



# 广东金明精机股份有限公司

GUANGDONG JINMING MACHINERY CO., LTD.

## 2011 年年度报告

证券简称：金明精机

证券代码：300281

2012 年 4 月 10 日

## 重大事项提示

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。

2、公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议。

3、公司全体董事会成员亲自出席了本次审议年度报告的董事会。

4、广东正中珠江会计师事务所为本公司2011年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

5、公司负责人马镇鑫先生、主管会计工作负责人曾广克先生及会计机构负责人郭云德先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## 目 录

重大事项提示.....	2
释义.....	4
第一节 公司基本情况介绍.....	6
第二节 主要会计数据和业务数据摘要.....	9
第三节 董事会报告.....	13
第四节 重要事项.....	51
第五节 股本变动及股东情况.....	57
第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	61
第七节 公司治理结构.....	66
第八节 监事会报告.....	75
第九节 财务报告.....	78
第十节 备查文件.....	149

## 释义

在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、本公司、股份公司、金明精机	指	广东金明精机股份有限公司
金明设备	指	广东金明塑胶设备有限公司，股份公司的前身
公司控股股东、实际控制人	指	马镇鑫
富祥投资	指	汕头市龙湖区富祥投资有限公司
保荐机构	指	广发证券股份有限公司
律师	指	本公司聘请的国浩律师集团（广州）事务所
正中珠江、会计师	指	本公司聘请的广东正中珠江会计师事务所有限公司
元	指	人民币元
A股	指	人民币普通股
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
股东大会	指	广东金明精机股份有限公司股东大会
董事会	指	广东金明精机股份有限公司董事会
监事会	指	广东金明精机股份有限公司监事会
《公司章程》	指	《广东金明精机股份有限公司章程》
塑料机械	指	简称塑机，指塑料加工工业中所用的各类机械和装置，是生产塑料制品所用机械的统称。
薄膜吹塑机	指	又称吹膜机，它将干燥塑料粒子加入料斗，在将塑料粒子向前推移过程中通过外部加热将其熔化。熔融的塑料经机头过滤掉杂质后从模头模口出来，经风环吹胀、冷却成型，由牵引装置按一定速度牵引，最终由卷取装置将薄膜卷成筒。
中空成型机	指	一种塑料制品加工设备，通过吹塑或注塑技术成型，因其成型产品为中空而得名，如塑料汽车油箱、化工颜料桶、矿泉水瓶等各种薄壳形中空制品、日用包装制品等。中空吹塑机是将软化状态的管状的热塑性塑料坯料放入成型模内，然后通入压缩空气，利用空气的压力使坯料沿模腔变形，从而吹制成颈口短小的中空制品；中空注塑机是将软化状态塑料挤入具有一定形状的模具中，冷却成型形成最终产品。
石头纸	指	（Rich Mineral Paper, RMP），也叫石科纸，是用磨成粉末的石头为主要原料，加上一定比例的聚乙烯和胶合剂做成的。因其主要成分为石头粉末，与塑料相比具有良好的可降解性，而与传统纸相比不需要砍伐树木且加工程序简单，污染少，因此是一种环保性更好的纸。

流延机	指	流延机是指生产流延膜的设备，是一种重要的包装设备。流延膜是通过熔体流涎骤冷生产的一种无拉伸、非定向的平挤薄膜，具有优秀的热封性和透明性，是一种重要的包装材料。流延机主要由挤出部分、流延部分、电晕部分、收卷部分、电控部分等五个部份组成，可以生产多种规格单层或多层流延膜，广泛应用于食品、医药用品、纺织品、鲜花、日用品的包装。
土工膜	指	以塑料薄膜作为防渗基材，与无纺布复合而成的土工防渗材料，它的防渗性能主要取决于塑料薄膜的防渗性能。目前，应用于防渗的塑料薄膜主要有聚氯乙烯（PVC）和聚乙烯（PE）、EVA（乙烯/醋酸乙烯共聚物），它们是一种高分子化学柔性材料，比重较小，延伸性较强，适应变形能力高，耐腐蚀，耐低温，抗冻性能好。土工膜因其良好的防渗、耐腐蚀性能，广泛应用于人工湖、垃圾填埋场、道路路基建设以及化工等方面。
外协	指	由被委托单位按委托方提供的图纸、检验规范、验收准则等进行产品生产和供应。
多层共挤技术	指	复合共挤多层薄膜的技术，使多层具有不同特性的物料在挤出过程中彼此复合在一起，使制品兼有几种不同材料的优良特性，在特性上进行互补，从而得到特殊要求的性能和外观，如防氧和防湿的阻隔能力、着色性、保温性、热成型和热粘合能力及强度、刚度、硬度等机械性能。目前，薄膜吹塑机能挤出的多层薄膜主要从双层-九层不等，一般地，层数越高，技术要求也越高。
工行汕头分行	指	中国工商银行股份有限公司汕头分行
中行汕头分行	指	中国银行股份有限公司汕头分行
民生银行汕头分行	指	中国民生银行股份有限公司汕头分行

特别说明：本年度报告中所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

## 第一节 公司基本情况介绍

### 一、公司基本情况

中文名称	广东金明精机股份有限公司
英文名称	GUANGDONG JINMING MACHINERY CO., LTD.
中文简称	金明精机
英文简称	JINMING MACHINERY
法定代表人	马镇鑫
公司注册地址	广东省汕头市濠江区纺织工业园
公司办公地址	广东省汕头市濠江区纺织工业园
公司网址	www.stjm.com
电子邮箱	stock@stjm.com
邮政编码	515098

### 二、公司联系人和联系方式

职位	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邱海涛	张燕
电话	0754-89811399	0754-89811399
传真	0754-89811303	0754-89811303
联系地址	广东省汕头市濠江区纺织工业园	广东省汕头市濠江区纺织工业园
电子邮箱	stock@stjm.com	stock@stjm.com

### 三、信息披露

公司选定的信息披露报纸	《证券时报》
登载年度报告的网站网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

#### 四、股票上市情况

公司股票上市交易所	深圳证券交易所
公司股票简称	金明精机
公司股票代码	300281

#### 五、其他有关资料

公司首次登记注册日期	1987年12月1日
公司最新登记注册日期	2012年2月27日
公司最新登记注册地点	广东省汕头市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	440500000049227
税务登记号	粤国税字 440508192983581 号 粤地税字 440511192983581 号
组织机构代码	19298358-1
公司聘请的会计师事务所名称	广东正中珠江会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址	广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼
公司保荐机构名称	广发证券股份有限公司
公司保荐机构办公地址	广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼

#### 六、公司上市后历史沿革

广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1938号文《关于核准广东金明精机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，于2011年12月29日首次公开发行普通股（A股）1,500万股，每股面值1元，每股发行价格人民币25元。广东正中珠江会计师事务所有限公司已于2011年12月22日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验确认，并出具广会所验字[2011]第10002030276号《广东金明精机股份有限公司验资报告》。经深圳证券交易所《关于广东金明精机股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2011]393号）同意，公司发行的人民

币普通股股票已于2011年12月29日在深圳证券交易所创业板上市交易。

根据公司 2012 年第一次临时股东大会决议，公司股东大会已审议通过《关于变更公司注册资本的议案》。

2012年2月27日，公司取得了广东省汕头市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：

公司注册号：440500000049227；

名称：广东金明精机股份有限公司

住所：汕头市濠江区纺织工业园；

法定代表人姓名：马镇鑫；

注册资本：人民币陆仟万元；

实收资本：人民币陆仟万元；

公司类型：股份有限公司（上市）；

经营范围：货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；生产、加工塑料工业专用设备和模具；销售塑料制品，橡胶制品。

**【凡涉专项规定持有效专批证件方可经营】**

## 第二节 主要会计数据和业务数据摘要

### 一、主要会计数据

单位：人民币元

	2011年	2010年	本年比上年增减 (%)	2009年
营业总收入	262,967,302.53	201,549,295.23	30.47%	124,944,119.19
营业利润	55,165,348.91	39,676,781.85	39.04%	19,441,876.75
利润总额	59,671,927.21	47,845,876.23	24.72%	21,623,673.10
归属于上市公司股东的净利润	51,114,842.02	40,712,089.13	25.55%	18,323,795.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,284,250.47	33,768,358.91	40.03%	16,469,268.33
经营活动产生的现金流量净额	59,529,821.85	25,201,257.84	136.22%	43,618,484.06
	2011年末	2010年末	本年末比上年末 增减(%)	2009年末
资产总额	745,631,207.50	275,191,968.36	170.95%	190,034,182.52
负债总额	218,983,222.53	144,896,128.07	51.13%	133,735,831.36
归属于上市公司股东的所有者权益	526,647,984.97	130,295,840.29	304.19%	56,298,351.16
总股本(股)	60,000,000.00	45,000,000.00	33.33%	13,800,000.00

### 二、主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减 (%)	2009年
基本每股收益(元/股)	1.14	0.99	15.15%	0.61
稀释每股收益(元/股)	1.14	0.99	15.15%	0.61
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.05	0.82	28.05%	0.55

加权平均净资产收益率 (%)	32.80%	45.35%	-12.55%	38.87%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	30.34%	37.62%	-7.28%	34.94%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.99	0.56	76.79%	3.16
	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)	8.78	2.90	202.76%	4.08
资产负债率 (%)	29.37%	52.65%	-23.28%	70.37%

注：1、公司2011年12月29日完成新股发行，股本总额由4,500万股增至6,000万股；公司2011年基本每股收益根据2011年股本变化情况按加权平均计算。

2、每股经营活动产生的现金流量净额、归属于上市公司股东的每股净资产以各年末的股本总额为依据计算。

### 3、加权平均净资产收益率的计算过程

单位：人民币元

项 目	序号	2011年度	2010年度
归属于公司普通股股东的净利润	1	51,114,842.02	40,712,089.13
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	3,830,591.56	6,943,730.22
报告期月份数	3	12	12
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	130,295,840.29	56,298,351.16
报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产	5	345,237,302.66	42,285,400.00
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	6	-	9,000,000.00
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	7	-	5
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	8	-	6
归属于公司普通股股东的期末净资产	9	526,647,984.97	130,295,840.29
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$10=4+1\div 2+5\times 7\div 3-6\times 8\div 3$	155,853,261.30	89,773,312.39

加权平均资产收益率(归属于公司普通股股东的净利润)	$11=1 \div 10$	32.80%	45.35%
加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润)	$12=(1-2) \div 10$	30.34%	37.62%

#### 4、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：人民币元

	序号	2011 年度	2010 年度
基本每股收益	-	1.14	0.99
扣除非经常性损益后每股收益	-	1.05	0.82
期初股份总数	S0	45,000,000.00	13,800,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	-	24,400,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	SI	15,000,000.00	6,800,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	MI	-	5.00
报告月份	M0	12.00	12.00
报告期因回购等减少股份数	SJ	-	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	MJ	-	-
报告期缩股数	SK	-	-
发行在外的普通股的加权平均数	$S=S0+S1+SI*MI/M0-SJ*MJ/M0-SK$	45,000,000.00	41,033,333.33

### 三、非经常性损益项目

单位：人民币元

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	50,530.80	-	124,964.14	-

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	4,525,929.50	-	6,306,600.00	2,236,480.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-69,882.00	-	1,737,530.24	-54,683.65
所得税影响额	-675,986.75	-	-1,225,364.16	-327,269.45
合计	3,830,591.55	-	6,943,730.22	1,854,526.90

## 第三节 董事会报告

### 一、报告期内公司经营情况回顾

#### (一) 报告期内总体经营情况

2011年12月29日公司成功在深圳证券交易所创业板上市,这是公司发展史上极为重要的里程碑,也是公司新的发展起点。公司的资本规模和经营实力得到了大幅的提升,核心竞争力得到进一步的加强,公司将进一步巩固在国内吹塑机行业的龙头地位,并以世界一流的技术水平参与国际竞争。虽然2011年塑料机械行业的整体增速放缓,但公司依然保持稳定快速发展,在一定的产能条件下,继续采取有效的产品结构调整政策和积极的市场营销策略,在行业内继续保持技术领先优势、定价优势和品牌优势,整体销售收入和净利润持续增长。

报告期内,公司实现营业总收入262,967,302.53元,同比增长30.47%;实现营业利润55,165,348.91元,同比增长39.04%;实现利润总额59,671,927.21元,同比增长24.72%;实现净利润51,114,842.02元,同比增长25.55%。

吹塑机行业在塑料机械行业里属于技术复杂度较高、个性化程度较高的一个子行业。国外先进制造厂商占据了国内吹塑机高端市场的许多份额,公司在报告期内持续加大研发的投入,在技术上与国外先进制造厂商保持同步,积极参与国内外吹塑机中高端市场的竞争,通过更高的性价比优势,在许多产品领域实现了替代进口的效应,并通过更多高端产品的销售,实现产品结构的有效调整,在一定产能条件下,实现了销售收入的快速增长。

另一方面,公司通过提供更加丰富和具有更高技术含量的产品配置,为客户提供广泛的个性化定制选择,帮助客户实现下游市场的应用目标;充分的个性化定制、更高技术含量的引入以及更多新产品应用领域的推出,有效地帮助公司进行产品定价调整,实现产品结构调整和销售收入的快速增长。

同时,在报告期内,公司继续采取积极有效的市场营销策略,通过参加具有行业影响力的塑机展会(如2011年的中国国际塑料橡胶工业展览会),继续扩大公司的品牌知名度和影响力,并积极与国际知名的塑料原料供应商(如埃克森美孚、陶氏化学等)开展全方位的市场合作,通过合办具有针对性的系列产品展会,

有效地推动了市场销售。公司在2011年申报国家海关总署的双A企业认证，并在12月份通过审核，获得海关总署颁发的双A企业资格，对公司未来的海外市场拓展起到了很好的品牌宣传作用。

报告期内，公司按照首次公开发行股票招股说明书中明确的未来发展规划与发展目标，主要完成了如下工作：

### 1、加快技术创新和产品研发

公司一直以来高度重视新技术、新产品开发等研发投入，报告期内，公司继续加大研发投入力度，2011年度研发费用为8,349,662.72元，占年度营业收入的3.18%。2011年，公司完成了两大新产品的研发工作，一个是新产品“M3N-14000农膜涂覆机组”，该产品作为目前世界最大的PO膜设备，存在很多难点，集中在膜的厚薄均匀性、膜的平整度、加热烘箱的出风均匀性，该产品的研制成功，代表了公司在农膜吹塑设备领域有了新的突破，在国内甚至是世界保持技术领先；另一个新产品“M9B-1500QA九层共挤薄膜吹塑机组”，九层共挤智能高阻隔薄膜吹塑成套装备技术复杂、难度很高，在世界上也仅有几家公司能生产该类设备，九层共挤的成功开发标志着公司在吹塑薄膜领域达到了世界一流水平。2011年公司同时也完成了许多产品的技术更新和提升工作，从产品质量、技术配置、关键部件国产化等环节都有了大幅的提升，进而促进销售收入的提升、降低生产成本、提高产品毛利率。

截止报告期末，公司共获得专利授权71项，其中4项为发明专利，67项为新型实用专利；还有21项专利申请已受理，其中发明专利申请5项。2011年公司新增参加一项行业标准（塑料挤出流延薄膜辅机）的起草编写工作。

### 2、加大市场开拓和营销力度

在国内市场，公司在稳固现有市场客户的基础上，充分利用“替代进口”效应和环保节能、设备更新换代的市场机遇，大力开拓、发展高端市场客户，借助目前高端客户资源推广技术含量及附加值较高的高端产品的应用；同时逐步推出通用标准化设备，从提升效率、降低成本的角度满足客户的需求，进一步扩大市场份额。

在国际市场，目前公司产品已销往东南亚、北美、南美、中东、非洲等地的42个国家和地区，成为中国专业吹塑机产品在国外市场的品牌代表之一。2011

年，公司继续参加国际性的大型塑料机械展览会，进一步提高品牌在国际市场的知名度；通过在全球各主要销售市场，如北美、欧洲、东南亚等地区，逐步设立分支机构以及代理商，加强营销能力和扩大营销网络，提升公司的反应能力和售后服务能力；同时加强对新兴国际市场的关注，通过技术合作、产品性价比高的优势，快速占领如南美、印度、非洲等新兴市场。

### 3、加强人才引进和培养

公司始终坚持“以人为本”的宗旨，大力开发人力资源，坚持“内部培养结合外部引进”的人才战略方针，系统地引进人才、用好人才、留住人才，努力创造一流的工作和生活环境。同时，立足于引进人才和自主培训相结合的思想，通过开展各种培训教育，提高员工的整体素质，促进公司快速发展。报告期内，公司通过完善组织管理、招聘管理、绩效管理、薪酬管理、培训管理、员工关系管理、企业文化建设等方面，不断建立完善、高效、灵活的人才培养和管理机制，通过培养、引进和外聘等方式，扩充公司发展所需的各种人才，尤其是技术开发人员和市场营销人员。与此同时，公司大力实施人才培养计划，建立和完善培训体系，采用内部岗位培训等多种形式对员工进行全面的业务培训，不断提高业务技能。建立对各类人才有持久吸引力的绩效评价体系和相应的激励机制，保持公司人才资源稳定，实现人力资源的可持续发展。

### 4、完善公司治理结构，提升规范运作水平

报告期内，公司全面完善了管理制度体系，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，完善建立了责权分明、各司其职、相互制衡、有效监督的科学运行管理模式。

### 5、融资和募投项目建设情况

2011年12月29日，公司成功在深圳证券交易所创业板市场挂牌上市，募集资金净额34,523.73万元，成功实现资本市场的首次融资计划，增强了公司的资本实力和市场竞争力。2011年，公司为保证公司未来发展，及时扩大产能，在募集资金尚未到位的情况下，预先投入自有资金进行了募投项目的初步建设，为后续的募投项目建设打下良好的基础。

## (二) 主营业务及其经营状况

### 1、主营业务收入按产品构成情况

单位：人民币万元

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 (%)
薄膜吹塑设备	24,924.70	16,015.41	35.74%	33.81%	30.97%	4.06%
其中：包装膜生产专用设备系列	7,887.50	5,137.08	34.87%	5.03%	2.17%	5.51%
特种膜生产专用设备系列	9,512.49	6,140.79	35.44%	30.54%	27.68%	4.25%
农膜与土工膜生产专用设备系列	7,524.71	4,737.54	37.04%	96.45%	98.18%	-1.46%
中空成型设备	15.81	10.37	34.41%	-94.18%	-93.95%	-6.98%
其他设备及配件	1,146.37	742.013144	35.27%	8.42%	16.95%	-11.80%
<b>合计</b>	<b>26,086.88</b>	<b>16,767.79</b>	<b>35.72%</b>	<b>30.72%</b>	<b>28.65%</b>	<b>2.98%</b>

报告期内，公司持续发展主营业务，在一定的产能条件下，积极调整产品结构，大力发展中高端薄膜吹塑设备的销量，确保了全年销售收入的快速增长。2011年度，公司薄膜吹塑设备营业收入同比增长33.81%，薄膜吹塑设备产品占主营业务收入95.54%。其中包装膜生产专用设备系列保持稳中有升的趋势，特种膜和农膜与土工膜生产专用设备业务收入保持快速增长；随着农膜设备产品技术逐步达到国际先进水平、双糙面土工膜设备打破国外长期垄断的局面，公司的农膜与土工膜生产专用设备系列产品得到了国内外市场的充分认可，整个系列产品在2011年的销售收入接近成倍增长。由于受产能条件限制，公司没有加大中空成型设备的市场开拓力度，因此2011年中空成型设备的销售收入继续下降，未来随着募投项目的建设完成和产能释放，公司将继续加大中空成型设备的市场开拓，使中空成型设备成为新的收入增长点。报告期内，得益于公司产品结构调整及关键零部件国产化率提升等原因，2011年公司整体业务毛利率同比上涨2.98个百分点。

## 2、主营业务收入按地区构成情况

单位：人民币元

地区	2011年度主营业务收入	2010年度主营业务收入	2011年较 2010年增减(%)
华北	69,755,635.91	19,370,940.17	260.10%
东北	9,577,777.78	35,361,709.41	-72.91%
华东	40,789,418.79	42,143,521.40	-3.21%
华南	35,127,735.02	29,140,384.61	20.55%
华中	12,994,017.09	6,443,418.81	101.66%
西北	3,897,435.90	1,119,658.12	248.09%
西南	8,235,042.74	4,347,846.16	89.41%
境外	80,491,707.52	61,635,274.80	30.59%
合计	260,868,770.75	199,562,753.48	30.72%

报告期内，公司在华北区、华中区、西北区和西南区的销售收入均较上年同期有大幅增长，其中华北地区的增幅最大，主要是由于2011年华北地区的农膜设备销售金额增长较多所致。从销售金额来看，国内的华北片区、华东片区和华南片区仍然是公司的主要销售地区，这与这些地区相关农业、包装行业水平较高有关。2011年公司境外收入依然保持良好的增长势头，虽然海外市场受金融危机影响较大，但由于公司产品远销世界各地，2011年新兴发展国家的设备采购需求十分旺盛，公司产品在南美地区、中东地区和东南亚地区具有较高的认可度，公司2011年境外收入同比增长达到30.59%，境外收入占主营业务总收入的30.86%。

## 3、公司主要供应商及主要客户情况

### (1) 前5名供应商情况

序号	供应商名称	采购金额 (元)	占采购总额 的比例(%)	期末应付账款 (元)	占期末应付 账款总额的 比例(%)
1	广东南洋电缆集团股份有限公司	13,969,492.48	10.01%	1,969,859.43	7.25%

2	佛山市顺德区乐从镇中强贸易有限公司	5,225,384.75	3.74%	0.00	0.00%
3	上海晟昱驱动系统技术有限公司	4,837,897.45	3.47%	1,373,759.95	5.06%
4	汕头市达源电器成套有限公司	4,532,590.74	3.25%	1,248,797.83	4.60%
5	福建三明三重铸锻有限公司	3,442,631.58	2.47%	1,363,852.93	5.02%
	合 计	32,007,997.00	22.94%	5,956,270.14	21.93%

公司不存在向单一供应商采购比例超过总额的30%，或严重依赖于少数供应商的情况，不构成重大依赖。公司的前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东和其他关联方与主要供应商不存在直接或间接利益关系。

### (2) 前5名客户情况

序号	客户名称	营业收入 (元)	占全部营业 收入的比例 (%)	期末应收账款 (元)	占期末应收 账款总额的 比例 (%)
1	ABA SANAT ARYA CO.LTD (伊朗)	20,786,715.70	7.90%	0.00	0.00%
2	Razan Polymer Sharayan Co(伊朗)	17,710,368.00	6.73%	13,713,000.00	49.56%
3	地球卫士(桦甸)环保新材料有限公司	8,025,641.03	3.05%	90,000.00	0.33%
	地球卫士(天津)石头纸科技有限公司	5,871,794.88	2.23%	798,000.00	2.88%
	地球卫士环保新材料股份有限公司	3,458,119.66	1.32%	0.00	0.00%
	小计	17,355,555.57	6.60%	888,000.00	3.21%
4	南昌天高新材料股份有限公司	11,905,982.90	4.53%	0.00	0.00%
5	仪征升力防排水材料有限公司	9,128,205.13	3.47%	266,660.00	0.96%
	合 计	76,886,827.30	29.23%	15,755,660.00	56.94%

公司不存在向单一客户销售比例超过总额的30%，或严重依赖于少数客户的情况，不构成重大依赖。公司的前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东和其他关联方与主要客户不存在直接或间接利益关系。

### (三) 报告期内主要财务数据分析

## 1、资产构成情况及其说明

单位：人民币万元

资产项目	2011年12月31日		2010年12月31日		变动幅度 (%)
	金额	比重(%)	金额	比重(%)	
货币资金	47,501.06	63.71%	7,790.48	28.31%	509.73%
应收票据	749.96	1.01%	185.94	0.68%	303.33%
应收账款	2,600.50	3.49%	1,595.68	5.80%	62.97%
预付款项	1,202.63	1.61%	1,244.93	4.52%	-3.40%
其他应收款	390.20	0.52%	408.58	1.48%	-4.50%
存货	6,260.32	8.40%	6,581.54	23.92%	-4.88%
固定资产	8,898.66	11.93%	8,394.84	30.51%	6.00%
在建工程	3,974.00	5.33%	278.98	1.01%	1324.46%
无形资产	2,939.23	3.94%	981.61	3.57%	199.43%
递延所得税资产	46.56	0.06%	56.61	0.21%	-17.75%
资产总计	74,563.12	100.00%	27,519.20	100.00%	170.95%

报告期末公司资产总额较2010年末增加47,043.92万元，增长170.95%。按照主要项目分析如下：

(1) 货币资金增加397,105,778.69元，同比增长509.73%。主要是公司上市发行股票，募集资金到位所致。

(2) 应收票据增加5,640,201.08元，同比增长303.33%，是由于报告期内客户较多使用票据形式结算货款所致。

(3) 应收账款增加10,048,235.30元，同比增长62.97%，主要是由于营业收入增加、收信用证的客户增加，相关的应收账款增加和出现较多信用证跨期结算所致。

