

Disclosure

D158

柳州两面针股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接第 1 页) 公司坚持“以品质经营为龙头”的经营理念,通过调整产业规划,优化组织架构,统筹各方工作,促进企业全面和谐发展,提升公司核心竞争力。

一、完善管理体系,逐步形成市场决策执行的营销模式。从销售政策制定,费用审批等一系列营销流程制度化、市场化决策与销售部执行的管理模式。

(2)继续加强市场基础设施建设,稳定做到乡科市场。在湘北、河南、广西、云南等市场开展了大、小练兵活动及项目铺市行动,县乡骨干市场得到进一步巩固与加强。

(3)强力维系主销产品的价格体系,加大了对市场价格的管理与查处力度,有步骤的减少各类销售政策,冲货价及促销政策的执行与管理。

(4)通过定期分析研究竞争对手的媒介投放,对各广告客户进行有效的挖潜深挖及跟踪项目进行专业评估,做出可行性的建议。

公司一直坚持走技术创新、自主创新的发展道路。

1. 前不久益智魔方的市场竞争形势,公司坚持走家用广西生产中草药两面针、九里香等研究有利于口腔健康的牙膏产品的道路,开发出“中草护龈”系列产品,在新产品的品线的延伸,还满足了不同消费者各方面的需求,保证每一位消费者可以使用我们的产品“三好牙膏”。

2. 利用公司强大的科研力量保护知识产权,公司专门成立了知识产权部,对项目开展专利申请工作,2005 年成为全国首批企业专利申报单位,2006 年顺利通过了国家知识产权局的专利申报工作,2007 年,顺利通过了专利申报单位,同月,今年全年专利申报 11 项,使公司专利申请量总达到 63 项。其中发明专利“中草牙膏”,专利号:021506317,荣获第 10 届中国专利优秀奖。

3. 对目前草牙膏牙膏市场规范的情况,公司积极与行业及国际委员会,牵头组织草牙膏牙膏标准的研究工作。从牙膏的工艺、产品、功效等方面开展中草牙膏标准化的研究攻关,为开创中国乃至世界第一个中草牙膏标准奠定了坚实的基础,同时,公司还参与了《牙膏(功能性牙膏)》的标准制定工作。

4. 公司还牵头组建“全国口腔护理用品技术委员会中草牙膏牙膏分技术委员会”,以通过中草牙膏分技术委员会在发挥中草牙膏的优势,率领民族特色的中草牙膏产品走向标准化、规范化。

5. 强化技改项目全面投入工作。

2007 年公司投资的新项目洁面项目全面竣工投产,该项目引进了世界上最先进的设备配方,均质混合设备以及自控系统,信息管理系统,并采用了一流的生产工艺,厂房及物流设施,可以有效提高产品的品质和生产效率,有效减少在安全生产及环境保护方面的隐患,有效降低工人的劳动强度、改善工人的工作环境。

该技改项目将有利于公司巩固并提升核心竞争力,为实现可持续发展,做大规模两面针这一民族品牌打下更加坚实的基础。

6. 大力推进公司节能减排工作。

2007 年公司大力推行节能减排,突出抓好煤、电、水等生产关键要素,通过减量化、再利用、资源化的原则,大力推进公司环保节能和节能减排工作,加强资源综合利用,完善企业在再生资源回收利用系统,全面推进清洁生产,通过技术改造和技术创新,提高能源利用率,降低能耗指标,减少“三废”排放,通过技术改造,实现不增产不增排的发展目标。

7. 通过对外投资的分析以及对市场的把握,按照公司 2003 年制订的总体发展战略和年初制定的计划,董事会通过了在安顺把肥皂厂地上及资金的议案,将合肥新芬芳规划建成公司华东地区的集散地,产品分装,技术研发为一体的大型生产基地。2007 年 10 月,董事会通过了注资控股两个项目(杭州酒店用品有限公司的决议,通过了注资两面针(扬州)酒店用品有限公司,不仅提高了公司的产能,产品销量更是提高了公司牙膏行业的盈利能力,确立了公司的行业地位。2007 年,公司还出资组建两面针房地产有限公司,增资成为盐城捷康三氟氯蔗糖制造有限公司第一大股东,为公司的多元化发展也迈出了成功的第一步。

