浙江华峰氨纶股份有限公司

证券代码:002064　证券简称:华峰氨纶　告编号:2012-001

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

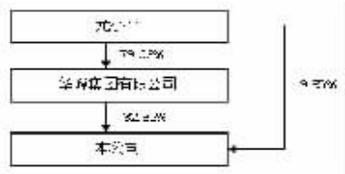
前10名股东持股情况

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

主营业务分行业情况						
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(%)
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。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。

福建元力活性炭股份有限公司

证券代码:300174　证券简称:元力股份　公告编号:2012-014

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《证券时报》。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福建华兴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。

1.3 公司负责人卢元健、主管会计工作负责人许文显及会计机构负责人(会计主管人员)谢华新声明: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	元力股份
股票代码	300174
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	许文显	谢华新
联系地址	福建省南平来舟经济开发区	福建省南平来舟经济开发区
电话	0599-8558803	0599-8558803
传真	0599-8558803	0599-8558803
电子信箱	dm@yuanlicarbon.com	dm@yuanlicarbon.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)	241,195,083.53	146,246,258.47	64.92%	112,175,191.42
营业利润(元)	36,002,265.36	20,655,985.75	74.29%	14,159,959.62
利润总额(元)	38,288,123.95	29,295,178.28	30.70%	19,777,158.29
归属于上市公司股东的净利润(元)	35,180,290.54	26,731,685.19	31.61%	18,370,867.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	33,467,532.03	25,567,001.08	30.90%	18,334,053.71
经营活动产生的现金流量净额(元)	-10,152,877.28	17,480,042.74	-158.08%	17,079,257.20
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	540,972,296.34	140,426,707.71	285.23%	112,565,006.29
负债总额(元)	44,824,090.10	43,671,292.01	2.64%	42,541,275.78
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	496,148,206.24	96,755,415.70	412.79%	70,023,730.51
总股本(股)	68,000,000.00	51,000,000.00	33.33%	51,000,000.00

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)	0.5284	0.5242	0.80%	0.3788
稀释每股收益(元/股)	0.5284	0.5242	0.80%	0.3788
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.5026	0.5013	0.26%	0.378
加权平均净资产收益率(%)	7.77%	32.06%	-24.29%	30.70%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.39%	32.66%	-25.27%	30.64%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.1493	0.3427	-143.57%	0.3349
	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)	7.2963	1.8972	284.58%	1.373
资产负债率(%)	8.29%	31.10%	-22.81%	37.79%

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	-3,328.26		0.00	77,353.23
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	1,555,000.00		1,648,200.00	100,000.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	423,819.69		0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-35,538.71		-261,004.11	-127,829.92
所得税影响额	-227,194.21		-222,511.78	-12,710.00
合计	1,712,758.51	-	1,164,684.11	36,813.31

§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	2,683	本年度报告公布日前一个月末股东总数	2,698

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
王延安	境内自然人	50.31%	34,212,799	34,212,799	
卢元健	境内自然人	15.02%	10,212,800	10,212,800	
福建中保创业投资股份有限公司	境内非国有法人	4.41%	3,000,000	3,000,000	
缪存标	境内自然人	3.00%	2,042,514	2,042,514	
中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.25%	1,530,200		
招商银行-银河创新成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.43%	971,488		
世纪联融控股有限公司	境内非国有法人	1.19%	809,500		
中国对外经济贸易信托有限公司-新股C1	境内非国有法人	0.86%	585,060		
中国工商银行-鹏华消费优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.85%	579,865		
许文显	境内自然人	0.75%	510,629	510,629	

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
中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金	1,530,200	人民币普通股
招商银行-银河创新成长股票型证券投资基金	971,488	人民币普通股
世纪联融控股有限公司	809,500	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司-新股C1	585,060	人民币普通股
中国工商银行-鹏华消费优选股票型证券投资基金	579,865	人民币普通股
中国通用技术(集团)控股有限责任公司	492,362	人民币普通股
中国农业银行-银河稳健证券投资基金	391,338	人民币普通股
邵严杰	377,600	人民币普通股
王红新	298,860	人民币普通股
吴品金	249,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	银河行业优选股票型证券投资基金、银河创新成长股票型证券投资基金、银河稳健证券投资基金为同属于银河证券基金管理公司管理的基金。	