(4) 在建工程增加36,950,146.31元，同比增长1324.46%，主要原因是募投项目“新型功能膜专用设备生产基地项目”工程进度增加所致。

(5) 无形资产增加19,576,105.09元，同比增长199.43%，主要是由于2011年初新增购入募投项目用地所致。

## 2、负债及所有者权益项目变化情况

单位：人民币万元

资产项目	2011年12月31日		2010年12月31日		变动幅度 (%)
	金额	比重 (%)	金额	比重 (%)	
短期借款	6,000.00	8.05%	4,000.00	14.54%	50.00%
应付票据	916.89	1.23%	798.53	2.90%	14.82%
应付账款	2,715.86	3.64%	2,297.29	8.35%	18.22%
预收款项	5,446.79	7.30%	6,758.43	24.56%	-19.41%
应交税费	272.03	0.36%	237.05	0.86%	14.76%
其他应付款	551.75	0.74%	85.31	0.31%	546.77%
一年内到期的非流 动负债	1,562.50	2.10%	-	0.00%	-
其他流动负债	995.00	1.33%	313.00	1.14%	217.89%
长期借款	3,437.50	4.61%	-	0.00%	-
负债合计	21,898.32	29.37%	14,489.61	52.65%	51.13%
实收资本	6,000.00	8.05%	4,500.00	16.35%	33.33%
资本公积	39,714.56	53.26%	6,690.83	24.31%	493.57%
盈余公积	695.02	0.93%	183.88	0.67%	277.99%
未分配利润	6,255.22	8.39%	1,654.88	6.01%	277.99%
所有者权益合计	52,664.80	70.63%	13,029.58	47.35%	304.19%
负债和所有者权益 总计	74,563.12	100.00%	27,519.20	100.00%	170.95%

报告期末公司负债总额较2010年末增加7,408.71万元，增长51.13%；所有者权益总额较2010年末增加39,635.22万元，增长304.19%，按照主要项目分析如下：

(1) 短期借款增加20,000,000.00元，同比增长50%，主要是由于报告期内公司通过银行融资增加流动资金所致。

(2) 预收账款同比减少19.41%，主要是由于报告期内公司根据客户资金状况，适当调低预收货款比例以及境外客户较多使用信用证支付预收货款所致。

(3) 其他应付款增加4,664,377.64元,同比增长546.77%,主要是公司尚未支付上市的部分相关费用所致。

(4) 一年内到期的非流动负债增加 15,625,000.00元,主要是一年内到期的长期借款转入所致。

(5) 其他流动负债增加6,820,000.00元,同比增长217.89%,是由于本期收到且尚未验收的政府补贴增加。

(6) 长期借款增加34,375,000.00元,主要是由于公司通过银行融资所致。

(7) 实收资本增加15,000,000元,同比增长33.33%,是由于公司公开发行股票1,500万股,注册资本增至6,000万元。

(8) 资本公积同比增长493.57%,是由于发行新股,股本溢价增加。

### 3、期间费用同比变化情况

单位:人民币万元

项目	2011年		2010年		比上年同期 增减幅度(%)
	金额	占营业收入 比重(%)	金额	占营业收入 比重(%)	
销售费用	926.30	3.52%	1,055.37	5.24%	-12.23%
管理费用	2,032.61	7.73%	1,726.24	8.56%	17.75%
财务费用	772.89	2.94%	133.94	0.66%	477.05%
所得税费用	855.71	3.25%	713.38	3.54%	19.95%

说明:

(1) 销售费用下降129.07万元,同比减少12.23%,主要是由于2010年公司参加三年一届的德国杜塞尔多夫K展(全球最大的塑料橡胶产业展览会),当年参展费用较高所致。

(2) 管理费用增加306.37万元,同比增长17.75%,主要是由于公司发行股票上市过程增加的费用和公司适当调整员工薪酬所致。

(3) 财务费用增加638.95万元,同比增长477.05%,主要是由于报告期内公司增加银行贷款产生的利息支出以及境外货款结算产生的汇兑损失。

#### 4、现金流量表相关数据

单位：人民币万元

项目	2011年	2010年	比上年同期增减幅度(%)
一、经营活动产生的现金流量净额	5,952.98	2,520.13	136.22%
经营活动现金流入量	28,325.36	24,368.04	16.24%
经营活动现金流出量	22,372.38	21,847.92	2.40%
二、投资活动产生的现金流量净额	-7,568.18	-1,474.32	413.33%
投资活动现金流入量	6.60	867.53	-99.24%
投资活动现金流出量	7,574.78	2,341.85	223.45%
三、筹资活动产生的现金流量净额	41,508.63	2,909.91	1356.57%
筹资活动现金流入量	51,422.44	10,233.53	411.05%
筹资活动现金流出量	9,913.81	7,323.62	35.37%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-133.21	-48.42	175.13%
五、现金及现金等价物净增加额	39,760.21	3,907.30	940.01%

说明：

(1) 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加3,432.85万元，主要原因是公司强化应收应付账款管理并合理配置存货，使经营性现金流量出现较大增长。

(2) 报告期内公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加6,093.86万元，主要原因是报告期公司购置募投项目用地以及募投项目前期建设投入，使得投资活动产生的现金流出量增加。

(3) 报告期公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加38,598.72万元，主要是募集资金到位和银行贷款增加所致。

#### (四) 无形资产及核心技术情况

截至2011年12月31日，公司无形资产账面价值为29,392,254.11元，其中土地使用权29,240,986.61元，应用软件151,267.50元。公司拥有的专利、商标均未作为无形资产入账。公司的无形资产及核心技术具体情况如下：

## 1、土地使用权

序号	使用权证号	使用权来源	权利终止日期	土地位置	土地面积 (m <sup>2</sup> )	他项权利
1	汕国用[2011]第 609G00003 号	出让	2061 年 2 月 9 日	汕头市台商投资区濠江片 B01 单元	43,333.30	无
2	汕国用[2010]第 60700002 号	转让	2048 年 6 月 19 日	汕头市濠江区纺织工业园	44,543.50	抵押
3	粤房地权证汕字第 1000060342 号	出让	2043 年 6 月 14 日	汕头市金园区潮汕路西侧金园工业城 5A5 片区乙幢全座	3,864.69	抵押
	粤房地权证汕字第 1000060343 号	出让	2043 年 6 月 14 日	汕头市金园区潮汕路西侧金园工业城 5A5 片区甲幢全座		抵押

## 2、注册商标

### (1) 境内商标注册情况

序号	注册号	商标	注册有效期	核定使用类别
1	1791259		2002.6.21-2012.6.20	第 21 类。非贵金属油瓶；隔热瓶；隔热容器；化妆用具；盆；瓶；日用搪瓷塑料器皿（包括盆、碗、盘、壶、杯）；药瓶；饮用器皿；中空瓶
2	3468361		2005.5.7-2015.5.6	第 7 类。自动塑料吹瓶机；热收缩膜吹塑机组；高低密度双色吹膜机组；聚丙烯吹塑机组；多层膜吹塑机组；高低密度吹塑机组；注、拉、吹制瓶机组；塑料押出机；注塑吹塑机组；加工塑料用模具；单层、多层薄膜成型机组；单层、多层中空成型机组
3	4002438		2006.4.28-2016.4.27	
4	4058494		2006.8.14-2016.8.13	
5	4058495		2006.8.14-2016.8.13	
6	6018585		2009.11.21-2019.11.20	
7	6018598		2009.11.21-2019.11.20	第 7 类。塑料押出机；热收缩膜吹塑机；高低密度双色吹膜机；聚丙烯吹塑机；多层膜吹塑机；高低密度吹塑机；注、拉、吹制瓶机；注塑吹塑机；单层、多层薄膜成型机；加工塑料用模具

8	6018759	<b>金 烁</b>	2009.11.21- 2019.11.20	第 7 类。热收缩膜吹塑机组；高低密度双色吹膜机组；聚丙烯吹塑机组；多层膜吹塑机组；高低密度吹塑机组；注、拉、吹制瓶机组；塑料押出机；注塑吹塑机组；单层、多层薄膜成型机组；单层、多层中空成型机组
9	6018760	<b>金 众</b>	2009.11.21- 2019.11.20	第 7 类。塑料押出机；热收缩膜吹塑机；高低密度双色吹膜机；聚丙烯吹塑机；多层膜吹塑机；高低密度吹塑机；注、拉、吹制瓶机；单层、多层薄膜成型机；单层、多层中空成型机
10	703465		2004.8.28- 2014.8.27	第 7 类。自动塑料吹瓶机；热收缩膜吹塑机组；高低密度双色吹膜机组；聚丙烯吹塑机组；多层膜吹塑机组；高低密度吹塑机组；注、拉、吹制瓶机组；塑料押出机
11	6018584	<b>金 智</b>	2009.12.28- 2019.12.27	第 21 类。油瓶；隔热瓶；隔热容器；化妆用具；盆；瓶；日用搪瓷塑料器皿（包括盆、碗、盘、壶、杯）；药瓶；饮用器皿；中空瓶；抗热管
12	6018586	<b>金 众</b>	2009.12.28- 2019.12.27	
13	6018587	<b>金 烁</b>	2009.12.28- 2019.12.27	
14	6018801	<b>金 越</b>	2009.12.28- 2019.12.27	

(2) 境外商标注册情况

序号	商标	商标编号	注册地	注册日	权属人
1	JM+图形	TMA696, 078	加拿大	2007 年 9 月 11 日	金明精机

3、专利技术

截至2011年12月31日，公司拥有专利权71项，包括4项发明专利和67项实用新型专利，具体情况及其法律状态如下表所示：

序号	专利名称	专利申请日	授权公告日	专利号	专利类型	专利期限
1	一种吹塑机	1999-05-10	2007-10-03	ZL99116177.7	发明	20 年
2	一种塑料吹塑机分布式自动控制系统	2006-04-30	2009-12-16	ZL200610035293.2	发明	20 年
3	多层共挤吹膜设备和多层共挤吹膜工艺	2009-01-22	2010-10-13	ZL200910037013.5	发明	20 年

4	石头纸吹膜法生产设备	2010-07-24	2011-10-19	ZL201010236841.4	发明	20 年
5	一种表面粗糙土工膜挤出模头装置及其产品	2003-12-26	2004-12-29	ZL200320119692.9	实用新型	10 年
6	一种塑料薄片的热针打孔装置	2007-08-03	2008-07-30	ZL200720055150.8	实用新型	10 年
7	一种塑料挤出装置带混料环道的新型螺杆	2007-08-03	2008-07-30	ZL200720055151.2	实用新型	10 年
8	一种抽风式塑料挤出装置	2007-08-03	2008-07-30	ZL200720055153.1	实用新型	10 年
9	一种收卷轴的装卸装置	2007-08-03	2008-07-30	ZL200720055152.7	实用新型	10 年
10	一种用于气垫折叠的装置	2007-08-03	2008-07-30	ZL200720055149.5	实用新型	10 年
11	一种塑料膜套的旋转收卷装置	2003-08-14	2004-08-25	ZL03273410.7	实用新型	10 年
12	一种塑料套膜剖割装置	2003-03-03	2004-01-14	ZL03223866.5	实用新型	10 年
13	一种生产内洁式塑料套膜的新型吹塑机	2003-03-03	2004-01-14	ZL03223864.9	实用新型	10 年
14	一种塑料片膜分卷装置	2003-03-03	2004-01-14	ZL03223865.7	实用新型	10 年
15	一种新型塑料薄膜分切装置	2003-03-03	2004-01-14	ZL03223867.3	实用新型	10 年
16	一种透气膜吹塑装置	2003-08-14	2004-10-13	ZL03273409.3	实用新型	10 年
17	一种表面粗糙的土工膜	2003-12-26	2004-12-29	ZL200320119693.3	实用新型	10 年
18	一种新型的无死角流道吹塑模头	2003-03-03	2005-08-10	ZL03223863.0	实用新型	10 年
19	一种塑料吹膜设备冷却装置	2005-05-16	2006-08-02	ZL200520058117.1	实用新型	10 年
20	一种新型吹塑机叠加模头	2004-11-15	2005-11-09	ZL200420095067.X	实用新型	10 年
21	一种新型叠加模头的流道分配盘	2004-11-15	2005-11-09	ZL200420095068.4	实用新型	10 年
22	一种能进行流道快速清洁的吹塑模头	2004-11-15	2006-01-11	ZL200420095069.9	实用新型	10 年

23	一种塑料中空机塑料管封切装置	2004-11-15	2006-01-11	ZL200420095071.6	实用新型	10 年
24	一种新型塑料土工膜及其生产装置	2004-11-15	2006-01-11	ZL200420095072.0	实用新型	10 年
25	一种吹塑机包络式冷却流体流量控制装置	2004-11-15	2006-03-08	ZL200420095070.1	实用新型	10 年
26	一种聚乙烯醇薄膜吹塑设备	2004-11-15	2006-03-08	ZL200420095073.5	实用新型	10 年
27	一种塑料吹膜设备多段冷却装置	2005-03-21	2006-05-24	ZL200520055725.7	实用新型	10 年
28	一种 PVA 薄膜热处理装置	2005-03-21	2006-05-24	ZL200520055724.2	实用新型	10 年
29	一种吹塑机环形口模装置	2005-07-21	2006-11-15	ZL200520061482.8	实用新型	10 年
30	一种穿绳塑料膜制造装置	2005-07-21	2006-11-15	ZL200520061483.2	实用新型	10 年
31	一种新型塑料薄膜切刀装置	2006-04-30	2007-07-18	ZL200620058458.3	实用新型	10 年
32	一种塑料薄膜的收卷吸附装置	2006-04-30	2007-07-18	ZL200620058461.5	实用新型	10 年
33	一种塑料薄膜位置交错折叠收卷装置	2006-04-30	2007-07-18	ZL200620058462.X	实用新型	10 年
34	一种塑料原料自动化进料装置	2006-04-30	2007-07-25	ZL200620058456.4	实用新型	10 年
35	一种吹塑机膜宽测量装置	2006-04-30	2007-07-25	ZL200620058457.9	实用新型	10 年
36	一种吹塑机塑料膜泡外集风装置	2006-04-30	2007-07-25	ZL200620058459.8	实用新型	10 年
37	一种带厚筋带的塑料膜套	2005-07-21	2007-08-08	ZL200520061481.3	实用新型	10 年
38	一种新型塑料折叠膜的折叠装置	2005-07-21	2007-12-12	ZL200520061480.9	实用新型	10 年
39	一种塑料流体均混器	2008-03-28	2009-02-18	ZL200820045583.X	实用新型	10 年
40	一种塑料吹膜机温度自动控制风环	2008-03-28	2009-02-18	ZL200820045582.5	实用新型	10 年
41	一种塑料吹膜机模头出口间隙自动调节装置	2008-03-28	2009-02-18	ZL200820045584.4	实用新型	10 年

42	一种塑料吹膜机模头出料口温度自动控制装置	2008-03-28	2009-02-18	ZL200820045586.3	实用新型	10 年
43	一种新型塑料膜泡冷却水环	2008-03-28	2009-02-18	ZL200820045587.8	实用新型	10 年
44	一种新型吹膜机膜泡内冷却装置	2008-03-28	2009-02-18	ZL200820045588.2	实用新型	10 年
45	一种新型薄膜收卷张力锥度控制装置	2008-03-28	2009-02-18	ZL200820045589.7	实用新型	10 年
46	一种新型锥面叠加模头	2008-03-28	2009-04-15	ZL200820045585.9	实用新型	10 年
47	一种新型塑料中空成型储料式模头	2008-03-28	2009-04-15	ZL200820045572.1	实用新型	10 年
48	一种新型塑料挤出机加热保护装置	2009-08-12	2010-05-26	ZL200920062190.4	实用新型	10 年
49	一种新型塑料膜泡旋转牵引装置	2009-8-12	2010-05-26	ZL200920062191.9	实用新型	10 年
50	一种具有双分流道模头的塑料挤出装置	2009-08-12	2010-07-28	ZL200920062189.1	实用新型	10 年
51	吹膜机的加热监测装置	2009-12-30	2010-09-22	ZL200920296222.7	实用新型	10 年
52	吹膜机的膜泡温度自动调节装置	2009-12-28	2010-10-06	ZL200920296130.9	实用新型	10 年
53	一种吹塑机膜泡自动稳定装置	2009-08-12	2010-10-13	ZL200920062188.7	实用新型	10 年
54	石头纸生产设备的挤出机	2010-07-26	2011-02-16	ZL201020272742.7	实用新型	10 年
55	石头纸吹膜法生产设备的机头	2010-07-26	2011-02-16	ZL201020272750.1	实用新型	10 年
56	石头纸吹膜法生产设备的螺旋机头	2010-07-26	2011-02-16	ZL201020272770.9	实用新型	10 年
57	用于农膜收卷的换卷切断装置	2010-07-28	2011-02-16	ZL201020276259.6	实用新型	10 年
58	吹膜机的边剖刀自动控制装置	2010-07-28	2011-02-16	ZL201020276260.9	实用新型	10 年
59	以重量计量的薄膜收卷装置	2010-07-28	2011-02-16	ZL201020276271.7	实用新型	10 年
60	吹膜机冷却风环	2010-12-14	2011-10-19	ZL201020670889.1	实用新型	10 年
61	包装袋插边成型装置	2010-12-21	2011-10-19	ZL201020682905.9	实用新型	10 年
62	吹膜机导辊	2010-12-21	2011-10-19	ZL201020682924.1	实用新型	10 年

63	能任意角度旋转的吹膜机旋转牵引装置	2010-12-25	2011-09-21	ZL201020689917.4	实用新型	10年
64	无芯收卷装置	2010-12-25	2011-09-28	ZL201020689930.X	实用新型	10年
65	可调径吹塑机膜泡稳定装置	2010-12-30	2011-10-19	ZL201020698141.2	实用新型	10年
66	红外辐射陶瓷加热器	2011-03-30	2011-10-19	ZL201120087948.7	实用新型	10年
67	气垫辊压力控制装置	2011-03-30	2011-10-19	ZL201120088950.6	实用新型	10年
68	安全可靠的加热控制电路	2011-04-02	2011-10-10	ZL201120098422.9	实用新型	10年
69	带液压系统节能控制装置的吹瓶机	2010-12-14	2011-12-14	ZL201020670870.7	实用新型	10年
70	一种塑料中空成型机安全储料机头	2011-03-29	2011-12-14	ZL201120087595.0	实用新型	10年
71	塑料吹膜机冷却风环	2011-03-31	2011-12-14	ZL201120091768.6	实用新型	10年

截至2011年12月31日，公司拥有21项专利申请权，其具体情况如下表所示：

序号	专利名称	专利申请日	专利申请号	专利类型	当前状态
1	一种吹塑机中替代采用滑环作信号传送的自动控制系统	2009-08-12	200910041811.5	发明	实审
2	自粘膜吹膜法生产设备和生产方法	2010-07-30	201010246800.3	发明	实审
3	一种新型弯头的物料运行通道的切削方法	2011-03-29	201110077361.2	发明	初审合格
4	多层共挤吹膜设备挤出机及模头的清机方法	2011-10-25	201110327527.1	发明	受理
5	多层共挤吹塑机机头	2011-10-26	201110328989.5	发明	受理
6	一种新型塑料膜收卷夹头	2011-03-29	201120087617.3	实用新型	受理
7	一种塑料膜展平装置	2011-03-29	201120087635.1	实用新型	受理
8	一种塑料膜加压收卷装置	2011-03-29	201120087658.2	实用新型	受理
9	叠加式多层共挤模头	2011-05-21	201120173414.6	实用新型	受理
10	下吹式吹膜机的冷却水环装置	2011-05-24	201120180898.7	实用新型	受理
11	可调节挠度的弧形辊	2011-05-24	201120180910.4	实用新型	受理
12	自动控制的储膜装置	2011-10-21	201120403984.X	实用新型	受理
13	同心套筒式多层共挤吹膜机头	2011-10-21	201120404174.6	实用新型	受理
14	膜泡接触度可调的吹塑机稳泡器	2011-10-21	201120404354.4	实用新型	受理
15	多层共挤吹膜机内冷结构	2011-10-22	201120426452.8	实用新型	受理

16	双向拉伸热收缩薄膜吹塑机组	2011-10-22	201120426467.4	实用新型	受理
17	多层共挤薄膜吹塑机（金越）	2011-08-15	201130272135.0	外观设计	受理
18	多层共挤薄膜吹塑机	2011-08-15	201130272137.X	外观设计	受理
19	多层共挤薄膜吹塑机（金明）	2011-08-15	201130272142.0	外观设计	受理
20	下吹式吹膜机的冷却水环装置	2011-08-01	PCT/CN2011/001259	国际专利	受理
21	叠加式多层共挤模头	2011-08-01	PCT/CN2011/001260	国际专利	受理

## （五）核心竞争能力

2011年，随着公司在深圳证券交易所创业板挂牌上市，公司经营实力和品牌影响力都得到很大的提升，公司发展跨入新的发展阶段，公司核心竞争能力得到进一步加强。主要体现在以下几个方面：

### 1、技术创新能力进一步提升

公司自1987年成立以来，历经24年的发展，在薄膜吹塑及中空吹塑成型技术、多层共挤技术以及模头、螺杆、风环等关键机械零部件的设计加工等核心技术领域处于国内领先地位。目前公司的多层共挤技术已广泛应用于农膜、糙面土工膜、医疗输液袋、环保石头纸、汽车油箱等高端领域。2011年，公司完成了两大新产品的研发工作，一个是新产品“M3N-14000农膜涂覆机组”，该产品作为目前世界最大的PO膜设备，存在很多难点，集中在膜的厚薄均匀性、膜的平整度、加热烘箱的出风均匀性等方面，该产品的研制成功，代表了公司在农膜吹塑设备领域有了新的突破，在国内甚至是世界保持技术领先；另一个新产品“M9B-1500QA九层共挤薄膜吹塑机组”，九层共挤智能高阻隔薄膜吹塑成套装备技术复杂、难度很高，在世界上也仅有几家公司能生产该类设备，九层共挤的成功开发标志着公司在吹塑薄膜领域达到了世界一流水平。2011年公司同时也完成了许多产品的技术更新和提升工作，从产品质量、技术配置、关键部件国产化等环节都有了大幅的提升，进而促进销售收入的提升、降低生产成本、提高产品毛利率。公司掌握的挤出系统、冷却系统（IBC膜泡内冷系统）、模头加工技术、薄膜厚度自动调节等塑机生产技术均达到了国内领先水平。

公司作为国内吹塑设备制造的龙头企业，目前正参加1项国家标准和3项行业标准的起草编写工作。截止报告期末，公司拥有4项发明专利、67项实用新型专利。2011年，公司主要产品的性能已代表国内领先水平，部分产品也达到了国际先进水平。此外，公司积极与高校开展产学研项目，建立良好的研发合作关系，

借助高校的人才和研发优势进一步提升技术创新能力。

## 2、制造加工能力进一步加强

随着公司在深圳证券交易所创业板挂牌上市，公司拥有更加雄厚的资本来进一步提升制造加工能力。对于塑料机械制造企业而言，设备加工能力是衡量企业综合竞争实力的重要因素。公司目前拥有先进的精密加工设备100多台，包括加工宽度为3.4米的德国DMG五轴精密加工中心、加工宽度为2.1米的德国DMG五轴精密加工中心、加工宽度2.8米的英国CINCINNATI四轴精密加工中心、美国HAAS四轴精密加工中心、西班牙NC S. A.超大型高精度龙门加工中心等，组成了具有国内领先水平的信息控制加工设备群组。公司目前还拥有国内同行业规模最大、技术最先进的静电喷涂生产线，先进的静电喷涂技术大大提高了公司产品的外观质量和使用寿命。此外，公司还拥有国内同行业安装高度最高的装配车间（高达32米），避免了国内厂商一般只能在户外露天制造、调试超大型设备所遇到的受天气影响、设备容易毁损等问题，为制造、调试大型农膜/土工膜生产设备提供了充足的空间，更好地确保了产品的质量。

## 3、性价比优势更加明显

公司生产的塑料机械主要定位于中高端市场，产品结构丰富，共挤复合层数从双层到九层、幅宽涵盖40毫米至23米、容积涵盖10毫升至500升。公司产品在制造工艺、机械精度、产能等方面在国内处于领先水平，具有较强的市场竞争力和品牌影响力。

随着公司研发实力的逐步提升，公司产品的技术水平及综合性能已接近国际先进水平，只在个别性能上稍弱于国际知名厂商生产的高端塑料机械，但在价格方面具有明显的优势，同类产品价格一般只相当于国外同行的1/2至1/3，性价比优势明显，这也是公司产品在行业内逐渐实现替代国外高端产品的重要原因。随着技术水平的提升和品牌影响力的提高，公司产品将凭借高性价比优势持续替代国外高端产品，获得更大的市场份额，产品未来仍有提价的空间。

