



广东金明精机股份有限公司

2012 年度报告

2013-013

2013 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人马镇鑫、主管会计工作负责人曾广克及会计机构负责人(会计主管人员)郭云德声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目 录

<u>第一节 重要提示、目录和释义</u>	2
<u>第二节 公司基本情况简介</u>	6
<u>第三节 会计数据和财务指标摘要</u>	8
<u>第四节 董事会报告</u>	12
<u>第五节 重要事项</u>	33
<u>第六节 股份变动及股东情况</u>	44
<u>第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况</u>	49
<u>第八节 公司治理</u>	56
<u>第九节 财务报告</u>	59
<u>第十节 备查文件目录</u>	119

释 义

释义项	指	释义内容
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

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	金明精机	股票代码	300281
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广东金明精机股份有限公司		
公司的中文简称	金明精机		
公司的外文名称	GUANGDONG JINMING MACHINERY CO., LTD.		
公司的外文名称缩写	JINMING MACHINERY		
公司的法定代表人	马镇鑫		
注册地址	广东省汕头市濠江区纺织工业园		
注册地址的邮政编码	515098		
办公地址	广东省汕头市濠江区纺织工业园		
办公地址的邮政编码	515098		
公司国际互联网网址	www.jmjj.com		
电子信箱	stock@jmjj.com		
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		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邱海涛	张燕
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
电话	0754-89811399	0754-89811399
传真	0754-89811303	0754-89811303
电子信箱	stock@jmjj.com	stock@jmjj.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	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、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1987 年 12 月 01 日	公司创办时属于个人投资而挂靠在金明工业总公司的集体所有制企业	/	/	/
股份公司成立变更	2010 年 09 月 13 日	广东省汕头市工商行政管理局	440500000049227	粤国税字 440508192983581 号 粤地税字 440511192983581 号	19298358-1
首次公开发行股票	2012 年 02 月 17 日	广东省汕头市工商行政管理局	440500000049227	粤国税字 440508192983581 号 粤地税字 440511192983581 号	19298358-1

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

主要会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减 (%)	2010 年
营业总收入 (元)	263,082,815.68	262,967,302.53	0.04%	201,549,295.23
营业利润 (元)	51,593,114.93	55,165,348.91	-6.48%	39,676,781.85
利润总额 (元)	61,716,356.27	59,671,927.21	3.43%	47,845,876.23
归属于上市公司股东的净利润 (元)	52,837,503.68	51,114,842.02	3.37%	40,712,089.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	44,226,718.37	47,284,250.47	-6.47%	33,768,358.91
经营活动产生的现金流量净额 (元)	8,280,772.28	59,529,821.85	-86.09%	25,201,257.84
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增 减 (%)	2010 年末
资产总额 (元)	688,737,667.67	745,631,207.50	-7.63%	275,191,968.36
负债总额 (元)	114,652,179.02	218,983,222.53	-47.64%	144,896,128.07
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	574,085,488.65	526,647,984.97	9.01%	130,295,840.29
期末总股本 (股)	60,000,000.00	60,000,000.00	0%	45,000,000.00

主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减 (%)	2010 年
基本每股收益 (元/股)	0.88	1.14	-22.81%	0.99
稀释每股收益 (元/股)	0.88	1.14	-22.81%	0.99
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.74	1.05	-29.52%	0.82
全面摊薄净资产收益率 (%)	9.2%	9.71%	-0.51%	31.25%

加权平均净资产收益率 (%)	9.6%	32.8%	-23.2%	45.35%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	7.7%	8.98%	-1.28%	25.92%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	8.04%	30.34%	-22.3%	37.62%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.14	0.99	-86.09%	0.56
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	9.57	8.78	9.01%	2.9
资产负债率 (%)	16.65%	29.37%	-12.72%	52.65%

二、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	3,259.55	50,530.80	124,964.14	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	10,186,500.89	4,525,929.50	6,306,600.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-60,000.00	-69,882.00	1,737,530.24	
所得税影响额	1,518,975.13	675,986.75	1,225,364.16	
合计	8,610,785.31	3,830,591.55	6,943,730.22	---

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因

适用 不适用

三、重大风险提示

1、原材料价格波动风险

报告期内, 公司产品的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2010年末、2011年末、2012年末的存货净额分别为6,581.54万元、6,260.32万元、6,195.64万元，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

2010年度、2011年度、2012年度，公司主营产品外销收入分别为6,163.53万元、8,049.17万元、3,383.21万元，占比分别为30.89%、30.86%、12.98%，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。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

2012年是公司上市后的第一年，是公司开始走向规范化管理的一年，上市公司模式的运作、质量监控体系的建立、ERP系统的实施、战略规划的制作，都代表着公司开始走向现代化管理。2012年是中国经济陷入低谷的一年，国内外经济形势不明朗，行业增速下降，但公司全体上下发挥艰苦奋斗的精神，围绕公司既定的发展战略，充分发挥公司自身的竞争优势，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。公司保持着平稳的发展势头，整体销售收入和净利润与去年基本持平。

报告期内，前三季度期间市场经济、行业投资和发展情况持续低迷，导致部分客户延迟订单交付，对公司经营造成一定不利影响，第四季度起情况已有所好转。公司全体上下齐心协力，倡导艰苦奋斗精神，积极开拓市场，克服经济增速放缓和行业不景气等不利因素，从而实现全年营业收入26,308.28万元，同比增长0.04%，净利润5,283.75万元，同比增长3.37%，公司业绩保持稳步增长。

报告期内，公司按照2012年经营计划，扎扎实实地做好每一项工作，取得了以下成绩及荣誉：

一、董事长马镇鑫被评为塑料包装行业优秀科技工作者。

二、2012年共计申请专利12项，其中有2项国际专利，4项发明专利，6项实用新型专利。

三、发明专利“一种石头纸吹膜法制造工艺”通过市、省、国家有关部门的层层选拔最终获得第十四届国家专利优秀奖；实用新型专利“一种新型平面叠加模头”获得汕头市第五届专利优秀奖。

四、新产品九层共挤吹塑设备实现了商业化并赢得客户的赞誉。

五、大型宽幅在线涂覆农膜生产线顺利交付北京华盾雪花塑料集团有限责任公司，在国内率先实现在线涂覆技术的突破和市场应用。

六、3500高端流涎机组的展示成功标志着公司产品在横向拓展上迈出坚实的一步。

七、ERP生产管理系统前期工作基本完成，进入全面试运行。

八、加快推进主要募投项目“新型功能膜专用生产设备基地”的建设并取得良好进展，为2013年的全面投产打下良好基础。

九、获得国家及行业多项荣誉，包括入选中国塑料机械制造业综合实力20强企业、包装行业二十强企业；获2012年度中国机械工业科学技术奖二等奖等。

针对2012年经济环境和行业状况不景气的情况，公司根据自身的经营特点，及时调整经营策略，努力克服短期的经济波动带来的影响，主要完成了以下几个方面的工作：

1、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，公司努力加大研发投入力度，2012年公司研发支出8,798,990.32元，较去年增加449,327.60元，占营业收入的比例为3.34%，公司研发投入占营业收入比例保持稳定。2012年，公司新产品九层共挤吹塑设备实现了商业化并赢得客户的赞誉，并在国内率先实现在线涂覆技术的突破和市场应用，而3500高端流涎机组的开发及展示成功标志着公司产品在横向拓展上迈出坚实的一步；同时，公司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。内部研发和管理方面，技术中心项目已开始启动，目前完成了前期的部分装修和设备选购工作；涉及研发、生产、物流等方面的信息化管理系统正紧锣密鼓地开展实施应用工作，并在报告期末开始进入试运行阶段。

截止报告期末，公司共获得专利授权91项，其中4项为发明专利、3项为外观专利、84项为实用新型专

利。公司参与一项国家标准和五项行业标准的起草编写工作。

2、市场开拓和营销

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。

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。2012年，公司按照经营计划，顺利地参加了了4月份美国NPE展和中国橡塑展（CHINAPLAS），在展会上大力推动市场宣传工作，继续推动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的市场销售。

3、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。2012年，公司按照全年计划，继续扩充研发、销售人员队伍和核心人才，积极与行业内的高端人才和专家进行接触与合作，在公司内部开展一系列的培训活动并进一步优化绩效考核制度。

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、募投项目建设情况

截止至报告期末，公司募投项目工程建设整体实施进度比预定计划提前约20%，目前材料车间、钣金车间已完成钢结构厂房的搭装工作，总装车间在第四季度完成建设并投入使用。金明精机“新型功能膜专用设备生产基地项目”原计划投资总额为19,069.83万元，公司计划使用募集资金投入18,169.83万元，其余900万元由公司自筹。根据公司未来发展规划和目前项目的建设进展情况，公司对“新型功能膜专用设备生产基地项目”实施方案进行调整，于2012年12月份经董事会及股东大会审议通过，追加投资5,971.62万元，从而确保公司新型功能膜专用设备未来产能及产品质量达到客户的需求。

二、报告期内主要经营情况

1、主营业务分析

(1) 收入

说明

1、主营业务收入按产品构成情况

单位：人民币元

产品或业务类别	主营业务收入			主营业务成本		
	2012年	2011年	比上年 增减	2012年	2011年	比上年 增减
薄膜吹塑机	238,268,671.20	249,246,955.24	-4.4%	154,853,439.82	160,154,104.31	-3.31%
中空成型机	2,085,995.44	158,119.66	1219.25%	1,273,326.77	103,663.10	1128.33%
其他设备及配件	20,233,116.37	11,463,695.85	76.50%	13,467,137.50	7,420,131.44	84.49%
合计	260,587,783.01	260,868,770.75	-0.11%	169,593,904.09	167,677,898.85	1.14%

报告期内，公司克服国内经济增速放缓和行业不景气等诸多不利因素的影响，确保全年销售收入的保持稳步增长。2012年度，公司薄膜吹塑设备营业收入同比下降4.4%，薄膜吹塑设备产品占主营业务收入91.44%。公司加大中空成型设备的市场开拓力度，因此2012年中空成型设备的销售收入略有上升，营业收入同比增加1219.25%，中空成型设备产品占主营业务收入0.80%。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。

2、主营业务收入按地区构成情况

单位：人民币元

地区	主营业务收入		比上年 增减
	2012年度	2011年度	
华北	59,504,273.49	69,755,635.91	-14.70%
东北	36,643,589.74	9,577,777.78	282.59%
华东	49,643,856.70	40,789,418.79	21.71%
华南	52,267,350.41	35,127,735.02	48.79%
华中	11,547,008.55	12,994,017.09	-11.14%
西北	-	3,897,435.90	-100%
西南	17,149,572.65	8,235,042.74	108.25%
境外	33,832,131.47	80,491,707.52	-57.97%
合计	260,587,783.01	260,868,770.75	-0.11%

