

丹化化工科技股份有限公司

600844

2007 年年度报告



目录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况简介.....	3
三、主要财务数据和指标:	4
四、股本变动及股东情况.....	5
五、董事、监事和高级管理人员.....	9
六、公司治理结构.....	12
七、股东大会情况简介.....	14
八、董事会报告.....	14
九、监事会报告.....	21
十、重要事项.....	21
十一、财务会计报告.....	32
十二、备查文件目录.....	91

一、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、公司全体董事出席董事会会议。
- 3、上海众华沪银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、公司负责人曾晓宁，主管会计工作负责人周蓓华及会计机构负责人（会计主管人员）夏晓迪应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：丹化化工科技股份有限公司
公司法定中文名称缩写：丹化科技
公司英文名称：DANHUA CHEMICAL TECHNOLOGY CO., LTD
公司英文名称缩写：DHCT
- 2、公司法定代表人：曾晓宁
- 3、公司董事会秘书：沈雅芸
电话：021-64015596
传真：021-64015596
E-mail: syy@600844.com
联系地址：上海市闵行区虹许路 788 号 61 室
公司证券事务代表：蒋照新
电话：021-64016400
传真：021-64016411
E-mail: jzx@600844.com
联系地址：上海市闵行区虹许路 788 号 61 室
- 4、公司注册地址：上海市浦东新区高科西路 4037 号
公司办公地址：上海市闵行区虹许路 788 号 61 室
邮政编码：201103
公司国际互联网网址：无
公司电子信箱：s600844@126.com
- 5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《香港商报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司年度报告备置地点：上海市闵行区虹许路 788 号 61 室
- 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：ST 丹科
公司 A 股代码：600844
公司 B 股上市交易所：上海证券交易所
公司 B 股简称：ST 丹科 B
公司 B 股代码：900921
- 7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1994 年 2 月 17 日
公司首次注册登记地点：上海市祁连山路 6 号
公司末次变更注册登记日期：2008 年 1 月 3 日
公司末次变更注册登记地址：上海市浦东新区高科西路 4037 号
公司法人营业执照注册号：310000400074983（市局）
公司税务登记号码：310101132210202

公司组织结构代码：13221020-2

公司聘请的境内会计师事务所名称：上海众华沪银会计师事务所有限公司

公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市延安东路 550 号海洋大厦 12 楼

三、主要财务数据和指标：

(一) 本报告期主要财务数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	76,572,921.04
利润总额	107,945,205.95
归属于上市公司股东的净利润	77,136,936.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	43,678,011.69
经营活动产生的现金流量净额	99,817,030.64

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

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	495,082.72
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	1,175,470.27
债务重组损益	28,591,153.31
除上述各项之外的其他营业外收支净额	1,130,420.75
结转应付职工薪酬中福利费余额	2,066,798.18
合计	33,458,925.23

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

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	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	440,600,886.91	12,437,078.20	6,993,449.41	3,442.640	17,096,354.22	12,634,465.54
利润总额	107,945,205.95	40,907,826.06	40,907,826.06	163.874	-10,880,390.37	-10,880,390.37
归属于上市公司股东的净利润	77,136,936.92	41,574,138.67	61,336,499.20	85.541	-10,916,136.07	2,816,276.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,678,011.69	-61,061,576.77	-41,299,216.24	171.531	-69,877,152.45	-56,144,740.34
基本每股收益	0.253	0.137	0.201	84.672	-0.036	0.009
稀释每股收益	0.253	0.137	0.201	84.672	-0.036	0.009
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.143	-0.200	-0.136	171.500	-0.229	-0.184
全面摊薄净	37.463	32.287	47.634	增加 5.176	-13.583	4.631

资产收益率 (%)				个百分点		
加权平均净资产收益率 (%)	46.097	41.101	55.242	增加 4.996 个百分点	-29.329	6.388
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	21.213	-47.421	-32.073	增加 68.634 个百分点	-0.870	-92.327
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	26.102	-60.367	-37.196	增加 86.469 个百分点	-187.746	-127.355
经营活动产生的现金流量净额	99,817,030.64	173,702,648.90	173,702,648.90	-42.536	164,941,296.46	164,941,296.46
每股经营活动产生的现金流量净额	0.328	0.570	0.570	-42.456	0.542	0.542
	2007 年末	2006 年末		本年末比上年末增减 (%)	2005 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	976,932,807.51	475,868,012.84	475,868,012.84	105.295	476,597,627.31	476,597,627.31
所有者权益 (或股东权益)	205,903,129.26	128,766,065.34	128,766,065.34	59.905	80,363,312.96	60,810,969.18
归属于上市公司股东的每股净资产	0.676	0.423	0.423	59.811	0.264	0.200

(四) 采用公允价值计量的项目

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
交易性金融资产		2,969,400.00	969,400.00	969,400.00
合计		2,969,400.00	969,400.00	969,400.00

交易性金融资产的公允价值根据上海证券交易所年度最后一个交易日收盘价确定, 当期变动及影响当期利润的金额为 969,400 元。

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

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	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)

			股						
一、有限售条件股份									
1、国家持股	155,863,718	51.18				-57,164,198	-57,164,198	98,699,520	32.41
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	24,119,751	7.92				48,858,898	48,858,898	72,978,649	23.96
其中：									
境内法人持股	24,119,751	7.92				48,858,898	48,858,898	72,978,649	23.96
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	179,983,469	59.10				-8,305,300	-8,305,300	171,678,169	56.37
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	27,684,336	9.09				8,305,301	8,305,301	35,989,637	11.82
2、境内上市的外资股	96,896,677	31.81				126	126	96,896,803	31.81
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股股份合计	124,581,013	40.90				8,305,427	8,305,427	132,886,440	43.63
三、股份总数	304,564,482	100				127	127	304,564,609	100

股份变动的批准情况

- 1、公司相关股东的股权转让事宜于 2006 年 12 月获国务院国资委批复，2007 年 1 月获商务部批复，2007 年 2 月中国证监会对江苏丹化集团有限责任公司收购事宜签发了无异议批复。
- 2、公司的股权分置改革方案于 2007 年 2 月获江苏省国资委批复，2007 年 4 月获商务部批复。
- 3、公司 2006 年年度股东大会通过将公司注册资本向上修正 127 元。

股份变动的过户情况

2007 年 4 月 19 日，相关股东股权转让在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了交割手续。2007 年 4 月 26 日，公司股权分置改革复牌日，A 股流通股股东获得的 8,305,301 股对价上市流通。

2、证券发行与上市情况

(1) 前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

(2) 公司股份总数及结构的变动情况

江苏丹化集团有限责任公司分别受让第一大股东上海轻工控股（集团）公司持有的本公司 68,885,900 股国有股股份（占总股本的 22.62%）、第二大股东上海大盛资产有限公司持有的本公司 14,706,100 股国有股股份（占总股本的 4.83%）。江苏丹化集团有限责任公司持有本公司 83,592,000 股股份（占总股本的 27.45%，股改后下降至 79,644,303 股，占总股本的 26.15%），成为本公司第一大股东。上海盛宇企业投资有限公司受让了上海大盛资产有限公司持有的本公司 52,272,000 股股份（占总股本的 17.16%，股改后下降至 49,803,414 股，占总股本的 16.35%），成为本公司第二大股东。上述股权转让过户手续于 2007 年 4 月 19 日办理完毕。

截止 2007 年 4 月 26 日，本公司股权分置改革方案已实施完成。江苏丹化集团有限责任公司、上海盛宇企业投资有限公司、上海润勤投资管理咨询有限公司、上海轻工控股（集团）公司、上海大盛

资产有限公司以所持有本公司之股份向方案实施股权登记日登记在册的 A 股流通股股东共计送出 8,305,301 股股份，相当于流通 A 股股东每 10 股获送 3 股。在送股实施完成后，本公司的所有非流通股股份即获得上市流通权。

本公司 2006 年度股东大会通过决议，将注册资本由 304,564,482 元调整至 304,564,609 元，使本公司总股本的披露数与证券登记数保持一致，其中国家股调增 1 股，B 股调增 126 股。相关工商变更手续已于 2008 年 1 月 3 日完成。

(3) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(二) 股东情况

1、 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数							16,137
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	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
江苏丹化集团有限责任公司	国家	26.15	79,644,303	79,644,303	79,644,303		
上海盛宇企业投资有限公司	境内非国有法人	16.35	49,803,414	49,803,414	49,803,414		
上海润勤投资管理咨询有限公司	境内非国有法人	6.26	19,055,484	-944,516	19,055,484		
上海轻工控股(集团)公司	国家	4.60	14,011,414	-69,580,398	14,011,414		
EMPEROR MASTER FUND SPC	境外法人	2.16	6,582,316	6,582,316		未知	
上海大盛资产有限公司	国家	1.66	5,043,803	-67,228,104	5,043,803	未知	
上海攀康科技投资有限公司	境内非国有法人	0.66	2,000,000		2,000,000	未知	
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD.	境外法人	0.65	1,969,726	1,042,917		未知	
JPMCB / LGT BANK IN LIECHTENSTEIN AKTIENGESELLSCHAFT	境外法人	0.43	1,308,910	1,308,910		未知	
TAI FOOK NOMINEES COMPANY LIMITED	境外法人	0.37	1,118,989	1,118,989		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			
EMPEROR MASTER FUND SPC		6,582,316		境内上市外资股			
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD.		1,969,726		境内上市外资股			
JPMCB / LGT BANK IN LIECHTENSTEIN AKTIENGESELLSCHAFT		1,308,910		境内上市外资股			
TAI FOOK NOMINEES COMPANY LIMITED		1,118,989		境内上市外资股			
季坚义		1,099,500		境内上市外资股			
上海远睦投资咨询有限公司		951,101		人民币普通股			
许鹏飞		914,000		境内上市外资股			
上海市中茂律师事务所		900,009		人民币普通股			
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED		893,800		境内上市外资股			
朱永红		797,462		境内上市外资股			
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		经征询，江苏丹化集团有限责任公司、上海盛宇企业投资有限公司、上海大盛资产有限公司、JPMCB / LGT BANK IN LIECHTENSTEIN AKTIENGESELLSCHAFT、TAI FOOK NOMINEES COMPANY LIMITED、GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED 等 6 家股东答复不与其他股东存在关联关系或属一致行动人，公司未知其他股东是否存在关联关系或属一致行动人。					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	江苏丹化集团有限责任公司	79,644,303	2008年4月26日	15,228,224	注:自2007年4月26日股改方案实施之日起,在12个月内不得上市交易或者转让;在上述12个月期满后,通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%。通过上海证券交易所挂牌交易出售持有的公司股份数量,达到公司股份总数1%的,自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。
			2009年4月26日	30,456,448	
			2010年4月26日	79,644,303	
2	上海盛宇企业投资有限公司	49,803,414	2008年4月26日	15,228,224	
			2009年4月26日	30,456,448	
			2010年4月26日	49,803,414	
3	上海润勤投资管理咨询有限公司	19,055,484	2008年4月26日	15,228,224	
			2009年4月26日	19,055,484	
4	上海轻工控股(集团)公司	14,011,414	2008年4月26日	14,011,414	
5	上海大盛资产有限公司	5,043,803	2008年4月26日	5,043,803	
6	上海摹庚科技投资有限公司	2,000,000	2008年4月26日	2,000,000	
7	上海新通餐饮有限公司	439,440	2008年4月26日	439,440	
8	上海英雄金笔厂丽水分厂	439,440	2008年4月26日	439,440	
9	华夏证券有限公司	342,763	2008年4月26日	342,763	
10	上海斯坦利科技投资有限公司	220,245	2008年4月26日	220,245	

