重庆万里控股(集团)股份有限公司

股票代码:600847　　股票简称:ST渝万里

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.sse.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 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
刘悉承	董事长	因公出差	张应文
孟兆胜	独立董事	因公出差	杨正书

1.3 公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人刘悉承、主管会计工作负责人张晶及会计机构负责人(会计主管人员)杜正洪声明: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	ST渝万里
股票代码	600847
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张晶	田翔宇
联系地址	重庆市江津区双福街道创业大道2号	重庆市江津区双福街道创业大道2号
电话	023-47268815	023-47268815
传真	023-47268798	023-47268798
电子信箱	cqwanli2010@126.com	cqwanli2010@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 币种:人民币

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入	124,382,807.76	93,365,757.36	33.22	103,998,074.84
营业利润	150,580.24	-7,540,942.45	不适用	-223,803.28
利润总额	2,527,235.89	-14,453,860.05	不适用	2,979,625.78
归属于上市公司股东的净利润????	3,504,797.54	-13,992,134.16	不适用	2,650,720.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	1,128,141.89	-5,569,160.07	不适用	-3,544,977.85
经营活动产生的现金流量净额	10,195,537.15	-38,793,751.57	不适用	51,732,319.86
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额	273,761,524.02	295,126,530.57	-7.24	216,244,063.19
负债总额	225,125,073.61	250,617,316.05	-10.17	161,775,611.25
归属于上市公司股东的所有者权益	45,212,898.35	41,708,100.81	8.40	53,383,233.54
总股本	88,660,000.00	88,660,000.00	0.00	88,660,000.00

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)	0.04	-0.16	不适用	
稀释每股收益(元/股)	0.04	-0.16	不适用	
用最新股本计算的每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.01	-0.06	不适用	
加权平均净资产收益率(%)	8.06	-29.28	不适用	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.60	-11.65	不适用	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.11	-0.44	不适用	
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.51	0.47	8.51	
资产负债率(%)	82.23	84.92	减少2.68个百分点	

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益		6,189,109.09	
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	464,338.87	898,977.86	3,215,119.23
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			-274,501.33
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		-1,292,674.45	3,446,593.89
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			1,078,045.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,912,316.78	-14,001,004.55	-11,690.17
少数股东权益影响额		-147,401.10	-1,211,521.97
所得税影响额		-69,980.94	-205,329.96
合计	2,376,655.65	-8,422,974.09	6,036,715.19

§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

非经常性损益项目		4,933户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		4,984户
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
深圳市南方同正投资有限公司	境内非国有法人	25.18	22,327,398	0	质押14,000,000
重庆机电控股(集团)公司	国有法人	18.63	16,516,023	0	未知
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	未知	2.71	2,400,618	0	未知
齐干平	境内自然人	1.73	1,538,200	0	未知
王燕平	境内自然人	1.56	1,384,600	0	未知
陈利珍	境内自然人	1.56	1,381,200	0	未知
李贞香	境内自然人	1.52	1,351,000	0	未知
付尧	境内自然人	0.72	640,000	0	未知
深圳市长纳长青投资有限公司	未知	0.68	600,000	0	未知
吕加华	境内自然人	0.66	582,589	0	未知
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		
深圳市南方同正投资有限公司	22,327,398		人民币普通股		
重庆机电控股(集团)公司	16,516,023		人民币普通股		
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	2,400,618		人民币普通股		
齐干平	1,538,200		人民币普通股		
王燕平	1,384,600		人民币普通股		
陈利珍	1,381,200		人民币普通股		
李贞香	1,351,000		人民币普通股		
付尧	640,000		人民币普通股		
深圳市长纳长青投资有限公司	600,000		人民币普通股		
吕加华	582,589		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司与前10名股东及前10名无限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;前10名股东中齐干萍、王燕平、陈利珍三位股东系一致行动人,其余股东之间公司未知是否存在关联关系,亦未知是否属于《上市公司股东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

1、报告期内公司经营情况的回顾

(1)报告期内总体经营情况

2011年,公司全体员工在董事会的坚强领导下,积极应对席卷全国的重金属行业环保专项整治行动,全面完成了环保整治任务,抓住了因环保风暴带来的市场机遇。报告期内,公司销售网络得到较好的恢复与拓展,产品销量增加,价格上涨;同时,公司不断加强技术创新,产品技术降耗成效显著,降低了生产成本,使公司2011年业绩实现扭亏为盈。

