证券代码:300123　证券简称:太阳鸟　公告编号:2011-004

太阳鸟游艇股份有限公司

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天健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 公司负责人李跃先、主管会计工作负责人何友良及会计机构负责人(会计主管人员)何友良声明: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	太阳鸟
股票代码	300123
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	湖南省沅江市石矶湖
注册地址的邮政编码	413100
办公地址	湖南省沅江市石矶湖
办公地址的邮政编码	413100
公司国际互联网网址	www.cnsunbird.com
电子信箱	stock@cnsunbird.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张驰	曹锐
联系地址	湖南省沅江市石矶湖	湖南省沅江市石矶湖
电话	0737-2732399	0737-2732399
传真	0737-2854608	0737-2854608
电子信箱	stock@cnsunbird.com	stock@cnsunbird.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)	243,808,689.81	181,689,279.50	34.19%	141,736,768.33
利润总额(元)	36,352,164.63	32,641,078.11	11.37%	22,344,402.09
归属于上市公司股东的净利润(元)	31,973,874.42	28,034,323.73	14.05%	20,158,268.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	31,910,833.23	25,772,663.38	23.82%	19,244,211.75
经营活动产生的现金流量净额(元)	34,462,170.95	15,683,353.00	119.74%	5,659,622.69
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	974,663,376.21	284,481,329.30	242.61%	204,388,169.11
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	784,141,716.69	165,299,507.01	374.38%	76,265,183.28
股本(股)	86,940,951.00	64,940,951.00	33.88%	50,000,000.00

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)	0.45	0.5000	-10.00%	0.44
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.5000	-10.00%	0.44
用最新股本计算的每股收益(元/股)	-	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.45	0.46	-2.17%	0.42
加权平均净资产收益率(%)	9.75%	24.20%	-14.45%	34.67%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.73%	22.24%	-12.51%	33.10%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.40	0.24	66.67%	0.11
	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)	9.02	2.55	253.73%	1.53

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	14,921.37	
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	281,456.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-222,212.16	
所得税影响额	-11,124.91	
合计	63,041.19	-

采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

§4 董事会报告

4.1 对经营情况及未来发展情况讨论与分析

一、公司经营情况

(一)报告期内公司总体经营情况

2010年,复合材料船艇行业受益于我国经济持续快速稳定增长、居民财富迅速增长及由此带来的消费升级,发展迅速。公司秉承“自强不息,天道酬勤”经营理念,进一步发挥自身设计、技术、商业模式、营销及品牌、管理等方面的优势,不断扩大市场份额,获得了充足了订单,在募投项目尚未实施、原有产能受限的情况下,公司业绩较去年同期获得进一步增长。2010年,公司实现营业收入、营业利润、利润总额和净利润分别为24,380.87万元、3,627.80万元、3,635.22万元及3,197.39万元,分别同比增长34.19%、21.05%、11.37%及14.05%。

(二)报告期内公司经营情况

2010年,董事会不负公司全体股东及员工的重望,完成了公司首次公开发行股票并上市工作,成功的登陆资本市场,为公司未来高效、健康发展走出了关键的一步。回顾一年的经营工作,主要包括以下七个方面:

1、积极开拓市场,提升品牌影响力,公司订单快速增长

2010年,在我国经济快速增长,居民财富迅速积聚及由此带来的消费升级的背景下,我国船艇市场规模进一步扩大,公司凭借领先的设计、技术研发、品牌及经营模式优势和精致产品的竞争实力,以“精心调查、精心分析、精心准备、精心推介、精心服务”的“五心”营销策略为核心,保持了销售业绩的稳定增长。2010年,公司累计签订销售合同5.48亿元,其中结转到2011年生产的合同为3.59亿元,为公司2011年储备了充足的市场订单,为公司2011年全年业绩的稳定、快速增长奠定了良好基础。

2、研发方面取得了较好进展,保证了公司持续竞争优势

2010年,公司围绕标准化、模块化设计理念,着力推行单元复合化、单件多功能化、敏捷化设计,通过不断吸收国外先进的设计思想,优化设计平台,采用新技术、新工艺,圆满完成了88英尺豪华游艇、78英尺豪华游艇、68英尺拖轮艇、63英尺运动艇、53英尺运动艇、62英尺飞桥艇、42米双体游览船的设计,其中42米双体游览船创造了国内最长、最宽豪华游览船的工艺设计和施工建造记录。全年公司完成产品标准化设计25套,完成模块设计36套,全面提升了研发和工艺配套能力。