2、控股股东及实际控制人简介

(1) 法人控股股东情况

控股股东名称:江苏丹化集团有限责任公司

法人代表:曾晓宁

注册资本:9,913.8万元

成立日期:1980年4月25日

主要经营业务或管理活动:主营氮肥、碳化物、烃类及其卤化物、衍生物、聚烯烃树脂、离子交换树脂、化工设备中密度纤维板制造,兼营本企业自产化工产品及相关技术出口业务等

(2) 控股股东及实际控制人变更情况

新控股股东名称:江苏丹化集团有限责任公司

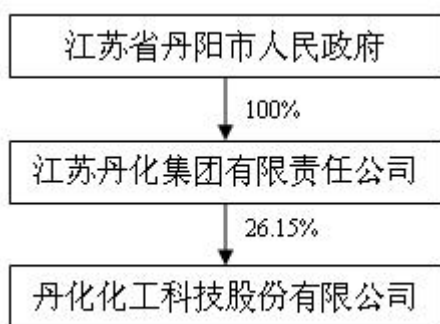
新实际控制人名称:江苏省丹阳市人民政府

控股股东发生变更的日期:2007年4月19日

披露控股股东发生变更相关信息的指定报纸:《上海证券报》、《香港商报》

披露控股股东发生变更相关信息的日期:2007年4月21日

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:万元 币种:人民币

股东名称	法人代表	注册资本	成立日期	主要经营业务或管理活动
上海盛宇企业投资有限公司	应剑锋	9,000	2005年1月28日	实业投资,资产管理,投资顾问咨询,企业管理咨询,市场营销策划(不含广告)

五、董事、监事和高级管理人员

(一)董事、监事、高级管理人员情况

单位:股

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
曾晓宁	董事长	男	57	2007年3月2日	2010年3月1日				是
王斌	董事、总经理	男	41	2007年3月2日	2010年3月1日			15	否
成国俊	董事、副总经理	男	42	2007年3月2日	2010年3月1日			6	否
应剑锋	董事	男	40	2007年3月2日	2010年3月1日				是
章辉	董事	男	32	2007年3月2日	2010年3月1日				是
屠旋旋	董事	男	35	2007年3月2日	2010年3月1日				是
钱志新	独立董事	男	63	2007年3月2日	2010年3月1日			3.125	否
谢有畅	独立董事	男	74	2007年3月2日	2010年3月1日			3.125	否
龚纯黎	独立董事	男	35	2007年11月2日	2010年3月1日				否
李国方	监事长	男	42	2007年3月2日	2010年3月1日				是

王小勇	监事	男	32	2007年3月2日	2010年3月1日				是
赵景伟	职工监事	男	54	2007年3月2日	2010年3月1日			5.5	否
花峻	常务副总经理	男	35	2007年3月2日	2010年3月1日			16.29	否
金明生	副总经理	男	58	2007年3月2日	2010年3月1日			10	否
沈雅芸	副总经理、董事会秘书	女	46	2007年3月2日	2010年3月1日			24.68	否
周蓓华	财务负责人	女	59	2007年3月2日	2010年3月1日			9	否
合计	/	/	/	/	/			92.72	/

注：王斌、成国俊、赵景伟、花峻、金明生、周蓓华是2007年4~12月的收入，沈雅芸是全年收入，二位独董领取了半年津贴。

董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：

(1)曾晓宁, 历任并现任江苏丹化集团有限责任公司董事长、总经理，江苏丹化醋酐有限公司、上海金煤化工新技术有限公司和丹阳市丹化金煤化工有限公司董事长等职务。

(2)王斌, 曾任江苏丹化集团有限责任公司董事、副总经理，现任董事，2002年起任江苏丹化醋酐有限公司总经理，2006年起任上海金煤化工新技术有限公司和丹阳市丹化金煤化工有限公司总经理等职务。

(3)成国俊, 曾任江苏丹化集团有限责任公司生产调度员、生产部副主任、企管部副主任、本公司总经理助理，现兼任江苏丹化醋酐有限公司董事会秘书。

(4)应剑锋, 曾任上海亚创控股有限公司总裁助理，现任上海盛宇企业投资有限公司董事长。

(5)章辉, 曾在上海交通大学工商管理专业就读硕士研究生，现任上海盛宇企业投资有限公司副总经理。

(6)屠旋旋, 曾任中国东方资产管理公司上海办事处股权部主任，现任上海大盛资产有限公司资产管理部副总经理。

(7)钱志新, 曾任江苏省政府计划与经济委员会主任，现任南京大学工程管理学院教授、博士生导师。

(8)谢有畅, 现任北京大学化学系教授、博士生导师。

(9)龚纯黎, 曾任新希望投资有限公司财务副总监，现任联华国际信托投资有限公司财务总监。

(10)李国方, 曾任江苏丹化集团有限责任公司技术开发部副主任，现任主任，并兼任丹阳市丹化金煤化工有限公司副总经理。

(11)王小勇, 曾任上海亚创控股有限公司高级投资经理，现任上海盛宇企业投资有限公司财务顾问部总监。

(12)赵景伟, 曾任江苏丹化集团有限责任公司企管部主任、总经办副主任职务，现任江苏丹化醋酐有限公司三车间支部书记。

(13)花峻, 曾任南京秦淮城镇建设开发总公司办公室主任，南京远大房地产开发有限公司副总经理，江苏神州大地律师事务所执行主任职务，上海盛宇企业投资有限公司总经理助理，本公司副总经理。

(14)金明生, 兼任江苏丹化醋酐有限公司副总经理。

(15)沈雅芸, 曾任上海英雄实业有限公司企划部部长，现兼任上海联鑫房地产有限公司董事长。

(16)周蓓华, 曾任华联(集团)有限公司审计中心主任、上海亚创控股有限公司内部审计师，现兼任江苏丹化醋酐有限公司财务总监。

(二)在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	是否领取报酬津贴
曾晓宁	江苏丹化集团有限责任公司	董事长、总经理	是
王斌	江苏丹化集团有限责任公司	董事	否
应剑锋	上海盛宇企业投资有限公司	董事长	是
章辉	上海盛宇企业投资有限公司	副总经理	是
屠旋旋	上海大盛资产有限公司	资产管理部副总经理	是
李国方	江苏丹化集团有限责任公司	技术开发部主任	是
王小勇	上海盛宇企业投资有限公司	财务顾问部总监	是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	是否领取报酬津贴
曾晓宁	上海金煤化工新技术有限公司 丹阳市丹化金煤化工有限公司等	董事长	否
王斌	上海金煤化工新技术有限公司 丹阳市丹化金煤化工有限公司等	总经理	否
钱志新	南京大学工程管理学院	教授、博士生导师	是
谢有畅	北京大学化学系	教授、博士生导师	是
龚纯黎	联华国际信托投资有限公司	财务总监	是
李国方	丹阳市丹化金煤化工有限公司	副总经理	否
沈雅芸	上海联鑫房地产有限公司	董事长	否

(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司及子公司《薪资制度》;独立董事津贴发放标准由 2007 年 5 月 28 日公司 2006 年年度股东大会审议通过。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:《薪资制度》和股东大会决议

3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
曾晓宁	是
应剑锋	是
章辉	是
屠旋旋	是
李国方	是
王小勇	是

(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	离任原因
廖德荣	董事长	任期届满
吴爱平、姚庆、诸玮	董事	任期届满
贝政明、龚介民、李柏龄	独立董事	任期届满
陈金才	监事长	任期届满
李尉玉、裘伟强	监事	任期届满
杨雄胜	独立董事	本人辞职

2007 年 3 月 2 日,公司董事会、监事会换届,同日董事会重新聘任了管理层人员。2007 年 11 月 2 日,2007 年第三次临时股东大会补选龚纯黎为公司独立董事。2007 年 12 月 26 日,五届 12 次董事会会议聘任原公司副总经理花峻先生为公司常务副总经理、原公司总经理助理成国俊先生为公司副总经理、董事会秘书沈雅芸女士兼任公司副总经理。

(五) 公司员工情况

截止报告期末, 公司在职员工为 361 人, 需承担费用的离退休职工为 0 人。

员工的结构如下:

1、专业构成情况

专业类别	人数
生产人员	262
销售人员	10
技术人员	42
财务人员	9
行政人员	38

2、教育程度情况

教育类别	人数
本科及以上	34
大、中专	133
其他	194

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

1、关于股东和股东大会：公司股东能认真履行信息披露义务；公司按照《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的要求召集、召开了年度股东大会，聘请专业律师对股东大会作现场见证，出具法律意见书。公司的重大资产重组能按照规定实行网络投票，充分保障中小股东的权利。

2、关于控股股东和上市公司：公司制定了《控股股东、实际控制人行为规范》，公司股东没有直接或间接干预公司正常的决策和经营活动；公司与大股东严格做到人员、资产、财务、机构和业务的“五分开”。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，公司没有为大股东或其他关联单位提供担保。与控股股东的日常关联交易履行了必要的决策程序。

3、关于董事和董事会：报告期内公司董事会进行了换届选举，现董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会人数及独立董事比例符合章程规定。公司董事认真履行职责，积极参加董事会会议，提出自己的意见和建议，充分行使决策权。公司董事能积极参加相关培训，提高业务水平。

4、关于监事和监事会：报告期内公司监事会进行了换届选举，现监事会由 3 名监事组成，其中职工监事一名。报告期内，公司监事能够认真履行职责，对公司的经营和高管人员履行职责的合法性进行监督。公司监事能积极参加相关培训，提高业务水平。

5、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维持银行及其他债权人、员工、消费者等其他利益相关者的合法权益，在经济往来中互惠互利，共同维护公司可持续发展。

6、信息披露与投资者关系：公司设立董秘办负责信息披露和投资者关系工作。董秘办能热情接待投资者的来电来访，认真履行信息披露义务，确保所有股东享有平等获得信息的权利。

7、报告期内，公司对照《公司法》、《证券法》和其他法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。根据中国证监会证监公司字[2007]28 号文《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》要求，公司成立了内部控制检查小组，建立了信息披露内部网络，修订或新制定了《投资者关系管理制度》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《董事会专门委员会实施细则》、《信息披露事务管理制度》、《募集资金管理制度》、《控股股东、实际控制人行为规范》、《内部审计制度》、《财务管理制度》、《内审工作制度》、《工作双周报制度》、《业务信息处理流程制度》、《行政管理制度》、《投资者突发事件应急预案》等多项内部管

