证券代码:002263　　证券简称:大东南　　公告编号:2013-19

浙江大东南股份有限公司

【2012】年度报告摘要

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	大东南	股票代码	002263
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	王麗	张秀玲	
电话	0575-87380698	0575-87380005	
传真	0575-87380005	0575-87380005	
电子信箱	wangxin112@foxmail.com	zxl7053636@126.com	

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)	808,697,661.44	1,229,846,583.72	-34.24%	1,407,157,131.89
归属于上市公司股东的净利润(元)	-55,539,146.06	79,228,543.77	-170.1%	77,443,000.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-87,827,081.32	11,862,554.88	-840.37%	75,455,201.44
经营活动产生的现金流量净额(元)	47,580,159.89	-965,366.17	5,028.72%	153,113,071.92
基本每股收益(元/股)	-0.09	0.16	-156.25%	0.18
稀释每股收益(元/股)	-0.09	0.16	-156.25%	0.18
加权平均净资产收益率(%)	-2.1%	4.55%	减少6.65个百分点	6.94%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	3,312,819,551.74	3,357,318,391.48	-1.33%	2,631,778,797.90
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,532,001,383.70	2,709,566,443.63	-6.55%	3.04

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数		25,451	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		26,900
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
浙江大东南集团有限公司	境内非国有法人	38.03%	229,488,503	218,688,503	质押 / 100,000,000
平安信托有限责任公司-睿富二号	境内非国有法人	3.45%	20,800,000	0	
宁波恒瑞投资有限公司	境内非国有法人	3.31%	20,000,000	0	
浙江大东南集团诸暨贸易有限公司	境内非国有法人	2.89%	17,457,534	0	质押 / 17,457,534
陈自强	境内自然人	2.49%	15,000,000	0	
宁波振信投资有限公司	境内非国有法人	2.49%	15,000,000	0	质押 / 15,000,000
绍兴越商九期投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.49%	15,000,000	0	质押 / 15,000,000
中航露湖担保有限公司	国有法人	1.66%	10,000,000	0	
天迪创新(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.59%	9,617,700	0	
王一超	境内自然人	1.23%	7,423,177	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、浙江大东南集团有限公司持有浙江大东南集团诸暨贸易有限公司60%的股权,两者存在关联关系;2、公司未知其他股东之间是否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。			

(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

2012年度,全球经济危机的不利影响全面显现,国内经济仍处于下行趋势,市场需求持续下降,运营成本上涨,传统产品市场竞争日趋激烈,产品价格下滑幅度较大,且公司转型升级处于过渡阶段,报告期,公司多个募投项目处于建设期尚未达产显效,未有业绩贡献。受上述因素的影响,公司2012年度营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润及每股收益大幅下滑,且公司经营业绩出现了亏损。

报告期内,公司实现营业收入80,869.77万元,较上年同期下降34.24%;实现净利润-8,208.93万元,较上年同期下降187.31%;其中归属于母公司的净利润-5,553.91万元,较上年同期下降170.1%。

(1)2012年度开展的主要工作

报告期内,公司管理层根据董事会制定的战略发展规划,围绕公司的发展目标,重点做了以下几项工作:

1)加快转型升级步伐,增强公司核心竞争力。

积极推进募投项目建设,排坠克难,"年产6000万平方米锂电池离子隔离膜项目"、"年产8000吨耐高温超薄电容膜项目"已进入安装调试阶段,预计2013年底前能够投产;"年产5万吨光学膜新材料项目"等高科技电子薄膜与锂离子电池关键材料制造装备,目前正积极有序推进。项目的实施不仅调整了传统产品结构,而且为追踪国内外高分子膜最新成果,提高企业核心竞争力,增强企业发展后劲打下了良好的基础。

2)完善技术创新架构,提升自主创新能力。

重视自主创新,组织完善技术创新架构,通过内部培养和外部招聘充实壮大研发团队,引进各类专业技术人才10多名;2012年大东南经省民政厅注册批准,成立了"浙江大东南锂电池隔膜研究院",着力突破锂电池隔膜的关键技术瓶颈,并与省、市联动建设锂电池隔膜创新专项试点,2012年"浙江大东南锂电池隔膜研究院"被浙江省人民政府授予"浙江省重点研究院"。