## 4、品牌影响力和销售网络进一步扩大

公司设立以来始终坚持自主品牌经营，高度重视品牌建设。随着公司成功在深圳证券交易所创业板上市，公司的知名度得到极大的提升，品牌影响力日益扩

大。公司品牌除在国内享有较高知名度外，在国际上也具有较强的影响力，产品已销往东南亚、北美、南美、中东、非洲等地的42个国家和地区，成为中国专业吹塑机产品在国外市场的品牌代表之一。

公司目标客户主要是高端塑料制品企业，在国内市场以上市公司或大型企业为主，如华仁药业、永新股份、国风塑业、珠海中富、紫江企业以及德国宝丽菲姆（上海）有限公司、地球卫士石头纸股份有限公司等；在海外市场公司的客户包括美国上市公司Sealed Air、美国的Pechiney Plastic Packaging、伊朗的Rokh、巴西的Pacifildo、以色列的Ginegar、土耳其的Ecoplast、越南的Tan Tien、印度尼西亚的Pt. Panverta Cakrakencan等。公司在全球范围内日益广泛的销售网络和日益多样化的客户群体为公司业绩的持续稳定增长奠定了良好的基础。

### （六）技术研发情况

报告期内，公司高度重视产品自主研发设计能力的提升，研发投入金额达8,349,662.72元，其中研发投入金额占营业收入的3.18%，报告期内公司未发生资本化研发支出。近年来公司研发支出的情况如下：

单位：人民币万元

	2011 年	2010 年	2009 年
研发投入金额	834.97	906.65	662.53
研发投入占营业收入比例	3.18%	4.50%	5.30%

随着公司产品在下游行业的应用领域逐渐拓宽，且下游客户对产品的功能需求越来越高，公司需要不断进行项目研发及技术储备。部分正在研发的项目情况如下：

**1、太阳能电池保护膜生产线：**该设备能将氟塑性体树脂通过吹塑成型工艺来生产太阳能电池保护薄膜，对比其他生产方法，具有投资少、制品纵横向强度高、制品控制灵活的特点。该项目目前已完成前期调研，正处于研究开发阶段。

**2、BMII-230 双层共挤大型储料式中空成型机：**该设备可通过利用双层共挤储料技术达到改善产品性能，节约原料使用的目的。项目目前已完成研究开发，处于投产试制阶段。

**3、BM-1000L 超大型储料式中空成型机：**该设备将能够用于生产吨装的复合

型中型散装容器（IBC --Intermediate Bulk Container）。项目目前已完成研究开发，根据市场情况试产。

**4、SPZAI-50 三维管道专用中空成型机：**该设备通过顺序挤出及真空牵引等技术生产各种汽车工业等所需的三维管道产品。该项目目前已完成前期调研和总体方案设计，正处于研究开发阶段。

**5、双级自动厚薄控制技术：**该技术可克服单级控制的缺陷，进一步提升薄膜的厚薄均匀度。项目目前已完成研究开发，处于投产试制阶段。

**6、高粘性的自粘保护膜生产线：**该设备能生产各种工业自粘保护薄膜，例如电脑、手机显示屏的保护膜等。该项目目前已完成前期调研，正处于研究开发阶段。

**7、纳米成型模头技术：**该技术通过将各种不同原料相互交替成型，提高了制品的强度、均匀度以及各种阻透性。该项目目前已完成前期调研，正处于研究开发阶段。

**8、物理交联薄膜设备：**该设备通过物理交联工艺，能生产出韧性好、雾度低以及更好的光泽度和收缩率的薄膜。该项目目前已完成前期调研，正处于研究开发阶段。

### （七）公司子公司经营情况

报告期内，公司无任何对外投资事项，不存在全资、控股或者参股子公司，也不存在控制下的特殊目的主体。

## 二、对公司未来发展的展望

### （一）公司所处的行业发展前景

从塑料机械需求额分析，全球对塑料机械的需求额将以每年3.5%的速度递增，2010年需求额达到292亿美元，其中注塑机约占150亿美元，挤出机（包括薄膜吹塑设备和中空成型设备）约占63亿美元，其它塑机约占79亿美元。预计到2015年需求额将达到346.81亿美元。

从整体上看，全球范围内塑料机械的需求量呈持续增长趋势，个别区域增长较快。研究同时认为，中国、印度、巴西和俄罗斯的塑料加工设备销量前景看好。

土耳其、捷克和伊朗及其它发展中国家和地区，得益于经济稳步增长、工业化进程持续推进以及个人收入增加，对塑料加工设备的需求也将继续增长。

我国作为塑料消费大国，年消耗量居世界第二，仅次于美国，而我国的人均消费仅在世界排名第32位，是工业发达国家的11%-20%，随着经济增长，我国塑料制品的使用量将快速上升，特别是在扩大内需的大方向之下，医药、农业、食品包装、建筑、汽车等领域对于塑料制品的需求预计将持续高速增长。此外，在材料科学研究的推动下，塑料制品领域的成长不仅体现在量上，在质上也不断取得突破。从医药、食品包装袋的安全性，到一般塑料制品的绿色生产及可降解处理，其要求都大大提高。因此，塑料制品需求量的增长将为塑料机械带来增量需求，而新材料、新产品的推出又不断产生对技术含量更高的中高端塑料机械的需求。

塑料行业是关系国计民生的重要行业，塑料机械尤其是高端装备的自主研发及产业化一直是国家产业政策鼓励的发展方向，重点将朝着“组合结构、专用化、系列化、标准化、复合化、精密化、大型化、个性化、智能化方向发展，同时要满足节能、节材、高效的要求。”2010年10月18日，十七届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》中提出，推动先进装备制造业的发展，强化核心关键技术研发，积极有序发展高端装备制造等产业，加强财税金融政策支持。同日，国务院发布《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发[2010]32号）明确将高端装备制造业作为现阶段重点培育和发展的七大新兴产业之一。

近年来，随着下游塑料制品需求量的增加，我国塑料机械国内市场总体需求稳定增长。根据塑机行业“十二五”发展规划，未来5年，塑机行业平均每年将增长12%以上，全行业工业总产值和销售总额均达到500亿元以上。

吹塑机行业属于塑料机械行业中技术复杂度较高、近几年发展速度较快的子行业，吹塑机行业目前的高端市场主要依赖进口，未来替代进口空间巨大。公司生产的多层共挤薄膜吹塑设备，其核心原理涉及高分子材料、机械工程、自动化控制等多个高端领域的知识，其制造过程属于高端装备制造，公司产品的技术水平及综合性能已接近国际先进水平，并具有较高的性价比优势。同时公司的产品主要应用于农业、食品包装、医疗、道路建设、基建工程、物流包装、新材料（如

石头纸)等领域,这些领域的市场具有较强的刚性需求,市场需求随着国民生活水平提升而快速增长,市场空间巨大。

## (二) 公司面临的市场竞争形势

由于塑料机械行业产品类别众多,不同的细分行业市场化程度不尽相同,行业内已经形成一些颇具规模和品牌影响力的企业,但行业整体的集中度较低。一般地,技术含量较高且应用于新兴领域的设备所处的细分行业市场化程度较低,均被少数技术领先企业所垄断。而产品附加值低、技术壁垒不高的行业则处于充分的竞争状态,市场化程度较高。

目前,国内从事中高端塑料机械制造的企业主要分布在东北、华东、华中、华南四个地区,主要企业有大连橡胶塑料机械股份有限公司、湖北轻工机械股份有限公司、上海昆中机械有限公司及金明精机等。国外塑机供应商主要有德国温德默勒与霍尔舍公司、莱芬豪舍公司、意大利马奇公司、加拿大宾顿公司等。这些公司历史悠久,企业规模大,技术实力强,业务范围广,是公司在国际竞争中的主要对手。公司在技术上与上述公司逐渐接近,价格上具有较大优势,在东南亚、北美、南美、中东、非洲等市场取得了较好的销量。

## (三) 公司面临的主要风险因素分析

### 1、原材料价格波动风险

报告期内,公司产品的外购或者外协原材料主要包括钢材、零配件以及电气控制产品等,钢材价格的大幅波动对公司主要生产产品的生产成本影响较大,从而影响公司的经营业绩。虽然公司具有一定的价格转嫁能力,且已建立全面的供应商管理体系并拥有广泛的采购渠道,但如果未来钢材继续保持较大幅度的价格波动,仍将对公司的成本控制和经营业绩造成一定的不利影响。

### 2、外协加工风险

为了集中发挥公司的技术优势,充分利用市场资源进行配套协作,公司将主要精力和资源用于产品的研发、设计、装配及销售,在生产环节主要加工生产附加值较高的核心部件,对部分非标准机械加工件则采取外协加工的生产模式。随着公司生产规模的不断扩大,公司外协件的采购量可能随之增加,如果外协企业的加工质量、加工精度、交货时间等不能满足公司的要求或外协件价格发生较大

变化，将影响公司的正常生产或增加产品生产成本。

### 3、市场竞争风险

目前，国内的塑料机械行业和吹塑机行业的厂家较多，虽然公司的产品定位于中高端市场，且在行业内处于优势地位，但是随着新进企业的增多以及国外知名塑料机械厂商的陆续进入，国外技术转移的步伐加快，市场竞争将加剧。如果公司在激烈的市场竞争中不能及时全面地提高产品的市场竞争力，将面临市场份额下降的风险。

### 4、不能保持技术领先的风险

公司所处的塑料工业专用设备制造业属技术密集型行业，持续保持技术领先优势是公司持续快速发展的保障。公司通过引进国外先进技术并加以吸收改进和自主研发创新，已经取得了国内领先、国际先进的行业地位。尽管公司不断加大研发投入，增强自主技术创新能力，但是塑料工业专用设备领域的技术更新换代较快，公司若不能继续保持技术领先优势，将在未来的市场竞争中处于不利地位。

### 5、技术泄密的风险

公司主要产品的技术含量较高，多数关键技术为公司自主研发或引进吸收再创新，少数核心技术人员掌握着关键技术资料。虽然公司与核心技术人员签订了保密协议，但客观上仍存在因核心技术人员流失而产生的技术泄密风险。另外，由于部分机械部件需要外协加工，公司需向外协单位提供相关图纸，因此也不能完全排除外协单位将本公司提供的图纸留存、复制和泄露给第三方的风险。

### 6、存货净额较大的风险

公司2009年末、2010年末和2011年末的存货净额分别为4,519.52万元、6,581.54万元和6,260.32万元，存货净额较大主要是公司的产品特性和生产模式所决定的，公司产品绝大部分为大型的非标准化机械，单位价值较大，且产品的生产周期较长，一般为2-6个月，导致公司期末的原材料和在产品净额均较大。虽然公司未来发生存货大额损失的可能性不大，但公司仍可能面临由于期末存货净额较大且专用性强，导致不能及时变现的风险。

### 7、汇率波动风险

2009 年度、2010 年度和 2011 年度，公司主营产品外销收入分别为 4,664.38

万元、6,163.53 万元和 8,049.17 万元，占比分别为 37.74%、30.89%和 30.86%，虽然随着国内市场开拓力度的加大，外销收入占比总体有所下降，但仍占较高比例。此外，公司生产经营需要从国外购买大型先进生产设备，以及采购部分生产用的零配件。虽然报告期内汇率波动对公司经营业绩影响较小，且公司可通过外汇即期或远期结汇等金融工具规避汇率波动风险。但如果汇率出现大幅波动，仍会给公司生产经营带来一定的不利影响，因此公司生产经营存在一定的汇率风险。

## 8、专业人才竞争风险

塑料工业专用设备的生产集中应用了机械加工、计算机数控、高分子材料、电气控制等多方面知识，对复合型专业人才的依赖度较高，行业内经验丰富的专业人才数量较少。公司经过多年的技术探索和经验积累，已经形成了一支实力雄厚的研发团队和经验丰富的技术人员队伍，但随着公司业务规模的迅速扩张，对专业人才的需求日益增加，公司仍可能面临专业人才不足的局面。此外，公司作为业内技术领先的企业代表，内部技术人才已成为行业内其他企业的争夺目标。因此如果不能吸引和留住高素质专业人才，公司未来发展可能存在专业人才缺失的风险。

## 9、募集资金投资项目风险

公司本次募集资金主要用于新型功能膜专用设备生产基地建设和技术中心建设，项目建设完成之后，项目所涉及的多层共挤多功能包装膜吹塑机组、多层共挤多功能特种膜系列吹塑机组和光生态多功能宽幅农用膜及光/糙面土工膜吹塑机组三类产品的产能由110台扩大至260台，产能增幅较大。尽管公司拥有国内外丰富的客户资源，在行业内积累了较高的声誉，并对产能扩建进行了充分的可行性分析和论证，但如果市场开拓不能如期完成，或者未来市场环境出现重大变化导致市场需求低于预期，项目新增的产能将存在一定的销售风险。

### （四）公司既定的发展战略以及 2012 年经营计划

#### 1、整体发展战略

公司将坚持“以客户为中心、以科技振兴企业”的经营策略，采用“强化核心技术，拓宽产品结构，发展高端市场”的发展模式，坚持以市场为导向，以持

续创新能力为依托，抓住国家产业政策支持、替代进口效应日益明显、塑料机械市场需求逐年增加的良好发展机遇，加大研发投入，扩大产能，提高生产技术水平，将公司建设成为国内规模最大、竞争力最强、生产技术达到国际先进水平的塑料机械供应商。

## 2、2012年的经营计划

2012年，公司将继续秉承二十多年来的企业经营策略，专注于薄膜吹塑设备与中空成型设备的研发、设计、生产和销售及服务，坚持自主研发和技术创新，以多层共挤技术为核心，继续完善和研制新型功能膜专用设备，在确保2012年度营业收入、营业利润、净利润等财务指标较2011年度持续、稳定、快速增长的基础上，围绕企业发展战略，重点抓好以下各方面的工作：

(1) 本次发行募集资金到位后，公司将在保证和提升产品质量的基础上，加快产能扩充项目的建设进度，力争项目早日投产、早日实现经济效益。2012年将力保按计划实现建设期第一年 30 台套产量的产出，产能的扩大将有助于充分发挥公司的品牌优势、自主创新优势、高精密加工优势，大幅提高市场占有率，创造更高的经营效益，提高企业的核心竞争力和市场竞争能力。

(2) 2012 年，公司将在募投项目之一技术中心项目的建设基础上，在多层共挤的核心技术上，大力发展包装膜生产专用设备、特种膜生产专用设备、农膜与土工膜生产专用设备等三大核心产品系列，加大节能、环保和低碳技术的研发，逐步开展流延设备的生产，形成新的利润增长点。同时，公司将逐步推动七层以上共挤高阻隔薄膜吹塑机组的全面市场化，以形成新的技术领先点。另外，充分利用技术中心项目的建设，继续加大重点研发项目的研发力度，力争尽早形成研发成果并投放到市场。

(3) 继续加大市场开拓的力度，继续加大市场宣传和营销力度，继续加大对业内重点展会和国际性展会的投入，如国内的中国橡塑展（CHINAPLAS）、美国 NPE 展、俄罗斯展会、意大利米兰展、越南塑胶展、泰国塑胶展、伊朗塑胶展、阿根廷塑料展等等。另一方面，公司要结合自身在资本市场的形象和品牌影响力，与国际性原料厂商继续加大合作力度，在 2012 年推出一到两个针对性的大型产品展示会，共同努力推动市场需求的方向。

(4) 随着公司规模的日益扩大，公司的营业收入在大幅地增长，同时公司

内部管理的压力也在日益上升。原有的生产流程、管理模式以及信息系统等都需要进行改进和完善，以适应公司快速发展的需要。因此，公司将在 2012 年引进了新的信息化管理系统，希望通过改进信息系统的应用，帮助公司提升内部管理能力、加强内部控制，提高生产运作的效率，降低生产成本。公司各部门将共同努力，打造一个高效、完善的生产管理系统，实现信息流、资金流、物流的有效统一，同时为公司决策层提供准确、及时的成本数据，有力地促进公司经营业绩的提升。

(5) 人力资源管理在 2012 年将是公司经营管理中极为重要的环节，根据 2012 年的经营目标，人力资源部将大力引进人才、继续加强人员培训、继续强化绩效考核，保证经营团队的稳定，努力完善企业文化建设，确保管理团队和核心技术团队的理念、知识、执行力等跟上变化的环境，建设一支强有力的核心团队，确保公司完成新的经营目标。

### **(五) 资金需求及使用计划**

2011 年 12 月 29 日，公司首次公开发行 A 股并在创业板上市，本次发行募集资金总额 37,500.00 万元，扣除发行费用 2,976.27 万元，募集资金净额 34,523.73 万元。2012 年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，努力提高募集资金使用效率，为股东创造最大效益。同时，公司将对超募资金的使用进行详细规划和严格论证，根据相关规定制定出科学的超募资金使用计划。

## **三、报告期内公司投资情况**

### **(一) 募集资金基本情况**

#### **1、募集资金到位情况**

根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东金明精机股份有限公司首次公开发行股票的通知》（[2011] 1938 号文）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）15,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格 25.00 元。截至 2011 年 12 月 22 日，公司募集资金总额为人民币 375,000,000.00 元，扣除发行

费用人民币 29,762,697.34 元,实际募集资金总额为人民币 345,237,302.66 元。上述发行募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所出具“广会所验字[2011]第 10002030276 号”验资报告验证。

## 2、2011年度募集资金使用金额及余额

截至 2011 年 12 月 31 日止,公司募集资金使用情况如下:

货币单位:人民币元

募集资金净额	累计利息收入扣除手续费净额	以前年度已使用金额	本年使用金额		期末余额
			直接投入承诺投资项目	发展用地	
345,237,302.66	-	-	-	-	345,237,302.66

截至 2011 年 12 月 31 日止,公司累计直接投入项目运用的募集资金 0 元,累计补充流动资金 0 元,累计购买发展用地 0 元,累计已使用 0 元,剩余募集资金余额 345,237,302.66 元,与募集资金专户中的期末资金余额 354,000,000.00 元之间的差异为已发生尚未转出的发行费用。

### (二) 募集资金管理情况

#### 1、募集资金管理制度的建立

为了规范募集资金的管理和使用,最大限度保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深交所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定,结合公司实际情况,制定了《广东金明精机股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》),该《管理制度》于 2012 年 1 月 13 日经公司第一届董事会第十五次会议审议通过。根据《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要,公司对募集资金采用专户存储制度,对募集资金实行严格的审批制度,便于对募集资金使用情况进行监督,以保证募集资金专款专用。

#### 2、募集资金管理制度的执行

公司分别在中国民生银行股份有限公司汕头分行、中国银行股份有限公司汕

头分行金平工业城支行、中国工商银行股份有限公司汕头分行阳光支行开设募集资金专项账户，分别用于新型功能膜专用设备生产基地项目、技术中心项目募集资金的存储和使用。

公司和保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）共同分别与上述开户行签订了《募集资金三方监管协议》。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2011 年 12 月 31 日止，公司募集资金在银行专户的存储金额为 354,000,000.00 元。募集资金的存储情况如下：

货币单位：人民币元

开户银行	存款方式	存款余额	备注
中国民生银行股份有限公司汕头分行	活期存款	124,000,000.00	协议存款
中国银行股份有限公司汕头分行金平工业城支行	活期存款	100,000,000.00	协议存款
中国工商银行股份有限公司汕头分行阳光支行	活期存款	130,000,000.00	协议存款
合计		354,000,000.00	

### （三）本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

货币单位：人民币元

募集资金总额		345,237,302.66			本年度投入募集资金总额			-		
报告期内变更用途的募集资金总额		-			已累计使用募集资金总额			-		
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	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
<b>承诺投资项目</b>										
新型功能膜专用设备生产基地项目	否	181,698,300.00	181,698,300.00	-	-	-	-	-	不适用	否
技术中心项目	否	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	-	-	-	不适用	否
<b>承诺投资项目小计</b>		201,698,300.00	201,698,300.00	-	-	-	-			
<b>超募资金投向</b>										
补充流动资金	否	-	-	-	-	-	-	-	不适用	否
购置发展用地	否	-	-	-	-	-	-	-	不适用	否
<b>超募资金投向小计</b>		-	-	-	-	-	-	-		-
<b>合计</b>		201,698,300.00	201,698,300.00	-	-	-	-	-		-
<b>未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)</b>			无							

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	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	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

#### （四）超募资金使用情况

截至 2011 年 12 月 31 日止，公司无超募资金使用情况。

#### （五）变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2011 年 12 月 31 日止，公司无变更募集资金使用情况。

#### （六）募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规行为。

#### （七）报告期内，公司没有非募集资金投资的重大项目

（八）报告期内，公司未持有其他上市公司股权，未参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，也不存在参股拟上市公司等投资情况

（九）报告期内，公司没有持有以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产

四、报告期内，公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具以及以公允价值计量的负债

### 五、会计政策、会计估计变更以及会计差错更正的说明

（一）报告期内，公司无会计政策变更事项。

（二）报告期内，公司无会计估计变更事项。

### 六、报告期公司董事会日常工作情况

#### （一）董事会会议情况

报告期内，公司共召开了 9 次董事会会议，会议的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。具体如下：

序号	召开日期	会议名称	审议通过的议案
1	2011-01-10	第一届董事会第六次会议	《2010 年度董事工作报告》
			《2010 年度总经理工作报告》
			《2010 年度财务决算报告》
			《2010 年度利润分配方案》
			《关于公司董事薪酬方案的议案》
			《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》
			《关于聘请公司 2011 年度审计机构的议案》
			《关于公司申请首次公开发行 A 股并在创业板上市方案的议案》
			《关于公司最近三年申报审计报告的议案》
			《关于公司首次公开发行 A 股并在创业板上市后适用的〈章程〉(草案)的议案》
			《关于股东大会授权董事会在股东大会决议范围内全权办理公司本次申请公开发行 A 股并在创业板上市具体事宜的议案》
			《关于公司最近三年关联交易价格公允的议案》
			《关于制定〈募集资金使用管理制度〉的议案》
2	2011-02-15	第一届董事会第七次会议	《关于召开 2010 年度股东大会的议案》
			《关于公司拟向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请 5,000 万元流动资金贷款的议案》
			《关于公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请 6,400 万元授信融资事宜的议案》
3	2011-02-23	第一届董事会第八次会议	《关于公司向中国工商银行股份有限公司汕头分行申请 10,200 万元授信融资事宜的议案》
			《关于向中国银行股份有限公司汕头分行提供授信融资业务所需的抵押担保物的议案》
			《关于向中国工商银行股份有限公司汕头分行提供授信融资业务所需的抵押担保物的议案》
			《关于授权马镇鑫先生签订相关的抵押、借款合同，并办理抵押登记、公证事宜的议案》
4	2011-07-15	第一届董事会第九次会议	《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》
			《关于公司拟投资九层共挤智能高阻隔薄膜吹塑成套装备技术项目的议案》
5	2011-09-08	第一届董事会第十次会议	《关于公司拟根据新型“光生态”多功能宽幅农用膜专用装备产业化项目的建设情况，向政府申请贴息 1000 万元的议案》
6	2011-11-16	第一届董事会第十一次会议	《关于修改首次公开发行 A 股并在创业板上市后适用的《章程》(草案)关于股利分配相关条款的议案》
7	2011-11-29	第一届董事会第十二次会议	《关于明确对公司首次公开发行 A 股并在创业板上市后适用的《章程》(草案)关于现金分红相关条款的标准的议案》
8	2011-12-1	第一届董事会第十三次会议	《关于修改和完善首次公开发行 A 股并在创业板上市后适用的《章程》(草案)有关利润分配条款的议案》
			《关于广东金明精机股份有限公司股东未来五年分红回报规划(2011-2015)的议案》
9	2011-12-5	第一届董事会第十四次会议	《关于修改〈广东金明精机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书〉利润分配政策的相关内容的议案》

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司召开了三次股东大会，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的要求，对股东大会的各项决议进行了认真的落实，具体如下：

1、公司于 2011 年 1 月 30 日召开 2010 年度股东大会，审议通过了《〈2010 年度董事工作报告〉的议案》、《〈2010 年度监事工作报告〉的议案》、《〈2010 年度财务决算报告〉的议案》、《〈2010 年度利润分配方案〉的议案》、《关于公司董事薪酬方案的议案》、《关于公司监事薪酬方案的议案》、《关于聘请公司 2011 年度审计机构的议案》、《关于公司申请首次公开发行 A 股并在创业板上市方案的议案》、《关于公司最近三年申报审计报告的议案》、《关于公司首次公开发行 A 股并在创业板上市后适用的〈章程〉(草案)的议案》、《关于股东大会授权董事会在股东大会决议范围内全权办理公司本次申请公开发行 A 股并在创业板上市具体事宜的议案》、《关于公司最近三年关联交易价格公允的议案》等多项议案。报告期内，公司董事会已经严格按照该次股东大会的要求把上述决议履行完毕，并于 2011 年末成功在深圳证券交易所创业板市场上市，打开了资本市场的大门，为公司开拓新的局面奠定了良好的基础。

