

(上接11版)
6.工作中存在的不足
1)老产品盈利能力弱化,企业自身造血功能不足,对外部资金的依赖程度较高,负债率过高。

2)环保工作任务重。杀菌剂、除草剂等部分优势产品的“三废”处理技术难度大,产能得不到有效发挥,影响了公司整体效益。

3)基础管理工作仍存在若干薄弱环节,企业内部市场化程度不高,整体竞争力有待进一步提高。

二、公司经营成果分析
1.主要经营指标

Table with 4 columns: 项目, 2008年度, 2007年度, 增减%
营业收入: 883,751,927.18, 873,856,989.72, 1.2%

变动说明:本期营业收入与净利润出现重大亏损的主要原因如下:一是公司本部生产用主要化工原料、电、蒸汽等采购价格大幅上涨,同时受市场、环保等因素影响,主要生产线开车不足,产品生产成本过高,部分主要化工产品销售价格大幅下降,产品毛利率大幅下降。

3.主要供应商和客户情况
本报告期,公司前5名供应商采购金额合计29,125,319.59元,占采购总额比重为13.87%;公司前5名客户销售金额合计180,450,563.04元,占公司全部销售收入的比例为21.79%。

4.报告期内会计科目变动情况

Table with 4 columns: 项目, 2008年12月31日, 2007年12月31日, 2008比2007增减幅度(%)
货币资金: 311,476,675.66, 145,483,895.59, 8.89%

变动说明:
货币资金比上年度增加,主要原因是本年度公司票据融资增加,因此票据保证金增加较大。
预付款项比上年度减少,主要原因是公司减少预付结算方式。

其他应收款比上年度减少,主要原因是公司加大清欠力度,挂账一年以上的应收款项回款增多,另外外委土地收买手续,将支付的土地出让金转入无形资产。

存货比上年度减少,主要原因是受奥运会影响本公司下半年产量减少,期末库存商品结存量下降所致。

固定资产比上年度增加,主要原因是工程已完工结构固定资产数量较多。
在建工程比上年度减少,主要原因是大部分工程完工结转固定资产。

无形资产比上年度增加,主要原因是本年度取得淄川麻里镇袁家村西、聊斋路1号土地使用权。
长期借款比上年度增加,主要原因是根据生产经营的要求,资金需求增加。

应付账款比上年度减少,主要原因是本年度票据结算量减少。
应付账款比上年度增加,主要原因是原材料价格上涨,同时本年度减少了预付款结算方式,大量采用先收货后付款,并延长了付款账期。

其他应付款比上年度减少,主要原因是母公司及子公司淄博大成热电有限公司、山东成丰化工有限公司其他应付款减少所致。

一年内到期的非流动负债比上年度减少,主要原因是长期借款年末数比年初数减少。
未分配利润比上年度减少,主要原因是以前年度损益调整致使期初未分配利润减少,同时本期出现经营亏损。

Table with 4 columns: 项目, 2008年度, 2007年度, 增减(%)
销售费用: 24,363,631.73, 21,429,291.61, 13.74%

变动说明:
销售费用比上年度增加,主要原因是奥运期间为确保安全发货货物由火车运输改为汽车运输,增加了运输成本。

财务费用比上年度增加,主要原因是公司融资规模增大,同时受金融政策及银行贷款利率上涨影响,融资费用增加比较明显。

所得税费用比上年度减少,主要原因是本年度公司经营亏损,因此当期所得税费用为零。

6.现金流量变动情况

Table with 4 columns: 项目, 2008年度, 2007年度, 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额: 188,721,174.96, 394,834,927.26, 80.02%

经营活动产生的现金流量净额比上年度增加,主要原因是报告期内销售收入增加,同时销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额比上年度减少,主要原因是收回投资收到的现金与取得投资收益的现金减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额比上年度增加,主要原因是支付其他与筹资活动有关的现金增加所致。

7.主要控股及参股子公司
1)淄博大成热电有限公司,主营电力生产、城市供热(凭法定的许可证件经营),注册资本160,000,000.00元,本公司控股100%。

2)山东成丰化工有限公司,主营生产及销售二甲苯、甲苯二甲醇,注册资本77,660,000.00元,其中本公司控股95%。

三、公司未来发展展望
(一)行业发展趋势
农药行业:农业是我国国民经济的基石,巩固和加强农业建设是我国的一项基本国策。

(二)企业面临的发展机遇与挑战
2009年,企业仍将面临着种种严峻考验与挑战。一是全球金融危机使我国出口对GDP的增长由正向拉动转变为负面阻力。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

Table with 6 columns: 行业/产品分类, 营业收入, 营业成本, 营业利润率(%)
行业: 449,028,351, 443,520,503.76, 7.97%

