

# 山东华伟银凯建材科技股份有限公司

## 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 本公司没有董事、监事、高级管理人员声明对 2011 年年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 山东启新有限责任会计师事务所审计公司年度财务报告并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人贾吉堂、主管会计工作负责人贾少堂及会计机构负责人曹示禄，保证年度报告中财务报告的真实、完整。

### §2 公司基本情况简介

#### 2.1 基本情况简介

中文名称	山东华伟银凯建材科技股份有限公司
法定代表人	贾吉堂
注册地址和办公地址	淄博市新世纪工业园和济路 8 号
股权挂牌交易地点	齐鲁股权托管交易中心

#### 2.2 联系人和联系方式

项目	董事会秘书
----	-------

姓名	李武成
联系地址	淄博市新世纪工业园和济路8号
电话	18953366626
传真	0533-8409788
电子信箱	Shandonghuawei85@sina.com

### §3 会计数据和业务数据摘要

#### 3.1 主要会计数据

单位：元

	2011 年度	2010 年度	本年度比上年 度增减 (%)	2009 年度
营业收入	174,334,169.50	142,460,814.04	22.37%	110,692,449.92
利润总额	7,000,845.63	9,465,992.79	-26.04%	3,599,550.60
归属于挂牌公 司股东净利润	4,937,779.82	6,568,495.00	-24.83%	2,675,200.26
归属于挂牌公 司股东的扣除 非经常性损益 后的净利润	5,621,304.39	7,977,926.56	-29.54%	2,490,383.65
经营活动产生 的现金流量净 额	9,632,450.44	-32,653,236.07	129.50%	-7,370,374.07
	2011 年末	2010 年末	本年度期末比 上年度期末增 减 (%)	2009 年末

总资产	206,276,942.23	140,590,051.45	46.72%	85,114,325.05
所有者权益	62,205,494.21	57,267,714.39	8.62%	25,391,035.72
股本	28,927,800.00	28,927,800.00	--	15,080,000.00

### 3.2 主要财务指标

	2011 年度	2010 年度	本年度比上 年度增减 (%)	2009 年度
基本每股收益 (元/ 股)	0.1707	0.2271	-24.83	0.1774
扣除非经常性损益 后的基本每股收益 (元/股)	0.1943	0.2758	-29.54	0.1651
加权平均净资产收 益率 (%)	8.27	15.89	-47.99	10.54
扣除非经常性损益 后的加权平均净资 产收益率 (%)	9.41	19.30	-51.25	11.89
经营活动产生的现 金流量净额	9,632,450.44	-32,653,236.07	129.50	-7,370,374.07
每股经营活动产生 的现金流量净额(元 /股)	0.3330	-1.1288	129.50	-0.4888
	2011 年末	2010 年末	本年度期末 比上年度期	2009 年末

			末增减(%)	
归属于挂牌公司股东的每股净资产(元/股)	2.1504	1.9797	8.62	1.6838

### 3.3 非经常性损益项目

●适用 □不适用

单位：元

项目	本年数	上年数	说明
非流动资产处置损益	-73,262.95	-206,887.41	处置车辆等固定资产
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	150,000.00	300,000.00	科技创新补贴
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	--	--	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-760,261.62	-1,502,544.15	坏账损失
所得税影响额	--	--	-
少数股东权益影响额(税后)	--	--	--
合计	-683,524.57	-1,409,431.56	--

## §4 股本变动及股东情况

### 4.1 股本变动情况表

股权	期初股数	本期变动增减(+ -)	期末股数
----	------	-------------	------

性质	数量	比例 (%)	改制 折股	增资 扩股	送 股	公积 金 转股	其他	数量	比例 (%)
1、有限 制转 让 条 件 股 权：	21210000	73.32%	--	--	--	--	--	21210000	73.32%
其中： 发 起 人 股 权	20790000	71.87%	--	--	--	--	--	20790000	71.87%
高 管 股 权	--	--	--	--	--	--	--	--	--
自 愿 锁 定 股 权	420000	1.45%	--	--	--	--	--	420000	1.45%
其 他			--	--	--	--	--		
2、无限 制转 让 条 件 股 权：	7717800	26.68%	--	--	--	--	--	7717800	26.68%
总 股 本	28927800	100%	--	--	--	--	--	28927800	100%

