证券代码:000611　　证券简称:时代科技　　公告编号:2009-01

内蒙古时代科技股份有限公司 2008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、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 中喜会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人王小兰、主管会计工作负责人靳增勇及会计机构负责人(会计主管人员)李军声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	时代科技
股票代码	000611
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	呼和浩特市中山西路69号
注册地址的邮政编码	010020
办公地址	北京市海淀区上地西路28号
办公地址的邮政编码	100085
公司国际互联网网址	http://www.time-tech.com.cn/index.asp
电子信箱	timetech@vip.sohu.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	戚濛青	申萍
联系地址	北京市海淀区上地西路28号	北京市海淀区上地西路28号
电话	01082890385	01082890385
传真	01062967340	01062967340
电子信箱	qimengqing@timegroup.com.cn	timetech@sohu.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	267,753,018.10	278,550,639.28	-3.88%	252,359,617.70
利润总额	22,461,916.25	43,922,969.70	-48.86%	32,755,614.57
归属于上市公司股东的净利润	23,390,195.49	38,280,917.93	-38.90%	28,611,308.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,599,874.14	38,103,940.52	-43.31%	27,970,527.95
经营活动产生的现金流量净额	-37,453,134.55	20,455,808.10	-283.09%	834,175.44
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	866,343,990.21	862,178,110.80	0.48%	655,947,662.80
所有者权益(或股东权益)	588,960,177.85	571,219,016.83	3.11%	359,686,180.50
股本	321,822,022.00	247,555,402.00	30.00%	216,555,402.00

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元/股)	0.08	0.17	-52.94%	0.15
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.17	-52.94%	0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.08	0.17	-52.94%	0.15
全面摊薄净资产收益率(%)	3.97%	6.70%	-2.73%	7.95%
加权平均净资产收益率(%)	4.03%	9.78%	-5.75%	8.33%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	3.67%	6.67%	-3.00%	7.78%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.72%	9.73%	-6.01%	8.14%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.12	0.08	-250.00%	0.0039
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.83	2.31	-20.78%	1.66

