证券代码:002203　证券简称:海亮股份　公告编号:2011-014

浙江海亮股份有限公司

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大信会计师事务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 公司负责人冯亚丽、主管会计工作负责人陈东及会计机构负责人(会计主管人员)陈东声明: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	海亮股份
股票代码	002203
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	浙江省诸暨市店口镇工业区
注册地址的邮政编码	311835
办公地址	浙江省诸暨市店口镇工业区
办公地址的邮政编码	311835
公司国际互联网网址	http://www.hailiang.com
电子信箱	gfoffice@hailiang.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邵国勇	朱琳
联系地址	浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店五楼	浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店五楼
电话	0575-87069033	0575-87669333
传真	0575-87069031	0575-87069031
电子信箱	gfoffice@hailiang.com	gfoffice@hailiang.com

§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)	9,052,592,859.38	6,052,315,951.24	49.57%	7,906,006,500.61
利润总额(元)	257,973,417.55	197,855,722.45	30.38%	202,068,477.04
归属于上市公司股东的净利润(元)	236,855,390.09	175,420,550.96	35.02%	175,212,227.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	205,791,331.63	165,478,054.31	24.36%	173,180,206.15
经营活动产生的现金流量净额(元)	-44,891,695.82	-287,234,804.06	-84.37%	439,906,623.85
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	5,427,155,512.77	4,534,196,620.04	19.69%	3,318,877,918.10
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,547,895,181.49	1,432,049,116.27	8.09%	1,376,952,413.21
股本(股)	400,100,000.00	400,100,000.00	0.00%	400,100,000.00

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)	0.5920	0.4384	35.04%	0.4430
稀释每股收益(元/股)	0.5920	0.4384	35.04%	0.4430
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.5143	0.4136	24.35%	0.4379
加权平均净资产收益率(%)	15.48%	11.98%	3.50%	13.72%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	13.45%	11.30%	2.15%	13.56%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.11	-0.72	-0.84%	1.10
	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)	3.87	3.58	8.10%	3.44

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	-200,776.29	
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	39,456,578.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	232,460.97	
少数股东权益影响额	-8,124,750.82	
所得税影响额	-299,453.40	
合计	31,064,058.46	-

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	272,018,100	67.99%				-51,157,330	-51,157,330		220,860,770	55.20%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	222,475,600	55.60%				-1,614,830	-1,614,830		220,860,770	55.20%
其中:境内非国有法人持股	169,105,970	42.27%				-1,614,830	-1,614,830		167,491,140	41.86%
境内自然人持股	53,369,630	13.34%				0	0		53,369,630	13.34%
4.外资持股	49,542,500	12.38%				-49,542,500	-49,542,500		0	0.00%
其中:境外法人持股	49,542,500	12.38%				-49,542,500	-49,542,500		0	0.00%
境外自然人持股										
5.高管股份										
二、无限售条件股份	128,081,900	32.01%				51,157,330	51,157,330		179,239,230	44.80%
1.人民币普通股	128,081,900	32.01%				51,157,330	51,157,330		179,239,230	44.80%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	400,100,000	100.00%							400,100,000	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
Z&P ENTERPRISES LLC	49,542,500	49,542,500	0	0	新股发行承诺	2010年5月28日
绍兴市中宇金属物资有限公司	1,614,830	1,614,830	0	0	新股发行承诺	2010年5月28日
海亮集团有限公司	167,491,140	0	0	167,491,140	新股发行承诺	2011年1月16日
陈东	8,713,061	0	0	8,713,061	追加锁定承诺	2011年1月16日
杨林	8,491,398	0	0	8,491,398	新股发行承诺	2011年1月16日
曹建国	6,990,910	0	0	6,990,910	追加锁定承诺	2011年1月16日
钱昂军	5,336,963	0	0	5,336,963	追加锁定承诺	2011年1月16日
朱张泉	5,268,759	0	0	5,268,759	新股发行承诺	2011年1月16日
汪鸣	4,416,209	0	0	4,416,209	追加锁定承诺	2011年1月16日
傅林中	3,768,271	0	0	3,768,271	新股发行承诺	2011年1月16日
王虎	3,717,118	0	0	3,717,118	追加锁定承诺	2011年1月16日
唐吉苗	3,546,608	0	0	3,546,608	新股发行承诺	2011年1月16日
赵学龙	3,120,333	0	0	3,120,333	追加锁定承诺	2011年1月16日
合计	272,018,100	51,157,330	0	220,860,770	-	-