2、公司于 2011 年 3 月 2 日召开 2011 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请 5,000 万元流动资金贷款的议案》、《关于公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请 6,400 万元授信融资事宜的议案》、《关于公司向中国工商银行股份有限公司汕头分行申请 10,200 万元授信融资事宜的议案》等议案，报告期内，公司董事会已经严格按照该次股东大会的要求把上述决议履行完毕。

3、公司于 2011 年 3 月 10 日召开 2011 年第二次临时股东大会，审议通过《关于向中国银行股份有限公司汕头分行提供授信融资业务所需的抵押担保物的议案》、《关于向中国工商银行股份有限公司汕头分行提供授信融资业务所需的抵押担保物的议案》、审议通过《关于授权马镇鑫先生签订相关的抵押、借款合同，并办理抵押登记、公证事宜的议案》等议案，报告期内，公司董事会已经严格按照该次股东大会的要求把上述决议履行完毕。

## （三）报告期内各个董事会专门委员会履职情况

### 1、公司董事会审计委员会履行职责情况汇总报告

公司董事会审计委员会由 2 名独立董事和 1 名其他董事组成，其中主任委员由独立董事冯育升先生担任。报告期内，董事会审计委员会定期召开会议审议公司的财务报告，并向董事会报告内部审计工作的进展和执行情况。2011 年，董事会审计委员会审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，主要开展了如下工作：

(1) 对公司 2011 年一季度财务报表、2011 年半年度财务报表、2011 年三季度财务报表进行审核；

(2) 与会计师事务所就 2010 年年度审计报告的编制进行沟通与交流，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成；

(3) 在 2011 年年报审计工作中，审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见，督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成；

(4) 对会计师事务所在 2011 年度对公司提供的审计服务进行评估，并提请董事会聘请 2012 年度为公司提供审计服务的机构。

### 2、公司董事会薪酬与考核委员会履行职责情况汇总报告

公司董事会薪酬与考核委员会由 2 名独立董事和 1 名其他董事组成，其中主任委员由独立董事刘莉女士担任。公司董事会薪酬与考核委员会依据公司 2011 年度主要财务指标和经营目标的完成情况，对公司董事、监事及高管人员的薪酬进行了考核，并发表意见如下：

公司在 2011 年年度报告中披露的董事、监事及高管人员所得薪酬，均是依据公司有关薪酬管理制度为原则确定并实施的；独立董事的津贴是依据公司股东大会通过的独立董事津贴标准为原则确定的。公司董事、监事、高级管理人员较好的完成了年初制定的经营目标，领取的薪酬与公司披露的情况相符。

### 3、公司董事会提名委员会履行职责情况汇总报告

公司董事会提名委员会由 2 名独立董事和 1 名其他董事组成，其中主任委员由独立董事刘莉女士担任。报告期内，公司提名委员会勤勉履行职责，持续关注公司高级管理人员选拔机制，为审核与评价公司高级管理人员候选人打下了

坚实的基础。

## 七、董事会本次利润分配预案

### （一）2011 年度利润分配预案

根据广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的 2011 年度审计报告，公司 2011 年年初未分配利润为 16,548,825.88 元，2011 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 51,114,842.02 元，按实现净利润的 10%提取法定公积金 5,111,484.20 元之后，截至 2011 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 62,552,183.70 元，资本公积余额为 397,145,558.64 元。公司拟以 2011 年 12 月 31 日总股本 6,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.9 元人民币（含税），合计派发现金红利 540 万元。

### （二）最近三年利润分配情况

近年来，公司根据生产经营的需要，将大部分盈利用于公司的滚动发展。最近三年公司利润分配情况如下：

2010 年 6 月 2 日，公司股东会决议通过 2009 年度利润分配方案，按各股东出资比例向全体股东派发现金红利 9,000,000 元（含税）。

2008 年度和 2010 年度，公司均未进行利润分配。

### （三）公司的利润分配政策

2011 年 12 月 1 日，公司第一届董事会第十三次会议在股东大会授权范围内审议通过了上市后适用的公司章程（草案），有关利润分配的主要规定如下：

1、公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。

2、如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发红股。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或者转增公司资本，法定公积金转为资本时，所留存的该项公

积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：

(1) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元；

(2) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

根据公司章程关于董事会和股东大会职权的相关规定，上述重大投资计划或重大现金支出须经董事会批准，报股东大会审议通过后方可实施。

3、公司股东大会按照既定利润分配政策对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利（或红股）的派发事项；公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。

公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性，如果变更股利分配政策，必须经过董事会、股东大会表决通过。

公司将根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见制定或调整股东回报计划。但公司保证现行及未来的股东回报计划不得违反以下原则：即如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。

## 八、报告期内，公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题

## 九、报告期内，内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

### （一）内幕信息知情人管理制度的建设情况

公司自2011年底在深圳证券交易所创业板上市以来，非常注重公司治理水平的不断提高和完善，尤其是内幕交易防控工作，现行与内幕交易防控相关的制度主要包括：《公司章程》，《控股股东行为规范》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等三会制度，《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《年度报告工作

制度》等信息管理及证券事务制度。

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司于2011年1月9日第一届董事会第十五次会议审议通过了《内幕信息知情人登记制度》，作为内幕交易防控的专项制度文件。该制度明确界定了内幕信息和内幕信息知情人的范围，完善了内幕信息事项的研究、决策和审批程序，健全了内幕信息的保密措施，建立了内幕信息知情人登记管理措施等。

## （二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

1、定期报告披露期间的信息保密工作 报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司董秘办都会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。经公司董秘办核实无误后，按照相关法规规定在向深交所和广东证监局报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

2、投资者调研期间的信息保密工作 在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司董秘办负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求签署投资者（机构）调研登记表与保密承诺书，并承诺在对外出具报告前需经公司董秘办认可。在调研过程中，董秘办人员认真做好相关会议记录，并按照相关法规规定向深交所报备。

3、其他重大事件的信息保密工作 在其他重大事项（如对外投资等）未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，签订相关保密协议，以保证信息处于可控范围。

## （三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和

## 整改情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

## 第四节 重要事项

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

三、报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。

四、报告期内公司无重大收购及出售资产、企业合并事项。

五、报告期内公司没有实施股权激励计划。

六、报告期内公司未发生重大关联交易事项。

七、报告期内公司重大合同及履行情况

(一) 报告期内，公司未发生也没有以前期间发生并延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产；其他公司托管、承包、租赁本公司资产的情况如下：

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
广东金明精机股份有限公司	汕头市金明湖中空塑胶有限公司	房屋建筑物	2010.3.1	2014.2.28	市场价格	168,000.00 元

(二) 报告期内，公司发生的及以前期间发生但延续到报告期的关联担保和抵押情如下：

1、2010年12月27日，马镇鑫、余素琴与工行汕头分行订立《最高额保证合同》(编号：2010年公司金明保字第2号)，为公司在2010年12月27日至2011年12月26日期间与该分行发生的债务提供连带责任保证担保，担保的最高债权额为5,500万元，担保的范围包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失以及实现债权的费用。保证期间为债务履行期限届满之次日起两年。

2、2010年3月3日，马镇鑫、余素琴与中行汕头分行订立《最高额保证合同》(编号：GBZ476450120100021)，为公司在2008年5月13日至2012年5月13日期间与该分行发生的债务提供连带责任保证担保，担保的最高债权额为3,400万元，担保的范围包括主债权本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用以及其他因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。保证期间为债务履行期届满之日起两年。

3、2011年2月17日，马镇鑫、余素琴与中行汕头分行订立《最高额保证合同》(编号：GBZ476450120110030)，为公司在2010年3月8日至2015年3月8日期间与该分行发生的债务提供连带责任保证担保，担保的最高债权额为6,400万元，担保的范围包括主债权本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用以及其他因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。保证期间为债务履行期届满之日起两年。

4、2011年2月15日，马镇鑫、余素琴与中国民生银行汕头分行订立《个人最高额保证合同》(编号：个高保字第17012011JM001号)，为公司在2011年3月3日至2012年3月3日期间与该分行发生的债务提供连带责任保证担保，担保的最高债权额为5,000万元，担保的范围包括主债权本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用以及其他因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。保证期间为债务履行期届满之日起两年。

(三) 报告期内，公司未发生也没有以前期间发生但延续到报告期的委托他人进行资产管理事项。

(四) 报告期内，公司无其他重大合同。

## 八、公司或持股 5%以上股东持续到报告期的承诺事项

### (一) 股份限制流通及自愿锁定承诺

1、公司股东及实际控制人马镇鑫及其配偶余素琴、儿子马佳圳、女婿王在成承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的该等股份。

2、公司其他股东富祥投资、周臻、刘书林和王氩承诺：自公司首次公开发

行的股票在证券交易所上市之日起一年内，不转让其在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份。

3、公司股东及实际控制人马镇鑫及其配偶余素琴、儿子马佳圳、女婿王在成承诺：①自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月后，在其或其直系亲属任职期间内每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的25%。②其或其直系亲属离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。

4、作为本公司股东的其他董事刘书林同时承诺：①自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起一年后，在任职期间内每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的25%。②自公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份；自公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的公司股份。③离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。

上述股份自上述承诺期满后均可上市流通。

## （二）避免同业竞争的承诺

为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争，维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展，公司所有自然人股东已出具了《关于与广东金明精机股份有限公司避免和消除同业竞争的承诺函》，具体承诺内容如下：

“为杜绝出现同业竞争等损害广东金明精机股份有限公司的利益及其中小股东的权益的情形，本人出具本承诺函，并对此承担相应的法律责任。

第一条 在本人作为金明精机股东期间，本人不在任何地域以任何形式，从事法律、法规和中国证券监督管理委员会规章所规定的可能与金明精机构成同业竞争的活动。

本人今后如果不是金明精机的股东，本人自该股权关系解除之日起五年内，仍必须信守前款的承诺。

第二条 本人从第三方获得的商业机会如果属于金明精机主营业务范围内的，则本人将及时告知金明精机，并尽可能地协助金明精机取得该商业机会。

第三条 本人不以任何方式从事任何可能影响金明精机经营和发展的业务或活动，包括：

- (一) 利用现有的社会资源和客户资源阻碍或者限制金明精机的独立发展;
- (二) 在社会上散布不利于金明精机的消息;
- (三) 利用对金明精机的控股或者控制地位施加不良影响, 造成金明精机高级管理人员、研发人员、技术人员等核心人员的异常变动;
- (四) 从金明精机招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员;
- (五) 捏造、散布不利于金明精机的消息, 损害金明精机的商誉。

第四条 本人将督促本人的配偶、父母、子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶, 本人配偶的父母、兄弟姐妹, 子女配偶的父母, 以及本人投资的企业, 同受本承诺函的约束。”

公司的法人股东富祥投资也向公司出具了《关于与广东金明精机股份有限公司避免和消除同业竞争的承诺函》, 承诺:

“在本公司持有金明精机股份期间, 本公司及本公司可控制的企业不直接或间接地从事与金明精机主营业务有竞争或可能构成竞争的业务及活动。”

## 九、公司聘任会计师事务所情况

经公司 2011 年 1 月 30 日召开的 2010 年度股东大会审议通过, 公司聘任广东正中珠江会计师事务所为公司 2011 年度审计机构, 聘期一年。2011 年年度审计费用为 50 万元。至本报告期, 广东正中珠江会计师事务所已经为公司提供审计服务 4 年。

十、报告期内, 公司、子公司、公司董事会、监事会、董事、监事及高级管理人员未发生受到监管部门处罚的事项。

十一、报告期内, 公司和子公司没有发生《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件, 以及公司董事会判断为重大事件的事项。

## 十二、报告期内, 公司公告索引

序号	披露日期	公告内容	公告编号	披露媒体
1	2011-12-09	中国证监会关于核准公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复		巨潮资讯网
2	2011-12-09	首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书		巨潮资讯网
3	2011-12-09	首次公开发行股票并在创业板上市提示公告		巨潮资讯网
4	2011-12-09	首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告		巨潮资讯网
5	2011-12-09	审计报告		巨潮资讯网
6	2011-12-09	内部控制鉴证报告		巨潮资讯网
7	2011-12-09	控股股东、实际控制人对招股说明书的确认意见		巨潮资讯网
8	2011-12-09	国浩律师集团（广州）事务所关于为公司申请首次公开发行股票并在创业板上市出具法律意见的律师工作报告		巨潮资讯网
9	2011-12-09	国浩律师集团（广州）事务所关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见		巨潮资讯网
10	2011-12-09	国浩律师集团（广州）事务所关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见（一）		巨潮资讯网
11	2011-12-09	国浩律师集团（广州）事务所关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见（二）		巨潮资讯网
12	2011-12-09	国浩律师集团（广州）事务所关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见（三）		巨潮资讯网
13	2011-12-09	国浩律师集团（广州）事务所关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见（四）		巨潮资讯网
14	2011-12-09	广发证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票的发行业务工作报告		巨潮资讯网
15	2011-12-09	广发证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市发行保荐书		巨潮资讯网
16	2011-12-09	关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见		巨潮资讯网
17	2011-12-09	公司章程（草案）		巨潮资讯网
18	2011-12-09	非经常性损益鉴证报告		巨潮资讯网
19	2011-12-09	第一届董事会第六次会议决议		巨潮资讯网
20	2011-12-09	2010 年度股东大会决议		巨潮资讯网
21	2011-12-15	首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告		巨潮资讯网

22	2011-12-16	首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书		巨潮资讯网
23	2011-12-16	首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告		巨潮资讯网
24	2011-12-16	首次公开发行股票并在创业板上市发行公告		巨潮资讯网
25	2011-12-21	首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告		巨潮资讯网
26	2011-12-21	首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告		巨潮资讯网
27	2011-12-22	首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告		巨潮资讯网
28	2011-12-28	首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书提示公告		巨潮资讯网
29	2011-12-28	首次公开发行股票并在创业板上市公告书		巨潮资讯网
30	2011-12-28	国浩律师集团（广州）事务所关于公司首次公开发行股票于深圳证券交易所创业板上市的法律意见书		巨潮资讯网
31	2011-12-28	广发证券股份有限公司关于公司股票上市保荐书		巨潮资讯网

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表（截至 2011 年 12 月 31 日）

	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	45,000,000	100.00%	3,000,000				3,000,000	48,000,000	80.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股			2,400,000				2,400,000	2,400,000	4.00%
3、其他内资持股	45,000,000	100.00%	600,000				600,000	45,600,000	76.00%
其中：境内非国有法人持股	4,050,000	9.00%	600,000				600,000	4,650,000	7.75%
境内自然人持股	40,950,000	91.00%						40,950,000	68.25%
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			12,000,000				12,000,000	12,000,000	20.00%
1、人民币普通股			12,000,000				12,000,000	12,000,000	20.00%
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	45,000,000	100.00%	15,000,000				15,000,000	60,000,000	100.00%

#### (二) 限售股份变动情况表（截至 2011 年 12 月 31 日）

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
马镇鑫	27,130,500	0	0	27,130,500	首发承诺	2014 年 12 月 29 日
刘书林	2,700,000	0	0	2,700,000	首发承诺	2012 年 12 月 29 日
王在成	1,804,500	0	0	1,804,500	首发承诺	2014 年 12 月 29 日
马佳圳	1,800,000	0	0	1,800,000	首发承诺	2014 年 12 月 29 日
余素琴	3,015,000	0	0	3,015,000	首发承诺	2014 年 12 月 29 日
王氩	1,800,000	0	0	1,800,000	首发承诺	2012 年 12 月 29 日
周臻	2,700,000	0	0	2,700,000	首发承诺	2012 年 12 月 29 日
汕头市龙湖区富祥投资有限公司	4,050,000	0	0	4,050,000	首发承诺	2012 年 12 月 29 日

中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	0	0	600,000	600,000	网下配售	2012年3月29日
中国工商银行-嘉实稳固收益债券型证券投资基金	0	0	1,200,000	1,200,000	网下配售	2012年3月29日
渤海证券股份有限公司	0	0	600,000	600,000	网下配售	2012年3月29日
全国社保基金四零六组合	0	0	600,000	600,000	网下配售	2012年3月29日
合计	45,000,000	0	3,000,000	48,000,000	—	—

## 二、证券发行与上市情况

### （一）新股发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1938号文件核准，公司采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，向社会公开公司人民币普通股（A股）1500万股，其中网下配售300万股，网上发行1200万股。发行价格25.00元/股，本次发行募集资金总额37,500.00万元，扣除发行费用2,976.27万元，募集资金净额34,523.73万元，上述募集资金已经广东正中珠江会计师事务所有限公司（广会所验字[2011]第10002030276号验资报告）验证确认。

### （二）新股上市情况

经深圳证券交易所《关于广东金明精机股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上【2011】）393号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“金明精机”，股票代码“300281”，其中本次公开发行中网上定价发行的1200万股股票于2011年12月29日起上市交易，根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，网下配售的股票自网上发行的股票在深圳证券交易所上市日即2011年12月29日起锁定3个月后方可上市流通，网下配售股份300万股于2012年3月29日起上市交易。

## 三、前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

2011 年末股东总数	15,150	本年度报告公布日前一个月末股东总数	10,027		
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
马镇鑫	境内自然人	45.22%	27,130,500	27,130,500	0
富祥投资	境内非国有法人	6.75%	4,050,000	4,050,000	0
余素琴	境内自然人	5.03%	3,015,000	3,015,000	0
周臻	境内自然人	4.50%	2,700,000	2,700,000	0
刘书林	境内自然人	4.50%	2,700,000	2,700,000	0
王在成	境内自然人	3.01%	1,804,500	1,804,500	0
马佳圳	境内自然人	3.00%	1,800,000	1,800,000	0
王氩	境内自然人	3.00%	1,800,000	1,800,000	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		
中国工商银行-嘉实稳固收益债券型证券投资基金	985,993		人民币普通股		
渤海证券股份有限公司	600,000		人民币普通股		
中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	600,000		人民币普通股		
全国社保基金四零六组合	495,230		人民币普通股		
王荣基	178,182		人民币普通股		
董斌哲	110,000		人民币普通股		
迟巍	92,000		人民币普通股		
魏东	90,000		人民币普通股		
陈宝福	80,100		人民币普通股		
周晓芳	79,000		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，马镇鑫为本公司实际控制人，余素琴为马镇鑫配偶，王在成为马镇鑫女婿，马佳圳为马镇鑫儿子。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				

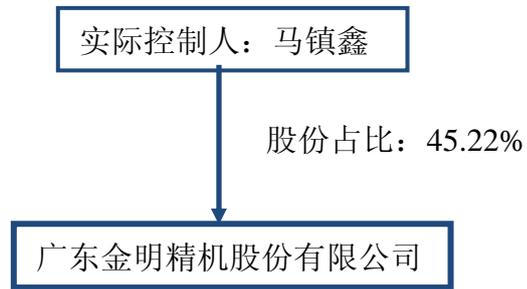
## 四、控股股东及实际控制人情况介绍

### (一) 控股股东

公司的控股股东、实际控制人为自然人马镇鑫。马镇鑫持有公司 2,713.05 万股，占总股本的 45.22%。

马镇鑫，男，出生于 1951 年，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学 EMBA。1987 年创办汕头市金砂区金明塑胶设备厂，获广东省先进民营企业工作者称号。自 2000 年起，历任中国人民政治协商会议汕头市金平区第二届委员会委员，汕头市金平区第一届、第二届人大代表。现任公司董事长，兼任汕头市政协第十一届委员、汕头市金平区人大代表、人大常委、汕头工商联（总商会）副会长、中国塑料加工工业协会专家委员会专家。

(二) 公司与实际控制人之间的产权和控制关系



## 第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员的情况

#### (一) 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
马镇鑫	董事长	男	61	2010年08月30日	2013年08月30日	27,130,500	27,130,500	无	22.00	否
孙伟龙	董事	男	44	2010年08月30日	2013年08月30日	0	0	无	16.00	否
王在成	董事	男	33	2010年08月30日	2013年08月30日	1,804,500	1,804,500	无	13.00	否
刘书林	董事	男	57	2010年08月30日	2013年08月30日	2,700,000	2,700,000	无	0.00	否
冯育升	独立董事	男	56	2010年08月30日	2013年08月30日	0	0	无	4.00	否
刘莉	独立董事	女	61	2010年08月30日	2013年08月30日	0	0	无	4.00	否
曹剑奇	独立董事	男	50	2010年08月30日	2013年08月30日	0	0	无	4.00	否
李孟东	监事	男	61	2010年08月30日	2013年08月30日	0	0	无	13.15	否
李伟明	监事	男	50	2010年08月30日	2013年08月30日	0	0	无	4.48	否
郭瑜华	监事	女	33	2010年08月30日	2013年08月30日	0	0	无	13.00	否
陈新辉	副总经理	男	41	2010年08月30日	2013年08月30日	0	0	无	13.00	否
邱海涛	董事会秘书	男	36	2010年08月30日	2013年08月30日	0	0	无	13.00	否
	副总经理			2010年08月30日	2013年08月30日					
曾广克	财务总监	男	55	2010年08月30日	2013年08月30日	0	0	无	11.00	否
合计	-	-	-	-	-	31,635,000	31,635,000	-	130.63	-

(二) 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无持有股票期权和被授予限制流通股股票的情况

#### (三) 公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定的依据

1、董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会实施细则》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等考核确定并发放。董事（包括独立董事）、监事报酬由公司股东大会决定，公司 2010 年度股东大会审议通过《关于公司董事薪酬方案的议案》、《关于公司监事薪酬方案的议案》。

2、现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况（含税）请参阅“本节之（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”的相关内容。

#### (四) 现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历

## 1、董事会成员

**马镇鑫先生，董事长**，出生于 1951 年，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学 EMBA。1987 年创办汕头市金砂区金明塑胶设备厂，获广东省先进民营企业工作者称号。自 2000 年起，历任中国人民政治协商会议汕头市金平区第二届委员会委员，汕头市金平区第一届、第二届人大代表，现任汕头市政协第十一届委员、汕头市金平区人大代表、人大常委，汕头工商联（总商会）副会长，中国塑料加工工业协会专家委员会专家。

**孙伟龙先生，董事**，出生于 1968 年，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。自 1987 年以来就职广东金明塑胶设备有限公司，历任机械工艺工程师、生产部厂长、生产总监、运营总监、副总经理等重要管理职务。现任公司总经理。

**王在成先生，董事**，出生于 1979 年，中国国籍，加拿大永久居留权。本科学历，助理经济师。毕业于华南理工大学国际金融与英语双专业，获经济学与文学双学士学位。2002 年至 2005 年在普华永道会计师事务所审计部工作，2006 年加盟广东金明塑胶设备有限公司，任职内部审计师，2007 年调任为运营中心海外销售部经理。现任公司副总经理兼运营总监。

**刘书林先生，董事**，出生于 1955 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。毕业于中山大学历史系本科，获学士学位。1982 年获中山大学国际关系专业硕士学位。1985 年 8 月至 1990 年 5 月，任深圳市委政策研究室主任科员（1985 年 10 月—1988 年 10 月受聘为香港大学经济系主任张五常教授的助理研究员）。1990 年 6 月至 1993 年 5 月，任中国农村信托投资公司深圳公司副总经理。1993 年 6 月至今，任职于深圳市中保信财务顾问有限公司。

**冯育升先生，独立董事**，出生于 1956 年，中国国籍，无境外永久居留权，香港浸会大学工商管理硕士，中国注册会计师（非执业），1974 年参加工作，历任普宁县金宁钟日用制品有限公司会计部主任、汕头特区对外商业总公司下属企业财务部经理、汕头特区对外商业（集团）公司财务科长；1998 年 7 月加入凯撒（中国）股份有限公司；自 2000 年起，历任中国人民政治协商会议汕头市龙湖区第二届、第三届委员会委员，曾三次受聘汕头市国家税务局税务特邀监察员，现任汕头市龙湖区政协第四届委员会委员、凯撒（中国）股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

**刘莉女士，独立董事**，出生于 1951 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。毕业于辽宁大学工商管理学院企业管理专业，获经济学硕士学位。1996 年 4-9 月曾赴德国巴符州经济部交流访问。曾任辽宁大学工商管理学院讲师、副教授、教授，辽宁大学 MBA 教育中心主任、工商管理学院院长，1998 年 8 月调入深圳大学任教，曾任管理学院副院长。现任深圳大学管理学院教授、硕士生导师，中国企业管理研究会副理事长，中国项目管理研究会委员，国际项目管理专业资质认证（IPMP）委员会评估师，深圳市软科学专家委员会专家。

**曹剑奇先生，独立董事**，出生于 1962 年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师职称，中国塑料加工工业协会专家委员会专家。1981 年毕业于北京塑料工业学校塑料机械专业。曾在北京市塑料一厂工作，1989 年参与筹备成立中国塑料加工工业协会并工作至今。曾参与国家八五塑料行业规划等的制订，部级新产品奖的审定，塑料节水器材的标准制定、产品推广，企业技术诊断，国际间的技术交流等。曾兼任中国塑协塑料节水器材专业委员会副秘书长，现任中国塑料加工工业协会副秘书长兼国际合作部主任，兼任中国塑协医用塑料专业委员会副理事长。