## 4.2 前 10 名股东持股情况表

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	持有限制 转让条件 股权数量	质押或冻结的 股权数量
贾吉堂	自然人	26.58	7688380	7688380	0
贾少堂	自然人	17.72	5125690	5125690	0
李武成	自然人	2.61	755310	755310	0
王智敏	自然人	2.61	755310	755310	0
王勤刚	自然人	2.61	755310	755310	0
赵录	自然人	2.59	750000	750000	0
樊文花	自然人	2.42	700000	700000	0
张爱玲	自然人	2.42	700000	700000	0
贾守谦	自然人	2.25	650000	650000	0
贾守伟	自然人	2.14	620000	620000	0

## 4.3 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司实际控制人：贾吉堂，中国国籍，出生于 1955 年 12 月，山西省运城市万荣县人，学士学位，长期从事混凝土外加剂的研发和生产管理工作，最近 3 年一直担任本公司董事长兼总经理。目前还担任淄博市政协常委、山东建筑科技协会常务理事、山东混凝土外加剂工业委员会副主任委员、山东省化学建材协会常务理事、山西商会淄博分会会长等职务。

## §5 董事、监事、高级管理人员情况

## 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职起止日期	年初持有本公司股份	年末持有本公司股份	变动原因	本年度从公司领取报酬总额	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
贾吉堂	董事长、总经理	男	56	2010.11.18-2013.11.17	7688380	7688380	无	11	否
贾少堂	董事、财务总监	男	58	2010.11.18-2013.11.17	5125690	5125690	无	8.4	否
王智敏	董事、副总经理	男	57	2010.11.18-2013.11.17	755310	755310	无	7.2	否
王勤刚	监事会主席	男	51	2010.11.18-2013.11.17	755310	755310	无	7.2	否
李武成	董事、董事会秘	男	37	2010.11.18-2013.11.17	755310	755310	无	7.2	否

	书								
赵录	监事	男	45	2010.11.18-2013.11.17	750000	750000	无	7.2	否
贾守伟	董事	男	26	2010.11.18-2013.11.17	620000	620000	无	7.2	否
任绪波	职工 监事	男	29	2010.10.11-2013.10.10	0	0	无	2.8	否
陆兴明	副总 经理	男	47	2011.7.8-2013.11.17	0	0	无	5.5	否

## 5.2 董事、监事、高级管理人员变动情况

1、公司于2011年4月29日在公司会议室召开了第一届董事会第四次会议。审议通过了《关于同意免去田福副总经理职务的议案》，该项议案5票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

2、公司于2011年7月8日在公司会议室召开了第一届董事会第五次会议。审议通过了《关于聘用陆兴明为公司副总经理的议案》，该项议案5票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

3、报告期内公司其他董事、监事人员未发生变动。

## §6 董事会报告

### 6.1 对经营情况回顾

公司2011年实现营业收入17433.42万元，较上年增加3187.34万元，同比增长22.37%；实现营业利润总额764.79万元，较上年增长-318.76万元，同比增长-29.42%；实现净利润493.78万元，较上年增加-163.07万元，同比增长-24.83%。

#### 1、收入增长分析

公司报告期内积极开拓国内与国际市场，增加了客户订单并提高了订单履约率，导致收入较同期大幅度增长。

#### 2、利润下降分析

(1) 受原材料、动力费用涨价及市场竞争加剧、产品价格下降等因素影响，导致产品毛利率由上年的 25.78%下降至本期的 22.63%。

(2) 由于运输成本普遍上涨和业务员工资支出加大等因素导致公司营业费用大幅度提高。

(3) 由于受公司加大科技创新投入，导致研发费用大幅度增加，同时受员工涨薪等因素影响，导致本期管理费用大幅度提高。

(4) 由于公司提高了产品销量，但受行业结算周期过长特点影响，尤其 2011 年下半年铁道部因为资金紧张，对项目施工单位形成巨额资金拖欠，波及到作为下游原料供应商的本公司，导致公司流动资金非常吃紧，为此公司加大了流动资金借款额度，同时由于贷款利率上调，导致财务费用大幅度增加。