3、加强生产管理与控制,全面提高产品质量

2010年,公司从生产管理各个细节着手,继续推进、深化精益管理工作,不断挖掘和提高公司管理能力,主要开展工作如下:公司在贯彻推广“五化”管理的基础上着重细化了生产、采购、质检、技术、工装等部门的日常检查的规范和标准,对生产现场和生产流程不断优化改善,提升了现场管理水平和生产效率。公司还开展让每位员工参与管理评价,每月绩效排名,并制订和实施每个部门的详细工作计划,层层分解签订责任状。公司质检部、技术部、工装部以及公司主要负责人每月定期召开质量分析会议,分析评价质量体系运行情况以及月度质量控制报告及现场检查情况,对质量控制的好坏进行奖罚,并提出质量体系的完善措施;同时还针对各工艺流程、各车间的质量问题不定期召开专题的质量分析会,以不断提升公司的质量控制水平。此外,2010年5月公司通过了质量管理体系《GB/T19001-2008》的年度监督审核,公司质量管理体系运行良好。

为了提高员工的工作环境,保障员工的职业健康安全,2010年5月公司通过了中国船级社认证的《职业健康安全管理体系》GBT28001-2001和《环境管理体系》GBT24001-2004年度监督审核,为生产高品质的产品提供了有效的体系保障。

4、优化供应商结构,采购成本得到有效控制

2010年,公司把优化供应商结构、降低采购成本作为日常经营的工作重点。公司采购部通过加强年度合同管理,密切与供应商沟通协调,有效地化解了涨价因素,公司每月召开价格目录评审会,对当月涨价物料进行分析,对近期物料价格走势及影响原因进行研究分析,以便制定应对措施,财务部门每月召开成本统计分析例会,把成本管理中存在的问题进行分析,提出改进措施,强化成本控制手段,提高产品盈利能力。

5、优化人力资源管理,完善绩效考核体系,人才队伍得到加强和巩固

目前公司拥有行业内规模最大、实力最强的设计研发团队,为公司健康、稳定、快速发展奠定了坚实基础。公司坚持内部培养人才与外部招聘人才相结合的方针。2010年,公司进一步规范了员工招聘流程、培训机制,建立了从发布需求信息到筛选人才、员工入职、专项培训、实习上岗的全流程的管理规范,人才招聘工作有序进行。同时公司进一步加强老员工的培训工作,培训重在追求实效,以岗位胜任能力提升与目标绩效达成为导向,以持续、系统地提升员工素养与技能为重点,推进人才队伍梯队建设和国际化人才队伍的团队建设。在绩效考核上,2010年公司进一步注重对管理层和员工的绩效考核,通过制定岗位“三书”即《岗位职责说明书》、《聘任状》、《绩效考核评分标准》的形式,每月召开绩效评审会对管理者绩效进行量化考核、排名。通过绩效考核,对工作中存在的问题进行分析讨论,制定改进措施,最大程度的提升绩效考核对员工的激励作用。

6、加强科学管理,提升规范运作水平

2010年,公司全面完善了公司的管理制度体系、科学梳理了股东大会、董事会、监事会之间的新机制,以及与管理层之间的关系,重视内控体系的建设和完善,进一步提高了公司治理水平。报告期内公司坚持实行重大事项的集体决策,初步建成较为完善和系统的内控制度体系;建立了责权分明、各司其职、相互制衡、有效监督的科学运行管理模式。

