

证券代码:002514 证券简称:宝馨科技 公告编号:2012-014

### 苏州宝馨科技实业股份有限公司 2011年度报告摘要

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
1.2 除董事陈永生、独立董事朱自勇外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

Table with 4 columns: Name, Position, Reason for Absence, Representative Name. Lists directors and supervisors present and absent.

Table with 4 columns: Year, Revenue, Profit, etc. Summary of key financial indicators for 2011 and 2010.

Table with 4 columns: Year, Revenue, Profit, etc. Detailed financial data for 2011 and 2010, including operating income, profit, and net assets.

Main financial statement table with 4 columns: Item, 2011, 2010, 2011 vs 2010 Change. Includes assets, liabilities, and equity.

Table of shareholders and equity structure. Columns include shareholder name, shares, percentage, and lock-up status.

### 苏州宝馨科技实业股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

苏州宝馨科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议,于2012年4月12日以直接投票、电子传真的方式召开,会议于2012年4月23日在公司会议室召开。会议由董事长陈永生主持,会议应到董事9名,实到董事陈永生、独立董事朱自勇、陈永生、陈永生、陈永生、陈永生、陈永生、陈永生、陈永生。

### 苏州宝馨科技实业股份有限公司 2011年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金管理办法》(2008年)和深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》(2010年)的要求,结合公司实际情况,编制了2011年度募集资金存放与使用情况专项报告。

### 苏州宝馨科技实业股份有限公司 2011年度募集资金存放与使用情况专项报告

Table of fund usage and storage. Columns include item, amount, and percentage. Shows total funds and their distribution across various projects.

### 苏州宝馨科技实业股份有限公司 2011年度募集资金存放与使用情况专项报告

苏州宝馨科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议,于2012年4月12日以直接投票、电子传真的方式召开,会议于2012年4月23日在公司会议室召开。会议由董事长陈永生主持,会议应到董事9名,实到董事陈永生、独立董事朱自勇、陈永生、陈永生、陈永生、陈永生、陈永生、陈永生、陈永生。

### 苏州宝馨科技实业股份有限公司 2011年度募集资金存放与使用情况专项报告

Table of fund usage and storage. Columns include item, amount, and percentage. Shows total funds and their distribution across various projects.

### 苏州宝馨科技实业股份有限公司 章程修正案

根据公司章程第四十二条关于修改章程的公告,公司于2012年4月12日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了修改公司章程的议案。

### 苏州宝馨科技实业股份有限公司 章程修正案

根据公司章程第四十二条关于修改章程的公告,公司于2012年4月12日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了修改公司章程的议案。

### 苏州宝馨科技实业股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

苏州宝馨科技实业股份有限公司第二届监事会第九次会议,于2012年4月12日以直接投票、电子传真的方式召开,会议于2012年4月23日在公司会议室召开。会议由主席朱自勇主持,会议应到监事5名,实到监事5名。

### 苏州宝馨科技实业股份有限公司 关于公司设立投资公司的公告

苏州宝馨科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议,于2012年4月12日以直接投票、电子传真的方式召开,会议于2012年4月23日在公司会议室召开。

Table of fund usage and storage. Columns include item, amount, and percentage. Shows total funds and their distribution across various projects.

### 苏州宝馨科技实业股份有限公司 关于公司运用自有资金购买银行理财产品的公告

苏州宝馨科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议,于2012年4月12日以直接投票、电子传真的方式召开,会议于2012年4月23日在公司会议室召开。

### 苏州宝馨科技实业股份有限公司 2011年度募集资金存放与使用情况专项报告

Table of fund usage and storage. Columns include item, amount, and percentage. Shows total funds and their distribution across various projects.

### 苏州宝馨科技实业股份有限公司 2011年度募集资金存放与使用情况专项报告

Table of fund usage and storage. Columns include item, amount, and percentage. Shows total funds and their distribution across various projects.

### 苏州宝馨科技实业股份有限公司 章程修正案

根据公司章程第四十二条关于修改章程的公告,公司于2012年4月12日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了修改公司章程的议案。

### 苏州宝馨科技实业股份有限公司 章程修正案

根据公司章程第四十二条关于修改章程的公告,公司于2012年4月12日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了修改公司章程的议案。

### 5.1 管理层讨论与分析概要

作为国内领先的工业级数控设备结构的制造商,公司致力于数控设备结构的研发、设计、生产、销售。公司以电力设备结构为主体,大规模服务于金融柜改设备、医疗设备、太阳能设备、新能源汽车电池组等行业。

2011年是公司上市后第一年,在激烈的市场竞争和新一轮全球经济衰退风险加剧的情况下,公司根据市场环境变化有针对性地实施经营策略,开拓新客户,较好的利用了现有资源,保持了营业收入的上升趋势。2011年公司营业收入为288,914,534.26元,比上年同期增加7.96%。

Table of business performance by region. Columns include region, revenue, profit, etc. Shows data for various business divisions.

### 5.2 主营业务分行业、产品情况表

Table of business performance by product. Columns include product, revenue, profit, etc. Shows data for different product lines.

### 5.3 报告期内利润构成、主营业务及其构成、主营业务盈利能力发生较大变化的原因说明

报告期内公司营业收入1.26亿元,较上年减少40%,净利润3,806万元,较上年减少17%。公司主营业务为数控设备结构件,具体详见6.2和6.3。

### 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 重大会计估计的内容、变更金额、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

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计  
适用 不适用

### 变更募集资金投资项目情况表

Table of fund usage and storage. Columns include item, amount, and percentage. Shows total funds and their distribution across various projects.

### 变更募集资金投资项目情况表

Table of fund usage and storage. Columns include item, amount, and percentage. Shows total funds and their distribution across various projects.

### 变更募集资金投资项目情况表

Table of fund usage and storage. Columns include item, amount, and percentage. Shows total funds and their distribution across various projects.

### 变更募集资金投资项目情况表

Table of fund usage and storage. Columns include item, amount, and percentage. Shows total funds and their distribution across various projects.

### 苏州宝馨科技实业股份有限公司 章程修正案

根据公司章程第四十二条关于修改章程的公告,公司于2012年4月12日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了修改公司章程的议案。

### 苏州宝馨科技实业股份有限公司 章程修正案

根据公司章程第四十二条关于修改章程的公告,公司于2012年4月12日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了修改公司章程的议案。

### 苏州宝馨科技实业股份有限公司 章程修正案

根据公司章程第四十二条关于修改章程的公告,公司于2012年4月12日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了修改公司章程的议案。

### 苏州宝馨科技实业股份有限公司 章程修正案

根据公司章程第四十二条关于修改章程的公告,公司于2012年4月12日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了修改公司章程的议案。