股票简称:云内动力　股票代码:000903　编号:董2012—012号

昆明云内动力股份有限公司四届董事会关于召开2011年年度股东大会的提示性公告

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

昆明云内动力股份有限公司(以下简称"公司")已于 2012 年 3 月 31 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登了《关于召开2011年年度股东大会的通知》(公告编号:董2012—011号)。本次会议将采取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投票平台。现将有关事项再次提示如下:

一、会议召开基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:

现场会议时间为:2012年4月20日上午9:00

网络投票时间为:2012年4月19日--2012年4月20日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012年4月20日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;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4月19日下午15:00至2012年4月20日下午15:00。

3、现场会议召开地点:云南省昆明市穿金路715号昆明云内动力股份有限公司办公楼八楼会议室。

4、会议方式:本次股东大会采取现场投票与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向公司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。

5、参加会议的方式:同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,网络投票方式包括深交所交易系统和互联网系统两种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2012年4月16日(星期一)。

7、会议出席对象:

(1) 截至2012年4月16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,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、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)其他相关人员。

二、会议审议事项

1、本次会议审议的提案由公司四届董事会第二十四次会议和四届监事会第二十次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

2、本次会议需审议的议案如下:

(1)关于审议《公司2011年度报告正文及摘要》的议案;

(2)关于审议《公司2011年度董事会工作报告》的议案;

(3)关于审议《公司2011年度监事会工作报告》的议案;

(4)关于审议《公司2011年财务决算报告》的议案;

(5)关于审议《公司2012年财务预算报告》的议案;

(6)审议公司2011年利润分配方案;

(7)关于授权董事会考核兑现公司董事、高管人员2011年年度薪酬的议案;

(8)关于公司2012年申请银行融资额度的议案;

(9)关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案;

(10)关于修订《公司章程》的议案;

(11)关于审议公司符合发行公司债券条件的议案;

(12)逐项审议关于发行公司债券方案的议案;

Ⅰ、发行规模

本次发行的公司债券本金总额不超过人民币10亿元(含10亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。

Ⅱ、向公司股东配售安排

本次发行的公司债券可向公司股东配售,具体配售安排(包括是否配售、配售比例等)提请股东大会授权董事会根据市场状况以及发行具体事宜确定。

Ⅲ、债券期限

本次发行的公司债券期限为不超过6年(含6年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

Ⅳ、债券利率

本次发行的公司债券票面利率及其付息方式由公司和保荐机构(主承销商)根据市场询价协商确定。

Ⅴ、募集资金用途

本次发行公司债券募集资金将用于补充流动资金,偿还公司债务,调整负债结构。

Ⅵ、决议有效期

本决议自2011年年度股东大会批准之日起24个月内有效。

(13) 关于提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案;

(14) 关于提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案。

公司独立董事陈鹰先生、杨先明先生、余杰先生、申立中先生和杨勇先生将在公司2011年年度股东大会上述职。

3、2011年年度股东大会所有提案内容详见刊登在2012 年3 月30 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《四届董事会第二十四次会议决议公告》。

三、会议登记办法

1、登记时间:2012年4月18日上午9:00—11:00,下午1:30—4:30。

2、登记方式:

(1)个人股东:本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

(2)法人股东:法定代表人亲自出席的,须持有本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件(盖公章)、委托人股票账户卡办理登记手续。

凡在会议上主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。

3、登记地点:云南省昆明市穿金路715号昆明云内动力股份有限公司办公室

邮政编码:650224

电话:0871-5625802

传真:0871-5633176

联系人:翟建峰、刘文鑫

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会,公司将向流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)采用深交所交易系统投票的程序

本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年4月20日上午9:30 至11:30, 下午 13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

1、投资者投票代码:360903,投票简称为:云内投票。

深市挂牌投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360903	云内投票	买入	对应表决议案序号	表决意见

2、股东投票的具体程序为:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入";

(2)输入证券代码"360903"或投票简称"云内投票";