理制度，公司的治理水平达到进一步提高。对于自查中发现的差距，公司制定了详细的整改计划。公司的专项治理自查报告和整改计划于 2007 年 7 月 3 日对外公布，并接受投资者的监督。针对上海证监局的专项检查，公司五届九次董事会会议通过了《关于公司治理专项活动的整改报告》，详见 2007 年 9 月 25 日的临时公告。公司五届十二次董事会会议还认真学习了上海证券交易所上市部对公司的《治理状况评价意见》。截止本报告披露日，公司已完成了多项整改工作，尚处于整改阶段的事项如下：

1、公司在生产燃料及动力方面（水、电、蒸汽）对控股股东依赖性较强。控股股东已承诺将遵循公平、公正原则，并以不高于同类地区市场价格进行交易。公司预计该等关联交易在今后一段时间还将持续产生，董事会也将研究公司向控股股东购买相应配套设施资产或自建配套设施的经济性和可行性，以期减少对控股股东的依赖。

2、公司位于北蔡的厂房尚未过户至公司名下。公司董事会已责成公司经营层与该房产的记名方及其控制方协调北蔡厂房的相关事项，以期尽快办理相关过户手续。目前该事项正在协调之中。

今后公司将对照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》等法律、法规、规章及相关规范性文件的要求，切实加强公司内部的信息披露事务管理制度建设和内控制度建设，规范股东大会和董事会运作，强化公司董事（包括独立董事）的履职意识，积极推动公司治理水平的提高。

(二) 独立董事履行职责情况

1、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
贝政明	1	1			
李柏龄	1	1			
龚介民	1	1			
钱志新	12	12			
谢有畅	12	12			
杨雄胜	11	8		3	辞职
龚纯黎	1	1			

杨雄胜先生自 2007 年 9 月 23 日向董事会提出辞职后，未参加至新独董补选前的三次董事会会议。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务方面：公司自主经营，自负盈亏，主营业务与控股股东不存在同业竞争。

2、人员方面：公司的劳动人事管理独立，经理人员、财务负责人、董事会秘书均未在股东单位担任除董事以外的职务或获取其他报酬。

3、资产方面：公司资产独立完整、权属基本清晰，拥有独立的采购及销售系统。

4、机构方面：公司拥有独立的决策管理机构 and 完整的生产单位，与控股股东及其职能部门完全分开，各自独立运作，控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间没有上下级关系。

5、财务方面：公司拥有独立的财务部门和财务人员，按有关法律、法规的要求建立了财务、会计管理制度，独立核算，独立开立银行帐户，依法独立进行纳税申报和缴纳。

(四) 高级管理人员的考评及激励情况

报告期内公司完成了股东股权收购和重大资产重组，公司高级管理人员考评仍沿用原有实施办法，即基本工资加年终奖。绩效评价由自我述职、职能部门考核、薪酬委员会审核，并报董事会决定。新

成立的董事会薪酬与考核委员会已关注到此情况，要求公司职能部门尽快完善高管薪酬与考核的相关制度，制定薪酬计划，并希望公司在适当时候研究高管激励和责任险方案。

(五) 公司内部控制制度的建立健全情况

报告期内，公司修订了公司章程，制订或修订了多项公司、部门制度及制度细则，形成了较为完善的法人治理结构。公司的内部控制制度涵盖了公司治理、行政管理、财务管理、业务管理、信息披露等整个经营管理过程，目前已基本形成规范的管理体系，确保了各项工作都有章可循。

股东大会是公司的最高权力机构。董事会及其下设的四个专门委员会发挥职能，批准公司的经营战略和重大决策。管理层负责执行董事会决议，董事会和管理层之间权责关系明晰。公司将内控制度的监督检查融入了日常工作，加强各个部门对内控制度的学习和了解，适应公司管理和发展的需要，有效保证了公司生产经营任务和各项计划的顺利完成。财务人员负责从财务角度发现问题、预测风险，有效保证了公司财务运作的独立和规范，财务管理制度完善、健全、严格，财务核算真实、准确、完整。信息披露能严格按照审批制度执行，信息披露内部网络运转良好，保证了各项信息流转的通畅和披露的及时。同时，公司新成立审计法律部，作为公司内部控制的职能部门，对公司各项内控制度的执行情况进行有效的监督。

公司的内控制度在报告期基本得到贯彻执行。随着公司的业务职能的调整、外部环境的变化和管理要求的提高，公司的内部控制还将不断完善。

(六) 公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见

本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

1、公司于 2007 年 5 月 28 日召开 2006 年年度股东大会。决议公告刊登在 2007 年 5 月 29 日的《上海证券报》、《香港商报》上。

(二) 临时股东大会情况

1、第 1 次临时股东大会情况：

公司于 2007 年 3 月 2 日召开 2007 年第 1 次临时股东大会。决议公告刊登在 2007 年 3 月 3 日的《上海证券报》、《香港商报》上。

2、第 2 次临时股东大会情况：

公司于 2007 年 4 月 23 日召开 2007 年第 2 次临时股东大会。决议公告刊登在 2007 年 4 月 24 日的《上海证券报》、《香港商报》上。

3、第 3 次临时股东大会情况：

公司于 2007 年 11 月 2 日召开 2007 年第 3 次临时股东大会。决议公告刊登在 2007 年 11 月 5 日的《上海证券报》、《香港商报》上。

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

1) 报告期内总体经营情况

公司于报告期内收购了江苏丹化醋酐有限公司（简称“醋酐公司”）75%的股权这一优质资产，并剥离了部分非主营或不良资产，从而彻底改变了无经营性资产和缺乏持续经营能力的状况，生产经营进入了快速、平稳的发展期，综合经济实力得到增强和提升。报告期内公司变更了名称和经营范围，实现了由农业向煤化工的转型。

报告期内，公司紧紧围绕“技术领先、做大做强”的发展思路，“突出主营、聚集煤化工领域”的经营策略有序开展各项工作。醋酐公司自 2007 年 4 月纳入公司合并范围，公司的主营业务主要来自于该公司醋酐产品。2007 年 6 月，醋酐公司在原有年产 3 万吨产能的基础上，新建 4 万吨项目顺利投产，使总产能达到年产 7 万吨的规模。报告期内公司进行了资产清理与债务重组，归还了部分银行借款，购买了生产用地，并通过加大科技创新、经营性资产投入、争取税收抵免优惠等举措，提升了公司整体资产质量和核心竞争力。股权分置改革的完成，内控制度的完善，有效地改善了公司的治理结构，为公司的进一步发展打下了良好的基础。

本年度公司实现营业收入 44,060.09 万元、营业利润 7,657.29 万元、净利润 7,713.69 万元，分别比调整后的上年同期增加了 3,442.64%、142.58%和 85.54%。每股收益 0.253 元，产销结合率达到 98.1%，资金回笼率达到 97.3%。

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(%)
行业						
工业	434,761,519.84	324,735,575.53	25.31			
农业	1,616,051.07	2,999,480.42	-85.61	-76.49	-52.71	减少 93.31 个百分点
产品						
醋酐	434,761,519.84	324,735,575.53	25.31			
家禽	1,616,051.07	2,999,480.42	-85.61	-76.49	-52.71	减少 93.31 个百分点

新增醋酐营业收入，与上年同期无可比性。

3) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
江苏地区	229,710,491.41	
华东其他地区	116,106,270.00	
华中地区	35,830,420.50	
华北地区	35,029,753.50	
华南地区	19,700,635.50	

公司本年度新增醋酐销售，总营业收入比上年同期大幅增长，数据无可比性。

4) 主要客户销售情况

单位:元 币种:人民币

前五名销售客户销售金额合计	173,604,695.90	占销售总额比重	39.40%
---------------	----------------	---------	--------

5) 报告期公司财务数据主要变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	2007 年度	2006 年度	同比增减(%)
营业费用	5,175,375.62	2,057,289.11	151.56
管理费用	13,951,783.60	19,279,987.01	-27.64

财务费用	16,781,454.56	11,773,410.46	42.54
所得税	11,854,744.56		

变动主要原因说明：

报告期内营业费用、财务费用比上年同期增长 42.54%和 151.56%，其主要原因系报告期内新增合并单位江苏丹化醋酐有限公司的当期发生额所致；管理费用核算口径与上年同期有所变化，资产减值及坏帐准备的计提转回等，均在资产减值损失科目单列，上年同期数按新会计制度调整后，报告期内管理费用发生额与上年同期相比降低 27.64%；所得税为新增合并单位江苏丹化醋酐有限公司的当期发生额。

6) 报告期公司资产构成同比发生重大变动的科目

单位：元币种：人民币

项目	期末数	占总资产 比重 (%)	期初数	占总资产 比重 (%)	同比增减 (%)
应收帐款	41,469,093.88	4.24	29,066,975.49	6.11	42.67
存货	41,583,718.63	4.26	23,359,731.14	4.91	78.01
长期股权投资	2,400,000.00	0.25	12,824,727.44	2.70	-81.29
固定资产(净额)	587,654,285.79	60.15	76,230,289.53	16.02	670.89
在建工程	13,064,295.27	1.33			
资产总额	976,932,807.51		475,868,012.84		105.29

变动主要原因说明：

本报告期末应收帐款、存货、固定资产、在建工程等与上年同期相比增加，其主要原因为报告期内新增合并单位江苏丹化醋酐有限公司的期末帐面余额所致。

本报告期末长期股权投资与上年同期相比减少 81.29%，其原因为报告期内新增合并单位江苏丹化醋酐有限公司所拥有的上海金煤化工新技术有限公司 20%股权投资 2,400,000 元；报告期内因转让上海华东房地产（集团）有限公司 19.36%股权以及上海联鑫房地产有限公司 80%股权而直接减少上海华东房地产（集团）有限公司的长期股权投资帐面余额 12,577,831.26 元、合并报表间接减少对上海鑫诚物业有限公司 50%的股权投资 246,896.18 元。

7) 报告期公司现金流量主要变动情况。

单位：元币种：人民币

项目	2007 年度	2006 年度	同比增减 (%)
经营活动产生现金流量净额	99,817,030.64	173,702,648.90	-42.54
投资活动产生现金流量净额	-297,165,296.17	-127,628.61	-232,735.95
筹资活动产生现金流量净额	-67,569,466.04	-33,085,901.46	-104.22

变动主要原因说明：

报告期内经营活动产生现金流量净额与上年同期相比减少-42.54%，其主要原因为上年同期内收到原控股股东偿还的非经营性欠款 186,640,643.21 元，而今年经营活动产生现金流量净额指标趋于正常。

报告期内投资活动产生现金流量净额与上年同期相比减少-232,735.95%，其主要原因为今年收购江苏丹化醋酐有限公司 75%股权，支付了部分股权转让款 316,612,925 元，使投资活动产生现金流量净额指标比上年同期大幅下降。

