

陕西兴化化学股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 D33 页)

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

Table with columns for Name, Post, Gender, Birth Date, Term End Date, etc., listing directors and supervisors.

Table showing financial performance by region for 2007, including sales revenue and profit margins.

地区 主营业务收入 较上年同期增减(%) 陕西省 193138 -3.84 河南省 281118 -0.88 湖北省 261202 62.72 青海省 341168 141.26 甘肃省 600013 7.1 宁夏、内蒙、西藏、辽宁省 223946 47.9 浙江省、江苏省、河北省 220329 -10.58 山东省 443507 44.67 河南省 469036 9.57 江西省 48855 9.67 广东、福建、深圳 322634 -49.46 贵州省 89299 246.44 其他 456336 36.67 合计 610957 -5.71

(4) 报告期内, 公司主营产品销售收入较上年同期有较大幅度增长, 主要是国家取消了复合肥优惠政策, 公司适时调整产品结构, 加大颗粒肥的销售力度, 扩大市场占有率。

Table comparing 2007 and 2006 financial metrics: Total Assets, Liabilities, Equity, etc.

2007年12月31日 2006年12月31日 项目 金额(元) 占总资产比重(%) 金额(元) 占总资产比重(%) 同比增长(%) 货币资金 447,677,668.34 34.92 133,202,782.06 18.24 236.09 应收账款 22,137,706.78 1.73 6,640,698.00 0.91 233.36 预付款项 30,877,536.73 2.41 22,665,797.87 3.1 36.06 存货 6,214,576.00 0.48 38,810,389.11 5.30 29,696,948.77 3.98 335.6 固定资产 526,405,360.18 41.06 341,075,625.11 46.71 54.34 在建工程 17,923,739.72 1.4 63,616,437.61 8.71 -71.81 短期借款 150,000,000.00 11.7 100,000,000.00 13.7 50 应付账款 28,896,676.17 2.26 16,637,841.34 2.28 37.67 预收账款 38,754,246.97 3.02 14,695,189.46 2.01 163.72 应付职工薪酬 6,498,409.85 0.51 14,306,717.54 1.96 -54.58 应交税费 33,336,296.61 2.6 19,841,545.62 2.72 69.01 长期借款 135,000,000.00 10.53 148,000,000.00 20.27 -8.78 长期应付款 4,500,000.00 0.35 24,500,000.00 3.36 -81.63 报告期末公司财务状况: 货币资金 44,767,668.34 2006年 2007年 同比增长 25.4% 25.2% (%) 0.02 管理费用率: 5.13% 5.62% -0.49 财务费用率: 1.04% 2.11% -1.07 所得税费用: 1742.48万元 1638.48万元 107.01万元

Table showing regional distribution of business and financial data.

6.4 募集资金使用情况 适用 不适用 陕西兴化化学股份有限公司 2007年12月31日 2006年12月31日 项目 金额(元) 占总资产比重(%) 金额(元) 占总资产比重(%) 同比增长(%)

Table showing cash flow data for 2007 and 2006.

(10) 报告期内, 经营活动现金流量比上年同期有所下降, 主要是因为控股子公司兴福肥业公司货款回收不畅造成, 及公司为了巩固市场占有率, 有控制地采用银行承兑汇票结算方式所致。

公司所从事行业的发展趋势及面临的行业竞争格局 近年来, 我国经济呈现高速发展的态势, 基础设施投资力度加大及能源需求量的上升增大了建材的市场需求。

降低公司的运营成本, 实现环保生产, 还能大幅度降低公司的关联交易金额, 公司还将通过自身积极努力进行挖潜增效, 提高装置的综合使用效率, 提升主营业务收入和利润。

2. 宏观经济的影响 根据国家发改委委员会发改电[2007]301号《关于调整天然气价格有关问题的通知》, 自2007年11月10日起对天然气工业用气部分进行调价, 公司所用的工业气部分价格上涨, 公司预计2008年由于天然气涨价将增加成本850万元左右, 公司将采取提高产量、优化管理、节能降耗、降低费用等方式, 积极应对天然气涨价对公司带来的不利影响。

Table showing regional distribution of business and financial data.

6.3 主营业务分地区情况 单位:(人民币)万元 地区 营业收入 营业人比上年增减(%) 陕西省 19,313.80 -3.84% 河南省 28,111.80 -0.88% 湖北省 26,120.20 62.72% 青海省 34,116.80 141.26% 甘肃省 6,000.13 7.1% 宁夏、内蒙、西藏、辽宁省 22,394.60 47.9% 浙江省、江苏省、河北省 22,032.90 -10.58% 山东省 44,350.70 44.67% 河南省 46,903.60 9.57% 江西省 4,885.50 9.67% 广东、福建、深圳 32,263.40 -49.46% 贵州省 8,929.90 246.44% 其他 45,633.60 36.67% 合计 61,095.70 -5.71% 其中: 关联交易 5,871.49 5,319.64 9.40% 12.86% 18.84% -5.01%

Table showing regional distribution of business and financial data.