8. 合营——日用化工。

2007 年 8 月,通过自身优势的分析及对市场的把握,按照公司的总体发展战略和年初制定的计划,董事会通过了在扬州的扬子江地区及资金的议案,将合肥新芬芳规划建成公司华东地区的集散地,产品分装,技术研发为一体的大型生产基地。

9. 购买——房产。

2007 年 10 月,董事会通过了注资控股两个项目(扬州)酒店用品有限公司的决议。通过注资两面针(扬州)酒店用品有限公司,进一步提升了两个项目在牙膏用品的产业链,提高了公司牙膏产业的盈利能力,进一步提升了两个项目在牙膏用品生产的销售的产业链地位。

10. 购买——房地产业务。

2007 年 10 月,董事会通过了注资控股两个项目(扬州)酒店用品有限公司的决议,为充分挖掘两面针品牌及资源优势,双方达成了战略合作协议,明确表示了战略的一致性。

11. 多渠道融资方式,提高资金使用效率。

“无产品不运作,无产品不融资”。资本运作一直是公司利润的重要组成部分。2007 年,公司出售了中信证券、投资基金及股票申购累计实现投资收益 8999.98 元,为提高公司资金使用效率和盈利能力,经过对资本市场的研究与分析,公司拓宽了资金运作的渠道,投资 1.5 亿元用于申购新股和投资证券投资基金,在 2007 年资金市场的背景下为公司创造了较好的收益。2007 年 12 月,公司董事会通过了投资 20 亿元参股苏宁银行的决议,为公司分享北部沿海经济的发展奠定了坚实的基础设施。合理的资本运作,使公司实现了有质量的同时,也给公司带来了巨大的收益,更为公司落实战略部署提供了有力的资金支持。

