安徽安利合成革股份有限公司

证券代码:300218　证券简称:安利股份　公告编号:2012-006

2011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,报告摘要同时刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。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2011年度财务报告已经大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。

1.3 公司负责人姚和平、主管会计工作负责人张珪及会计机构负责人(会计主管人员)陈薇薇声明: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	安利股份
股票代码	300218
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴双喜	徐红
联系地址	安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园	安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园
电话	0551-8991557	0551-8991557
传真	0551-8991640	0551-8991640
电子信箱	shxiwu@163.com	xuhong003@sina.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	991,285,534.80	853,995,502.94	16.08%	689,707,877.60
营业利润(元)	51,936,812.42	69,828,291.27	-25.62%	41,435,388.68
利润总额(元)	69,984,114.64	85,195,665.19	-17.85%	53,794,456.58
归属于上市公司股东的净利润(元)	57,435,101.48	70,902,690.75	-18.99%	48,430,169.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	41,784,185.80	58,117,409.26	-28.10%	38,616,810.14
经营活动产生的现金流量净额(元)	9,346,320.35	87,209,077.50	-89.28%	125,676,233.81
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,289,605,791.10	707,005,064.37	82.40%	543,906,667.12
负债总额(元)	496,050,684.58	429,610,169.53	15.47%	337,618,098.92
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	749,989,837.23	252,320,410.69	197.24%	186,548,148.61
总股本(股)	105,600,000.00	79,200,000.00	33.33%	79,200,000.00

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)	0.6071	0.8952	-32.18%	0.6115
稀释每股收益(元/股)	0.6071	0.8952	-32.18%	0.6115
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.4417	0.7338	-39.81%	0.4876
加权平均净资产收益率(%)	10.67%	32.34%	-21.67%	29.33%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.77%	26.51%	-18.74%	23.38%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.09	1.10	-91.82%	1.59
	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)	7.10	3.19	122.57%	2.36
资产负债率(%)	38.47%	60.76%	-22.29%	62.07%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-156,414.22		-25,207.08	-7,120.10
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	17,872,588.00		15,467,711.00	11,938,158.00
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	0.00		0.00	7,272.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,300.00		-75,130.00	-428,030.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	934,096.38		0.00	0.00
所得税影响额	-2,847,209.79		-2,305,106.09	-1,854,951.04
少数股东权益影响额	-483,273.13		-276,986.34	-698,029.84
合计	15,650,915.68	-	12,785,281.49	9,813,359.37

§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	5,014	本年度报告公布日前一个月末股东总数	6,768

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
安徽安利科技投资集团股份有限公司	境内非国有法人	22.50%	23,760,000	23,760,000	
香港敏丰贸易有限公司(S.&F. TRADING CO. H.K.) LIMITED)	境外法人	18.00%	19,008,000	19,008,000	
香港劲达企业有限公司(REAL TACT ENTERPRISE LIMITED)	境外法人	16.50%	17,424,000	17,424,000	
合肥市工业投资控股有限公司	国有法人	12.92%	13,640,000	13,640,000	
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.29%	2,415,116	2,415,116	
中国建设银行-华富竞争力优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.77%	1,865,589		
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	1.50%	1,584,000	1,584,000	
兴业国际信托有限公司-星瑞2期证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.44%	1,521,938		
安徽淮化股份有限公司	国有法人	1.30%	1,368,884	1,368,884	
陈祖荣	境内自然人	1.17%	1,240,354		

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
中国建设银行-华富竞争力优选混合型证券投资基金	1,865,589	人民币普通股
兴业国际信托有限公司-星瑞2期证券投资集合资金信托计划	1,521,938	人民币普通股
陈祖荣	1,240,354	人民币普通股
兴业国际信托有限公司-星瑞1期证券投资集合资金信托计划	807,000	人民币普通股
李玲	771,700	人民币普通股
唐伟为	704,149	人民币普通股
朱奕滨	682,900	人民币普通股
中国建设银行-华商盛世成长股票型证券投资基金	591,150	人民币普通股
华宝信托有限责任公司-单一类资金信托R2007ZX059	587,123	人民币普通股
华宝信托有限责任公司-单一类资金信托R2007ZX053	555,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,持股前5名股东及中国信达资产管理股份有限公司、安徽淮化股份有限公司之间不存在关联关系和一致行动情况,除此之外,公司未知其他流通股东之间是否有关联关系或一致行动人情况。		

