福建南纺股份有限公司

股票代码:600483　　股票简称:福建南纺

2011 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。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司年度财务报告已经福建华兴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 公司负责人董事长陈军华、总经理李祖安、主管会计工作负责人李峰及会计机构负责人(会计主管人员)吴作贻声明: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	福建南纺
股票代码	600483
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	李　峰	林秀华
联系地址	福建省南平市安丰路 63 号	福建省南平市安丰路 63 号
电话	0599-8813009	0599-8813015
传真	0599-8805190,0599-8809965	0599-8805190,0599-8809965
电子信箱	nf600483@sina.com	xiuhua585@126.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	1,559,173,923.13	1,158,640,591.98	34.57	979,878,576.10
营业利润	20,179,395.85	34,517,759.24	-41.54	22,040,405.50
利润总额	70,052,051.31	37,391,959.27	87.35	22,488,614.08
归属于上市公司股东的净利润	53,429,822.28	25,468,083.68	109.79	18,524,331.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,096,413.37	26,734,110.58	106.09	11,200,424.70
经营活动产生的现金流量净额	37,423,818.31	137,597,183.27	-72.80	30,290,066.82
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额	1,228,053,681.15	1,168,251,979.54	5.12	1,150,357,627.58
负债总额	446,645,579.74	416,444,145.61	7.25	386,936,456.16
归属于上市公司股东的所有者权益	756,286,302.95	728,039,045.51	3.88	740,651,506.14
总股本	288,483,712.00	288,483,712.00	不适用	288,483,712.00

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)	0.19	0.09	111.11	0.06
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.09	111.11	0.06
用最新股本计算的每股收益(元/股)	0.19	0.09	111.11	0.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.19	0.09	111.11	0.04
加权平均净资产收益率(%)	7.21	3.47	增加 3.74 个百分点	2.83
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.43	3.64	增加 3.79 个百分点	1.71
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.13	0.48	-72.92	0.10
	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)	2.62	2.52	3.97	2.57
资产负债率(%)	36.37	35.65	增加 0.72 个百分点	33.64

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	1,722,276.03	288,389.64	10,722,550.02
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	2,983,505.00	1,391,171.00	1,071,000.00
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-43,872,639.15		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	266,327.87		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	45,166,874.43	1,194,639.39	-539,829.12
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-4,028,882.45	
少数股东权益影响额	-216,322.07	-165,228.60	-191,725.62
所得税影响额	-7,716,613.20	53,884.12	-3,738,088.91
合计	-1,666,591.09	-1,266,026.90	7,323,906.37

§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			28,143 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		30,254 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	
福建天成集团有限公司	国有法人	28.01	80,801,170	0	无	
福建省南平市国有资产投资经营有限公司	国有法人	17.24	49,732,112	0	无	
闽北武夷信托投资公司	其他	1.28	3,686,000	0	未知	
许磊	其他	0.93	2,680,000	0	未知	
吉德美	其他	0.82	2,366,401	0	未知	
李雪山	其他	0.78	2,248,412	0	未知	
胡钟文	其他	0.72	2,085,100	0	未知	
高永泉	其他	0.59	1,709,589	0	未知	
徐梅白	其他	0.49	1,414,900	0	未知	
闫晓	其他	0.49	1,410,990	0	未知	
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	
福建天成集团有限公司			80,801,170		人民币普通股	
福建省南平市国有资产投资经营有限公司			49,732,112		人民币普通股	
闽北武夷信托投资公司			3,686,000		人民币普通股	
许磊			2,680,000		人民币普通股	
吉德美			2,366,401		人民币普通股	
李雪山			2,248,412		人民币普通股	
胡钟文			2,085,100		人民币普通股	
高永泉			1,709,589		人民币普通股	
徐梅白			1,414,900		人民币普通股	
闫晓			1,410,990		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司控股股东福建天成集团有限公司和股东福建省南平市国有资产投资经营有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除控股股东福建天成集团有限公司和股东福建省南平市国有资产投资经营有限公司外,公司未知前十名其他股东(供他无限售条件股东)之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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

