证券代码:000687　证券简称:保定天鹅　公告编号:2011—006

保定天鹅股份有限公司

2010 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 公司年度财务报告已经天职国际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 本公司董事长王东兴先生、主管会计工作负责人钱利君女士及会计机构负责人刘德娟女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	保定天鹅
股票代码	000687
股票上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	保定市新市区盛兴西路1369号
注册地址的邮政编码	071055
办公地址	保定市新市区盛兴西路1369号
办公地址的邮政编码	071055
公司国际互联网网址	http://www.bd-swan.com
电子信箱	bdswan@bd-swan.cn

2.2 董事会秘书及证券事务代表

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李斌	张春玲
联系地址	保定市新市区盛兴西路1369号	保定市新市区盛兴西路1369号
电话	0312-3322326	0312-3322262
传真	0312-3322055	0312-3322055
电子信箱	bdswan@bd-swan.cn	bdswan@bd-swan.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据　　单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	848,824,119.49	784,118,229.98	8.25%	753,629,575.53
利润总额(元)	56,448,047.51	76,863,753.26	-26.56%	-137,905,650.03
归属于上市公司股东的净利润(元)	56,258,173.69	65,847,883.28	-14.56%	-135,728,087.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-29,087,307.30	-84,507,970.62	65.58%	-137,426,186.66
经营活动产生的现金流量净额(元)	5,287,790.53	26,426,454.59	-79.99%	-74,385,180.50
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	1,541,985,557.44	1,731,620,884.09	-10.95%	1,405,512,475.26
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,087,634,088.82	1,319,597,165.37	-17.58%	969,207,287.40
股本(股)	641,600,000.00	641,600,000.00	0.00%	641,600,000.00

3.2 主要财务指标　　单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.088	0.103	-14.56%	-0.212
稀释每股收益(元/股)	0.088	0.103	-14.56%	-0.212
用最新股本计算的每股收益(元/股)	0.088	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.045	-0.132	65.91%	-0.214
加权平均净资产收益率(%)	4.67%	5.56%	-0.89%	-14.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.42%	-7.14%	4.72%	-9.66%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.008	0.041	-80.49%	-0.116
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.695	2.057	-17.60%	1.511

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用　　单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	2,269,756.84	
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	10,226,834.23	
债务重组损益	4,433,903.07	
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	66,106,307.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,308,679.62	
合计	85,345,480.99	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表　　单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	6,458	0.00%	0	0	0	0	0		6,458	0.00%
1.国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0		0	0.00%
2.国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0		0	0.00%
3.其他内资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0		0	0.00%
其中:境内非国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0		0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0		0	0.00%
4.外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0		0	0.00%
其中:境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0		0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0		0	0.00%
5.高管股份	6,458	0.00%	0	0	0	0	0		6,458	0.00%
二、无限售条件股份	641,593,542	100.00%	0	0	0	0	0		641,593,542	100.00%
1.人民币普通股	641,593,542	100.00%	0	0	0	0	0		641,593,542	100.00%
2.境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0		0	0.00%
3.境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0		0	0.00%
4.其他	0	0.00%	0	0	0	0	0		0	0.00%
三、股份总数	641,600,000	100.00%	0	0	0	0	0		641,600,000	100.00%

限售股份变动情况表　　单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
于志强	3,768	0	0	3,768	高管股份	-
王三元	2,690	0	0	2,690	高管股份	-
合计	6,458	0	0	6,458	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表　　单位:股

股东总数	66,683

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
恒天纤维集团有限公司	国有法人	48.08%	308,480,995	0	0
陈亮	境内自然人	1.13%	7,236,110	0	0
刘勇	境内自然人	0.72%	4,624,601	0	0
泰康人寿保险股份有限公司-投连-进取-019L-TL002深	基金,理财产品等其他	0.40%	2,578,373	0	0
何伟	境内自然人	0.33%	2,095,928	0	0
苏瑞坤	境内自然人	0.28%	1,800,000	0	0
宝盈鸿利收益证券投资基金	基金,理财产品等其他	0.27%	1,724,750	0	0
鸿阳证券投资基金	基金,理财产品等其他	0.25%	1,630,000	0	0
李陆军	境内自然人	0.23%	1,500,000	0	0
中信信托有限责任公司-年金2005年0001号	基金,理财产品等其他	0.22%	1,384,000	0	0

