# 国民技术股份有限公司

证券代码:300077 证券简称:国民技术 公告编号:2012-010

## 2011年度报告摘要

§1 重要提示

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司年度财务报告已经大信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人刘晋平先生、主管会计工作负责人卢林先生及会计机构负责人(会计主管人员)关仕源先生声明: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 | 国民技术 |
| 股票代码 | 300077 |
| 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 | 朱旭 | 张琨 |
| 联系地址 | 深圳市南山区高新南一道中国科技开发院3号塔楼12层 | |
| 电话 | 0755-86169088 | 0755-86358664 |
| 传真 | 0755-86169100 | |
| 电子信箱 | investors@nationz.com.cn | |

§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) | 571,376,200.87 | 702,373,380.17 | -18.65% | 465,847,685.17 |
| 营业利润(元) | 55,675,500.73 | 146,581,223.32 | -62.02% | 87,321,111.51 |
| 利润总额(元) | 114,303,444.53 | 191,243,629.77 | -40.23% | 116,943,829.39 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 107,714,577.20 | 177,017,500.12 | -39.15% | 116,943,829.39 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 77,789,900.78 | 158,017,695.98 | -50.77% | 96,814,204.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,687,519.77 | 106,322,357.65 | -77.72% | 93,614,401.36 |
| | 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 |
| 资产总额(元) | 2,957,644,947.33 | 2,866,438,128.79 | 3.18% | 341,407,177.11 |
| 负债总额(元) | 201,336,069.72 | 163,549,292.98 | 23.10% | 119,555,581.57 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,756,182,459.61 | 2,702,888,835.81 | 1.97% | 221,851,595.54 |
| 总股本(股) | 272,000,000.00 | 108,800,000.00 | 150.00% | 81,600,000.00 |

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) | 0.40 | 0.71 | -43.66% | 0.58 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.40 | 0.71 | -43.66% | 0.58 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.29 | 0.63 | -53.97% | 0.48 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.95% | 9.59% | -5.64% | 72.20% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.85% | 8.56% | -5.71% | 59.77% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.09 | 0.98 | -90.82% | 1.15 |
| | 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) | 10.13 | 24.84 | -59.22% | 2.72 |
| 资产负债率(%) | 6.81% | 5.71% | 1.10% | 35.02% |

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 | -1,540.00 | | -2,750.31 | -34,154.70 |
| 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 | 33,947,963.84 | 科研项目政府补助 | 24,619,157.66 | 20,182,915.75 |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | 0.00 | | -3,773,799.80 | 0.00 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 0.00 | | 980,226.85 | 0.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 55,810.27 | | -480,240.48 | -87,445.70 |
| 所得税影响额 | -4,080,637.69 | | -2,348,290.40 | 0.00 |
| 合计 | 29,924,676.42 | - | 18,999,804.14 | 20,129,624.75 |

§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 | 32,028 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 31,126 |
|---|---|---|---|

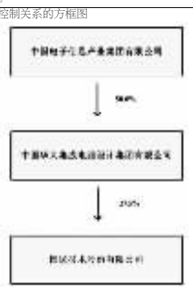
前10名股东持股情况

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国华大集成电路设计集团有限公司 | 国有法人 | 27.50% | 74,800,000 | 74,800,000 | |
| 深圳市深港产学研创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 6.99% | 19,000,000 | 0 | |
| 孙迎彤 | 境内自然人 | 3.62% | 9,842,200 | 7,381,650 | |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 国有法人 | 2.50% | 6,800,000 | 6,800,000 | |
| 余远波 | 境内自然人 | 2.48% | 6,750,000 | 5,062,500 | |
| 刘晓宇 | 境内自然人 | 2.45% | 6,656,800 | 4,992,600 | |
| 张斌 | 境内自然人 | 1.84% | 5,000,000 | 3,750,000 | |
| 李美云 | 境内自然人 | 1.19% | 3,250,000 | 2,437,500 | |
| 中兴通讯股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.15% | 3,125,854 | 0 | |
| 彭波 | 境内自然人 | 0.92% | 2,500,000 | 1,875,000 | |

