证券代码:002064　　证券简称:华峰氨纶　　公告编号:2012-001

浙江华峰氨纶股份有限公司

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(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除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张建平	独立董事	个人原因	刘学
郑植艺	独立董事	个人原因	刘学

1.3 公司年度财务报告已经立信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。

1.4 公司负责人尤小平、主管会计工作负责人蔡开成及会计机构负责人(会计主管人员)蔡开成声明: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	华峰氨纶
股票代码	002064
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	潘基础	李亿伦
联系地址	浙江省瑞安市莘塍工业园区	浙江省瑞安市莘塍工业园区
电话	0577-65178053	0577-65178053
传真	0577-65537858	0577-65537858
电子信箱	huafeng@spandex.com.cn	huafeng@spandex.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)	1,414,125,413.81	1,627,850,608.97	-13.13%	1,195,881,538.81
营业利润(元)	46,497,299.32	358,170,611.38	-87.02%	105,834,962.31
利润总额(元)	56,418,859.50	371,322,815.61	-84.81%	123,617,853.59
归属于上市公司股东的净利润(元)	50,786,170.52	319,806,706.44	-84.12%	107,365,591.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	41,149,899.81	307,963,341.98	-86.64%	90,592,217.48
经营活动产生的现金流量净额(元)	266,077,712.17	178,359,341.89	49.18%	258,701,889.51
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	2,142,719,419.91	1,944,599,400.12	10.19%	1,724,814,041.47
负债总额(元)	504,141,505.82	282,967,656.55	78.16%	346,069,004.34
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,638,577,914.09	1,661,631,743.57	-1.39%	1,378,745,037.13
总股本(股)	738,400,000.00	738,400,000.00	0.00%	369,200,000.00

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)	0.07	0.43	-83.72%	0.15
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.43	-83.72%	0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.06	0.42	-85.71%	0.12
加权平均净资产收益率(%)	3.07%	21.08%	-18.01%	7.99%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.48%	20.30%	-17.82%	6.74%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.36	0.24	50.00%	0.70
	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)	2.22	2.25	-1.33%	3.73
资产负债率(%)	23.53%	14.55%	8.98%	20.06%

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	4,036,707.84		-18,541.05	-5,604.78
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	4,275,395.43		11,822,486.00	8,741,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,024,685.80		2,140,323.46	9,531,927.28
所得税影响额	-1,700,518.36		-2,100,903.95	-1,514,448.37
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00		0.00	20,000.00
合计	9,636,270.71	-	11,843,364.46	16,773,374.13

§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	68,314	本年度报告公布日前一个月末股东总数	67,759

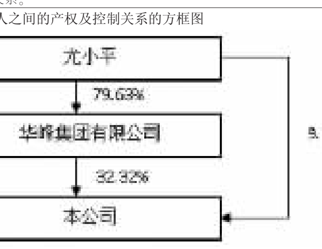
前10名股东持股情况

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
华峰集团有限公司	境内非国有法人	32.32%	238,680,000		
尤小平	境内自然人	9.95%	73,436,000	55,077,000	
尤小华	境内自然人	7.26%	53,582,620		
陈林真	境内自然人	1.80%	13,295,000	9,971,250	
尤金焕	境内自然人	1.68%	12,419,128		
叶芬弟	境内自然人	1.15%	8,492,800		
杨从登	境内自然人	0.92%	6,830,000	5,122,500	
杨清文	境内自然人	0.86%	6,382,400		
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	境内非国有法人	0.57%	4,183,392		
尤小燕	境内自然人	0.47%	3,500,000		

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
华峰集团有限公司	238,680,000	人民币普通股
尤小华	53,582,620	人民币普通股
尤小平	18,359,000	人民币普通股
尤金焕	12,419,128	人民币普通股
叶芬弟	8,492,800	人民币普通股
杨清文	6,382,400	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金	4,183,392	人民币普通股
尤小燕	3,500,000	人民币普通股
尤小玲	3,400,000	人民币普通股
陈林真	3,323,750	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	华峰集团有限公司、尤小平、尤小华、尤金焕、陈林真、尤小燕、尤小玲之间存在关联关系。	