7、太阳鸟品牌的市场知名度和美誉度得到进一步提升

在为客户提供更多有精致产品的同时,太阳鸟品牌也进一步得到客户和市场的广泛认可。2010年,公司获得了国家火炬计划项目证书(连续玄武岩纤维增强树脂基复合材料及船艇项目)、国家火炬计划重点高新技术企业证书、国家经济贸易委员会中心办公室授予的“国家小型船艇动员中心”、第二届“芙蓉杯”企业组企业创新奖(86英尺商务艇)、第二届“芙蓉杯”企业组企业优秀奖(美兰德系列72英尺游艇、凤鸟116英尺游艇、章鱼系列138英尺游艇)、第二届“芙蓉杯”国际工业设计创新大赛企业创新奖、第五届“省长杯”优良工业设计作品奖,董事长李跃先获SIBEX金帆奖2010年度中国游艇业年度风云人物奖。

(三)公司核心竞争力

历经近10年的积累,公司从名不见经传到今天的游艇第一股,逐步形成了由设计、技术研发、商业模式、品牌和营销、管理和人才、规模和产品结构齐全等优势构成的核心的竞争力体系。报告期内,公司各竞争力要素均衡发展,公司核心竞争力得到进一步巩固和提升,未出现可能影响公司未来经营的重大不利变化

二、公司未来展望。

(一)行业的发展趋势

在游艇市场,我国国民经济近二十年来快速稳定的发展,使得人们在休闲娱乐方面的支出不断提高,游艇经济已在中国逐步兴起。从欧美发达国家的经验看,游艇经济的繁荣将带动上下游一系列相关行业的发展,对经济增长具有良好地驱动效应;而发展游艇经济,同时也有利于促进中国国民经济由投资驱动型向消费驱动型转变。正因如此,从中央到地方各级政府部门纷纷重视这“蓝海在黄金水道上的商机”,出台了《游艇安全管理规定》等一系列政策、法规促进行业的发展。随着行业各项配套法规的不断成熟,游艇俱乐部、游艇维修等下游配套产业不断成熟,游艇经济将有可能继汽车之后成为国民消费的又一个亮点,游艇需求也将随着行业的发展快速增长。

在特种艇市场,随着我国领水开发程度的不断提高,为维护我国水上国土权益,提高政府部门水上执法与水上服务水平,各类水上执法、测量用的复合材料船艇的需求不断增加,更新速度也不断加快,从而带来了复合材料特种艇市场规模的稳定增长。

行业市场规模的快速成长为公司创造了有利的宏观市场环境,有利于公司充分利用自身核心竞争力扩充市场份额,从而实现经营业绩的持续增长。

(二)公司未来发展战略和2011年经营计划

1、公司发展战略

未来公司将继续坚持“传递感动,创造美好”的核心价值观和“自强不息,天道酬勤”的经营理念,以客户为中心,创造能为客户带来精神感动的、高性价比的产品和服务;以科技创新为手段,构筑企业卓越竞争力,为社会创造更好的经济效益;以人为本,关注员工成长,提升员工价值,造就一批专业化的高素质人才队伍;成为中国最优秀的游艇制造商,成就引领中国游艇行业步入国际梯队的梦想,将公司打造世界游艇数一数二与最有价值的品牌企业。

公司发展总体目标:进一步确立公司中国最大复合材料船艇生产基地的行业地位,致力于游艇产业在中国的推广,并走向国际市场;使公司产品实现“设计、品质、规模”三个国内第一;贯通游艇经济产业链,提升从船艇设计、研发、制造、销售到服务端的竞争优势;铸就“太阳鸟”中国游艇制造商的知名品牌。

2、公司2011年经营计划

2011年公司将把握成功进入资本市场这一有利时机,在不断提高现有业务经营管理水平的同时,精心实施募集资金投资项目,通过新产品研制开发、引进培养人才、市场开拓、完善组织结构和提高管理效率等手段,保持公司产品的领先优势,巩固公司在复合材料船艇制造业的领先地位,确保公司持续、快速、健康发展,提升公司价值,实现投资者利益最大化。

①)产能扩大计划

2010年订单大幅增长、募集资金到位为公司主营业务产能扩大具备良好的实施条件。2011年按募投项目的计划将在湖南建造完成船体成型车间,游艇成型车间开始施工,综合楼建成投入使用,包括办公与员工宿舍共16000?O,12米-15米商务艇模具,28米-32米商务艇模具、特种艇模具,游艇模具建造完成8台套,根据厂房建造进度与生产制造要求完成生产配套设备选购。利用自有资金在珠海新建游艇成型车间。

