深圳市瑞凌实业股份有限公司

证券代码:300154　证券简称:瑞凌股份　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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
武捷思	董事	工作原因	邱光

1.3 公司年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人邱光、主管会计工作负责人潘文及会计机构负责人(会计主管人员)潘文声明: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	瑞凌股份
股票代码	300154
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	查秉柱	王婧
联系地址	深圳市宝安区福永街道凤凰第四工业区4号厂房	深圳市宝安区福永街道凤凰第四工业区4号厂房
电话	0755-27345888	0755-27345888
传真	0755-27345999	0755-27345999
电子信箱	riland@riland.com.cn	riland@riland.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)	759,514,864.86	616,313,106.95	23.24%	387,536,449.96
营业利润(元)	129,538,037.37	99,830,369.79	29.76%	50,999,238.10
利润总额(元)	134,861,204.14	102,000,573.68	32.22%	51,719,142.63
归属于上市公司股东的净利润(元)	112,454,487.50	88,118,873.26	27.62%	44,840,850.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	107,951,774.74	86,274,937.40	25.13%	43,871,854.36
经营活动产生的现金流量净额(元)	42,650,311.33	56,821,334.97	-24.94%	55,132,459.43
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,596,093,307.72	1,457,157,445.91	9.53%	308,321,217.00
负债总额(元)	261,012,147.60	195,866,158.44	33.26%	144,592,745.97
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,318,372,136.66	1,261,792,649.16	4.48%	163,563,419.75
总股本(股)	223,500,000.00	111,750,000.00	100.00%	83,750,000.00

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)	0.50	0.53	-5.66%	0.31
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.53	-5.66%	0.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.48	0.52	-7.69%	0.30
加权平均净资产收益率(%)	8.75%	42.44%	-33.69%	44.95%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.40%	41.55%	-33.15%	43.97%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.19	0.51	-62.75%	0.66
	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)	5.90	11.29	-47.74%	1.95
资产负债率(%)	16.35%	13.44%	2.91%	46.90%

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	-316,072.14		-93,323.03	-21,214.40
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	5,794,238.91		2,432,039.30	842,303.07
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00		0.00	419,893.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-155,000.00		-168,512.38	-101,184.14
所得税影响额	-820,454.01		-326,268.03	-170,801.24
合计	4,502,712.76	-	1,843,935.86	968,996.51

§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	11,557	本年度报告公布日前一个月末股东总数	11,582

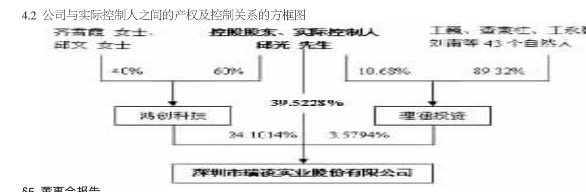
前10名股东持股情况

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
邱光	境内自然人	39.52%	88,333,400	88,333,400	0
深圳市鸿创科技有限公司	境内非国有法人	24.10%	53,866,600	53,866,600	0
深圳市理涵投资咨询有限公司	境内非国有法人	3.58%	8,000,000	8,000,000	0
深圳市富海银涛创业投资有限公司	境内非国有法人	3.42%	7,638,000	7,638,000	0
平安财智投资管理有限公司	境内非国有法人	2.58%	5,762,000	5,762,000	0
东证资管-中行-东方红2号集合资产管理计划	境内非国有法人	0.92%	2,050,683		0
中国银行-嘉实价值优势股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.74%	1,656,738		0
查秉柱	境内自然人	0.67%	1,500,000	1,125,000	0
中国农业银行-景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.55%	1,224,690		0
张筠	境外自然人	0.49%	1,100,000		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
东证资管-中行-东方红2号集合资产管理计划	2,050,683	人民币普通股
中国银行-嘉实价值优势股票型证券投资基金	1,656,738	人民币普通股
中国农业银行-景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)	1,224,690	人民币普通股
张筠	1,100,000	人民币普通股
东证资管-浦发-东方红-先锋4号集合资产管理计划	1,020,298	人民币普通股
交通银行-普天收益证券投资基金	899,925	人民币普通股
全国社保基金六零二组合	861,990	人民币普通股
中国工商银行-广发行业领先股票型证券投资基金	835,798	人民币普通股
朱丽萍	678,800	人民币普通股
丰和价值证券投资基金	624,056	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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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、报告期内公司经营情况的回顾

2011年是充满严峻挑战的一年,受全球经济环境不利因素以及我国面临各项实际问题的影响,我国经济增速放缓,全年实现GDP同比增长9.2%,并呈现前高后低的发展态势,GDP增速分季度同比分别为:9.7%、9.5%、9.1%和8.9%。据中国钢铁工业协会信息统计部发布的最新数据显示,2011年,我国钢产量达到68,326.5万吨,同比增加5,575.9万吨,同比增幅为8.9%,回落0.36个百分点。在国内外经济形势明显趋紧的情况下,焊割设备制造业仍出现了较快的增长,但相对增长速度减缓,整体需求减弱。根据行业统计分析估算,焊割设备平稳增长,与2010年的11%的增速相比会有所放缓。其中,逆变焊割设备替代传统焊割设备的进程仍在延续,因此逆变焊割设备的增长明显高于传统焊割设备的增长,仍保持良好的发展势头。受人工成本持续上涨的影响,自动、半自动化焊接系统产品近年来赢得良好的发展机遇,2011年仍然保持较快增长水平。

报告期内,面对国内外严峻的经济形势和复杂的行业环境,公司管理层在围绕2011年度发展目标基础上,始终保持着高度的市场敏感度,审时度势,根据市场变化及时调整相关经营策略,以保证公司的良好增长。

报告期内,公司实现营业收入75,951.49万元,较上年同期增长23.24%;营业利润12,953.80万元,较上年同期增长29.76%;利润总额13,486.12万元,较上年同期增长32.22%;实现归属于母公司所有者的净利润为11,245.45万元,比去年同期增长27.62%。在宏观经济影响导致的焊接行业整体增速下滑的背景下,相对前几年的高成长,公司2011年的增速有所放缓,与管理层年初的增长预期亦有些差距。

与一般工业品相比,焊接行业的客户除了对产品的质量、性能和价格有所要求外,对产品的技术支持需求也十分强烈。针对焊接行业专业技术性强的特点以及对最终用户的实际需求的分析,基于公司目前在逆变焊割设备行业中打下的坚实基础,凭借对焊接行业、焊接工艺、市场的深刻理解,以及多年经营中积累的强大技术研发实力和成熟稳定的生产制造工艺流程,2011年,公司确定了未来发展愿景为:"缔造世界一流的焊接专家",为实现这一愿景而必须达成的长期发展战略目标为"成为国际一流的综合性焊接企业集团"。这一战略的实施将成为公司未来健康、持续、快速发展的良好保障。