报告期内，公司在东北区、华东区、华南区和西南区的销售收入均较上年同期有大幅增长，其中东北地区的增幅最大，主要是由于2012年东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，国内的东北区、华东区、华南区和西南区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。2012年受海外市场经济疲软的影响，公司境外收入大幅下降，2012年境外收入同比减少达到57.97%，境外收入只占主营业务总收入的12.98%。新一年随着募投项目的建设完成和产能释放，公司会继续加大力度开拓国际市场，使境外收入保持良好的增长点。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
塑料机械	销售量	260,587,783.01	260,868,770.75	-0.11%
	生产量	254,091,815.47	257,347,798.94	-1.27%
	库存量	26,719,732.37	33,215,699.91	-19.56%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(2) 成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
塑料机械	直接材料	157,355,376.62	92.78%	153,978,555.61	91.83%	2.19%
塑料机械	直接人工	6,617,060.95	3.9%	7,297,768.83	4.35%	-9.33%
塑料机械	制造费用	5,621,466.52	3.32%	6,401,574.41	3.82%	-12.19%

(3) 费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	13,514,337.94	9,262,961.26	45.9%	主要是由于 2012 年行业不景气，公司加大营销力度和市场宣传力度，积极参加美国 NPE 展和中国橡塑展等多个大型展会，营销费用和参展费用较 2011 年有大幅增长。
管理费用	22,099,285.16	20,326,112.62	8.72%	主要是由于公司适当提升员工薪酬和业务差旅费有所增加所致。
财务费用	-442,653.69	7,728,888.06	-105.73%	主要是由于募集资金产生利息所致。
所得税	8,878,852.59	8,557,085.19	3.76%	主要由于利润增加所致。

(4) 研发投入

公司自成立以来，高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提高。2012年公司研发支出 8,798,990.32元，较去年增加449,327.60元，占营业收入的比例为3.34%，公司研发投入占营业收入比例保持稳定。报告期内，根据一贯性和谨慎性原则，公司当期研发费用全部计入当期管理费用，未予以资本化。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012 年	2011 年	2010 年
研发投入金额（元）	8,798,990.32	8,349,662.72	9,066,526.99
研发投入占营业收入比例（%）	3.34%	3.18%	4.5%

(5) 现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	262,431,949.53	283,253,638.73	-7.35%
经营活动现金流出小计	254,151,177.25	223,723,816.88	13.6%
经营活动产生的现金流量净额	8,280,772.28	59,529,821.85	-86.09%
投资活动现金流入小计	1,000.00	66,000.00	-98.48%
投资活动现金流出小计	80,415,636.34	75,747,845.29	6.16%
投资活动产生的现金流量净额	-80,414,636.34	-75,681,845.29	6.25%
筹资活动现金流入小计	32,230,976.82	514,224,417.07	-93.73%
筹资活动现金流出小计	127,795,433.12	99,138,151.83	28.91%
筹资活动产生的现金流量净额	-95,564,456.30	415,086,265.24	-123.02%
现金及现金等价物净增加额	-167,945,887.36	397,602,116.27	-142.24%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额同比下降86.09%，主要是由于应收账款有所增加、各项费用支出有所增加所致。

投资活动现金流入小计同比下降98.48%，主要是固定资产清理收入减少所致。

筹资活动现金流入小计同比下降93.73%，主要是2011年底溢价发行新股1500万股所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比下降123.02%，主要是2011年底溢价发行新股1500万股所致。

现金及现金等价物净增加额下降142.24%，主要是2011年底溢价发行新股1500万股所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

(6) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	58,784,615.40
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	22.35%

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	26,687,303.67
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	18.38%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

适用 不适用

(7) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

一、产能扩充计划

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。新生产基地建设完成后，公司的生产能力将大幅度提升，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。

二、产品发展计划

公司将通过实施募集资金项目，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，全力提升中高端薄膜吹塑设备的性能，实现多层共挤多功能包装膜吹塑机组120台套、多层共挤多功能特种膜系列吹塑机组90台套、光生态多功能宽幅农用膜及光/糙面土工膜吹塑机组50台套的生产能力，充分发挥产品的高性价比优势，实现全面进军全球市场的目标，提升公司的竞争能力。在设备及生产配套方面，公司将通过挖潜、合理扩大生产规模、兼并上游企业等措施，完善设备和生产的配套能力，从而为下游制品企业提供生产线整体解决方案。

三、技术研发计划

薄膜吹塑设备和中空成型设备制造企业属于技术密集型产业，其中包含了机械精密加工、高分子材料、自动化控制、应用计算机、新材料、新工艺等先进技术。未来，公司将通过建设技术中心、增加研发检测设备和应用软件、加大研发投入、扩充研发团队、加强与塑料供应商及科研单位的合作等系列措施，充分发挥“广东省多层共挤塑料加工装备工程技术研究开发中心”、“中国吹塑装备与功能膜产业基地（汕头）”的平台，提升技术创新的能力，提高产品创新的幅度，继续保持国内技术领先的趋势，进一步缩短与国际最先进水平差距，具体情况如下：

1、建设技术中心

公司每年都保持着高比率研发投入，以提升公司的研发实力。本次募集资金到位后，公司将投资 2,000 万元建设技术中心，购置 179 台技术研发硬件设备和 205 套与之相应的软件设施；引进 ERP 整套软件以提高公司的管理水平；引进高端技术人才，并进行业务技能培训，提高公司的研发力量。其中，产品技术的研发选定太阳能电池保护膜生产线、双级自动薄膜厚度控制技术、BMII-230 双层共挤大型储料式中空成型设备及其它部件技术等的研究；ERP 技术的研发主要针对企业现有的信息系统进行升级改造，以适应公司的快速发展和迅速扩张。技术中心建成后，公司的综合研发实力将大幅提升，在保持技术的国内领先地位、缩短与国际先进水平的差距方面具有重要意义。

2、扩充研发团队

公司已建立起了一支具备丰富经验的研发团队，未来公司将通过外部引进、内部培养等方式扩充研发团队，逐步提高研发人员素质，并计划采取股权激励、薪酬激励等措施保持研发队伍的稳定性。目前，公司已建立了较为完善的技术创新机制，对公司研发流程、研发项目管理、专利申报、专业人才引进、研发人员的激励等方面做出了具体的规定。未来，随着研发规模、研发投入的增加，公司将进一步完善技术创新机制，充分发挥员工的个人创新能力和积极性，以提高创新能力和效率。

3、加强与塑料供应商、科研单位合作

多年来，公司积极开展与塑料原料供应商、高校科研单位的合作。公司近年来积极与埃克森美孚、三井化工、陶氏化学、德国巴斯夫等世界知名原料商进行战略合作。公司还先后与北京化工大学、华中科技大学、四川大学、华南理工大学、汕头大学等高校均建立研发合作关系，借助高校的人才和平台优势开展技术创新。公司将继续加强与这些合作伙伴、科研单位的合作，进一步提升研发和技术创新的能力。

四、市场开拓计划

1、区域市场的开拓

在国内市场，未来发行人将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，借助发行人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，目前发行人产品已销往东南亚、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。未来发行人将投入大量资金，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，设立分支机构以及代理商，加强营销能力和扩大营销网络，提升发行人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。

2、应用领域的拓展

未来发行人将继续紧跟市场需求走向，致力于将多层共挤领域的研究成果进行产业化，并积极与上下游知名企业合作，努力开拓下游应用领域，推出适用于各行各业的塑料生产设备，提高产品在包装、家居用品等传统领域的市场份额，深化医疗卫生、农业、汽车、建筑等新兴领域的应用，并加强自主研发及跨领域合作，将产品应用推广到新材料等领域。

五、人才扩充培养计划

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。

为了实现发行当年及未来二年的发展目标，保持企业的持续发展，需要一支相适应的规模化人才队伍。坚持精干、高效原则逐步扩充人员，强化人才引进和培训，提高人才队伍素质，是实现公司发展计划的有

力保障。

六、融资计划

在以股东利益最大化为原则的前提条件下，公司将根据项目建设和业务发展的需要，通过不同的融资渠道分阶段、低成本地筹措资金，并充分发挥债务杠杆和资本市场的融资功能，在保持稳健的资产负债结构的同时不断开拓融资渠道，适时采用配股、增发新股、发行公司债券或可转换债券、银行贷款等多种方式融入资金，以满足公司产能扩充、产品研发、渠道优化及补充流动资金的需要，推动公司持续、快速、健康发展。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

1. 募投项目工程建设项目整体实施进度比预定计划提前约20%，目前材料车间、钣金车间已完成钢结构厂房的搭装工作，总装车间在第四季度完成建设并投入使用。金明精机“新型功能膜专用设备生产基地项目”原计划投资总额为19,069.83万元，公司计划使用募集资金投入18,169.83万元，其余900万元由公司自筹。根据公司未来发展规划和目前项目的建设进展情况，公司对“新型功能膜专用设备生产基地项目”实施方案进行调整，于2012年12月份经董事会及股东大会审议通过，追加投资5,971.62万元，从而确保公司新型功能膜专用设备未来产能及产品质量达到客户的需求。
2. 关于产品发展计划公司也一直在持续并不断推进，报告期内公司成功推出高端流延膜设备和宽幅在线涂覆农膜生产设备，并成功使之商业化。
3. 技术研发计划，技术中心项目加紧建设中，目前完成了大部分装修工程和部分设备的选购工作；涉及研发、生产、物流等方面的信息化管理系统也正在紧锣密鼓地开展实施应用工作，并在报告期末进入试运行阶段。
4. 市场开拓计划，报告期内公司按照经营计划，前后参加了美国NPE展、中国橡塑展（CHINAPLAS）、意大利国际塑料橡胶展、阿根廷国际塑料工业展、马来西亚国际塑料展。在展会上大力推动市场宣传工作，继续推动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的市场销售。
5. 人才扩充培养计划，公司按照全年计划，继续扩充研发、销售人员队伍和核心人才，积极与行业内的高端人才和专家进行接触与合作，在公司内部开展一系列的培训活动并进一步优化绩效考核制度。
6. 融资计划，公司按发展经营状况和市场环境有谋略的计划中。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、主营业务分部报告

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年同期增减 (%)	营业成本比上 年同期增减 (%)	毛利率比上 年同期增减 (%)
分行业						
塑料机械	260,587,783.01	169,593,904.09	34.92%	-0.11%	1.14%	-0.8%
分产品						
薄膜吹塑机	238,268,671.20	154,853,439.82	35.01%	-4.4%	-3.31%	-0.73%
中空成型机	2,085,995.44	1,273,326.77	38.96%	1,219.25%	1,128.33%	4.52%
其他设备 及配件	20,233,116.37	13,467,137.50	33.44%	76.50%	84.49%	-1.83%
分地区						
华北	59,504,273.49	38,453,037.96	35.38%	-14.7%	-12.92%	-1.31%
东北	36,643,589.74	23,639,868.12	35.49%	282.59%	281.18%	0.24%
华东	49,643,856.70	32,427,138.47	34.68%	21.71%	24.3%	-1.36%
华南	52,267,350.41	33,842,749.67	35.25%	48.79%	51.06%	-0.97%
华中	11,547,008.55	7,112,437.74	38.4%	-11.14%	-14.58%	2.48%
西北	0.00	0.00	0%	-100%	-100%	-36.65%
西南	17,149,572.65	11,431,738.00	33.34%	108.25%	123.46%	-4.54%
境外	33,832,131.47	22,686,934.13	32.94%	-57.97%	57.12%	-1.32%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