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 |
|---|---|---|
| 深圳市深港产学研创业投资有限公司 | 19,000,000 | 人民币普通股 |
| 中兴通讯股份有限公司 | 3,125,854 | 人民币普通股 |
| 孙迎彤 | 2,460,550 | 人民币普通股 |
| 罗思学 | 2,200,763 | 人民币普通股 |
| 交通银行-海富通精选证券投资基金 | 1,999,946 | 人民币普通股 |
| 余远波 | 1,687,500 | 人民币普通股 |
| 刘晓宇 | 1,664,200 | 人民币普通股 |
| 华夏银行股份有限公司-德盛精选股票证券投资基金 | 1,600,000 | 人民币普通股 |
| 兴和证券投资基金 | 1,549,782 | 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 | 1,499,930 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未发现公司股东之间存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |

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、公司总体经营情况

2011年是公司上市后第一个完整的会计年度。全年实现营业收入57,137.62万元,同比下降18.65%;营业利润5,567.55万元,同比下降62.02%;利润总额11,430.34万元,同比下降40.23%;实现归属于上市公司股东的净利润10,771.46万元,同比下降39.15%。

从对营业收入的贡献度分析,依次为安全芯片类产品(不含移动支付)占69.6%,移动支付类产品占15.08%,通讯芯片类产品占9.43%,合作类产品及其他占5.89%。从对毛利的贡献度分析,依次为安全芯片类产品(不含移动支付)76.54%,移动支付类产品:16.91%,通讯芯片类产品:4.77%,合作类产品及其他:1.78%。其中,安全芯片类产品(不含移动支付)占营业收入和毛利的比重同比有所提升,移动支付类产品的营业收入和毛利比重同比减少,通讯芯片类产品对营业收入和毛利的贡献度同比增长。以上数据表明,移动支付类产品同比较大幅度下降导致公司对安全芯片类产品的倚重加大,通讯芯片类产品的营业收入和毛利率虽均呈上升态势,但尚未对公司产生重大影响。

报告期内,公司面临了复杂的市场及经营局面。受市场以及政策不确定因素影响,相对于2010年,2011年移动支付业务发展较为迟缓,移动支付类产品销售收入下降51.35%。同时,USBKEY安全主控芯片市场竞争日趋激烈,尽管销售数量同比增长,但产品销售价格有所下降,进而影响该产品综合毛利率下降近4个百分点,销售收入下降9.58%。此外,公司TD-LTE射频芯片、CMMB内置天线解决方案等通讯产品尽管处于行业领先地位并已小批量出货,但市场需求预计在2012年开始成长,PA部分产品正在研发中,尚未进入量产阶段。与此同时,公司为确保技术领先和市场先行优势,为未来三年持续健康发展奠定基础,持续加大研发投入,摸索建立新的业务增长点,用于知识产权申请、国际认证、研发和经营等方面的费用增加较快,全年研发支出占营收比重为29.07%,同比增加近10个百分点。

2011年,公司USBKEY安全主控芯片继续保持了领先的市场份额,当年销售超过6000万颗,累计超过2亿颗,意味着2亿用户借助USBKEY通过网络进行电子商务、政务、公司安全芯片实验室已达到国际领先的技术水准,安全芯片的国际EAL5+认证计划正在紧张进行之中。移动支付类产品方面,二代RFID-SIM卡片、RFID-SD卡、E-SIM卡读卡器实现量产;基于公司移动支付技术的"手机深圳通"项目顺利实施,深圳已成为我国用户量最大的近场移动支付城市。通讯芯片类产品方面,支持多模多频段的TD-LTE终端射频芯片已通过测试并量产,是国内第一个进入TD-LTE移动通讯领域的射频商用芯片;CMMB内置天线解决方案处于行业内领先地位,双频TD-SCDMA的PA射频功放实现量产。此外,公司与微软公司签订可信计算战略合作协议,标志着公司在可信计算领域的领先地位获得国际认可,也将对云计算时代公司参与国际可信计算标准制定、协助推动我国自主技术进入国际可信计算标准奠定基础。

