北京探路者户外用品股份有限公司

证券代码:300005　证券简称:探路者　公告编号:2012-15

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于证监会指定网站。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经利安达会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人盛发强、主管会计工作负责人张成及会计机构负责人吕沂海声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	探路者
股票代码	300005
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张成	陶旭
联系地址	北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦A21层	北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦A21层
电话	010-81788188	010-81788188-8887
传真	010-81788593	010-81783289
电子信箱	zhang.cheng@toread.com.cn	tao.xu@toread.com.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	753,703,565.80	434,057,101.30	73.64%	293,553,869.66
营业利润(元)	123,478,156.27	65,011,837.57	89.93%	46,294,098.02
利润总额(元)	124,672,225.51	64,189,372.03	94.23%	51,715,228.51
归属于上市公司股东的净利润(元)	107,151,778.05	53,895,442.23	98.81%	44,034,027.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	106,136,508.69	54,591,471.90	94.42%	39,520,882.40
经营活动产生的现金流量净额(元)	129,462,696.11	84,075,787.47	53.98%	48,678,626.69
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	845,434,072.32	626,163,065.38	35.02%	533,237,204.18
负债总额(元)	239,452,055.97	127,432,727.08	87.90%	76,347,108.11
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	605,982,016.35	498,730,338.30	21.50%	456,890,096.07
总股本(股)	268,000,000.00	134,000,000.00	100.00%	67,000,000.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.3998	0.2011	98.81%	0.1643
稀释每股收益(元/股)	0.3977	0.1972	101.67%	0.1643
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3960	0.2037	94.40%	0.1475
加权平均净资产收益率(%)	19.48%	11.35%	上升8.13个百分点	22.74%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	19.29%	11.50%	上升7.79个百分点	20.41%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.48	0.63	-23.81%	0.73
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.26	3.72	-39.25%	6.82
资产负债率(%)	28.32%	20.35%	上升7.97个百分点	14.32%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-105,532.73		-22,401.41	-109,094.09
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,345,000.00		1,904,963.30	5,557,325.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-45,398.03		-2,705,027.43	-139,101.22
所得税影响额	-178,799.88		126,435.87	-795,985.41
合计	1,015,269.36	-	-696,029.67	4,513,144.98

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	7,147	本年度报告公布日前一个月末股东总数	6,674

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
盛发强	境内自然人	31.77%	85,140,388	85,140,388	0
王静	境内自然人	14.25%	38,203,000	38,203,000	0
哥伦比亚大学	境外法人	4.39%	11,760,858	0	0
蒋中富	境内自然人	4.16%	11,142,588	11,142,588	0
中国工商银行-广发行业领先股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.99%	10,697,107	0	0
李润渤	境内自然人	2.74%	7,344,200	7,344,200	0
中国建设银行-泰达宏利效率优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.63%	7,035,392	0	0
中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金	境内非国有法人	1.83%	4,915,824	0	0
王冬梅	境内自然人	1.78%	4,775,332	4,775,332	0
李小煜	境内自然人	1.69%	4,523,000	4,523,000	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
哥伦比亚大学	11,760,858	人民币普通股
中国工商银行-广发行业领先股票型证券投资基金	10,697,107	人民币普通股
中国建设银行-泰达宏利效率优选混合型证券投资基金	7,035,392	人民币普通股
中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金	4,915,824	人民币普通股
"中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	4,068,577	人民币普通股
石信	3,553,378	人民币普通股
全国社保基金一一五组合	3,485,248	人民币普通股
中国农业银行-中海分红增利混合型证券投资基金	3,316,928	人民币普通股
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	3,116,232	人民币普通股
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	2,027,242	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于《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

