购ASAP持有博硕科技75%事宜，公司本次股权收购所需资金将由公司募投项目"线缆加工生产项目"募集资金7000万元人民币及部分超募资金9800万元来完成，公司在2010年12月23日召开第一届董事会第十一次临时会议，通过了相关收购议案，截止2010年12月31日，尚未召开股东大会通过。2011年1月10日召开2011年第一次临时股东大会审议并通过了相关收购议案，截至报告日，完成了上述收购情况。

根据北京中审国际会计师事务所有限公司出具的博硕科技（江西）有限公司编号为"中审国际审字【2010】第01020112号"的审计报告，包括2009年12月31日、2010年10月31日资产负债表，2009年度、2010年1-10月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注，北京北方亚事资产评估有限责任公司以2010年10月31日为评估基准日出具编号为"北方亚事评报字［2010］第221号"评估报告，确定以收益法评估博硕科技（江西）有限公司股东全部权益价值为23,150.66万元人民币，75%股权的股东权益价值约为17362.99万元人民币。经双方协商，最终确定本次股权的交易价格为1.68亿元人民币。

经核查，交易各方遵循了市场的原则，价格是公允合理的。未发现任何损害公司和股东权益的情况。

（五）关于关联交易的合理性

2010年度公司所涉及的关联交易业务均属公司的正常业务，交易各方遵循了市场的原则，价格是公允合理的。未发现任何损害公司和股东权益的情况。

（六）对外担保情况

2010年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（七）股东大会决议执行情况

报告期内，监事会认真履行职权，全面落实了股东大会的各项决议。

（八）对公司内部控制自我评价的意见

监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。

本届监事会将继续严格按照《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。

四、监事会2011年度工作计划

公司监事会将贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。

2011年的主要工作计划有：

（一）抓好监事的学习

随着公司上市，公司面临着更加有利的市场竞争环境，同时也面临着更多监管和更大的挑战，公司监事会成员将加强自身的学习，适应形势需要加强对公司董事和高管人员的监督和检查，保证公司股东利益最大化。

（二）加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督

上述事项关系到公司长期经营的稳定性和持续性，对公司的经营运作可能产生重大的影响，公司监事会将加强对上述重大事项的监督，确保公司执行有效的内部监控措施，防范或有风险。2011年是公司上市后的第一年，监事会成员将认真履行好监督职责，督促公司规范运作，通过公司全体员工的共同努力，圆满完成公司各项经营目标。