2011年,公司获得多项国家、省、市级荣誉,其中,2.4G移动支付类产品RFID-SIM及RFID-SD卡被评为国家重点新产品,可信计算密码模块安全芯片被评为广东省2011年自主创新产品;公司被评为2010年国家软件收入百强企业、广东省软件和集成电路百强企业。此外,公司还承办中国密码学会2011年密码芯片分析检测论坛,提升了公司安全芯片品牌价值。

公司一如既往重视知识产权布局。2011年申请专利301项,获得国内授权专利52项,国外授权专利3项。截至2011年底,公司共申请499项专利;获得国内授权专利95项,递交PCT优先权专利57项,国外授权专利3项。移动支付技术方面累计申请专利超过300项,移动支付技术核心专利已在美国获得授权。

公司高度重视内部管控,在新产品和新技术的风险控制管理上,引入风险管理、评审管理、设计质量管理、量产质量管理等机制,实施了薪酬体系改革,调整了机构设置,着力提高经营效率。启动ERP项目,规范供应商管理,降低了产品成本。公司在香港设立了子公司,负责拓展海外业务;在北京、上海、美国设立分公司或子公司,研发基地、营销网络逐步健全。

管理层深刻认识到,尽管移动互联网、三网融合、物联网、云计算等战略性新兴产业为公司业务发展提供了难得的战略机遇,但主营业务竞争将持续加剧,移动支付业务面临产业政策、行业标准不确定的挑战,通讯芯片类产品刚切入市场,市场环境不甚明朗。公司将遵循"自主创新,人本需求"的战略,推进和完善中长期业务布局,挖掘市场和客户需求,加大研发力度,增强技术储备,管控产品质量,整合产业链资源,努力提升经营效率,应对市场机遇和挑战。

二、未来发展展望

(一)宏观经营环境分析

2012年,公司机遇与挑战并存。

国务院《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》进一步优化了软件产业和集成电路产业发展环境。《集成电路十二五发展规划》为集成电路行业提供了指导性文件和加强行业管理的依据。以移动互联网、三网融合、物联网、云计算、节能环保、高端设备为代表的战略性新兴产业快速发展,成为推计算机、网络通信、消费电子之后,推动集成电路产业发展的新动力。但另一方面,欧洲主权债务危机、中东的不安定因素及国际市场需求疲软态势,将影响国内集成电路产业的发展。

互联网时代下,身份识别与认证、信息数据传输与存储的安全是网络经济运行的基础和必要条件;信息数据的高速且便捷传输交换(无线、宽带)是网络经济发展的推动力。公司处于集成电路设计行业,安全芯片类产品和通讯芯片类产品是两大主营业务,业务布局和技术创新方向多涉及和清晰战略新兴产业发展的需求,面临广阔和多层次的市场。但与此同时,行业竞争压力将持续加剧;相关产业政策、行业标准的导向也将较大程度制约公司业务的发展节奏。如何在经济不景气、政策不确定的宏观环境下探索公司持续稳定发展路径,把握发展机遇,是公司面临的挑战。

(二)短期风险及应对措施

1.市场竞争加剧风险

尽管2011年公司保持了USBKEY安全主控芯片细分市场的领先地位,且该市场发展空间依然广阔,但是市场竞争将不可避免加剧,USBKEY主控芯片销售价格可能继续下滑,进而影响公司利润。对此,公司已研发出工艺更为先进的产品,提升产品性价比,积极应对市场竞争,减少价格下滑对毛利的负面影响。此外,追求更低功耗、更高集成度、更小体积依然是集成电路技术竞争的焦点,SoC设计技术成为主导,芯片集成度不断提高,这对公司的技术研发能力也提出了更高的要求。

2.产业政策和行业标准导致的业务发展不确定性风险

涉及新行业标准、涉足新市场的创新产品,推广过程中往往受产业政策和行业标准的影响较大。目前,移动支付技术标准和产业政策导向仍存在不确定性,公司自主创新的2.4G RFID-SIM/RFID-SD卡整体解决方案的推广速度可能滞后于市场预期。对此,公司将积极协助政府部门制定行业标准,努力加快技术推广应用速度,扩大应用范畴,力求吸引更多的消费者自主选择和接受这一技术。