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、公司当前经营情况

2011年是我国"十二五计划"的开局之年,扩大内需、拉动消费已成为国家十二五时期的重要战略,据国家统计局数据显示,2011年我国社会消费品零售总额、城镇居民人均总收入分别较上年同期增长17.1%和14.1%,其中城镇居民人均总收入已达23,979元。受益于我国城镇居民收入水平的持续提升、户外运动生活方式的逐步兴起以及国家扩大内需、振兴旅游业、体育产业及相关行业的扶持政策,公司所属户外用品行业2011年继续保持着较快发展的速度,根据中国纺织品商业协会户外用品分会《以下简称"COCA"》的统计,2011年我国户外用品零售总额已达107.6亿元,较2010年全年增长约50.91%。

作为国内户外用品行业中的领军品牌,2011年度探路者全体员工积极进取、锐意创新,在公司董事会和高管层的领导下,取得了销售收入和净利润同比双高增长的优良经营业绩。2011年度,公司实现营业总收入75,370.36万元,比去年同期增长73.64%净利润10,715.18万元,比去年同期增长98.81%。上述财务指标的高速增长主要得益于公司主营业务发展良好,市场规模不断扩大,经营业绩持续提升。同时,公司持续推行有效的精细化管理模式,加强信息系统建设,不断优化成本控制模式,管控外包生产成本,保持均衡的较高毛利率水平,并推行全面预算管理措施,合理控制了各项费用支出。

截止2011年12月31日,探路者连锁经营店铺总数已达1041家,按店铺性质划分其中直营店144家,加盟店897家,分别较2010年底增加了46家和329家;按渠道类型划分其中商场专柜845家,专卖店196家,分别较2010年底增加了277家和98家。2011年公司新增完成462家店铺的信息化建设,加上2009年、2010年累计完成的493家信息化店铺,2011年底公司信息化店铺总数已达955家,信息化店铺覆盖率为公司店铺总数的91.74%,良好完成了董事会下达的2011年度公司经营计划目标。根据国家统计局下属的中国行业企业信息发布中心发布的数据,探路者品牌户外用品2008-2011年度连续四年荣列全国市场同类产品销量第一名。

二、对公司未来发展的展望

公司所属户外用品行业在我国是一个正在高速发展的新兴行业,受益于国民收入水平的提升、城镇化进程的加速以及城乡居民消费能力的逐步增强,户外运动这种积极健康生活方式快速传播成长,人们越来越多地参与到郊游、爬山、野营、垂钓、徒步等户外活动中,够为自身提供周全保护的户外产品的需求量也在迅速增加。国家也相继出台了振兴旅游业、体育产业及相关行业的扶持政策,为国内户外用品行业在未来的发展奠定了良好的宏观经济环境。根据中国纺织品商业协会户外用品分会《以下简称"COCA"》的统计,2011年我国户外用品零售总额已达107.6亿元,较2010年全年增长约50.91%,保持着持续快速发展的态势。国内户外用品行业的快速发展,也吸引了越来越多的国内外品牌及资本不断介入其中,市场竞争日趋激烈,2011年国内户外用品行业品牌数量已达717家,较2010年度同比增长了29.42%。但从行业集中度来看,2011年度国内户外用品行业出货额超过1000万元的品牌数量仅为52个,可见现阶段行业内大部分品牌的经营规模均较小,品牌竞争力相对较弱;同时,2011年度国内户外用品行业出货额超过1亿元的品牌为13个,该13家品牌的出货额占年度行业总出货额的比重为53.22%,可见行业内主力品牌所占的市场份额较大,获得了初步的领先优势。

同时,随着国内户外用品市场的快速发展和市场规模的不断扩大,消费者对户外用品的需求逐步出现了多层次特点,在相对专业的登山、徒步、自行车、滑雪、自驾游等领域之外,轻专业级的垂钓、摄影、假日游览等日常户外休闲活动正在持续蓬勃发展,并日益大众化,普及化,"户外休闲"的概念不断升温。同时,随着我国城乡网络的逐步普及,网上购物已逐渐成为一种新的主流购物方式,受到网络新生代消费群体的普遍欢迎,户外用品电子商务市场的规模也在逐步扩大,据COCA统计2011年国内网络等其他渠道户外用品的零售总额已达8.9亿元,较去年同期增长了53.45%。消费者的购物渠道呈现更加丰富化和多样化,对户外产品的需求正在逐步明晰和细分。