(一)报告期内公司经营情况的回顾

1、公司报告期内总体经营情况

2011 年世界经济增长放缓,国际贸易增速回落,面对原料价格剧烈波动、市场需求淡旺季快速转换、防灾形势严峻的现状,公司紧紧围绕"整合资源、优化流程,持续运作、增加效益,开拓创新、完善机制,调整转型、促进发展"的工作方针,通过深入开展"十二五南纺怎么干"大研讨、大实践活动和"诊断、整顿、提升"活动,带领全体职工解放思想、顽强拼搏、攻坚克难,取得了生产经营保持较快增长的可喜成绩。全年实现营业收入 155,917.39 万元,同比增长 34.57%,其中母公司营业收入 144,946.61 万元,同比增长 37.57%;实现利润总额 7,005.21 万元,同比增长 87.35%;归属于母公司所有者的净利润 5,342.98 万元,同比增长 109.79%。

2、公司存在的主要优势和困难

目前公司的主要优势有:公司是目前国内唯一一家以 PU 革基布为主业的上市公司,具有良好的经济规模和综合实力。几十年来,产品质量和企业信誉得到客户认可,并建立了覆盖全国主要市场的销售渠道和网络;同时公司拥有务实、求新、对市场反映灵敏的管理层,加上公司一贯秉承的求实、创新精神,推动着企业的发展,使公司成为行业的龙头企业,并逐步由劳动密集型产业向技术密集型产业升级转型。此外,公司在非织造布业务方面的新产品开发、设备装备水平及生产规模方面也具备较强的优势。

目前公司的主要困难在于:受欧债危机的影响,当前全球经济复杂多变,国内劳动力成本不断上涨,原棉、化纤市场价格起伏不定,煤、电、油等燃料价格在高位运行并不断上涨,使国内纺织行业的发展面临着前所未有的困难和压力。作为国有控股的纺织类大中型企业,公司的劳动用工成本偏高,人力资源激励措施不够完善,承担着较大的社会责任,与其他民营企业相比处于劣势。

3、公司经营和盈利能力的连续性和稳定性

公司仍居于 PU 革基布行业前列,具有较高的市场占有率且拥有稳定的客户群,随着国内 PU 革市场的逐渐升温,预计 PU 革基布市场需求在未来还将保持一定的增长。此外,近年来,公司非织造布产业不断发展,产品在市场中的地位有所提升。因此,只要发挥出自身的技术、资金、管理和品牌等优势,公司应能保持经营和盈利能力的连续性和稳定性。

4、公司技术创新情况

公司坚持以客户的需求为导向,加强市场信息的收集和分析,加强对功能性、差别化产品的研发。报告期内,公司试制研发机织基布新产品 103 个,其中 16 个批量投入生产;试制研发针刺新产品 80 个,其中 17 个批量投入生产;试制研发水刺新品种 56 个,其中 26 个批量投入生产;新产品产值全年累计达到 2.47 亿元。公司制定了《非织造布厂原料检测标准》、《非织坯布产品技术标准》和《产品技术售后服务标准》等检测标准,从源头上把控产品质量。公司着力加强技术成果的管理和保护,积极申报国家相关知识产权,2011 年公司又获得了"环保型浆料化纤维非织造汽车内饰材料及其制备方法"国家发明专利授权,又取得"高温环保过滤材料生产线"、"一种交叉铺网专用吸边器"等 7 项实用新型专利;公司申报的"高性能针水刺复合海岛超合成革基布"、"高温过滤环保袋式除尘材料研发"等 8 项科技创新项目获省、市科技单位立项;省级重大科技项目"新型车用非织造布复合材料的研发"也顺利通过验收工作;公司设计开发的科技项目"细雨绒服装革基布及其制造方法"、"针刺非织造球革基布"分别获得省专利三等奖和海峡两岸职工创新金奖。2011 年 2 月公司取得福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局和福建省地方税务局联合颁布的"高新技术企业证书",公司被认定为"福建省第三批高新技术企业"。

5、公司主营业务及其经营状况

(1)公司主营业务经营情况的说明

公司主要从事棉纱、棉布、PU 革基布、PU 革、非织造布五大类产品的生产和销售(含出口);兼营纺织产品技术服务、纺织配件及纺织类产品的进出口。

(2)主营业务分行业、产品情况

报告期内,公司 PU 革机织基布产品产销量增加,毛利率与上年度基本持平;针织布仍保持原有良好效益;非织造布产品销售增加、结构未见好转,产品毛利率基本与去年持平。详见下表:

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况

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(%)
纺织行业	1,535,379,579.47	1,395,171,761.04	9.13	33.54	33.44	增加 0.07 个百分点

主营业务分产品情况

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(%)
PU革机织基布	1,124,728,368.71	1,013,719,383.45	9.87	46.96	47.26	减少 0.19 个百分点
非织造布	245,049,944.00	233,576,025.82	4.68	22.20	22.17	增加 0.02 个百分点
针织布	79,464,978.92	61,541,522.63	22.56	10.96	13.05	减少 1.43 个百分点

(3)主营业务分地区情况

华东区 140,286.68 万元,占 91.37%;华南区 7,103.32 万元,占 4.63%;华北区 813.40 万元,占 0.53%;其他区 5,334.55 万元,占 3.47%。依据生产和订单情况,公司对销售策略进行调整,产品销量和售价均有提高,因此各销售地区营业收入均大幅度增长。

(4)主要控股公司的经营情况及业绩

福建南平新南针有限公司总资产为 7,117.67 万元,比年初增加 204.43 万元,增长 2.96%;净资产 5,986.89 万元,比年初增加 560.88 万元,增长 10.34%。该公司属于棉纺针织行业,受国际金融危机影响,2011 年外部需求明显减少,原料市场大幅波动,行业竞争十分激烈。公司客户多为南平市中小企业,承受风险能力小,客户产品大部份为出口产品,销售市场受到明显影响,全年生产针织服装用布 1,576 吨,比上年减少 451 吨;加上工资、能耗价格等成本上升,给生产经营带来很大困难。面对不利因素,通过增加 298 吨来料加工订单,弥补了部份自产坯布品种销量减少,全年营业收入 8,062.19 万元,比上年增加 833.76 万元,增长 11.53%。同时加大原料采购运作,加强工艺改进和质量基础管理,有效提高产品制成率,控制了成本和费用增长势头,实现利润总额 1,429.49 万元,比上年增加 76.01 万元,增长 5.62%;实现净利润 1,060.88 万元,比上年增加 39.78 万元,增长 3.90%,取得较好的经营业绩。

福建延嘉合成皮有限公司总资产为 2,021 万元,比年初增加 4.97 万元,增长 0.25%;净资产 1,118 万元,比年初增加 31.08 万元,增长 2.78%;主营业务收入 5,034 万元,比上年增加 1006.06 万元,增长 24.97%;实现净利润 31 万元,比去年减少 33.45 万元,下降 51.84%。该公司规模较小,产品的单位成本偏高,给生产经营带来较大困难,但公司在努力稳定和提高产品质量的同时,积极开发附加值相对较高、适应本公司现有设备的新产品。全年生产 PU 革 333.47 万码,较上年增长 21.57%;销售 PU 革 330.53 万码,较上年增长 22.09%。

福州三友制衣有限公司总资产为 3,502.28 万元,比年初增加 29.86 万元,增长 0.86%;净资产 3,439.13 万元,比年初增加 51.06 万元,增长 1.51%;营业收入 118.97 万元,比上年增加 3.97 万元,增长 3.45%;实现净利润 121.06 万元,比上年减少 24.57 万元,下降 16.87%。

福州保税区正新贸易有限公司总资产为 1,160.12 万元,比年初增加 40.14 万元,增长 3.58%;净资产 1,106.49 万元,比年初增加 10.74 万元,增长 0.98%;主营业务收入 1,214.32 万元,比上年减少 652.27 万元,下降 34.94%;实现净利润 25.79 万元,比上年减少 4.31 万元,下降 14.32%。

(5)主要供应商、客户情况

报告期内,公司向前五名供应商采购金额合计 52,815.89 万元,占年度采购总额的 40.94%;向前五名销售客户销售金额合计 30,108.32 万元,占年度销售总额的 19.31%。

公司与前五名供应商、销售客户不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方没有直接或间接拥有权益等。

6、报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明

(1)2011 年末公司总资产 122,805.37 万元,比年初增加 5,980.17 万元,增长 5.12%,其中:

