太原化工股份有限公司 2007年度报告摘要

§1 重要提示

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。

2、公司全体董事出席会议。

3、中和正信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。

4、公司董事长邢亚东先生，总经理胡向前先生、财务总监赵敏女士，财务部长王建保先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	太化股份
股票代码	600281
上市交易所	上海交易所
注册地址和办公地址	山西省太原市学府西街高科技园区长治路工西三条2号 山西省太原市义井街20号
邮政编码	030021
公司国际互联网网址	HTTP://www.THGF.cn
电子信箱	thgf@public.ty.sx.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘昌林	李志平
联系地址	山西省太原市义井街20号	山西省太原市义井街20号
电话	0351-5638038	0351-5638003
传真	0351-5638000	0351-5638066
电子信箱	thgf@public.ty.sx.cn	Mishuchu8003@126.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	3,132,408,130.26	1,903,601,884.44	64.55	1,731,938,719.66
利润总额	63,838,451.79	48,245,445.91	32.32	55,456,481.66
归属于上市公司股东的净利润	63,525,756.10	45,234,413.98	40.44	54,132,158.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,050,123.18	46,708,928.48	45.69	62,424,542.90
经营活动产生的现金流量净额	250,064,211.05	38,346,339.28	552.12	150,228,260.67
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	3,365,528,114.48	3,064,855,426.78	9.81	2,667,694,725.76
所有者权益（或股东权益）	1,305,198,326.05	1,244,472,040.86	4.88	1,175,880,703.21

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	0.130	0.097	34.02	0.151
稀释每股收益	0.130	0.097	34.02	0.151
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.139	0.100	38.90	0.174
全面摊薄净资产收益率	4.867	3.635	增加1.232个百分点	4.604
加权平均净资产收益率	4.978	3.774	增加1.204个百分点	4.697
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	5.214	3.753	增加1.461个百分点	5.309
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	5.332	3.897	增加1.345个百分点	5.417
每股经营活动产生的现金流量净额	0.510	0.082	521.95	0.419
	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	2.664	2.667	-0.11	3.276

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	2,648,077.36
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
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	300,000.00
债务重组损益	-53,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-8,217,862.16
其他非经常性损益项目	798,417.72
合计	-4,524,367.08

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、有限售条件股份										
1、国家持股										
2、国有法人持股	236,308,826	50.65		11,815,441			11,815,441		248,124,267	50.65
3、其他内资持股										
其中：										
境内法人持股	50,088,974	10.73		2,504,449			2,504,449		52,593,423	10.73
境内自然人持股										
4、外资持股										
其中：										
境外法人持股										
境外自然人持股										
有限售条件股份合计	286,397,800	61.38		14,319,890			14,319,890		300,717,690	61.38
二、无限售条件流通股份										
1、人民币普通股										
2、境内上市的外资股										
3、境外上市的外资股										
4、其他										
无限售条件流通股份合计	180,180,000	38.62		9,009,000			9,009,000		189,189,000	38.62
三、股份总数	466,577,800			23,328,890			23,328,890		489,906,690	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

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
太原化学工业集团有限公司	236,308,826		11,815,441	248,124,267	股改承诺	2009年10月9日
颐和银丰实业有限公司	18,047,485	18,949,859	902,374	0		2007年10月9日
北京祥恒科技有限公司	8,324,403	8,740,623	406,220	0		2007年10月9日
浙江兰申信息科技投资有限公司	5,639,839		281,992	5,921,831	股改承诺	2009年10月9日
上海东点企业发展有限公司	4,850,262	5,092,775	242,513	0		2007年10月9日
天津开发区今朝工贸发展有限公司	3,900,000	4,095,000	195,000	0		2007年10月9日
上海金轮橡胶轮胎有限公司	2,977,835	3,126,727	148,892	0		2007年10月9日
山西永兴化工有限公司	2,879,590	3,023,570	143,980	0		2007年10月9日
北京市都城物业发展有限公司	1,268,670		63,434	1,332,104	代垫问题	2007年10月9日
太原双凯化工有限公司	1,100,783	1,155,822	55,039	0		2007年10月9日
上海良琪投资咨询有限公司	394,789	414,528	19,739	0		2007年10月9日
太原美能佳化工有限公司	366,928	385,274	18,346	0		2007年10月9日
海宁人民机械有限公司	338,390	355,310	16,920	0		2007年10月9日
合计	286,397,800	45,339,488	14,319,890	255,378,202	—	—

