证券代码:002319　证券简称:乐通股份　公告编号:2010-007

珠海市乐通化工股份有限公司

【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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,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。

1.2 公司年度财务报告已经立信大华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人张彬贤、主管会计工作负责人严红海及会计机构负责人(会计主管人员)刘春媚声明: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	乐通股份
股票代码	002319
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	珠海市金鼎官塘乐通工业园
注册地址的邮政编码	519085
办公地址	珠海市金鼎官塘乐通工业园
办公地址的邮政编码	519085
公司国际互联网网址	www.letongink.com
电子信箱	lt@letongink.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李华	于锦
联系地址	珠海市金鼎官塘乐通工业园	珠海市金鼎官塘乐通工业园
电话	0756-3383338	0756-3383338
传真	0756-3383339	0756-3383339
电子信箱	lt@letongink.com	lt@letongink.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)	470,647,853.19	331,679,754.19	41.90%	300,410,016.73
利润总额(元)	38,150,498.08	46,674,573.11	-18.26%	36,355,306.54
归属于上市公司股东的净利润(元)	31,865,786.43	38,537,181.23	-17.31%	30,104,241.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	30,543,625.14	35,651,442.16	-14.33%	27,784,041.88
经营活动产生的现金流量净额(元)	-54,184,052.80	19,951,659.91	-371.58%	10,098,935.22
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	696,961,088.88	606,831,216.38	14.85%	231,298,950.47
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	508,792,939.27	489,806,603.62	3.88%	133,867,740.41
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

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.32	0.51	-37.25%	0.40
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.51	-37.25%	0.40
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.31	0.48	-35.42%	0.40
加权平均净资产收益率(%)	6.30%	25.17%	-18.87%	22.49%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.04%	23.28%	-17.24%	24.18%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.54	0.20	-370.00%	0.13
	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)	5.09	4.90	3.88%	1.78

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	-451,934.07	
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	1,986,536.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,681.29	
所得税影响额	-198,343.52	
少数股东权益影响额	11,584.17	
合计	1,322,161.29	-

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	80,000,000	80.00%				-34,625,000	-34,625,000	45,375,000	45.38%
1.国家持股	51,028	0.05%	0			-51,028	-51,028	0	0.00%
2.国有法人持股	1,051,165	1.05%	0			-1,051,165	-1,051,165	0	0.00%
3.其他内资持股	78,865,830	78.87%	0			-33,805,830	-33,805,830	45,060,000	45.06%
其中:境内非国有法人持股	32,340,183	32.34%	0			-340,183	-340,183	32,000,000	32.00%
境内自然人持股	46,525,647	46.53%	0			-33,465,647	-33,465,647	13,060,000	13.06%
4.外资持股	31,977	0.03%	0			-31,977	-31,977	0	0.00%
其中:境外法人持股	31,977	0.03%	0			-31,977	-31,977	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
5.高管股份	0	0.00%	0			315,000	315,000	315,000	0.32%
二、无限售条件股份	20,000,000	20.00%				34,625,000	34,625,000	54,625,000	54.63%
1.人民币普通股	20,000,000	20.00%	0			34,625,000	34,625,000	54,625,000	54.63%
2.境内上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3.境外上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
4.其他	0	0.00%				0	0	0	0.00%
三、股份总数	100,000,000	100.00%	0			0	0	100,000,000	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
马苑文	14,500,000	14,500,000	0	0	无	2010年12月13日
谢丽红	8,000,000	8,000,000	0	0	无	2010年12月13日
马苑梅	4,500,000	4,500,000	0	0	无	2010年12月13日
贝俊岳	540,000	540,000	0	0	无	2010年12月13日
陈华誉	500,000	500,000	0	0	无	2010年12月13日
张戈林	500,000	500,000	0	0	无	2010年12月13日
何喜森	420,000	420,000	0	0	何喜森为公司监事会主席,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五	2010年12月13日
陆胖娟	350,000	350,000	0	0	无	2010年12月13日
陆文琴	330,000	330,000	0	0	无	2010年12月13日
张丽臣	200,000	200,000	0	0	无	2010年12月13日
黎燕芳	100,000	100,000	0	0	无	2010年12月13日
合计	29,940,000	29,940,000	0	0	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表　单位:股

