河北建新化工股份有限公司

证券代码:300107　证券简称:建新股份　公告编号:2012-006

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中国证监会指定信息披露网站。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
马敬民	独立董事	工作原因	沈义

1.3 公司年度财务报告已经中性化富华会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人朱守琛、主管会计工作负责人朱俊庆及会计机构负责人(会计主管人员)朱俊庆声明: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	建新股份
股票代码	300107
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	陈学为	王永涛
联系地址	河北省沧州市清池南大道8号建新大厦809室	河北省沧州市清池南大道8号建新大厦802室
电话	0317-3598366	0317-3598366
传真	0317-3562683	0317-3562683
电子信箱	cxw@jianxinchemical.com	wyt@jianxinchemical.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)	305,829,614.29	302,064,732.25	1.25%	232,102,784.72
利润总额(元)	24,575,840.19	61,303,604.17	-59.91%	49,182,034.29
利润总额(元)	24,566,658.37	61,510,364.07	-60.06%	49,827,763.45
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,853,132.58	52,280,451.26	-60.11%	42,055,859.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	20,860,937.13	52,104,705.35	-59.96%	41,506,989.69
经营活动产生的现金流量净额(元)	26,698,040.99	21,322,313.51	25.21%	30,234,348.46
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	803,585,243.73	812,235,684.42	-1.07%	176,046,242.39
负债总额(元)	16,280,164.93	15,815,354.72	2.94%	36,255,774.61
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	787,305,078.80	796,420,329.70	-1.14%	139,790,467.78
总股本(股)	133,800,000.00	66,900,000.00	100.00%	50,000,000.00

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)	0.16	0.94	-82.98%	0.84
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.94	-82.98%	0.84
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.16	0.93	-82.80%	0.83
加权平均净资产收益率(%)	2.64%	14.25%	-11.61%	35.45%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.64%	14.20%	-11.56%	34.98%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.20	0.32	-37.50%	0.60
	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)	5.88	11.90	-50.59%	2.80
资产负债率(%)	2.03%	1.95%	0.08%	20.59%

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
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	0.00		800,000.00	700,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,181.82		-593,240.10	0.00
所得税影响额	1,377.27		-31,013.99	-96,859.37
非流动资产处置损益	0.00		0.00	-54,270.84
合计	-7,804.55	-	175,745.91	548,869.79

§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	4,601	本年度报告公布日前一个月末股东总数	4,946

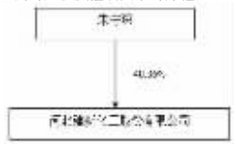
前10名股东持股情况

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
朱守琛	境内自然人	40.36%	54,000,000	54,000,000	
徐光武	境内自然人	6.73%	9,000,000	9,000,000	
朱泽瑞	境内自然人	6.73%	9,000,000	9,000,000	
黄吉琴	境内自然人	5.23%	7,000,000	7,000,000	
黄吉芬	境内自然人	3.74%	5,000,000	5,000,000	
崔克云	境内自然人	2.99%	4,000,000	4,000,000	
刘风旭	境内自然人	2.99%	4,000,000	3,000,000	
中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.78%	2,388,203	0	
陈德金	境内自然人	1.49%	2,000,000	0	
陈学为	境内自然人	1.49%	2,000,000	1,500,000	

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
中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金	2,388,203	人民币普通股
陈德金	2,000,000	人民币普通股
李振槐	2,000,000	人民币普通股
刘风旭	1,000,000	人民币普通股
东海证券-交行-东风5号集合资产管理计划	800,500	人民币普通股
周瑞珠	760,568	人民币普通股
朱玲丽	698,836	人民币普通股
陈敬光	675,466	人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	646,860	人民币普通股
长盛成长价值证券投资基金	599,944	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,朱泽瑞为朱守琛之女,徐光武为朱守琛的外甥,黄吉芬为朱守琛的配偶,黄吉琴为朱守琛的妻妹,崔克云为朱守琛妻弟的配偶,朱秀全为朱守琛的侄子,其他股东关联关系或一致行动性未知。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方程图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、2011年经营情况讨论与分析:

2011年度,是公司快速发展的一年,募集资金建设项目及其他与主营业务相关生产项目的建设,进一步完善了公司的产品线结构,为公司未来长远发展打下了重要的基础。在新项目建设的同时,公司对厂区内的相关配套设施、原有生产设备、工艺路线也进行了整改、新建,使公司产品质量进一步提高。

报告期内,公司实现营业总收入30,582.96万元,比去年同期增长1.25%;利润总额2,456.67万元,比去年同期减少59.91%;归属于上市公司股东的净利润2,085.31万元,比去年同期减少60.11%。上述业绩较去年同期相比变动较大,主要原因有三个,一是国际市场环境恶化影响,报告期内,受日本地震、美国金融危机、欧债危机等多重因素影响,全球经济一直处于低迷状态,尤其是制造业、加工业出现全球性利润降低现象,由于国外经济危机导致的购买力降低,使公司产品对外出口没有达到预期的增长目标;二是国内市场方面,国内原材料价格受国际大宗产品价格大幅度上升和劳动力成本增加的双重影响,加大了公司下游客户的生产成本压力,许多客户特别是中小型企业因难以承受成本增加压力而停产甚至破产;三是公司自身方面,受年内两次安全生产事故的影响,生产总部停产27天,分公司自9月4日停产后未能正常开车生产,两次停产造成两大负面影响,一是停产导致的管理费用大幅度上升,二是停产后导致生产能力不足以满足下游客户的需求,进入10月份之后,公司的产品一直处理供不应求的情况,影响了公司销售,另外新建聚投项目均处于建设期或者调试阶段,造成新产品的生产成本偏高和管理费用支出大幅度增加,不仅无法提供利润增长,相反拉高了总体生产成本。以上多个因素的影响,导致了公司报告期内销售量出现了除间氨基苯酚以外各产品的下滑;同时由于原材料价格的持续上涨和劳动力成本的逐年递增,推高了公司成本,而公司下游客户做为终端产品的提供者,其用户购买力不支持产品价格的相应上调,也进一步影响了下游客户对于公司产品价格提升的接受能力,否则会出现大面积停产,虽然公司做为市场上最大的供应商有定价权,但完全转嫁生产成本将迫使下游部分客户停产,无法保证公司利润的最大化。为了维护市场稳定,公司本着产业链利益最大化的原则,没有将各种成本增长因素完全转移到下游客户,虽然上调了各产品的销售价格,但上调幅度低于材料及其它成本因素上涨的幅度,自身承担了部分原材料上涨和劳动力成本上涨压力,致使公司产品综合毛利率降低,2011年度营业利润同比去年下降幅度较大。

主要财务数据变动及原因是:

1、货币资金2011年12月31日期末数为258,127,792.74元,比期初数减少54.52%,其主要原因是:本公司2011年度募投项目支付工程款和设备款较大。

2、应收票据2011年12月31日期末数为30,275,756.97元,比期初数增加15.72%,其主要原因是国内销售多以应收票据结算。

3、预付账款2011年12月31日期末数为20,999,588.72元,比期初数增加75.54%,其主要原因是本年募投项目预付工程款、设备款支付较大所致。

4、应收利息2011年12月31日期末数为7,648,732.67元,比期初数增加128.65%,主要是募投资金定期存款的利息收入。

5、其他应收款2011年12月31日期末数为3,128,060.09元,比期初数增加218.09%,其主要原因是出口退税增加较大所致。

6、固定资产2011年12月31日期末数158,422,980.80元,比期初数增加70.82%,其主要原因是部分募集资金投资项目部分完转固和外购固定资产增加形成。

7、在建工程2011年12月31日期末数223,561,979.86元,比期初数增加610.44%,其主要原因是募集资金投资项目处于建设期。

8、工程物资2011年12月31日期末数24,718,361.86元,比期初数增加313.68%,其主要原因是募集资金投资项目处于建设期储备工程物资导致。

9、开发支出2011年12月31日期末数700,000.00元,比期初数增加250.00%,其主要原因是2011按合同支付款项形成。

10、递延所得税资产2011年12月31日期末数1,027,887.52元,比期初数增加79.19%,其主要原因是存货计提跌价准备和递延收益增加形成。

11、应付账款2011年12月31日期末数27,054,386.97元,比期初数增加108.81%,其主要原因是募集资金投资项目应付工程款和设备款增加形成。

12、预收账款2011年12月31日期末数1,059,404.29元,比期初数增44.82%,其主要原因是预收客户款项增加形成。

13、应付职工薪酬2011年12月31日期末数-438,569.16元,比期初数减少172.92%,其主要原因是预付2012年医疗保险形成。

14、应交税费2011年12月31日期末数-12,889,247.16元,比期初数减少1196.58%,其主要原因是募集资金投资项目设备购入进项税额留抵较多形成。