①流动资产 71,567.64 万元,比年初增加 11,919.90 万元,上升 19.98%。其中:存货比年初增加 10,254.38 万元,上升 75.99%,主要原因:一是报告期公司产销同比大幅上升,各类存货相应增加;二是去年同期受"6.18"灾害影响,公司的各类存货或受损或冲走相应库存减少。预付款项比年初减少 1,923 万元,下降 68.73%,主要是公司预付原料采购款项减少;其他应收款减少 41.24 万元,下降 36.81%,主要是应收往来款减少;应收账款比年初减少 1,193.46 万元,下降 19.31%,主要是公司年末加大了货款回收力度;应收票据比年初增加 4,389.21 万元,上升 19.56%。

②非流动资产 51,237.73 万元,比年初减少 5,939.73 万元,下降 10.39%。其中:可供出售金融资产比年初减少 1,944.48 万元,下降 14.88%,主要原因是公司持有的交通银行等股票期末市值下跌;在建工程比年初增加 439.88 万元,上升 101.36%,主要原因是公司技改项目的采购设备增加;工程物资比年初减少 62.44 万元,下降 100%,主要原因是生产设备投入使用转入固定资产;固定资产比年初减少 4,866.40 万元,下降 12.72%,主要是本年末公司计提针、水刺非织造布生产线固定资产减值准备 4,378.26 万元;递延所得税资产比年初增加 687.85 万元,上升 183.19%,主要是固定资产减值准备、应收账款坏账准备、存货跌价准备、长期股权投资减值准备等形成的可抵扣暂时性差异增加。

(2)2011 年末,公司负债 44,664.56 万元,比年初增加 3,020.14 万元,上升 7.25%,其中:

①流动负债 42,564.08 万元,比年初增加 2,849.33 万元,上升 7.17%。其中:短期借款比年初增加 7,000 万元,上升 140%,主要原因是报告期公司生产销售的增加,流动资金需求相应增加;应付票据比年初增加 1,182.25 万元,上升 10.86%,主要是未到期的银行承兑汇票增加;应付账款比年初增加 3,404.79 万元,上升 39.39%,主要是未支付的材料采购款增加;应付职工薪酬比年初减少 450.17 万元,下降 32.84%,主要是企业尚未支付的职工工资、薪退福利及应缴未缴职工五保一金款项减少;应交税费比年初增加 1,401.53 万元,上升 320.37%,主要是母公司应交的企业所得税大幅增长;其他应付款比年初减少 8,991.74 万元,下降 84.28%,主要原因是"6.18"灾害保险赔付款用于支付固定资产修复等费用而减少,4,433.29 万元保险赔付资金转为营业外收入,以及专项补助资金 1,000 万元转入"专项应付款"核算;一年内到期的非流动负债比年初减少 710 万元,下降 61.21%,主要原因是本期归还部分一年内到期长期借款。

②非流动负债 2,100.48 万元,比年初增加 170.82 万元,上升 8.85%。其中:专项应付款比年初增加 1,000 万元,上升 100%,原因是由"其他应付款"转入的 2010 年省财政厅拨付的专项补助资金;递延所得税负债比年初减少 291.67 万元,下降 21.45%,主要原因是年末持有的可供出售金融资产期末可抵扣暂时性差异减少;长期借款比年初减少 560 万元,下降 100%,主要原因是归还部分借款及还款期限短于一年的借款转入"一年内到期的非流动负债"核算。

(3)2011 年末归属于母公司所有者权益 75,628.63 万元,比年初增加 2,824.73 万元,上升 3.88%。其中:资本公积比年初减少 1,652.81 万元,下降 5%,主要原因是年末可供出售金融资产公允价值减少;未分配利润比年初增加 3,995.08 万元,上升 74.81%,主要是本年实现净利润转入。

(4)资产负债率 36.37%,比上年末上升 0.72 个百分点;流动比率 168.14%,比上年末上升 17.95 个百分点;速动比率 112.35%,比上年末减少 3.86 个百分点。

7、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明

(1)2011 年度实现营业收入 155,917.39 万元,同比增加 40,053.33 万元,上升 34.57%。其中:主营业务收入增加 38,564.89 万元,增长 33.54%。主要是:机织基布产品销售量增加以及产品提价,收入增加 35,937.65 万元,增长 46.96%;皮革产品销售量增加以及产品提价收入增加 788.25 万元,增长 17.26%;水刺非织造布产品收入增加 5,160.72 万元,增长 53.04%,主要是 2010 年水刺三条生产线因遭受"6.18"山洪、泥石流灾害一度停产,后虽在当年恢复生产,但生产销售受到较大影响;针织布产品同比增加 784.70 万元,增长 10.96%。