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

一、报告期内公司总体经营情况

2011年,是经济形势复杂多变的一年,受全球经济低迷,欧债危机蔓延影响,聚氨酯合成革市场环境总体表现为"五涨四缺",主要是原材料和能源价格涨、人工成本上涨、银行利率上涨、人民币升值,国内聚氨酯合成革下游中小企业缺资金、缺订单、缺工、缺水电、合成革行业形势复杂多变,企业面临高通胀和经济下滑并存的经营风险,国内外大宗商品市场动荡不已,给公司的经营发展带来了挑战和压力。面对复杂多变的形势,公司董事会、经营管理层及全体员工团结一致、克难奋进,积极应对不利的经营环境,保增长、促发展取得良好成效,公司产销量有新突破,创新有新进展,产品结构有新改善,综合实力有新提升,保持了健康、稳定的发展。

报告期内,公司实现营业收入99128.55万元,较上年同期增长16.08%;实现营业利润5193.68万元,较上年同期减少25.62%,实现利润总额6998.41万元,较上年同期减少17.85%;实现归属于上市公司股东的净利润5743.51万元,较上年同期减少18.99%。

报告期内,公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润较上年同期出现了一定幅度的下降,主要原因为:

①2011年下半年受欧债危机影响,国内经济环境复杂多变,行业景气度不高,虽然订单总量增加,但较多订单是小批量、多品种,导致生产运营成本有所上升;受通货膨胀、人民币升值等不利环境影响,公司原材料成本、能源成本、人工成本等成本费用上升;

②募投项目全部在安利工业园新厂区建设,且新老厂区现已各承担约50%产能,新老厂区间的原材料、半成品、产成品等互相调拨导致公司运输成本和管理成本上升;

③公司募投项目逐步投产,前期人员储备与员工培训增加,导致人工成本投入加大;

④公司新增部分具有一定规模实力和影响力的品牌客户,前期个性化产品打样开发等成本上升。

报告期内,公司重点做了以下工作:

1.坚持市场导向,产品市场份额有新提升

2011年,公司继续坚持品牌战略,继续保持和发展终端客户、品牌工厂直销策略,在竞争中突出差异化战略和目标集聚战略,积极开拓国内外中高端品牌客户,新增有影响品牌客户十余家;坚持"内外销并举、多渠道差异化"营销策略,在突出核心市场和核心目标领域产品基础之上,更加注重新领域、新市场、新客户的开拓力度,在男女鞋革、运动休闲鞋革、沙发家具革、球革、箱包手袋革、文具证件革等统筹协调增长,推动公司向"多品种、多层次、差异化"产品战略方向转型。

2011年,公司实现聚氨酯合成革销量4211.9万米,较上年增长8.73%,其中,内销、外销销量分别较上年增长5.55%、11.80%;实现聚氨酯合成革产品销售收入97251.40万元,较上年增长16.75%;公司产品市场占有率和覆盖率得到进一步扩大,安利品牌知名度和接受度得到进一步稳固和提升。

2.创新工作取得新进展,发展后劲得到新增强

2011年,公司在进行产品升级和技术改造的基础上,加大对新产品、新工艺技术的研发投入,公司全年投入4891.93万元用于产品及工艺技术研发创新,占全年销售收入的比重为4.93%。建立了以市场为导向的产品及工艺技术研发体系,相继开发出再生皮、水刺ND、耐水解雅典革、透气皮、植秸沙发革、压花仿真皮沙发革、耐水解沙发革、弹力冷压女鞋革、抛光女鞋用革、高防耐寒镜面革、雾面易去污革、装饰革、耐水解运动鞋革用树脂、软质压花沙发革用树脂、软质防粘树脂等一系列新产品、新品种,受到了客户和市场欢迎,进一步增强了企业的发展后劲。

公司及控股子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司(以下简称"控股子公司"或"安利新材料")全年累计申请专利21项,获得授权专利24项,公司也因此被安徽省知识产权局列为"安徽省知识产权优势企业培育对象"。

