合肥荣事达三洋电器股份有限公司

2011 年度报告摘要

股票简称:合肥三洋　　股票代码:600983

§1 重要提示

1.1 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www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
渡边学	董事	公务原因	森本俊哉

1.3 公司年度财务报告已经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人金友华、主管会计工作负责人张拥军及会计机构负责人(会计主管人员)霍志学声明: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	合肥三洋
股票代码	600983
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	方斌	孙亚萍
联系地址	合肥市高新技术产业开发区北区L-2号	合肥市高新技术产业开发区北区L-2号
电话	0551-5338028	0551-5338028
传真	0551-5320313	0551-5320313
电子信箱	hs1029@hf-sanyo.com	hs1030@hf-sanyo.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入	3,892,406,567.82	3,050,647,987.84	27.59	2,021,729,125.73
营业利润	344,226,705.56	324,791,005.74	5.98	223,833,069.05
利润总额	370,908,822.95	349,263,423.38	6.20	237,048,240.68
归属于上市公司股东的净利润	321,232,248.84	302,061,148.54	6.35	206,632,595.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	298,552,449.06	286,497,378.55	4.21	197,999,168.12
经营活动产生的现金流量净额	132,116,667.74	491,101,445.73	-73.10	166,229,494.00
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额	3,718,208,624.62	3,167,821,605.03	17.37	1,978,814,238.59
负债总额	2,402,588,814.35	2,120,154,043.60	13.32	1,183,257,825.70
归属于上市公司股东的所有者权益	1,315,619,810.27	1,047,667,561.43	25.58	795,556,412.89
总股本	532,800,000.00	532,800,000.00	0.00	333,000,000.00

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)	0.60	0.57	5.26	0.62
稀释每股收益(元/股)	0.60	0.57	5.26	0.62
用最新股本计算的每股收益(元/股)	0.60	0.57	5.26	0.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.56	0.54	3.70	0.59
加权平均净资产收益率(%)	27.39	32.78	减少5.39个百分点	28.81
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	25.46	31.09	减少5.63个百分点	27.60
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.25	0.92	-72.83	0.499
	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)	2.47	1.97	25.38	2.39
资产负债率(%)	64.62	66.93	减少2.31个百分点	59.80

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	122,486.84	904,749.03	726,783.93
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	26,032,216.14	16,838,860.00	9,219,303.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	527,414.41	566,708.61	210,984.70
所得税影响额	-4,002,317.61	-2,746,547.65	-1,523,644.74
合计	22,679,799.78	15,563,769.99	8,633,426.89

§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

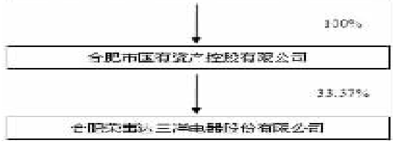
单位:股

2011年末股东总数		55,437户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		55,457户
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
合肥市国有资产控股有限公司	国有法人	33.57	178,854,400	178,854,400	无
三洋电机株式会社	境外法人	17.91	95,443,600	95,443,600	无
三洋电机(中国)有限公司	境内非国有法人	9.21	49,056,800	49,056,800	无
三洋商贸发展株式会社	境外法人	2.39	12,744,800	12,744,800	无
华泰证券股份有限公司	境内非国有法人	0.48	2,540,821		未知
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.39	2,099,842		未知
任乐天	境内自然人	0.19	1,000,000		未知
招商银行股份有限公司-南方策略优化股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.15	805,811		未知
施品珍	境内自然人	0.15	779,833		未知
平安信托有限责任公司-平安证大一期集合资金信托	境内非国有法人	0.13	680,572		未知

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
华泰证券股份有限公司	2,540,821	人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,099,842	人民币普通股
任乐天	1,000,000	人民币普通股
招商银行股份有限公司-南方策略优化股票型证券投资基金	805,811	人民币普通股
施品珍	779,833	人民币普通股
平安信托有限责任公司-平安证大一期集合资金信托	680,572	人民币普通股
陈丽君	650,000	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	607,700	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司-南方中证500指数证券投资基金(LOF)	577,220	人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	574,300	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东关联关系或一致行动的情况。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



合肥市人民政府国有资产监督管理委员会
100%
合肥市国有资产控股有限公司
33.57%
合肥荣事达三洋电器股份有限公司

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

2011年家电行业发展面临着国内宏观调控带来的经济增速放缓、产业结构调整,原材料价格以及用工成本持续上涨;国际金融危机继续加深,局部区域政局动荡、国际结算汇率变动等不利因素影响,合肥三洋在合肥市委市政府和市国资委的正确领导和大力支持下,在各股东方和董事会的正确决策下,公司上下紧紧围绕"变革创新,超越自我,向卓越一流的全球化公司迈进"经营方针锐意进取,扎实工作,2011年度基本完成国资委和董事会制定经营考核指标。