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数(户)					56,565
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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
太原化学工业集团有限公司	国有法人	50.65	248,124,267	248,124,267	质押 120,325,000 冻结 31,581,193
浙江兰申信息科技投资有限公司	其他	1.21	5,921,831	5,921,831	未知
郑 珍	未知	1.16	5,683,679		未知
上海东点企业发展有限公司	未知	1.04	5,092,775		未知
山西永兴化工有限公司	未知	0.59	2,877,114		未知
上海证券－招行－上海证券理财1号集合资产管理计划	未知	0.58	2,857,170		未知
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	未知	0.51	2,500,000		未知
北京市都城物业发展有限公司	未知	0.27	1,332,104		未知
刘 刚	未知	0.22	1,055,888		未知
韦明华	未知	0.21	1,018,900		未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
郑 珍	5,683,679		人民币普通股		
上海东点企业发展有限公司	5,092,775		人民币普通股		
山西永兴化工有限公司	2,877,114		人民币普通股		
上海证券－招行－上海证券理财1号集合资产管理计划	2,857,170		人民币普通股		
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	2,500,000		人民币普通股		
刘 刚	1,055,888		人民币普通股		
韦明华	1,018,900		人民币普通股		
杜志军	729,548		人民币普通股		
虞 蔚	720,100		人民币普通股		
上海健顺投资管理有限公司	704,600		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	上述股东之间是否存在关联关系或是否是一致行动人均未知。				

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

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：太原化学工业集团有限公司

法人代表：狄重阳

注册资本：1,005,260,000元

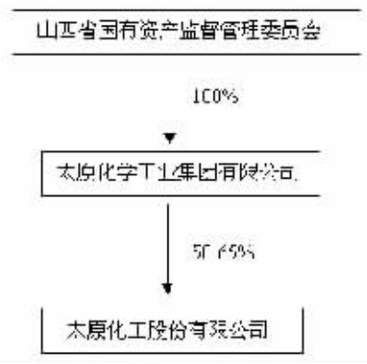
成立日期：1992年11月12日

主要经营业务或管理活动：生产、研发、销售磷肥、硫酸、纯碱、电石、油脂、涂料、助剂、农药、饲料添加剂、无机化工原料及产品、设备维修、制造、运输、建筑、安装、化工工程设计、教育、培训、后勤服务等。

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称：山西省国有资产监督管理委员会

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

单位：股 币种：人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
邢亚东	董事,董事长	男	50	2005年6月29日	2008年6月29日	0	0	44.06	否
魏 功	董事	男	59	2005年6月29日	2008年6月29日	0	0		是
孟庆远	董事	男	57	2005年6月29日	2008年6月29日	0	0	44.08	否
胡向前	董事,总经理	男	44	2005年6月29日	2008年6月29日	0	0	44.32	否
刘昌林	董事,董秘	男	53	2005年6月29日	2008年6月29日	0	0	6.82	否
赵英杰	董事,副总经理兼总工程师	男	45	2005年6月29日	2008年6月29日	0	0	7.66	否
汤文桂	独立董事	男	43	2002年5月9日	2008年6月29日	0	0	2	否
赵永祥	独立董事	男	43	2006年4月17日	2008年6月29日	0	0	2	否
周崇武	独立董事	男	43	2007年9月28日	2008年6月29日	0	0	0.5	否
王新兴	监事会主席	男	56	2005年6月29日	2008年6月29日	0	0	43.99	否
魏南征	监事会副主席	男	59	2005年6月29日	2008年6月29日	0	0	7.04	否
程国霖	监事	男	51	2005年6月29日	2008年6月29日	0	0	1.5	否
李国军	监事	男	47	2005年6月29日	2008年6月29日	0	0	2.11	否
张小平	监事	男	53	2007年9月28日	2008年6月29日	0	0		是
郑建宏	副总经理	男	41	2004年8月16日	2008年7月11日	0	0	13.51	否
翰同亮	副总经理	男	49	2007年5月30日	2008年7月11日			3.27	否
刘会敏	副总经理	男	45	2007年11月8日	2008年7月11日			2.93	否
王兆平	副总经理	男	46	2007年11月8日	2008年7月11日			4.27	否
赵 敏	财务总监	女	39	2006年4月17日	2008年7月11日	0	0	6.73	否
合计								236.79	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期经营情况回顾

