

1.重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	腾新食品	股票代码	002702
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	滕伟明(225)	林天山	
电话	0591-88202235	0591-88202235	
传真	0591-88202231	0591-88202231	
电子信箱	temengyong@tengnewfoods.com.cn	linshtan@tengnewfoods.com.cn	

2、主要财务数据和股东变化
(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	737,784,439.92	688,327,780.25	12.07%	513,413,258.98
归属于上市公司股东的净利润(元)	65,826,190.07	53,180,841.91	23.78%	49,245,044.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	64,480,830.95	51,579,779.80	25.01%	49,114,371.97
经营活动产生的现金流量净额(元)	65,130,483.07	22,165,089.23	193.84%	65,924,976.73
基本每股收益(元/股)	1.146	1.003	14.26%	0.929
稀释每股收益(元/股)	1.146	1.003	14.26%	0.929
加权平均净资产收益率(%)	16.53%	23.51%	-4.98%	27.43%
	2012年末	2011年末	本年比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	960,583,469.44	414,192,824.45	131.92%	345,589,494.02
归属于上市公司股东的净资产(元)	783,316,344.98	250,990,154.91	212.09%	203,109,313.00

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	10,775	年度报告披露前末前十名股东累计持股	9,654	
前10名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持有有限限售条件的股份数量	质押或冻结情况
滕伟明	境内自然人	23.62%	16,700,000	
滕伟庄	境内自然人	11.17%	7,900,000	
滕伟伟	境内自然人	10.61%	7,500,000	
滕伟严	境内自然人	10.61%	7,500,000	
福建腾新食品实业有限公司	境内非国有法人	5.60%	4,000,000	
胡强	境内自然人	3.61%	2,550,000	
杨华	境内自然人	2.8%	2,000,000	
北京龙翔博弘投资有限公司	境内非国有法人	1.7%	1,200,000	
郑志刚	境内自然人	1.41%	1,000,000	
中银光大银行股份有限公司-中银先行策略开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.24%	880,000	

滕伟明、滕伟庄、滕伟伟、滕伟严为关联关系,是一致行动人;其他股东之间,未知是否存在关联关系或一致行动关系。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析
(1)主要业务分析

2012年,对公司而言具有里程碑意义的一年。这一年,公司股票成功登陆资本市场,公司年产3万吨速冻食品及肉制品等项目全面开工,以腾新系列产品为代表的产品有序推进向市场,产品市场有进一步拓展。

2012年实际销售收入73.78亿元,同比增长增加销售收入9.945亿元增长率12%,其中发展区域增长率比较高的为西北,其中,西北增长率为30.16%,31.27%,23.71%,销售和利润属于传统区域市场比较成熟且竞争激烈,增长率低于全国平均水平,增长率分别为33.5%和37.4%。

2012年主要产品销量低于预期9354.5万元,同比上升3.4883万元;2012年保持增长势头,特别区域内产品连续两年提升50%以上,销量提升;全国同类产品销量2012年10月,上,主要为丰富产品结构和高档市场需求,产品的推出填补了市场上同类高档产品的空白,有利于公司产品未来的发展。

2012年公司仍然存在瓶颈,为发挥产能潜力保持最合理的成长需求,公司2011年下半年售价提高后没有在2012年延续行业涨价,所以毛利率35%同比增长4个百分点,不过公司坚持创新驱动,以巩固现有市场及客户,大力开拓新市场为中心,深化管理体制改革,调整薪酬体系,进一步完善了企业的经营机制。2012年实际净利润8.52亿元同比增长12%,实际净利润0.582万元同比增长24%,为企业的进一步发展夯实了基础,确保了公司持续发展的动力。

成本费用率为6.04万元,其中费用同比增长1.904万元,增长率为29.58%,由于市场竞争激烈,为提升市场占有率,公司增加营销费用上的投入给予保障。主要有:A.2012年销售人员补充,工资水平也随生活水平逐步提高,薪酬水平同比增长1,000万。B.公司继续加大品牌推广力度,加大市场推广力度,营销费用增加约1,100万。C.公司业绩增长,特别是较地地区业绩增长高于全国平均水平,销售费用同比增长29%,超过预算100%;管理费用同比增长38%,超过预算的28%,主要为管理人员补充及社保薪酬水平提升。公司管理人员薪酬增加约400万,另外研发及相关管理费用随业务增长而增加;2012年研发投入较上年同期支出减少及IPO公开发行募集资金银行存款利息收入增加,财务费用同比上升下降142万元。