15、其他应付款2011年12月31日期末数194,189.99,比期初数减少44.61%,其主要原因是支付上年的工伤赔款形成。

16、其他非流动负债2011年12月31日期末数1,300,000.00元,其主要原因是收到中央预算内投资国家引导资金形成。

17、实收资本2011年12月31日期末数为133,800,000.00元,比期初数增加100%,其主要原因是公司进行权益分派股本增加所致。

18、资本公积2011年12月31日期末数为539,188,011.13元,比期初数减少11.04%,其主要原因是公司进行权益分派股本增加所致。

19、营业成本2011年度发生额为245,892,553.36元,比上期数增加14.71%,其主要原因是:本年度随着原材料价格的逐步推高,使公司产品成本逐步升高。

20、营业税金及附加2011年度发生额为186,728.48元,比上期数减少87.84%,其主要原因是:本期购进工程物资进项税额留抵较多,应纳增值税额少所致。

21、销售费用2011年度发生额为5,161,922.60元,比上期数增加10.73%,其主要原因是:本期运费增加形成。

22、管理费用2011年度发生额为37,481,017.24元,比上期数增加70.90%,其主要原因是:工资、社会保障交款、研究开发费、排水费和修理费用等增加较多。职工薪酬的上涨主要原因是上调工资和增加管理人员造成,研究开发费的增加主要原因是开发部费用增加造成。另外,本年度由于废水处理发生费用较多形成。

23、财务费用2011年度发生额为-9,234,995.02元,比上期数增296.37%,其主要原因是:本期定期存款利息收入增加。

24、资产减值损失2011年度发生额为1,766,547.44元,比上期数增190.48%,其主要原因是:存货计提跌价准备和坏帐准备增加形成。

25、营业外收入2011年度发生额为164,979.77元,比上期数减少79.89%,其主要原因是:上期有收到政府补助较多形成。

26、营业外支出2011年度发生额为174,161.59元,比上期数减少71.61%,其主要原因是:上年支付工伤赔偿款及消防赞助款支出造成。

二、未来发展情况讨论与分析

(一)公司所处行业的发展趋势

公司所处的行业属于精细化工行业中的中间体细分行业,精细化工是化学工业中生产精细化工产品的部门。精细化工产品又称为精细化学品或专用化学品,是基础化学品的深加工,主要为最终消费服务,是整个化学工业的终端。精细化工产品不仅涵盖日常生活的方方面面,如医药、染料、农药、涂料、日化用品、电子材料、造纸化学品、油墨、食品添加剂、饲料添加剂、皮革化学品等,还在航空航天、生物技术、信息技术、新材料、新能源技术、环保等高新技术方面广泛应用。

精细化工行业技术密集程度高、产品附加值高,是一个国家综合技术水平的重要标志之一。从上世纪70年代以来,一些工业发达国家相继将化学工业发展的战略重点转向精细化工,加快发展精细化工已成为世界性趋势。从行业发展前景来看,由于其不可替代性和应用范围向纵深的无限扩张,精细化工的发展前景相当广阔。

1、世界精细化工行业发展现状

上世纪九十年代以来,随着石油化工向深加工方向发展和高新技术蓬勃兴起,世界精细化工得到前所未有的快速发展,年均增长率在5%-6%,增长速度明显高于整个化学工业的2%-3%的发展速度。预计至2012年,全球精细化学品市场仍将以6%左右的速度增长。美国、西欧和日本等化学工业发达国家的精细化工最为发达,代表了当今世界精细化工的发展水平。目前,这些国家的精细化率已达到60%-70%。

