

江苏扬农化工股份有限公司 2008年度报告摘要

51 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...

Table with 2 columns: Item Name (e.g., 股票简称, 股票代码) and Value (e.g., 扬农化工, 600498).

Table with 5 columns: Main Accounting Data (主要会计数据) for 2006, 2007, and 2008.

Table with 5 columns: Main Financial Indicators (主要财务指标) for 2006, 2007, and 2008.

Table with 2 columns: Non-current Asset Disposal Gains (非流动资产处置损益) and Amount (金额).

3.3 国内外会计准则差异 3.4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表

Table with 5 columns: Shareholder Information (e.g., 类别, 数量, 比例) for various share types.

Table with 6 columns: Shareholder Name, Initial Shares, Current Shares, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Nature, Proportion, etc.

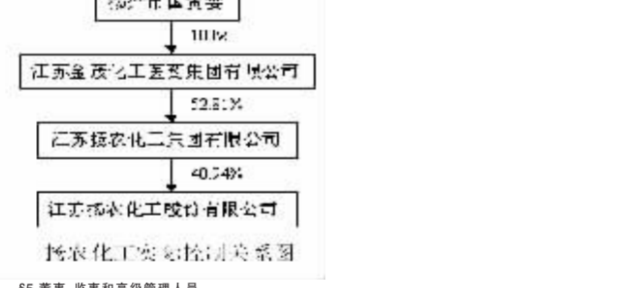
Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Nature, Proportion, etc.

4.2 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

Table with 5 columns: Name, Legal Representative, Registration Date, etc.

Table with 5 columns: Name, Legal Representative, Registration Date, etc.

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



55 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

Table with 10 columns: Name, Position, Age, Term, etc.

Table with 10 columns: Director Name, Position, Term, etc.

56 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析

6.1.1 报告期内公司经营情况回顾 (1) 报告期内主要经营情况

2008年,公司以科学发展观为指导,紧紧围绕“稳健发展、科学发展、跨越发展、协调发展、和谐发展”的战略目标...

2008年是市场波动最为剧烈的一年,公司坚持以市场为导向,积极把握市场机遇,灵活调整营销战略...

2008年公司紧紧抓住国家支持科技创新的契机,积极开展项目申报,全年共完成项目申报16项...

在安全管理方面,公司以国家安全“安全生产隐患排查”为契机,抓好隐患排查,抓好日常监管,抓好应急预案演练...

在节能环保管理方面,通过抓好废水循环利用和废水与污水的梯级回收利用,废水总量和COD下降11.48%...

(2) 主要供应源、客户情况 前五大供应商采购金额合计 52,653.55 万元,占采购总额比重为 30.52%。

(3) 报告期内公司资产构成重大变动项目及说明

Table with 6 columns: Item, End of Period, Start of Period, etc.

货币资金报告期末比上年末增加 15,968.19 万元,主要是由于公司实现了较好的效益,同时资金回笼也较顺畅...

固定资产报告期末比上年末增加 19,267.07 万元,主要是公司的部分技改项目和公用工程项目从在建工程转入固定资产。

在建工程报告期末比上年末增加 24,376.99 万元,是公司自筹资金先期投入的 3 万吨/年草甘膦原药项目。

应付账款报告期末比上年末增加 16,431.27 万元,主要原因是:①报告期公司工程投入较大,年末尚未支付的工程款增加;②公司“扩能”扩大,采购增加。

应交税费报告期末比上年末(负数)增加 4592.06 万元,主要原因是①公司报告期“扩能”扩大导致采购增加,相应进项税额增加;②公司报告期末被认定为高新技术企业,所得税减免 15%的税率征收。

Table with 4 columns: Item Name, 2008, 2007, Increase/Decrease, etc.

管理费用本年比上年增加 96.18%,主要是由于由于不断开发新产品,以及对节能环保技术的研究,加大了科研费用的投入。

资产减值损失本年比上年减少 142.34%,主要是由于年末应收账款回笼,相应冲减了坏账准备。

(5) 报告期内公司现金流量构成及说明

Table with 4 columns: Item Name, 2008, 2007, Increase/Decrease, etc.