股东总数	13,909

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
珠海智明	境内非国有法人	32.00%	32,000,000	32,000,000	
马苑文	境内自然人	14.50%	14,500,000	14,500,000	
谢丽红	境内自然人	8.00%	8,000,000	8,000,000	
马苑梅	境内自然人	4.50%	4,500,000	4,500,000	
冯发兴	境内自然人	3.99%	3,990,000	3,990,000	
李高文	境内自然人	2.24%	2,235,000	2,235,000	
黄耀泉	境内自然人	1.93%	1,927,500	1,927,500	
黄秋英	境内自然人	1.63%	1,627,500	1,627,500	
廖新强	境内自然人	1.50%	1,500,000	1,500,000	
翰芳芳	境内自然人	1.05%	1,050,000	1,050,000	

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
马苑文	14,500,000	人民币普通股
谢丽红	8,000,000	人民币普通股
马苑梅	4,500,000	人民币普通股
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	499,972	人民币普通股
陆胖娟	350,000	人民币普通股
罗柱流	203,500	人民币普通股
陈祉浩	184,669	人民币普通股
陆文琴	123,262	人民币普通股
游俊	110,000	人民币普通股
杨亿华	107,211	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前10名股东中,控股股东珠海市智明有限公司与其他9名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。其他9名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2、前10名无限售条件股东之间,公司未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

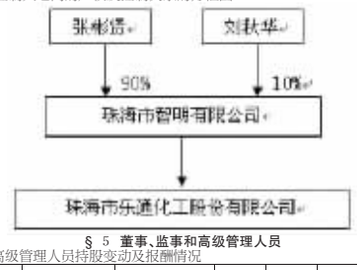
□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

张彬贤,中国籍,没有取得其他国家或地区居留权。最近5年历任本公司董事长、总经理职务。中国包装联合会第七届理事会副会长,中国日用化工协会油墨分会副理事长,广东包装技术协会副会长、珠海第七届人大代表。

刘秋华,中国籍,没有取得其他国家或地区居留权。最近5年历任珠海市智明有限公司执行董事、总经理。

4.3.3 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、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
张彬贤	董事长	男	49	2010年08月16日	2013年08月16日	0	0	无	30.77	否
刘明	董事	男	42	2010年08月16日	2013年08月16日	60,000	60,000	无	18.62	否
甘润强	董事	男	38	2010年08月16日	2013年08月16日	0	0	无	0.00	否
李华	董事会秘书	男	34	2010年08月16日	2013年08月16日	25,000	25,000	无	17.81	否
陈铁群	独立董事	男	49	2010年08月16日	2013年08月16日	0	0	无	7.14	否
程法光	独立董事	男	68	2010年08月16日	2013年08月16日	0	0	无	7.14	否
汤金木	独立董事	男	44	2010年08月16日	2013年08月16日	0	0	无	7.14	否
何喜森	监事	男	36	2010年08月16日	2013年08月16日	420,000	315,000	解禁减持	15.36	否
胡松	监事	男	33	2010年08月16日	2013年08月16日	0	0	无	14.75	否
李桂平	监事	男	50	2010年08月16日	2013年08月16日	0	0	无	4.77	否
严红海	财务总监	男	40	2010年08月16日	2013年08月16日	0	0	无	18.01	否
合计	-	-	-	-	-	505,000	400,000	-	141.51	-

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

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
张彬贤	董事长、总经理	13	6	7	0	0	否
刘明	董事、副总经理	13	6	7	0	0	否
甘润强	董事	13	6	7	0	0	否
李华	董事、董事会秘书	13	6	7	0	0	否
陈铁群	独立董事	13	5	7	0	1	否
程法光	独立董事	13	6	7	0	0	否
汤金木	独立董事	13	6	7	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	13
其中:现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一)报告期内公司经营情况的回顾

公司作为省级高新技术产业,是国内实力较为雄厚的油墨生产商之一。

2010年,公司实现营业收入470,647,853.19元,同比增41.90%;实现利润总额38,150,498.08元,同比下降18.26%;净利润31,692,651.50元,同比下降22.21%。经营活动现金流量净额-54,184,052.80元,比上年减少74,135,712.71元。

