重庆梅安森科技股份有限公司

证券代码:300275 证券简称:梅安森 公告编号:2012-009

2011年度报告摘要

§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巨潮资讯网(www.cninfo.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 公司2011年度财务报告已经大信会计师事务有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人马焰、主管会计工作负责人吴诚及会计机构负责人(会计主管人员)万疏影声明: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	梅安森
股票代码	300275
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	吴诚	彭治江
联系地址	九龙坡区二郎创业路105号高科创业园C2区6层	九龙坡区二郎创业路105号高科创业园C2区6层
电话	023-68467887	023-68467829
传真	023-68465683	023-68465683
电子信箱	wucheng555@gmail.com	pengpengzhijiang@hotmail.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)	186,886,516.85	130,925,740.10	42.74%	95,574,746.13
营业利润(元)	55,604,639.82	42,360,075.86	31.27%	29,713,968.91
利润总额(元)	69,801,623.87	48,950,389.07	42.60%	29,845,563.19
归属于上市公司股东的净利润(元)	61,080,175.92	42,550,280.99	43.55%	25,446,229.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	57,932,368.09	41,330,688.40	40.17%	25,334,458.34
经营活动产生的现金流量净额(元)	11,589,201.12	20,512,015.50	-43.50%	13,347,310.59
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	546,956,104.95	143,914,768.99	280.06%	96,580,172.96
负债总额(元)	45,770,900.97	43,202,151.18	5.95%	38,417,836.14
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	501,185,203.98	100,712,617.81	397.64%	58,162,336.82
总股本(股)	58,670,000.00	44,000,000.00	33.34%	11,000,000.00

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)	1.32	0.97	36.08%	0.59
稀释每股收益(元/股)	1.32	0.97	36.08%	0.59
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.25	0.94	32.98%	0.58
加权平均净资产收益率(%)	32.52%	53.56%	-21.04%	52.53%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	30.84%	52.43%	-21.59%	52.36%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.20	0.47	-57.45%	1.21
	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)	8.54	2.29	272.93%	5.29
资产负债率(%)	8.37%	30.02%	-21.65%	39.78%

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	0.00		-4,474.07	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	3,650,500.00	详见公司财务报表附注29-(2)政府补助明细	1,331,800.00	100,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	52,803.33		107,488.88	31,594.28
所得税影响额	-555,495.50		-215,222.22	-19,823.21
合计	3,147,807.83	-	1,219,592.59	111,771.07

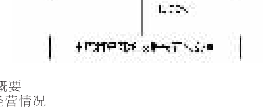
§4 股东持股情况和控制框图

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	2,969		本年度报告公布日前一个月末股东总数		3,017
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
马焰	境内自然人	31.19%	18,300,000	18,300,000	0
叶立胜	境内自然人	10.74%	6,300,000	6,300,000	0
包发圣	境内自然人	6.82%	4,000,000	4,000,000	0
程岩	境内自然人	5.11%	3,000,000	3,000,000	0
吴诚	境内自然人	4.26%	2,500,000	2,500,000	0
谢兴智	境内自然人	4.09%	2,400,000	2,400,000	0
张健媛	境内自然人	3.41%	2,000,000	2,000,000	0
刘耘	境内自然人	2.56%	1,500,000	1,500,000	0
黄险波	境内自然人	1.87%	1,100,000	1,100,000	0
程世霖	境内自然人	1.53%	900,000	900,000	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	
泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金			617,535	人民币普通股	
华富竞争力优选混合型证券投资基金			505,494	人民币普通股	
中信信托有限责任公司-0808全配03			425,200	人民币普通股	
嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金			409,973	人民币普通股	
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金			379,718	人民币普通股	
赵吉			250,000	人民币普通股	
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金			188,400	人民币普通股	
国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)			185,600	人民币普通股	
宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户			150,000	人民币普通股	
东海证券-兴业-东风2号集合资产管理计划			146,740	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东马焰先生和叶立胜先生为一致行动人和公司的共同控制人,双方于2011年3月3日签署《共同控制协议》,同意于协议生效后至股票锁定期限内继续维持对公司的共同控制关系;国泰金牛创新成长股票型证券投资基金”和“国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)”同属“国泰基金管理有限公司”管理。除以上股东之间的关联关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》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、公司报告期内总体经营情况

报告期内,公司紧紧抓住资本市场蓬勃发展历史机遇,充分利用资本市场平台,首次公开发行人民币普通股1,467万股,募集资金净额33,939.24万元,并于2011年11月2日在深圳证券交易所创业板成功挂牌上市,这是公司发展史上的一个重要里程碑,也是公司实现二次腾飞的新起点。公司成功上市以及募集资金投资项目的成功实施将有助于提升公司技术研发水平,增强主营业务盈利能力,拓展公司产品的市场空间和应用领域,进一步提高公司市场竞争力和抵御市场风险的能力,为把公司打造成为受全社会尊重的国内领先、国际先进的矿山安全高科技企业奠定坚实的基础。

报告期内,公司在董事会的正确领导和全体员工的不懈努力下,继续秉承“创新推动安全发展,服务构建和谐未来”的企业使命,在“团结、创新、诚信、服务”的企业精神指引下,紧紧围绕公司的经营目标,不断完善技术创新体系,紧跟市场需求,对产品结构进行优化和调整,并通过强化销售服务一体化、狠抓成本管控、提高质量保障、提升研发产品质量和效率等多项措施打造企业核心竞争力,提升公司的整体盈利能力和行业地位。

报告期内,公司共销售各类煤矿安全监测监控系统276套,比去年同期增长48.39%;实现营业收入18,688.65万元,比去年同期增长42.74%;实现营业利润 5,560.46万元,比去年同期增长31.27%;实现净利润6,108.02万元,比去年同期增长43.55%;基本每股收益为1.32元(按报告期加权平均股份数计算),加权平均净资产收益率为32.52%。截止报告期末,公司资产总额为54,695.61万元,负债总额为4,577.09万元,股东权益总额为50,118.52万元,资产负债率为8.37%。

报告期内,公司在技术研发、市场开拓、质量保障、品牌建设、员工队伍建设等方面采取了如下切实可行的措施,保证了公司年度经营计划的顺利完成和净利润的大幅增长:

(一)在技术研发方面,公司紧紧把握行业技术发展趋势以及客户需求的变化,坚持应用型研究和前瞻性研究相结合的管理理念,在持续改进和升级现有主导产品的同时,加大新产品和新技术的研发力度,在非煤矿山、粉尘灾害防治技术、矿山应急救援成套技术等领域取得了较大突破,为公司未来持续稳定的发展奠定了良好的技术基础。同时,公司还建立了研发人员与市场人员、客户的定期交流机制,确保研发的产品能够满足客户多样化需求。另外,公司还以重庆市企业技术中心为依托,搭建了旨在提升公司自主创新能力、功能统一完善的研发平台,以满足煤矿安全监控装备及成套技术应用不断深化与升级的需要,进一步提升公司的科技创新实力和可持续的产品储备,增强公司的核心竞争力,为公司未来发展提供强大的技术支撑。2011年,公司在技术开发方面成绩斐然,先后被评为重庆市矿山安全测控成套装备工程技术研究中心、2011年度全国电子信息行业优秀企业、2011年度重庆市技术创新十佳企业、重庆市创新型企业、重庆市认定技术创新示范企业、2010年度优秀软件企业、2010年度重庆市诚信系统集成企业;获得发明专利1项,发明专利受理权2项,获得实用新型专利8项,获得外观设计专利1项;5项产品获得国家高新技术产品认证证书。

