



骅威科技股份有限公司

2011 年年度报告

股票代码：002502

股票简称：骅威股份

重要提示

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，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司没有董事、监事、高级管理人员声明对 2011 年年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司董事杨建荣先生因工作原因未能亲自出席本次审议年度报告的董事会会议，杨建荣先生书面委托董事陈健春先生代为出席本次董事会并代为投票表决。公司其他董事均亲自出席了本次审议年度报告的董事会。

广东正中珠江会计师事务所有限公司已经对公司 2011 年度财务报告审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司法定代表人郭卓才、主管会计工作负责人郭祥彬及会计机构负责人陈楚君声明：保证 2011 年年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节	公司基本情况简介	4
第二节	会计数据和财务指标摘要	8
第三节	股本变动及股东情况	10
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	14
第五节	公司治理	20
第六节	内部控制	27
第七节	股东大会情况简介	35
第八节	董事会报告	36
第九节	监事会报告	55
第十节	重要事项	58
第十一节	财务报告	63
第十二节	备查文件目录	115

第一节 公司基本情况简介

一、基本情况简介

公司法定中文名称	骅威科技股份有限公司
公司法定英文名称	HUAWEI TECHNOLOGY CO., LTD
公司法定代表人	郭卓才
股票简称	骅威股份
股票代码	002502
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路
注册地址的邮政编码	515800
办公地址	广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路
办公地址的邮政编码	515800
公司国际互联网网址	www.huaweitoys.com
电子信箱	stock@huaweitoys.com

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘先知	
联系地址	广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路	
电话	0754-83689555	
传真	0754-83689556	
电子信箱	stock@huaweitoys.com	

三、其他信息

公司信息披露报纸名称	《证券时报》、《中国证券报》
公司登载年度报告的网站网址	中国证监会指定的网站 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	骅威科技股份有限公司证券事务部
公司最新注册登记日期	2011 年 12 月 2 日
公司最新注册登记地点	汕头市工商行政管理局
公司法人营业执照注册号	440583000000634
税务登记号码	粤国税字 440583193167287
组织机构代码	19316728-7
公司聘请的会计师事务所	广东正中珠江会计师事务所有限公司

会计师事务所办公地址	广州市东风东路 555 号粤海大厦 10 楼、20 楼
签字会计师姓名	吉争雄、刘火旺
公司聘请的保荐机构名称	东海证券有限责任公司
公司聘请的保荐机构办公地点	上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 楼
签字保荐人姓名	魏庆泉、杨茂智

四、公司历史沿革

(一) 公司上市后首次注册变更情况

2010 年 10 月 12 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1400 号文核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,200 万股，每股面值人民币 1.00 元。2010 年 11 月 17 日，公司在深圳证券交易所正式挂牌上市交易，股票简称：骅威股份；股票代码：002502。

2010 年 12 月 17 日，经公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过，公司注册资本由原人民币 6,600 万元变更为人民币 8,800 万元。2011 年 1 月 7 日公司取得了汕头市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续，变更后的相关信息如下：

公司名称：广东骅威玩具工艺股份有限公司

英文名称：GUANGDONG HUAWEI TOYS CRAFT CO.,LTD

注册登记日期：2011 年 1 月 5 日

注册登记地点：汕头市工商行政管理局

法定代表人：郭卓才

注册资本：8,800 万元

营业执照注册号：440583000000634

税务登记号码：440583193167287

组织机构代码：19316728-7

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)；生产、销售：玩具、工艺美术品(不含金银饰品)、塑料制品、服装、箱包、皮革制品、文体用品及器材、小家电；对高新科技项目、文化产业的 投资；回收、加工、销售：废旧塑料。(经营范围中凡涉及专项规定持专批证件方可经营)。

(二) 公司上市后第二次注册变更情况

2011年10月13日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过《关于变更公司名称及经营范围的议案》。2011年12月5日，汕头市工商行政管理局向公司下发了《核准变更登记通知书》并换发了《企业法人营业执照》，变更后相关信息如下：

公司名称：骅威科技股份有限公司

英文名称：HUAWEI TECHNOLOGY CO., LTD

注册登记日期：2011年12月2日

注册登记地点：汕头市工商行政管理局

法定代表人：郭卓才

注册资本：8,800万元

营业执照注册号：440583000000634

税务登记号码：440583193167287

组织机构代码：19316728-7

经营范围：对高新科技项目、文化产业项目、文化休闲娱乐服务业的投资；工业产品设计，多媒体和动漫技术的研发，电子信息技术的应用和开发；广播剧，电视剧，动漫片（制作须另申报），专题、专栏（不含时政新闻类），综艺的制作、复制、发行（广播电视节目制作经营许可证有效期至2014年11月2日）；文化活动策划；设计、制造和销售：玩具、模型、婴幼儿用品、工艺品（不含金银饰品）、五金制品、塑胶制品；销售：家用电器、服装、箱包、皮革制品、文体用品及器材、日用百货；回收、加工、销售：废旧塑料。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）（经营范围中凡涉及专项规定持专批证件方可经营）。

（三）设立控股子公司

2011年12月14日，公司第二届董事会2011年第一次临时会议审议通过《关于拟在上海设立控股子公司的议案》，2012年3月31日子公司成立，取得上海市工商行政管理局普陀分局颁发的《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：

名称：上海民脉文化发展有限公司

注册号：310107000650109

住所：上海市普陀区长寿路868号1905室

法定代表人姓名：缪立民

注册资本：人民币壹仟万元

实收资本：人民币壹仟万元

公司类型：有限责任公司（国内合资）

经营范围：广告设计、制作、发布、代理，实业投资，投资管理，动漫设计，知识产权代理（除专利代理），文化艺术交流策划（除演出、除经纪），会展会务服务，动漫产品（除专项）、玩具、模型、婴幼儿用品（除专项）、工艺品（除专项）、文化体育用品及器材的研发及销售，批发非实物方式：预包装食品（不包含熟食卤味、冷冻冷藏）；从事货物及技术的进出口业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）

成立日期：2012年3月31日

营业期限：2012年3月31日至2042年3月30日

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	480,630,693.09	470,879,316.92	2.07%	431,056,744.93
营业利润 (元)	54,873,127.43	50,233,164.08	9.24%	42,201,333.72
利润总额 (元)	55,391,039.89	54,491,364.53	1.65%	46,561,906.84
归属于上市公司股东的净利润 (元)	48,027,223.45	46,953,019.48	2.29%	40,422,294.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	47,516,774.74	43,341,919.10	9.63%	36,715,807.83
经营活动产生的现金流量净额 (元)	35,049,435.72	50,738,652.67	-30.92%	28,399,799.67
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	856,510,859.42	827,975,878.61	3.45%	294,911,575.18
负债总额 (元)	12,776,708.73	14,668,951.37	-12.90%	136,366,667.42
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	843,734,150.69	813,306,927.24	3.74%	158,544,907.76
总股本 (股)	88,000,000.00	88,000,000.00	0.00%	66,000,000.00

二、主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.55	0.69	-20.29%	0.61
稀释每股收益 (元/股)	0.55	0.69	-20.29%	0.61
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.54	0.64	-15.63%	0.56
加权平均净资产收益率 (%)	5.80%	20.18%	-14.38%	29.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.74%	18.63%	-12.89%	26.54%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.40	0.58	-31.03%	0.43
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末

归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	9.59	9.24	3.79%	2.40
资产负债率（%）	1.49%	1.77%	-0.28%	46.24%

三、非经常性损益项目

报告期内，公司非经常性损益明细表如下：

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	-139,510.52		-118,179.27	0.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,012,000.00		5,684,009.00	4,345,127.00
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	82,615.43		0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,354,577.02		-1,307,629.28	15,446.12
所得税影响额	-90,079.18		-647,100.07	-654,085.97
合计	510,448.71	-	3,611,100.38	3,706,487.15

第三节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	70,400,000	80.00%				-31,077,200	-31,077,200	39,322,800	44.68%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	70,400,000	80.00%				-31,077,200	-31,077,200	39,322,800	44.68%
其中：境内非国有法人持股	31,077,200	35.32%				-31,077,200	-31,077,200		
境内自然人持股	39,322,800	44.68%						39,322,800	44.68%
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	17,600,000	20.00%				31,077,200	31,077,200	48,677,200	55.32%
1、人民币普通股	17,600,000	20.00%				31,077,200	31,077,200	48,677,200	55.32%
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	88,000,000	100%						88,000,000	100%

(二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
郭祥彬	33,660,000	0	0	33,660,000	IPO 前承诺	2013 年 11 月 17 日
郭群	5,662,800	0	0	5,662,800	IPO 前承诺	2013 年 11 月 17 日
汕头市华青投资控股有限公司	16,500,000	16,500,000	0	0	IPO 前承诺	2011 年 11 月 17 日
上海富尔亿影视传媒有限公司	3,960,000	3,960,000	0	0	IPO 前承诺	2011 年 11 月 17 日
汕头市高佳软件开发有限公司	3,247,200	3,247,200	0	0	IPO 前承诺	2011 年 11 月 17 日

汕头市雅致服饰有限公司	2,970,000	2,970,000	0	0	IPO 前承诺	2011 年 11 月 17 日
首次公开发行网下配售股份	4,400,000	4,400,000	0	0	网下配售	2011 年 2 月 17 日
合计	70,400,000	31,077,200	0	39,322,800	—	—

二、证券发行和上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1400号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股股票 2,200 万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与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，其中网下配售 440 万股，网上定价发行 1,760 万股，发行价格为 29.00 元/股。

经深圳证券交易所《关于广东骅威玩具工艺股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]369号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所中小板上市，股票简称“骅威股份”，股票代码“002502”，其中本次公开发行中网上定价发行的1,760万股股票于2010年11月17日起上市交易。本次发行募集资金总额为63,800万元，扣除承销和保荐费用1,925万元后的募集资金人民币61,875万元，由主承销商东海证券有限责任公司于2010年11月8日划入本公司账户。另减除其他上市费用人民币1,094.10万元，本公司本次实际募集资金净额为人民币60,780.90万元。上述募集资金到位情况经广东正中珠江会计师事务所有限公司审验，并于2011年11月8日出具“广会所验字[2010]第08000340195号”《验资报告》。

三、股东和实际控制人情况

（一）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	11,152	本年度报告公布日前一个月末股东总数	10,587		
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
郭祥彬	境内自然人	38.25%	33,660,000	33,660,000	0
汕头市华青投资控股有限公司	境内一般法人	18.75%	16,500,000	0	16,500,000
郭群	境内自然人	6.44%	5,662,800	5,662,800	2,500,000
上海富尔亿影视传媒有限公司	境内一般法人	4.50%	3,960,000	0	3,247,200
汕头市高佳软件开发有限公司	境内一般法人	3.69%	3,247,200	0	2,770,000
汕头市雅致服饰有限公司	境内一般法人	3.38%	2,970,000	0	0
陈智明	境内自然人	0.84%	738,000	0	0

陈滢	境内自然人	0.44%	390,000	0	0
张佛连	境内自然人	0.40%	355,026	0	0
国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内一般法人	0.36%	321,020	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
汕头市华青投资控股有限公司		16,500,000		人民币普通股	
上海富尔亿影视传媒有限公司		3,960,000		人民币普通股	
汕头市高佳软件开发有限公司		3,247,200		人民币普通股	
汕头市雅致服饰有限公司		297,000		人民币普通股	
陈智明		738,000		人民币普通股	
陈滢		390,000		人民币普通股	
张佛连		355,026		人民币普通股	
国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		321,020		人民币普通股	
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		273,006		人民币普通股	
深圳市犇腾投资有限公司		260,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东郭祥彬和郭群是兄弟关系;汕头市雅致服饰有限公司法定代表人、控股股东、执行董事陈健春是公司的董事;除此情况外,公司未知其他前十名股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人;公司未知前十名其他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。				

(二) 控股股东及实际控制人情况介绍

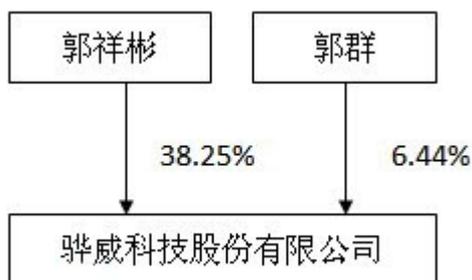
本公司的控股股东及实际控制人均为自然人郭祥彬先生，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。1990 年加入澄海玩具总厂，1993 年任澄海玩具总厂的业务主管，1995 年至 1997 年，任澄海玩具总厂副厂长，1997 年起任广东骅威玩具工艺（集团）有限公司副董事长兼总经理，并担任省级企业技术中心主任、汕头市澄海区第十二届人大代表、泰中文化人联合会第一届理事会副主席、汕头市澄海区玩具协会副会长、汕头市青联常委、汕头市澄海区青年企业家协会会长等职。2007 年 10 月起任公司副董事长、总经理。

郭祥彬先生持有公司 38.25% 的股票；与持有公司 6.44% 股份的股东郭群是兄弟关系；除与公司董事郭卓才为父子关系，与公司董事郭群为兄弟关系以及与公司董事邱良生为甥舅关系外，与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系。

(三) 控股股东、实际控制人变更情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人没有发生变更。

(四) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



四、其他持股 10%以上的法人股东

名称：汕头市华青投资控股有限公司

住所：汕头市澄海区德政路宜馨花园二期 16 幢二层 201 号

成立日期：2007 年 7 月 2 日

法定代表人：刘壮青

注册资本：1,000 万元

经营范围：对工业、商业进行投资（国家法律、法规禁止的行业除外）。

工商注册登记号：4405830000000064

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员

(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
郭卓才	董事长	男	70	2010-12-17	2013-12-17	0	0		20.00	否
郭祥彬	董事、总经理	男	43	2010-12-17	2013-12-17	33,660,000	33,660,000		18.00	否
郭群	董事、副总经理	男	41	2010-12-17	2013-12-17	5,662,800	5,662,800		15.00	否
邱良生	董事、副总经理	男	47	2010-12-17	2013-12-17	0	0		15.00	否
杨建荣	董事	男	37	2010-12-17	2013-12-17	0	0		0.00	是
陈健春	董事	男	44	2010-12-17	2013-12-17	2,970,000	2,970,000		0.00	是
廖朝理	独立董事	男	47	2010-12-17	2013-12-17	0	0		6.00	否
谢明权	独立董事	男	66	2010-12-17	2013-12-17	0	0		6.00	否
李昇平	独立董事	男	46	2010-12-17	2013-12-17	0	0		6.00	否
刘先知	董事会秘书、副总经理	男	44	2010-12-17	2013-12-17	0	0		11.00	否
陈楚君	财务总监	女	50	2010-12-17	2013-12-17	0	0		10.00	否
林丽乔	监事	女	55	2010-12-17	2013-12-17	0	0		7.20	否
林伟集	监事	男	43	2010-12-17	2013-12-17	0	0		7.20	否
陈奕武	监事	男	52	2010-12-17	2013-12-17	0	0		6.70	否
合计	-	-	-	-	-	42,292,800	42,292,800	-	128.10	-

1、在公司任职的内部董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的工资制度领取薪酬，高级管理人员实行年薪制，年薪与年度经营指标完成情况挂钩。

2、独立董事津贴为人民币 6 万元/年，独立董事津贴均按具体任职时间及规定发放。公司负责董事、监事、高级管理人员为参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用。

(二) 现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历及兼职情况

1、现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历

董事会成员

(1) 郭卓才，男，1942 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。1962 年至

1968 年，在部队服役，1997 年起担任广东骅威玩具工艺（集团）有限公司董事长，并担任中国玩具协会副会长、广东省玩具协会副会长、汕头市澄海玩具协会会长、汕头市第六届人大代表、汕头市第七、八届政协委员、汕头市工商联副主席、汕头市澄海区外商投资协会副会长等职，曾获“全国首届百名优秀退伍军人企业家”、“中国玩具行业优秀企业家”“推动中国玩具发展风云人物”等荣誉称号。2007 年 10 月起至今担任公司董事长。

(2) 郭祥彬，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。1990 年加入玩具总厂，1993 年任澄海玩具总厂的业务主管，1995 年至 1997 年，任澄海玩具总厂副厂长，1997 年起任广东骅威玩具工艺（集团）有限公司副董事长兼总经理，并担任省级企业技术中心主任、汕头市澄海区第十二届人大代表、泰中文化人联合会第一届理事会副主席、汕头市澄海区玩具协会副会长、汕头市青联常委、汕头市澄海区青年企业家协会会长、汕头市澄海区人大常委会常委等职。曾参与起草《玩具安全——机械和物理性能》和《玩具安全——通用要求》国家玩具标准。2007 年 10 月起至今担任公司副董事长、总经理。

(3) 郭群，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA 结业。历任广东骅威玩具工艺（集团）有限公司部门经理、副总经理，并担任汕头市澄海区政协常委。2007 年 10 月起至今担任公司董事、副总经理。

(4) 邱良生，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，EMBA 结业。历任广东骅威玩具工艺（集团）有限公司制造部经理、副总经理，现任公司执行副总经理、省级企业技术中心副主任，中国质量检验协会会员。2007 年 10 月起至今担任公司董事、副总经理。

(5) 杨建荣，男，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于北京大学，历任南方证券广州分公司投资经理；广东美涂士化工集团投资总监；（香港）金飞马国际集团投资总监。现任宜华企业（集团）有限公司副总裁兼投资部总监、法律部总监，兼任广东太安堂药业股份有限公司董事，现任公司董事。

(6) 陈健春，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1988 年参加工作，现任汕头市雅致服饰有限公司执行董事、广东省汕头市澄海区友谊有限公司销售经理，2009 年 6 月起至今担任公司董事。

(7) 廖朝理，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济学硕士，高级会计师、首批具有证券从业资格的注册会计师、注册税务师。历任广州会计师事务所部门经理、广东粤财信托投资公司总部总经理助理兼投资银行部经理、广东民安证券经纪

有限责任公司（含筹建期）审计部总经理兼该公司监事、广东高域会计师事务所首席合伙人、广州衡运会计师事务所有限公司的主任会计师、天健正信会计师事务所有限公司广东分所执行合伙人。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、广州衡运税务师事务所有限公司所长，同时任广东潮宏基实业股份有限公司、汕头华兴冶金设备股份有限公司、广东顶固集创家居股份有限公司独立董事。2009年6月起至今担任公司独立董事。

（8）谢明权，男，1946年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，研究员，博士生导师。历任广东省农业科学院牧医所兽医研究所副所长、广东省农业科学院院长、广东省科技厅厅长，曾任第九、十届全国政协委员，广东省科协第五、六届副主席，2000年被国务院授予“全国先进工作者”称号，并享受国务院特殊津贴。现任广东省高新技术企业协会理事长、广东海大集团股份有限公司独立董事。2009年6月起至今担任公司独立董事。

