

## 骆驼集团股份有限公司

### 2011 年年度报告摘要

#### §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 [www.sse.com.cn](http://www.sse.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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
胡信国	独立董事	出差在外	陈宋生

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标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人刘国本、主管会计工作负责人谭文萍及会计机构负责人（会计主管人员）黄春丽声明：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	骆驼股份
股票代码	601311
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王从强	潘晖
联系地址	湖北省襄阳市樊城区汉江北	湖北省襄阳市樊城区汉江北

	路 65 号	路 65 号
电话	0710-3340127	0710-3340127
传真	0710-3343299	0710-3343299
电子信箱	ir@chinacamel.com	ir@chinacamel.com

### § 3 会计数据和财务指标摘要

#### 3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	3,068,162,274.81	2,629,667,615.90	16.67	1,852,493,017.76
营业利润	331,685,508.87	294,187,221.97	12.75	194,886,610.76
利润总额	366,839,630.12	303,615,962.70	20.82	171,588,957.57
归属于上市公司股东的净利润	320,437,125.58	261,608,767.91	22.49	173,607,743.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	303,207,963.36	260,640,331.00	16.33	172,313,441.70
经营活动产生的现金流量净额	-303,296,821.17	25,289,559.45	不适用	-20,099,775.73
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	3,910,486,343.48	2,172,256,718.11	80.02	1,274,899,702.31
负债总额	1,142,324,971.70	1,206,118,887.01	-5.29	558,487,072.78
归属于上市公司股东的所有者权益	2,722,136,258.28	919,647,020.48	196.00	663,253,626.50
总股本	420,396,875.00	337,396,875.00	24.60	106,662,500.00

#### 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)	0.83	0.78	6.41	0.55
稀释每股收益 (元 / 股)	0.83	0.78	6.41	0.55
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.79	0.77	2.60	0.54
加权平均净资产收益率 (%)	16.48	32.95	-16.47	43.44
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	15.59	32.82	-17.23	43.12
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.72	0.07		-0.06

/ 股)				
	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)	6.48	2.73	137.36	6.22
资产负债率 (%)	29.21	55.52	-26.31	43.81

### 3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	2,834,470.05	-1,424,341.46	-1,999,337.24
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	35,695,386.49	4,226,070.00	3,071,992
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-3,186,916.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,386,807.63	-1,284,811.76	381,302.97
少数股东权益影响额	-4,745,551.03	-230,593.94	58,437.48
所得税影响额	-3,981,419.66	-317,885.93	-218,093.66
合计	17,229,162.22	968,436.91	1,294,301.55

## § 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	22,233 户	本年度报告公布日前一个月末 股东总数	26,489 户
前 10 名股东持股情况			

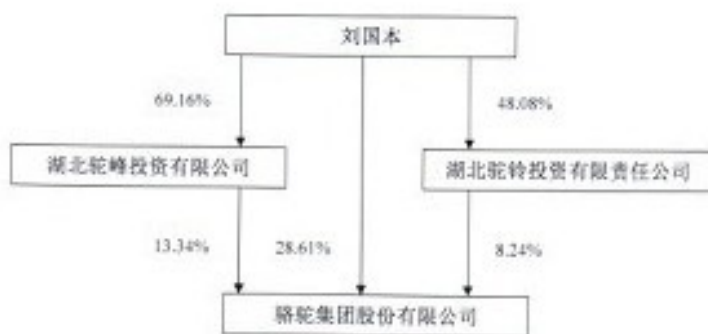
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
刘国本	境内自然人	28.61	120,270,514	120,270,514	无
湖北驼峰投资有限公司	境内非国有法人	13.34	56,061,520	56,061,520	无
MKCP DIRECT INVESTMENTS (MAURITIUS) II LTD.	境外法人	10.51	44,185,125	44,185,125	无
湖北驼铃投资有限责任公司	境内非国有法人	8.24	34,636,194	34,636,194	无
刘长来	境内自然人	3.89	16,341,690	16,341,690	无
杨诗军	境内自然人	3.01	12,672,837	12,672,837	无
王从强	境内自然人	2.70	11,354,664	11,354,664	无
谭文萍	境内自然人	1.83	7,693,077	7,693,077	无
张青青	境内自然人	1.52	6,414,111	6,414,111	无
路明占	境内自然人	1.41	5,948,592	5,948,592	无