②)研发设计水平提升计划

2011年将加大对长沙游艇设计中心的投入,准备引进一批先进的设计软件和设备,建立设计数据库,提高公司的集成设计和技术创新水平,进一步巩固公司的设计和研发技术在行业内的优势地位。

2011年准备设计新产品18款,包括游艇、商务艇、特种艇等全系列产品;今年计划申报专利36项。在船艇的节能减排、减振降噪、操纵性、舒适性等方面的研究与开发要有所突破,研发目标为绿色船型、智能技术、时尚内装、标准模块

③)营销及品牌建设计划

公司所处行业市场容量增长潜力巨大,发展前景广阔。据预测,未来五年我国游艇市场的年复合增长率为50%,特种艇市场的年复合增长率为20%。为了将快速增长的市场空间转化为公司的市场份额,公司通过实施“营销服务网络建设项目”,有计划的扩展公司营销服务网络,在沿海游艇主要消费市场三亚、青岛、厦门等地将有重点的建设4-6个营销服务中心,进行品牌展示、消费体验和提供维修服务,配备营销车辆与维修设备,通过租赁沿位与放置样艇,积极引导国内游艇消费,不断增强公司对整个产业链的掌控能力。在国际市场,2011年公司将利用自筹资金建设境外子公司,加强国外意大利与美国子公司永久性销售中心的建设,将直销及售后维修服务网络延伸至全球主要游艇消费国,为进一步开拓国际市场奠定良好基础。

公司的品牌建设计划将在国内市场和国际市场两方面实施,一方面继续弘扬“太阳鸟”的品牌底蕴,提高“太阳鸟”品牌在国内市场的影响力,2011年通过针对性极强的航空媒体投放广告、加上海展、三亚展、厦门展、深圳展等展会以及游艇俱乐部推广、社区推广等推广方式,力争获得最好的品牌传播效果;另一方面实施多品牌战略,将在美国、意大利等世界主要游艇市场注册3-5个具有太阳鸟特色的商标,提高企业的国际知名度。通过品牌效应使公司在竞争中实现附加值的几何增长,不断赢得包括中国消费者在内的全球消费者的青睐和信任。

④)管理水平提升计划

公司将以集成化、标准化管理为导向,继续推行以完善的管理制度和先进的企业文化为基础的精细化管理,坚持制度化、程序化、数字化的精益管理方法,弘扬“自强不息、天道酬勤”的经营理念,倡导全员参与管理的企业氛围,强化各项竞争、激励、监督和淘汰机制,全方位的提升公司的管理水平。未来公司提高管理水平的具体措施如下:

①继续升级和完善符合复合材料船艇行业特点的ERP管理体系,构建与变批量生产相适应的管理制度,提高管理精度和管理效率;

②继续完善制度化、模块化、标准化、信息化的管理表格体系,不断创新流程,降低人为因素对管理效果的影响;

③完善以“日作业单”为基础,以全员绩效考核为手段的人力资源考评方式,夯实复合材料船艇行业精益管理模式的基础。

⑥)人才梯队建设计划

公司员工是公司的核心资源之一,是可持续发展的基础。公司的人才梯队建设将继续本着“以人为本”的人才观,以进一步提升公司整体人员素质为目标,完善招聘管理、绩效管理、薪酬管理、培训管理等员工队伍建设机制,全面打造设计人才、技术人才、营销人才、管理人才四大系列人才梯队。公司将根据发展战略和发展目标的要求,坚持内部培养和外部引进相结合的方针,充分关注员工成长,以实现员工价值和企业价值的和谐统一。未来五年,公司将力争建立起一支300人左右的设计团队,同时引进、选拔各类高端人才,进一步优化公司员工队伍的年龄结构、专业结构和学历结构。公司人才梯队建设计划的具体措施如下:

①建立合理有效的招聘录用机制,根据公司发展的需求,多渠道、多层次、多方面吸收各类优秀人才,通过存量调整、增量招聘的方法,不断为员工队伍补充新鲜血液,确保公司的持续创新能力。

②善员工培训机制,注重全员素质的提高。公司将对现有的培训体系作进一步优化,提供多样化的培训手段,一方面满足员工职业规划发展的需要,另一方面培养符合公司需求的员工。