## 6.2 主营业务分产品情况表

单位：万元

产品明细	所属行业	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
聚羧酸系	建材/行业	13,279.40	10,850.17	18.29	30.16	34.92	-13.60
萘系	建材行业	4146.8	2638.19	36.38	2.55	4.26	-2.79
合计	/	17,426.20	13,488.36	22.60	22.32	27.58	-12.37

## 6.3 主营业务分地区情况

地区	营业收入	比上年增减幅度（%）
东北区域	1553.80	13.21
山东区域	3701.54	19.35
华东区域	2173.90	8.05
湖南区域	2397.22	30.82
四川区域	4814.92	49.75
内蒙区域	202.92	-42.05
河南区域	2248.99	10.94
京津区域	310.13	-4.62
国外区域	22.78	-
合计	17426.20	22.37

#### 6.4 对公司下一年发展的展望

##### 1、行业发展趋势

根据国家统计局 2011 年度发布数据的数据显示：全国固定资产投资（不含农户）301933 亿元，同比增长 23.8%；全国房地产房屋施工面积 50.8 亿平方米，比上年增长 25.3%；中央水利投资 1141 亿元，首次突破千亿元大关。由此可见国家的总体投资规模仍在扩大，同时也带动了我国商品混凝土行业保持了上升的态势，西北、西南地区是国家重点发展的区域。

据不完全统计，2011 年我国商品混凝土产量达 14.2 亿立方米，同比增长 20.7%。其中西北和西南地区增长幅度最大，分别增长 39%和 31%，中南和东北地区分别增长 28%和 24%，华北地区增长 21%，华东地区增长幅度最小，为 13%，由此来看华东地区已经不再是全国混凝土行业发展的增长点，取而代之的是

北、西南地区。

东北、西北地区市场竞争压力较小，未来几年有可能成为我国混凝土行业急剧增长的区域。从企业数量上来看，2011 年华东地区混凝土企业达 2564 家，华北地区 1015 家，西南地区 631 家，西北地区 403 家，东北地区 391 家。

2011 年商品混凝土产量居全国前 5 位的省份分别为：江苏省（2.1 亿立方米）、广东省（1.3 亿立方米）、山东省、浙江省和河南省。这 5 个省混凝土产量总和占到全国混凝土总量的 45%。

预计 2012 年我国商品混凝土产量将保持理性增长，多个区域正在加快行业产业的规划步伐，提高行业监管力度，未来几年，我国商品混凝土市场将朝着健康有序的方向发展。

2012，国家基础设施的建设市场继续看好。铁道部部长盛光祖在《2012 年铁路改革与建设》中提到：要科学有序推进铁路建设。根据“十二五”规划和资金情况，2012 年安排固定资产投资 5000 亿元，其中基本建设投资 4000 亿元，新线投产 6366 公里。水利部部长陈雷在全国水利规划计划工作会议上指出：2012 年水利建设将再加力，根据已落实的规划，今年中央水利投入继续稳步增加。“十二五”期间水利建设总投资将达 1.8 万亿元，其中中央水利投资约 8000 亿元。

通过上述行业趋势分析可以看出，我公司生产的产品作为混凝土行业的下游产品，市场空间和发展前景十分看好。

## 2、公司发展战略

公司始终致力于新型建筑材料的创新与发展，秉承“持续为客户提供超值的产品与服务”的经营理念，贯彻“持续地为工程

供新材料和技术”的企业宗旨，倡导“创新、优质、节能、环保”的产品定位，依托现代企业运行机制，以市场为导向，以技术创新为核心，以产品质量为保障，为客户提供超值的产品和服务，将公司打造成为世界一流的新型建筑材料企业。