（9）李昇平，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授，博士生导师。曾任汕头大学机械电子工程系主任、汕头大学工学院副院长、汕头轻工装备研究院常务副院长，现任汕头大学研究生学院院长、“211工程”办公室主任、汕头大学“智能制造技术”教育部重点实验室副主任。2009年6月起至今担任公司独立董事。

监事会成员

（1）林丽乔，女，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中专学历，担任公司行政部经理。曾任汕头市澄海区第四届女厂长女经理联谊会副会长、汕头市澄海区第五届女企业家联谊会副会长。曾获“巾帼能手”，“优秀妇女干部”，“优秀党务工作者”等荣誉称号。2007年10月起至今担任公司监事会主席。

（2）林伟集，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，担任公司海外事业部经理。2007年10月起至今担任公司职工代表监事。

（3）陈奕武，男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高中学历。现任公司工会主席。历任澄海玩具总厂车间主任、西门分厂负责人。2009年6月起至今担任公司监事。

高级管理人员

（1）郭祥彬先生：简历同上。

（2）郭群先生：简历同上。

（3）邱良生先生：简历同上。

(4) 刘先知，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。现任省级企业技术中心副主任，中国质量检验协会会员。历任大型外资企业计划、品质、人力资源等重要部门经理和管理者代表、总经理助理、副总经理。2002 年 10 月加入广东骅威玩具工艺（集团）有限公司，任副总经理、管理者代表，2008 年 1 月起至今担任公司董事会秘书、副总经理。

(5) 陈楚君，女，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，EMBA 结业，会计师，汕头市财务协会理事。历任广东骅威玩具工艺（集团）有限公司财务管理部经理，财务负责人。2007 年 10 月起至今担任公司财务负责人。

2、现任董事、监事、高级管理人员在其他单位的任职或兼职情况

姓名	本公司职务	兼职单位	兼职情况	兼职单位与本公司关系
郭卓才	董事长	中国玩具协会	副会长	无
		广东玩具协会	副会长	无
		汕头市澄海玩具协会	会长	无
郭祥彬	副董事长、总经理	上海民脉文化发展有限公司	董事长	控股子公司
邱良生	董事、副总经理	上海民脉文化发展有限公司	董事	控股子公司
杨建荣	董事	宜华企业（集团）有限公司	副总裁、投资部总监、法律部总监	无
		广东太安堂药业股份有限公司	董事	无
陈健春	董事	广东省汕头市澄海区友谊有限公司	销售经理	无
		汕头市雅致服饰有限公司	执行董事	股东
廖朝理	独立董事	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	执行合伙人	无
		广州衡运税务师事务所有限公司	所长	无
		广东潮宏基实业股份有限公司	独立董事	无
		汕头华兴冶金设备股份有限公司	独立董事	无
		广东顶固集创家居股份有限公司	独立董事	无
谢明权	独立董事	广东省高新技术企业协会	理事长	无
		广东海大集团股份有限公司	独立董事	无
李昇平	独立董事	汕头大学研究生院	院长	无
		汕头大学“智能制造技术”实验室	副主任	无
		“211 工程”办公室	主任	无
陈楚君	财务负责人	汕头财务协会	理事	无
		上海民脉文化发展有限公司	董事	控股子公司

(三) 报告期内，公司发生董事、监事和高级管理人员新聘或解聘情况

报告期内无董事、监事和高级管理人员离任、聘任或解聘情况发生。

(四) 报告期内，公司未实施股权激励。

二、公司员工情况

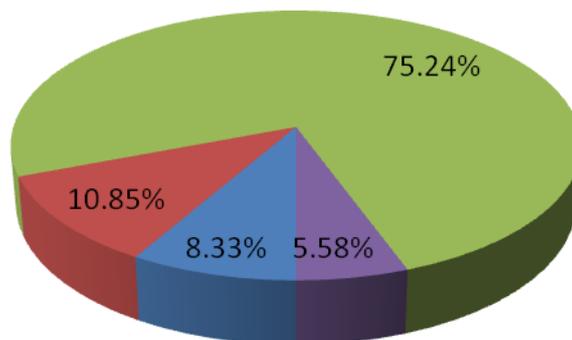
截止 2011 年 12 月 31 日，公司共有员工 1272 人，员工的专业结构、受教育程度、年龄分布情况如下：

(一) 员工专业构成情况

员工类别	人数	占员工总人数的比例 (%)
管理人员	106	8.33
技术人员	138	10.85
生产人员	957	75.24
销售人员	71	5.58
合计	1272	100

员工专业构成情况

■ 管理人员 ■ 技术人员 ■ 生产人员 ■ 销售人员

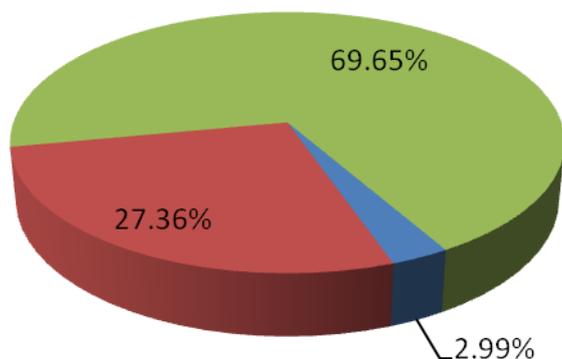


(二) 员工学历构成情况

员工类别	人数	占员工总人数的比例 (%)
本科及以上	38	2.99
大专	348	27.36
中专及以下	886	69.65
合计	1272	100

员工学历构成情况

■ 本科及以上 ■ 大专 ■ 中专及以下

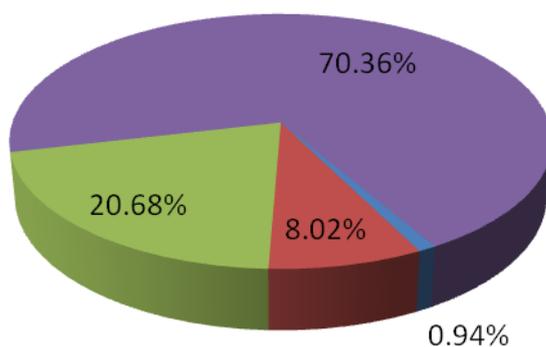


(三) 员工年龄构成情况

员工类别	人数	占员工总人数的比例 (%)
51 岁及以上	12	0.94
41-50 岁	102	8.02
31-40 岁	263	20.68
30 岁及以下	895	70.36
合计	1272	100

员工年龄构成情况

■ 51岁及以上 ■ 41-50岁 ■ 31-40岁 ■ 30岁及以下



报告期内，公司没有需要承担费用的离退休职工。

第五节 公司治理

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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步提高公司治理水平。

上市后公司经股东大会或董事会审议通过的正在执行的制度及对应披露时间如下：

序号	制度名称	披露时间
1	公司章程（2011年9月）	2011-09-15
2	股东大会议事规则（2010年11月）	2010-12-01
3	董事会议事规则（2010年11月）	2010-12-01
4	监事会议事规则（2010年11月）	2010-12-01
5	独立董事工作细则（2010年11月）	2010-12-01
6	经理工作细则（2010年11月）	2010-12-01
7	董事会审计委员会实施细则（2010年11月）	2010-12-01
8	董事会薪酬与考核委员会实施细则（2010年11月）	2010-12-01
9	董事、监事及高级管理人员自律守则（2010年11月）	2010-12-01
10	控股股东、实际控制人行为规范（2010年11月）	2010-12-01
11	独立董事年度报告工作制度（2010年11月）	2010-12-01
12	审计委员会年报工作制度（2010年11月）	2010-12-01
13	董事会秘书工作制度（2010年11月）	2010-12-01
14	防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度（2010年11月）	2010-12-01
15	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（2010年11月）	2010-12-01
16	年报信息披露重大差错责任追究制度（2010年11月）	2010-12-01
17	社会责任制度（2010年11月）	2010-12-01
18	募集资金管理制度（2010年11月）	2010-12-01
19	关联交易管理办法（2010年11月）	2010-12-01
20	对外担保管理制度（2010年11月）	2010-12-01
21	对外投资管理制度（2010年11月）	2010-12-01
22	投资者关系管理制度（2010年11月）	2010-12-01
23	远期外汇交易业务内部控制制度（2011年10月）	2011-10-21

24	财务会计管理制度（2011年10月）	2011-10-21
25	子公司管理制度（2011年11月）	2011-11-05
26	信息披露事务管理制度（2011年12月）	2011-12-15
27	内幕信息知情人登记管理制度（2011年12月）	2011-12-15

除上述已披露的各项制度外，公司在上市前通过的各项管理制度仍在有效运行，具体为：《提名委员会实施细则》、《战略委员会实施细则》、《内部审计制度》等。

报告期内，公司收到行政监管部门下发的相关监管措施文件，具体情况如下：

中国证监会广东证监局于 2011 年 5 月 17 日至 20 日对公司进行了现场检查。2011 年 7 月 9 日，公司接到中国证监会广东证监局《现场检查结果告知书》（[2011]24 号）后，公司董事会组织董事、监事、高级管理人员及相关部门人员对公司现场检查发现的问题进行了认真分析和研究，针对告知书中指出存在的问题，逐项分析原因、制定了相应的整改措施，明确了各项整改措施的责任人、整改时间，形成了《关于广东证监局现场检查的整改报告》，经第二届董事会第四次会议审议通过。《关于广东证监局现场检查的整改报告》的具体内容刊载于 2011 年 8 月 19 日巨潮资讯网上。截至报告期末，公司已按照整改报告的相关措施进行全面整改。

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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求。

报告期内，有关公司治理情况如下：

1、关于股东与股东大会

公司按照《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定召集、召开股东大会，确保所有股东，特别是中小股东享有平等的地位，能够充分行使自己的权利，聘请律师出席见证股东大会的各项表决程序和召开的合法性。

公司通过电话、网络、接待来访、网上业绩说明会等方式加强与股东定向沟通，增强股东对公司的了解和关心。

2、关于公司与控股股东的关系

公司控股股东能按照法律法规及《公司章程》的规定行使其享有的权利，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。依法履行经营活动相关职责，公司具有独立的经营管理体系，在业务、人员、资产、财务和机构方面保持独立性。

3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定选举董事，董事会现设董事 9 名，其中独立董事 3 人，董事人数和人员构成符合法律法规的要求；公司董事会按照《中小企业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》的要求召集、召开及表决；各位董事履行诚实守信、勤勉尽职的义务，认真出席董事会和股东大会，积极参加监管部门组织的学习培训和公司业务工作。

4、关于监事和监事会

公司监事会现设监事 3 名，其中职工代表监事 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、董事和高级管理人员履职情况的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责对公司的董事、监事、高级管理人员进行绩效考核，公司正逐步建立高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。

6、关于信息披露与透明度

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》、公司《投资者关系管理制度》等规章制度的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，回答投资者咨询，接待投资者来访，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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。

2011 年 12 月 14 日，公司按照相关监管要求，制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，进一步完善公司内幕信息管理，维护信息披露的公平原则。

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，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，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、健康地发展。

二、董事履行职责情况

（一）董事履行职责情况

报告期内，公司董事均能严格按照《中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《董

事会议事规则》及其他法律法规和规范性文件的要求，恪尽职守，按时出席董事会及股东大会，促进了董事会决策的科学性，对公司变更名称、经营范围、经营宗旨和对外投资等重大事项审慎决策，切实保护公司及投资者利益。同时，公司所有董事均能积极参加培训和学习，提高自身履职水平。

报告期内董事出席董事会会议情况：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
郭卓才	董事长	8	8	0	0	0	否
郭祥彬	副董事长、总经理	8	8	0	0	0	否
郭群	董事、副总经理	8	8	0	0	0	否
邱良生	董事、副总经理	8	8	0	0	0	否
杨建荣	董事	8	7	1	0	0	否
陈健春	董事	8	7	1	0	0	否
廖朝理	独立董事	8	6	2	0	0	否
谢明权	独立董事	8	6	1	1	0	否
李昇平	独立董事	8	7	0	1	0	否

（二）董事长履行职责情况

公司董事长坚持依法履行职责，召集和主持公司董事会及股东大会，严格遵守董事会集体决策机制，督促董事会决议及股东大会决议的执行；积极推动公司内部控制制度的制订与完善，加强董事会建设，确保董事会依法有效运作，经常参加总经理办公会议，指导和监督公司管理层面工作。

（三）独立董事履职情况

1、独立董事参加董事会的出席情况

报告期内，公司 3 名独立董事谢明权、廖朝理、李昇平根据《公司章程》及《独立董事工作细则》的要求，恪尽职守，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法利益，认真履行了作为独立董事的忠实诚信、勤勉尽职的义务，按时出席了报告期内公司召开的各次股东大会及董事会会议，对各项议案进行了审慎表决，对需要独立董事发表独立意见的事项，均能审慎地发表意见，切实发挥了独立董事作用。

(1)报告期内，独立董事出席董事会的情况如下：

姓名	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
----	-------	--------	-------------	--------	------	---------------

廖朝理	8	6	2	0	0	否
谢明权	8	6	1	1	0	否
李昇平	8	7	0	1	0	否

(2)报告期内，独立董事列席股东大会的情况如下：

姓名	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数
廖朝理	2	1	0	0
谢明权	2	1	0	0
李昇平	2	2	0	0

2、报告期内，公司独立董事未对董事会相关议案及其他事项表示异议。公司独立董事发表独立意见情况如下：

会议日期	会议名称	需发表独立意见的事项	意见类型
2011-4-6	第二届董事会第二次会议	1、《2010 年度公司内部控制自我评价报告》 2、关于控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况 3、关于 2010 年度募集资金存放与实际使用情况 4、关于续聘 2011 年度审计机构的议案 5、关于公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的议案	同意
2011-8-17	第二届董事会第四次会议	1、关于公司 2011 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况 2、关于公司2011年半年度对外担保情况 3、关于公司2011年半年度关联交易事项 4、关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划 5、关于变更公司审计部负责人的议案	同意

3、现场办公情况

报告期内，公司独立董事利用现场参加董事会、股东大会会议的机会特地提前到公司进行现场调查和了解，现场办公时间均超过 10 天，与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持日常工作联系，了解公司日常生产经营情况和财务状况，同时，关注电视、报纸和网络等媒介对行业和公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

4、报告期内，独立董事在公司董事会各专门委员会的工作情况

廖朝理先生担任审计委员会主任委员，共参加 4 次审计委员会会议。审议公司内审部提交的相关审计报告；对公司的定期财务报告进行分析，根据分析结果及时提醒公司关注有关经营事项；及时关注公司募集资金的使用，对公司的内部审计工作、公司现金流管理提出建议，部分建议被公司采纳并实施，促进公司内控管理水平的提升。

谢明权先生担任公司战略委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会委员，忠实履行职责，对公司战略发展、更改名称、经营范围、经营宗旨、投资设立子公司、薪酬体系等事项发表意见和建议。

李昇平先生担任公司审计委员会委员、薪酬与考核委员会提名委员会主任委员。审议公司内审部提交的相关审计报告，对公司的定期报告进行审议；对公司治理及内部控制等事项提出建议。

5、独立董事与公司董事、监事、高级管理人员、内审部门、会计师等的沟通情况

(1) 日常沟通情况

公司独立董事通过电话、电子邮件、会议等方式保持与公司董事、监事、高级管理人员、审计部、证券事务部等相关工作人员的密切沟通，及时了解公司运作情况，并提出有效的建议，进一步促使公司科学合理地决策。

(2) 年报编制沟通情况

在年审注册会计师进场审计前，独立董事与公司总经理、财务总监、年审注册会计师进行充分沟通，了解掌握本年度审计工作安排、2011 年度财务状况和经营成果；在年审注册会计师编制审计报告的过程中，独立董事听取了公司管理层公司本年度的生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，并且积极督促会计师事务所按时完成审计工作；在审计报告初稿形成后，独立董事与年审注册会计师见面，沟通审计过程中发现的问题，并提出建设性意见。

6、其他事项

- (1) 无提议召开董事会的情况；
- (2) 无提议解聘会计师事务所情况；
- (3) 无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况

公司严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的要求规范运作，逐步建立健全法

人治理结构，在业务、人员、资产、财务和机构等方面均独立于控股股东及主要股东，具体情况如下：

公司自成立以来，与控股股东在业务、人员、资产、财务和机构设置等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力，保证了公司的规范、独立运行。

1、业务独立情况

本公司具备独立、完整的产供销系统，拥有独立的决策和执行机构，并拥有独立的业务系统；公司独立对外签署合同，独立采购、生产并销售其生产的产品，具有面向市场的自主经营能力。

2、人员独立情况

本公司严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生董事、监事和高级管理人员，公司的董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、核心技术人员等人员均专职在本公司工作和领取薪酬。公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。不存在控股股东超越公司董事会和股东大会职权做出人事任免决定的情形。

3、资产独立情况

本公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权和使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统，与发起人股东及其他关联方之间的资产相互独立，其资产具有完整性。

4、财务独立情况

本公司具有独立的财务管理部门和配备独立的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了财务会计管理制度等内控制度。公司独立纳税，纳税登记号为：粤国税字440583193167287。公司独立开设银行帐号，在中国建设银行汕头市澄海支行开设了独立的基本银行账户。

公司不存在货币资金或其他资产被股东或其他关联方占用的情况，也不存在为关联方提供担保的情况。

5、机构独立情况

本公司拥有独立的能够适应自身业务发展的职能部门，各职能部门和人员、办公场所和管理制度等各方面都完全独立，不存在与股东单位混合经营、合署办公的情形。本公司依据《公司法》和《公司章程》等规定设立了股东大会、董事会和监事会等机构并制定了相应的议事规则，各机构依照相关规定在各自职责范围内独立决策和规范运作。

第六节 内部控制

一、公司内部控制制度建立健全情况

为规范公司管理，防范风险，保证公司持续健康发展和维护股东利益，依据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件要求，结合公司自身管理经营特点，公司不断完善法人治理结构，已建立起一套较为有效的内部控制体系，覆盖公司法人治理、人力资源、财务管理、内部审计、信息披露等各个方面，规范了公司与控股股东之间的关系，加强对关联交易、对外担保、重大投资活动的管控，为公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整提供了有效的保障。目前公司各项管理制度建立之后均能得到有效的贯彻执行。

二、公司对内部控制的健全性、合理性和有效性的自我评估情况

(一) 内部环境

1、治理结构

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规建立了完善的法人治理结构，公司股东大会、董事会、监事会和管理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、协调运作。