鉴于公司已从过去的以逆变焊割设备为主的单一公司逐步发展成为集逆变焊割设备、焊接自动化设备以及焊接配套设备为一体的综合性焊接企业,伴随着公司规模不断扩大和产品线的延伸,以及通过设立及收购新公司,公司的管理幅度不断扩大,管理难度日益增强。针对公司目前的发展阶段和特点,管理层将2011年确定为公司"管理元年",将工作重点放在强化内部管理上。由前几年粗放式经营模式加快向精细化管理模式转变,即从重点关注规模转为规模效益并重,在不断提升规模、扩大市场占有率的同时,注重提高公司经营质量。经过一年的努力,取得了初步的成效,公司的整体管理水平得到了一定程度的提升。

报告期内,围绕上述工作重点,公司主要开展了如下工作:

1、立足长远发展,继续加大营销工作力度

2011年,根据公司的发展战略规划,公司营销工作的重点之一是进行营销网络的优化,主要体现在:

营销网络立体化

针对不同客户的不同特点和实际需求,公司构建了全新的矩阵式的营销网络:建立高端产品以"高创"和"天撼"(T&R)、中端产品以"瑞凌"和"锐龙"、低端产品以"火神"等系列分别为代表的营销结构,结合现有按地域划分的华东、华南、华西、华北和华中五大营销片区以及已经建成的上海营销中心,搭建起具有创新意识和横纵相结合的立体化营销网络。

经销商结构优化

通过对经销商队伍的考核,制定优胜劣汰的遴选机制,重点培养与公司领先地位相匹配的有承接能力的经销商,通过与经销商加强沟通以及提供技术支持和售后服务,使更多的经销商能够清楚了解公司理念进而增加对公司的认同感,进而推动公司产品的销售。

报告期内,公司在品牌建设和广告宣传方面也加大了投入,累计建立专卖店(区)达286家,同时通过户外广告、展会宣传、专业杂志媒体等多种方式加大广告宣传力度。公司首个旗舰店2011年12月在北京正式落成,让用户更直观的了解公司丰富的产品线和品质优势,取得了很好的宣传效果,进一步扩大了公司品牌的影响力。

2011年,在国际经济复苏步伐明显放缓的前提下,公司在海外经销商网络的建设方面,主要加强对东南亚、俄罗斯、中东、南亚、中欧、大洋洲、南非等重点销售区域建设,并在拉美地区有所突破,通过重点地区重点开发的拓展方式,保障了海外市场的稳步增长。

2、完善研发体系,确保技术领先优势

公司始终坚持在核心关键技术上拥有自主知识产权,保持技术的领先优势。2011年进一步加大研发投入,增强技术研发实力和研发管理水平,公司累计研发投入3,686万元,占公司营业总收入4.85%,比上年同期增长37.14%。公司以扩建研发中心为契机,搭建与完善研发管理平台,引入PLM研发管理软件系统,缩短了产品研发周期。

研发中心建立的"深圳市数字化焊接电源研究开发中心",已经成功通过深圳市科技工贸和信息化委员会的验收,为公司在数字化和自动化焊接技术方面的研发提供了良好的平台和基础。

2011年公司在高效和自动化焊接技术方面取得了突破性成就,在全数字化脉冲焊接设备和机器人焊接系统达到领先水平,高效焊接系统填补了国内市场空白。

3、强化管理意识,提升整体管理水平

随着公司不断发展壮大,公司管理层意识到,以目前公司的规模,必须加强管理,才能更好的迈向下一个发展阶段,即从一个运营单体向集团化企业发展的进程中,必须从重视业务为主,转变为强化管理和发展业务并举。只有这样,才能把握好未来的发展机遇,利用已经形成的竞争优势,在市场上抢占先机,把握主动。在强化内部管理上,主要完成以下工作:

1)转变意识,推行全员管理

公司采取"由上至下"的办法,将管理的理念层层传导,力争每一个岗位的员工都在意识上有所转变,以适应公司的发展变化。公司通过对高层、中层、基层干部的持续培训,推动理念的转变,并发展成为行为模式的转变,进而在日常工作中熟练运用,达到提升管理水平的目的。

2)SAP系统的应用

为实现公司全面信息化管理和业务流程的简化,公司引进的SAP管理系统于2011年7月成功上线。SAP系统的成功应用,说明公司的管理体系已经具备良好的基础。该系统的应用,帮助公司进一步梳理业务流程,能及时发现流程中出现的问题,并很快得到改善,在企业销售、采购、生产和财务方面确保了业务流和信息流的高度统一,提高运营效率和生产力。同时该系统将逐步伸延到公司下属的其他企业,从而进一步加强总部的管控能力,降低企业运营成本,使公司更具竞争力,为公司向科学化的集团化管理目标迈进奠定良好的基础。

3)加强人力资源建设

报告期内,针对目前公司所处的快速发展阶段,公司不断完善人才的引进、培训和激励机制,并取得了一定的成绩。公司上市之后,进一步完善了人才梯队的建设,引进了一批管理、市场、销售等方面的高、中端管理人才,并通过校园招聘等方式,不断充实管理团队,进行人才储备;公司重视培训体系的建设,在制度、组织结构、师资队伍和课程开发等方面进行了完善;公司建立健全绩效考核制度,有效实现指标考核和业绩达成的一致性。公司人力资源建设和人才战略的实施为公司创新和业务发展提供良好的人力资源保障。

4)进一步完善公司治理结构,加强内控建设

报告期内,公司管理层严格按照《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关规则的要求,依法规范运作,并制订、修订了一系列内控管理制度,加强宣导规范运作意识和风险防控意识,使公司的运营更加规范,管理基础更加扎实。

(五)公司核心竞争能力分析

作为致力于"缔造世界一流焊接专家"的国内焊接行业领先企业,公司的核心竞争力主要体现在自主创新优势、品牌和渠道优势、人才和管理团队优势、品质优势等四个方面。

1、自主创新优势

公司始终坚持把自主创新作为持续发展的核心任务,自主创新优势主要体现在以下三方面:

1)掌握焊接行业尖端技术的领先优势

在国内率先研制并推出逆变氩弧焊机、逆变CO_2气保焊机、逆变空气等离子切割机、逆变多功能一体机等系列逆变焊割设备,高效焊接等多项技术填补国内空白,并获得多项国家专利。公司研发团队一直勇于创新,取得了一系列自主创新成果。公司在焊接技术领域实现了多项"首创":

邱光先生在国际上首创"100kHz频率逆变技术",大幅降低了逆变焊割设备制造成本,在当时的焊接行业是一次革命性的创新;

公司在国内首创"对称桥式逆变电源技术",应用于MOS管类焊割设备,使产品工作频率更高、体积更小、成本更低;

公司自主研发"电流过流保护技术",通过快速、准确的检测器件的异常电流,该项技术的应用远超同行;

公司参与制订或修改的国家焊割标准达19项。截至2011年12月31日,公司已获得发明专利2项、实用新型专利25项,外观设计专利41项,另有17项发明专利、12项实用新型专利及8项外观设计专利正在申请中。

此外,公司在控制电路设计、驱动技术、产品技术平台化、数字化焊机控制、高效焊接和机器人焊接系统等方面积累了大量行业领先的成熟技术,并持续引领了行业技术更新及技术发展方向。