全年公司承担国家火炬计划项目1项,承担省级以上重大科技计划项目2项;获得国家重点新产品认定1项,获得安徽省高新技术产品认定6项;荣获安徽省科技进步一等奖1项,合肥市科技进步三等奖1项。

公司拥有的国家级企业技术中心顺利通过国家五部委联合复评,并被评为安徽省优秀企业技术中心。

公司及控股子公司同时通过高新技术企业复审。

另外,公司主持及参与起草的4项行业标准获得颁布实施,进一步提高了公司的行业地位和行业话语权。

同时,公司加强与高校在项目研发、人才培养、技术交流等方面的合作,被安徽省经济和信息化委员会表彰为"安徽省产学研联合示范企业"。

3.在创业板上市,项目建设有了新速度

2011年5月18日,公司在深圳证券交易所创业板上市,公司的资本规模和实力得到进一步增强,公司的品牌影响力和渠道价值也得到了进一步提升,行业领先地位得到进一步巩固,为公司持续、稳定、健康发展奠定了良好的基础。

公司成功上市,募集资金到位后,有效解决了项目建设的重要瓶颈问题,公司的项目建设速度明显加快,特别是募投项目建设的速度远快于计划进度,部分产能已经提前投产,全部项目建设有望提前建成投产。具体如下:

项目名称	进展情况
生态功能性聚氨酯合成革扩产项目	已有1/3产能即2条湿法线、2条干法线于2011年6月陆续调试投产,剩余4条湿法、4条干法生产线及相应的配套回收、后处理、动力公用设备设施正在建设之中。
年产3万吨聚氨酯树脂建设项目	已有1/3产能即年产1万吨聚氨酯树脂于2011年12月投入生产,剩余产能相应的配套设备设施正在建设之中。
企业技术中心创新能力建设项目	完成干法小试机、干法中试机、湿法小试机、金属探测仪、耐黄变试验机、试验室裁涂机等部分研发设备设计和订购,研发楼主体工程已完成施工图设计及招投标工作,进入土建施工阶段。
年产2200万米生态功能性聚氨酯合成革建设项目	已完成项目施工图设计及土建招标工作,进入土建施工阶段。

4.加强人力资源建设,员工总体素质有新提高

2011年,为满足公司生产经营规模快速发展对人员的需求,公司积极采取措施,加强人力资源建设。

一是,积极引进人才,加强人才储备,在提高员工整体素质的同时为募投项目提前投产做充分准备。公司全年新招聘各类专业技术管理人员70余人、生产操作人员400余人,开展各类培训2000余人次,加强岗前、岗位培训,从生产技能、安全环保、职业道德等方面,全面提高员工的技能、意识和素质。

二是,不断优化组织结构和人员配置,创造条件,提供平台,给员工一个实现自我的空间。鉴于公司成功上市和两场管理的现状,成立证券部,优化生产管理系统,撤销原干法部和湿法部,成立干法一部、干法二部、湿法一部、湿法二部以及生产管理部、成本管理控制部,实行人员竞聘上岗和公推公选制度,在为员工创造实现自我的空间的同时,提升企业管理水平;建立"安徽省企业博士后科研工作站",引进博士后进站工作,提升企业的人才层次和科研实力。

三是,关心员工生活,完善员工福利计划,提高企业凝聚力和向心力。制定和实施公司高管与新进高层次人才联系制度,适时提高员工工资水平,为员工提供免租宿舍,继续推进员工住房资助计划,完善员工统筹保险、医疗计划、企业年金计划、福利计划等激励措施,不断增强企业凝聚力和可持续发展能力。

5.加强信息化建设,企业管理水平有新突破

2011年,公司按照敏捷管理、高效运营的指导思想,完善ERP企业综合资源信息管理系统,建立OA办公系统、视频会议系统及HR人力资源管理系统,推进企业信息资源整合和资源共享,提高管理质量和效率;定期召开原材料、技术开发、营销、工程建设及月度工作计划、工作总结会议,加强生产运营状况总结分析和预测,协调解决公司管理工作中出现的问题,保证公司生产经营良性循环;继续推行国标GB/T19580-2004《卓越绩效评价准则》和GB/T19579-2004《卓越绩效评价准则实施指南》,以先进卓越绩效模式为指导,树立大质量观念、健全制度、完善流程,在追求卓越中成就卓越。