(二)在市场开拓方面,公司不断加强销售办事处和销售人才队伍的建设,丰富和充实公司9个办事处的职责和功能,打造了一支行业领先的营销团队,并在行业内率先向客户承诺了应急响应时间,为客户提供更快捷、更贴身的服务,使公司的美誉度和影响力不断提升,进一步提高了公司产品的市场占有率。此外,在维护原有应用领域市场份额的同时,公司还调集精兵强将加强了新市场领域的开拓力度,在粉尘灾害防治、井下无线通讯、非煤矿山等应用领域逐步拓展客户。同时,公司还调整了市场开拓思路,进一步强化销售服务一体化的销售理念,利用公司研发平台的强大支撑,着力于为客户提供最佳的系统解决方案,并为其提供持续的后续技术服务。报告期内,公司共支出售后服务费用704.00万元,比上年同期增长103.19%。

(三)在质量保障方面,公司一直坚持“质量是企业的生命、重视产品质量就是重视矿工生命安全”的质量理念,通过对工作质量和产品质量控制流程进行全面梳理,以管理评审为契机,全面推进安标、计量、ISO三大体系的完善和优化工作,保证了公司的质量管理体系覆盖了公司产品研发设计、原材料采购、生产制造、设备检测以及销售的全过程。报告期内,公司产品一次检验合格率和产品的稳定性均得到了大幅提升,一方面降低了产品返修和售后服务的成本费用,另一方面也为公司产品的市场开拓提供了强有力的质量保障。

(四)在品牌建设方面,公司在保持业绩持续稳定增长、产品市场占有率不断提升的同时,继续坚持推行“销售服务一体化”服务模式,加大售后服务的投入力度,使公司产品获得客户广泛好评,美誉度和品牌价值均得到了较大地提升。继被评定为重庆市著名商标后,“梅安森科技MAS”商标于报告期内被国家工商行政管理总局评为中国驰名商标。公司也首次入选《福布斯》“2012中国最具潜力上市公司”行列。

(五)在员工队伍建设方面,公司不断完善并发展人力资源管理体系建设。根据公司发展需要,优化了选人和用人机制,搭建了人才培养体系,建立并完善了相关培训制度与流程,开展了一系列技能与素质类的员工提升课程,加强了新员工入职培训及试用期管理,建立了完善的大学生培养机制。在薪酬绩效方面,公司在加强绩效考核管理的同时,大幅提升了员工的整体薪酬福利水平,有效地吸引和保留了高素质人才。

截至2011年12月31日,公司员工总数为457人,较年初增长了24.86%。2011年度,公司计入成本费用的应付职工薪酬总额为2,661.68万元,比去年同期增长62.34%,全体员工的人均职工薪酬得到了大幅提升。

二、公司核心竞争力分析

(一)公司核心竞争力

作为一家具备自主创新能力、高成长的高新技术企业,公司的主要竞争优势主要体现在全面扎实的行业技术基础、自主研发、持续创新、销售服务一体化以及品牌等方面,具体如下:

1、全面扎实的行业技术基础优势

由于公司所处行业的特殊性,其产品技术、质量等直接关系到我国煤矿生产的安全性,直接关系到煤矿职工的生命安全。因此,国家管理部门一方面出台一系列法规强制性要求煤矿企业建设安装监测监控及避险系统等;另一方面通过实施矿用产品安全标志认证等措施,从技术、内控、人员、资金、场地、体系维护等方面进行严格审查,对申请人的注册资金、生产规模、生产经营场所、技术能力、成品组装生产条件、产品质量保证设备、生产过程控制和出厂检验的设备与条件、生产工艺和产品安全性能保障体系等都有明确要求。

公司产品能否通过审查认证取得安标,以及取得安标的数量等将直接决定公司在行业内的竞争优势。公司凭借全面扎实的行业技术基础,多年来在产品研发和安标认证方面始终保持在行业前列,截至2011年12月31日,公司共拥有96个安标,在拥有煤矿安全生产监控系统相关产品安标的同行业公司中排名第四,竞争优势明显。另截至2012年2月29日,公司有52种产品取得金属与非金属矿山矿用产品安全标志证书。

2、自主研发优势

公司自创立以来始终牢记“高科技是企业生命力”,立足于自主研发,通过多年来不断投入、持续研发,取得了丰硕成果。目前公司四大系统产品中有16种产品通过高新技术产品认证,全部属于自主研发,拥有相应的发明专利、实用新型专利或软件著作权证书。公司的自主研发能力保证了公司在取得产品安标认证、市场推广以及售后服务等方面保持竞争优势。

截至目前,公司通过自主研发取得了丰硕成果,获得国家发明专利1项,外观设计和实用新型专利15项,有6项发明专利正在申请专利并已取得受理通知书。公司共获得高新技术产品16项、获得35个软件著作权证书、35个软件产品(其中嵌入式软件产品28个),获批1项国家级重点新产品、4项重庆市重点新产品、1项重庆市高技术产业化项目,获得1个国家火炬计划(产业化)支持项目、1个科技型中小企业技术创新基金支持项目。

为保证自主研发能力的不断提升,公司致力于打造一只专业、稳定、结构合理、富有生命力的研发团队。截至2011年12月31日,公司拥有研发人员82人,占公司员工的18%,其中高级工程师10人、工程师28人,同时公司还聘请了三名享受国务院特殊津贴的资深行业技术专家为公司专业技术顾问,指导公司产品研发和重大项目技术攻关。公司核心技术人员和管理人员均具有煤矿安全生产监控行业相关专业背景和一线工作经验,对煤矿安全生产监控行业技术有着深刻的理解。

3、技术创新优势

基于公司扎实全面的行业技术基础和较高的自主研发能力,公司在技术创新方面保持着行业优势。公司自主研发的煤与瓦斯突出实时诊断系统取得发明专利,并于2009年3月27日通过了由重庆市科学技术委员会组织、重庆煤矿安全监察局主持的项目鉴定,获得省部级科学技术成果鉴定证书,在技术水平上处于国际先进水平,目前,被国家安监总局作为安全生产重大事故防治关键技术重点科技项目在全国范围内推广。2011年实现了34套该类系统产品的销售,销售收入同比增长89.53%。目前该产品在国家安监局等部门的推广下,有望成为公司新的利润增长点。