§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	信会师报字（2011）第80384
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	肖娜
引言段	我们审计了后附的深圳立讯精密工业股份有限公司（以下简称贵公司）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、2010年度的现金流量表和合并现金流量表、2010年度的所有者权益变动表和合并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贵公司管理层的责任。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，贵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贵公司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	立信会计师事务所有限公司
审计机构地址	上海市黄浦区南京东路61号4楼1、2、3室
审计报告日期	2011年03月16日
注册会计师姓名	
王云成，肖常和	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：深圳立讯精密工业股份有限公司　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	1,337,026,688.18	1,261,074,223.67	88,132,375.98	49,559,566.43
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	948,779.41	948,779.41	1,693,167.70	1,693,167.70
应收账款	458,397,180.65	187,745,390.87	239,126,292.86	176,172,627.43
预付款项	10,153,006.00	10,044,773.29	2,281,960.06	2,220,798.74
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	5,985,382.02	5,776,482.02		
应收股利				
其他应收款	14,096,906.71	12,749,103.35	22,703,235.99	3,291,346.56
买入返售金融资产				
存货	71,852,124.00	41,375,695.66	57,073,315.10	43,720,419.86
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,898,460,066.97	1,519,714,448.27	411,010,347.69	276,657,926.72
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		117,169,647.10		117,169,647.10
投资性房地产				
固定资产	125,981,575.79	41,878,436.24	111,249,167.74	34,838,084.75
在建工程	412,689.65	302,010.04		
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	20,287,875.32	18,988,388.15	19,298,386.38	17,957,851.17
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	394,260.33		1,041,953.68	
递延所得税资产	104,027.98	14,008.83	124,960.06	3,074.06
其他非流动资产				
非流动资产合计	147,180,429.07	178,352,490.36	131,714,467.86	169,968,657.08
资产总计	2,045,640,496.04	1,698,066,938.63	542,724,815.55	446,626,583.80
流动负债：				
短期借款				
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				
应付账款	302,642,526.28	143,831,380.51	137,665,542.63	170,434,666.37
预收款项			11,000.00	11,000.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	17,407,075.35	6,680,284.48	12,018,379.65	4,346,539.65
应交税费	1,278,686.01	-89,429.90	1,869,235.16	-1,739,910.13
应付利息				
应付股利				
其他应付款	15,266,189.19	7,796,521.88	9,797,697.52	6,788,169.76
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	336,594,476.83	158,218,756.97	161,361,854.96	179,840,465.65
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				
负债合计	336,594,476.83	158,218,756.97	161,361,854.96	179,840,465.65
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	173,800,000.00	173,800,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00
资本公积	1,243,610,439.60	1,240,032,578.10	89,163,432.60	85,585,571.10
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	12,349,963.43	12,349,963.43	4,868,457.78	4,868,457.78
一般风险准备				
未分配利润	209,562,648.90	113,665,640.13	101,263,351.70	46,332,089.27
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,639,323,051.93	1,539,848,181.66	325,295,242.08	266,786,118.15
少数股东权益	69,722,967.28		56,067,718.51	
所有者权益合计	1,709,046,019.21	1,539,848,181.66	381,362,960.59	266,786,118.15
负债和所有者权益总计	2,045,640,496.04	1,698,066,938.63	542,724,815.55	446,626,583.80

9.2.2 利润表

编制单位：深圳立讯精密工业股份有限公司　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	1,010,548,735.47	560,140,351.69	584,703,104.63	447,075,080.16
其中：营业收入	1,010,548,735.47	560,140,351.69	584,703,104.63	447,075,080.16
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	866,478,268.65	477,885,286.39	495,296,362.69	399,557,629.24
其中：营业成本	820,893,747.67	446,363,330.24	458,373,099.15	374,235,993.28
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	873,662.84	557,603.72	70,473.15	27,583.66
销售费用	8,084,959.96	8,084,959.96	6,712,354.41	6,711,044.91
管理费用	37,612,208.87	25,177,032.36	29,368,877.39	18,820,046.10
财务费用	-73,453.46	-2,363,086.07	172,299.12	92,241.04
资产减值损失	-912,857.23	65,446.18	599,259.47	-329,279.75
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)	144,070,466.82	82,255,065.30	89,406,741.94	47,517,450.92
加：营业外收入	2,965,104.64	2,301,791.93	6,517,223.50	800,320.09
减：营业外支出	1,434,614.54	921,454.68	808,909.99	775,637.63
其中：非流动资产处置损失				696,514.55
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	145,600,956.92	83,635,402.55	95,115,055.45	47,542,133.38
减：所得税费用	16,164,905.30	8,820,346.04	10,524,958.34	4,821,280.93
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	129,436,051.62	74,815,056.51	84,590,097.11	42,720,852.45
归属于母公司所有者的净利润	115,780,802.85	74,815,056.51	74,122,785.95	42,720,852.45
少数股东损益	13,655,248.77		10,467,311.16	
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.82	0.53	0.57	0.34
(二)稀释每股收益	0.77	0.49	0.57	0.34
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	129,436,051.62	74,815,056.51	84,590,097.11	42,720,852.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	115,780,802.85	74,815,056.51	74,122,785.95	42,720,852.45
归属于少数股东的综合收益总额	13,655,248.77		10,467,311.16	