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年是公司"十二五"发展的开局之年,也是公司经受严峻考验的一年。由于欧美经济不景气和国内宏观调控对氨纶下游企业产生较大影响以及国内氨纶新增产能释放,从2011年的第二季度开始,氨纶市场需求持续低迷,产品价格大幅下跌,同时原材料价格高位运行,公司受到了市场和成本两头挤压,遇到了前所未有的困难和挑战。

2011年公司全年共实现营业总收入141,412.54万元、营业利润4,649.73万元、利润总额5,641.89万元、净利润5,078.62万元,分别比上年下降13.13%、87.02%、84.81%和84.12%。

面对不利经营环境,公司董事会审慎决策,积极稳妥应对各种挑战与考验,督促和支持经理层围绕年度经营目标,及时调整经营策略,优化市场布局,加快差异化产品开发,加强内部精细化管理,力求从销售渠道、成本控制、产品品质、技术服务等方面进一步提升公司的竞争优势,巩固行业龙头地位。

公司未来发展战略:坚持做大做强氨纶主业,适度多元化发展,产业经营与资本经营相结合,促进公司持续健康发展。

新年度经营计划-2012年,公司经营方针是:扩市场,调结构,稳生产,严管理,努力提高市场占有率,增创领先行业的竞争新优势,实现公司和各相关方的新发展。2012年将重点做好以下几方面的工作:

(1)产销联动全力拓展目标市场
(2)完善市场驱动的技术创新体系
(3)苦练内功提升精细化管理能力
(4)以人为本打造职业化员工队伍
(5)稳步有序推进辽阳项目建设

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

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(%)
主营业务分行业情况						
工业	141,002.99	119,961.55	14.92%	-13.20%	8.90%	-17.27%
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(%)
氨纶销售	141,002.99	119,961.55	14.92%	-13.20%	8.90%	-17.27%

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

报告期内利润构成、主营业务及其结构无重大变化。

报告期内主营业务利润较前一报告期大幅下降主要原因:

(1) 由于欧美经济不景气和国内宏观调控对氨纶下游企业产生较大影响以及国内氨纶新增产能释放,从2011年的第二季度开始,氨纶市场需求持续低迷,产品价格大幅下跌;

(2)受主要原料采购价格大幅上升影响,2011年氨纶平均生产成本较去年同期大幅上升,导致利润较去年同期大幅减少。

§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2012年设立全资子公司:辽宁华峰化工有限公司。

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:002064　　证券简称:华峰氨纶　　公告编号:2012-003

浙江华峰氨纶股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华峰氨纶股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十五次会议通知于2012年2月18日以电子邮件或专人送达方式发出,会议于2012年2月28日上午在本公司会议室召开,会议应到董事8人,实到6人,独立董事郑植艺、张建平因事未能参加本次会议,委托独立董事刘学代为行使表决权,公司监事和高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。会议由董事长尤小平主持,经过充分讨论,形成如下决议:

一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2011年度董事会工作报告》,本报告需提交股东大会审议。

二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2011年度总经理工作报告》。

三、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2011年度财务决算报告》,本报告需提交股东大会审议。

四、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2011年年度报告》及其摘要,本报告需提交股东大会审议。

五、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2011年度利润分配的预案》:

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2011年度公司(母公司)实现净利润51,401,013.71元,按10%提取法定盈余公积5,140,101.37元,加年初未分配利润746,702,242.65,减去已分配2010年红利73,840,000,本年度可供股东分配的利润为719,123,154.99元。2011年度,由于氨纶市场低迷,销售收入下降、原材料上升等因素,导致净利润大幅下降,公司董事会结合公司经营现状和资金状况,决定公司2011年度利润分配预案:不分配、不转增。