本报告期公司在董事会的正确领导下，以科学发展观统揽全局，全面实施“大改革、大发展”战略，以发展为主线，以改革为动力，积极把握机遇，及时调整产品结构，强化生产调度指挥，全力推进节能降耗，加快发展进程，经济总量和运行质量不断提升，主要经济指标均创历史最好水平。公司实现营业收入313240.8万元，营业利润总额6383.8万元，净利润6305.4万元。全年主要产品产量大幅增长。其中，聚氯乙烯产量同比增长47.94%，焦炭产量同比增长14.90%，合成氨产量同比增长16.72%，粗苯加氢一期生产稳定运行，实现收入4.6亿元；公司生产消耗继续下降，电石消耗再创历史最好水平，全年实现万元产值综合能耗比去年降低9%，这些都为公司07年效益增长奠定了基础。

2、公司对未来发展的展望

1）行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

我国“缺油少气富煤”的能源结构及“高油价”背景，决定了充分利用煤炭资源优势，发展煤化工产业是符合我国国情实现能源多元化的首选。对于煤化工企业而言，除了需要拥有煤炭及水资源条件外，完善的产业链对于企业实施多联产、提高资源综合利用率，居于行业领先地位。目前，随着国际原油的持续走高，以煤化工为基础的原料一体化趋势明显，给国内煤化工快速发展带来新的机遇。

本公司作为山西重点发展的煤化工支柱产业的龙头企业，经过几十年的发展，已形成以焦化、苯加氢、PVC基础化工原料、化学肥料产业和精细化工为核心的煤化工综合型产业格局。与石油化工同类产品相比较，有着一定的竞争优势。加之公司资源、人才、技术和管理优势及近年来的快速发展，产能和效益不断扩大，为公司长远发展奠定了坚实的基础。随着国家高度重视三农工作，化肥作为农业的重要生产资料，受到国家政策的扶持。这些因素将成为推动公司快速发展的有利条件。公司“十一五”发展战略规划明确提出，要贯彻落实科学发展观，依托省内资源和区位优势，围绕大改革、大发展、“三次跨越”战略，转变经济发展方式，优化产业结构，强化各项管理、加强环境治理、强化节能减排，推行清洁生产，实施技术创新，做强、做大煤化工产业，实现百亿太化、绿色太化、和谐太化的目标。为此，公司将在“十一五”期间紧紧抓住这一发展机遇，积极推进，努力实施。

2）新年度工作计划

2008年是国家作出发展中部战略决策，山西将煤化工发展作为全省四大支柱产业大发展的一年，也是公司站在历史新的起点，又好又快，创新发展之年。08年公司营业收入要达到40亿，实现收入与利润的稳定增长。着重抓好以下六方面的工作。

一是强化生产、安全、财务、营销等管理，努力实现管理机制创新。要全面树立和贯彻“安全就是效益”的理念，继续推进节能降耗，全面实施财务预算化管理，强化营销管理，抓好进、出两个环节的资源整合，确保公司经济运行质量和快速发展。

二是抓好项目建设，实现又好又快地发展。在抓好苯加氢二期实现平稳投料生产、20万吨/年聚氯乙烯填平补齐和焦化新2#焦炉投产的前提下，做好苯加氢的三期工程项目开工、5万吨/年己二酸项目的建设及其它项目建设进度，确保工程质量、进度达产达效。