③加强与外部人才培养机构的合作。公司已与武汉船舶职业技术学院等院校签订长期战略合作协议,设立游艇设计专业,由公司自行编著、翻译相关教材,为公司培养工业设计人才。上述合作能够有效提高未来人才的匹配度,公司将继续坚持和深化此类合作,除设计人才外,公司还将与相关职业培训院校合作,针对复合材料船艇企业的特殊要求,培养相关技术工人。

④建立起以绩效为导向的员工评价体系和薪酬激励机制,实施合理的分配激励制度,有效激发员工创造性和主观能动性。未来公司结合公司实际情况,实施员工长期激励计划,以吸引和挽留各类优秀人才。

⑤积极借助“外脑”资源。公司将通过外聘行业专家、与高校、科研院所进行项目合作等方式,提高员工专业水平和素质。

⑥)收购兼并计划

目前,国内从事复合材料船艇生产的企业较多,尽管公司目前在市场份额方面位居前列,但仍未建立起行业内的绝对优势。公司不排除通过对竞争对手的收购兼并进一步完善和丰富产品结构,提高市场份额,实现优势互补。公司将专注于主业发展,若发现同行业中有合适的收购兼并对象,公司将通过充分的可行性论证,依托资本市场,根据实际情况实施有利于公司发展的收购兼并计划,以实现公司的持续健康发展和合理扩张,实现股东利益的最大化。

三、资金需求及使用计划

公司于2010年9月底登陆创业板,募集资金净额5.87亿元,其中超募资金4.27亿元,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,为股东创造最大效益。

四、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

公司所处的复合材料船艇制造业为国民经济的基础性行业之一,其发展与国民经济的景气程度有较强的相关性,若我国实体经济增长未来出现进一步波动,将可能影响复合材料船艇的发展环境和市场需求,从而给公司营业收入和经营业绩的快速增长带来风险。

公司系国内规模最大、设计和研发技术水平最高、品种结构最齐全的复合材料船艇企业之一,目前正处于快速成长期,但如果公司的业务规模、市场推广策略、营销服务不能很好的适应并引导消费需求,公司将面临市场拓展风险。

目前国内游艇市场正进入快速发展期,市场前景广阔。一些跨国公司已陆续进入国内市场并开始布局营销网点,占据了一定的市场份额,并不断加大资本投入,国内其他游艇制造商也在积极进行产能扩张和技术改造。随着原有竞争者竞争能力的加强,以及新竞争者的进入,虽然公司是国内规模最大、设计和技术水平最高的复合材料船艇生产企业,但公司仍可能面临市场竞争进一步加剧的风险。

随着募集资金的到位和投资项目的实施,公司总体经营规模将进一步扩大,这要求公司在战略投资、运营管理、财务管理、内部控制、募集资金管理等方面必须根据需要随时调整,以完善管理体系和制度、健全激励与约束机制以及加强战略方针的执行力度。如果公司管理层不能及时应对市场竞争、行业发展、经营规模快速扩张等内外环境的变化,将可能阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇,从而影响公司的长远发展。

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(%)
私人游艇	2,197.61	1,515.25	31.05%	21.78%	4.64%	11.29%
商务艇	16,570.87	9,411.16	43.21%	98.39%	81.10%	5.42%
特种艇	5,329.42	3,771.88	29.23%	-32.48%	-21.54%	-9.87%
合计	24,097.89	14,698.29	39.01%	33.50%	28.35%	2.45%

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(%)
华南地区	9,304.64	94.90%
华东地区	5,423.87	17.98%
华中地区	3,109.81	1.13%
华北地区	2,391.43	34.62%
东北地区	363.16	-56.91%
西北地区	813.45	275.28%
西南地区	855.45	-11.24%
国外销售	1,836.07	1.75%
合 计	24,097.89	33.50%