4、销售服务一体化优势

公司的核心人员均在煤矿安全生产监控行业从业多年,熟悉行业内的客户需求,因而自公司创立之初就提出了“销售服务一体化与全过程技术支持”的客户服务理念。公司成立了营销中心,销售人员主要从工程技术人员中进行挑选任用。销售服务一体化的服务模式使公司能够在及时为客户排忧解难、提供技术服务的同时,加强产品销售推广力度,密切公司与客户的合作关系,同时注意收集客户的技术反馈意见,为进一步改进技术、提高产品质量提供宝贵的经验。

5、“梅安森”品牌优势

公司自成立以来,坚持通过自主研发和创新,打造自主品牌,持续推出创新产品,树立了“梅安森”在煤矿安全生产监控行业良好的品牌形象。

公司在加大自主研发和创新投入力度,生产出质量过硬、适销对路产品的同时,坚持推行“销售服务一体化”服务模式,产品销售逐步覆盖全国煤炭主要产区,获得客户广泛好评,“梅安森”品牌被业界普遍认可。2011年,公司的“梅安森科技MAS”商标被国家工商行政管理总局评为中国驰名商标。

(二)其他市场竞争优势分析

1、资金优势

煤矿安全生产监控行业经过十多年的市场竞争,参与的企业多达数百家之多,但是仍处于诸侯割据的状态,收入过亿的企业也仅有为数不多的几家企业,主要是由于该行业虽然属于技术密集型行业,生产过程中对资金的需求量较小,但是因客户主要为国有大中型煤矿,这些煤矿虽然信誉良好,但是付款周期较长,资金积压的现象比较严重。这就形成了该行业生产投入小,但回款期较长,周转较慢的局面。由于受到资金的限制,使得大部分企业在行业快速发展的同时,却无法快速的占据市场,提高市场份额,形成了目前行业快速增长,企业匀速或者缓慢增长,参与者越来越多的行业市场竞争格局。

公司在创业板成功上市以后,资金优势将表现得更加明显,一方面,募投项目的建设资金将从募集资金中支取,一定程度上缓解了固定资产投资对流动资金的占用;另一方面,公司的筹融资渠道大大拓宽,即可以根据时机和公司需要,通过资本市场进行融资,也可以通过大股东股份质押的方式取得足够的银行贷款。

强大的资金优势,将有利于公司成为行业内少数几家可以分享行业快速成长的企业之一,有利于公司根据中长期发展规划,快速地占领市场、蚕食竞争对手份额,逐步将公司的资金优势转化为市场竞争优势。

2、销售网络优势

目前,公司在国内的主要产煤区共设有9个办事处,还在客户比较集中的区域设置了售后服务站,一方面,可以与客户进行充分的沟通,了解客户需求,有利于在市场竞争中快速地把握商机;另一方面,可以为客户提供及时便捷优质的服务,提高客户对公司产品的忠诚度。经过近几年销售网络的建设,公司已经成为行业内仅有的几家可以在全国主要产煤区均有布局的企业之一,为公司未来的深耕细作、逐步蚕食市场奠定了坚实的基础。

3、直销和经销相结合的销售模式优势

由于我国煤矿具有分布相对广泛、国有大中型煤矿与私营小煤矿长期并存的特点,公司在对国有大中型煤矿与私营小煤矿各自的特点以及公司的经营现状进行充分分析的基础上,采用了直销与经销相结合的销售模式。

结合国有大中型煤矿的如下特点,公司对其采用直销模式为主,经销模式为辅:

(1)系统合同单笔金额较大,系统较为复杂,在安装和售后服务过程当中,对技术支持要求较高。

(2)国有大中型煤矿对安全防护重视程度较高,对优质的安全监控产品忠诚度较高,而对价格的敏感性较小。

(3)国有大中型煤矿在行业内处于标杆地位,大型安全监测监控项目的实施,有利于建立公司在行业内的良好口碑。

(4)国有大中型煤矿下属矿井较多,一般采用集团集中采购的方式购买监控装备,在市场开拓过程中,人员投入相对较少,符合成本效益原则。

(5)国有大中型煤矿系统安装周期较长,且其内部采购资金的划拨、审批以及合同执行过程中的付款事项等,大部分均需要履行较为严格的逐级核准程序,导致回款较慢。

结合私营小煤矿的如下特点,公司对其采用经销模式为主,直销模式为辅:

(1)私营小煤矿数量众多,分布广泛,市场开拓需要投入大量的销售人员,但是单笔金额都比较小,与开拓国有大中型煤矿相比,成本效益比较差。

(2)私营小煤矿客户忠诚度较低。

(3)私营小煤矿系统规模较小,维护简单,一般经销商的售后服务队伍基本可以满足要求。

(4)经销模式回款速度快,公司一般对经销商采用现款现货或者款到发货的方式结算货款。

经过公司多年的探索和实践,公司的销售体系已经基本实现了直销和经销较为完美的结合。一方面,通过对国有大中型煤矿采用直销模式进行销售,加大客户与公司的粘黏度,把公司做大做强,树立公司在行业内的良好口碑,进一步提升公司在行业内的领先地位。另一方面,在云贵川渝等私营小煤矿集中的区域,重点培养客户资源好、信誉度高的经销商,快速拓展区域市场,加快货款回流,使经销模式成为公司直销业务拓展的有利补充。同时公司还积极鼓励并支持经销商建立自己的售后服务队伍,以进一步提高公司在客户中的美誉度。

(三)报告期内,公司未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等影响公司核心竞争能力的情况。

(四)公司研发情况

1、近三年公司的研发投入情况

单位:人民币万元

项目	2009年度	2010年度	2011年度
研发投入金额	395.23	716.25	1,188.92
研发投入占营业收入比例	4.14%	5.47%	6.36%

作为技术密集型企业,技术研发能力是保持企业核心竞争优势的首要因素,公司一贯高度重视技术研发,不断提升自身研发实力,近几年研发支出占公司营业收入的比例持续攀升。持续增长的研发投入巩固并进一步增强了公司的核心竞争力。

2、取得荣誉情况

2011年,公司在技术开发方面成绩斐然并获得诸多荣誉:

(1)公司被评为2011年度全国电子信息行业优秀企业;

(2)公司被评为重庆市矿山安全测控成套装备工程技术研究中心;

(3)公司煤与瓦斯突出实时诊断系统项目被列入2011年度国家火炬计划项目(产业化);

(4)公司被评为2011年度重庆市技术创新十佳企业;

(5)公司被评为2011年度重庆市认定技术创新示范企业;

(6)公司被评为重庆市创新型企业;

(7)公司被评为2010年度重庆市优秀软件企业;

(8)公司被评为2010年度重庆市诚信系统集成企业;

(9)公司被评为2010年度重庆市煤矿安全专业技术协会先进会员单位;

(10)公司的主打产品KJ73N型煤矿安全监控系统V3.0被评为国家级重点新产品,并获得了重庆市产品标准奖;

(11)公司的主打产品KJ237型矿井人员管理系统V3.0被评为重庆市优秀重点新产品、重庆市优秀软件产品、重庆市名牌产品;