(2)营业成本 141,409.72 万元,同比增加 36,208.90 万元,上升 34.42%。主要是销售增加相应成本上升。

(3)销售费用 3,265.76 万元,同比增加 850.48 万元,上升 35.21%,主要是报告期销售量增长,产品运输费用等相应增加。

(4)管理费用 3,396.50 万元,同比减少 629.54 万元,下降 15.64%,主要是"6.18"灾害受损生产设备陆续修复投产,相应的本年在管理费用列支的未修复设备折旧同比减少。

(5)财务费用 639.08 万元,同比减少 400.75 万元,下降 38.54%,主要原因是公司加强资金管理,采取各种措施合理调度资金,资金占用和借款减少,利息支出相应减少。

(6)资产减值损失 5,073.46 万元,同比增加 5,246.24 万元,增加 30.36 倍,主要原因:一是报告期末公司对"6.18"山洪、泥石流灾害受损针、水刺非织造布设备组计提固定资产减值准备 4,387.26 万元;二是报告期计提应收账款坏账准备(主要是对客户浙江江南皮革有限公司所欠货款 586.03 万元全额计提坏账准备)和存货跌价准备(主要是对部分针刺和水刺非织造布库存产品计提跌价准备);三是计提长期股权投资减值准备。

(7)投资收益 109.46 万元,同比减少 285.66 万元,减少 72.30%,主要原因是报告期公司收到的投资分红减少。

(8)营业外收入 5,028.40 万元,同比增加 4,718.25 万元,上升 15.21 倍,主要原因是本年末公司将保险赔付资金余额 4,433.29 万元转为营业外收入。

(9)所得税费用 1,405.87 万元,同比增加 477.63 万元,增加 51.45%,主要是本期利润增加,所得税费用相应增加。

(10)与 2010 年度董事会报告"新年度经营计划"相比

2011 年实现营业收入 155,917.39 万元,比计划增加 13,663.76 万元,增幅 9.61%,增长主要原因是机织基布产品销售量增加以及产品提价;全年营业成本及税金 141,634.13 万元,比计划增加 10,512.12 万元,增幅 8.02%,主要是营业收入增加相应成本增加;销售、管理和财务三项期间费用合计 7,301.33 万元,比计划减少 655.27 万元,减幅 8.24%,主要原因:一是公司加强资金管理,采取各种措施合理调度资金,资金占用和借款减少,利息支出相应减少;二是"6.18"灾害受损生产设备陆续修复投产,本年在管理费用列支的未修复设备折旧同比减少。

8、报告期公司现金流量构成情况的说明

(1)与上年相比,2011 年度现金及现金等价物净增加 434 万元,每股经营活动产生的现金流量净额 0.13 元,比上年减少 0.35 元。其中:经营活动产生的现金流量净额为 3,742.38 万元,比上年减少 10,017.34 万元,下降 72.80%,主要原因是去年公司收到"6.18"保险赔付资金,以及报告期公司的生产销售同比大幅增加,存货等资金占用相应增加。投资活动产生的现金流量净额-7,517.12 万元,主要是修复"6.18"灾害中受损固定资产及新增购建固定资产支付的现金;筹资活动产生的现金流量净额 4,242.72 万元,主要是本期银行借款总额增加。

(2)与 2010 年度董事会报告"新年度资金使用计划"相比。2011 年度现金及现金等价物净增加 434 万元,比计划增加 3,753.31 万元。其中:经营活动产生的现金流量净流入 3,742.38 万元,比计划增加 4,114.69 万元,增长 11.05 倍,主要是产品销售增加,收回货款相应增加;投资活动产生的现金流量净流出 7,517.12 万元,比计划多 3,373.12 万元,主要是报告期修复"6.18"灾害中受损固定资产、新增技改项目支付的土建工程款和设备采购款;筹资活动产生的现金流量净流入 4,242.72 万元,比计划多 3,044.72 万元,主要是因报告期银行借款增加。

