中山达华智能科技股份有限公司

证券代码:002512　证券简称:达华智能　公告编号:2012-005

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。

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 。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经深圳市鹏城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 公司负责人蔡小如、主管会计工作负责人阙海辉及会计机构负责人(会计主管人员)闵桂红声明: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	达华智能
股票代码	002512
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	陈开元	张高利
联系地址	中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路9号	中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路9号
电话	0760-22550278	0760-22550278
传真	0760-22130941	0760-22130941
电子信箱	chenkaiyuan@twh.com.cn	zhangggaoli@twh.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)	311,126,531.01	260,691,353.85	19.35%	249,453,830.31
营业利润(元)	70,810,326.77	49,919,340.77	41.85%	46,557,812.11
利润总额(元)	73,782,565.39	54,136,035.77	36.29%	48,606,762.31
归属于上市公司股东的净利润(元)	59,139,596.44	46,549,914.61	27.05%	41,315,579.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	56,981,153.12	42,965,723.86	32.62%	39,573,972.30
经营活动产生的现金流量净额(元)	32,736,117.53	54,463,968.57	-39.89%	35,466,160.91
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,265,344,022.18	960,907,893.49	31.68%	249,438,679.19
负债总额(元)	213,032,195.37	63,187,731.57	237.14%	113,429,967.88
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	923,821,438.36	897,720,161.92	2.91%	136,008,711.31
总股本(股)	212,389,200.00	117,994,000.00	80.00%	87,994,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.2784	0.2858	-2.59%	0.5142
稀释每股收益(元/股)	0.2784	0.2858	-2.59%	0.5142
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2683	0.2638	1.71%	0.4925
加权平均净资产收益率(%)	6.49%	21.27%	-14.78%	38.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.26%	19.79%	-13.53%	36.51%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.1541	0.2564	-39.90%	0.4031
	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)	4.3497	4.2268	2.91%	1.5457
资产负债率(%)	16.84%	6.58%	10.26%	45.47%

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	17,733.29	-	0.00	-864,861.53
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	0.00	-	0.00	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	2,873,766.12	-	4,236,795.00	2,875,312.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	80,739.21	-	-20,100.00	38,499.73
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	-	0.00	0.00
少数股东权益影响额	0.00	-	0.00	0.00
所得税影响额	-422,576.35	-	-632,504.25	-307,342.53
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	-391,218.95	-	0.00	0.00
合计	2,158,443.32	-	3,584,190.75	1,741,607.67

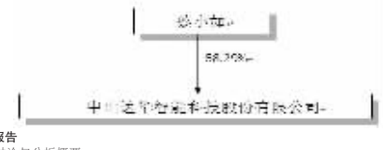
§4 股东持股情况和控制框图

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	17,488			本年度报告公布日前一个月末股东总数	18,301
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
蔡小如	境内自然人	58.29%	123,796,800	123,796,800	0
蔡小文	境内自然人	5.31%	11,275,200	11,275,200	0
广州九金企业管理有限公司	境内非国有法人	3.39%	7,200,000	7,200,000	0
上海联创永津股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.78%	3,789,000	3,789,000	0
杭州联创永津创业投资合伙企业(有限合伙)	境内自然人	1.78%	3,789,000	3,789,000	0
黄翰强	境内自然人	0.47%	990,000	990,000	0
刘健	境内自然人	0.43%	918,000	918,000	0
龚浩添	境内自然人	0.30%	630,000	630,000	0
委亚华	境内自然人	0.30%	630,000	630,000	0
李锦源	境内自然人	0.21%	450,000	450,000	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			
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	440,499	人民币普通股			
王青	347,100	人民币普通股			
唐雄	332,154	人民币普通股			
孙敏远	309,048	人民币普通股			
黄根夫	238,050	人民币普通股			
朱绮梨	226,900	人民币普通股			
朱国锋	222,735	人民币普通股			
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	221,300	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	205,787	人民币普通股			
丁小林	200,100	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中蔡小如先生与蔡小文女士为姐弟关系,不存在一致行动;未知公司前10名无限售条件股东相互之间是否存在关联关系或一致行动。				

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、2011年度公司经营情况的回顾:

2011年是"十二五"规划的开局之年,也是我国全面推进战略性新兴产业发展的开局之年。国家加强了对物联网行业的扶持力度,财政部和工信部联合出台《物联网发展专项资金管理暂行办法》,并已启动2011年物联网发展专项资金申报工作,每年拿出5个亿支持物联网发展;财政部还将对物联网企业贴息扶持;物联网十二五规划也已于2012年2月份正式出台。在政府的支持下,物联网产业的发展环境得到进一步改善。公司作为物联网产业上游重要组成部分的RFID产业也从中受益,保持持续快速健康发展。

2011年上半年,公司秉持"引领未来,我们一起创造价值"的企业使命,以坚持长期发展的公众型上市公司为目标,在公司董事会和管理层的领导下,发扬"真诚、务实、创新"的达华智能精神,坚持"品质至上,真诚服务"的经营政策,深入挖掘市场潜力,积极应对市场变化,抓住产业发展机遇,继续保持稳健的发展态势。在非接触IC卡市场方面,在确保现有业务的健康发展、持续稳定增长的同时,大力拓展新应用业务;在电子标签方面,公司不断加强产品开发,改善产品性能,同时调整市场战略,争取更大的市场份额;在系统集成方面,公司提升研发能力,致力发展成为公司新的业绩增长点;在溯源类产品方面,公司将重点培育武汉子公司及四川子公司做好试点工作,并为规模化应用做好准备;在其他国内业务市场方面,公司加强了营销队伍建设,增设了大项目部,加大了市场拓展力度,积极探索、参与各种行业RFID市场应用,持续提高公司的市场份额;在国际市场方面,公司积极拓展大型客户,持续增强自身的影响力和市场份额。

2011年公司充分发挥了产品结构丰富的优势,根据各产品的市场状况,灵敏反应,及时调整各个产品的产量,追求宏观经济恢复的背景下企业利益的最大化。公司根据销售市场的信息反馈,及时对各产品的成本、毛利情况进行测算分析,利用公司产品结构搭配合理的优势安排生产及转产,最大程度化解产品市场价格波动带来的不确定性,增强抵御风险的能力。

2011年公司实现营业总收入超过3.11亿元人民币,较上年增长19.35%,利润总额达7378万元人民币,归属上市公司股东的净利润为5914万元人民币,分别较上年增长36.29%和27.05%。报告期内,公司董事会及管理层开展和完成的工作如下:

1、继续坚持发展物联网产业化战略,加强企业集约化管理,最大地发挥公司各种资源要素,形成了以研发、生产、销售各类RFID产品为主导,系统集成、软件开发、溯源整体解决方案、个性化卡等为补充的一体化经营格局。

公司目前实现了专业化研发、工业化生产、多渠道销售,通过集约化管理手段提高质量、降低成本,以产品品质及服务赢得客户满意度;控股子公司青岛融佳安全印务有限公司发挥在银行票据、银行卡、社保卡等高端产品的优势,继续加大投入研发及生产能力,满足国内"EMA迁移"的大浪潮;控股子公司江西优码创达软件技术有限公司、武汉世纪金桥安全技术有限公司发挥在系统集成、软件开发等方面的优势,公司加大对两家公司的扶持力度,力争使两家公司成为国内软件行业的龙头企业;控股子公司广州圣地信息技术有限公司、北京慧通九方科技有限公司在轨道交通、智能交通方面将成为公司未来业绩的增长点。

2、通过收购兼并,加快专业资源整合和产业链延伸步伐。

报告期内,公司进行了一系列的收购兼并,截至报告期末,公司已有全资子公司两家,控股子公司八家。其中控股子公司的经营范围涉及到:软件开发与应用、系统集成、卡类产品、银行卡、高端卡类产品、个性化IC卡类产品、酒类溯源、农产品溯源及其他基于RFID的产品溯源整体解决方案,可以满足整个行业各类需求。

3、实现了全国的战略布局。

截至报告期末,公司拥有的控股子公司分布在上海、青岛、北京、武汉、成都、广州、南昌等具有重要战略意义的地点,形成了北京—武汉—中山、成都—武汉—上海的横贯南北与东西战略线,形成对全国的布局,从而实现快速的对市场做出正确的反应。

4、超募资金的合理使用,为公司未来可持续发展提供坚实的基础。

2011年度,公司使用超募资金人民币22,556.76万元。主要用于收购兼并控股子公司,并在成都建立西南营运及研发中心,借助于各子公司在行业内已经成熟并取得重要资质的优势,来实现公司的可持续发展。

