（上接D53版）

独立董事审阅了公司提供的与该议案相关的材料，发表如下独立意见：

公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳市同洲电子股份有限公司募集资金专户存储制度》等相关规定管理募集资金专项账户。《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2011年度募集资金实际存放与使用情况，不存在违规的情形。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

7、《关于公司2012年全年日常关联交易预计的议案》；关联董事孙莉莉女士、马昕先生对此议案回避了表决。全文见2012年4月12日《证券时报》、《中国证券报》及2012年4月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案将提交2011年度股东大会进行审议。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法规的规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场发表如下意见：

公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格进行定价和交易，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不因此类交易而对关联方形成依赖，该项关联交易审议时，关联董事孙莉莉、马昕回避了表决。综上所述我们认为：该项关联交易为公司日常经营活动所需，定价公允、合理，符合公司全体股东的利益，未损害中小股东的利益，作为公司的独立董事我们认可该项关联交易。

表决结果：7票同意，2票回避表决，0票反对，0票弃权

8、《公司2011年度内部控制自我评价报告》；

《公司2011年度内部控制自我评价报告》全文见2012年4月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；董事罗飞先生对此议案投了弃权票。

公司独立董事发表独立意见如下：

经核查，公司建立的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况的需要，并能得到有效的执行。《公司2011年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权

9、《公司2011年度关联方资金占用专项报告》；

《关于深圳市同洲电子股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》全文见2012年4月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表意见如下：

经认真核查，我们认为：深圳市同洲电子股份有限公司认真执行了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的规定，2011年没有发生对外担保，违规对外担保等情况；与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

10、《关于对公司2011年董事、高级管理人员薪酬考核的议案》，其中2011年董事、高级管理人员薪酬情况如下表：

序号	职位	姓 名	报告期内实际发放税前金额
1	董事长、总经理	袁 明	363,000
2	副董事长、时任副总经理、时任董事会秘书	孙莉莉	240.000
3	董事、副总经理	廖洪涛	240.000
4	董事、副总经理	马 昕	255,000
5	董事	罗飞	0
6	时任董事	金燕	0
7	副总经理	杨瑞良	273.000
8	副总经理	孙功宪	251,000
9	时任副总经理	张彤	105.000
10	时任副总经理	苏伟正	140.000
11	时任财务总监	赵泽民	202.000

董事袁明先生、孙莉莉女士、马昕先生、廖洪涛先生、罗飞先生回避表决；独立董事对该议案独立意见如下：

该议案经公司薪酬与考核委员会讨论并审议通过，在此基础上，我们审查了公司提供的与该议案相关的材料，认为：公司2011年度董事、高级管理人员薪酬考核方案符合公司所处的行业及地区的薪酬水平，符合公司的实际经营情况。该议案审议和表决程序符合《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，我们同意通过该议案。

该议案将提交公司2011年年度股东大会进行审议。

表决结果：4票同意，5票回避表决，0票反对，0票弃权

11、《关于公司董事、高级管理人员2012年薪酬方案的议案》，2012年公司董事、高级管理人员薪酬方案具体如下：

2012年度公司董事、高管的薪酬由基本工资、绩效工资、专项奖金组成，基本工资按月发放，绩效工资和专项奖金需经公司董事会对相关事项考核后发放；独立董事郝珠江先生、欧阳建国先生、潘玲曼女士、钟巍先生2012年独立董事津贴为8.4万元；董事罗飞先生2012年董事津贴为8.4万元。

董事袁明先生、孙莉莉女士、马昕先生、廖洪涛先生、罗飞先生对该议案的审议进行了回避表决；独立董事对该议案独立意见如下：

公司提出的2012年董事、高级管理人员的绩效考核方案，是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的。薪酬方案符合国家有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定，有利于调动公司董事、高级管理人员的积极性，有利于公司的长远发展；董事会对该议案的审议及表决程序，符合《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

该议案将提交公司2011年年度股东大会进行审议。

表决结果：4票同意，5票回避表决，0票反对，0票弃权

12、《关于召开2011年年度股东大会的议案》；定于2012年5月18日上午十时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开2011年年度股东大会。会议通知全文请见2012年4月12日《证券时报》、《中国证券报》及2012年4月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2011?2号公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司