3、资产、负债状况分析

(1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	304,428,436.19	44.2%	475,010,594.35	63.71%	-19.51%	主要是募投项目资金使用和归还银行贷款所致。
应收账款	76,784,885.67	11.15%	26,005,034.90	3.49%	7.66%	主要是营业收入增加及部分货款尚未结算所致。
存货	61,956,396.01	9%	62,603,211.61	8.4%	0.6%	正常业务波动
投资性房地产						不适用
长期股权投资						不适用
固定资产	86,350,769.99	12.54%	88,986,609.28	11.93%	0.61%	主要是在建工程转入
在建工程	101,164,350.64	14.69%	39,739,979.59	5.33%	9.36%	主要是因为募投项目建设所致。
应收票据	3,757,931.30	0.55%	7,499,600.00	1.01%	-0.46%	正常业务波动
预付款项	6,893,548.32	1%	12,026,312.35	1.61%	-0.61%	正常业务波动
其他应收款	655,327.22	0.1%	3,901,991.77	0.52%	-0.42%	正常业务波动
无形资产	33,190,144.73	4.82%	29,392,254.11	3.94%	0.88%	主要是研发项目成果形成
递延所得税资产	868,854.15	0.13%	465,619.54	0.06%	0.07%	主要是计提的坏账准备增加所致
其他非流动资产	12,687,023.45	1.84%	0.00	0%	1.84%	主要为预付工程款和预付设备款

(2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	20,000,000.00	2.9%	60,000,000.00	8.05%	-5.15%	偿还银行贷款所致
长期借款		0%	34,375,000.00	4.61%	-4.61%	偿还银行贷款所致
应付票据	2,000,000.00	0.29%	9,168,913.50	1.23%	-0.94%	正常业务波动
应付账款	30,541,469.84	4.43%	27,158,578.96	3.64%	0.79%	主要是应付材料款增加所致

预收款项	37,118,375.46	5.39%	54,467,926.93	7.3%	-1.91%	主要公司根据客户资金情况适当调整部分预付款比例以及接受信用证形式的订金所致
应交税费	6,937,881.64	1.01%	2,720,343.57	0.36%	0.65%	主要是营业收入增加所致
其他应付款	3,090,452.08	0.45%	5,517,459.57	0.74%	-0.29%	主要是应付政府科研项目其他合作单位款项
一年内到期的非流动负债	0.00	0%	15,625,000.00	2.1%	-2.1%	主要是偿还银行贷款所致
其他流动负债	0.00	0%	9,950,000.00	1.33%	-1.33%	政府补助款项转出
其他非流动负债	14,964,000.00	2.17%	0.00	0%	2.17%	政府补助款项转入

4、投资状况分析

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	34,523.73
报告期投入募集资金总额	18,279.90
已累计投入募集资金总额	18,279.90
募集资金总体使用情况说明	
<p>2011年12月29日，公司首次公开发行A股并在创业板上市，本次发行募集资金净额34,523.73万元。与预计募集资金201,698,300.00元相比，超募资金为143,539,002.66元。</p> <p>1、公司于第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。同意直接以募集资金置换前期已投入“新型功能膜专用设备生产基地项目”的自筹资金65,410,422.72元。</p> <p>2、公司2012年1月13日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，公司拟使用超募资金中的28,000,000.00元用于偿还银行贷款。</p> <p>3、公司2012年8月23日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时性补充流动资金的议案》，公司拟使用超募资金中的25,000,000.00元暂时补充流动资金，期限不超过公司董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。</p> <p>4、公司2012年12月7日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于利用部分超募资金对新型功能膜专用设备生产基地项目追加投资的议案》，公司拟使用超募资金中的59,716,200.00元对新型功能膜专用设备生产基地项目追加投资，进一步完善项目建设。</p> <p>5、截至报告期末累计共使用募集资金174,036,558.24元。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
新型功能膜专用设备生产基地项目	否	18,169.83	24,141.45	12,500.08	12,500.08	51.78%	2014年01月01日	0	否	否
技术中心项目	否	2,000	2,000	479.82	479.82	23.99%		0	否	否
承诺投资项目小计	---	20,169.83	26,141.45	12,979.9	12,979.9	---	---	0	---	---
超募资金投向										
偿还银行贷款	否		2,800	2,800	2,800	100%		0	否	否
暂时补充流动资金	否		2,500	2,500	2,500	100%		0	否	否
超募资金投向小计	---		5,300	5,300	5,300	---	---	0	---	---
合计	---	20,169.83	31,441.45	18,279.9	18,279.9	---	---	0	---	---
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1、扣除发行费用后超募资金 143,539,002.66 元，2012 年 1 月 13 日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，公司拟使用超募资金中的 28,000,000.00 元用于偿还银行贷款。 2、2012 年 8 月 23 日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时性补充流动资金的议案》，公司拟使用超募资金中的 25,000,000.00 元暂时补充流动资金，期限不超过公司董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。 3、2012 年 12 月 7 日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于利用部分超募资金对新型功能膜专用设备生产基地项目追加投资的议案》，公司拟使用超募资金中的 59,716,200.00 元对新型功能膜专用设备生产基地项目追加投资，进一步完善项目建设。									

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已利用自筹资金先行投入募集资金投资项目。新型功能膜专用设备生产基地项目先期投入自筹资金 65,410,422.72 元，其中：土地款 20,120,587.00 元，建筑工程款 19,394,874.00 元，机器设备款 25,894,961.72 元。广东正中珠江会计师事务所已对此进行审验，在 1 月 6 日出具了《关于广东金明精机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》广会所专字[2012]第 10002030276 号。公司于 2012 年 1 月 13 日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 65,410,422.72 元置换预先投入的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司 2012 年 8 月 23 日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时性补充流动资金的议案》，公司拟使用超募资金中的 25,000,000.00 元暂时补充流动资金，期限不超过公司董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	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

三、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，在高分子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的提升而快速增长，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2010年末、2011年末、2012年末的存货净额分别为6,581.54万元、6,260.32万元、6,195.64万元，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

2010年度、2011年度、2012年度，公司主营产品外销收入分别为6,163.53万元、8,049.17万元、3,383.21万元，占比分别为30.89%、30.86%、12.98%，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2013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、2013年生产经营重点工作目标

2013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2013年度营业收入、营业利润、净利润等财务指标较2012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）加快募投项目建设进度，力争项目早日投产、早日实现经济效益。2013年将力保按计划实现建设期第二年70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）2013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，配合下游客户重点发展新型环保石头纸特种膜生产专用设备，全面开展高端流延设备的市场推广和生产，形成新的主要利润增长点。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，力争尽早形成新的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。2013年公司将继续携带整条生产线参加三年一届的德国杜塞尔多夫K展以及5月份在广州举办的中国橡塑展，力求通过这两个大型行业展会以及多个地区性展会，形成市场营销和推广的新高潮。同时，公司要结合自身在资本市场的形象和品牌影响力，与国际性原料厂商及上游零部件供应商继续加大合作力度，在2013年推出一到两个针对性的大型产品展示会，包括行业性的流延设备展会，共同努力推动市场需求的方向。

（4）随着公司规模日益扩大，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2013年完成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2013年将是公司经营管理中极为重要的环节，根据2013年的经营目标，人力资源部将通过与一些知名高校的全方位合作，大力引进和培养人才，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，建设一支强有力和国际化的核心团队，确保公司完成新的经营目标。

（五）资金需求及使用计划

2013年公司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。

四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司自上市以来，高度重视分红工作，致力于建立科学、持续、稳定的分红机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，保护中小投资者合法权益，具体落实情况如下：

1、现金分红政策建立健全情况。

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），有关股利分配的主要规定如下：

“第一百五十五条 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。

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：

（一）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5000 万元；

（二）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%。

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。”

上述修改后的公司章程草案，已在公司上市后召开的2012年第一次临时股东大会（2012年1月31日召开）获得通过。

2、股东分红回报规划制定情况

为了明确对新老股东权益分红的回报，进一步细化《公司章程（草案）》中关于股利分配原则的条款，增加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，公司董事会制定了《广东金明精机股份有限公司未来分红回报规划（2011-2015）》，具体内容如下：

（1）股东回报规划制定考虑因素：公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑了企业实际情况、发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。

（2）股东回报规划制定原则：公司股东回报规划充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见，坚持现金分红为主这一基本原则，每年现金分红不低于当期实现可供分配利润的

10%。

(3) 股东回报规划制定周期和相关决策机制：公司至少每五年重新审阅一次《股东分红回报规划》，结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见

对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划。但公司保证调整后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。

公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，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，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。

(4) 2011-2015 年股东分红回报计划：公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的10%。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增。

公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并交付股东大会通过网络投票的形式进行表决。公司接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司分红的建议和监督。

3、分红决策机制建立健全情况

公司建立完善的分红决策机制，公司管理层、董事会结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案，股东大会依法依规对董事会提出的分红议案进行表决。公司切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向上市公司股东征集其在股东大会上的投票权。如报告期盈利但未提出现金分红预案的，公司在召开股东大会时除现场会议外，还向股东提供网络形式的投票平台。

4、分红监督约束机制建立健全情况

公司监事会对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行了监督。公司未出现因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整分红政策和股东回报规划的情况。公司独立董事未对2011年度分红预案发表独立意见。

5、2011年度利润分配实施情况

公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，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，以及股东回报规划，制定了《2011年度利润分配预案》，该预案合理、符合公司实际情况以及公司章程、相关法规的要求；并于第一届董事会第十六次会议以及2011年度股东大会审议通过；公司董事会在2011年度股东大会召开后，于2012年6月1日发布权益分配实施公告，并于2012年6月11日完成权益分配实施相关事项，本次利润分配距离2011年年度股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2
每 10 股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	60,000,000.00

现金分红总额（元）（含税）	12,000,000.00
可分配利润（元）	106,623,214.34
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
公司 2012 年度利润分配预案为：以截止 2012 年 12 月 31 日公司总股本 60,000,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本 60,000,000 股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 60,000,000 股，转增后公司总股本将增加至 120,000,000 股。	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

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：公司 2012 年度利润分配预案为：以截止 2012 年 12 月 31 日公司总股本 60,000,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本 60,000,000 股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 60,000,000 股，转增后公司总股本将增加至 120,000,000 股。

公司 2011 年年度权益分派方案已获 2012 年 5 月 10 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过本公司 2011 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 60,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.900000 元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII 实际每 10 股派 0.810000 元；对于 QFII、RQFII 外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。本次权益分派股权登记日为：2012 年 6 月 8 日，除权除息日为：2012 年 6 月 11 日。

2010 年度公司未进行利润分配及资本公积金转增股本情况。

公司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（%）
2012 年	12,000,000.00	52,837,503.68	22.71%
2011 年	5,400,000.00	51,114,842.02	10.56%
2010 年	0.00	40,712,089.13	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