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
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	4,185,644	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—泰信先行策略开放式证券投资	3,050,412	人民币普通股
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	2,316,847	人民币普通股
中国银行—海富通股票证券投资基金	2,031,284	人民币普通股
天安保险股份有限公司	1,787,808	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	1,660,494	人民币普通股
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	1,009,669	人民币普通股
中国工商银行—国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金	970,509	人民币普通股
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	836,618	人民币普通股
首创证券有限责任公司	800,000	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
------------------	---

#### 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

#### 1、2011 年公司重要经营管理事项回顾

2011 年是“十二五”开局之年，公司以科学发展观为指引，切实加强科学决策、规范运作，努力不断提高公司治理水平。围绕年初确定的总体经营工作思路，针对环保部开展的铅蓄电池和再生铅企业环保核查整治工作，紧密跟踪并灵活应对，以服从国家环保大局为重，及时调整经营策略，提前推进生产经营和市场布局。公司在董事会领导下，全体干部员工齐心协力，克难攻坚，不断提高抗风险的能力，实现了公司业绩稳定增长。报告期内，公司实现营业收入 306,816.23 万元，同比增长 16.67%；实现归属于母公司股东的净利润 32,043.71 万元，同比增长 22.49%。

报告期内，各项主要经营管理工作情况如下：

(1) 积极应对环保专项整治，充分发挥集聚优势和规模效应。2011年，国家九部委将铅酸蓄电池行业纳入重金属排放重点源监管范畴，组成多个督查组对铅酸蓄电池企业进行现场督查。骆驼股份始终以服从国家环保大局为重，积极配合国家环保部门开展环保治理专项工作，认真组织整改。2011年6月21日骆驼股份石花工厂实施搬迁改造，骆驼海峡公司实施停产整改。虽然石花工厂停产搬迁和骆驼海峡公司停产整改给公司生产经营、员工稳定及产能发挥带来了较大影响和压力，但公司董事会及时调整经营策略，以最快速度最低成本实

现搬迁生产线的全面投产；石花工厂的搬迁整合，充分发挥了蓄电池先进生产线的集聚优势和规模效应，率先完成了环保达标与规范，彻底解决了历史遗留的环保问题。同时也最大限度地满足了市场需求，圆满完成了公司各项经营指标。

(2) 公司成功上市，为骆驼股份进一步做大做强创造了直接融资的条件。2011年6月2日，骆驼股份正式登陆上海证券交易所。骆驼股份发行8300股，发行价格为每股18.60元，募集资金总额约15.44亿元，用于投向年产600万kVAh新型高性能低铅耗免维护蓄电池项目、谷城骆驼塑胶制品异地新建工程项目、混合动力车用蓄电池项目和华中公司年产400万kVAh新型低铅耗免维护蓄电池项目。通过上市，骆驼股份将进一步完善公司治理结构和现代企业制度，迅速提升品牌竞争力和市场影响力，增强对优秀的专业人才的吸引力，加快做大做强做实企业的发展步伐。

(3) 加快产品规划布局，完善技术储备管理，稳步调整业务结构，深入推进精益生产，梳理内部业务流程，强化内部控制规范管理。通过管理层和全体员工的共同努力，各项重点工作有序推进，盈利能力逐渐增强，为提升公司综合竞争力打下了坚实的基础。

(4) 技术研发工作。骆驼股份一如既往地重视对国际最前沿技术及市场发展势态的跟踪，坚持自主研发，产学研结合等多种模式的新产品发展战略。同时进一步加大科研经费的投入，加强对前瞻技术及核心技术的研发。以骆驼集团研究院为依托，联合多个院校、科研机构，设立院士工作站与博士后工作站，为公司核心业务提供技术支撑。

企业自身劣势：目前公司与国际领先的铅蓄电池企业存在差距，在生产效率、销售规模、技术储备、市场影响等方面都有比较明显的差距。

## 2、报告期内公司主营业务及其经营状况分析

公司主要从事蓄电池的制造和销售，主要产品是用于汽车起动、电动道路车辆牵引、电动助力车动力用的铅酸蓄电池和锂电池。公司经营范围：蓄电池及零部件的制造、销售；废旧蓄电池回收、加工；汽车零部件的生产、销售；塑料制品加工、销售；橡胶制品加工、销售；高技术绿色电池及新能源电池的技术开发、制造及服务。

### (1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业 或分产 品	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 上年同 期增减

