证券代码:002553　　证券简称:南方轴承　　公告编号:2011-008

江苏南方轴承股份有限公司

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。

本年度报告摘要编自年度报告全文，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。

1.3 江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司2010年度报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人天建伟、主管会计工作负责人天建伟及会计机构负责人俞仕文保证年度报告中财务报告的真实、完整。

1.5 本报告摘要以公司董事会决议通过的2010年度利润不分配，也不进行资本公积转增。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	南方轴承
股票代码	002553
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	常州市武进高新技术开发区龙翔路
注册地址的邮政编码	213164
办公地址	常州市武进高新技术开发区龙翔路
办公地址的邮政编码	213164
公司国际互联网网址	http://www.nf-bearings.com
电子信箱	zhenquanbu@nf-bearings.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	史燕敏	无
联系地址	常州市武进高新技术开发区龙翔路	无
电话	0519-89810127	无
传真	0519-89810195	无
电子信箱	yanmin.shi@nf-bearings.com	无

§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)	215,795,678.94	152,035,399.92	41.94%	164,317,413.21
利润总额(元)	42,177,238.13	30,111,995.26	40.07%	26,805,624.58
归属于上市公司股东的净利润(元)	36,006,628.63	25,930,689.83	38.86%	21,630,836.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	35,547,683.83	24,401,894.03	45.68%	20,722,050.02
经营活动产生的现金流量净额(元)	41,856,268.21	18,459,281.28	126.75%	12,378,754.49
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	283,182,779.46	213,704,633.76	32.51%	182,871,781.67
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	156,046,058.36	126,539,429.73	23.32%	100,608,739.90
股本(股)	65,000,000.00	65,000,000.00	0.00%	65,000,000.00

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)	0.5539	0.3989	38.86%	0.3314
稀释每股收益(元/股)	0.5539	0.3989	38.86%	0.3314
用最新股本计算的每股收益(元/股)	0.4139	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.5469	0.3754	45.68%	0.3188
加权平均净资产收益率(%)	25.58%	22.83%	2.75%	23.98%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	25.26%	21.49%	3.77%	23.07%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.64	0.28	128.57%	0.19
	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)	2.40	1.95	23.08%	1.55

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-28,133.02	
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	2,045,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,385,167.21	
所得税影响额	-172,754.97	
合计	458,944.80	-

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	65,000,000	100.00%						65,000,000	100.00%
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	29,575,000	45.50%						29,575,000	45.50%
其中:境内非国有法人持股	3,835,000	5.90%						3,835,000	5.90%
境内自然人持股	25,740,000	39.60%						25,740,000	39.60%
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	35,425,000	54.50%						35,425,000	54.50%
二,无限售条件股份									
1.人民币普通股									
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	65,000,000	100.00%						65,000,000	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
史建伟	34,450,000	0	0	34,450,000	首发限售	2014/2/25
史娟华	6,500,000	0	0	6,500,000	首发限售	2014/2/25
史艳	6,500,000	0	0	6,500,000	首发限售	2014/2/25
史群威	6,500,000	0	0	6,500,000	首发限售	2012/2/25
常州华业投资咨询有限公司	3,835,000	0	0	3,835,000	首发限售	2014/2/25
史建仲	1,300,000	0	0	1,300,000	首发限售	2014/2/25
许惟南	1,300,000	0	0	1,300,000	首发限售	2014/2/25
巴亚斌	1,300,000	0	0	1,300,000	首发限售	2012/2/25
陈巍	1,300,000	0	0	1,300,000	首发限售	2012/2/25
蒋文华	650,000	0	0	650,000	首发限售	2012/2/25
蒋旭峰	390,000	0	0	390,000	首发限售	2014/2/25
周雪刚	390,000	0	0	390,000	首发限售	2014/2/25
魏东	195,000	0	0	195,000	首发限售	2014/2/25
王星波	195,000	0	0	195,000	首发限售	2014/2/25
史燕敏	195,000	0	0	195,000	首发限售	2014/2/25
合计	65,000,000	0	0	65,000,000	-	-