## 2、监事会成员

**李孟东先生，监事会主席**，出生于 1951 年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1978 至 1996 年任职于汕头市立德粉厂，历任生产技术科副科长、财务科科长，1996 年加盟广东金明塑胶设备有限公司，历任电气车间主任、副总经理兼生产总监，现任公司资深电气工程师。

**李伟明先生，监事**，出生于 1962 年，中国国籍，无境外永久居留权。1985 年至 1988 年在汕头航运有限公司工作，1989 年至 2001 年就职于汕头汕特龙湖商场有限公司负责商场管理工作，2002 年加盟广东金明塑胶设备有限公司历任行政主管、行政部副经理，现任公司行政部经理。

**郭瑜华女士，职工代表监事**，出生于 1979 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。毕业于广东工业大学外语系，获文学学士学位。自 2002 年以来就职于广东金明塑胶设备有限公司，历任营销部销售助理、助理经理，现任公司运营部区域副经理。

## 3、高级管理人员

孙伟龙先生，总经理，简历同上。

王在成先生，副总经理兼运营总监，简历同上。

陈新辉先生，副总经理兼生产总监，男，出生于1971年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师职称。毕业于北京化工大学高分子材料加工机械专业，获工学学士学位，2010年获汕头大学电子与通信工程领域工程硕士学位。自1995年以来就职于广东金明塑胶设备有限公司从事技术开发和管理工作，曾担任试制组长、机械设计部主任、研发部主任、技术总监等职，现任公司副总经理兼生产总监。

邱海涛先生，副总经理兼董事会秘书，男，出生于1976年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，在读MBA，中级会计师，助理经济师。毕业于厦门大学经济学院经济学专业，获经济学学士学位。1999年至2002年在中国工商银行汕头市分行会计科工作，2002年至2008年就职于汕头市金蝶软件科技有限公司，历任培训讲师、培训部经理、高级实施顾问、实施部经理、副总经理。2008年7月加盟广东金明塑胶设备有限公司，任职总经理助理兼ERP项目经理，现任公司副总经理兼董事会秘书。

曾广克先生，财务总监，男，出生于1957年，中国国籍，无境外永久居留权，助理会计师，汕头市财务管理协会常务理事，企业管理研究生在读。1977年至1980年下乡国营卅岭农场学校教书，1980年开始在汕头市彩瓷厂工作，1985年至1988年毕业于广东省二轻职工大学工业会计专业，1988年至2001年任汕头市彩瓷厂财务科副科长、科长，期间1992年至1995年兼任汕头特区五洲陶瓷工艺品有限公司董事、财务经理，2001年2月就职广东金明塑胶设备有限公司，2002年至2005年任公司财务部经理，2006年至今任公司财务总监。

**(四) 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变动**

**二、报告期内公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）无重大变动情况**

**三、员工情况**

截至2011年12月31日，公司在册员工总数为368人，其中各类人员构成情况如下：

(一) 岗位结构

项 目	2011 年 12 月 31 日	
	人数	占比 (%)
生产人员	223	60.65%
技术研发人员	76	20.71%
营销人员	30	8.28%
管理人员	19	5.03%
财务人员	11	2.96%
其 他	9	2.37%
<b>合 计</b>	<b>368</b>	<b>100.00%</b>

(二) 学历结构

项 目	2011 年 12 月 31 日	
	人数	占比 (%)
本科及以上学历	38	10.33%
大专学历	110	30%
中专学历	50	13.5%
高中及以下学历	170	46.08%
<b>合 计</b>	<b>368</b>	<b>100.00%</b>

(三) 年龄结构

项 目	2011 年 12 月 31 日	
	人数	占比 (%)
30 岁以下	191	52.04%
31—40 岁	76	20.60%
41—50 岁	63	17.06%
50 岁以上	38	10.30%
<b>合 计</b>	<b>368</b>	<b>100.00%</b>

(四) 截至报告期末，公司没有需承担费用的离退休人员。

## 第七节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《规范运作指引》的要求。

根据监管部门的最新要求和公司实际情况的变化，公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等三会制度，《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《年度报告工作制度》等信息管理及证券事务制度，《内部审计制度》、《募集资金管理制度》等内部管控制度，修订了《公司章程》等文件。通过一系列的制度建设初步搭建了公司法人治理结构的制度平台，从制度上明确了股东大会、董事会、监事会及管理层各自应履行的职责和议事规程，并为独立董事开展工作提供了进一步的保障，从而为公司的规范运作提供了更强有力的制度保障。

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

2、关于公司与控股股东：公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事和董事会：公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事

会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《规范运作指引》等工作开展，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

4、关于监事和监事会：公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立企业绩效评价激励体系，经营者的收入与企业经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

6、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；公司制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》对年报信息披露重大差错责任追究作出明确规定；指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》和巨潮网为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

7、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

## 二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

1、报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《规范运作指引》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律、法规及规章制度的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，积极参加相关培训，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，积极的履行职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。

2、公司董事长马镇鑫先生在履行职责时，严格按照《公司法》、《证券法》、《规范运作指引》和《公司章程》规定，行使董事长职权，履行职责。在召集、

主持董事会会议时，带头执行董事会集体决策机制，积极推动公司治理工作和内部控制建设、督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运作。保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报其他董事。督促其他董事、监事、高管人员积极参加监管部门组织的培训，并借“三会”召开之际，积极地向公司董事、监事及其他高级管理人员宣传新的法律、法规，提高董事、监事、高管人员的依法履职意识，确保公司规范运作。

3、公司独立董事冯育升先生、刘莉女士和曹剑奇先生，能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作细则》等的规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公司运营、研发经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在报告期内，对公司股票发行上市、募集资金使用、续聘审计机构、内控的自我评价等事项发表独立董事意见，不受公司和控股股东的影 响，切实维护了中小股东的利益。

报告期内，公司三名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

4、报告期内，公司董事出席董事会情况如下：

姓名	职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
马镇鑫	董事长	9	9	0	0	否
孙伟龙	董事	9	9	0	0	否
王在成	董事	9	9	0	0	否
刘书林	董事	9	8	0	1	否
冯育升	独立董事	9	9	0	0	否
刘莉	独立董事	9	8	0	1	否
曹剑奇	独立董事	9	8	0	1	否

### 三、 股东大会运行情况

报告期内，公司共召开了 3 次股东大会，历次股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的要求规范

运作，会议召开情况如下：

**（一）2011 年 1 月 30 日召开 2010 年度股东大会，审议通过以下议案：**

- 1、审议通过《〈2010 年度董事工作报告〉的议案》；
- 2、审议通过《〈2010 年度监事工作报告〉的议案》；
- 3、审议通过《〈2010 年度财务决算报告〉的议案》；
- 4、审议通过《〈2010 年度利润分配方案〉的议案》；
- 5、审议通过《关于公司董事薪酬方案的议案》；
- 6、审议通过《关于公司监事薪酬方案的议案》；
- 7、审议通过《关于聘请公司 2011 年度审计机构的议案》；
- 8、审议通过《关于公司申请首次公开发行 A 股并在创业板上市方案的议案》；
- 9、审议通过《关于公司最近三年申报审计报告的议案》；
- 10、审议通过《关于公司首次公开发行 A 股并在创业板上市后适用的〈章程〉（草案）的议案》；
- 11、审议通过《关于股东大会授权董事会在股东大会决议范围内全权办理公司本次申请公开发行 A 股并在创业板上市具体事宜的议案》；
- 12、审议通过《关于公司最近三年关联交易价格公允的议案》。

**（二）2011 年 3 月 2 日召开 2011 年第一次临时股东大会，审议通过以下议案：**

- 1、审议通过《关于公司拟向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请 5,000 万元流动资金贷款的议案》；
- 2、审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请 6,400 万元授信融资事宜的议案》；
- 3、审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司汕头分行申请 10,200 万元授信融资事宜的议案》。

**（三）2011 年 3 月 10 日召开 2011 年第二次临时股东大会，审议通过以下议案：**

- 1、审议通过《关于向中国银行股份有限公司汕头分行提供授信融资业务所需的抵押担保物的议案》；

2、审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司汕头分行提供授信融资业务所需的抵押担保物的议案》；

3、审议通过《关于授权马镇鑫先生签订相关的抵押、借款合同，并办理抵押登记、公证事宜的议案》。

## 四、董事会运行情况

董事会运行情况详见第三节董事会报告中的“六、公司董事会日常工作情况”。

## 五、公司内部控制制度的建立健全情况

### （一）基本内部控制制度的建立健全情况

公司根据《公司法》、《广东金明精机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，建立了完善和规范的法人治理结构和独立的内部管理控制制度，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度。股东大会、董事会、监事会依法行使各自职权，通过制度的制定和执行，在完善法人治理结构，提高公司自身素质，规范公司日常运作等方面取得了较大的进步。公司主要的内部控制制度如下：

**1、公司的股东大会议事规则。**为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，制定本规则。公司股东大会议事规则对公司股东大会的召集、提案与通知、召开、表决和决议，股东大会会议记录和档案管理等作了明确的规定，保证了公司股东大会的规范运作。

**2、公司的董事会议事规则。**为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》等法律、法规和其他规范性文件以及公司章程的规定，制订本规则。公司董事会议事规则对公司董事会的召集、权限、决议等作了明确的规定，保证了公司董事会的规范运作。

**3、公司的经理工作细则。**为健全和规范公司经理级高级管理人员的工作及经理工作会议的议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，依据《公司法》等法律法规和公司章程的相关规

定，制定本细则。本细则对公司经理级高级管理人员的职权、职责和义务、办公会议、聘任与解聘等作了明确的规定，保证公司经理级高级管理人员依法行使公司职权，保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。

**4、公司的财务管理制度。**为了建立符合本公司管理要求的财务制度体系，加强财务管理和内部控制，明确经济责任，规范公司及所属各单位的财务行为，维护股东、债权人、公司的合法权益，根据财政部发布的企业会计准则规定，结合公司具体情况制订公司财务管理制度。其内容规范了本公司财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作，建立健全了财务核算体系，真实完整地提供公司的会计信息，保证了定期报告中财务数据的真实可靠。公司为控制财务收支、加强内部管理的需要，建立了切合实际的财务控制制度。

**5、公司的人事管理制度和人事考核制度。**根据《劳动法》及有关法律法规，根据企业发展需要，公司实行了全员劳动合同制；通过公开招聘的办法引进企业所需人才；在分配体制上，公司主要采用岗位技能工资为主要形式的内部分配制度。按照国家规定，为职工个人建立了保障基金，交纳了社会统筹养老保险金、医疗保险金和失业保险金等。

**6、公司的内部审计制度。**为加强广东金明精机股份有限公司及其控股公司的内部审计工作管理，提高审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化，依据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规和公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，制定了内部审计制度，采取定期和不定期的方式依法对会计账目及相关资产进行核查，加强内部管理和监督，促进廉政建设，以维护公司的合法权益。

**7、公司的行政管理制度。**公司制订了行政管理制度规范日常的各项行政工作，如：技术文件资料管理制度、会议制度等具体规定，有效保证公司日常工作的正常有序开展。

## （二）重点业务活动控制

### 1、销售与收款

本公司已制定了一整套营销管理制度。包括《销售预测管理办法》、《项目负责人制度》、《货币资金管理制度》、《客户服务工作总结制度》、《售后服务管理制度》等一系列管理活动的销售与收款管理制度。

对涉及销售与收款的各个环节如销售预测、销售计划、产品销售价格的确定、订单处理、顾客信用的审查、销售合同的签订、销售合同的管理、发货、货款结算及回笼、退货及折扣、售后服务、应收账款的处理程序以及坏帐处理等作出了明确规定；本公司所建立的针对销售与收款方面的管理规定和流程控制确保了公司有效地开拓市场，并以合理的价格和费用推销企业产品与提供服务，有利于公司销售部门有效地组织市场营销、市场研究、信用调查、包装运输、售后服务等销售活动，并在提高销售效率的同时确保应收账款记录的正确、完整以及安全。本报告期内，销售与收款所涉及的部门及人员均能严格按照相关管理制度的规定进行业务操作，各环节的控制措施能被有效地执行。

## 2、采购

本公司制定了《采购制度》、《仓库物资管理制度》、《货币资金管理制度》等一系列采购及付款管理制度，对物料申购、供应商选择评定、采购计划、采购定单、实施采购、物料验收入库、领用、退货处理、仓储等环节作出了明确规定；本公司所建立的采购制度确保了公司库存保持在一个合适及安全的水平，相关制度的执行保证了所订购的物料符合订购单所定规格以及减少供应商欺诈和其他不正当行为的发生，同时确保所有收到的物料及相关信息均经处理并且及时供生产、仓储及其他相关部门使用；保证物料采购有序进行。本报告期内，采购与付款所涉及的部门及人员均能按照以上制度规定进行业务处理，控制措施能被有效地执行。

## 3、生产管理

本公司制定了《产品生产制造流程》、《挤出部件更改设计控制程序》、《工艺配方试验控制程序》等生产人员工作守则和考核规定，以及《生产现场管理》、《产品质量控制的规定》、《安全生产管理制度》等生产管理规定、安全生产管理规定和质量管理制度等一系列涉及生产流程的管理制度，确保了本公司能够按照既定生产计划进行生产活动，保证生产过程在安全及有效率的情况下进行，同时生产的产品符合相关质量控制标准；本报告期内，公司生产人员能够严格按照以上制度规定进行生产活动，控制措施能被有效地执行。

## 4、筹资与投资

本公司制定了《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》，对筹资与投资循环所涉及的主要业务活动如审批权限、组织管理机构、投资的决策程序、投

资的转让与收回、对外投资的人事管理、对外投资的财务管理及审计等进行了明确规定；针对筹资业务所设置的具体流程控制保证公司所有的筹资活动均经过恰当的授权和审批，确保了正常的资金周转、降低资金成本、减少筹资风险；针对投资业务所设置的流程控制确保公司能够建立行之有效的投资决策与运行机制，提高资金运作效率，保障本公司对外投资的保值、增值。本报告期内，各环节的控制措施能被有效地执行。

## 5、研究开发

为加强新产品及工艺技术成果的管理，组织好技术成果的鉴定、推广、申报、奖励等，公司组建了研发部，建立了《工艺配方试验程序》，《挤出部件更改控制程序》等，制度从立项、研究试制、新产品的试验、申报及审批管理做出了明确的规定、对产品成果的鉴定、推广和应用、科研成果的奖励及保密确定了相关流程和标准，确保营销和其他业务活动过程中的所辨认出来的对产品的需求能有效地传递到专门负责研究开发的部门，保证新产品的开发能够满足日益多变的用户需求，持续保持公司在市场中的长期竞争能力。本报告期内，研究开发的各项控制环节均得到有效地执行。

## 6、关联交易

本公司建立了《关联交易管理制度》，在关联方关系、关联交易的内容、关联交易的审议程序和披露等进行了明确规定，确保了关联交易在“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；关联方的识别程序、关联交易发生前的审查决策程序以及关联股东回避表决制度等控制措施在本报告期内均得到有效地执行。

### （三）内部监督部门设置及检查监督情况

为实施有效内部控制，公司设立内审部，对董事会审计委员会负责，在审计委员会指导下独立行使审计职权，不受其他部门和个人的干涉。审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，1 名独立董事担任召集人。内审部负责人由审计委员会委员提名、审计委员会聘任。内部审计部配备了专职审计人员，依据《公司内部审计制度》及有关规定对公司及子公司经营管理、财务状况、内部控制等情况进行内部审计，对经济效益的真实性、合理性、合法性做

出评价，取得了较好的检查、监督效果。

#### **（四）公司内部控制自我评价的相关意见**

公司管理层认为，公司已根据实际情况建立、健全了适应公司管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展需要不断改进和完善，相关制度覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到了有效执行。

公司管理层认为，本报告期内，内部控制制度是健全、合理和有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并令其失真的情况。

## 第八节 监事会报告

### 一、监事会工作情况

2011 年，广东金明精机股份有限公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，遵守诚信原则，切实维护公司利益和全体股东权益，认真履行监督职责，通过列席和出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的履行职责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。

**（一）2011 年度，监事会成员列席了公司召开的 9 次董事会会议。**

**（二）2011 年度，3 次股东大会均有股东监事出席、职工监事列席。**

**（三）报告期内，监事会共召开 2 次会议，会议情况如下：**

1、2011 年 1 月 10 日，第一届监事会召开了第二次会议，审议了《2010 年度监事工作报告》、《关于公司监事薪酬方案的议案》。

2、2011 年 7 月 8 日，第一届监事会召开了第三次会议，审议了《关于 2011 年上半年监事会工作情况的议案》。

### 二、监事会对 2011 年度公司有关事项的独立意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》有关法律法规的要求，对公司的依法运作情况、财务状况、募集资金使用情况、关联交易、内部控制情况进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

#### （一）公司依法运作情况

公司的决策程序符合法律法规要求，公司已建立起完善的内部控制制度、公司董事、高级管理人员审慎决策，勤勉工作，忠于职守，在履行职责时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的事情。

## （二）检查公司财务的情况

公司财务工作严格执行国家会计政策、制度和规定，认真按照财务制度、会计准则及时、准确地进行财务核算，年度财务报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果，广东正中珠江会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的《审计报告》，其审计意见是客观、公允的。

## （三）公司收购、出售资产交易情况

公司在报告期内不存在收购、出售资产交易的情况。

## （四）关联交易行为

监事会对报告期内公司的关联交易进行了核查，认为：公司关联交易遵循市场定价及互利双赢的交易原则，符合双方生产经营的实际需要和具体情况及自愿、公平、合理的原则；公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，关联交易交易价格公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情形；公司没有对关联方构成重大依赖，关联交易没有对公司财务状况与经营成果产生重大影响。

## （五）对外担保及关联方占用资金情况

公司在报告期内不存在对外担保及关联方占用资金情况。

## （六）公司募集资金使用情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用和管理情况，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行存放和管理，不存在违规使用和存放募集资金的行为。

## （七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

### （八）对内部控制自我评价报告的意见

公司监事会对公司《2011 年度内部控制自我评价报告》出具了书面审核意见：2011 年度，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，结合公司实际情况，遵循内部控制的基本原则，进一步建立健全了公司的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。2011 年度，公司及相关人员不存在被中国证监会处罚或被深圳证券交易所公开处分的情形。

综上所述，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，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制度的建设及运行情况。

## 第九节 财务报告

### 审 计 报 告

广会所审字[2012]第 12001220011 号

#### 广东金明精机股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广东金明精机股份有限公司（以下简称“金明精机”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表，2011 年度的利润表、股东权益变动表、现金流量表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是金明精机管理层的责任，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。

#### 二、注册会计师的责任

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。

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。

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。

### 三、 审计意见

我们认为，金明精机财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金明精机 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

广东正中珠江会计师事务所有限公司

中国注册会计师：杨文蔚

中国注册会计师：何国铨

中国 广州

二〇一二年四月九日

## 资产负债表

编制单位：广东金明精机股份有限公司

2011年12月31日

单位：人民币元

资 产	附注五	2011. 12. 31	2010. 12. 31
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	475,010,594.35	77,904,815.66
交易性金融资产		-	-
应收票据	2	7,499,600.00	1,859,398.92
应收账款	3	26,005,034.90	15,956,799.60
预付款项	4	12,026,312.35	12,449,255.52
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	5	3,901,991.77	4,085,759.02
存货	6	62,603,211.61	65,815,382.24
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
<b>流动资产合计：</b>		587,046,744.98	178,071,410.96
<b>非流动资产：</b>			
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		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	7	88,986,609.28	83,948,444.30
在建工程	8	39,739,979.59	2,789,833.28
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
无形资产	9	29,392,254.11	9,816,149.02
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	10	465,619.54	566,130.80
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计：</b>		158,584,462.52	97,120,557.40
<b>资产总计：</b>		745,631,207.50	275,191,968.36

公司的法定代表人：马镇鑫

主管会计工作的负责人：曾广克

会计机构负责人：郭云德

## 资产负债表 (续)

编制单位：广东金明精机股份有限公司	2011 年 12 月 31 日	单位：人民币元	
负债及股东权益	附注五	2011. 12. 31	2010. 12. 31
流动负债：			
短期借款	13	60,000,000.00	40,000,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据	14	9,168,913.50	7,985,250.00
应付账款	15	27,158,578.96	22,972,934.79
预收款项	16	54,467,926.93	67,584,342.29
应付职工薪酬	17	-	-
应交税费	18	2,720,343.57	2,370,519.06
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	19	5,517,459.57	853,081.93
一年内到期的非流动负债	20	15,625,000.00	-
其他流动负债	21	9,950,000.00	3,130,000.00
流动负债合计：		184,608,222.53	144,896,128.07
非流动负债：			
长期借款	22	34,375,000.00	-
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		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计：		34,375,000.00	-
负债合计：		218,983,222.53	144,896,128.07
股东权益：			
股本	23	60,000,000.00	45,000,000.00
资本公积	24	397,145,558.64	66,908,255.98
减：库存股		-	-
盈余公积	25	6,950,242.63	1,838,758.43
未分配利润	26	62,552,183.70	16,548,825.88
股东权益合计：		526,647,984.97	130,295,840.29
负债和股东权益总计：		745,631,207.50	275,191,968.36

公司的法定代表人：马镇鑫

主管会计工作的负责人：曾广克

会计机构负责人：郭云德

## 利 润 表

编制单位：广东金明精机股份有限公司

2011 年 1-12 月

单位：人民币元

项 目	附注五	2011 年度	2010 年度
一、营业收入	27	262,967,302.53	201,549,295.23
减：营业成本	27	168,686,031.52	130,997,752.14
营业税金及附加	28	1,401,782.94	701,051.54
销售费用	29	9,262,961.26	10,553,652.98
管理费用	30	20,326,112.62	17,262,410.18
财务费用	31	7,728,888.06	1,339,377.94
资产减值损失	32	396,177.22	1,038,561.75
加：公允价值变动收益		-	-
投资收益	33	-	20,293.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益		-	-
二、营业利润		55,165,348.91	39,676,781.85
加：营业外收入	34	4,576,460.30	8,214,078.38
减：营业外支出	35	69,882.00	44,984.00
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额		59,671,927.21	47,845,876.23
减：所得税费用	36	8,557,085.19	7,133,787.10
四、净利润		51,114,842.02	40,712,089.13
五、每股收益			
（一）基本每股收益	37	1.14	0.99
（二）稀释每股收益	37	1.14	0.99
六、其他综合收益	38	-	-
七、综合收益总额		51,114,842.02	40,712,089.13

公司的法定代表人：马镇鑫

主管会计工作的负责人：曾广克

会计机构负责人：郭云德

## 现金流量表

编制单位：广东金明精机股份有限公司

2011 年 1-12 月

单位：人民币元

项 目	附注五	2011 年度	2010 年度
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		265,689,694.57	232,070,929.02
收到的税费返还		5,402,692.36	6,635,757.49
收到的其他与经营活动有关的现金	39	12,161,251.80	4,973,749.97
经营活动现金流入小计		283,253,638.73	243,680,436.48
购买商品、接受劳务支付的现金		166,211,959.87	167,469,530.54
支付给职工以及为职工支付的现金		18,849,126.04	13,731,738.60
支付的各种税费		19,514,970.95	17,522,540.63
支付的其他与经营活动有关的现金	39	19,147,760.02	19,755,368.87
经营活动现金流出小计		223,723,816.88	218,479,178.64
经营活动产生的现金流量净额		59,529,821.85	25,201,257.84
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		-	5,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		-	20,293.15
处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		66,000.00	3,655,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到的其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		66,000.00	8,675,293.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		75,747,845.29	18,418,522.40
投资所支付的现金		-	5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付的其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		75,747,845.29	23,418,522.40
投资活动产生的现金流量净额		-75,681,845.29	-14,743,229.25
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收权益性投资所收到的现金		354,000,000.00	42,285,400.00
取得借款所收到的现金		155,000,000.00	45,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	39	5,224,417.07	15,049,944.62
筹资活动现金流入小计		514,224,417.07	102,335,344.62
偿还债务所支付的现金		85,000,000.00	42,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		5,974,157.86	11,663,430.46

支付的其他与筹资活动有关的现金	39	8,163,993.97	19,572,764.42
筹资活动现金流出小计		99,138,151.83	73,236,194.88
筹资活动产生的现金流量净额		415,086,265.24	29,099,149.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,332,125.53	-484,187.95
五、现金及现金等价物净增加额		397,602,116.27	39,072,990.38
加：期初现金及现金等价物余额		73,261,995.86	34,189,005.48
六、期末现金及现金等价物余额		470,864,112.13	73,261,995.86