该利润分配预案须经2011年年度股东大会审议批准后实施。该利润分配预案须经2011年年度股东大会审议批准后实施。

六、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2011年度经营管理绩效考核结果及2012年绩效目标方案》。

1、根据公司《经营管理绩效考核暂行办法》及董事会与管理层签订的《2011年度企业经营管理绩效目标责任书》,薪酬与考核委员会对公司2011年度主要经济指标完成情况进行了考核。

2、根据指标完成情况计算,2011年度实际共向高管团队发放绩效奖金的具体分配方案由公司总经理办公会议讨论决定,报董事会备案。

3、提出2012年经营管理绩效目标。2012年度公司经营管理团队绩效考核细则及高管绩效薪金计提方案另行制定报下次董事会审议确定。

七、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》。

八、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《对外担保制度》。

九、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《投资者关系管理制度》。

十、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于修改《信息披露管理制度》的议案。

十一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理的议案》,聘任尤飞煌先生为公司副总经理(简历附后)。

公司独立董事就此发表独立意见认为,该高级管理人员未发现有《公司法》第147条及《公司章程》第95条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,任职资格合法,提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

十二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》:

董事会提名:尤小平、林建一、杨从登、陈林真、陈章良、潘基础、刘学、张建平、端小平为公司第五届董事会董事候选人,其中端小平、刘学、张建平为独立董事候选人(候选人简历附后)。

本议案需提交股东大会审议。独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会表决。

十三、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构。

本议案需提交股东大会审议。

十四、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》。

公司2011年年度股东大会的有关具体事项,详见2012年2月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《关于召开2011年年度股东大会的通知》。

特此公告

浙江华峰氨纶股份有限公司董事会
2012年2月28日

附:

候选人简历

尤小平　男,1958年1月出生,大专文化,十一届全国人大代表。曾任华峰集团有限公司董事长、总裁、本公司董事长。现任华峰集团董事局主席,本公司董事长,同时兼任华峰集团多家控股子公司董事长,中国石油与化学工业协会副会长。曾荣获浙江省劳动模范、优秀中国特色社会主义事业建设者等荣誉称号。为本公司实际控制人,直接持有本公司股份7343.6万股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

林建一　男,1961年7月出生,硕士。曾任温州市永嘉县国税局、瓯海区国税局局长。温州市第十二届人大代表,现任华峰集团总裁。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨从登　男,1964年8月出生,硕士,温州市第十届人大代表。1999年进入本公司,2001年7月前任本公司副总经理。现任本公司董事、总经理。持有本公司股份683万股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈林真　男,1965年10月出生,大学文化。曾任华峰集团有限公司董事、副总经理。现任本公司副董事长、副总经理。为本公司实际控制人尤小平先生的妹夫,持有本公司股份1329.5万股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

潘基础　男,1965年1月出生,大学文化,瑞安市第十五届人大代表、人大常委会委员。2003年5月进入本公司,现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈章良　男,1982年7月出生,硕士。曾任华峰集团有限公司投资发展部副经理,瑞安华峰小额贷款股份有限公司董事,温州华峰申银融资担保有限公司董事,温州华港石化码头有限公司监事。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

端小平　男,1969年8月出生,硕士。曾任中国纺织总会副处长、中国化纤工业协会秘书长、中国化纤总公司总经理、浙江恒逸集团副总经理、中国服装股份有限公司总经理。现任中国化纤工业协会会长,纺织化纤产品开发中心主任,桐昆集团股份有限公司独立董事,恒逸石化股份有限公司独立董事,唐山三友化工股份有限公司独立董事。已取得独立董事资格证。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘学　男,1962年8月出生,教授,博士后。曾任北京大学光华管理学院副教授。现任北京大学光华管理学院教授、副院长,北京大学战略研究所所长,韩国成均馆大学兼职教授,秦港股份有限公司独立董事。已取得独立董事资格证。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张建平　男,1966年3月出生,博士,教授,博士生导师。曾任对外经济贸易大学国际商学院副教授、教授、副院长,现为对外经济贸易大学教授、资本市场研究中心主任。并担任浙江大学管理学院、上海交大安泰管理学院、东北财经大学、武汉大学、中南财大等学校的EMBA客座教授,江苏宏达新材料股份有限公司董事和新兴铸管股份有限公司、国投鲁能股份有限公司的独立董事。已取得独立董事资格证。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