2011年,公司及控股子公司先后被授予"安徽省'十一五'制造业信息化科技工程'旭账表'示范企业"、全国优秀外商投资企业"、全国十佳合成革企业"、"中国塑料行业十强企业"、"合肥市先进集体"、安徽省自主创新品牌示范企业"、合肥市品牌示范企业"、合肥经济圈示范企业"、安徽省外商投资"双优'企业"、合肥市五一劳动奖状"荣誉称号

6.强化社会责任,节能降耗及环保工作取得新佳绩

2011年,公司坚持经济效益和社会效益同步发展,深入开展节能、安全、环保、职业健康等工作,如积极推进环保工艺并选购新型节能环保设备,强化员工安全生产教育培训,开展季节性的安全检查并定期组织召开安全生产会议,组织相关人员赴关系企业交流学习安全生产和职业健康管理经验,组织消防应急演练等。2011年,公司先后被安徽省政府授予"安徽省十一五节能先进企业"、被安徽省经济和信息化委员会表彰为"安徽省清洁生产示范企业"、被合肥市政府授予"合肥市安全生产先进企业"、"合肥市消防工作先进单位"、被肥西县环保局授予"绿色企业"等荣誉称号。

二、对公司未来发展的展望

(一)公司所处的行业发展趋势

1.替代PVC人造革和天然皮革是PU合成革行业发展的长期驱动力

随着PU合成革工艺技术的不断发展和成熟,PU合成革无论是在产品产量、质量、品种、物性指标、环保指标上,还是在生产过程的环保技术能力上,都已优于受自然资源限制的天然皮革和因无法降解而发展受到限制的PVC人造革,呈现快速发展态势。如今,在人们的日常生活中,PU合成革应用范围已从开始的鞋用、箱包领域发展到服装、球类、装饰、文具证件等其他特殊应用领域,市场日益拓宽,遍及人们日常生活的有关方面。PU合成革的"两个替代"将会成为合成革行业发展的长期驱动力。

2.生态环保产品成为行业发展亮点

近年来随着生活水平的提高,人们对生态环境的保护也日益重视,欧盟、美国、日本等发达国家相继提出"绿色革命"的概念,纷纷颁布法令法规和强制性标准对产品的安全、卫生和对环境的影响进行规范。中国政府也在逐步采取措施,引导人造革合成革行业向生态环保方向发展,并把水性和生态性合成革的研发、生产列入《产业结构调整指导目录(2007年版)》(征求意见稿)鼓励类项目。中国塑料加工工业协会和人造革合成革专业委员会已向国家工商总局申请注册了"中国生态合成革"证明商标,制定了生态革行业标准《中国生态合成革标志产品技术条件》,积极开展生态革的认证,促进我国人造革合成革行业的积极健康发展。公司生产的生态环保性聚氨酯合成革因其在生产加工过程环保技术能力强,且产品环保指标达到REACH、ROHS、EN71、ASTME2149-01、BS5852、CA117等欧盟环保和安全要求,在行业中的竞争优势日益凸显。

3.技术进步打开行业新的发展空间

聚氨酯合成革技术不仅要应用到化工、塑料方面的技术,还要应用电子技术、美学文化、染色技术、印刷技术、跨纺织、造纸、皮革、塑料与生物五大生产领域的边缘学科,是技术密集型的高新技术行业。结合各生产领域先进工艺技术与自身特点,聚氨酯合成革生产技术已进入高性能多功能化的发展新阶段,如透气、透湿聚氨酯合成革,抗菌防霉除臭聚氨酯合成革,阻燃离刺离聚氨酯合成革等等新型聚氨酯合成革产品在工业、生活应用中具有重要影响,市场发展前景广阔。

