

浙江新安化工集团股份有限公司 2007 年度报告摘要

单位:元 币种:人民币						
建德市美东贸易有限公司 17,000 17,000 0 0 股改形成的有限售条件流通股 2007年4月11日						
建德市横山药业有限公司 17,000 17,000 0 0 股改形成的有限售条件流通股 2007年4月11日						
建德市有生饲料有限公司 17,000 17,000 0 0 股改形成的有限售条件流通股 2007年4月11日						
建德市瑞源公司经营部 17,000 17,000 0 0 股改形成的有限售条件流通股 2007年4月11日						
建德市佳信房地产开发有限公司 17,000 17,000 0 0 股改形成的有限售条件流通股 2007年4月11日						
浙江新健德市二轻工业供销公司 8,500 8,500 0 0 股改形成的有限售条件流通股 2007年4月11日						
合计 34,788,737 34,788,737 0 0 — —						

42 股东数量和持股情况

报告期末股东总数 95,566

前十名股东持股情况

单位:股

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押冻结的股份数量	增减幅度
传化集团有限公司	境内非国有法人	16.12	46,239,000	-22,70,000	45,811,000	0	
中国工商银行—大方价值成长基金	未知	7.73	22,161,890	0	22,161,890	0	
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	3.16	9,056,594	9,056,594	未知	0	
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	2.82	8,089,424	-4,997,676	3,091,748	未知	
王伟	境内自然人	2.79	8,013,345	8,000,000	8,000,000	0	
中国银行—东方达诚成长证券投资基金	其他	2.48	7,119,831	6,734,831	未知	0	
中信国安信托—招商优质成长股票型证券投资资金	其他	2.31	6,613,030	5,926,462	未知	0	
中工国际—广发大盘成长混合型证券投资基金	其他	2.26	6,490,450	6,490,450	未知	0	
中国建设银行—富国天博创新主题股票型证券投资基金	其他	2.11	6,060,317	6,060,317	未知	0	
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	2.04	5,836,712	955,123	未知	0	

前十名无限售条件股东持股情况

单位:股

股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类

中国工商银行—大方价值成长混合型证券投资基金 9,056,594 人民币普通股

中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金 8,089,424 人民币普通股

中国银行—大方价值成长股票型证券投资基金 7,119,831 人民币普通股

中信国安信托—招商优质成长股票型证券投资资金 6,613,030 人民币普通股

中工国际—广发大盘成长混合型证券投资基金 6,490,450 人民币普通股

中国建设银行—富国天博创新主题股票型证券投资基金 6,060,317 人民币普通股

中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金 5,836,712 人民币普通股

中国建设银行—富国天博创新主题股票型证券投资基金 5,697,087 人民币普通股

浙江新健德市二轻工业供销公司 4,011,200 人民币普通股

博时价值增长证券投资基金 4,001,746 人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动关系的说明

43 持股5%以上实际控制人情况介绍

4.3.1 持股5%及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 持股5%及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称:传化集团有限公司

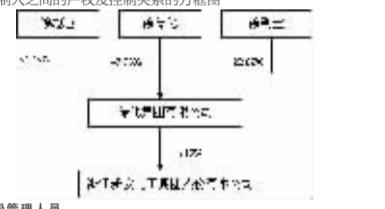
法定代表人:徐冠巨

注册资本:51,000.00万元

成立日期:1996年6月29日

主要经营业务或管理活动:日用化工、精细化工产品,进出口业务;现代物流;批发、零售;实业投资、软件开发等。

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 年初持股市值 年末持股市值 变动原因 告知期内从公司领取的报酬总额(万元)

王伟 董事长 男 58 2005年6月24日 - 13,345 8,013,345 受让股权 1485

季诚健 副董事、总经理 男 49 2005年6月24日 - 13,345 4,013,345 受让股权 1156

吴建华 董事 男 43 2006年6月19日 - 0 0

汪福海 董事 男 40 2005年6月24日 - 0 0

林加晋 财务、副总监 总监 43 2006年6月24日 - 13,345 2,013,345 受让股权 823

叶根木 董事 男 44 2006年6月19日 - 0 0

杨瑞龙 独立董事 男 51 2005年6月24日 - 0 0

李伯耿 独立董事 男 50 2005年6月24日 - 0 0

何元福 独立董事 男 53 2006年6月24日 - 0 0

赵益明 监事长 男 51 2006年6月19日 - 0 0

包雪伟 监事 男 56 2005年6月24日 - 26,690 820,090 二级市场买入 45

贾旭东 监事 女 41 2005年6月24日 - 9,688 8,019 二级市场买入 318

刘侠 副总经理 男 51 2005年6月24日 - 26,690 2,023,600 二级市场买入 823

方江南 副总经理 男 45 2006年6月24日 - 0 2,000,000 受让股权 823

任不凡 副总经理 男 44 2005年6月24日 - 1,334 1,501,334 受让股权 658

俞顺红 副总经理 男 40 2006年6月9日 - 0 0

姜永平 董事会秘书 男 43 2005年6月24日 - 13,345 1,513,345 受让股权 604

合计 / / / / 7821

66 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一)管理层讨论与分析

1.报告期内公司经营情况的回顾

(1)报告期内总体经营情况

报告期内,受国内外宏观经济影响,产品原材料均出现大幅度波动,特别下半 年,黄磷、甘氨酸等大宗原料出现上涨趋势。另外,公司两大主导产品呈此彼彼增长状况。草甘膦需求旺盛,持续上涨,而有机硅系列产品价格持续下跌,为此,公司通过事先对市场的预判和判断,进行了精心的准备以应对压力,克服了困难。同时,今年草甘膦市场价格的有利时机,紧密结合市场,合理调整生产计划,努力提高生产效率,实现了产销平衡。

报告期内,公司实现营业收入 30297.02 万元,同比增长 32.91%;实现营业利润 6904.258 万元,同

比增长 14.2%;实现净利润 4949.13 万元,同比增长 50.10%。

(2)公司主营业务及经营情况

①主营业务行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

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%

农药产品 2,204,475,177.99 1,706,409,422.70 22.64 63.16 47.71 增加8.09个百分点

有机硅制品 1,364,688,522.65 764,157,120.48 44.01 12.96 30.44 减少7.83个百分点

②主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区 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%

国内销售 2,183,282,897.12 1,680,000 8.99 增加10.32个百分点

国外销售 1,644,657,265.73 1,200,000 13.75 增加11.73个百分点

合计 3,827,970,162.85 2,880,000 10.74 增加10.55个百分点

67 投资状况

同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票和网投

票的原则认定投票有效。

(1)如股东同时持有股东账户和融资融券客户信用证券账户,将分别计算其表决权数。

(2)如股东同时持有股票账户和融资融券客户信用证券账户,则按照先投票后买进的原则进行投票。

(3)如股东同时持有股票账户和融资融券客户信用证券账户,将按照先投票后买进的原则进行投票。

特别公告。

浙江新安化工集团股份有限公司董事会

二〇〇八年二月二十六日

授权委托书

先生/女士代表本人/单位出席浙江新安化工集团股份有限公司 2007 年度股东大会并代为行使表决权

本人/单位对审议事项的投票指示:

同意 反对 弃权

议案序号 表决意见