一、公司生产经营情况

1、2011年全年公司实现营业收入38.92亿元,同比增长27.6%;净利润3.21亿元,同比增长6.35%;利税总额5.45亿元。

2、不断提升发展层次和水平,增创发展新优势

(1)、规模实力较快提升,稳居行业前三强。2011年以来受宏观调控政策影响、房地产行业全线受控、家电下乡政策逐步退出、出口形势不能回暖等因素影响,家电行业发展整体进入低谷,一些龙头企业纷纷采取收缩策略。在此环境下,公司充分发挥技术产品优势,率先走出产业升级和产品结构调整步伐,进一步细分细化市场,扩大竞争优势,逆势而上,在持续三年快速增长的基础上仍然取得了行业内令人瞩目的增长速度。到2011年年底,公司总资产、产值、利税等指标比2008年均实现翻番式增长,圆满完成公司"3351"发展战略目标,公司整体实力和行业影响力大增,市场占有率稳居行业前三强。2011年11月份公司制定"532"发展新战略,即用五年时间,打造白电、核心零部件、生活电器等三大品类,实现销售收入200亿,标志着合肥三洋的发展进入了一个全新的阶段。

(2)、变频技术产业化,建立起公司核心竞争力优势。2011年变频洗衣机市场份额迅速提升,产品结构调整带来市场竞争力和公司效益稳步增长。作为行业最新技术变频电机投入大批量生产,大力发展变频技术带动技术升级,实现产品转型和结构调整。2011年公司国家级技术中心,检测中心入围国家认可实验室。

(3)、启动多品牌多品类发展战略。2011年3月份公司正式建设冰箱项目,经过9个月建设,目前冰箱已进入试生产阶段,创造冰箱建设历史上的奇迹。同时公司于11月成功对外发布了国际化自主新品牌"DIQUA帝度",从而为冰箱等系列产品注入新的市场活力,拓宽公司发展空间,形成未来发展新的增长点。

3、大力推进技术、营销创新,发展方式迈出新步伐

(1)、技术是推动公司快速发展的重要发动机,是企业做大做强的源泉和动力。2011年4月份公司召开了合肥三洋首届技术创新大会,对公司自主研发的多项成果给予50万元重奖。同时,霍杜芳、邴旭卫、任兆杏、鲁昌华和张溪文等5位来自家电行业、高等院校和科研院所的专家受聘为公司顾问。2011年技术中心共完成新产品开发项目86项,申报专利101项,其中发明专利11项,公司11款新产品全部通过省级鉴定,其中8项新产品达到了国内领先水平。变频洗衣机荣获"2011中国家用电器创新奖" 和"2011年度变频洗衣机领军品牌"。

(2)、2011年营销公司不断调整销售策略,整合营销资源,将原有43分公司分拆为56个分公司,发动"三下乡"、"百日大会战"以及节假日促销等活动,开发新网点2900家,增加培育A类客户400家。并结合公司发展战略成立冰箱项目组,推动冰箱新品类的产品企划等系列工作。

(3)、在人民币汇率持续上升的压力下,国贸公司积极主动应对国际市场,保持高速增长发展势头,全年出口洗衣机增长率达149%。其中返销日本OUT-IN洗衣机30万台,取得历史性突破,与惠而浦、伊莱克斯积极合作,国内和国际渠道均比上年实现大幅增长,并开拓了一批新市场和新客户,开始实现多品类产品销售。

4、推项目抓融资,多品类发展实现新突破

2011年3月份正式启动冰箱项目一期。建筑面积约四万平方的厂房目前已全面竣工,设备安装调试全部完成,产品进入试生产阶段。冰箱一期项目达成后可实现年产150万台套的产能,预计年产值将达到40亿元。冰箱项目的成功投建,拓宽了公司的产品品类,为企业的未来发展开辟了新的增长点。

公司将利用融资平台, 提升1,000万台变频电机项目及控制系统规模以及年产500万台洗衣机技改项目,做好市场营销体系建设。

5、合理配置资源要素,内部管理展示新气象

强化激励考核,建立健全考核机制和责任追究制度,强化目标考核责任制,有效调动员工积极性,强化监督稽查力度。同时紧抓招标、供应链和技术等部门系统降本工作,充分发挥招标的牵引作用,构建新的成本竞争优势。

制造系统推行精益制造活动,细化计件绩效考核,全员生产效率提升15%。品质管理部贯彻"质量第一"年度口号,坚持质量管理常态化,质量月活动取得明显成效,产品一次合格率保持99%以上。

财务系统围绕公司经营强化服务与监督的同时,加强预算管理、风险管理,税务筹划和资金运营效率提升。

6、存在问题和困难

在总结过去一年成绩和经验的同时,我们必须清醒地看到自身存在的一些问题和不足,主要表现在:与大集团和跨国公司比,公司的综合实力、发展水平还有待提高;发展理念、工作作风、体制机制、人才储备等方面还不能完全适应新形势新目标的要求;股市整体低迷,公司非公开发行融资难度加大;日本三洋将部分资产及渠道出售海尔,对我公司市场竞争环境产生不利影响等等。对此,我们要在今后的工作中高度重视、认真解决。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况

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(%)
家电制造业	3,778,794,616.21	2,423,407,454.64	35.87	26.58	22.26	增加2.26个百分点

主营业务分产品情况

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(%)
洗衣机	3,554,520,853.46	2,243,746,617.41	36.88	28.76	23.37	增加2.76个百分点
微波炉	127,234,246.58	99,784,785.92	21.57	-10.77	-5.04	减少4.73个百分点
电机	96,898,507.51	79,860,771.40	17.58	17.99	36.96	减少11.42个百分点
其他	141,008.66	15,279.91	89.16			