三是狠抓节能减排，大力发展循环经济，实现资源综合利用。通过不断的技术改造，强化管理，延伸产品链条，最大限度地利用各种资源，对产品的废渣、废汽、以及余热等积极寻找合理的利用途径，如供水再生水源热泵供暖工程、合成氨废热锅炉余热回收发电等，从而实现公司经济的持续、快速、健康发展。

四是坚持“滚动技改、加大投入，提高自主创新能力”的方针，采用先进技术改造传统工艺设备，强化产学研结合，加强与科研院所和大专院校的合作，不断推动科技进步。

五是建立长效的激励和约束机制，健全和完善绩效考核体系。为实现股东利益最大化，公司探索健全和完善公司的绩效考核体系，建立长效激励和约束机制，实现公司长足发展。

六是为适应公司的快速发展，要继续加大培养、引进管理和专业技术人才，实施全员性强化培训，全面提高员工素质。

3）2007年资金需求使用计划及资金来源情况：

根据2008年公司生产经营及投资计划，公司资金需求主要是新建项目投产流动资金及技改投资支出，同时将采用非公开募集资金等形式。公司2008年计划安排固定资产投资5亿元，资金主要来源于自有资金和银行贷款。

4）风险及对策

（1）原材料及产品价格波动风险

近三年来，公司所处行业发展势头较好，原材料市场和产品市场需求旺盛。虽然本公司产品质量优良，在同行业中处于竞争优势地位，并建立了较稳定的客户关系网络，但如果市场供求关系发生变化或行业竞争更具激烈，产品市场价格将发生变化，从而将会对本公司的盈利水平产生直接的影响。

拟采取的对策：一是坚持做好节能挖潜改造工作，不断提高公司产品的技术水平，降低成本；二是做好产品的扩能改造工作，为适时的产品结构调整提供前提条件，充分利用公司产品品种多而全的特点，根据市场供求的变化及时调整产品结构；三是扩大原料选择范围，降低原料采购成本；四是充分利用本公司自备铁路运输的条件，挖掘潜能、增加吞吐运量，提高运输效率；五是进一步加强公司销售队伍的建设，完善销售网络，优化产品物流结构，降低物流成本，以更优的产品质量，一流的服务、合理的产品价格赢得客户的青睐。

（2）环保政策变化的风险

公司属于煤化工生产企业，其生产的性质决定了在生产过程中将形成一定量的废水、废气和废渣等。虽然公司目前的三废排放均达到国家及地方的排放标准，特别是近几年来公司完成了多项卓有成效的环保项目建设，环保治理水平又上了一个新台阶。但随着整个社会对环境保护意识的不断增强，国家或地方政府可能会颁布新的，更为严格的环保法规，要求公司支付额外的环保费用或增加环保技改投入，增加公司经营成本。

对策：公司将继续致力于建立更为完善的环保设施及监测和管理系统，不断引进环保治理先进技术，提高环保治理水平，以使公司在环保的各个方面不断达到新的环保法律、法规的规定和要求，尽可能降低该项风险给公司带来的不利影响。

3、公司技术创新、节能情况：

报告期内，公司坚持以科学发展观为指导，大力推进技术创新和节能减排，积极发展循环经济，促进了公司核心竞争力的提升。公司07年全年投入技术创新、节能资金约1.28亿元。