依据公司近年来的发展目标及混凝土外加剂行业发展趋势分析，本公司在西南设立了全资子公司四川华伟银凯建材有限公司。逐年加大对各分公司的生产、科研、技术服务能力的投入。

### 3、风险分析及解决方案

#### (1) 可能存在风险的风险

##### ①原材料价格波动风险

本公司销售的产品为混凝土外加剂，属于制造行业中的其它建筑材料制造小类，由于公司产品特殊的技术要求，对主要原材料要求比较高，主要原材料的市场生产能力有限，使得公司对原材料供应商有较大的依赖性且原材料供应商有一定的定价权。截至2011年12月31日，公司从辽宁奥克、成都科光两家企业采购原材料的比例占到采购总额的近60%。同时国内外市场混凝土外加剂的原材料采购价格波动幅度也比较大，使公司产品销售的毛利率水平随之产生较大幅度波动，如果未来原材料价格继续大幅波动，或者主原料供应商出现不利于公司的变化，公司的盈利能力存在随之产生大幅波动的风险。

##### ②应收账款管理风险

建筑行业具有工程项目工程量大、复杂程度高、建设周期长等特点，行业普遍存在应收账款的回款时间相对较长的特点。虽然公司的客户主要为水电、铁路、公路等大型基础设施施工企

信誉等级高，但仍存在随着公司业务规模的进一步扩大，从而增大应收账款回收迟缓的风险，以及由此引起的流动资金不足的风险。

### ③技术风险

混凝土外加剂是精细化工与建筑行业融合产物，产品种类繁多，合成路线相对复杂，从事本行业需要具备较强的科研创新能力和长期的技术沉淀，以及根据实际项目需求不同进行定制化复配的二次开发能力，这些都对公司技术与创新能力提出了较高的要求。尤其是第三代聚羧酸系高性能减水剂，目前国内具备自主开发能力及后续产品更新换代能力的生产厂家不足10家。本公司虽然拥有自己的技术专利，但是不排除核心技术人员离职以及核心技术泄露的风险。

### ④市场竞争风险

目前，中国混凝土外加剂行业尽管发展势头良好，但产品技术与国外先进企业仍存在差距。近年来，外资企业瞄准国内市场，国内企业竞争压力加剧。国内混凝土外加剂市场的巨大潜力也引来了众多国际巨头，德国巴斯夫、日本花王等外资企业凭借其强大的企业实力、领先的技术优势和品牌知名度冲击国内市场，市场竞争趋于激烈，国内企业面临被并购或淘汰的风险。

## （2）风险解决方案

①加强市场调研，合理储备原材料，联系更多的生产厂家，减少原材料带来的风险。

②加强应收账款的回收，压缩不合理占用资金，加速资金周转，规避应收账款的风险。

③完善技术的保密性措施，进一步加大技术投入，加强产品的研发，继续引领外加剂的时代潮流，规避技术风险。

④进一步提高创新力度，降低成本，加强市场竞争，加大出口力度，规避市场风险

#### 4、2012 年发展规划

(1) 销售收入增长 20%以上。

(2) 毛利率提高 5 个百分点以上。

(3) 新产品开发计划：以增效剂和高耐久防护剂系列产品的开发与市场推广为主，提高产品的性价比；对羧酸品种进行 3 个以上新产品或改良产品投入市场；提高羧酸产品的性价比，提高羧酸产品的复配技术，研究与羧酸产品相匹配的复配品种 2-3 个；干粉砂浆外加剂、石油添加剂、水泥助磨剂、水煤浆外加剂研发与销售；发泡水泥的研发及其他相关产品的探索。

(4) 生产计划：萘系车间生产 2500 批；干燥生产集中干燥；萘系优等品率保持 70%以上，产品合格率 100%，无废品；羧酸合成生产完成 3000 批，羧酸一等品率保持 85%以上，产品合格率 100%，无废品；探讨萘系减水剂生产工艺；探索研制引气剂干燥生产线；羧酸合成进行自动化改造；脂肪族生产装备改造，达到量化生产能力。