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					26,666
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
海亮集团有限公司	境内非国有法人	41.86%	167,491,140	167,491,140	131,990,000
Z&P ENTERPRISES LLC	境外法人	28.28%	113,144,865	0	
陈东	境内自然人	2.18%	8,713,061	8,713,061	
杨林	境外自然人	2.12%	8,491,398	8,491,398	
曹建国	境外自然人	1.75%	6,990,910	6,990,910	
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.51%	6,024,761	5,336,963	
钱昂军	境内自然人	1.33%	5,336,963	5,268,759	
朱张泉	境内自然人	1.32%	5,268,759	4,416,209	
汪鸣	境内自然人	1.10%	4,416,209	3,768,271	
傅林中	境内自然人	0.94%	3,768,271	3,717,118	
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	
Z&P ENTERPRISES LLC			113,144,865	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			6,024,761	人民币普通股	
绍兴市中宇金属物资有限公司			3,049,230	人民币普通股	
林伟平			757,050	人民币普通股	
周莲爱			362,600	人民币普通股	
董文纲			284,300	人民币普通股	
陈文斌			227,439	人民币普通股	
郭淑英			220,076	人民币普通股	
张远辉			205,925	人民币普通股	
西安国际信托有限公司-信集长七			189,500	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.前10名无限售条件股东中,海亮集团有限公司与自然人股东杨林、朱张泉、傅林中、唐吉苗存在关联关系,其他股东无关联关系。 2.公司未知前10名其他股东之间,前10名其他无限售流通股股东之间以及前10名其他无限售流通股东和前10名其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

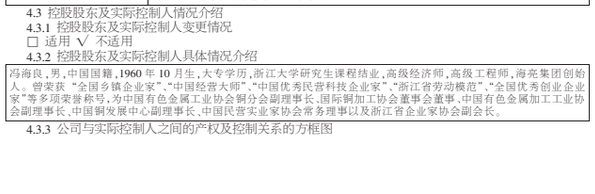
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

冯海良,男,中国国籍,1960年10月生,大专学历,浙江大学研究生课程结业,高级经济师,高级工程师,海亮集团创始人。曾荣获“全国乡镇企业家”、“中国经营大师”、“中国优秀民营科技企业家”、“浙江省劳动模范”、“全国优秀创业企业家”等多项荣誉称号,为中国有色金属工业协会铜分会副理事长、国际铜加工协会董事会董事、中国有色金属加工工业协会副理事长、中国铜发展中心副理事长、中国民营实业家协会常务理事以及浙江省企业家协会副会长。

4.3.3 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、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
冯亚丽	董事长	女	55	2010年09月30日	2013年09月29日	0	0	不适用	0.00	是
YI-MIN CHANG	副董事长	女	60	2010年09月30日	2013年09月29日	0	0	不适用	0.00	是
曹建国	董事、总经理	男	49	2010年09月30日	2013年09月29日	6,990,910	6,990,910	不适用	37.20	否
汪鸣	董事	男	50	2010年09月30日	2013年09月29日	4,416,209	4,416,209	不适用	16.65	是
陈东	董事、财务总监	男	43	2010年09月30日	2013年09月29日	8,713,061	8,713,061	不适用	30.25	否
邵国勇	董事、董事会秘书	男	32	2010年09月30日	2013年09月29日	0	0	不适用	17.96	否
刘剑文	独立董事	男	52	2010年09月30日	2013年09月29日	0	0	不适用	5.00	否
沈淮	独立董事	男	46	2010年09月30日	2013年09月29日	0	0	不适用	1.25	否
蒋开喜	独立董事	男	48	2010年09月30日	2013年09月29日	0	0	不适用	1.25	否
杨林	副总经理	男	48	2010年09月30日	2013年09月29日	8,491,398	8,491,398	不适用	35.75	否
王斌	副总经理	男	42	2010年09月30日	2013年09月29日	0	0	不适用	27.30	否
朱张泉	副总经理	男	44	2010年09月30日	2013年09月29日	5,268,759	5,268,759	不适用	35.98	否
钱昂军	监事会主席	男	52	2010年09月30日	2013年09月29日	5,336,963	5,336,963	不适用	0.00	是
赵学龙	监事	男	45	2010年09月30日	2013年09月29日	3,120,333	3,120,333	不适用	19.10	否
马为民	职工代表监事	男	48	2010年09月30日	2013年09月29日	0	0	不适用	16.50	否
冯海良	前任董事长	男	51	2007年10月07日	2010年10月06日	0	0	不适用	37.50	否
Carol lee Pedersen	前任副董事长	女	50	2007年10月07日	2010年10月06日	0	0	不适用	0.00	是
王虎	前任监事	男	43	2007年10月07日	2010年10月06日	3,717,118	3,717,118	不适用	30.55	否
陈玉良	前任职工代表监事	男	56	2007年10月07日	2010年10月06日	0	0	不适用	17.20	否
姚先国	前任独立董事	男	59	2007年10月07日	2010年10月06日	0	0	不适用	5.00	否
刘桓	前任独立董事	男	57	2007年10月07日	2010年10月06日	0	0	不适用	5.00	否
合计	-	-	-	-	-	46,054,751	46,054,751	-	339.44	-