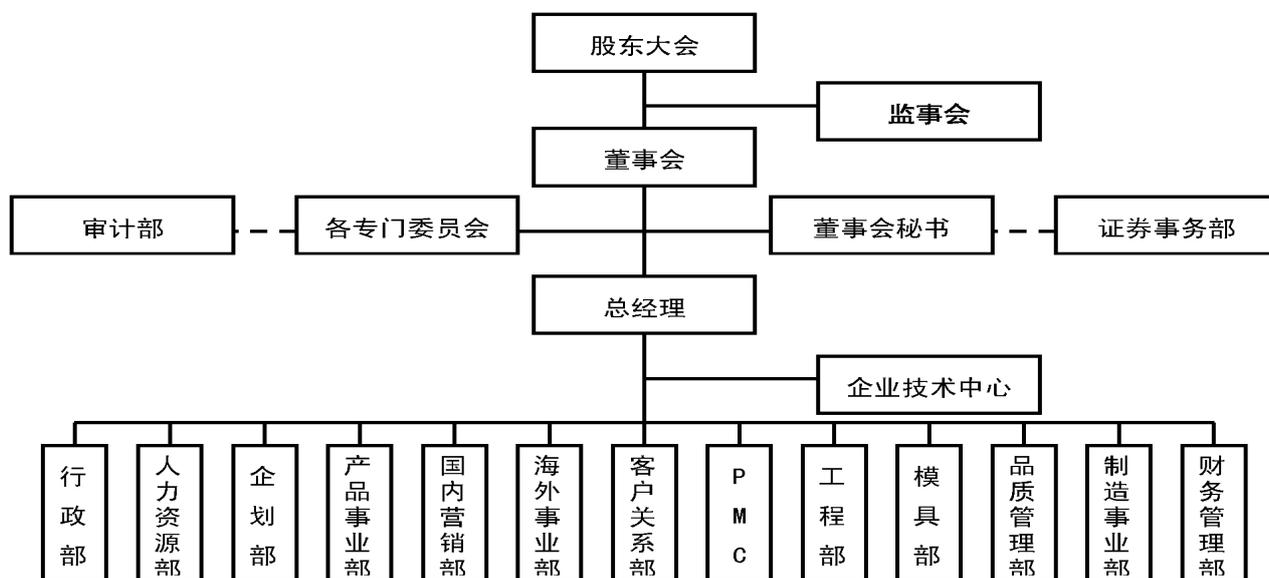
股东大会由全体股东组成，是公司的最高权力机构和最高决策机构，确保股东能够依法行使权利。

董事会由董事组成，依法行使公司的经营决策权，董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会，以协助董事会作出科学、高效决策。

监事会由监事组成，是公司的常设监察机构，执行监督职能，行使对董事会、经理层、高级职员及整个公司管理的监督权。

管理层对职权范围内的内部控制制度的制定和有效执行负责，行使经营管理权力，保证公司的正常经营运转。

2、机构设置



公司根据业务特点和发展要求，构建合理的组织结构，明确职责权限，通过内部文件使全体员工了解公司内部机构设置、岗位职责、业务流程等情况，通过系统的培训学习、监督管理以及高层管理人员认真履行职责，确保公司内部控制制度得到较好的落实和执行。

3、内部审计

公司董事会下设审计委员会，审计委员会下设审计部，专门负责对公司的各项经营活动、经营资产和有关财务信息的合法性、真实性、完整性进行审核；评审公司内部控制制度的健全性、有效性和进行风险评估管理，并提出改进的审计建议；协助公司建立反舞弊机制等。审计委员会负责人和审计部成员都具备相应的独立性、良好的职业操守和专业胜任能力。

4、人力资源政策

公司注重人力资源建设，制定了一系列相对完善的人力资源管理制度和程序，关注员工能力发展、专业胜任能力和职业道德修养。通过对员工继续教育，提升员工基本素质。

5、企业文化

公司注重企业文化建设，培养积极向上的人生观、价值观，倡导诚实守信、爱岗敬业、开拓创新和团队协作精神。通过内刊骅威报、广播站、宣传栏、文体活动等强化“实干、开拓、学习、创新”的管理理念和企业意识。

(二)风险评估

公司经营团队具有良好的行业背景和把握国内外市场变化趋势的能力，既关注中长期发

展目标，又时刻关注影响企业生产发展可能面临的风险因素。通过内部会议/讨论会给公司基层、中层和高层人员讲解/分享行业和市场面临的风险因素。聘请专家讲解应对欧盟、美国各种技术/环境壁垒方面的变化。

针对可能面临的市场风险、经营风险、创新风险、财务风险、人力资源风险等一系列风险，公司建立了识别、评估和应对方法，将风险控制在可接受范围。

(三) 控制活动

公司主要经营活动都有必要的控制制度和程序。管理层在预算、利润、其他财务与经营业绩均有清晰的目标，公司建立了适当的保护措施，保证对资产的记录和处理均经过适当的授权，保证账面资产与实存资产核对相符。

为合理保证各项目标的实现，公司建立了相关的控制程序，主要包括：不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制。

1、资金活动

公司对货币资金的收支建立了较严格的授权批准程序，根据国务院《现金管理暂行条例》和财政部《内部会计控制规范——货币资金（试行）》，明确了现金的使用范围及办理现金收支业务时应遵守的规定。按照中国人民银行《支付结算办法》及有关规定制定了银行存款的结算程序。统筹协调公司各部门在生产经营过程中的资金需求，切实做好资金在采购、生产、销售等各环节的综合平衡，实现资金营运的良性循环，提升资金营运效率。

2、采购业务

公司实行集中采购，以提高采购业务效率，降低采购成本。建立采购申请制度，明确相关部门或人员的职责权限及相应的申购和审批程序。建立科学的供应商评估和准入制度，明确采购双方权利和义务。建立采购验收制度，确定检验方式，由相关验收部门或人员进行验收。加强采购付款管理，明确各相关人员的责任和权利。

3、资产管理

公司建立实物资产管理的岗位责任制度，对实物资产的验收入库、领用发出、保管及处置等关键环节进行控制，采取职责分工、实物定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施。重视固定资产的技术升级和更新改造，提升使用效能，确保处于良好运行状态，加强对生产线等关键设备运转的监控，严格规范操作流程，确保设备安全运转。

4、销售业务

公司加强市场调查，合理确定定价机制和信用方式，因根据市场变化及时调整销售策略，运用多种营销方式，促进销售目标实现，提高市场占有率。完善客户服务制度，不断改进服务水平，提升客户满意度和忠诚度。实施应收款项管理制度，明确销售、财会等部门的职责。实行催款回笼责任制，加强账款回收的管理力度，收款责任落实到销售部门及销售人員，将销售货款回收率列作主要考核指标之一。

5、研究与开发

公司重视产品研发，设立研发部门配备专业人员，实行岗位责任制。为研发项目的申请、可行性研究、立项、实施制定相关的审批程序，建立和完善研究成果验收制度，加强研究成果的开发与保护，形成科研、生产、市场一体化的自主创新机制，促进研究成果转化为实际生产力。

6、工程项目

公司制定《工程项目管理内部控制制度》，对工程项目的各个环节实施监管控制。公司根据年度投资计划，提出项目建议，编制可行性研究报告，组织内部相关专业人员进行充分论证和评审，按照规定的权限和程序进行决策。采用公开招标的方式，择优选择承包单位和监理单位。加强工程造价管理，确保概预算科学合理。严格实行概预算管理和工程监理制度，确保工程项目达到设计要求。建立完工项目评估制度，评价工程项目预期目标的实现情况和项目投资效益。

7、担保业务

公司建立了《对外担保管理制度》，对外担保的内部控制遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则，公司内部严格进行对外担保的风险评估，严格控制担保风险，明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限。截止 2011 年末，公司未对外担保。

8、业务外包

公司明确外包业务范围，制定业务外包实施方案，按照规定的权限和程序审核批准，严格控制外包业务成本，切实做到相关业务外包后的成本在保证质量的前提下低于原预算成本，加强外包业务的管理，重视与承包方的沟通与协调，对承包方的履约能力进行持续评估，防范外包风险，充分发挥业务外包的优势。

9、财务核算

公司建立了完备会计核算体系及相关财务管理制度，为财务会计部门进行独立的财务核算提供了依据。财务管理部在财务管理和会计核算方面按照不相容岗位分离及相关岗位互相

牵制的原则设置了较为合理的岗位和职责权限,并相应配备了具备相关从业资格的专业人员。部门内人员实行岗位责任制,分工明确、职责清晰。

10、关联交易

公司制定了关联交易的审议程序、设定关联交易的实施权限、明确关联交易的交易原则。对公司关联交易行为包括交易原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、关联交易的披露等进行全方位管理和控制。保证公司关联交易的公允性,确保公司的关联交易不损害公司和全体股东的利益。

11、募集资金

公司制定了募集资金管理办法,对募集资金的存储、使用、投向变更以及使用监督等事项进行了明确的规定。建立了专用存储帐户进行管理,并对募集资金的使用与计划执行情况阶段性跟踪。

12、对外投资

为严格控制投资风险,公司建立了较科学的对外投资决策程序,实行重大投资决策的责任制度。对投资项目的立项、评估、决策、实施、管理、收益、投资处置等环节的管理较强。公司没有严重偏离公司投资政策和程序的行为。

(四) 信息与沟通

公司按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等相关规定,加强信息披露事务管理,履行信息披露义务。公司通过巨潮资讯网、投资者关系互动平台、电话、电子邮件、来访接待和网上业绩说明会等渠道和方式加强与投资者的沟通和交流。董事会秘书为信息披露和投资者关系管理工作的主管负责人,按照规定真实、准确、完整、及时地披露相关信息,并以《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网作为公司信息披露的报纸和网站,保证全体股东平等享有获取公司信息的权利。

公司推广使用内部信息网络和邮件收发系统,并制定了相应管理规定加以规范,实现了内部管理沟通的及时、完整和内部信息资源的共享,从而提高了公司管理的效率,降低了公司管理的成本。

(五) 监督

公司监事会负责对董事、经理及其他高管人员的履职情形及公司依法运作情况进行监督,对股东大会负责。

董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，确保董事会对经理层的有效监督。公司建立了《内部审计制度》，明确了内部审计部门(即审计部)应依照国家法律、法规和政策以及本公司的规章制度，遵循客观性、政策性和预防为主的原则，对公司的经营活动和内部控制进行独立的审计监督等职责，审计委员会下设内部审计部，对公司财务收支及经济活动进行审计、监督，通过审计、监督，及时发现内部控制的缺陷和不足，详细分析问题的性质和产生的原因，提出整改方案并监督落实，并及时报告董事会审计委员会及董事会。

三、公司内部控制的改进和完善

(一)根据中国证券监督管理委员会广东监管局《现场检查结果告知书》([2011]24号)，公司成立工作小组，针对告知书中指出存在的问题，逐项分析原因、制定整改措施及予以落实。

1、公司预付账款管理有待加强，对预付款额度、期限等加强控制。

公司财务管理部会同审计部全面了解检讨公司预付款存在的问题，制订了《预付款管理办法》，组织相关人员学习，予以执行。

2、公司采购合同管理有待完善，合同条款内容需要更加明确。

公司企划部、采购部会同财务管理部、证券事务部全面检讨包括采购合同所涉及的管理状况，企划部制订了《合同管理制度》，采购部相应地修订了采购合同，并培训相关人员。

(二)进一步完善了公司内部控制体系。

公司加强对内部管理制度的梳理，并逐步健全公司内部控制体系，按照最新法律法规，结合监管部门的要求及公司的实际情况，对公司现有的内部控制制度组织修订、补充和完善。报告期内公司新制定了《费用报销制度》、《投资者关系工作档案管理规定》、《投资者关系工作考核规定》、《媒体关系管理规定》、《对外捐赠管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等11项制度规定，并对《信息披露事务管理制度》、《公司章程》进行修订。

(三)2012年公司将继续关注资本市场有关政策变化，坚定信心，推进公司治理长效机制建设，健全以风险管理为导向的内部控制体系，切实履行信息披露义务，加强投资者关系管理，自觉维护良好的市场秩序。

四、内部控制责任的声明

(一)董事会自我评价

根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》

等规定，公司董事会对目前的内部控制设计和运行情况进行了全面自查，出具了 2011 年度内部控制的自我评价报告，董事会认为：

公司现有的内部控制制度及执行情况符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理规范性文件的要求，并且符合公司的实际情况。公司内部控制能够有效保障公司规范运作、有效防范和控制公司经营风险、有效保证公司生产经营的有序开展，公司内控制度能够得到有效执行。在本报告期内，公司内部控制制度是健全的、执行是有效的，在对外投资、对外担保、证券投资、风险投资、收购资产、关联交易、募集资金使用、信息披露事务等重点控制事项方面得到有效执行，不存在由于内部控制制度缺陷或失效而使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。

(二) 审计机构评价

公司 2011 年度财务报告审计机构广东正中珠江会计师事务所有限公司对公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见。

五、公司建立财务报告内部控制的依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制，本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

六、年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期执行情况良好，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

七、其他内部问责机制的建立与执行情况

公司在《信息披露管理制度》中对信息披露违规、差错的有关责任认定及问责方式等事项进行了明确规定。报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

八、内部控制相关情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	

2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
<p>报告期内，审计委员会共召开4次会议，对公司经营活动、内部审计制度及其实施情况、财务信息及其披露情况、募集资金的使用与管理情况等事项进行监督审查，对年报财务报告进行了审核，对会计师事务所年报审计工作进行了总结评价，对聘任会计师事务所提出了意见；审核了审计部门提交的上年度工作总结和本年度工作计划，对内部控制进行了评价并出具了评价报告，向董事会报告。</p> <p>公司审计部在审计委员会的指导下，按年度工作计划开展审计工作，对公司的经营管理、财务状况、募集资金运用、内部控制执行情况等事项的开展审计工作，并及时出具专项内部审计报告，向审计委员会汇报工作情况和审计结果。</p> <p>报告期内，审计委员会及审计部完成了各项工作，切实履行了各项职责，对企业控制风险、完善内部监管机制起着有效的监督作用。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		
无		

第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了 2 次股东大会：2010 年度股东大会，2011 年第一次临时股东大会，会议的召集程序、召开程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

会议具体情况如下：

一、2010 年度股东大会

2011 年 4 月 29 日在公司一楼大会议室召开了 2010 年度股东大会，出席本次会议的股东及股东代表共 5 名，代表有表决权的股份 62,040,000 股，占公司股份总额的 70.50%，会议以现场表决方式通过了以下议案：

- 1、《2010 年度董事会工作报告》；
- 2、《2010 年度监事会工作报告》；
- 3、《2010 年度财务决算报告》；
- 4、《2010 年年度报告及其摘要》；
- 5、《2010 年度利润分配方案》；
- 6、《关于续聘 2011 年度审计机构的议案》。

该次会议决议公告于 2011 年 4 月 30 日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。

二、2011 年第一次临时股东大会

2011 年 10 月 13 日在公司一楼大会议室召开了 2011 年第一次临时股东大会，出席本次会议的股东及股东代表共 5 名，代表有表决权的股份 45,834,000 股，占公司股份总额的 52.08%，会议以现场表决方式通过了以下议案：

- 1、《关于变更公司名称及经营范围的议案》；
- 2、《关于修改公司章程相关条款的议案》。

该次会议决议公告于 2011 年 10 月 14 日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。

第八节 董事会报告

一、公司经营情况

（一）报告期内公司总体经营情况

在2011年，面对错综复杂的国内外经济形势和市场诸多不确定性因素的挑战，公司在董事会的领导和管理层的积极努力下，通过进一步完善内部控制、推进募投项目建设、加大技术创新、优化市场结构，2011年公司整体保持稳定发展，实现营业收入480,630,693.09元，同比增长2.07%；营业利润54,873,127.43元，同比增长9.24%；归属于上市公司股东的净利润48,027,223.45元，同比增长2.29%。

公司2011年度经营计划执行情况如下：

1、强化内部控制，提升规范运作水平

报告期内，公司重视提高治理水平，进一步完善了管理制度体系，制定和修订《信息披露事务管理制度》、《财务会计管理制度》、《子公司管理制度》、《远期结售汇业务内部控制制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等制度。各项管理制度建立之后均能得到有效的贯彻执行，保证了公司有序规范运作。

公司根据未来3-5年发展要求，修改了公司名称、经营范围、经营宗旨和公司章程，公司更名为“骅威科技股份有限公司”，公司主要经营高新技术、动漫文化、玩具制造和营销等方面业务，公司名称和经营范围的更改，将更切合公司发展战略要求。

2、推进募投项目实施

报告期内，公司积极推进募集资金项目实施，共投入募集资金2,625.18万元，生产基地扩建项目第一期工程正在加紧推进；公司创作并推出了《音乐奇侠》、《天元斗士》等剧集，通过播放和带动相关衍生产品的销售，提高了公司产品在国内市场的知名度。

3、加强内部运作管理，加大新产品研发力度

近年来，美国、欧盟、日本等众多国家分别实施新的玩具标准，对玩具质量提出了更高的要求，同时面对国内外市场产品竞争格局，公司进一步落实内部工作流程、规范工作标准、引进研发创新人才、加大新产品研发力度，提升了公司内部运作水平和产品竞争力。

4、重视文化产业发展

公司积极响应国家十二五规划扶持文化产业发展政策和党的十七届六中全会“关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定”，结合公司发展要求，在继续努力进行动漫创作的基础上，启动对室内动漫主题体验乐园项目的前期市场调研和可行

性研究工作，投资设立控股子公司上海民脉文化发展有限公司实施这一项目，目前项目正在进行相关程序审批，暂未带来相关销售收入。

(二) 2011 年公司主营业务及经营情况

1、公司主营业务

经营范围：对高新科技项目、文化产业项目、文化休闲娱乐服务业的投资；工业产品设计，多媒体和动漫技术的研发，电子信息技术的应用和开发；广播剧，电视剧，动漫片（制作须另申报），专题、专栏（不含时政新闻类），综艺的制作、复制、发行（广播电视节目制作经营许可证有效期至 2014 年 11 月 2 日）；文化活动策划；设计、制造和销售：玩具、模型、婴幼儿用品、工艺品（不含金银饰品）、五金制品、塑胶制品；销售：家用电器、服装、箱包、皮革制品、文体用品及器材、日用百货；回收、加工、销售：废旧塑料。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）（经营范围中凡涉及专项规定持专批证件方可经营）。

目前，公司主要致力于动漫影片的创作、推广和相关衍生产品的设计、开发、生产和销售，致力于各类玩具产品的设计、开发、生产和销售，公司自设立以来主营业务未发生重大变化。

2、公司主营业务经营情况

(1) 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
文教体育用品制造业	47,924.53	37,011.98	22.77%	1.92%	1.29%	0.48%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
塑胶玩具	15,865.58	12,679.72	20.08%	-17.67%	-18.08%	0.40%
智能玩具	16,818.01	12,745.14	24.22%	12.62%	12.51%	0.08%
模型产品	4,826.45	3,920.88	18.76%	11.66%	11.32%	0.25%
动漫产品	7,079.75	4,942.43	30.19%	34.94%	39.23%	-2.15%
其他	3,334.74	2,723.81	18.32%	2.58%	2.24%	0.27%
合计	47,924.53	37,011.98	22.77%	1.92%	1.29%	0.48%