6.4 募集资金使用情况 适用 不适用 陕西兴化化学股份有限公司 2007年12月31日 2006年12月31日 项目 金额(元) 占总资产比重(%) 金额(元) 占总资产比重(%) 同比增长(%) 货币资金 447,677,668.34 34.92 133,202,782.06 18.24 236.09 应收账款 22,137,706.78 1.73 6,640,698.00 0.91 233.36 预付款项 30,877,536.73 2.41 22,665,797.87 3.1 36.06 存货 6,214,576.00 0.48 38,810,389.11 5.30 29,696,948.77 3.98 335.6 固定资产 526,405,360.18 41.06 341,075,625.11 46.71 54.34 在建工程 17,923,739.72 1.4 63,616,437.61 8.71 -71.81 短期借款 150,000,000.00 11.7 100,000,000.00 13.7 50 应付账款 28,896,676.17 2.26 16,637,841.34 2.28 37.67 预收账款 38,754,246.97 3.02 14,695,189.46 2.01 163.72 应付职工薪酬 6,498,409.85 0.51 14,306,717.54 1.96 -54.58 应交税费 33,336,296.61 2.6 19,841,545.62 2.72 69.01 长期借款 135,000,000.00 10.53 148,000,000.00 20.27 -8.78 长期应付款 4,500,000.00 0.35 24,500,000.00 3.36 -81.63 报告期末公司财务状况: 货币资金 44,767,668.34 2006年 2007年 同比增长 25.4% 25.2% (%) 0.02 管理费用率: 5.13% 5.62% -0.49 财务费用率: 1.04% 2.11% -1.07 所得税费用: 1742.48万元 1638.48万元 107.01万元

(11) 报告期内, 经营活动现金流量比上年同期有所下降, 主要是因为控股子公司兴福肥业公司货款回收不畅造成, 及公司为了巩固市场占有率, 有控制地采用银行承兑汇票结算方式所致。

Table showing financial performance by product line for 2007, including sales revenue and profit margins.

(上接 D33 页) 3.4 公司 4 名独立董事对上述关联交易事项, 并发表了独立意见, 认为董事会在召开董事会会议及作出上述的经营管理有关决议、议案及公司股权激励计划、关联交易等事项时, 程序合法、公允、符合相关法规的规定, 不存在损害公司及中小股东的利益的行为。

召开, 出席独立董事 11 人, 实际出席会议 11 人, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于兴化公司股权激励计划》的议案。

Table showing company guarantees for subsidiaries and other financial commitments.

Table showing financial commitments for the company and subsidiaries.

Table showing financial commitments for the company and subsidiaries.

Table showing financial commitments for the company and subsidiaries.

7. 预计对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的因素及应对措施: 预计天然气、煤炭、电力价格上涨将增加生产成本, 天然气供应仍然紧张。

(四) 报告期内, 监事会共召开了六次会议, 各次会议的召集和召开程序, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 各次会议情况如下: 1、第三届监事会第六次会议于 2007 年 2 月 7 日在西安人民大厦索菲特国际会议中心亚威会议

审议通过《关于 2006 年年度报告全文及摘要》, 监事会认为公司年报编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定; 年报内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

(五) 报告期内, 公司董事会召开了两次临时股东大会, 监事会认为公司董事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 决议内容合法、有效。

(六) 报告期内, 监事会共召开了四次监事会, 各次会议的召集和召开程序, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 决议内容合法、有效。

(七) 报告期内, 监事会共召开了四次监事会, 各次会议的召集和召开程序, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 决议内容合法、有效。

(八) 报告期内, 监事会共召开了四次监事会, 各次会议的召集和召开程序, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 决议内容合法、有效。

(九) 报告期内, 监事会共召开了四次监事会, 各次会议的召集和召开程序, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 决议内容合法、有效。

陕西兴化化学股份有限公司关于 举行 2007 年年度报告说明会的公告

陕西兴化化学股份有限公司关于 召开二〇〇七年度股东大会的公告

陕西兴化化学股份有限公司关于 补充流动资金的公告

陕西兴化化学股份有限公司 对外担保公告

陕西兴化化学股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金 补充流动资金的公告

陕西兴化化学股份有限公司 董事会公告