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

一、资产类

序号	资产	年末余额	年初余额	增长幅度	说明
1	应收账款	287,605,443.29	139,851,123.20	105.65	主要是加大与苏宁、国美等连锁客户的促销力度,而结算账期未到应收相应增加所致。
2	在建工程	73,551,575.20	50,691,517.66	45.10	主要是加快冰箱新项目的建设,基建工程及设备投资增加所致。
3	应付职工薪酬	62,371,896.64	38,102,839.52	63.69	主要是未支付的2011年营销公司绩效奖金增加所致。
4	其他应付款	125,508,255.70	74,456,215.24	68.57	主要是未结算的商业客户代垫费用增加所致。
5	未分配利润	620,639,185.20	384,817,647.28	61.28	主要是今年实现利润增加所致。

二、收益类

序号	项目	本年金额	上年金额	增长率%	说明
1	营业总成本	3,548,488,227.68	2,725,718,673.19	30.19	主要系本期大宗原材料价格持续高位运行,销售成本相应增加所致。
2	营业税金及附加	15,832,679.80	2,850,412.99	455.45	今年对外商投资企业征收城建税及教育费附加、地方教育费附加增加所致
3	销售费用	825,865,186.61	526,750,392.13	56.78	主要是2011市场竞争激烈以及家电市场销售低迷,为提升销售公司加大促销力度,促销资源投入增加所致。
4	财务费用	-6,551,322.47	-1,184,296.04	453.18	主要系本期定期存款利息收入增加所致。
5	资产减值损失	20,773,216.61	11,429,739.15	81.75	主要是营销分公司的伤损机及样机处理损失增加所致。
6	投资收益	308,365.42	-138,308.91	322.95	主要是合肥荣事达科源公司2011年盈利所致。
7	营业外支出	458,362.69	217,100.78	111.13	主要是公司2011年公益性捐款支出增加所致。

三、现金流量类

序号	项目	本年金额	上年金额	增长率%	说明
1	销售商品、提供劳务收到的现金	4,032,851,792.63	3,061,624,875.65	31.72	主要是销售增长, 营业收入增加所致。
2	收到的税费返还	30,212,574.30	12,239,788.29	146.84	主要是出口退税以及增值税返还增加所致。
3	收到其他与经营活动有关的现金	38,113,016.98	102,328,708.61	-62.75	主要是去年同期收到高新区固定资产投资补助9467.27万元增加所致。
4	购买商品、接受劳务支付的现金	2,724,868,886.32	1,745,617,985.97	56.1	主要是产量大幅增长,采购货款以及人力用工成本增加所致。
5	支付其他与经营活动有关的现金	652,562,852.75	447,741,047.90	45.75	主要是2011市场竞争激烈以及家电市场销售低迷,为提升销售公司加大促销和宣传力度,促销资源和广告投入增加所致。
6	经营活动现金流出小计	3,969,060,716.17	2,685,091,926.82	47.82	主要是采购成本、人力成本支付增加以及促销宣传费增加所致。
7	经营活动产生的现金流量净额	132,116,667.74	491,101,445.73	-73.10	主要是经营活动中的采购成本、人力成本支付以及销售促销宣传推广增加所致。
8	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	370,914.53	1,501,966.21	-75.3	处理资产收益较少所致。
9	收到其他与投资活动有关的现金	11,562,368.23	4,392,352.91	163.24	主要是到期的存款利息收入增加所致。
10	投资活动现金流入小计	11,933,282.76	5,894,319.12	102.45	主要是到期的存款利息收入增加所致。
11	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	175,794,914.19	129,937,993.12	35.29	主要是冰箱项目投资增加所致。
12	投资活动现金流出小计	175,794,914.19	129,937,993.12	35.29	主要是冰箱项目投资增加所致。
13	投资活动产生的现金流量净额	-163,861,631.43	-124,043,674.00	32.1	主要是冰箱项目投资增加所致。
14	偿还债务支付的现金		90,000,000.00	-100	主要是去年归还银行借款9000万所致。
15	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,575,662.33	43,212,022.67	40.18	主要是今年支付红利增加所致。
16	筹资活动现金流出小计	60,575,662.33	133,212,022.67	-54.53	主要是去年归还银行借款9000万所致。
17	筹资活动产生的现金流量净额	-60,575,662.33	-133,212,022.67	-54.53	主要是去年归还银行借款9000万所致。
18	汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,053,454.49	-1,519,459.56	100.96	主要是人民币升值,美元外汇汇兑损失增加所致。
19	现金及现金等价物净增加额	-95,374,080.51	232,326,289.50	-141.05	主要是加快冰箱项目建设,设备采购货款支付增加所致。

§6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

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

合肥三洋工贸有限责任公司于2011年11月22日注销,本年度合并财务报表合并期间为2011年1-11月。

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

监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

监事会同意华普天健会计师事务所(北京)有限公司对公司2011年度财务报告出具的无保留审计意见,认为其出具的审计报告是客观公正的。

股票简称:合肥三洋　　股票代码:600983　　公告编号:2012-001

合肥荣事达三洋电器股份有限公司第四届监事会第六次决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司第四届监事会第六次会议于2012年2月23日8:30以现场方式在公司三楼会议室召开,会议应到监事5人,实到监事4人,监事岩井清因故未能出席,书面委托林平生代为参加,代为表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,经全体监事表决,一致通过以下决议:

一、5票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《2011年度监事会工作报告》。

二、5票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《2011年度董事会工作报告》。

三、5票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《2011年度总裁工作报告(2011年度财务决算)》。

四、5票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《2011年度利润分配预案》。

公司2011年度实现净利润321,307,109.18元,按净利润10%提取法定盈余公积32,130,710.92元后,向全体股东每10股派发现金股利0.61元(含税),共计派发现金股利32,500,800.00元。

五、5票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2011年年度报告及摘要》。

六、5票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《2012年度事业计划(2012年度财务预算)》。

七、5票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于2011年度关联交易决算及2012年度关联交易总额预测的议案》。

2011年度累计发生各类关联交易费用总计286,655,358.70元,2012年度预计商标使用费总计约2300万元。

八、5票同意、0票弃权、0票反对,决定将议案一提交公司2011年度股东大会审议。

特此公告

合肥荣事达三洋电器股份有限公司
二〇一二年二月二十三日

股票简称:合肥三洋　　股票代码:600983　　公告编号:2012-002

合肥荣事达三洋电器股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司于2012年2月23日9:00在公司五楼会议室以现场方式召开。会议应到董事12人,实到董事11人,董事渡边学因故未能出席,书面委托董事森本俊哉代为出席会议并表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,经全体董事表决,一致通过以下决议:

1、审议通过《2011年度董事会工作报告》。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

2、审议通过《2011年度总裁工作报告(2011年度财务决算)》。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

3、审议通过《公司2011年度利润分配预案》。

公司2011年度实现净利润321,307,109.18元,按净利润10%提取法定盈余公积32,130,710.92元后,向全体股东每10股派发现金股利0.61元(含税),共计派发现金股利32,500,800.00元。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

4、审议通过《公司2011年年度报告及年报摘要》(具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

5、审议通过《《选举副董事长的议案》》。

根据《公司章程》第五章第三节第一百二十四条规定,选举渡边学董事为公司副董事长。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

6、审议通过《公司2012年度事业计划及财务预算报告》。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

7、审议通过《关于2011年度关联交易决算及2012年度关联交易总额预测的议案》。

2011年度累计发生各类关联交易费用总计286,655,358.70元,2012年度预计商标使用费总计约2300万元。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对,4名关联董事回避表决。

8、审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司的议案》。拟决定续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司为我公司2012年度审计机构,聘期一年。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

9、审议通过《关于2012年向金融机构申请融资额度议案》。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

10、审议通过《公司2011年公司社会责任报告》。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

11、审议通过《公司2011年度内部控制的自我评估报告》。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

12、审议通过《关于召开2011年度股东大会的议案》,决定将上述一至四、六至八议案提交2011年度股东大会审议。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告

合肥荣事达三洋电器股份有限公司
董事会
二〇一二年二月二十三日

证券代码:600983　　股票简称:合肥三洋　　公告编号:2012-003

合肥荣事达三洋电器股份有限公司关于预计2012年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司对2011年日常关联交易情况进行了统计核对,并对2012年拟与关联方发生的交易进行了合理的预计,具体内容如下:

一、2011年度关联交易情况

2011年与公司发生关联交易的关联方主要是日本三洋公司及其下属子公司, 产生的关联交易类型主要是销售商品、采购材料、技术合同、商标合同等。

1、2011年日本三洋公司及其下属子公司共计销售我公司洗衣机及配件总价266,162,412.43元。

2、技术及商标使用费

①技术引进合同

2011公司仍在执行2004年11月与三洋电机株式会社签定了《滚筒式洗涤烘干机技术引进合同书》,按约定,第6年后2年内按净出厂价的0.8%支付技术使用费,2011年度计提技术使用费为237,904.18元。

②商标使用许可合同

2011年度按商标使用许可合同规定的许诺产品净销售收入的0.5%计提商标使用费为14,964,603.96元。

③技术援助合同

2009年4月,本公司与三洋爱科雅株式会社签定了《技术援助合同》,根据合同规定,本公司接受三洋爱科雅株式会社的技术援助, 以增长销售额及利润。技术援助费以每年1月1日至12月31日之间的销售总额(不包含增值税)为对象,该销售总额乘以0.1%的金额再加上100万元计算;销售总额超过20亿元时,对超过20亿元的金额,乘以0.07%计算。从2009年3月25日开始,只要不解除合同,此技术援助合同一直有效。2011年度计提技术援助费为4,019,133.90元。

④专利实施许可合同

2009年5月,本公司与三洋爱科雅株式会社签定了《专利实施许可合同》,根据合同规定,本公司享有三洋爱科雅株式会社有关洗衣机专利权的实施权。专利使用费率为全部许可产品的销售总额(除增值税)的0.05%;销售总额超过20亿元时,对超过20亿元部分的提成率为0.03%。本合同有效期从合同生效日起至所有许可专利的截止日止。2011年度计提专利使用费为1,271,304.23元。