报告期内筹资活动产生现金流量净额与上年同期相比减少-104.22%，其主要原因为报告期内新增与归还银行贷款净额-50,815,838 元，比上年同期增加现金支出 21,298,938 元，报告期内偿付利息支出 16,753,628.04 元，比上年同期增加现金支出 13,184,626.58 元，使筹资活动产生现金流量净额指标比上年同期较大幅度下降。

8) 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

单位：万元币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	持股比例	总资产	净资产	净利润
江苏丹化醋酐有限公司	制造业	生产销售醋酐及衍生物。	12,109	75%	70,165.68	31,233.80	9,163.43
上海大盈肉禽联合有限公司	农业	肉禽加工及销售等	5,537	90.3%	8,245,84	-4,523.77	-242.89

说明：江苏丹化醋酐有限公司净利润数据为全年数，该公司自 2007 年 4 月起纳入公司合并范围。

9) 报告期内公司实施技改项目 11 项，主要用于对醋酐装置的技术改造。通过技术革新，使产品能耗和物耗较上年同期都有较明显的降低。根据环保综合治理要求，2007 年公司在环保和节能减排方面共投入 1200 万元，对催化剂预处理装置的设备 and 工艺进行了改造，增加裂解炉和扩大酸处理工序的设备处理能力，使回收装置与醋酐装置相配套，并使污水处理系统得到了进一步的完善。

2、对公司未来发展的展望

1) 行业发展趋势及市场竞争格局

醋酐是重要的精细化工原料，主要用作醋酸纤维素，其次用于医药、染料、香料和有机合成中的乙酰化剂，在我国医药行业是其最大用途。公司的醋酐生产采用羰基合成法，该方法具有质量高、消耗低、排放少的特点，是目前世界上最先进的生产工艺，醋酐公司也是亚洲第一家掌握此工艺的厂家，因此在国内行业具有领先地位。目前国内醋酐市场尚处供不应求阶段，但随着国内其他公司醋酐装置的相继上马，市场竞争将会逐步形成并日渐加剧。

2) 未来的发展机遇和挑战

羰基合成法相比于其他方法的最大区别是采用煤而非石油作为生产原料，该方法在目前世界石油紧缺、国内富煤少油缺气的格局下，具有较好的竞争优势和发展前景。随着我国国民经济的进一步发展，醋酐作为一种重要的化工原料，其应用范围将会不断拓展，需求量也保持稳定增长。尽管公司拥有的工艺技术在一定的时间内仍会保持较强的竞争力，但公司不能为此固步自封，而应未雨绸缪，继续加强技术创新，提高核心竞争力，力争今后在提升产业化能力、延伸上下游产业链、发展循环经济、适时异地扩张等方面取得实质性进展。

3) 公司面临风险因素和采取对策

(1) 产品单一风险

由于化工产品周期性特征明显，而公司单一的产品结构将面临着一定的市场风险。为此，公司将大力开发醋酐上下游产品，提高产品附加值，延伸产业联，以加强抗风险的能力。

(2) 原材料价格波动风险

公司 4 万吨醋酐装置完全建成投产后，加大了原煤的需求量。煤炭和其他原料价格的波动，会对公司的生产成本和盈利能力产生影响。为此，公司对原料采购、产品销售采取购销比价原则，与国内、外原料商家建立长期、稳定的供货关系，以确保原料采购成本的相对稳定。

(3) 行业竞争风险

据悉目前国内有多个醋酐项目即将上马，这将会使国内醋酐市场竞争变得更加激烈。公司将利用已有的技术优势和规模优势，通过技术革新，降低生产成本，以保持市场竞争优势。

(二) 公司投资情况

报告期内公司投资额为 35,240.49 万元，比上年增加 35,240.49 万元，

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	投资额(万元)
上海丹化化工技术开发有限公司	能源化工领域技术开发	100	80
江苏丹化醋酐有限公司	生产销售醋酐及衍生物	75	35,160.49

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(三)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

1、根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》，对非同一控制下合并中产生的股权投资差额确认为商誉。

2、对期初短期借款中包含的应付利息作了科目调整。

3、根据《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》，对工会经费、职工教育经费等属于应付职工薪酬核算范围内的内容进行了科目调整。

4、根据《企业会计准则解释第 1 号》对下属子公司上海大盈肉禽联合有限公司的以前年度超额亏损作了追溯调整，确认投资损失。

主要调整项目如下：

单位：元

项目	调整后期初数	调整前期初数	变更数
长期股权投资	12,824,727.44	26,878,400.27	-14,053,672.83
商誉	14,053,672.83	-	14,053,672.83
短期借款	120,945,838.00	128,965,131.34	-8,019,293.34
应付职工薪酬	3,391,193.09	2,393,244.51	997,948.58
应付利息	8,019,293.34	-	8,019,293.34
其他应付款	109,167,459.24	110,165,407.82	-997,948.58
未分配利润	-466,439,827.71	-422,194,736.01	44,245,091.70

(四)主要会计政策选择的说明及重要会计估计的解释

1、根据财政部《企业会计准则第 4 号——固定资产》规定，公司对固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

项目	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20-40 年	4%至 10%	2.4%至 4.5%
机器设备	5-30 年	4%至 10%	3.2%至 19.2%
运输工具	8 年	4%至 10%	11.25%至 12%
计算机及电子设备	5 年	4%至 10%	18%至 19.2%
办公设备	5 年	4%至 10%	18%至 19.2%

2、根据财政部《企业会计准则第 8 号——资产减值》规定，公司对于单项金额重大的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按帐龄作为信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。

其中：项目	计提比例
应收帐款	1%
其他应收款	5%

(五)董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

(1) 公司于 2007 年 2 月 13 日召开四届 32 次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 2 月 14 日的《上海证券报》、《香港商报》上。

(2) 公司于 2007 年 3 月 2 日召开五届 1 次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 3 月 3 日的《上海证券报》、《香港商报》上。

(3) 公司于 2007 年 4 月 6 日召开五届 2 次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 4 月 7 日的《上海证券报》、《香港商报》上。

(4) 公司于 2007 年 4 月 26 日召开五届 3 次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 4 月 30 日的《上海证券报》、《香港商报》上。

(5) 公司于 2007 年 6 月 15 日召开五届 4 次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 6 月 19 日的《上海证券报》、《香港商报》上。

(6) 公司于 2007 年 6 月 30 日召开五届 5 次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 7 月 3 日的《上海证券报》、《香港商报》上。

(7) 公司于 2007 年 7 月 31 日召开五届 6 次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 8 月 1 日的《上海证券报》、《香港商报》上。

(8) 公司于 2007 年 8 月 23 日召开五届 7 次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 8 月 27 日的《上海证券报》、《香港商报》上。

(9) 公司于 2007 年 8 月 28 日召开五届 8 次董事会会议，会议通过了公司向银行贷款的议案。

(10) 公司于 2007 年 9 月 21 日召开五届 9 次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 9 月 22 日的《上海证券报》、《香港商报》上。

(11) 公司于 2007 年 10 月 16 日召开五届 10 次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 10 月 17 日的《上海证券报》、《香港商报》上。

(12) 公司于 2007 年 10 月 25 日召开五届 11 次董事会会议，会议通过了《公司第三季度报告》。

(13) 公司于 2007 年 12 月 26 日召开五届 12 次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 12 月 28 日的《上海证券报》、《香港商报》上。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 报告期内公司利润分配

根据股东大会关于本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本的决议，董事会在 2006 年度未进行任何形式的利润分配。

(2) 公司工商变更事项

根据 2006 年年度股东大会决议，公司已完成了更名、变更经营范围、修正注册资本、修改公司章程等一系列的工商变更事项。

(3) 聘任会计师事务所

公司续聘了上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司 2007 年报的审计单位。

(4) 资产购买及转让行为

根据 2007 年第一次临时股东大会决议,公司于 2007 年 4 月办理了购买江苏丹化醋酐有限公司 75% 股权的资产交割手续; 向上海大盛资产有限公司转让资产的事项也于报告期内完成。

3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

根据中国证监会《关于做好上市公司 2007 年年度报告及相关工作的通知》要求, 审计委员会于年报审计前与审计单位上海众华沪银会计师事务所有限公司审计人员就公司年报审计流程等事项进行了沟通, 另仔细审阅了由公司管理层提供的合并范围内各公司的单体财务报表。委员会同意审计单位编制的对公司年报审计工作的流程, 以及财务部提供的各单体财务会计报表。委员会还要求公司各部门在年报编制过程中加强与审计单位的合作与沟通, 以保证公司年报编制工作按期完成。

在年报审计期间, 审计委员会及独立董事还对进展情况进行了两次督促。2008 年 2 月 25 日, 公司审计委员会召开会议, 会议就公司 2007 年年报审计工作进行了总结, 并对公司财务报表进行了讨论。会议一致通过如下决议:

1、一致同意经审计的公司 2007 年财务会计报表, 认为报表客观反映了公司 2007 年度的经营状况, 同意将报表提交董事会会议审议。

2、一致通过了《2007 年度公司审计工作总结报告》。

3、同意 2008 年度续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司的年报审计单位, 并提交公司董事会和股东大会审议。

《2007 年度公司审计工作总结报告》主要内容如下:

上海众华沪银会计师事务所有限公司(简称“事务所”)于 2007 年 11 月 19 日开始年报审计的预审工作。事务所按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》(证监会计字[2007]10 号)及《企业会计准则解释第 1 号》等规定, 对要求追溯调整的项目在相关会计年度进行了追溯调整, 并对本年度发生的重大事项做了查核。事务所在现场预审工作结束时, 针对在预审过程中了解到的情况, 与审计委员会做了沟通, 并协商确定了本年度财务报告审计工作的时间安排。

针对事务所在现场审计过程中遇到的问题, 审计委员会给予了积极回应, 与事务所进行了多次沟通。

在主审注册会计师出具初步审计意见后, 审计委员会再一次审阅公司财务会计报表, 并肯定了事务所出具的调整意见。

在年报审计工作期间内, 事务所严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作, 计划和实施审计程序, 遵守职业道德规范, 按时出具审计报告。审计委员会对事务所的审计工作表示肯定。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

董事会薪酬委员会成立于 2007 年 4 月, 于 2008 年 2 月 25 日召开例会, 会议就公司高管薪酬发放现状及期后事项进行了讨论。根据 2007 年年报编制规范要求, 委员会对高管薪酬发放情况进行了审核, 同时调阅了高管年度述职报告、总经理工作报告, 及其他评议和考核材料。委员会要求公司尽快完善高管薪酬与考核相关制度, 并在适当时候研究高管激励和责任险方案。

(六) 利润分配或资本公积金转增预案

2007 年度公司不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本。

(七) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因:

累计可供分配利润为-38,930.29 万元。

公司未分配利润的用途和使用计划：
弥补往年亏损。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

- 1、五届一次监事会会议, 选举李国方先生为公司监事长。
- 2、五届二次监事会会议, 通过了 2006 年度监事会工作报告、公司 2006 年年度报告及摘要、公司 2006 年度财务决算预案、公司 2006 年利润分配预案、公司执行新会计准则的议案、公司重大会计差错更正的议案、公司 2007 年度第一季度报告共七项议案。
- 3、五届三次监事会会议, 通过了《公司 2007 年半年度报告》全文和摘要。
- 4、五届四次监事会会议, 通过了《公司 2007 年第三季度报告》。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内, 公司依据国家法律、法规和公司章程等规定运作, 同时进一步制定和完善了公司内部各项管理制度; 公司的各项决策程序合法, 执行了股东大会的决议; 公司董事、经理履行职务时无违反国家法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为发生, 并注意保护公司和公司全体股东的利益。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

经认真审查, 监事会认为公司的财务报告真实地反映了公司 2007 年度的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

自 2006 年 8 月开始, 并在报告期内完成的公司购买江苏丹化醋酐有限公司 75% 股权的重大购买资产行为, 其定价依据是根据中介机构出具的评估报告, 从而保证了交易的公平性。决策程序符合法律、法规和公司章程的规定, 有利于公司整体利益, 并未发现内幕交易、损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

(五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司进行的重大资产购买、转让资产暨关联交易行为, 日常关联交易行为, 价格公允、合理, 决策程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。所有交易体现了“公开、公平、公正”的原则, 符合公司全体股东的利益, 没有损害公司和非关联股东尤其是中小股东的权益。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

1、公司诉前大股东上海市农业产业化发展(集团)有限公司 10,520.56 万元欠款的民事诉讼案, 上海市第一中级人民法院(简称“一中院”)已于 2006 年 7 月 20 日下达了“(2006)沪一中民三(商)初字第 78 号”民事判决书, 判令被告应向公司清偿欠款, 并承担本案受理费人民币 53.60 万元。法院经查, 被执行人系上海农凯发展(集团)有限公司的关联企业, 因受该公司刑事案件及大量债务的牵连, 其目前已实际停止经营活动, 且在本案执行中未发现其名下有可供执行的财产。据此, 法院依法裁定本案中止执行。

2、公司诉上海市金山区亭林镇对外经济发展公司 10000 万元土地使用权出让合同纠纷案, 该案在审理之中, 法院将上海市农业产业化发展(集团)有限公司列为第三人。法院在审理中查明, 该一亿元土地预付款在公司前身英雄(集团)股份有限公司的财务人员操作下实际已转移至上海市农业产业化发展(集团)有限公司账户, 作为“农凯集团”对本公司资产重组而进行资金运作的往来款。因此, 2007 年 6 月, 一中院下达了“(2006)沪一中民二(民)初字第 81 号”民事判决书, 不支持公司的

诉讼请求。2007 年 8 月 15 日，公司已向上海市公安局浦东分局报案。

3、公司诉富友证券经纪有限责任公司 3447 万元出资纠纷案，2007 年 1 月，一中院下达了“(2006)沪一中民三(商)初字第 181 号”民事判决书，法院审理认为：中国证监会已于 2002 年 9 月核准确认了公司具有被告富友证券的股东资格，公司亦已按约定缴纳了出资款；公司的出资虽未经工商登记，仍应依法被认定系被告的股东。法院最终对公司要求返还投资款的诉讼请求不予支持。

4、公司控股子公司上海大盈肉禽联合有限公司诉上海市农业产业化发展(集团)有限公司 1019.52 万元欠款纠纷案，一中院于 2006 年 11 月 14 日下达了“(2006)沪一中民三(商)初字第 135 号”民事判决书，判决原告胜诉。因被告无可执行财产，本案被中止执行。

5、公司诉上海申滕畜禽有限公司 504.04 万元欠款，子公司上海大盈肉禽联合有限公司诉上海澳盈畜禽养殖有限公司 833.54 万元欠款、诉上海申滕畜禽有限公司 393.79 万元欠款三起诉讼案，诉讼标的共计人民币 1,731.37 万元。经法院审理后均判决原告胜诉。由于被告均无可执行的财产，一中院均裁定三案中执行。

6、子公司上海大盈肉禽联合有限公司诉上海大盛食品有限公司 705.97 万元欠款案。2007 年 1 月 19 日，一中院下达了“(2006)沪一中民三(商)初字第 209 号”民事判决书，判决被告应向原告清偿欠款，并承担本案受理费 4.53 万元。因被告无可执行财产，本案被中止执行。

7、公司 2003、2004、2005 年报披露的公司为上海兴业房产股份有限公司向中国银行上海市宝山支行借款提供担保引发的诉讼案，报告期内公司与涉案新债权人签订了《执行和解协议》，与公司相关股东签订了《债务代偿协议》，且各方均已履行完毕，目前公司的担保责任已经解除，详见 2007 年 8 月 1 日公司“2007-053”临时公告。

8、上海吴泾冷藏公司起诉公司控股子公司上海大盈肉禽联合有限公司，要求归还仓储费人民币 76.90 万元，并支付诉讼费。一中院于 2006 年 1 月作出了“(2006)沪一中民四(商)初字第 4 号”民事判决书，要求上海大盈肉禽联合有限公司向原告归还仓储费人民币 73.31 万元，并支付诉讼费 1.21 万元。目前该案仍在执行阶段。

9、中国农业银行上海市青浦支行诉公司控股子公司上海大盈肉禽联合有限公司 800 万元借款案，一中院判决上海大盈肉禽联合有限公司应归还贷款本金、逾期息和诉讼费等，本案仍在执行之中。

10、中国农业银行青浦支行诉控股子公司上海大盈肉禽联合有限公司 555 万元借款纠纷案，法院于 2006 年 10 月 20 日下达了“(2006)青民二(商)初字第 1367 号”民事判决书，判决上海大盈肉禽联合有限公司应归还借款本金 555 万元，支付相应利息，承担诉讼费。本案仍在执行之中。

(二)资产交易事项

1、收购资产情况

(1) 公司收购江苏丹化醋酐有限公司 75%股权的事项详见后一节“资产、股权转让的重大关联交易”。

(2) 2007 年 5 月，公司控股子公司江苏丹化醋酐有限公司出资 3,608.47 万元，购买了 101,645.1 平方米的工业用地使用权。

2、出售资产情况

公司向公司参股股东上海大盛资产有限公司出售上海联鑫房地产有限公司 80%的股权、上海华东房地产(集团)有限公司 19.36%的股权事项详见后一节“资产、股权转让的重大关联交易”。

(三)报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

(1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	关联交易对公司利润的影响
江苏丹化集团有限责任公司	购买软水	不高于同类地区市场价	10.00 (元/吨)	107.26	100.00	按月结算	无影响
	购买清水		0.80 (元/吨)	258.27	100.00		
	购买电		0.76 (元/度)	2,641.18	100.00		
	购买气-1		141.25 (元/吨)	1,634.05	100.00		
	购买气-2		158.20 (元/吨)	841.12	100.00		
合计				5,481.87	100.00		

2、资产、股权转让的重大关联交易

1)、本公司向公司控股股东江苏丹化集团有限责任公司、第二大股东上海盛宇企业投资有限公司购买江苏丹化醋酐有限公司共计 75%的股权,交易的金额为 35,160.49 万元,定价的原则按评估价,资产的账面价值为 24,266.82 万元,资产的评估价值为 35,160.49 万元。该事项已于 2006 年 8 月 25 日、2007 年 2 月 14 日、3 月 3 日、4 月 24 日刊登在《上海证券报》、《香港商报》上。

2)、本公司向公司参股股东上海大盛资产有限公司出售上海联鑫房地产有限公司 80%的股权,交易的金额为 2,069.12 万元,产生收益 16 万元。定价的原则高于评估价并参考帐面价,资产的评估价值为 2,047.80 万元,该事项已于 2007 年 6 月 19 日、7 月 18 日、8 月 27 日刊登在《上海证券报》、《香港商报》上。

3)、本公司向公司参股股东上海大盛资产有限公司出售上海华东房地产(集团)有限公司 19.36%的股权,交易的金额为 1,257.78 万元。定价的原则高于评估价并依据帐面价,资产的账面价值为 1,257.78 万元,资产的评估价值为 417.63 万元,该事项已于 2007 年 6 月 19 日、7 月 18 日、8 月 27 日刊登在《上海证券报》、《香港商报》上。

3、关联债权债务往来

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
一、存在控制关系的关联方往来款余额					
江苏丹化集团有限责任公司	控股股东			27,260.03	4,813.01
上海盛宇企业投资有限公司	参股股东			14,342.33	558.81
小计				41,602.36	5,371.82
二、不存在控制关系的关联方往来款余额					
其他应付款				5,892.62	11,593.49
应付帐款					25.93
预收帐款					47.41
其他应收款			17,121.79		
应收帐款			4,927.22		
小计			22,049.01	5,892.62	11,666.83
合计	/		22,049.01	47,494.98	17,038.65

关联债权债务形成原因:

- 1) 因资产重组中途停止而遗留的债权债务合计为 203.47 万元;
- 2) 因股权未确认而产生的债权债务为 3447.00 万元;
- 3) 因经营活动而产生的债权债务为 4927.22 万元;
- 4) 因借款而产生的债权债务为 13471.32 万元。

2007 年资金被原大股东占用情况及清欠进展情况

原大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额 (万元)		报告期清欠总额 (万元)	清欠方式	清欠金额 (万元)	清欠时间 (月份)
期初	期末				
16,918.32	16,918.32				
原大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明		截止 2007 年末, 公司原大股东上海市农业产业化发展 (集团) 有限公司及其附属企业仍非经营性占用公司资金 16,918.32 万元。			
非经营性资金占用责任人和董事会拟定的解决措施		公司已在 2006 年度对上述欠款全部提起诉讼, 希望通过法律途径解决。截止本报告披露日, 上述共 7 起诉讼已经法院审理并判决, 法院支持了其中 6 起公司的诉讼请求, 要求被告限期还款, 但由于被告均无可执行的财产, 法院均裁定中止执行。对富友证券经纪有限公司 3447 万元投资纠纷诉讼, 法院认定公司是富友证券的股东, 对公司要求返还投资款的诉讼请求不予支持。产业化集团还间接占用公司 1 亿元土地预付款, 公司已向上海市公安局浦东分局报案。有关清欠诉讼情况详见本年报“重大诉讼仲裁事项”1~6。			

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

因公司原股东占用上市公司资金涉嫌违反证券法规, 2007 年 1 月, 中国证监会已决定对公司立案调查。为此, 公司董事会将积极配合调查, 并根据调查结果追究相关责任人的责任。

4、其他重大关联交易

1) 报告期内公司向参股股东上海大盛资产有限公司 (简称: 大盛资产) 转让公司拥有的对控股子公司上海大盈肉禽联合有限公司债权 (账面价值 3,492.62 万元, 评估价值 3,317.99 万元), 转让价格为 3,144.82 万元, 大盛资产以受让公司 3,144.82 万元长期应付款的方式向公司支付转让对价。本关联交易产生损益-347.80 万元