董事会

2012年4月12日

股票简称：同洲电子　股票代码：002052　编号：2012-037

深圳市同洲电子股份有限公司关于举行2011年年度报告网上说明会的通知

本公司董事会及全体董事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。

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）将于2012年4月17日（星期二）上午10:00-12:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可登陆全景网（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：公司董事长兼总经理袁明先生、董事兼副总经理马昕先生、董事会秘书叶欣先生、独立董事潘玲曼女士、财务总监李凯军先生、保荐代表人范文明先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司

董事会

二〇一二年四月十二日

股票简称：同洲电子　股票代码：002052　编号：2012—038

深圳市同洲电子股份有限公司关于2011年度募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事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。

本公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求，编制了截至2011年12月31日止的募集资金存放与使用情况的专项报告如下：

本公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求，编制了截至2011年12月31日止的募集资金存放与使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会2009年8月3日以"证监许可〔2009〕721号"文《关于核准深圳市同洲电子股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，本公司于2009年8月18日完成了非公开发行人民币普通股4,777万股A股的工作。截至2009年8月19日，本公司实际非公开发行人民币普通股（A股）4,777万股，募集资金总额429,930,000.00元，扣除各项发行费用14,100,797.00元，实际募集资金净额415,829,203.00元。其中新增注册资本47,770,000.00元，增加资本公积368,059,203.00元。

以上新股发行的募集资金业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2009年8月19日出具深鹏所验字〔2009〕87号验资报告进行审验。

（二）本年度使用金额及当前余额

公司以前年度已使用募集资金10,187.77万元，以前年度收到的银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额为347.63万元；2011年度实际使用募集资金1,600.30万元，2011年度收到的银行存款利息收入扣除手续费等的净额为253.82万元；累计已使用募集资金11,788.07万元，累计收到的银行存款利息收入扣除手续费的净额为601.45万元。

截至2011年12月31日，募集资金余额为人民币30,396.30万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。募集资金使用情况明细如下表：

单位：万元　币种：人民币

项 目	金 额	备注
1.募集资金总额	42,993.00	
减：发行费用	1,410.08	
2.实际募集资金净额	41,582.92	
减：置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金	1,118.49	
募投项目建设资金	10,669.58	
使用超募资金偿还银行借款	-	
使用超募资金增加对子公司的投资	-	
使用超募资金收购股权	-	
加：利息收入扣除手续费净额	601.45	
3.募集资金专用账户年末余额	30,396.30	

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《深圳市同洲电子股份有限公司募集资金专户存储制度》。公司已将《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理的相关规定与公司《制度》进行了核对，认为《制度》亦符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求。

根据该《制度》的规定并结合公司实际经营需要，公司对募集资金实行专户存储，两次以上融资的，独立设置募集资金专户。报告期内，公司严格执行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引等相关证券监管法规、公司《制度》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，公司授权保荐人在持续督导期间可以随时到开设募集资金专户的商业银行查询公司募集资金专用账户资料。要求保荐人至少每个季度对公司募集资金的使用情况进行一次现场调查。根据该《制度》的规定：公司从募集资金专用账户中一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万或募集资金总额扣除发行费用后的净额的百分之五的，应知会保荐人及其指定的保荐代表人。

（二）截止2011年12月31日，募集资金专户存储情况

本公司董事会为本次募集资金批准在中国银行深圳市分行高新支行、招商银行深圳分行上步支行等开设了专项账户，截至2011年12月31日，募集资金的明细余额如下：

募集资金存储银行名称	账号	年末余额（元）	备注
中国银行深圳市分行高新支行	760157960303	15,052.70	活期存款
中国银行深圳市分行高新支行	775757978568	110,134,801.35	定期半年
工商银行深圳市分行高新园支行	4000009192910010656	57,890,949.94	活期存款
招商银行深圳分行上步支行	755900958310301	50,670,957.92	活期存款
广东发展银行益田支行	102015516010009280	18,465,062.21	活期存款
中国建设银行华侨城支行	44201518300052509917	66,786,171.46	活期存款
合计		303,962,995.58	

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金项目资金使用情况

截至2011年12月31日，募集资金净额人民币41,582.92万元，募集资金专户余额合计为30,396.30万元（含601.45万元存款利息），募集资金项目投入11,788.07万元，报告期间，公司于2011年5月30日归还前次补充流动资金15,000万元，于2011年第二次临时股东大会审议通过后继续将部分闲置募集资金15,000万元暂时用于补充流动资金，并于2011年12月23日归还。截至报告期末，按照实际投资项目列示如下：