4.2 前10名股东、前10名流通股东持股情况表

单位:股

股东总数	15

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
史建伟	境内自然人	53.00%	34,450,000	34,450,000	
史娟华	境内自然人	10.00%	6,500,000	6,500,000	
史艳	境内自然人	10.00%	6,500,000	6,500,000	
史群威	境内自然人	10.00%	6,500,000	6,500,000	
常州华业投资咨询有限公司	境外法人	5.90%	3,835,000	3,835,000	
史建仲	境内自然人	2.00%	1,300,000	1,300,000	
许惟南	境内自然人	2.00%	1,300,000	1,300,000	
巴亚斌	境内自然人	2.00%	1,300,000	1,300,000	
陈巍	境内自然人	2.00%	1,300,000	1,300,000	
蒋文华	境内自然人	1.00%	650,000	650,000	

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
无	0	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明

1.本公司控股股东、实际控制人为史建伟先生,史娟华女士与史艳小姐,史建伟先生为公司董事长兼总经理,史娟华女士是史建伟先生的妻子,史艳小姐系史建伟先生的女儿。

2.史娟华女士通过控制华业投资间接控制公司5.90%股权。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

□ 适用 √ 不适用

4.4 报告期内公司控制人变更情况

□ 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薪酬情况

单位:万元

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报酬
史建伟	董事,董事长,总经理	男	53	2010年12月18日	2013年12月17日	34,450,000	34,450,000		24.00	否
史娟华	董事	女	52	2010年12月18日	2013年12月17日	6,500,000	6,500,000		10.16	否
许惟南	董事	男	46	2010年12月18日	2013年12月17日	1,300,000	1,300,000		11.09	否
蒋旭峰	董事,副总经理	男	38	2010年12月18日	2013年12月17日	390,000	390,000		14.08	否
周雪刚	董事,副总经理	男	35	2010年12月18日	2013年12月17日	390,000	390,000		14.35	否
魏东	董事,营销部长	男	44	2010年12月18日	2013年12月17日	195,000	195,000		13.27	否
陈昆翔	独立董事	男	65	2010年12月18日	2013年12月17日	0	0		6.00	否
余上旭	独立董事	男	40	2010年12月18日	2013年12月17日	0	0		6.00	否
马轶志	独立董事	男	34	2010年12月18日	2013年12月17日	0	0		6.00	否
于伟	监事,IE工程部长	男	33	2010年12月18日	2013年12月17日	0	0		9.45	否
赵一平	监事	男	53	2010年12月18日	2013年12月17日	0	0		5.57	否
闻琴芬	监事	女	40	2010年12月18日	2013年12月17日	0	0		8.92	否
史燕敏	董事会秘书,财务总监	女	37	2010年12月18日	2013年12月17日	195,000	195,000		9.36	否
合计	-	-	-	-	-	43,420,000	43,420,000	-	138.25	-

董事、监事、高级管理人员持股变动的情况

□ 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
史建伟	董事,董事长,总经理	8	8	0	0	0	否
史娟华	董事	8	8	0	0	0	否
许惟南	董事	8	8	0	0	0	否
蒋旭峰	董事,副总经理	8	8	0	0	0	否
周雪刚	董事,副总经理	8	8	0	0	0	否
魏东	董事,营销部长	8	8	0	0	0	否
陈昆翔	独立董事	8	5	3	0	0	否
余上旭	独立董事	8	5	3	0	0	否
马轶志	独立董事	8	5	3	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	8
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	3

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

1.公司总体经营情况

2010年在公司董事会领导下,公司始终把加大资本市场建设、内控治理、学习培训等规范工作力度,为实现“制造中国轴承行业,成为全球汽车及工业领域首选供应商”的公司愿景,以“振兴民族工业,打造世界级制造基地”为使命,秉承“敬业上进,诚信为本,合作共赢,勤学奋进,成效倍增”的企业文化,全体员工,在公司董事会的指导下,以“以人为本,强调实效”公司管理方针,在公司董事会的带领下,2010年实现营业收入2,15795万元,较上年增长41.94%;实现利润总额4,217.72万元,较上年增长40.07%;实现归属于上市公司股东的净利润3,600.66万元,较上年增长38.86%。