6.3 主营业务分地区情况表

Table with 3 columns: 地区, 营业收入, 营业收入比上年增减(%)
地区: 753,139,813.26, -5.91%

6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用

6.6 董事会对公司会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用

6.7 董事会利润分配预案或资本公积金转增股本预案
经中德联合会计师事务所审计,本公司2008年度实现归属于母公司所有者的净利润-90,686,428.01元(其中:母公司实现净利润-54,315,085.86元)。

6.8 董事会利润分配预案或资本公积金转增股本预案
经中德联合会计师事务所审计,本公司2008年度实现归属于母公司所有者的净利润-90,686,428.01元(其中:母公司实现净利润-54,315,085.86元)。

6.9 董事会利润分配预案或资本公积金转增股本预案
经中德联合会计师事务所审计,本公司2008年度实现归属于母公司所有者的净利润-90,686,428.01元(其中:母公司实现净利润-54,315,085.86元)。

6.10 董事会利润分配预案或资本公积金转增股本预案
经中德联合会计师事务所审计,本公司2008年度实现归属于母公司所有者的净利润-90,686,428.01元(其中:母公司实现净利润-54,315,085.86元)。

6.11 董事会利润分配预案或资本公积金转增股本预案
经中德联合会计师事务所审计,本公司2008年度实现归属于母公司所有者的净利润-90,686,428.01元(其中:母公司实现净利润-54,315,085.86元)。

6.12 董事会利润分配预案或资本公积金转增股本预案
经中德联合会计师事务所审计,本公司2008年度实现归属于母公司所有者的净利润-90,686,428.01元(其中:母公司实现净利润-54,315,085.86元)。

□适用 √不适用
5.7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用

Table with 7 columns: 交易对方, 被收购资产, 截止日, 收购价格, 自购买日起至本报告期末止, 本报告期末末次交易, 是否构成关联交易, 是否构成重大资产重组, 是否构成收购资产, 是否构成收购股权, 是否构成收购业务, 是否构成收购资产, 是否构成收购股权, 是否构成收购业务

7.2 出售资产
√适用 □不适用

Table with 7 columns: 交易对方, 被出售资产, 出售日, 出售价格, 本年初至出售日至本报告期末止, 本报告期末末次交易, 是否构成关联交易, 是否构成重大资产重组, 是否构成出售资产, 是否构成出售股权, 是否构成出售业务

7.3 重大担保
√适用 □不适用

Table with 5 columns: 担保对象名称, 担保发生日期(协议签署日), 担保金额, 担保类型, 担保是否已按时履行, 是否发生关联方担保

7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用

Table with 5 columns: 关联方, 交易金额, 占同类交易金额的比例(%)
淄博成丰化工有限公司: 16.87, 0.19%

7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用

7.4.4 2008年关联交易
7.4.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用

Table with 5 columns: 关联方, 交易金额, 占同类交易金额的比例(%)
淄博成丰化工有限公司: 16.87, 0.19%

7.4.5 其他重大关联交易
7.4.5.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用

Table with 5 columns: 关联方, 交易金额, 占同类交易金额的比例(%)
淄博成丰化工有限公司: 16.87, 0.19%

7.4.6 2008年关联交易
7.4.6.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用

Table with 5 columns: 关联方, 交易金额, 占同类交易金额的比例(%)
淄博成丰化工有限公司: 16.87, 0.19%

7.4.7 2008年关联交易
7.4.7.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用

Table with 5 columns: 关联方, 交易金额, 占同类交易金额的比例(%)
淄博成丰化工有限公司: 16.87, 0.19%

7.4.8 2008年关联交易
7.4.8.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用

Table with 5 columns: 关联方, 交易金额, 占同类交易金额的比例(%)
淄博成丰化工有限公司: 16.87, 0.19%

7.4.9 2008年关联交易
7.4.9.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用

Table with 5 columns: 关联方, 交易金额, 占同类交易金额的比例(%)
淄博成丰化工有限公司: 16.87, 0.19%

7.4.10 2008年关联交易
7.4.10.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用

Table with 5 columns: 关联方, 交易金额, 占同类交易金额的比例(%)
淄博成丰化工有限公司: 16.87, 0.19%

7.4.11 2008年关联交易
7.4.11.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用

Table with 5 columns: 关联方, 交易金额, 占同类交易金额的比例(%)
淄博成丰化工有限公司: 16.87, 0.19%

7.4.12 2008年关联交易
7.4.12.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用

Table with 5 columns: 关联方, 交易金额, 占同类交易金额的比例(%)
淄博成丰化工有限公司: 16.87, 0.19%

7.4.13 2008年关联交易
7.4.13.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用

7.4.14 2008年关联交易
7.4.14.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用

合并资产负债表
2008年12月31日

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 年初余额
流动资产: 货币资金 311,476,675.66, 145,483,895.59