2011年度共发生技术及商标关联交易费用共计20,492,946.27元。

综上, 2011年度累计发生各类关联交易费用总计286,655,358.7元。

二、2012年度关联交易预测

根据2009年3月本公司与三洋电机株式会社签定的《商标使用权许可合同》规定:三洋电机株式会社将其拥有的"三洋"和"SANYO"注册商标授予本公司使用,本合同生效后新签定的技术引进合同中的许诺产品将按其净销售收入的0.5%向三洋电机株式会社支付商标使用费。从2009年1月1日起,使用期限为五年,合同期满可延期。预计2012年度将计提商标使用费约2300万元。

特此公告。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会
二〇一二年二月二十三日

证券代码:600983　　证券简称:合肥三洋　　编号:2012-004

合肥荣事达三洋电器股份有限公司召开2011年度股东大会的通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司定于2012年3月16日上午9:00在本公司五楼会议室召开2011年度股东大会,具体事项通知如下:

一、会议基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议召开时间:2012年3月16日上午9:00

3.会议召开地点:公司五楼会议室

4.会议召开方式:与会股东(股东代表)以现场记名投票表决的方式审议通过有关方案

二、会议审议事项

1、审议《2011年度董事会工作报告》

2、审议《2011年度总裁工作报告(2011年度财务决算)》

3、审议《公司2011年度利润分配预案》

4、审议《公司2011年年度报告及年报摘要》

5、审议《公司2012年度事业计划及财务预算报告》

6、审议《关于2011年度关联交易决算及2012年度关联交易总额预测的议案》

7、审议《关于续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司的议案》

8、审议《2011年度监事会工作报告》

(以上第1至7项议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过; 第8项议案已经公司第四届监事会第六次会议审议通过,具体内容见2012年2月25日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

三、会议出席对象

1.截至2012年3月8日下午3:00上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东;

2.因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议和参加表决(授权委托书格式附后);

3.本公司董事、监事及高级管理人员,公司董事会邀请的人员及见证律师。

四、登记方法

1.登记手续:

符合上述条件的法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续;

委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东账户及委托人持股凭证办理登记手续。

2.登记时间:

2012年3月10日上午9:00-11:00,下午2:00-5:00。

3.登记地点:公司证券办

4.联系方式

联系人:方斌　孙亚萍

联系电话:0551-5338028

传真:　　0551-5320313

联系地址:合肥市高新技术产业开发区科学大道96号

邮编　　:230088

五、其他事项

会期预计半天,与会股东食宿费用及交通费用自理。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会
二〇一二年二月二十三日

附件:授权委托书。

授权委托书

兹全权委托　　　　　先生(女士)代表本人(本公司)出席合肥荣事达三洋电器股份有限公司2011年度股东大会,并代为行使与本次会议相关的表决权和选举权。

委托人(签名):　　　　　委托人身份证号码:

委托人股东账号:　　　　　委托人持股数量:

受托人(签名):　　　　　收托人身份证号码:

受托日期:2012年　　月　　日

股票代码:000885　　股票简称:同力水泥　　公告编号:2012-007

河南同力水泥股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示

本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

二、会议召开和出席情况

(一)召开时间:2012年2月24日上午9:00

(二)召开地点:郑州市农业路41号投资大厦2406会议室

(三)召开方式:现场投票

(四)召集人:公司董事会

(五)主持人:公司董事长郭海泉先生

(六)会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定

(七)会议的出席和列席情况

出席会议的股东(或股东代理人)5人,代表股份184,369,730股,占公司有表决权股份总数的73.01%。

公司董事、监事和高级管理人员列席了本次会议,河南仟问律师事务所高华、高景贺律师见证了本次股东大会。

三、议案审议和表决情况

(一)关于协议受让义马水泥100%股权及对其增资、提供委托贷款的议案

会议同意公司以1元的价格协议受让义马煤业集团股份有限公司(简称:义煤集团)持有的义煤集团水泥有限责任公司(简称:义马水泥)100%的股权,并同意以委托贷款4.4亿元和增资3亿元向义马水泥提供7.4亿元资金,用于义马水泥偿还义煤集团的借款。授权公司经营层具体办理协议修订及补充、向义马水泥发放委托贷款及增资等具体事宜。

为充分保护中小投资者的利益,公司控股股东河南投资集团有限公司对本议案回避表决,经记名投票表决,会议以16,936,829股同意,占到会有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过了该议案。

(二)关于选举蔡永灿为公司第四届监事会监事的议案

经记名投票表决,会议以184,369,730股同意,占到会有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过了该议案,同意蔡永灿先生当选为第四届监事会监事,任期与第四届监事会相同,郭春光先生不再担任公司监事。

(三)关于选举石文正为公司第四届监事会监事的议案

经记名投票表决,会议以184,369,730股同意,占到会有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过了该议案,同意石文正先生当选为第四届监事会监事,任期与第四届监事会相同,余敏女士不再担任公司监事。

(四)关于修订公司《累积投票制实施细则》的议案

经记名投票表决,会议以184,369,730股同意,占到会有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过了该议案。