3)积极拓展主力客户,多方位、多形式拓展市场。

加大对新客户、新市场的开发力度,积极拓展新产品市场的份额,与下游主力客户进行长期密集的沟通洽谈,以确保新产品的销量及收入稳步增长。如新项目产品初步与下游客户浙江南都电源动力有限公司等公司达成合作意向。

4)加强质量管理意识,争创品牌经营理念。

公司确立了"务实创新、顾客满意"的质量方针,引导员工不断增强质量意识,提升产品品质的要求。采用通过在参加全国举办的经销活动和世界组织的贸易活动进行宣传品牌,为拓展国际市场,保护品牌,公司已在欧盟注册"绿海"商标,使公司的知识产权能得到更进一步的保护;2012年"绿海"牌塑料薄膜复评认定为浙江省出口名牌产品。进而使企业的竞争能力得到不断的提高,为企业的生存发展、为创造企业优质品牌打下一个坚实的基础。

5)保证生产环境安全,响应节能减排政策。

公司狠抓了安全生产责任制的落实,全面推进安全生产管理体系建设,大幅度降低了各类违规、违章操作行为的发生,全年未发生重大安全责任事故,安全生产指标均控制在公司下达的指标范围内。报告期,公司积极响应政府节能减排政策,被评为"省级节水型企业",进一步提升了公司的社会形象。公司遵循已建立的环保管理制度,做好放心放射源工作单位创建工作,所有生产线配备监控装置,使放射源24小时处于监控状态。

(2)2012年度工作不足之处

1)公司转型升级对人才的引进和培养提出了更高的要求,中高级人才库建设势在必行。

2)公司将进入新业务领域,由此带来企业规模迅速扩张,企业经营管理和资源整合能力面临更高的要求。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

2012年12月,本公司出资设立锂电池隔膜研究院。该单位于2012年12月19日完成民办非企业单位登记,注册资本为人民币50.00万元,均为本公司出资,占其注册资本的100%,拥有对其的实质控制权,故自该单位成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。截止2012年12月31日,锂电池隔膜研究院的净资产为50.00万元,成立日至期末的净利润为0万元。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

不适用

浙江大东南股份有限公司
董事长:黄飞刚
2013年4月23日

证券代码:002263　　证券简称:大东南　　公告编号:2013-16

浙江大东南股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2013年4月21日,浙江大东南股份有限公司在公司以现场方式召开了第五届董事会第八次会议。有关会议召开的通知,公司于2013年4月11日以电子邮件和专人送达的方式送达各位董事。本公司董事会成员7名,实际出席本次会议董事7名。监事、高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定。会议由黄飞刚董事长主持,经出席会议的全体董事审议、书面表决后,会议形成以下决议:

一、通过《关于计提资产减值准备的议案》。

公司在资产负债表日对相关资产进行减值测试,判断存货中的原材料、在产品、库存商品等存在减值迹象。公司根据《企业会计准则第1号——存货》要求,确定存货的可变现净值,根据存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,金额为2,291.90万元,本次计提资产减值准备将减少归属于母公司所有者的净利润1,847.62万元,减少归属于母公司所有者权益1,847.62万元。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

《详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网:http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2013-18号公告)。

二、通过《公司2012年度董事会工作报告》,同意将该报告提请公司2012年年度股东大会审议。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

三、通过《公司2012年度总经理工作报告》。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

四、通过《公司2012年年度报告及摘要》,同意将该报告提请公司2012年年度股东大会审议。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

《详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网:http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2013-19号公告,年度报告全文)。

五、通过《公司2012年度财务决算报告》,同意将该报告提请公司2012年年度股东大会审议。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

六、通过《公司2012年度利润分配方案的预案》,同意将该议案提请公司2012年年度股东大会审议。

经中汇会计师事务所有限公司审计,公司《母公司》2012年度实现净利润-15,756,894.98元,加年初未分配利润138,084,390.77元,减去本年度实施的2011年度利润分配方案分配的现金股利60,351,000元,本年度可供分配的利润为61,976,495.79元。由于公司2012年度合并报表归属于母公司净利润为负,根据《公司章程》规定,本次拟不进行现金股利分红,以2012年末总股本603,510,000.00股为基数,以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增2股,已回购的库存股不参与本次转增。尚余的未分配利润61,976,495.79元,结转至下年度。