公司根据“十一五”节能降耗目标与措施，将节能降耗目标层层分解。发展循环经济，以技术创新和管理创新为先导，使公司的节能减排工作取得良好效果。公司实现万元产值综合能耗比去年降低9%，COD、氨氮、烟尘等市政府重点考核的五项指标排放下降10%。公司严把原料电石的进厂质量关，PVC消耗电石在全国同类企业中名列前茅；坚持技改创新、实施清洁生产、加强污染治理，全面消减了排污总量。公司新1#焦炉的投运大幅降低原煤消耗；湿法脱硫法、废水导热油蒸氨改造已完成，大大减少了二氧化硫和工业废水的排放，废气中烟尘、二氧化硫比上年下降6%；ISO14000认证工作深入推进；废水零排放通过验收。公司通过提高生产系统运行质量，加强原料管理，采取稳定调整、优化工艺、加大考核等措施，使煤耗、电耗有了明显下降，通过对硝铵冷凝液和锅炉外排水回收使用，大幅度减少外排废水，完成了工业废水减排50%的目标任务。公司因治理环境效果好被山西省环保部门评为蓝色等级。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	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(%)
产品						
合成氨系列	585,136,993.63	537,205,205.76	8.19	16.53	20.92	-3.34
氯碱系列	212,454,140.19	133,652,684.01	37.09	12.38	-7.38	13.42
聚氯已烯系列	897,255,653.55	805,476,580.25	10.23	63.75	68.85	-2.71
焦炭及深加工	712,709,938.92	639,758,125.63	10.24	44.30	44.65	-0.21
营运收入	10,768,180.00	6,902,908.13	35.90	17.23	9.70	4.41
铅网	171,300,435.89	164,462,573.11	3.99	66.75	79.56	-6.85
粗苯精制系列	460,119,370.76	392,190,662.57	14.76			

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北	192,322	61.4
华南	14,153	4.52
华东	96,616	30.84
东北	1,670	0.53
西北	2,021	0.65
西南	5,603	1.79
其它	856	0.27

6.4 募集资金使用情况

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度
年产30万吨尿(硝)基NPK项目(复合肥)	11,000	否	10,370	2,561	是
合成氨系统节能增产技术改造项目	4,444	否	7,730	2,306	是
年产30万吨粗苯加氢二期12万吨/年工程项目	4,873	是	4,129		是
年产3万吨环己酮技改项目	4,255	否	3,190		是
年产2万吨纳米级超细碳酸钙项目	4,416	否	4,193		否
年产8万吨PVC技改扩建项目	21,945	否	20,933	4,526	是
焦化系统煤气净化装置改进项目	4,512	否	3,178	350	是
合计	55,445	/	53,723	9,743	/

变更项目情况

□适用√不适

6.5 变更项目情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

变更投资项目的资金总额						
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况
年产30万吨粗苯加氢二期12万吨/年工程项目	年产6000吨高纯、超细高活性氧化镁项目	4,873	4,129	是		
合计	/			/		
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）						

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□适用√不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

√适用□不适用

经中和正信会计师事务所有限公司审计，本公司2007年度实现净利润63,525,756.1元，加上年初未分配利润214,306,455.79元，2007年度可供分配的利润为277,832,211.89元。根据公司章程规定，公司按2007年度实现净利润提取10%的法定盈余公积金5,919,199.88元，实际可供股东分配的利润为271,913,012.01元。

公司本年度拟以2007年12月31日公司总股本489,906,690股为基数，向全体股东按每10股送红股0.5股派现金0.06元（含税），剩余未分配利润转入下一年度。送股后公司总股本将增加至514,402,025股。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用√不适用

7.2 出售资产

□适用√不适用

7.3 重大担保

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）					
担保对象	担保金额	担保类型	担保期限	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
太原煤气化股份有限公司	17000	连带责任担保	2007-01-08-2008-11-26	否	否
山西美锦煤炭气化股份有限公司	10000	连带责任担保	2007-05-25-2008-06-05	否	否
太原理工天成科技股份有限公司	10650	连带责任担保	2007-04-06-2008-10-15	否	否
山西鑫兴联科贸有限公司	1000	连带责任担保	2007-07-09-2008-07-08	否	否
山西丰喜华瑞煤化工有限公司	37200	连带责任担保	2006-04-30-2011-07-29	否	否
报告期内担保发生额合计	75850				
报告期末担保余额合计	75850				
公司对控股子公司的担保情况					
报告期末对控股子公司担保余额合计					
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）					
担保总额	75850				
担保总额占公司净资产的比例(%)	58.11				

