山东华阳科技股份有限公司 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，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 利安达会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人刘敬路、总经理闫新华、主管会计工作负责人范伟及会计机构负责人（会计主管人员）黄昌存声明：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	华阳科技
股票代码	600532
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	宁阳县磁窑镇 宁阳县磁窑镇
邮政编码	271411
公司国际互联网网址	www.huayang.com
电子信箱	cnhy@huayang.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周忠	李庆梅
联系地址	山东省宁阳县磁窑镇	山东省宁阳县磁窑镇
电话	0538-5826209	0538-5826208
传真	0538-5826269	0538-5826269
电子信箱	huayang1000@126.com	hy1000@126.com

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	636,680,159.03	643,724,490.43	-1.09	567,929,932.96
利润总额	-85,587,100.07	17,744,366.95	-582.33	7,671,503.37
归属于上市公司股东的净利润	-73,436,830.25	11,320,024.51	-748.73	5,766,368.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-84,621,261.03	8,209,999.05	-1,130.71	5,844,413.47
经营活动产生的现金流量净额	10,958,415.52	88,574,650.11	-87.63	57,143,797.67
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	981,987,107.08	1,226,331,680.56	-19.92	1,059,016,133.45
所有者权益（或股东权益）	312,985,478.42	385,942,531.97	-18.90	375,155,558.85

3.2 主要财务指标

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益（元／股）	-0.48	0.07	-785.71	0.04
稀释每股收益（元／股）	-0.48	0.07	-785.71	0.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	-0.54	0.05	-1,180.00	0.05
全面摊薄净资产收益率（%）	-23.46	2.81	减少26.27个百分点	1.54
加权平均净资产收益率（%）	-21.00	2.85	减少23.85个百分点	1.48
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	-26.12	2.13	减少28.25个百分点	1.56
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-23.38	2.16	减少25.54个百分点	1.50
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.07	0.76	-90.79	0.49
	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）	2.06	3.30	-37.58	3.21

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	873,397.64
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	8,159,055.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-715,356.48
少数股东权益影响额	2,867,334.47
所得税影响额	0
合计	11,184,430.78

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

√适用 □不适用

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										
1.国家持股										
2.国有法人持股	44,824,853	38.31			13,447,456		13,447,456		58,272,309	38.31
3.其他内资持股										
其中：境内非国有法人持股										
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中：境外法人持股										
境外自然人持股										
有限售条件股份合计	44,824,853	38.31			13,447,456		13,447,456		58,272,309	38.31
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股										
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
无限售条件流通股份合计	72,175,147	61.69			21,652,544		21,652,544		93,827,691	61.69
三、股份总数	117,000,000	100			35,100,000		35,100,000		152,100,000	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

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
山东华阳农药化工集团有限公司	44,824,853		13,447,456	58,272,309	股权分置改革	2009年4月12日
合计	44,824,853		13,447,456	58,272,309	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	19,424户

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
山东华阳农药化工集团有限公司	国有法人	38.31	58,272,309	58,272,309	质押22,400,000
泰安飞达助剂有限公司	其他	0.63	964,557		
上海多友工贸发展有限公司	未知	0.62	947,965		
孙力	未知	0.53	806,000		
冯小龙	未知	0.47	710,000		
徐青梅	未知	0.37	560,646		
庄美玲	未知	0.36	550,000		
孙伟琦	未知	0.34	517,890		
杨宝辉	未知	0.31	464,400		
谢灿	未知	0.30	456,430		

前十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的数量	股份种类
泰安飞达助剂有限公司	964,557	人民币普通股
上海多友工贸发展有限公司	947,965	人民币普通股
孙力	806,000	人民币普通股
冯小龙	710,000	人民币普通股
徐青梅	560,646	人民币普通股
庄美玲	550,000	人民币普通股
孙伟琦	517,890	人民币普通股
杨宝辉	464,400	人民币普通股
谢灿	456,430	人民币普通股
毛灿华	452,600	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 公司控股股东山东华阳农药化工集团有限公司与前十名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