经营活动产生的现金流量净额 57004.05 18172.92 38871.13 21.4%

投资活动产生的现金流量净额 -51967.18 -26614.82 -25352.37 10.7%

筹资活动产生的现金流量净额 10421.14 13964.04 -3542.90 -4.7%

经营活动产生的现金流量净额本年度比上年同期增加 214%,主要是由于公司本年度利润增长较快,同时资金回笼也较好。

投资活动产生的现金流量净额本年度比上年度多支出 103%,主要是由于子公司开辟第二厂区,公用工程投资较大,另外计划用募集资金建设的 3 万吨/年草甘膦原药项目已由自筹资金先期投入。

筹资活动产生的现金流量净额本年度比上年度减少 47%,主要是由于公司在去年度通过非公开发行股票募集资金,同比减少筹资。

(6) 公司主营业务及其经营状况 ① 主营业务分产品情况表

Table with 6 columns: Product, Main Business Income, Main Business Cost, etc.

本公司属农药行业,报告期内公司营业收入均来自于农药产品的生产、销售。

Table with 5 columns: Area, Main Business Income, Main Business Income Increase/Decrease (%)

2. 公允价值计量相关的内部控制制度情况 公允价值计量按照《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》的适用范围进行界定,合理制定公允价值的计量与信息披露的程序。

公司不存在与公允价值计量相关的项目。 3. 持有外币金融资产、金融负债情况

Table with 6 columns: Item, Period, Fair Value Change, etc.

4. 对公司未来发展的展望 (1) 公司是否未决诉讼或仲裁事项

从行业发展趋势来看,一是国际金融危机尚未见底,对实体经济的影响刚刚显现,并且有不断加深的趋势,经济环境中的不确定性因素依然显著增多...

二是“七国+中国”的举行,进一步巩固了农业基础地位,“三农”投入持续加大,农民生产积极性不断提高,农业发展前景依然看好...

三是“双反”调查的启动,将对我国出口企业造成不利影响,不少企业关停并转,将加剧农药市场的重新洗牌和农药行业的兼并重组,具有市场竞争优势企业将在危机中获得新的发展机遇。

(3) 发展规划及战略 2009 年公司经营指导思想为:深入贯彻落实科学发展观,以科学发展观为指导,以实现经济稳中有升为目标,加大技术创新投入,深入推进降本增效,不断提升研发、技术和管理水平,坚持速度、质量和安全的有机统一,积极履行社会责任,促进企业又好又快发展。

(4) 2009 年重点工作 把稳增长、促发展作为首要目标,把巩固市场作为保增长的主要方向,把技术创新作为保增长的根本动力,把结构调整作为保增长的重要抓手,把降本增效作为保增长的重要手段,把管理创新作为保增长的重要保障,把提升员工满意度作为保增长的重要基础和落脚点。

(5) 资金管理、使用计划及筹资策略 2009 年计划筹资 5.9 亿元,公司计划通过资本市场融资 4.5 亿元,其余资金自筹。目前公司无对外募集资金计划。

(6) 风险因素及应对措施 市场环境:受全球金融危机及主要农产品冲击的影响,公司部分原材料和产品价格出现大幅波动,公司将与重要供应商建立长期稳定的合作关系,积极拓展其他供应渠道,协同政府部门加大研发投入力度,维护公司产品声誉,保持公司品牌美誉度,鼓励客户规范销售,鼓励做好售后服务,保持市场份额的稳定。

汇率波动:受国际金融危机影响,人民币汇率波动频繁,公司目前出口业务总量较大,外汇结算面临一定的不确定性,公司将加强国际贸易政策的研究,合理制定贸易条款和结算方式,主动规避国际贸易风险。

与公允价值计量相关的项目 口适用 √ 不适用 持有外币金融资产、金融负债情况 口适用 √ 不适用

(2) 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1

(下转 C103 版)

证券代码:600496 证券简称:扬农化工 编号:临 2009-003 江苏扬农化工股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告暨二〇〇八年年度股东大会通知

该公司总资产 13.05 亿元,股东权益 5.20 亿元,资产负债率 61.14%,2008 年度实现净利润 1.25 亿元。十三、以 0 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《前次募集资金使用情况报告》。

议案事项: 本人/本单位对本次股东大会各项议案的表决意见: 序号 议案事项 赞成 反对 弃权

该项议案须经提交 2009 年年度股东大会审议批准。二、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《董事会工作报告》。

四、以 0 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司 2008 年财务报告》。五、以 0 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司 2008 年利润分配方案》。

议案事项: 本人/本单位对本次股东大会各项议案的表决意见: 序号 议案事项 赞成 反对 弃权

议案事项: 本人/本单位对本次股东大会各项议案的表决意见: 序号 议案事项 赞成 反对 弃权

议案事项: 本人/本单位对本次股东大会各项议案的表决意见: 序号 议案事项 赞成 反对 弃权