尤飞煌　男,1985年3月出生,硕士。2009年进入浙江华峰氨纶股份有限公司至今,担任营销部副部长。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002064　　证券简称:华峰氨纶　　公告编号:2012-004

浙江华峰氨纶股份有限公司 关于召开2011年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司董事会决定于2012年3月23日召开公司2011年年度股东大会。现将有关具体事项通知如下:

(一)召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会
2、会议时间:2012年3月23日(星期五)上午9:00
3、会议地点:浙江省瑞安市万松东路555号瑞安国际大酒店
4、会议召开方式:现场表决

(二)会议审议事项:

1、审议2011年度董事会工作报告;
2、审议2011年度监事会工作报告;
3、审议2011年度财务决算报告;
4、审议2011年年度报告及其摘要;
5、审议2011年度利润分配方案;
6、审议关于续聘会计师事务所的议案。
7、关于董事会换届选举的议案
8、关于监事会换届选举的议案

第7项、第8项议案将采用累积投票方式表决。

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

(三)会议出席对象

1、截止2012年3月16日(星期五)下午15:00交易结束后,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本公司全体股东。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事、其他高级管理人员、见证律师。

(四)会议登记办法

1、登记时间:2012年3月20日、3月21日(上午9:00-11:00,下午14:00-16:00);

2、登记方式:

法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证进行登记;

个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记;委托代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡、持股凭证及授权委托书进行登记;异地股东可以传真或信函方式登记(授权委托书见附件)。

3、登记地点:浙江省瑞安市莘塍工业园区浙江华峰氨纶股份有限公司董事会办公室,信函请注明"股东大会"字样;

邮 编:325206
联系电话:0577-65178053
传 真:0577-65537858
联系 人:李亿伦

(五)其他事项:会期半天,与会股东食宿和交通自理。

特此公告

浙江华峰氨纶股份有限公司董事会
2012年02月28日

授权委托书

兹全权委托　　　　(先生/女士)代表本人(本单位)出席浙江华峰氨纶股份有限公司2011年年度股东大会,并对以下议题以投票方式代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,受托人可以其认为适当的方式投票赞成、反对或弃权某议案。

1、审议2011年度董事会工作报告:赞成□ 反对□ 弃权□
2、审议2011年度监事会工作报告:赞成□ 反对□ 弃权□
3、审议2011年度财务决算报告:赞成□ 反对□ 弃权□
4、审议2011年年度报告:赞成□ 反对□ 弃权□
5、审议2011年度利润分配预案:赞成□ 反对□ 弃权□
6、审议关于续聘会计师事务所的议案:赞成□ 反对□ 弃权□
7、审议关于董事会换届选举的议案
8、审议关于监事会换届选举的议案

如股东大会有临时提案,受托人(是/否)有权按自己的意愿对股东大会临时提案代为行使表决权。

委托人身份证号码(营业执照号):　　　　受托人身份证号码:
委托人证券账户号码:　　　　委托人持股数:委托人签名(盖章):
委托书有效期限:　　　　委托日期:2012年　月　日

注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖法人单位公章;授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002064　　证券简称:华峰氨纶　　公告编号:2012-005

浙江华峰氨纶股份有限公司 四届监事会十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华峰氨纶股份有限公司(以下简称"公司")四届监事会十一次会议通知于2012年2月18日以电子邮件或专人送达方式发出,会议于2012年2月28日上午在本公司会议室召开。会议应到监事5人,实到监事5人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。会议审议通过了以下事项:

一、以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2011年度监事会工作报告》,本报告需报提交股东大会审议。

二、以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2011年年度报告》及其摘要:

经审核,监事会认为董事会编制和审核浙江华峰氨纶股份有限公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》:

经审核,监事会认为公司2010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的情况,公司按照《企业内部控制基本规范》及相关具体规范于2011年12月31日在所有重大方面保持了与会计报表相关的有效的内部控制。

四、以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于监事会换届选举的议案》:

监事会提名胡永快、张其斌、卓锐棉为公司第四届监事会股东代表监事候选人(候选人简历附后)。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告

浙江华峰氨纶股份有限公司监事会
2012年2月28日

附:

候选人简历

胡永快　男,1970年2月出生,大学文化。曾任瑞安市团委书记、龙湖镇委书记、瑞安市委统战部副部长、工商联党组书记。现任本华峰集团有限公司副总经理。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张其斌　男,1980年3月出生,博士学历。曾任浙江华峰新材料股份有限公司研发员。现任华峰集团有限公司技术中心主任研发员。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

卓锐棉　男,1958年1月出生,中专文化。曾任华峰集团有限公司后勤事务部经理,浙江华峰新材料股份有限公司企业管理部经理。现任本公司监事,华峰集团有限公司办公室主任。持有本公司股份268.78万股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

山东山大华特科技股份有限公司

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(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 公司年度财务报告已经中瑞岳华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 公司负责人张兆亮、主管会计工作负责人王庆湘及会计机构负责人(会计主管人员)宋兵声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	山大华特
股票代码	000915
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	范智胜	田 波
联系地址	济南市经十路17703号华特广场A420	济南市经十路17703号华特广场A420
电话	0531-85198600	0531-85198606
传真	0531-82666189	0531-82666189
电子信箱	fzs@sd-wit.com	tbo@sd-wit.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)	716,985,900.16	560,278,543.54	27.97	499,397,489.03
营业利润(元)	175,888,672.62	151,343,548.97	16.22	112,993,727.91
利润总额(元)	188,429,095.31	153,210,689.81	22.99	122,442,384.92
归属于上市公司股东的净利润(元)	93,750,571.30	70,542,056.63	32.90	34,414,278.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	81,364,242.12	62,779,918.04	29.60	29,734,595.95
经营活动产生的现金流量净额(元)	139,091,579.48	189,514,198.91	-26.61	129,393,828.91
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,159,561,864.85	1,138,376,542.34	1.86	1,109,700,057.28
负债总额(元)	390,326,728.09	488,856,673.67	-20.16	582,990,968.19
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	511,664,817.73	417,651,855.93	22.51	351,761,412.18
总股本(股)	180,254,989.00	180,254,989.00	0.00	180,254,989.00

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)	0.52	0.39	33.33	0.19
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.39	33.33	0.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.45	0.35	28.57	0.16
加权平均净资产收益率(%)	20.17	18.34	增加1.83个百分点	10.29
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	17.51	16.32	增加1.19个百分点	8.89
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.77	1.05	-26.67	0.72
	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)	2.84	2.32	22.41	1.95
资产负债率(%)	33.66	42.94	-9.28	52.54

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	10,172,757.64		4,937,657.71	-1,110,932.39
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	1,600,000.00		315,000.00	9,889,000.00
债务重组损益	919,445.00		1,056,288.34	0.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		0.00	214,083.00
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	284,904.11		35,455.10	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-151,779.95		674,321.15	670,589.40
少数股东权益影响额	-319,598.16		855,652.89	-3,654,150.04
所得税影响额	-119,399.46		-112,236.60	-1,328,906.99
合计	12,386,329.18	-	7,762,138.59	4,679,682.98

§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	20,760	本年度报告公布日前一个月末股东总数	20,839