(二)对公司未来发展的展望

1、新年度经营计划

为完成公司年度预算目标,全面提高营运质量、增加效益、加快发展,针对 2011 年生产经营工作中存在的问题与不足,公司制定了 2012 年度生产经营工作计划主要指标如下:2012 年度公司合并营业收入计划 185,447.29 万元,营业成本及税金计划 173,886.08 万元,营业、管理和财务三项费用总额计划 8,312.86 万元。同时制定以下工作措施,力争实现年度经营目标:

(1) 稳中求进,全力提升主业发展基础

通过对公司设备进行填平、补齐、改造、提升和优化工作,持续提升装备基础,促进传统优势机织基布产品做大做强,做新做精。2012 年将实施多项技改技措项目,继续做大总量做强主业的短平快集约化项目;实施流程再造,实现提升品质、提高效率、减少用工、降低能耗。按照"保住基础,扩张新品"的原则,立足革基布,稳步发展非织造布,对生产线上不合理的机件和配置进行必要的改进,充分发挥设备资源的优势,以提高产能、提高产品质量、提升产品结构。同时要求各子公司均衡发展齐头并进,为公司做大总量起到助推器的作用。

(2) 拓展市场,全力抢夺订单保障生产

充分研究机织基布今年市场的走势,做好充分的应急准备,积极应对市场竞争,做强机织基布市场。首先,充分发挥绒布营销片区的优势,进一步增加对大客户、重点客户的销售量,同时在快步做大原有客户和市场的基础上,稳健经营小客户;其次,重点做好产品的谋划、营销工作,做到科学策划、充分准备、落实到位、无缝链接,确保产品旺季销售达到最高最优的效率和全年的均衡生产;再次,推出具有南纺特色、优良加工性能的拳头产品,做到客户与南纺的无缝链接、共同发展。同时,针对瞬息万变的市场,加强产、供、销紧密协作和技术开发支撑工作,谋划好原料的变化对于产品价格的传递变化的工作。

打赢非织造布翻身仗是公司对持续发展的需要,非织造布的生产经营要有新突破,就要做大非织造布市场。一是充分发挥绿效考核指挥棒的作用;二是以环保型过滤材料事业部的建立为依托,稳步做大过滤材料市场;三是借助国际知名企业的平台,提高公司汽车内饰材料的知名度,继续开发、推广汽车内饰材料。

在稳定新南针公司南平地区销售市场的基础上,拓展省内其他针织市场,进一步做优针织市场;延嘉公司通过采取有针对性地抓大客户策略,锁定重点客户,做好应革销售工作。

加强应收账款和存货的监督管控,严格执行货款回笼制度,实施客户风险评估制度,调整各片区客户的欠款额,对销量低、资信等级差的客户,采取从严控制发货或淘汰措施;加强市场预测的准确性,保证适量的库存,控制存货不合理的占用;加大审计部门的监管力度,发挥企业法律顾问的作用,有效地防范企业经营风险。

(3) 加强管控,全力推进全面预算管理

全面预算管理是企业管理的核心内容之一,是企业实施战略目标管理的重要手段。公司今年将四大类产品分块完成各自的毛利列为目标,为确保预算目标的实现要细化预算明确职责。首先,注重预算执行管理的市场导向作用,将销售目标逐月分解,落实到各个片区、每个营销员,确保各类产品销售任务的完成;其次,以公司预算目标为依据,对预算总目标分解,具体量化到各子公司、分公司、二级单位,提高预算执行效率;第三,充分调动各级预算责任人的积极性、创造性。在执行预算中尊重员工,充分发挥员工的主观能动性,将预算执行情况与责任人的经济利益挂钩,最大限度地调动每个员工的积极性和创造性;第四,强化责任意识,严格执行预算外资金的申报制度,深化预算分析活动,不断提高预算分析水平和预算分析人员的专业技能水平。同时重点关注原料的市场变化和预测工作,及时有效地把握瞬息出现的商机,在符合"三重一大"要求的前提下,充分发挥企业的综合优势资源,赢得与同行竞争的先机。

(4) 加强管理,全力夯实基础提升水平

深入开展管理提升年活动,以内控制度的颁布实施为抓手,继续推行制度化、标准化管理,通过开展"六比六创"和"深化"诊断、整顿、提升"活动,结合公司技改技措项目的实施、劳动效率的提高、产品质量的提升,设备产能的发挥、服务本领的提升,适时推进信息化建设等工作,为打造"以领先的技术、完善的服务,努力发展成为世界一流的工业用布制造商和服务商"的企业愿景奠定基础。