(五)关于聘请2011年度内部控制审计机构的议案

经记名投票表决,会议以184,369,730股同意,占到会有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过了该议案,会议同意聘请希格玛会计师事务所有限公司为公司2011年度内部控制审计机构。授权公司经营层与希格玛会计师事务所有限公司签订《审计业务约定书》并决定审计报酬等相关事宜。

四、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:河南仟问律师事务所

(二)律师姓名:高华、高景贺律师

(三)结论性意见:公司2012年第一次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议股东和股东委托代理人的资格、股东大会的审议事项以及表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果及形成的决议合法有效。

五、备查文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)河南仟问律师事务所法律意见书

特此公告。

河南同力水泥股份有限公司董事会
2012年2月24日

股票代码:000885　　股票简称:同力水泥　　公告编号:2012-008

河南同力水泥股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述

(一)为满足河南同力水泥股份有限公司(以下简称:公司)收购义煤集团水泥有限责任公司(简称:义马水泥)的资金需要,公司拟通过银行从河南投资集团有限公司(以下简称:投资集团)委托贷款 2.9亿元。

(二)投资集团为公司控股股东,根据《股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,本次交易构成关联交易。

(三)公司第四届董事会2012年度第三次会议经非关联董事表决,3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司通过银行从投资集团取得委托贷款2.9亿元的议案》。董事会在表决该项议案时,关联董事郭海泉、张浩云、杨振林、李飞飞回避表决。独立董事对本次委托贷款出具了事前认可意见,并发表了独立意见。

(四)本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组》规定的重大资产重组,亦无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

关联方名称:河南投资集团有限公司

企业性质:国有独资公司

注册地址:郑州市农业路东 41号投资大厦

主要办公地点:郑州市农业路东41号投资大厦

法定代表人:胡智勇

注册资本:人民币 120亿元整

税务登记证号:豫直地税直字410105169954248号

公司法人营业执照注册号:410000100018980

经营范围:投资管理、建设项目的投资、建设项目所需工业生产资料和机械设备、投资项目分得的产品原材料的销售(国家专项规定的除外);酒店管理;物业管理、房屋租赁(以上范围凡需审批的,未获批准前不得经营)。

主要股东或实际控制人:河南省发展和改革委员会

历史沿革:河南投资集团是隶属于河南省政府的国有独资公司,由河南省发改委代为履行出资人职责,接受河南省国资委监管并派驻监事会。投资集团的前身河南省建设投资总公司是根据河南省人民政府《印发省体改委等部门<河南省投资体制改革方案>的通知》(豫政[1991]45 号文)的精神,于1991年12月21日成立的政策性国有投资公司。2003年,依据河南省人民政府豫政[1996]76号及河南省人民政府省长办公会议纪要[2004]16号文件,河南省建设投资总公司将原代管电力基金转入实收资本,2004 年4月,根据河南省发改委的批示,河南省建设投资总公司注册资本变更为60亿元。

依据 2007年10月25日河南省人民政府办公厅印发的《河南省人民政府关于组建河南投资集团有限公司的批复》(豫政文[2007]176号)和《河南省政府省长办公会议纪要》([2007]110号),以原河南建设投资总公司为基础,吸收合并河南省经济技术开发公司组建成现在的河南投资集团有限公司,注册资本变更为120亿元,2007年12月6日完成工商登记变更。

最近三年业务发展现状:河南投资集团主营业务集中于电力、交通、水泥、造纸、金融等行业,受益于我国宏观经济的高速增长,河南投资集团获得了广阔的发展空间和良好的发展机遇,最近三年主营业务收入稳步增长。2011 年度,河南投资集团实现营业收入205亿元,净利润4亿元,2011年12月31日,投资集团总资产792亿元,净资产218亿元(上述财务数据未经审计)。

关联关系说明:投资集团为公司控股股东,持有公司167,432,901股股份,占公司总股本的66.30%。

三、本次关联交易的主要内容

为降低财务费用,公司通过银行从投资集团取得的4亿元委托贷款,已于2011年12月偿还2.9亿元。根据目前工作进展,为顺利推进本次收购,公司拟通过银行从投资集团取得 2.9亿元委托贷款,用于收购义马水泥,本次委托贷款的总额为2.9亿元,期限4年,利率按银行同期贷款基准利率执行,本次委托贷款为信用贷款,无需担保。

四、关联交易的目的和对公司的影响

本次委托贷款的目的是为了满足公司收购义马水泥100%股权的资金需求,可以为公司收购义马水泥提供资金保障,但同时会给公司带来一定的财务负担,公司将尽快完成本次收购,并通过义马水泥自身融资置换投资集团委托贷款。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本次关联交易金额为8,004万元,除此之外,自 2012 年1月1日至信息披露日,公司与投资集团签订《房屋租赁合同》和《物业服务合同》,公司租赁投资集团拥有的投资大厦8、9两层作为公司办公地点,合同有效期为1年,约定2012年度房屋租赁费为2,984,240元,物业服务费294,007.20元,除上述关联交易外无需要披露的其他关联交易。