(2) 主要客户及供应商情况

单位：（人民币）元

前五名供应商名称	采购金额	占年度采购比例（%）	是否存在关联关系
汕头市邦领贸易有限公司	66,908,360.00	16.31%	否
广东仁信集团有限公司	46,357,350.00	11.30%	否
广东金鑫源实业有限公司	36,026,850.00	8.78%	否
广东中炬塑胶有限公司	15,826,679.20	3.86%	否
汕头市盈晖贸易有限公司	12,033,600.00	2.93%	否
合计	177,152,839.20	43.18%	
前五名客户名称	销售金额	占年度销售比例（%）	是否存在关联关系
意大利 GP 公司	133,008,200.30	27.67%	否
联贸进出口有限公司	42,945,975.52	8.94%	否
台湾奇通有限公司	26,004,066.53	5.41%	否
美都国际有限公司	23,521,402.82	4.89%	否
RST 亚洲公司	22,405,104.52	4.66%	否
合计	247,884,749.69	51.57%	

（3）主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
欧盟	24,974.43	-7.02%
美国	4,156.15	6.50%
拉美	4,540.78	-11.87%
香港	1,240.31	15.38%
亚洲（除香港）	2,307.46	9.17%
其他地区	1,336.48	31.32%
国际市场销售合计	38,555.61	-3.90%
国内销售	9,368.92	35.70%
总 计	47,924.53	1.92%

报告期内，公司受到外围经济环境的影响，第四季度出口受到一定影响，内销收入增长较快。

（三）资产、负债变动

1、公司主要资产和负债构成分析

单位：（人民币）元

项目	2011 年末		2011 年初		年末比年初 增减(%)
	金额	占总资产比重 (%)	金额	占总资产比重 (%)	
资产					
货币资金	552,092,461.80	64.46%	559,068,212.52	67.52%	-1.25%
应收账款	104,029,188.98	12.15%	82,970,930.24	10.02%	25.38%
预付款项	12,803,761.41	1.49%	12,523,388.17	1.51%	2.24%
应收利息	3,087,494.03	0.36%	823,244.44	0.10%	275.04%
其他应收款	6,823,597.70	0.80%	7,898,778.41	0.95%	-13.61%
存货	66,570,682.39	7.77%	63,421,190.90	7.66%	4.97%
固定资产	82,369,642.48	9.61%	81,039,581.60	9.79%	1.64%
在建工程	8,450,419.01	0.99%	0.00	0.00%	100.00%
无形资产	18,755,339.88	2.19%	18,985,347.17	2.29%	-1.21%
长期待摊费用	1,131,638.13	0.13%	933,333.40	0.11%	21.25%
递延所得税资产	396,633.61	0.05%	311,871.76	0.04%	27.18%
资产总计	856,510,859.42	100.00%	827,975,878.61	100.00%	3.45%
负债					
应付账款	6,148,627.84	48.12%	2,291,290.30	15.62%	168.35%
预收款项	2,290,780.99	17.93%	857,694.24	5.85%	167.09%
应付职工薪酬	4,080,000.00	31.93%	4,554,821.80	31.05%	-10.42%
应交税费	-1,091,248.10	-8.54%	-3,707,736.80	-25.28%	70.57%
其他应付款	1,348,548.00	10.56%	10,672,881.83	72.76%	-87.36%
负债合计	12,776,708.73	100.00%	14,668,951.37	100.00%	-12.90%

报告期内，应收账款较年初增长 25.38%，主要原因是公司本年度销售收入的增长以及根据市场情况调整信用期所致。

报告期内，应收利息较年初增长 275.04%，主要原因是公司本年度应收募集资金定期存款利息增加所致。

报告期内，在建工程较年初增长 100.00%，主要原因是公司本年度募集资金投入增加所致。

报告期内，长期待摊费用较年初增长 21.25%，主要原因是公司本年度新增装修费所致。

报告期内，递延所得税资产较年初增长 27.18%，主要原因是公司本年度可抵扣暂时性差异增加所致。

报告期内，应付账款较年初增长 168.35%，主要原因是供应商增加了公司的信用额度所

致。

报告期内，预收账款较年初增长 167.09%，主要原因是公司本年度内销收入增长，预收国内客户货款增加所致。

报告期内，应交税费较年初增长 70.57%，主要原因是公司待抵扣的增值税进项税额减少所致。

报告期内，其他应付款较年初减少 87.36%，主要原因是本年度偿还澄海科技局暂借款 300 万元及支付了发行费用余款所致。

2、期间费用同比变化情况

单位：（人民币）元

项 目	2011 年度	2010 年度	同比变动额	同比变动比例 (%)
销售费用	26,819,854.71	20,183,393.51	6,636,461.20	32.88%
管理费用	29,951,102.81	20,173,375.80	9,777,727.01	48.47%
财务费用	-6,783,849.52	10,284,028.24	-17,067,877.76	-165.96%
期间费用合计	49,987,108.00	50,640,797.55	-653,689.55	-1.29%
所得税费用	7,363,816.44	7,538,345.05	-174,528.61	-2.32%

报告期内，销售费用同比增长 32.88%，主要原因是公司动漫影视制作费用增加所致。

报告期内，管理费用同比增长 48.47%，主要原因是随着公司的不断发展，管理人员的薪酬福利增长，自主品牌研发力度不断加大，研发费用逐年增加。

报告期内，财务费用同比减少 165.96%，主要原因是公司本年度没有银行借款利息支出，而募集资金存款利息收入增加所致。

3、现金流量分析

单位：（人民币）元

项 目	2011 年度	2010 年度	同比变动比例 (%)	2009 年度
经营活动现金流入小计	518,540,447.65	468,603,705.73	10.66%	464,745,684.64
经营活动现金流出小计	483,491,011.93	417,865,053.06	15.71%	436,345,884.97
经营活动产生的现金流量净额	35,049,435.72	50,738,652.67	-30.92%	28,399,799.67
投资活动现金流入小计	276,068.63	191,200.00	44.39%	0.00-
投资活动现金流出小计	16,891,430.60	7,686,974.82	119.74%	8,819,073.93
投资活动产生的现金流量净额	-16,615,361.97	-7,495,774.82	-121.66%	-8,819,073.93
筹资活动现金流入小计	0.00	742,750,000.00	-100.00%	165,864,521.50
筹资活动现金流出小计	24,684,603.93	252,783,509.31	-90.23%	169,387,479.01

筹资活动产生的现金流量净额	-24,684,603.93	489,966,490.69	-105.04%	-3,522,957.51
现金及现金等价物净增加额	-6,975,750.72	531,527,823.42	-101.31%	15,573,730.47

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额35,049,435.72元，同比减少30.92%，主要原因是公司本年度人工成本上升增加支出所致。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额-16,615,361.97元，同比减少121.66%，主要原因是公司本年度募集资金项目投入增加所致。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额-24,684,603.93元，同比减少105.04%，主要原因是公司本年度分配现金股利所致。

4、主要财务指标

单位：（人民币）元

项目		2011 年度	2010 年度	同比增减
盈利能力	加权平均净资产收益率	5.80%	20.18%	-14.38%
偿债能力	资产负债率	1.49%	1.77%	-0.28%
	流动比率	58.34	49.54	8.80
	速动比率	53.13	45.22	7.91
营运能力	应收账款周转率	5.13	7.75	-2.62
	存货周转率	5.69	5.01	0.68

（四）无形资产

单位：（人民币）元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	22,195,776.00	306,350.43	0.00	22,502,126.43
土地使用权	22,195,776.00	0.00	0.00	22,195,776.00
软件	0.00	252,350.43	0.00	252,350.43
商标使用权	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
二、累计摊销合计	3,210,428.83	536,357.72	0.00	3,746,786.55
土地使用权	3,210,428.83	483,862.14	0.00	3,694,290.97
软件	0.00	45,295.58	0.00	45,295.58
商标使用权	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
三、无形资产账面净值合计	18,985,347.17	-230,007.29	0.00	18,755,339.88
土地使用权	18,985,347.17	-483,862.14	0.00	18,501,485.03
软件	0.00	207,054.85	0.00	207,054.85
商标使用权	0.00	46,800.00	0.00	46,800.00

四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产账面价值合计	18,985,347.17	-230,007.29	0.00	18,755,339.88
土地使用权	18,985,347.17	-483,862.14	0.00	18,501,485.03
软件	0.00	207,054.85	0.00	207,054.85
商标使用权	0.00	46,800.00	0.00	46,800.00

（五）研发情况

1、研发费用和研发人员

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

单位：（人民币）元

	2011	2010	2009
研发投入金额	16,402,461.22	14,136,531.65	13,071,026.47
研发投入占营业收入比例	3.41%	3.00%	3.03%

2、近两年专利数情况

	已申请	已获得	截至报告期末累计获得
发明专利	2	0	0
实用新型	11	4	29
外观设计	94	83	140
本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况	无		
是否属于科技部认定高新企业	是		

（六）采用公允价值计量的项目

报告期内，公司无以公允价值计量的金融资产，未产生公允价值变动损益。

（七）持有外币金融资产、金融负债情况

报告期内，公司未持有外币金融资产、金融负债情况。

（八）公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

公司控股子公司上海民脉文化发展有限公司于 2012 年 3 月 31 日成立，报告期内子公司未正式运营。

报告期内，公司未参股其他公司。

（九）公司控制的特殊目的的主体情况

报告期内，公司不存在控制下的特殊目的的主体。

（十）主要会计政策、会计估计及核算方法变更情况和重大前期会计差错情况

报告期内，公司不存在主要会计政策、会计估计及核算方法变更情况和重大前期会计差错情况。

（十一）主要资产的计量

报告期内，公司主要资产采用实际成本计量，主要资产的计量属性在报告期内未发生重大变化。

二、对公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势和市场竞争格局

1、行业发展趋势

在国家“十二五”发展期间，随着《文化部“十二五”时期文化产业倍增计划》实施和党的十七届六中全会的战略部署要求：加快发展文化产业，推动文化产业成为国民经济支柱性产业，包括动漫创意在内的文化产业将迎来大发展大繁荣的契机，各类智能玩具、模型、塑胶玩具、学习工具、文具、书刊、动漫舞台剧等目前动漫影片主要衍生开发产品也将会迎来一个新的发展机遇。

同时，近年来美国、欧盟、日本等众多国家分别重新修订和实施新的玩具标准，提高了玩具系列产品的研发、设计、质量保证和生产过程的控制要求，提高了产品生产成本和市场准入，将会加快玩具生产企业的优胜劣汰。

2、市场竞争格局

“十二五”期间国家着力打造 5-10 个在国际上具有较强竞争力和影响力的国产动漫品牌和骨干动漫企业，加快了动漫产业向垄断竞争发展，加大了文化产业的竞争程度。

（二）公司面临的风险及应对措施

1、宏观经济波动带来的市场风险

当前国际经济形势存在不稳定因素，国内经济政策不断微调，宏观经济景气周期没有全面到来，人民币升值趋势和劳动资源成本显著提高，公司将在控制成本的同时加大新产品研发力度，在提高产品质量的同时积极开拓新客户，在稳固原有主营业务的同时加快拓展行业产业链。

2、整体成本上升带来的风险

公司产品的主要原料为塑胶原料、包装材料、电子元器件等，塑料是石油的衍生产品，石油、有色金属等大宗商品价格波动对产品原材料的价格产生波动，对公司的生产成本造成一定影响。

为应对原材料价格波动的风险，公司通过与主要供应商建立了长期合作关系、优化产品结构、加强技术研发投入，降低原材料价格波动对生产成本造成的影响。

管理人员和劳动力等人力资源成本显著提升，公司将从提升管理人员素质、员工操作技能和改进生产工艺流程等方面减少人力资源成本所带来的影响。

3、外汇汇率变动风险

公司产品目前出口比例仍然较大，结算货币以美元为主，公司主要市场为欧美、亚洲国家，外汇汇率波动会对公司业绩带来一定的影响。为避免因汇率变动可能给公司带来无法预见的损失，公司开展远期结售汇业务以规避汇率波动风险，锁定成本，实现外汇资产的保值增值及进行。

4、市场竞争不断加剧

随着国家加大对文化产业的扶持力度，尝试进入动漫及生产衍生产品领域的公司越来越多，竞争愈演愈烈，公司将以先进入行业优势、品牌优势，加大对动漫影片的投资力度，加快开发动漫创意产品。

（三）公司未来发展战略及 2012 年度经营计划

1、发展战略

公司秉承“实干、开拓、学习、创新”理念，以科技创新为引擎，以文化发展为核心，以市场需求为导向，通过促进人才发展和内部管理变革，加大动漫创意的力度和宽度，努力提高公司创新能力和品牌地位；进一步发展玩具系列产品的种类和规模，加大动漫创意衍生产品和高端智能产品的研发，逐步在国内外建立和完善以自主品牌为主的产品营销体系；通过产品创新设计与动漫影视传播提高公司产品的市场影响力，使公司成为国内外同行业中最具影响力的公司之一。

2、2012 年经营计划

（1）继续大力发展玩具系列产品，扩大市场规模

公司将进一步发展玩具系列产品的种类和规模，加大营销投入和队伍建设，提高玩具产品的销售收入，努力扩大市场规模。

（2）有序规划和推进动漫文化产业的发展

公司高度重视动漫文化产业在国家和公司未来发展中的地位和作用，努力把握动漫文化产业的发展变化趋势。公司将不断做好动漫片构思规划、创作和相关衍生产品的设计、制造工作，发挥深圳办事处在引进人才、获取信息方面的优势，努力在动漫片的构思上有所突破、在策划上有所突破、在团队建设上有所突破，带动相关衍生产品的研发和销售、力争今年动

漫产品相关销售业绩显著增长。

同时，加大对动漫产业链上下游二端的延伸和拓展的研究。通过与国际知名文化动漫企业合作和自我创新相结合，努力探索和建设以动漫主题为核心的室内外体验乐园的工作，抓好对控股子公司的管理指导工作，2012 年子公司运作管理力争有个好的开端。

（3）加快募投项目进展

2012 年 10 月，公司将完成生产基地扩建项目第一期工程，加大设备的引进和调试工作，力争早日投入使用，保持对动漫文化的投入，拍摄制作有质量、有内容、有深度、有影响力的动漫影片，加大衍生产品的开发力度，加快营销渠道建设，提高动漫项目盈利能力。

同时规划新的投资项目，发挥超募资金价值。

（4）强化人力资源管理

人力资源是公司的第一财富。社会财富和公司的发展首先是人才的发展。公司不断引进和开发培训优秀人才，特别是中、高层人才和研发创意人才，加强内部学习，强化推动公司现有高、中、基层人员素质和能力的发展，提高公司整体人才的竞争能力。

（5）把研发创新摆在公司发展的重要位置

公司将把研发创新摆在发展的重要位置，学习和借鉴优秀公司的研发创新经验，结合公司的未来发展要求，创新公司的研发体系，创造进一步吸引优秀人才的条件，发挥优秀人才的能力。

研发创新立足以产品创新和创意为主，研发出符合市场发展趋势的玩具、智能和动漫衍生产品。

（6）强化内部控制，防范内控风险

公司将进一步按照中国证监会、深圳证券交易所和广东证监局等监管部门的相关规范，动态调整公司内部控制体系，通过高管的自我学习，强化执行力度，优化内部协调流程，提高公司规范运作水平，充分发挥各项职能管理在企业运营中的作用。

（7）加强财务管理和成本控制

公司将加强以 ERP 管理系统为基础的财务管理信息化建设，更好的实现财务系统的实时监控，同时严格财务预算管理，提升财务分析水平，有效控制成本，更好发挥财务体系的监督控制作用。

三、报告期内公司投资情况

（一）募集资金基本情况

1、实际募集资金数额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1400号”文核准，公司获准向社会公开发行22,000,000股人民币普通股[A股]股票，每股面值1元，每股发行价格29.00元。公司本次发行A股募集资金总额为人民币638,000,000.00元，扣除发行费用人民币30,191,000.00元，实际募集资金净额为人民币607,809,000.00元。该项募集资金已于2010年11月8日全部到位，并经广东正中珠江会计师事务所有限公司“广会所验字{2010}第08000340195号”《验资报告》验证确认。

2、2011年度募集资金使用情况及期末余额

根据2010年第一次临时股东大会决议，募集资金在扣除发行费用后投入以下项目：

序号	募 投 项 目 名 称	拟投入募集资金（人民币万元）
1	生产基地扩建项目	12,544.00
2	动漫制作暨营销网络建设项目	8,144.20
	合 计	20,688.20

截至2011年12月31日，公司募集资金使用情况如下：（金额单位：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			期末余额
			直接投入募投项目资金	本期超募资金补充流动资金	本期闲置资金暂时补充流动资金	
607,809,000.00	9,252,087.06	178,665,600.00	26,251,853.77	-	-	412,143,633.29

截至2011年12月31日，公司累计直接投入募投项目运用的募集资金26,917,453.77元（含本年置换募集资金到位前公司用自筹资金投入募投项目的金额2,423,100.00元），利用超募资金偿还银行借款118,000,000.00元，补充流动资金60,000,000.00元，累计已使用募集资金204,917,453.77元，加上扣除手续费后累计利息收入净额9,252,087.06元，剩余募集资金余额412,143,633.29元，与募集资金专户中的期末资金余额一致。

（二）募集资金存放和管理情况

1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况

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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。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，并于 2010 年 11 月 29 日与保荐机构东海证券有限责任公司以及存放募集资金的中国建设银行股份有限公司汕头澄海支行、中国农业银行股份有限公司汕头澄海支行、深圳发展银行股份有限公司广州东风中路支行、中国民生银行股份有限公司汕头华山路支行分别签订了《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，三方监管协议的相关当事人均严格履行协议，履行过程中不存在问题。

2、募集资金在各银行账户的存储情况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行专户的存储金额为 41,214.36 万元。募集资金的存储情况如下：

币种：人民币

单位：元

开户银行	账 号	存款方式	存储金额
中国建设银行汕头澄海支行	44001650101059002502	活期	6,273,001.09
	44001650101059002502	定期	18,000,000.00
	44001650101059002502	定期	18,000,000.00
	44001650101059002502	定期	10,140,138.89
	44001650101059002502-000004	定期	42,440,000.00
	44001650101059002502-000005	定期	7,000,000.00
	44001650101059002502-000006	定期	22,000,000.00
	44001650101059002502-000007	定期	20,000,000.00
中国农业银行汕头澄海支行	44-100801040010688	活期	4,177,243.05
	44-100801140000365	定期	10,218,724.97
	44-100801140000340	定期	10,000,000.00
	44-100801140000373	定期	10,140,000.00
	44-100801140000423	定期	5,000,000.00
	44-100801140000415	定期	20,000,000.00
	44-100801140000407	定期	10,000,000.00
深圳发展银行广州东风中路支行	11010684735202	活期	7,618.45
	11010684735202	定期	20,000,000.00
	11010684735202	定期	10,000,000.00

开户银行	账 号	存款方式	存储金额
	11010684735202	定期	12,650,000.00
中国民生银行汕头华山路支行	1705014170001816	活期	2,136.10
	1705014260000145	定期	5,109,363.47
	1705014270000069	定期	20,528,355.00
	1705014280000072	定期	30,750,000.00
	1705014270000077	定期	20,528,355.00
	1705014280000089	定期	30,750,000.00
	1705014270000085	定期	20,528,355.00
	1705014270000108	定期	20,528,355.00
	1705014280000097	定期	7,371,987.27
合 计			412,143,633.29