金额单位：人民币万元

募集资金总额				41,582.92		本年度投入募集资金总额					1,600.30	
变更用途的募集资金总额				2,552.87		已累计投入募集资金总额					11,788.07	
变更用途的募集资金总额比例（%）				6.14								
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3=2-1）	截至期末投入进度（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产200万台高清数字机顶盒生产项目	否	9,848.00	9,848.00	9,848.00	707.89	5,542.73	-4,305.27	56.28	2012-4-30	未实现	-	否
年产400万套直播卫星接收设备生产项目	否	13,518.00	13,518.00	13,518.00	-	-	-13,518.00	-	2012-12-31	未实现	-	是
年产200万台双向互动数字机顶盒生产项目	否	9,947.00	9,947.00	9,947.00	719.44	5,633.19	-4,313.81	56.63	2012-4-30	未实现	-	否
组建营销与服务网络平台项目	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	107.92	547.10	-4,452.90	10.94	2012-12-31	未实现	-	否
可靠性工程中心项目【变更用途前项目】	是	5,049.00	10.10	10.10	10.10	10.10	-	-	2012-12-31	未实现	-	是
新产品试制验证线项目（NPI线项目）【变更用途后项目】	否	-	2,552.87	2,552.87	54.95	54.95	-2,497.92	2.15	2012-12-31	未实现	-	否
合计		43,362.00	40,875.97	40,875.97	1,600.30	11,788.07	-29,087.90					
未达到计划进度原因（分具体项目）		1、年产200万台高清数字机顶盒生产项目和年产200万台双向互动数字机顶盒生产项目受南通市政供电的影响，厂房装修进度受到一定程度的延迟，导致公司未能按期完成该项目的投产计划； 2、年产400万套直播卫星接收设备生产项目未按期投入建设系受国家直播卫星推广政策及市场因素影响，公司在报告期内暂时没有对该项目进行建设和投入，经过对"直播卫星"市场形势的分析和研究，2012年1月4日，公司已于2012年第一次战略委员会审议通过《关于公司终止募投项目"年产400万套直播卫星接收设备"的议案》，下一步，公司将把前述议案提交董事会和监事会进行审议。 3、可靠性工程中心项目延迟主要原因是公司为有效利用募集资金，对可靠性工程中心项目实施主体、地点及用途都先后进行了变更。 4、组建营销与服务网络平台项目受市场因素及公司重点客户的影响，公司2011年推迟各地营销与服务网络平台的建设。											
项目可行性发生重大变化的情况说明		1、年产400万套直播卫星接收设备生产项目未按期投入建设系受国家直播卫星推广政策及市场因素影响。 原因之一：公司募集资金完成后，由于国家工业和信息化部（以下简称"工信部"）相关政策的原因，在公司已经拥有"卫星地面广播接收设备"的定点生产资质下，募投项目实施主体南通同洲电子有限责任公司难以申请同样的资质，同时，公司自己的资质在使用的情况下也不允许转给南通同洲电子有限责任公司使用。原因之二：自2010年开始，国家广电总局就直播卫星的运营管理做出了重大改革，直播卫星将做为公益与市场相结合的运营平台，不仅担负向偏远地区、有线电视无法通达地区用户传输广播电视节目的公益责任，同时也做为单独的市场主体，参与卫星电视业务的市场拓展和市场竞争，面对以后开放式的市场格局，竞争会越来越激烈，毛利率会直线下降，市场前景无法预测，投入风险加大。 2、可靠性工程中心项目对项目用途都先后进行了变更系可行性发生了重大变化：由于实际生产经营需要，公司在该次变更前已用自有资金在深圳总部投入建设了可靠性工程实验室，建成后的实际效果可以达到原计划的大部分预期功能，同时，根据目前市场资源和生产经营需要的实际情况，公司不需要再按照原计划的另一部分预期功能进行后续投入，以保证募集资金的有效利用率。											
募集资金投资项目实施地点变更情况		公司2010年第三次临时股东大会审议通过《关于公司变更募集资金投资项目实施地点及主体的议案》，公司将"可靠性工程中心项目"实施地点由原来的公司南通生产基地-江苏省南通市崇川经济开发区东区变更为公司总部所在地深圳市南山科技园北区彩虹科技大厦；实施主体由原来南通同洲电子有限责任公司变更为公司总部所在地深圳市同洲电子股份有限公司。											
募集资金投资项目实施方式调整情况		公司2011年第三次临时股东大会审议通过《关于公司变更募投项目"可靠性工程中心"实施方案的议案》，原来的"可靠性工程中心"不再按原计划进行，变为：公司拟计划投入募集资金2552.87万元用于龙岗生产基地新产品试制验证线（以下简称"NPI线"）的建设，剩余的资金仍将存放在公司募集资金专用账户，公司将根据生产经营的需要进行合理、合规的后续安排。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况		公司募集资金于2009年8月18日到位，在此之前公司利用自有资金投入募集资金项目共计1,118.49万元，现已于资金到账后弥补。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		公司2009年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，公司将人民币10,000万元用于补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过6个月，公司已于2010年4月12日归还。 公司2009年年度股东大会审议通过了《关于公司继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，公司将人民币15,000万元用于补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过6个月，公司已于2010年11月09日归还。 公司2010年第四次临时股东大会审议通过了《关于继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，公司将人民币15,000万元用于补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过6个月，公司已于2011年5月30日归还。 公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，公司将人民币15,000万元用于补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过6个月，公司于2011年12月23日归还。 公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，公司将人民币15,000万元用于补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过6个月，公司于2012年7月20日归还。											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		报告期内不存在此情况。											
募集资金其他使用情况		报告期内不存在此情况。											

