

申银万国证券股份有限公司
关于北京建工华创科技发展股份有限公司的
现场检查报告

根据中国证券业协会（以下简称“协会”）下发的《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）》和《股份进入证券公司代办股份转让系统报价转让的中关村科技园区非上市股份有限公司信息披露规则》的相关要求，作为北京建工华创科技发展股份有限公司（以下简称“建工华创”或“公司”）的主办券商，申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国”或“我公司”）就建工华创 2011 年度进行定向增资并发生亏损等事宜，成立建工华创现场检查小组（以下简称“检查小组”），成员为孙瑜鸿、张硕，于 2012 年 5 月 24 日—2012 年 5 月 25 日对建工华创进行了现场检查。

检查小组根据协会相关规则的要求，对建工华创进行的现场检查内容主要包括公司 2011 年度信息披露工作基本情况及存在的问题、公司治理结构的规范性、公司财务管理和会计核算制度的合规性、公司的独立性、募集资金的使用情况及项目进展情况和公司在 2011 年度亏损的原因及应对措施。

检查小组与建工华创管理层进行了交谈；查阅了《公司章程》、“三会”[股东大会、董事会、监事会]会议记录、公司相关的规章制度、会计凭证、会计账簿、审计报告、工商行政管理部门登记资料等；了解了公司的生产经营状况、内控制度、规范运作情况和发展计划。通过上述检查，检查小组出具了本报告。

一、公司信息披露工作的规范情况

公司指定中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让信息披露平台（<http://bjzr.gfzr.com.cn>）为公司信息披露网站。2011 年度，公司共披露相关公告 13 条，其中定期报告 2 条、临时报告 11 条；临时报告中董事会公告 3 条、监事会公告 2 条、股东大会公告 4 条（包括法律意见书）。公司已披露公告与实际情况基本一致；已披露公告内容基本完整；已披露事项未发生重大变化或取得重要进展；不存在应予披露而未披露的重大事项。

二、公司治理结构的规范情况

公司章程和公司治理制度完备、合规；公司章程和“三会”规则得到有效执行；公司董事、监事、高级管理人员能按照有关法律、法规、部门规章和公司章程及相关制度履行职责。

三、公司财务管理和会计核算制度的规范情况

公司财务管理和会计核算制度符合公司执行的财政部 2006 年颁布的《企业会计准则》及其补充规定要求。天职国际会计师事务所有限公司对公司 2011 年度财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告（天职京 SJ[2012]1094 号）。

四、公司的独立性情况

公司在业务、资产、人员、财务、机构方面独立；控股股东、实际控制人及关联方不存在直接或间接占用公司资金和其他资源的情形，不存在同业竞争。

五、公司募集资金的使用情况及项目进展情况

（一）募集资金的募集情况

根据建工华创 2010 年第一次临时股东大会决议，经中国证券业协会备案函（中证协函 2010[532]号）确认，公司以非公开定向增资的方式增资 540 万股有限售条件的人民币普通股，募集资金 3,780 万元，扣除中介费用后共募集 3,685.5 万元。

该募集资金业经北京天职国际会计师事务所有限责任公司验证并出具天职京 QJ[2010]2106 号《验资报告》。2011 年 1 月 6 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了定向增资股份登记手续，并于 2011 年 1 月 10 日公告了《定向增资结果报告书》。

（二）募集资金的实际使用情况

1、公司《定向增资方案》说明的用途：

单位：人民币万元

项目名称	第一年计划投资额	第二年计划投资额	总投资额
RPC 高性能粉末混凝土生产线	2,045	1,735	3,780
合计	2,045	1,735	3,780

2、募集资金实际使用情况及项目进展情况

截止 2011 年 12 月 31 日的项目投资使用募集资金情况

单位：人民币万元

募集资金总额 (扣除发行费用)	3,685.50		本报告期已使用募集资金总额	1447.76	
			已累计使用募集资金总额	2200.63	
承诺项目名称	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益产生收益情况
RPC 活性粉末混凝土生产线项目	否	2045.00	2200.63	是	是