在上述行业背景下,公司预计随着行业内主力品牌经营规模的逐步扩大,将在产品原材料采购、人才资源、管理系统等方面形成有效的规模效应;同时随着国内户外用品消费者的逐步成熟,对于契合自我精神追求且性价比较高的优质户外用品品牌的认知度和忠诚度将持续得到大幅提升,单一品牌会逐步发展成为冲锋衣、徒步鞋等户外重点产品品类的代表,并在消费者的心智中形成有效的品牌忠诚度,国内户外用品行业的进入壁垒也将随之逐步提高。

2012年,公司力争实现营业收入不低于11.5亿元,较公司2011年度营业收入7.54亿增长约52.5%,并计划净新开店不少于400家《注:上述经营目标的制定主要是依据公司经营业务发展规划以及2012年两季期货订货会的订单情况,并不代表公司对2012年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在不确定性,请投资者特别注意》。公司将通过市场细分精确品牌定位,重点提升品牌美誉度和忠诚度,进一步扩大品牌市场占有率;加强渠道管理和商品结构管理,提升研发技术实力和供应链管理能力,强化内部控制和风险管控,持续提升公司综合竞争能力。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

主营业务分行业情况

□ 适用 √ 不适用

主营业务分产品情况

单位:万元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
户外服装	51,660.20	26,629.57	48.45%	77.35%	78.39%	-0.30%
户外鞋品	16,655.58	8,687.20	47.84%	76.23%	75.51%	0.21%
户外装备	6,822.51	3,965.40	41.88%	46.88%	77.18%	-9.94%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2011年度,公司实现营业总收入75,370.36万元,比去年同期增长73.64%;净利润10,715.18万元,比去年同期增长98.81%。上述财务指标的高速增长主要得益于公司主营业务发展良好,市场规模不断扩大,经营业绩持续提升。同时,公司持续推行有效的精细化管理模式,加强信息系统建设,不断优化成本控制模式,管控外包生产成本,保持均衡的较高毛利率水平,并推行全面预算管理措施,合理控制了各项费用支出。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

根据第一届董事会第十六次会议决议,公司于2011年1月出资200万元,设立全资子公司广州探路者户外用品有限公司,所以公司本年度合并范围新增加了广州探路者户外用品有限公司。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

法定代表人:盛发强(签名)

2012年4月9日

广东金明精机股份有限公司

证券代码:300281　证券简称:金明精机　公告编号:2012-017

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于证监会指定网站和《证券时报》。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经广东正中珠江会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人马镇鑫、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》邓云德声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	金明精机
股票代码	300281
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 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枫织工业园	广东省汕头市濠江区枫织工业园
电话	0754-89811399	0754-89811399
传真	0754-89811303	0754-89811303
电子信箱	stock@stjm.com	stock@stjm.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

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

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	1.14	0.99	15.15%	0.61
稀释每股收益(元/股)	1.14	0.99	15.15%	0.61
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.05	0.82	28.05%	0.55
加权平均净资产收益率(%)	32.80%	45.35%	-12.55%	38.87%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	30.34%	37.62%	-7.28%	34.94%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.99	0.56	76.79%	3.16
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.78	2.90	202.76%	4.08
资产负债率(%)	29.37%	52.65%	-23.28%	70.37%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	50,530.80		124,964.14	0.00
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	0.00		0.00	0.00
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,525,929.50		6,306,600.00	2,236,480.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00		0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-69,882.00		1,737,530.24	-54,683.65
所得税影响额	-675,986.75		-1,225,364.16	-327,269.45
少数股东权益影响额	0.00		0.00	0.00
合计	3,830,591.55	-	6,943,730.22	1,854,526.90

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	15,150	本年度报告公布日前一个月末股东总数	10,027