注1："本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2："截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3："本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）募集资金项目的实施方式、地点变更情况

报告期内，本公司2010年第三次临时股东大会审议通过《关于公司变更募集资金投资项目实施地点及主体的议案》，本公司将"可靠性工程中心项目"实施地点由原来的公司南通生产基地-江苏省南通市崇川经济开发区东区变更为本公司总部所在地深圳市南山科技园北区彩虹科技大厦；实施主体由原来南通同洲电子有限责任公司变更为深圳市同洲电子股份有限公司。

（三）募集资金项目先期投入情况

截至2009年9月3日止，募集资金提前投入使用金额1,118.49万元，按照实际投资项目列示如下：

单位：人民币万元

项目名称	承诺投资额	截至2009年9月3日提前投入金额
年产200万台高清数字机顶盒生产项目	9,848.00	554.72
年产400万套直播卫星接收设备生产项目	13,518.00	-
年产200万台双向互动数字机顶盒生产项目	9,947.00	563.77
可靠性工程中心项目	5,049.00	-
组建营销与服务网络平台项目	5,000.00	-
合计	43,362.00	1,118.49

（四）募集资金其他使用情况

报告期内，公司募集资金除按非公开发行股票募集资金使用计划承诺内容以及用闲置资金暂时补充流动资金以外，无其他使用情况。

（五）尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金存储于募集资金专项账户内。

四、变更募集资金项目的资金使用情况

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额（1）	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3=（2）/（1））	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新产品试制验证线项目（NPI线项目）	可靠性工程中心项目	2,552.87	54.95	54.95	2.15	2012-12-31	-	否	否
合计		2,552.87	54.95	54.95		-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	由于实际生产经营需要，公司在该次变更前已用自有资金在深圳总部投入建设了可靠性工程实验室，建成后的实际效果可以达到原计划的大部分预期功能，同时，根据目前市场资源和生产经营需要的实际情况，公司不需要再按照原计划的另一部分预期功能进行后续投入，以保证募集资金的有效利用率。 本公司2011年第三次临时股东大会审议通过《关于公司变更募投项目"可靠性工程中心"实施方案的议案》，原来的募投项目"可靠性工程中心"不再按原计划进行，变更情况如下：本公司拟计划投入募集资金2,552.87万元用于龙岗生产基地新产品试制验证线（以下简称"NPI线"）的建设，剩余的资金仍将存放在公司募集资金专用账户，公司将根据生产经营的需要进行合理、合规的后续安排。 本公司已就该事项在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	报告期内不存在此情况。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内不存在此情况。								

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2011年度公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳市同洲电子股份有限公司募集资金专户存储制度》的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，如实地履行了披露义务，募集资金使用及披露均不存在违规情形。