(二)公司未来发展的风险因素分析

①原材料价格波动风险

公司产品的主要原材料为基布、聚氨酯树脂,采购成本约占主营业务成本60%以上。聚氨酯树脂的主要原材料为DMF、AA、MDI、BDO等,基布主要原材料为棉花、涤纶、锦纶、粘胶等。聚氨酯树脂与基布的主要原材均来自于石油的衍生品和副产品,其价格会随着本身供求关系和石油价格波动而波动。近年来石油价格波动幅度较大,公司产品的上下游行业基本上都随原材料价格波动而调整产品价格。2011年,公司通过以原材料成本为基础、参考市场价格综合定价模式,使公司产品的售价基本与原材料价格的变动相适应,有效降低了主要原材料价格波动给企业带来的风险。但总体而言,原材料价格变动带来的成本变动压力向下游客户传递有一个滞后期。因此,原材料价格剧烈波动仍有可能给公司带来一定的经营风险。另外,由于聚氨酯树脂和基布占公司产品成本比重较高,如果原材料价格持续上涨,原材料采购将占用更多的资金,从而增加公司的流动资金压力。

为最大限度降低主要原材料采购价格波动对经营业绩的不利影响,公司采取了以下主要应对措施:

①积极开发新产品和调整产品结构,提高产品附加值。

②提高产品售价。作为国内合成革行业具有较强竞争优势的龙头企业之一,公司凭借过硬的产品质量,在产品定价上具有较强的话语权,通过提高产品售价形式有效转嫁了原材料价格上涨增加的生产成本。

③优化工艺流程,加强成本控制。通过改进配方,优化工艺流程,加强可回收材料循环利用等手段,提高原材料的使用效率;同时,通过制定并严格实施奖惩制度,加强生产管理和考核,优化成本管理,减少原材料消耗,最大限度降低单位产品生产成本。

②汇率波动的风险

人民币汇率波动对公司的影响主要体现在两个方面:一是公司出口业务比重较大,汇率变化对公司出口产品的销售价格造成一定的影响;二是公司生产所需的部分原材料有一定的进口,汇率变化对公司进口产品的价格及进口计划造成一定的影响。虽然目前公司正逐步加大国内市场开拓力度,以减少对出口业务的依赖程度;不断优化海外销售市场结构,重点提高对生态功能性聚氨酯合成革要求高的欧洲、美洲等发达地区的占有率和覆盖率;通过远期结售汇来规避汇率波动带来的风险;积极扩大原材料的进口采购,抵消汇率波动对出口收入影响风险等措施来化解汇率波动对公司经营业绩的影响。但是人民币汇率政策的变化和国际外汇市场的波动仍可能会对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。

③管理费用相对较高的风险

近年来,为保持行业内领先的技术水平、提升产品的档次以及加大对沙发、家具、汽车革等新市场、新产品的开发,公司不断加大研发投入;为保持专业生产技术人员、销售人员及管理人员的稳定,公司根据市场情况优化了薪酬体系,总体薪酬水平高于同行业上市公司并不断上升。以上综合因素导致公司管理费用相对较高。

公司目前已经制定了较为完善的管理制度,并采取了相应措施加强费用管理,但是为了进一步巩固公司的行业地位和竞争优势,未来几年内公司仍将会不断增加产能投入,建立覆盖全国的服务和营销网络,扩充各类人才队伍和进一步加大国家级企业技术中心的建设力度。随着业务开拓、人员招募、研发投入等工作的全面展开,各项期间费用水平将仍将面临逐步增加的风险。如果公司在快速发展过程中对费用控制不力,管理风险和内部控制制度未能及时跟上业务发展的需要,或者费用投入未在合理时间内产生预期效益,公司的经营业绩将受到不利影响。

④安全生产风险

公司为聚氨酯合成革生产企业,一直致力于研究选择先进的工艺路线、先进的生产设备及先进的控制系统,提高系统运行的安全系数。此外,公司还加强内部管理,提高职工的安全意识,将安全管理落实到每一个细节。但由于公司基本建设及募投、超募项目实施,以及生产过程存在较多的化工产品和危险因素,如果公司在安全管理的某个环节发生疏忽,或员工操作不当,均可能发生火灾、爆炸等安全事故,影响公司的生产经营,并可能造成较大的经济损失。

⑤产能不能及时消化的风险

目前,公司拥有年产聚氨酯合成革4800万米的生产能力,根据公司募投项目和超募项目建设计划,未来两年内公司将再新增8条干法8条湿法生产线,综合产能达到年产聚氨酯合成革8850万米、年产聚氨酯树脂7万吨左右。