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
恒天纤维集团有限公司	308,480,995	人民币普通股
陈亮	7,236,110	人民币普通股
刘勇	4,624,601	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-投连-进取-019L-TL002深	2,578,373	人民币普通股
何伟	2,095,928	人民币普通股
苏瑞坤	1,800,000	人民币普通股
宝盈鸿利收益证券投资基金	1,724,750	人民币普通股
鸿阳证券投资基金	1,630,000	人民币普通股
李陆军	1,500,000	人民币普通股
中信信托有限责任公司-年金2005年0001号	1,384,000	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明:　1.控股股东与前十位中的其它股东之间不存在关联关系,不属于《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。公司前10名股东中的第2-10位为无限售条件股东,本公司未知其之间关系。2.本公司前十名股东中无作为战略投资者或一般法人参与配售新股而成为前十名股东的。

4.3 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称	
新控股股东变更日期	
新控股股东变更披露日期	
新控股股东变更指定媒体名称	

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(一)控股股东情况

公司名称:恒天纤维集团有限公司

法人代表:王东兴

成立日期:1990年5月16日

注册资本:18153万元

经营范围:纤维素纤维系列产品、脱脂棉、TENCEL短纤维、NEWCELL长丝、铜氨丝氨乙烯酸制造。粘胶纤维丝系列产品,本企业自产产品及技术的进出口业务,本企业生产所需原辅材料、机械设备及技术的进出口业务,对外合作生产、来料加工、来料加工及补偿贸易业务。本集团公司企业自产的化纤、原料、化工原料、纸浆及纸厂原料、布、服装及服装面料、辅料、床上用品产品的出口业务。

(二)本报告期末实际控制人变更情况

2009年9月29日,保定市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称"市国资委")与中国恒天集团有限公司(以下简称"恒天集团")签署了《保定天鹅化纤集团有限公司国有股权整体无偿划转协议书》,当时保定天鹅化纤集团是有限公司(以下简称"天鹅集团")本公司的第一大股东,持有本公司48.08%的股权,划转前市国资委持有天鹅集团100%的股权,是本公司的实际控制人。划转后恒天集团将是本公司的实际控制人。该协议的主要内容如下:

1.协议划转股权的方市国资委持有的天鹅集团100%的股权。

2.市国资委将天鹅集团100%的股权以无偿的方式整体划转给恒天集团。

3.恒天集团承诺将在五年内天鹅集团的发展,并为其传统粘胶纤维改造和新型绿色环保纤维项目提供技术,资金支持,未来3—5年内在天鹅集团的项目总投资规模不低于20亿元人民币。

4.恒天集团承诺将天鹅集团提供现金支持,用于天鹅集团偿还逾期债务。

5.协议生效后,国务院国有资产监督管理委员会审核批准本次国有股权无偿划转,中国证券监督管理委员会豁免恒天集团对保定天鹅股份有限公司的要约收购义务。

公司于2009年12月31日收到天鹅集团转来的国务院国有资产监督管理委员会《关于保定天鹅化纤集团有限公司国有股权无偿划转有关问题的批复》(国资产权[2009]1428号),并于2010年2月11日报到天鹅集团转来的中国证券监督管理委员会证监字[2010]153号《关于核准中国恒天集团有限公司公告保定天鹅股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》。中国证监会对公告收购报告书无异议,同意豁免恒天集团因国有资产行政划转而股权增加08,480,995股本公司股份占本公司总股本48.08%的应履行的要约收购义务。