5、继续提升公司管理效率。

2011年,是公司内部管理提升的一年,董事会及高管层重点完善公司的法人治理结构和现代企业运营机制。公司通过建立健全内部控制体系,实施有效的风险防控措施,使得公司应变能力和抗风险能力不断加强。

6、在原有各项优势的基础上继续扩大资金、品牌优势

公司在2011年重点保持在研究开发、生产工艺、柔性化生产、成本、产品规格、营销网络、产业链齐全等方面的优势,并不断借助于公司作为国内A股上市公司的资金、品牌等优势,在2011年取得了丰硕颗成就。

公司连续几年荣膺"中国RFID产业十大品牌企业"、"国家金卡工程金蚂蚁奖"、"MANGO图形商标非接触IC智能卡产品"商标被认定为"广东省名牌产品",公司被评委"高新技术企业"、"省战略新型产业"、"2011年度国家金卡工程优秀成果金蚂蚁奖"、"中国智能卡产业优秀供应商奖-SMART奖"、"中国智能卡10强企业"、"广东省民营科技企业"、"最受欢迎卡片供应商"等荣誉。

7、积极应对各种风险

公司董事会积极寻求发展策略应对来自政策、市场的风险,紧跟国家宏观调控的政策,保持公司发展的健康获利;随着公司出口规模的不断扩大,汇率风险方面,公司董事会、管理层积极开展汇率套期保值,保障公司的利益;在证券市场风险方面,公司积极宣传理性投资,引导公司中小股东理性、健康投资。

二、公司未来发展计划

(一)行业环境分析

RFID技术及应用近几年在全球范围内快速增长,由此而组成的"物联网"概念被认为是本世纪最有发展前途的重要产业和应用。物联网在国外被视为"危机时代的救世主",在当前的经济危机尚未完全消退的时期,许多发达国家将发展物联网视为新的经济增长点。据美国Alexander?Resources调查公司称,物联网已经以迅雷不及掩耳之势席卷全球,物联网将成为全球信息通信行业的万亿级新兴产业,2011年物联网终端出货量将达2600万台,2020年前全球接入物联网的终端数量将超过500亿个。物联网产业与三网融合相关产业将互为促进,互为提高。?

在信息产业高速发展的背景下,物联网的发展也代表了整个信息化的发展方向,正掀起继计算机、互联网和移动通信网之后的信息产业第三次革命,已成为新一轮全球经济发展的战略焦点。

目前,物联网技术发展在全球范围还处于起步阶段,我国物联网应用总体上处于发展初期,许多领域积极开展了物联网的应用探索与试点,但在应用水平上与发达国家相比仍有一定差距。达华智能作为国内名族品牌RFID行业的龙头企业,借助技术、行业地位、专业、产业链、服务等优势,有必要也有责任实施物联网行业应用的示范项目,从而有效摆脱我国信息产业核心技术和市场受制于发达国家控制的局面,推动我国物联网产业的有序、健康的发展。

(二)行业发展展望

未来5年是物联网启动发展和金卡工程建设向更广领域、纵深发展的关键阶段,也是金卡工程以人为本,进一步涉及民生、惠普大众,为社会做出更多贡献的时期。特别是金卡工程智能IC卡新型应用及RFID电子标签应用试点工作的启动,使金卡工程建设

突破了原来以部门(大行业)IC卡应用和城市信息化建设为重点应用领域的范围,迅速扩展到工农业生产的第一线;从以政府部门的电子政务及业务管理为重点,扩展到对物品(含人、动物)的实时、动态、可追溯的信息管理,因此,其应用范围更广,更加贴近生产力,并直接涉及民生,服务于百姓,服务于基层,对减少和化解不安定因素,构建社会主义和谐社会发挥着日益重要的作用。

"一卡多用"和"多功能卡"的发展将成为重要发展趋势,特别是各部门、各地方IC卡应用规划的逐步实施,以及行业各种卡(电子标签)的应用的陆续深入实施,我国IC卡应用的范围和领域将不断扩大,各类IC卡的功能拓展与相互融合步伐将加快。