2) 公司为上海兴业房产股份有限公司 (简称: 兴业房产) 贷款担保承担连带责任, 应付上海文盛投资管理有限公司 2400 万元债务。报告期内公司与第一大股东江苏丹化集团有限责任公司 (简称: 丹化集团)、第二大股东上海盛宇企业投资有限公司 (简称: 盛宇投资)、参股股东大盛资产签订《债务代偿协议》, 由三相关股东合计出资 2400 万元为本公司代为垫付上述债务, 并放弃对本公司形成的追偿权; 作为对价, 本公司将对兴业房产依法享有的追偿权 (债权) 转让予丹化集团、盛宇投资及大盛资产。由于公司以前年度已全额计提了此笔担保的预计负债, 本次债务代偿给公司带来 2400 万元的收益。

3) 公司于 2001 年向中国银行上海分行贷款 2,900 万元逾期未还, 该债务在转至中国信达资产管理公司后, 被大盛资产收购, 现债权人为大盛资产。截至 2007 年 6 月 25 日, 本公司在上述债务项下所欠大盛资产的未偿债务余额为 2,973 万元。双方一致同意, 公司应向大盛资产偿还 2,400 万元债务, 剩余债务全部豁免。该项债务重组为公司带来 807 万元的收益。

(四) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(五) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(六) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

(七) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）					
担保对象	担保金额	担保类型	担保期限	是否履行完毕	是否为关联方担保
上海制笔零件二厂	72	连带责任担保	2001年4月20日~ 2001年11月20日	否	否
上海制笔零件二厂	49	连带责任担保	2001年7月27日~ 2002年3月27日	否	否
上海英雄金笔厂桃 浦联营二厂	90	连带责任担保	2001年12月25日~ 2002年3月24日	否	是
江苏丹棉集团有限 公司	95.69	连带责任担保	2005年7月18日~ 2010年7月18日	否	否
报告期内担保发生额合计			0		
报告期末担保余额合计			306.69		
公司对子公司的担保情况					
报告期内对子公司担保发生额合计			0		
报告期末对子公司担保余额合计			0		
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）					
担保总额			306.69		
担保总额占公司净资产的比例			1.49		
其中：					
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			0		
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额			211		
担保总额超过净资产50%部分的金额			0		
上述三项担保金额合计			211		

独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见：

通过审核，我们发现截止2007年末公司有4笔对外担保事项。其中的三笔共计211万元担保形成于《关于规范上市公司对外担保行为的通知》下发前的2001年，均未取得反担保。为合理预计可能给公司带来的损失，公司已计提了上述担保本金和部分利息的预计负债为128.33万元。独立董事要求管

理层采取积极有效的措施尽快进行整改。

另一笔为子公司江苏丹化醋酐有限公司为江苏丹棉集团有限公司（简称“丹棉集团”）的 13.1 万美元（按期末汇率折合人民币为 95.69 万元）银行借款提供担保，担保期限为 2005 年 7 月 18 日至 2010 年 7 月 18 日。同时，丹棉集团也为醋酐公司 2000 万元银行借款提供了担保，担保期限为 2004 年 8 月 6 日至 2009 年 7 月 18 日。截至 2007 年 12 月 31 日，丹棉集团资产负债率 46.79%。

报告期内，公司还通过相关股东的债务代偿方式解除了公司为上海兴业房产股份有限公司 2000 万元人民币的担保责任。

我们认为：本年度通过公司管理层积极有效的工作，公司的对外担保金额已显著降低，担保风险得到控制。今后公司应严格按照《公司章程》的规定履行担保审批手续。

（八）委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

（九）其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

（十）承诺事项履行情况

1、报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

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

2006 年 8 月 24 日，公司进行重大资产购买，当时所作的盈利预测预计 2007 年度公司实现净利润 5,119 万元。本报告期公司实际实现净利润 7,713.69 万元，扣除非经常性损益后的净利润为 4,367.80 万元。

（十一）聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司的审计机构，本年度审计工作的酬金为 40 万元。截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 2 年审计服务。

根据中国证监会《关于发行境内上市外资股的公司审计有关问题的通知》（证监会计字[2007]30 号），自本报告期起，公司将不再另行聘请境外审计单位。

（十二）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

1、2007 年 7 月 20 日起，上海证监局对公司的专项治理情况进行了现场检查，并于 8 月 30 日对公司下发了“沪证监公司字[2007]285 号”《关于丹化化工科技股份有限公司治理状况整改通知书》，为此公司董事会形成专门的整改报告。截止目前，部分整改事项已经完成，详见 2007 年 9 月 25 日公司临时公告以及本年度报告“公司治理结构”章节的相关内容。

2、2007 年 1 月 18 日，公司收到中国证券监督管理委员会上海稽查局《立案调查通知书》，因原股东涉嫌违反证券法规一案，中国证监会决定对公司立案调查。截止目前稽查仍在进行之中。

(十三)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

1、证券投资情况

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额	持有数量	期末账面价值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
1	基金	540003	汇丰策略	2,000,000	2,000,000	2,969,400	100	969,400
期末持有的其他证券投资					-			
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	
合计				2,000,000	-	2,969,400	100%	969,400

(十四)信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2007-001-重大诉讼进展情况公告	《上海证券报》D39版、 《香港商报》A6版	2007年1月19日	www.sse.com.cn
2007-002-关于国有股股东股权转让进展情况的公告	《上海证券报》D39版、 《香港商报》A6版	2007年1月19日	www.sse.com.cn
2007-003-公司被中国证监会立案调查的公告	《上海证券报》D39版、 《香港商报》A6版	2007年1月19日	www.sse.com.cn
2007-004-重大诉讼进展情况公告	《上海证券报》A4版、 《香港商报》A9版	2007年1月30日	www.sse.com.cn
2007-005-2006年度业绩预告公告	《上海证券报》D6版、 《香港商报》B5版	2007年1月31日	www.sse.com.cn
2007-006-股票交易异常波动公告	《上海证券报》D4版、 《香港商报》B2版	2007年2月1日	www.sse.com.cn
2007-007-资产重组进展情况公告	《上海证券报》D38版、 《香港商报》B7版	2007年2月14日	www.sse.com.cn
重大资产重组暨关联交易报告书	《上海证券报》D39~D40版、 《香港商报》B4版	2007年2月14日	www.sse.com.cn
2007-008-关于国有股股东股权转让进展情况的公告	《上海证券报》D38版、 《香港商报》B7版	2007年2月14日	www.sse.com.cn
丹化集团收购报告书	《上海证券报》D40~D41版、 《香港商报》B6版	2007年2月14日	www.sse.com.cn
2007-009-四届32次董事会决议公告	《上海证券报》D38版、 《香港商报》B7版	2007年2月14日	www.sse.com.cn
第一次临时股东大会通知		2007年2月14日	www.sse.com.cn
独立董事声明		2007年2月14日	www.sse.com.cn
2007-010-股改方案获江苏省国资委批准的公告	《上海证券报》D38版	2007年2月14日	www.sse.com.cn
2007-011-股权分置改革相关股东会议通知	《上海证券报》D38版	2007年2月14日	www.sse.com.cn
董事会委托投票征集函		2007年2月14日	www.sse.com.cn
2007-012-股改会议通知的更正公告	《上海证券报》D22版	2007年2月	www.sse.com.cn

		月 15 日	
2007-013-股改相关股东会议第一次提示及停牌公告	《上海证券报》D22 版	2007 年 2 月 15 日	www.sse.com.cn
2007 年第一次临时股东大会会议资料		2007 年 2 月 16 日	www.sse.com.cn
股改相关股东会议会议资料		2007 年 2 月 16 日	www.sse.com.cn
2007-014-临时股东大会提示性公告	《上海证券报》D5 版、 《香港商报》C12 版	2007 年 2 月 28 日	www.sse.com.cn
2007-015-股改相关股东会议第二次提示性公告	《上海证券报》D5 版	2007 年 2 月 28 日	www.sse.com.cn
2007-016-2007 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》22 版、 《香港商报》B6 版	2007 年 3 月 3 日	www.sse.com.cn
2007-016-2007 年第一次临时股东大会法律意见书		2007 年 3 月 3 日	www.sse.com.cn
2007-017-关于选举五届监事会职工监事的公告	《上海证券报》22 版、 《香港商报》B6 版	2007 年 3 月 3 日	www.sse.com.cn
2007-018-五届一次董事会决议公告	《上海证券报》22 版、 《香港商报》B6 版	2007 年 3 月 3 日	www.sse.com.cn
2007-019-五届一次监事会决议公告	《上海证券报》22 版、 《香港商报》B6 版	2007 年 3 月 3 日	www.sse.com.cn
2007-020-股改相关股东会议法律意见书		2007 年 3 月 8 日	www.sse.com.cn
2007-020-股权分置改革 A 股市场相关股东会议表决结果公告	《上海证券报》封 12 版	2007 年 3 月 8 日	www.sse.com.cn
2007-021-五届二次董事会决议暨召开 2007 年第二次临时股东大会公告	《上海证券报》36 版、 《香港商报》B6 版	2007 年 4 月 7 日	www.sse.com.cn
2007-022-关于公司股权分置改革方案获商务部批复的公告	《上海证券报》D5 版	2007 年 4 月 18 日	www.sse.com.cn
2007-023-重大资产重组进展情况公告	《上海证券报》23 版、 《香港商报》A5 版	2007 年 4 月 21 日	www.sse.com.cn
2007-024-股东股权转让进展情况公告	《上海证券报》23 版、 《香港商报》A5 版	2007 年 4 月 21 日	www.sse.com.cn
2007-025-股权分置改革进展情况公告	《上海证券报》23 版	2007 年 4 月 21 日	www.sse.com.cn
2007-026-2007 年第二次临时股东大会决议公告	《上海证券报》D7 版、 《香港商报》B7 版	2007 年 4 月 24 日	www.sse.com.cn
2007-026-2007 年第二次临时股东大会法律意见书		2007 年 4 月 24 日	www.sse.com.cn
2007-027-股权分置改革方案实施公告	《上海证券报》D7 版	2007 年 4 月 24 日	www.sse.com.cn
2007-028-五届三次董事会决议暨 2006 年度股东大会通知公告	《上海证券报》A71 版、 《香港商报》B6 版	2007 年 4 月 30 日	www.sse.com.cn
2007-028-《董事会专门委员会实施细则》等五项制度		2007 年 4 月 30 日	www.sse.com.cn
2007-029-五届二次监事会决议公告	《上海证券报》A71 版、 《香港商报》B7 版	2007 年 4 月 30 日	www.sse.com.cn

