

江苏扬农化工股份有限公司 2007年度报告摘要

5.1 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。

Table with 6 columns: 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

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 证券持有代表

5.3 会计数据和财务指标摘要 5.3.1 主要会计数据 单位:人民币元

Table with 5 columns: 主要会计数据, 2007年, 2006年, 本年比上年增减(%), 2005年

Table with 5 columns: 主要财务指标, 2007年, 2006年, 本年比上年增减(%), 2005年

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 金额

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 金额

Table with 5 columns: 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后

Table with 5 columns: 项目, 数量, 比例(%), 数量, 比例(%)

限售股份变动情况表

4.2 股东数量和持股情况 单位:股

6.5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 年初持股数, 年末持股数, 报告期内增减, 报告期内变动原因, 是否在报告期初持有, 是否在报告期内增持

6.6 募集资金使用情况

6.7 募集资金使用情况的说明

6.8 募集资金使用情况的说明

6.9 募集资金使用情况的说明

6.10 募集资金使用情况的说明

6.11 募集资金使用情况的说明

6.12 募集资金使用情况的说明

6.13 募集资金使用情况的说明

6.14 募集资金使用情况的说明

6.15 募集资金使用情况的说明

6.16 募集资金使用情况的说明

6.17 募集资金使用情况的说明

6.18 募集资金使用情况的说明

6.19 募集资金使用情况的说明

6.20 募集资金使用情况的说明

6.21 募集资金使用情况的说明

6.22 募集资金使用情况的说明

6.23 募集资金使用情况的说明

6.24 募集资金使用情况的说明

6.25 募集资金使用情况的说明

6.26 募集资金使用情况的说明

6.27 募集资金使用情况的说明

6.28 募集资金使用情况的说明

6.29 募集资金使用情况的说明

6.30 募集资金使用情况的说明

6.31 募集资金使用情况的说明

6.32 募集资金使用情况的说明

6.33 募集资金使用情况的说明

6.34 募集资金使用情况的说明

6.35 募集资金使用情况的说明

6.36 募集资金使用情况的说明

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 年初持股数, 年末持股数, 报告期内增减, 报告期内变动原因, 是否在报告期初持有, 是否在报告期内增持

6.4 募集资金使用情况

6.5 募集资金使用情况的说明

6.6 募集资金使用情况的说明

6.7 募集资金使用情况的说明

6.8 募集资金使用情况的说明

6.9 募集资金使用情况的说明

6.10 募集资金使用情况的说明

6.11 募集资金使用情况的说明

6.12 募集资金使用情况的说明

6.13 募集资金使用情况的说明

6.14 募集资金使用情况的说明

6.15 募集资金使用情况的说明

6.16 募集资金使用情况的说明

6.17 募集资金使用情况的说明

6.18 募集资金使用情况的说明

6.19 募集资金使用情况的说明

6.20 募集资金使用情况的说明

6.21 募集资金使用情况的说明

6.22 募集资金使用情况的说明

6.23 募集资金使用情况的说明

6.24 募集资金使用情况的说明

6.25 募集资金使用情况的说明

6.26 募集资金使用情况的说明

6.27 募集资金使用情况的说明

6.28 募集资金使用情况的说明

6.29 募集资金使用情况的说明

6.30 募集资金使用情况的说明

6.31 募集资金使用情况的说明

6.32 募集资金使用情况的说明

6.33 募集资金使用情况的说明

6.34 募集资金使用情况的说明

应付帐款报告期比上年增加7607.93万元,主要是由于本公司本年销售规模扩大。

Table with 5 columns: 项目名称, 2007年, 2006年, 增幅(%)

管理费用本年比上年增长36.00%,主要是由于公司为不断开发新产品,加大了科研费用的投入,使得技术开发费比上年增长1,496.22万元。

Table with 5 columns: 项目名称, 2007年, 2006年, 增幅(%)