截止2011年12月末,经天健正信会计师事务所有限公司审计,本年度公司实现营业收入12,438.28万元,同比增长33.22%;实现净利润350.48万元,扣除非经常性损益后实现净利润112.81万元,成功实现扭亏为盈。

报告期内公司主要工作完成情况:

① 环保整治任务全面完成

2011年,公司环保工作通过不断持续改进,各项污染物防治和生态环境保护指标达到了环评审批要求;公司整体搬迁工程(一期年产100万只汽车启动电池项目)竣工环境保护通过了重庆市环境保护局的审核验收,并取得了正式排污许可证。

② 销售网络得到较好恢复与拓展

2011年,在严峻的市场环境下,公司通过稳定核心客户开发新客户等措施加大市场拓展力度,取得了配套市场及渠道市场的双增长,提升了产品的市场覆盖率,并初步形成了以成、渝为大本营,以云南、山西、山东、吉林、北京、陕西、广东为中心向周边区域辐射为基本格局的销售网络。

③ 新产品开发卓有成效

2011年,公司根据市场需求加大了新产品开发力度,全年共开发和完善新产品40个,拓宽了产品产品谱系,为市场扩张提供了极大的支撑。

④ 产品技术降耗成效显著

2011年,公司本着节能降耗的理念,通过新材料应用、产品的优化设计及参照对手的降耗跟进,实现产品成本的降低。

(2)公司主营业务及其经营状况

① 主营业务收入分行业、分产品情况表

单位:万元 币种:人民币

行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
铅酸蓄电池	11,525.33	9,421.96	18.25%	36.96%	29.41%	增加7.38个百分点
有色金属回收				-100.00%	-100.00%	

本年度由于子公司废品回收增值税退税的优惠政策到期,公司暂停有色金属回收业务。

② 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
重庆铅酸蓄电池销售	3,892.78	-14.34
西南铅酸蓄电池销售	914.32	107.43
西北铅酸蓄电池销售	675.95	42.31
华中铅酸蓄电池销售	3,389.47	122.86
东北铅酸蓄电池销售	614.88	110.61
中原铅酸蓄电池销售	804.18	133.72
华南铅酸蓄电池销售	514.25	9.63
华东铅酸蓄电池销售	388.16	485.26
华北铅酸蓄电池销售	331.33	1955.83

③ 主要客户情况

公司前五名客户销售产品的收入为5,903.80万元,占年度销售总额的47.46%。

④ 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

财务报表数据变动幅度达30%以上(含30%),且占公司报表日资产总额5%以上(含5%)或报告期利润总额10%以上(含10%)的项目分析:

项?? 目	2011年12月31日(或2011年度)	2010年12月31日(或2010年度)	差异变动金额	差异变动幅度	原因分析
存货	34,978,194.00	21,180,831.70	13,797,362.30	65.14%	注1
营业收入	124,382,807.76	93,365,757.36	31,017,050.40	33.22%	注2
销售费用	3,586,807.75	2,448,476.29	1,138,331.46	46.49%	注3
财务费用	9,599,897.02	1,435,627.23	8,164,269.79	568.69%	注4
资产减值损失	473,093.93	1,388,421.17	-915,327.24	-65.93%	注5
营业外收入	2,416,668.87	8,148,027.97	-5,731,359.10	-70.34%	注6

变动原因分析:

注1:存货增加主要系销售增加使得增加备货所致。

注2:营业收入增加主要系本年全国铅酸蓄电池行业环保专项整治导致铅酸蓄电池供给减少、售价上涨;公司完成整体搬迁,产能扩大,同时新厂较好的生产、环保环境使得其把握住本次环保整治带来的市场机遇,公司蓄电池销售量增加、销售价格上涨。