单位：人民币万元

项目核算名细	投入资金（万元）	占比（%）
一、房屋租赁	57.82	2.63
二、房屋改造费用	32.10	1.46
三、设备购置、安装、调试费用	1,135.28	51.59
四、技术、产品、设备改造费用	206.12	9.37
五、流动资金及其他费用	769.31	34.96
合计	2,200.63	100.00

截止 2011 年 12 月 31 日，公司已投入募集资金 2,200.63 万元，超进度使用募集资金 155.63 万元，余 1,484.87 万元尚未使用。

3、投资项目收益承诺履行情况说明

公司于 2010 年 9 月股东大会审议通过启动定向增资，于 2011 年 1 月完成定向增资，于 2011 年 1 月完成工商变更。公司承诺：除因不可抗力外，定向增资完成后下一个会计年度扣除非经常性损益后净利润不低于定向增资完成当年的 70%。

4、截止 2012 年 5 月 31 日，公司募集资金已累计使用 2,503.52 万元，余 1,181.98 万元尚未使用。这笔款项将用于产品设备改造和补充流动资金等方面。经现场检查，未发现被第三方占用的情况。

六、公司亏损的主要原因及为应对亏损拟采取的措施

1、亏损原因

单位：人民币元

项目	2011 年度	2010 年度	变动比例
营业总收入	26,421,365.45	127,666,754.11	-79.30%
营业总成本	32,453,395.10	115,270,511.32	-71.85%
营业成本	15,642,314.49	94,942,593.08	-83.52%
营业税金及附加	193,575.45	561,806.22	-65.54%
销售费用	2,375,562.49	6,741,584.32	-64.76%
管理费用	10,737,723.73	11,787,836.18	-8.91%
财务费用	1,411,411.36	2,340,719.70	-39.70%
资产减值损失	2,092,807.58	-1,104,028.18	-
投资收益	276,328.90		
营业利润	-5,755,700.75	12,396,242.79	-
利润总额	-4,992,050.56	12,437,121.47	-
净利润	-5,018,888.18	10,923,478.31	-
归属于母公司所有者的净利润	-4,765,640.07	10,726,390.27	-
少数股东损益	-253,248.11	197,088.04	-

注：以上数据来源于公司 2011 年度审计报告

2011 年，受国家高铁建设进度放缓与房地产行业限购政策影响，建筑材料行业需求总体下滑，致使公司主营业务受到较大冲击，营业收入大幅减少。公司已采取一系列措施降低了各项支出，但工资、折旧和房租等管理费用成本因其相对固定仍居高不下，使得该项费用降幅较低。公司营业总收入最终未能覆盖营业总成本，导致公司于上年度发生亏损。

2、应对措施

为减少宏观经济对公司经营业绩的影响，扩大公司产品市场适用范围，公司正积极进行新产品研发，并对产品生产线进行技术改造：

(1) HDPE 防水卷材生产线技术改造

公司研发的一种高分子自粘胶解决了防水卷材与基面粘接不牢且易窜水的难题。该自粘胶通过特殊工艺与 HDPE 防水卷材进行复合，制造出一种可采用预铺反粘法施工的预铺防水卷材。该产品可解决传统建筑的防水难题，提高了建筑防水的可靠性、耐久性，且价格较低。公司预计该项目改造完成后，生产线年生产能力可达到 150 万平米的规模，产品年销售收入可达 4,500 万元。

(2) 陶粒保温板生产线技术改造

公司已购置了两台设备并对保温板生产线进行技术改造，计划 2012 年上半

年完成设备调试，2012 年末或 2013 年初开始生产线批量生产。该种保温板原材料较为特殊性，具有防火、防水、耐腐蚀、防蛀和尺寸稳定性好等优点，能广泛应用于民用及工业建筑的屋面和外墙保温，目前市场上尚未见到大规模的工业应用，公司认为该产品市场前景广阔。

申银万国证券股份有限公司

2012 年 6 月 15 日