公司营业收入呈增长态势主要来自于增加新产品,开拓新客户,扩大销售市场。

公司利润的下降主要原材料价格上涨及因加大销售推广力度引起销售费用增加所致。

经营活动产生的现金流量净额下降7,413.57万元,主要用于增加设备安装及厂房基建工程,本年销量增长,相应增加库存材料和产成品。

(二)对公司未来发展的展望

1、油墨行业发展趋势

上世纪80年代后期,我国油墨产量开始快速增长,年均增速保持在11%以上。自2002年起,我国成为继美国、日本和德国之后的全球第四大油墨市场,年产量约占世界总产量的6%。截止2008年11月末,当年全国油墨总产量约45.10万吨,预计年销售额在90亿元以上。近年来我国油墨产品逐渐丰富,各类花色品种已有千余个,质量和档次提升较快,中、高档产品所占份额进一步扩大,部分产品质量已接近或达到国外同类产品水平。

2、2011年度计划

(1)发展战略与主要业务经营目标

① 发展战略　立足于现有业务,紧跟油墨行业发展方向,继续实施品牌化和规模化经营战略,不断提高中、高档油墨产品比重。将独立自主研发与外部技术引进相结合,保持技术领先优势。充分利用公司现有人才、技术、管理等优势,全面提升公司运营水平,提高规模效益和实现成本最低化,力争将公司打造成具有国际重要影响力的印刷油墨供应商。

② 主要业务经营目标　未来几年,公司争取实现营业收入和经营利润的持续、稳定增长,到2011年,争取实现年营业收入超过6亿元的经营目标。公司将加大自主研发投入,加强与国内外科研机构的合作,实现更多高技术含量、高附加值的产品推向市场,加快建设、健全配送体系,进一步拓展国内营销渠道,争取形成国内四大销售区域、覆盖国内主要印刷产业带的营销体系。

(2)经营计划

2011年公司力争实现营业收入6亿元以上。

实现经营工作计划的重要措施:

① 加强对市场营销工作的管理力度,完善市场营销管理制度,加大对营销人员的激励力度,全力开拓市场,迅速提高市场份额。

② 加大成本管理力度,大力开展内部挖潜改造工作,开源节流,全面提升企业赢利能力。

(3)研究开发与生产计划

① 公司将按照招股说明书中募集资金投资项目建设的计划,积极推进年产1.5万吨油墨技术改造项目、技术中心扩建项目的建设。

② 完善国内的生产基地布局,加快推进公司在长三角地区生产基地的建设工作。

③ 根据公司技术开发的需要,加强与国内各高校院所的合作与交流,加快技术人才的引进和加强研发团队建设,建立一支高效务实的研发队伍。

3、资金需求及使用计划

依据上述2011年年总体发展规划,公司预计年内总投资额度20,000万元,主要包括年产1.5万吨油墨技术改造项目投资10,500万元,技术中心扩建项目投入1,500万元,公司在长三角地区新建生产基地项目投资8,000万元。其他的项目及资本支出承诺、合同安排、时间安排未知。

资金来源以募集资金和自筹资金为主。

4、影响公司未来发展的因素

① 宏观政策风险　油墨行业的发展与国家环保法规、政策紧密相关,随着我国经济增长模式转变和可持续发展战略的全面实施,国家环保法规、政策的变化,公司未来环保投入会有所增加,可能导致产品成本上升,进而影响毛利率水平。

② 业务经营风险　受2008年国际金融危机的持续影响,2011年国际国内的经济形势仍将面临诸多不确定因素,加之主要产品集中、市场竞争加剧、主要原料价格波动等原因,增大了公司市场拓展和管理和经营的风险。

③ 财务风险　近几年,化工原料尤其溶剂原料价格波动较为频繁,使得油墨企业控制原料采购成本的难度大大提高。

④ 技术风险　在未来的发展中,核心技术失密、核心技术人员流失、新产品开发等风险仍将继续存在。面对难以预测的外部环境及自身发展过程中遇到的困难,公司将按照上市招股说明书承诺的事项,合法使用募集资金,通过建设募集资金投资项目,不断提高公司产品的科技含量和市场竞争力;通过加强人才引进、培养和储备和技术资源的积累,提高公司整体经营管理水平;进而灵活应对动荡的市场环境

