

浙江新安化工集团股份有限公司 2007年度报告摘要

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。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 浙江立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司董事长王伟、财务总监及财务部经理郑重声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

2.1 基本概况简介
2.1.1 基本情况简介
股票代码 600596
上市交易所 上海证券交易所
注册地址和办公地址 浙江省建德市新安江大道大桥路 93 号；浙江省建德市新安江新安东路 566 号

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 联系地址, 电话, 传真, 电子邮箱

3.1 主要会计数据和业务数据摘要

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 2007年, 2006年, 本年比上年增减%

3.2 主要财务指标

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 主要财务指标, 2007年, 2006年, 本年比上年增减%

非经常性损益项目

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 金额

Table with 3 columns: 单位:股, 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后

限售股份变动情况表

单位:股

Table with 8 columns: 股东名称, 年初限售股数, 本年解除限售股数, 本年新增限售股数, 年末限售股数, 限售原因, 解除限售日期

Table with 8 columns: 名称, 数量, 限售原因, 解除限售日期

Table with 8 columns: 名称, 数量, 限售原因, 解除限售日期

浙江新安化工集团股份有限公司 五届三十三次董事会决议公告暨召开 2007 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担赔偿责任。

浙江新安化工集团股份有限公司五届三十三次董事会于 2008 年 2 月 23 日在浙江省建德市新安江工业园区高尚大酒店会议厅召开，会议出席董事 9 名，实际控制人 9 名，全体监事均列席了会议，会议由王伟董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、2007 年度报告及摘要；
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

五、《公司章程》修正案。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
公司《章程》部分条款修改如下：
公司第十二条 经营范围及相关条款。公司经营范围是：化工原材料及产品、化工机械、农药、化肥、包装物的制造和销售，本企业自产的化工原料及化工产品、农药及其中间体的进出口业务，生产和销售所需原料、机械维修、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的服务，开展“三来一补”业务，与上述业务相关的仓储、维修服务，汽车运输业务；化工石油工程施工、压力容器、压力容器制造、设备与机组的修理、保养。

六、关于公司存在控股子公司的关联交易事项。（其中关联董事王伟、吴建华回避表决）
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
七、关于续聘律师事务所事宜
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

八、关于续聘会计师事务所事宜
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
九、2007 年度财务决算报告
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
十、关于对上年度会计报表相关项目及金额调整的议案
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

Table with 2 columns: 项目, 金额

2. 2006 年末待摊费用中的财产保险费 1,686,839.51 元重分类其他流动资产，在资产负债表中的其他流动资产列示。

3. 根据《企业会计准则解释 1》追溯调整以前年度长期股权投资 17,658,274.52 元，调增长期股权投资 17,658,274.52 元，并在首次执行日以前已经持有的子公司长期股权投资，在首次执行日进行追溯调整，视同取得投资成本。
4. 2006 年在确定资产核算的土地使用权无形资产，追溯调减无形资产 62,86,921.48 元，调增无形资产 62,86,921.48 元。
5. 将以前年度计提的减值准备中非流动资产减值准备根据《企业会计准则第 30 号——首次执行企业会计准则》第五十九条第十九条，对各开进筹建期资产、负债进行追溯调整，追溯调减递延所得税资产 19,564,392.15 元。

Table with 5 columns: 编号, 项目名称, 2007 年申报数, 2006 年申报数, 差异, 原因说明

（注 1）本期新增子公司对前期差错进行更正，增加归属于上市公司股东的权益 1,028,859.03 元，调增少数股东权益 179,908.95 元。
（注 2）根据《企业会计准则》的规定，公司因投资子公司而形成的长期股权投资差额共计 28,920,042.46 元，在规定的期限内摊销，截至 2006 年 12 月 31 日，已累计摊销 17,658,274.52 元，尚未摊销的长期股权投资差额为 11,261,767.94 元。
（注 3）根据《企业会计准则解释第 1 号》的规定，对在首次执行日前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同子公司自最初取得时按照本法规，而对于对子公司的长期股权投资形成商誉 29,920,042.46 元，调增归属于上市公司股东的权益 17,651,487.92 元，调减少数股东权益 66,786.60 元。
（注 4）根据《企业会计准则解释第 1 号》尚未摊销，因此 2006 年报表中未包括此事项，导致存在差异。