进一步精细设备、工艺、操作等三项基础管理。以管理体系为推手,加强设备维修管理,强化操作培训,严格做到生产过程标准不明晰不投入生产,设备状况不达标不投入生产,过程控制措施不到位不投入生产,工艺监管不到位不投入生产;加强品牌建设,开展工艺研究、技术开发和攻关工作,提高产品在客户中的加工性能和声誉;在节能减排、提高能源效率方面,继续落实循环经济工作,进一步开展清洁生产工作。

大力开展多层次、多角度、全方位的培训工作,结合人力资源管理诊断,全面推进人力资源管理水平。

全面落实各级安全环保责任制,层层签订安全生产目标管理责任书,实行安全、环保一票否决制,进一步提升安全管理体系,加大培训力度,完善安全生产考核制度,加大对安全事故、违章现象、安全隐患未按要求整改的处理,考核和惩罚力度,确保"六无一力争两控制"安全生产目标的实现;同时突出源头治理,继续加大环保的投入,确保"三废"达标排放,提升"十二五"减排目标。

坚持"安全第一、预防为主、综合治理"方针,进一步加强公司内部防灾减灾能力建设。以公司厂房后山坡水膜防洪工程为重点,加强防灾减灾基础设施建设,完善公司重大危险源监控和重大危险源应急救援预案,落实《公司防洪抗洪应急预案》,构建科学实用的应急预案体系,做好抗大灾、应大急、抗大险的准备,应对各类灾害,提高公司防洪、防火、防爆炸、防安全事故的能力,力争将灾害可能造成的损失降至最低。

(5) 着眼长远,全力加快产业调整升级

加强现有生产性资源的深入分析,以创新的思路,做好流程再造等工作,优化结构;深入研究国家产业政策,紧紧把握宏观政策走向,加快公司产业调整和转型。

(6) 统筹协调,全力创新党建构建和谐。

坚持开展送温暖、献爱心、解忧患等活动,把日常关心和重大节日慰问相结合,有效服务职工,全心全意为职工办实事,依靠职工办好企业。

2、资金需求、使用计划及来源情况

按照"紧缩节俭"的资金管理原则和稳定的经营策略,根据公司 2012 年经营方针目标和预算情况,总体把握"资金需求将主要依据货款回笼,综合平衡安排资金支出"的方针,合理安排公司 2012 年度资金使用计划,做到统筹安排、收支平衡。2012 年度预计现金净减少 2,159.93 万元,其中:经营性现金净流入 250.72 万元,投资性现金净支出 1,847.25 万元,筹资性现金净支出 532.60 万元。

(1)2012 年度预计经营活动现金净流入 250.72 万元

①年度预算实现营业收入 195,041.83 万元,资金预计将全部收回,扣除以银行承兑方式结算回笼的资金外,预计收到经营性现金 79,672.38 万元。其中:收到销售商品、提供劳务的现金 78,741.55 万元,收到房租、补贴等其他与经营活动有关的现金 930.83 万元。

②年度预算各项支出 189,801.20 万元,扣除采取银行承兑汇票结算方式支付的部分原、辅材料外,预计支出经营性现金 79,421.46 万元。其中:用于购买商品、接受劳务支付的现金 56,376.07 万元,支付职工工资及五保一金等相关费用 13,662.73 万元,支付各项税费、营业费用、管理费用等其他与经营活动有关的现金 9,382.66 万元。

(2)预计投资活动现金净支出 1,847.25 万元,其中:

①预计收到处置固定资产等现金 5 万元。

②在 2012 年度暂未安排大的投资项目,只安排零星的填平补齐技改技措及部分设备更新,预计支出 1,969.55 万元。

(3)预计筹资活动现金净支出 532.60 万元,其中:

①2012 年技改技措及设备更新所需资金,除通过加速货款回笼等自筹外,不足部分将通过外部筹措 2,750 万元。

②预计支付利息、分配股利等所需现金 3,279 万元。

3、公司所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及对公司可能的影响程度

公司主要从事产业用纺织品的生产和销售。产业用纺织品行业是为相关行业提供应用材料的行业,从科学技术的角度来讲,产业用纺织品属于新材料领域。近十年来,我国产业用纺织品行业进入了快速成长期,产业规模不断扩大,应用领域不断拓宽,技术进步明显,已成为纺织工业的经济增长点。除了目前在工业、医疗、卫生、环境保护、土工及建筑、交通运输、航空航天、新能源、农林渔业等领域的广泛应用之外,产业用纺织品还涉及到节能环保产业的高温气体过滤、废旧商品回收利用体系;涉及到生物产业中的医用材料产品的研发和产业化;涉及到新能源产业的风电技术装备;涉及到新材料产业中的碳纤维、芳纶、超高分子量聚乙烯等高性能纤维及其复合材料制品的加工和应用。作为新兴战略性产业的一部分,产业用纺织品行业的发展水平已经成为衡量国家纺织工业核心竞争力的重要标志之一。与此同时,随着民生事业的发展和城镇化进程的加速,产业用纺织品将渗透到百姓生活的各个方面,成为民生产业的一个重要部分。

据《中国纺织工业发展报告》数据显示,未来五年我国经济仍将保持平稳较快发展,国民经济各领域对产业用纺织品的需求将持续扩大,为产业发展提供了广阔的空间。随着医疗保障体系的逐步完善和公民防护意识的增强,一次性手术衣、手术铺单等防护用纺织品用量不断扩大,全球医用纺织品市场规模将以每年超过 10%的速度递增,我国一次性卫生及医用纺织品年均增长率将超过 15%;低碳经济、节能减排已经成为发展的新模式,环境治理、资源循环利用的投入将成倍增长,耐高温、耐腐蚀、高性能气体过滤材料、纤维膜过滤材料和常温过滤材料市场需求日益增加,耐高温过滤材料的年均增幅将超过 20%。

合成革基布产业方面,根据中国塑料工业协会《2010 年中国塑料工业年鉴》统计数据显示,2010 年,我国人造革合成革消费量已达到 30.34 亿平方米,比 2005 年增长了 18.33%,形成快速增长的势头。目前,人造革合成革被广泛用于鞋类、箱包、家具和球类等下游行业,伴随下游行业快速发展,未来我国人造革合成革市场需求总量将会持续增加,据行业预计,到 2015 年,我国合成革用量将达到 42.98 亿平方米,比 2010 年增长 41.66%,将推动合成革基布产业的进一步发展。

总体来看,随着世界经济的复苏和增长,产业用纺织品的需求量将呈不断增长的趋势,此外,国家日前发布了《产业用纺织品十二五发展规划》,提出中国产业纺织品的发展规划,届时随着行业的发展,公司将迎来新的发展机遇。

4、未来公司发展机遇和挑战、发展战略、各项业务的发展规划

(1)发展机遇:据美国市场研究机构 Freedonia 集团最新的一项调查表明,预计全球对非织造布卷材的需求每年将以 4.5%的比例增长,主要受一些健康性消费品需求的驱动,如过滤、建筑和擦拭布等市场。非织造布未来的发展来自于向其他领域的不断渗透,诸如工业用擦拭布及屋顶用膜材料,随着新技术的涌现,非织造布的功能不断得到改善。

从产品应用市场上看,环保过滤和分离、医疗卫生、土工、车用、农用、擦拭布、装修和建筑、鞋材、包装材料、衬布等是国内外著名企业开发应用较为集中的领域。随着全球对环保问题的重视和环保措施力度的加大,滤料已经逐步成为产品开发的重中之重。家庭用和工业用高级擦拭布也是近年来随着生活水平提高和工业发展需求而发展起来的潜力较大的市场,应用在墙体内、同时具有隔音保暖性能防裂缝的非织造材料需求量也较大。

在一次性用品市场中,消费品将占据最大的市场份额。据统计,到 2020 年世界幼儿纸尿布的市场规模将达 266 亿美元,其中:西欧、北美、日本占总体的 60%。虽然一次性用非织造布的销售增加受到婴儿纸尿布和妇女卫生用品低于平均水平增长率的制约,但成人失禁产品市场脱颖而出,销售形势非常好。此外,过滤市场产品的增加也非常迅猛,与纸张和纺织品一起处于同等地位,占据了一定的市场份额。

(2)面临的挑战:宏观经济形势方面,原辅材料、动力、煤电油运价格高位运行,银行利率上调,导致财务费用的上升,不利于生产经营成本的下降