(2)所处行业的发展趋势及竞争格局

速冻食品以其营养、便捷的产品特点适应了现代人快节奏的生活需求,拥有200亿元左右的市场容量,并伴随着火锅、烧烤、便利店等产品,家庭便捷消费的快速成长在全国逐步推广。

目前,速冻食品行业集中度偏低,全国有600多家生产厂家,行业前三名的海欣、安井、海霸王市场占有率加起来不到20%;且存在行业不规范、产品同质化严重,以次充好现象中的问题。从2011年开始,在原材料、人工等成本严重上涨,食品安全问题频发的影响下,《速冻肉包装类食品卫生标准》、《预包装食品标签及营养标识标准》等行业标准的不断出台,鱼糜制品行业进入到加速洗牌阶段,行业竞争从普通的价格竞争逐渐上升到品质差异化及品牌附加值的竞争。

3、竞争优势分析
公司作为一家专业从事速冻食品及肉制品的研发、生产和销售的农业产业化国家重点龙头企业,经过十几年的现代化企业经营,逐步形成了如下核心竞争力:

品牌力:公司“腾欣”品牌创立于1903年,是速冻食品行业首批荣获“中国名牌”、“中国驰名商标”这些年来通过媒体广告和线下活动推进,使“海欣”从区域品牌逐步发展为全国性的知名品牌,尤其是公司股票登陆资本市场,很好地扩大了海欣品牌的美誉度,提高了海欣品牌美誉度,从而使“海欣”在速冻食品制品行业各大区域品牌中脱颖而出,并在行业品牌中提升赶超中占据领先。

产品力:公司产品研发实力强,新品成功率高,产品档次高,公司一直致力于产品研发及口味提升,设有“国家食品研发中心”,每年的研发投入费用在19%以上,鱼糜制品加工设备最先引进,专利技术多,近些年,公司针对不同区域,不同季节推出约200多个品种,不断丰富产品,开拓了区域市场,提升市场竞争力,也很好满足了消费者多元化消费需求,从而使用公司产品始终保持发展的动力。

渠道力:独创“管控链”联合分销模式”贴近企业需求,在与经销商抱团合作中,构建了相对低成本的全中国营销网络,公司于2008年开始借鉴经销商的渠道模式进行改革,逐步摆脱了行业传统粗放式渠道发展模式,通过引进内部优秀的营销团队,向精细化的渠道管理模式转型。公司的联合分销体系会协助经销商进行一批高、终端的开发及维护,形成渠道共享,同时业务人员会对终端进行定期拜访,负责终端的生死化陈列及促销活动的推广,帮助经销商完成动销。联合分销模式使公司可以快速将市场需求反馈给生产,并顺利将渠道政策执行下去,具备较强的复制性。

规模力:多年来,公司始终坚持“多品种、多规格、精益求精”的经营理念,严格执行ISO9001质量管理体系认证, HACCP食品安全管理体系为基础的食品安全控制系统,从采购到加工,生产到物流配送,合理建立完善的食品检验与控制点,确保原料、在制品及成品的每个环节符合食品安全卫生的严格要求,具有较完善的质量安全体系,在行业内领先,发起并制定《肉丸》行业标准,并积极推进《速冻食品标准》、《速冻食品物流规范》、《速冻食品二维码追溯技术要求》、《加工食品销售服务要求》等行业标准的制定,能够进行行业整合中拥有话语权。

规模力:公司产业链搭建行业领先,规模优势增强进一步巩固行业龙头地位。公司设立速冻食品制品生产基地,在行业内率先将全产业链经营模式,在浙江舟山设立食品生产基地,有效保障食品原料供应和食品安全控制,随着公司2013年底漳州山后项目投产释放产能,公司将根据多年来的产能规划限制于2014年达到产能7.6万吨/产能,从而使公司进一步巩固行业龙头地位实现跨越式发展。

(4)公司未来发展策略
公司将“创新驱动发展、倡导优质服务”为经营理念,以“为了客户满意,精益求精”为企业核心价值观,以产品创新、技术进步为动力,以规模生产、深化渠道为支撑,以品牌提升为依托,以速冻食品、速冻肉制品为核心,通过积极调整现有产品结构,开拓新渠道、新市场,加大技术研发和创新力度,资本和产业并举,打造中高端速冻食品第一品牌,继续保持并巩固行业领先地位。