(3)在"委托价格"项下填报本次股东大会审议的议案序号,100.00元代表全部议案,1.00元代表议案1,2.00代表议案2,以此类推,每一议案以相应的价格分别申报。委托价格与议案序号的对照关系如下表:

序号	议案内容	对应申报价格(元)
总议案	总议案代表以下所有议案,可对全部议案一次性表决	100.00
议案1	关于审议《公司2011年度报告正文及摘要》的议案	1.00
议案2	关于审议《公司2011年度董事会工作报告》的议案	2.00
议案3	关于审议《公司2011年度监事会工作报告》的议案	3.00
议案4	关于审议《公司2011年财务决算报告》的议案	4.00
议案5	关于审议《公司2012年财务预算报告》的议案	5.00
议案6	公司2011年利润分配方案	6.00
议案7	关于授权董事会考核兑现公司董事、高管人员2011年年度薪酬的议案	7.00
议案8	关于公司2012年申请银行融资额度的议案	8.00
议案9	关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案	9.00
议案10	关于修订《公司章程》的议案	10.00
议案11	关于审议公司符合发行公司债券条件的议案	11.00
议案12	逐项审议关于发行公司债券方案的议案	12.00
议案12.1	发行规模	12.01
议案12.2	向公司股东配售安排	12.02
议案12.3	债券期限	12.03
议案12.4	债券利率	12.04
议案12.5	募集资金用途	12.05
议案12.6	决议有效期	12.06
议案13	关于提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案	13.00
议案14	关于提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案	14.00

(4)在"委托股数"项下填报表决意见,委托股数与表决意见的对照关系如下表:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)确认投票委托完成;

(6)计票规则:

股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决,再对总议案投票表决,则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案进行投票表决,再对一项或多项议案进行表决,则以对总议案的表决为准。对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;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。同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

(二)采用互联网投票的操作流程

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。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册;填写 "姓名"、"证券账户号"等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。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。

(1)登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"昆明云内动力股份有限公司2011年度股东大会投票";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录;

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

五、投票注意事项

1.若股东需对所有的提案表达相同意见,建议直接委托申报价格100.00元进行投票。股东大会有多个待表决的提案,股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。网络投票申报不得撤单。

2.对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投票、委托投票、网络投票),以第一次投票结果为准。

3.如需查询投票结果,请于投票当日18:00后登陆深交所互联网投票系统点击"投票查询"即可查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1、会议材料备于公司办公室;

2、会期一天,参加会议股东食宿及交通费用自理;

3、会议联系方式:云南省昆明市穿金路715号昆明云内动力股份有限公司办公室

联系人:翟建峰、刘文鑫

联系电话:0871—5625802

传真:0871—5633176

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司董事会
二〇一二年四月十六日

华安基金管理有限公司
关于电子直销平台开通"直销转托管"基金电子交易业务的公告

为提升投资人资产管理效率,自2012年4月16日起,华安基金管理有限公司(以下简称"本公司")电子直销平台将开通"直销转托管"业务。

一、业务简介

"直销转托管"业务系指投资人将其持有的基金份额,在其名下的有效电子直销交易账户之间进行转托管的一种基金电子交易业务。

二、适用投资人

"直销转托管"业务仅适用于已经使用本公司基金电子直销平台进行交易的投资人。

三、适用基金范围

本公司所管理的已开通电子直销交易方式的开放式基金。

本公司未来所管理的开放式基金(以基金相关公告为准)。

四、业务办理

投资者可登录本公司网站(www.huaan.com.cn)办理"直销转托管"业务。

五、"直销转托管"业务规则

1. 投资人需自助申请开通"直销转托管"业务;

2. 投资人在申请开通"直销转托管"业务时,需使用当前有效且最早开通的电子直销交易账户进行开通验证;

3. 完成验证后,投资人需设置"转托管密码",该密码将用于"直销转托管"交易的确认;

4. 投资人在确认"直销转托管"交易时,除了输入交易密码,还需输入"转托管密码"进行双重校验;