2)将领先的技术优势与产品应用完美结合

公司充分发挥自主创新的技术优势,在对现有产品持续改进及降低产品成本方面取得非常好的效果。有别于行业内其他竞争对手,公司所有产品均为自主开发,公司产品系列齐全,可以满足焊割行业绝大部分用户的需要。

公司通过设计优化,在逆变焊割行业首先使用分立器件替代模块器件,同时,公司在产品生产中大量使用标准化器件,并创建了系列产品技术平台便于大规模生产,显著提高了劳动效率,大幅降低了逆变焊割设备的生产成本,凸显了逆变焊割设备的性价比优势,加快了逆变焊割设备替代传统焊割设备的趋势。

公司对焊割电源EMC电路参数与布局进行改进完善,进一步提高了现有产品的有效功率;数字化焊机PFC功能的应用在提高了机器功率因素的同时,增强电路的可靠性;应用隔离风道技术,是产品可靠性大幅提高。

3)公司创新产品屡获殊荣,行业领先地位不断巩固

公司自主研发的逆变焊割产品曾荣获广东省自主创新产品、广东省节能减排实用技术及产品、深圳市自主创新产品、深圳市重点自主创新产品等荣誉。

2、品牌和渠道优势

公司自成立以来始终坚持推广自主品牌,并针对高、中、低端不同消费需求实施差异化的品牌策略。经过长期应用,公司产品的高品质、高可靠性、高性价比及良好的售后服务得到了用户的广泛好评,公司的"瑞凌、锐龙、高创、T&R和固得"品牌在行业内享有较高的知名度、美誉度,其中瑞凌品牌获得了"广东省著名商标"和"深圳知名品牌"光荣称号。公司的品牌在业内有极强的影响力和号召力,长期以来都是业内经销商首选的代理目标。

2010年12月,公司在深圳证券交易所创业板成功上市,作为国内首家逆变焊割设备上市公司,公司以及所从事的焊割设备行业开始得到资本市场的关注,随着公众和投资者对行业及公司的逐步了解,将使得公司的品牌知名度和美誉度进一步提升。

公司具有较强的渠道开拓和管理能力。公司自成立以来即精心构建经销商网络,在各市场区域严格筛选经销商,采用遴选制度,不断进行优胜劣汰,保持了经销商队伍的高质量发展,形成焊割设备行业首屈一指的经销商销售网络。针对不同客户的不同特点和实际需求,2011年,公司构建了全新的矩阵式的营销网络:建立高端产品以"高创"和"天撼"(T&R)、中端产品以"瑞凌"和"锐龙"、低端产品以"火神"等系列为代表的营销结构,结合现有按地域划分的华东、华南、华西、华北和华中五大营销片区以及已经建成的上海营销中心,搭建起具有创新意识和横纵相结合的立体化营销网络。该网络布局可以更好的服务于公司未来发展的需要,使得公司的产品服务和技术支持更贴近终端用户,可及时获取市场需求信息并根据客户的不同需求进行焊接整体方案的解决,该营销网络使得公司的市场渗透率和占有率逐步上升,也为公司未来长远战略的实施打下良好基础。

公司利用不断完善的销售渠道,将公司开发的新产品系列不断注入现有渠道,将有利于公司未来持续的发展。另外,公司从经营理念、日常管理、产品推广、售后服务等多维度协助经销商提升销售能力,本着"合作?共赢"的理念,公司与经销商建立起长期、良好的合作伙伴关系,为未来业务的快速发展奠定了坚实的基础。

3、人才和管理团队优势

公司董事长兼总经理邱光先生毕业于哈尔滨工业大学焊接专业,其在焊接技术、电子、自动化、焊接材料等方面均有极高的技术优势,创业伊始便秉承以领导中国焊接技术革命为己任的使命。自邱光先生1987年发明国内第一台逆变场效应管手工电弧焊机起,其在焊接技术领域的探索和创新从未间断,多年来始终致力于节能、高效、环保的逆变焊割设备的推广和应用,先后获得十多项国家专利。

自公司成立以来,邱光先生率领的创业团队始终坚持"卓越经营、创新改变"的经营理念,在企业管理、技术研发、生产制造、市场营销等方面积累了丰富的经验,专业能力突出。近年来伴随着逆变焊割设备行业的高速发展,公司逐渐成为行业领先企业。在发展的同时,公司更加重视管理团队的建设,逐步引进专业的高级管理人才,将创业团队与专业的职业经理人团队的优势充分融合,充分发挥团队的合作优势,形成了高度的默契和凝聚力,为公司未来继续保持领先优势提供有力的保障。

公司建立了完整、科学的人才培养体系,因焊接人才需很强的动手操作能力,且培养时间一般需2~3年,公司有计划地对人才进行岗位轮岗,给予充分的锻炼和实践机会,在多年的研发、生产、销售实践中培养了大批精通逆变焊割的管理、生产、技术及销售人才。公司人才多为跨学科复合型人才,知识面较广,各层次人才分布均衡,无明显的断层现象,形成了较强的团队优势。基于发展战略的考虑,近两年来公司引进了大批业务所需的各类人才,优化了人员结构,完善了人才梯队建设,为公司未来快速发展提供了有力保障。

4、品质优势

公司凭借深厚的技术积累,在产品设计开发时就重点考虑品质保障和成本控制等问题,公司现采用高度专业分工的大流水线作业模式,在行业内率先实现了规模化生产。在产品生产过程中,各检测环节分布科学合理,确保了极高的产品下线一次性合格率,故障率大幅低于行业平均水平,产品使用寿命处于行业领先水平。

与市场上其他同类产品相比,公司产品在使用过程中性能稳定可靠、焊接效率高、焊接成型美观、焊接过程飞溅小、便于操作。依托于公司强大的自主创新优势和良好的运营管理,在行业内,公司产品性价比优势非常明显,因此得到经销商及终端用户的高度认可。

二、公司未来发展展望

(一)焊接行业现状及发展趋势

1、焊接行业现状

改革开放以来,随着国内市场经济的进一步成熟,我国制造业和钢产业取得了较快的发展,由此带动了我国焊接行业的快速发展。中国成为世界上最大的焊接市场主体国,焊割设备产量逐年增长,出口量也稳步上升,同时,出口产品质量和档次有所提高,部分技术含量较高的产品已经得到国际市场认可。

2011年,在国内外经济形势明显趋紧的情况下,焊割设备制造业仍出现了较快的增长,但相对增长速度减缓,整体需求减弱。随着我国"十二五"规划的实施以及经济和制造业总体发展的带动,焊割设备市场将向着高效、节能、绿色制造的方向发展,逆变焊割设备、焊接自动化设备替代需求将持续旺盛。

2、2011年的我国焊接行业整体运行情况

1)成本剧增,利润增幅回落明显快于产销

机械行业价格上涨速度普遍要低于上游要素供给,这一点在焊接行业表现尤为明显。铜、铝及硅钢片等主要原材料的价格、电力电子元器件的价格、人员成本上升及出口减缓已严重影响到行业企业的经济效益。

2)国外产品本土化经营对企业构成压力、竞争加剧

随着国外知名企业研发本土化,产品制造加快向中国转移并逐步适应中国市场,国外产品的本土化经营已经对我国的企业构成巨大的压力,部分国内优势企业的产品逐渐向高端化发展,必然导致竞争加剧。同时外需出口减缓,出口增速回落。