(5)下一年度经营计划

2013年是公司夯实基础,拓展发展的关键一年,从公司层面,这一年的工作重点有如下几项:
一、漳州山后新建年产3万吨速冻食品及速冻肉制品等项目等募投项目开工建设关键一年,按照施工计划,东山项目自当年春节至今旺季到来之前投产,但东山项目投产后再过一个“春节”,工程涉及土建、装修、设备采购等环节,工期长,任务重,如果各项工作再拖到交付都将带来交付日期,因此,确保山后项目如期投产2013年工作的首要任务。

b、做好市场营销确保经营目标的实现,随着公司固定资产规模的扩大以及前年资源投入成本的提高和市场容量的提升,公司必须从研发、生产到销售进行有效调控,尤其要加大市场推广营销工作,紧密围绕“做好客户、布网网络、渠道建设、做大单品、提升品牌”几方面开展营销拓展,通过快速提升的业绩规模来缓解经营压力。

c、进一步提升综合管理运作水平,虽然几年来公司法人治理、规范运作工作逐步提升,但随着公司业务规模的快速扩张及人力需求需求的快速扩张,公司必须进一步细化制度,落实执行,通过合理的目标和绩效管理,方能保证公司经营管理效率和运营需求。

d、积极拓展募集资金使用项目,2012年公司IPO募集资金27385.50万元,年内使用募集资金,在上市公司更快更好的发展是2013年的工作,2013年公司将继续将速冻食品及速冻肉制品这一主业,在公司产业链条、发展规模做大,拓展上下游等方面进行积极调研可行性论证,在实现资金高效使用的同时做大做强公司主业。

福建腾新食品股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告

证券代码:002702 证券简称:腾新食品 公告编号:2013-006

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

2013年1月,公司召开社会公众公开发行人民币普通股(股)11,000万股,募集资金总额为255,200万元,扣除各项发行费用后,募集资金净额为242,375.57万元,根据《上海大智慧股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》的有关规定,本公司募集资金拟投资于5个项目,总投资额为102,500万元。目前,募集资金净额超过募投项目拟使用募集资金1,398,755.91元(以下简称“超募资金”),以上募集资金已经由立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字(2011)第10224号《验资报告》审验,前述募集资金已全部到位。

为增强募集资金的管理,方便募集资金投资项目的建设,根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定,2012年11月16日,公司第一届董事会第三次会议,第一等法律法规及公司第十九次(2012年11月28日)公司2012年度第四次临时股东大会审议通过《关于拟使用超募资金在北京投资设立全资子公司(筹)》,并于2012年11月17日、2012年11月28日在上海《证券时报》、《中国证券报》和《证券时报》及以上上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了公告。

根据上述决议,公司聘请招商银行股份有限公司上海分行就该部分募集资金签订了三方监管协议,现将募集资金三方监管协议内容披露如下:

募集资金专户银行(乙方)	账号	转入日期	余额(单位:元)	项目
杭州银行股份有限公司上海分行	310104016000107	2013年2月27日	10,000,000.00	50,000,000.00元在北京设立子公司(大智慧信息技术有限公司),并由此形成余额:10,000,000.00元人民币。

协议的主要条款如下:
甲方:大智慧信息技术有限公司(以下简称“甲方”)
乙方:杭州银行股份有限公司上海分行(以下简称“乙方”)
丙方:西南证券股份有限公司(保荐人)(以下简称“丙方”)

一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为310104016000017381,截至2013年2月27日,专户余额为人民币1000万元,该专户仅用于本公司与主营业务相关的运营项目募集资金的存储和使用,不得用于其他用途。

二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理

福建腾新食品股份有限公司

证券代码:002702 证券简称:腾新食品 公告编号:2013-015

2012年度报告摘要

(6)未决诉讼/风险因素
a.食品安全问题始终是公司面临的巨大风险因素。为保证公司产品安全和品质,公司一直坚持“质量是企业生命”的经营理念,公司将继续加强原材料采购、生产加工、运输分销、终端销售等整个链条的质量控制,贯彻执行HACCP计划,完善产品追溯机制和应急预案机制,指定公司副总经理每月召开食品安全工作例会,及时发现、及时解决,确保食品安全控制万无一失。
b.人力资源短缺,随着公司经营规模的逐步扩大,公司治理、市场发展、经营管理等各方面都需要大批高素质人才。如果公司不能招聘或培养符合要求的各类人才,公司将发展将受到限制。因此,根据公司实际情况,制定科学合理的新薪酬福利政策并适当提高职工收入水平,建立以绩效为导向的薪酬体系,拓宽高级人才的引进渠道,整合公司教育培训提升职工素质,方能保障公司的健康、快速发展。
c.季节性波动风险。受消费习惯的影响,公司在往年淡旺季特征明显,因此,公司需加大淡季推广力度,通过休闲系列、特种系列等产品引导日常消费和日常消费,平滑淡旺季收入波动,提高营业收入;同时,公司需要加大山后项目的施工进度,争取赶在今年第四季度投产,方能缓解前年旺季销售结构性缺货的瓶颈,确保公司2013年业绩的实现。