六、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见

本次交易事前征求了独立董事认可,并出具书面确认文件,同意将《关于公司通过银行从投资集团委托贷款2.9亿元的议案》提交董事会审议。公司独立董事认为,投资集团按照同期银行贷款基准利率为公司提供2.9亿元委托贷款,定价公允,符合有关法律法规和本公司章程的规定,不存在损害上市公司和其他股东的利益。董事会在表决该项议案时,关联董事郭海泉、张浩云、杨振林、李飞飞回避表决,该项关联交易的表决程序符合《公司法》和本公司章程的规定,同意公司通过银行从投资集团委托贷款2.9亿元。

七、备查文件

1、公司第四届董事会 2012年度第三次会议决议

2、独立董事意见

特此公告。

河南同力水泥股份有限公司董事会
二〇一二年二月二十四日

股票代码:000885　　股票简称:同力水泥　　编号:2012-009

河南同力水泥股份有限公司第四届董事会2012年度第三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知时间和方式:河南同力水泥股份有限公司(简称:公司)第四届董事会2012年度第三次会议通知于2012年2月21日以书面形式发出;

2、召开会议的时间和方式:2012年2月24日在公司会议室以现场表决方式召开;

3、会议出席情况:会议应参加董事7人,现场参加会议董事7人;

4、会议由董事长郭海泉先生主持,公司监事、高级管理人员列席本次会议;

5、参加会议的董事人数符合《公司法》和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

为降低财务费用,公司通过银行从河南投资集团有限公司取得的4亿元委托贷款,已于2011年12月偿还2.9亿元。根据目前工作进展,为顺利推进非公开发行工作,公司拟通过银行从河南投资集团有限公司取得 2.9亿元委托贷款,用于收购义马水泥,具体情况如下:

贷款方:河南投资集团有限公司

贷款金额:2.9亿元

贷款期限:四年

贷款利率:同期银行贷款基准利率

贷款方式:信用贷款

因河南投资集团有限公司为公司控股股东,本此委托贷款构成关联交易,独立董事对本次委托贷款出具了事前认可意见,并发表了独立意见。

表决结果:董事郭海泉、杨振林、李飞飞为河南投资集团有限公司员工,张浩云为公司高级管理人员,构成关联董事回避表决。经非关联董事表决,3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司通过银行从投资集团取得委托贷款2.9亿元的议案》。

三、备查文件

经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

河南同力水泥股份有限公司董事会
二〇一二年二月二十四日

股票代码:000885　　股票简称:同力水泥　　编号:2012-010

河南同力水泥股份有限公司第四届监事会2012年度第一次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、监事会会议通知的时间和方式:河南同力水泥股份有限公司(简称:公司)第四届监事会2012年度第一次会议通知于2012年2月21日以书面形式发出;

2、召开会议的时间、地点和方式:2012年2月24日在公司会议室以现场表决方式召开。

3、会议出席情况:会议应参加监事3人,现场参加会议监事3人。

4、会议主持人及列席人员:监事蔡永灿主持会议。

5、参加会议的监事人数符合《公司法》和本公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经举手表决,以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》,同意选举蔡永灿先生为公司第四届监事会主席,任期与第四届监事会相同。

三、备查文件

经参加表决的监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

河南同力水泥股份有限公司监事会
二〇一二年二月二十四日

河南同力水泥股份有限公司独立董事关于公司通过银行从投资集团委托贷款2.9亿元的意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定,基于独立判断的立场,我们作为本公司独立董事发表独立意见如下:

公司第四届董事会2012年度第三次会议审议通过了《关于公司通过银行从投资集团委托贷款2.9亿元的议案》,该议案在董事会审议前取得了我们的书面认可,董事会在表决该项议案时,关联董事郭海泉、张浩云、杨振林、李飞飞回避表决,该项关联交易的表决程序符合《公司法》和本公司章程的规定,由投资集团以同期银行基准贷款利率为公司提供 2.9亿元委托贷款,定价公允,符合有关法律法规和本公司章程的规定,不存在损害上市公司和其他股东的利益的情况。我们同意公司从投资集团委托贷款2.9亿元。

独立董事:盛杰民　朱永明　杨钧
二〇一二年二月二十四日

证券代码:002145　　公司简称:*ST钛白　　公告编号:2012-20

中核华原钛白股份有限公司破产重整进展公告

本公司管理人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

破产重整期间,本公司存在因《深交所股票上市规则》规定的原因被暂停上市,或依《中华人民共和国企业破产法》规定的原因(如重整计划未获通过等)被宣告破产清算的风险;若本公司被宣告破产清算,根据《上市规则》14.3.1的规定,本公司股票将面临被终止上市的风险。

一、2011年11月30日,嘉峪关市人民法院作出(2012)嘉法民重整字第01-1号《民事裁定书》,裁定受理申请人天水二一三机床电器厂兰州天兰机电产品经营部对被申请人本公司的重整申请, 并于同日作出(2012)嘉法民重整字第01-2号《民事裁定书》裁定对本公司重整,同时指定中核华原钛白股份有限公司清算组为中核华原钛白股份有限公司管理人(详见本公司2011年12月2日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的编号为2011-69号公告的内容)。

二、本公司进入破产重整程序后,根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定,嘉峪关市人民法院于2011年12月2日在《人民法院报》、《甘肃日报》和《嘉峪关日报》刊登了《受理破产重整案件公告》,本公司于2011年12月2日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《被法院受理破产重整》的公告(编号为2011-69号)。