3)行业加快产业结构调整

在国家调整产业结构的政策引导下,行业内大多数企业将压力变为动力,加快了产业结构的调整,焊接行业赖以生存的粗放式发展模式正在消失,日益趋紧的发展环境正在逼迫企业放弃以规模为先、以过度消耗资源为代价的传统发展模式。

3、国内焊割设备制造行业的技术水平特点

1)逆变焊割电源技术已经成熟,逆变焊接设备形成推广势头,特别是逆变CO_2焊机已经获得普遍应用;

2)高效节能的逆变CO_2焊机和埋弧焊机的应用大幅提高;

3)自动化焊接设备发展迅猛,在汽车、高速机车、工程机械、钢结构、家电等行业获得广泛应用,逐渐占据主体地位;以机器人为代表的焊接自动化装备数量大幅度增加,应用日益广泛;

4)在金融危机的背景下,焊接设备出口量和规模大幅增长,低端产品在国际市场占有率大幅上升。

4、国内外焊接技术发展水平对比

1)焊接设备控制数字化

全数字化控制的焊接设备成为进口产品的主流;而国内的焊接电源大都处于简单代替模拟控制水平,全数字控制的功能和作用没有得到充分发挥。

2)工艺控制智能化

国外进口焊接电源大都以免费或者选配的方式提供焊接专家系统,并且还可以根据被焊材料、构件的换代实现在线远程升级,占据了高端市场的大部分份额;国内焊接电源生产厂家在焊接工艺研究和经验积累方面所做出的工作十分有限,难以提供成熟可靠的焊接工艺支持,而这正是在智能化和焊接工艺服务上的缺失和脱节,我国的焊接设备大多为纯粹的机器和设备,无法背负起为焊接用户解决焊接问题的责任。

3)系统集成网络化

国外焊接设备大都提供现场总线接口,可控参数丰富,焊接工艺控制更为方便,国外自动化焊接系统的集成水平明显较高;国内自动化焊接部件信息量的传递十分有限,难以实现复杂的焊接工艺协调控制。

4)自动化、机器人焊接装备技术

在欧美、日本等技术发达的国家,自动化、机器人焊接设备的应用非常普遍。国内企业对自动化、机器人焊接设备关键技术的掌握和生产应用方面,与国际先进水平相比还存在一定的差距。

5)焊接企业集团化

国外焊接企业为提高市场占有率,都尽可能地完善产业链,各个专业的厂家之间也都组成联盟或者企业集团,以提高在市场竞争中共同生存能力;国内的焊接装备企业普遍弱小且各自为战,在高端产品的研发上投入不足,在高端市场上的难以对国外大型焊接企业集团构成威胁,只能采用价格战拼抢低端市场。

(二)焊接行业未来发展趋势

目前,受制于经济环境的影响,焊接行业需求增幅明显回落,预计2012年将继续温和回落,有望在下半年逐渐回归常态,但与需求增幅回落相比较,更严峻的挑战是如何有效地应对产能过度扩张。短期内我国焊接行业发展面临的问题如下:

经济内需仍然强劲。我国目前处于工业化、城镇化发展进程中,经济内在发展需求仍然强劲。一方面,我国钢铁行业的发展刺激着焊接行业的发展。累计钢铁产量大体可以看作国家基础设施和制造业钢材的累计量,我国的钢产量仍要持续增长,钢铁精细化应用将逐步提高,这说明今后十年内相关的焊接工作量将持续增长。另一方面造船、机车车辆、轨道交通、家电制造、建筑机械、石油化工、钢结构等主要用户行业的需求将促进焊接行业的发展。

出口增速继续减缓。从外需形势来看,出口将继续趋缓,一是当前世界经济形势复杂,不确定性很大。美国经济增长乏力,欧盟国家主权债务危机持续难解,经济有陷入长期低迷的危险。而新兴经济体也面临若干难题,世界经济下行风险正在积累。欧美国家纷纷调低对经济增长速度的预期。二是2011年人民币兑美元累计升值,我国国际竞争力将因为汇率上升而削弱,汇率上扬必将抑制出口。

成本上升,竞争加剧。原材料采购成本稳步上升,燃料、动力、运输等购进价格也处于上升空间。人工成本持续增长将成为今后的常态。由于焊接行业门槛较低,产能快速扩张导致低价竞争,进一步恶化了市场环境。从2011年12月5日央行三年首次下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5%来看,预计未来国家对流通性的收紧力度将有所放缓,融资环境将整体趋好。但部分企业仍将面临较为突出的应收账款回收风险。

企业数量减少,行业趋于整合。我国焊接行业的产能大于需求,将加剧企业的优胜劣汰,具有核心竞争力的企业有望迅速崛起,反之,缺乏核心竞争力、产品和工艺都没有特色和优势的企业将在恶性价格战中挣扎。行业企业的数量将逐渐减少,如果国家对经济结构调整的力度加大,发展速度进一步下降,企业数量将进一步减少。随着大企业的发展壮大和经营业务的扩大,异地并购、收购兼并的态势越来越猛,将有利于行业的整合。

未来,随着我国焊接行业的不断发展,将逐步与国际接轨,朝着逆变化、自动化、专业化、数字化方向发展,进一步适应焊接应用需求。在技术领域呈现如下发展趋势:

1)逆变焊割设备所占比重逐步扩大,向发达国家水平靠拢

逆变焊割设备因为其工作频率高而使焊割设备具有体积小、重量轻、节能、省材、动态响应快、效率高、焊接性能好、多功能、有利于实现焊接机械化和自动化等优点,正逐步成为焊割设备的主流。高效、节能的电弧焊机有很大的市场需求,优质高效的熔化极气体保护焊机仍然是弧焊设备市场的主体。从我国逆变焊割设备生产和销售情况来看,逆变焊割设备产量每年以大约20%的速度增长,该发展速度大大高于传统焊割设备的增长速度,逆变焊割设备替代传统焊割设备的趋势明显。

2)自动化焊接设备的市场需求扩大

焊接自动化就是要通过先进的焊接工艺、材料、设备、自动化控制系统和焊接夹具、装卡定位及其运动系统的有机集成,实现对工件的高效率、高品质、低成本的批量化规模焊接生产,以保证高品质产品的一致、稳定的批量生产。面对每年几亿吨钢材需要焊接的庞大作业量和日益上涨的人工成本,追求焊接自动化和高效焊接将成为下一步焊接行业的重要方向。适应国家重大工程领域需求的专用焊接装备和自动化、智能化高端焊接装备将在工程中得到普遍的应用,市场容量扩大。

3)专用焊接设备将保持良好发展势头

专用焊接设备就是为用户专门定制的焊接设备。近年来,焊接设备行业在专用成套焊接设备制造方面有了一定的发展,除继续为汽车、冶金、石油化工、轻工等传统产业提供所需焊接设备外,还部分承担了国家重点工程焊接装备的供货任务,如西气东输工程中输气管道用的大直缝管焊接生产线的研制任务。此外,机器人焊接、切割已经在汽车、摩托车、工业电器、化工机械以及民用产品制造等众多领域得到应用。