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：129,436,051.62元。

9.2.3 现金流量表

编制单位：深圳立讯精密工业股份有限公司　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	825,869,135.07	579,539,332.14	561,782,918.15	422,622,499.21
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	29,228,824.14	23,372,091.13	14,179,861.17	14,179,861.17
收到其他与经营活动有关的现金	7,115,371.16	3,611,926.01	14,701,400.97	942,255.73
经营活动现金流入小计	862,213,330.37	606,523,349.28	590,664,180.29	437,744,616.11
购买商品、接受劳务支付的现金	523,537,348.86	446,267,228.70	331,235,987.27	329,753,740.83
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	203,380,778.97	80,310,953.50	133,228,677.66	54,407,198.59
支付的各项税费	32,683,383.78	18,291,730.39	28,986,407.47	6,395,631.39
支付其他与经营活动有关的现金	29,249,346.92	20,236,818.64	37,978,003.40	14,165,499.43
经营活动现金流出小计	788,850,858.53	565,106,731.23	531,429,075.80	404,722,070.24
经营活动产生的现金流量净额	73,362,471.84	41,416,618.05	59,235,104.49	33,022,545.87
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	20,499,351.35	559,104.00	8,909,125.62	181,356.00
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	20,499,351.35	559,104.00	8,909,125.62	181,356.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,904,178.66	23,514,490.51	29,603,749.60	25,670,870.93
投资支付的现金	1,070,875,200.00	1,030,875,200.00		
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				
投资活动现金流出小计	1,107,779,378.66	1,054,389,690.51	29,603,749.60	25,670,870.93
投资活动产生的现金流量净额	-1,087,280,027.31	-1,053,830,586.51	-20,694,623.98	-25,489,514.93
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,205,875,200.00	1,205,875,200.00	40,000,000.00	40,000,000.00
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			8,317,789.59	8,317,789.59
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	1,205,875,200.00	1,205,875,200.00	48,317,789.59	48,317,789.59
偿还债务支付的现金			28,317,789.59	8,317,789.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			31,945.80	2,245.80
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	7,628,193.00	7,628,193.00		
筹资活动现金流出小计	7,628,193.00	7,628,193.00	28,349,735.39	8,320,035.39
筹资活动产生的现金流量净额	1,198,247,007.00	1,198,247,007.00	19,968,054.20	39,997,754.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,310,339.33	-5,193,581.30	-142,315.20	-74,737.49
五、现金及现金等价物净增加额	178,019,112.20	180,639,457.24	58,366,219.51	47,456,047.65
加：期初现金及现金等价物余额	88,132,375.98	49,559,566.43	29,766,156.47	2,103,518.78
六、期末现金及现金等价物余额	266,151,488.18	230,199,023.67	88,132,375.98	49,559,566.43

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

合并所有者权益变动表

2010年度

编制单位：深圳立讯精密工业股份有限公司　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	130,000,000.00	89,163,432.60			4,868,457.78		101,263,351.70		56,067,718.51	381,362,960.59	126,000,000.00	53,163,432.60			596,372.53		31,412,651.00		45,600,407.35	256,772,863.48
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	130,000,000.00	89,163,432.60			4,868,457.78		101,263,351.70		56,067,718.51	381,362,960.59	126,000,000.00	53,163,432.60			596,372.53		31,412,651.00		45,600,407.35	256,772,863.48
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	43,800,000.00	1,154,447,007.00			7,481,505.65		108,299,297.20		13,655,248.77	1,327,683,058.62	4,000,000.00	36,000,000.00			4,272,085.25		69,850,700.70		10,467,311.16	124,590,097.11
(一)净利润							115,780,802.85		13,655,248.77	129,436,051.62							74,122,785.95		10,467,311.16	84,590,097.11
(二)其他综合收益																				
上述(一)和(二)小计							115,780,802.85		13,655,248.77	129,436,051.62							74,122,785.95		10,467,311.16	84,590,097.11
(三)所有者投入和减少资本	43,800,000.00	1,154,447,007.00								1,198,247,007.00	4,000,000.00	36,000,000.00								40,000,000.00
1.所有者投入资本	43,800,000.00	1,154,447,007.00								1,198,247,007.00	4,000,000.00	36,000,000.00								40,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他																				
(四)利润分配					7,481,505.65		-7,481,505.65								4,272,085.25		-4,272,085.25			
1.提取盈余公积					7,481,505.65		-7,481,505.65								4,272,085.25		-4,272,085.25			
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																				
(七)其他																				
四、本期期末余额	173,800,000.00	1,243,610,439.60			12,349,963.43		209,562,648.90		69,722,967.28	1,709,046,019.21	130,000,000.00	89,163,432.60			4,868,457.78		101,263,351.70		56,067,718.51	381,362,960.59