2、我国精细化工行业发展现状

近十多年来,我国十分重视精细化工行业的发展,把精细化工作为化学工业发展的战略重点之一,列入多项国家发展计划中,从政策和资金上予以重点支持。

随着我国精细化工的快速发展,不仅基本满足了国民经济发展的需要,部分精细化工产品还具有一定的国际竞争能力,如染料产量居世界第一,农药产量居世界第二,涂料产量居世界第四,配合剂料产量居世界第二等。我国已成为世界上重要的精细化工原料及中间体的加工与出口基地。近年来,我国精细化率已上升到45%。

(二)公司面临的市场格局

精细化工行业属于明显的垄断竞争格局。由于精细化工是关系到国计民生不可或缺的经济部门,各国都发展了一大批有竞争力的企业,同时由于精细化工产品多达几万种,各个企业都只能根据自己的优势选择发展少数的产品,导致行业的经营较分散,产品差异度大,企业对价格有一定控制能力。

公司各主要产品涵盖了染料中间体、农药及医药中间体、纤维中间体等细分行业,根据公司所生产产品的历史情况又包括了新产品和传统优势产品两大类。传统优势产品方面,公司的2,5酸、间羟基、间氨基等均处于行业主导地位,产品在质量、生产能力、业务范围等方面都具有其它竞争对手不可动摇的优势竞争地位,在行业定价方面具有主导权,目前包括国际和国内各同类产品生产商均没有足够的生产能力和技术能力来撼动公司的竞争优势,所以无论是市场占有率还是盈利的控制能力均较为稳定,表现为较为明显的垄断竞争格局。而公司新建聚投项目所生产的产品,国际和国内市场均有多个生产商,生产能力分散,加之当前的国际国内两个市场均处于需求疲软态势,相对市场竞争激烈,行业处于洗牌期,公司为快进入新产品市场的速度,迅速提升市场占有率,将会采取更加有冲击力的销售和服务模式以谋求最快发挥新项目的生产能力,利用产业链优势和技术优势在市场中占据更有利的竞争地位,目前新产品市场将会处于相对激烈的竞争格局。

(三)对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析

1、新产品开发风险

虽然公司的主营核心产品近年来保持了较高增长,但任何产品都有增长的极限,只有在保持和巩固既有产品优势的基础上,积极开发高附加值的新产品,才能保持公司的可持续增长。公司新产品开发围绕三条主线进行,一是立足于公司现有产品链,在既有优势产品的基础上延伸开发下游产品和不断改进工艺技术,提升产品附加值;二是结合现有客户需求定向开发客户需求的新产品,利用现有的客户资源;三是打造新的母核产品和新的产品链以拓展企业的发展空间。经过多年的技术沉淀,公司积聚和培养了一批具备较强研发实力的科研人员和具有丰富操作经验的技术人员,形成了具有自主知识产权的核心技术体系,拥有3项发明专利、6项发明专利申请、11项实用新型专利、35项专有技术,为公司新产品源源不断开发打下了坚实的基础。但是,由于中间体产品的技术发展比较快,公司的技术储备能否适应市场的发展趋势,能否持续高效地转化为新产品并投放市场仍存在一定的不确定性。

2、产能扩张风险

公司目前的主要产品包括间氨基、2,5酸、间羟基,此次募集资金项目建成后,2,5酸、间羟基产能将分别增长80%、77%,预计市场份额将会出现较大幅度的提高。如果相应产品的整体市场需求没有显著增长,或公司产品竞争优势没有相应提高,新增产能将无法实现销售,公司将无法实现预期效益。新产品投入市场后,在激烈的市场竞争中面对先期进入市场的成熟生产者的压力,能否迅速进入和扩大新产品的市场占有率对公司的销售策略和技术支持提出了更高的要求,如果不能迅速发挥新产品产能,将对公司的盈利能力产生不利影响。

3、安全生产风险

2011年度,公司生产厂区及分公司厂区内,分别发生了安全生产事故,暴露出了公司在厂区内生产项目大量建设中,新生产工人增多引起的管理上的不足。在事故发生后,公司组织全体人员进行安全生产全方面的培训学习,并且设置完善了专职安全管理部门,配备有专职安全管理人员,制定了《公司安全标准化管理制度》。安全工作实行一把手负责制,各级管理人员在工作中实行安全管理直接责任制。在新、改、扩建项目中,遵守和执行"三同时"规定,负责制定保证从业人员安全、健康的措施。组织相关人员制定并实施公司生产安全事故应急救援预案、实施演练。每天进行班前班后安全生产教育,定期召开例会,组织学习国家安全生产法律法规,分析、总结安全生产情况,研究布置安全生产工作,制定落实重大安全隐患整改措施。同时保证安全生产所需资金投入,按销售额提取一定的安全费用,专款专用,以保证公司安全生产投入的有效实施。虽然公司会不断提升安全生产管理水平,但安全生产潜在风险依然存在。