虽然宏观经济发展形势向好,未来几年合成革市场,尤其是生态功能性PU合成革较大的市场增长空间为公司产能扩大提供了有利的基础。公司充分利用现有经营平台,在技术研发、生产组织、市场营销、人员管理等方面实现资源共享,并针对对项目产品的销售从营销网络、客户储备、机制保障方面进行了充分准备。但若国内外经济环境低迷,市场容量增速低于预期或市场开拓不力,则公司有可能面临产能不能及时消化的风险。

⑥生产规模不断扩大导致的管理风险

随着公司募投项目和超募项目陆续建成,公司的生产规模将有较大幅度的增长,公司的技术管理人员也将有较大规模的增加,这将对公司的管理提出新的要求。虽然公司的管理层在企业管理方面已经积累了较多的经验,但是如果不能及时适应资本市场的要求和公司业务发展的需要,将直接影响公司的发展速度、业绩水平以及公司在资本市场的形象。

此外,人才是企业发展的根本保障,人才队伍的建设对公司的发展至关重要。虽然公司十分重视人才的引进和培养,但随着公司生产规模不断扩大,将大量需要生产、管理、营销、技术等各方面的人才。若公司不能够及时充实各格的生产、管理、营销、技术人才,也将影响公司的持续发展。

(三)公司面临的机遇和挑战

1.面临的发展机遇

①有利于行业发展的产业政策支持

在行业发展过程中,国务院、国家科技部、国家发改委及国家环保部等各政府部门制定了大量推进与规范行业发展的相关法律法规及行业政策。《国家"十二五"科学和技术发展规划》、《"十三五"产业技术创新规划》、《工业转型升级规划(2011-2015年)》、《"十二五"发展规划》、《安徽省新材料产业技术发展指南》、《安徽省"十二五"工业发展规划》等将复合功能性高分子材料列为重点发展产业,国家发改委《产业结构调整指导目录》鼓励"水性和生态型合成革研发、生产及人造革、合成革后整饰材料技术"、《国务院关于加快培育发展战略性新兴产业的决定》、《国务院关于规江城市带承接产业转移示范区规划》等政策大力支持发展复合新材料及合成革下游产业,《合肥市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中提出"新材料产业。依托彩虹监光科技、中光电科技、合肥杰事杰、安利合成革等企业,围绕家电、汽车、新型平板显示等产业,大力发展稀土功能材料、高性能膜材料、特种玻璃、功能陶瓷、半导体照明材料等新型功能材料。积极发展高品质特殊弱、新型合金材料、工程塑料等先进结构材料。",《合肥市科技创新发展"十二五"规划》中"三、主要任务和发展重点、(一)以科技创新支撑现代产业体系,1.培育壮大战略性新兴产业、6.新材料产业"明确"提升高档出口型聚氨酯合成革、环保型水性聚氨酯涂等高分子材料发展水平。",这些产业和区域政策为公司未来发展创造了良好的发展环境。

②产业转移区位优势显著

在2010年国务院批准发布的《江城市带承接产业转移示范区规划》中提出,要"充分发挥中西部地区比较优势,挖掘发展潜力,探索承接产业转移新途径和新模式,在全国范围内推进形成更加合理的区域产业分工格局",提出构建"一轴双核两翼"的产业空间格局的构想,其中"两核"指合肥、芜湖,充分发挥合肥作为省会城市、全国科技创新型试点市、综合交通枢纽的作用。规划还提到,在化工行业方面,国家将依托现有基础,承接发展化肥、硫磷化工、精细化工、高效低毒低残留农药和轮胎、橡塑制品等产业。产业基地(集群)建设重点包括芜湖、合肥塑料制品产业基地(集群)。目前特步在安徽蚌埠新办产业基地,安踏在安徽安庆新办产业基地,百丽、东艺、康奈、泰马等品牌在安徽宿州兴办产业基地,以及匹克在江西兴办产业基地等。产业转移为公司创造了更好的区位优势,研发打样速度更快,交货期更短,竞争优势凸显。

