

(上接C015版)

于实现宏观调控目标、抓住商机、重点利用好国家关于税收综合利用、新产品免税、技术开发投入抵税、出口退税和增值税转型等方面优惠政策。

(5) 加强和完善内部控制建设,提升规范运作水平。

在严格控制下,进行研究探索,建立和完善公司内部控制制度,实现集团管控的信息畅通。在严格规范“三会一层”法人治理结构的基础上,实现所属公司的有效管理,优化集团资源的聚集整合功能。

强化公司规范运作意识,树立合规意识、责任意识、诚信意识和风险意识,严格按照《公司法》等法规要求规范运作。进一步完善内部控制制度,从计划、投资、财务等各方面进一步规范工作程序;同时加强审计监督,完善定期审计计划,将审计工作重点放在子分公司内控建设和预算执行与法律法规执行评价上,抓好审计结论的整改和落实。

2.3. 公司2009年经营计划及资金预算安排

在预算管理的基础上,经过细致测算,制订了2009年度财务预算,主要指标为:营业收入3,010亿元,利润总额3940万元,净利润2990万元。

为完成2009年的经营计划和工作目标,除自身经营资金节余外,公司需通过项目贷款筹集资金1.5-2.5亿元,解决项目资金不足的问题。

与公允价值计量相关的项目

单位:万元

公司名称	期初金额(2)	本期公允价值变动损益(3)	计人权益的累加变动(4)	本期计税的减值(5)	期末金额(6)
其中:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中:衍生金融资产					
2.1.可供出售金融资产	487.9	342.36	5.54		145.54
金融资产小计	487.9	342.36	5.54		145.54
合计	487.9	342.36	5.54		145.54

6.2. 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1。

6.3. 公司对外担保情况表

请见前述6.1。

6.4. 财务报告使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5. 公司的重大诉讼、仲裁和向法院申请破产的情况

□适用 √不适用

6.6. 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7. 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本年度不进行利润分配或资本公积金转增股本预案

□适用 √不适用

本报告期未向股东提出现金利润分配预案的原因

未用于分红的现金留存公司的用途

用于公司的生产经营发展。

§ 7 重要事项

7.1. 收购兼并

□适用 √不适用

7.2. 资产出售

□适用 √不适用

7.3. 重大担保

□适用 √不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

担保对象名称 担保发生日期(或协议签署日) 担保金额 担保类别 担保期限 担保是否已经履行完毕 是否为关联方担保

德州市德信资产有限公司 2000年12月25日 8,600.00 连带责任 2000年12月27日-2008年12月26日 否 是

报告期末担保余额合计 8,600.00

公司对子公司的担保情况

报告期末对子公司担保发生额合计 450.00

报告期末对子公司担保余额合计 450.00

公司担保总额情况(包括对子公司的担保) 9,050.00

担保总额占公司净资产的比例(%) 20.92

其中:直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的担保金额 8,600.00

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的担保金额 8,600.00

上述担保总额合计 8,600.00

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

单位:万元

关联交易金额 占同类交易金额的比例(%)

向关联方销售产品和提供劳务 0.68

向关联方采购产品和接受劳务 11.98

7.4.2. 购买商品、接受劳务情况表

向关联方购买商品、接受劳务的金额 2.97

向关联方销售商品、提供劳务的金额 19,558.03

向关联方购买商品、接受劳务的金额 1,936.46

向关联方销售商品、提供劳务的金额 253.88

向关联方购买商品、接受劳务的金额 0.06

向关联方销售商品、提供劳务的金额 2,415.55

向关联方购买商品、接受劳务的金额 5,115.32

向关联方销售商品、提供劳务的金额 1,142.42

向关联方购买商品、接受劳务的金额 0.31

向关联方销售商品、提供劳务的金额 149.35

向关联方购买商品、接受劳务的金额 2,479.01

向关联方销售商品、提供劳务的金额 19.1

向关联方购买商品、接受劳务的金额 100

向关联方销售商品、提供劳务的金额 43.83

向关联方购买商品、接受劳务的金额 100

向关联方销售商品、提供劳务的金额 85,463.05

向关联方购买商品、接受劳务的金额 369,507.32

其中:报告期向公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 854,630.50

7.4.2. 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:万元

向关联方提供资金 占同类交易金额的比例(%)

向关联方收取资金 0.68

向关联方提供资金 77.56

向关联方收取资金 161.75

向关联方提供资金 236.97

向关联方收取资金 0

向关联方提供资金 750.91

向关联方收取资金 0

向关联方提供资金 5.76

向关联方收取资金 0

向关联方提供资金 30.81

向关联方收取资金 108.3

向关联方提供资金 32.84

向关联方收取资金 0

向关联方提供资金 22.13

向关联方收取资金 -534.32

向关联方提供资金 -238.46

向关联方收取资金 87.78

向关联方提供资金 279.79

向关联方收取资金 -379.3

向关联方提供资金 0

向关联方收取资金 7,886.64

向关联方提供资金 353.86

向关联方收取资金 1,321.2

向关联方提供资金 -717.73

向关联方收取资金 9,273.2

其中:报告期向公司向控股股东及其子公司提供资金的金额 5,338,567.10元,余额 13,211,795.26元。

7.4.2. 购买商品、接受劳务情况表

向关联方购买商品、接受劳务的金额 0

向关联方提供商品、出售商品的金额 0

向关联方购买商品、