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			58,686.83			本年度投入募集资金总额					1,131.89
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额					1,131.89
累计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)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
高性能复合材料船艇扩能建设项目	否	12,012.00	12,012.00	665.95	665.95	5.54%	2012年03月30日	0.00	不适用	否	
技术研究与工业设计中心技术升级改造项目	否	1,836.00	1,836.00	44.69	44.69	2.43%	2012年09月30日	0.00	不适用	否	
营销服务网络建设项目	否	2,055.00	2,055.00	421.25	421.25	20.50%	2012年09月30日	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	15,903.00	15,903.00	1,131.89	1,131.89	-	-	0.00	-	-	
超募资金投向											
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-		4,800.00	4,800.00	4,800.00	100.00%	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	-	-	0.00	-	-	
合计	-	15,903.00	20,703.00	5,931.89	5,931.89	-	-	0.00	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	超募资金金额42783.83万元,主要用于与主营业务相关的营运资金项目,至2010年12月31日止,用于永久性补充流动资金4800万元,其他存放于募集资金专项账户。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2010年12月31日,本公司以自有资金预先投入高性能复合材料船艇扩能建设项目款项1596.66万元尚未从募集资金中置换。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。										
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	无										

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 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

4.8 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

4.9 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

4.10 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

4.11 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

根据天健会计师事务所有限责任公司出具的天健审〔2011〕2-112号标准无保留意见的《审计报告》,公司2010年度(母公司)实现净利润10,090,122.04元,加上年初未分配利润27,134,697.25元,提取10%法定盈余公积金1,009,012.20元,截至2010年12月31日,可供股东分配的利润为36,215,807.09元。公司年末资本公积金余额623,975,024.91元。公司2010年度利润分配预案为:拟以2010年末总股本86,940,951股为基数,向全体股东以每10股派发人民币1元现金(含税)的股利分红,合计派发现金红利人民币8,694,095.10元。同时,拟以2010年末总股本86,940,951股为基数,以资本公积金每10股转增6股,共计52,164,571股。本次利润分配及资本公积金转增股本预案须经2010年度股东大会审议批准后实施。预案实施后,公司总股本由86,940,951股增至139,105,522股,剩余未分配利润27,521,711.99元结转以后年度分配。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 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

5.2、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

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、发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

公司控股股东湖南凤巢材料有限责任公司和实际控制人李跃先承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接和间接持有的股份(包括李跃先及其关联方赵镜、皮长春持有的湖南凤巢的股权),也不由公司回购其直接和间接持有的股份。李跃先承诺:除前述锁定期外,在本人及本人关联方任公司董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接和间接持有的股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人直接和间接持有的公司股份。

公司股东熊燕、深圳市达晨财富创业投资企业(有限合伙)、朱道英、刘蔚芳、徐毅、深圳市达晨财信创业投资管理有限公司和王玲承诺:自股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接和间接持有的股份,也不由公司回购其直接和间接持有的股份。熊燕承诺:除前述锁定期外,在本人及本人关联方任公司董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接和间接持有的股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人直接和间接持有的公司股份。

公司向中国证监会提交首次公开发行股票并在创业板上市申请并获正式受理之日前6个月内新增股东深圳市盛桥创源投资合伙企业(有限合伙)、苏州创东方高新创业投资企业(有限合伙)和长沙汇泉投资合伙企业(有限合伙)承诺:自持有公司股份之日起《火炬成工商变更登记手续的2009年9月28日为基准日)三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的股份,也不由公司回购其直接和间接持有的股份;同时承诺自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接和间接持有的股份,也不由公司回购其直接和间接持有的股份;自公司股票上市之日起二十四个月内,转让的上述新增股份不超过其所持该新增股份的50%。

公司董事、监事和高级管理人员赵峥、刘书喜、何友良、曹学贤、周正安、张驰及实际控制人李跃先的关联方赵镜、皮长春承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人本次发行前通过湖南凤巢间接持有的股份,也不由公司回购该部分股份,除前述锁定期外,在本人及本人关联方任公司董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接和间接持有的股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人直接和间接持有的公司股份。

截至本报告期末,上述所有承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况发生。

2、避免同业竞争的承诺

为避免未来发生同业竞争,更好地维护中小股东的利益,公司控股股东湖南凤巢材料有限责任公司和实际控制人李跃先及其妻子赵镜于2010年1月18日出具了《关于避免同业竞争的承诺书》。《关于避免同业竞争的承诺书》的具体内容详见公司于2010年9月10日公告的招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“一、同业竞争”。