5. "直销转托管"业务不产生任何额外费用,交易份额T+1日确认,T+2日可用,与现有开放式基金转托管业务规则保持一致;

6. 投资人办理"直销转托管"业务,每日累计限额10万份,每月累计限额50万份。

六、投资者可通过以下途径了解或咨询详情

华安基金管理有限公司

公司网站:www.huaan.com.cn

手机网站:wap.huaan.com.cn

客服热线:40088-50099(免长途通话费用)

七、风险提示

本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资人注意投资风险。

投资人申请使用本公司电子直销交易业务前,应认真阅读电子直销业务相关协议、相关规则,了解电子直销交易的固有风险和相关产品风险,投资人应慎重选择,并在使用时妥善保管好交易信息,特别是基金账号和交易密码。

八、本公告有关基金电子交易业务的解释权归本公司所有

华安基金管理有限公司
二〇一二年四月十六日

青岛东软载波科技股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:300183　证券简称:东软载波　公告编号:2012-008

§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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人崔健、主管会计工作负责人孙雪飞及会计机构负责人(会计主管人员)孙雪飞声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
资产总额(元)	1,477,618,829.95	1,433,199,966.15	3.10%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	1,415,915,021.08	1,363,427,637.97	3.85%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	14.16	13.63	3.89%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	33,193,688.51		-4.75%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.33		-5.71%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	88,464,525.50	74,609,265.84	18.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	52,487,383.11	38,377,462.95	36.77%
基本每股收益(元/股)	0.52	0.46	13.04%
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.46	13.04%
加权平均净资产收益率(%)	3.78%	7.23%	-3.45%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.68%	7.15%	-3.47%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
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	1,530,000.00	
所得税影响额	-229,500.00	
合计	1,300,500.00	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		11,074
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国光大银行-国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	1,044,906	人民币普通股
古玉资本管理有限公司	301,605	人民币普通股
北京新越方德投资管理有限公司	260,700	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	195,492	人民币普通股
周冬英	177,300	人民币普通股
陈建	176,113	人民币普通股
首创证券有限责任公司	164,300	人民币普通股
马鸿波	161,000	人民币普通股
陈继	147,282	人民币普通股
荆亚桥	146,452	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
崔健	23,760,000	0	0	23,760,000	首发承诺	2014年2月22日
胡亚军	15,120,000	0	0	15,120,000	首发承诺	2014年2月22日
王锐	15,120,000	0	0	15,120,000	首发承诺	2014年2月22日
肖舟	5,250,000	0	0	5,250,000	首发承诺	2014年2月22日
苏州凯风	5,250,000	0	0	5,250,000	首发承诺	2014年2月22日
陈一青	4,500,000	0	0	4,500,000	首发承诺	2014年2月22日
金石投资	3,000,000	0	0	3,000,000	首发承诺	2014年2月22日
大烨投资	2,250,000	0	0	2,250,000	首发承诺	2014年2月22日
拥湾投资	750,000	0	0	750,000	首发承诺	2014年2月22日
合计	75,000,000	0	0	75,000,000	-	-