非经常性损益项目

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	754,445.76	
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	584,000.00	
非货币性资产交换损益	826,424.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	222,225.07	
所得税影响额	-596,773.78	
合计	1,790,321.35	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	126,174,079	50.97%	-40,300,000		37,852,223	-31,674,883	-34,122,660		92,051,419	28.60%
1.国家持股										
2.国有法人持股	3,000,000	1.21%	-3,900,000		1,029,600	432,000	-2,438,400		561,600	0.17%
3.其他内资持股	123,174,079	49.76%	-36,400,000		36,822,623	-32,106,883	-31,684,260		91,489,819	28.43%
其中:境内非国有法人持股	123,172,515	49.76%	-36,400,000		36,822,154	-32,104,850	-31,682,696		91,489,819	28.43%
境内自然人持股	1,564	0.00%			469	-2,033	-1,564		0	0.00%
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份										
二、无限售条件股份	121,381,323	49.03%	40,300,000		36,414,397	31,674,883	108,389,280		229,770,603	71.40%
1.人民币普通股	121,381,323	49.03%	40,300,000		36,414,397	31,674,883	108,389,280		229,770,603	71.40%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	247,555,402	100.00%	0		74,266,620	0	74,266,620		321,822,022	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
时代集团公司	21,666,540	27,622,310	6,496,662	529,892	股权分置改革	2008年06月02日
时代集团公司	61,099,591	0	18,329,877	79,729,468	股权分置改革	2009年06月02日
内蒙古阿拉善里吉兰泰盐场	4,320,000	0	1,296,000	5,616,000	股权分置改革	2007年06月02日
清华大学教育基金会	5,000,000	6,500,000	1,500,000	0	2007年非公开发行股票发行对象限售期限十二个月已解除限售。	2008年10月26日
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金	5,000,000	6,500,000	1,500,000	0		2008年10月26日
北京怡广投资管理有限公司	4,000,000	5,200,000	1,200,000	0		2008年10月26日
汇鑫期货经纪有限公司	4,000,000	5,200,000	1,200,000	0		2008年10月26日
上海源海实业有限公司	4,000,000	5,200,000	1,200,000	0		2008年10月26日
山东省企业托管经营股份有限公司	3,000,000	3,900,000	900,000	0		2008年10月26日
安徽安粮兴业有限公司	3,000,000	3,900,000	900,000	0		2008年10月26日
苏州海英巨息科技集团有限公司	3,000,000	3,900,000	900,000	0		2008年10月26日
其他法人持股	8,097,384	4,050,540	2,429,215	6,476,059	股权分置改革	2007年06月02日
自然人持股	1,564	2,033	469	0	高管持股减持时间条件	2008年06月26日
合计	126,174,079	71,974,883	37,852,223	92,051,419	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	35,174				
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(股)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
时代集团公司	境内非国有法人	33.43%	107,581,670	79,959,360	107,581,670
成都创业投资管理有限公司	境内非国有法人	2.24%	7,200,025		
清华大学教育基金会	境内非国有法人	2.02%	6,500,000		
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.02%	6,500,000		
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	境内非国有法人	1.75%	5,616,000		
北京怡广投资管理有限公司	境内非国有法人	1.62%	5,200,000		5,200,000
上海源海实业有限公司	境内非国有法人	1.62%	5,200,000		
山东省企业托管经营股份有限公司	境内非国有法人	1.21%	3,900,000		
安徽安粮兴业有限公司	境内非国有法人	1.09%	3,500,000		
呼和浩特卷烟厂	境内非国有法人	0.87%	2,808,000		
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)		股份种类		
时代集团公司	27,622,310		人民币普通股		
成都创业投资管理有限公司	7,200,025		人民币普通股		
清华大学教育基金会	6,500,000		人民币普通股		
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金	6,500,000		人民币普通股		
北京怡广投资管理有限公司	5,200,000		人民币普通股		
上海源海实业有限公司	5,200,000		人民币普通股		
山东省企业托管经营股份有限公司	3,900,000		人民币普通股		
安徽安粮兴业有限公司	3,500,000		人民币普通股		
北京首都旅游集团有限责任公司	2,808,000		人民币普通股		
郑如悦	2,509,338		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知相互间是否有关联关系或是否属于一致行动人。				

4.3 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

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司成立于日期1993年7月;法定代表人彭伟民;注册资本1000万元;主要经营范围:机械工程、工业自动化控制测试仪器、计算机网络工程、电子元器件、办公设备、计算机及外围设备的技术开发、技术服务、技术转让;工业自动化控制设备、焊接设备、测试仪器、电子计算机及电子器件的制造等。

时代集团公司的前身为北京市海淀区时代机电新技术公司,是1988年7月由彭伟民、王小兰等自筹资金注册成立的,公司性质为集体所有制。按当时工商注册的要求,北京市海淀区商业委员会为其"挂靠"上级,该"挂靠"上级对时代集团公司没有任何投资和管理职能。2004年,海淀区政府机构改革,撤销商业委员会,成立商务局,取消商务局与时代集团公司的挂靠关系,时代集团公司成为无主管的集体所有制企业。时代集团公司正在积极准备改制。