注3:销售费用增加主要系本年度公司营业收入增加使得销售费用增加。

注4:财务费用增加主要系公司整体搬迁工程已于2010年完工,使得利息资本化大幅减少所致。

注5:资产减值损失减少主要系2010年计提存货跌价准备所致。

注6:营业外收入减少主要系2010年公司新厂搬迁出售设备产生较大收益。

2、对公司未来发展的展望

(1)行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

近年来,随着汽车、电动自行车和通讯等几个主要应用领域的快速增长,铅酸蓄电池行业一直处在高速增长阶段。根据《2012年中国汽车市场研究预测报告》分析,预计到2015年,中国汽车年总产量将达到3000万辆,2011-2012年,将迎来产能投放的平稳增长期,预计每年新增产能300-400万辆,潜在的市场给我国铅酸蓄电池行业的发展创造了广阔的市场空间。

在2011年政策强力驱动行业洗牌之后,部分环保不达标企业产品停产,加速了产品格局的变化及企业地位的变更。2012年铅酸蓄电池企业将面临更严峻的挑战,根据该行业将实施准入条件的有关规定,不符合环保标准的企业将不能继续生产经营,龙头企业开始实施并购、优势企业加速整合、资本市场与实体合作力度加大,未来几年规模企业的竞争将更加激烈。

根据以上形势和企业的自身状况,公司2012年将紧紧围绕公司全年经营方针和目标,通过持续改进公司环保设施,创造更好的生产环境;通过进一步加大科研投入,加速工艺改进,全面提升产品质量及开发适销对路的新产品;通过继续巩固和完善市场营销网络建设,加强销售队伍管理,进一步提高市场份额;通过人才引进、管理创新、不断完善公司内控制度等手段,努力提高经营决策水平,把握千载难逢的市场机遇,实现万里的腾飞。

(2)公司经营目标

2012年公司全年要确保达成产能89.02万只蓄电池,实现主营业务收入2.85亿元(含税)。另外,在充分发挥公司生产能力,实现利润增长的同时,进一步增强环境保护能力,力争在国家环保政策趋严格、监管力度不断加大的背景下,凭借公司较好的生产条件、环保条件及逐步完善的环保管理体系,淘汰落后产能,不断扩大市场份额。

(3)2012年经营计划

①市场营销计划

公司将针对环保整治后市场环境的变化,及时调整销售策略,完善营销构架体系。渠道市场方面,公司将扶持一批新客户,整合一批老市场,开发新网点,实现零售市场全面上量;配套市场方面,公司将遵循先易后难、先近后远的原则开发新配套客户,寻求现有配套客户新增配套产品和提高现有份额的双增长。

② 产品研发及改进计划

2012年,公司将紧贴市场需求,开发适销对路的新产品,加快推动品种结构的调整;进一步强化工序控制,全面提升产品质量。为适应市场的变化和确保公司的可持续发展,公司将引进适合公司生产的拉网设备,以进一步节约生产成本,实现生产规模化、自动化。

③人力资源开发计划

人力资源是公司最重要的战略资源之一,2012年公司将拓展渠道,加快公司人力资源建设,尤其市扩充和培养复合型管理人才、研发人才和营销人才。为此,公司一方面将继续坚持加强人力资源的开发,调整企业人才队伍结构,提高全员素质;另一方面,也将创新管理模式,强化企业文化,增强员工的凝聚力。

④ 进一步加强内部控制计划

在公司治理方面,公司将强化董事会的责任,完善董事会的决策程序,进一步健全公司法人治理结构;公司将根据业务发展的需要适时调整部门设置、工作职责及各部门职员人数。在经营方面,公司将进一步完善安全生产责任人制,加强风险点的监控,完善内部控制体系,为公司发展战略的实现创造良好平台。

(4)公司未来发展所需的资金需求及使用计划@???　根据2012年的生产经营计划,公司正常经营所需资金通过自筹或银行贷款基本能满足需求。但为实现公司快速发展,需要通过资本市场在融资等多种渠道和方式筹措资金,提升公司核心竞争力。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述5.1

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

请见前述5.1

§6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

股票代码:600847　　股票简称:ST渝万里　　公告编号:2012-05

重庆万里控股(集团)股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

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。

重庆万里控股(集团)股份有限公司第六届董事会第二十次会议于 2012 年2月27日在重庆召开,会议通知于 10日前以电子邮件方式发出。会议由副董事长余刚先生主持,应参加会议董事9名,实际参加会议董事7名,董事长刘悉承先生、独立董事孟兆胜先生因公出差未能出席会议,分别委托董事张应文先生、独立董事杨正书先生代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,通过了以下决议:

一、审议通过了《关于2011年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意9票、反对0 票、弃权0 票。

本报告须提请 2011 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于2012年度经营计划的议案》

表决结果:同意9票、反对0 票、弃权0 票。

三、审议通过了《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》

(具体内容详见2011年2月29日《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站)。

表决结果:同意9票、反对0 票、弃权0 票。

四、审议通过了《关于2011年度财务决算的议案》

表决结果:同意9票、反对0 票、弃权0 票。

本议案须提请 2011 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于2011年度利润分配的预案》;

根据天健正信会计师事务所有限公司审计结果,2011? 年度公司共实现营业收入124,382,807.76元,同比增长33.22%,实现利润总额2,527,235.89 元,上年同期为-14,453,860.05 元,归属于母公司的净利润3,504,797.54 元,上年同期为-13,992,134.16元,?鉴于公司2012年生产经营和项目建设投资规模的扩大,为保证公司运营及项目建设资金需求,公司拟2011年度不分红派息,不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意9票、反对0 票、弃权0 票。

本议案须提请 2011 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于变更公司财务审计机构的议案》

鉴于公司原聘任的财务审计承办机构天健正信会计师事务所有限公司重庆分所已与天健会计师事务所(特殊普通合伙)合并,合并后的审计机构名称为天健会计师事务所(特殊普通合伙),具备证券、期货审计业务资格。董事会决定聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构。

表决结果:同意9票、反对0 票、弃权0 票。

本议案须提请股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司内部控制规范实施工作方案》

表决结果:同意9票、反对0 票、弃权0 票。

八、审议通过了《关于聘任李建科先生为公司总工程师的议案》

表决结果:同意9票、反对0 票、弃权0 票。

九、审议通过了《关于向上海证券交易所申请撤销对公司股票交易实行的其他特别处理议案》

2011年度,天健正信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告显示,公司归属于上市公司股东的净利润为3,504,797.54元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1,128,141.89元,所有者权益为45,212,898.35元,公司主营业务运营正常。审计结果表明,对公司股票交易实行的其他特别处理的原因已消除,符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的撤销其他特别处理的条件。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,公司董事会决定向上海证券交易所申请撤销对公司股票交易实行的其他特别处理。

此申请尚需上海证券交易所审核批准,是否批准、批准时间具有不确定性。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

十、审议通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》

会议决定于2012年4月26日召开2011年年度股东大会,会议有关事项另行通知。

特此公告!

重庆万里控股(集团)股份有限公司董事会

2012年2月27日

附:李建科先生简历

李建科,男,汉族,1960年5月22日生,高级工程师,全国铅酸蓄电池标准化技术委员会委员;1982年7月四川大学毕业,本科工学士;1985-6至2003-2任重庆万里蓄电池(总厂)股份公司工艺处处长;2003-3-2004-2任重庆万里蓄电池股份公司总工办主任;2004-3-2010-1任重庆万里控股(集团)股份有限公司技术中心主任;2010-2-至今任重庆万里控股(集团)股份有限公司总经理助理(分管技术质量工作)。

股票代码:600847　　股票简称:ST渝万里　　公告编号:2012-06

重庆万里控股(集团)股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告

重庆万里控股(集团)股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2012年2月27日在重庆南方君临酒店召开,会议应到监事3名,实到监事3名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席尤江甫先生召集并主持,会议审议通过了以下议案。

一、审议通过了《2011年度监事会工作报告》。

本议案表决结果:同意3票,反对0 票,弃权 0票。

二、审议通过了公司《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》。

本议案表决结果:同意3票,反对0 票,弃权 0票。

监事会对公司《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》的审核意见如下:

1、公司《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息已从各个方面真实地反映了当期的经营管理和财务状况等事项;

3、公司《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》所披露的信息真实、准确和完整,报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,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。

