广东太安堂药业股份有限公司

证券代码:002433　证券简称:太安堂　公告编号:2011-003

2011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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(http://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。

1.2 公司年度财务报告已经广东正中珠江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 公司负责人柯少彬、主管会计工作负责人曹华强及会计机构负责人(会计主管人员)徐祥声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	太安堂
股票代码	002433
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈小卫	
联系地址	广东省汕头市金园工业区11R2-2片区第1、2座	
电话	0754-88116066-188	
传真	0754-88105160	
电子信箱	t-a-t@163.com	

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	417,367,363.60	314,035,452.32	32.90%	288,334,572.56
营业利润(元)	84,810,130.59	63,644,124.06	33.26%	64,705,486.64
利润总额(元)	87,544,274.53	67,001,093.09	30.66%	67,030,276.64
归属于上市公司股东的净利润(元)	74,152,615.58	56,449,048.79	31.36%	53,890,701.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	71,833,576.54	53,092,079.76	35.30%	51,565,911.66
经营活动产生的现金流量净额(元)	-111,887,183.31	-36,439,671.59	207.05%	47,165,138.55
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,393,910,170.42	992,778,082.67	40.41%	325,562,034.22
负债总额(元)	383,993,789.51	20,812,042.72	1,745.06%	104,380,672.15
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	996,118,655.53	971,966,039.95	2.48%	221,181,362.07
总股本(股)	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00%	75,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.74	0.65	13.85%	0.72
稀释每股收益(元/股)	0.74	0.65	13.85%	0.72
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.72	0.61	18.03%	0.69
加权平均净资产收益率(%)	7.35%	9.46%	-2.11%	27.74%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.12%	8.98%	-1.86%	26.76%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.12	-0.36	211.11%	0.63
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.96	9.72	2.47%	2.95
资产负债率(%)	27.55%	2.10%	25.45%	32.06%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-95,975.07		0.00	0.00
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	15.44		0.00	0.00
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	3,999,636.00		4,418,740.00	2,324,790.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,169,532.43		-1,061,770.97	0.00
合计	2,734,143.94	-	3,356,969.03	2,324,790.00

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	11,127	本年度报告公布日前一个月末股东总数	11,127

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
太安堂集团有限公司	境内非国有法人	46.75%	46,750,000	46,750,000	10,000,000
汕头市华宇投资控股有限公司	境内非国有法人	15.00%	15,000,000	0	15,000,000
柯少芳	境内自然人	9.95%	9,950,000	9,950,000	0
广东金应宝投资有限公司	境内非国有法人	3.30%	3,300,000	3,300,000	0
沈巧如	境内自然人	0.28%	282,048	0	0
黄雄广	境内自然人	0.26%	259,240	0	0
余少华	境内自然人	0.24%	236,068	0	0
陈东荣	境内自然人	0.22%	224,000	0	0
陈泽通	境内自然人	0.22%	220,000	0	0
陈瑞端	境内自然人	0.19%	188,620	0	0

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
汕头市华宇投资控股有限公司	15,000,000	人民币普通股
沈巧如	282,048	人民币普通股
黄雄广	259,240	人民币普通股
余少华	236,068	人民币普通股
陈东荣	224,000	人民币普通股
陈泽通	220,000	人民币普通股
陈瑞端	188,620	人民币普通股
蔡素勤	176,663	人民币普通股
宋俊涛	168,463	人民币普通股
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	161,000	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明:上述股东中,太安堂集团有限公司、柯少芳、广东金应宝投资有限公司是一致行动人。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

(一)报告期内总体经营情况

2011年是公司完成“三五规划”发展目标的关键时期。在股东的大力支持和董事会的领导下,公司通过全体员工的共同努力保持了良好的增长势头。

报告期内,公司坚持“立立世界一流的中药现代化大型制药企业”的企业宗旨,抓紧医药行业整合的发展契机,充分利用资本杠杆,在生产、营销、产品等多个方面投入大量资源,加快项目建设步伐,加大资源整合力度,努力推进公司做强做大。

报告期内,公司通过兼并收购,形成了中药皮肤药类、心血管药类、妇儿及生育健康药类等几大优势品种,公司以产品利润为目标,围绕科技创新、技术进步、品牌策划、营销推动、内控管理等方面的工作,进一步丰富与拓展公司产品线,加强质量管理体系建设,加强科研攻关,强化安全和环保管理,促进产能扩张,加大力度投入产品营销,增强市场控制力,提高市场品牌影响力和占有率,全面提高企业竞争力,促进公司健康稳步发展。公司各项主要经营指标均创转好成绩,进一步巩固了公司在细分市场的行业地位。