③下游市场需求空间广阔

近几年来,我国合成革下游行业发展迅速,男女鞋、运动休闲鞋、沙发家具、手袋箱包、体育用品等下游行业均增长率在10%-20%左右,其中不乏一些知名品牌企业陆续在海内外上市,扩大生产规模。生态功能性聚氨酯合成革因其综合性能优于普通的聚氨酯合成革,产品附加值较高,且生产过程环保、产品达到欧盟等发达国家对合成革的环保要求,市场应用领域和需求不断扩大。根据中国塑料加工工业协会人造革合成革专业委员会的预测,在未来几年内生态功能性合成革将以超越人造革合成革行业其他产品的速度快速发展。

④公司上市为未来发展打造更高平台

2011年5月18日,公司在深圳证券交易所创业板上市,有效解决了公司资金紧缺的问题,为公司进一步的扩大生产经营规模打造了坚实的基础;同时,通过资本市场平台,进一步提升了企业知名度和影响力,有利于人才吸收、引进和市场开拓;公司上市后接受广大股东、各监管机构的监督管理也进一步促进了公司的规范运作和管理水平的提升。

2.面临的挑战

虽然目前合成革行业正处于快速发展时期,国家出台的各项产业政策、法规有利于生态功能性合成革产业发展,但全球合成革行业竞争长期存在,影响公司发展的不确定因素依然较多,企业仍面临加快发展、加快技术创新和结构升级双重压力;另一方面,公司生产经营规模快速扩张,对公司内部管理提出了新的要求,迫切需要更多的技术和管理人才,公司面临加强人力资源队伍建设,市场开拓、生产管理等规模扩大带来的管理挑战。

(四)2012年经营目标及未来发展战略规划

1.整体战略目标

2012年公司将继续贯彻以发展为主线的经营战略,专业、专心、专注于生态功能性聚氨酯合成革的研发、制造、销售和服务,坚持"市场导向、效率、敏捷和敏感,追求卓越、永远创新和创业、团队合作"为核心价值观,以"专业化、特色化、品牌化、规模化"为经营策略,敏捷管理,高效运营,力求又好又快发展,速度、效益、质量和规模协调发展,集约发展,创新发展,和谐发展,实现经济效益、社会效益、生态效益和谐统一。

公司聚焦于生态功能性聚氨酯合成革及聚氨酯树脂的研发、生产经营,募投及超募项目均围绕此战略实施,未来三年内将继续专注于现有经营范围和产品,公司的核心竞争能力、主要经营模式或业务模式不会发生重大变化。

2.2012年公司的主要经营目标计划

2012年,可能是自2008年金融危机以来最难预测、最复杂、最严峻和最困难的一年,也是公司实现发展的关键一年。

2012年,公司将继续坚持以"大发展、大建设、大提升"为主旋律,以"保增长、调结构、控成本、增效益、惠员工、促和谐"为指导思想,以不断做好、做大、做强为目标,以"生规模、上质量、上品种、上效益,提效率,降成本"为措施,不断提高自身生产经营管理能力,努力实现公司发展变快、经营变好、产品变多、效益变优、规模变大、后劲变强,再接再厉,再上新台阶。

2012年,公司将重点做好以下工作:

①创新营销管理模式,优化营销网络渠道

2012年,继续坚持品牌战略,发展核心竞争能力,在突出核心市场和核心目标领域产品基础之上,更加注重加强市场、客户及产品转型升级,更加注重新领域、新市场、新客户的开拓力度,积极推广公司高附加值、功能性、高耐用性、环保型等具有相对优势和利润的产品;坚持内外销并举、多渠道差异化营销方针,以突出重点、兼顾一般为指导,依据市场发展方向和需求的轻重缓急,确定重点区域和重点品类,保持内外销销量比例各占50%左右,继续保持和发展终端客户、品牌工厂直销策略,积极开拓国内外中高端品牌客户和市场,加大营销人才队伍建设,提升营销服务质量,扩大安利品牌市场占有率和覆盖面。

②加快产品改进与创新

2012年,产品开发要以"适应市场需要,满足客户要求,提高产品质量,降低产品成本"为宗旨,根据市场需求,加快产品改进与创新,上规模、上质量、上品种、降成本,丰富产品层次,适应不同市场客户、同一市场不同层次客户的需求,不断加快产品结构调整和升级,在稳定、改进产品品质基础上,实现资源控制最优化,经济效益最大化,持续提升产品市场竞争力。

