证券代码:300109　　证券简称:新开源　　公告编号:2011-007

博爱新开源制药股份有限公司

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,报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划,投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经中勤万信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 公司负责人杨南江、主管会计工作负责人吴从周及会计机构负责人 (会计主管人员) 刘爱民声明: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	新开源
股票代码	300109
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	河南省焦作市博爱县城东关
注册地址的邮政编码	454450
办公地址	河南省焦作市博爱县城东关
办公地址的邮政编码	454450
公司国际互联网网址	www.china-pvp.com
电子信箱	pe@china-pvp.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张军政	邢小亮
联系地址	河南省焦作市博爱县城东关	河南省焦作市博爱县城东关
电话	0391-8610680	0391-8610680
传真	0391-8610681	0391-8610681
电子信箱	pe@china-pvp.com	pe@china-pvp.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)	163,311,320.17	130,085,199.87	25.54%	108,683,239.29
利润总额(元)	26,602,487.71	20,940,274.66	27.04%	13,791,007.39
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,026,680.60	18,208,380.59	26.46%	10,348,853.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	19,851,607.10	17,840,081.35	11.28%	10,456,555.77
经营活动产生的现金流量净额(元)	10,052,624.24	28,571,733.58	-64.82%	-4,092,056.65
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	357,811,636.93	110,800,506.47	222.93%	91,453,542.32
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	333,212,846.27	62,139,189.17	436.24%	43,930,808.58
股本(股)	36,000,000.00	27,000,000.00	33.33%	27,000,000.00

3.2 主要财务指标

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.77	0.67	14.93%	0.50
稀释每股收益(元/股)	0.77	0.67	14.93%	0.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.68	0.65	4.62%	0.51
加权平均净资产收益率(%)	14.73%	34.33%	-19.60%	35.21%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	13.00%	33.03%	-20.03%	35.52%
每股经营活动产生的现金流净额(元/股)	0.28	1.06	-73.58%	-0.15
	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)	9.26	2.30	302.61%	1.63

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	61,773.90	铁耳冷处置固定资产利得
计入当期损益的政府补助,但与公司正常性营业务密切相关,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	3,148,444.00	主要为记奖励2,900,748.00元;科技项目补助560,696.00元,其他187,000.00元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-35,144.40	其中:税收滞纳金17024.72;罚款支出176.00;捐赠支出15000.00;其他2943.68.
合计	3,175,073.50	–

采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

§4 董事会报告

4.1 经营情况及未来发展情况讨论与分析

一、公司经营情况

1、报告期内公司总体经营情况

2010年,是新开源成长史上具有里程碑意义的一年。一年来,在公司董事会前瞻性谋划和精心运筹下,公司上下紧紧围绕 胜不动摇、管理求精、提升品牌、塑造形象"的年度工作纲领,凝心聚力,险粗机遇,顺势而行,不仅圆满完成了年度既定的各项经济指标和计划,而且成功实现了创业板上市这一战略性筹划,把握开拓性工作一个新的发展机遇。

2010年公司董事会充分发挥经营决策的主要作用,团结带领全体员工共克时艰,面对国内内激烈竞争,利用公司在产品及技术方面的整体优势,扩大了国内外市场,并取得了销售收入的较大增长。公司实现营业收入16,311,320.17元,比上年同期增长25.54%,1,888.73%,26.46%。

二、公司主要业务情况

公司是一家从事PVP系列产品的研发、生产和销售的企业。公司拥有 博爱牌"系列、质量第一、持续创新,追求卓越"的经营方针,在全球以自主品牌 NKY"销售产品,公司PVP产品包括PVP K系列、PVP-I、PVPP和PVPVA系列等四大系列,四十多个品种,涵盖工业级、化妆品级、食品级和医药级四种规格。PVP系列产品作为一种精细、添加剂或成药助剂,广泛应用于日用化工、医药工业、酿酒和饮料工业、纺织染料、纺织工业、造纸工业、采油、重光材料和电子工业等领域。