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

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位：万元 币种：人民币

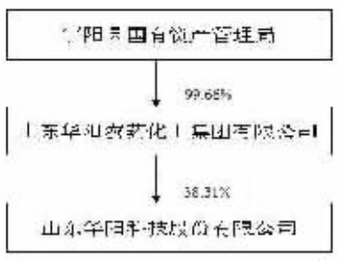
名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
山东华阳农药化工集团有限公司	刘敬路	10,034	1996年6月14日	化学农药、化学肥料、化学原料、有机化学产品、化工机械、（限已领取准产证的产品）的制造、批发、出口。公司生产科研所需原材料、机械设备、仪器、仪表、配件、中间体及相关技术的进口。

4.3.2.2 法人实际控制人情况

单位：元 币种：人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
宁阳县国有资产管理局	董学知			负责国有资产和非国有资产的清产核资、产权界定，资产评估，产权登记，制定考核国有资产保值增值的指标体系。

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

单位：股

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）	报告期被授予的股权激励情况：可行权股数	已行权数量	行权价（元）	期末股票市价（元）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
刘敬路	董事长	男	45	2007年4月15日～2009年5月11日	0	0		8					
闫新华	副董事长、总经理	男	46	2006年5月12日～2009年5月11日	0	0		7					
李德军	董事	男	46	2006年5月12日～2009年5月11日	0	0							否
王开运	董事	男	55	2006年5月12日～2009年5月11日	0	0							否
范伟	董事、财务总监、副总经理	男	46	2007年5月12日～2009年5月11日	0	0		6					
周忠	董事、董事会秘书	男	53	2007年5月12日～2009年5月11日	0	0		6					
罗海章	独立董事	男	62	2007年5月12日～2009年5月11日	0	0		2					
高杰	独立董事	男	37	2006年5月12日～2009年5月11日	0	0		2					
李庆新	独立董事	男	44	2006年5月12日～2009年5月11日	0	0		2					
石秀明	监事会召集人	男	50	2006年5月12日～2009年5月11日	0	0							是
于万震	监事	男	50	2006年5月12日～2009年5月11日	0	0							是
王福伟	监事	男	34	2006年5月12日～2009年5月11日	0	0		15					
高建民	副总经理	男	52	2006年5月12日～2009年5月11日	0	0		6					
宋东升	副总经理	男	41	2006年5月12日～2009年5月11日	0	0		6					
梁孝生	副总经理	男	40	2006年5月12日～2009年5月11日	0	0		6					
李鹏	副总经理	男	36	2007年4月15日～2009年5月11日	0	0		6					
柳宏方	副总经理	男	39	2008年4月24日～2009年5月11日	0	0		6					
合计	/	/	/	/	0	0	/	64.5			/	/	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内总体经营情况

(1)报告期内，受经济危机影响，公司所从事的化学农药，基础化工及精细化工行业受到了较大的冲击，国际原油价格的起伏不定导致相关化工产品价格巨幅波动，给公司的原材料采购、产品生产及销售带来了巨大的困难，煤、电、蒸汽等能源价格居高不下，提高了企业的生产成本；公司主要产品二甲戊乐灵等产品出口严重下滑；国内需求低迷造成企业开车不足，部分产能闲置；2008年，受燃煤价格的影响，造成热电装置出现较大亏损；同时受国家信贷压缩及多次提高贷款利率水平的影响，公司财务费用大幅上升，面对诸多前所未有的困难与挑战，公司管理层认真采取措施，及时调整思路，加大转手销售力度，制定新的激励措施，及时与客户沟通，加大新产品的推广力度，最大限度的开拓市场，2008年实现营业收入636,680,159.03元，同比下降1.09%，归属于母公司所有者净利润-73,436,830.25元，同比下降748.73%。

(2) 2008年继续坚持企业发展与环境保护并重的原则，以"安全天字号，环保命根子"为政治责任，实施多角度、全方位、多层次的环境治理，引进美国哈希废水在线监测设备，对目前运行的设备进行换代升级，对外排废水实行24小时全天候监控，与省市环保局在线传输，全年生化装置运行正常，预处理装置运行正常，确保了生化装置出水、排污总口达标排放，实现了年度安全生产的目标。