						(%)
分行业						
蓄电池行业	2,984,199,669.57	2,378,018,680.37	20.31%	14.62%	14.79%	-0.12%
分产品						
汽车起动力电池	2,796,465,161.05	2,195,305,118.37	21.50%	15.84%	16.46%	-0.42%
电动助力车电池	28,768,567.82	25,707,965.85	10.64%	-36.12%	-39.35%	4.75%
牵引电池	74,250,027.23	68,600,793.23	7.61%	68.91%	51.63%	10.53%
其他	84,715,913.47	88,404,802.92	-4.35%	-15.82%	-10.74%	-5.94%

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北地区	254,791,735.26	11.40%
华东地区	1,316,167,460.59	32.64%
华南地区	114,978,414.71	32.06%
华中地区	697,771,823.93	-13.03%
西南地区	266,307,821.71	30.65%
西北地区	100,464,448.82	-15.98%
东北地区	167,028,449.07	21.83%
出口	66,689,515.48	103.37%
合计	2,984,199,669.57	14.62%

3、报告期公司资产构成变动情况及财务指标变化情况分析

(1) 资产负债变动情况

项目	期末余额	年初余额	增减率	变动原因
货币资金	1,124,319,579.26	401,020,401.78	180.36%	主要系本公司本期上市获得股权融资,以及借款增加所致。
应收票据	435,889,728.30	31,837,234.00	1269.12%	资金流充裕,票据未贴现;各大汽车厂商增加了票据的结算。
应收账款	345,137,655.27	228,958,785.47	50.74%	系本期销售收入增加所致
预付款项	318,901,548.50	207,508,674.87	53.68%	预付募投项目及其他

				项目设备、工程款
存货	609,760,390.25	541,987,263.24	12.50%	本期产能提高, 期末备货及产品增加。
长期股权投资	24,110,259.07	3,881,520.32	521.16%	系本期新增对戴瑞米克公司出资
固定资产	869,913,252.27	523,950,987.93	66.03%	襄樊工业园一期及募投项目中 200 万 KVAH 新型高性能低铅耗免维护蓄电池项目转固、楚凯冶金仙人渡铅厂、卢营铅厂完工转固
在建工程	40,696,345.04	117,261,672.88	-65.29%	同固定资产
应交税费	-43,786,283.58	2,516,158.83	-1840.20%	本期固定资产购置增加, 期末可抵扣进项大幅增加
长期借款	42,000,000.00	1,000,000.00	4100.00%	系楚凯冶金 10 万吨/年废铅酸蓄电池循环利用项目贷款
资本公积	1,401,333,675.62	2,281,563.40	61319.89%	股本溢价

(2) 利润表项目

项目	本年发生额	上期发生额	增减率	变动原因
营业收入	3,068,162,274.81	2,629,667,615.90	16.67%	产能提高, 销售规模持续增长
营业成本	2,399,703,311.66	2,080,341,281.29	15.35%	同营业收入
营业税金及附加	12,274,501.27	8,307,895.22	47.75%	同营业收入
管理费用	130,249,289.60	88,574,431.20	47.05%	主要系研发投入、职员薪酬增加。
财务费用	46,857,588.06	30,339,608.65	54.44%	短期借款和长期借款增加, 且国家上调贷款利率, 造成利息费用增加。
资产减值损失	11,588,172.19	645,853.34	1694.24%	应收账款期末余额增加, 计提的坏账准备增加。
投资收益	-3,096,477.74	-90,602.25	3317.66%	楚凯冶金期货投资亏损。
营业外收入	46,513,333.86	12,653,376.46	267.60%	主要系本期政府补助增加。
营业外支出	11,359,212.61	3,224,635.73	252.26%	主要系本期搬迁损失所致。