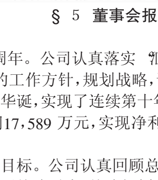
前10名股东持股情况

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
山东山大产业集团有限公司	国有法人	22.14%	39,907,550	0	0
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	基金	3.88%	6,999,921	0	0
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	基金	2.81%	5,068,255	0	0
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	基金	2.30%	4,137,984	0	0
中国农业银行-汇添富社会责任股票型证券投资基金	基金	2.21%	3,987,181	0	0
中国工商银行-汇添富医药保健股票型证券投资基金	基金	2.12%	3,820,171	0	0
中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金	基金	1.83%	3,304,110	0	0
全国社保基金一零七组合	基金	1.82%	3,277,744	0	0
华夏成长证券投资基金	基金	1.66%	2,999,917	0	0
中国建设银行-华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	基金	1.32%	2,386,832	0	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
山东山大产业集团有限公司	39,907,550	人民币普通股
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	6,999,921	人民币普通股
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	5,068,255	人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	4,137,984	人民币普通股
中国农业银行-汇添富社会责任股票型证券投资基金	3,987,181	人民币普通股
中国工商银行-汇添富医药保健股票型证券投资基金	3,820,171	人民币普通股
中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金	3,304,110	人民币普通股
全国社保基金一零七组合	3,277,744	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	2,999,917	人民币普通股
中国建设银行-华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	2,386,832	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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

2011年是公司重组上市十周年。公司认真落实"汇聚力量,迎接挑战,实现持续快速发展"的指导思想,按照年初制定的工作方针,规划战略,谋划发展,聚焦内控,规范管理,鼓励创新,强化研发,弘扬文化,欢庆华诞,实现了连续第十年业绩持续稳定增长。全年实现营业收入71,699万元,实现营业利润17,589万元,实现净利润9,375万元,分别较去年同期增长27.97%、16.22%、32.90%。

1、拟定战略规划,明确发展目标。公司认真回顾总结发展历程,拟定了未来发展的指导思想和总体目标,明确了公司发展战略重点、战略规划,提出了"智慧创造美好生活"的公司愿景和"致力于水更清、天更蓝、环境更优美、人类更健康的事业,成为底蕴深厚、业绩优良、员工爱戴、公众信赖的优秀上市公司"的公司使命以及"敬业、创新、合作、诚信"的公司核心价值观,为公司持续健康发展指明了方向。

2、推进内控工作,提升管理水平。报告期内公司全面启动了内控制度梳理、业务流程编制等工作。公司成立了相关组织,全方位推进内控工作。各经营单位和职能部门对制度和流程进行梳理和完善,在日常经营管理过程中贯彻内控理念,提升了公司风险防范能力和综合管理水平。目前已完成业务流程初稿编写工作,内控体系建设取得阶段性成果。

3、完善研发体系,坚持技术创新。公司进一步完善了适合自身发展的技术研发管理体系,通过内引外联、政府助推、校企联盟等方式,提升技术创新能力,增强发展后劲。公司的"华特牌二氧化氯消毒剂发生器"荣获山东省名牌产品称号,有两个项目列入2011年山东省技术创新项目计划,有三个项目获得政府奖励资金支持,有三项发明专利和四项实用新型专利获批,并与山东大学、山东轻工业学院、青岛理工大学等高校开展了技术交流、项目对接的活动,为公司的持续发展创造了条件。

4、欢庆十年华诞,丰富企业文化。公司借助上市十周年庆典,开展了"我与华特十周年"征文和"华特十年,百福纳祥"祝福语征集以及评选表彰公司"十杰"、"十优"、"十模范"员工等有益活动,增强了员工的归属感,营造了"创优争先比贡献"的文化氛围,凝聚了员工队伍的向心力,开创了企业文化建设的新局面。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

