（上接D32版）

三、2011年度工作计划

公司监事会将严格遵照国家法律法规和《公司章程》、《监事会议案规则》等赋予监事会的职责，监督和敦促公司管理层规范运作，进一步完善公司法人治理，维护全体股东和公司的利益，促进公司的可持续发展。

2011年的主要工作计划有：

1.加强监事的学习工作。公司经营运作的规范和法人治理的完善，今后面临着更多监管和更大的挑战。公司监事会成员必须加强自身的学习，包括主动、系统地对现行和新颁布的法律法规进行学习，积极参加包括证监会、交易所等监管机构组织的专项辅导学习和与其他上市公司监事会的交流。在公司日常经营中加强对公司董事和高管人员的监督和检查，确保公司的经营符合股东大会的决议精神，确保公司遵照国家有关法律法规和规章制度的要求运行，保证公司股东利益最大化。

2.加强对公司募集资金使用、对外投资、对外担保、资产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的关注和监督。上述重大事项关系到公司长期经营的稳定性和可持续性，对公司的经营运作将产生重大的影响，因此，公司监事会要加强对上述重大事项的监督，确保公司在有效的内部监控措施下，决策并实施重大事项，防范或有风险。

2011年，监事会将应成员将认真履行好监督职责，督促公司规范运作，通过公司全体成员的共同努力，顺利完成公司各项经营目标，实现公司股东利益最大化。

**§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 | 安永华明（2011）审字第60623545_B01号 |
| 审计报告标题 | 审计报告 |
| 审计报告收件人 | 上海普利特复合材料股份有限公司全体股东 |
| 引言段 | 我们审计了后附的上海普利特复合材料股份有限公司的财务报表，包括2010年12月31日的合并及公司的资产负债表、2010年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。 |
| 管理层对财务报表的责任段 | 编制和公允列报财务报表是上海普利特复合材料股份有限公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 |
| 注册会计师责任段 | 我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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。<br>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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。<br>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，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上海普利特复合材料股份有限公司2010年12月31日的合并及公司的财务状况以及2010年度的合并及公司的经营成果和现金流量。 |
| 非标意见 | |
| 审计机构名称 | 安永华明会计师事务所 |
| 审计机构地址 | 中国北京东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层 |
| 审计报告日期 | 2011年02月23日 |
| 注册会计师姓名 | |
| 杨哲辉、李深深 | |

