

武汉力诺太阳能集团股份有限公司

2011 年度报告摘要

5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要
2011年,在国际金融危机和国内宏观调控的背景下,公司生产经营仍面临着严峻的挑战...

5.1.1 报告期内公司资产负债情况变化的主要影响因素

Table with 4 columns: 项目, 2011年(12月31日), 2011年初, 增减%. Rows include 其他应收款, 一年内到期的非流动资产, 长期股权投资, etc.

1) 应收票据期末余额较期初余额增加了265.07%,主要是公司2011年度销售客户以票据结算方式增加所致。

2) 其他应收款期末余额较期初余额减少了59.04%,主要是由于公司资产置换置出其他应收款所致。

3) 一年内到期的非流动资产期末余额较期初余额减少了73.49%,主要是由于一年内到期的非流动资产摊销所致。

4) 长期股权投资期末余额较期初余额下降了97.06%,主要是由于公司资产置换置出长期股权投资所致。

5) 投资性房地产期末余额较期初余额下降了100%,主要是由于公司资产置换置出投资性房地产所致。

6) 在建工程期末余额较期初余额增加了152.91%,主要是由于窑炉技术改造转入所致。

7) 长期待摊费用期末余额较期初余额增加了47.17%,主要是由于报告期公司长期待摊费用增加所致。

8) 递延所得税资产较期初余额减少了33.36%,主要是由于报告期公司递延所得税资产减少所致。

9) 应付票据期末余额较期初余额增加了294.18%,主要系公司对供应商之间采用票据方式结算货款增多,以致应付票据余额大幅度增加。

10) 其他应付款期末余额较期初余额增加137.61%,主要原因是报告期内公司往来款项增加所致。

11) 一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额减少了98.69%,主要原因是报告期公司偿还一年内到期的非流动负债所致。

12) 资本公积期末余额较期初余额减少77.57%,主要是由于同一控制下企业合并增加山东力诺太阳能科技有限公司调整资本公积所致。

13) 未分配利润期末余额较期初余额减少60.52%,主要是由于报告期亏损较去年同期增加所致。

5.1.2 报告期公司损益构成变化主要影响因素

Table with 4 columns: 项目, 2011年, 上年同期, 增减%. Rows include 资产减值损失, 营业外收入, 营业外支出.

1) 资产减值准备损失本年发生额较上年同期增加,主要系报告期内计提减值准备增加所致。

2) 营业外收入本年发生额较上年同期减少92.2%,主要系2010年公司处置土地及房产取得收益2,220.02万元,本期无相应事项发生。

3) 营业外支出本年发生额较上年同期增加158.16%,主要系公司处置已到生产使用年限无法继续使用的窑炉所致。

5.1.3 报告期公司现金流量产生变化主要影响因素

Table with 4 columns: 项目, 2011年, 上年同期, 增减%. Rows include 支付其他与经营活动有关的现金, 收回投资收到的现金, etc.

1) 支付其他与经营活动有关的现金较去年同期减少78.09%,主要原因是报告期公司其他支出较去年同期减少所致。

2) 收回投资收到的现金较去年同期减少100%,主要原因是报告期内公司收回投资收到的现金减少所致。

3) 取得投资收益收到的现金较去年同期增加,主要原因是报告期内公司取得投资收益收到的现金增加所致。

4) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期增加146.14%,主要原因是报告期公司处置资产收回较去年同期增加所致。

5) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较去年同期减少100%,主要原因是报告期内公司处置子公司及其他营业单位收到的现金净额减少所致。

6) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少45.56%,主要原因是报告期公司加强固定资产管理,控制总体投资规模致固定资产投资较去年同期减少所致。

7) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较去年同期增加,主要原因是报告期取得子公司支付的现金增加所致。

8) 收到其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加287.65%,主要原因是报告期往来款项较去年同期增加所致。

9) 支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加351.58%,主要是报告期偿还往来款项较去年同期增加所致。

5.1.4 公司主要控股公司经营情况及业绩

Table with 6 columns: 单位名称, 注册地, 业务性质, 本企业持股比例(%), 期末净资产总额(万元), 本期营业收入总额(万元), 本期净利润(万元).

1) 支付其他与经营活动有关的现金较去年同期减少78.09%,主要原因是报告期公司其他支出较去年同期减少所致。

2) 收回投资收到的现金较去年同期减少100%,主要原因是报告期内公司收回投资收到的现金减少所致。

3) 取得投资收益收到的现金较去年同期增加,主要原因是报告期内公司取得投资收益收到的现金增加所致。

4) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期增加146.14%,主要原因是报告期公司处置资产收回较去年同期增加所致。

5) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较去年同期减少100%,主要原因是报告期内公司处置子公司及其他营业单位收到的现金净额减少所致。

6) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少45.56%,主要原因是报告期公司加强固定资产管理,控制总体投资规模致固定资产投资较去年同期减少所致。

7) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较去年同期增加,主要原因是报告期取得子公司支付的现金增加所致。

8) 收到其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加287.65%,主要原因是报告期往来款项较去年同期增加所致。

9) 支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加351.58%,主要是报告期偿还往来款项较去年同期增加所致。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元 币种:人民币

Table with 6 columns: 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(%).

主营业务分产品情况

Table with 6 columns: 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(%).