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

§5 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及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
王小兰	董事长	女	55	2006.11.15-2009.11.15	无	无		17.70	是
潘燕明	副董事长/总裁	男	54	2006.11.15-2009.11.15	无	无		12.20	否
吴速	董 事	男	53	2006.11.15-2009.11.15	无	无		0	是
靳增勇	董事/财务总监	男	52	2006.11.15-2009.11.15	814	1058	资本公积转股	13.20	否
戚濛青	董事/董秘	女	52	2006.11.15-2009.11.15	775	1007	资本公积转股	11.20	否
吴国兴	董 事	女	53	2006.11.15-2009.11.15	无	无		0.00	是
戴焕忠	独立董事	男	68	2006.11.15-2009.11.15	无	无		3.60	否
陈庆振	独立董事	男	69	2006.11.15-2009.11.15	无	无		3.60	否
洪 玫	独立董事	女	41	2006.11.15-2009.11.15	无	无		3.60	否
唐 荣	监事长	男	52	2006.11.15-2009.11.15	无	无		14.00	否
陈敏	监 事	女	44	2006.11.15-2009.11.15	750	975	资本公积转股	10.00	否
石惠敏	监 事	女	47	2006.11.15-2009.11.15	无	无		7.50	否
合计					2339	3040		96.60	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王小兰	董事长	12	7	5	0	0	否
潘燕明	副董事长/总裁	12	7	5	0	0	否
吴速	董 事	12	7	5	0	0	否
靳增勇	董事/财务总监	12	7	5	0	0	否
戚濛青	董事/董秘	12	7	5	0	0	否
吴国兴	董 事	12	7	5	0	0	否
戴焕忠	独立董事	12	7	5	0	0	否
陈庆振	独立董事	12	7	5	0	0	否
洪 玫	独立董事	12	7	5	0	0	否

年内召开董事会会议次数	12
其中:现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期总体经营情况的回顾

2008年全球遭遇了上世纪大萧条以来最严重的金融危机。我国宏观经济经历了从偏热到增速下滑的大转变,从中央到各地方采取了一系列经济措施,以应对金融危机的挑战和内在调整带来的压力,外部因素的变化给我们也带来了各种不确定因素。对此,公司董事会牢固树立科学发展观,密切关注经营环境的变化,采取积极主动的应对措施,紧紧抓住需求契机,强化技术创新和管理创新,分析公司在市场当中的地位和可能迎来的市场地位的变化以提升企业竞争力。

报告期内公司仪器产业发展的重点一是以往产品的改进和市场运作;二是增加营销策略,在市场竞争中保持优势地位;三是注重产品的回款率,使其在经济危机下成为整个公司的发展非常重要的利润支撑。2008年公司引入了优秀的博士、博士后等产品开发人员,保证了公司针对不同客户的不同需求快速进行产品研发、检测和生产的能力,提高了产品差异化区别,扩大了市场占有率。

报告期内公司试验机和检测仪器产业因经济萧条、上下游企业资金紧张、需求减少等原因也遭受了一定程度的影响。公司董事会根据对国际、国内经济形势,以及未来公司经营的研判,预计影响公司经营业绩的不利因素在1-2年内难以消除。为尽快解决金融危机给企业经营业绩带来的不利影响,优化产业结构,提升公司抵御危机的能力,经本公司第五届董事会第二十三次会议批准,公司与浙江众禾投资有限公司于2008年12月8日签署了《资产置换协议》,公司以其持有的济南试金集团78.2%的股权及北京时代之峰科技有限公司42%的股权与浙江众禾持有的浙江四海氨纶纤维有限公司43.415%的股权进行资产置换。该议案已于2008年12月31日经股东大会审议通过。通过实施本次资产置换,公司可引入中国目前最大的"日清纺"工艺氨纶生产企业的部分权益资产,有利于优化公司资产结构,为公司增加新的利润增长点并实现良好的投资回报,有利于实现公司多元化发展,有利于公司在当前金融危机环境下,抵御市场风险,实现公司持续稳健经营和长远发展。

二、报告期内总体经营情况

(一)公司主营业务分行业、产品情况

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
主营业务	26,365.43	14,472.50	45.11%	-3.92%	-1.41%	-1.40%
其他业务	409.87	226.86	44.65%	-0.65%	84.84%	-25.60%
合计:	26,775.30	14,699.36	45.10%	-3.88%	-0.69%	-1.76%
主营业务分产品情况						
仪器	13,957.59	5,556.47	60.19%	0.84%	8.92%	-2.95%
试验机	10,588.37	7,317.55	30.89%	-9.16%	-6.75%	-1.78%
零售及相关贸易	2,229.34	1,825.34	18.12%	-5.44%	-1.50%	-3.28%
合计:	26,775.30	14,699.36	45.10%	-3.88%	-0.69%	-1.76%