公司的法定代表人：马镇鑫

主管会计工作的负责人：曾广克

会计机构负责人：郭云德

## 股东权益变动表

编制单位：广东金明精机股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项 目	2011 年度						2010 年度					
	归属于母公司股东权益					股东权益合 计	归属于母公司股东权益					股东权益合 计
	股本	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	未分配利润		股本	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	45,000,000.00	66,908,255.98	-	1,838,758.43	16,548,825.88	130,295,840.29	13,800,000.00	74.00	-	4,326,714.07	38,171,563.09	56,298,351.16
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	45,000,000.00	66,908,255.98	-	1,838,758.43	16,548,825.88	130,295,840.29	13,800,000.00	74.00	-	4,326,714.07	38,171,563.09	56,298,351.16
三、本年增减变动金 额（减少以“-”号填 列）	15,000,000.00	330,237,302.66	-	5,111,484.20	46,003,357.82	396,352,144.68	31,200,000.00	66,908,181.98	-	-2,487,955.64	-21,622,737.21	73,997,489.13
（一）净利润	-	-	-	-	51,114,842.02	51,114,842.02	-	-	-	-	40,712,089.13	40,712,089.13
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二） 小计	-	-	-	-	51,114,842.02	51,114,842.02	-	-	-	-	40,712,089.13	40,712,089.13
（三）股东投入和减 少资本	15,000,000.00	330,237,302.66	-	-	-	345,237,302.66	6,800,000.00	35,485,400.00	-	-	-	42,285,400.00
1. 股东投入资本	15,000,000.00	330,237,302.66	-	-	-	345,237,302.66	6,800,000.00	35,485,400.00	-	-	-	42,285,400.00
2. 股份支付计入股东 权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	5,111,484.20	-5,111,484.20	-	-	-	-	1,838,758.43	-10,838,758.43	-9,000,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	5,111,484.20	-5,111,484.20	-	-	-	-	1,838,758.43	-1,838,758.43	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-9,000,000.00	-9,000,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	24,400,000.00	31,422,781.98	-	-4,326,714.07	-51,496,067.91	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	20,073,285.93	-20,073,285.93	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	4,326,714.07	-	-	-4,326,714.07	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	51,496,067.91	-	-	-51,496,067.91	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	60,000,000.00	397,145,558.64	-	6,950,242.63	62,552,183.70	526,647,984.97	45,000,000.00	66,908,255.98	-	1,838,758.43	16,548,825.88	130,295,840.29

法定代表人：马镇鑫

主管会计工作的负责人：曾广克

会计机构负责人：郭云德

## 广东金明精机股份有限公司

### 财务报表附注

2011年1月1日-2011年12月31日

(除特别说明外, 金额以人民币元表述)

#### 一、公司的基本情况

##### 1、公司历史沿革

广东金明精机股份有限公司前身为汕头市金明塑胶设备厂(以下简称“金明设备厂”)成立于1987年12月1日, 经济性质为集体所有制。

1999年12月27日, 汕头市金园区人民政府经济体制改革办公室作出《关于汕头市金明塑胶设备厂脱钩后改组为有限责任公司的批复》(汕金改[1999]92号), 同意金明设备厂改组为有限责任公司, 同时申请增资至1,000.00万元并变更名称, 金明设备厂注册资本由原来的88.00万元增至1,000.00万元。新增注册资本分别由马镇鑫和余素琴以货币和实物认缴。前述出资业经汕头市金正会计师事务所有限公司出具的《验资报告》(汕金正[2000]验第B0009号)验证, 其中, 实物出资经汕头市金园资产评估事务所出具的《资产评估报告书》(汕金评字[2000]第06号)评估。

2000年9月29日, 中华人民共和国对外贸易经济合作部作出《关于汕头市金明塑胶设备厂改制并更名的批复》([2000]外经贸发展审函字第2205号), 同意改制后的金明设备厂更名为“广东金明塑胶设备有限公司”(广东金明塑胶设备有限公司及整体改制后的广东金明精机股份有限公司以下简称为“公司”或“本公司”)。2000年12月21日, 广东省工商行政管理局核发变更后的《企业法人营业执照》, 核准上述变更登记事项。

2004年3月12日, 公司股东会审议通过增资至1,380.00万元的决议, 其中马镇鑫以货币认缴新增资本247.59万元, 余素琴以货币认缴新增资本27.51万元, 公司以资本公积金转增注册资本104.90万元。前述出资业经汕头市金正会计师事务所有限公司2004年3月30日出具的《验资报告》(汕金正[2004]验字第A0087号)审验。

2010年7月5日, 公司股东会审议通过增资至2,060.00万元并新增股东富祥投资、周臻、刘书林、王在成、马佳圳、王氩的决议。其中富祥投资以1,152.90万元认缴新增注册资本185.40万元, 周臻以768.60万元认缴新增注册资本123.60万元, 刘书林以768.60万元认缴新增注册

资本 123.60 万元，王在成以 513.64 万元认缴新增注册资本 82.60 万元，马佳圳以 512.40 万元认缴新增注册资本 82.40 万元，王氩以 512.40 万元认缴新增注册资本 82.40 万元，均以货币缴纳。前述出资业经广东正中珠江会计师事务所 2010 年 7 月 23 日出具的《验资报告》（广会所验字[2010]第 10002030028 号）审验。

2010 年 7 月 30 日，汕头工商局向公司核发变更后的《企业法人营业执照》，公司的注册资本变更为 2,060.00 万元，股东为马镇鑫、富祥投资、余素琴、周臻、刘书林、王在成、马佳圳、王氩，持股比例分别为 60.29%、9.00%、6.70%、6.00%、6.00%、4.01%、4.00%、4.00%。

根据公司 2010 年 8 月 15 日临时股东会决议，各股东以广东金明塑胶设备有限公司截至 2010 年 7 月 31 日止经审计的净资产 111,908,255.98 元按照 2.48685:1 的比例折合股份总额 45,000,000.00 股，注册资本变更为 45,000,000.00 元。前述折股情况业经广东正中珠江会计师事务所 2010 年 8 月 15 日出具的《验资报告》（广会所验字[2010]第 10002030051 号）审验。

2010 年 9 月 13 日，汕头市工商行政管理局核发变更后的《企业法人营业执照》，注册号为 440500000049227，公司变更为广东金明精机股份有限公司。

2011 年 12 月 8 日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东金明精机股份有限公司首次公开发行股票的通知》（[2011] 1938 号文）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）15,000,000 股，每股面值 1 元，公开发行后股本变更为人民币 60,000,000.00 元。2011 年 12 月 22 日业经广东正中珠江会计师事务所出具广会所验字[2011]第 10002030276 号验资报告验证，公司注册资本增至 60,000,000.00 元。

## 2、公司所属行业类别

公司属于制造行业。

## 3、公司经营范围及主要产品

货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；生产、加工塑料工业专用设备和模具；销售塑料制品，橡胶制品（凡涉专项规定持有有效专批证件方可经营）。

公司报告期内主营业务未发生变更。

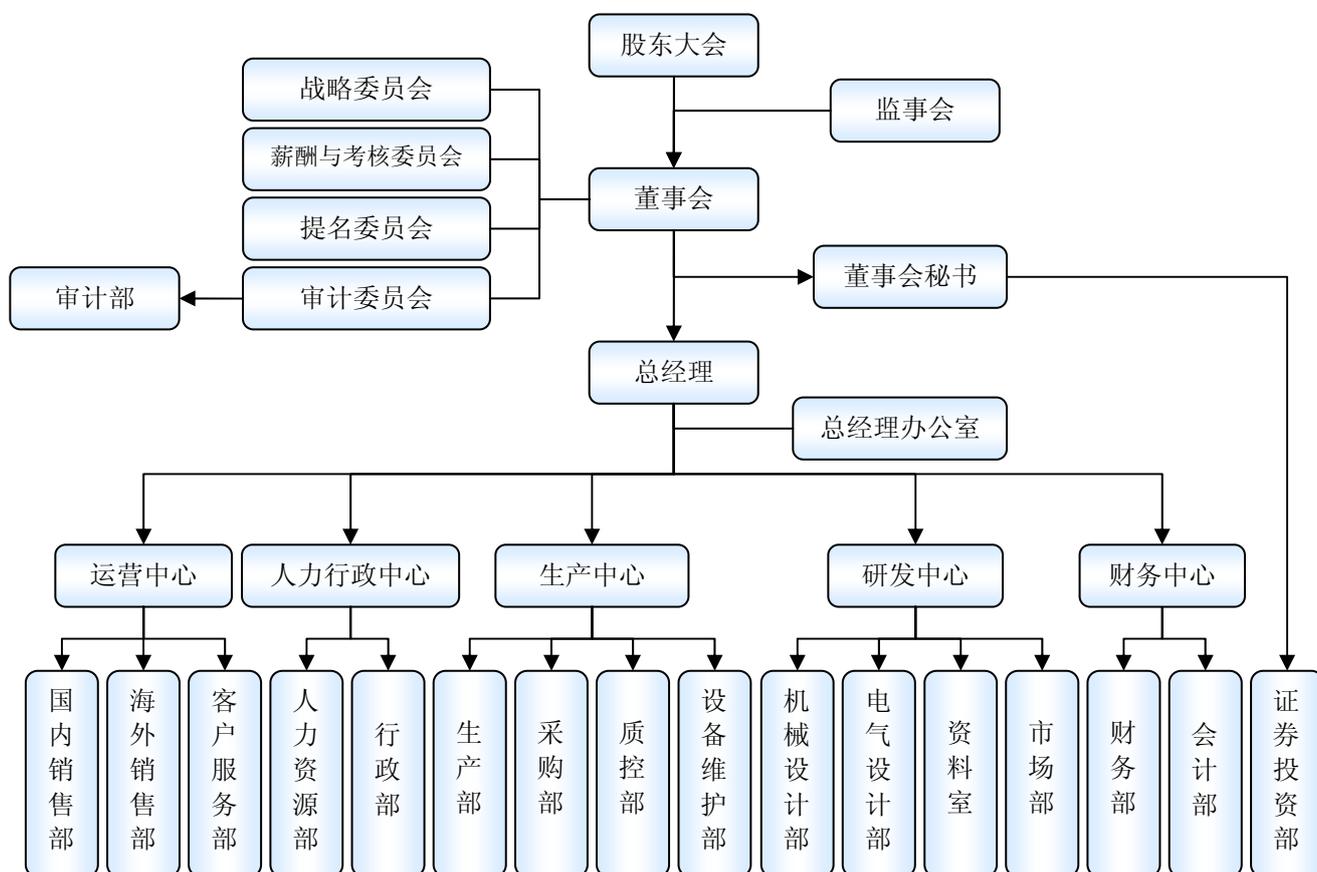
#### 4、公司法定地址

汕头市濠江区纺织工业园。

#### 5、公司基本组织架构

公司按照《公司法》等有关法律法规的要求设立股东大会、董事会、监事会、战略决策委员会、薪酬委员会、提名委员会、审计委员会、总经理及适应公司需要的生产经营管理机构，董事会负责执行股东大会决议及公司日常管理经营的决策，并向股东大会负责；总经理负责公司的日常管理经营事务，执行公司董事会决议。

公司组织结构图



## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报

表。

## 2、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 3、会计期间

公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

## 4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### **- 同一控制下的企业合并**

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得被合并方的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### **- 非同一控制下的企业合并**

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

## **6、合并财务报表的编制方法**

### **一合并范围的确定原则**

以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。

### **一合并报表采用的会计方法**

公司合并会计报表的编制方法为按照《企业会计准则第 33 号 - 合并财务报表》的要求，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其他相关资料为依据，在抵销母公司与子公司、子公司相互间的债权与债务项目、内部销售收入和未实现的内部销售利润等项目，以及母公司对子公司权益性资本投资项目的数额与子公司所有者权益中母公司所持有的份额的基础上，合并各报表项目数额编制。少数股东权益、少数股东损益在合并报表中单独列示。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策确定。

### **一少数股东权益和损益的列报**

- 子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项列示。

- 子公司所有者权益中属于少数股东权益的份额，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

### **一当期增加减少子公司的合并报表处理**

- 在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、成本、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、成本、费用、利润纳入合并利润表。

- 在报告期内，处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、成本、费用、利润纳入合并利润表。

## **7、现金等价物的确认标准**

公司根据《企业会计准则第 31 号——现金流量表》的规定，对持有时间短（一般不超过 3 个月）、流动性强、可随时变现、价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。

## **8、外币业务和外币报表折算**

对发生的外币交易按交易发生当日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为人民币记账；在资产负债表日，分外币货币性项目和非货币性项目进行处理，对于外币货币性项目按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇价的中间价进行调整，并按照资产负债表日汇率折合的记账本位币金额与初始确认时或者前一资产负债表日汇率折合的记账本位币金额之间的差额计入当期损益；对于以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生当日的中国人民银行公布的市场汇价的中间价折算，不改变其记账本位币金额。与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额，按照借款费用资本化的原则进行处理。

在进行外币报表折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

## 9、金融工具

本公司将持有的金融资产分成以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；持有至到期投资；应收款项；以及可供出售金融资产。

- 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时以公允价值作为初始确认金额，相关交易费用直接计入当期损益；持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

- 对于持有至到期投资的金融资产，取得时按公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额；持有至到期投资按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。当持有至到期投资处置时，将所取得价款与投资账面价值之间的差额计入当期损益。

- 对于公司通过对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，按照从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

- 对于可供出售金融资产，取得时按公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额，持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入资本公积；处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入当期损益；同时，将原直接计入所有者权益

的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

金融资产转移的确认依据和计量方法： 本公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足会计准则规定的金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 所转移金融资产的账面价值；

- 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 终止确认部分的账面价值；

- 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

金融资产的减值：本公司在资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。

对于以摊余成本计量的金融资产，如果有客观证据表明应收款项或以摊余成本计量的持有至到期类投资发生减值，则损失的金额以资产的账面金额与预期未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值的差额确定。在计算预期未来现金流量现值时，应采用该金融资产原始有效利率作为折现率。资产的账面价值应通过减值准备科目减计至其预计可收回金额，减计金额计入当期损益。对单项金额重大的金融资产采用单项评价，以确定其是否存在减值的客观证据，并对其他单项金额不重大的资产，以单项或组合评价的方式进行检查，以确定是否存在减值的客观证据。

对于以成本计量的金融资产，如有证据表明由于无法可靠地计量其公允价值所以未以公允价

值计量的无市价权益性金融工具出现减值,减值损失的金额应按该金融资产的账面金额与以类似金融资产当前市场回报率折现计算所得的预计未来现金流量现值之间的差额进行计量。

对于可供出售类金融资产,如果可供出售类金融资产发生减值,原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失,予以转出,计入当期损益。

本公司将金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,取得时以公允价值作为初始确认金额,将公允价值变动计入当期损益。其他金融负债以摊余成本计量。

- 金融资产和金融负债公允价值的确定方法:本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

## 10、应收款项

### - 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的应收款项是指单项金额超过 100 万的应收账款和单项金额超过 50 万的其他应收款。

期末对于单项金额重大的应收款项运用个别认定法来评估资产减值损失,单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的,则将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量(不包括尚未发生的信用损失)按原实际利率折现确定,并考虑相关担保物的价值(扣除预计处置费用等)。

### - 按组合计提坏账准备应收款项

组合的确定依据和计提方法:除单项金额超过100 万的应收账款和单项金额超过50 万的其他应收款外的单项金额不属重大应收款项,以及经单独测试未减值的单项金额重大的应收款项。

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备

账 龄	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4-5 年	5 年以上
应收账款计提比例	5%	10%	30%	50%	80%	100%
其他应收款计提比例	5%	10%	30%	50%	80%	100%

- 合并报表范围内的关联方往来不计提坏账准备。

**- 预付账款计提方法如下:**

预付账款按个别计提法,对单项金额重大且账龄超过一年的预付账款款项运用个别认定法单独进行减值测试,经测试发生了减值的,按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确定减值损失,计提坏账准备。

**11、存货核算方法**

**- 存货的分类**

存货分为原材料、在产品、产成品。

**- 发出存货的计价方法**

购入原材料按实际成本入账,发出时的成本采用加权平均法核算,专为单个项目采购的原材料按个别计价法核算。

**- 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

确定可变现净值的依据:产成品和用于出售的材料等直接用于出售的,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,则分别确定其可变现净值。

存货跌价准备的计提方法:期末在对存货进行全面盘点的基础上,对存货遭受毁损,全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额计提存货跌价准备。但对为生产而持有的材料等,如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本,则该材料仍然按成本计量,如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本,则该材料按可变现净值计量。

**- 存货的盘存制度**

存货采用永续盘存制,并定期盘点存货。

**12、长期股权投资核算方法**

**- 投资成本的确定**

企业合并形成的长期股权投资,按照下列原则确定其投资成本:同一控制下的企业合并形成的长期股权投资,按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本,

为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益；非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，以为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为长期股权投资的投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要的支出，但实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

投资人投入的长期股权投资，投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

以非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为投资成本。

以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为投资成本，投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

#### - 后续计量及损益确认方法

后续计量：本公司对子公司长期股权投资和其他股权投资采用成本法核算。在编制合并报表时按照权益法对子公司长期股权投资进行调整。对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资采用权益法核算。

损益确认方法：采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有被投资单位实现净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该

项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

- 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资存在减值迹象，估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失，计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的其他股权投资发生减值时，按类似的金融资产的市场收益率对未来现金流量确定的现值与投资的账面价值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。同时计提长期股权投资减值准备。上述长期股权投资减值准备在以后期间均不予转回。

**13、固定资产**

- 固定资产的确认条件

固定资产是指使用寿命超过一个会计年度的为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。固定资产的确认条件：①该固定资产包含的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠计量。

固定资产通常按照实际成本作为初始计量。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的固定资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。

- 各类固定资产的折旧方法

固定资产的分类：本公司的固定资产分为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公设备。

固定资产折旧采用直线法平均计算，并按固定资产类别的原价、估计经济使用年限及预计残值(原价的 5%) 确定其折旧率。固定资产折旧政策如下：

类 别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
(1) 房屋建筑物	30	5	3.17
(2) 机器设备	15、10	5	6.33、9.50
(3) 运输设备	8、5	5	11.88、19.00

(4) 办公设备	5	5	19.00
----------	---	---	-------

**- 固定资产的减值测试方法、减值准备的计提方法**

资产负债表日对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因存在减值迹象，应当估计其可收回金额。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量的现值之间的高者确定。估计可收回金额，以单项资产为基础，若难以对单项资产的可收回金额进行估计的，应以该项资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。减值准备一旦计提，不得转回。

**- 融资租入固定资产的认定依据、计价方法**

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。

满足以下一项或数项标准的租赁，应当认定为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分，通常是租赁期大于、等于资产使用年限的 75%，但若标的物系在租赁开始日已使用期限达到可使用期限 75% 以上的旧资产则不适用此标准；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。通常是租赁最低付款额的现值大于、等于资产公允价值的 90%；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：按照实质重于法律形式的要求，企业应将融资租入资产作为一项固定资产计价入账，同时确认相应的负债，并计提固定资产的折旧。在租赁期开始日，承租人应当将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值；承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用也计入资产的价值。

**14、在建工程**

**- 在建工程的分类：**

在建工程以立项项目分类核算

**- 在建工程结转为固定资产的时点**

在建工程按各项工程所发生的实际支出核算，在达到预定可使用状态时转作固定资产。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并计提固定资产的折旧，待办理了竣工决算手续后再对原估计值进行调整。

#### 一 在建工程减值准备的确认标准、计提方法

资产负债表日对在建工程逐项进行检查，对长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的或所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后并且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性以及其他足以证明在建工程已经发生减值情形的，按单项在建工程可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。减值准备一旦提取，不得转回。

### 15、借款费用

购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前，根据其资本化率计算的发生额予以资本化。除此以外的其它借款费用在发生时计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用应当确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化应当继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用应当停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资

收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额，并应当在资本化期间内，将其计入符合资本化条件的资产成本。

为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额应当按照下列公式计算：

$$\text{一般借款利息费用资本化金额} = \text{累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数} \times \text{所占用一般借款的资本化率}$$

$$\begin{aligned} \text{所占用一般借款的资本化率} &= \text{所占用一般借款加权平均利率} \\ &= \text{所占用一般借款当期实际发生的利息之和} \div \text{所占用一般借款本金加权平均数} \end{aligned}$$

所占用一般借款本金加权平均数 =  $\Sigma$  (所占用每笔一般借款本金  $\times$  每笔一般借款在当期所占用的天数 / 当期天数)

## 16、无形资产核算方法

### - 无形资产的计量

无形资产按取得时实际成本计价，其中购入的无形资产的成本，按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价；内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，能够符合资本化条件的，确认为无形资产成本；投资者投入的无形资产，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外；接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按换入无形资产的公允价值入账；非货币性交易投入的无形资产，以该项无形资产的公允价值和应支付的相关税费作为入账成本；接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价；捐赠方没有提供有关凭据的，如果同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或类似无形资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费，作为实际成本；如果同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值，作为实际成本。

无形资产期末按照账面价值与可回收金额孰低计量。

### - 无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产，在估计该使用寿命的年限内按直线法摊销；无法预见无形资产为公司带来未来经济利益的期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产

不摊销。

—无形资产减值准备的确认标准、计提方法

资产负债表日，公司检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，按单项预计可收回金额并将其与账面价值的差额计提减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

—无形资产支出满足资本化的条件：

公司内部研究开发项目开发阶段的支出，符合下列各项时，确认为无形资产：

(1) 从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性。

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

(3) 无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，证明其有用性。

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

## 17、预计负债

### —预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：①该义务是本公司承担的现时义务；②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；③该义务的金额能够可靠地计量。

### —预计负债的计量方法

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行精算并初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：①或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；②或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定；③公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。

## 18、长期待摊费用

长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，长期待摊费用按发生时的实际成本计价，并在受益期限内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 19、资产减值

资产负债表日，公司资产负债表中除存货、采用公允价值模式计量的投资性房地产（暂以成本模式计量）、递延所得税资产、金融资产等按其专门规定处理减值以外的其他资产，有迹象表明发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。这些资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应进行减值测试。

## 20、职工薪酬

公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益。

## 21、收入

### - 销售商品

1、公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：

- (1) 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、公司在实际销售过程中，境内主要采用直销模式、境外主要采用直销和经销相结合的方式。境内销售和境外销售的具体收入确认方法如下：

#### (1) 境内销售

公司境内销售收入确认时点根据合同约定的验收条件不同而分为两种情况：

1) 一般情况下，公司与购货方约定在公司工厂完成产品验收，这种情况下，由购货方到公司工厂对设备进行开机验收，验收合格后，双方签署验收合格确认书，购货方按合同约定支付货款后，公司开出产品出厂调拨单和销售增值税发票，产品进行大部件拆装发运并确认收入；

2) 对于少数合同约定产品验收在购货方工厂完成的，公司在产品发运前按合同约定收到货款后，开具产品出厂调拨单，产品进行大部件拆装发运，产品在购货方工厂验收合格后，双方签署验收合格确认书，购货方按规定支付合同余款，公司开具销售增值税发票并确认收入。

#### (2) 境外销售

公司境外销售一般采用 FOB、CIF 贸易方式。公司产品在境内港口装船后，已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司不再实施和保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。因此，实际操作中，公司以报关装船（即报关单上记载的出口日期）作为确认出口收入的时点。

### - 提供劳务

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。如提供劳务交易结果不能够可靠估计的，应当分别处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,应当将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指:

- (1) 收入金额能够可靠计量;
- (2) 相关经济利益很可能流入公司;
- (3) 交易的完工进度能够可靠地确定;
- (4) 交易已发生和将发生的成本能够可靠计量。

#### **- 让渡资产使用权**

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## **22、政府补助**

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产,不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助在能够满足政府补助所附的条件,且能够收到时确认。

政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能够可靠取得的,按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用和损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间计入当期损益;用于补偿已经发生的相关费用和损失的,直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时,存在相关递延收益的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;不存在相关递延收益的,直接计入当期损益。

## **23、递延所得税资产/递延所得税负债**

所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法核算。资产负债表日，公司按照可抵扣暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税资产及相应的递延所得税收益；按照应纳税暂时性差异与适用企业所得税税率计算的结果，确认递延所得税负债及相应的递延所得税费用。

#### 一 递延所得税资产的确认

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：A：该项交易不是企业合并；B：交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回；未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

#### 一 递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- 1、商誉的初始确认；
- 2、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
  - ① 该项交易不是企业合并；
  - ② 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。
- 3、公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：
  - ① 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
  - ② 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

#### 一 所得税费用计量

公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：A：企业合并；B：直接在所有者权益中确认的交易或事项。

## 24、经营租赁、融资租赁

### 一 融资租赁的主要会计处理

承租人的会计处理：在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用（下同），计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。

出租人的会计处理：在租赁期开始日，出租人将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### 一 经营租赁的主要会计处理