3、报告期内募集资金使用情况对照表

单位：（人民币）万元

募集资金总额		60,780.90		本年度投入募集资金总额		2,625.18				
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		20,491.74				
变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度(%) (4) = (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
生产基地扩建项目	否	12,544.0	12,544.0	1,339.30	1,339.30	10.68	2012-11-30	-	不适用	否
动漫制作暨营销网络建设项目	否	8,144.20	8,144.20	1,285.88	1,352.44	16.61	2012-12-31	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	20,688.2	20,688.2	2,625.18	2,691.74	13.01	-	-	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-	11,800.0	11,800.0	-	11,800.0	100.00	-	-	不适用	否
补充流动资金(如有)	-	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00	100.00	-	-	不适用	否
超募资金投向小计	-	17,800.0	17,800.0	-	17,800.0	100.00	-	-		
合计	-	38,488.2	38,488.2	2,625.18	20,491.7	-	-	-		

<p>未达到计划进度原因（分具体项目）</p>	<p>1、生产基地扩建项目未达计划进度说明</p> <p>生产基地扩建项目计划投资 12,544 万元，建设期为 2 年，预计募集资金到位后第 2 个月开始至第 24 个月全部建成投放使用。其中厂房设施规划面积 36,000 平方米。2011 年度，已开工第一期工程 16,869.7 平方米，预计 2012 年 10 月份可交付使用，相关设备可进入安装调试。公司综合考虑了生产基地建设进度与生产计划的衔接，项目的进展虽然落后于原定计划，但由于少部分订单可以委外生产，因此，未完成项目不会对项目收益产生重大影响。</p> <p>2、动漫制作暨营销网络建设项目未达计划进度说明</p> <p>(1) 该募投项目之一拟投资拍摄 2 部动漫影片，投资 4,996 万元，计划分别在 2011 年 2 月和 10 月开始播出。现已完成拍摄原计划的第一部动漫影片，影片的名称取名为《音乐奇侠 1》（原《圣斗风云-传奇乐队》前 52 集）、《天元斗士》（原《圣斗风云-传奇乐队》后 52 集），已投资 1,251.89 万元，分别于 2011 年 3 月 20 日、2012 年 2 月 19 日开始在全国各省市卫视频道、少儿频道播放，由于公司根据播出环境和市场情况对影片内容、长度和精度适当地进行了调整，选择播放频道时花费了较长时间，导致播放时间晚于原定计划，相关产品的销售也相应推迟。公司将加快第二部动漫影片的创作和拍摄工作，做好相关衍生产品规划。</p> <p>(2) 该募投项目之一拟建设 15 家旗舰店、650 家卖场超市、10000 家校边店等营销网络，计划投资 2,440.6 万元，到 2012 年 12 月 31 日全部完成。2011 年度公司建设了 2 家旗舰店、25 卖场超市专柜、180 家校边店，与进度相差较远。该项目投资进度未达到计划进度的原因是，公司考虑到国内市场变化，为降低募集资金投资风险，提高使用效率，本着审慎的态度，营销网络的建设必须进行充分的前期市场调研、选址、方案评估，成熟一个建设一个，鉴于理想的选址难度较大，使得旗舰店、卖场超市专柜、校边店开建速度落后于预期。公司将根据国内市场情况和动漫影片的播放效果适时推进项目进度。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>本公司超募资金为人民币 40,092.70 万元，用于归还银行贷款 11,800.00 万元，用于补充日常经营流动资金 6,000.00 万元，其中余下的超募资金存放于募集资金专户。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>截至 2010 年 11 月 8 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 242.31 万元，其中投入生产基地扩建项目人民币 34.00 万元，投入动漫制作暨营销网络建设项目人民币 208.31 万元，上述款项业经广东正中珠江会计师事务所有限公司审验并出具“广会所专字[2011]第 11000220029 号”《鉴证报告》。本年度该款项已从专户置换转出。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。</p>

（四）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投资项目情况。

(二) 报告期内，公司除募集资金投资项目外的其他重大投资项目

报告期内公司无重大非募集资金投资项目。

四、董事会日常工作情况

(一)、董事会会议情况

报告期内公司董事会共召开 8 次会议，具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	披露媒体	披露时间
1	2011 年 4 月 6 日	第二届董事会第二次会议	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2011 年 4 月 8 日
2	2011 年 4 月 20 日	第二届董事会第三次会议		2011 年 4 月 22 日
3	2011 年 8 月 17 日	第二届董事会第四次会议		2011 年 8 月 19 日
4	2011 年 9 月 14 日	第二届董事会第五次会议		2011 年 9 月 15 日
5	2011 年 10 月 20 日	第二届董事会第六次会议		2011 年 10 月 21 日
6	2011 年 11 月 3 日	第二届董事会第七次会议		2011 年 11 月 5 日
7	2011 年 12 月 14 日	第二届董事会 2011 年第一次临时会议		2011 年 12 月 5 日
8	2011 年 12 月 29 日	第二届董事会 2011 年第二次临时会议		2011 年 12 月 30 日

(二) 公司董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了2次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的以下各项决议。

1、2010年利润分配方案事宜

2011年4月29日召开的2010年年度股东大会审议并通过了《2010年度利润分配的方案》，同意以截止2010年12月31日股份总数88,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），共计分配股利1760万元（含税）。2011年6月公司完成了利润分配实施。

2、公司变更名称和经营范围及修订《公司章程》

公司2011年10月13日召开的2011年第一次临时股东大会决议变更公司名称和经营范围及修订《公司章程》。2011年12月5日，汕头市工商行政管理局向公司下发了《核准变更登记通知书》和并换发了《企业法人营业执照》。

（三）董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

报告期内，公司董事会审计委员会依据《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等相关规定规范运作，审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司财务信息及其披露情况，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，督促和指导公司审计部对公司财务管理运行情况定期和不定期的检查和评估。委员会认为公司内部控制基本体现了完整性、合理性，不存在重大缺陷。履行职责情况如下：

（1）日常工作

组织召开了4次工作会议，对年度审计工作计划进行了安排，认真听取公司审计部的工作汇报，就审计部每个季度提交的《财务报告的内部审计报告》及《募集资金存放与使用情况审计报告》进行了审核。对公司的内部控制制度建立与执行情况进行审查。

（2）对会计师事务所的督促情况

审计委员会在会计师事务所进场审计前，先行审阅了公司编制的财务会计报表，与主审会计师进行了交流，协商确定了本年度财务报告审计工作的时间安排。会计师事务所进场时，组织召开年报审计的工作安排，外勤审计工作共计历时15天，审计委员会认真听取注册会计师在审计中发现的问题，及时与主审会计师沟通交流，督促审计工作的进程按审计工作的计划执行，并对审计结果进行了认真审核。

（3）对财务报告的审计意见

审计委员会按照深圳证券交易所《关于做好上市公司2011年年度报告披露工作的通知》和公司《董事会审计委员会实施细则》的要求，对广东正中珠江会计师事务所有限公司提供的出具审计意见的财务会计报表进行了审阅，认为审计前编制的财务报告与审计后的财务报告没有重大出入，在所有重大方面真实、公允、完整地反映了公司2011年度的财务状况、经营成果和现金流量情况。

（4）对会计师事务所年度审计工作的总结

审计委员会认为：广东正中珠江会计师事务所有限公司具有证券审计从业资质和专业胜任能力，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报告审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好的履行了责任与义务，按时完成了公司2011年年报审计工作。建议公司董事会2012年度续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司。

（四）董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告

报告期内，董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实

施细则》等相关规定规范运作，对公司董事薪酬、公司高级管理人员薪酬、年度公司高管薪酬发放情况、管理层考核等提出了意见和建议。

薪酬与考核委员会认真审查了公司2011年年度报告中董事、监事和高级管理人员的薪酬与津贴，认为公司董事、监事和高级管理人员的薪酬标准符合公司薪资的规定，公司2011年年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬真实、准确。

五、利润分配

（一）报告期内利润分配政策的制定、执行情况

《公司章程》规定公司实施积极的利润分配制度，利润分配政策为：

- 1、公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；
- 2、公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；
- 3、若公司向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份，则公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；
- 4、现金分红具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。

报告期内，公司实施了2010年度利润分配，见下述（二）之“2、2010年度利润分配方案”。

（二）近三年的利润分配方案或预案

1、2011 年度利润分配预案

经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年度实现净利润 48,027,223.45 元，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10%法定盈余公积 4,802,722.35 元后，2011 年度可分配利润为 43,224,501.10 元，加上以前年度剩余可分配利润 104,335,042.91 元，2011 年期末可供股东分配利润为 147,559,544.01 元。截止至 2011 年 12 月 31 日公司资本公积 589,199,561.22 元。

2011 年度公司利润分配预案为：以公司截止至 2011 年 12 月 31 日总股本 8,800 万股为基数，以可分配利润向全体股东每 10 股分配现金股利 1.00 元人民币（含税），共计分配现金股利 880 万元。除进行上述利润分配外，公司拟以资本公积金每 10 股转增 6 股。

公司实施上述分配方案后，剩余可分配利润 138,759,544.01 元全额结转下一年度，资本公积变更为 536,399,561.22 元，股本变更为 14,080 万股（每股面值 1 元）

该利润分配预案提报股东大会审议通过后公司将根据股本变动情况相应修改《公司章程》。

2、2010 年度利润分配方案

经公司 2010 年度股东大会审议通过，公司于 2011 年 6 月 15 日实施了利润分配方案，经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计的公司截止至 2010 年 12 月 31 日未分配利润 12,193.50 万元。以公司总股本 8800 万股为基数，按每 10 股派发现金股利 2 元（含税），共计派发现金股利 1760 万元。

3、2009 年利润分配方案

2009 年公司为了扩大生产经营，未实施股利分配。

（三）公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010 年	17,600,000.00	46,953,019.48	37.48%	121,935,042.91
2009 年	0.00	40,422,294.98	0.00%	79,677,325.38
2008 年	0.00	30,120,546.68	0.00%	43,297,259.90
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				44.94%

六、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

2011年12月14日，公司第二届董事会2011年第一次临时会议审议通过了《信息披露事务管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》，进一步规范了公司内幕信息管理和对外信息报送管理，防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。同时每逢定期报告预约后，及时提示各位董事、监事、高级管理人员和相关内幕信息知情人定期报告预约的时间及注意事项；在向外递送财务相关报告时，均对相关内幕信息知情人进行提示。对包括定期报告、利润分配等重大内幕信息进行严格管理，及时做好内幕信息知情人的登记备案工作。

报告期内，公司对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况进行严格自查，没有发现任何违法违规现象。公司及相关人员没有因内幕交易而被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况。公司董事、监事和高级管理人员没有违规买卖公司股票的情况。

七、公司信息披露媒体

报告期内，公司信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司无变更信息披露媒体。

第九节 监事会报告

一、 监事会会议情况

报告期内，公司监事会依照《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关
规定，履行了股东大会赋予的职责，本年度共召开 5 次监事会会议，具体情况如下：

召开时间	会议届次	审议通过议案	信息披露媒体	披露时间
2011-4-6	第二届监事会第二次会议	1、2010 年度监事会工作报告	《中国证券报》、 《证券时报》及 巨潮资讯网 www.cninfo.com .cn	2011-4-8
		2、2010 年度财务决算报告		
		3、2010 年年度报告及其摘要		
		4、2010 年度利润分配预案		
		5、2010 年度公司内部控制自我评价报告		
		6、关于 2010 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告		
		7、关于续聘 2011 年度审计机构的议案		
		8、关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案		
2011-4-20	第二届监事会第三次会议	2011 年度第一季度报告全文及正文		2011-4-22
2011-8-17	第二届监事会第四次会议	1、2011 年半年度报告及其摘要		2011-8-19
		2、关于广东证监局现场检查的整改报告		
		3、关于加强上市公司治理专项活动的自查事项		
		4、关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划		
2011-10-20	第二届监事会第五次会议	2011 年第三季度报告全文及正文		2011-10-21
2011-12-26	第二届监事会第六次会议	关于调整监事薪酬的议案		2011-12-27

二、监事会对公司 2011 年度有关事项的审查意见

公司监事会根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，从切实维护公司利益和股东利

益出发，认真履行监事会的职能，对公司股东大会、董事会召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，对公司经营管理、财务状况和董事、高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度建设等进行了全面监督。监事会对公司一年来生产经营状况以及公司董事会、经营管理班子所取得的成绩给予了充分肯定，并对下列事项发表审查意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司董事会和高层领导班子认真履行了《公司法》和《公司章程》所赋予的责任和义务，在报告期内，进一步修订和制定内部控制制度，并按制度办事，有效运作；公司的经营决策程序合法。报告期内没有发现公司存在违法经营问题。公司董事、经理及高级管理人员在执行职务时能遵守国家法律法规和《公司章程》的有关规定，忠于职守，没有发现违反法律、法规和《公司章程》的情况。

（二）公司财务情况

公司编制的财务报表能够真实反映公司 2011 年的经营状况和成果，公司财务核算比较健全，会计事项的处理、报表的编制及公司所执行的会计制度符合会计准则和股份公司财务制度要求。广东正中珠江会计师事务所有限公司对公司 2011 年度财务状况出具的标准无保留意见的审计意见客观、公正，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司募集资金使用情况

公司严格按照《募集资金使用管理制度》的要求使用和管理募集资金，募集资金投入项目与承诺投入项目一致，报告期内未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。

（四）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司无收购、出售资产行为。

（五）公司关联交易情况

报告期内，公司无重大关联交易情况。

（六）内控管理监督情况

公司董事会出具的《2011 年度内部控制的自我评价报告》能够客观全面地反映内部控制制度的建设及依法运行情况，同时，公司已基本建立覆盖各营运环节的内控制度体系，能够防范和抵御经营过程中产生的风险，保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。

（七）建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

2011 年 12 月，公司董事会秘书和证券事务部及时根据中国证监会实施的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，组织公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员学习交流，按照要求修订了《信息披露事务管理制度》和制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，经公司第二届董事会 2011 年第一次临时会议审议通过，有关人员认真执行相关制度，按要求做好内幕信息管理登记和报备工作，采取相关措施防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄漏内幕信息，进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。

第十节 重要事项

一、报告期内重大诉讼、仲裁事项

报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况

经广东正中珠江会计师事务所有限公司鉴证：公司 2011 年度未发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

三、持有其他上市公司股权、参股金融企业股权事项

报告期内，公司未持有其他上市公司股权、参股金融企业股权。

四、报告期内收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，除募集资金投资项目外，公司无重大资产收购、出售及资产重组、企业合并等事项。

五、股权激励计划实施情况

报告期内，公司未实行股权激励计划。

六、重大关联交易事项

- （一）报告期内，公司无需要披露的重大关联交易事项。
- （二）报告期内，公司无因资产收购、出售形成的关联交易。
- （三）报告期内，公司与关联方未发生共同对外投资方面的关联交易事项。
- （四）报告期内，公司与关联方不存在债权债务往来等事项。

七、重大合同及其履行情况

- （一）托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项

报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产，其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

- （二）重大担保

报告期内，公司无重大担保事项。

- （三）委托理财情况

报告期内，公司无委托理财事项。

（四）其他重大合同

报告期内，公司无应披露的重大合同。

八、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

（一）公司股票发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺：

公司副董事长兼总经理郭祥彬、董事兼副总经理郭群承诺：自本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，本人不转让或者委托他人管理本人在本公司首次公开发行股票前所持有的本公司股份，也不由本公司回购本人所持有的该等股份；自本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，本人在任职期间内每年转让的本公司股份不超过本人所持有本公司股份总数的**25%**；本人离职后半年内，不转让本人所持有的本公司股份，且本人在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不超过**50%**。报告期内，上述股东均履行承诺。

公司股东汕头市华青投资控股有限公司、上海富尔亿影视传媒有限公司、汕头市高佳软件有限公司、汕头市雅致服饰有限公司承诺：自本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，不转让其在本公司首次公开发行股票前所持有的本公司股份。截止至2011年11月17日公司上市一年，各方均严格执行其承诺事项，股份锁定承诺已履行完毕。

（二）避免同业竞争承诺

为杜绝出现同业竞争等损害本公司的利益及其中小股东权益的情形，最大限度维护本公司的利益，保证公司正常经营，本公司副董事长兼总经理郭祥彬、董事兼副总经理郭群、汕头市华青投资控股有限公司、上海富尔亿影视传媒有限公司、汕头市高佳软件有限公司、汕头市雅致服饰有限公司承诺均出具了《关于避免和消除同业竞争的承诺函》，目前正在履行中，报告期未出现同业竞争的情况。

（三）关于追缴所得税可能作出承诺

从公司2006年和2007年所享受的**15%**所得税优惠政策为广东省的地方优惠政策，存在被国家税务机关按照**33%**的所得税税率追缴以前年度所得税的风险。对于公司可能被追缴以前年度企业所得税差额的风险，公司发起人均已作出如下承诺：“如果发生由于广东省有关文件和国家有关部门颁布的相关规定存在差异，导致国家有关税务主管部门追缴广东骅威玩具工艺股份有限公司2006年度、2007年度的企业所得税差额的情况，本股东愿意按照持股比例承担需补缴的所得税款及相关费用。”报告期内，上述股东严格执行其承诺事项。

(四) 关于补缴住房公积金、社会保险费的承诺

公司实行劳动合同制，与员工签订劳动合同。公司按规定为员工缴纳了基本养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险、生育保险。同时，公司为员工缴纳了住房公积金。汕头市澄海区劳动和社会保障局出具证明：公司自2007年1月1日至2010年6月30日以来均能自觉遵守劳动和社会保障方面的法律、法规和规范性文件的规定，用工和劳动保障情况符合汕头市澄海区实际情况，也不存在被我局处罚的情形。汕头市社会保险基金管理局澄海分局出具证明：公司在2007年1月至2010年6月期间能按汕头市社会保险政策法规自觉参加养老保险、生育保险、失业保险及工伤保险，能依法参保。

控股股东郭祥彬已做出如下承诺：“若本公司被要求为其员工补缴或者被追偿此前应由本公司缴付的住房公积金、社会保险费，或因此受到有关主管部门处罚，本人将全额承担该补缴、追偿或处罚款项，保证本公司不会因此遭受任何损失”。报告期内，上述股东严格执行其承诺事项。

九、公司聘任会计师事务所情况

报告期内，公司续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为 2011 年度的财务审计机构。审计费用 50 万元。广东正中珠江会计师事务所有限公司已经为公司提供审计服务 5 年，签字会计师刘火旺和吉争雄已分别为公司提供审计服务 5 年和 1 年。公司聘任的保荐机构东海证券有限责任公司仍处于持续督导期，报告期内，对保荐机构提供相关保荐服务，公司无须另外支付费用。