(12)公司的主打产品KJ306型煤与瓦斯突出实时诊断系统被评为重庆市优秀软件产品,并获得了重庆市科学技术进步二等奖;

(13)公司的煤矿瓦斯抽采及利用自动监控系统关键技术的研究项目被列入重庆市2011年第二批科技攻关计划项目;

(14)公司的新产品矿用尘控自动洒水降尘装置(ZPC12型)被列入重庆市2011年第二批重点新产品计划项目;

(15)公司的新产品GCG1000粉尘浓度传感器被列入2011年重庆市第二批技术创新项目指导计划。

此外,2011年,公司还获得高新技术产品认证5项、获得软件产品证书14项、获得专利权证书9项(其中:实用新型专利8项、外观设计专利1项)、发明专利受理通知书2项。

三、对公司未来发展的展望

(一)公司所处行业的发展前景

1、煤炭行业的持续增长是煤矿安全生产监控行业快速发展的基础

煤炭作为传统的基础能源,其在我国一次能源结构中长期占据绝对的主导地位,而且这一地位在未来相当长的一段时间内不会发生变化。据国家统计局统计,2007年至2010年间我国原煤产量复合增长率8.51%,2010年达到32.4亿吨。煤矿安全生产监控行业作为为煤炭生产保驾护航的行业,未来将随着煤炭行业的平稳持续增长而增长。

2、国家对煤矿安全生产工作高度重视是煤矿安全生产监控行业发展的政策保障

煤矿安全是我国安全生产工作的重中之重,关系着数百万煤矿工人的生命安全,历来受到国家的高度重视。随着我国煤炭产量的逐年提升,国家对煤矿安全生产的要求不断提高。

2010年7月,国务院发布的《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发〔2010〕23号),其中明确要求“强制推行先进适用的技术装备——煤矿、非煤矿山要制定和实施生产技术装备标准,安装监测监控系统、井下人员定位系统、紧急避险系统、压风自救系统、供水施救系统和通信联络系统等技术装备,并于3年之内完成。逾期未安装的,依法暂扣安全生产许可证、生产许可证。”该政策的强制实施,有利于煤矿安全生产监控行业向非煤矿山市场渗透。

国家不断颁布新的强制性规定不仅可以进一步提高我国煤矿行业的安全生产水平,也有利于煤矿安全监控行业的长远发展。

3、煤矿企业按法定要求提取安全基金是煤矿安全生产监控行业的支付保障

为确保煤矿企业对安全生产的投入,财政部、国家发展改革委、国家安全生产监督管理总局、国家煤矿安全监察局在2004年和2005年连续发布了《关于印发〈煤炭生产安全费用提取和使用管理办法〉和〈关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定〉的通知》(财建〔2004〕119号)、《关于调整煤炭生产安全费用提取标准,加强煤炭生产安全费用使用管理与监督的通知》(财建[2005]168号),对煤炭生产安全费用(以下简称“安全费用”)提取标准和使用管理等方面的内容进行强制性规范和完善。

根据国家法规要求和全国各产煤省、市、自治区及各大煤矿企业各自制定的安全费用提取标准,目前,国有大型煤业集团多按吨煤50元的安全费用计提标准执行,山西、河南等多个产煤大省也按吨煤不低于25元的安全费用计提标准在执行,据此推算,全国煤炭生产企业安全费用平均提取标准为吨煤不低于25元,按2010年全国煤炭产量32.40亿吨计算,全国煤炭生产企业2010年安全费用总计提取总额高达810亿元以上。

充足的煤炭安全生产费用是对煤矿安全生产监控行业有力的支付保障。

(二)行业的发展现状和变化趋势

1、煤矿安全生产监控行业市场需求稳步增长

煤矿安全生产监控行业的总体市场需求与两个方面息息相关,一是我国的煤炭总产量,二是国家对煤矿安全生产投入的限制性要求。

近年来,由于受到宏观经济快速增长,用电量持续攀升的影响,我国电力缺口日益扩大,多地连续出现缺煤限电的情况,煤炭已经成为我国最重要的保障性能源。未来几年,这种情况难以从根本上得到改变,煤炭产量仍将与国民经济的快速成长相匹配。

近年来,国家安监部门对煤矿安全生产工作日益重视,出台了许多强制性的政策,以保证煤矿安全生产。2010年全国煤矿百万吨死亡率已由1999年的6.08下降至0.749,煤矿安全生产水平已取得很大程度提高。这也从侧面加强了国家安监部门加大煤矿安全投入的决心和信心,随着我国煤炭开采向-1000米以下挺进,地质赋存条件愈发复杂,地质灾害更加严重,国家安监部门对煤矿安全投入的限制性要求将更加严格。

2、客户和资源逐步向优势企业集中

随着国家对煤矿安全重视程度的不断提高和煤矿企业经营状况的根本好转,煤矿企业特别是国有大中型煤矿对矿工安全的重视程度也提升到前所未有的高度,因此在安全装备的采购上,将逐步从过去的“能用”向“好用、实用”转变,从过去单纯考虑价格因素向综合考虑供应商的资金实力、技术研发、售后服务等方面转变。因此,在资金实力、技术研发、售后服务等方面处于领先地位的优势企业将在未来的市场竞争中逐步做大做强,而一些产品单一、人才匮乏的中小企业将在激烈的市场竞争中被逐步淘汰。

3、非煤矿山将成为行业竞争的焦点

根据国务院发布的《关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发〔2010〕23号)中“所有的非煤矿山必须在2013年底前安装安全监测监控系统等技术装备”的明确要求,截止2009年底,全国非煤矿山共计86,125个(其中地下矿山9,973个,露天矿山76,000个,其他矿山152个),绝大部分都未安装安全监测监控系统等技术装备,预计每年将新增市场需求总额达到百亿元以上。即使按照国家安监总局发布的《非煤矿山安全生产“十二五”规划》中“到2013年,金属非金属地下矿山全部安装监测监控、人员定位、紧急避险、压风自救、供水施救、通信联络六个系统”的要求保守估计,未来3年内新增煤矿安全监控系统市场需求总额将达到20亿元以上,未来市场发展空间巨大。

面对一片空白、未来市场空间几十亿甚至上百亿的市场,非煤矿山必定会成为行业内各家企业争夺的焦点。近两年来,公司一直紧跟非煤领域市场发展的动态和信息,并将非煤矿山的市场开拓列入了公司市场营销的重点,并在铁矿、铝土矿、黄磷矿等领域取得了一定的突破,在非煤领域的应用上走在了行业的前列。但是由于受到行业标准以及非煤安标的认证细则没有出台等因素的影响,公司在非煤矿山领域的市场拓展仍比较缓慢。截至目前,公司已有52个产品获得了金属与非金属矿山矿用产品安全标志证书,为公司在非煤市场领域抢占先机,进一步拓展公司的生存和发展空间增添了砝码。