(四)管理层所关注的发展机遇和挑战

1、国家产业政策的优先支持

我国历来重视精细化工行业的发展。在国民经济和社会发展规划纲要中,前十个"五年计划"中都对精细化工中的农药、染料、涂料及其他门类作了重点项目的安排,"八五"、"九五"期间,国家科学技术委员会设立了159个精细化工研究开发项目,完成率在90%以上。公司聚投项目中所采用的新技术和新工艺,均为国家产业政策鼓励的项目,特别是涉及新型高技术纤维中间体和采用的新的节能减排技术,都符合国家相应的财政扶持政策及国家发展规划纲要的发展重点方向。

2、国内具备发展精细化工的基础优势

精细化工行业的发展需要大量基础化工产品的支持,我国化学工业经过多年发展,已建立了较为完整的化学工业体系,这使得我国化工产品原料品种齐全,化学行业的产业链比较完整,化工产品生产成本较低,精细化工可以得到国内充足和价格低廉的原料供给。同时,我国人力资源丰富,已经拥有了大量具备较强研发能力的科研人员和熟练操作经验的技术工人,精细化工企业在某些领域的工艺水平已经达到国际先进水平,而相对应的人力成本却较低,使得国内精细化工企业具备了一定的比较优势。在此背景下,国内精细化工企业的低成本有利于国际市场上的竞争。

公司所在地为国家级专业化工园区,区内基础化工材料生产企业配套齐全,做为循环经济示范区内上下游产业链和循环经济互补性强,公司生产所需的大宗原材料有很大一部分能够在区内采购,对于进一步控制采购费用和提高公司副产品的利用率均创造了有利条件。

3、潜力巨大的国内市场

我国的精细化率目前在45%左右,与发达国家的60%以上的水平相比还有很大差距。随着我国经济的迅速发展,化工总产值和精细化率的双重提高将为精细化工产业带来更为广阔的国内市场。随着国际产业结构的调整和转移,国内精细化工产品无论是产能还是质量水平不断提升,加之新型应用领域的不断拓展,公司产品的应用领域将不断增加,为公司产品未来的市场总需求量的提升创造了条件。造纸成色剂产品在国际市场的用量稳定增长,近年来在国内处于迅猛增长期,虽然目前的主要消费需求还是美国、欧洲、日本等发达国家,但中国正在成为新增市场的主要动力,每年增长速度均维持在两位数以上,但从绝对量来看和发达国家还有很大的差距,我国年度总用量不到美国的40%,未来随着经济的发展我国仍将会保持较长时间的高速增长。

4、产品应用领域的不断扩展

随着技术进步,各种精细化学品的应用领域被不断拓展。2007年6月份以前,公司产品间羟基主要用于生产造纸成色剂、直接染料和阳离子染料,随着新型功能性染料的兴起,自2007年下半年开始,本产品开始大量应用于荧光染料的生产。荧光染料主要应用于道路交通标志、道路及护栏反光漆、交通工具反光涂料、各种交通安全服等领域。随着世界范围内基础建设的高速发展,其用量也快速上升。新兴染料市场为间羟基行业的发展开辟了新的渠道。

2,5酸产品的应用领域也在不断扩展。多年来,本产品主要用于生产活性染料,在最近三年开始大量用于荧光增白剂的生产。以本产品为基础材料生产的六磺酸系列荧光增白剂主要用于以木浆为主的高档纸的增白。随着造纸行业产品结构的调整,在全世界用纸量增加的基础上,高档纸的比重也同时实现了快速上升,因此2,5酸的全球市场需求总量也呈现持续增长的态势。