(二)主营业务分地区情况表

单位:(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北地区	5,104.31	30.19%
东北地区	1,968.41	-5.35%
华东地区	8,333.90	-6.10%
华南地区	1,373.50	-3.95%
西北地区	1,141.89	-6.01%
华中地区	1,834.31	-3.47%
西南地区	1,583.02	-8.74%
出口	5,435.97	-18.87%
合 计	26,775.30	-3.88%

(三)占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品分析

报告期内占公司主营业务收入、主营业务利润10%以上的业务经营活动为仪器、试验机的生产与销售。2008年公司仪器产品销售收入为13,957.59万元,产品销售成本为5,556.47万元,营业利润率为60.19%。2008年公司试验机产品销售收入为10,588.37万元,产品销售成本为7,317.55万元,营业利润率为30.89%。检测仪器和试验机产品营业利润率较前一年有所下降的原因主要是原材料上涨,金融危机导致回款率下降等。

(四)主要供应商、客户情况

单位:人民币万元

前五名供应商采购金额合计	634.16	占采购总额比重	5.86%
前五名销售客户金额合计	2226.95	占销售总额比重	8.32%

(五)报告期内公司财务状况说明

1、资产状况

单位:人民币元

项目	2007年度		2008年度		期末比期初占总资产的比重的变动数	变动原因
	金额	占总资产比重(%)	金额	占总资产比重(%)		
总资产	862,178,110.80	100%	866,343,990.21	100%	—	—
货币资金	203,283,755.07	23.58%	75,990,284.70	87.71%	64.13%	募集资金投入使用及合并范围发生变化
应收款项	57,071,522.93	6.62%	16,545,964.10	19.1%	12.38%	合并范围发生变化
存货	110,531,489.90	12.82%	48,876,466.23	56.42%	43.6%	合并范围发生变化
投资性房地产	96,974,127.40	11.25%	0	0%	-11.25%	合并范围发生变化
长期股权投资	25,831,233.03	3%	199,759,172.99	23.06%	20.06%	合并范围发生变化及增加对浙江四海氨纶纤维有限公司的投资
固定资产	91,029,875.10	10.56%	41,427,605.19	47.82%	37.26%	合并范围发生变化
在建工程	46,643,491.75	5.41%	96,605,401.36	11.15%	5.29%	增加试验机生产项目建设投入
短期借款	152,000,000.00	17.63%	52,000,000	60.02%	42.39%	合并范围发生变化

2、报告期主要财务数据同比变动说明

单位:人民币元

项目	2007年度	2008年度	增减金额	增减比率	增减原因
营业费用	35,251,668.98	37,177,979.11	1,926,310.13	5.46%	—
管理费用	34,736,542.03	39,399,190.92	4,662,648.89	13.42%	—
财务费用	12,283,139.62	12,411,681.56	128,541.94	1.05%	—
所得税	5,047,027.48	837,974.90	-4,209,052.58	-83.4%	递延所得税减少

3、公司现金流量分析

(1)经营活动产生的现金流量及变动原因:

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-37,453,134.55元,2007年度为20,455,808.10元,减少的原因为销售收入比上年同期减少,成本、费用增加,以及由于合并范围变化所致。

(2)投资活动产生的现金流量及变动原因:

报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额为-88,071,968.46元,2007年度为-82,752,172.01元,减少的原因为支付其他与投资活动有关的现金增加所致。

(3)筹资活动产生的现金流量及变动原因:

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-1,709,790.22元,2007年度为184,564,371.31元,减少的原因为合并范围发生变化,短期借款减少所致。

