1. 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报告期内，公司一是以效益为中心，统筹安排，精心组织，合理调度，生产经营水平明显提高。生产组织科学合理，充分发挥月度工作会议、调度会的组织协调作用，及时安排解决生产经营中出现的问题，确保系统运行稳定；突出公司调度的指挥协调职能，根据原材料、公用工程、电力供应等实际情况，精心组织生产，确保生产负荷科学合理；坚持以市场为导向，确保优势产品生产，抢抓市场机遇，实现效益最大化。面对市场疲软、竞争激烈的状况，加大直销力度，适时调整产品品种和价位，确保适销对路，确立“产品质量零缺陷、产品运送零差错、产品服务零距离”的经营思路，强化服务意识，树立良好形象。二是突出本质安全管理，企业本质安全程度不断上升。公司始终把确保安全稳定运行作为重中之重，针对企业的实际情况和行业特点，以创建本质安全型企业为目标，全面加强安全工作。一方面，狠抓安全责任制的落实，年初与基层单位签订《安全目标责任书》，将安全责任层层分解，落实到分厂、车间、工段和班组，实现了安全管理无空档。另一方面，按照2008年安全换证提出的整改要求，继续对不符合安全规程的装置、设施组织整改。通过全面加强安全工作，公司本质安全明显提高，全年未发生重伤以上事故。三是强化内部管理，企业经济运行质量显着提高。生产成本控制成效突出，每半年根据原材料、公用工程情况等核定一次成本费用指标，确保指标科学合理，并严格考核落实。设备管理水平有了新的提高，精心组织了系统停车大检修，经过充分准备、广泛动员、合理安排，保证了这次运行周期最长、设备磨损最严重、任务最大的系统检修圆满完成，实现了“安全质量事故为零，投料试车一次成功”。节能减排工作扎实深入，加强节能管理，重新修订了《产品能耗指标及考核办法》，严格考核兑现，完成TQ-504塔等22项节能技改项目，狠抓现有环保设施的正常运行，确保“三废”达标排放。质量管理进一步加强，深入开展“质量效益年”活动，通过全员质量培训、举办质量知识竞赛等，有效提高了全员的质量意识，强化售后服务，规范质量投诉的解决、处理程序，维护了企业形象。广泛开展QC小组活动，吸引更多的人员参与解决质量问题，公司丁 二分厂QC小组被评为国优小组。四是加快改革步伐，做强做大取得实质性进展。2010年，公司认真贯彻落实阳煤集团的要求，抢抓有利时机，依托自身优势，积极谋求做强做大，取得实质进展，企业规模有了新的增。设立三维瑞德公司，在完善产业链的同时，稳定了原材料供应；设立了三维邦海公司，经营领域逐步向技术许可、工程总承包等领域拓展；设立三维瀚森公司，为保证公司干粉胶原料供应、促进公司产品结构调整有重要意义。项目建设稳步实施，7.5万吨顺酐法BDO项目于9月份顺利生产出产品；3万吨PTMEG建设有序推进，可望2011年10月投料生产；太原乳胶厂搬迁进展顺利，计划2011年8月投运；甲醇裂解制氢装置6月投入生产，解析气返送工程于12月初投入运行，基本解决了氢气供应紧张的局面。内部改革持续推进，岗位绩效工资改革顺利实施，新的工资制度更有利于调动员工积极性。技术创新取得新成果，可再分散性乳胶粉SWF-08投入应用推广，SWF-09完成了应用配方试验；卷烟胶生产技术配方研制成功，成为国内唯一通过验收的产品；四氢呋喃残液精致试验成功等等。截止年末，在全公司停产检修一个月的情况下，主导产品聚乙烯醇（PVA）产量同比略有下降，产销率97.11%；1,4-丁二醇（BDO）产量同比略有增长，产销率96.80%；PTMEG产量同比略有下降，产销率97.90%；γ-丁内酯产量同比略有下降，产销率995%；白乳胶产量同比基本持平，产销率100.76%；胶粉产量同比略有下降，产销率103.12%；精苯产量同比略有增长，产销率78.27%。报告期内，公司实现营业收入2,784,526,357.81元，同比上升22.67%；营业利润42,015,6419元，同比增加434.78%；归属于母公司的净利润33,383,434.32元，同比增加213.70%。（二）公司未来发展与展望1、行业发展趋势公司所处行业为有机精细化工行业，由于全球金融危机余波影响，未来几年行业发展趋势有很大不确定性，但随着我国经济的好转和全球经济的逐年向好，行业发展状况有了较大改善。公司主导产品为聚乙烯醇树脂（PVA）、1,4-丁二醇（BDO）及其下游系列产品、胶粘剂、苯精制、焦化五大系列产品，属于技术密集型的精细化工产品，占据了国内同类产品的主导地位。随着国内同行业一些新建装置陆续投产，市场竞争将日益激烈，有些产品有可能出现局部无序竞争的局面。然而，由于公司在多年的发展中，积淀了较为雄厚的人才、管理、技术、市场、产品优势以及融资信誉。在未来的发展中，审时度势，调整战略，化解各种风险，度过难关，公司将会在市场竞争中赢得主动。2、公司发展规划及战略总体思路是：突出精细化工，拓展产业链条，实现跨越发展，全力打造安全三维、绿色三维、精细三维、百亿三维。战略方针和战略目标：紧紧抓住第十二个五年规划这一难得的发展机遇期，按照集团公司“强煤强化，五年双千亿”的战略目标，精心打造“安全三维，绿色三维，精细三维，百亿三维”。坚持做到突出“一个中心”，打造“两个基地”，抓住“三条主线”，实现跨越发展。一个中心——即全力打造全国最大的精细化工产品加工中心；两个基地——即依托赵城煤焦化精细化工园区和榆次修文工业园区，打造赵城精细化工生产基地和修文精细化工研发基地；三条主线——一是通过挖潜、提升、新建，做大做强精细化工产品；二是坚持“以化为主、以焦为辅”，做实做精煤焦化产品；三是坚持技术领先、效益优先的原则，搞好产品的研究开发。3、新年度经营计划（1）确保实现销售收入60亿元；（2）加强生产组织指挥，确保实现安全、连续、稳定；（3）进一步调整销售策略，加大销售力度，推动公司业绩的增长；（4）加快实施技术创新，稳步推进“十二五”规划，推动企业跨越发展；（5）顺应企业转型发展要求，增加内部管理活力。4、资金需求、使用计划及资金来源根据公司发展战略，未来几年，公司拟建项目需要的资金量较大，公司将全面利用间接融资和直接融资渠道，充分开展包括股市融资、银行信贷、发行短期融资券和公司债等信用债务融资，努力推进项目融资，加大资本运营力度。积极运用证券市场的增发、配股、债券等多种融资工具，筹集充足的建设资金，确保公司发展规划的实现。5、风险与对策（1）可能出现的不利因素①市场饱和，产能过剩，出现无序竞争状态；②出现制约因素，产能得不到有效发挥；③资金保障后劲不足，资金需求压力较大。（2）拟采取的对策措施①抓管理、强基础、争主动，确保实现稳产、高产；②拓宽思路、坚定信心、多措并举，加快做强做大步伐；③树立忧患意识，拓宽工作思路，搞好产品销售；④明确目标、强化责任，努力做到节支降耗、创收增效；⑤强化管理，从严要求，实行重奖重罚，有效推动工作；⑥扎实创新安全工作，全力打造本质型企业。⑦开动脑筋、多管齐下，积极筹措资金，确保公司的正常运行和快速发展；⑧居安思危、提高认识，把节能减排

标签数量：99