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明

1、应收票据较期初增加122.68%,主要原因为客户增加以银行承兑汇票方式结算货款所致。

2、其它应收款较期初增加100.37%,主要原因为公司应收投标保证金及履约保证金等增加所致。

3、无形资产较期初降低30.62%,主要原因为公司无形资产摊销所致。

4、预收账款较期初降低74.20%,主要原因为本报告期预收客户货款降低所致。

5、应付职工薪酬较期初下降66.95%,主要原因为支付职工2011年终奖所致。

6、应交税费较期初增加52.77%,主要原因为随着公司营业收入的增加相应的增值税、所得税等税费增加所致。

7、其他应付款较期初降低92.78%,主要原因为支付上市发行费用。

8、递延所得税负债较期初增加40.96%, 主要原因为本报告期收到的增值税即征即退款项增加所致。

二、利润表项目大幅变动的情况及原因说明

1、营业成本较去年同期增加32.52%,主要原因为营业收入的增长导致相应的营业成本的增加。

2、销售费用较去年同期增加31.23%,主要原因为本报告期公司继续加大对营销网络的投入,销售费用相应增加。

3、财务费用较去年同期增加38.29%,主要原因为银行利息增加所致。

4、资产减值损失较去年同期降低55.71%,主要原因为本报告期应收账款增加幅度较小导致计提坏账准备降低所致。

5、营业外收入较去年同期增加159.73%,主要原因为软件产品增值税实际税负超3%部分即征即退税款增加所致。

6、所得税较去年同期增加43.44%,主要原因为随着营业收入的增长,营业利润相应增长导致所得税及相应的税金增加所致。

7、利润总额、净利润较去同期分别增加37.73%、36.77%,主要原因为随着公司业务规模扩大,营业收入及营业外收入增加所致。

三、现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明

1、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加98.54%,主要原因为本报告期公司购置固定资产增加所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期降低100.07%,主要原因为去年同期公司上市公开发行股本,募集资金到位所致。

3.2 业务回顾和展望

2012年第一季度,公司以"技术创新化、产品专业化、管理规范化、品牌国际化"为企业发展战略,将第一季度工作重点放在公司战略、管理、团队建设等方面,从以创新为核心,以质量为保障,不断提升市场能力、研发能力、生产能力和管理能力,促进公司各部门及公司总体绩效的提升,不断提高公司的总体竞争力,在2011年公司大发展的基础上,更上一层楼。

本报告期内,公司销售收入8846.45万元,同比增长18.57%;营业利润4262.20 万元,同比增长13.77%;利润总额6173.28万元,同比增长37.73%;净利润5248.74万元,同比增长36.77%。本期业绩提升主要基于公司各项业务进展顺利,公司四代芯片于正式开始销售。由于四代芯片相比三代芯片集成度更高,性能更稳定,性价比更好,取得良好的效应,赢得了客户的广泛赞誉,致使一季度公司经营业绩增长。

报告期内,加快募投项目低压电力线通信网络系统技改项目包括基于窄带FSK/PSK的低压电力线载波抄表系统和基于窄带OFDM的高级量测体系电力线通信网络平台两个子项目的研发进度,按照计划完成新产品研发工作。

2012年第一季度,五代芯片关键的工程流片与测试阶段基本完成,预计2012年底完成五代芯片的研发工作,实现量产。五代芯片的推出将推动技术的更新换代,为拓展产品应用领域提供更大的应用空间,为建立一个通用的、标准的、开放的、基于电力线通信的网络平台提供芯片基础。

2012年,公司将继续秉承"市场引导技术、技术推动市场、管理提供保障"的经营理念,以"技术创新化,产品专业化,管理规范化,品牌国际化"为企业发展战略,发挥技术创新战略和技术营销优势,在行业市场得到健康、稳定、快速发展的机遇下,打造坚实的市场网络赢得市场发展的基础上,强化内部管理,完成研发模式、设计模式、生产模式进一步优化,进一步提高团队素质和总体执行力,提升公司总体竞争力。

公司可能遇到的经营风险:

(1)管理风险和人力资源风险

随着公司规模及业务量的不断扩大,公司对管理水平的要求将不断提高,公司对高素质的管理人员、高水平研发人员、优秀的市场销售人员的需求将会大幅度增长。若公司的管理能力和人力资源不能适应新的环境变化,将会给公司带来不利影响。

(2)原材料涨价风险

公司一直以来对供应商的付款信用记录良好,与众多供应商建立了长期稳定的合作关系,使得公司外购原材料的采购价格波动幅度较小。如果晶圆等原材料价格上涨,可能导致公司产品成本上升,降低公司产品的毛利率水平,影响公司的效益。随着生产规模的不断扩大,公司对原材料的需求将持续上升,存在原材料的供应形势紧张和价格上涨对公司盈利产生不利影响的风险。