五、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。

六、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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月10日	董秘办公室	实地调研	机构	上海申银万国证券研究所有限公司	行业动态、公司经营情况及参观厂区,未提供资料。
2012年05月15日	董秘办公室	实地调研	机构	安信证券	行业动态、公司经营情况及参观厂区,未提供资料。
2012年08月30日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券	行业动态、公司经营情况及参观厂区,未提供资料。
2012年11月14日	董秘办公室	实地调研	机构	宝盈基金管理有限公司	行业动态、公司经营情况及参观厂区,未提供资料。
2012年11月14日	董秘办公室	实地调研	机构	广发基金管理有限公司	行业动态、公司经营情况及参观厂区,未提供资料。
2012年11月14日	董秘办公室	实地调研	机构	泰康资产管理有限责任公司	行业动态、公司经营情况及参观厂区,未提供资料。
2012年11月14日	董秘办公室	实地调研	机构	东兴证券股份有限公司	行业动态、公司经营情况及参观厂区,未提供资料。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

会计师事务所对资金占用的专项审核意见
无

三、破产重整相关事项

报告期内，公司没有发生破产重整相关事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

收购资产情况说明

报告期内无资产收购情况。

2、出售资产情况

出售资产情况说明

报告期内无资产出售情况。

3、企业合并情况

报告期内无企业合并情况。

4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

无

五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司没有股权激励情况。

六、重大关联交易

报告期内，公司没有重大关联交易。

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、其他重大合同

无

八、承诺事项履行情况

1、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

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	马镇鑫	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。	2011年10月17日	2011年12月29日至2014年12月29日	正在履行
	马镇鑫	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	2011年10月17日	长期有效	正在履行

		25%。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。			
	余素琴、马佳圳、王在成	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。	2011年10月17日	2011年12月29日至2014年12月29日	正在履行
	余素琴、马佳圳、王在成	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%。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。	2011年10月17日	长期有效	正在履行
	富祥投资、周臻、王氩	自公司首次公开发行的	2011年10月17日	2011年12月29日至	已如期履行

		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。		2012 年 12 月 29 日	
	刘书林	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。	2011 年 10 月 17 日	2011 年 12 月 29 日至 2012 年 12 月 29 日	已如期履行
	刘书林	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%。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	2011 年 10 月 17 日	长期有效	正在履行

	<p>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。离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。</p>			
	<p>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。本人今后如果不再是金明精机的股东，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</p>	<p>2011 年 10 月 17 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正在履行</p>

余素琴、马佳圳、王在成、刘书林、周臻、王 氩

	<p>精机，并尽可能地协助金明精机取得该商业机会。</p> <p>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</p>			
--	---	--	--	--

		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。”			
	马镇鑫	<p>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。本人今后如果不再是金明精机的股东，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</p>	2011年10月17日	长期有效	正在履行

	<p>精机，并尽可能地协助金明精机取得该商业机会。</p> <p>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</p>			
--	---	--	--	--

		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。”			
	富祥投资	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。	2011年10月17日	长期有效	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	截止报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。				

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	广东正中珠江会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨文蔚、何国铨

是否改聘会计师事务所

是 否

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否

报告期内是否被行政处罚

是 否

十一、其他重大事项的说明

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

	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	48,000,000	80%				-12,225,000	-12,225,000	35,775,000	59.63%
2、国有法人持股	2,400,000	4%				-2,400,000	-2,400,000	0	0%
3、其他内资持股	45,600,000	76%				-11,850,000	-11,850,000	33,750,000	56.25%
其中：境内法人持股	4,650,000	7.75%				-4,650,000	-4,650,000	0	0%
境内自然人持股	40,950,000	68.25%				-7,200,000	-7,200,000	33,750,000	56.25%
5、高管股份						2,025,000	2,025,000	2,025,000	3.38%
二、无限售条件股份	12,000,000	20%				12,225,000	12,225,000	24,225,000	40.38%
1、人民币普通股	12,000,000	20%				12,225,000	12,225,000	24,225,000	40.38%
三、股份总数	60,000,000	100%				0	0	60,000,000	100%

股份变动的的原因

1、根据《证券发行与承销管理办法》的相关规定，网下配售的股票自公司首次向社会公众投资者公开发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日即2011年12月29日起，锁定三个月后方可上市流通。2012年3月29日锁定期满，该部分股票于2012年3月29日起开始上市流通。

单位：万股

股份性质	股份变动前	本次变动		股份变动后
		增加	减少	
一、有限售条件流通股（或非流通股）	4800	-	300	4500

1、网下配售股份	300	-	300	0
2、IPO发行前限售	4500	-	-	4500
二、无限售条件流通股	1200	300	-	1500
三、股份总数	6000	-	-	6000

2、根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规规定和公司股东的相关承诺，至2012年12月29日，公司股东刘书林、王氩、周臻、汕头市龙湖区富祥投资有限公司持有的11,250,000股有限售条件股份（占公司股本总额的18.75%）的限售期已满，可于2012年12月31日上市流通；除此之外，公司首次公开发行股票前其他股东持有的33,750,000股有限售条件股份（占公司股本总额的56.25%）将继续锁定。本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下：

序号	股东名称	所持有限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	占公司总股本比例	本次实际可上市流通数量（股）	备注
1	刘书林	2,700,000	2,700,000	4.5%	675,000	目前该股东在我公司任职董事，在任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	王氩	1,800,000	1,800,000	3.00%	1,800,000	
3	周臻	2,700,000	2,700,000	4.5%	2,700,000	
4	汕头市龙湖区富祥投资有限公司	4,050,000	4,050,000	6.75%	0	目前该部分股份全部处于质押冻结状态。
合计		11,250,000	11,250,000	18.75%	5,175,000	

注：截止本核查意见出具之日，公司股东汕头市龙湖区富祥投资有限公司所持本次解除限售的股份数4,050,000股，全部处于质押冻结状态，待其与相关质权方解除质押手续后方可实际上市流通。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

2、限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
刘书林	2,700,000	2,700,000	2,025,000	2,025,000	首发承诺、高管持股	2012年12月31日
王氩	1,800,000	1,800,000	0	0	首发承诺	2012年12月31日
周臻	2,700,000	2,700,000	0	0	首发承诺	2012年12月31日
汕头市龙湖区富祥投资有限公司	4,050,000	4,050,000	0	0	首发承诺	2012年12月31日
马镇鑫	27,130,500	0	0	27,130,500	首发承诺	2014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
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	600,000	0	0	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	1,200,000	1,200,000	0	0	网下配售	2012年3月29日
渤海证券股份有限公司	600,000	600,000	0	0	网下配售	2012年3月29日
全国社保基金四零六组合	600,000	600,000	0	0	网下配售	2012年3月29日
合计	48,000,000	14,250,000	2,025,000	35,775,000	--	--

二、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	8,850	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数	8,676			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
马镇鑫	境内自然人	45.22%	27,130,500	27,130,500		
汕头市龙湖区富祥投资有限公司	境内非国有法人	6.75%	4,050,000	0	质押	4,050,000
余素琴	境内自然人	5.03%	3,015,000	3,015,000		
刘书林	境内自然人	4.5%	2,700,000	0		
周臻	境内自然人	4.5%	2,700,000	0		
王在成	境内自然人	3.01%	1,804,500	1,804,500		
王氩	境内自然人	3%	1,800,000	0		
马佳圳	境内自然人	3%	1,800,000	1,800,000		
李素琴	境内自然人	0.3%	181,700	0		
王新章	境内自然人	0.3%	179,200	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				
		股份种类	数量			
汕头市龙湖区富祥投资有限公司	4,050,000	人民币普通股	4,050,000			
周臻	2,700,000	人民币普通股	2,700,000			
王氩	1,800,000	人民币普通股	1,800,000			
刘书林	675,000	人民币普通股	675,000			
李素琴	181,700	人民币普通股	181,700			
王新章	179,200	人民币普通股	179,200			
董斌哲	150,000	人民币普通股	150,000			
张国威	148,200	人民币普通股	148,200			
周晓芳	146,800	人民币普通股	146,800			
陈涛	126,300	人民币普通股	126,300			

上述股东关联关系或一致行动的说明	未发现公司股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
------------------	---

2、公司控股股东情况

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、汕头市政协第十一届委员。现任汕头工商联（总商会）副会长、中国塑料加工工业协会专家委员会专家、中国塑料加工工业协会副会长、中国塑料机械工业协会副会长、广东塑料工业协会第四届理事会副会长、汕头海关特邀监督员、汕头市专利保护协会副会长，中国食品和包装机械工业协会常务理事，中国包装联合会理事会理事。

3、公司实际控制人情况

公司控股股东、实际控制人均为马镇鑫先生。详见公司控股股东情况。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
马镇鑫	27,130,500	2014年12月29日		首发承诺
王在成	1,804,500	2014年12月29日		首发承诺
马佳圳	1,800,000	2014年12月29日		首发承诺
余素琴	3,015,000	2014年12月29日		首发承诺
刘书林	270,000	2012年12月29日		高管持股

第七节 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持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期末止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	期初持有股票期权数量(股)	其中：被授予的限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因
马镇鑫	董事长	男	62	2010年08月30日	2013年08月30日	27,130,500			27,130,500	27,130,500	27,130,500	27,130,500	无变动
孙伟龙	董事	男	45	2010年08月30日	2013年08月30日	0							无变动
王在成	董事	男	34	2010年08月30日	2013年08月30日	1,804,500			1,804,500	1,804,500	1,804,500	1,804,500	无变动
刘书林	董事	男	58	2010年08月30日	2013年08月30日	2,700,000			2,130,000	2,700,000	2,025,000	2,130,000	个人买卖
冯育升	独立董事	男	57	2010年08月30日	2013年08月30日	0							无变动
刘莉	独立董事	女	62	2010年08月30日	2013年08月30日	0							无变动
李昇平	独立董事	男	47	2012年06月	2013年08月	0							无变动

				月 26 日	月 30 日								
李孟东	监事	男	62	2010 年 08 月 30 日	2013 年 08 月 30 日	0							无变 动
李伟明	监事	男	51	2010 年 08 月 30 日	2013 年 08 月 30 日	0							无变 动
郭瑜华	监事	女	34	2010 年 08 月 30 日	2013 年 08 月 30 日	0							无变 动
陈新辉	副总 经理	男	42	2010 年 08 月 30 日	2013 年 08 月 30 日	0							无变 动
邱海涛	董事 会秘 书、副 总经 理	男	37	2010 年 08 月 30 日	2013 年 08 月 30 日	0							无变 动
曾广克	财务 总监	男	56	2010 年 08 月 30 日	2013 年 08 月 30 日	0							无变 动
合计	--	--	--	--	--	31,63 5,000	0	0	31,06 5,000	31,63 5,000	30,96 0,000	31,06 5,000	--

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

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、汕头市政协第十一届委员。现任汕头工商联（总商会）副会长、中国塑料加工工业协会专家委员会专家、中国塑料加工工业协会副会长、中国塑料机械工业协会副会长、广东塑料工业协会第四届理事会副会长、汕头海关特邀监督员、汕头市专利保护协会副会长，中国食品和包装机械工业协会常务理事，中国包装联合会理事会理事。

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、第四届委员会委员，现任汕头市龙湖区政协第五届委员会委员、曾三次受聘汕头市国家税务局税务特邀监察员，凯撒（中国）股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。