(六)公司主要控股公司及参股公司的经营情况和业绩分析

1、北京时代之峰科技有限公司,报告期末公司持有其53.83%股权。注册资本2400万元,该公司主要从事智能检测仪器的研发、生产和销售,总资产45552.08万元,净资产34702.39万元。本年度实现营业收入15493.45万元,营业利润4407.58万元,净利润4081.11万元。

2、济南时代试金试验机有限公司,成立注册资本1000万元。2007年10月26日公司实施了非公开发行股票方案,募集资金全部用于增资济南时代试金试验机有限公司,并最终投资试验机研发生产建设项目。2008年1月31日济南时代试金试验机有限公司变更注册资本为5000万元。

该公司主要承担试验机研发生产项目建设,目前该项目建设正按照计划进行。本报告期内该公司无经营盈利。

3、济南试金集团有限公司,注册资本3186万元,该公司主要从事试验机的研发、生产和销售。本年度总资产40828.87万元,净资产4506.40万元。本年度实现营业收入10040.40万元,营业利润-1799.50万元,净利润-1460.71万元。

4、浙江四海氨纶纤维有限公司,报告期末公司持有其43.415%股权,是不具有控制权的参股公司。注册资本4000万美元;该公司主要从事生产、销售差别化氨纶纤维,加工、销售纺织用纸筒管、纸质包装制品。

(七)上市公司在全国主要城市设立了15家销售型子公司,持股比例在80-90%之间。公司通过向销售型子公司派驻管理人员及财务人员的方式进行管理。

(八)报告期内,公司未公开披露过本年盈利预测,也未曾公开披露过本年经营计划。

(九)本年度公司无非募集资金投资情况。

三、对公司未来发展的展望

(一)公司所处行业的发展趋势

全球仪器仪表行业经过快速发展的成长期,目前产业已进入成熟期,主要表现为两点:增长速度的趋缓及行业波动的弱周期性。特别是遭遇严重的经济危机后,其未来的发展受全球宏观经济的影响程度将加深。市场结构也趋于发展成熟阶段,未来高速增长的机会将主要在一些新技术、新应用领域所推动的细分行业。目前虽然行业景气仍未出现明显好转的迹象,但是对于具备核心竞争能力的公司前景依旧看好。我们认为取得更强的竞争力将使得公司能够战胜同行,并在未来三年甚至更长时间里实现业绩增长。

(二)2009年公司发展目标与展望

1、规划目标

目标之一:公司未来仍以发展便携式检测仪器为目标,将创新研究为未来年内的首要任务,研发新产品品种,拓宽产品适用领域,并以此拓展市场,提升公司业绩。

目标之二:以产业转型工作为工作重点之一,高端纺织产业和公司产品所衍生的现代化服务业带来的收益将成为公司新的利润增长点。

目标之三:公司将加大投入,对氨纶产品工艺进行技术改造,大力开展技术创新、节能减排。

2、发展战略

任何一次经济调整都必然推动新一轮的企业联合重组,经营环境的变化和生存发展的需要增加了企业联合重组的外部压力和内在动力。2009年虽然进入实施阶段的企业不会很多,但探索合作对象、酝酿方案和做必要准备的企业将明显增多。随着经济形势的稳定和资本市场融资功能的恢复,仪器产业的联合重组有可能在下半年及后两年逐渐进入高潮,从而促进中国仪器产业改变"散、弱、小"面貌,改善企业结构,增强国际竞争力。随着整体仪器行业的全面升级,公司未来面临新的挑战与商机:数字化、智能化、网络化产品将受到市场更多的青睐与重视,制造业向制造服务业的转变也使得公司拥有更广阔的上升与发展的空间。

氨纶作为一种高科技、高附加值的纺织材料,其具有的高弹、柔软、舒适度的优越性奠定了其不可替代的地位。随着国内经济的持续增长和居民可支配收入的不断提升、财富积累的日益丰厚、加之消费者对高档衣物刚性需求,市场对氨纶纤维的需求还将大幅提升。

