# 吉林华润生化股份有限公司 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,报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司董事会九名董事全部出席董事会议(董事于旭波先生、岳国君先生委托董事胡永雷先生代为出席,独立董事宋廷锋先生委托独立董事丁正先生代为出席)。

1.3 天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人董事长于旭波先生、主管会计工作负责人财务总监金荣鑫先生、会计机构负责人财务管理部经理祖兰兰女士声明: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 | S吉生化 |
| 股票代码 | 600893 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 注册地址和办公地址 | 吉林省长春市经济技术开发区仙台大街1717号 |
| 邮政编码 | 130033 |
| 电子信箱 | cctzfz@bcbe.cofco.com |

2.2 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 唐昭 | 果春花 |
| 联系地址 | 长春市经济技术开发区仙台大街1717号 | 长春市经济技术开发区仙台大街1717号 |
| 电话 | 0431-85883022 | 0431-85883022 |
| 传真 | 0431-85883058 | 0431-85883058 |
| 电子信箱 | cctzfz@bcbe.cofco.com | cctzfz@bcbe.cofco.com |

§3 会计数据和业务数据摘要:

3.1 主要会计数据

单位:人民币元

| 主要会计数据 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,327,340,333.74 | 1,187,491,835.60 | 11.78 | 1,065,008,316.63 |
| 利润总额 | 62,183,769.75 | 42,808,077.94 | 45.26 | 42,013,232.32 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 27,274,321.55 | 9,704,148.52 | 181.06 | 4,359,796.73 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 14,324,333.47 | 9,929,793.60 | 44.26 | 3,013,075.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,288,991.28 | 96,797,238.05 | -37.72 | 107,882,409.47 |
| | 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 |
| 总资产 | 1,369,630,045.50 | 1,203,553,616.86 | 13.80 | 1,284,757,277.74 |
| 所有者权益(或股东权益) | 660,255,073.53 | 600,418,164.65 | 9.97 | 594,328,165.31 |

3.2 主要财务指标

单位:元

| 主要财务指标 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益 | 0.1161 | 0.0413 | 181.11 | 0.019 |
| 稀释每股收益 | 0.1161 | 0.0413 | 181.11 | 0.019 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.0610 | 0.0423 | 44.21 | 0.013 |
| 全面摊薄净资产收益率 | 4.131 | 1.616 | 增加2.52个百分点 | 0.734 |
| 加权平均净资产收益率 | 4.300 | 1.627 | 增加2.67个百分点 | 0.739 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | 2.170 | 1.654 | 增加0.52个百分点 | 0.507 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 2.258 | 1.665 | 增加0.59个百分点 | 0.511 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.257 | 0.412 | -37.62 | 0.459 |
| | 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 2.811 | 2.556 | 9.98 | 2.530 |

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:人民币元

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 13,723,919.72 |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 12,556.07 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -786,487.71 |
| 合计 | 12,949,988.08 |

采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|---|---|---|---|---|
| 可供出售金融资产 | 10,172,229.31 | 45,552,134.44 | 35,379,905.13 | 0 |
| 合计 | 10,172,229.31 | 45,552,134.44 | 35,379,905.13 | 0 |

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

| | 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、未上市流通股份 | | | | | | | | | |
| 1、发起人股份 | 17,361,080 | 7.39 | | | | | | 17,361,080 | 7.39 |
| 其中: | | | | | | | | | |
| 国家持有股份 | | | | | | | | | |
| 境内法人持有股份 | 17,361,080 | 7.39 | | | | | | 17,361,080 | 7.39 |
| 境外法人持有股份 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 2、募集法人股份 | 15,254,470 | 6.49 | | | | | | 15,254,470 | 6.49 |
| 3、境外法人股份 | 86,978,430 | 37.03 | | | | | | 86,978,430 | 37.03 |
| 4、内部职工股 | | | | | | | | | |
| 5、优先股或其他 | | | | | | | | | |
| 未上市流通股份合计 | 119,593,980 | 50.91 | | | | | | 119,593,980 | 50.91 |
| 二、已上市流通股份 | | | | | | | | | |
| 1、人民币普通股 | 115,316,885 | 49.09 | | | | | | 115,316,885 | 49.09 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 已上市流通股份合计 | 115,316,885 | 49.09 | | | | | | 115,316,885 | 49.09 |
| 三、股份总数 | 234,910,865 | 100.00 | | | | | | 234,910,865 | 100.00 |

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末股东总数 | 28,060户 | | | | |
| 前十名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有非流通股数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 华润(集团)有限公司 | 境外法人 | 37.03 | 86,978,430 | 86,978,430 | |
| 中国信达资产管理公司 | 国有法人 | 2.675 | 6,284,740 | 6,284,740 | |
| 上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金 | - | 2.001 | 4,700,000 | 0 | |
| 上海市原材料开发投资公司 | 国有法人 | 1.705 | 4,006,310 | 4,006,310 | |
| 深圳市清水河实业公司 | 境内非国有法人 | 1.672 | 3,927,660 | 3,927,660 | 冻结3,927,660 |
| 东北证券有限责任公司 | 国有法人 | 1.338 | 3,142,370 | 3,142,370 | |
| 吉林森工集团松江河林业有限公司 | 国有法人 | 1.003 | 2,357,080 | 2,357,080 | |
| 太原市唐都大酒店有限公司 | 境内自然人 | 0.669 | 1,570,580 | 1,570,580 | 质押1,570,580 |
| 上海钜爱企业发展有限公司 | 境内自然人 | 0.543 | 1,276,550 | 1,276,550 | |
| 中国太平洋财产保险股份有限公司 | 国有法人 | 0.541 | 1,270,000 | 1,270,000 | |

| 前十名流通股股东持股情况 | | |
|---|---|---|
| 股东名称 | 持有流通股数量 | 股份种类 |
| 上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金 | 4,700,000 | 人民币普通股 |
| 宋丽娜 | 981,300 | 人民币普通股 |
| 阮大建 | 639,600 | 人民币普通股 |
| 陈玉兰 | 581,000 | 人民币普通股 |
| 林如雄 | 540,600 | 人民币普通股 |
| 何爱珍 | 517,000 | 人民币普通股 |
| 王宇 | 500,900 | 人民币普通股 |
| 刘慧平 | 458,900 | 人民币普通股 |
| 李平 | 448,000 | 人民币普通股 |
| 邓黎倩 | 444,313 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 公司未知前10名流通股股东之间有无关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。<br>公司未知前10名流通股股东和前10名股东之间有无关联关系。 | |