十、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人均未发生受到监管部门处罚的事项。

十一、其他重大事项

报告期内，公司无其他重大事项。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 04 月 15 日	公司总部	实地调研	申银万国证券研究所 高媛	玩具行业概况和动漫创新对玩具销售的作用、销售渠道的把握

2011 年 05 月 06 日	公司总部	实地调研	东方证券 郑恺、陶林杰	公司生产经营情况,募投项目情况
2011 年 05 月 06 日	公司总部	实地调研	上海泽熙投资 张小嘎	公司生产经营情况,募投项目情况
2011 年 05 月 06 日	公司总部	实地调研	泰信基金 程婷婷	公司生产经营情况,募投项目情况
2011 年 05 月 06 日	公司总部	实地调研	富国基金 吴琼	公司生产经营情况,募投项目情况
2011 年 07 月 04 日	公司总部	实地调研	融通基金 陶武彬	了解公司生产经营情况,募投项目情况和和国内营销模式
2011 年 07 月 04 日	公司总部	实地调研	中信证券 宋佳	了解公司生产经营情况,募投项目情况和和国内营销模式
2011 年 07 月 04 日	公司总部	实地调研	华宝兴业 陈晟	了解公司生产经营情况,募投项目情况和和国内营销模式
2011 年 07 月 04 日	公司总部	实地调研	弘信投资 邹涛	了解公司生产经营情况,募投项目情况和和国内营销模式
2011 年 07 月 14 日	公司总部	实地调研	国泰君安证券 王峰	了解公司生产经营情况,募投项目情况
2011 年 07 月 14 日	公司总部	实地调研	大成基金 李本刚	了解公司生产经营情况,募投项目情况
2011 年 07 月 14 日	公司总部	实地调研	招商证券 濮冬燕	了解公司生产经营情况,募投项目情况
2011 年 08 月 25 日	公司深圳办事处	实地调研	深圳市犇腾投资公司 程子健/罗伟	了解动漫创作和国内市场发展

十三、报告期内公司公开披露的重大事项信息索引

根据《公司章程》规定,《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为刊登公司公告和其他需要披露信息的指定媒体。公司 2011 年重要公告索引如下:

序号	披露日期	公告编号	公告内容
1	2011-01-08	2010-012	关于完成工商变更登记的公告
2	2011-02-14	2011-001	网下配售股票上市流通的提示性公告
3	2011-02-16	2011-002	2010 年度业绩快报公告
4	2011-03-11	2011-003	关于募集资金投资项目动漫片《音乐奇侠 I》进展的公告
5	2011-04-08	2011-004	第二届董事会第二次会议决议公告
6		2011-005	第二届监事会第二次会议决议公告
7		2011-006	关于召开 2010 年度股东大会的通知
8		2011-007	2010 年年度报告摘要
9		2011-009	关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的

			公告
10	2011-04-12	2011-010	关于举行 2010 年度网上业绩说明会的通知
11	2011-04-22	2011-011	2011 年第一季度报告正文
12	2011-04-30	2011-012	2010 年度股东大会决议公告
13	2011-05-06	2011-013	关于第二大股东股票解除质押的公告
14	2011-06-08	2011-014	2010 年度权益分派实施公告
15	2011-06-23	2011-015	关于第二大股东股票质押的公告
16	2011-06-30	2011-016	关于第二大股东股票解除质押的公告
17	2011-07-02	2011-017	关于第二大股东股票质押的公告
18		2011-020	2011 年半年度报告摘要
19	2011-08-19	2011-018	第二届董事会第四次会议决议公告
20		2011-019	第二届监事会第四次会议决议公告
21		2011-021	第二届董事会第五次会议决议公告
22	2011-09-15	2011-022	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知
23	2011-09-28	2011-023	关于第三大股东股票质押的公告
24	2011-10-14	2011-024	2011 年第一次临时股东大会决议公告
25	2011-10-21	2011-025	第二届董事会第六次会议决议公告
26		2011-026	2011 年第三季度报告正文
27	2011-10-26	2011-027	关于签署《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》的公告
28	2011-11-05	2011-028	第二届董事会第七次会议决议公告
29		2011-029	关于开展远期结售汇业务的公告
30	2011-11-14	2011-030	关于限售股份上市流通的提示性公告
31	2011-12-02	2011-031	关于取得广播电视节目制作经营许可证的公告
32	2011-12-06	2011-032	关于公司完成工商变更登记的公告
33	2011-12-15	2011-033	第二届董事会 2011 年第一次临时会议决议公告
34		2011-034	关于拟在上海设立控股子公司的公告
35	2011-12-27	2011-035	第二届监事会第六次会议决议公告
36	2011-12-30	2011-036	第二届董事会 2011 年第二次临时会议决议公告
37		2011-037	关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

第十一节财务报告

审计报告

广会所审字【2012】第 12001280018 号

骅威科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的骅威科技股份有限公司（以下简称“骅威股份”）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骅威股份管理层的责任，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，骅威股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了骅威股份 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：吉争雄

中国注册会计师：刘火旺

中国 广州

二〇一二年四月十日

资产负债表

编制单位：骅威科技股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：元

项 目	附注五	期末余额	年初余额	项 目	附注五	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	552,092,461.80	559,068,212.52	短期借款		-	-
交易性金融资产		-	-	交易性金融负债		-	-
应收票据		-	-	应付票据		-	-
应收账款	2	104,029,188.98	82,970,930.24	应付账款	13	6,148,627.84	2,291,290.30
预付款项	3	12,803,761.41	12,523,388.17	预收款项	14	2,290,780.99	857,694.24
应收利息	4	3,087,494.03	823,244.44	应付职工薪酬	15	4,080,000.00	4,554,821.80
应收股利		-	-	应交税费	16	-1,091,248.10	-3,707,736.80
其他应收款	5	6,823,597.70	7,898,778.41	应付利息		-	-
存货	6	66,570,682.39	63,421,190.90	应付股利		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-	其他应付款	17	1,348,548.00	10,672,881.83
其他流动资产		-	-	一年内到期的非流动负债		-	-
流动资产合计：		745,407,186.31	726,705,744.68	其他流动负债		-	-
非流动资产：				流动负债合计：		12,776,708.73	14,668,951.37
可供出售金融资产		-	-	非流动负债：			
持有至到期投资		-	-	长期借款		-	-
长期应收款		-	-	应付债券		-	-
长期股权投资		-	-	长期应付款		-	-
投资性房地产		-	-	专项应付款		-	-
固定资产	7	82,369,642.48	81,039,581.60	预计负债		-	-
在建工程	8	8,450,419.01	-	递延所得税负债		-	-
工程物资		-	-	其他非流动负债		-	-
固定资产清理		-	-	非流动负债合计：		-	-
生产性生物资产		-	-	负债合计：		12,776,708.73	14,668,951.37
油气资产		-	-	股东权益：			
无形资产	9	18,755,339.88	18,985,347.17	股本	18	88,000,000.00	88,000,000.00
开发支出		-	-	资本公积	19	589,199,561.22	589,199,561.22
商誉		-	-	减：库存股		-	-
长期待摊费用	10	1,131,638.13	933,333.40	专项储备		-	-
递延所得税资产	11	396,633.61	311,871.76	盈余公积	20	18,975,045.46	14,172,323.11
其他非流动资产		-	-	一般风险准备		-	-
非流动资产合计：		111,103,673.11	101,270,133.93	未分配利润	21	147,559,544.01	121,935,042.91
				股东权益合计：		843,734,150.69	813,306,927.24
资产总计：		856,510,859.42	827,975,878.61	负债和股东权益总计：		856,510,859.42	827,975,878.61

公司法定代表人：郭卓才

主管会计工作的负责人：郭祥彬

会计机构负责人：陈楚君

利润表

编制单位：骅威科技股份有限公司

2011 年 1-12 月

单位：元

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业收入	22	480,630,693.09	470,879,316.92
减：营业成本	22	370,748,429.42	366,070,540.10
营业税金及附加	23	3,964,177.33	2,602,971.20
销售费用	24	26,819,854.71	20,183,393.51
管理费用	25	29,951,102.81	20,173,375.80
财务费用	26	-6,783,849.52	10,284,028.24
资产减值损失	27	1,140,466.34	1,331,843.99
加：公允价值变动收益		-	-
加：投资收益	28	82,615.43	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润		54,873,127.43	50,233,164.08
加：营业外收入	29	2,134,995.37	5,718,526.26
减：营业外支出	30	1,617,082.91	1,460,325.81
其中：非流动资产处置损失	30	167,082.91	118,179.27
三、利润总额		55,391,039.89	54,491,364.53
减：所得税费用	31	7,363,816.44	7,538,345.05
四、净利润		48,027,223.45	46,953,019.48
五、每股收益			
(一)基本每股收益	32	0.55	0.69
(二)稀释每股收益	32	0.55	0.69
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		48,027,223.45	46,953,019.48

公司法定代表人：郭卓才

主管会计工作的负责人：郭祥彬

会计机构负责人：陈楚君

现金流量表

编制单位：骅威科技股份有限公司

2011 年 1-12 月

单位：元

项 目	附注五	本期金额	上期金额
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		471,322,741.92	432,125,204.34
收到的税费返还		35,082,903.42	30,553,354.53
收到的其他与经营活动有关的现金	33	12,134,802.31	5,925,146.86
经营活动现金流入小计		518,540,447.65	468,603,705.73
购买商品、接受劳务支付的现金		380,070,985.98	336,378,273.19
支付给职工以及为职工支付的现金		68,821,013.92	48,155,559.28
支付的各项税费		13,362,636.49	13,056,061.48
支付的其他与经营活动有关的现金	33	21,236,375.54	20,275,159.11
经营活动现金流出小计		483,491,011.93	417,865,053.06
经营活动产生的现金流量净额		35,049,435.72	50,738,652.67
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		-	-
取得投资收益所收到的现金		82,615.43	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		193,453.20	191,200.00
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		276,068.63	191,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		16,891,430.60	7,686,974.82
投资所支付的现金		-	-
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		16,891,430.60	7,686,974.82
投资活动产生的现金流量净额		-16,615,361.97	-7,495,774.82
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		-	618,750,000.00
取得借款所收到的现金		-	124,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	742,750,000.00
偿还债务所支付的现金		3,000,000.00	240,166,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		17,600,000.00	5,999,188.14
支付的其他与筹资活动有关的现金	33	4,084,603.93	6,618,321.17
筹资活动现金流出小计		24,684,603.93	252,783,509.31
筹资活动产生的现金流量净额		-24,684,603.93	489,966,490.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-725,220.54	-1,681,545.12

五、现金及现金等价物净增加额		-6,975,750.72	531,527,823.42
加：期初现金及现金等价物余额		559,068,212.52	27,540,389.10
六、期末现金及现金等价物余额		552,092,461.80	559,068,212.52

公司法定代表人：郭卓才

主管会计工作的负责人：郭祥彬

会计机构负责人：陈楚君

股东权益变动表

编制单位：骅威科技股份有限公司

2011 年度

单位：元

项 目	本期金额					上年同期金额				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上期期末余额	88,000,000.00	589,199,561.22	14,172,323.11	121,935,042.91	813,306,927.24	66,000,000.00	3,390,561.22	9,477,021.16	79,677,325.38	158,544,907.76
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本期期初余额	88,000,000.00	589,199,561.22	14,172,323.11	121,935,042.91	813,306,927.24	66,000,000.00	3,390,561.22	9,477,021.16	79,677,325.38	158,544,907.76
三、本期增减变动金额	-	-	4,802,722.35	25,624,501.10	30,427,223.45	22,000,000.00	585,809,000.00	4,695,301.95	42,257,717.53	654,762,019.48
（一）净利润	-	-	-	48,027,223.45	48,027,223.45	-	-	-	46,953,019.48	46,953,019.48
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	48,027,223.45	48,027,223.45	-	-	-	46,953,019.48	46,953,019.48
（三）股东投入资本	-	-	-	-	-	22,000,000.00	585,809,000.00	-	-	607,809,000.00
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	22,000,000.00	585,809,000.00	-	-	607,809,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	4,802,722.35	-22,402,722.35	-17,600,000.00	-	-	4,695,301.95	-4,695,301.95	-
1. 提取盈余公积	-	-	4,802,722.35	-4,802,722.35	-	-	-	4,695,301.95	-4,695,301.95	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-17,600,000.00	-17,600,000.00	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	88,000,000.00	589,199,561.22	18,975,045.46	147,559,544.01	843,734,150.69	88,000,000.00	589,199,561.22	14,172,323.11	121,935,042.91	813,306,927.24

公司法定代表人: 郭卓才

主管会计工作的负责人: 郭祥彬

会计机构负责人: 陈楚君

骅威科技股份有限公司

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、公司基本情况

(一) 历史沿革

骅威科技股份有限公司（前身为：澄海市骅威玩具工艺（集团）有限公司）（以下简称“公司”）是由澄海市玩具总厂、澄海市工艺一厂、澄海市工艺二厂、澄海市工艺制衣厂、澄海市花艺厂共同出资于 1997 年 8 月 26 日注册成立，取得澄海工商局核发的 19316728-7 号企业法人营业执照，注册资本为人民币 3,019 万元。

1997 年 11 月 6 日，省工商局下发《粤内企名字第 970667 号》企业法人冠省名称登记核准通知书，1997 年 11 月 12 日，澄海工商局核发了变更后的《企业法人营业执照》，公司名称变更为“广东骅威玩具工艺（集团）有限公司”。

2007 年 11 月 29 日，公司收到汕头市工商行政管理局下发的《企业法人营业执照》，整体变更为广东骅威玩具工艺股份有限公司，总股本 6,600 万股，每股面值 1 元。其中：郭祥彬持股 33,660,000 股，持股比例为 51%、郭群持股 5,662,800 股，持股比例为 8.58%、汕头市高佳软件开发有限公司持股 3,247,200 股，持股比例为 4.92%、汕头市雅致服饰有限公司持股 2,970,000 股，持股比例为 4.50%、上海富尔亿影视传媒有限公司持股 3,960,000 股，持股比例为 6%、汕头市华青投资控股有限公司持股 16,500,000 股，持股比例为 25%。

2010 年 1 月 26 日，公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司申请首次公开发行 A 股股票并上市的方案》。经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1400 号”文核准，公司向社会公开发行人民币普通股 A 股 2200 万股，每股面值 1 元，每股发行价 29.00 元。2010 年 11 月 17 日在深圳证券交易所上市交易，证券简称为“骅威股份”，股票代码为“002502”。

2011 年 10 月 13 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更公司名称及经营范围的议案》，公司名称变更为：骅威科技股份有限公司。

(二) 所处行业

文教体育用品制造业

（三）经营范围

对高新科技项目、文化产业项目、文化休闲娱乐服务业的投资；工业产品设计，多媒体和动漫技术的研发，电子信息技术的应用和开发；广播剧，电视剧，动漫片（制作须另申报），专题、专栏（不含时政新闻类），综艺的制作、复制、发行（广播电视节目制作经营许可证有效期至 2014 年 11 月 2 日）；文化活动策划；设计、制造和销售：玩具、模型、婴幼儿用品、工艺品（不含金银饰品）、五金制品、塑胶制品；销售：家用电器、服装、箱包、皮革制品、文体用品及器材、日用百货；回收、加工、销售：废旧塑料。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）（经营范围中凡涉及专项规定持专批证件方可经营）。主要产品或提供的劳务

（四）主要产品

智能玩具、塑胶玩具、模型玩具、动漫玩具、其他玩具等五大类。

二、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

公司以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》进行确认和计量，基于下述重要会计政策和会计估计进行财务报表编制。

2、遵循企业会计准则的声明

公司承诺编制的 2011 年度财务报表符合财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况、2011 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

此外，公司的财务报表同时符合中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）2010 年颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》有关财务报表的披露要求。

3、 会计期间

自公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

4、记账本位币

公司以人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 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。

同一控制下的企业合并，并以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日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初始投资成本，为企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 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。

非同一控制下的企业合并，一次交换交易实现合并的，投资成本为公司在购买日为取得对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，为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。通过多次交换交易分步实现的企业合并的，投资成本为每一单项交易成本之和。公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，公司将其计入投资成本；购买成本超过按股权比例享有的被购买方可辨认资产、负债的公允价值中所占份额的部分，确认为商誉。如果本公司取得的在被购买方可辨认资产、负债的公允价值中所占的份额超过购买成本，则超出的金额直接计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

公司将能够实施控制的全部子公司纳入合并范围。子公司采取的会计政策与母公司不一致时，按照母公司的会计政策调整后进行合并。若子公司的会计期间与母公司不一致，按照母公司的会计期间对子公司财务报表进行调整。

编制合并报表时，在将母公司与子公司之间的投资、内部往来、内部交易的未实现损益

等全部抵销的基础上，逐项合并，并计算少数股东权益。少数股东权益是指母公司及其子公司以外的第三者在公司各子公司应分得的利润（或应承担的亏损）。

7、 现金及现金等价物的确定标准

公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、 外币业务和外币报表折算

公司日常核算外币业务按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额入账，每月末对资产负债表之货币资金、债权债务等货币性项目的外币余额按当日国家外汇市场汇率中间价进行调整，其差额作为“财务费用—汇兑损益”计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

资产负债表中的所有资产、负债类项目均按照资产负债表日国家外汇市场汇率中间价折算为人民币金额；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按发生时的国家外汇市场汇率中间价折算为人民币金额；“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的人民币金额列示。折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益项目合计数的差额，作为“外币报表折算差额”在“未分配利润”项目后单独列示。

利润表中所有项目和所有者权益变动表中有关反映发生数的项目采用平均汇率折算为人民币金额；所有者权益变动表中“年初未分配利润”项目以上一年折算后的期末“未分配利润”项目的金额列示；“未分配利润”项目按折算后的所有者权益变动表中的其他各项目的金额计算列示。

9、 金融工具

(1) 按照投资目的和经济实质本公司将拥有的金融资产划分为四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为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；可供出售金融资产等。

(2) 按照经济实质将承担的金融负债再划分为两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；其他金融负债。

(3) 金融工具确认依据和计量方法

当公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止、金融资产已转移且符合规定的终止确认条件的金融资产应当终止确认。当金融负债的现时义务全部或部分已解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

公司初始确认的金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量；

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量；

对因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量等情况，使金融资产不再适合按照公允价值计量时，公司改按成本计量，该成本为重分类日该金融资产的公允价值。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量。但是，下列情况除外：

以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；

因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量等情况，使金融负债不再适合按照公允价值计量时，公司改按成本计量，该成本为重分类日该金融负债的账面价值；

与在活跃的市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，应当在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：按照或有事项准则确定的金额；初始确认金额扣除按照收入准则确定的累计摊销后的余额。

公司对金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照下列规定处理：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益；

可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产

形成的汇兑差额外，计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

公司对以摊余成本计量的金融资产或金融负债，除与套期保值有关外，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

公司在相同会计期间将套期工具和被套期项目的公允价值变动的抵消结果计入当期损益。

(4) 金融资产、金融负债的公允价值的确定：存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，活跃市场的报价包括易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产或金融负债的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(5) 金融资产的减值准备