4)数字化焊接电源快速发展

数字化焊接电源经过十几年的发展,在国外,数字化焊接已发展成一项成熟的技术,各种类型的数字化焊机已相继研制成功,并逐步应用于各种弧焊方法。焊接设备市场将从焊机性能的竞争过渡到焊接性能的竞争。专用和成套设备系统集成的技术水平将进一步提高。在实行节能减排的基本国策下,将大力发展节能降耗的焊接产品,EMC标准、RoHS指令将得到普遍的推行。

(三)未来公司发展机遇

公司在未来发展过程中面临的行业机遇主要体现在以下几方面:

1、国家政策支持,逆变焊割设备发展进程加快

装备制造业是我国国民经济发展的支柱行业。2012年是国家"十二五"规划承上启下的重要年度,《规划》提出"十二五"科技发展总体目标是:自主创新能力大幅提升,科技竞争力和国际影响力显著增强,重点领域核心关键技术取得重大突破,为加快经济发展方式转变提供有力支撑。"十二五"期间,国家将重点发展高端装备制造,也是焊接行业企业面临的重要使命。随着"十二五"规划的实施以及经济和制造业总体发展的带动,无论从产品构成还是技术发展方向看,焊割设备市场将朝着高效、节能和绿色制造的方向继续稳定地发展。逆变焊割设备作为传统焊割设备的升级换代产品,具有焊接性能好、效率高、环保节能、多功能、有利于实现焊接机械化和自动化的优点,已成为焊割设备的发展方向。

2、我国加快工业化进程

随着我国工业现代化和城市化建设进程的加快,我国钢材消耗量不断增加,建筑、机械制造、车辆制造、管道等用钢行业增长迅速,对焊割设备的需求量也将呈稳定上升趋势,并提供巨大市场。焊割设备已经渗透到制造业的各个领域,直接影响到产品的质量、可靠性、寿命以及生产成本。随着焊接技术的进步,越来越多的材料使用焊接技术来连接,焊接的应用领域越来越广。

3、全球制造业持续向中国转移

全球经济一体化的发展,国家间经济的产业转移已成为必然的趋势。中国产业配套齐全,拥有大量熟练工人,材料、人工成本低廉,具有较强的制造成本优势,全球制造业持续向中国转移,带动中国制造业的快速发展,使得制造行业的焊接作业量出现快速增长,带动焊割设备销售快速增长。

4、数字化、自动化焊接装备的未来市场广阔

随着我国制造业的发展,用户对数字化、自动化焊接设备的需求量明显增加,尤其是高端装备制造业都需要装备自动化程度高、智能化、性能优良、可靠性高的各种自动化专用成套焊接设备、焊接机器人工作站和焊接生产线。适应国家重大工程领域需求的专用焊接装备和自动化、智能化高端焊接装备将在工程中得到普遍的应用,市场容量扩大。公司目前在立足专注通用逆变焊割设备研发生产的同时,在高效焊接和自动化系统产品如全数字化脉冲焊接设备、高效焊接系统和机器人焊接系统集成等方面,也取得了重大的研发成果。公司产品适用于军工、航空航天、工程机械、造船、铁路机车、石油石化、汽车制造等领域,未来将有巨大的市场空间。

(四)公司未来发展的风险因素

1、经济环境风险

受制于国内外经济环境的影响,焊接行业需求增幅明显回落,整体需求减弱,出口降低。预计2012年将继续温和回落,经济形势的不确定性对公司的经营将造成一定影响,未来公司将牢牢把握"十二五"规划和我国工业化发展的机遇,通过拓宽产品领域和营销网络,加大市场开发力度等措施,提升公司应对经济风险的能力。

2、市场竞争风险

公司目前在国内市场处于行业领先地位,但随着国外知名企业研发本土化,产品制造加快向中国转移并逐步适应理解中国市场,加上公司产品线正逐渐加快往高端延伸,这将进一步加剧市场竞争,公司存在竞争加剧引发盈利能力下降的风险。公司将通过提高自主创新优势、品牌与渠道优势、品质与性价比优势、人才优势等方面进一步强化公司的综合竞争力。

3、市场竞争秩序不规范,产品被假冒、仿制风险

目前国内焊割设备生产企业较多,产能逐年扩大,产品同质化情况较严重,部分企业通过仿制和价格战来夺取市场份额。另外,由于我国的法制环境尚不完善,市场上的不正当竞争行为如侵犯专利、假冒商标、抢注商标、侵犯商号等侵权行为屡见不鲜,侵害了企业的合法权益。市场竞争的不规范不利于行业的健康发展。

公司产品均为自主开发,并拥有高知名度的自主品牌,产品性价比高,品牌形象良好,成为部分企业仿制、假冒的对象,使本公司产品销售和市场形象受损。公司虽然采取了申请商标与专利、对技术加密等措施防止仿制、假冒行为,但仿制、假冒现象在一定程度上继续存在,如该类情形加剧,将严重干扰本公司的正常经营活动。

公司采取将易模仿易泄漏的关键技术申请国家专利,从法律的角度加以保护。同时,基于部分关键核心产品技术申请专利后不利于技术的保护,公司针对这类技术作为内部技术秘密而不申请专利。此外公司针对在研发与生产实践过程中取得的各项技术,建立了严密的技术资料与技术信息的管理制度。

4、规模扩张导致管理风险

随着公司经营资产规模、人员规模、生产业务规模迅速扩大,对公司的管理能力和管理制度提出了更高的要求,异地管理和整合风险增加,管理人才的培养和引进存在不能跟上公司发展步伐的可能。目前,公司通过强化和规范管理,持续创新管理机制,提高内部管理制度的可操作性,使企业管理更加制度化和规范化,同时通过内部培养和外部招聘,力争尽快培养和造就一批高端管理、研发、销售人才,以适应业务拓展的管理需要。

5、原材料价格波动风险

公司主要原材料为半导体功率器件、外设件、架构件、电阻电容、变压器、PCB板、散热器、风机等,原材料价格主要受电子元器件及铜、铝等金属价格走势影响,如果未来原材料价格大幅反弹,将对公司的生产经营成本带来一定的压力。公司将通过对产品设计进行优化,使用标准化器件等有效控制原材料成本。

6、汇率波动风险

人民币兑美元累计升值,我国国际竞争力将因为汇率上升而削弱,汇率上扬必将抑制出口。汇率波动对公司的影响主要表现在两个方面。一是汇兑损益,公司出口主要采用美元结算,汇率波动可能导致本公司出现汇兑损益;二是出口产品的价格竞争力,若人民币持续大幅升值,公司产品在国际市场的性价比优势将被削弱,从而影响本公司的经营业绩。

7、募投项目风险

1)市场风险

募集资金投资项目实施后,公司的产能将进一步扩大,技术研发实力将得到加强,响应市场、服务客户的能力也将得到进一步的提高。本公司已对逆变焊割设备的市场前景进行了充分的调研和论证,市场前景广阔。同时,公司将通过营销服务中心及品牌建设项目的实施,进一步扩大公司产品的市场占有率。但在未来进行市场培育的过程中仍会面临一定的不确定因素,同时由于项目计划实施进度与实际实施进度之间可能存在时差,产品市场可能会发生变化,从而导致本次募投项目存在投产后达不到预期效益的风险。