证券代码:002702 证券简称:腾新食品 公告编号:2013-010

福建腾新食品股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

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

福建腾新食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议由公司董事长滕伟明召集和主持,会议通知于2013年3月3日以电话、邮件相结合的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议于2013年3月13日上午在公司四楼会议室(现场会议方式)召开,会议应到董事八人,实到董事八人,公司监事、高级管理人员列席了会议,本次会议会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议,表决通过如下议案:
一、审议通过了《2012年度财务决算报告》。监事会认为,公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,按照自身的实际情况,建立健全了公司治理制度和内部控制制度,保证了公司各项业务活动的规范有序进行;公司目前的内部控制与公司治理结构的要求,已建立了较为完善、有效的包括财务制度和信息披露事务相关制度在内的内部控制制度,并得到了较有效的实施,对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用,公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
二、审议通过了《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》。监事会认为,福建华兴会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务的过程中,能够较好地履行相应的责任、义务,双方就审计费用达成的约定符合法律、法规的规定,没有损害公司及股东的利益,公司的相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定,监事会及续聘福建华兴会计师事务所有限公司无异议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

三、审议通过了《2012年度财务决算及资本公积金转增股本预案》。
依据《公司法》、《公司章程》及有关规定,公司向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.80元(含税),共计人民币1979.60万元,利润分配后,剩余未分配利润(母公司)178,012,437.38元结转下一年度。(2)以2012年12月31日的总股本7070万股为基数,拟以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增10股,此次实施后公司总股本由7070万股增加为144,400万股,资本公积(母公司)由477,893,295.89元减少为407,193,295.89元。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
详见公司刊登于巨潮资讯网的相关公告,其中《2012年度董事会工作报告》详见于《公司2012年年度报告》之“第九节 董事会报告”。

截止2012年12月31日,公司合并报表口径净资产总额9658万元,净资产总额为78332元。2012年度实现营业收入7,377.8万元,同比增长12.07%;实现利润总额8786万元,同比增长54.54%;归属于上市公司股东的净利润6582万元,同比增长23.78%;经营活动产生的现金流量净额6513万元,同比增长193.84%。详细内容参见《公司2012年年度报告》之“第十节 财务报告”。

公司2013年度财务预算(合并报表口径)如下:主营业务收入89000万元,同比增长21%,利润总额9950万元,同比增长26%,归属于上市公司股东的净利润8500万元同比增长29%。
注:上述经营计划,是在相关假设条件下编制的,并不代表公司对2013年度的盈利预测,能否实现取决于宏观经济形势、市场环境变化等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别关注。

三、审议通过了《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》。监事会认为,福建华兴会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务的过程中,能够较好地履行相应的责任、义务,双方就审计费用达成的约定符合法律、法规的规定,没有损害公司及股东的利益,公司的相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定,监事会及续聘福建华兴会计师事务所有限公司无异议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

四、审议通过了《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
依据《公司法》、《公司章程》及有关规定,公司向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.80元(含税),共计人民币1979.60万元,利润分配后,剩余未分配利润(母公司)178,012,437.38元结转下一年度。(2)以2012年12月31日的总股本7070万股为基数,拟以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增10股,此次实施后公司总股本由7070万股增加为144,400万股,资本公积(母公司)由477,893,295.89元减少为407,193,295.89元。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
详见公司刊登于巨潮资讯网的相关公告,其中《2012年度董事会工作报告》详见于《公司2012年年度报告》之“第九节 董事会报告”。

截止2012年12月31日,公司合并报表口径净资产总额9658万元,净资产总额为78332元。2012年度实现营业收入7,377.8万元,同比增长12.07%;实现利润总额8786万元,同比增长54.54%;归属于上市公司股东的净利润6582万元,同比增长23.78%;经营活动产生的现金流量净额6513万元,同比增长193.84%。详细内容参见《公司2012年年度报告》之“第十节 财务报告”。