母公司所有者权益变动表

2010年度

编制单位：深圳立讯精密工业股份有限公司　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	130,000,000.00	85,585,571.10			4,868,457.78		46,332,089.27	266,786,118.15	126,000,000.00	49,585,571.10			596,372.53		7,883,322.07	184,065,265.70
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	130,000,000.00	85,585,571.10			4,868,457.78		46,332,089.27	266,786,118.15	126,000,000.00	49,585,571.10			596,372.53		7,883,322.07	184,065,265.70
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	43,800,000.00	1,154,447,007.00			7,481,505.65		67,333,550.86	1,273,062,063.51	4,000,000.00	36,000,000.00			4,272,085.25		38,448,767.20	82,720,852.45
(一)净利润							74,815,056.51	74,815,056.51							42,720,852.45	42,720,852.45
(二)其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							74,815,056.51	74,815,056.51							42,720,852.45	42,720,852.45
(三)所有者投入和减少资本	43,800,000.00	1,154,447,007.00						1,198,247,007.00	4,000,000.00	36,000,000.00						40,000,000.00
1.所有者投入资本	43,800,000.00	1,154,447,007.00						1,198,247,007.00	4,000,000.00	36,000,000.00						40,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
(四)利润分配					7,481,505.65		-7,481,505.65						4,272,085.25		-4,272,085.25	
1.提取盈余公积					7,481,505.65		-7,481,505.65						4,272,085.25		-4,272,085.25	
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																
(七)其他																
四、本期期末余额	173,800,000.00	1,240,032,578.10			12,349,963.43		113,665,640.13	1,539,848,181.66	130,000,000.00	85,585,571.10			4,868,457.78		46,332,089.27	266,786,118.15

证券代码：002425　　证券简称：凯撒股份　　公告编号：2011-019

凯撒（中国）股份有限公司
关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒（中国）股份有限公司（以下简称"本公司"）第三届监事会任期将于2011年4月18日届满。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称"本次换届选举"），本公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，将第四届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下：

一、第四届监事会的组成

按照本公司现行《公司章程》的规定，第四届监事会将由5名监事组成，其中职工代表出任的监事2名，监事任期自本公司相关股东大会选举通过之日起三年。

二、选举方式

根据《公司章程》规定，本次监事选举采用累积投票制，即股东大会选举非职工代表监事时，每一股份拥有与拟选非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐书见附件）

（一）非职工代表监事候选人的推荐

本公司监事会及在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份3%以上的股东有权向第三届监事会书面提名推荐第四届监事会非职工代表监事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非职工代表监事人数。

（二）职工代表监事候选人的产生

职工代表监事由本公司职工代表大会民主选举产生。

四、本次换届选举的程序

1、推荐人在本公告发布之日起10天内（即2011年3月28日前）以书面方式向本公司监事会推荐非职工代表监事候选人并提交相关文件。

2、在上述推荐时间届满后，本公司董事会提名委员会将对推荐的非职工代表监事候选人进行资格审查，对于符合资格的非职工代表监事人选，提交本公司监事会审议。

3、本公司监事会将召开会议确定非职工代表监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议。

4、非职工代表监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

五、监事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本公司监事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