(5) 管理计划：继续完善绩效管理系统，员工考核率 100%；全面实施预算管理系统，预算管理实施率 70%，车间推行实施 5S 管理系统。

(6) 规模扩张计划：进行战略性的产业布点，择机设立 2--3 个分公司。

(7) 技术升级计划：申报并争取通过山东省技术中心评审，完成山东省工程技术研究中心、山东名牌复审、实验室认可、CRCC 认证；建立科技型企业，增强创新能力，申报专利 1-2 个，在国家级刊物发表论文 3 篇以上、科技成果鉴定 1-2 项；新产品销售比例提高到 10%。

(8) 营销体系建设计划：完善营销模式，逐步建立起以区域经理为主的生产、营销和服务等为主体的营销区域，提升营销人员自主开发市场的能力。

### 6.5 募集资金使用情况

●适用    □不适用

单位：万元

募集资金总额		2,118.83	本年度使用的募集资金		0			
变更用途的募集资金总额		2,118.83	累计投入的募集资金总额		0			
募集资金承诺项目	是否发生变更	募集资金承诺投资总额	本年度投入金额	累计投入总额	项目达到预定可使用状态的日期	是否符合计划进度	本年度实现的效益	是否达到预定效益
造纸黑液 NOF-MS	是	2,118.83	--	--	--	--	--	--

木质素磺酸盐高效减水剂项目								
承诺项目小计	是	2,118.83	--	--	--	--	--	--
变更投资项目的资金总额	2,118.83							
变更后项目	原对应承诺项目	投资总额	本年度投入金额	累计投入总额	项目达到预定可使用状态的日期	是否符合计划进度	本年度实现的效益	是否达到预定效益
补充本公司流动资金	造纸黑液NOF-MS木质素磺酸盐高效减水剂项目	2,118.83	2,118.83	2,118.83	--	是	--	是

变更项目小计	/	2,118.83	2,118.83	2,118.83	--	是	--	是
未达到计划进度和收益的说明(分具体项目)	--							
变更原因及变更程序说明(分具体项目)	<p>在项目推进期间，淄博市政府积极响应国家“退二进三”产业规划政策，给本项目的实施带来了重大不利影响。政策要求，在淄博市新外环内（桓台县果周路以南）不再规划批复新的第二产业（工业）项目，仅允许第三产业（服务业）项目进入新外环以内。由于本项目的建设位置正处于淄博市新外环以内，属于政策规划限制项目，故导致该项目未获淄博市环保局审核通过。由于上述原因，经公司一届六次董事会、一届三次监事会及 2011 年度临时股东大会决议，同意对募集资金的用途进行变更，由投资建设“造纸黑液 NOF-MS 木质素磺酸盐高效减水剂项目”的用途变更为补充本公司流动资金的用途。</p>							
尚未使用的募集资金用途及去向	补充本公司流动资金							

## 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用     不适用

## §7 重要事项

### 7.1 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司 2011 年度经审计后的净利润为 4,937,779.82 元，期末

分配利润总额为 4,672,000.00 元。

公司2011年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以2011年12月31日股本总额2892.78万股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），每10股资本公积资金转增股本1股。

## § 8 财务报告

### 8.1 审计意见

山东启新有限责任会计师事务所为公司出具了启新审字（2012）073号标准无保留意见的审计报告，签字注册会计师为王乃孝和李忠源。

8.2 与近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。

8.3 无重大会计差错。

8.4 本报告期合并范围发生变化，公司于2011年3月7日设立全资子公司--四川华伟银凯建材有限公司，主营混凝土外加剂研究开发、生产、销售和经营进出口业务，成立该公司的目的主要是开发国内西南市场，提高公司产品市场份额。该公司注册资本200万元，目前正处于筹建初期，未投入生产经营。截止2012年12月31日，该公司总资产936.88万元，净资产200万元，无营业收入和经营性损益。故公司本年度财务报告中包括合并报表和母公司报表。

法定代表人：

山东华伟银凯建材科技股份有限公司

2012年4月27日