2)项目组织实施风险

为保证募集资金投资项目的顺利实施,本公司将实行以总经理牵头的项目经理负责制,有效控制项目质量、项目实施进度和项目资金的合理使用,从严监控项目成本,并做好募投项目实施过程中的人才引进、员工培训、市场推广等前期工作,以确保项目顺利实施。但本次募集资金投资项目的实施将涉及到资金筹措、人才培训等多个环节,需要协调的工作较多,任何环节出现问题都将会给项目的顺利实施带来风险。

(五)2012年度经营计划

1、结合公司长期发展战略,稳步推进目标的实施

未来中国焊接行业将逐步与国际接轨,朝着逆变化、自动化、专业化、数字化方向发展,进一步适应焊接应用需求。2011年,公司进一步明晰了长期发展战略——"成为国际一流的综合性焊接企业集团",实现"缔造世界一流焊接专家"的愿景,公司未来的发展目标也相应围绕这一战略来制定。中国是世界上最大的焊接市场主体国,鉴于公司在逆变焊割设备的生产和销售规模在国内处于首位,公司制定的成为"全球逆变焊割设备首席供应商"的目标已阶段性达成,因此,公司下一阶段的发展重点放在以下几方面:一、继续巩固已取得的在逆变焊割设备领域的领先优势;二、加强管理,夯实基础,为公司未来走向国际化、集团化做好充分准备;三、抓住焊接行业未来发展的良好机遇,继续加大在自动化、数字化焊接技术和产品的投入。展望未来,公司从一家焊割设备供应商逐步发展壮大成为一家为用户提供集焊接技术咨询、焊接工艺设计、焊割设备、加工辅具、焊材等产品及服务为一体的焊接整体解决方案供应商,成为最终用户高度信赖的焊接专家。

2、2012年公司的经营目标

2012年,中国的经济增长将持续放缓,国际经济形势日趋复杂,因此加剧了市场环境的不确定性,中国经济迈入了结构性调整时期。随着企业运营的各项成本进一步上升,行业内的优胜劣汰机制将会发挥明显效果,董事会相信,具有核心竞争力的企业有望在这次结构调整中崛起,行业集中度将进一步提高。

根据公司的长期发展战略,2012年,公司将继续充分发挥在技术创新、产品研发、品牌渠道、产品质量等方面的优势,在提升公司现有优势产品的市场占有率基础上,不断优化产品结构,针对不同产品和对应的市场,采取不同的发展策略,通过加大高端产品的研发力度以及市场营销力度,提高产品的附加值。公司将继续积极开拓国内、国外市场,根据市场需求,研制更具竞争力的产品,进一步提升公司的品牌影响力和创新能力等核心竞争力,把握市场机遇,不断提升公司的盈利能力。

3、2012年公司的经营计划

基于董事会对市场情况以及行业发展的判断,结合公司长期发展战略和目前所处的发展阶段,公司确定2012年的工作重点是继续推进"精细化管理",精细化管理的具体内容主要体现为:产品结构精细化、人员结构精细化和经销商网络构建精细化等方面,通过对上述几方面的精细梳理,将公司的发展战略、管理理念和经营目标由上至下贯彻执行,进而达到提升公司整体管理水平和盈利能力的目的。公司将通过降低采购成本和生产成本、产品技术革新、控制管理费用、增加高端产品的研发和销售力度等措施,保障公司健康、稳定成长。

2012年的经营计划将围绕公司的发展战略和近期目标展开,重点体现在如下几个方面:

1)持续加强研发投入,确保技术领先优势

在核心关键技术上拥有自主知识产权,保持技术的先进性对公司的发展至关重要。2012年,公司将继续加强对技术研发资源的投入,增强技术实力。通过研发中心的扩建项目,对焊接设备品质性能提升、降低成本、已有设备的模块化设计、焊接工艺、数字化焊机、新技术平台和产学研等七个方面进行密切跟踪和研究,准确把握国际、国内市场发展新趋势,并对相关技术进行研发。另外,公司亦将积极开展与高校及专业研究机构的产学研合作项目,针对热点课题进行专项研究,将具备竞争力的创新技术及时转化为产品,增强公司产品的市场影响力和竞争力,保持公司的竞争优势,以掌握未来发展先机。

2)增加高端产品营销力度,强化品牌建设

公司要在全国范围内建立完善的市场、销售和服务支持体系,实现国内市场基本覆盖,同时强化公司品牌效应,进一步提升公司产品的市场占有率和盈利能力,提高营销能力和抗风险能力,保证公司健康、持续、稳定的发展,通过2011年建成的崭新的立体化的矩阵式营销网络平台,借助服务端前移的方式,更好地服务终端客户,提高快速响应市场的能力。

根据市场的需求以及公司在高端产品的研发和制造方面的显著优势,公司针对市场潜力大的高端产品系列启动专项运作模式,组建专门团队负责运营与管理,力争扩大公司高端产品的销售规模,开辟新的利润增长点。未来,随着公司高端产品的影响力不断增强,势必会对公司品牌知名度的进一步提升,以及公司管理能力进一步增强产生良好的促进作用。

同时,公司将继续加强品牌宣传,通过建立旗舰店以及鼓励公司经销商建立专卖店等模式,增强现有渠道对公司品牌的忠诚度和营销推广力度,进一步挖掘现有市场潜力,从而达到提高公司的市场占有率、增强盈利能力的目的。

3)积极开拓海外市场

2012年,公司将继续扩大海外市场的拓展力度。针对不同地区的不同特点,采取"重点地区,重点开发"的营销策略,不断填补市场空白,积极寻求新的合作客户,扩大合作范围,完善海外经销商队伍建设,将公司的技术研发优势、产品的品质优势和性价比优势充分展现给境外客户和合作伙伴。在欧美发达地区,公司持续向国外客户传递"未来逆变焊割设备制造在中国"的信息,通过采用中外双方联合设计、ODM等方式,充分利用国内生产制造的成本领先优势,在为客户提供高性价比产品的同时,提升公司的技术水平和制造能力。在发展中国家及地区,公司采取的是全力推广自主品牌的模式,将公司高品质的瑞凌品牌产品逐步渗透目标市场,为公司未来占领目标市场做好布局。

4)继续加强人力资源建设

公司深刻意识到,企业发展离不开人才队伍的建设,企业所汇聚的具有责任感和使命感、富有创新意识、勤奋敬业的人才队伍将是企业最大的财富,也是企业永续发展的基石。2012年,公司将继续坚持以人为本的原则,完善人才的引进、培训和激励机制,以良好的工作环境与发展机遇吸引并留住人才,建立起能够适应公司未来发展需要的高素质员工队伍。随着公司经营规模不断扩大,对企业管理人才和各级员工都提出了更高的要求。公司将通过多种方式加强对公司员工的培训,提高其业务能力。同时,也将进一步改进公司的激励机制,保证优胜劣汰,将人力资源更好地配置在各个岗位,以适应公司的未来发展的需求。