六、关于推荐人应提供的相关文件说明

（一）推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：

1、监事候选人推荐书（原件）；

2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

3、推荐人资格证明。若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：

（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件；

（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件；

（3）股票账户卡复印件。

（二）推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

2、推荐人必须在本公告通知的截止日期2011年3月28日17:00前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系人：邱泽琪

联系电话：0754-88805099

联系地址：广东省汕头市龙湖珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城

邮政编码：515041

特此公告。

凯撒（中国）股份有限公司监事会

2011年3月18日

附件：凯撒（中国）股份有限公司监事会监事候选人推荐表

凯撒（中国）股份有限公司

第四届监事会监事候选人推荐表

推荐人		联系电话			
推荐的候选人信息					
姓名		年龄		性别	
电话		传真		电子邮箱	
任职资格：是/否符合规定的条件					
简历(包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等)					
其他说明(包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明)					
推荐人(盖章/签名)： 2011 年　月　日					

证券代码：002425　　证券简称：凯撒股份　　公告编号：2011-018

凯撒（中国）股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

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

凯撒（中国）股份有限公司（以下简称"本公司"）第三届董事会任期将于2011年4月18日届满。为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称"本次换届选举"），本公司董事会依据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，将第四届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下：

一、第四届董事会的组成

按照本公司现行《公司章程》的规定，第四届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自本公司相关股东大会选举通过之日起三年。

二、选举方式

根据《公司章程》规定，本次董事选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、董事候选人的推荐（董事候选人推荐书见附件）

（一）非独立董事候选人的推荐

本公司董事会及在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份3%以上的股东有权向第三届董事会书面提名推荐第四届董事会非独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。

（二）独立董事候选人的推荐

本公司董事会、监事会及在本公告发布之日单独或合并持有本公司已发行股份1%以上的股东可向第三届董事会书面提名推荐第四届董事会独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。

四、本次换届选举的程序

1、推荐人在本公告发布之日起10天内（即2011年3月28日前）以书面方式向本公司董事会推荐董事候选人并提交相关文件。

2、在上述推荐时间届满后，本公司董事会提名委员会将对推荐的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事人选，提交本公司董事会审议。

3、本公司董事会将召开会议确定董事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议。

4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事候选人亦应依法作出相关声明。

5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、候选人关于独立性的补充声明）报送深圳证券交易所进行审核。

五、董事任职资格

（一）非独立董事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本公司董事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

（二）独立董事任职资格

本公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：

1、根据法律、法规及其他规定，具备担任上市公司董事的资格；

2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规、规章及规则；

3、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；

4、公司章程规定的其他条件。

5、具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事：

（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；

（5）为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员或在相关机构任职的人员；

（6）中国证券监督管理委员会认定的其他人员。

六、关于推荐人应提供的相关文件说明

（一）推荐人推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：

1、董事候选人推荐书（原件）；

2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

3、推荐人资格证明。若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：

（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件；

（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件；

（3）股票账户卡复印件。

（二）推荐人向本公司董事会推荐董事候选人的方式如下：

1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

2、推荐人必须在本公告通知的截止日期2011年3月28日17:00前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系人：邱泽琪

联系电话：0754-88805099

联系地址：广东省汕头市龙湖珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城

邮政编码：515041

特此公告。

凯撒（中国）股份有限公司董事会

2011年3月18日

附件：凯撒（中国）股份有限公司董事会董事候选人推荐表

凯撒（中国）股份有限公司

第四届董事会董事候选人推荐表

推荐人		联系电话			
推荐的董事候选人类别	□非独立董事 □独立董事(请在董事类别前打"√")				
推荐的候选人信息					
姓名		年龄		性别	
电话		传真		电子邮箱	
任职资格：是/否符合规定的条件					
简历(包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等)					
其他说明(包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明)					
推荐人(盖章/签名)： 2011 年　月　日					