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

√适用 □不适用

| | |
|---|---|
| 新控股股东名称 | 西航集团 |
| 新实际控制人名称 | 中国航空工业第一集团公司 |
| 刊登日期和报刊 | 2008年3月4日《上海证券报》 |
| 注: | 控股股东及实际控制人的变更、控股股权的转让尚需国资委、商务部批准,并经中国证监会豁免西航集团的要约收购义务。 |

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

2005年11月公司现控股股东华润集团与中粮生化签署了原《股份转让协议》,该协议现已终止;2008年3月2日,华润集团与西航集团签订《股份转让协议》,西航集团因拟受让华润集团所持公司37.03%的股份成为公司潜在控股股东。截至报告披露日,相关审批手续尚在办理过程中。

上述股份转让的结果将导致公司控股股东发生变化,最终控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会:

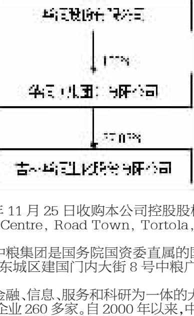
1、登记在册的控股股东及控制人情况

华润集团的前身华润公司成立于1948年,1983年改组注册为华润(集团)有限公司,董事长陈新华,注册地为香港湾仔港湾道26号华润大厦,注册资本90亿港币,主要经营业务为投资控股。

华润(集团)有限公司自五十年代初起,就成为中国各进出口公司在港澳和东南亚地区总代理,是新中国开展对港澳和世界各国贸易的最早窗口;内地改革开放后,华润(集团)有限公司实现了以代理为主向自营贸易的转变、以贸易为主向多元化的转变、商品经营向资产经营的转变,本着做实、做强、做大、做持久的经营理念,在消费品的生产和销售、房地产及相关行业、能源基础设施等三大行业发展。

华润集团的最终控股股东——中国华润总公司,成立于1986年,法定代表人陈新华,注册地为北京建国门北大街8号华润大厦,注册资本96.6亿元人民币,主营业务为贸易与投资。现由国资委直接管理。

公司与控制人之间的产权及控制关系的方框图如下:



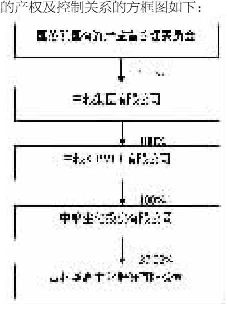
2、公司现实实际控制人情况

中粮生化是中粮集团为2005年11月25日收购本公司控股股权而设立的公司,注册地址为P.O. Box957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,法定代表人刘福春。

中粮生化的最终控股股东——中粮集团是国务院国资委直属的国有独资公司,成立于1983年,法定代表人宁高宁,注册地址为北京市东城区建国门内大街8号中粮广场A座7-13层,注册资本人民币3.1223亿元。

中粮集团是一家集贸易、实业、金融、信息、服务和科研为一体的大型企业集团,横跨农产品、食品、酒店、地产等众多领域,拥有全资、控股企业260多家。自2000年以来,中粮集团相继组建了中粮粮油进出口公司(主营粮油糖政策性贸易业务)、“中粮国际”(香港上市公司,主营粮油食品生产加工业务)、“鹏利国际”(主营地产投资和酒店管理)、中粮发展有限公司(主营非上市业务)和“中粮金融”(主营人寿保险、保险经纪、期货等业务)5大经营中心。2004年7月,中粮集团对中国土产畜产进出口总公司进行了重组;2006年3月,中谷粮油集团公司并入中粮集团。2006年,中粮集团对旗下业务、资产作进一步重组,将葡萄酒、巧克力、饮料等品牌消费品的加工、销售以及小包装食用油的销售业务整合至中粮国际旗下,成为中粮国际的主营业务;同时将包括生化能源和生物化工、油脂在内的大宗农产品加工业务注入中粮集团在香港新设立的中国粮油控股有限公司,并于2007年3月21日在香港证券交易所挂牌上市。

公司与现实实际控制人之间的产权及控制关系的方框图如下:



3、公司潜在控股股东及实际控制人情况

(1)公司潜在的控股股东情况

| | |
|---|---|
| 公司名称: | 西安航空发动机(集团)有限公司 |
| 注册地址: | 中国西安北郊徐家湾 |
| 法定代表人: | 蔡毅 |
| 注册资本: | 1,212,984,600元 |
| 营业执照注册号: | 6101001400534 |
| 组织机构代码: | 22060548-2 |
| 经济性质: | 有限责任公司 |
| 经营范围: | 航空发动机、燃气轮机、烟气透平动力装置、航天发动机及其零部件、汽车发动机、压力容器、仪器、仪表、工具、计测设备、普通机械、电器机械与器材、机械备件、电子产品等的制造、销售与维修;机电设备、自行车;有线电视台、站、共用天线及锅炉的设计、制造、安装和维修;金属材料、橡胶制品、成品油、氧气、氩气、丙烷(化工原料)、本企业废旧物资的销售;公路客货运输,铁路专用线、住宿、餐饮、科技咨询服务;进出口业务(以上涉及专项审批的项目均由分支机构经营) |
| 经营期限: | 自1998年3月12日开始,永久存续 |
| 国税税务登记证: | 陕国税字610112220605482号 |
| 地税税务登记证 | 陕地税字610112220605481号 |
| 股东名称: | 中国航空工业第一集团公司 中国华融资产管理有限公司 |
| 通讯地址: | 中国西安市13号信箱(710021) |
| 联系电话: | 029-86151888 |
| 传 真: | 029-86614019 |