（3）2008年，公司积极宣传新的质量观念、方法，促进质量信息有效交流，加强公司内部"月度质量考核"工作，使科学的考核推进质量管理不断提高。提高全体员工质量意识，降低质量成本，规避质量风险；同时不断加大市场监管监督力度，规范市场退换货流程，减少退货，降低费用；持续开展神农丹等重点产品的市场打假工作，维护了公司的利益；扎实做好农药商品名称调整工作，维护华阳品牌在市场中的地位。

(4)不断推进信息化建设，提高对信息化建设重要性的认识，以信息化提升企业管理。充分运用现有OA、ERP等企业管理软件，发挥其应有作用，提高办公自动化水平。

2、公司主营业务及其经营情况

（1）公司的经营范围：经依法登记，许可范围内灭多威乳剂、毒死蜱、灭多威粉剂、乙草胺、毒死蜱乳剂、克百威、涕灭威、灭多威、氯乙酸、液氯、液碱、2,4-DJ酯、次氯酸钠、盐酸、氯甲酸乙酯、氮气、氢气、氧气、甲氨基甲酰氯、乙酰甲胺磷、精胺、氯氰菊酯原药、二甲戊乐灵、硫双灭多威、仲丁威原药、仲丁威乳油、异丙威原药、异丙威乳油、速灭威原药、速灭威乳油的生产、销售；农药科技研究、开发及技术咨询服务；备案范围进出口业务。

（2）主营业务分行业、产品情况表　　单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
分行业						
农药	385,493,269.59	345,151,033.74	10.47	-4.77	2.15	减少6.06个百分点
化工	133,195,751.45	129,432,430.60	2.83	-5.53	25.73	减少24.16个百分点
电力、蒸汽	101,275,846.22	136,734,646.18	-35.01	40.40	115.90	减少47.21个百分点
分产品						
5%神农丹	64,097,313.63	38,013,359.02	40.69	-20.52	-0.57	减少11.90个百分点
氯气	61,862,350.97	75,084,785.34	-21.37	11.04	50.13	减少31.60个百分点
100%液碱	96,427,794.85	83,281,525.53	13.63	13.07	51.48	减少21.90个百分点

（3）主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
中国境内	516,227,928.53	-6.77
中国境外	103,736,938.73	-83.21
合计	619,964,867.26	0.33

（4）公司前五名供应商及客户情况。　　单位：元 币种：人民币

向前五名供应商采购金额合计	44,783,074.9	占年度采购总额的比例（%）	37.06
向前五名客户销售金额合计	86,899,885.19	占公司销售总额的比例（%）	13.65

3、报告期内公司资产构成发生重大变动的原因说明

资产项目名称	2008年12月31日（元）	2007年12月31日（元）	变动幅度（%）
货币资金	68,264,344.25	330,758,388.50	-79.36
应收票据	22,048,817.00	5,280,064.15	317.59
应收账款	108,271,706.19	80,327,804.40	34.79
其他应收款	69,647,837.50	52,991,836.50	31.43
在建工程	37,370,998.59	140,490,078.97	-73.40
无形资产	47,865,880.16	6,420,147.03	645.56
应付票据	103,000,000.00	154,000,000.00	-33.12
预收款项	33,301,326.62	54,898,270.54	-39.34
其他应付款	65,446,097.25	42,709,806.53	53.23
未分配利润	3,855,676.56	78,713,873.45	-95.10

变动原因说明：

（1）货币资金下降主要原因为本年度归还借款及收购资产。

（2）应收票据上升主要原因为本期末尚未到期收回或背书给他方。

（3）应收账款增加主要原因是个别外国客户采用信用证付款，信用证尚未到期影响。

（4）其他应收款增加是因为期末将2年以上的预付账款11,575,045.06元重分类到其他应收款并计提了相应的坏账准备。

（5）在建工程减少主要原因为本年度部分工程完工转入固定资产。

（6）无形资产增加是因为本期收购的华阳集团的土地使用权所致。

（7）应付票据减少主要是因为银行承兑汇票减少所致。

（8）预收账款减少主要原因为受金融危机影响，本年度预收货款减少影响。

（9）其他应付款增加主要原因为本期与其他单位的往来款增加影响。

（10）未分配利润下降主要是因为公司本期亏损所致。

4、报告期内公司主要财务数据发生重大变动的原因说明

项目	2008年度（元）	2007年度（元）	增减比例（%）
营业税金及附加	1,022,845.62	2,981,240.67	-65.69
营业成本	625,497,101.91	523,937,939.50	19.38
净利润	-86,874,983.55	12,606,153.70	-789.15
营业利润	-93,904,196.38	8,182,649.55	-1,247.60