深圳市同洲电子股份有限公司董事会

2012年4月10日

成都金亚科技股份有限公司

证券代码：300028　证券简称：金亚科技　公告编号：2012-027

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中国证监会创业板信息披露指定媒体和公司网站。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。

1.3 公司负责人周旭辉、主管会计工作负责人乔雨及会计机构负责人（会计主管人员）乔雨声明：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	金亚科技
股票代码	300028
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	徐丽杰	杨雯
联系地址	四川省成都市蜀西路50号	四川省成都市蜀西路50号
电话	028-68232103	028-68232103
传真	028-68232062	028-68232062
电子信箱	stocks@geeya.cn	stocks@geeya.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）	215,542,212.64	212,285,197.81	1.53%	189,748,592.93
营业利润（元）	42,372,856.20	54,512,377.33	-22.27%	34,630,231.75
利润总额（元）	46,092,855.10	63,898,484.15	-27.87%	50,317,945.63
归属于上市公司股东的净利润（元）	47,270,622.41	53,792,887.95	-12.12%	43,889,978.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	46,513,984.01	45,814,697.15	1.53%	39,199,912.05
经营活动产生的现金流量净额（元）	94,163,692.44	34,627,184.42	171.94%	-18,462,683.30
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减（%）	2009年末
资产总额（元）	869,258,648.54	809,898,437.97	7.33%	770,394,262.75
负债总额（元）	157,101,639.67	109,732,051.51	43.17%	109,320,764.24
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	712,157,008.87	700,166,386.46	1.71%	661,073,498.51
总股本（股）	264,600,000.00	176,400,000.00	50.00%	147,000,000.00

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）	0.18	0.20	-10.00%	0.22
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.20	-10.00%	0.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.18	0.17	5.88%	0.19
加权平均净资产收益率（%）	6.69%	7.92%	下降1.23个百分点	14.68%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.59%	6.74%	下降0.15个百分点	13.11%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.36	0.20	80.00%	-0.13
	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）	2.69	3.97	-32.24%	4.50
资产负债率（%）	18.07%	13.55%	4.52%	14.19%

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	-19,768.83		-17,009.98	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	105,000.00		9,243,864.42	4,821,359.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	821,985.56		159,252.38	-130,289.74
所得税影响额	-150,578.33		-1,407,916.02	-1,002.51
合计	756,638.40	-	7,978,190.80	4,690,066.75

§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	31,903	本年度报告公布日前一个月末股东总数	30,473

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
周旭辉	境内自然人	27.21%	71,992,800	71,992,800	0
王仕荣	境内自然人	5.58%	14,763,600	14,763,600	13,000,000
郑林强	境内自然人	4.41%	11,677,923	0	0
李宏伟	境内自然人	3.40%	9,000,000	0	9,000,000
谢福文	境内自然人	2.04%	5,400,000	5,400,000	0
杭州嘉泽投资有限公司	境内非国有法人	1.36%	3,600,000	3,600,000	0
长沙鑫奥创业投资有限公司	境内非国有法人	1.36%	3,600,000	3,600,000	0
深圳市百禾通顺创业投资有限公司	境内非国有法人	0.88%	2,340,000	2,340,000	0
李清瑞	境内自然人	0.56%	1,490,000	0	0
郭若愚	境内自然人	0.48%	1,260,000	1,260,000	1,260,000

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
郑林强	11,677,923	人民币普通股
李宏伟	9,000,000	人民币普通股
李清瑞	1,490,000	人民币普通股
楼琳	1,200,000	人民币普通股
刘帅	700,000	人民币普通股
陈华林	691,314	人民币普通股
张虎	549,445	人民币普通股
天津鑫金圆投资咨询有限责任公司	455,640	人民币普通股
石义媛	440,000	人民币普通股
中国工商银行-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	438,232	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，王仕荣为周旭辉姐夫，两者互为密切的家庭关系成员，能够对股份公司采取一致行动，两者互为一致行动人。除前述情况外，公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。	

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

2011年，面对复杂多变的国际政治经济环境和国内发展改革任务，我国巩固和扩大了应对国际金融危机冲击的成果，国内经济稳健增加，实现了"十二五"时期良好开端。从2011年中国三网融合的实践进程来看，广电行业已经开始加速演变，以适应三网融合的要求。广电行业在收入结构、双向网络、网络整合、数字化转换、新媒体扩展、增值业务开拓等方面比2010年均取得了一定进展。