在行业内较有规模的企业当中,公司成立时间较晚,客户市场空间相对狭小,公司凭借着自身内在的优势,艰苦奋斗、努力拼搏,终于取得了目前行业领先的优异成绩,但是与行业第一相比,在企业规模、历史积累、技术沉淀、人才储备等方面仍有较大的差距。非煤矿山这一新兴领域的出现,给了公司一次与行业内其他企业公平竞争的机会,公司将凭借多年来市场开拓过程中积累的经验、从无到有拼搏奋斗的企业精神以及民营企业特有的灵活机制,力争在非煤矿山这一新兴市场领域取得先发优势。

4、服务将成为市场营销的核心手段

近年来,服务质量日益受到了越来越多煤矿客户的重视。在煤矿安全生产监控行业,对于业内少数规模大、科技研发实力较强的企业来说除销售产品外,一般还需应客户的要求配合提出系统解决方案、设置相应参数,配合安装调试等,并在销售完成之后安排专业技术人员提供售后跟踪、服务。而对于大多数规模较小、科技研发实力弱的企业来说,一般只进行产品销售和简单售后服务,系统组件、参数设置以及安装调试由客户自身或经销商完成。

按照国家有关规定,煤矿安全监测监控设备每年均要进行必要的更新,而这些监控设备零部件的销售,也是行业的主要收入来源之一。因此,能否提供优质的服务、提高客户对产品的忠诚度业已成为行业内高度关注的问题。

5、矿山综合自动化和数字化矿山将成为行业技术发展的重点

随着行业快速发展和技术的逐步成熟,矿山综合自动化和数字化矿山已经被更多的国有大中型矿业集团所关注。近年来,国有大中型煤矿已经基本按照国家的要求装备了安全监测监控系统、人员定位系统等行业内主流产品,但是每个系统之间均为相互独立的系统,甚至因为生产厂家不同而无法兼容,因此矿山综合自动化被提上议事日程。如何将众多系统彼此兼容,并整合到同一系统平台上稳定运行,以满足煤矿数字化管理的需要将在未来一段时间内成为行业技术发展的关键问题。

数字化矿山是建立在数字化、信息化、虚拟化、智能化、集成化基础上的,由计算机网络管理的管控一体化系统,它综合考虑生产、经营、管理、环境、资源、安全和效益等各种因素,使企业实现整体协调优化,在保障企业可持续发展的前提下,达到提高其整体效益、市场竞争力和适应能力的目的。数字化矿山的最终目标是实现矿山的综合自动化。数字化矿山特别是三维数字化矿山的建设,将引领行业未来数年的技术发展趋势。

(三)行业总体竞争格局及市场变化情况

随着煤矿企业景气度的不断上升,参与到煤矿安全装备制造领域的企业逐年增多。产品规格数量上较2000年以前有了很大的提高。市场规模的扩大和众多企业的竞争参与,给煤矿安全生产监控产品的技术发展注入了活力。

同时,由于我国主要煤炭产区存在地域分布广、规模差异大、灾害程度不一等现象,前几年行业出现了区域割据、市场分散、现场安装标准不规范等现象,严重影响了行业发展和煤矿安全生产工作。国务院、国家安监总局等部门自2006年以来,高密度连续出台了一系列关于加强煤矿安全生产监测监控工作的要求和规范煤矿安全生产监控系统产品制造、检测、安装、使用等环节的强制性行业技术标准,从根本上解决了行业发展中出现的问题,保障了行业长期稳定发展的市场需求,对煤矿安全生产监控系统制造企业在研发、生产、检测、技术服务等多方面都提出了更加严格的要求。从而为行业内产品种类较齐、生产规模较大、用户覆盖较广、品牌知名度较高的企业提供了较好的市场发展机会,近两年的市场变化已经开始呈现出优秀企业快速增长的市场格局。

(四)公司面临的主要风险及应对对策、措施

1、应收账款发生坏账的风险

公司2011年12月31日应收账款余额为9,784.14万元,计提的坏账准备为652.93万元,应收账款账面价值为9,131.21万元,占总资产的比重为16.69%。2011年12月31日应收账款余额中账龄在1年以内的金额为8,449.36万元,占比为86.36%。

公司客户主要是信用良好的国有大中型煤矿,应收账款结构稳定、合理,发生大额坏账损失的风险相对较小。对于账龄超过1年,尤其是3年以上的应收账款,公司已充分考虑了其性质和收回的可能性,根据公司会计政策,已对应收账款按账龄分类计提了足额的坏账准备。报告期内,公司未发生大额的坏账损失。

针对这一风险,公司主要采取了如下措施:(1)加强客户的信用管理和应收账款的催收力度,加快货款回笼;(2)将应收帐款周转率列入各个销售区域重要的业绩考核指标之一,同时对各个区域实行应收帐款额度管理,以保证公司应收帐款得到有效控制。

2、核心技术人员流失、技术失密风险

公司所处行业为技术密集型行业,核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键作用,核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。目前,公司已经建成较高素质的技术人员队伍,为公司的长远发展奠定了良好基础。随着行业竞争的日趋激烈,行业内竞争对手对核心技术人才的争夺也将加剧。一旦核心技术人员离开公司或公司核心技术人员泄露公司技术机密,将可能削弱公司的竞争优势,给公司的生产经营和发展造成不利影响。

针对这一风险,公司主要采取了如下措施:(1)建立较为完善的知识管理体系,根据产品开发情况,及时将各项非专利技术申请专利,以获得专利法的保护;(2)公司已制定了严格的技术保密制度,与核心技术人员签订了《技术保密协议》,明确了双方在技术保密方面的权利和义务,以加强对技术机密的保护;(3)采取了一系列吸引和稳定核心技术人员的措施,包括部分核心技术人员持股、提高核心技术人员福利待遇等。截至目前,公司未发生过技术泄密或者核心技术人员流失的情况。

3、新产品开发风险

为保持技术上的领先优势,公司近年来在研发新产品方面的投入较大。虽然公司具备较强的研发实力,但是部分新产品开发环节的难题可能导致新产品的推出滞后;此外,新产品的市场潜力取决于市场的成熟度及公司对新产品的推广力度。如果公司开发的新产品市场不成熟或不符合市场需求,公司又不能及时调整销售策略,可能会给公司的生产经营造成不利影响。

针对这一风险,公司主要采取了如下措施:(1)公司已经建立了研发人员与市场人员、客户的定期交流机制,确保研发的产品贴近市场;(2)公司制订了《产品研发设计控制程序》,对新产品从可行性分析、原理实验、样机开发、送检试验等整个研发过程进行了规范,在产品开发过程中合理配备科研力量,以有效降低新产品开发失败的风险。

4、季节性因素风险

公司生产经营具有一定的季节性,近三年的每个会计年度下半年的营业收入和净利润均高于上半年,存在一定的季节性特点。

上下半年营业收入存在季节性规律:

单位:人民币万元

项目	2011年度		2010年度		2009年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
上半年	7,933.87	42.45%	5,256.09	40.15%	3,031.15	31.71%
下半年	10,754.78	57.55%	7,836.48	59.85%	6,526.32	68.29%
合计	18,688.65	100.00%	13,092.57	100.00%	9,557.47	100.00%

上下半年净利润存在季节性规律:

单位:人民币万元

项目	2011年度		2010年度		2009年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
上半年	2,068.40	33.86%	1,565.48	36.79%	574.68	22.58%
下半年	4,039.62	66.14%	2,689.55	63.21%	1,969.94	77.42%
合计	6,108.02	100.00%	4,255.03	100.00%	2,544.62	100.00%

公司营业收入和净利润呈现季节性特点,主要是由于国有大中型煤矿企业一般在年末及第二年年初安排设备购置费用的预算,而国有煤矿的预算审批过程较为复杂,时间较长,所以集中采购的时间一般是在下半年,体现了公司业务“上半年淡,下半年旺”的季节性特征。因此,季节性因素对公司业绩存在一定程度的影响。

针对这一风险,公司主要采取了如下措施:(1)加大市场开拓力度,进一步拓展客户范围,以减少国有大中型煤矿的采购特点对公司经营业绩的影响;(2)根据公司的实际情况,加大优质经销商的培育力度,以降低公司营业收入的季节性风险。

5、募集资金投资项目实施风险

公司募集资金投资项目为煤矿安全监控装备产业化基地及研发实验中心项目、其他与主营业务相关的运营资金项目。项目建成以后,将会有效提升公司现有产能,并进一步完善公司产品结构,提高公司盈利能力,增强公司核心竞争力,保证公司的快速可持续发展。但是募集资金投资项目的建设进度、项目管理、设备供应、市场变化等因素如与预测出现差异,将影响项目的投资收益。

针对这一风险,公司主要采取了如下措施:(1)在确定募投项目之前公司已经对项目的可行性进行了充分论证和审慎预测分析;(2)加快募投项目的建设进度,减少因募投项目拖延而带来的市场风险;(3)持续关注募投项目相关产品的市场发展状况和技术进步情况,以根据具体情况对募投项目进行适当的调整。

(五)公司未来的发展战略以及2012年经营计划

1、公司未来的发展战略

公司将坚持“以矿山安全为本、以科技创新为先导、以服务现场为使命、管理科学、品质优异、核心竞争力突出”的企业方针,秉承“团结、创新、诚信、服务”的企业精神,坚持销售服务一体化与全过程技术支持的特色经营理念,通过持续的技术研发和自主创新,不断提升核心技术优势,实现员工、客户、股东、行业及社会间的和谐发展。

公司的发展战略是,以安全生产监测监控及成套安全保障系统技术为核心,坚持专业化发展思路,充分发挥公司的核心技术优势,继续加大市场拓展力度,提高现场服务水平,进一步提升品牌形象、公司知名度和市场占有率,进一步提升管理水平、规范公司治理,并通过不断引进高素质人才、整合行业等方式,实现“又好又快”的发展目标,努力将公司打造成为受全社会尊重的国内领先、国际先进的矿山安全高科技企业。

2、公司未来的发展规划

在“十二五”期间,公司将全面推进“321发展规划”,就是:围绕成本管控、质量保障、人才建设三条管理主线,以产品研发、市场营销为两个核心着力点,用一套目标责任管理体系,全面强化和改善公司的基础管理,实现产品流和工作流的价值明确化、最大化,稳步提升产品质量和工作质量,构建开放向上、学习创新型的人才资源团队,用流程的持续优化、质量的持续提升、员工的持续发展来支撑公司的持续发展。全面推进“三大技术方向”的科技创新,实现“八个系统产品”的技术水平持续提升,保障公司主导产品市场占有率持续提高,努力实现公司持续、稳定、健康发展。

3、2012年经营计划

2012年,公司将通过持续的成本管控流程梳理、质量提升、人才队伍建设以及目标责任管理体系的不断完善,实现产品研发和市场营销工作的长期可持续发展,争取实现销售收入和净利润增长均不低于30%的经营目标。

特别提示:公司上述经营目标不代表公司对2012年度的盈利预测,能否顺利实现取决于市场状况变化、经营团队的努力等多种因素,存在一定的不确定性,敬请广大投资者和本年度报告阅读人特别留意。

在确保 2012年度销售收入、净利润较 2011年度稳定增长的基础上,围绕企业发展战略重点抓好以下各方面的工作:

(1)产品研发方面

公司将致力于“瓦斯灾害防治技术”、“粉尘灾害防治技术”和“矿山应急救援成套技术”三大技术方向的研究和专业建设。加大对“瓦斯监控”、“抽放监控”、“煤与瓦斯突出实时诊断”、“人员定位”、“矿山综合自动化”、“粉尘监控”、“无线通讯”、“避难硐室成套设备”等八个系统产品的重点技术攻关,通过重庆市矿山安全测控成套装备工程技术研究中心的建设提升整体研发能力和产品开发效益。同时还将在产品研发质量管理和员工激励机制上加大力度,调整研发组织结构,优化和健全岗位职责,梳理和完善研发流程,完善相应制度,提高研发产品的质量和效率,为市场一线提供快速、强劲的成熟产品升级和新产品的投放保障。

(2)在市场营销方面

公司将着力巩固现有市场,扩展产品频谱,强化新产品(煤与瓦斯突出实时诊断系统、矿用广播通信系统、无线通讯系统、喷雾降尘系统及非煤产品)推广,努力拓展新市场(新客户及非煤市场),加强营销人员的培育和定期开展团队建设活动,严控营销成本,以确保业绩持续、稳定、健康增长。

(3)人才建设方面

2012年,公司将全面启动干部梯队建设,实施接班人计划,完善员工学习成长管理办法,加强干部培训,启用干部素质模型,着手建立公司自己的岗位职称评定制度,为员工的全面发展提供全方位通道。同时,在绩效管理、团队建设等方面列出指标作为考核干部管理能力的依据。

(4)质量保障方面

2012年,公司将对产品质量和工作质量进行全面梳理,从产品的设计、试生产、批量生产到现场安装调试全流程严控工艺规程、严把质量关;并以管理评审为契机,全面推进安标、计量、ISO三大体系融合工作,完善和优化作业流程和管理构架,不断完善体系文件,保障工作质量的持续提高,并将控制指标作为目标责任考核的依据。

(5)成本管控方面

公司将全面实施严格的成本管控体系建设工作,对公司的所有作业环节进行全面的梳理,深入分析从研发、生产、销售到服务全流程的价值构成,从而找到产品的价值优化点和市场定位点。同时彻底分析经营管理活动中的每个成本构成环节,实现工作流的价值最优化。

(6)目标责任体系建设方面

公司将依据研发、营销、生产、各职能部门的不同特点,在成本价值清理、质量流程清理、人才建设规范要求的基础上,建立一套目标责任管理体系,明确各层级、各岗位经营管理/工作指标和考核办法,将员工的投入与最终业绩全面挂钩,赏罚分明,保障经营目标的实现。