3、公司竞争优势

(1)仪器产业的全球化会因世界经济下滑的影响而产生波折,但趋势不会改变。公司是一个由传统产业向新兴现代化生产服务企业转变的高科技企业,首先具有企业优势、品牌优势、规模与品种优势和人才优势,还具有行业中鲜有的营销网络服务优势,在其他产业单一、规模局限、市场占有率不足的企业中具有优势。同时公司要利用国外技术市场,分别引进单项技术和专业人才,以产、学、研内外结合的方式集成创新,破解产业化核心技术瓶颈,不断提升水平。

报告期内公司还自主创新完成研发、改进新课题2项,正在研发创新测试的技术课题18项,为公司在市场竞争中增加强有力的技术优势。

(2)四海氨纶作为中国最大的"日清纺"氨纶生产企业,目前具有年产9000吨"日清纺"氨纶纤维的能力,公司生产的"四海同心"牌氨纶丝在业内享有很高的声誉。同时公司还拥有强大的技术攻关团队,可根据市场需求,不断改进生产工艺,完善生产流程,进行新产品研发,提升产品竞争力和企业盈利能力。

4、2009年经营计划

2009年是公司巩固自己在中国智能型检测仪器行业名牌企业的重要年头,还要在国际市场上占有更大的份额。受国际性的金融危机影响,公司同行业的竞争对手大多都处在调整阶段,公司将努力抓住这一契机扩大市场占有率。

(1)加大自主创新力度,全面改造、提高产品的技术含量,抓好市场策划,推行积极的价格政策,以先进的技术领域扩大品市场占有率,提高产品差异度。我们相信技术进步和产品结构调整成果显著的企业将率先摆脱低速,脱颖而出。

(2)2009年内促进产业转型工作,真正实现将现代化的制造服务成为客户终端选择目标,并产生收益。公司仍要利用这次转型的机会加大向国际市场延伸的步伐。

(3)实现试验机研发生产工业园建设投产工作。

(4)继续推进信息化管理,进一步推进CDA、PDM及ERP的管理应用,使公司的管理规范化。

5、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素。

(1)国内市场需求不确定性风险

国内市场在金融危机阴影的笼罩下,扩大内需的政策能否带动国内需求的持续快速增长仍然有待观察,市场存在较大不确定性。公司将以顾客需求为导向,发挥公司品牌和性价比优势,加强客户服务工作,保存市场份额。

(2)国际市场需求放缓风险

因全球范围内的金融危机影响,国际市场的短期难以复苏将制约出口产品生产增长,并且贸易保护主义可能会进一步加强,而制约出口增长。公司现在对出口市场仍未出现依赖现象,始终保持国内与国外市场同步发展。并且公司仍然密切关注全球经济,将不断扩张内需市场,积极拓展国际新兴市场。

(3)经营风险

原材料价格上涨问题仍是带来产品成本风险增加的重要因素。公司将通过不断的技术创新,以其先进的技术、优质的产品、全面的服务取胜。而在激烈的市场竞争中,从制造业向制造服务业转变将成为公司下一阶段的发展方向。

氨纶原料受国际油价影响较大,公司的技术团队正在积极氨纶生产工艺改进,提高氨纶生产提高原材料利用率,降低生产成本。

(4)汇率风险

2008年公司汇兑损失为200万元,因此人民币汇率不断上升将会继续对公司造成一定损失。2009年公司将继续调整对外出口经营策略和结算方式,研究各种金融工具的利用,尽可能规避汇率变动所带来的损失。

四、报告期内投资及使用情况

1、2007年非公开发行募集资金延续至报告期末的使用情况

公司于2007年10月26日实施了非公开发行股票方案,共募集资金18288万元,实际募集资金扣除发行费用后的净额为172,840,600元。募集资金全部用于建设公司试验机研发生产项目。

