

证券代码:002109

证券简称:兴化股份

公告编号:2008-007

陕西兴化化学股份有限公司 2007年度报告摘要

§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。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性保证或存在异议。

1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。

1.4 北京兴华会计师事务所为本公司2007年度财务报告出具了无保留意见的审计报告。

1.5 公司法定代表人陈国柱先生、总经理张亚强先生、总会计师兼财务会计负责人杨海娟女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	兴化股份		
股票代码	002109		
上市交易所	深圳证券交易所		
注册地址	陕西省兴平市东城区		
注册地址的邮政编码	713100		
办公地址	陕西省兴平市东城区		
办公地址的邮政编码	713100		
公司国际互联网网址	http://www.xnhchem.com		
电子信箱	zhengquan@xnhchem.com		
2.2 联系人及联系方式			
姓名	王东菊	职务	证券事务代表
联系处	陕西省兴平市兴化股份公司	陕西省兴平市兴化股份公司	
电话	029-3882096	029-3882096	
传真	029-38822614	029-38822614	
电子信箱	ws383096@126.com	wang383096@126.com	

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

2007年		2006年		本年比上年增减(%)		2005年	
项目	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前
营业收入	697,106,793.18	692,907,494.23	682,307,264.40	633,702,536.40	112.82%	26.56%	26.28%
利润总额	112,942,486.61	106,098,585.42	108,056,585.42	44,423,492,416,777.10	12.88%	29.57%	29.24%
归属于上市公司股东的净利润	96,678,566.46	91,502,140.32	91,506,268.88	6,685,621,510,414.87	11.82%	26.56%	26.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	90,094,277.74	90,526,218.28	90,529,283.82	-0.48%	12,117,571.15	31.36%	31.36%
经营活动产生的现金流量净额	122,226,634.38	129,021,431.21	129,021,431.21	-5.27%	101,579,882.97	110,579,882.97	
总资产	1,282,089,646.32	728,589,593.02	730,189,815.28	75.58%	600,370,374.73	653,922,799.72	
所有者权益(或股东权益)	817,702,648.64	344,641,989.32	348,198,082.18	134.84%	286,139,849.50	286,691,876.30	
股本	160,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	33.33%	120,000,000.00	120,000,000.00	

3.2 主要财务指标

2007年		2006年		本年比上年增减(%)		2005年	
项目	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前
基本每股收益	0.62	0.76	0.76	-18.42%	0.69	0.70	0.70
稀释每股收益	0.62	0.76	0.76	-18.42%	0.69	0.70	0.70

剔除非经常性损益后的基本每股收益		0.50	0.75	0.75	-22.67%	0.69	0.70
全面摊薄净资产收益率	11.82%	26.56%	26.28%	-14.66%	27.96%	28.24%	
加权平均净资产收益率	12.88%	29.57%	29.24%	-16.26%	31.51%	31.51%	
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率	11.02%	26.27%	26.00%	-14.98%	27.62%	28.11%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	12.09%	29.27%	29.53%	-16.84%	31.36%	31.36%	
每股经营活动产生的现金流量净额	0.76	1.08	1.08	-29.63%	0.85	0.85	
2007年末	2006年末	2006年末	2005年末				
归属于上市公司股东的每股净资产	5.11	2.87	2.90	76.21%	2.46	2.49	

非经常性损益项目		金额	
项目	适用 √ 不适用	金额	占利润总额比例
转入应付职工薪酬的期初福利费余额与本期实际发生的福利费差额冲减管理费用		7,626,038.10	
非流动资产处置损益		398,530.62	
罚款支出		-21,124.27	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		-26,140.07	
所得税影响数		-1,201,415.33	
减:属于少数股东的非经常性损益		-9,638.99	
合计		6,584,288.76	

3.3 公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

3.4 股本变动及股东情况

4.1 股本变动情况

本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	120,000,000	0	0	0	0	0	120,000,000	75.00%
1.国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0
2.国有法人持股	74,925,000	0	0	0	0	0	74,925,000	46.83%
3.其他内资持股	45,075,000	0	0	0	0	0	45,075,000	28.17%
其中:境内非国有法人持股	45,075,000	0	0	0	0	0	45,075,000	28.17%
4.外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0
境内自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件股份	0	0	0	0	0	0	0	0
1.人民币普通股	0	0	0	0	0	0	0	0
2.境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0
3.境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0
4.其他	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	120,000,000	100,000,000	40,000,000	0	0	0	40,000,000	100.00%