投资活动产生的现金流量净额本年度比上年度多支出6353.71万元,主要是由于募集资金到位,公司加快了项目建设。

筹资活动产生的现金流量净额本年度比上年度增加9700.27万元,主要是公司公开发行股票募集资金。

2. 公司对未来发展的展望 (1) 行业发展趋势 随着全球粮价价格的上涨和生物能源的兴起,农作物及非农作物耕种面积的扩大,全球农药的需求量也将随之增加。

具体而言,一是强化创新能力,坚持主业做精做强,增强企业的核心竞争力。在巩固卫生菊酯优势地位的同时,加大农化用产品的研发,二是加大优化产品结构,增强可持续发展的可持续性。

(3) 2008年重点工作: 实施品牌战略,加强国内外市场建设;加大自主创新,提高公司核心竞争力;优化产品结构,加快新产品开发。

(4) 公司未来发展策略所需资金需求和项目计划 公司计划投资3万吨/年草甘膦项目,使用总投资6.9亿元,资金来源主要是企业自筹和通过资本市场融资。

(5) 风险因素及应对措施 汇率波动风险:目前人民币兑人民币汇率持续升值,2008年公司出口业务量将持续增长,外汇结算面临一定的不确定性。

(6) 2主营业务分行业、产品情况表 单位:人民币元

Table with 6 columns: 产品, 主营业务收入, 主营业务成本, 毛利率(%), 主营业务收入比上年增减(%)

6.3 主营业务分地区情况 单位:人民币元

Table with 3 columns: 地区, 主营业务收入, 主营业务收入比上年增减(%)

6.4 募集资金使用情况

Table with 4 columns: 募集资金总额, 已使用募集资金总额, 未使用募集资金总额

Table with 5 columns: 募投项目, 是否变更项目, 拟投入金额, 实际投入金额, 是否按计划进度投入

未达到计划进度原因(分具体项目): 1. 变更项目申报审批, 销售具有季节性, 一季度是销售旺季, 销售旺季是二季度末至三季度末, 因此于2007年12月20日变更项目申报审批。

变更项目情况: 不适用

6.5 募集资金使用情况的说明

Table with 4 columns: 项目名称, 项目金额, 项目进度, 项目验收情况

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

6.7 董事会本次利润分配政策与资本公积金转增预案

经江苏扬农化工股份有限公司2007年度股东大会审议通过,公司2007年度利润分配预案为:提取10%法定公积金7,983.11946元,加上以前年度未分配利润93,971,665.56元,减去2006年度分配股利20,000,000.00元,本次可供股东分配的利润为158,339,270.56元。

6.8 募集资金使用情况的说明

6.9 募集资金使用情况的说明

6.10 募集资金使用情况的说明

6.11 募集资金使用情况的说明

6.12 募集资金使用情况的说明

6.13 募集资金使用情况的说明

6.14 募集资金使用情况的说明

6.15 募集资金使用情况的说明

6.16 募集资金使用情况的说明

6.17 募集资金使用情况的说明

6.18 募集资金使用情况的说明

6.19 募集资金使用情况的说明

6.20 募集资金使用情况的说明

6.21 募集资金使用情况的说明

6.22 募集资金使用情况的说明

6.23 募集资金使用情况的说明

6.24 募集资金使用情况的说明

6.25 募集资金使用情况的说明

证券代码:600486 证券简称:扬农化工 编号:临2008-004

江苏扬农化工股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

个世界农业经济的复苏,抗作物的播种面积已经取得突破性进展,2006年全球转基因作物种植面积达1.02亿公顷,种植的国家超过20个。

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担法律责任。

江苏扬农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议,于二〇〇八年二月十九日在公司本部召开,会议于二〇〇八年二月十九日在扬州现场方式在公司会议室召开。

一、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度财务决算报告》。

二、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度利润分配预案》。

三、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度内部控制自我评价报告》。

四、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度募集资金使用情况报告》。

五、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度关联交易报告》。

六、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度内部控制自我评价报告》。

七、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度募集资金使用情况报告》。

八、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度关联交易报告》。

九、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度内部控制自我评价报告》。

十、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度募集资金使用情况报告》。

十一、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度关联交易报告》。

十二、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度内部控制自我评价报告》。

江苏扬农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议,于二〇〇八年二月十九日在公司本部召开,会议于二〇〇八年二月十九日在扬州现场方式在公司会议室召开。