报告期内经本公司第五届董事会第十三、二十次会议及2008年第二、三次临时股东大会审议通过了公司2008年连续使用闲置募集资金以补充试验机生产的流动资金。两次使用募集资金均不超过6000万元,使用期限均不超过六个月。期限届满公司按承诺及时将募集资金返还至指定帐户,未有拖延。

2008年12月,经本公司第五届董事会第二十三次会议及2008年第四次临时股东大会审议通过了《关于回收补充流动资金的闲置募集资金的议案》。截止财务报表报出日,公司已收回全部用于补充流动资金的募集资金。

截至报告期末,募集资金使用情况如下:

单位:(人民币)万元

募集资金总额			17,284.06			本年度投入募集资金总额					5119.36		
变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额					11,195.58		
变更用途的募集资金总额比例			0.00%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
试验机研发生产建设项目	否	17,284.06	17,284.06	11,000	5,119.36	11,195.58	195.58	101.78%	2010.4.30	0.00	是	否
合计	-	17,284.06	17,284.06	11,000	5,119.36	11,195.58	195.58	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内经本公司第五届董事会第十三、二十次会议及2008年第二、三次临时股东大会审议通过了公司2008年连续使用闲置募集资金以补充试验机生产的流动资金。两次使用募集资金均不超过6000万元,使用期限均不超过六个月。期限届满公司按承诺及时将募集资金返还至指定帐户,未有拖延。 2008年12月,经本公司第五届董事会第二十三次会议及2008年第四次临时股东大会审议通过了《关于回收补充流动资金的闲置募集资金的议案》。截止财务报表报出日,公司已收回全部用于补充流动资金的募集资金。											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用,项目尚未建设完成。											
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专用帐户。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司不存在募集资金其他使用情况。											

截至到本期末,本项目尚在建设期,因此尚未产生效益。

上述募集资金项目按公司董事会确定的计划执行,尚未使用的募集资金全部存放于银行专用帐户内,截至报告期末,上述非公开发行股票募集资金投资项目无变更情况发生。

2、投资收购

(1)增持北京时代之峰科技有限公司股权

北京时代之峰科技有限公司自成立以来一直租用时代集团公司的房屋作为经营场所。时代集团公司为支持本公司及下属子公司的发展,于2008年4月将原租给北京时代之峰科技有限公司的房产时代大厦2号楼三层投资给北京时代之峰科技有限公司,同时达成由本公司以原投资额为限收购时代集团公司持有的上述全部股权的协议。

2008年7月,公司五届十七次董事会审议通过了《关于公司收购大股东时代集团公司持有的北京时代之峰科技有限公司股权的议案》。该收购行为完成后,公司持北京时代之峰科技有限公司的股权增至95.83%。相关产权及股权变更手续已经于2008年办理完毕。

(2)资产置换

2008年12月,公司五届二十三次董事会审议通过了《关于资产置换暨关联交易》的议案,公司拟以其持有的济南试金集团78.2%的股权及北京时代之峰科技有限公司42%的股权与浙江众禾投资有限公司持有的浙江四海氨纶纤维有限公司43.415%的股权进行资产置换。该议案于2008年12月31日经公司第四次临时股东大会审议通过。截止财务报表出具日,相关股权过户手续已办理完毕。

五、报告期内董事会日常工作情况

(一)报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内公司董事会共召开10次会议,会议情况及决议内容如下:

1、公司于2008年1月31日召开第五届董事会第十三次会议,会议决议公告刊登在2008年2月1日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网站上。

2、公司于2008年2月29日召开第五届董事会第十四次会议,会议决议公告刊登在2008年3月1日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网站上。

3、公司于2008年4月17日召开第五届董事会第十五次会议,会议决议公告刊登在2008年4月19日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网站上。

4、公司于2008年4月21日召开第五届董事会第十六次会议,会议决议公告刊登在2008年4月23日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网站上。

5、公司于2008年7月4日召开第五届董事会第十七次会议,会议决议公告刊登在2008年7月5日的《中国证券