12. 主要经营业绩及经营情况说明

1. 主要经营业绩及财务情况

前五名应收帐款合计 9129.45 占应收账款比重 27.99%

前五名预收帐款合计 7246.09 占销售收入比重 19.10%

2. 报告期末公司资产构成发生重大变动的说明

单位:元

项 目 本年数 去年同期数 增减额 增减率 增减变动原因说明

资产负债项目

货币资金 680,357,480.60 366,282,729.01 314,074,751.15 85.75% 票据变卖所致

交易性金融资产 34,117,832.92 171,854,065.53 -137,737,132.61 -80.15% 票据变卖所致

应收票据 9,087,930.46 1,515,032.67 7,572,897.79 499.85% 收款增多采用票据形式所致

其他应收款 247,072,265.61 52,717,397.53 195,989,838.98 371.77% 投资宁波商行的项目款所致

存货 71,634,988.74 80,043,127.55 -8,408,138.81 -10.50% 报销货

可供出售金融资产 2,970,191,380.00 1,095,420,354.24 1,874,770,995.76 171.15% 股票价格上涨

在建工程 183,161,733.12 105,739,829.64 77,421,903.48 73.22% 全面预算管理项目投资增加

无形资产 123,980,647.74 11,538,064.13 112,442,583.61 97.54% 公司对子公司盐城捷康的专利权等

短期借款 18,000,000.00 74,000,000.00 -56,000,000.00 -75.68% 公司资金充裕,减少少贷款

应付票据 25,850,000.00 21,506,872.20 4,343,127.80 20.19% 收款增多采用票据形式所致

预收款项 10,621,743.16 16,161,472.78 -5,339,729.62 -34.28% 应收账款结算是

应付职工薪酬 10,687,531.43 8,079,325.43 2,608,206.00 32.28% 五险一金基数提高

应收税费 157,931,622.32 18,634,430.10 139,197,222.72 74.53% 支付所得税增加

其他应付款 80,203,957.81 53,029,190.23 27,174,795.48 51.24% 新增子公司盐城捷康的应付款

递延所得税负债 402,360,597.96 176,677,747.25 225,682,850.71 127.74% 股票市值增加所致

股本 300,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 100.00% 资本公积转增股本所致

资本公积 27,799,409,330.26 1,531,771,186.28 1,247,638,243.98 81.45% 无形资产变动

盈余公积 204,244,816.38 140,322,806.46 63,512,009.92 45.13% 本年提取盈余公积

未分配利润 494,670,835.48 -70,995,886.92 565,666,722.40 79.76% 本年实现净利润

少数股东权益 151,710,642.89 56,625,577.82 95,085,067.05 167.92% 子公司增加所致

3. 报告期内公司财务状况发生重大变动的说明

单位:元

项 目 本年数 去年同期数 增减额 增减率 增减变动原因说明

利润表项目

营业收入 2,559,078.79 1,907,909.52 651,167.27 34.13% 相关业务的增加

管理费用 10,765,544.15 6,832,045.15 34,439,499.00 50.40% 新增子公司及存货报损

财务费用 -4,439,500.14 5,166,889.98 -9,596,389.98 -466.11% 货款减少

资产减值损失 21,102,293.60 32,664,312.91 -11,862,019.31 -35.98% 公司计提坏账准备

公允价值变动损益 9,084,219.03 151,322,531.75 -142,448,312.72 -93.99% 票据卖出所致

投资收益 88,996,031.48 151,277,629.95 73,18,401.53 486.44% 票据卖出所致

营业外收入 5,776,072.63 318,688.08 5,457,384.95 1712.45% 重置收益及债务重组增加

所得税费用 117,224,924.05 37,304,389.31 79,920,534.74 214.24% 利润总额增加

少数股东损益 -4,100,960.47 -2,221,220.57 -1,879,739.90 84.3% 子公司增加所致

4. 报告期内公司现金流量构成情况说明

单位:元

项 目 本年数 去年同期数 增减额 增减率 增减变动原因说明

现金流量表项目

经营活动产生的现金流量净额 -128,200,235.75 -135,692,192.67 7,491,956.92 -5.52% 公司经营情况

投资活动产生的现金流量净额 479,980,821.57 173,066,254.18 306,914,567.39 177.34% 股票变卖所致

筹资活动产生的现金流量净额 -37,704,735.91 -49,174,049.57 11,469,313.66 -23.32% 借款减少所致

5. 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

单位:元

项 目 本年数 去年同期数 增减额 增减率 增减变动原因说明

营业收入项目

营业收入 2,559,078.79 1,907,909.52 651,167.27 34.13% 相关业务的增加

管理费用 10,765,544.15 6,832,045.15 34,439,499.00 50.40% 新增子公司及存货报损

财务费用 -4,439,500.14 5,166,889.98 -9,596,389.98 -466.11% 货款减少

资产减值损失 21,102,293.60 32,664,312.91 -11,862,019.31 -35.98% 公司计提坏账准备

公允价值变动损益 9,084,219.03 151,322,531.75 -142,448,312.72 -93.99% 票据卖出所致

投资收益 88,996,031.48 151,277,629.95 73,18,401.53 486.44% 票据卖出所致

营业外收入 5,776,072.63 318,688.08 5,457,384.95 1712.45% 重置收益及债务重组增加

所得税费用 117,224,924.05 37,304,389.31 79,920,534.74 214.24% 利润总额增加

少数股东损益 -4,100,960.47 -2,221,220.57 -1,879,739.90 84.3% 子公司增加所致

5. 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

单位:元

项 目 本年数 去年同期数 增减额 增减率 增减变动原因说明

营业收入项目

营业收入 2,559,078.79 1,907,909.52 651,167.27 34.13% 相关业务的增加

管理费用 10,765,544.15 6,832,045.15 34,439,499.00 50.40% 新增子公司及存货报损

财务费用 -4,439,500.14 5,166,889.98 -9,596,389.98 -466.11% 货款减少

资产减值损失 21,102,293.60 32,664,312.91 -11,862,019.31 -35.98% 公司计提坏账准备

公允价值变动损益 9,084,219.03 151,322,531.75 -142,448,312.72 -93.99% 票据卖出所致

投资收益 88,996,031.48 151,277,629.95 73,18,401.53 486.4