(3)销售价格下降的风险

低压电力线载波通信行业市场前景广阔,目前国内生产厂家为数不多,行业集中度较高,技术壁垒较高,公司目前在该细分行业市场处于领先地位。目前该行业发展日趋成熟,正处于由培育期进入成长期的过渡阶段,较高的毛利率水平吸引了更多的竞争者进入本行业,市场竞争将加剧。一方面,行业内现有厂商纷纷抓住机遇扩大销量,造成营销推广、收款条件等多方面的竞争加剧;另一方面,一些新的厂商进入到本行业中来,市场竞争会更加激烈。

如果公司不能继续保持在行业内的技术、市场、品牌、客户信任等方面的优势,加剧的市场竞争会降低公司的盈利能力。随着智能电网概念的提出和进一步推广,整个低压载波通信行业的市场容量进一步加大,产品销售单价存在下降的风险。

(4)技术风险

低压电力线载波通信产品综合了微电子、通信、芯片开发、嵌入式软件开发、计算机应用软件开发、故障诊断等多项技术,能否保持技术持续进步,不断满足客户的需求变化是决定公司竞争力的重要因素。虽然目前公司在技术方面已具备一定竞争优势,但随着技术的不断升级,如果竞争对手推出更先进、更具竞争力的技术和产品,将对本公司产生不利影响。

公司拥有技术储备和经验丰富的研发团队,以自主研发为主要模式,建立了一系列适合公司发展并且合理有效的研发管理机制,且目前取得了很好的效果。尽管如此,技术产业化与市场化仍存在一定不确定性,存在着研发投入不能获得预期效果从而影响公司盈利能力和成长性的风险。

(5)行业依赖风险

公司所生产的低压电力线载波通信芯片、集中器等主营产品的直接客户为各大电能表生产企业,但最终用户主要为国内电网公司及其子公司。目前国内电力设备采购全面实行招投标制度,国内电力行业的发展速度、招投标情况对本公司主营业务有较大影响。

用电信息采集系统建设是实现电能信息"全采集、全覆盖、全费控"的基础,是国家电网公司建设统一坚强智能电网的重要组成部分。若智能电网建设能够全面平稳进行,公司的盈利能力将会有较大的提升;如果电力行业更改智能电网发展计划,导致国家对电力系统投入减少,电网公司对电能计量产品的需求减少,或者大规模推广非载波方式进行用电信息采集,将导致本公司所处细分行业发展放缓,从而影响公司的快速成长。

§4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司股东及实际控制人崔健先生、胡亚军先生、王锐先生; 公司股东苏州凯风进取创业投资有限公司、金石投资有限公司、青岛大烨科技投资有限公司、青岛拥湾高新创业投资有限责任公司; 公司股东及董事陈一青先生、肖舟先生; 间接持有本公司股份的监事刘佳生先生及其关联方徐锦妹女士; 公司的董事、监事与高级管理人员股份锁定; 承诺:	公司股东及实际控制人崔健先生、胡亚军先生、王锐先生均承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让其本次发行前持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;在本公司任职期间,每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%;从本公司离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。 公司股东苏州凯风进取创业投资有限公司、金石投资有限公司、青岛大烨科技投资有限公司、青岛拥湾高新创业投资有限责任公司均承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让其本次发行前持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。	截至2012年03月31日,上述全体承诺人严格信守承诺,未出现违反上述承诺的情况。
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额	97,192.63	本季度投入募集资金总额	595.17
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	9,575.73
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(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	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
低压电力线通信网络系统技改项目	否	16,585.03	16,585.03	595.17	7,324.65	44.16%	2012年12月31日	3,200.00	是	否
营销网络建设	否	2,150.00	2,150.00	0.00	2,251.08	104.70%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	18,735.03	18,735.03	595.17	9,575.73	-	-	3,200.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	18,735.03	18,735.03	595.17	9,575.73	-	-	3,200.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司低压电力线通信网络系统技改项目中2000平方米研发中心办公楼的购置(投资金额为3240万元,约占该项目投资额的20%),由于目前房地产市场低迷,且价格呈下降趋势,为保护投资者利益,公司将根据实际情况适时进行,目前已暂时租赁了一处1000平方米的办公场所作为研发用房,作为过渡,因此,低压电力线通信网络系统技改项目的投资进度缓于原计划投资进度,募投项目其他部分均按照正常进度进行。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募资金784,575.950元,截止报告日,超募资金没有使用。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至报告日,公司计划用募集资金中低压电力线通信网络系统技改项目资金置换先期投入的自筹资金1,485.23万元,用募集资金中营销网络建设项目中的资金置换先期投入自筹资金913.40万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	超募资金存放于中国光大银行股份有限公司青岛分行、账号为38030188000116959的募集资金专项账户。募集资金存放于招商银行股份有限公司青岛分行、账号为532904748510188的募集资金专项账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不存在									