报告期内,公司的新产品PVMEMA、乙烯基甲醚马来酸酐聚合物 应市场销售上实现了零的突破。

1、报告期内公司产品销售情况及未来发展方向

主要原因是:1)全球PVP市场发展,在日用化工、医药、食品、船舶、化妆品、环保水处理等领域的需求不断增长,PVP产品需求持续上升;2)报告期内公司增快速增加了固定资产投入,对原有生产装置进行局部改造,使公司产能有所增加,保证了公司主营收入的增加。报告期内公司主营业务毛利率为29.80%,基本与上一年度持平,公司保持了较强的盈利能力。

报告期内公司的PVP K30和PVP-I销量较少增长了5149.8%74%,由于原材料涨价与人民币汇率升值影响,导致报告期内PVP K30与PVP-I的毛利率分别下降了5.519、2.80%。公司一直致力于提高产品质量,与同行业竞争对手相比,他们比较突出的特点,报告期内公司未采用种产品的销量会持续增加。

报告期内公司PVP系列产品产销情况:入库量为7482.63万元,营业收入同比增长55.47%,同时毛利率保持40.93%的较高水平,是公司营业利润的主要来源。报告期内,公司不断增加新产品研究开发投入,开发PVP系列其它产品研究品种,并加大推广力度,经过几年努力,PVP系列其它产品销售量逐年增加。PVP系列其它产品技术含量高,竞争对手少,毛利率高,预计未来仍将保持快速增长。

2、报告期内,公司产品内销比例51.83%,外销产品比例48.16%,保持相对稳定状态,较好地实现了公司 内外并举,协调发展"的销售方针战略。

公司产品国内销售采用直销为主的多种灵活销售策略,相分市场,精耕细作,扩大新兴行业销售,培育新用途,报告期营业收入同比增长24.33%,年初制定的销售目标得到完成;国内销售产品毛利率高,客户忠诚度高,是今后重点加强的方向,是公司利润的主要来源。

公司产品国际销售采取直销与经销相结合的模式,报告期内营业收入同比增长24.98%;非年末,公司通过工艺技术改造,提高PVP系列产品质量,公司产品已获得部分日用化妆品和欧美大型医药生产企业的认同,目前公司主要国际客户公司的原材料应商,公司自主品牌 NKY"在国际市场已有相当的影响力,公司今后国际市场销售的高附加值,高毛利率产品将会不断增加。

3、主要客户及供应商情况。公司前五名供应商不存在单个供应商采购额超过采购总额30%的情形,公司前五名客户也不存在单个客户销售收入超过销售收入总额30%的情形,不存在过度依赖单一客户或供应商的情形。公司前五名供应商、客户均公司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中不拥有直接和间接权益。

4、报告期内,公司产品研发情况

公司于2010年4月公开发行股票,募集资金净额为人民币248,046,976.50元,其中超募资金为人民币125,469,076.50元,公司资金较为充足。公司将结合业务发展目标和未来发展战略,合理安排使用资金,积极推进募投项目建设,严格按照中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,规范、科学的使用募集资金和超募资金,努力提高募集资金使用效率,为股东创造最大价值。同时,公司将尽快对超募资金投资项目进行详细规划和严格论证,根据相关规定制定出科学的超募资金使用计划。

4.2 主营业务产品或服务情况表

单位:万元

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
PVP K30	6,126.50	4,806.19	21.55%	5.14%	13.08%	-5.51%
聚酰酮碘	2,374.93	1,994.16	16.03%	8.74%	12.48%	-2.80%
PVP系列其它产品	7,482.63	4,420.21	40.93%	55.47%	50.75%	1.85%
合计	15,984.05	11,220.56	29.80%	24.64%	25.30%	-0.37%

4.3 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	8,285.05	24.33%
国外	7,699.00	24.98%
合计	15,984.05	24.64%