根据上述两个批复,保定市国有资产监督管理委员会将持有的天鹅集团全部股权100%无偿划转给恒天集团。

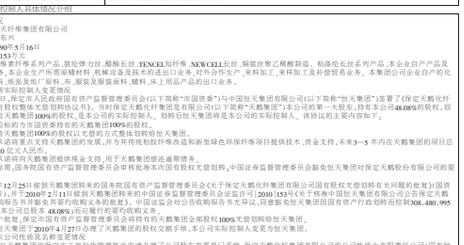
市国资委与恒天集团于2010年4月27日办理了天鹅集团的股权交割手续,本公司实际控制人变更为恒天集团。

(二)控股股东公司性质及名称变更情况

2010年5月11日天鹅集团向保定市工商行政管理机关申请办理了公司股东变更登记手续,保定天鹅化纤集团有限公司的公司性质由有限责任公司(国有独资)变更为有限责任公司(法人独资),公司名称变更为:保定天鹅集团有限公司。

根据恒天集团的总体要求和安排,天鹅集团将保定市工商局申请办理企业集团名称变更的核准手续。在市局初步审核后,天鹅集团按照法规的要求向国家工商行政管理局申请核准名称变更,2010年6月21日,国家工商行政管理局正式予以核准,并核发了《企业名称核准变更通知书》。2010年8月25日领取新营业执照,名称变更为"恒天纤维集团有限公司"。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控股关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
王东兴	董事长	男	40	2010年01月18日	2013年01月18日	0	0		0.00	是
于志强	董事	男	55	2010年01月18日	2013年01月18日	5,024	5,024		0.00	是
王三元	董事	男	49	2010年01月18日	2013年01月18日	3,588	3,588		0.00	是
陈国元	董事	男	47	2010年01月18日	2013年01月18日	0	0		0.00	是
钱利君	董事,财务总监	女	49	2010年01月18日	2013年01月18日	0	0		29.02	否
李斌	董事,董事会秘书	男	37	2010年01月18日	2013年01月18日	0	0		25.85	否
章永福	独立董事	男	66	2010年01月18日	2013年01月18日	0	0		2.00	否
许双金	独立董事	男	40	2010年01月18日	2013年01月18日	0	0		2.00	否
叶永茂	独立董事	男	59	2010年01月18日	2013年01月18日	0	0		2.00	否
高敬才	监事会主席	男	47	2010年01月18日	2013年01月18日	0	0		0.00	是
崔立强	监事	男	53	2010年01月18日	2013年01月18日	0	0		0.00	是
梁保松	监事	男	48	2010年01月18日	2013年01月18日	0	0		0.00	是
何艳萌	监事	女	43	2010年01月18日	2013年01月18日	0	0		3.09	否
白桂毅	监事	男	43	2010年01月18日	2013年01月18日	0	0		2.78	否
张忠宏	总经理	男	48	2010年01月18日	2013年01月18日	0	0		32.75	否
邓应强	副总经理	男	48	2010年01月18日	2013年01月18日	0	0		27.02	否
李建伟	副总经理	男	49	2010年01月18日	2013年01月18日	0	0		22.24	否
刘德娟	副总经理	女	46	2010年01月18日	2013年01月18日	0	0		4.92	否
史连林	副总经理	男	50	2010年05月31日	2013年01月18日	0	0		1.84	否
合计	-	-	-	-	-	8,612	8,612	-	155.51	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王东兴	董事长	11	9	2	0	0	否
于志强	董事	11	9	2	0	0	否
王三元	董事	11	9	2	0	0	否
陈国元	董事	11	9	2	0	0	否
钱利君	董事,财务总监	11	9	2	0	0	否
李斌	董事,董事会秘书	11	9	2	0	0	否
章永福	独立董事	11	9	2	0	0	否
许双金	独立董事	11	9	2	0	0	否
叶永茂	独立董事	11	9	2	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无

年内召开董事会会议次数	11
其中:现场会议次数	9
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内经营情况回顾