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：上海普利特复合材料股份有限公司　　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 | 623,061,954.74 | 612,276,416.51 | 846,676,274.51 | 846,676,274.51 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 80,544,124.86 | 80,544,124.86 | 30,200,931.11 | 30,200,931.11 |
| 应收账款 | 238,593,960.66 | 238,593,960.66 | 157,459,114.75 | 157,459,114.75 |
| 预付款项 | 16,414,562.35 | 16,414,562.35 | 5,921,297.23 | 5,921,297.23 |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | 2,803,950.00 | 2,803,950.00 | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | 4,409,854.68 | 11,592,369.98 | 484,402.65 | 484,402.65 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 72,532,134.67 | 72,532,134.67 | 44,039,839.66 | 44,039,839.66 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 1,038,360,541.96 | 1,034,757,519.03 | 1,084,781,859.91 | 1,084,781,859.91 |
| 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 | 3,250,000.00 | 48,250,000.00 | 3,250,000.00 | 3,250,000.00 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 92,898,613.80 | 92,598,613.80 | 64,111,361.65 | 64,111,361.65 |
| 在建工程 | 26,619,642.07 | 10,118,482.07 | 9,787,428.16 | 9,787,428.16 |
| 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 | 27,873,844.45 | 3,293,844.45 | 2,614,194.08 | 2,614,194.08 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 | | |
| 递延所得税资产 | 2,547,541.22 | 2,547,541.22 | 431,595.58 | 431,595.58 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 153,189,641.54 | 156,808,481.54 | 80,194,579.47 | 80,194,579.47 |
| 资产总计 | 1,191,550,183.50 | 1,191,566,000.57 | 1,164,976,439.38 | 1,164,976,439.38 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 6,707,867.92 | 6,707,867.92 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 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 | 279,600.49 | 279,600.49 | | |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | 94,430,528.78 | 94,430,528.78 | 91,785,526.71 | 91,785,526.71 |
| 预收款项 | 3,746,463.32 | 3,746,463.32 | 3,678,421.09 | 3,678,421.09 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 4,454,535.07 | 4,454,535.07 | 1,554,216.16 | 1,554,216.16 |
| 应交税费 | 14,884,821.54 | 14,884,821.54 | 10,172,695.17 | 10,172,695.17 |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 1,117,248.71 | 1,117,248.71 | 4,205,283.24 | 4,205,283.24 |
| 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 | 125,621,065.83 | 125,621,065.83 | 161,396,142.37 | 161,396,142.37 |
| 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 | 21,230.57 | 21,230.57 | 48,669.42 | 48,669.42 |
| 其他非流动负债 | 10,198,000.00 | 10,198,000.00 | 7,875,000.00 | 7,875,000.00 |
| 非流动负债合计 | 10,219,230.57 | 10,219,230.57 | 7,923,669.42 | 7,923,669.42 |
| 负债合计 | 135,840,296.40 | 135,840,296.40 | 169,319,811.79 | 169,319,811.79 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 135,000,000.00 | 135,000,000.00 | 135,000,000.00 | 135,000,000.00 |
| 资本公积 | 704,674,225.06 | 704,674,225.06 | 704,674,225.06 | 704,674,225.06 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 25,655,147.92 | 25,655,147.92 | 15,598,240.26 | 15,598,240.26 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 190,380,514.12 | 190,396,331.19 | 140,384,162.27 | 140,384,162.27 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,055,709,887.10 | 1,055,725,704.17 | 995,656,627.59 | 995,656,627.59 |
| 少数股东权益 | | | | |
| 所有者权益合计 | 1,055,709,887.10 | 1,055,725,704.17 | 995,656,627.59 | 995,656,627.59 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,191,550,183.50 | 1,191,566,000.57 | 1,164,976,439.38 | 1,164,976,439.38 |

9.2.2 利润表

编制单位：上海普利特复合材料股份有限公司　　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 | 807,400,204.26 | 807,400,204.26 | 489,589,977.34 | 489,589,977.34 |
| 其中：营业收入 | 807,400,204.26 | 807,400,204.26 | 489,589,977.34 | 489,589,977.34 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 696,998,916.31 | 696,983,099.24 | 385,755,542.24 | 385,755,542.24 |
| 其中：营业成本 | 658,650,364.27 | 658,650,364.27 | 347,841,578.97 | 347,841,578.97 |
| 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 | 1,885,633.53 | 1,885,633.53 | 2,336,344.11 | 2,336,344.11 |
| 销售费用 | 20,287,961.75 | 20,287,961.75 | 16,352,520.47 | 16,352,520.47 |
| 管理费用 | 27,342,030.05 | 27,288,394.75 | 17,380,877.71 | 17,380,877.71 |
| 财务费用 | -11,812,979.15 | -11,775,160.92 | 2,211,687.01 | 2,211,687.01 |
| 资产减值损失 | 645,905.86 | 645,905.86 | -367,466.03 | -367,466.03 |
| 加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） | -279,600.49 | -279,600.49 | | |
| 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） | 110,121,687.46 | 110,137,504.53 | 103,834,435.10 | 103,834,435.10 |
| 加：营业外收入 | 8,534,367.55 | 8,534,367.55 | 8,669,641.49 | 8,669,641.49 |
| 减：营业外支出 | 416,763.82 | 416,763.82 | 21,514.50 | 21,514.50 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 408,863.82 | 408,863.82 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） | 118,239,291.19 | 118,255,108.26 | 112,482,562.09 | 112,482,562.09 |
| 减：所得税费用 | 17,686,031.68 | 17,686,031.68 | 16,409,645.34 | 16,409,645.34 |
| 五、净利润（净亏损以"-"号填列） | 100,553,259.51 | 100,569,076.58 | 96,072,916.75 | 96,072,916.75 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 100,553,259.51 | 100,569,076.58 | 96,072,916.75 | 96,072,916.75 |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.74 | 0.74 | 0.94 | 0.94 |
| （二）稀释每股收益 | 0.74 | 0.74 | 0.94 | 0.94 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 100,553,259.51 | 100,569,076.58 | 96,072,916.75 | 96,072,916.75 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 100,553,259.51 | 100,569,076.58 | 96,072,916.75 | 96,072,916.75 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |

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：0.00元。

9.2.3 现金流量表

编制单位：上海普利特复合材料股份有限公司　　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 | 590,293,977.15 | 590,293,977.15 | 497,825,826.49 | 497,825,826.49 |
| 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 | | | 9,684,470.00 | 9,684,470.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,775,237.95 | 14,736,713.62 | 383,724.86 | 383,724.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 605,069,215.10 | 605,030,690.77 | 507,894,021.35 | 507,894,021.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 582,319,682.58 | 582,319,682.58 | 391,265,905.09 | 391,265,905.09 |
| 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 | 24,680,230.63 | 24,680,230.63 | 19,844,070.52 | 19,844,070.52 |
| 支付的各项税费 | 38,240,131.68 | 38,240,131.68 | 35,861,550.20 | 35,861,550.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,974,853.26 | 22,103,027.16 | 10,710,838.77 | 10,710,838.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 658,214,898.15 | 667,343,072.05 | 457,682,364.58 | 457,682,364.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -53,145,683.05 | -62,312,381.28 | 50,211,656.77 | 50,211,656.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 425,271,800.00 | 425,271,800.00 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,635,415.50 | 7,635,415.50 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 615,023.46 | 615,023.46 | 4,103.00 | 4,103.00 |
| 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 | 433,522,238.96 | 433,522,238.96 | 4,103.00 | 4,103.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 89,488,429.97 | 48,107,269.97 | 45,285,809.17 | 45,285,809.17 |
| 投资支付的现金 | 6,940,000.00 | 6,940,000.00 | 525,771,800.00 | 525,771,800.00 |
| 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 | | 45,000,000.00 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 98,428,429.97 | 100,047,269.97 | 571,057,609.17 | 571,057,609.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 335,093,808.99 | 333,474,968.99 | -571,053,506.17 | -571,053,506.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 741,375,000.00 | 741,375,000.00 |
| 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 | 6,707,867.92 | 6,707,867.92 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 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 | 6,707,867.92 | 6,707,867.92 | 791,375,000.00 | 791,375,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 41,200,000.00 | 41,200,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,017,735.10 | 41,017,735.10 | 2,323,223.27 | 2,323,223.27 |
| 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 | 2,920,778.53 | 2,920,778.53 | 6,038,650.38 | 6,038,650.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,938,513.63 | 93,938,513.63 | 49,561,873.65 | 49,561,873.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -87,230,645.71 | -87,230,645.71 | 741,813,126.35 | 741,813,126.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 194,717,480.23 | 183,931,942.00 | 220,971,276.95 | 220,971,276.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 320,904,474.51 | 320,904,474.51 | 99,933,197.56 | 99,933,197.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 515,621,954.74 | 504,836,416.51 | 320,904,474.51 | 320,904,474.51 |