根据《公司法》、《公司章程》及《股权激励管理办法》的规定,将净利润的10%提取法定公积金9,289,126.65元,加上未分配利润124,486,276.29元,可供股东分配的利润为213,679,416.15元。资本公积396,904,423.77元。

公司以2007年末公司总股本160,000,000股为基准,每10股派现金人民币20元(含税),派现金股利32,000,000.00元,剩余未分配利润181,679,416.15元结转至以后年度使用。

公司以2007年末公司总股本160,000,000股为基准,用资本公积转增股本,每10股转增4股,增加64,000,000股,总股本将达224,000,000股,剩余未分配利润332,904,423.77元结转至以后年度。

六、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于二〇〇七年年度利润分配方案及摘要》。

七、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于二〇〇八年年度财务预算报告》。

八、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于二〇〇八年年度财务决算报告》。

九、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于二〇〇八年年度财务决算报告》。

十、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于二〇〇八年年度财务决算报告》。

十一、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于二〇〇八年年度财务决算报告》。

十二、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于二〇〇八年年度财务决算报告》。

十三、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于二〇〇八年年度财务决算报告》。

十四、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于二〇〇八年年度财务决算报告》。

十五、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于二〇〇八年年度财务决算报告》。

十六、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于二〇〇八年年度财务决算报告》。

十七、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于二〇〇八年年度财务决算报告》。

十八、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于二〇〇八年年度财务决算报告》。

十九、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于二〇〇八年年度财务决算报告》。

二十、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于二〇〇八年年度财务决算报告》。

二十一、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于二〇〇八年年度财务决算报告》。

二十二、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于二〇〇八年年度财务决算报告》。

二十三、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于二〇〇八年年度财务决算报告》。

二十四、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于二〇〇八年年度财务决算报告》。

二十五、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于二〇〇八年年度财务决算报告》。

二十六、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于二〇〇八年年度财务决算报告》。

二十七、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于二〇〇八年年度财务决算报告》。

二十八、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于二〇〇八年年度财务决算报告》。

二十九、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于二〇〇八年年度财务决算报告》。

三十、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于二〇〇八年年度财务决算报告》。

三十一、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于二〇〇八年年度财务决算报告》。

三十二、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于二〇〇八年年度财务决算报告》。

三十三、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于二〇〇八年年度财务决算报告》。

三十四、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于二〇〇八年年度财务决算报告》。

三十五、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于二〇〇八年年度财务决算报告》。

三十六、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于二〇〇八年年度财务决算报告》。

三十七、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于二〇〇八年年度财务决算报告》。

三十八、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于二〇〇八年年度财务决算报告》。

三十九、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于二〇〇八年年度财务决算报告》。

四十、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于二〇〇八年年度财务决算报告》。

四十一、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于二〇〇八年年度财务决算报告》。

四十二、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于二〇〇八年年度财务决算报告》。

四十三、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于二〇〇八年年度财务决算报告》。

四十四、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于二〇〇八年年度财务决算报告》。

四十五、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于二〇〇八年年度财务决算报告》。

四十六、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于二〇〇八年年度财务决算报告》。

四十七、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于二〇〇八年年度财务决算报告》。

四十八、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于二〇〇八年年度财务决算报告》。

四十九、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于二〇〇八年年度财务决算报告》。