3.新产品推广的周期性风险

2012年,公司的计划营收有较大一部分来源于2011年以前投入研发且计划在2012年进入市场销售的产品,TD-LTE射频芯片、CPE、数据卡、MIFI作为下一代无线通讯产品,面临市场开启的有利时机,但营收金额存在不确定性风险。PA等通讯芯片类产品初步切入市场,需要经历一定的市场培育和推广周期,存在市场发展的不确定因素的风险,也面临可能难以产业化或者产业化周期长的风险。对此,公司对于新产品和新技术,建立并完善了市场、产品、研发三位一体的经营化管理模式,实现信息及分析的快速反馈机制。公司专家委员会对技术发展进行合理规划和科学指引。同时,在新产品和新技术的风险控制管理上,引入公司的风险管理、评审管理、设计质量管理、量产质量管理等机制,以确保把上述风险降到最低。此外,公司也将提前做好市场培育和推广准备。

4.技术创新能力和市场需求无法立即契合的风险

技术创新是公司的核心竞争力,是公司保持行业领先地位和竞争优势的前提。然而,公司在加大研发投入开展技术创新的同时,也可能面临新的技术与市场需求无法立即契合的风险,即新技术研发成熟,但市场需求尚待以后年度成长的问题。因此,当期研发支出占营业收入的比例可能偏高。

5.公司规模扩大带来的管理风险

上市后公司规模逐渐扩大,经营活动日趋复杂,公司的管理模式和人员结构也需要作出相应调整或改变,以适应公司发展的需要。此外,公司也面临人才瓶颈的风险。对此,公司将在治理结构、运营管理、资金管理、内部控制等方面不断创新管理机制,注重内部培养形成多层次的人才梯队,加大人才引进力度,制定激发人才创造才能的奖励政策和分配机制。

(三)发展战略

未来五至十年是我国集成电路产业发展的重要战略机遇期,公司将牢牢把握战略机遇,坚持自主创新道路,以"人本需求"引领公司核心技术、产品的发展方向,从系统解决方案的角度出发,进行产品布局,公司将继续以IC技术作为公司的核心竞争力,逐步实现从IC到系统的提升,实现公司商业价值。公司将探索面向互联网、移动互联网、物联网时代的创新商业模式,以"人本需求"的终端商业应用为方向,深入挖掘并力争引领市场需求。公司将坚持核心技术能力培育与积累,毫不动摇的加强安全及射频领域核心技术,基于核心技术推进产品的产业化。公司将充分利用资本市场的优势,进行产业链的整合与布局,实现优势互补,最大限度的提升公司的经营实力和业绩。公司将继续投入安全芯片类产品、移动支付类产品、CMMB产品、无线通讯TD-LTE产品和PA产品的研发,以保持这些产品在相关领域的核心竞争力,提升公司未来长期稳定的营收能力和盈利水平。同时,在面对集成电路产业的竞争加剧的情况下,公司将进一步加强同上下游产业链的合作,推动从芯片到整机的产业链战略。

(四)2012年经营计划

1.增强安全产品的竞争力,保持市场领先优势

公司将进一步加大主营安全芯片类产品业务的研发投入和市场推广工作,实现公司核心产品通过更高等级的安全认证标准,进一步提升公司的核心竞争力,并藉此进入更高端市场。加强与国际一流公司的战略合作,力拓国外公司安全芯片产品的应用领域和市场空间。加速推进移动支付类产品的国内及海外市场布局,为其大规模产业化和市场化做好准备。

2.培育新的业务增长点,并积极探索创新商业模式

加强CMMB产品、无线通讯TD-LTE产品和PA产品的研发投入,以保持这些产品在相关领域的核心竞争力,以助于公司未来长期稳定的营收能力和盈利水平。深入挖掘移动互联网、三网融合、物联网、云计算带来的发展机遇,基于终端应用的角度,系统考虑整体应用和解决方案,充分运用公司核心技术的"溢出效应",探索创新的商业模式,建立更多的业务增长点。