间氨基苯酚原主要用于生产染料和农药除草剂,随着在抗结核药物应用方面的开发成功,其用量近年来迅速增长。

(五)公司未来发展战略规划及2012年经营计划

1、公司未来发展战略规划

公司将继续完善"一链三体"业务格局,引领我国精细化学品同类产品行业发展,通过研发和生产环保型功能性精细化工产品,保持公司"世界染料中间体同类产品最大生产基地"的行业地位;以技术创新为动力,确保公司在"技术工艺、产品质量、产量规模、环境保护、节能减排、经济效益"方面保持领先;打造"建新"世界精细化学品的知名品牌,通过募集资金项目的完成及超募资金的使用,实现造纸成色剂、芳碱纯配套产品规模化生产,将市场占有率提升到国内最大,逐步对行业进行整合和洗牌,确立公司在行业的主导地位。

通过研发新产品和外延扩张,寻求新的产品核心编制新的产品链,利用资本平台把公司的管理和技术研发优势转化为新的经济增长动力,通过对超募资金的有效使用,寻求在新领域和拥有成熟技术的企业联合发展,利用双方既有的平台迅速进入和占领新的市场领域,在保持现有成熟产品和市场的基础上,以新领域和新技术引领公司的新发展。

2、2012年经营计划

通过打造的高效的经营管理团队,针对不同的管理层实施适合公司实际的长期和中、短期激励措施,运用资本平台的优势外延扩展公司的发展空间,在实现年度营业收入和营业利润较大幅度增长的基础上,保证公司具备长期稳定发展的机制基础,在不同的领域打造新的发展增长极。

(1)市场工作计划:巩固传统产品的市场优势竞争地位,迅速提升新产品的市场占有率,在行业整合中占据优势。

面对国家基础建设和精细化学品产业结构升级所带来的机遇和挑战,面对因原材料价格大幅上涨和劳动力成本大幅上涨所带来的成本推动压力,面对国际金融危机和欧洲债务危机而导致的国际需求萎缩,行业市场竞争格局呈现快速多变的态势。公司以间氨基为核心,在新型染料及中间体、高技术纤维中间体、医药中间体等产品链上通过技术工艺改进,向不同需求的客户提供多规格的系列产品,适应不同下游产品对公司产品不同含量及特定指标的要求,不断提升公司产品附加值,在"一链三体"的产品格局上,增加公司产品多样性,在个别领域实行差异化竞争策略,在继续巩固并加强原有主营产品的市场占有率的同时,抢占新增的市场份额,并运用成熟的销售和服务模式复制原有主导产品的发展历程,通过质量、销售、技术增值等强大后盾,实现造纸成色剂的市场占有率的迅速提升;利用氨基碱产品原材料的垄断竞争优势,不断扩大在新型高技术纤维领域的市场影响力。在保证新产品产销平衡的同时,开展新一轮扩产的前期准备工作,为未来新产品达到世界第一大生产规模做好前期准备。

(2)研发工作计划

公司将继续加强生产技术研发能力,加强公司技术团队建设,加强与浙江工业大学、烟台大学、沈阳研究院等科研院所合作,持续提升公司的集成创新能力和核心技术自主研发水平,实现传统产品的工艺升级和新产品的质量提升及材料利用率提升。充分发挥募集资金项目中的企业研发中心建设项目的功效,通过购置一批先进的研发和检测设备,建立国际化水准的研发、测试和成果转化环境,为实验室技术提供实践支持,并申报国家级企业技术中心。加强公司技术储备能力,吸纳多方面科技人才,加强与广大院校合作,形成定制培养模式,形成产、学、研合作发展模式,共同促进我国精细化工行业技术发展。

研发工作分三条主线:一是现有产品工艺技术的改进,通过技术进步提升现有产品的附加价值,稳定市场地位;二是针对现有客户在精细化工产品方面的新需求,按客户要求定向开发新产品或者按客户要求替代其原进口的产品,提升现有市场渠道的利用效率;三是开发适应公司发展定位的新产品线,选定新的母核产品,开发新的产品链,利用资本平台支持公司在新的领域的拓展。

(3)管理工作计划

公司将进一步健全科学决策机制、投资管理机制、技术开发与创新机制、生产管理制度、法人治理制度、独立董事工作制度及财务审核和监督等内控制度,加强对董事、监事、管理层及公司审核人员的培训,使之承担起应有的责任。

公司将按照上市公司规范运作的要求,创新工作思路和方法,夯实各项基础工作,持续推进公司科研、生产和质量管理的程序化和规范化,形成更加科学有效的决策机制和约束机制,并在提高公司管理效率的同时降低管理成本。