(一)报告期内总体经营情况

报告期内,公司规保行业发展方向及国家相关产业政策,在巩固传统粘胶长丝业务基础上,积极开展新型纤维项目的准备和建设。报告期内,公司粘胶长丝业务继续保持了质量和品牌的优势,粘胶长丝产品实现收入69,003万元,比上年增长12.78%;粘胶长丝产品出口19,344万元,比上年增长41.25%。

报告期内,由于棉花价格上涨,主要纺材粘胶龙头原料价格持高位,用工成本提高等因素的影响,导致粘胶长丝生产成本增加,虽然受供求状况影响,粘胶长丝产品市场价格有所上涨,但因成本增加,产量有所下降,最终仍形成主营业务亏损。

报告期内,公司实现营业总收入84,882万元,实现净利润5,626万元。

二、报告期内主营业务及其经营状况

1.经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

单位:(人民币)元

项目	2010年		2009年		增减(%)
	金额(元)	占利润总额比例%	金额(元)	占利润总额比例%	
营业利润	37,172,440.43	65.85	84,407,959.64	109.82	减少43.97个百分点
期间费用	126,258,789.19	223.67	125,935,968.84	163.84	增加59.83个百分点
投资收益	82,510,524.43	146.17	161,657,633.51	210.32	减少64.15个百分点
营业外收入	19,917,289.91	35.28	14,349,797.94	18.67	增加16.61个百分点
营业外支出	641,682.83	1.14	21,894,004.32	28.48	减少27.34个百分点
利润总额	56,448,047.51	100.00	76,863,753.26	100.00	--

增减变动的主要的原因:

本期营业利润在利润总额中所占比例比上年减少43.97个百分点,主要是由于上年投资收益较多所致。

本期期间费用在利润总额中所占比例比上年增加59.83个百分点,主要是本期利润总额数额相对较小所致。

本期投资收益在利润总额中所占比例比上年减少64.15个百分点,主要是本期公司取得处置股票投资收益较少所致。

本期营业外收入在利润总额中所占比例比上年增加16.61个百分点,主要是本期增加排务重组利得所致。

本期营业外支出在利润总额中所占比例比上年减少27.34个百分点,主要是上年股权了一批固定资产处得报废营业外支出金额较大所致。

2.资产构成情况

单位:(人民币)元

项目	2010年度		2009年度		同比变动%
	金额	占总资产比重%	金额	占总资产比重%	
应收帐款	19,954,868.70	1.29	16,799,304.38	0.97	0.32
存货	291,509,295.31	18.90	257,267,783.05	14.86	4.05
可供出售金融资产	374,411,205.50	24.28	778,330,859.7	44.95	-20.67
长期股权投资	6,124,179.98	0.40	5,859,534.78	0.34	0.06
固定资产	441,598,700.34	28.64	484,745,625.43		0.64
在建工程	85,707,063.18	5.56	1,307,378.92	0.08	5.48
总资产	1,541,985,557.44	100.00	1,731,620,884.09	100.00	

说明:

应收产比上年减少18964万元,主要是公司可供出售金融资产减少所致。

可供出售金融资产比上年减少40392万元,主要是公司持有长江证券股票报期末市价计算使资产总额减少和处置了部分长江证券股票所致。

存货比上年增加3424万元,主要是因为原材料储备增加所致。

固定资产比上年减少4315万元,主要是由于本期计提折旧所致。

在建工程比上年增加8400万元,主要是Lyocell项目及连续纺一期改造项目投入资金所致。

2.增用及所得税费用情况

项目	2010年度	2009年度	增减情况%
销售费用	10,476,707.18	3,540,654.02	195.90%
管理费用	106,649,358.43	114,757,586.76	-7.07%
财务费用	9,132,723.58	7,637,728.06	19.57%
所得税费用	-71,760.63	10,861,399.85	-100.66%

说明:

销售费用增加的主要原因是本期承担的产品运输费用增加较多。

财务费用的增加主要是汇兑损失增加所致。

所得税费用减少主要是由于上年因遗纺所得税资产对应的暂时性差异变动较大,所得税费用较高,而本年遗纺所得税资产对应的暂时性差异变动较小。

(3).公司现金流量构成情况　　单位:(人民币)元

项目	2010年度	2009年度	增减情况%
经营活动产生的现金流量净额	5,287,790.53	26,426,454.59	-79.99%
投资活动产生的现金流量净额	75,619,080.63	112,327,387.21	-32.68%
筹资活动产生的现金流量净额	3,416,845.01	-127,901,637.58	102.67%

说明:

经营活动产生的现金流量净额比上年减少的主要原因是本年购买商品,按受劳务支付的现金增加。

投资活动产生的现金流量净额比上年减少的主要原因是,本年因实施Lyocell项目,对连续纺一期生产线进行改造,资本性投入增加。

筹资活动产生的现金流量净额比上年增加主要是因为本年度偿还银行贷款金额小于上年度。

二、经营、投资及筹资子公司的经营情况及业绩

1.保定天鹅纺化有限责任公司是公司的全资子公司,报告期内,纺化市场仍处于低迷状态,面对市场困境,公司积极应对,突出产品优势,提高市场竞争力,维持并扩展客户量。2010年,实现营业收入4,037.48万元,利润总额-271.34万元。

2.新疆天鹅棉粘有限责任公司是公司控股子公司,报告期内,原材料相短缺市场采购价格居高不下,受气候温度的影响,区内棉花种植面积减少,导致短缺供应数量减少,短缺采购难度加大,2010年实现营业收入17,590.53万元,利润总额2,616.34万元。

3.保定恒奇天鹅化工有限公司是本公司的参股公司,本公司出资25.17%权益,占27%的股权。2010年该公司实现营业收入1,054.70万元,利润总额98.02万元。

三、对公司未来发展的展望

(一)公司今后发展方向及下一步的工作

根据公司"立足主业求生存,积极转型求发展"的中长期发展战略,随着"生存、积累、发展"三步走战略的稳步实施及公司外部环境的变化,公司将用高新技术改造传统产业,加快"转型"步伐,建设大中型新型纤维项目。

1.粘纤项目建设

Lyocell项目

公司投资力发展年产30,000吨Lyocell项目拓展化纤产品的发展空间,达到品种结构优化的长期目的。公司成立了Lyocell项目小组,负责领导协调项目整体工作,整个项目组集合了公司技术、工艺、设备、环保、基建等多方面的优秀人才,保障项目顺利实施。

Lyocell项目已于2010年12月26日就土动工。

2.增长农用目

公司计划于2011年度通过非公开发行股票募集资金实施新疆奎屯宏祥棉产业化项目,该项目投资额61,123万元,建设规模为年产棉代尔纤维20,000吨及棉浆粕50,000吨,项目建成后可实现公司产品升级和产品结构多元化,增强公司抗风险能力和持续盈利能力。本项目情况详见年度报告第十节"重要事项"及公司相关公告。

3.连续纺一期改造项目

随着市场需求增长,公司原有2,500吨连续纺一期生产线已不能满足市场需求,2010年公司已经淘汰连续纺一期生产线,以较低成本建设新的年产5,000吨连续纺生产线,现正进行设备安装,预计2011年二季度投产。

4.连续纺二期技改项目

为更好的发挥公司粘胶长丝产品品质及质量优势,公司计划对原有2,500吨连续纺二期生产线进行技术改造,以达到提升产品品质,拓展中高端市场规模的目的。

2.不断完善基础管理,强化精细管理

在保证生产稳定的大前提下,以节水、节电、节汽为重点,主要是在水的循环利用,生产工艺及参数的完善和调整,设备的经济运行,余热回收利用,节汽项目,变频节电技术,电机电气节电技术,微波应用技术,空调冷冻节电技术,照明节电技术及新能源推广"利用上下功夫,细时,继续实行"节能项目及措施,成熟一个,实施一个,费用摊销,效益显著的特予适当鼓励"的优惠政策,以鼓励更多的节能技改项目以及小改小革项目的实施。通过节能技改项目的实施,达到降低能源消耗,降低生产成本,增加效益的目的。