2011年度，实现营业总收入21,554.22万元，比去年同期增长1.53%；营业利润4,237.29万元，比去年同期下降22.27%；利润总额4,609.29万元，比去年同期下降27.87%；净利润4,727.06万元，比去年同期下降12.12%。主要原因是因为随着各地进行的省网整合工作的完成，公司的客户群体发生了变化，这促使公司对以往销售的方式进行了调整，导致调整期内各项费用有所上升；并且公司去年同期取得的上市奖励在今年内不再享受，使公司利润出现下降。

报告期内，公司虽然面临较大的市场和政策压力，但公司依然沿着既定的发展规划稳步发展，在加大自主研发力度的同时，提升品牌综合力度，加快对公司现有产品创新、市场开拓、内部管理水平的改革，拓展业务范围与国际市场接轨，以应对未来市场需求。报告期内，公司发展规划和经济目标的执行情况：

1、加强内控工作、提高运营水平

报告期内，公司结合自身的经营管理需要，建立了一套较为健全的内部控制体系，能够适应公司经营管理的要求和公司发展的需求，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够保证公司所属财产物资的安全、完整。

公司进一步完善法人治理结构，激励公司中高级管理人员，稳定和吸收核心管理人员和核心技术人员，在报告期初制定了股权激励计划，但因受国内资本市场环境变化，以及公司同时进行重大资产购买事宜的影响，公司于报告期末撤消了股权激励计划。

2、市场营销方面

报告期内，为适应市场需求，充分整合公司资源，公司营销管理委员会根据市场信息分析，调整营销重心，以"市场容量优先、资源配置优先、产品销售优先"的原则对各大区进行整合，落实具体市场战术，积极拓展和寻求社会资源。

加大对外宣传力度，不断改进市场信息收集整理分析方法，密切关注跟踪IPTV、EOC等技术发展趋势及市场动向，组织参加并参与了CCBN、四川电视节、ICTC会议、第三届三网融合中国峰会、CBIT2011等大型展会及峰会，在公司品牌对外宣传和报道方面取得了理想效果。

3、技术研发应用方面

报告期内，公司研发中心加强了标准化工作管理，加大了推行标准化管理力度，重点对公司物料管控、机壳等结构件选择以及硬件电路设计等方面实施标准化管理，对研发的项目流程进行优化。公司依靠现有产品，适应政策变化，拓展产品体系，完成了多个项目的设计、研发、投产工作，其中JY-DC500a、JY-DC500c数字电视机顶盒获国家标准化管理委员会"采标证书"。

报告期内，公司共进行了高新技术企业复审、技术创业贴息、专利转化、种子基金、科技课题等项目申请，并取得专利证书2项、计算机软件著作权4项、国家广电总局入网认证7项。

4、国际市场拓展方面

公司于2011年10月10日与伦敦证券交易所AIM市场上市公司Harvard International plc签订《协议书》，全资子公司金亚科技（香港）有限公司将通过全面要约收购的方式，以0.45英镑/股的现金对价收购Harvard的全部股份。此次交易如能顺利完成，将有利于公司进一步拓宽销售渠道，扩大客户基础，符合公司的长期发展战略和行业发展趋势。

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（%）
数字前端	63.04	58.39	7.38%	305.42%	952.06%	-56.93%
数字末端	17,313.32	12,357.52	28.62%	-4.29%	-7.91%	2.80%
软件	3,152.39	382.23	87.87%	1.85%	58.13%	-4.31%
其他贸易	850.78	835.15	1.84%	100.00%	100.00%	1.84%

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

公司于2011年9月19日新设立全资子公司金亚科技（香港）有限公司并于本年度纳入合并范围。

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

证券代码：000790　证券简称：华神集团　公告编号：2012-012

成都华神集团股份有限公司二〇一一年年度股东大会决议公告

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。

特别提示：本次股东大会无否决议案。

一、会议召开和出席情况

成都华神集团股份有限公司二〇一一年年度股东大会于2012年4月11日上午9:30在成都市通惠门路2号联森酒店四楼大会议室召开，由公司董事长、总裁周蕴