公司将通过内部考核选拔,将优秀员工充实到公司一线管理队伍中,不断完善管理团队,提高管理水平,最终实现公司专业化管理。加强科研项目的跟踪和管理,加强项目开发的计划管理和质量流程控制,提高公司科研工作规范化管理水平。另外,公司将逐步精简机构,优化管理层次,不断提高公司整体运作效率,以适应日趋激烈的竞争环境。

公司设置人力资源管理部从事薪酬和人事管理。本公司招聘人员时,关注应聘人员的职业道德素养,对需要从业资格的岗位,检查其从业资格证书的真实性。公司制定年度培训计划,对各类员工进行职业道德、风险控制意识与专业知识培训,并结合绩效要求实施考核。公司建立了规范的绩效考核制度,对所有员工实施业绩考核,并根据考核结果确定其奖励。

(4)人才发展计划

公司目前研发人员、技术人员总计178人,已研发出多项产生重大效益的专利技术和专有技术,并储备了企业进一步发展的新产品、新工艺、新方法。随着公司上市后整体经济实力的提升及研发中心建设,对更多的高端人才产生了巨大的吸引力,使公司的整体研发能力上了一个新台阶,将来公司也会为研发中心提供更多的配套研发资金,保障研发系统的人、财、物需求。人才团队和必要物资的配置,将巩固公司"行业主导,步步领先"的技术领先战略,进一步完善公司的自主知识产权体系,巩固公司在苯系中间体行业的自主创新和引进吸收再创新的优势。

随着公司自主研发能力的提升,将在更高的起点上提出新的研究方向和课题,提高和科研院所的合作规模和范围,充分利用高校和科研机构的力量,促进科研成果的快速转化。公司目前已经与浙江工业大学、烟台大学等院校形成的战略合作关系将会随着企业自身研发实力的提升变得更加富有活力,对企业的未来发展更具有战略意义。目前小规模的单一项目或某些特定领域的实验室项目将会被战略科研伙伴关系所取代,把科研院所建成企业的科研基地和技术孵化的摇篮。

通过建立和完善核心管理团队和核心技术团队的长期激励机制,把知识和资本相结合,充分发挥人才的主动工作动力,奠定公司长期稳定发展的基础。

(5)战略发展计划

利用公司现有的人才基础,对于和公司现有的经营渠道、技术特色有相通或借鉴的新的领域进行外延型拓展,通过对拥有成熟技术和管理团队的企业的吸收,形成对企业发展有互补作用的扩张,使公司的现金和资本融合手段等优势得以充分发挥,使公司在短期内能够获得更大的发展空间,进一步提升公司资本转化为生产力和盈利能力的优势,实现公司迅速成长。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

主营业务分行业情况

□ 适用 √ 不适用

主营业务分产品情况

单位:万元

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(%)
间羟基N·N二乙基苯胺	11,665.84	9,339.17	19.94%	-13.20%	-0.61%	-10.15%
苯氨-2,5-双磺酸单钠盐	9,900.66	7,785.08	21.37%	-6.91%	-0.42%	-5.12%
间氨基苯磺酸	3,407.66	2,820.00	17.25%	-2.08%	1.45%	-2.87%
间氨基苯酚	4,052.91	3,966.49	2.13%	188.80%	198.67%	-3.23%
3,3-二硝基二苯砜	166.79	41.72	74.99%	-1.69%	13.80%	-22.85%
其他产品	1,127.95	632.36	43.94%	27.39%	1,053.73%	-49.87%
合计	30,321.79	24,584.83	18.92%	1.02%	14.81%	-9.74%

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

股票代码:000885　股票简称:同力水泥　编号:2012-015

河南同力水泥股份有限公司第四届董事会2012年度第五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知时间和方式:河南同力水泥股份有限公司(简称:公司)第四届董事会2012年度第五次会议通知于2012年3月27日以书面形式发出;

2、召开会议的时间和方式:2012年3月30日以通讯表决方式召开;

3、会议出席情况:会议应参加董事7人,实际参加表决董事7人;

4、参加会议的董事人数符合《公司法》和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)关于公司为豫龙同力从招商银行取得3000万元授信提供担保的议案