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 三、税项

本公司及子公司主要的应纳税项列示如下：

### 1. 主要税种及税率

税目	纳税（费）基础	税（费）率
营业税	应税劳务收入	5%
增值税	应税销售额	17%
城建税	应交流转税额	7%
教育费附加	应交流转税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	参见本税项 2
房产税	房产原值的 70%	1.2%
堤围防护费	营业收入	0.1%

## 2、税收优惠及批示

(1) 公司出口产品享受增值税“免、抵、退”优惠政策，其中：出口产品2008年1月至11月出口退税率为13%，出口产品2008年12月至2009年5月出口退税率为14%，出口产品2009年6月至今出口退税率为15%。

(2) 本公司已于2008年12月16日取得了广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局联合颁发的编号为GR200844000222的《高新技术企业证书》，被认定为高新技术企业，有效期为三年。根据所得税法有关规定，本公司2008年度、2009年度及2010年度享受国家重点扶持的高新技术企业所得税的优惠政策，企业所得税减按15%征收。2011年11月公司通过了高新技术企业复审认定，证书编号GF201144000089。2011年度，公司企业所得税继续执行15%的税率政策。

## 四、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

报告期内无子公司。

(2) 同一控制下的企业合并取得的子公司

报告期内无同一控制下企业合并取得的子公司。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

报告期内无非同一控制下企业合并取得的子公司。

### 2、合并范围发生变更的说明

报告期内无需要合并的主体。

### 3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

本期无新纳入合并范围的主体

### 4、本期发生的同一控制下企业合并

本期无发生的同一控制下企业合并

### 5、未纳入合并范围的子公司情况

本期内无未纳入合并范围的子公司。

## 五、财务报表项目注释

### 1、货币资金

项 目	2011 年 12 月 31 日			2010 年 12 月 31 日		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金	-	-	25,554.08	-	-	62,943.97
其中：人民币	-	-	25,334.56	-	-	62,713.24
美元	34.84	6.3009	219.52	34.84	6.6227	230.73
银行存款	-	-	470,838,558.05	-	-	73,199,051.89
其中：人民币	-	-	463,187,471.10	-	-	68,670,896.93
美元	414,983.41	6.3009	2,614,768.97	252,890.95	6.6227	1,674,820.89
欧元	617,006.23	8.1625	5,036,313.35	324,002.62	8.8065	2,853,329.07
加拿大元	0.75	6.1777	4.63	0.75	6.6782	5.00
其他货币资金	-	-	4,146,482.22	-	-	4,642,819.80
其中：人民币	-	-	3,981,323.03	-	-	3,116,616.98
欧元			-	173,304.13	8.8065	1,526,202.82
美元	26,212.00	6.3009	165,159.19			
合 计	-	-	475,010,594.35	-	-	77,904,815.66

(1) 截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司不存在有潜在收回风险的款项。

(2) 其他货币资金期末余额为保函保证金 3,944,550.22 元；银行承兑汇票保证金 201,932.00 元。

(3) 本期末货币资金增加 397,105,778.69 元，增长 509.73%，主要系公司上市发行股票，募集资金到位所致。

### 2、应收票据

(1) 应收票据明细项目列示如下：

项 目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	7,499,600.00	1,859,398.92
商业承兑汇票	-	-
合 计	7,499,600.00	1,859,398.92

(2) 公司期末无用于质押的应收票据。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据,以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况如下:

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
① 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据:				
无				
② 公司期末已经背书他方但尚未到期的票据前五名:				
贵州创盛物资贸易有限公司	2011/7/5	2012/1/5	1,000,000.00	
即墨市金龙塑料复合彩印有限公司	2011/10/13	2012/4/9	200,000.00	
	2011/10/13	2012/4/9	200,000.00	
	2011/10/13	2012/4/9	200,000.00	
小计			600,000.00	
华北制药河北华民药业有限责任公司	2011/8/19	2012/2/19	500,000.00	
南宁永旭贸易有限公司	2011/9/7	2012/3/7	500,000.00	
洛阳国凯电气与民同乐有限公司	2011/7/8	2012/1/7	500,000.00	
合计			3,100,000.00	

(4) 应收票据中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(5) 本期末应收票据增加 5,640,201.08 元,增长 303.33%,是由于本期客户较多使用票据形式结算货款所致。

### 3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露:

类别	2011年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	27,671,453.28	100.00%	1,666,418.38	6.02%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	27,671,453.28	100.00%	1,666,418.38	6.02%

类别	2010年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	17,242,684.86	100.00%	1,285,885.26	7.46%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	17,242,684.86	100.00%	1,285,885.26	7.46%

(2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备明细如下：

账龄	2011年12月31日			2010年12月31日		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年内	25,715,221.01	92.93%	1,285,761.05	15,095,428.86	87.55%	754,771.44
1-2年	1,228,028.77	4.44%	122,802.88	917,764.00	5.32%	91,776.40
2-3年	603,124.00	2.18%	180,937.20	908,543.00	5.27%	272,562.92
3-4年	91,154.50	0.33%	45,577.25	299,949.00	1.74%	149,974.50
4-5年	12,925.00	0.05%	10,340.00	21,000.00	0.12%	16,800.00
5年以上	21,000.00	0.07%	21,000.00	-	-	-
合计	27,671,453.28	100.00%	1,666,418.38	17,242,684.86	100.00%	1,285,885.26

(3) 应收账款金额按币种分类列示如下：

项目	2011年12月31日			2010年12月31日		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
人民币	-	-	6,468,884.08	-	-	13,004,153.68
美元	1,188,650.70	6.3009	7,489,569.20	640,000.48	6.6227	4,238,531.18
欧元	1,680,000.00	8.1625	13,713,000.00	-	-	-
合计	-	-	27,671,453.28	-	-	17,242,684.86

(4) 截至2011年12月31日止，应收账款余额中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 本报告期实际核销的应收账款情况

本报告期无核销的应收账款。

(6) 应收账款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占总额的比例
Razan Polymer Sharayan Co(伊朗)	业务关系	13,713,000.00	1 年内	49.56%
IN-LINE PLASTICS.LC(美国)	业务关系	4,157,144.79	1 年内	15.02%
VINYL PLAST(印度)	业务关系	1,953,279.00	1 年内	7.06%
FLEXOPRINT(THAILAND)CO.,LTD(泰国)	业务关系	1,168,892.56	1 年内	4.22%
地球卫士(天津)石头纸科技有限公司	业务关系	798,000.00	1 年内	2.88%
地球卫士(桦甸)环保新材料有限公司		90,000.00	1 年内	0.33%
小计		888,000.00		3.21%
合计		21,880,316.35		79.07%

(7) 截至 2011 年 12 月 31 日止, 应收账款余额中无关联方的欠款。

(8) 本期末应收账款增加 10,048,235.30 元, 增长 62.97%, 是由于营业收入增加、收信用证的客户增加, 相关的应收账款增加所致。

#### 4、预付款项

(1) 预付款项按账龄分析列示如下:

账龄结构	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	11,575,398.17	96.25%	12,088,205.17	97.10%
1-2 年	363,040.78	3.02%	261,771.00	2.10%
2-3 年	27,044.00	0.22%	48,495.95	0.39%
3 年以上	60,829.40	0.51%	50,783.40	0.41%
合计	12,026,312.35	100.00%	12,449,255.52	100.00%

(2) 预付账款金额按币种分类列示如下:

项 目	2011年12月31日			2010年12月31日		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
人民币	-	-	11,357,871.41	-	-	12,237,892.92
美元	40,405.50	6.3009	254,591.01	27,000.00	6.6227	178,812.90
欧元	50,701.37	8.1625	413,849.93	3,696.10	8.8065	32,549.70
合 计	-	-	12,026,312.35	-	-	12,449,255.52

(3) 预付款项金额前五名单位明细如下:

单 位 名 称	与本公司关系	期末余额	账龄	占总额的比例	未结算原因
汕头市河浦建筑总公司	业务关系	5,000,000.00	1年内	41.58%	工程预付款
广东领航数控机床股份有限公司	业务关系	1,365,000.00	1年内	11.35%	货未到
佛山市顺德区乐从镇中强贸易有限公司	业务关系	1,065,105.45	1年内	8.86%	货未到
待抵扣进项税	-	604,981.28	1年内	5.03%	税务局未认证抵扣
汕头市金蝶软件科技有限公司	业务关系	330,000.00	1年内	2.74%	货未到
合 计	-	8,365,086.73		69.56%	

(4) 截至2011年12月31日止,无账龄在1年以上的大额预付款项。

(5) 截至2011年12月31日止,预付款项余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(6) 截至2011年12月31日止,预付款项余额中无关联方的欠款。

## 5、其他应收款

(1) 其他应收款按类别分析列示如下:

类 别	2011年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比 例	金 额	比 例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-

按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	4,231,129.10	100.00%	329,137.33	7.79%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合 计	4,231,129.10	100.00%	329,137.33	7.79%
2010年12月31日				
类 别	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例	金 额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	4,399,252.25	100.00%	313,493.23	7.13%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合 计	4,399,252.25	100.00%	313,493.23	7.13%

(2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备明细如下:

账龄结构	2011年12月31日			2010年12月31日		
	金 额	比例	坏账准备	金 额	比例	坏账准备
1年内	3,767,795.11	89.05%	188,389.76	4,139,924.89	94.11%	206,996.24
1-2年	265,564.54	6.27%	26,556.45	119,063.98	2.71%	11,906.40
2-3年	101,886.07	2.41%	30,565.82	49,884.00	1.13%	14,965.20
3-4年	22,884.00	0.54%	11,442.00	21,460.38	0.49%	10,730.19
4-5年	4,080.38	0.10%	3,264.30	119.00	0.00%	95.20
5年以上	68,919.00	1.63%	68,919.00	68,800.00	1.56%	68,800.00
合 计	4,231,129.10	100.00%	329,137.33	4,399,252.25	100.00%	313,493.23

(3) 报告期内无需要核销的其他应收款。

(4) 截至2011年12月31日止, 其他应收款余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 其他应收款金额前五名单位明细如下:

客 户 类 别	与本公司关系	期 末 余 额	欠款年限	占总额比例
应收出口退税款	-	3,202,662.93	1年内	75.69%
预付电费	-	333,505.22	2年内	7.88%

客 户 类 别	与本公司关系	期 末 余 额	欠款年限	占总额比例
国土局转让金	-	66,800.00	5年内	1.58%
黄映霖	业务关系	31,104.73	1年内	0.74%
汕头市濠江区财政局	业务关系	30,000.00	2-3年	0.71%
合 计		3,664,072.88		86.60%

(6) 截至2011年12月31日止,其他应收款余额中无关联方的欠款。

## 6、存货

### (1) 存货分类

存货种类	2011年12月31日			2010年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材 料	30,387,511.70	-	30,387,511.70	29,078,710.52	-	29,078,710.52
在产 品	28,339,160.44	-	28,339,160.44	32,801,535.89	-	32,801,535.89
产成 品	4,985,114.02	1,108,574.55	3,876,539.47	5,043,710.38	1,108,574.55	3,935,135.83
合 计	63,711,786.16	1,108,574.55	62,603,211.61	66,923,956.79	1,108,574.55	65,815,382.24

### (2) 存货跌价准备

存货种类	2010年12月 31日	本期计提额	本期减少		2011年12月 31日
			转回	转销	
原材料	-	-	-	-	-
在产品	-	-	-	-	-
产成品	1,108,574.55	-	-	-	1,108,574.55
合 计	1,108,574.55	-	-	-	1,108,574.55

### (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例	项 目
产成品	3年以上库龄全额计提	-	-	双工位双层四模吹瓶机 1 台 2L 双工位油标双模吹瓶机 1 台 6L 双工位双层油标吹瓶机 1 台 6L 双工位油标机 1 台

(4) 期末存货无用于债务担保。

## 7、固定资产

### (1) 固定资产情况

项 目	2010年12月31日	本期增加	本期减少	2011年12月31日	
<b>一、固定资产原值合计</b>	<b>113,287,685.68</b>	<b>11,932,602.13</b>	<b>309,384.00</b>	<b>124,910,903.81</b>	
1、房屋建筑物	52,964,175.06	-	-	52,964,175.06	
2、机器设备	51,908,077.42	11,222,227.59	-	63,130,305.01	
3、运输设备	6,374,252.92	240,663.00	309,384.00	6,305,531.92	
4、办公设备	2,041,180.28	469,711.54	-	2,510,891.82	
项 目	2010年12月31日	本期增加	本期计提	本期减少	2011年12月31日
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>29,339,241.38</b>		<b>6,878,967.95</b>	<b>293,914.80</b>	<b>35,924,294.53</b>
1、房屋建筑物	4,448,470.46		1,664,623.08	-	6,113,093.54
2、机器设备	22,246,785.08		4,291,000.64	-	26,537,785.72
3、运输设备	1,710,826.21		664,206.56	293,914.80	2,081,117.97
4、办公设备	933,159.63		259,137.67	-	1,192,297.30
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>83,948,444.30</b>		-	-	<b>88,986,609.28</b>
1、房屋建筑物	48,515,704.60		-	-	46,851,081.52
2、机器设备	29,661,292.34		-	-	36,592,519.29

项 目	2010 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2011 年 12 月 31 日
3、运输设备	4,663,426.71	-	-	4,224,413.95
4、办公设备	1,108,020.65	-	-	1,318,594.52
<b>四、固定资产减值准备合计</b>	-	-	-	-
1、房屋建筑物	-	-	-	-
2、机器设备	-	-	-	-
3、运输设备	-	-	-	-
4、办公设备	-	-	-	-
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	<b>83,948,444.30</b>	-	-	<b>88,986,609.28</b>
1、房屋建筑物	48,515,704.60	-	-	46,851,081.52
2、机器设备	29,661,292.34	-	-	36,592,519.29
3、运输设备	4,663,426.71	-	-	4,224,413.95
4、办公设备	1,108,020.65	-	-	1,318,594.52

(2) 本期折旧额为 6,878,967.95 元。

(3) 本期在建工程完工转入固定资产的金额为 10,666,791.34 元。

(4) 本期减少的运输设备是转让一辆粤 D03542 商务车。

(5) 本期不存在暂时闲置的固定资产。

(6) 期末无未办妥产权证书的固定资产。

(7) 固定资产的房屋建筑物均已作为本公司向银行贷款的抵押物。

(8) 报告期期末不存在固定资产可收回金额低于账面价值而需计提减值准备的情形。

## 8、在建工程

### (1) 在建工程明细情况

项 目	2011 年 12 月 31 日			2010 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
河浦厂房建设项目	197,269.00	-	197,269.00	197,269.00	-	197,269.00
新型功能膜专用设备生产基地项目	39,542,710.59	-	39,542,710.59	824,564.28		824,564.28
零星工程	-	-	-	1,768,000.00		1,768,000.00
合 计	39,739,979.59	-	39,739,979.59	2,789,833.28	-	2,789,833.28

### (2) 在建工程项目变动情况:

项 目 名 称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中: 本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
河浦厂房建设项目	5,000 万元	197,269.00	-	-	-	97.81	100.00	-	-	-	自有	197,269.00
新型功能膜专用设备生产基地项目	16,019.83 万元	824,564.28	47,616,937.65	8,898,791.34	-	24.68	24.68	855,407.59	855,407.59	7.095	自有、借款	39,542,710.59
零星工程	-	1,768,000.00	-	1,768,000.00	-	-	-	-	-	-	自有	-
合 计		2,789,833.28	47,616,937.65	10,666,791.34	-	-	-	855,407.59	855,407.59		-	39,739,979.59

(3) 在建工程减值准备

项 目	2010年12月31日	本期增加	本期减少	2011年12月31日	计提原因
河浦厂房建设项目	-	-	-	-	-
新型功能膜专用设备生产基地项目	-	-	-	-	-
零星工程	-	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-	-

(4) 本期转入固定资产的在建工程金额为 10,666,791.34 元。

(5) 截至 2011 年 12 月 31 日，无用于抵押的在建工程。

(6) 本期末在建工程增加 36,950,146.31 元，增长 1324.46%，是由于新型功能膜专用设备生产基地项目工程进度增加所致。

9、无形资产

项 目	取得方式	2010.12.31	本期增加额	本期减少额	2011.12.31	剩余摊销时间
一、原值合计						
土地使用权	购入	10,194,807.00	20,113,962.00	-	30,308,769.00	31.5-49.08年
应用软件	购入	309,700.00		-	309,700.00	4.75-8.25年
专利技术	购入	2,235,317.35		-	2,235,317.35	-
合 计		12,739,824.35	20,113,962.00	-	32,853,786.35	
二、累计摊销额						
土地使用权		550,896.20	516,886.19	-	1,067,782.39	
应用软件		137,461.78	20,970.72		158,432.50	
专利技术		2,235,317.35	-	-	2,235,317.35	
合 计		2,923,675.33	537,856.91	-	3,461,532.24	

三、账面价值					
土地使用权		9,643,910.80	-	-	29,240,986.61
应用软件		172,238.22	-	-	151,267.50
专利技术		-	-	-	-
合 计		9,816,149.02	-	-	29,392,254.11

(1) 报告期期末不存在无形资产可收回金额低于账面价值而需计提减值准备的情形。

(2) 本期末无形资产增加 19,576,105.09 元, 增长 199.43%, 是由于新增购入河浦厂区二期土地款。

### 10、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项 目	2011年12月31日	2010年12月31日
计提坏账准备影响数	299,333.36	399,844.62
存货跌价准备影响数	166,286.18	166,286.18
合 计	465,619.54	566,130.80

(2) 2011年12月31日, 公司不存在未确认递延所得税资产的项目。

(3) 本期没有未确认递延所得税资产的可抵扣亏损。

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细:

项 目	金 额
一、可抵扣差异项目	
坏账准备	1,995,555.71
存货跌价准备	1,108,574.55
小计	3,104,130.26
二、应纳税差异项目	
无	

### 11、资产减值准备明细

项 目	2010年12月31日	本期计提额	本期减少额	2011年12月31日
-----	-------------	-------	-------	-------------

			转回	转销	
坏账准备	1,599,378.49	396,177.22	-	-	1,995,555.71
存货跌价准备	1,108,574.55	-	-	-	1,108,574.55
合计	2,707,953.04	396,177.22	-	-	3,104,130.26

## 12、所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产类别	2010年12月31日	本期增加额	本期减少额	2011年12月31日	资产受限的原因
<b>一、用于担保的资产</b>					
房屋建筑物(原值)	7,238,466.50	45,725,708.56	-	52,964,175.06	借款抵押
土地使用权(原值)	10,194,807.00	-	-	10,194,807.00	借款抵押
合计	17,433,273.50	45,725,708.56	-	63,158,982.06	
<b>二、其他原因造成所有权受到限制的资产</b>					
房屋建筑物	-	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-	-
其他货币资金	4,642,819.80	4,728,079.49	5,224,417.07	4,146,482.22	保证金
合计	4,642,819.80	4,728,079.49	5,224,417.07	4,146,482.22	-

## 13、短期借款

(1) 短期借款明细列示如下:

借款类别	2011年12月31日	2010年12月31日
信用借款	-	15,000,000.00
抵押并保证借款	10,000,000.00	25,000,000.00
保证借款	50,000,000.00	
合计	60,000,000.00	40,000,000.00

(2) 报告期末无逾期未偿还的短期借款。

(3) 抵押、保证情况详见附注五(12)及附注六(6)。

(4) 本期末短期借款增加 20,000,000.00 元, 增长 50%, 主要是由于公司通过银行融资所致。

#### 14、应付票据

(1) 应付票据列示如下:

项 目	2011年12月31日	2010年12月31日
银行承兑汇票	9,168,913.50	7,985,250.00
商业承兑汇票	-	-
合 计	9,168,913.50	7,985,250.00

(2) 应付票据中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

#### 15、应付账款

(1) 应付账款按账龄分析列示如下:

账龄结构	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日	
	金 额	比 例	金 额	比 例
1 年以内	26,446,532.04	97.38%	21,949,503.23	95.54%
1-2 年	445,243.09	1.64%	918,816.17	4.00%
2-3 年	170,319.11	0.62%	70,525.49	0.31%
3 年以上	96,484.72	0.36%	34,089.90	0.15%
合 计	27,158,578.96	100.00%	22,972,934.79	100.00%

(2) 应付账款金额按币种分类列示如下:

项 目	2011 年 12 月 31 日			2010 年 12 月 31 日		
	原 币	汇 率	折合人民币	原 币	汇 率	折合人民币
人民币	-	-	26,737,105.95	-	-	22,684,986.65
美元	48,043.41	6.3009	302,716.72	7,311.20	6.6227	48,419.88
欧元	14,549.01	8.1625	118,756.29	27,199.03	8.8065	239,528.26
合 计	-	-	27,158,578.96	-	-	22,972,934.79

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日止, 账龄在 1 年以上的款项均为应付货款未结算。

(4) 截至 2011 年 12 月 31 日止, 应付账款余额中无应付持有本公司 5% (含 5%) 以上

表决权股份的股东单位款项。

(5) 截至 2011 年 12 月 31 日止，应付账款余额中无关联方的应付款。

## 16、预收款项

(1) 预收款项按账龄分析列示如下：

账龄结构	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日	
	金 额	比 例	金 额	比 例
1 年以内	45,598,786.52	83.71%	62,094,901.20	91.88%
1-2 年	5,668,693.59	10.41%	3,859,108.30	5.71%
2-3 年	2,541,983.30	4.67%	1,630,332.79	2.41%
3 年以上	658,463.52	1.21%	-	
合 计	54,467,926.93	100.00%	67,584,342.29	100.00%

(2) 预收款项金额按币种分类列示如下：

项 目	2011 年 12 月 31 日			2010 年 12 月 31 日		
	原 币	汇 率	折合人民币	原 币	汇 率	折合人民币
人民币	-	-	45,488,845.18	-	-	60,459,478.38
美元	1,268,874.73	6.3009	7,995,052.79	1,075,824.65	6.6227	7,124,863.91
欧元	120,554.85	8.1625	984,028.96	-	-	-
合 计	-	-	54,467,926.93	-	-	67,584,342.29

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日止，账龄在 1 年以上的款项均为预收货款未结算。

(4) 截至 2011 年 12 月 31 日止，预收款项余额中无预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(5) 截至 2011 年 12 月 31 日止，预收款项余额中无关联方的预收款项。

## 17、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬明细如下:

项 目	2010年12月31日	本期增加额	本期支付额	2011年12月31日
工资、奖金、津贴和补贴	-	16,057,435.21	16,057,435.21	-
职工福利费	-	1,378,901.87	1,378,901.87	-
社会保险费	-	1,269,498.96	1,269,498.96	-
其中: 1、医疗保险费	-	361,246.94	361,246.94	-
2、基本养老保险费	-	791,976.38	791,976.38	-
3、年金缴费	-	-	-	-
4、失业保险费	-	52,663.83	52,663.83	-
5、工伤保险费	-	24,877.77	24,877.77	-
6、生育保险费	-	38,734.04	38,734.04	-
住房公积金	-	143,290.00	143,290.00	-
工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
非货币性福利	-	-	-	-
因解除劳动关系给予的补偿	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
其中: 以现金结算的股份支付	-	-	-	-
合 计	-	18,849,126.04	18,849,126.04	-

(2) 截至2011年12月31日止, 公司无拖欠性质的应付职工薪酬。

(3) 本期末无待发的应付职工薪酬。

### 18、应交税费

类 别	2011年12月31日	2010年12月31日
增值税	786,672.08	780,885.14
营业税	-	-
企业所得税	1,777,211.82	1,490,601.59
个人所得税	-	-
城市建设维护税	55,067.05	54,661.96
教育费附加	39,333.60	23,426.55
堤围防护费	44,354.12	14,872.52
印花税	17,704.90	6,071.30

类别	2011年12月31日	2010年12月31日
合计	2,720,343.57	2,370,519.06

—各种税费的税率参见附注三。

## 19、其他应付款

(1) 其他应付款按账龄分析列示如下:

账龄结构	2011年12月31日		2010年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	5,459,836.82	98.95%	805,240.05	94.39%
1-2年	9,780.87	0.18%	9,783.55	1.15%
2-3年	9,783.55	0.18%	58.33	0.01%
3年以上	38,058.33	0.69%	38,000.00	4.45%
合计	5,517,459.57	100.00%	853,081.93	100.00%

(2) 截至2011年12月31日止, 其他应付款余额中无应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 截至2011年12月31日止, 其他应付款余额中无关联方的应付款。

(4) 本期末其他应付款增加4,664,377.64元, 增长546.77%, 主要是公司2011年12月29日挂牌上市, 尚未支付的相关费用。

## 20、一年内到期的流动负债

项目	2011年12月31日	2010年12月31日
长期借款	15,625,000.00	-
应付债券	-	-
合计	15,625,000.00	-

## 21、其他流动负债

(1) 其他流动负债分类列示如下:

类别	2010年12月31日	本期增加	本期减少	2011年12月31日
政府补助	3,130,000.00	11,345,929.50	4,525,929.50	9,950,000.00

类别	2010年12月31日	本期增加	本期减少	2011年12月31日
合计	3,130,000.00	11,345,929.50	4,525,929.50	9,950,000.00