2007-030-重大会议差错更正公告	《上海证券报》A71 版、 《香港商报》B7 版	2007 年 4 月 30 日	www. sse. com. cn
2007-031-预计 2007 年度日常关联交易公告	《上海证券报》A71 版、 《香港商报》B7 版	2007 年 4 月 30 日	www. sse. com. cn
2007-032-重大诉讼进展情况公告	《上海证券报》A71 版、 《香港商报》B7 版	2007 年 4 月 30 日	www. sse. com. cn
2006 年度报告	《上海证券报》A71 版、 《香港商报》B5 版	2007 年 4 月 30 日	www. sse. com. cn
2007 年一季度报告	《上海证券报》A71 版、 《香港商报》B6 版	2007 年 4 月 30 日	www. sse. com. cn
2007-033-股票交易异常波动公告	《上海证券报》A20 版、 《香港商报》B4 版	2007 年 5 月 8 日	www. sse. com. cn
2007-034-股票交易异常波动公告	《上海证券报》D22 版、 《香港商报》B5 版	2007 年 5 月 9 日	www. sse. com. cn
2007-035-关于子公司购买土地使用权的公告	《上海证券报》A5 版、 《香港商报》B5 版	2007 年 5 月 11 日	www. sse. com. cn
2007-036-股票交易异常波动公告	《上海证券报》D28 版、 《香港商报》B4 版	2007 年 5 月 16 日	www. sse. com. cn
2006 年度股东大会会议资料	《上海证券报》版	2007 年 5 月 19 日	www. sse. com. cn
2007-037-股票交易异常波动公告	《上海证券报》D13 版、 《香港商报》A8 版	2007 年 5 月 25 日	www. sse. com. cn
2007-038-关于拟清理非主营资产的提示性公告	《上海证券报》D13 版、 《香港商报》A8 版	2007 年 5 月 25 日	www. sse. com. cn
2007-039-2006 年度股东大会公告	《上海证券报》D5 版、 《香港商报》A8 版	2007 年 5 月 29 日	www. sse. com. cn
2006 年度股东大会法律意见书		2007 年 5 月 29 日	www. sse. com. cn
2007-040-子公司 4 万吨醋酐项目进展情况	《上海证券报》D5 版、 《香港商报》A8 版	2007 年 5 月 29 日	www. sse. com. cn
2007-041-公司更名并变更股票简称的公告	《上海证券报》D5 版、 《香港商报》A8 版	2007 年 5 月 29 日	www. sse. com. cn
2007-042-风险提示公告	《上海证券报》D5 版、 《香港商报》A8 版	2007 年 5 月 29 日	www. sse. com. cn
2007-043-股票交易异常波动公告	《上海证券报》D12 版、 《香港商报》B3 版	2007 年 6 月 7 日	www. sse. com. cn
2007-044-风险提示公告	《上海证券报》A12 版、 《香港商报》B4 版	2007 年 6 月 11 日	www. sse. com. cn
2007-045-出售资产进展情况公告	《上海证券报》D15 版、 《香港商报》A5 版	2007 年 6 月 19 日	www. sse. com. cn
2007-045-联鑫-华东房产资产评估报告		2007 年 6 月 19 日	www. sse. com. cn
2007-046-重大诉讼进展情况公告	《上海证券报》D15 版、 《香港商报》A5 版	2007 年 6 月 19 日	www. sse. com. cn
2007-047-风险提示公告	《上海证券报》A19 版、 《香港商报》B2 版	2007 年 6 月 25 日	www. sse. com. cn
2007-048-迁址公告	《上海证券报》23 版、	2007 年 6	www. sse. com. cn

	《香港商报》	月 30 日	
2007-049-丹科公告（五届五次董事会-自查）	《上海证券报》D15 版、 《香港商报》B4 版	2007 年 7 月 3 日	www.sse.com.cn
2007-050-丹科公告--丹科自查报告	《上海证券报》D15 版、 《香港商报》B4 版	2007 年 7 月 3 日	www.sse.com.cn
2007-050-上网-丹科公告-（自查报告和整改计划）		2007 年 7 月 3 日	www.sse.com.cn
2007-051-丹科公告（出售资产进展）	《上海证券报》D52 版、 《香港商报》B7 版	2007 年 7 月 18 日	www.sse.com.cn
2007-052-丹科公告（风险提示性公告）	《上海证券报》A20 版、 《香港商报》B4 版	2007 年 7 月 23 日	www.sse.com.cn
2007-053-丹科公告（债务重组、债务代偿公告）	《上海证券报》D10 版、 《香港商报》B6 版	2007 年 8 月 1 日	www.sse.com.cn
2007-054-丹科公告（风险提示性公告）	《上海证券报》A14 版、 《香港商报》B5 版	2007 年 8 月 6 日	www.sse.com.cn
2007-055-丹科公告（报案提示公告）	《上海证券报》D60 版、 《香港商报》B3 版	2007 年 8 月 17 日	www.sse.com.cn
2007-056-丹科公告（风险提示性公告）	《上海证券报》A43 版、 《香港商报》B6 版	2007 年 8 月 20 日	www.sse.com.cn
2007-057-丹科公告（出售联鑫-华东房产关联交易）	《上海证券报》A46 版、 《香港商报》B9 版	2007 年 8 月 27 日	www.sse.com.cn
2007 年半年度报告摘要	《上海证券报》A46-A48 版、 《香港商报》B8 版	2007 年 8 月 27 日	www.sse.com.cn
2007-058-丹科公告（风险提示性公告）	《上海证券报》A20 版、 《香港商报》B6 版	2007 年 9 月 3 日	www.sse.com.cn
2007-059-丹科公告（提示公告）	《上海证券报》A20 版、 《香港商报》B6 版	2007 年 9 月 3 日	www.sse.com.cn
2007-060-丹科公告（独董辞职公告）	《上海证券报》D11 版、 《香港商报》B4 版	2007 年 9 月 25 日	www.sse.com.cn
2007-061-丹科公告（五届 9 次董事会治理整改报告）	《上海证券报》D11 版、 《香港商报》B4 版	2007 年 9 月 25 日	www.sse.com.cn
上网-丹科公告（治理整改报告）		2007 年 9 月 25 日	www.sse.com.cn
2007-062-丹科公告（风险提示性公告）	《上海证券报》A10 版、 《香港商报》B6 版	2007 年 10 月 8 日	www.sse.com.cn
2007-063-丹科公告（5 届 10 次董-3 临股通知）	《上海证券报》D12 版、 《香港商报》B5 版	2007 年 10 月 17 日	www.sse.com.cn
2007-063-上网-募集资金管理制度（草案）		2007 年 10 月 17 日	www.sse.com.cn
2007-063-上网-控股股东、实际控制人行为规范（草案）		2007 年 10 月 17 日	www.sse.com.cn
2007 年第三季度报告	《上海证券报》D80 版、 《香港商报》A6 版	2007 年 10 月 26 日	www.sse.com.cn
2007-064-丹科公告（2007 年第三次临时股东大会决议公告）	《上海证券报》A14 版、 《香港商报》A4 版	2007 年 11 月 5 日	www.sse.com.cn
2007-064-上网-2007 临三法律意见书		2007 年 11 月 5 日	www.sse.com.cn

2007-064-上网-募集资金管理制度		2007 年 11 月 5 日	www.sse.com.cn
2007-064-上网-控股股东、实际控制人行为规范		2007 年 11 月 5 日	www.sse.com.cn
2007-065-丹科公告（风险提示性公告）	《上海证券报》A14 版、 《香港商报》A4 版	2007 年 11 月 5 日	www.sse.com.cn
2007-066-丹科公告（风险提示性公告）	《上海证券报》A26 版、 《香港商报》A6 版	2007 年 12 月 3 日	www.sse.com.cn
2007-067-丹科公告（异常波动公告）	《上海证券报》D16 版、 《香港商报》A11 版	2007 年 12 月 13 日	www.sse.com.cn
2007-068-丹科公告（抵免所得税）	《上海证券报》D16 版、 《香港商报》A11 版	2007 年 12 月 13 日	www.sse.com.cn
2007-069-丹科公告（异常波动公告）	《上海证券报》D13 版、 《香港商报》B5 版	2007 年 12 月 18 日	www.sse.com.cn
2007-070-丹科公告（五届 12 次董事会决议）	《上海证券报》D23 版、 《香港商报》A5 版	2007 年 12 月 28 日	www.sse.com.cn
2007-070-上网-丹化化工科技股份有限公司内部审计制度		2007 年 12 月 28 日	www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经上海众华沪银会计师事务所有限公司注册会计师中国注册会计师：李文祥、中国注册会计师：王丽芳审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

沪众会字(2008)第 0444 号

丹化化工科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的丹化化工科技股份有限公司(以下简称丹科公司)财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2007 年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注。

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丹科公司管理层的责任。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，丹科公司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丹科公司 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。

上海众华沪银会计师事务所有限公司

中国注册会计师：中国注册会计师：李文祥、中国注册会计师：王丽芳
中国，上海

2008 年 2 月 26 日

(二) 财务报表

合并资产负债表
2007 年 12 月 31 日

编制单位：丹化化工科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	6.1	41,432,970.36	306,350,701.93
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	6.2	2,969,400.00	
应收票据	6.3	8,974,170.19	
应收账款	6.4	41,469,093.88	29,066,975.49
预付款项	6.6	16,690,026.94	75,198.24
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	6.5	4,595,001.54	4,602,791.49
买入返售金融资产			
存货	6.7	41,583,718.63	23,359,731.14
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6.8	12,674,772.71	
流动资产合计		170,389,154.25	363,455,398.29
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	6.9	2,400,000.00	12,824,727.44
投资性房地产			
固定资产	6.10	587,654,285.79	76,230,289.53
在建工程	6.12	13,064,295.27	
工程物资	6.11	33,600,486.38	
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	6.13	47,966,708.12	7,224,382.05
开发支出		2,475,279.89	
商誉	6.14	108,936,667.90	14,053,672.83
长期待摊费用	6.15	10,428,353.85	2,079,542.70
递延所得税资产	6.16	17,576.06	
其他非流动资产			
非流动资产合计		806,543,653.26	112,412,614.55
资产总计		976,932,807.51	475,868,012.84
流动负债：			

短期借款	6.17	251,130,000.00	120,945,838.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	6.18	3,600,000.00	
应付账款	6.19	37,104,111.07	23,484,420.55
预收款项	6.20	5,576,042.54	12,938,691.85
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	6.21	2,304,113.36	3,391,193.09
应交税费	6.23	13,490,387.04	6,211,293.43
应付利息	6.24	10,661,998.40	8,019,293.34
应付股利	6.22	575,392.79	575,392.79
其他应付款	6.25	174,684,118.66	109,167,459.24
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	6.26	10,867,427.96	98,468.86
流动负债合计		509,993,591.82	284,832,051.15
非流动负债：			
长期借款	6.28	149,000,000.00	
应付债券			
长期应付款	6.29		31,448,172.26
专项应付款	6.30	8,000,000.00	
预计负债	6.27	1,283,276.67	25,283,276.67
递延所得税负债	6.31	116,328.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计		158,399,604.67	56,731,448.93
负债合计		668,393,196.49	341,563,500.08
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	6.32	304,564,609.00	304,564,482.00
资本公积	6.33	234,496,925.08	234,496,925.08
减：库存股		0	0
盈余公积	6.34	56,144,485.97	56,144,485.97
一般风险准备		0	0
未分配利润	6.35	-389,302,890.79	-466,439,827.71
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		205,903,129.26	128,766,065.34
少数股东权益	6.36	102,636,481.76	5,538,447.42
所有者权益合计		308,539,611.02	134,304,512.76
负债和所有者权益总计		976,932,807.51	475,868,012.84