公司期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。计提减值准备时，对单项金额重大的进行单独减值测试；对单项金额不重大的，在具有类似信用风险特征的金融资产组中进行减值测试。主要金融资产计提减值准备的具体方法分别如下：

可供出售金融资产能以公允价值可靠计量的，以公允价值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值不能可靠计量的，以预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。

持有至到期的投资以预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益。

10、 应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>本公司将单项金额超过100万元的应收款项视为重大应收款项。</p>
-------------------------	--------------------------------------

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，以账龄为信用风险组合计提坏账准备。
----------------------	--

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：

组合名称	依据
账龄组合	按账龄划分组合

按组合计提坏账准备的计提方法：

组合名称	计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账 龄	坏 账 计 提 比 例	
	应收账款	其他应收款
1年以内	2%	2%
1—2年	20%	20%
2—3年	50%	50%
3年以上	80%	80%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	期末如果有客观证据表明应收款项发生减值。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

11、 存货核算方法

- (1) 存货包括原材料、在产品、产成品、发出商品、包装物、委托加工材料等。
- (2) 发出存货的计价方法：领用发出按加权平均法计价。
- (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法：公司于期末在对存货进行

全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量。

存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值计量，但如果某些存货与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量，可以合并计量成本与可变现净值；对于数量繁多、单价较低的存货，可以按照存货类别计量成本与可变现净值。

可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等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；用于生产而持有的存货，其可变现净值按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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。对于存货因遭受毁损、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，提取存货跌价准备。

（4）存货的盘存制度

采用永续盘存制，并且定期对存货进行盘点，盘点结果如与账面记录不符，根据管理权限报经批准后，在年终结账前处理完毕，计入当期损益。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法：

低值易耗品采用一次摊销法摊销。

包装物采用一次摊销法摊销。

12、 长期股权投资

（1）长期股权投资成本的确定：

A、企业合并形成的长期股权投资

a、公司与同一控制下的企业合并，并以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日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初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

b、 与非同一控制下的企业合并，一次交换交易实现合并的，投资成本为公司在购买日为取得对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的，投资成本为每一单项交易成本之和。公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，公司将其计入投资成本。

B、企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

a、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初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算；

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外；

d、通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其初始投资成本根据该项投资的公允价值和应支付的相关税费之和确定；

e、通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。

（2）后续计量：

A、对子公司的投资采用成本法进行核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

B、对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

C、如果对被投资单位不具有共同控制或重大影响的长期股权投资，在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算，在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，在可供出售金融资产项目列报，采用公允价值计量，其公允价值变动记入股东权益。

（3）投资收益的确认：

A、采用成本法核算的单位，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时，确认投资收益。

B、采用权益法核算的单位，中期期末或年度终了，按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资损益。

C、处置股权投资时，将股权投资的账面价值与实际取得的价款的差额，作为当期投资的损益。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，处置该项投资时应当将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

（4）长期股权投资差额：

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

（5）长期股权投资减值准备：

在报告期末，对长期股权投资逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面成本，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，则将可收回金额低于长期投资账面成本的差额确认为长期股权投资减值准备，计入当期损益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。

长期股权投资减值准备一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、 固定资产

（1）固定资产确认条件

指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产；固定资产按实际成本计价。

（2）各类固定资产的折旧方法：

固定资产折旧根据固定资产的原值和预计可使用年限及估计的剩余价值（原价的 5%）按直线法计算。

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产计提减值后的净额以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

公司固定资产分类年折旧率如下：

类 别	估计使用年限	年折旧率(%)
房屋建筑物	40 年	2.375
机器设备	10年	9.50
运输工具	10年	9.50
模具及其他设备	5年	19.00

(3) 固定资产减值测试方法、减值准备计提方法

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、长期闲置等原因导致其可回收金额低于帐面价值的，则按照其差额计提固定资产减值准备，固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。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。资产未来现金流量的现值则按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

14、 在建工程

(1) 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。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发生额予以资本化。

(2) 在建工程减值准备的确认标准、计提方法

期末对在建工程逐项进行检查，如果有证据表明，在建工程已经发生了减值，则计提减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

15、 借款费用

(1) 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用同时满足以下条件时予以资本化：

a、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；

b、借款费用已经发生；

c、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。

(3) 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。

(4) 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。

16、 无形资产

(1) 无形资产的确定标准和分类

无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

(2) 无形资产的计量

A、无形资产按成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。

B、公司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。公司内部研究开发项目开发阶段的支出，符合下列各项条件时，确认为无形资产：

a、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。

b、具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

c、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。

d、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，已完成该无形资产的开发，并有能力使用

或出售该无形资产。

e、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

C、投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

（3）无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，应当改变摊销期限和摊销方法。

（4）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。

17、 长期待摊费用

长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上的各项费用，以实际发生的支出入账并在其预计受益期内按直线法平均摊销。

18、 职工薪酬

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。职工薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利、解除劳动关系给予的补偿金等。

公司在职工为其提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除劳动关系外，根据职工提供服务的受益对象，计入相关费用或资产。公司按当地政府规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，一般包括养老及医疗保险、住房公积金及其他社会保障。除此之外，公司并无其他重大职工福利承诺。根据有关规定，保险费及公积金一般按工资总额的一定比例且在不超过规定上限的基础上提取并向劳动和社会保障机构缴纳，相应的支出

计入当期生产成本或费用。

19、 预计负债

(1) 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：

该义务是本公司承担的现时义务；

该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 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：

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；

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。

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。

20、 收入

(1) 销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

- a、公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。
- b、公司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。
- c、收入的金额能够可靠计量。
- d、相关经济利益很可能流入公司。
- e、相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量。

(2) 提供劳务的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

- a、收入的金额能够可靠计量。
- b、相关的经济利益很可能流入公司。
- c、交易的完工进度能够可靠确定。
- d、交易中已发生的和将发生的成本能够可靠计量。

在同一个会计年度内开始并完工的劳务，在完成劳务时确认收入。

(3) 让渡资产使用权收入在下列条件均能满足时予以确认：

- a、相关的经济利益很可能流入公司。
- b、收入的金额能够可靠计量。

21、 政府补助

公司在能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时确认政府补助。其中：

(1) 政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量，政府补助为非货币性资产的，按公允价值计量，如公允价值不能可靠取得，则按名义金额计量。

(2) 与资产相关的政府补助，应确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益，其中，按名义金额计量的政府补助直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，应确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益，用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

22、 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。

(1) 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：

该项交易不是企业合并；

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。

（2）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：

商誉的初始确认；

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：

该项交易不是企业合并；

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产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

（3）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：

企业合并；

直接在所有者权益中确认的交易或事项。

23、 利润分配政策

公司税后利润按以下顺序进行分配：

- (1) 弥补以前年度亏损。
- (2) 按净利润的 10%提取法定公积金。
- (3) 经股东大会决议，可提取任意公积金。
- (4) 剩余利润根据股东会决议进行分配。

24、 会计政策及会计估计变更

报告期内无会计政策和会计估计的变更

25、 前期会计差错更正

公司报告期内不存在前期会计差错更正。

三、税项

1、 主要税种及税率

税 目	纳税（费）基础	税（费）率
增值税—销项税额	销售收入	17%
城市维护建设税	当期免抵税额	7%
教育费附加	当期免抵税额	5%
其中：地方教育费附加	当期免抵税额	2%
所得税	应纳税所得额	见本“税项”2、（2）

2、 税收优惠及批文

增值税：

根据《财政部、国家税务总局关于进一步推进出口货物实行免抵退办法的通知》（财税[2002]7号）和《国家税务总局关于印发〈生产企业出口货物免抵退税管理操作规范〉（试行）的通知》（国税发[2002]11号）等文件精神，公司出口货物增值税实行“免、抵、退”办法。公司出口产品 2011 年度适用退税率为 15%。

所得税

根据 2007 年 3 月 16 日发布的《中华人民共和国企业所得税法》（以下简称“新企业所得税法”）的规定，本公司自 2008 年 1 月 1 日起按照新企业所得税税法的规定计缴企业所得税。新企业所得税规定：企业所得税税率为 25%，国家重点扶持的高新技术企业减按 15% 的税率征收。根据 2009 年 2 月 18 日广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局《关于公布广东省 2008 年第一批高新技术企业名单的通知》（粤科高字【2009】28 号），公司被确定为广东省 2008 年第一批高新技术企业，企业所得税优惠期为 2008 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日，按 15% 的税率计缴企业所得税。2011 年 8 月 23 日，公司通过了高新技术企业复审，新的高新技术企业证书编号为 GF201144000593。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，公司连续三年（即 2011 年、2012 年和 2013 年）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15% 的税率计缴企业所得税。

四、企业合并及合并财务报表

截至报告期末，公司无对外投资，不需编制合并财务报表。

五、财务报表项目注释

1、 货币资金

项 目	期 末 数			期 初 数		
	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：	-	-	19,135.49	-	-	39,152.44
人民币	-	-	19,135.49	-	-	39,152.44
银行存款：	-	-	552,073,326.31	-	-	559,029,060.08
人民币	-	-	510,059,062.47	-	-	551,046,194.42
美元	6,667,976.12	6.3009	42,014,250.75	1,205,377.22	6.6227	7,982,851.72
港币	7.90	0.8101	6.40	7.90	0.8509	6.72
欧元	0.82	8.1585	6.69	0.82	8.8065	7.22
其他货币资金：	-	-	-	-	-	-
人民币	-	-	-	-	-	-

合 计	-	-	552,092,461.80	-	-	559,068,212.52
-----	---	---	----------------	---	---	----------------

2、 应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

类 别	期 末 数			
	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	106,159,235.61	100.00	2,130,046.63	2.01
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合 计	106,159,235.61	100.00	2,130,046.63	2.01

类 别	期 初 数			
	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	84,705,287.97	100.00	1,734,357.73	2.05
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合 计	84,705,287.97	100.00	1,734,357.73	2.05

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期 末 数			期 初 数		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	106,124,208.83	99.97	2,122,484.18	84,485,259.82	99.74	1,689,705.20
1-2 年	33,169.79	0.03	6,633.96	217,871.84	0.26	43,574.37
2-3 年	1,856.99	-	928.49	2,156.31	-	1,078.16
3 年以上	-	-	-	-	-	-
合 计	106,159,235.61	100.00	2,130,046.63	84,705,287.97	100.00	1,734,357.73

(2) 应收外汇账款情况：

项 目	期 末 数	期 初 数
原币（美元）	10,990,912.00	9,829,005.80
折算汇率	6.3009	6.6227
折合人民币	69,252,637.39	65,094,556.75

(3) 应收账款金额前五名单位情况：

单 位 名 称	与本公司关系	金 额	年 限	占总额比例
意大利 GP 公司	客户	16,854,652.50	1 年以内	15.88%
联贸进出口有限公司	客户	13,163,811.99	1 年以内	12.40%
台湾奇通有限公司	客户	12,592,934.51	1 年以内	11.86%
广州市竣铭贸易有限公司	客户	9,082,497.03	1 年以内	8.56%
RST 亚洲公司	客户	7,099,911.52	1 年以内	6.69%
合 计		58,793,807.55		55.39%

(4) 期末余额中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权的股东及其他关联方款项。

3、 预付款项

(1) 账龄分析：

账 龄	期 末 数	期 初 数
-----	-------	-------

	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1年以内	12,545,987.36	97.99	12,523,388.17	100.00
1-2年	257,774.05	2.01	-	-
合 计	12,803,761.41	100.00	12,523,388.17	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单 位 名 称	与本公司关系	金 额	年 限	未结算原因
汕头市邦领贸易有限公司	供应商	4,547,110.00	1 年以内	按合同付订货款
广东仁信集团有限公司	供应商	2,880,045.00	1 年以内	按合同付订货款
汕头市澄海区龙轩纸品有限公司	供应商	1,365,830.50	1 年以内	按合同付订货款
汕头市澄海区鹏展彩印玩具有限公司	供应商	1,046,905.15	1 年以内	按合同付订货款
深圳市童伴动漫文化传播有限公司	供应商	851,760.00	1 年以内	按合同付制作费
合 计		10,691,650.65		

(3) 期末余额中无预付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权的股东或关联方款项。

4、 应收利息

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款应计利息	823,244.44	11,287,277.45	9,023,027.86	3,087,494.03
合 计	823,244.44	11,287,277.45	9,023,027.86	3,087,494.03

5、 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

类 别	期 末 数	
	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	3,914,565.70	56.87	-	-
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	2,968,400.00	43.13	59,368.00	2.00
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	6,882,965.70	100.00	59,368.00	0.86

类 别	期 初 数			
	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	7,604,778.41	96.20	-	-
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	300,000.00	3.80	6,000.00	2.00
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	7,904,778.41	100.00	6,000.00	0.08

期初期末“单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款”为公司应收出口退税，经测试无需计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期 末 数			期 初 数		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	2,968,400.00	100.00	59,368.00	300,000.00	100.00	6,000.00

1-2 年	-	-	-	-	-	-
2-3 年	-	-	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-	-	-
合 计	2,968,400.00	100.00	59,368.00	300,000.00	100.00	6,000.00

(2) 期末其他应收款明细列示如下：

单 位 名 称	与本公司关系	账面余额	年 限	占总额比例%
应收出口退税	业务	3,914,565.70	1 年以内	56.87
上海民脉动漫开发部	业务	2,590,000.00	1 年以内	37.63
上海炫动传播股份有限公司	业务	300,000.00	1 年以内	4.36
深圳市宝安华丰实业有限公司	业务	78,400.00	1 年以内	1.14
合 计		6,882,965.70	-	100.00

(3) 期末余额中无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权的股东或关联方款项。

6、 存货

(1) 存货分类：

项 目	期 末 数		期 初 数	
	账 面 余 额	跌价准备	账 面 余 额	跌价准备
原材料	14,043,493.03	-	10,814,088.31	-
包装物	1,588,107.81	-	1,081,555.10	-
委托加工材料	2,219,388.92	-	369,261.72	-
在产品	36,653,506.65	-	31,529,805.87	-
产成品	10,100,229.21	454,809.44	10,540,248.57	338,787.34
发出商品	2,420,766.21	-	9,425,018.67	-
合 计	67,025,491.83	454,809.44	63,759,978.24	338,787.34

(2) 存货跌价准备

经测试，期末部分库存商品销售价格低于账面成本，根据存货成本与可变现净值孰低计量存货跌价准备 454,809.44 元；其他存货无跌价情形，不需计提跌价准备。

7、 固定资产及累计折旧

(1) 分类列示：

项 目	期初数	本期增加		本期减少	期末数
一、固定资产原价合计	110,456,859.03	8,815,136.79		1,180,568.23	118,091,427.59
房屋建筑物	71,020,092.19	558,106.00		498,600.23	71,079,597.96
机器设备	21,220,763.83	3,161,409.66		681,968.00	23,700,205.49
运输设备	5,534,189.66	85,500.00		-	5,619,689.66
模具及其他设备	12,681,813.35	5,010,121.13		-	17,691,934.48
		本期 新增	本期计提		
二、累计折旧合计	29,417,277.43	-	7,152,112.19	847,604.51	35,721,785.11
房屋建筑物	12,285,756.65	-	2,002,500.86	385,702.79	13,902,554.72
机器设备	11,927,638.83	-	1,802,542.31	461,901.72	13,268,279.42
运输设备	2,117,220.46	-	467,565.38	-	2,584,785.84
模具及其他设备	3,086,661.49	-	2,879,503.64	-	5,966,165.13
三、固定资产减值准备合计	-		-	-	-
四、固定资产账面价值合计	81,039,581.60		-	-	82,369,642.48
房屋建筑物	58,734,335.54		-	-	57,177,043.24
机器设备	9,293,125.00		-	-	10,431,926.07
运输设备	3,416,969.20		-	-	3,034,903.82
模具及其他设备	9,595,151.86		-	-	11,725,769.35

本期折旧额为 7,152,112.19 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 1,136,956.40 元

(2) 报告期末公司无闲置固定资产，无融资租入固定资产，不存在固定资产可变现净值低于账面价值而需计提减值准备的情形。

(3) 期末未办妥产权证书的固定资产情况。

建筑物名称	建成年月	建筑结构	建筑面积(平方米)	期末账面净值
搪胶冲剪五金车间	2003 年 12 月	混合结构	3,024	802,345.29
喷漆车间	2003 年 12 月		2,014	401,498.99
1 号仓库	2003 年 12 月		2,341	452,132.10
2 号仓库	2003 年 12 月		2,357	23,982.58
3 号仓库	2003 年 12 月		2,530	32,785.05
合 计			12,266	1,712,744.01

8、 在建工程

(1) 在建工程情况：

项 目	期 末 数		期 初 数	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
综合楼工程	8,113,971.01	-	-	-
零星工程项目	336,448.00	-	-	-
合 计	8,450,419.01	-	-	-

(2) 重大在建工程项目变动情况：

工程项目	预算数	期 初 数	本期增加	本期转入 固定资 产 额	其 他 减 少	工 程 进 度	资金来 源	期末数
综合楼工 程	2,096 万	-	8,113,971.01	-	-	50%	募集资 金	8,113,971.01

工程项目	预算数	期 初 数	本期增加	本期转入 固定资产 额	其 他 减 少	工 程 进 度	资金来 源	期末数
合 计	2,096 万	-	8,113,971.01	-	-	50%		8,113,971.01

(1) 报告期期末不存在在建工程预计可收回金额低于其账面价值而需计提减值准备的情形。

9、 无形资产

(1) 无形资产情况：

项 目	期 初 数	本期增加额	本期减少额	期 末 数
一、原价合计	22,195,776.00	306,350.43	-	22,502,126.43
土地使用权	22,195,776.00	-	-	22,195,776.00
软件	-	252,350.43	-	252,350.43
商标使用权	-	54,000.00	-	54,000.00
二、累计摊销额合计	3,210,428.83	536,357.72	-	3,746,786.55
土地使用权	3,210,428.83	483,862.14	-	3,694,290.97
软件	-	45,295.58	-	45,295.58
商标使用权	-	7,200.00	-	7,200.00
三、无形资产减值准备累计金额合计	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
商标使用权	-	-	-	-
四、无形资产账面价值合计	18,985,347.17	-	-	18,755,339.88
土地使用权	18,985,347.17	-	-	18,501,485.03

项 目	期 初 数	本期增加额	本期减少额	期 末 数
软件	-	-	-	207,054.85
商标使用权	-	-	-	46,800.00

本期摊销额：536,357.72 元。

(2) 公司报告期内无内部研发形成的无形资产。

(3) 期末不存在无形资产预计可收回金额低于其账面价值而需计提减值准备的情形。

10、 长期待摊费用

项 目	期 初 数	本期增加	本期摊销	其他减少额	期 末 数
神兵小将授权使用费	66,666.69	-	66,666.69	-	-
小鲤鱼授权使用费	866,666.71	-	400,000.06	-	466,666.65
装修费	-	837,028.10	172,056.62	-	664,971.48
合 计	933,333.40	837,028.10	638,723.37	-	1,131,638.13