2011年全年,公司实现营业收入41706.47万元,同比增长32.90%;实现净利润7415.26万元,同比增长31.36%。

公司管理层全力贯彻落实年度计划目标,顺利地完成企业年经营管理任务。主要经营与管理情况如下:

1、生产及质量管理

公司积极开展技术攻关,严格执行药品工艺规程,标准化操作管理,公司坚持“质量第一”的原则,全面严格执行新版GMP标准,通过风险分析与风险控制,生产关键点控制等全面规范公司生产过程,保障产品质量。公司募集资金投资项目报告期内实现投产,新建全自动软膏、全自动丸剂等生产线顺利通过新版GMP认证,公司的原有生产线也按照应达新版GMP认证,使公司的产能水平和质量管理水平提升到一个新的水平,有效降低了生产成本,提高了经济效益。报告期内,公司没有发生生产及质量事故,实现了年度生产和质量管理目标。

2、拓展产品线和优化产品

报告期内,公司独家代理了贵州绿大陆制药有限公司五个苗药品种,收购了广东雷霆国药有限公司的70个药品生产批文,收购了潮州市杉源投资有限公司并认而间接控股广东宏兴集团股份有限公司,获得了广东宏兴集团股份有限公司拥有的203个中药药品品种,公司通过一系列的战略合作和收购兼并,形成了中药皮肤药类、心血管药类、妇儿及生育健康药类等几大优势品种,公司同时加大力度拓展原有储备的潜力产品,增加生产项目建设以扩大产能,全力打造公司系列化的中药特效药产品线。

3、营销与市场拓展

公司按照制定的各项销售计划,积极拓展产品销售市场,加大品牌建设力度,加强渠道招商工作和学术推广力度,市场开发向广度和深度延伸,形成了更加完善健全的全国性销售网络和销售服务体系。根据公司发展的要求,公司营销部门投入营销力度,调整机构设置,整合渠道队伍,组建了麒麟丸事业部、皮科处方药事业部、商务分销事业部,电子商务部等,充分整合内部资源,集中推广,通过对人员队伍的整合,与经销商合作,加强第二终端的开发力度,保持第三终端的延伸等方式,实现了公司营销能力和销售渠道的迅速扩张。

4、科研和创新

公司加大开展产品的创新研发工作,并与社会展开多学科、多层面的合作,公司的广东省中药皮肤药工程技术研究开发中心”、“博士后科研工作站”以及与中国中药协会、中华中医药学会合作的“中国中药协会副寿连.皮肤药研究中心”、“中华中医药学会皮肤病药物研究中心”几个研究平台全力构筑企业研发体系,与广州中医药大学新药开发研究中心、上海医药工业研究院中药研究室、暨南大学医药生物技术研究开发中心等国家权威医学研究机构协作,全力构筑研发立体网络,积极走产、学、研相结合的道路,努力将自身打造成为国内现代中药创新平台和技术成果产业化平台,从而推进公司科研与创新工作。公司研发的国家六类新药蛇脂冰肤软膏的产品批号的申报工作顺利进行中,公司的4个主要产品已完成在香港注册的申报工作。

5、内控管理

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他相关法律、法规的有关规定,不断完善公司法人治理结构,健全内部控制体系。不断加强公司内控管理,控制防范风险,规范公司运作,提高运作效率。

公司按照证监会、深交所的有关规则指引的要求,通过公司治理专项活动等工作的开展并结合公司实际情况,进一步健全和完善内控制度,确保公司生产经营管理等各项工作都有章可循,通过对公司的业务流程管理制度的全面梳理整理,使公司运作更加规范,公司治理水平不断提高。2011年度,公司根据监管部门要求或公司实际情况增加或修订了以下制度文件:《股权投资内幕信息管理制度》、《重大投资决策实施细则》、《内幕信息管理制度》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》、《内部责任追究制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》和《公司章程》等10项公司治理与内部控制制度文件。目前公司已形成了以《公司章程》为基础、规范三会运作方面点、信息披露、内控机制、投资决策、股权管理、投资者管理等方面为主要内容的制度体系。公司各项管理制度建立之后均能得到有效的贯彻执行。

6、社会责任

在社会公益方面,在国家中医药管理局的支持下,公司与中华中医药学会、中国中药协会、中国中医药科技开发交流中心、中国中医药科技总局、中国科技部、国家税务总局、国家食品药品监督管理局、联合中国医学文化科普会以及媒体共同开展“中医药文化科普公益活动”,承担企业应有的社会责任,为公司中医药事业的发展造血良好的大环境和扩造可持续发展的潜在市场。2011年,公司继续积极参与慈善事业,向西柏坡革命老区等地捐赠药品超过100万元,积极反馈社会。