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
冯亚丽	董事长	2	2	0	0	0	否
YI-MIN CHANG	副董事长	2	1	1	0	0	否
曹建国	董事、总经理	8	8	0	0	0	否
汪鸣	董事	8	8	0	0	0	否
陈东	董事、财务总监	8	8	0	0	0	否
邵国勇	董事、董事会秘书	5	5	0	0	0	否
蒋开喜	独立董事	2	1	1	0	0	否
汤淮	独立董事	2	1	1	0	0	否
刘剑文	独立董事	8	4	4	0	0	否
刘桓	前任独立董事	6	4	2	0	0	否
姚先国	前任独立董事	6	5	1	0	0	否
冯海良	前任董事长	6	4	2	0	0	否
Carol lee Pedersen	前任副董事长	6	0	5	1	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	8
其中:现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	7

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、2010年公司业务经营回顾

(一)公司业务运营情况

2010年,随着国家“家电下乡”、“以旧换新”等家电行业政策继续推行,下游国内外制冷行业生产厂商及经销商积极生产、备货,制冷用铜管需求较同期有一定增长。同时,金融危机的后续效应还在延续,国际贸易壁垒影响显现、流动资金需求加大、海水淡化管需求停止、各种资源的成本不断升高,给公司的经营带来了一定的困难。报告期,公司实现产品销售量17.97万吨,同比增长20.58%;公司实现营业收入、营业利润、利润总额分别为905,259.29万元、21,192.56万元、25,797.34万元,分别比上年同期增长49.57%、16.93%、30.38%;实现归属于母公司的净利润23,685.54万元,同比增长35.02%。

①灵活调整市场策略,改善市场营销效果

报告期内,公司根据市场变化情况,积极调整了市场策略。通过市场策略的不断调整和新产品的市场开拓,公司产品销售业绩有一定增长,国内市场份额进一步提高。公司通过继续紧抓国家拉动内需这一机遇,积极开拓国内市场,内贸销售比重上升,内贸市场份额进一步增加。同时,为更好地推进国际市场开拓,调整境外市场开发策略,公司在美国、泰国等地设立销售点,并进一步完善境外分销系统;此外,公司还制定了《外贸业务操作管理办法》和《美国公司操作管理办法》,进一步强化境外销售关键环节的控制,明确责权关系,有效地预防和规避境外销售的风险。

②顺序渐进推进技术创新,产品结构进一步优化

公司坚持以科学发展观为指引,紧密结合公司整体发展战略,整合研发资源,夯实人才培养、研发平台建设、资金投入以及体制机制创新的基础。2010年,公司自主研发的“铜合金管材高效、低耗连续制造技术开发及产业化”项目顺利通过省级验收及科技成果鉴定,填补了国内该项技术的空白。公司产品结构进一步优化,高附加值产品的比例有所上升。报告期内,公司通过省重大专项验收1项,省级新产品成果鉴定9项;完成省级新产品试制计划4项,获浙江省科学技术进步二等奖和绍兴市科学技术进步一等奖各1项;公司还申报了国家科技支撑项目、省重大专项、省级块状产业标准化重点项目、省级质量赶超项目各1项。控股子公司浙江铜加工研究院有限公司被评为省级企业研究开发中心。2010年,公司申报国家专利31项,其中发明专利5项,国际专利1项;负责起草国家《行业标准》2项,参与起草国家标准2项,行业标准1项。公司主持起草的国家标准《海水淡化装置用铜合金无缝管》获得有色行业科学技术进步二等奖。