经表决,7票同意,0票反对,0票弃权,会议通过了该议案。

同意公司为驻马店市豫龙同力水泥有限公司(简称:豫龙同力)在招商银行取得的3000万元授信提供全额连带责任保证担保,期限三年,并收取1%的担保费,豫龙同力其他股东方按照持股比例提供反担保,同意将该议案提交股东大会审议。

(二)关于公司为黄河同力从招商银行取得3000万元授信提供担保的议案

经表决,7票同意,0票反对,0票弃权,会议通过了该议案。

同意公司为洛阳黄河同力水泥有限责任公司(简称:黄河同力)在招商银行取得的3000万元授信提供全额连带责任保证担保,期限三年,并收取1%的担保费,黄河同力其他股东方按照持股比例提供反担保,同意将该议案提交股东大会审议。

(三)关于公司为豫鹤同力从招商银行取得3000万元授信提供担保的议案

经表决,7票同意,0票反对,0票弃权,会议通过了该议案。

同意公司为河南省豫鹤同力水泥有限公司(简称:豫鹤同力)在招商银行取得的3000万元授信提供全额连带责任保证担保,期限三年,并收取1%的担保费,豫鹤同力其他股东方按照持股比例提供反担保,同意将该议案提交股东大会审议。

(四)关于公司为平原同力从招商银行取得3000万元授信提供担保的议案

经表决,7票同意,0票反对,0票弃权,会议通过了该议案。

同意公司为新乡平原同力水泥有限责任公司(简称:平原同力)在招商银行取得的3000万元授信提供全额连带责任保证担保,并收取1%的担保费,同意将该议案提交股东大会审议。

(五)关于公司为省同力从招商银行取得2000万元授信提供担保的议案

经表决,7票同意,0票反对,0票弃权,会议通过了该议案。

同意公司为河南省同力水泥有限公司在招商银行取得的2000万元授信提供全额连带责任保证担保,期限三年,并收取1%的担保费,同意将该议案提交股东大会审议。

(六)关于黄河同力为平原同力从浦发银行取得6000万元授信提供担保的议案

经表决,7票同意,0票反对,0票弃权,会议通过了该议案。

同意黄河同力为平原同力在浦发银行取得的6000万元授信提供连带责任保证担保,期限一年,同意将该议案提交股东大会审议。

(七)关于豫龙同力为豫鹤同力从浦发银行取得6000万元授信提供担保的议案

经表决,7票同意,0票反对,0票弃权,会议通过了该议案。

同意豫龙同力为豫鹤同力在浦发银行取得6000万元授信提供连带责任保证担保,期限一年,同意将该议案提交股东大会审议。

(八)关于省同力为平原同力从中信银行取得8000万元授信提供担保的议案

经表决,7票同意,0票反对,0票弃权,会议通过了该议案。

同意省同力为平原同力在中信银行取得的8000万元授信提供连带责任保证担保,期限一年,同意将该议案提交股东大会审议。

(九)关于豫鹤同力为濮阳同力从濮阳市商业银行取得2000万元授信提供担保的议案

经表决,7票同意,0票反对,0票弃权,会议通过了该议案。

同意豫鹤同力为濮阳同力从濮阳市商业银行取得的2000万元授信提供连带责任保证担保,期限三年,同意将该议案提交股东大会审议。

(十)关于公司2012年度内控体系建设实施方案

经表决,7票同意,0票反对,0票弃权,会议通过了该方案。

(十一)关于召开2012年第二次临时股东大会的议案

经表决,7票同意,0票反对,0票弃权,通过了该议案,同意于2012年4月19日召开2012年度第二次临时股东大会,审议上述担保事项。

三、独立董事意见

对于上述(一)至(九)项议案,独立董事认为:本次子公司融资能够有效的满足生产经营的资金需求,公司为控股子公司提供担保的同时,子公司其他股东方按照持股比例提供反担保,体现了担保的公平对等,不存在损害公司及股东利益的行为,子公司之间通过相互担保融资,可以有效的提高公司的融资能力,我们同意本次担保。

四、备查文件

(一)河南同力水泥股份有限公司2012年度内控体系建设实施方案;

(二)经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

河南同力水泥股份有限公司董事会
二〇一二年三月三十日

股票代码:000885　股票简称:同力水泥　公告编号