4、在提出本意见前,没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

重庆万里控股(集团)股份有限公司

监　事　会

2012年2月27日

民生加银基金管理有限公司关于民生加银中证内地资源主题指数基金增加华泰证券等券商为代销机构的公告

根据民生加银基金管理有限公司(以下简称"本公司")与华泰证券股份有限公司(以下简称"华泰证券")、中信万通证券有限责任公司(以下简称"中信万通证券")、中信证券(浙江)有限责任公司(以下简称中信证券(浙江))签署的基金销售代理补充协议,自2012年2月29日起,本公司旗下的民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金(基金代码:690008)增加华泰证券、中信万通证券、中信证券(浙江)为代销机构。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、民生加银基金管理有限公司

客服热线:400-8888-388(免长话费)

公司网址:www.msjyfund.com.cn

公司地址:深圳市益田路6009号新世界商务中心42楼

邮编:518026

2、华泰证券股份有限公司

客服电话:95597

公司网站:www.htsc.com.cn

公司地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

邮编:210002

3、中信万通证券有限责任公司

客服电话:0532-96577

公司网站:www.zxwt.com.cn

办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

邮编:266061

4、中信证券(浙江)有限责任公司

全国统一客服热线:0571-96598

公司网址:www.bigsun.com.cn

公司地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层

邮编:310052

投资者欲了解本公司旗下基金详细情况,请仔细阅读基金合同、招募说明书等相关文件,也可以致电本公司客户服务电话或登录本公司网站www.msjyfund.com.cn查询。

欢迎广大投资者到各销售网点咨询以及办理开户、认购、申购等相关基金业务。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职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。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

民生加银基金管理有限公司

二零一二年二月二十九日

东吴基金管理有限公司关于通过东吴基金网上交易平台进行基金转换业务实行转换费率优惠的公告

为更好地满足广大投资者的投资需求,促进个人投资者通过网上交易方式进行基金投资,东吴基金管理有限公司(以下简称为"本基金管理人")对通过网上交易的基金转换业务实行转换费率优惠。详情如下:

一、网上交易基金转换实行费率优惠起始时间

2012年3月5日

二、开通网上交易基金转换适用的基金

本基金业务适用于东吴基金旗下管理的所有基金(后段收费方式除外),另外东吴优信稳健债券型证券投资基金、东吴中证新兴产业指数证券投资基金转换到其他基金,转换费率不做优惠,以后公司发行的其他基金如转换到其他基金不做优惠的将另行公告。

三、调整原网上交易基金转换适用费率

对持有中国银联(Chinapay)开通银联通业务的且带有"银联"标识的银行卡、中国农业银行金穗卡、中国建设银行龙卡借记卡的个人投资者,通过本基金管理人网上交易行基金转换业务的转换申购补差费率统一实行四折优惠,费率优惠后低于0.6%按0.6%执行,原申购补差费率低于0.6%按原费率执行。

对持有招商银行一卡通持有人的个人投资者,通过本基金管理人网上交易行基金转换业务的转换申购补差费率实行八折优惠,费率优惠后低于0.6%按0.6%执行,原申购补差费率低于0.6%按原费率执行。

欢迎广大投资者咨询、办理本基金管理人旗下基金网上交易等相关业务。

四、重要提示

1、本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时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。

2、本公告有关基金网上交易业务的解释权归本公司所有。

3、东吴基金管理有限公司网址:www.scfund.com.cn

4、东吴基金管理有限公司客户服务信箱:services@scfund.com.cn

5、东吴基金管理有限公司客服电话:400-821-0588

特此公告。

东吴基金管理有限公司

2012年2月29日

(上接D65版)

4、公司向关联方出售设备

关联方名称	内容	本期金额	上期金额
江苏中翼汽车新材料科技有限公司	旧设备	8,597.86	-
江苏长飞中利光纤光缆有限公司	旧设备	414,992.81	-
合计		423,590.67	

公司将闲置的冷却塔、水泵,按账面净值出售给中翼汽车;闲置的检测设备按账面净值出售给长飞中利。

5、公司向关联方采购设备

关联方名称	内容	本期金额	上期金额
苏州科宝光电科技有限公司	旧设备	700,000.00	-

公司因生产需要,按市场价向苏州科宝采购物理发泡线设备。

二、其他关联交易

1、公司2011年8月19日第二届董事会2011年第二次临时会议以及2011年9月5日公司2011年第二次临时股东大会,审议通过了《关于收购江苏腾晖电力科技有限公司51%股权的关联交易的议案》。公司以48211.32万元收购江苏中鼎房地产开发有限责任公司(以下简称"中鼎房产")所持有的江苏腾晖电力科技有限公司(以下简称"腾晖电力")51%的股权。