RFID技术及电子标签应用成为新亮点。无线射频识别技术作为本世纪最有发展前途的信息技术之一,正得到全球业界的高度重视;我国是制造业大国,中国制造这个标签可以在非常广泛的商品上找到,从服装到各类电子产品无所不包,我国因拥有产品门类最为齐备的装备制造业,又是全球IT产品最重要的生产加工基地和消费市场,也是世界第三大贸易国,这都为RFID产业与应用的发展提供了巨大的市场空间和难得的发展机遇,RFID产业必将成为我国信息产业发展和IC卡应用的一个新机遇、新亮点,也推动金卡工程进一步向纵深发展。

随着我国金融业对外开放进程的加快,防范和化解受理大量EMV外卡的巨大收单风险,以及国际银行卡犯罪集团欺诈行为和带来的金融风险,保障我国支付体系稳定运行,加快推进我国银行卡芯片化的工作已刻不容缓,这对我国银行卡的对外开放水平,提高银行卡的安全性,更好维护国家金融利益,促进跨部门(行业)的合作与互动发展将带来机遇与挑战。

(三)公司所处行业面临的市场竞争格局

过去的几年,基于RFID技术的智能卡、电子标签在政府主导的试点引导的项目中,部分应用系统得到较大的普及,市场需求所催生的民间项目和借鉴政府应用示范项目的创新应用项目得到长足的发展,一批有实力并有相关基础的企业被行业高速发展的趋势和政策导向所吸引,逐步加入到产业链的各个环节,导致在行业普及应用的产品上竞争加剧,同时,也因产业链前端半导体技术的不断进步,中低端产品的价格竞争也趋于激烈。

(四)公司经营战略及研发方向

上市后,公司致力于打造公司的核心竞争力,进一步扩大国内外市场份额,巩固公司在国内行业中的领先地位,不断提高RFID标签卡产品的市场占有率和扩大销售规模,并综合公司各种优势,向RFID整体解决方案转移,在产业结构、运营管理模式、企业管理机制等方面不断进行调整,实现有效整合资料,最大程度集中优势,联合协作,交流通畅,实现公司成为国际知名的RFID企业的战略。

1、以"规模和多品种领先优势"进一步扩大国内外市场份额,巩固公司在国内行业的领先地位;

2、通过提高技术研发水平加大工艺改造力度推动市场的大规模应用;

3、利用子公司产品和市场,带动公司产业的发展;

4、提高绩效,为公司及客户创造更高的价值;

5、与子公司进行联合协作,充分发挥各自优势;

6、加快在资本市场上的运营,完善公司产业链条,增强综合竞争实力;

7、通过收购兼并优质行内企业的方式,进入新的行业业务领域,初步形成以物联网为核心的射频技术产业集团;

8、整合现有资源,优化资产利用率,提高利润率;

9、建立一个稳定高素质的职业经理人及公司管理层队伍;

10、培育具有鲜明特色的、推动企业发展的、具有生命力的企业文化;

11、建立良好的企业信誉及品牌,保持与投资者的良好沟通;

12、重视差异化产品的研发、推广,把握RFID技术和应用的发展趋势,引导和开拓新的应用领域、开发适销对路的新产品,用"以点带面"方式,寻求在各行业和地方的应用提供先进配套的新产品和应用系统;

13、积极跟进政策引导的项目,比如:RFID产品在食品、药品监管、数字化景区、建筑材料供给及物流管理领域的应用;

14、加大研发力度,跟进市场热门和流行的产品方向;

15、极筹划进驻国家级行业基地,建立研发中心,依托周边密集企业的"扎堆"资源围绕行业应用的产品,做特色,做差异化,坚持自主创新;

16、筹划入驻物联网RFID产业园基地,谋求政府政策导向和支持,成为RFID产、学、研、相结合的集群联合体的一分子,共享"物流、信息流、交通流、人才流、资金流"为企业进一步发展提供强大动力;

17、加大研发力度,加大投入,积极储备人才,储备技术;

18、与国内知名大学进行合作,开展产学研一体研发方向,争取在尽快建立博士后流动站。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