一、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度财务决算报告》。

二、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度利润分配预案》。

三、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度内部控制自我评价报告》。

四、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度募集资金使用情况报告》。

五、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度关联交易报告》。

六、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度内部控制自我评价报告》。

七、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度募集资金使用情况报告》。

八、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度关联交易报告》。

九、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度内部控制自我评价报告》。

十、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度募集资金使用情况报告》。

十一、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度关联交易报告》。

十二、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度内部控制自我评价报告》。

十三、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度募集资金使用情况报告》。

十四、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度关联交易报告》。

十五、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度内部控制自我评价报告》。

十六、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度募集资金使用情况报告》。

江苏扬农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议,于二〇〇八年二月十九日在公司本部召开,会议于二〇〇八年二月十九日在扬州现场方式在公司会议室召开。

一、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度财务决算报告》。

二、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度利润分配预案》。

三、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度内部控制自我评价报告》。

四、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度募集资金使用情况报告》。

五、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度关联交易报告》。

六、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度内部控制自我评价报告》。

七、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度募集资金使用情况报告》。

八、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度关联交易报告》。

九、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度内部控制自我评价报告》。

十、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度募集资金使用情况报告》。

十一、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度关联交易报告》。

十二、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度内部控制自我评价报告》。

十三、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度募集资金使用情况报告》。

十四、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度关联交易报告》。

十五、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度内部控制自我评价报告》。

十六、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度募集资金使用情况报告》。

江苏扬农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议,于二〇〇八年二月十九日在公司本部召开,会议于二〇〇八年二月十九日在扬州现场方式在公司会议室召开。

一、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度财务决算报告》。

二、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度利润分配预案》。

三、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度内部控制自我评价报告》。

四、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度募集资金使用情况报告》。

五、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度关联交易报告》。

六、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度内部控制自我评价报告》。

七、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度募集资金使用情况报告》。

八、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度关联交易报告》。

九、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度内部控制自我评价报告》。

十、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度募集资金使用情况报告》。

十一、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度关联交易报告》。

十二、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度内部控制自我评价报告》。

十三、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度募集资金使用情况报告》。

十四、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度关联交易报告》。

十五、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度内部控制自我评价报告》。

十六、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度募集资金使用情况报告》。

江苏扬农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议,于二〇〇八年二月十九日在公司本部召开,会议于二〇〇八年二月十九日在扬州现场方式在公司会议室召开。

一、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度财务决算报告》。

二、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度利润分配预案》。

三、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度内部控制自我评价报告》。

四、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度募集资金使用情况报告》。

五、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度关联交易报告》。

六、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度内部控制自我评价报告》。

七、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度募集资金使用情况报告》。

八、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度关联交易报告》。

九、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度内部控制自我评价报告》。

十、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度募集资金使用情况报告》。

十一、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度关联交易报告》。

十二、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度内部控制自我评价报告》。

十三、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度募集资金使用情况报告》。

十四、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度关联交易报告》。

十五、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度内部控制自我评价报告》。

十六、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度募集资金使用情况报告》。

江苏扬农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议,于二〇〇八年二月十九日在公司本部召开,会议于二〇〇八年二月十九日在扬州现场方式在公司会议室召开。

一、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度财务决算报告》。

二、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度利润分配预案》。

三、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度内部控制自我评价报告》。

四、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度募集资金使用情况报告》。

五、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度关联交易报告》。

六、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度内部控制自我评价报告》。

七、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度募集资金使用情况报告》。

八、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度关联交易报告》。

九、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度内部控制自我评价报告》。

十、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度募集资金使用情况报告》。

十一、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度关联交易报告》。

十二、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度内部控制自我评价报告》。

十三、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度募集资金使用情况报告》。

十四、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度关联交易报告》。

十五、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度内部控制自我评价报告》。

十六、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度募集资金使用情况报告》。

江苏扬农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议,于二〇〇八年二月十九日在公司本部召开,会议于二〇〇八年二月十九日在扬州现场方式在公司会议室召开。

一、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度财务决算报告》。

二、以4票