3.加强募集资金的管理和募投项目的建设

进一步提高募集资金的使用效率,加快募投项目的建设,确保募投项目按计划完成,尽快产生效益。在超募资金的使用方面,公司将综合评估业务产业链发展趋势,围绕主营业务,思考产业链整合和优势互补,以进一步提升公司的核心竞争力和产业链影响力,提高公司的盈利能力和抗风险能力。

4.提高公司运营效率和管理水平

基于公司产线责权利一体化、研产销一条龙的业务运作模式,落实经营责任制,强化预算管理和业绩考核,提升公司业务监控和运作效率。通过产品研发体系的组织调整,提高产品质量和研发效率。开展CC认证工作,进一步提高公司体系的严谨性和运作的规范性。上线ERP系统,进一步促进公司管理制度流程化,管理流程电子化,提高信息的集成度。

5.进一步提高公司治理水平

进一步完善公司法人治理结构和内控机制,形成科学的公司治理体系和管理机制。健全公司的风险管控体系,提高公司的风险识别、防范和管理能力。制定激发人才创造才能的奖励政策和分配机制,吸引和培养人才。促进公司与投资者的良性互动,有效保障投资者利益。

(五)实现未来发展战略所需资金及使用计划

公司将合理安排自有资金和募集资金,保障未来发展战略资金需求。公司未来资金来源主要是自有资金和尚未使用的超募资金。

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

单位:万元

| 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(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 集成电路和关键元器件 | 57,093.31 | 32,756.76 | 42.63% | -18.71% | -11.55% | -4.64% |

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(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.安全芯片类产品 | 48,349.84 | 25,606.74 | 47.04% | -21.57% | -14.24% | -4.53% |
| 其中:移动支付类产品 | 8,611.13 | 4,495.22 | 47.80% | -51.35% | -45.21% | -5.85% |
| 2.通讯芯片类产品 | 5,381.17 | 4,220.02 | 21.58% | 23.36% | 23.25% | 0.07% |
| 3.合作类产品及其他 | 3,362.31 | 2,930.00 | 12.86% | -20.35% | -21.93% | 1.77% |
| 合计 | 57,093.31 | 32,756.76 | 42.63% | -18.71% | -11.55% | -4.64% |

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

一、利润构成

1. 2011年,公司全年实现营业收入57,137.62万元,同比下降18.65%;营业利润5,567.55万元,同比下降62.02%;利润总额11,430.34万元,同比下降40.23%;实现归属于上市公司股东的净利润10,771.46万元,同比下降39.15%。

2. 从对营业收入的贡献度分析,依次为安全芯片类产品(不含移动支付)占营业收入和毛利的比重同比有所提升,移动支付类产品的营业收入和毛利比重同比减少,通讯芯片类产品对营业收入和毛利的贡献度同比增长。

二、主营业务及其结构

1. 2011年,安全芯片类产品(不含移动支付)占营业收入和毛利的比重同比有所提升,移动支付类产品的营业收入和毛利比重同比减少,通讯芯片类产品对营业收入和毛利的贡献度同比增长。

2. 从对毛利的贡献度分析:依次为安全芯片类产品(不含移动支付):76.54%;移动支付类产品:16.91%;通讯芯片类产品:4.77%;合作类产品及其他:1.78%。以上数据反映出公司对于安全芯片类产品的倚重度加大,通讯芯片类产品的营业收入和毛利虽均呈上升态势,移动支付类产品同比下降较大,以上数据表明,移动支付类产品同比较大幅度下降导致公司对安全芯片类产品的倚重加大,通讯芯片类产品的营业收入和毛利率虽均呈上升态势,但尚未对公司产生重大影响。

三、主营业务盈利能力较前一报告期发生变化的原因

1. 报告期内,公司面临了复杂的市场及经营局面。受市场以及政策不确定因素影响,相对于2010年,2011年移动支付业务发展较为迟缓,移动支付类产品销售收入下降51.35%。