五十、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于二〇〇八年年度财务决算报告》。

五十一、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于二〇〇八年年度财务决算报告》。

五十二、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于二〇〇八年年度财务决算报告》。

五十三、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于二〇〇八年年度财务决算报告》。

五十四、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于二〇〇八年年度财务决算报告》。

五十五、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于二〇〇八年年度财务决算报告》。

五十六、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于二〇〇八年年度财务决算报告》。

五十七、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于二〇〇八年年度财务决算报告》。

五十八、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于二〇〇八年年度财务决算报告》。

五十九、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于二〇〇八年年度财务决算报告》。

六十、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于二〇〇八年年度财务决算报告》。

六十一、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于二〇〇八年年度财务决算报告》。

六十二、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于二〇〇八年年度财务决算报告》。

限售股份变动情况表

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
陕西兴化集团有限责任公司	69,270,141	0	0	69,270,141	发起人股份	2010年01月26日
深圳市海恒投资有限公司	25,105,000	0	0	25,105,000	发起人股份	2008年01月26日
宁波艾迪西国际贸易有限公司	6,400,000	0	0	6,400,000	发起人股份	2008年01月26日
西部信托投资有限公司	3,500,000	0	0	3,500,000	发起人股份	2008年01月26日
深圳市海恒投资有限公司	3,000,000	0	0	3,000,000	发起人股份	2008年01月26日
陕西省技术进步投资有限责任公司	2,154,889	0	0	2,154,889	发起人股份	2008年01月26日
北京嘉禾世纪信息咨询有限公司	2,150,000	0	0	2,150,000	发起人股份	2008年01月26日
深圳市永泰投资有限公司	2,150,000	0	0	2,150,000	发起人股份	2008年01月26日
吉林省东宏来投资有限公司	2,000,000	0	0	2,000,000	发起人股份	2008年01月26日
深圳市鼎泰投资有限公司	1,800,000	0	0	1,800,000	发起人股份	2008年01月26日
天津开发区双友科技发展有限公司	1,000,000	0	0	1,000,000	发起人股份	2008年01月26日
北京国建建材科技有限公司	800,000	0	0	800,000	发起人股份	2008年01月26日
湖北兴化化工集团股份有限公司	500,000	0	0	500,000	发起人股份	2008年01月26日
咸阳通顺电力(集团)有限公司	500,000	0	0	500,000	发起人股份	2008年01月26日
咸阳通顺电力(集团)有限公司	500,000	0	0	500,000	发起人股份	2008年01月26日
焦作市百瑞轻纺有限公司	500,000	0	0	500,000	发起人股份	2008年01月26日
江西兴化化工产品销售有限公司	400,000	0	0	400,000	发起人股份	2008年01月26日
兴平市东城区兴泰投资有限公司	220,000	0	0	220,000	发起人股份	2008年01月26日
兴平市物资经销部	100,000	0	0	100,000	发起人股份	2008年01月26日
山西海兴工贸有限公司	100,000	0	0	100,000	发起人股份	2008年01月26日
合计	120,000,000	0	0	120,000,000	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数		12,614	
前10名股东持股情况			
股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件股份数量
陕西兴化集团有限责任公司	43.23%	69,270,141	69,270,141
深圳市海恒投资有限公司	15.69%	25,105,000	25,105,000
宁波艾迪西国际贸易有限公司	4.00%	6,400,000	6,400,000
西部信托投资有限公司	2.91%	3,500,000	3,500,000
深圳市海恒投资有限公司	1.97%	3,000,000	3,000,000
陕西省技术进步投资有限公司	1.78%	2,154,889	2,154,889
北京嘉禾世纪信息咨询有限公司	1.78%	2,150,000	2,150,000
深圳市永泰投资有限公司	1.78%	2,150,000	2,150,000
吉林省东宏来投资有限公司	1.67%	2,000,000	2,000,000
深圳市鼎泰投资有限公司	1.50%	1,800,000	1,800,000

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

1. 公司控股股东情况

控股股东名称:陕西兴化集团有限责任公司(以下简称“兴化集团”)

法定代表人:王兴晋

经营范围:硫磺、硫磺、氯化铵、二氧化碳、产品、精细化工、石化产品的生产加工、批发与零售;煤化工、机械加工、货物运输。一、二类压力容器的设计、制造、无损检测、机械零件的设计、制造、加工;物业管理、硫磺、食用硫酸钾、氯化铵、工业氯化铵、硫酸钾、人尿钾、五、九、九〇六产品的出口;本企业生产、科研所需的关键原材料、技术改造所需的关键设备及零部件进口等。

2. 实际控制人

实际控制人仍为王兴晋,其前身为1965年9月经国家计委(66)计字(1965)664号文《关于兴化集团“修改设计任务的复函”批准筹建陕西省兴化厂》;1987年8月22日,经陕西省投资委员会陕发改[1987]443号《陕西省经济贸易委员会关于设立陕西兴化集团有限责任公司的批复》批准,陕西省兴化厂“整体改制”为陕西兴化集团有限责任公司;2002年12月23日,经陕西省人民政府第25次常委会议批准,授予兴化集团国有资产经营权。

(下转 D34 页)

证券代码:002109 证券简称:兴化股份 公告编号:2008-005

陕西兴化化学股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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。

陕西兴化化学股份有限公司第四届董事会第七次会议决定于2008年2月23日以邮件、传真等形式发出,于2008年3月5日上午9:30分在公司会议室召开,会议应出席董事11名,实际出席董事11名,监事及部分高级管理人员列席了会议,公司法律顾问北京中时时代九和律师事务所的包林律师参加了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长陈国柱先生主持,与会董事均对表决事项进行了表决,表决过程如下:

一、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司二〇〇七年年度总经理工作报告》。