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。

李昇平先生，独立董事，出生于1966年，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。

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，研究生学历，毕业于厦门大学经济学院经济学专业，获经济学学士学位，2012年获汕头大学工商管理硕士学位，中级会计师。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副会长，研究生学历。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。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李昇平	汕头大学工学院机械电子工程系	教授、博士生导师	2003年12月01日		是
李昇平	汕头大学研究生学院、211 工程办公室	院长、主任	2011年03月01日		是
李昇平	“智能制造技术”教育部重点实	副主任	2003年03月		是

	验室		01 日		
李昇平	骅威科技股份有限公司	独立董事	2009 年 06 月 01 日		是
李昇平	东北大学“流程工业综合自动化”教育部重点实验室	特聘研究员	2007 年 01 月 01 日		是
冯育升	凯撒（中国）股份有限公司	董事会秘书	1998 年 07 月 01 日		是
刘书林	深圳市中保信财务顾问有限公司	助理总经理	1993 年 06 月 01 日		是
在其他单位任职情况的说明	<p>李昇平现任汕头大学工学院副院长、汕头大学“智能制造技术”教育部重点实验室副主任、汕头轻工装备研究院常务副院长。2009 年 6 月起任广东骅威玩具工艺股份有限公司独立董事。2012 年 6 月起任广东金明精机股份有限公司独立董事。</p> <p>冯育升现任凯撒（中国）股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书，同时任汕头市龙湖区政协第五届委员会委员。</p>				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	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、岗位职责等考核确定并发放。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》；2011 年度股东大会审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员的薪酬均已按月支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额（万元）	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬（万元）
马镇鑫	董事长	男	62	现任	30.99	0.00	30.99
孙伟龙	董事	男	45	现任	18.68	0.00	18.68
王在成	董事	男	34	现任	13.91	0.00	13.91
刘书林	董事	男	58	现任	0.00	0.00	0.00
冯育升	独立董事	男	57	现任	6	0.00	6

刘莉	独立董事	女	62	现任	6	0.00	6
李昇平	独立董事	男	51	现任	3	0.00	3
李孟东	监事	男	62	现任	15.09	0.00	15.09
李伟明	监事	男	51	现任	5.26	0.00	5.26
郭瑜华	监事	女	34	现任	13.18	0.00	13.18
陈新辉	副总经理	男	42	现任	14.87	0.00	14.87
邱海涛	董事会秘书	男	37	现任	13.54	0.00	13.54
	副总经理						
曾广克	财务总监	男	56	现任	13.95	0.00	13.95
合计	--	--	--	--	154.48	0.00	154.48

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
曹剑奇	独立董事	离职	2012年05月15日	因身体原因辞职

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内没有核心技术团队或关键技术人员变动。

六、公司员工情况

截至2012年12月31日，公司在册员工总数为375人，其中各类人员构成情况如下：

（一）岗位结构

项目	2012年12月31日	
	人数	占比（%）
生产人员	227	60.65%
技术研发人员	78	20.71%
营销人员	31	8.28%
管理人员	19	5.03%
财务人员	11	2.96%

其 他	9	2.37%
合 计	375	100.00%

(二) 学历结构

项 目	2012年12月31日	
	人数	占比 (%)
本科及以上学历	39	10.00%
大专学历	113	30.00%
中专学历	51	14.00%
高中及以下学历	172	46.00%
合 计	375	100.00%

(三) 年龄结构

项 目	2012年12月31日	
	人数	占比 (%)
30岁以下	201	53.60%
31—40岁	80	21.33%
41—50岁	59	15.73%
50岁以上	35	9.33%
合 计	375	100.00%

(四) 截至报告期末，公司没有需承担费用的离退休人员。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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》等开展工作，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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站 查询索引	会议决议刊登的信息披露 日期
2011 年年度股东大会	2012 年 05 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn	2012 年 05 月 11 日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站 查询索引	会议决议刊登的信息披露 日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 01 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn	2012 年 02 月 01 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 06 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn	2012 年 06 月 27 日
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 12 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn	2012 年 12 月 26 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站 查询索引	会议决议刊登的信息披露 日期
第一届董事会第十五次会议	2012 年 01 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn	2012 年 01 月 16 日
第一届董事会第十六次会议	2012 年 04 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn	2012 年 04 月 10 日
第一届董事会第十七次会议	2012 年 04 月 20 日		
第一届董事会第十八次会议	2012 年 06 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn	2012 年 06 月 11 日
第一届董事会第十九次会议	2012 年 08 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn	2012 年 08 月 25 日
第一届董事会第二十次会议	2012 年 10 月 25 日		
第一届董事会第二十一次会议	2012 年 12 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn	2012 年 12 月 10 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2012 年 1 月 13 日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案，并于 2012 年 1 月 16 日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站披露。报告期内公司未发生给公司造成经济损失或不良社会影响而应追究责任的重大差错。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 03 日
审计机构名称	广东正中珠江会计师事务所有限公司
审计报告文号	广会所审字[2012]第 13000190018 号

审计报告正文

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2012年12月31日的资产负债表，2012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2012年12月31日的财务状况以及2012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

二〇一三年四月三日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、资产负债表

编制单位：广东金明精机股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	304,428,436.19	475,010,594.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,757,931.30	7,499,600.00
应收账款	76,784,885.67	26,005,034.90
预付款项	6,893,548.32	12,026,312.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	655,327.22	3,901,991.77
买入返售金融资产		
存货	61,956,396.01	62,603,211.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	454,476,524.71	587,046,744.98
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	86,350,769.99	88,986,609.28
在建工程	101,164,350.64	39,739,979.59
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	33,190,144.73	29,392,254.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	868,854.15	465,619.54
其他非流动资产	12,687,023.45	
非流动资产合计	234,261,142.96	158,584,462.52
资产总计	688,737,667.67	745,631,207.50
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	60,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	2,000,000.00	9,168,913.50
应付账款	30,541,469.84	27,158,578.96
预收款项	37,118,375.46	54,467,926.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		
应交税费	6,937,881.64	2,720,343.57
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,090,452.08	5,517,459.57
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

一年内到期的非流动负债		15,625,000.00
其他流动负债		9,950,000.00
流动负债合计	99,688,179.02	184,608,222.53
非流动负债：		
长期借款		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	14,964,000.00	
非流动负债合计	14,964,000.00	34,375,000.00
负债合计	114,652,179.02	218,983,222.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	397,145,558.64	397,145,558.64
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	12,233,993.00	6,950,242.63
一般风险准备		
未分配利润	104,705,937.01	62,552,183.70
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	574,085,488.65	526,647,984.97
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	574,085,488.65	526,647,984.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	688,737,667.67	745,631,207.50

法定代表人：马镇鑫

主管会计工作负责人：曾广克

会计机构负责人：郭云德

2、利润表

编制单位：广东金明精机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	263,082,815.68	262,967,302.53
其中：营业收入	263,082,815.68	262,967,302.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	211,489,700.75	207,801,953.62
其中：营业成本	170,716,058.75	168,686,031.52
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,658,441.85	1,401,782.94
销售费用	13,514,337.94	9,262,961.26
管理费用	22,099,285.16	20,326,112.62
财务费用	-442,653.69	7,728,888.06
资产减值损失	2,944,230.74	396,177.22
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,593,114.93	55,165,348.91
加：营业外收入	10,186,500.89	4,576,460.30

减：营业外支出	63,259.55	69,882.00
其中：非流动资产处置损失	3,259.55	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	61,716,356.27	59,671,927.21
减：所得税费用	8,878,852.59	8,557,085.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	52,837,503.68	51,114,842.02
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	52,837,503.68	51,114,842.02
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.88	1.14
（二）稀释每股收益	0.88	1.14
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	52,837,503.68	51,114,842.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,837,503.68	51,114,842.02
归属于少数股东的综合收益总额		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：马镇鑫

主管会计工作负责人：曾广克

会计机构负责人：郭云德

3、现金流量表

编制单位：广东金明精机股份有限公司

单位：元

项目	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	234,485,047.01	265,689,694.57
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	6,747,085.34	5,402,692.36
收到其他与经营活动有关的现金	21,199,817.18	12,161,251.80
经营活动现金流入小计	262,431,949.53	283,253,638.73
购买商品、接受劳务支付的现金	182,237,682.01	166,211,959.87
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		

支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	21,541,212.26	18,849,126.04
支付的各项税费	25,929,853.81	19,514,970.95
支付其他与经营活动有关的现金	24,442,429.17	19,147,760.02
经营活动现金流出小计	254,151,177.25	223,723,816.88
经营活动产生的现金流量净额	8,280,772.28	59,529,821.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000.00	66,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,000.00	66,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,415,636.34	75,747,845.29
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	80,415,636.34	75,747,845.29
投资活动产生的现金流量净额	-80,414,636.34	-75,681,845.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		354,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,000,000.00	155,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,230,976.82	5,224,417.07

筹资活动现金流入小计	32,230,976.82	514,224,417.07
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,209,679.44	5,974,157.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	9,585,753.68	8,163,993.97
筹资活动现金流出小计	127,795,433.12	99,138,151.83
筹资活动产生的现金流量净额	-95,564,456.30	415,086,265.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-247,567.00	-1,332,125.53
五、现金及现金等价物净增加额	-167,945,887.36	397,602,116.27
加：期初现金及现金等价物余额	470,864,112.13	73,261,995.86
六、期末现金及现金等价物余额	302,918,224.77	470,864,112.13

法定代表人：马镇鑫

主管会计工作负责人：曾广克

会计机构负责人：郭云德

4、所有者权益变动表

编制单位：广东金明精机股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	60,000,000.00	397,145,558.64			6,950,242.63		62,552,183.70			526,647,984.97
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	60,000,000.00	397,145,558.64			6,950,242.63		62,552,183.70			526,647,984.97
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					5,283,750.37		42,153,753.31			47,437,503.68
(一) 净利润							52,837,503.68			52,837,503.68
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							52,837,503.68			52,837,503.68
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					5,283,750.37		-10,683,750.37			-5,400,000.00

1. 提取盈余公积					5,283,750.37		-5,283,750.37			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-5,400,000.00			-5,400,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
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	60,000,000.00	397,145,558.64			12,233,993.00		104,705,937.01			574,085,488.65

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
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
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										

前期差错更正									
其他									
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
三、本期增减变动金额(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
(一) 净利润							51,114,842.02		51,114,842.02
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计							51,114,842.02		51,114,842.02
(三) 所有者投入和减少资本	15,000,000.00	330,237,302.66							345,237,302.66
1. 所有者投入资本	15,000,000.00	330,237,302.66							345,237,302.66
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配					5,111,484.20		-5,111,484.20		
1. 提取盈余公积					5,111,484.20		-5,111,484.20		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或									

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	60,000,000.00	397,145,558.64			6,950,242.63		62,552,183.70			526,647,984.97