同意将利润分配方案提交公司2012年度股东大会审议。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

七、通过《公司2012年度内部控制自我评价报告》,(《内部控制自我评价报告》详见同日中国证监会指定信息披露互联网:http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2013-20号公告)。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

八、通过《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》,同意将该议案提请公司2012年年度股东大会审议。

同意继续聘任中汇会计事务所有限公司担任公司2013年度审计机构,同意公司支付中汇会计师事务所有限公司2012年度财务审计报酬人民币70万元。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

九、通过《公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,《详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网:http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2013-21号公告)。

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

十、通过《关于公司与关联方公司签订《产品购销关联交易框架协议》的议案》,关联董事黄飞刚、鲁仲法、黄剑鹏回避表决,同意将该议案提请公司2012年年度股东大会审议。

(1)公司与浙江大东南进出口有限公司签订《产品购销关联交易框架协议》

表决结果:赞成4票;反对0票;弃权0票。

(2)公司与诸暨大东南纸包装有限公司签订《产品购销关联交易框架协议》

表决结果:赞成4票;反对0票;弃权0票。

《详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网:http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2013-22号公告)。

十一、通过《关于对控股子公司《关联方共同投资》提供财务资助事项的议案》,关联董事黄飞刚、鲁仲法、黄剑鹏回避表决,同意将该议案提请公司2012年年度股东大会审议。

《详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网:http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2013-23号公告)。

表决结果:赞成4票;反对0票;弃权0票。

十二、《关于2013年度为控股子公司《关联方共同投资》提供担保额度、综合授信提供担保的议案》,关联董事黄飞刚、鲁仲法、黄剑鹏回避表决,同意将该议案提请公司2012年年度股东大会审议。

《详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网:http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2013-24号公告)。

表决结果:赞成4票;反对0票;弃权0票。

十三、通过《关于修订浙江大东南股份有限公司募集资金管理制度的议案》,《详见同日中国证监会指定信息披露互联网:http://www.cninfo.com.cn上披露的《募集资金管理制度》全文)。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

十四、通过《关于聘任赵不敏董事为北京办事处主任并确认其薪酬的议案》。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

十五、通过《关于召开公司2012年年度股东大会的议案》,《详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网:http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2013-25号公告)。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

特此公告

浙江大东南股份有限公司董事会
2013年4月23日

股票代码:002263　　股票简称:大东南　　公告编号:2013-17

浙江大东南股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2013年4月21日,浙江大东南股份有限公司在公司以现场方式召开了第五届监事会第五次会议。有关会议召开的通知,公司已于2013年4月11日以传真和电话方式送达各位监事,本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由召集人汪茂伦先生主持,经出席本次会议的全体监事审议、书面表决后,会议通过了以下决议:

一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

经审核,我们认为:公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分;计提符合企业会计准则等相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过《公司2012年年度报告》及摘要。同意将该报告提交公司2012年年度股东大会审议。

经审核,监事会认为董事会编制和审核浙江大东南股份有限公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

三、审议通过《公司2012年度监事会工作报告》。

同意将该报告提交公司2012年年度股东大会审议。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

四、审议通过《公司2012年度财务决算报告》。

同意将该报告提交公司2012年年度股东大会审议。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

五、审议通过《公司2012年度利润分配预案》。

同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

六、审议通过《公司2012年度内部控制自我评价报告》。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于做好中小企业板上市公司2012年年度报告工作的通知》的有关规定,对公司内部控制自我评价发表意见如下:

公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,在查阅公司各项管理制度、了解各部门在内部控制方面所做工作的基础上,编制了《2012年度内部控制自我评价报告》。

经审核,监事会认为公司《2012年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

七、审议通过《公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核,监事会认为:报告期内,在募集资金的使用管理上,公司按照《募集资金管理制度》和《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》的要求进行,募集资金的使用符合募投项目的综合需要,不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。报告期内,公司变更募集资金投资项目符合公司发展战略的要求,变更程序符合《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》等相关法规的规定,不存在损害股东利益的情况。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

八、审议通过《关于公司与关联方公司签订《产品购销关联交易框架协议》的议案》,同意将该报告提请公司2012年年度股东大会审议。

经审核,我们认为:公司与关联方发生的日常关联交易是按照"公平自愿、互惠互利"的原则进行,遵循了公平、公正、公开的原则,决策程序合法有效;交易定价公允合理,充分保证了公司的利益,不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