③强化节能减排考核,持续推进清洁生产工作

公司十分重视清洁生产工作,通过不断地改善工艺,引进先进设备等手段,有效控制了生产过程中废气、废水、固废等各类污染物的产生量,以求不断提高清洁生产水平,真正实现了节能减排的目标。报告期内,公司以91分的成绩顺利通过持续清洁生产(第二轮)审核,成为浙江省首家开展第二轮清洁生产审核的单位。控股子公司浙江科宇金属材料有限公司也顺利首次通过清洁生产验收。

报告期内,公司制定并完善了废水的取样监测制度,改进废水收集排放设施和废气排放设施,更加有效地控制了“三废”的跑、冒、滴、漏现象。2010年公司共改进废酸液收集池3座,废气排放装置2套,并对周边产生噪音影响的部分设备采取了降噪处理,取得了显著的效果。

④推行卓越绩效,持续改善企业管理

2010年,公司以净创省政府质量奖为契机,全方位地提升了公司卓越绩效管理水平。通过系统总结公司管理经验、全面分析现行管理的优势与漏洞,有效地推进公司卓越绩效管理,强化了公司员工对卓越绩效管理的认识,有利于公司及时发现自身管理中存在的问题,促进了整体管理水平的提升。

2010年,公司还修订了《原材料采购暨净库存风险控制管理制度》等制度,制定了《突发事件处理制度》,全面提升了公司对突发事件的应急处理能力。

⑤坚持以人为本,深化企业和谐劳动关系

报告期内,公司继续强化以人为本为核心内容的企业文化建设,开展了覆盖全员的免费体检服务,并将员工的社会保险工作流程进一步理顺,保险覆盖率达到100%。在劳动环境方面,公司继续落实相关岗位劳动保护措施,进一步改善员工劳动作业环境。通过对生产工艺的改进,采用了更先进的机械化、流水线方式生产,降低员工劳动强度,改善劳动作业环境。2010年,公司接害岗位员工职业健康体检及岗位接害因子检测工作显示,公司岗位粉尘等因子浓度明显小于国家控制标准要求,公司员工职业健康体检中无一例职业病。公司还通过健全各类劳动保障制度、举办“安康杯”竞赛、开展各种教育培训和文娱体育活动等方式,增强了劳资和谐的双赢格局。

⑥通过投资入股,实现产业延伸

报告期内,公司通过收购红河恒昊矿业股份有限公司4000万股股份,向上游有色金属矿产开采业进行延伸,进一步拓展了公司主业务领域。

⑦优化生产布局,提高公司抵御风险能力

2010年,公司加快海亮(越南)铜业有限公司年产7.1万吨铜及铜合金管生产项目的建设,通过其拓展美国乃至国际市场,积极应对美国反倾销诉讼对公司所带来的影响。同时,为贴近市场,完善大客户开发和维护机制,扩大一线知名空调生产企业的市场份额,公司将部分生产线由浙江本部迁至安徽省铜陵市,并设立全资子公司海亮(安徽)铜业有限公司,建设年产4.8万吨高效节能环保精密铜管生产线项目。该项目建成投产后,可更好地为周边制冷厂商格力、美的等提供服务,加快国内市场的拓展,且可充分利用安徽铜陵优越投资环境,增强公司盈利能力。

(二)公司总体经营成果

报告期,公司实现营业收入、营业利润、利润总额分别为905,259.29万元、21,192.56万元、25,797.34万元,分别比上年同期增长49.57%、16.93%、30.38%,归属于上市公司股东的净利润23,685.54万元,比上年同期增长35.02%。

报告期公司营业收入比上年同期增加300,027.69万元,增长49.57%,主要原因:①公司产品以“原材料价格+加工费”的形式,电解铜等主要原材料价对公司产品的价格影响重大,根据上海有色网电解铜的信息,2010年均价58,928元/吨,比2009年的42,412元/吨增长38.94%,因此,电解铜价的上涨是报告期营业收入比上年度增长的主要因素之一;②报告期产品销售量比上年同期增长20.58%,是报告期营业收入比上年度增长的另一主要因素。