2.公司主要业务存在的优势

公司通过推广品牌、提高产品档次,提高产品附加值,增强公司的核心竞争力,目前主要产品的生产技术具有同行业的先进水平,拥有多条数控生产线和多台具备国内一流、国际领先水平的精加工设备,具有较强的市场竞争能力。

3.公司主要业务发展情况

2010年公司主营业务收入按品种分为滚针轴承和单向离合器,其中滚针轴承销售为13397.74万元,单向离合器全年销售为7892.96万元,外销占24.11%,内销占75.89%。与去年同期相比销售收入增加6376.03万元,产品综合毛利率36.26%。

6.1 主营业务按行业分布情况

单位:万元

行业分类	2010年全年	占比	变动比例	2009年全年	占比
汽车行业	9786.80	45.69%	80.32%	5427.41	35.94%
摩托车行业	8858.96	41.36%	9.42%	8095.94	53.61%
电动工具	1024.19	4.78%	68.15%	609.08	4.03%
工业轴承行业	1748.00	8.16%	80.33%	969.31	6.42%
总计	21417.94	100.00%	41.82%	15101.74	100.00%

汽车行业快速发展的公司投资方的影响,2010年公司产品在汽车行业销售额大幅增长,2010年较2009年增长80.32%,且在主营业务收入比重上有所提高,从2009年的35.94%增至2010年的45.69%。

6.2 主营业务产品分布情况

单位:万元

产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
滚针轴承	133,977,391.40	74,561,650.00	44.35%	64.45	-0.67%
超越离合器	78,929,635.65	64,141,875.60	18.74%	14.97%	-10.61%
其它配件	1,272,404.89	1,001,414.09	21.30%	42.23%	

公司主要为广州日本轴承和超越离合器,2010年滚针轴承销售收入在公司营业收入的62.55%,比2009年增长64.45%,超越离合器主营业务利润率较上年下降,主要是由于报告期内市场环境发生变化,产能发挥受到限制,固定费用上升,导致单位成本上升,毛利率下降。

6.3 主营业务按地区分布情况

单位:万元

地区	2010年度		2009年度		2008年度	
	销售额	比例(%)	销售额	比例(%)	销售额	比例(%)
华东地区	8,314.89	38.82	5,705.97	37.78	5,715.18	34.99
华南地区	2,888.60	13.49	2,528.93	16.75	3,048.10	18.66
西南地区	2,441.98	11.40	2,385.43	15.80	2,475.72	15.16
华中地区	2,145.83	10.02	1,322.35	8.76	884.36	5.41
华北地区	234.26	1.09	240.33	1.59	497.41	3.04
东北地区	177.79	0.83	144.10	0.95	132.63	0.81
西北地区	11.16	0.05	23.98	0.16	21.49	0.13
内销合计	16,214.51	75.71	12,351.09	81.79	12,774.89	78.20
境外销售	5,203.44	24.29	2,750.66	18.21	3,561.05	21.80
合计	21,417.94	100.00	15,101.76	100.00	16,335.94	100.00

6.4 主要原材料价格变动趋势

公司生产滚针轴承产品的主要原材料为卡板、GCR15轴承钢、45-55#等钢材,2008年、2009年、2010年公司主要原材料采购情况如下表:

类别	2010年		2009年		2008年
	单价(元/吨)	变动幅度	单价(元/吨)	变动幅度	单价(元/吨)
卡板	5,779.81	28.57%	4,495.48	-12.40%	5,131.63
GCR15	5,396.30	18.85%	4,540.46	-31.91%	6,668.65
45-55#	4,325.63	19.67%	3,614.69	-38.50%	5,877.53
平均单价	5,087.65	21.17%	4,198.65	-24.36%	5,550.50