4、公司主要子公司经营情况

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
谷城骆驼塑胶制品有限公司	全资子公司	谷城县	工业生产	5,000 万元	生产、销售：塑料制品，橡胶制品，化工制品（不含化学危险品），铝合金
湖北骆驼特种电源有限公司	全资子公司	襄阳市	工业生产	2,200 万元	阀控密封式铅酸蓄电池、锂电池等特种电源的生产与销售（涉及国家前置行政许可的项目除外）
湖北骆驼物流有限公司	控股子公司	谷城县	交通运输	100 万元	普通货运，货物装卸、仓储
骆驼集团襄阳蓄电池有限公司	全资子公司	襄阳市	工业生产	20,000 万元	蓄电池生产、销售
骆驼集团蓄电池销售有限公司	全资子公司	襄阳市	销售贸易	10,000 万元	蓄电池（不含危险品）、电池极板、电池隔膜、电池零部件、蓄电池生产设备、锂电池及其零部件、汽车零配件、塑料及塑料制品、橡胶及橡胶制品销售；货物及技术进出口
湖北楚凯冶金有限公司	控股子公司	老河口市	工业生产	6,000 万元	有色金属铅的电解、精炼；试剂硫酸、橡胶、塑料制品（不含超薄塑料购物袋）的生产、销售
湖北骆驼海峽新型蓄电池有限公司	控股子公司	谷城县	工业生产	4,000 万元	阀控密封式铅酸蓄电池、锂电池、镍氢电池及相关配件的生产、销售
湖北骆驼蓄电池研究院有限公司	控股子公司	襄阳市	工业生产	1,800 万元	蓄电池产品技术开发、服务；蓄电池生产设备、工装研究开发、销售；蓄电池材料开发、咨询服务；电源技术开发、咨询服务；蓄电池产品质量体系咨询服务
戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司	参股公司	襄阳市	工业生产	1133.9 万美元	开发、制造、销售及进出口电池隔膜
湖北骆驼电气技术有限公司	二级控股子公司	武汉市	工业生产	1,000 万元	充电器、逆变器、电源管理器、路灯管理器、动力环境监控系统等
湖北金骆驼特种电源装备科技有限公司	二级控股子公司	襄阳市	工业生产	100 万元	高技术绿色电池、新能源电池及特种电池，起动、储能电源，及特种电源的技术开发、制造及销售。

注：

①骆驼集团襄阳蓄电池有限公司根据生产发展需要，已在原生产场地北侧新征工业用地

约合 457.58 亩（公告临 2012-009）。骆驼集团襄阳蓄电池有限公司二期工程已开工建设，项目完成后计划产能将新增铅酸蓄电池 700 万只。

②湖北骆驼特种电源有限公司主要生产锂离子电池，对锰酸锂、三元混锰、磷酸铁锂三种电池均有开发，产品主要有电动自行车用锂离子电池、储能用锂离子电池和电动汽车用锂离子电池。

③湖北骆驼蓄电池研究院有限公司致力于汽车起动电池、储能电池、纯铅薄极板电池和锂电池的研发工作，为公司不断发展壮大提供科研保障。

④湖北骆驼海峡新型蓄电池有限公司卫生防护距离内的居民搬迁工作进展顺利，该公司生产所在地谷城县政府已建设 500 多套还建房用于厂区附近居民的搬迁。

⑤湖北楚凯冶金有限公司开展再生铅业务，设计能力为年产 20 万吨再生铅生产能力，分二期进行。一期为 10 万吨，设备基本完成安装调试，2012 年 2 月 10 日经湖北省环保厅批准同意该公司在三个月内收集处置 1.5 万吨废铅酸蓄电池用于设备带负荷试生产调试（鄂环函【2012】113 号）。

⑥戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司目前已完成厂房建设和设备安装工作。正在进行设备运行调试。

⑦骆驼集团华中蓄电池有限公司（公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于使用剩余超募资金设立全资子公司并实施年产 400 万 kWh 新型低铅耗免维护蓄电池项目的议案》，最终工商部门核准全资子公司名称为骆驼集团华中蓄电池有限公司）目前工商登记手续已办理完毕，正在进行厂区建设和设备安装工作。

⑧湖北金骆驼特种电源装备科技有限公司是 2011 年 7 月 29 日子公司湖北骆驼蓄电池研究院有限公司出资设立的控股子公司，持股比例为 51%。

⑨骆驼集团蓄电池销售有限公司是 2011 年 12 月 15 日公司出资 10,000 万元设立的全资子公司。

## 5、公司面临的行业形势

2012 年国内外经济形势愈加复杂，虽然我国经济增速预计可以保持较合理增长，但经济发展仍然面临众多挑战，具有很多不确定因素。整体经济形势将对公司带来很大的挑战，但挑战与机遇并存。

(1) 2011年国家对涉铅行业进行了重点环保整治，取缔关闭了大批环保和工艺技术落后的铅酸蓄电池企业。2012年3月1日工信部、环保部就《铅蓄电池行业准入条件》公开征求意见，对新建项目从总量控制、产业布局、技术装备、环境保护以及安全与职业卫生等方面提出了明确要求，对现有企业的环保能力、职业卫生管理水平、工艺技术装备能力亦提出了更高要求。行业环保整治和《铅酸蓄电池行业准入条件》的颁布将有利于规范铅酸蓄电池行业发展，行业集中度有望进一步提高。