在安全环保方面,公司建立健全了“安全和环境保护管理体系,完善了管理制度,管理队伍健全,环保设施运行正常,环保管理规范,上级主管部门定期监测基本符合环保规范要求,公司环保管理也达到国家环保法规的要求。同时公司认真落实安全生产经济责任目标,实现安全生产,杜绝安全事故发生,全年未出现安全事故。

(二)公司未来发展战略及经营目标

2012年是公司实现第二个五年规划的最后一年,也是实现重立中型制药企业”目标的最后一年。2012年,董事会将继续在战略管理、公司治理、完善内控体系等方面积极发挥决策作用,在股东大会决议的决策方针下,不断强化独立董事的职能,同时继续履行好社会责任,扎实推进各项工作,聚焦重点,着力整合,纵深调整,重点收购,继续保持良好的发展势头。

1、发展战略

公司未来将坚持以中药现代化为发展方向,充分发挥资本市场的融资功能,巩固并继续拓展公司目前在中药皮肤药类、心血管药类、妇儿及生育健康药类等几大优势品种的优势,通过兼并收购进一步扩大产品线,丰富公司产品种类,并通过建立国际化营销网络,扩大市场占有率,树立公司品牌,保证公司业务规模的快速增长,逐步将公司发展成为一流的中药现代化大型制药企业,做世界最好的特效中成药。

2、发展目标

针对目前公司三类主要优势产品,公司将利用上市募集的资金实现产能扩张计划,一方面公司将利用目前在细分市场已经积累的竞争优势,进一步完善产品结构,产能扩张而言,公司将加快募集资金运用项目的建设速度,规解主营产品产能不足的矛盾,改变公司目前主营产品供不应求的局面,产品结构完善方面,公司将基于在中药皮肤药类、心血管药类、妇儿及生育健康药类市场已经建立的品牌优势,继续丰富以上三类药品的产品类别,完善产品结构,逐步将三类药品发展成公司的三大药品体系。公司还将充分利用目身所储备的药品注册批件,培育并建立优势产品以外的药品体系。

研发方面,公司将继续发展研发机构组织体系,改善研发软硬件环境,加大科研投入力度;充分发挥博士后科研工作站的作用,与国家重点高等院校、科研机构的合作优势,建立研发立体网络权限,构建新产品的研发储备,并争取在设立广东省中药皮肤药工程技术研发中心的基础上申报国家级研究开发中心。2011年,公司使用募资金2,500万元向全资子公司上海金皮宝制药有限公司进行增资,并由上海金皮宝制药有限公司以2,500万元对上海金皮宝制药有限公司的厂房进行扩建,投资建设上海太安堂研发中心,提升公司的研发方面的技术优势,促进新项目的发展,并利用公司上海基地的平台广泛吸引人才。2012年,公司将继续增大对上海太安堂研发中心的投入,进一步增强公司的研发实力。

公司将围绕太安堂发展战略规划,巩固和完善质保体系,确保产品质量;加强成本费用控制,细化目标责任考核;加大技改投入,完善工程项目管理,促进产能扩张;继续强化安全和环保管理,通过节能减排技术改造有效降低生产耗费;加大研发效果实施力度,加速现代中药技术创新和成果转化;加大重点品种推广投入,深化营销网络建设,建设全国营销网络,推广太安堂品牌,全面提高企业核心竞争力。

公司通过GMP生产线建设技术改造项目的实施,将有效增加中药制药产能,提高生产效率和产品品质,降低成本,满足公司中成药产品快速增长的需求,逐渐形成中药皮肤药类、心血管药类、妇儿及生育健康药类多产品线多剂型良性发展的布局,在细分市场中建立公司的核心竞争优势,不断以市场为导向,优化产品结构,力争核心产品成为技术领先、生产规范、产品优质、集科研、开发、生产、销售、服务为一体化的现代中药高新技术企业集团,使公司研发创新能力、产品转化能力和市场开发能力跨身于全国医药行业前列。

展望2012年,公司将围绕确立的发展战略,充分利用目有的质量优势、产品优势、研发优势和销售渠道,紧紧抓住当前国内外中医药行业快速成长的契机,以现代中药为核心,发挥资本市场的融资功能,形成在中药细分领域的竞争优势,建设全国营销网络,创建高美誉度和认知度的太安堂知名品牌,实现公司的健康、快速和持续发展。