西航集团前身为国营红旗机械厂,成立于1958年8月1日,是国家“一五”期间156项重点建设项目之一。经原航空工业部批复,国营红旗机械厂先后改名为“西安燃气轮机开发制造公司”、“西安航空发动机公司”。于1998年3月12日,西航集团改制并更名为“西安航空发动机(集团)有限公司”。

2001年12月28日,根据债转股协议,中国一航和中国华融资产管理公司共同出资组建“西安航空发动机(集团)有限公司”,注册资本121,298万元,其中:中国一航以净资产出资101,098万元,占注册资本的83.35%,华融资产管理公司以债权转股权方式出资20,200万元,占注册资本的16.65%。西航集团由国有独资变更为有限责任公司。

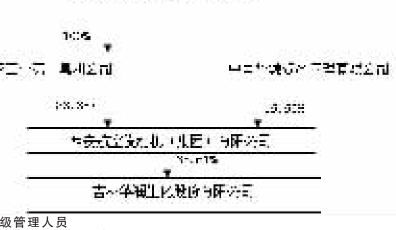
(2)公司潜在的实际控制人情况

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 中国航空工业第一集团公司 |
| 注册地址 | 北京市东城区交道口南大街67号 |
| 法定代表人 | 林左鸣 |
| 经济性质 | 全民所有制 |
| 注册资本 | 1,886,427万元 |
| 成立时间 | 1999年7月1日 |
| 主营业务 | 国有资产投资与管理;军用、民用航空器及相关发动机、机载设备(含空空导弹、火控系统)、轻型燃气轮机、汽车、摩托车、制冷设备、环保设备、机械电子设备、纺织机械的设计、研制、开发、生产、销售、安装、调试、监理维修及其它售后服务;飞机租赁。 |

中国一航是国资委直接管理特大型国有企业,现有下属一级全资公司(企业)20家,控股公司(企业)12家,受国务院委托管理的科研院所29家,参股子公司与二级及以下全资、控股和参股子公司(企业)多家,共有员工24万人,资产总额1,000多亿元。

中国一航主要承担军用飞机、民用飞机和航空发动机、机载设备、武器火控系统的研制生产与销售。军用航空产品包括歼击机、歼击轰炸机、轰炸机、空中加受油机、运输机、教练机、侦察机及涡喷发动机、涡扇发动机和空空、地空导弹等,如“飞豹”歼击轰炸机、“枭龙”、“山鹰”高级教练机、“秦岭”、“昆仑”、“太行”发动机。民用飞机有中短程运输机运7及其改进型和新舟60,具有先进水平的ARJ21新型涡扇支线客机已展开研制。非航空产品已形成工业燃气轮机、汽车和摩托车、机械、材料、IT、制冷与环保设备等7大类共1,000多种产品。中国一航基本形成主业突出、具有较强核心竞争力和自主创新能力的大型军工集团。

(3)公司与潜在的实际控制人之间的产权及控制关系的方框图如下:



§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

单位:股

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 报告期被授予的股权激励情况 | | | | 是否在股东单位或其他关联单位领取 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 可行权股数 | 已行权数量 | 行权价 | 期末股票市价 | |
| 于旭波 | 董事长 | 男 | 42 | 2006年6月30日~2009年6月30日 | 0 | 0 | | 0 | | | | | 是 |
| 岳国君 | 副董事长 | 男 | 45 | 2006年6月30日~2009年6月30日 | 0 | 0 | | 0 | | | | | 是 |
| 胡永雷 | 董事 | 男 | 41 | 2006年6月30日~2009年6月30日 | 0 | 0 | | 0 | | | | | 是 |
| 李喜 | 董事 | 男 | 35 | 2006年6月30日~2009年6月30日 | 0 | 0 | | 0 | | | | | 是 |
| 崔步翔 | 董事 | 男 | 61 | 2006年6月30日~2009年6月30日 | 0 | 0 | | 3 | | | | | 是 |
| 金光日 | 董事 | 男 | 54 | 2006年6月30日~2009年6月30日 | 0 | 0 | | 3 | | | | | 是 |
| 宋廷锋 | 独立董事 | 男 | 40 | 2006年6月30日~2009年6月30日 | 0 | 0 | | 4 | | | | | 否 |
| 王泽润 | 独立董事 | 男 | 68 | 2006年6月30日~2009年6月30日 | 0 | 0 | | 4 | | | | | 否 |
| 丁正 | 独立董事 | 男 | 71 | 2006年6月30日~2009年6月30日 | 0 | 0 | | 4 | | | | | 否 |
| 石勃 | 监事会主席 | 男 | 42 | 2006年6月30日~2009年6月30日 | 0 | 0 | | 0 | | | | | 是 |
| 何文欣 | 监事 | 男 | 40 | 2006年6月30日~2009年6月30日 | 0 | 0 | | 15.80 | | | | | 否 |
| 祖兰兰 | 监事 | 女 | 45 | 2006年6月30日~2009年6月30日 | 0 | 0 | | 17.24 | | | | | 否 |
| 佟毅 | 总经理 | 男 | 45 | 2006年6月30日~2009年6月30日 | 0 | 0 | | 3 | | | | | 否 |
| 王立才 | 副总经理 | 男 | 61 | 2006年6月30日~2009年6月30日 | 0 | 0 | | 0 | | | | | 是 |
| 王忠昌 | 副总经理 | 男 | 51 | 2006年6月30日~2009年6月30日 | 6,655 | 6,655 | | 14.99 | | | | | 否 |
| 胡文辉 | 副总经理 | 女 | 40 | 2006年6月30日~2009年6月30日 | 0 | 0 | | 34.52 | | | | | 否 |
| 金荣鑫 | 财务总监 | 男 | 40 | 2006年6月30日~2009年6月30日 | 0 | 0 | | 0 | | | | | 是 |
| 唐昭 | 董事会秘书 | 女 | 47 | 2006年6月30日~2009年6月30日 | 0 | 0 | | 26.64 | | | | | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | 6,655 | 6,655 | / | 130.19 | | | / | / | / |