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(%)
电子元器件制造业	28,816.20	20,413.45	29.16%	11.05%	12.78%	-1.08%
软件业	932.06	109.66	88.24%	-	-	-
智能交通业	761.24	222.25	70.80%	-	-	
信息技术业	478.12	269.57	43.62%	-	-	-
合计	30,987.61	21,014.92	32.18%	19.42%	16.10%	1.94%
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(%)
非接触式IC卡	24,781.85	17,801.16	28.17%	8.77%	12.67%	-2.48%
电子标签	1,722.87	1,107.95	35.69%	18.15%	17.07%	0.59%
COB模块、读写模块	1,904.75	1,174.98	38.31%	11.63%	-13.25%	17.70%
LED销售	406.73	329.36	19.02%	-	-	-
系统集成	1,208.71	379.23	68.63%	-	-	-
其他	962.71	222.25	76.91%	-	-	-
合计	30,987.61	21,014.92	32.18%	19.42%	16.10%	1.94%

说明:公司主要业务稳步发展,软件业、智能交通业、信息技术业系2011年度纳入合并报表的子公司所处行业,系统集成、其他系2011年度纳入合并报表的子公司的产品。

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

与2010年度相比,本公司2011年度合并财务报表的合并范围新增加全资子公司上海达如电子科技有限公司及控股子公司四川达宏物联射频科技有限公司、武汉聚农通农业发展有限公司,武汉世纪金桥安全技术有限公司、江西优码创达软件技术有限公司、北京慧通九方科技有限公司(以下简称"北京慧通九方")、广州圣地信息技术有限公司(以下简称"广州圣地")、青岛融佳安全印务有限公司(以下简称"青岛融佳"),具体说明如下:

(1)、2011年1月17日,公司召开第一届董事会第十一次会议,会议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》,同意在上海设立全资子公司上海达如电子科技有限公司,子公司注册资本2,000.00万元,其中1,598.00万元以超募资金出资,其余402.00万以公司自有资金出资,本公司持有该公司100%股权。上海达如于2011年2月14日完成工商登记手续,因此本公司将其财务报表纳入合并财务报表范围。

(2)、2011年5月23日召开第一届董事会第十六次会议,会议通过《关于公司合资设立成都子公司的议案》,同意以超募资金3,600.00万元与成都市成华区宏威高新技术研究所在成都合资成立子公司,本公司持有该公司90%股权。四川达宏于2011年6月27日完成工商登记手续,因此本公司将其财务报表纳入合并财务报表范围。

(3)、2011年7月20日召开第一届董事会第十八次会议,会议通过《关于公司设立武汉聚农通农业发展有限公司的议案》,同意以自有资金200.00万元与武汉市农村综合产权交易所有限公司(以下简称"农交所")、武汉汇融智富金融服务有限公司(以下简称"汇融智富")、武汉易路通网络信息服务有限公司(以下简称"易路通")、武汉三义永胜科技有限公司(以下简称"三义永胜")合资成立武汉聚农通农业发展有限公司。

武汉聚农通于2011年10月25日完成工商登记手续,达华智能以自有资金200万元现金出资,占武汉聚农通40%的股权;农交所以现金125万元出资,占武汉聚农通25%的股权;汇融智富以现金80万元出资,占武汉聚农通16%的股权;易路通以现金25万元出资,占武汉聚农通5%的股权;三义永胜以现金70万元出资,占武汉聚农通14%的股权。

武汉聚农通首届董事会由5人组成,其中达华智能指派3人,农交所指派1人,三义永胜指派1人;武汉聚农通首届监事会由3人组成,其中达华智能指派1人,农交所或易路通指派1人;另设职工代表1名,经职工民主选举产生;武汉聚农通的财务总监由达华智能指派。

综上所述,达华智能对武汉聚农通存在实质有效控制,因此本公司将其财务报表纳入合并财务报表范围。

(4)、2011年4月27日召开第一届董事会第十五次会议,会议通过《关于公司增资入股武汉世纪金桥安全技术有限公司的议案》,同意以超募资金1,071.00万元认购武汉世纪金桥安全技术有限公司注册资本1,071.00万元,本公司持有该公司51%股权。武汉世纪金桥于2011年6月22日完成工商登记变更手续,截至2011年6月30日武汉世纪金桥已全面符合确定购买日的条件,因此本公司将武汉世纪金桥2011年12月31日的资产负债表及2011年7至12月的利润表、现金流量表纳入合并财务报表范围。