财务管理方面,加强各部门的财务费用控制,确保年终各项费用指标控制在计划之内。

加强财务监管,严格分子公司效能考核工作,进一步加强公司对各分子公司财务监管力度和检查力度,做到真实地反映公司的经营成果,保证公司资产的安全与完整,按照国家的要求,建立和完善内部会计控制制度,杜绝分子公司调控资金,隐瞒资产状况的行为,防范国有资产流失。进一步抓好公司对各分子公司的效能考核,加大奖罚力度,责任落实,奖惩到位。

规范完善采购体制,加强物资采购管理,通过不断调整供应商市场,改善运输方式,完善投招标、报价机制,合理安排进货节奏,减少库存,加强库房物资管理,加强和压物资合理利用,坚持纺车等设备日修及小件日修,设备高效利用,减少运输、勤费费用等措施,有效降低采购成本。

3.抓住机遇,检介市场,提升经济效益

紧紧围绕市场形势,适时增大出口量,在保持国内高端市场份额的同时,积极拓展海外市场,提高粘胶长丝的出口量,重点抓好以下几个方面工作:①欧美并整合信息资源,利用各种信息渠道,及时把握第一手市场信息资料,为市场科学决策提供依据。②巩固现有市场主导地位,积极拓展新市场。③降能服务意识,不断提升服务质量,提高客户满意度,从改实现企业效益的最大化。④积极关注宏观政策环境变化,顺应趋势采取更加灵活的贸易方式,把政策用好用足。

4.继续完善人力资源管理,推进人才队伍建设

继续加大人力资源开发培训力度,充分发挥各类人员潜力,开发其技能,调动各方面积极性,支持和鼓励优秀中青年专业技术人员担任技术带新,技术改造项目的负责人,来组重要项目的研究和实施工作,积极研究企业人才成长规律,定期分析人才队伍现状,建立完备的人才管理工作机制,按照"性秀人才优先培养,重要人才重点培养,紧缺人才抓紧培养"的工作思路,建立多层次、分类别的培养体系,要完善被选人才,杰出技术人才选拔机制,尽可能地创造条件让这些人才开有较高的待遇,使他们能全身心地投在专业技术岗位上施展才华,实现企业人才"育得出,引得进,留得住,用得好"的目标。对那些走就企业,素质过硬,业绩突出的优秀人才,要给荣誉、搭梯子,通过各种方式使他们尽快成为企业各方面的骨军人物。多渠道加强青年工人和技术工人的引进和培养建设,逐步形成配置合理的老中新职工队伍结构。

公司正在着手深化三项制度改革,旨在优化人力资源的配置结构,优化企业组织,优化业务流程,优化管理岗位,优化管理职能,进一步调动广大职工的积极性和激发职工的工作热情。

5.提高安全生产意识,确保安全生产

认识安全生产的重要意义,是保证安全生产的前提。安全生产联系着千家万户,关乎每个人的切身利益,只有做到各级管理人员会上讲安全,职工工作中说安全,才能为安全生产提供保证。坚守"重心下移,关口前移"的安全管理理念,把安全工作的重点放在班组和生产现场,彻底消除生产安全隐患的温床,提高安全管理水平,为公司发展保驾护航。

6.加快油科学研究向服务生产转型步伐,向科学技术要效益

加快推进"以离子液体为溶剂的再生纤维素纤维制备技术"项目的研发进度,开展LYOCELL纤维用溶剂NMMO的国产化试验研究工作,研发LYOCELL纤维用溶剂NMMO的回收及综合利用技术,研究再生纤维素纤维新原料,拓展原料应用范围。