特此公告

浙江大东南股份有限公司监事会
2013年4月23日

证券代码:002263　　证券简称:大东南　　公告编号:2013-18

浙江大东南股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

浙江大东南股份有限公司(以下简称"公司")于2013年4月21日召开了第五届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,该议案无需提交股东大会审议。现根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第10号:计提资产减值准备》的规定,将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

为真实反映公司截止2012年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况,基于谨慎性原则,根据《企业会计准则》的规定,年末在对公司及子公司各类资产进行全面检查和减值测试,发现存货中的原材料、在产品、库存商品等存在减值迹象。公司根据《企业会计准则第1号——存货》要求,确定存货的可变现净值,根据存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

报告期,公司合并会计报表范围内共计提资产减值准备2,291.90万元。公司本次计提的资产减值准备计入2012年年度报告。本次计提存货跌价准备经2013年4月21日召开的公司第五届董事会第八次会议审议通过。

二、本次计提资产减值准备对公司本报告期所有者权益、净利润的影响。

本次计提资产减值准备将减少归属于母公司所有者的净利润1,847.62万元,导致报告期末归属于母公司所有者权益减少1,847.62万元。

三、本次计提资产减值准备的具体说明。

公司根据《企业会计准则第1号——存货》要求,确定存货的可变现净值,根据存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。其中,原材料、在产品按照在正常生产经营过程中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,库存商品按照其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。本次计提资产减值准备总额为2,291.90万元。公司各类存货资产2012年末可变现净值、计提跌价金额如下:

金额单位:人民币元

类　别	账面余额	可变现净值	计提跌价金额	备注
原材料	165,553,513.00	142,792,467.61	22,761,045.39	
在产品	41,248,747.51	39,315,889.47	1,932,858.04	
库存商品	152,170,555.24	146,475,199.01	5,695,356.23	
合计	358,972,815.75	328,583,556.09	30,389,259.66	[注1]

[注1]据上表公司2012年末存货资产需确认存货跌价准备合计为30,389,259.66元,因2011年末已确认存货跌价准备7,470,237.07元,故2012年实际需补提存货跌价准备22,919,022.59元。

因单项资产计提的减值准备金额占公司最近一个会计年度经审计(2012年度)的归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过人民币300万元,依规定列表说明计提减值准备的情况如下:

资产名称	存货中原材料、在产品、库存商品
账面价值	35,897.28万元
资产可收回金额的计算过程	32,858.36万元
本次计提资产减值准备的依据	根据公司的生产经营计划,及未来的销售价格,测算该资产组未来现金流量的现值最少为32,858.36万元。
计提数额	2,291.90万元
计提原因	公司判断该资产组存在减值的迹象,该资产组的可收回金额低于账面价值。

四、审计委员会关于2012年度计提资产减值准备的意见

本次计提资产减值准备是公司根据《企业会计准则》的相关规定进行的。在认定期末存货资产存在减值迹象的基础上,进一步进行减值测试,估算相关资产的可变现净值和减值准备金额,并按照《企业会计准则》进行相应的会计处理。审计委员会认为本次计提资产减值准备关于存货可变现净值的认定、存货跌价准备金额的计量以及相关账务处理符合《企业会计准则》的相关规定。计提后能更加公允的反映公司截止2012年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况,可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。

五、监事会关于计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

经审核,监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,公允地反映公司的资产价值和经营成果,公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,监事会同意本次计提资产减值准备。

六、其他事项说明

1、本次资产减值准备的计提不影响公司于2013年2月27日在《2012年度业绩快报》中所披露的2012年度经营业绩预计。

2、本次计提的资产减值准备已经年报会计师事务所审计确认。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第八次会议决议;

2、公司第五届监事会第五次会议决议;

3、公司第五届董事会第四次审计委员会会议决议。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司
董事会
2013年4月23日

证券代码:002263　　证券简称:大东南　　公告编号:2013-20

浙江大东南股份有限公司内部控制自我评价报告

根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》等规定以及《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的有关要求,我们对浙江大东南股份有限公司(以下简称公司或本公司)的内部控制建立健全与实施情况进行了全面的检查,并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定,在此基础上对本公司内部控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面的评价。现将公司截止2012年12月31日与公司财务报表相关的内部控制自我评价情况报告如下:

一、内部控制评价组织实施的总体情况

公司董事会一直十分重视内部控制体系的建立健全工作,结合本次年度财务报表审计,董事会组织内部人员对公司截止2012年12月31日的内部控制建立与实施情况进行了全面的检查,并授权审计委员会与外部审计机构进行了充分沟通,广泛征询外部审计师的意见,在此基础上出具了2012年内部控制自我评价报告。本报告于2013年4月21日经公司董事会批准。

二、内部控制责任主体的声明

在公司治理层的监督下,按照财政部、中国证券监督管理委员会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》以及《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关规定,设计、实施和维护有效的内部控制,并评价其有效性是本公司管理层的责任;公司主要负责人对内部控制评价结论的真实性负责。

三、内部控制评价的基本要求

1.内部控制评价的原则

遵循全面性、重要性和独立性原则,确保本次评价工作独立、客观、公正。

2.内部控制评价的内容

(1)以内部环境为基础,重点关注:治理结构、发展战略、机构设置、权责分配、不相容岗位是否分离、人力资源政策和激励约束机制、企业文化、社会责任等。

(2)以生产经营活动为重点,重点关注:资金筹集和使用、采购及付款、销售及收款、生产流程及成本控制、资产运行和管理、对外投资、关联交易、对外担保、研发等环节。

(3)兼顾控制手段,重点关注:预算是否具有约束力、合同履行是否存在纠纷、信息系统是否与内部控制有机结合、内部报告是否及时传递和有效沟通等。

3.内部控制评价的依据

根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规以及《深证证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所上市公司内部控制指引》等相关规定。

4.内部控制评价的程序和方法

(1)评价程序:成立评价小组,制定评价方案;现场检查;评价小组研究认定内部控制缺陷;按照规定权限和程序报董事会审议批准。

(2)评价方法:组成评价小组综合运用个别访谈、调查问卷、专题讨论、穿行测试、比较分析等多种方法,广泛收集本公司内部控制设计和有效运行的证据,研究认定内部控制设计缺陷和运行缺陷。

四、内部控制的建立与实施情况

(一)建立与实施内部控制遵循的目标

内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。建立与实施内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略。

(二)建立与实施内部控制遵循的原则

1.全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程,覆盖公司的各项业务和事项。

2.重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上,关注重要业务事项和高风险领域。

3.制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。

4.适应性原则。内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应,并随着情况的变化及时加以调整。

5.成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益,以适当的成本实现有效控制。

(三)公司内部控制基本框架评价

根据《企业内部控制基本规范》等规定,公司建立与实施有效的内部控制,应当包括下列要素:(1)内部环境;(2)风险评估;(3)控制活动;(4)信息与沟通;(5)内部监督。从这五个要素进行全面评价,本公司内部控制体系的建立和实施情况如下:

1.内部环境

(1)治理结构

公司已根据国家有关法律法规和本公司章程的规定,建立了规范的公司治理结构和议事规则,明确决策、执行、监督等方面的职责权限,形成科学有效的职责分工和制衡机制。

1)制定了《股东大会议事规则》、《累积投票制实施细则》,对股东大会的性质、职权及股东大会的召集与通知、提案、表决、决议等工作程序作出了明确规定。该规则的制定并有效执行,保证了股东大会依法行使重大事项的决策权,有利于保障股东的合法权益。

2)公司董事会由7董事组成,设董事长1人,副董事长1人,董事会成员中至少包含三分之一独立董事。下设战略委员会、审计委员会、薪酬委员会、提名委员会四个专门委员会和董事会办公室;专门委员会均由公司董事、独立董事担任。公司制定了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《战略委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》、《薪酬委员会工作规则》、《提名委员会议事规则》,规定了董事的选聘程序、董事的义务、董事会的构成和职责、董事会议事规则、独立董事工作程序、各专门委员会的构成和职责等。这些制度的制定并有效执行,能保证专门委员会有效履行职责,为董事会科学决策提供帮助。

3)公司监事会由3名监事组成,其中2名为职工代表。公司制定了《监事会议事规则》,对监事职责、监事会职权、监事会的召集与通知、决议等作了明确规定。该规则的制定并有效执行,有利于充分发挥监事会的监督作用,保障股东利益、公司利益及员工合法利益不受侵犯。