说明:本报告期公司未实施股权激励。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内经营成果及财务状况的讨论与分析

(一)报告期公司经营情况回顾

公司以玉米深加工为主业,分别持有玉米加工企业黄龙食品工业有限公司、华润赛力事达玉米工业有限公司57.136%、49%的股权,公司玉米加工的产品有玉米淀粉、糖、变性淀粉、玉米油、蛋白饲料等主副产品。

报告期内,公司生产经营情况正常,全年实现营业收入132,734.03万元,比去年同期增加11.78%;营业总成本129,183.26万元,比去年同期增加11.84%;实现营业利润6,487.71万元,比去年同期增加45.58%;实现净利润4,786.47万元,比去年同期增加64.46%,其中归属于母公司所有者的净利润为2727.43万元,比去年同期增加181.06%。具体情况分析如下:

1、本报告期玉米加工企业的营业利润高于去年同期

报告期内,公司主要产品玉米淀粉的售价比去年同期上涨,销量比去年同期下降,原料玉米的采购成本比去年同期上涨,综合因素影响使本报告期公司玉米加工的营业利润高于去年同期11.64%。

2、本报告期公司投资收益同比增加

①华润赛力事达玉米工业有限公司同比业绩大幅增长

公司参股企业CCR生产运营情况良好,本报告期实现净利润606.52万元,与去年同期相比增加700万元,公司按股权比例确认对CCR的投资收益为297.19万元,比去年同期增加343.31万元,占本报告期归属于母公司所有者的净利润的10.90%。

②长春百事可乐饮料有限公司业绩同比略有增长

公司参股29.3033%的长春百事可乐饮料有限公司本报告期实现净利润4022.85万元,报告期公司确认投资收益1239.7万元,比去年同期增加83.18万元,占本报告期归属于母公司所有者的净利润的45.45%。

③转让公司所持中国光大银行的法人股,获得转让收益

报告期内,公司通过拍卖方式,转让了所持中国光大银行1694万股法人股,获取转让收益1,400万元,占本报告期归属于母公司所有者的净利润的51.33%。

3、截止报告披露日,深圳仓储股权权属纠纷案已解决,股权权属已清晰,公司成为深圳物业吉发仓储有限公司的合法登记股东,未对公司的经营成果及财务状况产生不利影响。

4、公司重大重组暨股改事项已获2008年度第二次临时股东大会暨相关股东会议审议通过,如获相关政府部门审核批准,公司的资产构成、经营范围及主营业务将发生重大变化,公司主营业务从玉米深加工的生产、销售转变为航空发动机(含衍生产品)批量制造、航空发动机零部件外贸转包生产及非航空产品制造业务。

(二)报告期主营业务及其经营情况

公司主要从事食品加工、以玉米及其他农副产品为原料的深加工以及与加工业相配套的仓储业、包装业,相关行业的技术开发、信息咨询等业务,公司核心业务是以玉米为原料的深加工业。

1、主营业务分行业情况

单位:人民币元

| 分行业 | 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(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉米加工 | 1,257,768,479.47 | 1,038,591,831.40 | 17.43 | 8.55 | 7.92 | 增加0.48个百分点 |
| 包装 | 87,944,448.63 | 77,205,450.15 | 12.21 | 64.8 | 69.63 | 减少2.5个百分点 |
| 减:相互抵销 | 22,136,064.59 | 22,094,117.60 | | | | |
| 合计 | 1,323,576,863.51 | 1,093,703,163.95 | 17.37 | 11.75 | 12.02 | 减少2.0个百分点 |

2、主营业务分产品情况

单位:人民币元

| 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(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉米淀粉 | 787,259,882.88 | 656,224,988.67 | 16.64 | 6.18 | 10.97 | 减少2.65个百分点 |
| 淀粉糖浆 | 119,625,988.21 | 107,519,501.38 | 10.12 | -6.29 | -1.21 | 减少4.61个百分点 |

3、主营业务分地区情况

单位:人民币元

| 地 区 | 主营业务收入 | 主营业务收入比上年增减(%) |
|---|---|---|
| 华东地区 | 213,830,219.80 | 32.61 |
| 华北地区 | 9,660,940.36 | 99.74 |
| 东北地区 | 398,988,951.42 | 20.17 |
| 国内其他地区 | 594,096,283.74 | -3.22 |
| 出口 | 107,000,468.19 | 47.63 |

4、主要供应商、客户情况

公司向前5名供应商合计采购金额89,699.81万元,占年度采购总额的89.61%;公司向前5名客户销售额合计31,157万元,占公司销售总额的23.54%。

5、报告期内,公司主营业务构成未发生变化。

(三)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

公司报告期主要会计报表项目、财务指标与上年度期末或上年同期相比增减变动幅度超过30%。

1、资产负债表项目

公司报告期末资产总额为136,963万元,比年初增加16,608万元,增幅13.80%,主要是负债总额增加10,564万元,所有者权益增加6,044万元共同影响所致,其中归属于母公司所有者权益增加5,984万元,少数股东权益增加60万元。