6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

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

2010年3月30日,公司第六届董事会第六次会议决议,公司与力诺集团股份有限公...

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

董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

对众环海华会计师事务所有限公司出具的带强调事项段无保留意见的审计报告,公司董事会予以理解...

6.5 监事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

证券代码:600885 证券简称:ST力阳 编号:临2012-007

武汉力诺太阳能集团股份有限公司日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、预计2012年度日常关联交易的基本情况

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方, 2012年度预计金额(万元,含增值税), 2011年实际金额(万元,含增值税).

二、关联方介绍和关联关系

1、力诺集团股份有限公...

2、山东力诺新材料有限公...

3、莘县力诺光电科技有限公...

4、济南力诺玻璃制品有限公...

5、东营力诺玻璃制品有限公...

6、安徽三力矿业有限责任公...

7、济南力诺嘉祥光热科技有...

8、山东力诺瑞特新能源有...

9、山东力诺物流有限公司...

上述关联方财务状况和经营情况良好,具备履约能力,公司主营业务与上述关联方存在产业链上下游关系,发生的关联交易系本公司正常经营所需。

三、定价政策和定价依据

交易本着公平、公正、公开的原则,以市场价格为基础确定交易价格。

为保证关联交易的公允和合理性,每季度双方审核价格一次,保持交易价格与同类产品市场价格基本一致;当市场价格波动±2.5%时,双方及时调整交易价格。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、山东力诺新材料有限公...

2、公司日常的关联交易符合公开、公平、公正原则,对生产经营未构成不利影响或损害公司股东利益,也未构成对公司独立运行的影响,公司的主要业务不会因此而对关联方形成过度依赖。

五、审议程序

公司已于2012年3月8日召开董事会六届二十五次会议,审议通过了《公司2012年日常关联交易协议的议案》。

本公司独立董事于会前签署了对公司2012年日常关联交易协议的认可书,董事会后发表了独立意见,公司独立董事认为:

1、董事会在对《公司日常关联交易协议的议案》进行表决时,公司关联董事予以回避,董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

2、本次关联交易遵循市场原则,诚实信用原则和公开、公平、公正原则,符合公司和公司全体股东的利益。

按目前市场价格预计以上各类日常关联交易总额约为24812万元,且超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,董事会同意提交公司股东大会审议,关联股东将放弃在股东大会上对该议案的表决权。上述合同经公司股东大会审议批准后将正式生效。

六、关联交易协议的签署情况

2011年1月5日,本公司与力诺集团本着平等互利的原则,于山东省济南市签署《日常关联交易框架协议》,协议执行有效期三年。

2010年度股东大会审议通过了《日常关联交易框架协议》。

七、备查文件

1、公司董事会六届二十五次会议决议;

2、独立董事签字确认的事前认可书及独立董事意见;

特此公告

武汉力诺太阳能集团股份有限公司 董事会

2012年3月8日

证券代码:600885 证券简称:ST力阳 编号:临2012-008

武汉力诺太阳能集团股份有限公司监事会六届十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

武汉力诺太阳能集团股份有限公司监事会六届十九次会议于2012年3月8日以现场方式在济南市召开,公司现有监事3人,出席会议的监事3人,会议由公司监事会主席孙庆法先生召集和主持。

符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下决议:

一、审议通过2011年年报及其摘要,并对公司2011年年度报告发表了审核意见:

1、公司2011年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等各项规定;

2、公司2011年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等重要事项;

3、公司监事会在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

赞成3票;反对0票;弃权0票

二、审议通过2011年监事会工作报告。

赞成3票;反对0票;弃权0票

三、审议通过2011年度审计报告带强调事项段无保留意见的说明

赞成3票;反对0票;弃权0票

特此公告

武汉力诺太阳能集团股份有限公司 监事会

2012年3月8日

§ 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司年度财务报告已经众环海华会计师事务所有限公司审计并被出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项作了详细说明,请投资者注意阅读。

1.4 公司负责人李明春、主管会计工作负责人李洋及会计机构负责人(会计主管人员)李洋声明: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

Table with 2 columns: 股票简称, ST力阳; 股票代码, 600885; 上市交易所, 上海证券交易所.

2.2 联系人和联系方式

Table with 2 columns: 姓名, 李明春先生; 职务, 董事长; 联系地址, 武汉市桥口区古田路十七号西大楼406室.

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

Table with 5 columns: 2011年, 2010年, 本年比上年增减(%), 2009年. Rows include 营业总收入, 营业利润, 利润总额, etc.

3.2 主要财务指标

Table with 5 columns: 2011年, 2010年, 本年比上年增减(%), 2009年. Rows include 基本每股收益(元/股), 稀释每股收益(元/股), etc.

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

Table with 5 columns: 非经常性损益项目, 2011年金额, 2010年金额, 2009年金额. Rows include 非流动资产处置损益, 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免, etc.

§ 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

Table with 5 columns: 2011年末股东总数, 21,557; 本年度报告公布日前一个月末股东总数, 20,469.

前10名无限售条件股东持股情况

Table with 5 columns: 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. Rows include 山东力诺新材料有限公司, 中信证券股份有限公司, etc.

前10名无限售条件股东持股情况

Table with 3 columns: 股东名称, 持有无限售条件股份数量, 股份种类. Rows include 山东力诺新材料有限公司, 中信证券股份有限公司, etc.

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