（1）主营业务税金及附加增长原因为应交流转税减少。

（2）营业成本增加主要因为原材料价格上升所致。

（3）净利润下降是因为公司营业利润下降所致。

（4）营业利润下降主要因为营业成本及财务费用上升所致。

5、报告期内公司现金流量构成情况、同比发生重大变动情况说明

项目	2008年度（元）	2007年度（元）	增减比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	10,958,415.52	88,574,650.11	-87.63
投资活动产生的现金流量净额	-80,185,250.96	-31,670,505.06	-153.19
筹资活动产生的现金流量净额	-193,522,301.25	50,259,083.78	-485.05

（1）经营活动产生的现金流量净额下降主要是因为销售商品、提供劳务收到的现金减少。

（2）投资活动产生的现金流量净额下降是因为本期投资购买无形资产所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额下降借款减少所致。

6、报告期内主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析　　单位：元

公司名称	主营业务	注册资本	资产总额	净利润
西安华阳化工科技有限公司	农药产品生产经营	5,000,000.00	6,901,409.67	-736,099.19
宁阳鲁邦正阳热电有限责任公司	蒸汽、火力发电	40,000,000.00	186,355,528.95	-37,364,184.88

二、对公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及对公司的可能的影响程度

（1）农药行业的发展趋势

在《中央关于制定十一五规划的建议》、《国家中长期科学和技术发展规划纲要》和《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》等重要文件中，农药产业跟随农业问题成为政策关注的重点。结合产业现状和相关指导政策，国家农药工业"十一五"发展规划将进行产业结构调整、加大科研投入和控制环境污染列为行业三大发展主题。

农药行业的发展趋势是实施总量控制，制止重复建设，加快行业整合步伐，集中优势市场资源，逐步走向规模化、集约化经营，提高我国农药企业的国际竞争力。进一步完善知识产权保护、加强技术引进的同时，形成一批具有较强实力和科技创新能力的企业集团，要加强科研开发，集中力量发展高效新品种，继续调整产品结构和企业组织结构，进一步加快高毒农药的削减和替代工作，提高生产技术水平和产品质量。农药工业总体发展方向是高效、安全、经济和使用方便。

近几年以来，国家出台了一系列发展农业的优惠政策，如免征农业税、种粮补贴、良种补贴、购置大型农机补贴等，2009年新年伊始，国家就明确宣布较大幅度提高今年生产的粮食最低收购价格，有效地调动了广大农民种田的积极性。粮食总产量连续多年创历史新高就是最好的说明。随着国家扶持农业政策的落实，农产品价格的上升，农民种田积极性提高，粮食作物种植面积扩大，农民收入的增加，农药作为农业生产必需品，消费量必将会随之上升。这可以说是农药行业的最大利好。

随着人们生活水平及环境意识的提高，绿色食品、绿色食物越来越多的成为了人们的必须消费品，而高效、低毒、低残留、环保的农药也成为未来农药行业发展的要求。安全、高效、经济和使用方便的农药产品将成为市场的主流产品，市场前景非常广阔。随着农业种植结构的调整和高效低毒农药的发展，结构调整将是未来几年中国农药工业发展的主线，高效、低毒农药生产企业将占领更多的市场，高毒农药生产企业逐步淡出市场，最后必将被市场所淘汰。公司作为农药行业应把工作重心和主要精力放在结构调整、节能减排上，以促进企业的持续健康发展。

（2）公司面临的市场竞争格局

我国历史上农药产业政策相对宽松，行业进入壁垒低，低水平的重复建设和产能过剩状况严重，我国农药生产企业近两千家，即使上市公司中农药类产品销售收入最大的也仅占全国销售收入的3%左右，行业集中度低。虽然企业众多，但生产的品种却单一，且自主创新能力差，这导致国内农药市场无序竞争，直接影响企业的经济效益，企业经济实力差又导致新药研发投入低，整个行业始终处于产品同质、压价竞争的恶性循环中。