(2) 政府补助明细如下:

项目	拨款部门	2011年12月31日	2010年12月31日
节能高精度塑料加工关键共性和设备的研发项目	汕头市财政局	2,000,000.00	2,000,000.00
高效节能多层共挤塑料加工成套装备项目	汕头市财政局、汕头市科学技术	-	180,000.00
包装行业高新技术的研发项目	汕头市财政局	550,000.00	550,000.00
2010年第二批产业技术开发研究与开发项目	濠江区财政局	400,000.00	400,000.00
节能高精度塑料加工关键共性和设备的研发项目专项资金	汕头市财政局	500,000.00	-
2010年产业结构调整项目中央预算内基建支出预算拨款	汕头市财政局	4,500,000.00	-
2010年中小企业发展专项资金(示范基地、示范平台)项目	汕头市财政局	500,000.00	-
工业中小企业技术改造项目2011年中央预算内投资资金	汕头市发展和改革局办公室	1,500,000.00	-
合计		9,950,000.00	3,130,000.00

(3) 本期末其他流动负债增加 6,820,000.00 元, 增长 217.89%, 是由于本期收到的政府补贴增加。

## 22、长期借款

(1) 长期借款明细列示如下:

借款类别	2011年12月31日	2010年12月31日
信用借款	34,375,000.00	-
抵押借款	-	-
抵押并保证借款	-	-
合计	34,375,000.00	-

(2) 前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	2011年12月31日		2010年12月31日	
				贷款金额	贷款利率(%)	贷款金额	贷款利率(%)

工行汕头分行	2011-3-15	2016-3-15	人民币	34,375,000.00	7.095%	-	-
--------	-----------	-----------	-----	---------------	--------	---	---

(3) 报告期末无逾期未偿还的长期借款。

(4) 本期末长期借款增加 34,375,000.00 元，主要是由于公司通过银行融资所致。

### 23、股本

(1) 本期内股本变动情况如下:

股东名称	2010 年 12 月 31 日		本次变动增减(+,-)					2011 年 12 月 31 日	
	数量(股)	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	股本(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	45,000,000.00	100.00%	3,000,000.00-	-	-	-	3,000,000.00-	48,000,000.00	80.00%
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	-	-	2,400,000.00-	-	-	-	2,400,000.00-	2,400,000.00-	4.00%
3、其他内资持股	45,000,000.00	100.00%	600,000.00-	-	-	-	600,000.00-	45,600,000.00	76.00%
其中:		-	-	-	-	-	-		
境内法人持股	4,050,000.00	9.00%	600,000.00-	-	-	-	600,000.00-	4,650,000.00	7.75%
境内自然人持股	40,950,000.00	91.00%	-	-	-	-	-	40,950,000.00	68.25%
4、外资持股	-	-	-	-	-	-	-	-	
其中:		-	-	-	-	-	-		
境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	

股东名称	2010 年 12 月 31 日		本次变动增减(+,-)					2011 年 12 月 31 日	
	数量(股)	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	股本(股)	比例(%)
有限售条件股份合计	45,000,000.00	100.00%	-	-	-	-	-	48,000,000.00	80.00%
二、无限售条件股份	-	-	12,000,000.00	-	-	-	12,000,000.00	12,000,000.00	20.00%
1、人民币普通股	-	-	12,000,000.00	-	-	-	12,000,000.00	12,000,000.00	20.00%
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
无限售条件股合计	-	-	12,000,000.00	-	-	-	12,000,000.00	12,000,000.00	20.00%
三、股份总数	45,000,000.00	100.00%	15,000,000.00	-	-	-	15,000,000.00	60,000,000.00	100.00%

(2) 2011 年 12 月 8 日, 根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东金明精机股份有限公司首次公开发行股票的通知》([2011] 1938 号文) 核准, 公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 15,000,000 股, 每股面值 1 元, 公开发行后股本变更为人民币 60,000,000.00 元。2011 年 12 月 22 日业经广东正中珠江会计师事务所出具广会所验字[2011]第 10002030276 号验资报告验证, 公司注册资本增至 60,000,000.00 元。

## 24、资本公积

项 目	2010年12月31日	本期增加	本期减少	2011年12月31日
股本溢价	66,908,255.98	330,237,302.66	-	397,145,558.64
其他资本公积	-	-	-	-
合 计	66,908,255.98	330,237,302.66	-	397,145,558.64

(1) 本期资本公积增加是由于发行新股，股本溢价增加。

## 25、盈余公积

项 目	2010年12月31日	本期增加	本期减少	2011年12月31日
法定盈余公积	1,838,758.43	5,111,484.20	-	6,950,242.63
合 计	1,838,758.43	5,111,484.20	-	6,950,242.63

## 26、未分配利润

项 目	2011年12月31日	2010年12月31日
期初未分配利润	16,548,825.88	38,171,563.09
加：本期净利润	51,114,842.02	40,712,089.13
加：直接计入股东权益的利得和损失	-	-
减：提取法定盈余公积	5,111,484.20	1,838,758.43
减：提取任意盈余公积	-	-
减：转增资本	-	51,496,067.91
减：支付现金股利	-	9,000,000.00
期末未分配利润	62,552,183.70	16,548,825.88

## 27、营业收入、营业成本

(1) 营业收入明细如下：

项 目	2011 年度	2010 年度
营业收入	262,967,302.53	201,549,295.23
主营业务收入	260,868,770.75	199,562,753.48
其他业务收入	2,098,531.78	1,986,541.75
营业成本	168,686,031.52	130,997,752.14
主营业务成本	167,677,898.85	130,338,209.17
其他业务成本	1,008,132.67	659,542.97

(2) 主营业务按行业类别分项列示如下:

产品或业务类别	2011 年度		2010 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
塑料机械	260,868,770.75	167,677,898.85	199,562,753.48	130,338,209.17
其他	-	-	-	-
合计	260,868,770.75	167,677,898.85	199,562,753.48	130,338,209.17

(3) 主营业务按产品类别分项列示如下:

产品或业务类别	2011 年度		2010 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
薄膜吹塑机	249,246,955.24	160,154,104.31	186,271,247.08	122,280,317.47
中空成型机	158,119.66	103,663.10	2,718,543.21	1,713,015.05
其他设备及配件	11,463,695.85	7,420,131.44	10,572,963.19	6,344,876.65
合计	260,868,770.75	167,677,898.85	199,562,753.48	130,338,209.17

(4) 主营业务按地区分项列示如下:

地区	2011 年度		2010 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
华北	69,755,635.91	44,159,541.46	19,370,940.17	12,679,454.16
东北	9,577,777.78	6,201,705.80	35,361,709.41	24,190,539.02
华东	40,789,418.79	26,088,494.49	42,143,521.40	25,967,465.46
华南	35,127,735.02	22,403,909.69	29,140,384.61	19,006,839.20
华中	12,994,017.09	8,326,269.32	6,443,418.81	4,635,405.89
西北	3,897,435.90	2,468,889.92	1,119,658.12	810,296.17
西南	8,235,042.74	5,115,808.86	4,347,846.16	2,726,886.54
境外	80,491,707.52	52,913,279.31	61,635,274.80	40,321,322.73
合计	260,868,770.75	167,677,898.85	199,562,753.48	130,338,209.17

(5) 前五名客户的营业收入情况

序号	客 户	账 面 金 额	占全部营业收入的比例
1	ABA SANAT ARYA CO.LTD (伊朗)	20,786,715.70	7.90%
2	Razan Polymer Sharayan Co(伊朗)	17,710,368.00	6.73%
3	地球卫士(桦甸)环保新材料有限公司	8,025,641.03	3.05%
	地球卫士(天津)石头纸科技有限公司	5,871,794.88	2.23%
	地球卫士环保新材料股份有限公司	3,458,119.66	1.32%
	小计	17,355,555.57	6.60%
4	南昌天高新材料股份有限公司	11,905,982.90	4.53%
5	仪征升力防排水材料有限公司	9,128,205.13	3.47%
	合 计	76,886,827.30	29.23%

(6) 本期主营业务收入及成本分别增加 61,418,007.30 元、37,688,279.38 元, 增长 30.47%、28.77%, 是由于生产订单增加, 营业收入增加, 相应营业成本增加。

## 28、营业税金及附加

税 种	2011 年度	2010 年度
城建税	817,706.72	490,736.07
教育费附加	584,076.22	210,315.47
合 计	1,401,782.94	701,051.54

(1) 2011年1月起,汕头市地税局开征用于教育的地方附加费,征收率为2%。

(2) 本期主营业务税金及附加增加700,731.40元,增长99.95%,是由于营业收入增加,税金增加。

### 29、销售费用

项 目	2011 年度	2010 年度
工资福利费	2,092,159.17	1,395,613.36
业务费	494,582.58	588,517.14
运输费	2,114,253.19	2,277,872.37
保险费	19,786.42	1,215.74
报关商检费	455,731.46	226,524.53
展览费	1,030,309.89	2,339,410.64
差旅费	214,424.06	513,765.05
安装调试差旅费	1,770,175.03	1,112,933.38
交通费	129,463.44	201,201.03
业务宣传费	261,126.59	737,399.00
修理费	39,802.21	133,883.70
销售服务费	637,754.95	1,023,217.04
其他	3,392.27	2,100.00
合 计	9,262,961.26	10,553,652.98

### 30、管理费用

项 目	2011 年度	2010 年度
工资福利费	2,652,176.89	2,102,224.79
职工培训费	150,820.80	51,865.00
税费	1,139,421.24	1,008,211.79
业务招待费	470,640.39	276,427.08

项 目	2011 年度	2010 年度
折旧费	1,411,095.88	1,201,870.26
汽车及交通费	619,586.65	371,855.01
通讯费	277,747.98	264,077.48
咨询费	183,000.00	644,450.00
审计费	107,800.00	51,647.00
办公费	540,717.62	398,161.61
无形资产摊销	525,116.91	317,657.67
差旅费	498,149.15	348,865.38
专利费	770.00	86,810.00
环境保护费	10,332.00	23,969.00
协会及会务费	231,500.00	294,760.24
研发费用	8,349,662.72	9,066,526.99
董事会经费	60,000.00	39,999.96
物业费	-	481,526.50
上市费用	2,594,890.76	-
其他	502,683.63	231,504.42
合 计	20,326,112.62	17,262,410.18

### 31、财务费用

项 目	2011 年度	2010 年度
利息支出	5,118,750.27	2,287,107.84
减：利息收入	815,322.30	347,149.97
汇兑损失	3,019,261.29	-782,865.26
手续费	406,198.80	182,285.33
合 计	7,728,888.06	1,339,377.94

### 32、资产减值损失

项 目	2011 年度	2010 年度
坏账损失	396,177.22	-70,012.80
存货跌价准备	-	1,108,574.55
合 计	396,177.22	1,038,561.75

### 33、投资收益

项 目	2011 年度	2010 年度
银行理财产品利息	-	20,293.15
其他	-	-
合 计	-	20,293.15

### 34、营业外收入

(1) 营业外收入明细如下:

项 目	2011 年度	2010 年度
非流动资产处置利得合计	50,530.80	124,964.14
其中: 固定资产处置利得	50,530.80	-
无形资产处置利得	-	124,964.14
接受捐赠	-	-
政府补助	4,525,929.50	6,306,600.00
不需履行或不用支付的债项	-	1,742,514.24
其他	-	40,000.00
合 计	4,576,460.30	8,214,078.38

(2) 计入当期非经常性损益的营业外收入

项 目	2011 年度	2010 年度
非流动资产处置利得合计	50,530.80	124,964.14
政府补助	4,525,929.50	6,306,600.00
不需履行或不用支付的债项	-	1,742,514.24
其他	-	40,000.00
合 计	4,576,460.30	8,214,078.38

(3) 报告期内计入损益的政府补助明细如下:

政 府 补 贴 种 类	2011 年度
汕头市财政拨省 2010 年度进口贴息	65,929.50
2010 年省部产学研合作引导项目资金	200,000.00
2010 年两新产品专项资金	250,000.00
无机粉体环保石头纸专用吹塑设备项目资金贴息	800,000.00
高效节能多层共挤塑料加工成套装备项目	180,000.00
高效节能多层共挤塑料吹塑成套装备项目资金	900,000.00
2010 年第二批产业技术开发研究与开发项目	40,000.00
广东省第一批重大科技专项（低碳技术创新与示范）资金	1,500,000.00
2011 年两新产品专项资金	350,000.00
濠江区财政加工贸易转型升级自主品牌项目资金	200,000.00
汕头市科学技术奖奖金	40,000.00
合 计	4,525,929.50

### 35、营业外支出

(1) 营业外支出明细如下:

项 目	2011 年度	2010 年度
非流动资产处置损失合计	-	-
其中：固定资产处置损失	-	-
无形资产处置损失	-	-
债务重组损失	-	-
非货币性资产交换损失	-	-
对外捐赠	69,882.00	44,984.00
零星支出	-	-
合 计	69,882.00	44,984.00

(2) 计入当期非经常性损益的营业外支出

项 目	2011 年度	2010 年度
对外捐赠	69,882.00	44,984.00
零星支出	-	-
合 计	69,882.00	44,984.00

### 36、所得税

项 目	2011 年度	2010 年度
当期所得税费用	8,456,573.93	7,389,006.70
递延所得税调整	100,511.26	-255,219.60
合 计	8,557,085.19	7,133,787.10

### 37、基本每股收益和稀释每股收益

项 目	2011 年度	2010 年度
基本每股收益	1.14	0.99
稀释每股收益	1.14	0.99

--每股收益的计算参见“附注十一”。

### 38、其他综合收益

项 目	2011 年度	2010 年度
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	-	-
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	-	-
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	-	-

项 目	2011 年度	2010 年度
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	-	-
小 计	-	-
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	-	-
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	-	-
合 计	-	-

### 39、现金流量表项目注释

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2011 年度	2010 年度
利息收入	815,322.30	347,149.97
政府补助	11,345,929.50	4,586,600.00
其他	-	40,000.00
合 计	12,161,251.80	4,973,749.97

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2011 年度	2010 年度
销售费用	7,170,802.09	9,155,939.55
管理费用	11,500,877.13	9,502,935.50
财务费用	406,198.80	182,285.33
其他	69,882.00	914,208.49
合 计	19,147,760.02	19,755,368.87

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2011 年度	2010 年度
应付票据（银行承兑汇票）保证金	3,624,294.80	120,000.00
银行付款保函保证金	1,088,175.00	43,830.00
信用证保证金	511,947.27	14,886,114.62
合 计	5,224,417.07	15,049,944.62

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2011 年度	2010 年度
应付票据（银行承兑汇票）保证金	201,932.00	1,018,525.00
银行付款保函保证金	4,014,200.22	2,141,922.00
信用证保证金	511,947.27	16,412,317.42
上市费用	3,435,914.48	-
合 计	8,163,993.97	19,572,764.42

40、现金流量表补充资料

(1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补 充 资 料	2011 年度	2010 年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	51,114,842.02	40,712,089.13
加: 资产减值准备	396,177.22	1,038,561.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,878,967.95	5,884,297.02
无形资产摊销	537,856.91	514,856.91
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-50,530.80	-124,964.14
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-

补 充 资 料	2011 年度	2010 年度
财务费用（收益以“-”号填列）	5,118,750.27	2,287,107.84
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-20,293.15
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	100,511.26	-255,219.60
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	3,212,170.63	-21,728,797.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,558,571.07	-6,927,191.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,220,352.54	3,820,811.59
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	59,529,821.85	25,201,257.84
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况:	-	
现金的期末余额	470,864,112.13	73,261,995.86
减: 现金的年初余额	73,261,995.86	34,189,005.48
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	397,602,116.27	39,072,990.38

(2) 各期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

项 目	2011 年度	2010 年度
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	-	-
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	-	-
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	-	-
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
4. 取得子公司的净资产	-	-
流动资产	-	-

项 目	2011 年度	2010 年度
非流动资产	-	-
流动负债	-	-
非流动负债	-	-
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	-	-
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	-	-
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	-	-
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	-	-
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
4. 处置子公司的净资产	-	-
流动资产	-	-
非流动资产	-	-
流动负债	-	-
非流动负债	-	-

(3) 现金和现金等价物

项 目	2011 年度	2010 年度
一、现金	470,864,112.13	73,261,995.86
其中: 库存现金	25,554.08	62,943.97
可随时用于支付的银行存款	470,838,558.05	73,199,051.89
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中: 三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	470,864,112.13	73,261,995.86
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

六、关联方关系及其交易

### 1、本公司实际控制人情况

名 称	与本公司关系	持股份数	持股比例	对本企业的表 决权比例
马镇鑫	控股股东	27,130,500 股	45.2175%	45.2175%

### 2、本公司子公司情况

全称	子公 司 类型	企业 类型	注册 地	法定 代表人	业务性质	注册 资本	持股 比例	表 决 权 比 例	组织机 构 代 码
无	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 3、本公司的合营和联营企业情况

被投资 单位名称	企业 类型	注册地	法人 代表	业务 性质	注册 资本	本 企 业 持 股 比 例 (%)	本 企 业 在 被 投 资 单 位 表 决 权 比 例 (%)	关 联 关 系	组织机 构 代 码
一、合营企业									
无	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、联营企业									
无	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 4、其他关联方

关联方名称	与本公司关系	经 营 范 围	法定 代表 人	组织机 构 代 码
余素琴	实际控制人之亲属	-	-	-
汕头市龙湖 区富祥投资 有限公司	非控股股东	对工业、商业进行投资（国家法律、法规禁止的行业除外）。（经营范围中凡涉专项规定须持有有效专批证件方可经营）	刘绍高	55729776-1
周 臻	非控股股东			
刘书林	非控股股东	-	-	-
王在成	实际控制人之亲属	-	-	-
马佳圳	实际控制人之亲属	-	-	-
王 氩	非控股股东	-	-	-
汕头市金明 湖中空塑胶 有限公司	金明湖公司的控 股股东马镇湖是 本公司控股股东	加工、制造：塑料制品，橡胶制品，模具。 （凡涉及专项规定持专批证件方可经营）	马镇湖	69647855-4

关联方名称	与本公司关系	经营范围	法定代表人	组织机构代码
	马镇鑫的兄长			
凯撒(中国)股份有限公司	凯撒股份的董事、财务总监及董事会秘书冯育升是本公司的独立董事	生产、加工服装(皮革服装)、服饰、皮鞋、皮帽、皮包、玩具、钓鱼用具; 服装、皮鞋、皮帽、皮包、皮料(羊皮、猪皮)、玩具、钓鱼用具的批发、零售(新设店铺应另行报批)、进出口业务(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理); 以特许经营方式从事商业活动	郑合明	61754049-6
汕头市海立科技有限公司	海立科技的控股股东、执行董事周臻是公司持股5%以上的股东	电子计算机网络系统的设计、安装、管理; 系统集成的安装; 电子计算机软件开发; 电子计算机的维护; 电子计算机技术咨询; 电子计算机及配件、电子计算网络设备、电话通信设备、电器机械及器材、交电、工艺美术品、文教用品、陶瓷制品、日用百货、家用电器的销售(经营范围中凡涉专项规定持有有效专批证件方可经营)	周臻	27979321-1

#### 5、公司关键管理人员及董事、监事

关联方名称	与本公司的关系
马镇鑫	董事长
孙伟龙	总经理、董事
王在成	副总经理、运营总监、董事
刘书林	董事
邱海涛	副总经理、董事会秘书
曾广克	财务总监
陈新辉	副总经理、生产总监
冯育升	独立董事
刘 莉	独立董事
曹剑奇	独立董事
李孟东	监事会主席

关联方名称	与本公司的关系
李伟明	监事
郭瑜华	职工代表监事

--公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员为公司关联方。

--与主要投资者个人、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员关系密切的家庭成员为公司的关联方。

## 6、关联交易情况

### (1) 采购商品/接受劳务情况表

报告期内无关联采购商品或接受劳务的关联交易。

### (2) 关联托管/承包情况

报告期内无关联托管或承包的关联交易。

### (3) 关联租赁情况

#### 一、公司出租

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
广东金明精机股份有限公司	汕头市金明湖中空塑胶有限公司	房屋建筑物	2010.3.1	2014.2.28	市场价格	168,000.00元

#### 二、公司承租

承租方名称	出租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费用定价依据	年度确认的租赁费用
无						

### (4) 关联担保、抵押情况

2010年12月27日，马镇鑫、余素琴与工行汕头分行订立《最高额保证合同》(编号：2010年公司金明保字第2号)，为公司在2010年12月27日至2011年12月26日期间与该分行发生的债务提供连带责任保证担保，担保的最高债权额为5,500万元，担保的范围包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失以及实现债权的费用。保

证期间为债务履行期限届满之次日起两年。

2010 年 3 月 3 日，马镇鑫、余素琴与中行汕头分行订立《最高额保证合同》(编号：GBZ476450120100021)，为公司在 2008 年 5 月 13 日至 2012 年 5 月 13 日期间与该分行发生的债务提供连带责任保证担保，担保的最高债权额为 3,400 万元，担保的范围包括主债权本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用以及其他因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。保证期间为债务履行期届满之日起两年。

2011 年 2 月 17 日，马镇鑫、余素琴与中行汕头分行订立《最高额保证合同》(编号：GBZ476450120110030)，为公司在 2010 年 3 月 8 日至 2015 年 3 月 8 日期间与该分行发生的债务提供连带责任保证担保，担保的最高债权额为 6,400 万元，担保的范围包括主债权本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用以及其他因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。保证期间为债务履行期届满之日起两年。

2011 年 2 月 15 日，马镇鑫、余素琴与中国民生银行汕头分行订立《个人最高额保证合同》(编号：个高保字第 17012011JM001 号)，为公司在 2011 年 3 月 3 日至 2012 年 3 月 3 日期间与该分行发生的债务提供连带责任保证担保，担保的最高债权额为 5,000 万元，担保的范围包括主债权本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用以及其他因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。保证期间为债务履行期届满之日起两年。

#### **(5) 向关联方收购股权情况**

报告期内无向关联方收购股权的情况。

#### **(6) 关联方知识产权转让**

报告期内无向关联方收购知识产权的情况。

#### **7、关联方往来款余额**

报告期内无关联方未结算余额。

### **七、或有事项**

公司不存在应披露的或有事项。

### **八、承诺事项**

公司不存在应披露的承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项的非调整事项

根据 2012 年 4 月 9 日公司第一届董事会第十六次会议审议通过的 2011 年度利润分配预案，按 2011 年度公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积。拟以 2011 年 12 月 31 日总股本 6,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派 0.9 元人民币现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利 540 万元。上述利润分配预案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议批准后实施。

## 十、其他重要事项

2012 年 1 月 13 日，第一届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，拟使用 2,800.00 万元超募资金偿还银行贷款。

## 十一、补充资料

### 1、非经常性损益

项 目	2011 年度	2010 年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	50,530.80	124,964.14
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免	-	-
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	4,525,929.50	6,306,600.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交	-	-

项 目	2011 年度	2010 年度
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-69,882.00	1,737,530.24
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
非经常性损益合计	4,506,578.30	8,169,094.38
减：企业所得税影响数	675,986.75	1,225,364.16
少数股东损益影响数	-	-
扣除所得税及少数股东损益后的非经常性损益	3,830,591.55	6,943,730.22
属于母公司股东的净利润	51,114,842.02	40,712,089.13
扣除非经常性损益后属于母公司股东的净利润	47,284,250.47	33,768,358.91

## 2、净资产收益率和每股收益

报 告 期 利 润	加权平均净资产收益率(%)	每 股 收 益	
		基本每股收益	稀释每股收益
<b>2011 年度</b>			
归属于公司普通股股东的净利润	32.80%	1.14	1.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	30.34%	1.05	1.05
<b>2010 年度</b>			
归属于公司普通股股东的净利润	45.35%	0.99	0.99
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	37.62%	0.82	0.82

### 加权平均净资产收益率和每股收益的计算过程

① 加权平均净资产收益率 =  $P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

报告期发生同一控制下企业合并的，计算加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从报告期期初起进行加权；计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从合并日的次月起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率时，被合并方的净利润、净资产均从比较期间期初起进行加权；计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产不予加权计算（权重为零）。

② 基本每股收益=P0÷S

$$S= S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

③ 公司存在稀释性潜在普通股的，应当分别调整归属于普通股股东的报告期净利润和发行在外普通股加权平均数，并据以计算稀释每股收益。

在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益可参照如下公式计算：

$$\text{稀释每股收益} = P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的

净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响,按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益,直至稀释每股收益达到最小值。

## 十二、财务报告的批准报出

本财务报告业经公司董事会于 2012 年 4 月 9 日批准对外报出。

## 第十节 备查文件

一、载有法定代表人马镇鑫先生、主管会计工作负责人曾广克先生、会计机构负责人郭云德先生签名并盖章的财务报告文本。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

广东金明精机股份有限公司

董事长：马镇鑫

二〇一二年四月十日