公司2013年度财务预算(合并报表口径)如下:主营业务收入89000万元,同比增长21%,利润总额9950万元,同比增长26%,归属于上市公司股东的净利润8500万元同比增长29%。
注:上述经营计划,是在相关假设条件下编制的,并不代表公司对2013年度的盈利预测,能否实现取决于宏观经济形势、市场环境变化等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别关注。

三、审议通过了《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》。监事会认为,福建华兴会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务的过程中,能够较好地履行相应的责任、义务,双方就审计费用达成的约定符合法律、法规的规定,没有损害公司及股东的利益,公司的相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定,监事会及续聘福建华兴会计师事务所有限公司无异议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

四、审议通过了《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
依据《公司法》、《公司章程》及有关规定,公司向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.80元(含税),共计人民币1979.60万元,利润分配后,剩余未分配利润(母公司)178,012,437.38元结转下一年度。(2)以2012年12月31日的总股本7070万股为基数,拟以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增10股,此次实施后公司总股本由7070万股增加为144,400万股,资本公积(母公司)由477,893,295.89元减少为407,193,295.89元。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
详见公司刊登于巨潮资讯网的相关公告,其中《2012年度董事会工作报告》详见于《公司2012年年度报告》之“第九节 董事会报告”。

截止2012年12月31日,公司合并报表口径净资产总额9658万元,净资产总额为78332元。2012年度实现营业收入7,377.8万元,同比增长12.07%;实现利润总额8786万元,同比增长54.54%;归属于上市公司股东的净利润6582万元,同比增长23.78%;经营活动产生的现金流量净额6513万元,同比增长193.84%。详细内容参见《公司2012年年度报告》之“第十节 财务报告”。

公司2013年度财务预算(合并报表口径)如下:主营业务收入89000万元,同比增长21%,利润总额9950万元,同比增长26%,归属于上市公司股东的净利润8500万元同比增长29%。
注:上述经营计划,是在相关假设条件下编制的,并不代表公司对2013年度的盈利预测,能否实现取决于宏观经济形势、市场环境变化等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别关注。

三、审议通过了《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》。监事会认为,福建华兴会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务的过程中,能够较好地履行相应的责任、义务,双方就审计费用达成的约定符合法律、法规的规定,没有损害公司及股东的利益,公司的相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定,监事会及续聘福建华兴会计师事务所有限公司无异议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

四、审议通过了《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
依据《公司法》、《公司章程》及有关规定,公司向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.80元(含税),共计人民币1979.60万元,利润分配后,剩余未分配利润(母公司)178,012,437.38元结转下一年度。(2)以2012年12月31日的总股本7070万股为基数,拟以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增10股,此次实施后公司总股本由7070万股增加为144,400万股,资本公积(母公司)由477,893,295.89元减少为407,193,295.89元。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
详见公司刊登于巨潮资讯网的相关公告,其中《2012年度董事会工作报告》详见于《公司2012年年度报告》之“第九节 董事会报告”。

截止2012年12月31日,公司合并报表口径净资产总额9658万元,净资产总额为78332元。2012年度实现营业收入7,377.8万元,同比增长12.07%;实现利润总额8786万元,同比增长54.54%;归属于上市公司股东的净利润6582万元,同比增长23.78%;经营活动产生的现金流量净额6513万元,同比增长193.84%。详细内容参见《公司2012年年度报告》之“第十节 财务报告”。

公司2013年度财务预算(合并报表口径)如下:主营业务收入89000万元,同比增长21%,利润总额9950万元,同比增长26%,归属于上市公司股东的净利润8500万元同比增长29%。
注:上述经营计划,是在相关假设条件下编制的,并不代表公司对2013年度的盈利预测,能否实现取决于宏观经济形势、市场环境变化等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别关注。

三、审议通过了《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》。监事会认为,福建华兴会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务的过程中,能够较好地履行相应的责任、义务,双方就审计费用达成的约定符合法律、法规的规定,没有损害公司及股东的利益,公司的相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定,监事会及续聘福建华兴会计师事务所有限公司无异议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

四、审议通过了《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
依据《公司法》、《公司章程》及有关规定,公司向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.80元(含税),共计人民币1979.60万元,利润分配后,剩余未分配利润(母公司)178,012,437.38元结转下一年度。(2)以2012年12月31日的总股本7070万股为基数,拟以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增10股,此次实施后公司总股本由7070万股增加为144,400万股,资本公积(母公司)由477,893,295.89元减少为407,193,295.89元。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
详见公司刊登于巨潮资讯网的相关公告,其中《2012年度董事会工作报告》详见于《公司2012年年度报告》之“第九节 董事会报告”。