公司生产超越离合器产品的主要原材料为卡板、20CR、20CRMO等钢材,2008年、2009年、2010年公司主要原材料采购情况如下表:

类别	2010年		2009年		2008年
	单价(元/吨)	变动幅度	单价(元/吨)	变动幅度	单价(元/吨)
卡板	5,517.93	12.88%	4,888.25	-11.33%	5,512.63
20CR	4,218.82	10.21%	3,827.95	-21.14%	4,853.82
20CRMO	4,795.28	15.21%	4,162.37	-29.15%	5,875.11
平均单价	4,707.39	11.25%	4,231.48	-22.16%	5,436.07

6.5 主要产品销价变动趋势

单位:元

类别	2010年		2009年		2008年
	单价(元/吨)	变动幅度	单价(元/吨)	变动幅度	单价(元/吨)
冲压外圈滚针轴承	1.38	3.76	1.33	-2.92	1.37
实体套圈滚针轴承	10.29	34.16	7.67	21.94	6.29
平面轴承	1.21	8.04	1.12	-39.13	1.84
滚针与保持架组件	1.60	24.03	1.29	-14.57	1.51
轴承平均单价	2.00	19.05	1.68	-1.75	1.71
三圈柱离合器	11.68	5.23	11.10	-1.25	11.24
楔块式离合器	22.08	7.65	20.51	-31.27	29.84
离合器齿轮	11.46	8.22	10.59	-2.93	10.91
离合器平均单价	12.39	3.86	11.93	-7.16	12.85

6.6 报告期内公司经营情况的回顾

2010年是公司董事会带领下,公司始终把加大资本市场建设、内控治理、学习培训等规范工作力度,为实现“制造中国轴承行业,成为全球汽车及工业领域首选供应商”的公司愿景,以“振兴民族工业,打造世界级制造基地”为使命,秉承“敬业上进,诚信为本,合作共赢,勤学奋进,成效倍增”公司管理方针,在公司董事会的带领下,2010年实现营业收入2,15795万元,较上年增长41.94%;实现利润总额4,217.72万元,较上年增长40.07%;实现归属于上市公司股东的净利润3,600.66万元,较上年增长38.86%。

2010年公司由此进入高速区且更大规模发展阶段,生产能力由原来的2300万元扩大为5,9000万元,通过本次整体搬迁,对各分厂的生产流程进行了合理的规划与布局,使得公司产能逐步扩大,2010年实现营业收入2,1579.47万元,比2009年上升了41.94%,实现净利润3600.66万元,较2009年增长38.86%。

6.7 利润构成与利润来源分析

6.8 主要供应商、客户情况

公司主要产品为滚针轴承和单向离合器,其中滚针轴承销售为7892.96万元,外销占24.11%,内销占75.89%,与去年同期相比销售收入增加6376.03万元,产品综合毛利36.26%。

6.9 主要子公司、参股公司情况

单位:万元

类别	2010年		2009年		2008年	
	毛利率(%)	增减	毛利率(%)	增减	毛利率(%)	
滚针轴承	44.35	-0.30	44.65	-0.42	45.07	
超越离合器	18.74	-2.22	20.96	-0.17	21.13	
配件销售	21.30	6.97	14.33	1.30	13.03	
主营业务毛利率	34.77	1.07	33.70	1.94	31.76	

2008年、2009年、2010年超越离合器毛利率分别为21.13%、20.96%、18.74%,2009年较上年毛利率下降0.17%,毛利率基本保持稳定。2010年超越离合器毛利率为18.74%,较2009年下降2.22个百分点,其中,销售价格降幅为3.16个百分点,销售成本上升造成毛利率下降1.38个百分点,合计使超越离合器毛利率下降2.22个百分点。