(1)货币资金期末金额16,729万元,比年初增加8,944万元,增幅114.88%;主要是经营活动现金净流量增加和筹资活动现金净流量增加影响所致。

(2)预付账款期末金额7,99万元,比年初减少480万元,降幅37.54%;主要是公司控股公司—黄龙公司及包装公司预付的购买材料款减少所致。

(3)存货期末金额22,270万元,比年初增加6,138万元,增幅38.05%,主要是公司控股公司—黄龙公司期末原材料和库存商品结存增加所致。

(4)可供出售金融资产期末金额4,555万元,比年初增加3,538万元,增幅347.81%,主要是吉林化纤股份有限公司二级市场股价上涨,使公司持有其股份价值增值。

(5)在建工程期末金额1,386万元,比年初增加384万元,增幅38.36%,主要是公司控股公司—包装公司包装制品扩建项目建设影响所致。

(6)短期借款期末余额32,600万元,比年初增加4,000万元,增幅13.99%,主要是公司控股公司—黄龙公司增加短期借款3,000万元,公司控股公司—包装公司增加短期借款1,000万元。

(7)预收账款期末金额5,757万元,比年初增加2,749万元,增幅91.39%,主要是公司控股公司—黄龙公司本期预收货款增加所致。

(8)应付职工薪酬期末金额1,176万元,比年初增加369万元,增幅45.62%,主要是公司本部及公司控股公司—黄龙公司应付职工效益工资及奖金。

(9)应交税费期末金额-1,323万元,比年初减少925万元,降幅232.75%,主要是应交增值税比年初减少846万元,应交所得税比年初减少44万元。

(10)长期借款期末余额3,000万元,比年初增加3,000万元,主要是公司控股公司—包装公司增加长期借款3,000万元。

(11)其他非流动负债期末余额131万元,比年初增加131万元,主要是公司控股公司—黄龙公司本期与资产相关的政府补助增加所致。

(12)未分配利润期末金额3,092万元,比年初增加2,257万元,增幅270.14%,主要是公司报告期累计实现归属于母公司所有者的净利润2,727万元,报告期提取盈余公积272万元,提取奖福基金198万元共同影响所致。

2、利润表项目

公司报告期内累计实现归属于母公司所有者的净利润2,727万元,比上年同期增加1,757万元,增幅181.06%。

(1)管理费用发生5,813万元,同比增加1,995万元,增幅52.27%,主要是公司控股公司—黄龙公司根据新准则的要求将原计入制造费用中的低值易耗品摊销转入管理费用,且该公司本期水资源处理费、环境保护费和修理费用本期有较大增幅。

(2)资产减值损失发生333万元,同比减少1,028万元,降幅75.52%,主要是公司控股公司—黄龙公司本期提取的坏账准备金额同比减少所致。

(3)投资收益发生2,937万元,同比增加1,726万元,增幅142.50%,主要是公司出售参股公司—光大银行股权取得转让收益1400万元及公司合营公司—赛力事达净利润同比增加影响所致;

(下转D42版)

---

证券代码:600893 证券简称:S吉生化 编号:临2008—026

## 吉林华润生化股份有限公司 五届十三次董事会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2008年4月15日,吉林华润生化股份有限公司(以下简称“公司”)董事会五届十三次会议在公司二楼会议室召开,公司董事长于旭波先生委托董事胡永雷先生主持会议,公司九名董事中有六名董事亲自出席,董事于旭波、岳国君先生委托董事胡永雷先生、独立董事宋廷锋先生委托独立董事丁正先生代为出席并行使表决权,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,一致通过如下议案:

一、2007年度董事会工作报告

二、2007年度财务决算报告

三、对前期已披露的2007年期初资产负债相关项目及金额进行调整

根据财会[2007]14号《财政部关于印发〈企业会计准则解释第1号〉的通知》:“企业在首次执行日以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,视同该子公司自最初即采用成本法核算”的规定,公司对首次执行日(2007年1月1日)以前持有的子公司长期股权投资进行追溯调整,即对公司前期已披露的2007年1月1日资产负债表相关项目及金额调整如下:

(1)合并资产负债表调整项目

| 项目名称 | 本次调整后2007年期初金额 | 前期已披露2007年期初金额 | 本次追溯调整金额 |
|---|---|---|---|
| 商誉 | 6,751,586.39 | 5,517,010.60 | 1,234,575.79 |
| 盈余公积 | 10,567,044.19 | 15,742,782.44 | -5,175,738.25 |
| 未分配利润 | 8,354,980.55 | 1,944,666.51 | 6,410,314.04 |

(2)母公司资产负债表调整项目

| 项目名称 | 本次调整后2007年期初金额 | 前期已披露2007年期初金额 | 本次追溯调整金额 |
|---|---|---|---|
| 长期股权投资 | 590,598,634.78 | 582,292,214.19 | 8,306,420.59 |
| 资本公积 | 347,629,773.68 | 347,935,834.24 | -306,060.56 |
| 盈余公积 | 10,567,044.19 | 9,705,796.08 | 861,248.11 |
| 未分配利润 | 13,988,278.44 | 6,237,045.40 | 7,751,233.04 |

四、2007年度利润分配预案

2007年公司实现主营业务收入132,734.03万元,实现利润总额6,218.38万元、净利润4,786.47万元,归属于母公司所有者的净利润2,727.43万元、未分配利润3,848.74万元。

鉴于2007年度公司投资建设了包装扩建项目、目前尚有2.5亿元人民币借款还未偿还的资金紧张的现状,董事会拟定2007年度利润不进行分配,也不进行资本公积金转增股本,用于补充公司日常经营的流动资金。

五、2007年年度报告正文及摘要

(正文刊载上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn;摘要刊登在《上海证券报》)

六、2008年第一季度报告全文及正文

(全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn;正文见《上海证券报》)