(2) 国家对涉铅行业的环保整治，无疑使蓄电池行业面临一次重大的洗牌机遇，单体生产规模会变大，整体竞争更加剧烈。铅酸电池目前国内仍占有较大市场份额，短期内很难被取代。2012年，规模以上蓄电池企业都看准国家环保整治的机遇，不断增产扩能，竞争形势加剧。骆驼股份率先完成工厂搬迁整合和环保达标与规范使公司获得了新的发展契机，公司要充分发挥募投项目的优势，加强募投项目的实施与管理，充分发挥了蓄电池先进生产线的集聚优势和规模效应。

(3) 新能源产业是全球各国大力发展的重点产业，也是我国的战略性新兴产业之一，电池作为储能技术的核心，在新能源产业的发展中占据了越来越重要的地位。能源危机，加快汽车新能源利用的步伐，迫使加快新产品开发的进程，汽车用电池更新换代的可能性、急迫性加剧。公司要努力打造一支强有力的技术管理团队，密切关注新能源汽车技术的发展趋势，不断创新研发机制，加强对前瞻技术及核心技术的研发，抢占新能源电池领域制高点。新能源发电储能系统、智能电网及新能源汽车快速发展，作为目前最成熟的储能技术，铅酸蓄电池也将迎来巨大的市场发展机会。

## 6、公司未来发展的展望

(1) 坚持专业与专注，定位于为汽车提供物美价廉的起动电源和汽车新能源供应方案。在坚守主导业务的大前提下，逐步实现水平延伸发展与垂直发展。产品供应差异化，打造技术、性能、质量、品牌的综合优势。同时，继续坚持全面成本领先的竞争战略，通过持续改进的精细化管理，保持市场竞争的优势地位。

(2) 加快募投项目建设，发挥蓄电池先进生产线的集聚优势和规模效应。《年产 600 万 kVAh 新型高性能低铅耗免维护蓄电池项目》、《谷城骆驼塑胶制品异地新建工程项目》、《混合动力车用蓄电池项目》将在 2013 年全部建成投产，《华中公司年产 400 万 kVAh 新型低铅耗免维护蓄电池项目》将在 2012 年投入两条生产线运行。在扩大产能的同时，公司要不断

增强环境保护意识,强化环境保护能力,不断优化公司的环保管理体系,打造绿色行业品牌。项目完工后,骆驼股份将全部淘汰落后生产方式,为新能源汽车电池市场提供质量性能可靠、成本低廉的绿色环保电池。

(3) 坚持多种创新模式,进一步提升创新能力,深化产学研战略合作,推动企业向科技化,高端化迈进。骆驼股份一如既往地重视对国际最前沿技术及市场发展势态的跟踪,坚持自主研发,产学研结合等多种模式的新产品发展战略。同时进一步加大科研经费的投入,加强对前瞻技术及核心技术的研发。以骆驼集团研究院为依托,联合多个院校、科研机构,设立院士工作站与博士后工作站。在省级蓄电池技术研发中心的基础上向国家级研发中心迈进,为公司核心业务提供技术支撑。未来几年,公司将密切关注新能源汽车技术的发展趋势,按照弱混→中混→插电式混合动力和纯电动的新能源汽车发展路径,开发混合汽车用阀控铅酸蓄电池和动力型锂离子电池。

(4) 坚持创新机制及文化建设,不拘一格引进、培养人才。企业竞争最终是人才的竞争与企业文化的竞争。骆驼股份将依托上市公司的优势,通过品牌影响力与优厚待遇吸纳高端人才。利用现有条件,为引进人才设立高品味的生活娱乐中心与建造高端住宅。进一步加强自身的人才培养,打造一支忠心耿耿、对企业认同度高且技术过硬、经验丰富的企业管理者团队与专业技术团队。

(5) 建立健全内部控制规范体系。2012年是沪深主板上市公司全面正式实施内部控制的第一年,作为一家刚上市不久的公司,公司应以此为契机,加强控股子公司的管理控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、募集资金使用的内部控制、重大投资的内部控制、信息披露的内部控制,切实推进内控规范体系的建设健全工作。

## § 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