6.10 主要供应商及客户情况

前5名供应商情况	采购金额	占年度采购总金额的比例	预付账款的总金额	占公司预付账款总金额的比例	关联关系情况说明
2010年	2,461.93	25.19%			否
2009年	2,003.33	31.86%			否
前5名客户情况	销售金额	占年度销售总金额的比例	应收账款的总金额	占公司应收账款总金额的比例	关联关系情况说明
2010年	9,952.49	46.12%	2,517.68	48.94%	否
2009年	6,741.72	44.34%	1,984.29	41.72%	否

报告期内公司向前五大客户的销售占公司营业收入比例合计达46.50%之间,客户相对较为集中,但因为公司的客户以国内外著名的汽车零部件商及国内摩托车整车制造商为主,公司不存在向单个客户销售比例超过30%及向单个销售公司最严重依赖少数客户的情况。

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。

6.11 非经常性损益情况

单位:元

项目	2010年度	2009年度	2008年度
(一)非流动资产处置损益	-28,133.02	-	-81,965.13
(二)计入当期损益的政府补助	2,045,000.00	2,461,187.00	2,105,700.00
(三)除上述各项之外的其它营业外收入和支出	-1,385,167.21	-661,668.41	-1,051,669.07
(四)非经常性损益合计	631,699.77	1,799,518.59	972,065.80
(五)所得税影响额	172,754.97	270,722.79	154,873.99
合计	458,944.80	1,528,795.80	817,191.81

2008年、2009年、2010年,公司扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润分别为20,722,050.02元、24,401,894.03元、35,547,683.83元,占各期归属于公司普通股股东的净利润比例分别为96.21%、94.10%、98.73%,表明公司的盈利来源并不对非经常性损益形成依赖。

6.12 主要费用情况

单位:万元

项目	2010年度			2009年度			2008年度		
	金额	占营业收入	比重	金额	占营业收入	比重	金额	占营业收入	比重
销售费用	1,351.69	6.26%		852.05	5.60%		973.24	5.92%	
管理费用	1,529.83	7.09%		1,062.93	6.99%		1,009.46	6.14%	
财务费用	381.24	1.77%		232.69	1.53%		461.94	2.81%	
期间费用合计	3,262.76	15.12%		2,147.67	14.13%		2,444.64	14.88%	

2008年、2009年、2010年公司期间费用分别为2,444.64万元、2,147.67万元、3,262.76万元,占营业收入的比重分别为14.88%、14.13%、15.12%,各年度占营业收入比重变化不大,公司整体费用控制情况较好。

6.13 税金环境分析

项目	对当年业绩及财务状况影响情况	对未来业绩及财务状况影响情况	对公司承诺事项的影响情况
国内市场变化	有一定影响	有一定影响	无
国外市场变化	有一定影响	有一定影响	无
信贷政策调整	有一定影响	有一定影响	无
汇率变动	有一定影响	有一定影响	无
利率变动	影响较小	有一定影响	无
成本要素的价格变化	原材料价格变动对公司成本一定影响	原材料价格变动对公司业绩一定影响	无
自然灾害	无	无	无
通货膨胀或通货紧缩	无	对公司未来业绩有一定影响	无

6.14 研发情况

(1)面临的困难和实施的措施

工作期间,2010年公司已经在等到国家科技部的资助,因为公司生产车间的设备的限制,公司已在产能未能得到最大程度的发挥,另有在内产品未能及时的研发。

实施措施:2011年公司将在等到国家资助,增加设备,扩大规模的在保证产品质量的前提下增加生产规模,同时公司在不断的对车间进行一系列的培训,争取2011年公司的产销比例能在2010年的基础上提高。

(2)公司主要业务的发展趋势及可能面临的风险

1.进入全球轴承行业的主要国际竞争对手

公司致力于成为具有国际化竞争力的汽车零部件专业制造企业,主要目标客户定位于全球知名汽车零部件商,国内主要摩托车整车厂商及其他工业领域的领先公司。公司作为国内规模最大的滚针轴承、超越离合器专业企业之一,在国内滚针轴承行业较早进入国际知名汽车零部件商全球采购体系,并长期为全球富士、博世、麦格纳等国际知名汽车零部件商提供轴承配套;同时公司也与国际大型汽车零部件商进行新产品、新项目合作开发,在国内同行业中形成了领先于竞争对手的优势地位。