Table with 4 columns: 项目, 2007 年申报数, 2006 年申报数, 差异

2. 2006 年末待摊费用中的财产保险费 1,686,839.51 元重分类其他流动资产，在资产负债表中的其他流动资产列示。

3. 根据《企业会计准则解释 1》追溯调整以前年度长期股权投资 17,658,274.52 元，调增长期股权投资 17,658,274.52 元，并在首次执行日以前已经持有的子公司长期股权投资，在首次执行日进行追溯调整，视同取得投资成本。
4. 2006 年在确定资产核算的土地使用权无形资产，追溯调减无形资产 62,86,921.48 元，调增无形资产 62,86,921.48 元。
5. 将以前年度计提的减值准备中非流动资产减值准备根据《企业会计准则第 30 号——首次执行企业会计准则》第五十九条第十九条，对各开进筹建期资产、负债进行追溯调整，追溯调减递延所得税资产 19,564,392.15 元。

Table with 5 columns: 编号, 项目名称, 2007 年申报数, 2006 年申报数, 差异, 原因说明

（注 1）本期新增子公司对前期差错进行更正，增加归属于上市公司股东的权益 1,028,859.03 元，调增少数股东权益 179,908.95 元。
（注 2）根据《企业会计准则》的规定，公司因投资子公司而形成的长期股权投资差额共计 28,920,042.46 元，在规定的期限内摊销，截至 2006 年 12 月 31 日，已累计摊销 17,658,274.52 元，尚未摊销的长期股权投资差额为 11,261,767.94 元。
（注 3）根据《企业会计准则解释第 1 号》的规定，对在首次执行日前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同子公司自最初取得时按照本法规，而对于对子公司的长期股权投资形成商誉 29,920,042.46 元，调增归属于上市公司股东的权益 17,651,487.92 元，调减少数股东权益 66,786.60 元。
（注 4）根据《企业会计准则解释第 1 号》尚未摊销，因此 2006 年报表中未包括此事项，导致存在差异。

Table with 4 columns: 项目, 2007 年申报数, 2006 年申报数, 差异

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

现将 2007 年度股东大会的具体事项通知如下：
（一）、会议召开时间
现场会议召开时间为 2008 年 3 月 18 日下午 13:00，网络投票时间为当日上午 9:30 分至 11 点 30 分，下午 13:30 至 15:30。
（二）、现场会议召开地：建德市新安江金茂宾馆一楼会议厅
（三）、本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（四）、本次股东大会的议案
1. 2007 年董事会工作报告；
2. 2007 年度财务决算报告；
3. 2007 年度利润分配预案；
4. 2007 年财务报告审计报告；
5. 2007 年年度报告及摘要；
6. 关于修改《章程》的议案；
7. 关于续聘会计师事务所的议案；
8. 关于公司符合向特定对象公开发行 A 股股票条件的议案；
9. 关于公司向特定对象公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案；
9.1 发行股票的种类；
9.2 发行股票的面值；
9.3 发行对象；
9.4 发行数量；
9.5 发行方式；
9.6 支付方式；
9.7 募集资金用途；
9.8 决议的有效期；
9.9 关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象公开发行 A 股股票相关事宜的议案；
10. 关于修改《章程》的议案；
11. 关于公司向特定对象公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案；
12. 关于公司本次向特定对象公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告的议案；
12.1 年产 45000 吨富马基亚胺树脂项目；
12.2 绿色电瓷电瓷电瓷项目；
12.3 年产 3 万吨甲磺基磺酸综合循环利用二期工程项目

Table with 4 columns: 挂牌投资项目, 挂牌投资商, 表决票数, 说明

Table with 4 columns: 议案序号, 议案内容, 表决票数, 申报价格

Table with 4 columns: 表格类内容, 投票结果

2. 投票程序

（一）、凡持有“新安股份”股票的投资者，均可参加本次向特定对象公开发行 A 股股票的投票和计票事宜。其申报如下：
投票代码：378506 申报价格为：1 元
投票简称：新安投票 申报股数：1 股
（二）、如某投资者对本次向特定对象公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案，只要申报股数为 2 股，其他申报内容均可。