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

一、报告期内总体经营情况

2011年是公司在创业板上市的第一年,公司继续奉行"技术创新"的竞争策略。在募集资金到位的支持下,积极实施募投项目和收购兼并,公司生产经营得以快速扩张,经营业绩再创历史最好水平。

2011年公司营业收入24,119.51万元,同比增长64.92%;利润总额3,828.81万元,同比增长30.70%;归属于上市公司股东的净利润3,518.03万元,同比增长31.61%。主要原因是:(1)募投项目部分投产及设备改进,带来产能和营业收入快速增长;(2)木质活性炭市场总体呈供不应求态势,对市场价格起到推升作用,下半年原材料价格上涨减缓了业绩的增长速度;(3)由于未在2011年12月31日前收到报告期可退增值税817万元,利润增幅明显小于营业收入的增幅。

报告期两家子公司的经营情况:(1)公司收购的江西元力怀玉山活性炭有限公司(原名:江西怀玉山三达活性炭有限公司)自2011年12月1日起列入公司合并报表范围,经福建华兴会计师事务所有限公司审计,截止2011年12月31日,江西元力怀玉山活性炭有限公司总资产为55,046,848.62元,净资产为26,329,529.82元;2011年12月实现营业收入5,467,821.70元,净利润为139,784.83元。(2)2011年5月,在福建省荔元活性炭实业有限公司先期建设的一条木质活性炭生产线(募投项目)投产,设备运行良好,产能可提高到年产6,000吨木质活性炭。经福建华兴会计师事务所有限公司审计,截止2011年12月31日,福建省荔元活性炭实业有限公司总资产为81,529,696.26元,净资产为70,269,636.55元;2011年度实现营业收入15,816,536.57元,净利润为1,208,474.25元。

二、未来发展情况

(一)公司所处的行业发展趋势

1、根据《国民经济行业分类与代码》,公司所属行业为"C2663林产化学产品制造",为国家产业目录鼓励类行业。

2、《产业结构调整目录(2011)》将"以木材、伐根为主要原料的活性炭生产"以及"氯化锌法活性炭生产工艺"列为淘汰类项目,将有力推动木质活性炭行业整合,提高公司的市场占有率。

3、财税[2011]115号《关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》规定,自2011年1月1日起,对销售以三剩物、次小薪材和农作物秸秆等3类农林剩余物为原料生产的活性炭实行增值税即征即退80%的政策。该文件是对2001年以来对资源综合利用产品增值税优惠政策的延续,体现了国家鼓励资源循环利用、节能环保基本政策取向,是木质活性炭行业的长期利好。

4、据"企业与市场"网站(companiesandmarkets.com)上一份新的报告显示,到2017年全球活性炭的需求量预计将达到230万吨。国务院关税税则委员会已将木质活性炭增列税目,有利于木质活性炭的出口。福建省活性炭行业协会已向国家财税主管部门提请恢复木质活性炭的出口退税政策。

5、《火电厂大气污染物排放标准》收严了二氧化硫、烟尘等污染物排放限值,增设了汞及其化合物控制指标,将为活性炭行业提供较大的发展空间。

6、《福建省林业产业振兴实施方案》提出:培育以莆田秀屿国家级木材加工贸易示范区为中心的产值超100亿元的产业集中区;以南平为中心,发挥闽北丰富的森林资源和笋竹资源优势,重点发展林产化工、活性炭、笋竹加工等特色产业;提高准入门槛,限制新建2000吨以下的木质活性炭项目;扶持一批发展前景好的林业龙头企业做大做强,充分发挥龙头带动效应。这些政策的贯彻落实,对公司长远发展具有重大意义。

(二)公司未来发展的风险因素分析及对策

1、原材料价格波动风险:锯末等林产"三剩物"和磷酸是公司最主要的原、辅材料,其价格波动直接影响公司的盈利水平。受锯末物理性质的限制,运输半径很小。近来,锯末价格持续走高,公司原材料采购成本上升明显。木质活性炭行业对原辅材料价格较为敏感,生产成本上升后必然以提高售价的方式向下游应用领域转嫁,而木质活性炭作为一种工业助剂,其需求刚性很强,价格敏感度较低,成本转嫁能力很强。针对原材料运输半径小的问题,公司选择在锯末资源丰富的地区布局生产基地,可以