2. 同时,USBKEY安全主控芯片市场竞争日趋激烈,尽管销售数量同比增长,但产品销售价格有所下降,进而影响该产品综合毛利率下降近4个百分点,销售收入下降9.58%。

3. 此外,公司TD-LTE射频芯片、CMMB内置天线解决方案等通讯产品尽管处于行业领先地位并已小批量出货,但市场需求预计在2012年开始成长,PA部分产品正在研发中,尚未进入量产阶段。

4. 与此同时,公司为确保技术领先和市场先行优势,为未来三年持续健康发展奠定基础,持续加大研发投入,摸索建立新的业务增长点,用于知识产权申请、国际认证、研发和经营等方面的费用增加较快,全年研发支出占营收比重为29.07%,同比增加近10个百分点。

§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

经本公司第一届董事会第十七次会议决议,本公司于2011年3月18日出资40万美元设立国民技术(香港)有限公司,本公司持有其100%股权。2011年底,国民技术(香港)有限公司分别向NATIONZ HOLDINGS LIMITED、NATIONZ TECHNOLOGIES (SINGAPORE) PTE.LTD.、NATIONZ TECHNOLOGIES (USA) INC.,纳入合并范围。

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

# 关于长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金召开基金份额持有人大会的通知

长盛基金管理有限公司(以下简称"基金管理人")已于2012年3月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)和基金管理人网站(http://www.csfunds.com.cn)发布了《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金召开基金份额持有人大会公告》(以下简称《长盛同庆持有人大会公告》);于2012年3月12日在上述报纸和网站上发布了《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金召开基金份额持有人大会第一次提示性公告》(以下简称《长盛同庆持有人大会第一次提示性公告》);并于2012年3月14日在《中国证券报》、深圳证券交易所网站和基金管理人网站上发布了《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金召开基金份额持有人大会第二次提示性公告》(以下简称《长盛同庆持有人大会第二次提示性公告》)。

为使本次基金份额持有人大会顺利召开,基金管理人就召开基金份额持有人大会的相关事宜再次通知。

一、召开会议基本情况

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金(以下简称"长盛同庆基金")的基金管理人长盛基金管理有限公司(以下简称"基金管理人")决定以现场方式召开长盛同庆基金的基金份额持有人大会,会议的具体安排如下:

(一)会议召开时间:2012年4月10日上午9时30分

(二)会议召开方式:现场方式

(三)会议召开地点:北京春晖园国际会议中心(北京市顺义区高丽营镇高泗路于庄段37号)

二、会议审议事项

关于长盛同庆基金转型有关事项的议案(详见2012年3月9日《长盛同庆持有人大会公告》附件一、2012年3月12日《长盛同庆持有人大会第一次提示性公告》附件一或2012年3月14日《长盛同庆持有人大会第二次提示性公告》附件一)。

三、会议的议事程序和表决方式

(一)大会主持人宣布会议开始。

(二)大会主持人宣布出席会议的基金份额持有人和代理人所持有基金份额的总数。

(三)大会主持人公布计票人、监票人、见证律师、公证机构和公证员。

(四)大会主持人宣读议案。

(五)大会主持人宣布会议议事程序及注意事项。

(六)与会人员对议案进行审议,并进行表决。

(七)计票人在基金份额持有人表决后立即进行清点,监票人对此进行监督,公证员对计票过程予以公证。

(八)大会主持人当场公布计票结果。

(九)大会见证律师就本次会议召开的程序以及持有人大会形成的决议的合法性、合规性发表法律意见。

四、基金份额持有人的权益登记日

本次大会的权益登记日为2012年4月5日,即在2012年4月5日深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中登公司")登记在册的长盛同庆基金(包括同庆A、同庆B)全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会。

五、基金份额持有人出席会议需要准备的文件

(一)个人基金份额持有人出席会议的,需要提交本人开立持有长盛同庆基金份额的证券账户所使用的身份证件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)原件及正反面复印件。