(六)公司未来发展战略所需的资金及使用计划以及资金来源情况

2011年,公司首次公开发行A股并上市,募集资金净额33,939.24万元,超募资金15,949.24万元。公司近期发展资金比较充足,能满足现有业务的发展需求。2012年,公司除了按照计划稳步推进募投项目之外,公司还将结合未来的发展战略规划,做好超募资金的有效使用。

为实现未来的发展战略,公司将采取以下有效措施保证资金供应和融资渠道的畅通:

(1)积极拓宽融资渠道,利用资本市场快速发展和政策支持的机会,通过公开增发或者发行公司债券募集资金。

(2)继续与银行等金融机构保持良好的合作关系,稳定银行间接融资渠道。

(3)加强应收账款和存货管理,提高经营活动产生的净现金流量,以增强公司的营运能力。、

四、2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案

(一)公司2011年度利润分配预案

经大信会计师事务有限公司审计:公司2011年度实现归属于上市公司股东的净利润为61,080,175.92元,公司拟按照《公司章程》的有关规定,按实现净利润的10%提取法定公积金6,108,017.59 元。

公司按以上标准提取法定公积金后,可供股东分配的利润为54,972,158.33 元,加上上年结存的未分配利润45,381,342.59 元,合计共有未分配利润100,353,500.92 元。

为更好地保障广大中小投资者的利益,与全体股东分享公司快速发展的经营成果,公司董事会拟以2011年12月31日公司总股本5,867万股为基数向全体股东每10股派发现金股利4元人民币(含税),合计分配利润23,468,000.00元,未分配利润余额76,885,500.92元人民币结转入下一年度。

(二)公司2011年度资本公积金转增股本预案

鉴于公司目前总股本规模较小,在实际开展业务时受到注册资本规模方面的资质限制,影响了公司业务开拓进展;同时公司2011年度的经营业绩实现了较快的增长,考虑到公司良好的成长性,未来公司的经营规模将进一步扩大。因此,为了使公司股本规模和经营规模相匹配,满足公司顺利开拓经营业务的需要,公司董事会拟以2011年12月31日公司总股本5,867万股为基数向全体股东每10股转增4股,共计转增2,346.80万股,转增后公司总股本将增加至8,213.80万股。

本利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2011年度股东大会审议,请广大投资者注意风险。

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(%)
煤矿安全生产监控产品	17,194.79	6,763.23	60.67%	45.51%	51.02%	-1.43%
其中:安全监控	2,962.37	1,238.69	58.19%	55.72%	54.28%	0.39%
人员定位	3,656.83	1,492.68	59.18%	86.15%	96.90%	-2.23%
瓦斯抽放	1,858.82	637.54	65.70%	8.08%	22.76%	-4.10%
瓦斯突出	687.62	118.21	82.81%	89.53%	110.62%	-1.72%
监控设备及零部件	8,029.15	3,276.10	59.20%	36.84%	39.89%	-0.89%
电力监控产品	1,332.63	1,075.95	19.26%	12.97%	14.68%	-1.21%
合计	18,527.42	7,839.18	57.69%	42.55%	44.73%	-0.63%

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

重庆梅安森科技股份有限公司
董事长:马焰
2012年3月4日

证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2012-005

南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会催告通知

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

一、召开会议基本情况

1.召集人:公司董事会

2.会议地点:南京市经济技术开发区恒通大道19-1号华东科技会议室

3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

4.会议召开时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2012年3月9日(周五)下午2:30

(2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)。通过交易系统进行网络投票的时间为2012年3月9日(周五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2012年3月8日(周四)下午15:00至2012年3月9日(周五)下午15:00期间的任意时间。

5.出席对象:

(1)截至2012年3月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

6.会议召开及审议事项已经公司第六届董事会第二十五次临时会议审议通过。

二、会议审议事项

(一)本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。

(二)提案名称

《关于本公司参与竞标廊坊中电熊猫晶体科技有限公司股权议案》

(三)上述提案内容详见公司刊登于2012年2月22日《中国证券报》、《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn之公告。

三、会议登记方法

1.登记方式、时间和地点:凡参加现场会议的股东,请于2012年3月8日上午8:30-11:30,下午2:00-4:30前到本公司证券部办理登记。异地股东可于2012年3月8日前(含该日),以信函或传真方式登记,登记时间以信函或传真抵达时间为准。

2.个人股东持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证(委托出席者需持授权委托书、本人身份证及前述委托人证件证明),法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

四、其他

会议地点:南京市经济技术开发区恒通大道19-1号华东科技会议室,与会代表交通及食宿费自理。
联系地址:江苏省南京市经济技术开发区恒通大道19-1号
邮政编码:210038
联系电话:025-68192836、68192835
传　　真:025-68192828
电子邮箱:hjw@hdeg.com

五、参加网络投票的具体操作流程

1.采用交易系统投票的投票程序

(1)本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年3月9日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票代码:360727;投票简称:华电投票

(3)股东投票的具体程序为:

①买卖方向为买入投票;

②在“委托价格”项下输入申报价格,1.00元代表议案1。具体如下表:

议案序号	议案名称	对应申报价格
1	关于本公司参与竞标廊坊中电熊猫晶体科技有限公司股权议案	1.00

③在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2.采用互联网投票的投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(3)投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年3月8日15:00至2012年3月9日15:00期间的任意时间。

六、备查文件

公司第六届董事会第二十五次临时会议决议

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
二○一二年三月六日

附件一:

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表我单位(个人)出席南京华东电子信息科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并代为行使表决权:

本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打“√”):

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	关于本公司参与竞标廊坊中电熊猫晶体科技有限公司股权议案			

委托人股东账户:　　　　委托人持有股数:　　　　股
委托人身份证号码(或营业执照注册号):
受托人(签名):　　　　受托人身份证号:
委托人姓名或名称(签章):
委托日期:2012年　　月　　日

证券代码:000403 证券简称:S*ST 生化 公告编号:2012-015

振兴生化股份有限公司股改进展公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2007年12月12日披露公司股权分置改革说明书。2007年12月24日,公司召开股权分置改革相关股东会议,审议通过了公司股权分置改革方案。目前,公司股改方案尚未实施。

特此公告。

振兴生化股份有限公司董事会
二○一二年三月五日

证券代码:000403 股票简称:S*ST生化 公告编号:2012-016

振兴生化股份有限公司恢复上市进展公告

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

一、公司恢复上市进展阶段

因公司2004年、2005年、2006年连续三年亏损,公司股票于2007年4月27日被深圳证券交易所实施暂停上市。公司于2008年4月26日公布了《2007年年度报告》,按照有关规定,公司在2008年5月5日向深圳证券交易所递交了股票恢复上市的申请及材料,深圳证券交易所已于2008年5月9日正式受理本公司关于恢复股票上市的申请,并要求公司补充提交恢复上市申请的相关资料。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2008 年修订本)14.2.15条规定,深圳证券交易所将在同意受理本公司恢复上市申请后的三十个交易日内作出是否核准本公司恢复上市申请的决定(本公司补充提供材料期间不计入上述期限内)。