分行业、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(%)
医 药	43,770.54	6,543.79	85.05	21.91	35.29	减少1.48个百分点
环 保	13,166.93	9,098.64	30.9	118.05	130.84	减少3.83个百分点
电子信息产品	4,246.08	3,294.10	22.42	0.59	6.16	减少4.07个百分点
科技园区管理	2,882.26	953.32	66.92	6.18	3.22	增加0.95个百分点
学 费	6,704.21	4,781.25	28.68	14.27	15.6	减少0.82个百分点
晶体材料	756.93	567.37	25.04	10.17	5.95	增加2.98个百分点
合 计	71,526.94	25,238.48	64.71	29.04	44.42	减少3.76个百分点

医药行业的营业收入和营业成本比上年增加的主要原因是公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司的产品销售增加所致;环保行业的营业收入和营业成本比上年增加的主要原因是公司环保板块各经营单位的销售大幅增加所致。

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

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

山东山大华特科技股份有限公司董事会
董事长:张兆亮
二〇一二年二月二十七日

证券代码:000915　证券简称:山大华特　公告编号:2012-001

山东山大华特科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东山大华特科技股份有限公司第六届董事会于2012年1月17日以电子邮件形式发出召开第六届董事会第十二次会议的通知,并于2012年2月27日在公司会议室(济南)召开会议。会议应到董事9名,实到董事9名。会议由董事长张兆亮先生主持,公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)以9票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《公司2011年度总经理工作报告》。

(二)以9票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《公司关于计提2011年度各项资产减值准备的议案》:

2011年初各项减值准备余额24,348,356.92元,本年应计提各项资产减值准备为3,218,583.94元,转回各项资产减值准备-1,480.00元,转销各项资产减值准备为1,555,320.60元,2011年末各项资产减值准备余额为26,013,100.26元。

1、应收款项坏账准备

2011年初坏账准备余额为17,566,978.02元,其中:应收账款为8,162,448.15元,其他应收款为9,404,529.87元。

本年度应收款项坏账准备净增额3,190,973.94元,其中:应收账款计提坏账准备1,291,831.02元,转回坏账准备-1,480.00元,转销坏账准备29,090.00元;其他应收款计提坏账准备1,926,752.92元。

2011年末坏账准备余额为20,757,951.96元,其中:应收账款为9,426,669.17元,其他应收款为11,331,282.79元。

2、长期股权投资减值准备

2011年初长期股权投资减值准备余额为5,255,148.30元,2011年末长期股权投资减值准备余额为5,255,148.30元。

3、在建工程减值准备

2011年初在建工程减值准备余额为1,526,230.60元,本年度转销1,526,230.60元,2011年末在建工程减值准备无余额。

4、2011年末,公司投资性房地产、固定资产、无形资产不存在减值迹象,不需计提减值准备。

(三)以9票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《公司2011年度财务决算报告》,提交公司2011年年度股东大会审议。

(四)以9票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《公司2011年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》:

经中瑞岳华会计师事务所审计,2011年度公司实现营业收入716,985,900.16元,利润总额188,429,095.31元,母公司税后净利润43,857,335.02元,提取10%的盈余公积4,385,733.50元,加以前年度结转的未分配利润26,547,973.97元,累计可供股东分配的利润为66,019,575.49元,资本公积金为31,670,161.87元。

因公司处于发展时期,生产经营和建设投资规模不断扩大,资金需求也相应增加,同时金融机构借款利率在高位运行,为降低银行借款规模,提高经济效益,保障公司持续发展和股东的长远利益,公司根据目前的实际情况,拟定2011年度不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本,未分配利润将留存公司作为营运资金。该预案需经公司2011年年度股东大会审议批准。

独立董事同意上述预案,认为分配预案充分考虑了公司资金状况、资产负债结构、业务发展需要等实际情况。不进行现金分配,将未分配利润留存公司用于生产经营,有利于公司的持续发展,符合全体股东的利益。

(五)以9票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》,提交公司2011年年度股东大会审议。

(六)以9票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《2011年公司内部控制自我评价报告》。

(七)以9票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《公司2011年年度报告》,提交公司2011年年度股东大会审议。