(二)个人基金份额持有人委托他人出席会议的,需要提交基金份额持有人签字的授权委托书(内容及格式参考2012年3月9日《长盛同庆持有人大会公告》附件二、2012年3月12日《长盛同庆持有人大会第一次提示性公告》附件二或2012年3月14日《长盛同庆持有人大会第二次提示性公告》附件二)和基金份额持有人开立持有长盛同庆基金份额的证券账户所使用的身份证件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)原件及正反面复印件。如受托人为个人,还需提供受托人的身份证件(包括身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)原件及正反面复印件;如受托人为机构,还需提供受托人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等),和代表受托机构出席会议的个人的身份证件(包括身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)原件及正反面复印件及单位授权委托书。

(三)机构基金份额持有人出席会议的,需要提交该机构开立持有长盛同庆基金份额的证券账户所使用的加盖单位公章的企业营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖单位公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等),和代表单位出席会议的个人的身份证件(包括身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)原件及正反面复印件及单位授权委托书。

(四)机构基金份额持有人委托他人出席会议的,需要提交基金份额持有人加盖公章的授权委托书(内容及格式参考2012年3月9日《长盛同庆持有人大会公告》附件二、2012年3月12日《长盛同庆持有人大会第一次提示性公告》附件二或2012年3月14日《长盛同庆持有人大会第二次提示性公告》附件二)和持有人开立持有长盛同庆基金份额的证券账户所使用的加盖单位公章的企业营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖单位公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。如受托人为个人,还需提供受托人的身份证件(包括身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)原件及正反面复印件;如受托人为机构,还需提供受托人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等),和代表受托机构出席会议的个人的身份证件(包括身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)原件及正反面复印件及单位授权委托书。

六、会议出席对象

(一)2012年4月5日(权益登记日)深交所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的长盛同庆基金(包括同庆A、同庆B)的基金份额持有人或其代理人。

(二)基金管理人代表。

(三)基金托管人代表。

(四)基金管理人聘请的见证律师。

(五)基金管理人聘请的公证机关人员。

七、基金份额持有人大会预登记

(一)现场方式预登记:基金份额持有人采用现场方式进行预登记的,应当按照本通知第五条的规定提供相关资料。现场方式预登记地址:北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座20层长盛基金管理有限公司直销中心;联系人:张莹、张晓丽。

(二)传真方式预登记:在预登记时间内,基金份额持有人可凭上述资料的传真件向基金管理人进行预登记,传真号为010-82274065(确认电话为010-82019859),传真号为010-82019966(确认电话为010-82019965)。

(三)预登记时间:2012年3月12日-2012年3月16日,2012年3月19日-2012年3月23日,2012年3月26日-2012年3月30日,每天上午9:00-下午4:00。基金管理人将为基金份额持有人办理现场方式预登记或传真方式预登记。

(四)关于预登记的说明:基金管理人可以通过预登记估计持有人到会情况,以便为持有人大会召开进行相应准备。持有人大会会议入场前仍需按照本通知第五条的规定提供相关资料办理现场会议登记,请各基金份额持有人予以积极配合。

八、会议召开的条件

对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示,全部有效凭证所对应的基金份额应占权益登记日基金总份额的50%以上(含50%)。

到会的基金份额持有人身份证明、代理人身份证明、委托人授权委托代理手续完备,到会者出具的相关文件符合有关法律法规、会议通知的规定,并且与基金管理人持有的注册登记资料相符。

九、形成基金份额持有人大会决议的条件

(一)基金份额持有人大会的审议事项应分别由同庆A、同庆B基金份额持有人独立进行表决。同庆A、同庆B基金份额持有人持有的每一份基金份额在其份额类别内拥有同等的投票权。

(二)基金份额持有人在表决票上填写"同意"、"反对"或者"弃权"。未填、错填、字迹无法辨认或表决意愿无法判断的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果均计为"弃权"。

(三)关于长盛同庆基金转型有关事项的议案应当同时经参加大会的同庆A和同庆B各自的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方为有效。