报告期公司营业利润比上年同期增加3,067.73万元,增长16.93%。营业利润同期对比增长的主要原因分析如下:①报告期实现权益性投资收益4,417.68万元,比上年同期增长149.74%;②2010财务费用比上年下降99.24%,主要原因是2010年度人民币快速升值,因公司以美元计价的负债额大于以美元计价的资产额,导致产生净汇兑收益。

报告期公司铜加工产品单位吨毛利2,878元,与上年每吨3,407元对比,每吨减少529元,产品单位吨毛利减少的主要原因是:①随公司募投项目达到预定使用状态,募投项目转固增加计提折旧,增加产品成本,导致生产成本上升而减少产品单位吨毛利,从而影响产品盈利;②受迪拜债务危机及其他因素影响,中东的海水淡化相关工程项目推迟启动,导致该类产品报告期内的销售订单严重不足,由于该类产品毛利较高的品种,且销量不足影响了公司铜管产品平均单位吨毛利,对公司产品的盈利产生一定影响;③与上年同期对比,因2009年度实现2008年11月以前的高价订单,导致2009年的单位产品毛利高于平均水平。

二、公司业务前景

(一)公司2011年面临的挑战、机遇

1.外部环境迅速变化给公司带来的严峻挑战

2011年,虽然全球经济正在复苏,但是由于国为壁垒加剧、局部地区动乱频繁、自然灾害严重等因素,世界经济的不确定性增加,企业对国内外未来经济动向把握的难度加大。

①铜价高位,导致企业财务成本上升

公司预计2011原材料价格仍将保持高位运行,随着公司生产基地增加和生产规模的扩大,公司流动资金需求加大,而国家货币政策的调整,将促使公司财务成本进一步增加。

②加工技术升级,研发优势遭遇不断挑战

随着国家对各行业环保、低碳的要求日益提高,客户对产品的环保节能性要求更加苛刻,给公司节能性产品的研发、制造带来一定挑战。其次,由于铜价长期保持高位运行,其他金属产品生产加工工艺的进步,铜产品的替代品不断涌现,从而抑制铜产品的需求增长。这对公司的金属加工工艺水平和环保材料研发能力提出了更高的要求。

③国际贸易壁垒显现,市场竞争日趋严峻

2010年9月,美国国际贸易委员会公布对中国和墨西哥输美无缝精炼铜管反倾销案损害终裁,中国输美无缝精炼铜管征收11.25%-60.85%的反倾销税。其中海亮股份及控股子公司上海海亮的紫铜管反倾销税率为60.85%。此裁决对包括公司在内的国内有出口业务的同行业企业造成损害。虽然我国年出口美国紫铜管数量仅5万吨左右,该反倾销裁定后,国内其他主要依靠出口市场的同行业企业必然将转为在国内市场消化其产能,从而加剧国内精密铜管市场的竞争。而且无法排除欧洲等其它市场对公司产品进行反倾销的可能性,无法排除紫铜管外其它种类产品遭到反倾销立案调查的风险。

2.公司面临的发展机遇

随着世界宏观经济形势和整个国民经济总体向好,从行业内看,空调管、制冷用铜管、水道管的使用领域扩展,传统铜管的消费水平仍将稳步上升;同时,在全球饮用水紧张和环保低碳的需求日益增加,海水淡化管、环保性能强的新型合金管等具有极大的发展潜力;另外,汽车、船舶等行业的发展还具有较大的空间,都将促进铜管的使用量继续增加。

基于公司“产量规模化,产品精细化,市场高端化,经营国际化,全面提高公司的核心竞争力”的发展战略,公司逐步减少低端铜管的市场开拓,而确保海水淡化、火力发电、卫浴领域所用高档铜管产品的市场份额呈上升趋势,公司的建筑用铜及铜合金管、热交换用铜及铜合金管、铜及铜合金管件产量均居国内前列。随着2008年全球金融危机的爆发,公司及时调整了市场战略,大力开拓内销市场,巩固了公司的市场地位。但从公司各种产品的产能、产量分析可见,近年来公司部分以出口为主的产品其产能释放受到了一定的遏制。随着国际经济环境的回暖,公司铜管产品的市场占有率有望进一步提高。