法定代表人：马镇鑫

主管会计工作负责人：曾广克

会计机构负责人：郭云德

三、公司基本情况

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

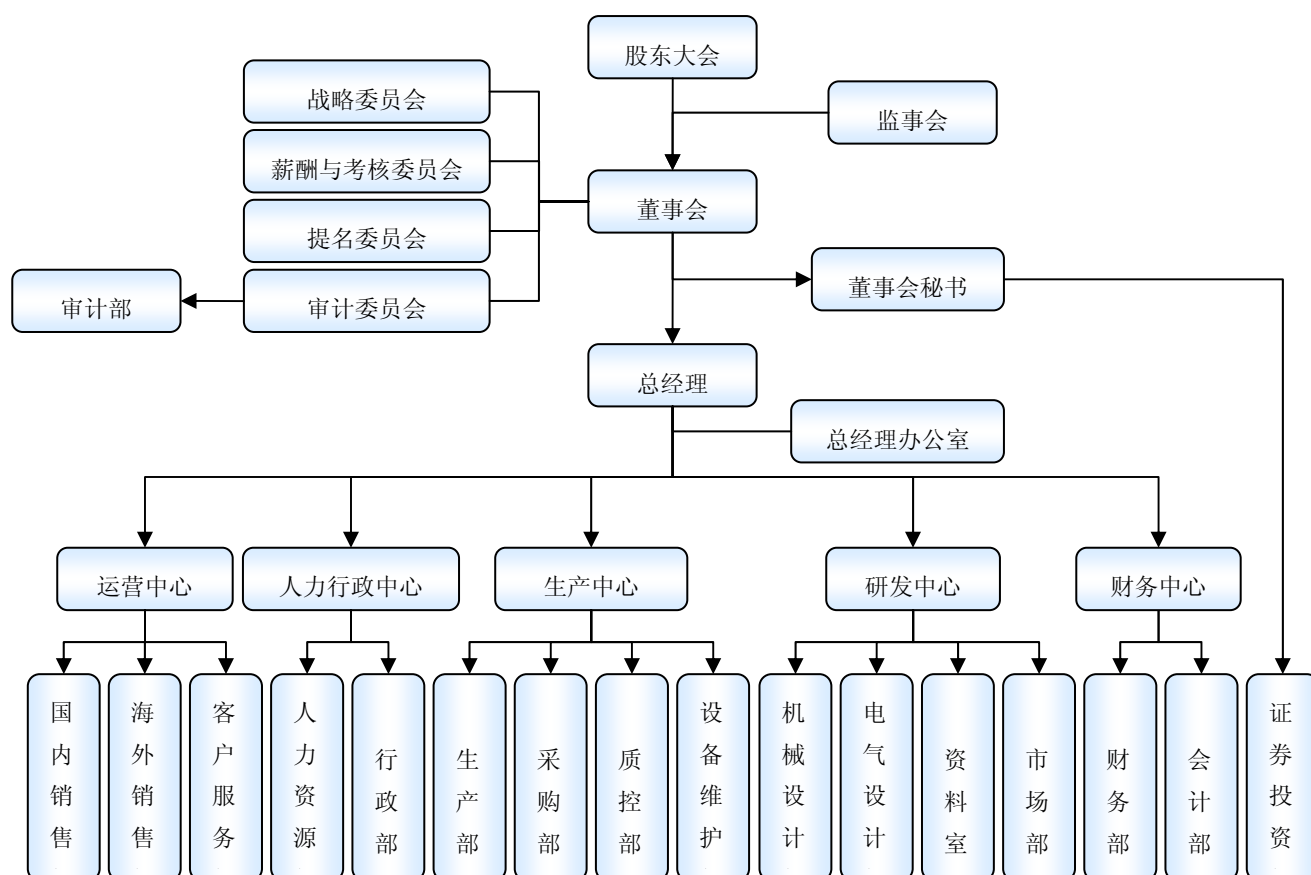
货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；生产、加工塑料工业专用设备和模具；销售塑料制品，橡胶制品(凡涉专项规定持有效专批证件方可经营)。

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



四、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

(1) 同一控制下企业合并

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。

(2) 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

(1) 合并财务报表的编制方法

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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用

7、现金及现金等价物的确定标准

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

(1) 外币业务

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。

(2) 外币财务报表的折算

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

(1) 金融工具的分类

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。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

(3) 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。

（4）金融负债终止确认条件

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。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	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。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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）。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	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的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

11、存货

(1) 存货的分类

存货分为原材料、在产品、产成品。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

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

(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

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。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货采用永续盘存制，并定期盘点存货。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 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。

(2) 后续计量及损益确认

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。

(3) 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、投资性房地产

不适用

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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。

(2) 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。

(3) 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(%)
房屋及建筑物	30	5%	3.17%
机器设备	15	5%	6.33%
运输设备	5	5%	19%
机器设备	10	5%	9.5%
办公设备	5	5%	19%
运输设备	8	5%	11.88%

(4) 固定资产的减值测试方法、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。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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。

(2) 借款费用资本化期间

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。

(3) 暂停资本化期间

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) 借款费用资本化金额的计算方法

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：

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

所占用一般借款的资本化率 = 所占用一般借款加权平均利率
= 所占用一般借款当期实际发生的利息之和 ÷ 所占用一般借款本金加权平均数

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

17、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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；

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。

(4) 无形资产减值准备的计提

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。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

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、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：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。

(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：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。

20、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 确认提供劳务收入的依据

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。

21、政府补助

(1) 类型

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。

(2) 会计处理方法

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。

22、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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。

23、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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。

(2) 融资租赁会计处理

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。

24、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

本报告期主要会计政策、会计估计未发生变更。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

本报告期主要会计政策未发生变更。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

本报告期会计估计未发生变更。

25、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本公司本期未发生重大前期差错更正。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

26、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售额	17%
消费税	不适用	不适用
营业税	应税劳务收入	5%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	应交流转税额	5%
房产税	房产原值的 70%	1.2%
堤围防护费	营业收入	0.1%

各分公司、分厂执行的所得税税率

不适用

2、税收优惠及批文

(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。

3、其他说明

无

六、财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

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：	--	--	34,030.64	--	--	25,554.08
人民币	--	--	34,030.64	--	--	25,334.56
美元				34.84	6.3%	219.52
银行存款：	--	--	302,884,194.13	--	--	470,838,558.05
人民币	--	--	299,488,039.85	--	--	463,187,471.10
美元	57,003.98	6.29%	358,298.52	414,983.41	6.3%	2,614,768.97
欧元	365,232.25	8.32%	3,037,855.76	617,006.23	8.16%	5,036,313.35
加拿大元				0.75	6.18%	4.63
其他货币资金：	--	--	1,510,211.42	--	--	4,146,482.22
人民币	--	--	1,091,004.38	--	--	3,981,323.03
欧元	50,400.00	8.32%	419,207.04			
美元				26,212.00	6.3%	165,159.19
合计	--	--	304,428,436.19	--	--	475,010,594.35

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

- (1) 截至2012年12月31日止，本公司不存在有潜在回收风险的款项。
- (2) 其他货币资金期末余额为保函保证金461,004.38元；信用证保证金419,207.04元，反担保函保证金630,000.00元。

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	3,757,931.30	7,499,600.00
商业承兑汇票	0.00	0.00
合计	3,757,931.30	7,499,600.00

(2) 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

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
金湖县恒祥塑料制品有限公司	2012年08月24日	2013年02月24日	2,700,000.00	
江苏申乾食品包装有限公司	2012年10月12日	2013年01月10日	1,500,000.00	
成泰昌包装制品(深圳)有限公司	2012年09月19日	2013年01月15日	770,000.00	
石家庄刚立发物资贸易有限公司	2012年07月24日	2013年01月24日	500,000.00	
大连宝隆船机重工有限公司	2012年09月20日	2013年03月20日	500,000.00	

说明

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。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合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	81,553,129.97	100%	4,768,227.30	5.85%	27,671,453.28	100%	1,666,418.38	6.02%
组合小计	81,553,129.97	100%	4,768,227.30	5.85%	27,671,453.28	100%	1,666,418.38	6.02%
合计	81,553,129.97	---	4,768,227.30	---	27,671,453.28	---	1,666,418.38	---

应收账款种类的说明

项 目	2012年12月31日			2011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	-	-	76,046,469.59	-	-	6,468,884.08
美元	45,855.18	6.2855	288,222.73	1,188,650.70	6.3009	7,489,569.20
欧元	627,395.00	8.3176	5,218,420.65	1,680,000.00	8.1625	13,713,000.00
合 计	-	-	81,553,112.97	-	-	27,671,453.28

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位： 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	76,801,708.92	94.2%	3,840,085.45	25,715,221.01	92.93%	1,285,761.05
1 至 2 年	3,436,044.57	4.2%	343,604.46	1,228,028.77	4.44%	122,802.88
2 至 3 年	587,255.98	0.7%	176,176.79	603,124.00	2.18%	180,937.20
3 至 4 年	603,024.00	0.7%	301,512.00	91,154.50	0.33%	45,577.25
4 至 5 年	91,154.50	0.1%	72,923.60	12,925.00	0.05%	10,340.00
5 年以上	33,925.00	0%	33,925.00	21,000.00	0.07%	21,000.00
合计	81,553,112.97	--	4,768,227.30	27,671,453.28	--	1,666,418.38

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
地球卫士(天津)石头纸科技有限公司	业务关系	18,364,000.00	1 年内	22.52%
地球卫士(桦甸)环保新材料有限公司	业务关系	9,292,900.00	1 年内	11.39%
小计		27,656,900.00		33.91%
辽宁喜爱农塑料有限公司	业务关系	7,000,000.00	1 年内	8.58%
广州市三达塑业包装有限公司	业务关系	5,982,943.00	1 年内	7.34%
北京燕华工程建设有限公司	业务关系	3,787,000.00	1 年内	4.64%
青岛卓越集装箱包装材料有限公司	业务关系	3,710,000.00	1 年内	4.55%
合计	--	48,136,843.00	--	59.02%

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合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	826,886.37	100%	171,559.15	20.75%	4,231,129.10	100%	329,137.33	7.79%
组合小计	826,886.37	100%	171,559.15	20.75%	4,231,129.10	100%	329,137.33	7.79%
合计	826,886.37	--	171,559.15	--	4,231,129.10	--	329,137.33	--

其他应收款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	583,904.86	70.6%	29,195.24	3,767,795.11	89.05%	188,389.76
1 至 2 年	40,992.53	5%	4,099.25	265,564.54	6.27%	26,556.45
2 至 3 年	30,473.60	3.7%	9,142.08	101,886.07	2.41%	30,565.82
3 至 4 年	75,632.00	9.1%	37,816.00	22,884.00	0.54%	11,442.00
4 至 5 年	22,884.00	2.8%	18,307.20	4,080.38	0.1%	3,264.30
5 年以上	72,999.38	8.8%	72,999.38	68,919.00	1.63%	68,919.00
合计	826,886.37	—	171,559.15	4,231,129.10	—	329,137.33

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
国土局转让金		66,800.00	5 年以上	8.08%
袁春绵	员工借支	41,000.00	1 年以内	4.96%
林永忠	员工借支	32,600.00	1 年以内	3.94%
黄映霖	员工借支	31,104.73	1-2 年	3.76%
汕头市濠江区财政局		30,000.00	3-4 年	3.63%
合计	—	201,504.73	—	24.37%