4.4 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			24,804.70	本年度投入募集资金总额		4,499.97
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			
累计变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额		4,499.97
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%			
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)
承诺投资项目						
年产5000吨聚乙烯吡咯烷酮(PVP)扩建项目一期年产3000吨项目	否	6,295.79	6,295.79	1,292.60	1,292.60	20.53%
年产1万吨乙烯基甲醚/马来酸酐共聚物一期年产2500吨项目	否	5,962.00	5,962.00	707.37	707.37	11.86%
承诺投资项目小计	–	12,257.79	12,257.79	1,999.97	1,999.97	–
超募资金投向						
归还银行贷款(如有)	–			2,500.00	2,500.00	–
补充流动资金(如有)	–					–
超募资金投向小计	–	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	–
合计	–	12,257.79	12,257.79	4,499.97	4,499.97	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无					
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	超募资金12546.91万元。2010年9月16日,公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分募集资金偿还银行贷款的议案》,使用部分募集资金归还银行贷款2,500万元偿还银行贷款。截至2010年12月31日止,公司已累计使用超募资金偿还银行贷款2,500万元。					
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	经中勤万信会计师事务所有限公司2010年9月16日出具的勤信审核[2010]1019号"关于博爱新开源制药股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告",公司用募投资金置换预先投入项目资金1,277.51万元。					
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	不适用					
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中					
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司本年度在支付项目款项时由于工作人员失误,从募集资金专户误转出资金40万元,已于2011年转回募集资金专户					

4.5 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

4.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 持有和参股金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

4.8 持有期上市公司及银行、证券、信托、保险、期货、信托投资机构股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
焦作市商业银行股份有限公司	5,000,000.00	5,000,000	0.77%	5,000,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	原始投资
合计	5,000,000.00	5,000,000	–	5,000,000.00	0.00	0.00	–	–

4.9 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

4.10 期末分红公司董事、监事、高级管理人员(董事会秘书)持有本公司股份情况

□ 适用 √ 不适用

4.11 期末公司利润分配或资本公积转增预案

经中勤万信会计师事务所有限公司审计,2010年母公司年度实现净利润22,146,528.76元,根据公司章程的规定,提取法定盈余公积2,214,652.88元;加上上年结存未分配利润16,031,122.92元,本年度未分配可供投资者分配的利润为35,962,998.80元。公司年末资本公积为256,018,911.98元。

经董事会研究决定,本年度利润分配及资本公积转增股本预案为:以公司2010年12月31日的总股本36,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2元(含税),合计派发现金72,000,000元;此外未分配利润余额,将在未来年度实施。

本次利润分配及资本公积转增股本议案需经2010年度股东大会审议批准后实施。

公司不存在现金分配利润不足以用资本公积转增股本

□ 适用 √ 不适用

§5 重要事项

5.1 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

5.2 收购资产

□ 适用 √ 不适用

5.3 出售资产

□ 适用 √ 不适用

5.5.3 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响和说明

5.4 重大担保

□ 适用 √ 不适用

5.5 重大关联交易

5.5.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

5.5.2 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		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
王东虎	0.00	0.00	154.50	154.50
贺高风	0.00	0.00	3.64	3.64
合计	0.00	0.00	158.14	158.14

其中:报告期内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。

5.6 委托理财

□ 适用 √ 不适用

5.7 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1.关于避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争损害本公司其他股东的利益,公司实际控制人及控股股东杨海江、王东虎、王坚强等三人做出避免同业竞争的承诺。报告期内,公司控股股东信守承诺,没有发生与公司同业竞争的行为。

2.关于股份锁定的承诺

公司全体发起人股东、董事、监事、高级管理人员、实际控制人严格履行公司上市前作出的关于对所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺。

3.关于所持股权重事项的承诺

公司控股股东及实际控制人杨海江、王东虎、王坚强严格履行关于公司曾以林业证取方式所享受的所得税优惠被追缴的承诺。

4.关于信息公积金事项的承诺

公司控股股东及实际控制人杨海江、王东虎、王坚强与公司于公司开津新开源产格履行关于住保公积金相关事项的承诺,报告期内没有发生博爱县或天津市有权部门要求为员工缴纳社会保险费的情况,公司不需要因此而承担任何责任。

5.关于有行贿条件的承诺

公司控股股东及实际控制人杨海江、王东虎、王坚强严格履行分别并连带地作出的以下不可撤销的承诺:"如公司因农行债务受追偿而发生任何损失,将由家属人连带向农行承担全部责任,且放弃公司关于任何对外"。报告期内没有发生公司因农行债务问题受追偿的情况。