5)资金使用计划

2010年12月9日,公司在深圳证券交易所创业板上市,公司首次向社会公开发行了2,800万股人民币普通股(A股),发行价格为38.50元/股,募集资金总额为1,078,000,000.00元,扣除发行费用67,889,643.85元,募集资金净额为1,010,110,356.15元。公司募投项目正在建设当中,根据公司未来发展战略,合理使用超募资金,有效地加快公司发展速度,扩大产业规模。2012年,公司将继续严格按照相关法律法规的规定,合理使用募集资金等其他筹资渠道筹集的资金,以满足公司主营业务快速发展的需要,提高资金使用效率和资金运作水平,为股东创造更多的收益。

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(%)
工业	75,714.80	54,614.37	27.87%	22.92%	23.50%	-0.34%
商业	0.00	0.00	0.00%			

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(%)
逆变焊割设备系列产品	67,644.73	49,002.87	27.56%	14.00%	14.13%	-0.08%
焊接自动化系列产品	5,750.16	3,524.13	38.71%	434.82%	656.23%	-17.94%
焊接配件类产品	2,319.91	2,087.27	10.03%	95.66%	158.60%	-21.90%
免抵退税不予免征和抵扣税额	0.00	958.11	0.00%			

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

1、与上期相比本期新增合并单位2家,原因为:①本年新设立一家全资子公司深圳市瑞凌投资有限公司;②本年通过增资入股的方式取得珠海固得焊接自动化设备有限公司的控股权,并作为非同一控制下的企业合并。

2、与上年相比本期无减少的合并单位。

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

(上接D54版)

附件:

授权委托书

兹全权委托　　　先生(女士)代表我单位(个人),出席海能达通信股份有限公司2011年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某项议案或弃权。

序号	议案	表决意见
1	关于公司2011年董事会工作报告的议案	赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□
2	关于公司2011年监事会工作报告的议案	赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□
3	关于公司2011年年度报告及其摘要的议案	赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□
4	关于公司2011年年度财务决算报告的议案	赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□
5	关于公司2011年度利润分配的预案	赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□
6	关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案	赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□
7	关于公司董事、监事、高级管理人员2012年薪酬的预案	赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□
8	关于聘任张钜先生为本公司董事的议案	赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□
9	关于修改《海能达通信股份有限公司股东大会累积投票制实施细则》的议案	赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人持股数:

委托人股东账户:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托书有效期限:

委托日期:

附注:

1、请在选项上打"√",每项均为单选,多选或不选无效;

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002583　证券简称:海能达　公告编号:2012-017

海能达通信股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1.海能达通信股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十九次会议以电子邮件及电话的方式于2012年3月14日向各位董事发出。

2.本次董事会于2012年3月24日以现场参与的形式在公司会议室召开。

3.本次会议应出席8人,实际出席8人。

4.本次会议由董事陈清州主持,监事李航、监事邓峰、副总经理郑元福、财务总监张钜列席了本次会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2011年年度报告及其摘要的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

同意对外报送2011年年度报告、报告摘要及审计报告。公司的2011年年度报告和审计报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司的2011年年度报告摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2. 以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2011年度内部控制自我评价报告的议案》。

公司董事会认为公司已经建立起的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。但由于内部控制固有的局限性、内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化,可能导致原有控制活动不适用或出现偏差,对此公司将及时进行内部控制体系的补充和完善,为财务报告的真实性、完整性,以及公司战略、经营等目标的实现提供合理保障。

《2011年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事、监事会及保荐机构对《2011年度内部控制自我评价报告》分别发表了意见。

3. 以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2011年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。保荐机构对《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表了核查意见,深圳市鹏城会计师事务所有限公司对《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》出具了鉴证报告。

4. 以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2011年总经理工作报告的议案》。

5. 以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2011年董事会工作报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

《2011年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事熊楚熊先生、李少谦先生、卢山先生向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》,并将在公司2011年年度股东大会上述职。《独立董事2011年度述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6. 以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2011年年度财务决算报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

《2011年年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7. 以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2011年度利润分配的预案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的公司2011年度的审计报告,公司2011年度实现归属于母公司普通股股东的净利润146,019,696.41元,其中,母公司2011年实现净利润93,461,380.68元。根据《公司法》和公司《章程》的有关规定,按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积93,461,38.07元,加上以前年度未分配的利润122,667,153.86元后,截至2011年12月31日归属于母公司累计可供股东分配的利润为259,340,712.20元。

本年建议分配方案为:以2011年12月31日的股本总额27800万股为基数,每10股分配现金0.6元人民币(含税)。实施上述分配方案实际分配股息16,680,000元人民币,剩余可供分配利润242,660,712.2元结转到以后年度。

8. 以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

本议案提交本次董事会会议审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。公司董事会审计委员会认为:公司年度审计机构深圳市鹏城会计师事务所有限公司在对公司2011会计报表审计过程中尽职、尽责,能按照中国注册会计师审计准则要求,遵守会计师事务所的职业道德规范,客观、公正地对公司会计报表发表了意见。根据其服务意识、职业操守和履职能力,我们建议继续聘请深圳市鹏城会计师事务所有限责任公司为公司2012年度财务报告的审计机构。

公司董事会同意续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司2012年度审计机构,聘期一年。公司独立董事对续聘会计师事务所发表了独立意见。

9. 以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意公司本次使用部分闲置募集资金人民币10,000万元暂时补充流动资金,期限为6个月。《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10. 以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2012年薪酬的预案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

公司独立董事对《关于公司董事、监事、高级管理人员2012年薪酬的预案》发表了独立意见。《董事、监事、高级管理人员2012年薪酬的预案》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

11. 以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任张钜先生为本公司董事的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

同意聘任张钜先生为公司董事,任职期限至本届董事会期满为止。张钜先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格均符合担任上市公司董事的条件,其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能够胜任所聘岗位职责的要求。本次聘任后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对聘任董事发表了独立意见。董事候选人张钜先生的简历详见附件。

12. 以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于财务会计基础工作整改报告的议案》。

《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。保荐人对《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》发表了核查意见。

13. 以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向杭州银行深圳南山支行申请不超过人民币10000万元综合授信的议案》。

同意公司向杭州银行深圳南山支行申请不超过人民币10000万元综合授信额度,由深圳市赛格通信有限公司提供连带责任担保。

14. 以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加<海能达通信股份有限公司财务负责人管理制度>的议案》。

新制定的《海能达通信股份有限公司财务负责人管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

15. 以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改<海能达通信股份有限公司股东大会累积投票制实施细则>的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

修改后的《海能达通信股份有限公司股东大会累积投票制实施细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

16. 以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提议召开公司2011年年度股东大会的议案》。

同意在2012年4月17日召开2011年年度股东大会,审议上述议案中需要提交股东大会审议的议案。《关于召开2011年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.公司第一届董事会第十九会议决议;

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2012年3月24日

附件:

张钜先生,1975年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于英国曼彻斯特大学会计与金融专业,硕士学历。曾任职于深圳市罗湖区政府公务员;1999年至2002年,任普华永道中天会计师事务所有限公司高级审计师;2003年至2004年,任沃尔玛(中国)投资有限公司财务经理;2004年至2006年,任北京希格玛晶华微电子有限公司财务总监;2006年开始在深圳市好易通科技有限公司工作,任首席财政官。现任海能达通信股份有限公司财务总监,兼任全资子公司哈尔滨海能达科技有限公司监事。

张钜先生现持有公司90万股,为IPO前发行限售股。张钜先生与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。张钜先生不存在《公司法》第一百四十七条中不得担任公司董事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒。

证券代码:002583　证券简称:海能达　公告编号:2012-018

海能达通信股份有限公司
关于举行2011年年度报告
网上说明会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

海能达通信股份有限公司将于2012年4月9日(星期一)下午15:00~17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2011年年度报告说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开,投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长及总经理陈清州先生、保荐代表人陈轩壁先生、独立董事熊楚熊先生、董事会秘书武美先生、财务负责人张钜先生、证券事务代表张勇先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告

海能达通信股份有限公司董事会

2012年3月24日

证券代码:002583　证券简称:海能达　公告编号:2012-019

海能达通信股份有限公司
第一届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、海能达通信股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十四次会议以电子邮件及电话的方式于2012年3月16日向各位监事发出。

2、本次监事会于2012年3月26日以现场参与的形式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席3人,实际出席3人。

4、本次会议由监事会主席李航先生主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2011年监事会工作报告的议案》。

与会监事一致认为:公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》等规定和要求,谨慎、认真地履行了自身职责,依法独立行使职权,以保证公司规范运作,维护公司利益和投资者利益。

2、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2011年年度报告及其摘要的议案》。

与会监事一致认为:经审核,监事会认为董事会编制和审核海能达股份股份有限公司2011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。

3、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2011年年度财务决算报告的议案》。

4、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2011年度利润分配的预案》。

5、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2011年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

6、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2011年内部控制自我评价报告的议案》。

与会监事一致认为:公司内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求,《2011年度内部控制自我估价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状,内部控制的总体评价客观、准确,监事会对公司《2011年度内部控制自我评价报告》没有异议。

7、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

与会监事一致认为:公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金,提高了募集资金使用效率,降低了财务费用,有利于公司的长远发展,符合和维护了全体股东的利益。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定。同意公司使用闲置募集资金人民币10,000万元暂时补充流动资金,期限为6个月。

三、备查文件

1、公司《第一届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

海能达通信股份有限公司监事会

2012年3月26日

证券简称:亚泰集团　股票代码:600881　编号:临2012-009号

吉林亚泰(集团)股份有限公司2012年第四次临时董事会决议公告
暨召开2012年第三次临时股东大会通知

特别提示

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。

公司2012年第四次临时董事会会议于2012年3月26日在公司总部会议室举行,会议通知于2012年3月23日以书面送达和电子邮件方式发出。董事长宋尚龙先生主持了会议,会议应到董事14名,实到董事13名,董事施国琴女士委托董事孙晓峰先生代为出席并行使表决权,会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定,会议审议并一致通过了以下议案:

一、审议通过了关于注册发行不超过15亿元非公开定向债务融资工具的议案:

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的规定和公司的实际需要,公司决定在银行间债券市场注册发行不超过15亿元非公开定向债务融资工具,具体情况如下:

1、发行金额:拟在中国银行间市场交易商协会(以下简称"交易商协会")申请注册总额不超过人民币15亿元(含15亿元)的非公开定向债务融资工具,并在交易商协会《接受注册通知书》确定的注册金额限额内按照交易商协会相关自律规范文件发行债务融资工具。

2、期限:首期发行期限不超过一年。

3、利率:根据资金市场供求关系确定,但不高于中国人民银行规定的同期银行贷款利率上浮20%。

4、发行对象:面向全国银行间债券市场特定机构投资人。

5、募集资金用途:补充公司流动资金。

6、本次决议的效力:本次发行事宜决议经公司股东大会审议通过后,在本次发行的注册有效期内持续有效。

二、审议通过了关于召开2012年第三次临时股东大会的有关事宜:

根据《公司法》、《证券法》的要求和公司的实际情况,现公司决定召开2012年第三次临时股东大会,有关事宜如下:

(一)召开时间:2012年4月25日上午9时

(二)召开地点:亚泰集团总部七楼多功能厅

(三)提交股东大会审议的事项:

关于注册发行不超过15亿元非公开定向债务融资工具的议案。

(四)出席会议对象

1、截止2012年4月19日下午交易结束后,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或其授权代理人;

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

(五)会议登记办法

1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、登记地点:长春市吉林大路1801号亚泰集团董事会办公室

(六)其他事项

联系地址:长春市吉林大路1801号亚泰集团董事会办公室

联系电话:0431-84956688　传真:0431-84951400

邮政编码:130031　联系人:秦音、张绍冬

本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。

特此公告

吉林亚泰(集团)股份有限公司

董事会

二〇一二年三月二十七日

附:

授权委托书

兹委托　先生/女士代表本公司/本人出席吉林亚泰(集团)股份有限公司2012年4月25日召开的2012年第三次临时股东大会,并按以下权限行使股东权力:

1、对关于召开2012年第三次临时股东大会通知会议议题投赞成票;

2、对关于召开2012年第三次临时股东大会通知会议议题投反对票;

3、对关于召开2012年第三次临时股东大会通知会议议题投弃权票;

4、对1-3项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。

委托人(签字或法人单位盖章):　法定代表人签字:

委托人上海证券账户卡号:　委托人身份证号码:

委托人持有股份:

代理人签字:　代理人身份证号码:

委托日期:

证券代码:002537　证券简称:海立美达　公告编号:2012-017

青岛海立美达股份有限公司2011年度权益分派实施公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

青岛海立美达股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2011年度权益分派方案已获2012年3月21日召开的2011年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2011年度权益分派方案为:以公司现有总股本100,000,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增5股。分派前本公司总股本为100,000,000股,分派后总股本增至150,000,000股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2012年4月5日,除权除息日为:2012年4月6日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2012年4月5日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

本次所转股份于2012年4月6日直接记入股东证券账户。

五、本次所转的无限售流通股的起始交易日

本次所转的无限售流通股的起始交易日为2012年4月6日。

六、股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	54,750,000	54.75%			27,375,000		27,375,000	82,125,000	54.75%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	54,750,000	54.75%			27,375,000		27,375,000	82,125,000	54.75%
其中:境内非国有法人持股	54,750,000	54.75%			27,375,000		27,375,000	82,125,000	54.75%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	45,250,000	45.25%			22,625,000		22,625,000	67,875,000	45.25%
1、人民币普通股	45,250,000	45.25%			22,625,000		22,625,000	67,875,000	45.25%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	100,000,000	100.00%			50,000,000		50,000,000	150,000,000	100.00%

七、调整相关参数

本次实施转股后,按新股本150,000,000股摊薄计算,2011年度,每股净收益为0.52元。

八、咨询办法

咨询地址:青岛即墨市青威路1626号

咨询联系人:曹际东

咨询电话:0532-89066166

咨询传真:0532-89066196

特此公告。

青岛海立美达股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十六日