七、独立董事年报工作制度

上述董事会决议事项第一、二、四、五项,需提请年度股东大会审议,年度股东大会召开的时间另行通知。

特此公告。

**吉林华润生化股份有限公司**
**董 事 会**
**二OO八年四月十七日**

---

股票代码:600893 股票简称:S吉生化 公告编号:临2008-027

## 吉林华润生化股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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负连带责任。

2008年04月15日,吉林华润生化股份有限公司(以下简称“公司”)监事会在公司四楼会议室召开五届七次会议,会议通知于2008年04月03日以电子邮件、书面送达方式发出。会议应到监事3人,实到监事3人(其中石勃先生委托祖兰兰女士代为出席),监事祖兰兰女士主持会议,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

经与会监事认真审议,一致通过如下决议:

一、公司2007年度监事会工作报告;

二、公司2007年度报告及其摘要;

公司监事会对公司2007年度报告提出如下审核意见:

1、公司2007年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2007年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映公司2007年度的财务状况和经营成果。

3、在提出本意见前,公司监事会没有发现参与2007年度报告的编制、审议人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司2007年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

三、公司2008年第一季度报告;

公司监事会对公司2008年第一季度报告提出如下审核意见:

1、公司2008年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2008年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映公司2008年第一季度的财务状况和经营成果。

3、在提出本意见前,公司监事会没有发现参与2008年第一季度报告的编制、审议人员有违反保密规定的行为。

四、公司2007年度财务决算报告;

五、公司2007年度利润分配预案;

六、对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及金额进行调整的审核意见。

公司监事会对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及金额进行调整发表如下审核意见:

同意公司董事会对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及金额进行调整的说明,本次对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及金额进行调整,符合《企业会计准则》的规定,有助于提高公司会计信息质量,真实地反映公司的财务状况。

特此公告

**吉林华润生化股份有限公司**
**监 事 会**
**二OO八年四月十五日**

---

证券代码:600893 证券简称:S吉生化 编号:临2008—028

## 吉林华润生化股份有限公司 董事会公告

本公司及西安航空发动机(集团)有限公司分别于2008年4月3日收到中国证券监督管理委员会行政许可申请材料补正通知书,要求在10个工作日内根据补正通知书的要求提供补正材料。

因我公司及西安航空发动机(集团)有限公司目前尚未完成补正材料的准备工作,故无法按照行政许可申请材料补正通知书中的时间要求报送有关材料。我公司及西安航空发动机(集团)有限公司将延迟向中国证监会报送相关补正文件,特此公告。

**吉林华润生化股份有限公司**
**董事会**
**二〇〇八年四月十八日**

---

# 吉林华润生化股份有限公司 2008年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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 公司董事会九名董事全部出席董事会议(董事于旭波先生、岳国君先生委托董事胡永雷先生代为出席,独立董事宋廷锋先生委托独立董事丁正先生代为出席)。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董事长于旭波先生、主管会计工作负责人财务总监金荣鑫先生、会计机构负责人财务管理部经理祖兰兰女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:人民币元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产(元) | 1,363,244,941.79 | 1,369,630,045.50 | -0.47 |
| 所有者权益(或股东权益)(元) | 659,162,143.18 | 660,255,073.53 | -0.17 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.806 | 2.811 | -0.17 |
| | 年初至报告期期末 | | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -47,682,250.63 | | 29.75 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.20 | | 29.75 |
| | 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 14,070,582.38 | 14,070,582.38 | 146.61 |
| 基本每股收益(元) | 0.060 | 0.060 | 146.61 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.060 | 0.060 | 138.16 |
| 稀释每股收益(元) | 0.060 | 0.060 | 146.61 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 2.135 | 2.135 | 增加1.21个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 2.150 | 2.150 | 增加1.19个百分点 |

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) |
|---|---|
| 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 17,140.80 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -152,604.44 |
| 所得税影响 | 36,597.50 |
| 合计 | -98,866.14 |

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表(未完成股权分置改革)

单位:股

| | | |
|---|---|---|
| 报告期末股东总数(户) | 28,060 | |
| 前十名流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称 | 持有流通股的数量 | 股份种类 |
| 上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金 | 4,700,000 | 人民币普通股 |
| 宋丽娜 | 981,300 | 人民币普通股 |
| 阮大建 | 639,600 | 人民币普通股 |
| 陈玉兰 | 581,000 | 人民币普通股 |
| 林如雄 | 540,600 | 人民币普通股 |
| 何爱珍 | 517,000 | 人民币普通股 |
| 王宇 | 500,900 | 人民币普通股 |
| 刘慧平 | 458,900 | 人民币普通股 |
| 李平 | 448,000 | 人民币普通股 |
| 邓黎倩 | 444,313 | 人民币普通股 |

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、资产负债表项目

公司报告期末资产总额为136,324万元,比年初减少-639万元,降幅0.47%;主要是负债总额减少1,529万元,所有者权益增加890万元共同影响所致,其中归属于母公司所有者权益减少109万元,少数股东权益增加999万元。

1、货币资金期末金额7,690万元,比年初减少9,040万元,降幅54.04%;主要是经营活动现金净流量减少和筹资活动现金净流量减少影响所致。

2、应收账款期末余额2,670万元,比年初增加1,211万元,增幅83.04%;主要是公司控股公司—包装公司应收货款增加。

3、预付账款期末金额2,134万元,比年初增加1,335万元,增幅167.08%;主要是公司控股公司—黄龙公司预付的购买原料款增加所致。

4、可供出售金融资产期末金额2,825万元,比年初减少1,730万元,降幅37.99%;主要是吉林化纤股份有限公司二级市场股价下跌,使公司持有其股份价值减值。

5、预收账款期末金额3,475万元,比年初减少2,283万元,降幅39.65%;主要是公司控股公司—黄龙公司本期预收货款减少所致。

6、应交税费期末金额506万元,比年初增加1,829万元,增幅138.25%;主要是应交增值税比年初增加1,222万元,应交所得税比年初增加545万元。

7、应付利息期末金额0,比年初减少55万元,主要是公司本期支付了预提的利息。

8、专项应付款期末金额0,比年初减少226.5万元,主要是公司控股公司—包装公司根据东丰县财政局的核实意见将前期财政拨付的“企业挖潜改造”资金转入“资本公积”科目。