2、2011年9月13日,公司第二届董事会2011年第三次临时会议,审议通过了《关于对控股子公司江苏腾晖电力科技有限公司实收资本增加的议案》。公司出资4488万元,对控股子公司腾晖电力实收资本增资至68800万元。腾晖电力其他两位股东按照出资比例同步增资。

3、2011年9月28日,公司第二届董事会2011年第四次临时会议以及2011年10月14日,公司2011年第三次临时股东大会,审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》;公司为腾晖电力提供不超过人民币5亿元财务资助,腾晖电力的其他两位股东按出资比例同比例提供财务资助。截止2011年12月31日,公司为腾晖电力提供财务资助为29935万元,王柏兴为腾晖电力提供财务资助为62870.5万元,江苏中鼎房地产开发有限公司提供2500万元。

二、关联人介绍和关联关系:

1、关联公司介绍

单位:万元

公司名称	注册资本	经营范围	本公司持股比例	总资产	净资产	营业收入	2011年净利润
江苏长飞中利光纤光缆有限公司	9,288.00	光纤光缆及其系列产品、光有源器件和无源器件、通信终端设备、通信器材生产、销售。	49%	39896.06	17033.35	55327.56	3014.55
苏州科宝光电科技有限公司	1,888.18	生产以连接光缆、控制电缆、高频同轴电线、通讯线材为主的光电子产品及相关产品的装配,线束加工及线束加工模具的设计、加工、制造;销售本公司生产的产品。	30%	14757.34	9620.85	31258.79	2234.40
江苏中翼汽车新材料科技有限公司	1,996.36	从事汽车、摩托车用铸锻毛坯件制造;汽车安全气囊、方向盘总成制造,销售自产产品并提供相关技术服务。	-	14966.26	4630.29	7933.76	472.81
江苏腾晖电力科技有限公司	84,000	太阳能光伏发电产品的研发、制造、销售;太阳能光伏产品的技术咨询、技术服务、安装调试;从事货物进出口业务及技术进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品技术除外。	51%	349357.11	71555.15	76011.95	2871.96

2、关联关系:

(1)长飞中利为公司联营企业,公司持有长飞中利49%的股权,长飞光纤光缆有限公司持有其51%的股权。

(2)苏州科宝为公司联营企业,公司持有苏州科宝30%的股权,科宝技术有限公司持有其70%的股权。

(3)中翼汽车是公司实际控制人控制的其他企业。

(4)腾晖电力是公司控股子公司,公司持其51%的股权,王柏兴持有其45%的股权,江苏中鼎房地产开发有限责任公司持有其4%的股权。

三、关联交易主要内容

1、公司从关联方采购商品

公司向长飞中利采购的商品系长飞中利生产的光缆产品,主要是公司为重点客户配套而采购的。公司向苏州科宝采购的商品系电缆产品,主要是由于公司产能不够,向苏州科宝采购的部分小规格特种电线及电缆。上述产品的采购行为完全遵循市场定价原则进行采购。

2、公司向关联方销售商品

公司向长飞中利和苏州科宝销售的商品主要是公司控股子公司中联光电向该两公司销售的电缆料产品。

中联光电生产的电缆料除了对公司进行销售外,还对其他公司(包括关联公司)进行销售,上述销售行为完全遵循了市场原则。

3、公司向关联方出租房产

公司利用闲置老厂房与宿舍,对中翼汽车、长飞中利、科宝光电进行出租使用。上述出租行为完全遵循了市场原则,即按市场定价。

4、公司向关联方出售设备

公司将闲置设备按账面净值出售给中翼汽车、长飞中利使用。上述销售行为完全遵循了市场原则。

5、公司向关联方采购设备

公司因生产需要,按市场价向苏州科宝采购物理发泡线设备。上述采购行为完全遵循了市场原则,即按市场定价。

四、关联交易目的和对公司的影响

(一)交易的必要性

1、公司对长飞中利的采购:公司部分长期客户在需求公司自身产品的同时也对光缆有配套需求,基于对公司产品和配套服务的认可,向公司采购光缆产品,公司向长飞中利采购后销售给上述客户,有利于公司市场的开拓和客户的稳定。