9.2.4 合并所有者权益变动表（期后）

9.2.5 母公司所有者权益变动表（期后）

9.3 与最近一期审计报告相比，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

公司2010年度设立了两家全资子公司，从2010年半年报开始编制合并财务报表。

9.2.4 合并所有者权益变动表

2010年度

编制单位：上海普利特复合材料股份有限公司　　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 | 其他 | | | 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 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 135.000. | 704.674. | | | 15.598.240.26 | | 140.384.162.27 | | | 995.656.627.59 | 100.000.000.00 | 6.834.225.06 | | | 5.990.948.58 | | 53.918.537.20 | | | 166.743.710.84 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 135.000. | 704.674. | | | 15.598.240.26 | | 140.384.162.27 | | | 995.656.627.59 | 100.000.000.00 | 6.834.225.06 | | | 5.990.948.58 | | 53.918.537.20 | | | 166.743.710.84 |
| 三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） | | | | | 10.056.907.66 | | 49.996.351.85 | | | 60.053.259.51 | 35.000.000.00 | 697.840.000.00 | | | 9.607.291.68 | | 86.465.625.07 | | | 828.912.916.75 |
| （一）净利润 | | | | | | | 100.553.259.51 | | | 100.553.259.51 | | | | | | | 96.072.916.75 | | | 96.072.916.75 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 100.553.259.51 | | | 100.553.259.51 | | | | | | | 96.072.916.75 | | | 96.072.916.75 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | 35.000.000.00 | 697.840.000.00 | | | | | | | | 732.840.000.00 |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | | 35.000.000.00 | 697.840.000.00 | | | | | | | | 732.840.000.00 |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 10.056.907.66 | | -50.556.907.66 | | | -40.500.000.00 | | | | | 9.607.291.68 | | -9.607.291.68 | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | 10.056.907.66 | | -10.056.907.66 | | | | | | | | 9.607.291.68 | | -9.607.291.68 | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -40.500.000.00 | | | -40.500.000.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 135.000. | 704.674. | | | 25.655.147.92 | | 190.380.514.12 | | | 1.055.709. | 135.000.000.00 | 704.674.225.06 | | | 15.598.240.26 | | 140.384.162.27 | | | 995.656.627.59 |

母公司所有者权益变动表

2010年度

编制单位：上海普利特复合材料股份有限公司　　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 | 135,000,000.00 | 704,674,225.06 | | | 15,598,240.26 | | 140,384,162.27 | 995,656,627.59 | 100,000,000.00 | 6,834,225.06 | | | 5,990,948.58 | | 53,918,537.20 | 166,743,710.84 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 135,000,000.00 | 704,674,225.06 | | | 15,598,240.26 | | 140,384,162.27 | 995,656,627.59 | 100,000,000.00 | 6,834,225.06 | | | 5,990,948.58 | | 53,918,537.20 | 166,743,710.84 |
| 三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） | | | | | 10,056,907.66 | | 50,012,168.92 | 60,069,076.58 | 35,000,000.00 | 697,840,000.00 | | | 9,607,291.68 | | 86,465,625.07 | 828,912,916.75 |
| （一）净利润 | | | | | | | 100,569,076.58 | 100,569,076.58 | | | | | | | 96,072,916.75 | 96,072,916.75 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 100,569,076.58 | 100,569,076.58 | | | | | | | 96,072,916.75 | 96,072,916.75 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 35,000,000.00 | 697,840,000.00 | | | | | | 732,840,000.00 |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 35,000,000.00 | 697,840,000.00 | | | | | | 732,840,000.00 |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 10,056,907.66 | | -50,556,907.66 | -40,500,000.00 | | | | | 9,607,291.68 | | -9,607,291.68 | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | 10,056,907.66 | | -10,056,907.66 | | | | | | 9,607,291.68 | | -9,607,291.68 | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -40,500,000.00 | -40,500,000.00 | | | | | | | | |
| 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 | 135,000,000.00 | 704,674,225.06 | | | 25,655,147.92 | | 190,396,331.19 | 1,055,725,704.17 | 135,000,000.00 | 704,674,225.06 | | | 15,598,240.26 | | 140,384,162.27 | 995,656,627.59 |

---

证券代码：002110　　证券简称：三钢闽光　　公告编号：2011-015

# 福建三钢闽光股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

**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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议于2011年2月24日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长卫才清先生召集，会议通知于2011年2月21日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事7人（发出表决票7张），实际参加会议董事7人（收回表决票7张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过了《福建三钢闽光股份有限公司关于福建监管局要求责令改正问题的整改报告》，表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会认为，中国证监会福建监管局此次巡回检查，促进了公司规范运作，对公司的健康发展将起到积极作用。董事会将以此为契机，进一步认真学习《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、和《企业会计准则》等有关法律法规，全面落实各项整改措施，完善公司治理水平，不断提高信息披露的质量，强化会计核算和财务管理，提高规范运作水准，确保公司持续稳定快速发展。