9、未分配利润期末金额4,499万元,比年初增加1,407万元,增幅45.50%;主要是公司报告期累计实现归属于母公司所有者的净利润1,407万元影响所致。

二、利润表项目

公司报告期内累计实现净利润2,406万元,同比增加1,294万元,增幅116.25%,其中:归属于母公司所有者的净利润1,407万元,同比增加836万元,增幅146.61%,少数股东损益999万元,同比增加457万元,增幅84.31%。

1、营业收入本期发生38,265万元,同比增加11,225万元,增幅41.51%;营业成本本期发生29,565万元,同比增加7,399万元,增幅33.38%;主要是公司控股公司—黄龙公司主要产品产量及价格同比增加影响所致。

2、销售费用本期发生3,751万元,同比增加1,165万元,增幅45.07%;主要是运价上涨和控股公司—黄龙公司运量增加影响所致。

3、管理费用本期发生1,602万元,同比增加845万元,增幅111.55%;主要是公司控股公司—黄龙公司本期计提效益工资、锅炉大修理费用及生产车间本期发生固定资产后续修理同比增加影响所致。

4、财务费用本期发生651万元,同比增加221万元,增幅51.32%;主要是公司短期借款比上年同期增加及借款的平均利率也高于上年同期共同影响所致。

5、资产减值损失本期发生3.7万元,同比增加7.5万元,增幅198.22%;主要是公司应收款项比上年同期增加影响所致。

3、投资收益本期发生639万元,同比增加213万元,增幅49.79%;主要是公司合营公司—赛力事达净利润同比增加影响所致。

4、营业外收入本期发生5.6万元,同比增加5.4万元,增幅2,697.56%;主要是公司控股公司—包装公司处置固定资产产生的收益及公司控股公司—黄龙公司当期分配的递延收益同比增加共同影响所致。

5、所得税费用本期发生794万元,同比增加416万元,增幅110.08%;主要是公司应交所得税同比增加影响所致。

三、现金流量表项目

公司报告期内现金及现金等价物净增加额为-9,040万元,比上年同期减少7,911万元,降幅701.56%,其中:经营活动产生的现金流量净额同比减少1,093万元,投资活动产生现金流量净额同比减少3,337万元,筹资活动产生的现金净流量同比减少3,446万元,汇率变动影响同比减少35万元。具体原因如下:

1、经营活动产生的现金流量净额-4,768万元,同比减少1,093万元,降幅29.75%。

(1)销售商品、提供劳务收到的现金35,573万元,比上年同期增加7,394万元,增幅26.24%;主要是公司控股公司—黄龙公司销售商品收到的现金同比增加;

(2)收到的税费返还244万元,同比增加233万元,增幅2,104.98%;主要是公司控股公司—黄龙公司收到出口退税返还额同比增加。

(3)收到其他与经营活动有关的现金227万元,同比增加205万元,增幅948.72%;主要是公司本部本期收到烘干及仓储租赁款同比增加。

(4)购买商品、接受劳务支付的现金37,132万元,同比增加8,063万元,增幅27.74%。主要是公司控股公司—黄龙公司及包装公司购买原材料支付的现金同比增加;

(5)支付给职工以及为职工支付的现金1,596万元,同比增加408万元,增幅34.33%。

(6)支付的各项税款684万元,同比增加252万元,增幅58.27%;主要是公司本期支付的增值税同比增加。

(7)支付其他与经营活动有关的现金1,400万元,同比增加203万元,增幅16.91%;主要是公司控股公司—黄龙公司运费同比增加。

2、投资活动产生的现金流量净额-279万元,同比减少3,337万元,降幅109.13%。

(1)投资活动现金流入20万元,同比减少3,199万元,降幅99.39%;主要是公司上年同期收到转让参股公司—光大银行股权款3,219万元影响所致;

(2)投资活动现金流出299万元,同比增加138万元,增幅86.16%;主要是公司控股公司—包装公司包装制品扩建项目支付的现金影响所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额-3,948万元,同比减少3,446万元,降幅686.44%;主要是公司本期银行借款减少3,300万元,偿付利息同比增加167万元共同影响所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

一、股东大会召开情况

本报告期公司召开二次临时股东大会:

1、公司于2008年1月14日召开2008年度第一次临时股东大会,会议的决议公告刊登于2008年1月15日《上海证券报》。

2、公司于2008年3月19-21日召开2008年度第二次临时股东大会暨相关股东会,会议的决议公告刊登于2008年3月25日《上海证券报》。

二、公司重大资产重组暨股改事项(公司公告刊登于2007年4月19日、2008年3月4日、3月25日《上海证券报》)

本报告期,经公司2008年度第二次临时股东大会暨相关股东会议审议,通过了《关于重大重组暨股权分置改革的议案》,公司上述重大重组暨股改事项尚需政府相关部门审批/核准,该议案所涉及的资产出售、收购及其他事项如下:

(1)向中粮生化出售整体资产

公司向中粮生化整体出售全部资产和负债,资产评估基准日2007年9月30日,全部股东权益经审计后账面值64,829.79万元人民币,评估值65,049.27万元人民币,评估增值219.48万元人民币。该评估结果已经中国华润总公司备案;出售资产以经评估的净资产值为依据,经双方协商确定为65,049.27万元人民币。资产出售完成后,公司现有的全部业务、资产及负债将由中粮生化承接,员工由中粮生化安置和管理。