中国农药产业结构调整已来临。尽管身处当前经济危机中，环境十分恶劣，但拥有管理、规模、品牌、技术、销售网络、产品具有差异化等核心竞争力的企业，才能够应对当前困难和挑战，生存才是硬道理。中国农药产业正处在朝阳之中，但作为企业能不能把握住机会，是重中之重。在以后数年里，有效的利用资本运作进行行业的整合，行业集中度将大为提高，百亿收入的农药企业有望在中国诞生。

2、公司未来的发展机遇和挑战、发展战略以及各项业务的发展规划

（1）发展机遇

我国是农业大国，农业的持续稳定发展至关重要，而农药产业是支农产业，也是技术密集性的产业，是人类生存环境不可缺少的重要物资。作为人口多、耕地少的农业生产大国，随着人口的增长，人均可耕地面积将进一步减少，解决人口与粮食的矛盾是我国一项长期艰巨的任务。提高单位耕地面积的产量是解决粮食问题的主要措施，而农药在保护农作物、林业等免受有害生物侵害和改善农作物的抗性、促进农业增产方面起着重要作用。因此，农药在解决我国粮食安全问题中仍将发挥重要作用，并具有较为稳定的市场需求。

大力发展高效、低毒、低残留、安全的新型杀虫剂及生物技术已成为杀虫剂工业的发展方向，高毒杀虫剂的替代产品将迎来一个广阔的市场前景。在价格低廉的高毒农药品种逐渐退出市场的同时，农户由于收入水平提高，对农药新品种的接受能力越来越高，高效低毒低残留农药已逐渐成为农户选择的主导产品，因此我国高效低毒低残留的无公害农药市场的容量将保持持续增长的态势，华阳科技虽然有一部分高毒农药品种，最近几年来，公司一直致力于研究开发高效、低毒新品种，投资建设了二甲戊乐灵、戊唑醇、毒死蜱等高效低毒新产品，为公司扩大生产规模和市场份额提供了历史性的发展机遇。

（2）公司面临的挑战

现在国家对环境保护和对食品农药残留问题的日益关注，高效、低毒、低残留农药所需比重将进一步上升。国家已经对其中高毒、高残留的有机磷品种的农药产品加以禁用和限制使用，因此淘汰高毒、高残留的农药产品，开发高效、低度、安全的新品种，加快产品结构调整等问题是公司未来几年内面临的巨大挑战。

公司的发展战略是充分发挥科技优势，坚持走农药、化工并举的多元化发展道路，推进产品结构优化升级，在做优、做强农药产品的基础上，大力发展基础化工和精细化工产品，努力打造名牌产品，不断壮大公司核心竞争力，实现公司可持续发展。

3、新年度工作计划

2009年公司将以坚持科学发展，保效益增长为核心，破解资金障碍，保增长、保发展。在对企业进一步瘦身的基础上，进一步抓好市场建设、管理增效、结构调整、产业链经营、体制机制创新等重点工作，努力实现增量不增污、增收又增利、产品圈里强、全年无淡季的目标要求，切实走出一条适合企业发展的路子。2009年力争实现营业收入6.81亿元，营业成本5.32亿元，具体将做好以下工作：

1.扎实推进生产经营工作，当前我们所面临的形势并不乐观，要继续坚持"以效定产、以销促产、产销平衡"的原则，继续推行有保、有压、有增的政策，精心组织生产经营工作。突出安全生产、环保生产，继续抓好降本增效和节能降耗工作，进一步加大技改力度，提高生产效益，降低生产成本，确保产品质量。

2.经营方面，继续加强市场建设，坚持以市场为导向，推进瘦身壮骨和全年无淡季营销理念。在巩固好传统产品市场的同时，加大新产品市场开拓力度。销售人员要对市场信息反应灵敏，进行恰当分析，迅速采取科学措施应对。挖掘并培植优势客户集群，构建共赢；利用自营进出口权，借助品牌、服务，拓宽外贸渠道，加大转手贸易，增加出口量，提升自营创汇额度。

3.严格规范企业管理，要继续突出利润导向，突出现金流，突出效率效益，形成真正的利润。要牢固树立过紧日子的思想，厉行节俭。进一步实施精细化管理，硬化预算约束。生产经营、订单管理、成本核算、财务管理等各项工作、各个环节都要精打细算，确保资金的合理利用。