《福建三钢闽光股份有限公司关于福建监管局要求责令改正问题的整改报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

福建三钢闽光股份有限公司

董　事　会

2011年2月24日

---

证券代码：002110　　证券简称：三钢闽光　　编号：2011-016

# 福建三钢闽光股份有限公司关于福建监管局要求责令改正问题的整改报告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称"公司"或"三钢闽光"）于2010年10月25日至29日接受了中国证券监督管理委员会福建监管局（以下简称"福建监管局"）的现场检查，并于2011年1月19日收到福建监管局针对现场检查中存在的问题出具的《关于对福建三钢闽光股份有限公司采取责令改正措施的决定》（福建监管局行政监管措施决定书[2011]2号，以下简称《责令整改决定书》）。

公司对本次检查中发现的问题高度重视，收到《责令整改决定书》后，立即组织董事、监事、高管人员及相关人员进行认真学习、讨论和分析。将本次福建监管局现场检查发现存在的问题及整改措施向全公司和控股股东进行通报，以求举一反三，深刻吸取教训。同时，公司成立了以董事长为组长的整改领导小组，组织公司相关部门对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及公司内部控制制度的规定，开展全面自查、梳理，深刻反思，并按照福建监管局的要求进行认真整改。本着严格自律、对投资者负责的态度，公司就本次福建监管局现场检查发现的问题，迅速制订具体整改措施并着手抓好落实。2月24日公司第四届董事会第二次会议审议通过了《福建三钢闽光股份有限公司关于福建监管局要求责令改正问题的整改报告》，整改情况如下：

（一）公司治理及规范运作方面存在的问题。

1、关于公司独立性不强的问题。

①控股股东福建省三钢（集团）有限责任公司（以下简称"三钢集团"）与公司混用印章，经办人员都是公司财务人员。

整改措施：已组织公司相关部门认真学习《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司规范运作指引》等法律法规，进一步增强公司相关部门和人员的规范运作和上市公司独立性意识。并已将《责令整改决定书》通报给控股股东，据了解控股股东已经组织了董事、监事、高管人员及相关人员进行学习。公司已经要求内部相关部门并提请控股股东要求其相关部门严格按照《上市公司治理准则》、《上市公司规范运作指引》的要求和相关《印章管理规定》管理、使用印章，坚决杜绝印章混用现象。

整改责任人：公司办公室主任

整改完成时间：已完成。

②公司部分员工的招聘与离职由三钢集团办理。

整改措施：加强公司相关部门和人员《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司规范运作指引》等法律法规及规定的学习，提高相关工作人员的认识，进一步增强上市公司规范运作意识，提升公司的独立性。并已将《责令整改决定书》通报给控股股东，据了解控股股东已经组织了董事、监事、高管人员及相关人员进行学习。公司已责成人事部门与控股股东相关部门进行沟通、协调，今后公司的员工招聘与离职等事宜将与控股股东严格分开、独立办理，确实落实相关监管规定。

整改责任人：公司人事部长、劳工部长

整改完成时间：已完成。

③三钢集团对股份公司下属各分厂直接下达2009年经济责任考核目标。

整改措施：历年来公司经济责任制方案均独立下达，规范运作。出现该问题主要是控股股东个别部门在下达相关目标任务时规范意识淡薄、工作失误所致。公司已及时将相关情况向控股股东及其相关部门进行了通报，要求控股股东及其相关部门加强上市公司规范运作法律法规宣传学习，今后要按照相关规定和监管要求做好防患工作，严格文件把关，确保不再出现类似情况。

整改责任人：公司企管部长

整改完成时间：已完成。

④公司与三钢集团虽然分账核算，但仍共用一个会计核算系统。

整改措施：由于公司成立之初正在考虑上ERP项目，为节约企业成本，故和控股股东共同用一台服务器和一套财务软件，但均是各自分别使用完全独立的数据账套进行会计核算。鉴于上述情况，为了进一步落实《上市公司治理准则》、《上市公司规范运作指引》等规定和福建监管局的要求，提升公司独立性，公司已与控股股东协调确定：公司将独立于控股股东，在公司内部配备使用独立的服务器、建立公司自己独立的财务核算体系核算公司业务。目前已经在着手财务软件、配套设备等选型的准备工作，拟结合今年公司办公楼重新改造装修进行整改。