(二)企业经营管理中存在的主要问题和应采中面临的困难和挑战

1.原材料涨价使成本上升,产品售价涨幅不高,主业盈利能力不强。

2.职工整体效率大偏低,对公司的管理水平、技术保干、优秀工人的激励机制不完善,不利于调动广大职工的积极性和激发职工的工作热情。

3.产品品种较单一,市场风险防范能力不强,公司的核心竞争能力有待进一步提升。

6.2 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						
分行业或分产品	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(%)
化纤产品制造	82,279.39	74,089.42	9.95%	7.02%	4.89%	1.83%
主营业务分产品情况						
粘胶长丝	69,003.46	62,400.88	9.57%	12.78%	9.12%	3.04%
浆粕	9,251.85	7,738.35	16.36%	-26.59%	-23.53%	-3.34%
纺纱	4,024.08	3,950.19	1.84%	29.96%	18.64%	9.37%

6.3 主营业务分地区情况　　单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国外收入	19,344.00	41.25%
国内收入	62,935.00	-0.40%
合计	82,279.00	7.02%

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用　　单位:元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产:					
其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	19,000.00				
其中:衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	778,330,859.70		213,217,914.85		374,411,205.50
金融资产小计	778,349,859.70		213,217,914.85		374,411,205.50
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	778,349,859.70		213,217,914.85		374,411,205.50

6.5 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用　　单位:万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
LYOCELL短纤项目	6,545.00	4.50%	0.00
连续纺一期技术改造项目	2,320.00	40.00%	0.00
合计	8,865.00	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经天职国际会计师事务所审计,本公司2010年度归属于母公司所有者的净利润为-56,258,173.69元,2009年结转未分配利润-134,790,357.5元,本报告期可供股东分配的利润合计为-78,532,183.81元。经公司第五届董事会第十三次会议研究,因可供分配利润为负数,公司本年度拟不进行利润分配,亦不进行资本公积转增股本。

以上利润分配预案尚须经2010年度股东大会审议批准。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2010年度独立董事述职报告》(详细内容见附件)。

五、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2011年审计机构及支付其审计费用的议案》。

鉴于天职国际会计师事务所有限公司2010年为公司审计机构,且该事务所在公司2010年度审计工作中表现出的执业能力及勤勉,尽责的工作精神,拟议继续聘请天职国际会计师事务所有限公司为公司2011年度法定审计机构。2010年支付审计费用81万元人民币,并同意将该项议案提交公司董事会审议。

此议案尚须经股东大会审议。

六、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《保定天鹅股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告》;

七、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于召开2010年度股东大会的议案》(详见保定天鹅股份有限公司关于召开2010年度股东大会通知)。

上述第一、二、三、五项议案须经2010年度股东大会审议。

保定天鹅股份有限公司董事会

2011年2月25日

证券代码:000687　证券简称:保定天鹅　公告编号:2011—007

保定天鹅股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

保定天鹅股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2011年2月15日以电话、传真方式发出会议通知,并于2011年2月25日在公司会议室召开,出席会议董事应参加人,实参加人,符合《中华人民共和国公司法》和《保定天鹅股份有限公司章程》的有关规定。公司董事长王东兴先生主持了本次会议。公司独立董事许双金先生、章永福先生、叶永茂先生参加了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

会议审议并通过了如下议案:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《保定天鹅股份有限公司2010年度董事会工作报告》;

二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《保定天鹅股份有限公司2010年度总经理工作报告》;

三、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《保定天鹅股份有限公司2010年利润分配预案》;

经天职国际会计师事务所有限公司审计,本公司2010年度归属于母公司所有者的净利润为-56,258,173.69元,2009年结转未分配利润-134,790,357.5元,本报告期可供股东分配的利润合计为-78,532,183.81元。经公司第五届董事会第十三次会议研究,因可供分配利润为负数,公司本年度拟不进行利润分配,亦不进行资本公积转增股本。

以上利润分配预案尚须经