6.关于代持股份的承诺

天于公司实际控制人杨海江、王东虎、王坚强委托天津新联盟、山西新联盟、中惠煤炭代持股份的承诺,报告期内,不存在前述名义持股事宜发生的任何权利主张,或产生任何争议、纠纷。

5.8 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

5.9 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

5.10 违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

5.11 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同情况

□ 适用 √ 不适用

§6 股本变动及股东情况

6.1 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	27,000,000	100.0%	1,800,000			-1,800,000		27,000,000	75.00%
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	27,000,000	100.0%	1,800,000			-1,800,000		27,000,000	75.00%
其中:境内非国有法人持股	3,000,000	11.11%	1,800,000			-1,800,000		3,000,000	8.33%
境内自然人持股	24,000,000	88.89%						24,000,000	66.67%
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	7,200,000					1,800,000	9,000,000	9,000,000	25.00%
1.人民币普通股	7,200,000					1,800,000	9,000,000	9,000,000	25.00%
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	27,000,000	100.0%	9,000,000				9,000,000	36,000,000	100.0%

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
王东虎	7,180,000	0	0	7,180,000	上市承诺锁定	2014年8月25日
王坚强	3,490,000	0	0	3,490,000	上市承诺锁定	2014年8月25日
杨海江	3,490,000	0	0	3,490,000	上市承诺锁定	2014年8月25日
晋城市信泰商贸有限公司	1,500,000	0	0	1,500,000	上市承诺锁定	2011年8月25日
北京翰盛达投资顾问有限公司	1,500,000	0	0	1,500,000	上市承诺锁定	2011年8月25日
吴从周	1,500,000	0	0	1,500,000	上市承诺锁定	2011年8月25日
赖建	1,000,000	0	0	1,000,000	上市承诺锁定	2011年8月25日
高胜	730,000	0	0	730,000	上市承诺锁定	2011年8月25日
李莉	600,000	0	0	600,000	上市承诺锁定	2011年8月25日
李为民	600,000	0	0	600,000	上市承诺锁定	2011年8月25日
张建军	600,000	0	0	600,000	上市承诺锁定	2011年8月25日
王晋君	600,000	0	0	600,000	上市承诺锁定	2011年8月25日
施建军	600,000	0	0	600,000	上市承诺锁定	2011年8月25日
王文志	500,000	0	0	500,000	上市承诺锁定	2011年8月25日
付娟	500,000	0	0	500,000	上市承诺锁定	2011年8月25日
方士心	500,000	0	0	500,000	上市承诺锁定	2011年8月25日
方明_	350,000	0	0	350,000	上市承诺锁定	2011年8月25日
高芸霞_	270,000	0	0	270,000	上市承诺锁定	2011年8月25日
赵五星	200,000	0	0	200,000	上市承诺锁定	2011年8月25日
冠红伟	200,000	0	0	200,000	上市承诺锁定	2011年8月25日
邢中礼	200,000	0	0	200,000	上市承诺锁定	2011年8月25日
张宇斌	200,000	0	0	200,000	上市承诺锁定	2011年8月25日
谢重辉	200,000	0	0	200,000	上市承诺锁定	2011年8月25日
曹海松	150,000	0	0	150,000	上市承诺锁定	2011年8月25日
曲云霞_	100,000	0	0	100,000	上市承诺锁定	2011年8月25日
赵玮	100,000	0	0	100,000	上市承诺锁定	2011年8月25日
张国柱	100,000	0	0	100,000	上市承诺锁定	2011年8月25日
范金武	100,000	0	0	100,000	上市承诺锁定	2011年8月25日
刘爱民	100,000	0	0	100,000	上市承诺锁定	2011年8月25日
乔跃普	100,000	0	0	100,000	上市承诺锁定	2011年8月25日
熊新军	40,000	0	0	40,000	上市承诺锁定	2011年8月25日
王爱民	40,000	0	0	40,000	上市承诺锁定	2011年8月25日
金艳丽	40,000	0	0	40,000	上市承诺锁定	2011年8月25日
王海军	40,000	0	0	40,000	上市承诺锁定	2011年8月25日
彭忠茂_	20,000	0	0	20,000	上市承诺锁定	2011年8月25日
张会峰	20,000	0	0	20,000	上市承诺锁定	2011年8月25日
李铁山	20,000	0	0	20,000	上市承诺锁定	2011年8月25日
申建军	20,000	0	0	20,000	上市承诺锁定	2011年8月25日
网下配售	1,800,000	1,800,000	0	0	网下配售锁定	2011年11月25日
合计	28,800,000	1,800,000	0	27,000,000	–	–