(5)、2011年5月23日召开第一届董事会第十六次会议,会议通过《关于公司增资入股江西优码创达软件技术有限公司的议案》,同意以超募资金2,500.00万元认购江西优码创达软件技术有限公司注册资本520.00万元,本公司持有该公司50.98%股权。江西优码于2011年7月11日完成工商登记变更手续,截至2011年7月31日江西优码已全面符合确定购买日的条件,因此本公司将江西优码2011年12月31日的资产负债表及2011年8至12月的利润表、现金流量表纳入合并财务报表范围。

(6)、2011年9月28日召开第一届董事会第二十二次会议,会议通过《关于公司增资入股北京慧通九方科技有限公司的议案》,同意以超募资金人民币1,000.00万元增资入股北京慧通九方科技有限公司注册资本209.00万元,本公司持有该公司51.10%股权。北京慧通九方于2011年10月26日完成工商登记变更手续,截至2011年10月31日北京慧通九方已全面符合确定购买日的条件,因此本公司将北京慧通九方2011年12月31日的资产负债表及2011年11至12月的利润表、现金流量表纳入合并财务报表范围。

(7)、2011年8月1日召开第一届董事会第十九次会议,会议通过《关于公司增资入股广州圣地信息技术有限公司的议案》,同意以超募资金900.00万元增资入股广州圣地信息技术有限公司注册资本312.00万元,本公司持有该公司50.98%股权。广州圣地于2011年12月1日完成工商登记变更手续,截至2011年12月1日广州圣地已全面符合确定购买日的条件,因此本公司将广州圣地2011年12月31日的资产负债表及2011年12月的利润表、现金流量表纳入合并财务报表范围。

(8)、2011年10月30日召开第一届董事会第二十四次会议,会议通过《关于公司投资青岛融佳安全印务有限公司的议案》,同意以超募资金人民币25,000,000.00元认购青岛融佳安全印务有限公司原股东转让的20.83%的股权,同意以超募资金73,877,551.00元认购青岛融佳安全印务有限公司新增注册资本18,536,818.00元,本公司持有该公司51.00%股权。青岛融佳于2011年12月15日完成工商登记变更手续,截至2011年12月31日青岛融佳已全面符合确定购买日的条件,因此本公司将青岛融佳2011年12月31日的资产负债表纳入合并财务报表范围。

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

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002512　证券简称:达华智能　公告编号:2012—003

中山达华智能科技股份有限公司 第一届董事会第二十七会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

中山达华智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十七次会议于2012年3月28日13:00在本公司会议室举行,会议以现场表决方式召开。会议通知于2012年3月20日前以书面、邮件、电话等通知方式送达各位董事,本次应出席会议的董事7名,实际出席会议的董事7名,会议由董事长蔡小如先生主持;公司监事及高级管理人员列席本次董事会。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,审议了会议通知所列明的事项,并通过如下决议:

1、审议《公司2011年年度董事会工作报告的议案》

表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

《公司2011年年度董事会报告》内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2011年年度报告》"第八节"。

公司独立董事袁培初先生、吴志美先生、王丹舟女士向董事会提交了《独立董事2011年年度述职报告》,并将在公司2011年年度股东大会上述职,详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议《公司2011年年度财务决算的议案》

经深圳市鹏城会计师事务所审计,2011年公司合并全年实现营业收入311,126,531.01元,归属上市公司股东的净利润59,139,596.44万元,母公司实现营业收入279,194,820.65元,实现净利润54,617,965.89元。

每股收益为0.2784元,净资产收益率为6.49%,总资产为1,265,344,022.18元,所有者权益为923,821,438.36元。

表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、审议《公司2011年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

《2011年年度报告》全文于2012年3月30日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2011年年度报告摘要》刊登于2012年3月30日的指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、审议《关于公司2011年年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计,2011年度公司实现净利润63,744,172.96元,归属上市公司所有者净利润59,139,596.44元。根据公司章程规定,对母公司业绩审计2011年1-12月净利润54,617,965.89元,按10%计提法定盈余公积5,461,796.59元;公司2011年度可供分配的净利润为49,156,169.30元,截止2011年12月31日母公司未分配利润总额为86,317,712.54元。

公司2011年年度利润分配及公积金转增股本预案为:以截止2011年12月31日公司总股本212,389,200股为基数,向全体股东每10股派发现金1元(含税),同时以资本公积金每10股转增5股。

经董事核查,本次利润分配及公积金转增股本方案实施有利于公司业务的开拓和积极回报股东,且方案实施后,资本公积余额符合国家相关规定。

表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5、审议《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》