截止2012年12月31日,公司合并报表口径净资产总额9658万元,净资产总额为78332元。2012年度实现营业收入7,377.8万元,同比增长12.07%;实现利润总额8786万元,同比增长54.54%;归属于上市公司股东的净利润6582万元,同比增长23.78%;经营活动产生的现金流量净额6513万元,同比增长193.84%。详细内容参见《公司2012年年度报告》之“第十节 财务报告”。

公司2013年度财务预算(合并报表口径)如下:主营业务收入89000万元,同比增长21%,利润总额9950万元,同比增长26%,归属于上市公司股东的净利润8500万元同比增长29%。
注:上述经营计划,是在相关假设条件下编制的,并不代表公司对2013年度的盈利预测,能否实现取决于宏观经济形势、市场环境变化等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别关注。

三、审议通过了《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》。监事会认为,福建华兴会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务的过程中,能够较好地履行相应的责任、义务,双方就审计费用达成的约定符合法律、法规的规定,没有损害公司及股东的利益,公司的相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定,监事会及续聘福建华兴会计师事务所有限公司无异议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

四、审议通过了《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
依据《公司法》、《公司章程》及有关规定,公司向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.80元(含税),共计人民币1979.60万元,利润分配后,剩余未分配利润(母公司)178,012,437.38元结转下一年度。(2)以2012年12月31日的总股本7070万股为基数,拟以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增10股,此次实施后公司总股本由7070万股增加为144,400万股,资本公积(母公司)由477,893,295.89元减少为407,193,295.89元。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
详见公司刊登于巨潮资讯网的相关公告,其中《2012年度董事会工作报告》详见于《公司2012年年度报告》之“第九节 董事会报告”。

截止2012年12月31日,公司合并报表口径净资产总额9658万元,净资产总额为78332元。2012年度实现营业收入7,377.8万元,同比增长12.07%;实现利润总额8786万元,同比增长54.54%;归属于上市公司股东的净利润6582万元,同比增长23.78%;经营活动产生的现金流量净额6513万元,同比增长193.84%。详细内容参见《公司2012年年度报告》之“第十节 财务报告”。

公司2013年度财务预算(合并报表口径)如下:主营业务收入89000万元,同比增长21%,利润总额9950万元,同比增长26%,归属于上市公司股东的净利润8500万元同比增长29%。
注:上述经营计划,是在相关假设条件下编制的,并不代表公司对2013年度的盈利预测,能否实现取决于宏观经济形势、市场环境变化等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别关注。

三、审议通过了《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》。监事会认为,福建华兴会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务的过程中,能够较好地履行相应的责任、义务,双方就审计费用达成的约定符合法律、法规的规定,没有损害公司及股东的利益,公司的相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定,监事会及续聘福建华兴会计师事务所有限公司无异议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

四、审议通过了《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
依据《公司法》、《公司章程》及有关规定,公司向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.80元(含税),共计人民币1979.60万元,利润分配后,剩余未分配利润(母公司)178,012,437.38元结转下一年度。(2)以2012年12月31日的总股本7070万股为基数,拟以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增10股,此次实施后公司总股本由7070万股增加为144,400万股,资本公积(母公司)由477,893,295.89元减少为407,193,295.89元。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
详见公司刊登于巨潮资讯网的相关公告,其中《2012年度董事会工作报告》详见于《公司2012年年度报告》之“第九节 董事会报告”。

截止2012年12月31日,公司合并报表口径净资产总额9658万元,净资产总额为78332元。2012年度实现营业收入7,377.8万元,同比增长12.07%;实现利润总额8786万元,同比增长54.54%;归属于上市公司股东的净利润6582万元,同比增长23.78%;经营活动产生的现金流量净额6513万元,同比增长193.84%。详细内容参见《公司2012年年度报告》之“第十节 财务报告”。

公司2013年度财务预算(合并报表口径)如下:主营业务收入89000万元,同比增长21%,利润总额9950万元,同比增长26%,归属于上市公司股东的净利润8500万元同比增长29%。
注:上述经营计划,是在相关假设条件下编制的,并不代表公司对2013年度的盈利预测,能否实现取决于宏观经济形势、市场环境变化等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别关注。