6.2 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						
分行业或分产品	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(%)
工业	46,792.00	36,071.06	22.91%	42.09%	52.85%	-5.43%
主营业务分产品情况						
凹印油墨	44,480.46	34,735.89	21.91%	42.44%	54.83%	-6.25%
特种油墨	1,345.78	667.87	50.37%	90.99%	41.49%	17.36%
柔印油墨	522.17	352.62	32.47%	-6.34%	-9.73%	2.54%
网印油墨	250.55	173.46	30.77%	-20.80%	-21.61%	0.71%
胶印油墨	193.05	141.22	26.85%	56.04%	75.58%	-8.14%

6.3 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(%)
珠三角地区	19,231.41	33.82%
长三角地区	11,718.51	27.92%
环渤海地区	4,162.34	48.88%
其他地区	11,399.89	81.75%
出口销售	279.86	-15.46%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 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	31,608.19	本年度投入募集资金总额	13,247.42
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	13,247.42
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										
年1.5万吨油墨技术改造项目	否	10,342.67	10,342.67	5,501.43	5,501.43	53.19%	2011年12月31日	0.00	否	否
技术中心扩建项目	否	2,519.53	2,519.53	0.00	0.00	0.00%	2011年12月31日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	12,862.20	12,862.20	5,501.43	5,501.43	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
1.湖州新建年产3万吨油墨涂料项目(一期)	否	14,000.00	14,000.00	3,000.00	3,000.00	21.43%	2014年12月31日	0.00	否	否
归还银行贷款(如有)	-	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	3,345.99	3,345.99	3,345.99	3,345.99	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	18,745.99	18,745.99	7,745.99	7,745.99	-	-	0.00	-	-
合计	-	31,608.19	31,608.19	13,247.42	13,247.42	-	-	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)	根据招股说明书,2010年度本公司应向技术中心扩建项目投资1,835.53万元(占投资总额的72.85%),实际投资为零元,未达到计划进度的原因为技术中心扩建项目的报建手续正在进行中。									
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	适用 2010年3月10日经第一届董事会第十二次会议审议通过(已公告),超募资金187,611,666.95元投向:1、湖州新建年产3万吨油墨涂料项目140,000,000.00元(2010年4月9日经2009年年度股东大会审议通过),截止2010年12月31日已向该项目投入30,000,000.00元;2、归还银行贷款14,000,000.00元,截止2010年12月31日已全部归还;3、永久补充流动资金33,459,900.00元,截止2010年12月31日已补充完毕。									
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	适用 公司预先投入募投项目的筹资金已经大华德律会计师事务所审核,并出具了华德专审字[2009]519号《关于珠海市乐通化工股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,审验了截至2009年12月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资额为2,044,307.36元,全部用于年产1.5万吨油墨技术改造项目。2010年3月10日经第一届董事会第十二次会议审议通过(已公告),本年度本公司运用募集资金中的2,044,307.36元置换上述前期已投入募集资金投资项目的自筹资金									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
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	以活期、定期方式存放于募集资金专户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无此情况									

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 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

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经审计,母公司2010年度实现净利润3,013.87万元,应按《公司法》和《公司章程》规定计提10%法定公积金301.38万元。本年度实际可供股东分配利润为10,234.84万元。公司拟按每10股派现金红利1元(含税)进行分配,总股本基数以派发时股权登记日的总股本数为准,剩余未分配利润结转下一年度。

公司最近三年现金分红情况表　单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	10,000,000.00	38,537,181.23	25.95%	83,496,508.21
2008年	0.00	30,104,241.68	0.00%	48,239,156.96
2007年	675,000.00	32,961,962.65	2.05%	20,238,370.47
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				31.52%

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

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

无

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用　单位:万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
珠海市乐通化工股份有限公司	167.87	0.50%	238.53	0.80%
珠海乐通新材料科技有限公司	241.29	2.23%	144.56	1.16%
上海乐通包装材料有限公司	0.04	0.24%	26.11	100.00%
合计	409.20	0.87%	409.20	0.97%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额167.92万元。

与年初预计临时披露差异的说明	年初未有此项

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 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

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	珠海智明、珠海智明的关联方刘明、从珠海智明受让股权的股东冯发兴、李高文、黄耀泉、黄秋英、廖新强、赖芳芳、张瑞云、甘碧云、李华	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持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份(包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等)。刘明、李华还承诺在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。	严格履行
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目　单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计	0.00	
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	0.00	
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	
合计	0.00	0.00