截至本报告期末,本公司控股股东湖南凤巢材料有限责任公司和实际控制人李跃先及其妻子赵镜严格信守避免同业竞争的承诺,未出现违反承诺的情况发生。

3、控股股东和实际控制人减少、避免关联交易的承诺

为进一步规范关联交易,本公司控股股东湖南凤巢材料有限责任公司和实际控制人李跃先及其妻子赵镜作出了减少、避免与公司发生关联交易的承诺,承诺内容详见公司于2010年9月10日公告的招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“二、关联方和关联交易”。

截至本报告期末,本公司控股股东湖南凤巢材料有限责任公司和实际控制人李跃先及其妻子赵镜严格信守规范关联交易的承诺,未出现违反承诺的情况发生。

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的情况

√ 适用 □ 不适用

(一)公司的重大销售合同

本报告期,公司的重大销售合同如下:

1、2010年11月30日,公司与国家海洋局所属24家单位签定的34艘海岛保护和管理执法快艇建造合同,合同金额为27,159.2万元,目前合同正在履行之中;

2、2010年7月12日,公司与珠海中珠股份有限公司签定的1艘86英尺商务艇建造合同,合同金额为988万元,目前合同正在履行之中;

3、2010年6月11日,公司与三亚扬帆游艇俱乐部有限公司签定的2艘双体游览观光船建造合同,合同金额为1600万元,目前合同正在履行之中;

4、2010年4月2日,公司与莆田市忠湄轮渡公司签定的1艘游览船建造合同,合同金额为716万元,目前合同已经履行完毕;

5、2010年4月17日,公司与浙江南国大酒店有限公司签定的1艘32米双体豪华商务接待艇建造合同,合同金额为635万元,目前合同已经履行完毕;

6、2010年4月16日,公司与甘肃电力公司刘家峡水电厂签定的1艘52英尺测量船建造合同,合同金额为496.8万元,目前合同已经履行完毕;

7、2010年2月26日,公司与镇江市地方海事局签定1艘20米高速搜救指挥艇建造合同,合同金额为475万元,目前合同已经履行完毕;

(一)公司的重大采购合同

本报告期,公司的重大采购合同如下:

1、2010年4月16日,公司与欧星国际贸易(中国)有限公司签定的船用发动机采购合同,合同金额为48.5万欧元,目前合同已经履行完毕;

2、2010年4月29日,公司与上海怡康化工材料有限公司签定的船用发动机采购合同,合同金额为185.8万元,目前合同已经履行完毕;

§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	64,940,951	100.00%						64,940,951	74.70%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	64,940,951	100.00%						64,940,951	74.70%
其中:境内非国有法人持股	45,623,513	70.25%						45,623,513	52.48%
境内自然人持股	19,317,438	29.75%						19,317,438	22.22%
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			22,000,000				22,000,000	22,000,000	25.30%
1、人民币普通股			22,000,000				22,000,000	22,000,000	25.30%
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	64,940,951	100.00%	22,000,000				22,000,000	86,940,951	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
湖南凤巢材料有限责任公司	31,500,000	0	0	31,500,000	首发承诺	2013年9月28日
熊燕	6,750,000	0	0	6,750,000	首发承诺	2011年9月28日
深圳市达晨财富创业投资企业	5,994,544	0	0	5,994,544	首发承诺	2011年9月28日
李跃先	4,500,000	0	0	4,500,000	首发承诺	2011年9月28日
朱道英	2,500,000	0	0	2,500,000	首发承诺	2011年9月28日
刘蔚芳	2,500,000	0	0	2,500,000	首发承诺	2011年9月28日
徐毅	2,250,000	0	0	2,250,000	首发承诺	2011年9月28日
深圳市盛桥创源投资合伙企业	2,164,698	0	0	2,164,698	首发承诺	2012年9月28日
苏州创东方高新创业投资企业	2,164,698	0	0	2,164,698	首发承诺	2012年9月28日
长沙汇泉投资合伙企业	2,164,698	0	0	2,164,698	首发承诺	2012年9月28日
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	1,634,875	0	0	1,634,