7.5 非流动资产
7.5.1 长期股权投资
7.5.2 固定资产
7.5.3 无形资产

7.6 流动负债
7.6.1 短期借款
7.6.2 应付账款
7.6.3 预收账款

7.7 非流动负债
7.7.1 长期借款
7.7.2 应付债券

7.8 所有者权益
7.8.1 实收资本
7.8.2 资本公积

7.9 其他重要事项
7.9.1 或有事项
7.9.2 承诺事项

7.10 其他重要事项
7.10.1 或有事项
7.10.2 承诺事项

7.11 其他重要事项
7.11.1 或有事项
7.11.2 承诺事项

7.12 其他重要事项
7.12.1 或有事项
7.12.2 承诺事项

7.13 其他重要事项
7.13.1 或有事项
7.13.2 承诺事项

7.14 其他重要事项
7.14.1 或有事项
7.14.2 承诺事项

7.15 其他重要事项
7.15.1 或有事项
7.15.2 承诺事项

7.16 其他重要事项
7.16.1 或有事项
7.16.2 承诺事项

7.17 其他重要事项
7.17.1 或有事项
7.17.2 承诺事项

7.18 其他重要事项
7.18.1 或有事项
7.18.2 承诺事项

7.19 其他重要事项
7.19.1 或有事项
7.19.2 承诺事项

7.20 其他重要事项
7.20.1 或有事项
7.20.2 承诺事项

7.21 其他重要事项
7.21.1 或有事项
7.21.2 承诺事项

7.22 其他重要事项
7.22.1 或有事项
7.22.2 承诺事项

7.23 其他重要事项
7.23.1 或有事项
7.23.2 承诺事项

7.24 其他重要事项
7.24.1 或有事项
7.24.2 承诺事项

7.25 其他重要事项
7.25.1 或有事项
7.25.2 承诺事项

7.26 其他重要事项
7.26.1 或有事项
7.26.2 承诺事项

7.27 其他重要事项
7.27.1 或有事项
7.27.2 承诺事项

7.28 其他重要事项
7.28.1 或有事项
7.28.2 承诺事项

7.29 其他重要事项
7.29.1 或有事项
7.29.2 承诺事项

7.30 其他重要事项
7.30.1 或有事项
7.30.2 承诺事项

合并利润表
2008年1-12月

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额
一、营业总收入: 883,751,927.18, 872,856,989.72

二、营业总成本: 996,886,098.31, 1,013,916,278.54

三、营业利润(亏损以“-”号填列): -113,134,171.13, -141,059,288.82

四、营业外收入: 996,886,098.31, 863,193,678.54

五、营业外支出: 829,340,473.49, 734,347,294.89

六、利润总额: 167,545,624.82, 128,846,383.65

七、所得税费用: 2,888,317.32, 10,799,239.32

八、净利润: 164,657,307.50, 118,047,144.33

九、每股收益: 0.42, 0.05

十、其他重要事项
10.1 或有事项
10.2 承诺事项

10.3 其他重要事项
10.3.1 或有事项
10.3.2 承诺事项

10.4 其他重要事项
10.4.1 或有事项
10.4.2 承诺事项

10.5 其他重要事项
10.5.1 或有事项
10.5.2 承诺事项

10.6 其他重要事项
10.6.1 或有事项
10.6.2 承诺事项

10.7 其他重要事项
10.7.1 或有事项
10.7.2 承诺事项

10.8 其他重要事项
10.8.1 或有事项
10.8.2 承诺事项

10.9 其他重要事项
10.9.1 或有事项
10.9.2 承诺事项

10.10 其他重要事项
10.10.1 或有事项
10.10.2 承诺事项

10.11 其他重要事项
10.11.1 或有事项
10.11.2 承诺事项

10.12 其他重要事项
10.12.1 或有事项
10.12.2 承诺事项

10.13 其他重要事项
10.13.1 或有事项
10.13.2 承诺事项

10.14 其他重要事项
10.14.1 或有事项
10.14.2 承诺事项

10.15 其他重要事项
10.15.1 或有事项
10.15.2 承诺事项

10.16 其他重要事项
10.16.1 或有事项
10.16.2 承诺事项

10.17 其他重要事项
10.17.1 或有事项
10.17.2 承诺事项

10.18 其他重要事项
10.18.1 或有事项
10.18.2 承诺事项

10.19 其他重要事项
10.19.1 或有事项
10.19.2 承诺事项