整改责任人：公司财务总监

整改完成时间：2011年底之前。

2、关于内控执行不力问题。

①货款支付未按内控制度执行。检查中发现，公司2007年1月一笔7000万元的采购付款在付款条件未具备的情况下就先行付款，且付款仅由公司财务负责人审批，未按公司制定的《采购资金使用管理办法》的规定由公司分管领导审批。2009年1月，公司支付给三钢集团的货款1.1亿元，也未按内控制度的规定经公司分管领导审批。

整改措施：加强上市公司规范运作法律法规和内部控制制度的宣传学习，进一步增强公司规范运作意识，努力提高公司规范运作水平。强化公司内部控制度的执行，完善内部控制执行考核，确保内部控制制度得到有效执行和发挥应有作用。公司将加强董事、监事和高级管理人员学习培训，进一步增强董事、监事和高级管理人员责任意识，促进董事、监事和高级管理人员勤勉尽责履职，规范工作行为。同时，采取聘请专业机构等多种方式，强化各项业务的内部控制学习培训，规范各项业务流程。完善内部控制经济责任考核，进一步严肃业务纪律，不断提高广大员工的业务水平和工作责任心。通过以上措施，形成合力，确保公司的各项生产经营业务严格按照内部控制的要求规范办理。公司还将坚持不懈动态抓好制度建设，根据有关规定及时修订完善相关内控制度，防范和规避经营风险。

整改责任人：公司财务总监、供应公司经理

整改完成时间：长期抓好落实。

②用印管理不规范。检查中发现公司部分用印申请存在未经用印部门领导签字或未加盖用印部门公章的情况。此外，公司印鉴使用审批单为活页本，没有装订成簿，印章的使用没有连续编号。不符合公司制定的《印章管理规定》的规定，同时存在一定的控制风险。

整改措施：已经组织公司相关部门和人员认真学习《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司规范运作指引》等法律、规定。公司已责成印章管理部门和人员必须严格按照《上市公司治理准则》、《上市公司规范运作指引》和公司《印章管理规定》等规定管理和审核印章使用。规范用印申请手续，明确规定各单位用印申请必须由用印部门或单位领导签字并加盖公章，不符合规定的一律退回不予办理。同时，将公司印鉴使用审批单装订成册并编排序号，严格妥善保管。

整改责任人：公司办公室主任

整改完成时间：已完成。

3、关于部分关联交易不规范问题。如公司生产用电由三钢集团提供，由此产生关联交易。2008年6月，三钢集团决定自2008年7月起提高销售电价，并按新电价与公司结算。公司在未与三钢集团签订明确的提价补充协议，也未经董事会审议批准的情况下，即按照新的价格结算电费。该行为不符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.11条关于"……如果协议在执行过程中主要条款发生重大变化或者协议期满需要续签的，公司应当将新修订或者续签的日常关联交易协议，根据协议涉及的交易金额分别适用10.2.3条、10.2.4条或10.2.5条的规定提交董事会或者股东大会审议……"的规定。

整改措施：已经组织公司内部相关部门开展《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、《关联交易管理办法》等上市公司规范运作规则的学习培训。并已将《责令整改决定书》通报给控股股东，据了解控股股东已经组织了董事、监事、高管人员及相关人员进行学习。公司将完善规范运作相关经济责任考核，加强与控股股东等关联方沟通、协调，进一步规范关联交易办理，严格履行审批程序，杜绝类似情况的发生。

整改责任人：公司总经理、财务总监

整改完成时间：长期抓好落实。

（二）信息披露方面存在的问题。

公司2010年5月取得由福建省科技厅、福建省财政厅、福建省国税局、福建省地税局四部门联合颁发的高新技术企业证书，公司被认定为福建省2009年第四