6.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表

单位:股

股东总数	5,981

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
王东虎	境内自然人	19.94%	7,180,000	7,180,000	
王坚强	境内自然人	9.69%	3,490,000	3,490,000	
杨海江	境内自然人	9.69%	3,490,000	3,490,000	
晋城市信泰商贸有限公司	境内非国有法人	4.17%	1,500,000	1,500,000	
北京翰盛达投资顾问有限公司	境内非国有法人	4.17%	1,500,000	1,500,000	1,000,000
吴从周	境内自然人	2.78%	1,000,000	1,000,000	
赖建	境内自然人	2.78%	1,000,000	1,000,000	
高胜	境内自然人	2.03%	730,000	730,000	
李莉	境内自然人	1.67%	600,000	600,000	
李为民	境内自然人	1.67%	600,000	600,000	
张建军	境内自然人	1.67%	600,000	600,000	
王晋君	境内自然人	1.67%	600,000	600,000	
施建军	境内自然人	1.67%	600,000	600,000	

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
北京国际信托有限公司-从容医疗2期集合信托	350,811	人民币普通股
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	328,690	人民币普通股
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	226,500	人民币普通股
邢军伟	149,886	人民币普通股
张海涛	120,000	人民币普通股
华宝信托有限责任公司-单一类资金信托R2007ZX017	101,300	人民币普通股
卢巨良	100,000	人民币普通股
联华国际信托有限公司-兴业天津-2008-1号>	87,510	人民币普通股
黑龙江省世纪华美金饰品有限公司	67,898	人民币普通股
杨鸣佳	60,791	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东王东虎、王坚强、杨海江是一致行动人。公司未知前10名无限售条件股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。	

6.3 控股股东及实际控制人情况介绍

6.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

6.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司的实际控制人为王东虎、王坚强和杨海江,其中王东虎持股19.94%;王坚强持股9.69%;杨海江持股9.69%。三个人合计持股达到39.32%;三位实际控制人的简历详见董事会报告中第五节第四部控股股东及实际控制人情况。

6.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§7 董事、监事、高级管理人员和员工情况

7.1 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
杨海江	董事长	男	58	2009年04月26日	2012年04月25日	3,490,000	3,490,000		16.50	否
王东虎	总经理	男	57	2009年04月26日	2012年04月25日	7,180,000	7,180,000		16.56	否
王坚强	董事	男	45	2009年04月26日	2012年04月25日	3,490,000	3,490,000		20.96	否
方华生	董事	男	49	2009年04月26日	2012年04月25日	0	0		0.00	否
赵文彬	独立董事	男	69	2009年04月26日	2012年04月25日	0	0		5.00	否
祥自江	独立董事	男	65	2009年04月26日	2012年04月25日	0	0		5.00	否
唐国平	独立董事	男	47	2009年04月26日	2012年04月25日	0	0		5.00	否
张军政	副总经理	男	35	2009年04月26日	2012年04月25日	0	0		5.22	否
杨洪波	副总经理	男	37	2009年04月26日	2012年04月25日	0	0		5.34	否
曲云霞	副总经理	女	40	2009年04月26日	2012年04月25日	100,000	100,000		8.80	否
刑中礼	副总经理	男	44	2009年04月26日	2011年04月10日	200,000	200,000		4.63	否
吴从周	财务总监	男	44	2009年04月26日	2012年04月25日	1,000,000	1,000,000		5.30	否
闫重明	监事	男	45	2009年04月26日	2012年04月25日	200,000	200,000		6.21	否
王文霞	监事	女	42	2009年04月26日	2012年04月25日	0	0		3.74	否
刘艳琴	监事	女	38	2009年04月26日	2012年04月25日	0	0		1.76	否
合计	–	–	–	–	–	15,660,000	15,660,000	–	110.02	–