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	5,917,866.77	85.84%	11,575,398.17	96.25%
1 至 2 年	601,608.37	8.73%	363,040.78	3.02%
2 至 3 年	297,799.78	4.32%	27,044.00	0.22%
3 年以上	76,273.40	1.11%	60,829.40	0.51%
合计	6,893,548.32	--	12,026,312.35	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
深圳市新网在线广告有限公司	业务关系	2,870,000.00		未提供服务
博禄贸易(广州)有限公司	业务关系	188,000.00		货未到
武汉凯华西北铝销售有限公司	业务关系	182,853.96		货未到
深圳市龙岗区东洋工业冷冻机械设备厂	业务关系	149,509.00		货未到
TotalSigmaMeasurementLtd	业务关系	141,423.75		货未到

预付款项主要单位的说明

(3) 预付款项的说明

截至2012年12月31日止，账龄在1年以上的大额预付款项均为预付材料款。

截至2012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。

截至2012年12月31日止，预付款项余额中无关联方的欠款。

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	35,236,663.64	0.00	35,236,663.64	30,387,511.70	0.00	30,387,511.70
在产品	23,099,247.67	0.00	23,099,247.67	28,339,160.44	0.00	28,339,160.44
库存商品	4,473,059.25	852,574.55	3,620,484.70	4,985,114.02	1,108,574.55	3,876,539.47
合计	62,808,970.56	852,574.55	61,956,396.01	63,711,786.16	1,108,574.55	62,603,211.61

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	0.00				0.00
在产品	0.00				0.00
库存商品	1,108,574.55			256,000.00	852,574.55
合计	1,108,574.55			256,000.00	852,574.55

(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 (%)
库存商品	3年以上库龄全额计提		

存货的说明

7、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：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：	124,910,903.81	5,106,221.73		85,191.00	129,931,934.54
其中：房屋及建筑物	52,964,175.06				52,964,175.06
机器设备	63,130,305.01	1,302,296.24			64,432,601.25
运输工具	6,305,531.92	1,766,914.69		85,191.00	7,987,255.61
办公设备	2,510,891.82	2,037,010.80			4,547,902.62
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	35,924,294.53		7,737,801.47	80,931.45	43,581,164.55
其中：房屋及建筑物	6,113,093.54		1,664,623.08		7,777,716.62
机器设备	26,537,785.72		4,958,560.76		31,496,346.48
运输工具	2,081,117.97		808,575.85	80,931.45	2,808,762.37
办公设备	1,192,297.30		306,041.78		1,498,339.08
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	88,986,609.28	--			86,350,769.99
其中：房屋及建筑物	46,851,081.52	--			45,186,458.44
机器设备	36,592,519.29	--			32,936,254.77
运输工具	4,224,413.95	--			5,178,493.24
办公设备	1,318,594.52	--			3,049,563.54
办公设备		--			
五、固定资产账面价值合计	88,986,609.28	--			86,350,769.99
其中：房屋及建筑物	46,851,081.52	--			45,186,458.44
机器设备	36,592,519.29	--			32,936,254.77
运输工具	4,224,413.95	--			5,178,493.24
办公设备	1,318,594.52	--			3,049,563.54

本期折旧额 7,737,801.47 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 803,462.40 元。

8、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
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	97,385,193.75		97,385,193.75	39,542,710.59		39,542,710.59
技术中心项目	3,581,887.89		3,581,887.89			
合计	101,164,350.64		101,164,350.64	39,739,979.59		39,739,979.59

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

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	50,000,000.00	197,269.00				97.81%	100.00%				自有资金	197,269.00
新型功能膜专用设备生产基地项目	241,414,500.00	39,542,710.59	57,842,483.16			51.78%	51.78%	855,407.59			募集资金	97,385,193.75
技术中心项目	20,000,000.00		4,385,350.29	803,462.40		23.99%	23.99%				募集资金	3,581,887.89
合计		39,739,979.59	62,227,833.45	803,462.40		---	---	855,407.59				101,164,350.64

在建工程项目变动情况的说明

无

9、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：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	32,853,786.35	4,720,470.11		37,574,256.46
土地使用权	30,308,769.00			30,308,769.00
应用软件	309,700.00	720,470.11		1,030,170.11
专利技术	2,235,317.35	4,000,000.00		6,235,317.35
二、累计摊销合计	3,461,532.24	922,579.49		4,384,111.73
土地使用权	1,067,782.39	669,193.68		1,736,976.07
应用软件	158,432.50	53,385.83		211,818.33
专利技术	2,235,317.35	199,999.98		2,435,317.33
三、无形资产账面净值合计	29,392,254.11	3,797,890.62		33,190,144.73
土地使用权	29,240,986.61	-669,193.68		28,571,792.93
应用软件	151,267.50	667,084.28		818,351.78
专利技术		3,800,000.02		3,800,000.02
土地使用权				
应用软件				
专利技术				
无形资产账面价值合计	29,392,254.11	3,797,890.62		33,190,144.73
土地使用权	29,240,986.61	-669,193.68		28,571,792.93
应用软件	151,267.50	667,084.28		818,351.78
专利技术		3,800,000.02		3,800,000.02

本期摊销额 922,579.49 元。

10、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
计提坏账准备影响数	740,967.97	299,333.36
存货跌价准备影响数	127,886.18	166,286.18
小计	868,854.15	465,619.54
递延所得税负债：		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	868,854.15		465,619.54	

11、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	1,995,555.71	2,944,230.74			4,939,786.45
二、存货跌价准备	1,108,574.55			256,000.00	852,574.55
合计	3,104,130.26	2,944,230.74		256,000.00	5,792,361.00

资产减值明细情况的说明：无

12、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付工程款	1,103,223.40	
预付设备款	11,583,800.05	
合计	12,687,023.45	

其他非流动资产的说明：无

13、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	10,000,000.00	10,000,000.00
保证借款	10,000,000.00	50,000,000.00
合计	20,000,000.00	60,000,000.00

短期借款分类的说明：无

14、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,000,000.00	9,168,913.50
合计	2,000,000.00	9,168,913.50

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：无

15、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	29,363,481.74	26,446,532.04
1-2 年	510,605.36	445,243.09
2-3 年	403,478.91	170,319.11
3 年以上	263,903.83	96,484.72
合计	30,541,469.84	27,158,578.96

(2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

截至2012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。

16、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	30,993,473.11	45,598,786.52
1-2 年	3,050,696.97	5,668,693.59
2-3 年	2,066,780.00	2,541,983.30
3 年以上	1,007,425.38	658,463.52
合计	37,118,375.46	54,467,926.93

(2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

截至2012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。

17、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		19,010,445.32	19,010,445.32	
二、职工福利费		873,767.26	873,767.26	
三、社会保险费		1,657,060.61	1,657,060.61	
其中：1、医疗保险费		390,851.00	390,851.00	
2、基本养老保险费		1,086,437.16	1,086,437.16	
3、年金缴费		0.00	0.00	
4、失业保险费		72,003.22	72,003.22	
5、工伤保险费		35,669.65	35,669.65	
6、生育保险费		72,099.58	72,099.58	
四、住房公积金		160,273.00	160,273.00	
合计		21,701,546.19	21,701,546.19	

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 0.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

截至2012年12月31日止，公司无拖欠性质的应付职工薪酬。

本期末无待发的应付职工薪酬。

18、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	4,324,469.02	786,672.08
企业所得税	1,854,755.78	1,777,211.82
城市维护建设税	395,540.40	55,067.05
教育费附加	282,528.85	39,333.60
堤围防护费	57,976.69	44,354.12
印花税	22,610.90	17,704.90
合计	6,937,881.64	2,720,343.57

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程无

19、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	3,013,759.47	5,459,836.82
1-2 年	19,128.19	9,780.87
2-3 年	9,780.87	9,783.55
3 年以上	47,783.55	38,058.33
合计	3,090,452.08	5,517,459.57

(3) 金额较大的其他应付款说明内容

金额较大其他应付款主要为应付政府科研项目其他合作单位款项。

20、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		15,625,000.00
合计		15,625,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款		15,625,000.00
合计		15,625,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

21、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
政府补助		9,950,000.00
合计		9,950,000.00

其他流动负债说明

政府补助明细如下：

项 目	拨款部门	2012年12月31日	2011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
包装行业高新技术的研发项目	汕头市财政局	-	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
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	-	1,000,000.00
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

22、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款		34,375,000.00
合计		34,375,000.00

长期借款分类的说明：无

23、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
政府补助	14,964,000.00	
合计	14,964,000.00	

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

政府补助明细如下：

项 目	拨款部门	2012年12月31日	2011年12月31日
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	
工业中小企业技术改造项目2011年中央预算内投资资金	汕头市发展和改革委员会办公室	1,500,000.00	
濠江区财政局振兴和技术改造项目金	汕头市财政局	6,900,000.00	
濠江区财政创新应用示范工程资金	汕头市财政局	2,064,000.00	
合 计		14,964,000.00	

24、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	60,000,000.00						60,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

无

25、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	397,145,558.64			397,145,558.64
合计	397,145,558.64			397,145,558.64

资本公积说明

26、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	6,950,242.63	5,283,750.37		12,233,993.00
合计	6,950,242.63	5,283,750.37		12,233,993.00

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

27、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	62,552,183.70	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	52,837,503.68	--
减：提取法定盈余公积	5,283,750.37	10%
应付普通股股利	5,400,000.00	10.56%
期末未分配利润	104,705,937.01	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

无

28、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	260,587,783.01	260,868,770.75
其他业务收入	2,495,032.67	2,098,531.78
营业成本	170,716,058.75	168,686,031.52

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
塑料机械	260,587,783.01	169,593,904.09	260,868,770.75	167,677,898.85
合计	260,587,783.01	169,593,904.09	260,868,770.75	167,677,898.85

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
薄膜吹塑机	258,501,787.57	168,320,577.32	249,246,955.24	160,154,104.31
中空成型机	2,085,995.44	1,273,326.77	158,119.66	103,663.10
其他设备及配件	0.00	0.00	11,463,695.85	7,420,131.44
合计	260,587,783.01	169,593,904.09	260,868,770.75	167,677,898.85

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北	59,504,273.49	38,453,037.96	69,755,635.91	44,159,541.46
东北	36,643,589.74	23,639,868.12	9,577,777.78	6,201,705.80
华东	49,643,856.70	32,427,138.47	40,789,418.79	26,088,494.49
华南	52,267,350.41	33,842,749.67	35,127,735.02	22,403,909.69
华中	11,547,008.55	7,112,437.74	12,994,017.09	8,326,269.32

西北	0.00	0.00	3,897,435.90	2,468,889.92
西南	17,149,572.65	11,431,738.00	8,235,042.74	5,115,808.86
境外	33,832,131.47	22,686,934.13	80,491,707.52	52,913,279.31
合计	260,587,783.01	169,593,904.09	260,868,770.75	167,677,898.85

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
地球卫士(桦甸)环保新材料有限公司	17,553,846.15	6.67%
重庆地球卫士石头纸业有限公司	13,333,333.34	5.07%
小计	30,887,179.49	11.74%
辽宁喜爱农塑料有限公司	14,923,076.92	5.67%
广州市三达塑业包装有限公司	6,564,102.57	2.5%
湖北华坤包装材料有限公司	6,410,256.42	2.44%
广州市塑料工业股份有限公司	5,982,905.98	2.27%
合计	64,767,521.38	24.62%

