

证券代码:002242

证券简称:九阳股份

公告编号:2012-011

九阳股份有限公司

[2012] 第一季度报告

§ 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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王旭宁先生、主管会计工作负责人杨宁宁女士及会计机构负责人(会计主管人员)温海涛女士声明: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	上年度末	增减变动(%)
资产总额(元)	3,741,014,339.64	3,867,070,220.66	-3.26%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,624,534,497.27	2,498,496,855.11	5.04%
总股本(股)	760,950,000.00	760,950,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.45	3.28	5.18%
本报告期	上年同期	增减变动(%)	
营业收入(元)	1,256,355,671.40	1,224,631,597.84	2.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)	126,037,642.16	122,346,727.28	3.10%
经营活动产生的现金流量净额(元)	90,777,528.18	62,849,198.89	44.44%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.12	0.08	50.00%
基本每股收益(元/股)	0.17	0.16	6.25%
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.16	6.25%
加权平均净资产收益率(%)	4.92%	4.11%	0.81个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.84%	4.09%	0.75个百分点

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)
非流动资产处置损益	-1,120.50	
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,按一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,797,924.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,156,960.67	
所得税影响额	687,517.30	
少数股东权益影响额	-113,163.55	
合计	2,153,083.32	-

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)	54,390
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
上海力鸿和王旭宁、朱宏娟、朱静春及黄震四人组成的团队	378,271,380人民币普通股
Bilting Developments Limited	129,924,090人民币普通股
Dinghui Solar Energy(Hong Kong) Limited	25,785,470人民币普通股
上海鼎亦投资有限公司	22,719,060人民币普通股
中国农业银行-新华优选分红混合型证券投资基	4,158,277人民币普通股
中国建设银行-新华钻石品质企业股票型投资基	3,441,746人民币普通股
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基	2,382,571人民币普通股
王素君	2,193,938人民币普通股
黄玉根	1,417,200人民币普通股
红塔证券-华夏-红塔登峰1号集合资产管理计划	1,347,029人民币普通股

单位:股

2.3 对2012年1-6月经营业绩的预计

单位:股

2012年1-6月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减幅度	预计增减变动幅度:
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减幅度的预计范围	-15.00% ~	15.00%
2011年1-6月经营业绩	275,225,728.37	

业绩变动的原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.1 其他需说明的重大事项

3.1.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.1.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.1.3 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.1.4 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司无现金分红政策。

大湖水殖股份有限公司
法定代表人:罗订坤
2012年4月20日

证券代码:600257 证券简称:大湖股份 编号:2012-009号

大湖水殖股份有限公司
2011年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示:

1.本次会议无否决修改提案的情况;
2.本次会议没有临时提案提交表决;

3.会议召开和出席情况
大湖水殖股份有限公司二〇一一年年度股东大会于2012年4月20日上午九点在湖南省常德市洞庭大道西段388号九楼会议室召开。大会由罗订坤董事长主持,参加大会的股东及股东代表3人,代表股份数94,061,841股,占公司总股本的22.02%。公司董事、监事及其他高级管理人员出席,湖南启元律师事务所吕杰先生参加会议并出具了法律意见书,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会以现场记名投票表决方式审议通过了如下事项。

二、提案审议情况

1.关于公司2011年度董事会工作报告;

以同意票94,061,841股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的100%;反对票0股,弃权票0股;获得通过。

2.关于公司2011年度监事会工作报告;

以同意票94,061,841股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的100%;反对票0股,弃权票0股;获得通过。

3.关于公司2011年度财务决算报告;

以同意票94,061,841股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的100%;反对票0股,弃权票0股;获得通过。

4.关于公司2011年年度报告及2011年度报告摘要;

以同意票94,061,841股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的100%;反对票0股,弃权票0股;获得通过。

5.关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增的预案;

中磊会计师事务所有限公司对2011年度公司实现净利润18,483,649.95元,累计未分配利润28,218,968.68元。

根据公司具体情况,董事会研究决定:本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

以同意票94,061,841股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的100%;反对票0股,弃权票0股;获得通过。

6.关于公司续聘财务审计机构及支付其报酬的议案;

以同意票94,061,841股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的100%;反对票0股,弃权票0股;获得通过。

7.关于公司2012年度日常关联交易的议案;

以同意票94,061,841股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的100%;反对票0股,弃权票0股;获得通过。

8.关于公司2012年度向银行申请综合授信的议案;

以同意票94,061,841股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的100%;反对票0股,弃权票0股;获得通过。

9.关于公司2012年度向银行申请综合授信的议案;

以同意票94,061,841股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的100%;反对票0股,弃权票0股;获得通过。

10.关于公司2012年度向银行申请综合授信的议案;

以同意票94,061,841股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的100%;反对票0股,弃权票0股;获得通过。

11.关于公司2012年度向银行申请综合授信的议案;

以同意票94,061,841股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的100%;反对票0股,弃权票0股;获得通过。

12.关于公司2012年度向银行申请综合授信的议案;

以同意票94,061,841股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的100%;反对票0股,弃权票0股;获得通过。

13.关于公司2012年度向银行申请综合授信的议案;

以同意票94,061,841股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的100%;反对票0股,弃权票0股;获得通过。

14.关于公司2012年度向银行申请综合授信的议案;

以同意票94,061,841股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的100%;反对票0股,弃权票0股;获得通过。

15.关于公司2012年度向银行申请综合授信的议案;

以同意票94,061,841股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的100%;反对票0股,弃权票0股;获得通过。

16.关于公司2012年度向银行申请综合授信的议案;

以同意票94,061,841股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的100%;反对票0股,弃权票0股;获得通过。

17.关于公司2012年度向银行申请综合授信的议案;

以同意票94,061,841股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的100%;反对票0股,弃权票0股;获得通过。

18.关于公司2012年度向银行申请综合授信的议案;

以同意票94,061,841股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的100%;反对票0股,弃权票0股;获得通过。

19.关于公司2012年度向银行申请综合授信的议案;

以同意票94,061,841股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的100%;反对票0股,弃权票0股;获得通过。

20.关于公司2012年度向银行申请综合授信的议案;

以同意票94,061,841股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的100%;反对票0股,弃权票0股;获得通过。

21.关于公司2012年度向银行申请综合授信的议案;

以同意票94,061,841股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的100%;反对票0股,弃权票0股;获得通过。

22.关于公司2012年度向银行申请综合授信的议案;

以同意票94,061,841股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的100%;反对票0股,弃权票0股;获得通过。

23.关于公司2012年度向银行申请综合授信的议案;

以同意票94,061,841股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的100%;反对票0股,弃权票0股;获得通过。

24.关于公司2012年度向银行申请综合授信的议案;

以同意票94,061,841股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的100%;反对票0股,弃权票0股;获得通过。

25.关于公司2012年度向银行申请综合授信的议案;

以同意票94,061,841股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的100%;反对票0股,弃权票0股;获得通过。