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

经2012年3月27日公司第一届董事会第十一次会议审议,2011年度利润分配预案为:以公司现有总股本100,000,000股为基数,向全体股东以每10股派人民币现金10.00元(含税,扣税后,个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派9元);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增12股,其余未分配利润结转下年。

该利润分配预案尚需经2012年4月20日的股东大会审议通过后实施。

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

√ 适用 □ 不适用

1.2012年01月06日,与北京博纳电气有限公司签订《载波模块销售合同》,用于载波通讯,合同总金额:4,849,152.00元。

2.2012年03月06日,与深圳市科陆电子科技股份有限公司签订《载波模块销售合同》,用于载波通讯,合同总金额:3,275,090.00元。

万福生科(湖南)农业开发股份有限公司

证券代码:300268　证券简称:万福生科　公告编号:2012-012

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 中磊会计师事务所有限责任公司已对公司2011年度财务报告进行全面审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人龚永福、主管会计工作负责人罢学军及会计机构负责人(会计主管人员)何波声明: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	万福生科
股票代码	300268
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	肖力	肖力
联系地址	湖南省常德市桃源县陬市镇桂花路1号	湖南省常德市桃源县陬市镇桂花路1号
电话	0736-6689376	0736-6689376
传真	0736-6689376	0736-6689376
电子信箱	wanfushk@126.com	wanfushk@126.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)	553,239,972.71	433,588,472.61	27.60%	327,645,800.83
营业利润(元)	59,108,507.27	53,432,622.44	10.62%	41,996,222.20
利润总额(元)	66,756,850.38	61,181,163.79	9.11%	44,003,593.99
归属于上市公司股东的净利润(元)	60,268,596.47	55,554,035.84	8.49%	39,563,874.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	52,554,783.89	47,249,128.29	11.23%	37,251,819.78
经营活动产生的现金流量净额(元)	33,404,113.46	71,633,941.34	-53.37%	12,629,021.77
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,053,056,010.51	506,078,732.95	108.08%	382,283,145.31
负债总额(元)	382,987,378.25	291,089,238.16	31.57%	222,847,686.36
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	670,068,632.26	214,989,494.79	211.68%	159,435,458.95
总股本(股)	67,000,000.00	50,000,000.00	34.00%	50,000,000.00

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)	1.12	1.11	0.90%	0.854
稀释每股收益(元/股)	1.12	1.11	0.90%	0.854
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.01	0.995	1.51%	0.817
加权平均净资产收益率(%)	17.53%	29.67%	-12.14%	38.64%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	15.87%	26.57%	-10.70%	36.81%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.50	1.43	-65.03%	0.25
	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)	10.00	4.30	132.56%	3.19
资产负债率(%)	36.37%	57.52%	-21.15%	58.29%

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	-962,055.81		0.00	-365,778.21
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	8,696,000.00		7,772,400.00	2,397,000.00
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	-940,680.00		-691,790.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-85,601.08		-23,858.65	-23,850.00
所得税影响