十、重要提示

(一)本次会议将于2012年4月10日上午9:30召开,届时基金管理人、基金托管人和基金管理人聘请的见证律师和基金管理人聘请的公证机关人员将对与会人员资格的合法性进行审查并予以登记,请出席会议人员务必按照本通知的要求,携带必需的文件于上午8:00之前到达会议地点,以便验证入场。会议登记截止时间为当日上午9:20。登记截止后,不再对未登记的基金份额持有人进行登记,未登记的持有人不得入场参加会议。

(二)基金份额持有人应当保持会议秩序,服从召集人的引导,除出席会议的基金份额持有人(或代理人)、会务人员、聘任律师和公证机构及召集人邀请的人员以外,召集人有权依法拒绝其他人士入场,对于干扰基金份额持有人大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他基金份额持有人合法权益的行为,召集人有权采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

(三)特别提醒各位基金份额持有人在进行预登记及会议现场登记时,需要提供的是开立持有长盛同庆基金份额的证券账户所使用的身份证件及(或)其复印件,如若开立有多个账户且使用的是不同的身份证件,需要分别提供各账户对应的身份证件及(或)其复印件。

(四)如基金份额持有人授权他人出席本次大会后,又亲自出席本次大会进行投票表决的,以其本人亲自投票的表决意见为准。

(五)基金管理人将向深交所申请同庆A、同庆B自2012年4月6日开始停牌。基金管理人将于基金份额持有人大会决议公告后向深交所申请复牌。

(六)本通知为持有人大会公告的简要说明,如需了解更多内容,请详见2012年3月9日《长盛同庆持有人大会公告》、2012年3月12日《长盛同庆持有人大会第一次提示性公告》或2012年3月14日《长盛同庆持有人大会第二次提示性公告》。

(七)本通知的有关内容由长盛基金管理有限公司解释。

十一、持有人大会咨询方式

联系机构:长盛基金管理有限公司客服中心

联系电话:400-888-2666

Email:tqfund@csfunds.com.cn

长盛基金管理有限公司

二〇一二年三月十九日

# 易方达基金管理有限公司关于易方达黄金主题证券投资基金(LOF)增加中信证券为场外代销机构及在中信证券推出定期定额申购业务的公告

根据易方达基金管理有限公司(以下简称"本公司")与中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")签署的代销协议,本公司自2012年3月19日起增加中信证券为易方达黄金主题证券投资基金(LOF)(以下简称"本基金")的场外代销机构,并在中信证券推出本基金的定期定额申购业务。

现将有关事项公告如下:

一、关于本公司在中信证券推出本基金的定期定额申购业务

定期定额申购业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额,由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式,该业务相关规定如下:

1.除另有公告外,定期定额申购费率与日常申购费率相同。

2.定期定额申购每期扣款金额:本基金每期扣款金额不低于人民币100元,不设金额级差。中信证券可在此基础上规定自己的最低扣款金额。中信证券将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,并在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金交易日时,扣款是否顺延以中信证券的具体规定为准。具体扣款方式以中信证券的相关业务规则为准。

3.本基金的登记结算机构按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额通常将在T+2工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户,投资者可自T+3工作日起查询申购成交情况。

4.当发生限制申购或暂停申购的情形时,除另有公告外,定期定额申购与日常申购按相同的原则确认。

5.定期定额申购业务的其它具体办理程序请遵循中信证券的有关规定。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1. 中信证券

注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人:王东明

联系人:陈忠

联系电话:010-60833722

传真:010-60833739

网址:www.cs.ecitic.com

中信证券在以下主要地区各营业网点为投资者办理本基金的开户、申购、赎回和定期定额申购等业务:

北京、上海、天津、沈阳、大连、广州、中山、佛山、东莞、惠州、深圳、合肥、南京、徐州、如皋、海门、启东、常州、苏州、杭州、绍兴、宁波、武汉、襄樊、长沙、西安、成都、太原、石家庄、唐山等。

2.易方达基金管理有限公司

客户服务电话:400-881-8088

网址:www.efunds.com.cn

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

易方达基金管理有限公司

2012年3月19日

# 易方达稳健收益债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入业务的公告

公告送出日期:2012年3