4、不断提升技术创新工作，2009年和今后一个阶段，技术创新工作要围绕产业链，研发新技术、新产品，出台新课题，研究新项目。充分挖掘利用好公司的光气资源，大力发展相关系列精细化工产品，围绕高效低毒、低残留、高活性产品开展研发，如杀虫剂、杀菌剂等产品。要注重与生产结合、与公司的主导产业结合、与公司实际结合，提高转化效率，缩短转化时间。要明确目标任务，强化技术创新的实用性。

5.全面推进节能减排和循环经济建设，2009年是"十一五"节能减排约束性目标的关键一年，推进节能减排，努力实现低投入、低消耗、低排放、高产出、高效益的目标，要进一步强化、深入"安全天字号、环保命根子"理念，积极探索安全、环保管理新模式，实施清洁化生产，围绕现有产业链条，探索节能减排的新路子。

4、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划以及资金来源情况

根据2009年经营、投资计划，公司将利用自有资金及银行贷款，进行相关项目的建设。

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及已（或拟）采取的对策和措施

（1）宏观政策风险

公司为农药化工企业，是属于高耗能、高污染的行业。国家不断加大对环保的监控力度，随着公司环保治理工程的正常运行，一方面，公司环保费用会增加；另一方面，有些高毒产品面临被淘汰的危险；国家政策发生变化，公司的生产经营可能会受到一定的影响。

对策：针对国家环保政策带来的风险，公司积极贯彻国家的环保法律法规，严格执行国家的环境质量标准，加大技术创新和改造力度，采用先进的生产工艺方法，尽力做到清洁生产，从源头上减少污染源。

（2）市场或业务经营风险

农业生产的季节性和病、虫、草害发生的规律性及气候条件的变化均会对农药产品的需求及价格产生影响，若公司的生产、销售计划偏离农业生产的内在要求，有可能导致产品积压和资金的不合理占用，对公司的生产经营造成不利影响。

对策：公司将加强对病虫害预测工作，为公司编制准确的生产和销售计划提供参考，以减少自然灾害、气候等因素的影响。打破原有农药企业经营模式，实现相互补充，灵活营销。强化内、外贸互补，南方市场和北方市场互补、杀虫剂、杀菌剂、除草剂之间的互补，农药和基础化工产品、精细化工产品互补，原药类产品和剂型产品互补，新产品和传统产品互补，实现公司全年销售无淡季的销售策略，提高企业抗风险的能力。

（3）财务风险

国家在2007、2008年实施压缩信贷政策，使公司的贷款融资受到了一定的影响，公司生产、经营规模不断扩大，资金需求量较大，目前公司所需资金主要来源于自身积累及银行贷款，同时公司的存货及应收账款金额较大，若市场发生变化，可能给公司的经营状况带来风险。

对策：公司针对以上财务风险，将制定合理的财务计划，合理安排支出，提高资金使用效率，压缩库存，提高存货管理水平，加快资金周转；在公司内部积极采取各种有力措施，压缩管理费用，开源节流。

（4）技术风险

目前国内农药科研基础薄弱、农药产品的开发一直主要依赖仿制，技术创新能力与自主开发的水平很低。加入世贸组织后，知识产权保护的力度将加大，对以仿制为主的农药行业的持续发展影响较大。公司在合成研究，特别是农药新品种自主创制能力相对较弱，新技术、新产品主要通过引进和共同研制的方式来解决。因此，公司有可能因无法及时获得最先进的技术和生产工艺而面临竞争能力削弱的风险。

对策：公司将进一步加强与国内大学及科研院所之间的合作，走产、学、研相结合的道路；另一方面，公司将充分利用公司自身的人才优势，不断加强公司研发能力，继续加大对新产品开发的投入，从而确保公司产品更新换代的需求。

与公允价值计量相关的项目

□适用 √不适用

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况表

请见前述6.1

（下转58版）

证券代码：600532　证券简称：华阳科技　公告编号：2009-004

山东华阳科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东华阳科技股份有限公司三届二十次董事会会议通知于2009年4月13日以送达或电子邮件方式发出，定于2009年4月23日上午9:00在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长刘敬路先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：