二、影响公司恢复上市的因素

1、公司向宜春市国有资产经营有限公司转让工程机械业务及相关资产负债以及江西特种汽车有限责任公司97.5%股权的有关情况,并提供相关资产股份过户证明材料。

公司2009年4月28日披露了《关于转让出售公司重大资产进展情况公告》公告编号2009-033。

2009年12月18日,宜工资产及负债转让事项在宜春市袁州区工商行政管理部门办理股权过户手续。

2009年12月23日,公司向深圳证券交易所提交了《三九宜工生化股份有限公司恢复上市补充材料》。深圳证券交易所认为:宜工资产及负债的股权过户手续虽已办理完毕,但涉及宜工相关债务的转移尚未完成、相关诉讼没有彻底解决,不满足补充材料第一条的要求,公司应继续完善补充材料的第一条,待材料完善后及时提交材料。

2010年4月22日公司披露了债务转移公告,编号:2010-020。同时披露了《广东品然律师事务所关于三九宜工生化股份有限公司出售资产所涉负债转让问题的法律意见书》以证明公司涉及宜工相关债务转移的完成。深圳证券交易所认为:涉及宜工的相关诉讼并未彻底解决,公司应继续着力于此项工作,待相关诉讼彻底解决后再行提交复牌补充材料。

公司涉及宜工遗留诉讼标的共计近9000余万元,经过几年努力,目前仅剩下三起案件未处理完毕。其中,已经判决生效但未达成执行和解协议的有:上海东方柴油机销售有限公司(详见公告2010-013)及湖北华明实业有限公司(详见公告2010-058),标的金额共计约800万元;未判决的有:中国长城资产管理有限公司南昌办事处(详见公告2009-065),标的金额为1700万元。已经处理完毕的诉讼未给我公司造成任何经济损失。关于宜工的相关诉讼详情请见:公告2012-006。

2、天健正信会计师事务所于2011年4月24日完成了2010年度财务报表的审计工作,并出具了天健正信审(2011)GF字第160006号无法表示意见的审计报告。公司董事会在积极解决宜工问题的同时也对会计师事务所提出的非标意见涉及问题重视对待,以争取为公司尽快恢复上市扫清障碍。

三、现阶段恢复上市工作重点

对三九集团昆明白马制药有限公司担保解除情况:

截止2011年12月31日,公司对昆明白马的担保剩余本金3250万元,经本公司向昆明白马了解,上述债务将于近期偿还,届时本公司将解除对昆明白马的全部担保责任;

对上海唯科生物制药有限公司担保解除情况:

截止到2011年12月31日,公司已解除上海唯科借款本金7400万元担保责任,其中中国民生银行2400万元,浦发银行5000万元,现公司还需承担对浦发银行5000万元、中国农业银行8000万元借款的担保。公司获悉,上海唯科已与浦发银行签订《执行和解协议》;另,上海唯科控股股东香港富泰国际有限公司(持有上海唯科55%股权)将其持有的上海唯科股权已经转让给四川恒康发展有限责任公司(以下简称"恒康发展"),目前恒康发展正与农业银行办理还款事项;上述两项担保预计将于近期全部解除。

公司正在加快恢复上市进程,努力按照深圳证券交易所的要求准备材料,严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好恢复上市的信息披露工作。

公司恢复上市申请如未能获得深圳证券交易所的核准,公司股票将被终止上市。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

振兴生化股份有限公司董事会
二○一二年三月五日

证券代码:000519 证券简称:江南红箭 公告编号:2012-07

湖南江南红箭股份有限公司
关于召开2012年第二次临时股东大会提示性公告

本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2012年2月16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会采取网络投票及现场会议方式召开,现发布本次股东大会的提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2012年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。公司第八届董事会第五次决议召开本次股东大会。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4、会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2012年3月8日(星期四)下午14:30时开始;

(2) 网络投票时间: 网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (网址:http://wltp.cninfo.com.cn)。通过交易系统进行网络投票的时间为2012年3月8日(星期四)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2012年3月7日(星期三)下午15:00至2012年3月8日(星期四)下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会提供网络投票方式, 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

对本次股东大会,公司股东应选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象:

(1)在股权登记日2012年3月5日持有公司股份的股东。凡截止至2012年3月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、现场会议地点:湖南省湘潭市雨湖南区楠竹山江南集团江南宾馆二楼会议室。

二、会议审议事项

审议《关于兵器财务有限责任公司为公司及下属子公司提供金融服务关联交易议案》

以上议案已经第八届董事会第五次会议通过,具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于兵器财务有限责任公司为公司及下属子公司提供金融服务关联交易公告》。

三、现场股东大会会议登记方法

1、股东出席股东大会的登记方式

(1)个人股东亲自出席会议的,持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续;个人股东委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、代理委托书。法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,代理人还应提供本人身份证、加盖法人印章的代理委托书。委托书授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

出席会议时凭上述资料签到。授权委托书和经公证的授权书或者其他授权文件,应当在本次会议召开前二十四小时备置于本公司。

(2)异地股东可用传真方式登记。

2、登记时间:2012年3月7日上午9:30至11:30,下午14:30至16:30。

3、登记地点:公司证券事务部

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360519。

2、投票简称:江南投票。

3、投票时间:2012年3月8日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、在投票当日,“江南投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,1.00元代表议案1。具体见下表:

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	关于兵器财务有限责任公司为公司及下属子公司提供金融服务关联交易议案	1.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。具体见下表:

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2012年3月7日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2012年3月8日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东获取身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的,请登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后即可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。

网络投票系统按股东账户统计投票结果, 如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

1、公司股东应仔细阅读《公司章程》和《公司股东大会议事规则》中有关股东大会的相关规定。

2、现场会期半天,出席会议者食宿、交通费自理。

3、联系人:宋相良

4、联系电话:0731-58300707 传真:0731-58300227

授权委托书(附后)。

湖南江南红箭股份有限公司
董事会
二○一二年三月五日

授权委托书

兹委托　　　　先生(女士)代表本单位(本人)出席湖南江南红箭股份有限公司2012年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名(名称):　　　　委托人身份证号码:
委托人持股数:　　　　委托人股东账号:
代理人姓名:　　　　代理人身份证号码:

本单位(本人)对本次股东大会议案作如下表决:

序号	议案名称	表决意见		
		赞成	反对	弃权
一	关于兵器财务有限责任公司为公司及下属子公司提供金融服务关联交易议案			

(表决方法:在“赞成”、“反对”、“弃权”三栏中,选择您相应的表决意见栏填“√”,其他栏填“x”。如股东不作具体指示,视为股东代理人可以按照自己的意思表决。)

委托日期:　　　年　　　月　　　日
委托有效期:本次股东大会。
委托人(签名或签章):　　　　代理人(签字):
(委托人为法人股东的应加盖法人单位印章)