(三)2012年经营计划

1、细化市场,聚焦营销

2012年,公司将继续致力于完善销售管理体系,加强团队建设和管理,做好培训工作,保障销售团队工作能力的稳步提升。针对不同产品品种特点设计不同的市场策略,制定针对性的竞争策略,细化落实,作为企业新的利润增长点,公司也会继续加大对麒麟丸等六限药市场的投入,加大对以购兼并进来的药品品种的市场整合,通过公司市场销售网络尽快使其取得销售规模和效益。同时,在原来公司在第三终端优势的基础上,进一步加大与经销商合作伙伴的紧密联系,拓展医院市场和处方药市场。

2、发挥项目投产效益,实现产能效益

随着公司IPO项目的投产,公司产能得到扩增,公司的不同剂型的产能结构将更加合理。公司要确保IPO项目投产后发挥效益,促使产能释放,提高业绩,力争销售收入的稳步提高及效益的良性增长。

3、重机质量,加强生产管理

随着国家新版GMP标准的颁布及实施,对药品质量管理工作提出更高的要求。公司将继续严格地按照新版GMP的新规定,及时做好培训、设备调整等方面的工作,从原料采购、组织生产到质量管理、仓储保管等各个环节,更近一步改进质量管理工作,增强质量意识,提高产品优质品率,更好地实现对新政策新要求的有效对接。

4、加强财务管理,加强审计控制

公司按计划实施《财务管理信息系统建设方案》,实现由财务管理信息化建设逐步过渡到ERP管理系统的建设,更好地实现财务系统的实时监控,同时严格财务预算管理制度,提升财务分析水平,规范财务报表编制,真正发挥财务体系在监控控制和服务决策的作用。随着公司兼并收购的实施,要加强对各个新兼并的子公司和参股企业的财务管理,加强财务和管理审计力度,确保公司的健康、规范发展。

5、整合资源,形成整合规模效益

2012年公司将重点对已并购的企业和资产进行资源整合,通过品牌、资金、人才等方面支持,加快对人员的培训,促进并购企业的发展,实现销售渠道和产品品类源的优势互动,协调同步发展,形成规模效益,完成在业务运作等方面的逐步整合,补充和丰富公司产品的服中成药产品线,扩大公司内服中成药的市场规模。

6、加强超募资金项目管理

公司的超募资金进行建设的项目目前仍在建设期。2012年公司将加强对超募资金建设项目的管理,认真按计划推进各项目建设,确保项目尽早投产,发挥效益,以期在扩增产品品种基础上,优化各类产品的产能结构,满足市场需要。

7、做好安全和环保工作

继续完善管理机构,形成防控体系,制定管理标准、规范及制度,加强管理人员的培训及考核,对安全环保重点岗位实行内部考核准入制,积极推动企业节能减排的改造,降低能耗、减少污染物排放,推行清洁生产,加大安全环保指导及监督力度,强化安全和环保的日常管理。

8、加强人力资源管理

公司将继续坚持“集德济世,为而不争”核心价值观的人力资源与人才开发体系,做好人力资源招聘与配置,建立较完善的职位评价体系,合理调整公司薪酬结构,建立健全的培训机制,积极推进人力资源管理制度建设,建立较完善的职位评价体系,同时通过科学有效的绩效评估体系,建立公平合理的激励机制,不断提升人力资源管理对于企业发展战略的支撑能力,公司将通过经营目标方案,激励目标责任、绩效评估管控等措施,发挥团队协作和员工创新精神,并通过岗位培训及重视员工职业生涯规划等提升员工素质和能力,从企业内部管理的改善来净创效益。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
医药行业	41,706.47	24,028.26	42.39%	32.90%	26.95%	2.75%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
皮肤病类	27,498.26	16,275.79	40.81%	25.71%	20.80%	2.40%
心宝丸	4,692.92	2,193.24	53.26%	46.36%	20.23%	10.15%
麒麟丸	4,616.51	2,481.06	46.26%	223.21%	254.62%	-4.76%
其他	4,898.78	3,078.16	37.16%	0.64%	4.96%	-2.59%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期营业收入较上期增长32.90%,主要是因为公司进行市场拓展所致。