4)公司制定了《总经理工作细则》,规定了总经理职责、总经理办公会及生产调度会议、总经理报告制度、监督制度等内容。这些制度的制定并有效执行,确保了董事会的各项决策得以有效实施,提高了公司的经营管理水平与风险防范能力。

(2)内部组织结构

公司设置的内部机构有:研究开发中心、办公室、证券投资部、人事部、采购部、市场部、制造部、质量部、财务部、内审部、进出口业务部和保卫部。通过合理划分各部门职责及岗位职责,并贯彻不相容职务相分离的原则,使各部门之间形成分工明确、相互配合、相互制衡的机制,确保了公司生产经营活动的有序健康运行,保障了控制目标的实现。

(3)内部审计机构设立情况

公司董事会下设审计委员会,根据《审计委员会议事规则》等规定,负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会由3名董事组成,独立董事2名,其中有1名独立董事为会计专业人士,且担任委员会召集人。审计委员会下设内审部,设内审部经理1名,配备审计员2名,具备独立开展审计工作的专业能力。内审部结合内部审计监督,对内部控制的有效性进行监督检查。内审部对监督检查中发现的内部控制缺陷,按照企业内部审计工作程序进行报告;对监督检查中发现的内部控制重大缺陷,有权直接向董事会及其审计委员会、监事会报告。

(4)人力资源政策

公司制定了有利于企业可持续发展的人力资源政策,包括:员工的聘用、培训、辞退与辞职;员工的薪酬、考核、晋升与奖惩;关键岗位员工的强制休假制度和定期岗位轮换制度;掌握国家秘密或重要商业秘密的员工离岗的限制性规定等。

同时,公司非常重视员工素质,将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准。公司还根据实际工作的需要,针对不同岗位展开多种形式的后续培训教育,使员工们都能胜任其工作岗位。

(5)企业文化

本公司秉承"锲而不舍、精耕细作"的企业精神,以市场需求为导向,以用户满意为目标,坚持以现代化管理为手段,以不断的技术创新、先进的技术设备提供一流的产品和服务。公司十分重视加强文化建设,培育积极向上的价值观和社会责任感,倡导诚实守信、爱岗敬业、开拓创新和团队协作精神,树立现代管理理念,强化风险意识。董事、监事、经理及其他高级管理人员应当在企业文化建设中发挥主导作用。企业员工应当遵守员工行为守则,认真履行岗位职责。

2. 风险评估

公司制定了合理的控制目标,建立了有效的风险评估机制,以识别和应对与实现控制目标相关的内部风险和外部风险,确定相应的风险承受度。

评估及其管理领导小组,负责评估公司各类风险。根据设定的控制目标,全面系统地收集相关信息,准确识别内部风险和外部风险,及时进行风险评估,并及时向总经理提交报告及相应的防范措施,做到风险可控。

在内部风险评估上,主要关注环境风险、程序风险和战略决策信息风险,其中环境风险是指影响公司实现目标而对公司生存构成威胁的外部力量;程序风险是指影响公司内部业务程序有效实施而导致各类资产损害、流失和破坏的内部力量。战略决策信息风险是指造成决策信息失真、过时或使用不当的外部力量。在外部风险评估上,公司对所面临的经济环境和法规监督尤为关注。经济环境方面主要包括经济形势、融资环境、产业政策、市场竞争、资源供给等因素;法规监督方面主要包括法律法规、监管要求等因素。

3.控制活动

为保证公司控制目标的实现,公司建立了必要的控制程序。主要包括:

(1)不相容职务分离控制

公司已全面系统地分析、梳理业务流程中所涉及的不相容职务,并实施相应的分离措施,形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。不相容的职务主要包括:授权批准与业务执行、业务执行与审核监督、财产保管与会计记录、业务经办与业务稽核等。

(2)授权审批控制

公司已将授权审批控制区分常规授权和特别授权,明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相应责任。对于常规授权,编制了权限指引;对于特别授权,明确规范其范围、权限、程序和责任,并严格控制特别授权。

(3)会计系统控制

1)公司已严格按照《会计法》、财政部财会2006年2月颁布的《企业会计准则》等进行确认和计量、编制财务报表,明确会计凭证、会计账薄和财务报告的处理程序,保证会计资料真实完整。