2.质量和品牌优势

公司自创建以来就十分注重品牌建设,坚持“质量是企业的生命”的意识,建立了完善的质量管理体系,实行规范化的质量管理,并在质量管理体系认证方面走在了行业的前列,先后通过ISO9002、QS9000、VDA6.1、ISOTS16949等质量体系的认证,并建立了ORIAS18001职业健康安全管理体系,在持续满足客户需求、不断创新产品技术的基础上改善员工工作环境,促进公司持续发展,公司不断努力,公司品牌知名度逐渐广为客户所了解。

3.研发和技术优势

公司具有较强的产品研发、技术创新能力,先后通过了国家“国家火炬计划”重点高新技术企业、江苏省高新技术企业、国家火炬计划常州地区唯一滚针轴承生产企业等多项荣誉称号,在公司董事会的带领下,公司始终把加大资本市场建设、内控治理、学习培训等规范工作力度作为公司工作的重点,以期能在国内大中城市建立了完善的营销网络,建立了覆盖全国24个省、市、自治区完善的市场营销网络。公司将销售区域分为华东片区、华南片区、西南片区、华中片区、华北片区、东北片区和西北片区,并在广州、江门、重庆设立了办事处。

(3)募集资金对公司的影响

报告期内公司募集资金实际投入情况

(4)公司最大投资项目情况

2010年度,公司无募集资金项目。

(5)公司在建工程情况

公司在建工程主要是厂房建设,目前已完工,正在进行内部装修,预计于2011年4月份完工,届时公司将进一步扩大生产规模,提高产能,满足客户需求。

(6)公司内部控制自我评价的意见

公司董事会对公司2010年度内部控制的自我评价报告的结论是:公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求,符合当前公司实际经营情况,在企业管理各个过程、重大投资、重大风险等方面实现了较好的控制与防范作用。公司“三会”和高管人员的职责明确,责任明确,相互牵制和监督有效运作,公司建立的决策程序和议事规则完整、科学,内部监督机制健全,基本覆盖全面、有效。公司对法人治理结构、组织机构、信息披露和内部控制制度、财务管理、内部审计等做出了明确的规定,保证公司内部控制系统完整、有效,保证公司规范、安全、顺畅的运行。内部控制制度有效且执行到位。

(7)监事会对公司2010年度报告的审核意见

公司2010年度报告的编制和审议程序合法律、法规和公司章程的有关规定,其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为,未能量化确认的风险因素和不确定性的情况。

6.15 公司董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

公司董事会对天衡会计师事务所有限公司出具的2010年度的财务报表审计报告,董事会认为:2010年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,在财务报表编制过程中,公司对会计政策的选用、会计估计的确定、财务报表的披露等方面,遵循了谨慎性原则,财务报表能公允地反映公司2010年度全面预算管理的实施,财务报表编制符合国家有关法律、法规的规定,公司财务状况、经营成果和现金流量情况的披露真实、准确、完整。

6.16 公司2010年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案

公司2010年度实现归属于上市公司股东的净利润3,600.66万元,公司2010年度可供股东分配的利润为2,593.06万元,公司2010年度资本公积金为3,327.43万元,公司董事会经过慎重考虑,决定以2010年末公司总股本6,500万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币4元(含税),共计派发现金股利2,600万元,剩余未分配利润993.06万元结转下一年度。

6.17 公司2010年度利润分配预案或资本公积金转增股本的预案的相关情况说明

公司董事会认为:公司2010年度利润分配预案是在公司现有经营状况、财务状况、现金流量状况、未来发展规划及股东利益等因素的基础上,经公司董事会、监事会及独立董事充分讨论、协商、沟通、反复论证后,提出的利润分配预案,有利于公司的持续稳定发展,有利于公司股东的长期利益,符合公司实际情况,不存在损害公司股东利益的情形,符合《公司章程》、《公司未来三年(2010-2012年)股东回报规划》的规定,公司董事会一致同意2010年度利润分配预案。