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

7.2 核心技术团队或关键技术人员变动情况 (董事、监事、高级管理人员)

□ 适用 √ 不适用

§8 董事会报告

√ 适用 □ 不适用

2010年度,公司运事会根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规、规章制度的规定,本着对全体股东负责的精神,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、2010年主要工作

报告期内,公司监事会共召开了4次会议,会议的召开具体内容如下:

序号_会议名称_召开时间

1.第一届监事会第四次会议_2010年3月7日

2.第一届监事会第五次会议_2010年4月3日

3.第一届监事会第六次会议_2010年9月16日

4.第一届监事会第七次会议_2010年10月21日

(一)2010年3月7日,公司召开第一届监事会第四次会议,应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席闫重朝主持,经与会监事审议,以投票表决方式,一致通过了如下议案:《关于修订<公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案>的议案》、《关于修订<关于提请授权董事会全权办理本次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案>的议案》、《关于制定<募集资金管理制度>的议案》、《关于修订<章程(草案)>的议案》等四项议案。

(二)2010年4月3日,公司召开第一届监事会第五次会议,应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席闫重朝主持,经与会监事审议,以投票表决方式,一致通过了如下议案:《关于2009年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2009年度审计报告的议案》。

(三)2010年9月16日,公司召开第一届监事会第六次会议,应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席闫重朝主持,经与会监事审议,以投票表决方式,一致通过了如下议案:《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于使用部分募集资金偿还银行贷款的议案》。

(四)2010年10月21日,公司召开第一届监事会第六次会议,应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席闫重朝主持,经与会监事审议,以投票表决方式,一致通过了如下议案:《关于审议公司2010年第三季度报告的议案》。

二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

报告期内,公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《监事会议事规则》中的相关规定,认真履行监事会的职能,对公司的依法运作情况、财务状况、募集资金使用情况、关联交易、内部控制等进行了认真监督检查,根据检查结果,对报告期内公司有关情况发表如下独立意见:

(一)公司依法运作情况

报告期内,监事会列席了公司所有的股东大会、董事会、对股东大会和董事会的召集程序、决策程序、公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监督,并通过查阅公司资料等方式对公司依法运作情况进行全面监督认为:

公司的决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规以及中国证监会所作出的各项规定,建立了较为完善的内部控制制度,并在不断健全完善中;信息披露及时、准确;公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、公司章程或有损于公司利益行为的情况。

(二)检查公司财务情况

监事会对报告期内公司的财务状况、财务管理、财务结果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核后认为:

公司财务制度健全、财务运作规范,财务状况良好,财务报告真实、公允地反映了公司2010年度的财务状况和经营成果。中勤万信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告真实准确的反映了公司的财务情况。

(三)公司募集资金投入项目情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况后认为:

公司严格根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》对2010年度首次公开发行的募集资金进行使用和管理,公司募集资金使用及信息披露不存在违反法律、法规、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引、公司章程及《监事会议事规则》中的相关规定,认真履行监事会的职能,对公司的依法运作情况、财务状况、募集资金使用情况、关联交易、内部控制等进行了认真监督检查,根据检查结果,对报告期内公司有关情况发表如下独立意见:

(四)内部控制情况、内部管理情况

报告期内,公司没有收购、出售资产情况,没有发现内幕交易,没有发生损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

(五)公司关联交易情况

监事会对报告期内公司的关联交易情况进行了检查,认为:报告期内公司发生的关联交易主要是关联方(三个实际控制人)为公司提供进行担保,符合公司生产经营的实际需要及目前、合理的原则,上述关联交易都发生在公司公开发行上市之前;公司发生的关联交易决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定,不存在损害公司和非关联股东利益的情形;公司没有对外担保情况。

(六)公司对外担保情况

报告期内,公司没有发生对外担保情况。

(七)募集为占用资金情况

报告期内,公司没有发生关联方占用资金情况。

(八)募集会计政策变更情况

监事会认真审核了公司2010年度内部控制自我评价报告,认为:公司已经建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并有效地执行,保证了公司经营管理的合法性、安全性和高实性,保障了公司可持续发展。公司2010年度内部控制自我评价报告真实、客观,全面地反映了公司内部控制的建立与运作情况。

§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