2)会计基础工作完善,会计机构设置完整,会计从业人员按照国家有关会计从业资格的要求配置,并且机构、人员符合相关独立性要求。

(4)财产保护控制

公司已建立财产日常管理制度和定期清查制度,采取财产记录、实物保管、定期盘点、账实核对、限制接触和处置等措施,确保财产安全。

(5)运营分析控制

公司已建立运营情况分析制度,管理层及时综合地运用生产、购销、投资、筹资、财务等方面的信息,通过因素分析、对比分析、趋势分析等方法,定期开展运营情况分析,发现存在的问题,及时查明原因并加以改进。

(6)绩效考评控制

公司已建立和实施绩效考评制度,设置考核指标体系,对企业内部各责任单位和全体员工的业绩进行定期考核和客观评价,将考评结果作为确定员工薪酬以及职务晋升、评优、降级、调岗、辞退等的依据。

(7)突发事件管理控制

公司已建立重大风险预警机制和突发事件应急处理机制,明确风险预警标准,对可能发生的重大风险或突发事件,制定应急预案、明确责任人员、规范处置程序,确保突发事件得到及时妥善处理。

4.信息与沟通

公司已建立信息与沟通制度,明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序,确保信息及时沟通,促进内部控制有效运行。

(1)信息收集渠道畅通。公司可以通过财务会计资料、经营管理资料、调研报告、专项信息、内部刊物.办公网络等渠道,获取内部信息;也可以通过行业协会组织、社会中介机构、业务往来单位、市场调查、来信来访、网络媒体以及有关监管部门等渠道,获取外部信息。

(2)信息传递及时。公司能将内部控制相关信息在内部各管理级次、责任单位、业务环节之间,以及企业与外部投资者、债权人、客户、供应商、中介机构和监管部门等有关方面之间进行及时沟通和反馈,信息沟通过程中发现的问题,能及时报告并加以解决。重要信息能及时传递给董事会、监事会和经理层。

(3)信息系统运行安全。公司已建立对信息系统开发与维护、访问与变更、数据输入与输出、文件储存与保管、网络安全等方面的控制制度,保证信息系统安全稳定运行。

(4)反舞弊机制透明。公司已建立反舞弊机制,明确反舞弊工作的重点领域、关键环节和有关机构在反舞弊工作中的职责权限,规范舞弊案件的举报、调查、处理、报告和补救程序。建立了举报投诉制度和举报人保护制度,设置举报专线,明确举报投诉处理程序、办理时限和办结要求,确保举报、投诉成为企业有效掌握信息的重要途径。举报投诉制度和举报人保护制度已及时传达至全体员工。

5.内部监督

公司已建立内部控制监督制度,明确内部审计机构和其他内部机构在内部监督中的职责权限,规范了内部监督的程序、方法、要求以及日常监督和专项监督的范围、频率。对监督过程中发现的内部控制缺陷,能及时分析缺陷的性质和产生的原因,提出整改方案,并采取适当的形式及时向董事会、监事会或者管理层报告。

(四)重点控制活动的实施情况

1.资金营运和管理

(1)货币资金管理

公司通过《财务管理制度》、《资金管理制度》、《现金预支控制程序》规范了内部资金支付审批权限及审批程序,公司从投资资金、筹资资金、营运资金三个方面,对资金支付申请、审批权限、复核和办理支付等环节进行规定。按业务的不同类别分别确定审批责任人、审批权限和审批程序,并涵盖至各控股子公司,与公司经营规模相一致。

报告期内本公司切实遵守已制定的规章制度,未发现违规事项,本公司货币资金的内部控制是有效的。

(2)筹资管理

公司通过《资金管理制度》规范了筹资的预算计划、审批核准和信息披露等方面。公司对不同的借款金额设置相应的审批流程,如企业往来借款涉及关联方,则按照有关制度进行信息披露。公司在确定筹资规模和资本结构上有待完善相关规定。

报告期内本公司切实遵守已经制定的规章制度,未发现违规事项。公司财务部严格按照预算执行,能较合理地确定筹资规模和筹资结构,选择恰当的筹资方式,较严格地控制财务风险,以降低资金成本。本公司筹资的内部控制执行是有效的。

(3)募集资金使用管理

为规范公司募集资金的管理,提高募集资金使用效率,保护投资者的利益,根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《关于进