深圳市鹏城会计师事务所有限公司作为公司2011年度财务审计工作,已为公司服务多年,为更好地保持公司审计工作的连续性,同意继续聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司2012年度的财务审计机构。

表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

6、审议《公司2011年年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会认为:公司按照《企业内部控制基本规范》的相关要求,结合企业自身的经营特点,建立了较为完善的内部管理体系,并得到了有效的执行,能够满足公司当前管理和未来业务发展的需要,能够对财务报告的真实性、准确性提供合理的保证,能够对公司各项业务的正常运行及经营风险的有效管控提供有力保障。从整体上看,公司的内部控制是完整、合理、有效的,不存在重大缺陷。

表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

《中山达华智能科技股份有限公司董事会关于公司2011年度内部控制的自我评价报告》、《中山达华智能科技股份有限公司内部控制鉴证报告》全文于2012年3月30日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、审议《公司募集资金2011年年度存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

《中山达华智能科技股份有限公司募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》、《关于中山达华智能科技股份有限公司募集资金2011年度存放与使用情况的鉴证报告》全文于2012年3月30日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、审议《关于调整公司董事会董事津贴的议案》

同意调整公司董事会董事津贴的方案,具体为:董事董焰先生津贴为6万/年,独立董事王丹舟女士、袁培初先生、吴志美先生分别为5万/年。董事董焰先生、独立董事王丹舟女士、袁培初先生、吴志美先生回避表决。

表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

9、审议《关于选举公司第二届董事会成员的议案》

鉴于公司第一届董事任期将于2012年5月21日到届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会提名蔡小如先生、蔡小文女士、苍凤华先生、董焰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,提名袁培初先生、吴志美先生、王丹舟女士为公司第二届独立董事候选人。

公司拟聘任的第二届董事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总计没有超过公司第二届董事总数的二分之一。

公司已根据《独立董事备案方法》要求将独立董事候选人详细信息在深交所网站进行公示,公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深交所投资者热线电话0755-82083000及邮箱info@szse.cn,就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

以上公司第二届董事会成员的简历见附件1。

表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交股东大会并采用累计投票方式表决审议通过。

《独立候选人声明》(袁培初、吴志美、王丹舟)及《独立董事提名人申明》全文于2012年3月30日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10、审议《关于公司办理年度总额不超过1.8亿元保本型银行理财产品的议案》

全体董事一致同意为了提高资金使用效率,降低财务管理费用,公司在每年年度全年办理总额不超过1.8亿元的保本型银行理财产品,具体为:公司全年不超过1亿元,各子公司全年不超过8000万元,且进行银行理财产品的资金必须为自有资金,不能使用公司募集资金,包括使用超募资金对子公司进行投资的资金,并授权公司董事长蔡小如签署相关文件。

表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

11、审议《关于调整公司组织架构的议案》

全体董事一致同意调整公司组织架构,总经理变更为总裁,副总经理变更为副总裁,其他部门保持不变。

表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

12、审议《关于调整募集资金存放银行并签订三方监管协议的议案》

募集资金从渤海银行股份有限公司广州分行营业部调整人民币3000万元到兴业银行股份有限公司中山小榄支行,并与兴业银行签订募集资金三方监管协议。

表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

13、审议《关于修改公司章程的议案》

根据本次董事会会议审议的《关于公司2011年年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》及《关于调整公司组织架构的议案》,在董事会及股东会审议通过后,将修改相应的章程并进行工商登记变更。《公司章程》修改见附件2。

表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

《公司章程(草案)》于2012年3月30日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

14、审议《关于调整公司募集资金投资项目投资进度的议案》

因土地报建等原因,公司需调整募集资金投资项目投资的进度,但此次调整不影响募集资金投资项目的实施,不违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,符合公司实际情况。公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表意见:同意调整公司募集资金投资项目投资进度的的议案。

表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

《关于调整公司募集资金投资项目投资进度的公告》刊登于2012年3月30日的指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

15、审议《召开公司2011年年度股东大会的议案》

公司定于2012年4月19日上午10:00-12:00在中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路9号公司会议室召开2011年度股东大会。详情请见刊登于巨潮资讯网的《关于召开2011年度股东大会的通知》。

表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

《关于召开2011年度股东大会的通知》刊登于2012年3月30日的指定信息披露媒体《中国证券报》、《