经过多年的探索,公司已逐步建立起涵盖原材料采购、生产组织、质量管理、成本控制、产品销售、科技开发、品牌建设等方面行之有效的现代科学管理方法。近几年来,公司在风险控制和成本控制、科技开发和品牌建设、质量管理和现场管理等方面得到了同行及行业协会的高度认可,有效地推动公司在未来一段时间内保持快速、稳健的发展。

(二)公司发展指导思想及主要工作目标

1.公司发展指导思想

以科学发展观为指导,以科学的战略为指引,践行“生业做精做大,通过股权投资,进军上游行业,通过产业延伸发展下游,通过品牌扩展发展其它产业”的发展思路,实现“创新为先,管理做实,结构求效”的目标。

2.公司主要工作目标

①坚持科学发展

2011年,公司将继续追求低投入,高产出的经营目标,追求安全、环保、职业健康全方面可持续发展,追求顾客、员工、股东之间的全面和谐发展。公司将在全面强化战略管理的框架下,优化公司的投资结构。公司还将进一步提升海亮文化建设,深入推进人才结构优化和创新能力建设,为公司实现“十二五”发展目标奠定坚实的发展基础,夯实公司持续发展的后劲和基础。

②解放思想,坚持创新,为发展注入新动力

为适应公司发展的需要,公司经营管理层将坚持思想解放,大胆鼓励新思想、新举措、新方法和新建议,并深入推动研发、采购、销售和生产管理创新,改进管理模式,发挥公司现有资源和优势的作用,加强协同工作的力度

此外,公司将加大对技术创新的投入,深入推动技术工作奖励机制的创新,加强内部研发资源和研发力量的整合,在充分发挥资深研发人员经验优势的前提下,鼓励基层研发力量和年轻的技术人员走大胆改革和创新的道路。

2011年的技术研发工作,依然要以市场为向导,走以低碳、环保、短流程为目标的技术研发路线。公司将继续提高技术创新的能力,保证研发人员的比例上升。另外,要在与大中专院校合作的基础上,搭建新的合作平台,探索设立国家级企业中心、工程研究中心的可能性;要改善技术工作管理的力度,对新的技术成果进行及时的评定,鼓励大胆创新,继续营造创新为先的氛围,在创新为先的氛围中实现企业和员工的共同成长。

③深入推进基础管理改善,夯实“十二五”发展基础

①制定人力资源工作规划,构建和谐劳动关系;

为改善人才结构,公司将制定“十二五”人力资源工作规划,完善战略-职能-绩效-薪酬一体化管理体系。公司还将深入推进和谐劳动关系建设,稳定员工队伍,加强现有员工的培训,为公司的持续发展夯实基础。

②提升质量管理工作,争创浙江省政府质量奖和国家质量奖;

2011年,公司将以再次争创浙江省政府质量奖为契机,通过丰富QC活动等载体,强化质量培训工作,提高员工的质量管理知识和技能,深入灌输“人人心中有质量,人人工作系质量”的大质量经营理念;同时,深入贯彻落实诸暨市质量强企试点企业的各项工作,提高生产过程管理能力,全方位推动质量管理工作,提高公司产品实物质量,提高顾客满意度和提升市场份额。

③实行精益化生产,提高产品成材率;

2011年,公司将以满足市场需求为前提,提高生产管理精益化水平,加快物料周转率,强化操作规范管理,不断提高产品成材率,提升企业竞争力。

④继续探索集约化经营路径,提高成本管理水平;

2011年,公司将强化客户授信和应收账款回收管理,从销售策略的制定、客户关系管理等方面着手,争取更快的回款速度和更大的利润空间,从源头上减轻资金压力。公司还将强化生并通过改善公司内部管理,实施更加合理的资金调配,降低各单位的资金占用量。

④优化资源结构,促进效益提升。

2011年公司将积极优化产品结构、市场结构、资产结构,提升企业赢利能力。

①优化产品结构;

公司将通过完善科技研发考核体系,提高技术人员的研发热情,结合市场需求加快新产品研发进度。公司还将努力实现研发成果批量化生产,进一步提升高附加值产品比例;继续完善现阶段产品的生产工艺,提升生产效率。

②优化市场结构;

2011年,公司在国内市场上加大高附加值产品客户的开发力度,并对已趋于成熟的新产品市场进行系统的开发。在确保国内供应的同时,重点发展国际市场,提升外贸市场份额,并加大国内中外合资客户的维护和开发的力度;另外,公司在目前遭遇美国反倾销的背景下,充分利用海亮(越南)铜业有限公司的优势,努力拓展境外市场,特别是美国市场。