11、 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期 末 数		期 初 数	
	暂时性差异	递延所得税资产	暂时性差异	递延所得税资产
递延所得税资产：				
坏账准备	2,189,414.63	328,412.19	1,740,357.73	261,053.66
存货跌价准备	454,809.44	68,221.42	338,787.34	50,818.10
小 计	2,644,224.07	396,633.61	2,079,145.07	311,871.76
递延所得税负债：	-	-	-	-
合 计	2,644,224.07	396,633.61	2,079,145.07	311,871.76

(2) 期末公司不存在未确认递延所得税资产的项目。

12、 资产减值准备

项 目	期 初 数	本期计提额	本期减少额	期 末 数
-----	-------	-------	-------	-------

			转 回	转 销	
坏账准备	1,740,357.73	506,132.91	-	57,076.01	2,189,414.63
存货跌价准备	338,787.34	973,120.77	338,787.34	518,311.33	454,809.44
固定资产减值准备	-	-	-	-	-
工程物资减值准备	-	-	-	-	-
在建工程减值准备	-	-	-	-	-
无形资产减值准备	-	-	-	-	-
其他资产减值准备	-	-	-	-	-
合 计	2,079,145.07	1,479,253.68	338,787.34	575,387.34	2,644,224.07

13、 应付账款

(1) 应付账款按种类披露：

种 类	期 末 数	期 初 数
1 年以内	6,045,385.27	1,805,102.75
1-2 年	54,979.70	99,709.90
2-3 年	40,752.61	386,477.65
3 年以上	7,510.26	-
合 计	6,148,627.84	2,291,290.30

(2) 期末余额中没有账龄超过 1 年的大额应付账款。

(3) 期末余额中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权的股东款项以及其他关联方款项。

14、 预收款项

(1) 预收款项按账龄披露：

种 类	期 末 数	期 初 数
1 年以内	1,745,649.28	857,694.24
1-2 年	545,131.71	-
合 计	2,290,780.99	857,694.24

(2) 期末余额中没有账龄超过 1 年的大额预收款项。

(3) 期末余额中无预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权的股东款项以及其他关联方款项。

15、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬按种类披露：

项 目	期 初 数	本 期 增 加	本 期 支 付	期 末 数
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,554,821.80	64,451,569.20	64,926,391.00	4,080,000.00
二、职工福利费	-	1,809,313.59	1,809,313.59	-
三、社会保险费	-	1,843,515.43	1,843,515.43	-
其中：1. 基本养老保险费	-	1,151,990.85	1,151,990.85	-
2. 失业保险费	-	76,799.39	76,799.39	-
3. 医疗保险	-	521,730.00	521,730.00	-
4. 工伤保险	-	36,398.94	36,398.94	-
5. 生育保险	-	56,596.25	56,596.25	-
6. 重大疾病	-	-	-	-
四、工会经费	-	4,000.00	4,000.00	-
五、职工教育经费	-	58,773.90	58,773.90	-
六、住房公积金	-	179,020.00	179,020.00	-
合 计	4,554,821.80	68,346,192.12	68,821,013.92	4,080,000.00

(2) 公司无拖欠性质的应付职工薪酬。公司工资核算方式为当月计提，次月发放。

16、 应交税费

(1) 税费列示：

税费项目	期末数	期初数
增值税	-2,184,511.99	-5,433,442.23
企业所得税	41,260.46	1,492,381.15
城建税	613,668.67	163,326.99
教育费附加	438,334.76	69,997.29
合计	-1,091,248.10	-3,707,736.80

(2) 主要税项适用税率及税收优惠政策参见本附注三。

17、 其他应付款

(1) 其他应付款按帐龄披露：

种类	期末数	期初数
1 年以内	514,548.00	9,286,881.83
1-2 年	148,000.00	1,386,000.00
2-3 年	686,000.00	-
合计	1,348,548.00	10,672,881.83

(2) 期末余额中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权的股东款项以及其他关联方款项。

18、 股本

项目	期初数	本期增（+）减（-）变动					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小 计	
股份总数	88,000,000.00	-	-	-	-	-	88,000,000.00

19、 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	589,199,561.22	-	-	589,199,561.22
其他资本公积	-	-	-	-
合计	589,199,561.22	-	-	589,199,561.22

20、 盈余公积

项 目	期 初 数	本 期 增 加	本 期 减 少	期 末 数
法定公积金	14,172,323.11	4,802,722.35	-	18,975,045.46
合 计	14,172,323.11	4,802,722.35	-	18,975,045.46

注：本期增加系按本期净利润的10%计提法定盈余公积。

21、 未分配利润

项 目	期 末 数	期 初 数
期初未分配利润	121,935,042.91	79,677,325.38
加：本期净利润	48,027,223.45	46,953,019.48
减：提取法定盈余公积	4,802,722.35	4,695,301.95
未分配利润转增股本	-	-
未分配利润转增资本公积	-	-
应付普通股现金股利	17,600,000.00	-
期末未分配利润	147,559,544.01	121,935,042.91

注：根据公司2011年4月29日召开的2010年度股东大会决议，审议并通过利润分配方案，公司按2010年12月31日总股本8,800万股为基数，每10股分配现金股利2.00元（含税），派送现金红利后剩余未分配利润结转下年度。

22、 营业收入、营业成本

(1) 营业收入明细如下：

项 目	本 期 发 生 额	上 期 发 生 额
主营业务收入	479,245,288.30	470,239,667.97
其他业务收入	1,385,404.79	639,648.95
营业成本	370,748,429.42	366,070,540.10

(2) 主营业务按产品分项列示如下：

A、营业收入：

产品类别	本期发生额	上期发生额
塑胶玩具	158,655,755.60	192,705,875.15
智能玩具	168,180,115.49	149,330,563.12
模型产品	48,264,534.99	43,226,314.67
动漫产品	70,797,517.07	52,467,520.36
其他	33,347,365.15	32,509,394.67
合 计	479,245,288.30	470,239,667.97

B、营业成本：

产品类别	本期发生额	上期发生额
塑胶玩具	126,797,229.27	154,780,369.41
智能玩具	127,451,425.59	113,280,544.43
模型产品	39,208,792.83	35,222,559.71
动漫产品	49,424,240.12	35,497,843.54
其他	27,238,117.66	26,640,215.00
合 计	370,119,805.47	365,421,532.09

(3) 主营业务按地区分项列示如下：

A、营业收入：

产品或业务地区	本期发生额	上期发生额
国外（含香港）	385,556,060.28	401,196,097.20
国内	93,689,228.02	69,043,570.77
合 计	479,245,288.30	470,239,667.97

B、营业成本：

产品或业务地区	本期发生额	上期发生额
国外（含香港）	300,023,725.80	315,877,735.57
国内	70,096,079.67	49,543,796.52

合计	370,119,805.47	365,421,532.09
----	----------------	----------------

(4) 前五名销售客户收入总额及占全部销售收入的比例。

客户名称	收入金额	占全部营业收入的比例
意大利 GP 公司	133,008,200.30	27.67%
联贸进出口有限公司	42,945,975.52	8.94%
台湾奇通有限公司	26,004,066.53	5.41%
美都国际有限公司	23,521,402.82	4.89%
RST 亚洲公司	22,405,104.52	4.66%
合计	247,884,749.69	51.57%

23、 营业税金及附加

税 项	本期发生额	上期发生额
城建税	2,229,397.04	1,597,882.24
教育费附加	1,639,091.30	684,806.68
堤围防护费	95,688.99	320,282.28
合 计	3,964,177.33	2,602,971.20

24、 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
报关报检、运输等费用	7,995,417.89	8,687,405.71
广告、展览费	4,248,232.84	3,143,021.26
工资	2,426,500.00	2,210,310.00
促销费	21,514.53	2,871,742.55
形象授权使用费	466,666.75	666,666.60
动漫影视制作费用	10,747,338.20	1,872,000.00
其他	914,184.50	732,247.39
合 计	26,819,854.71	20,183,393.51

25、 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研发费用	9,775,334.91	6,526,938.98
工资、福利、社保等	9,428,789.22	5,812,042.28
折旧、修理费	2,302,342.81	1,970,648.35
办公费	1,786,897.07	1,103,285.45
差旅费	970,908.00	984,971.62
交际应酬费	1,193,525.22	954,984.40
税金	1,248,287.56	883,136.31
培训费	375,701.50	615,659.00
无形资产摊销	536,357.72	484,823.04
保险费	213,817.43	273,004.10
住房公积金	179,020.00	68,570.00
其他	1,940,121.37	495,312.27
合 计	29,951,102.81	20,173,375.80

26、 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-	5,831,849.39
减：利息收入	12,386,686.88	1,063,808.78
汇兑损失	5,540,491.12	4,842,821.33
减：汇兑收益	-	-
银行手续费及其他	62,346.24	673,166.30
合 计	-6,783,849.52	10,284,028.24

27、 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

坏账损失	506,132.91	993,056.65
存货跌价损失	634,333.43	338,787.34
固定资产减值损失	-	-
工程物资减值损失	-	-
在建工程减值损失	-	-
无形资产减值损失	-	-
其他资产减值损失	-	-
合 计	1,140,466.34	1,331,843.99

28、 投资收益

(1) 投资收益明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	82,615.43	-
合 计	82,615.43	-

(2) 处置交易性金融资产取得的投资收益系远期售汇合约到期交割所取得的投资收益。

29、 营业外收入

(1) 营业外收入按种类披露：

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	2,012,000.00	5,684,009.00	2,012,000.00
处置固定资产净收益	27,572.39	-	27,572.39
其 他	95,422.98	34,517.26	95,422.98
合 计	2,134,995.37	5,718,526.26	2,134,995.37

(2) 政府补助明细

项 目	本期发生额	上期发生额
2010 年汕头市奖励企业上市专项资金	500,000.00	-

项 目	本期发生额	上期发生额
科技三项经费	-	300,000.00
纳税大户财政奖励	-	100,000.00
2010 年两新产品专项资金	162,000.00	-
上市融资公司财政奖励款	1,000,000.00	-
参展摊位补助	-	44,850.00
广东省出口名牌财政奖励	100,000.00	-
第十三届澄海玩博会补贴	18,000.00	-
出口大户奖励金	200,000.00	-
机电产品退税扶持基金	-	511,919.00
广东省国际市场开拓专项资金	32,000.00	-
科技富民强县经费补助	-	100,000.00
2009年两新产品专项资金	-	725,000.00
2009年省中小企业专项资金政银企业合作资金	-	630,000.00
2009年外贸增长资金补助	-	60,000.00
2009年二、三季度财政扶持资金	-	261,740.00
省财政挖潜改造资金补助	-	500,000.00
2009年优秀专利项目补助	-	5,500.00
2009年产业技术研究开发资金	-	200,000.00
省级企业技术中心结构调整资金	-	2,000,000.00
省级工程中心资助款	-	200,000.00
2009年省国际市场开拓资金	-	45,000.00
合 计	2,012,000.00	5,684,009.00

30、 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	1,450,000.00	1,335,800.00	1,450,000.00

处置固定资产净损失	167,082.91	118,179.27	167,082.91
其他	-	6,346.54	-
合 计	1,617,082.91	1,460,325.81	1,617,082.91

31、 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	7,448,578.29	7,303,821.30
递延所得税调整	-84,761.85	234,523.75
合 计	7,363,816.44	7,538,345.05

32、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益计算过程

本期	
归属于公司普通股股东的净利润	$48,027,223.45 / 88,000,000.00 = 0.55$
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	$47,516,774.74 / 88,000,000.00 = 0.54$
上期	
归属于公司普通股股东的净利润	$46,953,019.48 / [66,000,000.00 + 22,000,000.00 * 1/12] = 0.69$
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	$43,341,919.10 / [66,000,000.00 + 22,000,000.00 * 1/12] = 0.64$

(2) 公司报告期内不存在发行可转换公司债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股，因此，稀释每股收益与基本每股收益相同。

33、 现金流量表项目注释

(1) 公司收到的其他与经营活动有关的现金项目列示：

项 目	金 额
-----	-----

政府补贴款	2,012,000.00
利息收入	10,122,434.51
其他	367.80
合 计	12,134,802.31

(2) 公司支付的其他与经营活动有关的现金项目列示：

项 目	金 额
付现费用	19,786,375.54
捐赠支出	1,450,000.00
合 计	21,236,375.54

(3) 公司支付的其他与筹资活动有关的现金项目列示：

项 目	金 额
首次公开发行股票费用	4,084,603.93
合 计	4,084,603.93

34、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	48,027,223.45	46,953,019.48
加：计提的资产减值准备	1,140,466.34	1,331,843.99
固定资产折旧	7,152,112.19	5,981,679.91
无形资产摊销	536,357.72	484,823.04
长期待摊费用摊销	638,723.37	666,666.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	139,510.52	118,179.27
固定资产报废损失	-	-
公允价值变动净损失	-	-

项 目	本期金额	上期金额
财务费用	-	5,831,849.39
投资损失（减：收益）	-82,615.43	-
递延所得税资产减少（减：增加）	-84,761.85	234,523.75
递延所得税负债增加（减：减少）	-	
存货的减少（减：增加）	-3,149,491.49	18,474,990.06
经营性应收项目的减少（减：增加）	-20,814,240.87	-19,188,661.10
经营性应付项目的增加（减：减少）	1,546,151.77	-10,150,261.72
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	35,049,435.72	50,738,652.67
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
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	-	-
三、现金及现金等价物净增加情况：		
	552,092,461.8	559,068,212.5
现金的期末余额	0	2
	559,068,212.5	27,540,389.10
减：现金的期初余额	2	
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-6,975,750.72	531,527,823.4
		2

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期 末 数	期 初 数
一、现金	552,092,461.80	559,068,212.52
其中：库存现金	19,135.49	39,152.44
可随时用于支付的银行存款	552,073,326.31	559,029,060.08

项 目	期 末 数	期 初 数
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	552,092,461.80	559,068,212.52
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、关联方及关联交易

1、存在控制关系的关联方

关联方名称	与本公司关系	持股份数	持股比例(%)	表决权比例(%)
郭祥彬	控股股东	33,660,000.00	38.250	38.250
郭群	股东	5,662,800.00	6.435	6.435

注：郭祥彬与郭群系兄弟关系。

2、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
郭卓才	董事长	-

3、 关联交易情况

报告期内，公司未与关联方之间发生交易。

4、 关联方应收应付款项

截至报告期末，公司无应收、应付关联方款项。

七、或有事项

截至报告期末，公司无影响正常经营活动需作披露的或有事项。

八、承诺事项

截至报告期末，公司无影响正常生产、经营活动需作披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

资产负债表日后利润分配情况说明：

拟分配的现金股利	8,800,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	-

根据董事会 2012 年 4 月 10 日通过的利润分配预案，公司按 2011 年 12 月 31 日总股本 8,800 万股为基数，每 10 股分配现金股利 1.00 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股，该分配预案待股东大会通过后方可实施。

截至财务报表批准对外报出日，除上述事项外公司无其他影响正常生产、经营活动需作披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。

十、其他重要事项

2011 年 12 月 18 日，公司与缪立民、上海民脉动漫开发部三方签订了合资设立公司的协议，新设公司名称为上海民脉文化发展有限公司，注册资本为人民币 1000 万元，公司以人民币 750 万元出资，占注册资本的 75%；缪立民以人民币 240 万元出资，占注册资本的 24%；上海民脉动漫开发部以人民币 10 万元出资，占注册资本的 1%。上述出资业经上海申合会计师事务所《沪申合验（2012）第 019 号》验资报告审验；2012 年 3 月 31 日，新设公司办妥了工商登记，取得上海市工商行政管理局普陀分局颁发的 310107000650109 号企业法人营业执照。

截至财务报表批准对外报出日，除上述事项外公司无影响正常经营活动需作披露的其他重要事项。

十一、补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

项 目	2011 年度	2010 年度
-----	---------	---------

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	-139,510.52	-118,179.27
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	2,012,000.00	5,684,009.00
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	82,615.43	-
除上述各项之外的营业外收支净额	-1,354,577.02	-1,307,629.28
小 计	600,527.89	4,258,200.45
减：非经常性损益相应的所得税	90,079.18	647,100.07
合 计	510,448.71	3,611,100.38

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
归属于公司普通股股东的净利润	5.80%	0.55	0.55
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.74%	0.54	0.54

3、 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报告期内财务报表数据变动幅度达 30%(含 30%)以上，或占资产负债表日公司资产总额 5%(含 5%)或报告期利润总额 10%(含 10%)以上的项目分析。

(1) 货币资金

期末货币资金余额为 552,092,461.80 元，与期初基本持平。

(2) 应收账款

期末余额较期初增加 25.38%，主要原因是内销收入增长所致。

(3) 应收利息

期末余额较期初增加 275.04%，主要原因是公司应收募集资金定投存款利息增加所致。

(4) 存货

期末存货余额为 66,570,682.39 元，较期初增加 4.97%，变动不大。

(5) 固定资产

期末余额较期初增加 1.64%，变动不大。

(6) 在建工程

期末余额较期初增加了 8,450,419.01 元，主要原因是本期募集资金投入增加所致。

(7) 应付账款

期末余额为 6,148,627.84 元，较期初增加 168.35%，主要原因是供应商适当增加了公司的信用额度。

(8) 预收款项

期末余额为 2,290,780.99 元，较期初增加 167.09%，主要原因是公司本期内销收入增长，预收国内客户货款增加。

(9) 应交税费

期末余额较期初增加 70.57%，主要原因是待抵扣的增值税进项税额减少。

(10) 其他应付款

期末余额较期初减少 87.36%，主要原因是本期偿还澄海科技局暂借款 300 万元及支付了发行费用余款。

(11) 营业收入

本期发生额较上期增加 2.07%，销售增长幅度较小，主要原因是受欧洲债务危机的影响，第四季度出口受到一定影响，内销收入增长较快。

(12) 营业成本

本期发生额较上期增加 1.28%，主要原因是随着收入的增长，成本相应有所增加。

(13) 营业税金及附加

本期发生额较上期增加 52.29%，主要原因是本期开始按 2% 的税率缴纳地方教育费附加。

(14) 销售费用

本期发生额较上期增加 32.88%，主要原因是公司动漫影视制作费用增加所致。

(15) 管理费用

本期发生额较上期增加 48.47%，主要原因是随着公司的不断发展，管理人员的薪酬福利增长，自主品牌研发力度不断加大，研发费用逐年增加。

(16) 财务费用

本期发生额较上期减少 165.96%，主要原因一是本期没有银行借款利息支出，二是募集资金存款利息收入增加。

(17) 营业外收入

本期发生额较上期减少 62.67%，主要原因是公司收到的政府补助减少。

第十二节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

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信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、经公司法定代表人签名的 2011 年年度报告文本原件。

五、其他相关资料

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

骅威科技股份有限公司

董事长： 郭卓才

二〇一二年四月十日