前10名股东持股情况

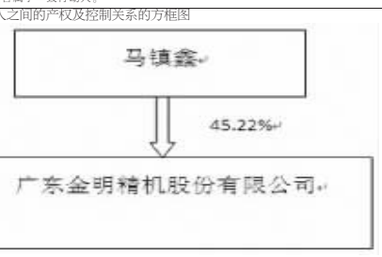
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
马镇鑫	境内自然人	45.22%	27,130,500	27,130,500	0
汕头市龙湖区富祥投资有限公司	境内非国有法人	6.75%	4,050,000	4,050,000	0
余素琴	境内自然人	5.03%	3,015,000	3,015,000	0
周臻	境内自然人	4.50%	2,700,000	2,700,000	0
刘书林	境内自然人	4.50%	2,700,000	2,700,000	0
王在成	境内自然人	3.01%	1,804,500	1,804,500	0
马佳圳	境内自然人	3.00%	1,800,000	1,800,000	0
王瓜	境内自然人	3.00%	1,800,000	1,800,000	0
中国工商银行-嘉实稳固收益债券型证券投资基金	基金、理财产品等	1.64%	985,993	0	0
渤海证券股份有限公司	国有法人	1.00%	600,000	0	0
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	基金、理财产品等	1.00%	600,000	0	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国工商银行-嘉实稳固收益债券型证券投资基金	985,993	人民币普通股
渤海证券股份有限公司	600,000	人民币普通股
中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	600,000	人民币普通股
全国社保基金四零六组合	495,230	人民币普通股
王荣基	178,182	人民币普通股
董斌哲	110,000	人民币普通股
迟巍	92,000	人民币普通股
魏东	90,000	人民币普通股
陈宝福	80,100	人民币普通股
周晓芳	79,000	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,马镇鑫为本公司实际控制人,余素琴为马镇鑫配偶,王在成为马镇鑫女婿,马佳圳为马镇鑫儿子。除以上情况外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人;公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

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

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

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

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

同时,在报告期内,公司继续采取积极有效的市场营销策略,通过参加具有行业影响力的塑机展会《如2011年的中国国际塑料橡胶工业展览会》,继续扩大公司的品牌知名度和影响力,并积极与国际知名的塑料原料供应商《如埃克森美孚、陶氏化学等》开展全方位的市场合作,通过合办具有针对性的系列产品展会,有效地推动了市场销售。公司在2011年申报国家海关总署的双A企业认证,并在12月份通过审核,获得海关总署颁发的双A企业资格,对公司未来的海外市场拓展起到了很好的品牌宣传作用。

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

1、加快技术创新和产品研发

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

截止报告期末,公司共获得专利授权71项,其中4项为发明专利,67项为新型实用专利;还有15项专利申请已受理,其中发明专利申请5项。2011年公司新增参加一项行业标准《塑料挤出流延薄膜辅机》的起草编写工作。

2、加大市场开拓和营销力度

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

在国际市场,目前公司产品已销往东南亚、北美、南美、中东、非洲等地的42个国家和地区,成为中国专业吹塑机产品在国外市场的品牌代表之一。2011年,公司继续参加国际性的大型塑料机械展览会,进一步提高品牌在国际市场的知名度;通过在全球各主要销售市场,如北美、欧洲、东南亚等地区,逐步设立分支机构以及代理商,加强营销能力和扩大营销网络,提升公司的反应能力和售后服务能力;同时加强对新兴国际市场的关注,通过技术合作、产品性价比高的优势,快速占领如南美、印度、非洲等新兴市场。

3、加强人才引进和培养

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

4、完善公司治理结构,提升规范运作水平

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

5、融资和募投项目建设情况

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

5.2 主营业务分行业、产品情况表

主营业务分行业情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
塑料机械	26,086.88	16,767.79	35.72%	30.72%	28.65%	1.03%
合计	26,086.88	16,767.79	35.72%	30.72%	28.65%	1.03%

主营业务分产品情况

单位:万元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
薄膜吹塑机	24,924.70	16,015.41	35.74%	33.81%	30.97%	4.06%
中空成型机	15.81	10.37	34.41%	-94.18%	-93.95%	-6.98%
其他设备及配件	1,146.37	742.01	35.27%	8.42%	16.95%	-11.80%
合计	26,086.88	16,767.79	35.72%	30.72%	28.65%	2.98%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码:000571　证券简称:新大洲A　公告编号:临2012-001