2、公司对苏州科宝的采购:公司的部分客户在向公司采购电缆的同时也有对特种规格电线以及小截面电缆的小批量需求,由于此类产品均是苏州科宝的主导产品而非公司的常规产品,而且该类订单具有需求产品批量少、规模小、规格多的特点,因此公司为确保产能效率和供货的及时性,针对此类订单向苏州科宝进行采购,以满足公司的客户需求。

公司对长飞中利及苏州科宝的销售主要是对其电缆生产用材料的销售。

3、公司将闲置的老厂房、宿舍出租给中翼汽车、长飞中利、苏州科宝以及将闲置设备出售给中翼汽车、长飞中利主要是为了提高资产利用率。

公司向苏州科宝购置所需物理发泡线设备,是公司生产高端数据缆需要向其购入的。

4、公司收购腾晖电力51%股权:根据中利科技发展战略,进一步拓展公司的发展空间,实现公司长远发展,形成光伏电池组件-光伏电缆-光伏电站的产业链,形成产业协同效应,收购中鼎房产所持有的腾晖电力51%股权。

5、公司对腾晖电力增资:应腾晖电力生产经营规模扩大,为进一步增强腾晖电力经营实力以适应生产发展需要。

6、公司对腾晖电力提供财务资助:可以满足腾晖电力的经营资金需求,降低资金成本,有利于提升盈利能力。

(二)对公司的影响

公司与关联方的日常交易均属于正常的商品购销、融资、房产租赁,在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。公司与关联方的其他关联交易均按相关要求进行及时披露,充分利用上述关联方优势,有利于公司进一步拓展业务,降低成本,同时将保证公司正常稳定的经营,确保公司的整体经济效益。公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则,不会损害到公司和广大股东的利益,也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

五、独立董事和保荐机构意见

(一)独立董事的独立意见

公司的独立董事对公司的关联交易进行了认真审核,并出具独立意见如下:

公司2011年的关联交易是基于公司实际情况而产生的,且严格按照董事会及股东会决议执行,符合公司发展的需要。关联交易价格公允合理、体现了公开、公平、公正的市场化原则,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司关联交易的工作和决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定。

(二)公司保荐机构核查意见

公司的保荐机构国信证券股份有限公司针对上述关联交易出具核查意见如下:

经核查,本保荐人认为:中利科技2011年度关联交易符合公司发展正常经营活动需要;交易价格公允,没有损害公司及公司非关联股东的利益;履行了必要的审批程序,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程等有关规定。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第九次会议决议;

2、独立董事关于公司相关事项发表的独立意见;

3、国信证券股份有限公司关于公司2011年度关联交易的核查意见。

特此公告

中利科技集团股份有限公司

2012年2月28日

证券代码:002309　　证券简称:中利科技　　公告编号:2012-010

中利科技集团股份有限公司关于2012年度日常关联交易的公告

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

一、预计2012年日常关联交易基本情况

中利科技集团股份有限公司及下属控股子公司(以下简称"公司")预计2012年与关联方的日常关联交易情况如下:

(单位:人民币万元)

关联交易类别	产品	关联人	2012年预计金额		上年发生额	
向关联方采购、销售商品	光缆	江苏长飞中利光纤光缆有限公司	25,000.00	合计35,000.00	22,046.12	合计31,258.10
	电线电缆	苏州科宝光电科技有限公司	10,000.00		9,211.98	

以上公司均属于公司参股子公司,所发生的交易均为公司正常生产经营所需的交易,故属于日常关联交易。公司第二届董事会第九次会议审议通过了上述事项,关联董事王柏兴、龚茵、周建新、詹祖根、胡常青回避表决,独立董事及保荐机构国信证券股份有限公司发表了同意实施的意见。按照《公司章程》及《关联交易决策制度》的审批权限,公司与以上各关联公司之间发生的日常关联交易尚须获得股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

二、关联人介绍和关联关系:

1、关联公司基本情况:

1)江苏长飞中利光纤光缆有限公司(以下简称:长飞中利)

法定代