本报告期营业成本较上期增长26.95%,主要是因为营业收入增长同时引起营业成本增长所致

本报告期营业税金及附加较上期增长56.87%,主要是因为销售增长引起税金增长所致。

本报告期销售费用较上期增长48.14%,主要是因为增加了广告费及会议费用以及梅销销售代理权费用所致。

本报告期管理费用较上期增长61.67%,主要是因为公司增加管理人员工资、办公费用以及固定资产累计折旧、无形资产累计摊销所致。

本报告期财务费用较上期下降119.92%,主要是因为公司银行借款利息减少及定期存款利息收入增加所致。

本报告期资产减值损失较上期增长21.92%,主要是因为应收账款增加所致。

本报告期利润总额较上期增长30.66%,主要是因为销售增长所致。

本报告期所得税费用较上期增长26.91%,主要是因为销售增长引起利润总额增加所致。

本报告期净利润较上期增长31.36%,主要是因为销售增长所致。

本报告期基本每股收益较上期增长14.71%,主要是因为净利润增长所致。

§6 财务报告

6.1 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

公司会计估计变更事项:2010年9月,公司从汕头市濠江区法院拍卖取得原属于汕头市粤东印刷厂有限公司的土地使用权、上盖物的厂房及附带的配套设备一批,拍买总价为1.04亿元人民币,根据拍卖取得资产评估参考价值进行分摊并分别计入无形资产、在建工程及其他流动资产。2011年5月,经汕头市濠江区人民法院确认并出具了《协助执行函》字〔2009〕第濠法执字第249号:《对以上拍买所得资产1.04亿从2011年10月1日起在土地使用权、上盖物的厂房及附带的设备等账面价值中进行重分类调整;调减其他流动资产原值10,223,041.31元;调增无形资产原值12,490,109.87元,增加累计摊销86,938.12元,减少当期净利润73,897.40元;调减在建工程原值2,267,068.56元。本次会计估计变更采用未来适用法。

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 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

本报告期新增合并单位2家:

1、2011年8月设立全资子公司汕头市太安堂药业有限公司;

2、2011年12月收购潮州市杉源投资有限公司100%股权,并间接控股潮州市杉源投资有限公司持有52.3966%股份的广东宏兴集团股份有限公司(“广东宏兴集团股份有限公司拥有下属企业10家)。

本报告期减少合并单位1家:

截至2011年12月31日,公司完成对全资子公司“广东太安堂制药有限公司的吸收合并,广东太安堂制药有限公司的税务登记已注销,公司承担广东太安堂制药有限公司的全部债权、债务。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 利润分配或资本公积金转增股本的预案

√ 适用 □ 不适用

是否分配或转增	否
每10股送红股数(股)	0
每10股派息数(元)(含税)	0
每10股转增数(股)	0
分配预案的有关情况说明	鉴于公司2011年度盈利情况良好,但考虑到公司目前处于快速发展阶段,为了公司长期发展,公司拟2011年度不进行现金分红,也不进行资本公积金转增股本。

§7 股东大会情况简介

7.1 股东大会有关情况

2011年度股东大会情况	2011年5月20日,公司2011年度股东大会以现场表决方式召开,会议通知已于2011年4月19日刊登在《证券时报》上,会议决议公告刊登在《证券时报》上。

7.2 董事会换届情况

董事会换届情况	公司董事会换届工作已于2011年12月31日完成,公司第二届董事会任期届满,公司第二届董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,董事会人数及人员构成符合法律、法规的要求。

§8 监事会报告

8.1 监事会的工作情况

报告期内,公司监事会共召开了3次会议,具体情况如下:1、2011年3月20日,公司第二届监事会第十次会议在公司会议室以现场表决的方式召开,会议通知已于2011年3月10日以电子邮件、传真、送达、电话等方式向公司全体监事发出。会议应参会监事3名,实参会监事3名,会议有效表决票数为3票。本次会议由公司监事长柯树泉先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定,会议合法有效。2、2011年4月18日,公司第二届监事会第十一次会议在公司会议室以现场表决的方式召开,会议通知已于2011年4月8日以电子邮件、传真、送达、电话等方式向公司全体监事发出。会议应出席监事3人,实际出席会议的监事3人。本次会议由监事会主席丁一举先生主持,公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定,会议合法有效。	2011年度监事会工作报告

8.2 监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

8.3 监事会对公司内部控制自我评价报告的意见

监事会对公司内部控制自我评价报告的意见	公司内部控制自我评价报告,公司内部控制的组织机构、内部控制制度的建立、内部控制的执行情况、内部控制的检查监督情况等内容,真实、准确、完整地反映了公司的内部控制的实际情况,公司内部控制的组织机构完整、内部控制制度的建立、内部控制的执行情况、内部控制的检查监督情况等内部控制各个重要方面的运行情况,公司内部控制的组织机构