(2)向西航集团购买资产

公司向西航集团购买其与航空发动机(含衍生产品)批量制造、航空发动机零部件外贸转包生产及非航空产品生产业务相关的经营性资产,资产评估基准日2007年9月30日,经评估的资产总计为566,974.46万元,负债总计为392,711万元,净资产为174,263.46万元;净资产较评估前账面值增值55,270.06万元。该评估结果已经国务院国资委备案;购买价格以经评估的净资产值为基础,由双方协商确定为174,263.46万元人民币。资产购买完成后,西航集团与航空发动机(含衍生产品)批量制造、航空发动机零部件外贸转包生产及非航空产品生产业务相关的经营性资产及业务将由公司承接,员工由公司安置和管理。

(3)向西航集团非公开发行股票

①发行股票的种类:人民币普通股;

②每股面值:每股人民币1元;

③发行数量:207,425,753股;

④发行对象及股份认购方式:本次发行股票对象为西航集团,西航集团以其与航空发动机(含衍生产品)批量制造、航空发动机零部件外贸转包生产及非航空产品生产业务相关的经营性资产认购;

⑤发行价格:每股6.24元人民币,如公司股票在定价基准日至发行日期间出现除权、除息等事项,则本次发行股票价格及数量将进行相应调整;

⑥发行方式:本次发行为向特定对象非公开发行;

⑦本次决议有效期:本次决议有效期为自股东大会决议通过之日起一年;

⑧锁定期安排:自本次非公开发行完成之日起36个月。

⑨本次发行前滚存未分配利润的安排:本次发行完成后,本次发行前与公司购买西航集团资产相关的业务经营所产生的利润由本公司新老股东共享。

(4)华润集团向西航集团转让其所持公司外资法人股

华润集团终止其于2005年11月25日与中粮生化签订的原《股份转让协议》,并与西航集团签订《股份转让协议》,将原向中粮生化转让的其所持公司86,978,430股外资法人股(占公司总股本的37.03%)转让由西航集团持有,转让价款为43,829.79万元人民币,由西航集团以现金方式向华润集团支付。

(5)公司本次重大资产出售、购买及非公开发行股票和上市公司收购完成后的持续性关联交易

①公司与西航集团相互提供服务和交易

Ⅰ、公司为西航集团提供服务和交易:为西航集团承担国防科研任务提供零部件试制、加工;为西航集团的技改项目提供工程施工、设备安装、维护;根据西航集团纺机厂委托,加工制造剑杆织机零部件;为西航集团保留的业务运营供应水、电、气等动力。

Ⅱ、西航集团为公司提供服务和交易:公司部分型号的航空发动机需西航集团8号试车台提供试车服务;西航集团非航空发动机制造部分受本公司委托加工和装配部分型号、规格的航空发动机零部件;向西航集团租赁使用部分厂房、办公用房及土地;向西航集团租赁使用部分设备;西航集团为公司提供保洁、园林绿化、公安、消防、保卫、公用设施维修、员工体检和职业病防治、员工培训、幼儿教育等后勤保障及运输服务。

②公司向西航集团销售航空发动机整机的关联交易

公司向西航集团销售的航空发动机数量按照用户向西航集团签订合同购买的具体数量确定,向西航集团销售航空发动机的价格严格按照西航集团与用户签署的航空发动机购销合同规定的价格执行,即:西航集团与用户签订的合同规定的价格即为其与公司的结算价格,西航集团不得且不会利用其从公司购买的航空发动机产品获取任何差价及利润。

③公司与西航集团之间因商标许可使用形成的关联交易

西航集团将其拥有的中华人民共和国工商行政管理局商标局核发的《商标注册证》证号为第1406279号和第1243484号的“西航”牌商标无偿许可公司使用。

三、公司重大合同签署情况

1、2008年3月2日,公司与中粮生化签署了《资产出售协议》

2、2008年3月2日,公司与西航集团签署《资产收购协议》、《非公开发行股票协议》、《关联交易协议书》、《关于航空发动机整机购销合同》、《注册商标许可使用协议》

四、公司融资情况

本报告期,公司执行2008年度第一次临时股东大会决议,向实际控制人——中粮集团的关联企业中粮财务有限责任公司续借5000万元人民币,借款期一年,借款利率为同期人民银行一年期基准利率。

五、公司所持深圳物业吉发仓储有限公司25%股权权属纠纷案已解决

截止报告披露日,公司所持深圳物业吉发仓储有限公司25%股权权属纠纷案已解决,股权权属已清晰,公司成为深圳物业吉发仓储有限公司的合法登记股东(公司公告刊登于2008年4月9日《上海证券报》)。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

一、公司于2006年12月4日披露公告启动公司股改,公司拟结合股改进行重大资产重组。

二、2008年3月19日-21日公司召开了2008年度第二次临时股东大会暨相关股东会议,审议通过了《关于重大重组暨股权分置改革的议案》。

1、公司重大资产出售、重大资产购买尚需中国证监会审核。

2、非公开发行尚需中国证监会核准。

3、控股股权的转让尚需国资委、商务部批准,并经中国证监会豁免西航集团的要约收购义务。

4、公司相关公告刊登于2008年1月2日、1月7日、1月14日、1月21日、1月28日、2月4日、2月18日、2月25日、3月3日、3月10日、3月17日、3月24日、3月31日、4月7日、4月14日、《上海证券报》。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 证券投资情况

√适用 □不适用

单位:元

| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 期末持有数量(股) | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000420 | 吉林化纤 | 4,052,681 | 16,288,992 | 28,247,186.57 | 45,552,134.44 | 可供出售金融资产 |
| 合计 | | | - | 16,288,992 | 28,247,186.57 | 45,552,134.44 | - |

**董事长:于 旭 波**
**吉林华润生化股份有限公司**
**董 事 会**
**二OO八年四月十五日**