§7 股东大会情况简介

7.1 股东大会有关情况

公司2010年度共召开了一次股东大会,即2010年度股东大会,公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《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,认真履行法律法规所赋予的各项职权和义务,勤勉职守、勤勉尽责,公司经营决策程序,依法运行情况,财务状况及其内部管理等方面进行了核查,并对董事、高级管理人员的日常工作进行了有效监督。现会议的规范出席及决议情况,公司董事会根据公司的实际情况,做出的决定合法有效,同时,董事会认真执行了股东大会的各项决议,做好了律师法律和广大股东赋予的权利,未出现损害公司、股东权益的行为,未出现违规操作行为。同时,公司管理层正在进一步完善公司的内部控制制度,高管人员勤勤尽责,经营中不存在违规操作行为。

2010年公司董事会共召开了四次会议,第一届董事会第七次会议、第一届董事会第八次会议、第一届董事会第九次会议、第一届董事会第十次会议。

第一届董事会第七次会议(2010年1月15日)于年在公司二楼会议室召开,以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2009年度总经理工作报告》、《2009年度董事会工作报告》、《2009年度财务决算报告及2010年度财务预算报告》、《关于公司2009年度利润分配的议案》、《2009年度财务审计报告的议案》、《内部控制鉴证报告的议案》、《2009年度日常重大关联交易的议案》。

第一届董事会第八次会议于2010年3月24日下午在公司三楼会议室召开,以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于常州市泰博精密轴承有限公司加工制造的议案》、《2010年上半年度财务审计报告的议案》。

第一届董事会第九次会议于2010年12月21日下午在公司三楼会议室召开,以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于换届选举董事第二届董事会非职工代表监事候选人的议案》,选举潘建汗博士、赵一平先生、闻琴芬女士为公司第二届董事会非职工代表监事候选人,并在2010年第一次临时股东大会年上述二名非职工代表监事候选人进行审议选举。

第一届董事会第十次会议于2010年12月21日下午在公司三楼会议室召开,以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于换届选举董事第二届董事会非职工代表监事候选人的议案》,选举潘建汗博士、赵一平先生、闻琴芬女士为公司第二届董事会非职工代表监事候选人,并在2010年第一次临时股东大会年上述三名非职工代表监事候选人进行审议选举。

二、监事会2010年度有关事项发表的独立意见

(1)监事会对2010年度公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据国家有关的法律、法规,规范性文件的规定,对公司2010年度股东大会、董事会召开的程序、决议事项;董事会对股东大会决议的执行情况;公司高管人员的执行职务情况以及公司的财务制度进行了监督、检查,监事会认为:董事、经理层能严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,未发现损害公司利益的行为。

(2)股东公司财务状况

2010年,监事会认真细致地检查和审核了公司的会计报表及财务资料,监事会认为:公司财务体系完善、制度健全,公司财务管理规范有序,内部控制制度的建立、健全及执行情况良好,财务报表编制符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,财务报表能公允、真实、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。

(3)公司募集资金实际投入情况

报告期内公司无募集资金实际投入情况

(4)公司最大投资项目情况

2010年度,公司无募集资金项目。

(5)公司在建工程情况

公司在建工程主要是厂房建设,目前已完工,正在进行内部装修,预计于2011年4月份完工,届时公司将进一步扩大生产规模,提高产能,满足客户需求。

(6)公司内部控制自我评价的意见

公司董事会对公司2010年度内部控制的自我评价报告的结论是:公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求,符合当前公司实际经营情况,在企业管理各个过程、重大投资、重大风险等方面实现了较好的控制与防范作用。公司“三会”和高管人员的职责明确,责任明确,相互牵制和监督有效运作,公司建立的决策程序和议事规则完整、科学,内部监督机制健全,基本覆盖全面、有效。公司对法人治理结构、组织机构、信息披露和内部控制制度、财务