新大洲控股股份有限公司第七届董事会2012年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新大洲控股股份有限公司(以下简称"本公司")第七届董事会2012年第一次临时会议通知于2012年3月20日以电子邮件、传真、电话等方式发出,会议于2012年4月9日以电话会议和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人。会议由赵序宏董事长主持。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以9票同意,无反对票和弃权票,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。(有关本次修订的详细内容见附件,《公司章程》全文已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。)

(二)会议以9票同意,无反对票和弃权票,审议通过了《公司股东大会议事规则(修订稿)》。(全文已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。)

(三)会议以9票同意,无反对票和弃权票,审议通过了《公司董事会议事规则(修订稿)》。(全文已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。)

(四)会议以9票同意,无反对票和弃权票,审议通过了《公司董事会战略委员会工作细则》。(全文已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。)

(五)会议以9票同意,无反对票和弃权票,审议通过了《公司重大信息内部报告制度(修订稿)》。(全文已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。)

(六)会议以9票同意,无反对票和弃权票,审议通过了《公司内部控制手册》。

(七)会议以8票同意,1票弃权,无反对票,审议通过了《关于上海新大洲物流有限公司增资扩股的议案》。(有关详细内容见已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》和《证券时报》上的《关于对上海新大洲物流有限公司增资扩股的公告》。)投弃权票的黄远宇副董事长认为,不能在原股东基础上扩股,建议引进一些社会投资者入资。

1、董事会同意以经审计上海新大洲物流有限公司2011年12月31日净资产5158.92万元为基础确定价格溢价增资,增资价格为每单位股权2.58元。本次共增资5160万元,其中,增加注册资本2000万元,溢价部分3160万元计入资本公积金,增资后本公司持股比例保持不变。本次增资前后各股东出资额及持股比例如下表。

股东名称	本次增资前		本次增资(万元)	本次增资后	
	注册资本(万元)	股权比例		注册资本(万元)	股权比例
本公司	1600	80%	4128	3200	80%
侯艳红	200	10%	516	400	10%
邓道平	200	10%	516	400	10%
合　计	2000	100%	5160	4000	100%

2、董事会同意上海新大洲物流有限公司在上海和天津两个物流基地的建设。两个基地建设预计投入资金11600万元。上海基地建设计划投入资金8000万元,其中70亩土地款2000万元,房屋建筑物6000万元。天津基地建设计划投入资金3600万元,其中50亩土地款500万元,勘探规划费100万元,房屋建筑物3000万元。除股东投入5160万元外,其他建设资金主要通过自有资金和银行贷款解决。

(八)会议以9票同意,无反对票和弃权票,审议通过了《关于利用短期闲置资金进行理财的议案》。(有关详细内容见已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》和《证券时报》上的《关于利用短期闲置资金进行理财的公告》。)

(九)会议以9票同意,无反对票和弃权票,审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》。(有关详细内容见已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》和《证券时报》上的《关于改聘立信会计师事务所为公司2011年度审计机构的公告》。)

(十)以9票同意,无反对票和弃权票,审议通过了《关于提请召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》。有关召开本次临时股东大会的事项见本公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》上刊登的《关于召开2012年第一次临时股东大会通知》公告。

上述第四至八项提案经本次董事会会议审议通过后执行。

三、备查文件

1、新大洲控股股份有限公司第七届董事会2012年第一次临时会议决议;

2、新大洲控股股份有限公司独立董事出具的独立意见。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

2012年4月10日

附件:《新大洲控股股份有限公司章程》修订内容

一、原第三十五条增加如下内容:

任何股东持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有本公司的股份达到本公司已发行股份的5%时,应当在该事实发生之日起3日内,向中国证监会和证券交易所作出书面报告,书面通知本公司,并予公告。在上述期限内,不得再行买卖本公司股票。

任何股东持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有本公司的股份达到本公司已发行股份的5%后,其所持本