③节能增效,强化成本管控

2012年,公司生产规模进一步扩大,各生产要素变多、变复杂,如何提高现厂区和安利工业园之间的资源调配和综合使用效率,最大降低生产成本和运营成本,是我们今后工作的重中之重。公司将加强产品成本管理和监控,推动全员参与成本管理,强化成本节约意识,完善成本管控管理办法和考核机制,在保持产品品质稳定良好的条件下,优化产品设计,进一步降低产品成本,同时将逐步实施现厂区生产线搬迁及技术改造计划,生产线及生产要素逐步向安利工业园集中,统一管理,实现更好的资源共享,降低综合运营成本。

④加快推进安利工业园项目建设

2012年,进一步加快安利工业园新区建设步伐,分阶段、有步骤地推进项目建设,增强企业发展的内生动力。

一是按照安利工业园总体规划要求,加快募投生态功能性聚氨酯合成革扩产项目、年产30000吨聚氨酯树脂建设项目、企业技术中心创新能力建设项目,力争募投项目4条干法4条湿法生产线及相关后处理、回收设备、公用工程和设施下半年建成并调试投产;

二是安利工业园行政办公楼、研发楼及综合楼开工建设,将安利工业园建成工艺领先、设备先进、功能完善、绿色生态的现代工业园,为员工创造更好的研发、生产、办公、生活、居住环境;

三是下半年逐步实施老区生产设备搬迁及技术改造计划,将搬迁和技术改造、技术革新紧密结合起来,减少两地管理风险和成本,提高生产运营效率;

四是积极做好安利工业园西侧49.8亩土地超募年产2200万米生态功能性聚氨酯合成革项目生产厂房及公用工程的开工建设,及超募4干4湿生产设备、相关后处理、回收等设备的洽谈采购。安利工业园项目建成后,将达到年产8850万米聚氨酯合成革和年产7万吨聚氨酯树脂的生产经营能力,努力发挥规模经济效益。

⑤深化人力资源管理

2012年,将紧紧围绕公司发展战略,尽快建立健全人力资源管理体系,着力完善人力资源管理制度,加快人才引进和新人的使用,完善岗位职位规范,做好员工职业生涯规划,积极推行竞争上岗措施,坚持"公开、公平、竞争、择优"的原则,努力推动岗位交流和末位淘汰,进一步完善高管和部门工作述职、综合评议和绩效考核方法,强化目标责任管理,推行实绩导向、贡献导向的激励约束政策,增强竞争氛围,努力营造良好的企业人、用人、育人、留人环境,促进优秀人才脱颖而出,为公司的长远发展提供强有力的专业技术保障和人力资源支持。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

主营业务分行业情况

□ 适用 √ 不适用

主营业务分产品情况

单位:万元

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(%)
生态功能性合成革	87,050.82	67,927.90	21.97%	20.83%	24.35%	-2.21%
普通合成革	10,200.58	8,722.34	14.49%	-9.36%	-5.54%	-3.46%
聚氨酯树脂	73.96	57.62	22.09%	-73.88%	-70.91%	-7.95%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司营业利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降25.62%、28.10%,主要原因为:

①2011年下半年受欧债危机影响,国内经济环境复杂多变,行业景气度不高,虽然订单总量增加,但较多订单是小批量、多品种,导致生产运营成本有所上升;受通货膨胀、人民币升值等不利环境影响,公司原材料成本、能源成本、人工成本等成本费用上升;

②募投项目全部在安利工业园新厂区建设,且新老厂区现已各承担约50%产能,新老厂区间的原材料、半成品、产成品等互相调拨导致公司运输成本和管理成本上升;

③公司募投项目逐步投产,前期人员储备与员工培训增加,导致人工成本投入加大;

④公司新增部分具有一定规模实力和影响力的品牌客户,前期个性化产品打样开发等成本上升。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

河北常山生化药业股份有限公司

证券代码:300255　证券简称:常山药业　公告编号:2011-14

2011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《中国证券报》、《证券时报》。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中喜会计师事