营业收入的说明：无

29、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	1,550,757.75	817,706.72	7%
教育费附加	1,107,684.10	584,076.22	3%
合计	2,658,441.85	1,401,782.94	--

营业税金及附加的说明：无

30、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	3,104,763.88	2,092,159.17
业务费	1,787,521.10	494,582.58
运输费	3,008,634.19	2,114,253.19

保险费	1,361.70	19,786.42
报关商检费	350,364.13	455,731.46
展览费	1,330,899.34	1,030,309.89
差旅费	377,927.20	214,424.06
安装调试差旅费	1,944,607.06	1,770,175.03
交通费	187,065.30	129,463.44
业务宣传费	889,435.85	261,126.59
修理费	28,105.00	39,802.21
销售服务费	469,326.68	637,754.95
其他	34,326.51	3,392.27
合计	13,514,337.94	9,262,961.26

31、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	3,149,524.37	2,652,176.89
职工培训费	98,085.30	150,820.80
税费	1,517,402.08	1,139,421.24
业务招待费	863,592.95	470,640.39
折旧费	1,601,282.33	1,411,095.88
汽车及交通费	813,511.54	619,586.65
通讯费	263,669.94	277,747.98
咨询费	617,668.00	183,000.00
审计费	682,600.00	107,800.00
办公费	471,611.54	540,717.62
无形资产摊销	702,775.48	525,116.91
差旅费	1,268,487.91	498,149.15
专利费		770.00
环境保护费	17,715.78	10,332.00
协会及会务费	464,697.54	231,500.00
研发费用	8,798,990.32	8,349,662.72
董事会经费	137,269.14	60,000.00
上市费用		2,594,890.76
其他	630,400.94	502,683.63
合计	22,099,285.16	20,326,112.62

32、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,809,679.44	5,118,750.27
减：利息收入	3,063,316.29	815,322.30
汇兑损失	-414,597.67	3,019,261.29
手续费	225,580.83	406,198.80
合计	-442,653.69	7,728,888.06

33、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,944,230.74	396,177.22
合计	2,944,230.74	396,177.22

34、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

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
非流动资产处置利得合计		50,530.80	
其中：固定资产处置利得		50,530.80	
政府补助	10,186,500.89	4,525,929.50	10,186,500.89
合计	10,186,500.89	4,576,460.30	10,186,500.89

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
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		800,000.00	

塑设备项目资金贴息			
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	
濠江区财政局 2011 年加工贸易转型升级专项资金	90,000.00		
濠江区财政局 2011 年广东省进口贴息资金	115,324.50		
濠江区财政局第一批战略性新兴产业政银企业合作专项资金	360,000.00		
汕头市濠江区财政局 2010 年度产业转移园企业外贸发展专项资金	295,400.00		
汕头市财政局拨款包装行业高新技术的研发项目	550,000.00		
濠江区财政局 2010 年第二批产业技术开发研究与开发项目	280,000.00		
汕头市财政局拨款节能高精度塑料加工关键共性和设备的研发项目	2,000,000.00		
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	1,000,000.00		
汕头市濠江区财政 2012 年度贴息资金	970,000.00		
管理中心无机粉体环保石头纸专用吹塑装备项目经费	200,000.00		

汕头市粮丰集团有限公司代 汕头市食品行业协会转付展 位补助款	3,000.00		
中国机电产品进出口商会 2012 年中国机电产品展览会 中小资金拨款	15,000.00		
中国华阳经贸集团有限公司 补贴款	10,000.00		
中小企业国际市场开拓资金	7,468.00		
收汕头市知识产权局汕头专 利金奖奖金	30,000.00		
收汕头市濠江区财政局企业 上市专项奖励资金	1,500,000.00		
濠江区财政局产业项目 2011 年度贷款贴息资金	2,760,308.39		
合计	10,186,500.89	4,525,929.50	---

营业外收入说明：无

35、营业外支出

单位：元

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
非流动资产处置损失合计	3,259.55		3,259.55
其中：固定资产处置损失	3,259.55		3,259.55
对外捐赠	60,000.00	69,882.00	60,000.00
合计	63,259.55	69,882.00	63,259.55

营业外支出说明：无

36、所得税费用

单位：元

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	9,282,087.20	8,456,573.93
递延所得税调整	-403,234.61	100,511.26
合计	8,878,852.59	8,557,085.19

37、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	2012年度	2011年度
基本每股收益	0.88	1.14
稀释每股收益	0.88	1.14

加权平均净资产收益率和每股收益的计算过程

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

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；E_i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；E_j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；M_i为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M_j为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E_k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；M_k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）。

$$\textcircled{2} \text{ 基本每股收益} = P_0 \div S$$

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

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；S_i为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j为报告期因回购等减少股份数；S_k为报告期缩股数；M₀为报告期月份数；M_i为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

$\textcircled{3}$ 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：

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。

38、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	3,063,316.29
政府补助	15,200,500.89
其他	2,936,000.00
合计	21,199,817.18

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
销售费用	11,958,574.06
管理费用	12,195,014.73
财务费用	225,580.83
其他	63,259.55
合计	24,442,429.17

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
应付票据（银行承兑汇票）保证金	6,541,532.00
银行付款保函保证金	3,944,550.22
信用证保证金	1,744,894.60
合计	12,230,976.82

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
应付票据（银行承兑汇票）保证金	6,339,600.00
银行付款保函保证金	1,091,004.38
信用证保证金	2,155,149.30
合计	9,585,753.68

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

39、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	52,837,503.68	51,114,842.02
加：资产减值准备	2,944,230.74	396,177.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,737,801.47	6,878,967.95
无形资产摊销	922,579.49	537,856.91
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)	3,259.55	-50,530.80
财务费用(收益以“-”号填列)	2,809,679.44	5,118,750.27
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-403,234.61	100,511.26
存货的减少(增加以“-”号填列)	902,815.60	3,212,170.63
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-38,658,753.49	-6,558,571.07
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-20,815,109.59	-1,220,352.54
经营活动产生的现金流量净额	8,280,772.28	59,529,821.85
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	302,918,224.77	470,864,112.13
减：现金的期初余额	470,864,112.13	
现金及现金等价物净增加额	-167,945,887.36	397,602,116.27

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	302,918,224.77	470,864,112.13
其中：库存现金	34,030.64	25,554.08
可随时用于支付的银行存款	302,884,194.13	470,838,558.05
三、期末现金及现金等价物余额	302,918,224.77	470,864,112.13

现金流量表补充资料的说明：无

40、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

无

七、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
马镇鑫	实际控制人						45.22%	45.22%		

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	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	55729776-1
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	
周臻	非控股股东	
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马镇鑫的兄长	69647855-4
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	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	27979321-1

本企业的其他关联方情况的说明

3、关联方交易

(1) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

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	本报告期确认的租赁收益
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年03月01日	2014年02月28日	市场价格	168,000.00

关联租赁情况说明

(2) 其他关联交易

无

八、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响

无

九、承诺事项

1、重大承诺事项

发行前股东所持股份的限售安排以及自愿锁定的承诺：

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中国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。

承诺期限：2011年12月29日—2014年12月29日

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，不转让其在中国首次公开发行股票前所持有的公司股份。

承诺期限：2011年12月29日—2012年12月29日

截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。

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。

承诺期限：长期有效

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。

承诺期限：长期有效

关于避免同业竞争的承诺

1、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。”

承诺期限：持股期间

2、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。”

承诺期限：持股期间

2、前期承诺履行情况

截止公告日，公司股东、关联方以及公司未有超过承诺履行期限未履行承诺的情况。

十、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

根据2013年4月7日公司第一届董事会第二十三次会议审议通过的2012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2012年12月31日总股本60,000,000股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利120,000,000.00元；同时进行资本公积转增股本，以公司总股本60,000,000股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增60,000,000股，转增后公司总股本将增加至120,000,000股。上述利润分配预案尚需提交公司2012年度股东大会审议批准后实施。

十一、其他重要事项

1、其他

1、公司股东汕头市龙湖区富祥投资有限公司（以下简称“福祥投资”）已于2012年11月6日将其持有的本公司股份4,050,000股股权（占福祥投资所持有本公司股份总数100%，占本公司总股本的6.75%）质押给中诚信托有限责任公司；并于2012年11月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2012年11月6日起至福祥投资办理解除质押登记手续之日止。

2、2013年2月，公司将暂时补充流动资金的闲置超募资金25,000,000.00元归还至公司募集资金专用账户中国民生银行股份有限公司汕头分行账号为1701014170034845的账户，同时将募集资金归还的情况通知了保荐机构及保荐代表人，至此公司使用闲置募集资金25,000,000.00元暂时补充流动资金已一次性归还完毕。

3、2012年3月14日，第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，拟使用2,800.00万元超募资金永久性补充流动资金。

十二、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	9.6%	0.88	0.88
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.04%	0.74	0.74

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 货币资金本期末较2011年末减少170,582,158.16元,减少35.91%,主要是由于募集资金投入到募投项目中所致

(2) 应收票据本期末较2011年末减少3,741,668.70元,减少49.89%,主要是由于期末收回部分大额票据。

(3) 应收账款本期末较2011年末增加50,779,850.77元,增长195.27%,是由于全球经济形势严峻,合同预收款项比例减少且应收账款信用期加长所致。

(4) 其他应收款本期末较2011年末减少3,246,664.55元,减少83.21%,是由于本期出口销售金额减少而导致的应收出口退税款减少所致。

(5) 在建工程本期末较2011年末增加61,424,371.05元,增长154.57%,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。

(6) 短期借款本期末较2011年末减少40,000,000.00元,减少66.67%,是由于偿还大额银行借款所致。

(7) 应付票据本期末较2011年末减少7,168,913.50元,减少78.19%,是由于公司减少使用票据支付所致。

(8) 预收账款本期末较2011年末减少17,349,551.47元,减少31.85%,是由于全球经济形势严峻,合同预收款项比例减少所致。

(9) 应交税费本期末较2011年末增加4,217,538.07元,增长155.04%,是由于期末应交增值税及相关的营业税金及附加增加而导致的。

(10) 其他应付款本期末较2011年末减少2,427,007.49元,减少43.99%,主要是公司本期已支付上市相关费用。

(11) 长期借款本期末较2011年末减少34,375,000.00元,主要是由于公司提前偿还长期借款所致。

(12) 主营业务税金及附加本期发生额较2011年度增加1,256,658.91元,增长89.65%,是由于本期计提基数之一的应交增值税增加。

(13) 财务费用本期发生额较2011年度减少8,171,541.75元,减少105.73%,是由于①银行借款减少导致利息支出减少;②募集资金到位、银行存款增加导致利息收入增加;③公司以美元、欧元结算的出口业务及往来款余额减少导致汇兑损益减少。

(14) 资产减值损失本期发生额较2011年度增加2,548,053.52元,增长643.16%,是由于本期末应收账款增加导致应计提的坏账准备增加。

(15) 营业外收入本期发生额较2011年度增加5,610,040.59元,增长122.58%,是由于收到的且可结转入损益的政府补贴增加。

第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（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、经公司法定代表人签名的2012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：公司董事会办公室。