1、审议通过《山东华阳科技股份有限公司2008年度董事会工作报告》。

经与会董事举手表决，9人赞成，无反对与弃权。同意票占全体董事的100%，表决通过。

2、审议通过《山东华阳科技股份有限公司2008年年度报告及年度报告摘要》。

经与会董事举手表决，9人赞成，无反对与弃权。同意票占全体董事的100%，表决通过。

3、审议通过《山东华阳科技股份有限公司2008年财务决算报告》。

经与会董事举手表决，9人赞成，无反对与弃权。同意票占全体董事的100%，表决通过。

4、审议通过《山东华阳科技股份有限公司2008年度利润分配预案》。

经利安达会计师事务所有限责任公司利安达审字【2009】第1123号审计报告审计，公司2008年归属于母公司所有者的净利润-73,436,830.25元，提取盈余公积-1,421,366.64元，加上年年末数79,433,538.50元，加会计政策调整期初数-719,665.05元，本年度可供全体股东分配的利润为3,855,676.56元。

鉴于公司2008年度未实现盈利，董事会拟定2008年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

经与会董事举手表决，9人赞成，无反对与弃权。同意票占全体董事的100%，表决通过。

5、审议通过公司《内部控制自我评估报告》的议案。

经与会董事举手表决，9人赞成，无反对与弃权。同意票占全体董事的100%，表决通过。

6、审议通过续聘会计师事务所的议案。

经公司审计委员会提议，公司决定续聘具有证券从业资格的利安达会计师事务所有限责任公司作为本公司2009年度的财务审计机构，续聘期限至公司2009年度股东大会召开之日。并提请公司2008年度股东大会授权公司董事会确定其报酬事项。

经与会董事举手表决，9人赞成，无反对与弃权。同意票占全体董事的100%，表决通过。

7、审议通过公司支付2008年度会计师事务所费用的议案。

利安达会计师事务所有限责任公司对公司（含子公司）2008年度财务报告进行了审计，根据审计工作业务量支付给该所的审计费用为35万元，审计期间发生的差旅费据实在公司报销。

经与会董事举手表决，9人赞成，无反对与弃权。同意票占全体董事的100%，表决通过。

8、审议公司关于修改公司章程的议案。

经与会董事举手表决，9人赞成，无反对与弃权。同意票占全体董事的100%，表决通过。

9、审议新修订《山东华阳科技股份有限公司审计委员会年报工作规程》的议案。

经与会董事举手表决，9人赞成，无反对与弃权。同意票占全体董事的100%，表决通过。

10、审议2008年公司董事、监事及高级管理人员年度报酬的议案。

根据公司制定的《经营目标责任制》和《工资管理方案》，公司年初经公司董事会下达各董事、高级管理人员全年工作指标及年薪基数，并签订目标责任书，2008年底公司严格按照考核评定程序进行考评后，确定公司董事、监事及高级管理人员的报酬总额为64.50万元。

经与会董事举手表决，9人赞成，无反对与弃权。同意票占全体董事的100%，表决通过。

11、审议关于会计政策变更的议案。

本公司根据《财政部关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》财会函[2008]60号的有关规定，将原来直接在当期费用中计提的安全费用调整为在利润分配中计提，原来计入"其他应付款"科目，现在改为计入"盈余公积—专项储备"科目，并确认了相应的递延所得税负债。此项会计政策采用追溯调整法，调增期初留存收益4,078,101.93元，其中：调减未分配利润719,665.05元，调增盈余公积4,797,766.98元，资产负债表其他应付款的期初数也一并调整；比较利润表营业成本上年同期数调减2,048,401.52元，管理费用上年同期数调减2,749,365.46元，所得税费用上年同期数调增719,665.05元。该项会计政策变更导致利润表营业成本本年数减少362,175.41，管理费用本年数减少1,059,191.23元，本年净利润增加1,421,366.64元。比较财务报表已按调整后的数字填列。

第1,2,3,4,6,8项议案需2008年度股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

山东华阳科技股份有限公司董事会

2009年4月23日

附件一：独立董事相关事项独立意见

山东华阳科技股份有限公司

三届二十次董事会相关事项独立董事意见

根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《山东华阳科技股