三、经管理人申请,12月6日,嘉峪关市人民法院作出(2012)嘉民重整字第01-2号《决定书》,批准中核华原钛白股份有限公司继续营业。

四、经管理人申请,12月26日,嘉峪关市人民法院作出(2012)嘉民重整字第01-3号《决定书》,批准中核华原钛白股份有限公司管理人继续履行中核华原钛白股份有限公司与安徽金星钛白(集团)有限公司签订的《托管协议》。即继续委托公司现托管方安徽金星钛白(集团)有限公司对本公司实施托管经营。

五、本公司重整案第一次债权人会议已经于2012年1月12日上午在在嘉峪关市新华南路1169号国泰大酒店一楼多功能厅召开, 具体情况详见本公司于2011年1月13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《中核华原钛白股份有限公司重整案第一次债权人会议情况公告》(公告编号:2012-04号)。根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定,本公司和管理人将继续开展与公司破产重整相关的其他工作。

六、截止2012年2月23日,管理人登记的债权申报共166家,167笔,申报债权总额为人民币(以下币种均为人民币)340060908.36元。经管理人审查初步确认155笔,确认债权总额320208351.2元;不予确认的9笔。此外,因涉及诉讼等原因暂缓确认的债权2笔。其余债权正在审查确认过程中。另外,有三家债权人申报了取回权。

七、原定于2012年2月29日召开的中核钛白重整案第二次债权人会议和第一次出资人组会议,因相关事宜正在积极磋商之中,不能如期召开,2012年2月24日公司发出了《关于重整案第二次债权人会议延期召开的通知公告》和《关于重整案第一次出资人会议延期召开的通知公告》,嘉峪关法院决定第二次债权人会议和第一次出资人会议延期召开,具体召开时间将另行通知(详见公司于2011年2月24日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn发布的2012-18及2012-19号公告)。

本公司提醒广大投资者:重整期间,本公司存在因《深交所股票上市规则》规定的原因被暂停上市,或依《中华人民共和国企业破产法》规定的原因(如重整计划未获通过等)被宣告破产清算的风险;若本公司被宣告破产清算,根据《上市规则》14.3.1的规定,本公司股票将面临被终止上市的风险。本公司将根据上述事项的进程及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司
管 理 人
二〇一二年二月二十五日

证券代码:002011　　证券简称:盾安环境　　公告编号:2012-007

浙江盾安人工环境股份有限公司2011年度业绩快报

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。

特别提示:本公告所载2011年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2011年度主要财务数据和指标

	2011年度	2010年度	增减幅度
营业总收入	5,038,045,284.00	3,695,219,243.82	36.34%
营业利润	253,576,360.62	312,035,974.32	-18.73%
利润总额	304,376,291.72	331,572,042.45	-8.20%
归属于上市公司股东的净利润	289,027,902.45	218,185,956.24	32.47%
基本每股收益(元)	0.3805	0.2930	29.86%
加权平均净资产收益率	14.03%	11.53%	增长2.50个百分点
	2011年末	2010年末	增减幅度
总 资 产	7,584,784,813.68	5,221,712,035.19	45.25%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,955,107,781.14	1,872,463,078.89	57.82%
股 本	837,937,460	372,363,730	125.03%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.53	5.03	-29.82%

注:(1)上表数据均以公司合并报表数据填列。

(2)根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的相关规定,公司2011年非公开发行增加的8550万股新股和公司首期股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权增加的771万股新股均于发行完成次月起加权平均计入发行在外的普通股加权平均数。

(3)公司于2011年5月实施了2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案,向全体股东每10股转增10股。为保持会计指标的前后期可比性,上表2010年度基本每股收益按转增后总股本744,727,460股计算。

二、经营业绩和财务状况的情况说明

2011年度,公司整体经营状况良好,主要业绩指标较2010年度有较大幅度增长。

报告期内,公司营业总收入与归属于上市公司股东的净利润的增长幅度均超过了30%,主要原因系传统业务尤其是制冷配件产品订单大幅增加及外资少数股权收购完成后带来归属于上市公司股东净利润增加等。

由于生产用主要原材料价格上扬因素, 公司归属于上市公司股东的净利润的增长幅度小于营业总收入的增长幅度,另外,公司加大新市场领域开拓力度引起销售费用的增加,以及提升员工整体薪酬水平与福利待遇、加大研发投入、新建及并购企业引起管理费用、财务费用的增加,也导致利润增长幅度低于收入增长幅度。

报告期公司总资产增长45.25%,主要原因系传统业务高速成长、光伏项目的投资建设以及并购企业等因素引起相应资产的增长。

公司归属于上市公司股东的所有者权益比上年度增长57.82%, 主要原因系公司2011年完成非公开发行募集资金94,365万元;归属于上市公司股东的每股净资产下降29.82%,主要原因系公司实施2010年度资本公积金转增股本、非公开发行股票和股权激励首次授予第一个行权期行权导致股本增长125.03%。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与公司2011年10月22日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《2011年度第三季度报告正文》以及刊载于巨潮资讯网的《2011年度第三季度报告全文》中对2011年度经营业绩的预计"归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%, 增长变动幅度为:10%~40%"不存在差异。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司
董 事 会
2012年2月25日