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
太原化学工业集团有限公司	86,180,242.71		123,099,471.47	
合计	86,180,242.71		123,099,471.47	

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额86,180,242.71元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
太原化学工业集团有限公司	5,884.41	0	5,884.41	0
合计				

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

股改承诺及履行情况：

（1）所持股份自股权分置改革方案实施之日起，36个月内不出售。（2）在前款承诺期满之日起12个月内，本承诺人所持股份通过上海证券交易所挂牌交易出售价格不低于股权分置改革方案公布前三十个交易日收盘价算术平均价的150%；若股权分置改革方案实施日至上述股东出售原非流通股股份之日期间因分红、送股或公积金转增股本而导致股价发生除权除息情形，则上述出售价格之复权价格不低于股权分置改革方案公布前三十个交易日收盘价算术平均价的150%。承诺正在履行中。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，审计机构出具了评价意见，详见公司2007年年度报告全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据国家的有关法律、法规对公司股东大会、董事会召开程序的事项，董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度进行监督，没有发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司的财务状况进行了检查，监事会相信中和正信会计师事务所有限责任公司所出具的审计意见和对有关事项所做的评价是客观公正的，符合公司报告期的财务状况和公司经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，没有发现公司募集资金的使用存在问题。

8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司进行的关联交易公平、定价合理，没有损害公司和非控股股东权益，未发现内幕交易行为。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审 计 报 告

中和正信审字(2008)第3—018号

太原化工股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的太原化工股份有限公司（以下简称太化股份）财务报表，包括2007年12月31日的合并资产负债表和资产负债表，2007年度的合并利润表和利润表、合并股东权益变动表和股东权益变动表、合并现金流量表和现金流量表以及合并财务报表附注和财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是太化股份管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，太化股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了太化股份2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。

中和正信会计师事务所有限公司　　中国注册会计师：梁青民　肖晓燕

2008年4月15日

9.2 财务报表

9.2.1 披露比较式合并及母公司的资产负债表

合 并 资 产 负 债 表

编制单位：太原化工股份有限公司　2007年12月31日　金额单位：人民币元

资　产	注释	2007年12月31日	2006年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、1	191,094,435.52	255,312,265.14
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	七、2	41,586,021.16	26,318,550.52
应收账款	七、3	233,135,694.50	236,305,192.81
预付款项	七、4	491,520,599.45	348,289,001.75
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		-	
应收股利		-	
其他应收款	七、5	153,968,861.24	140,622,167.70
买入反售金融资产			
存货	七、6	298,052,558.60	261,077,845.23
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		387,032.74	-
流动资产合计		1,409,745,203.21	1,267,925,023.15
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	七、7	11,036,661.77	17,767,921.41
投资性房地产		-	-
固定资产	七、8	1,308,428,797.31	1,116,632,523.68
在建工程	七、9	387,083,773.81	346,387,988.97
工程物资	七、10	22,801,706.86	88,916,661.86
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	七、11	195,944,062.66	200,646,720.10
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	七、12	11,239,095.42	11,246,821.34
递延所得税资产	七、13	19,248,813.44	15,331,766.27
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		1,955,782,911.27	1,796,930,403.63
资产总计		3,365,528,114.48	3,064,855,426.78

公司法定代表人：邢亚东　　主管会计工作负责人：赵敏　　会计机构负责人：王建保

（下转第47版）

证券代码：600281　股票简称：太化股份　编号：临2008-003

太原化工股份有限公司第三届董事会2008年第三次会议决议暨召开2007年度股东大会通知公告

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负连带责任。

太原化工股份有限公司第三届董事会2008年第三次会议于2008年4月16日上午在本公司五楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由董事长邢亚东先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了如下事项。

一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司2007年度董事会工作报告。

二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司2007年度总经理工作报告。

三、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司2007年度报告及摘要。

四、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司2007年度独立董事述职报告。

五、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司2007年度财务决算及2008年度财务预算议案。

六、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司2007年利润分配预案。