(八)以9票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《公司2011年年度报告摘要》,提交公司2011年年度股东大会审议。

(九)以9票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《关于公司2012年度向相关银行申请银行贷款额度的议案》:

为保障公司生产经营的正常进行,根据2012年公司整体生产经营资金使用需求,本着融资授信额度留有余地的原则,拟定2012年度向银行申请融资授信额度2亿元人民币。其中:担保贷款0.75亿元、资产抵押贷款1亿元、股权质押贷款0.25亿元。

授权公司董事长在本授信额度内办理签署协议等手续。

(十)以9票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《公司内部控制规范实施方案》。

(十一)听取了公司《独立董事2011年度述职报告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会
二〇一二年二月二十八日

证券代码:000915　证券简称:山大华特　公告编号:2012-002

山东山大华特科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

山东山大华特科技股份有限公司第六届监事会于2012年1月17日以电子邮件形式发出召开第十二次会议的通知,并于2012年2月27日在公司会议室(济南)召开会议。会议由监事会主席郑波先生主持,全体监事参加了会议,会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)以5票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了"公司2011年度总经理工作报告";

(二)以5票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了"公司关于计提2011年度各项资产减值准备的议案";

(三)以5票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了"公司2011年度财务决算报告";

(四)以5票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了"公司2011年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案";

(五)以5票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了"公司2011年内部控制评价报告";

(六)以5票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了"公司2011年年度报告";

(七)以5票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了"公司2011年年度报告摘要";

(八)以5票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了"公司2011年监事会工作报告",并发表如下意见:

1、对公司依法运作等事项的意见:

(1)公司依法运作情况

公司董事会和经营层严格按《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等规章规范运作,认真执行股东大会的各项决议和授权,科学决策、合法经营。公司建立了完善的内部控制制度,董事、高级管理人员认真履行职责,未发生违反法律、法规和《公司章程》规定以及损害公司和股东的利益的行为。

(2)检查公司财务情况

监事会对公司的财务制度和财务状况进行了有效的监督、检查和审核,认为公司认真贯彻了国家的会计制度及相关准则,严格执行财务管理制度,财务运作规范、财务状况良好,保障了投资者的利益。2011年度财务报告能够真实地反映公司财务状况和经营成果,中瑞岳华会计师事务所对公司2011年度财务报告出具的审计报告是客观公正的。

(3)募集资金使用情况

报告期内公司无募集资金或前期募集资金的使用延续到报告期内使用的事项。

(4)收购、出售资产行为

报告期内公司购买资产的行为规范,交易价格合理,资产整合有利于企业的持续发展,符合公司和广大投资者的利益,无从事内幕交易、造成公司资产流失、损害股东权益的情况。

(5)关联交易情况

报告期内公司无重大关联交易情况发生。小额的关联交易是公司正常生产经营的需要,交易公平、合理,无损害公司利益的情况。

(6)建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

经检查,公司已建立《内幕信息及知情人管理制度》。公司依据制度规定,对内幕信息进行了严格管理,对接触到内幕信息的人员及时办理相关手续并报备监管部门。公司无监管处罚记录。

2、对"2011年公司内部控制自我评价报告"的意见:

(1)公司按照自身情况,完善了各环节的内部控制制度和业务流程,进一步推进了内部控制体系的建设。

(2)公司内部控制组织机构设置合理,人员配备齐全到位,内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。监事会已经审阅了2011年公司内部控制自我评价报告,对报告无异议。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

3、对"公司2011年年度报告"和"摘要"的审核意见

(1)《公司2011年年度报告》及《摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定;

(2)在提出本意见之前,未发现与年报数据有关的内幕信息知情人有违反有关规定的行为;

(3)年报的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,真实反映了公司2011年度经营管理和财务状况等事项。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司
监事会
二〇一二年二月二十八日