③优化资产结构。

2011年,公司将通过强化管理,加快物料周转,减少资金占用量。还将围绕短流程、自动化和成材率提升为目标进行固定资产投资,减少制造成本,提高自动化水平,减少用工数量。公司将根据汇率变化的具体情况,优化负债结构。

三、风险分析及对策

(一)应对持续波动的风险

自2007年以来,国际铜价波动剧烈,在2008年底2009年初达到了最低点,之后回复上扬趋势。本公司属于铜加工企业,主要产品定价模式为“原材料价格+加工费”,主要盈利模式为通过相对稳定的加工费获取毛利。从定价机制和盈利模式来看,公司可以将电解铜价格高企或波动的风险转嫁给下游客户,但实际上,铜价高企并剧烈波动仍有可能给公司带来一定的风险。具体表现在:

第一,铜价高企带来流动资金紧张的风险。由于铜价上升,公司2007年以来报告期各期末的流动资产金额呈明显上升趋势,导致公司资金压力较大,公司资产负债率都维持在较高水平,对公司的持续发展有一定不利影响。

第二,短期内铜价大幅波动带来流动资产贬值的风险。

第三,铜价长期高企可能会抑制铜产品的需求增长。

应对措施:公司一直坚持“只赚取加工费,不做铜市投机”的经营原则,把铜存货的价值波动风险,首先是通过上下游客户转移,剩余部份再通过期货市场保值,直至暴露在价格波动风险下的存货风险控制在可控范围内。公司将严格执行《原材料采购暨净库存风险控制管理制度》等制度,及时、有效地采取了稳定生产、动态监控客户、加强催收账款、调整风控机构和人员、强化自身管理等一系列措施,保证了公司生产正常、经营稳健,行业内相对优势的地位稳定提高。

(二)市场风险

受全球金融危机影响,国际市场需求不振,虽然世界主要经济体美国和欧盟一些国家经济有回暖趋势,但短期内很难复原,铜加工企业出口业务在一定时期仍将受到下游市场低迷影响。国际贸易保护倾向的加剧则加重了这一不利影响。行业出口市场环境的恶化使得行业内公司更依赖内销市场来消化其产能,从而加剧国内铜加工市场的竞争。

应对措施:面对市场整体环境的变化,公司颇具前瞻性的调整了销售和生产的战略布局。一方面,大力开发内销市场,增强对国内下游厂商的配套能力,保持了公司整体业务规模的稳定增长;另一方面,通过设立越南海亮、香港海亮、海亮(越南)铜业、美国海亮等多家境外子公司,将部分出口产品的生产和销售逐步转移到境外,不但享受了税收优惠政策,有效降低了人工、能源等各项成本,更在一定程度上规避了我国铜管行业目前正面临的反倾销风险。尽管如此,如果市场整体长期低迷,仍可能对公司的良性发展造成不利影响。

(三)汇率波动风险

汇率波动会对公司的盈利水平造成影响:一方面,人民币一旦大幅度升值将会降低公司出口产品的价格优势,使公司产品竞争力受到一定影响。另一方面,汇率变化会导致公司的汇兑损益,由于公司的美元负债经常大于美元资产,因此报告期内公司的汇兑损益表现为净收益,但如未来人民币贬值,保持原美元负债结构则会形成汇兑净损失,影响公司业绩。

(四)组织规模快速发展的风险

随着公司资产规模的迅速扩张、生产基地不断增加、在资源整合、科技开发、资本运作、市场开拓等方面对公司的管理层提出更高的要求。如果未来公司管理层业务素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要,组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善,将给公司带来较大的管理风险。

同时,组织规模的扩大需要更多的劳动力,这使得公司可能面临熟练劳动力不足的风险。国家统计局表示,农民工的外出流动格局发生了变化,在长三角和珠三角等东部沿海地区务工的农民工减少,农民工开始从东部地区向中西部地区转移。与此同时,公司对劳动力的需求随着业务规模的扩张而增大,劳动力成本的增加将会对公司业绩提升带来一定压力。

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(%)
铜加工行业	901,486.33	850,040.22	5.71%	62.54%	68.87%	-3.53%
其他	808.67	746.85	7.64%	-75.78%	-75