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、2010年监事会工作情况

(一)报告期内召开监事会会议的情况

报告期内共召开监事会会议5次,各次会议召开情况及审议议题如下:

1、2010年3月10日,公司以现场召开的方式在公司办公楼一楼会议室召开了第一届监事会第六次会议,会议审议并通过了审议《关于2009年度监事会工作报告的议案》、《关于2009年度财务决算报告的议案》、《关于2010年度财务预算报告的议案》、《关于2009年年度报告及2009年年度报告摘要的议案》、《关于2009年度利润分配预案的议案》、《关于公司募集资金2009年度存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司2009年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充公司流动资金的议案》、《关于使用部分超募资金用于拟建项目的议案》、《关于聘任2010年度公司审计机构的议案》等议案。

2、2010年4月21日,公司以现场召开的方式在公司办公楼一楼会议室召开了第一届监事会第七次会议,会议审议并通过了审议《公司2010年第一季度季度报告正文》及《公司2010年第一季度季度报告全文》的议案。

3、2010年7月17日,公司以现场召开的方式在公司办公楼二楼会议室召开了第一届监事会第八次会议,会议审议并通过了审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

4、2010年8月13日,公司以现场召开的方式在公司办公楼一楼会议室召开了第二届监事会第一次会议,会议审议并通过了审议《关于选举第二届监事会主席的议案》。

5、2010年8月16日,公司以现场召开的方式在公司办公楼一楼会议室召开了第二届监事会第二次会议,会议审议并通过了审议关于《公司2010年半年度报告摘要》及《公司2010年半年度报告全文》的议案。

(二)监事会对公司 2010 年度有关事项发表的核查意见

1、公司依法运作情况

经检查,监事会认为:报告期内,依据国家有关法律、法规和公司章程的规定,公司规范运作,建立了较完善的内部控制制度,决策程序符合相关规定。公司董事及其他高级管理人员在履行职责时,勤勉尽责,不存在违法法律、法规、规章以及《公司章程》等的规定或损害公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

2010年度,监事会对公司的财务制度、内控制度和财务状况等进行了认真细致的检查,认为公司目前财务会计内控制度健全,能认真贯彻国家有关会计制度及相关准则,会计无重大遗漏和虚假记载,公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。立信大华会计师事务所出具的审计报告真实、客观的反映了公司实际财务情况。

3、检查募集资金使用情况

监事会对募集资金2010年度的使用和管理进行了有效的监督,认为:公司募集资金的使用能够严格按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》以及公司《募集资金管理办法》的规定要求执行,募集资金的实际使用去向合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目完全一致。

4、检查公司关联交易情况

报告期内,公司无关联交易情况。

5、检查公司对外担保及股权、资产置换情况

2010年度公司无违规对外担保、无债务重组、非货币性交易事项、资产置换,也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

6、内部控制自我评价报告

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,对董事会关于公司2010年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。保证了公司经营活动的正常有序进行,保障了公司财产安全。监事会对公司内部控制运行情况进行了检查监督,在检查中没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

监事会认为,本报告期内,公司董事会全体成员、高级管理人员勤勉、忠实履行了公司章程规定的职责,认真贯彻股东大会和董事会的各项决议,积极推进项目运作,主营业务收入有较大提高,没有发现有违反法律、法规、公司章程的行为。

7、、监事会对以下事项专门发表了专门意见

(1)关于使用部分超募资金用于拟建项目事项。监事会认为,公司使用超募资金中的14,000.00万元用于在浙江省湖州市吴兴区埭溪镇工业功能区投资建设年产3万吨油墨涂料项目,有利于提高资金的使用效率,符合全体股东的利益。超募资金使用计划没有与募投项目的实施计划相抵触,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

(2)关于使用部分超募资金偿还银行贷款事项。监事会认为,公司使用超募资金偿还银行贷款、补充流动资金及主营业务的新建项目,有利于降低公司的财务费用,提高资金的使用效率,符合全体股东的利益。超募资金使用计划没有与募投项目的实施计划相抵触,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

(3)关于使用部分超募资金永久补充流动资金事项,监事会认为,超募资金使用计划没有与募投项目的实施计划相抵触,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司使用3,345.99万元超募资金永久补充公司流动资金。

(4)关于定期报告。2010年度发布的定期报告及摘要编制的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

§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	立信大华审字[2011]143号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人