公司法定代表人：曾晓宁

主管会计工作负责人：周蓓华

会计机构负责人：夏晓迪

母公司资产负债表
2007 年 12 月 31 日

编制单位：丹化化工科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		1,123,413.47	243,108.47
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		113,013.52	290,815,008.31
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,236,426.99	291,058,116.78
非流动资产：			
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		388,404,875.00	69,105,668.65
投资性房地产			
固定资产		34,469,371.56	31,754,239.45
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		8,640.00	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		181,527.48	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		423,064,414.04	100,859,908.10
资产总计		424,300,841.03	391,918,024.88
流动负债：			
短期借款		30,000,000.00	69,815,838.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			20,691,247.33
预收款项		20,961.36	1,605,677.36
应付职工薪酬		44,656.42	132,558.03
应交税费		2,672,532.36	2,683,068.68
应付利息			
应付股利		575,392.79	575,392.79

其他应付款		182,951,995.95	73,111,927.23
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		216,265,538.88	168,615,709.42
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			31,448,172.26
专项应付款			
预计负债		1,283,276.67	25,283,276.67
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,283,276.67	56,731,448.93
负债合计		217,548,815.55	225,347,158.35
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		304,564,609.00	304,564,482.00
资本公积		233,317,604.70	233,317,604.70
减：库存股		0	0
盈余公积		56,144,485.97	56,144,485.97
未分配利润		-387,274,674.19	-427,455,706.14
所有者权益（或股东权益）合计		206,752,025.48	166,570,866.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计		424,300,841.03	391,918,024.88

公司法定代表人：曾晓宁

主管会计工作负责人：周蓓华

会计机构负责人：夏晓迪

合并利润表
2007 年 1-12 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：丹化化工科技股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	6.37	440,600,886.91	12,437,078.20
其中：营业收入	6.37	440,600,886.91	12,437,078.20
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	6.37	365,356,411.98	-21,898,980.05
其中：营业成本	6.37	329,566,339.11	7,842,480.10
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	6.38	476,222.52	277,225.29
销售费用	6.39	5,175,375.62	2,057,289.11
管理费用		13,951,783.60	19,279,987.01
财务费用	6.40	16,781,454.56	11,773,410.46
资产减值损失	6.41	-594,763.43	-63,129,372.02
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6.42	885,765.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	6.43	442,681.11	-2,771,124.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-9,990.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		76,572,921.04	31,564,934.08
加：营业外收入	6.44	35,276,538.19	15,630,270.00
减：营业外支出	6.45	3,904,253.28	6,287,378.02
其中：非流动资产处置损失		68,628.43	1,302,279.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		107,945,205.95	40,907,826.06
减：所得税费用	6.46	11,854,744.56	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		96,090,461.39	40,907,826.06
归属于母公司所有者的净利润		77,136,936.92	41,574,138.67
少数股东损益		18,953,524.47	-666,312.61
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	6.48	0.253	0.137
（二）稀释每股收益	6.48	0.253	0.137

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

公司法定代表人：曾晓宁 主管会计工作负责人：周蓓华 会计机构负责人：夏晓迪

母公司利润表
2007 年 1-12 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：丹化化工科技股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		2,014,716.00	3,000,000.00
减：营业成本		987,926.00	1,011,821.93
营业税金及附加		101,239.48	150,750.00
销售费用			
管理费用		5,227,287.59	10,486,065.51
财务费用		1,995,676.76	5,555,608.31
资产减值损失		-13,588,459.65	-52,351,213.20
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		163,409.94	-2,695,758.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,454,455.76	35,451,208.66
加：营业外收入		32,985,335.01	15,253,343.50
减：营业外支出		258,758.82	3,825,688.75
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		40,181,031.95	46,878,863.41
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		40,181,031.95	46,878,863.41

公司法定代表人：曾晓宁

主管会计工作负责人：周蓓华

会计机构负责人：夏晓迪

合并现金流量表
2007 年 1-12 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:丹化化工科技股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		522,857,675.83	17,178,406.45
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			133,314.00
收到其他与经营活动有关的现金		15,972,738.81	194,926,643.68
经营活动现金流入小计		538,830,414.64	212,238,364.13
购买商品、接受劳务支付的现金		374,937,020.59	16,251,551.98
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		16,154,916.89	3,340,954.69
支付的各项税费		30,412,119.52	5,126,908.80
支付其他与经营活动有关的现金		17,509,327.00	13,816,299.76
经营活动现金流出小计		439,013,384.00	38,535,715.23
经营活动产生的现金流量净额		99,817,030.64	173,702,648.90
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		159,380.00	
取得投资收益收到的现金		279,271.17	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		590,722.96	206,610.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,029,374.13	206,610.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		49,433,960.10	334,238.73
投资支付的现金		2,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6.50	244,800,764.29	
支付其他与投资活动有关的现金	6.50	1,959,945.91	
投资活动现金流出小计		298,194,670.30	334,238.73
投资活动产生的现金流量净额		-297,165,296.17	-127,628.61
三、筹资活动产生的现金流量:			

吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		114,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		114,000,000.00	
偿还债务支付的现金		164,815,838.00	29,516,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,753,628.04	3,569,001.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		181,569,466.04	33,085,901.46
筹资活动产生的现金流量净额		-67,569,466.04	-33,085,901.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	6.50	-264,917,731.57	140,489,118.83
加：期初现金及现金等价物余额	6.50	306,350,701.93	165,861,583.10
六、期末现金及现金等价物余额	6.50	41,432,970.36	306,350,701.93

公司法定代表人：曾晓宁

主管会计工作负责人：周蓓华

会计机构负责人：夏晓迪

母公司现金流量表
2007 年 1-12 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:丹化化工科技股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		430,000.00	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		345,621,267.34	4,839,653.71
经营活动现金流入小计		346,051,267.34	4,839,653.71
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,633,311.19	1,036,005.40
支付的各项税费		307,017.46	4,038,983.64
支付其他与经营活动有关的现金		10,524,492.00	98,625,285.05
经营活动现金流出小计		12,464,820.65	103,700,274.09
经营活动产生的现金流量净额		333,586,446.69	-98,860,620.38
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		431,244.00	10,280.00
投资支付的现金		317,412,925.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		317,844,169.00	10,280.00
投资活动产生的现金流量净额		-317,844,169.00	-10,280.00
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		30,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00	
偿还债务支付的现金		40,815,838.00	21,516,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,046,134.69	2,645,108.69
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		44,861,972.69	24,162,008.69
筹资活动产生的现金流量净额		-14,861,972.69	-24,162,008.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		880,305.00	-123,032,909.07
加:期初现金及现金等价物余额		243,108.47	123,276,017.54
六、期末现金及现金等价物余额		1,123,413.47	243,108.47

公司法定代表人:曾晓宁

主管会计工作负责人:周蓓华

会计机构负责人:夏晓迪

1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	304,564,609.00	234,496,925.08	0	56,144,485.97	0	-389,302,890.79	0	102,636,481.76	308,539,611.02

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	304,564,482.00	227,668,311.37		56,144,485.97		-483,531,235.21	-24,482,731.17	6,202,467.70	86,565,780.66
加:会计政策变更						-24,482,731.17	24,482,731.17		0
前期差错更正									0
二、本年初余额	304,564,482.00	227,668,311.37	0	56,144,485.97	0	-508,013,966.38	0	6,202,467.70	86,565,780.66
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	0	6,828,613.71	0	0	0	41,574,138.67	0	-664,020.28	47,738,732.10
(一)净利润						41,574,138.67		-666,312.61	40,907,826.06
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	0	6,828,613.71	0	0	0	0	0	2,292.33	6,830,906.04
1.可供出售金融资产公允价值变动净额									0
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									0
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									0
4.其他		6,828,613.71						2,292.33	6,830,906.04
上述(一)和(二)小计	0	6,828,613.71	0	0	0	41,574,138.67	0	-664,020.28	47,738,732.10
(三)所有者投入和减少资本									
1.所有者投入资本									
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
(四)利润分配									
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配									
4.其他									
(五)所有者权益内部结转									

1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	304,564,482.00	234,496,925.08	0	56,144,485.97	0	-466,439,827.71	0	5,538,447.42	134,304,512.76

公司法定代表人：曾晓宁

主管会计工作负责人：周蓓华

会计机构负责人：夏晓迪

母公司所有者权益变动表

2007年1-12月

编制单位：丹化化工科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	304,564,482.00	238,068,719.81		56,144,485.97	-443,256,007.55	155,521,680.23
加：会计政策变更		-4,751,115.11			15,800,301.41	11,049,186.30
前期差错更正						0
二、本年初余额	304,564,482.00	233,317,604.70	0	56,144,485.97	-427,455,706.14	166,570,866.53
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	127.00	0	0	0	40,181,031.95	40,181,158.95
(一)净利润					40,181,031.95	40,181,031.95
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						0
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他						
上述(一)和(二)小计	0	0	0	0	40,181,031.95	40,181,031.95
(三)所有者投入和减少资本	127.00	0	0	0	0	127.00
1.所有者投入资本	127.00					127.00
2.股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
(四)利润分配						
1.提取盈余公积						
2.对所有者(或股东)的分配						
3.其他						
(五)所有者权益内部结转						
1.资本公积转增资本(或股本)						
2.盈余公积转增资本(或股本)						
3.盈余公积弥补亏损						
4.其他						
四、本期期末余额	304,564,609.00	233,317,604.70	0	56,144,485.97	-387,274,674.19	206,752,025.48

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	304,564,482.00	231,240,106.10		56,144,485.97	-486,473,203.70	105,475,870.37
加:会计政策变更		-3,571,794.73			12,138,634.15	8,566,839.42
前期差错更正						0
二、本年初余额	304,564,482.00	227,668,311.37	0	56,144,485.97	-474,334,569.55	114,042,709.79
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	0	5,649,293.33	0	0	46,878,863.41	52,528,156.74
(一)净利润					46,878,863.41	46,878,863.41
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	0	5,649,293.33	0	0	0	5,649,293.33
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						0
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						0
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						0
4.其他		5,649,293.33	0			5,649,293.33
上述(一)和(二)小计	0	5,649,293.33	0	0	46,878,863.41	52,528,156.74
(三)所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本						
2.股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
(四)利润分配						
1.提取盈余公积						
2.对所有者(或股东)的分配						
3.其他						
(五)所有者权益内部结转						
1.资本公积转增资本(或股本)						
2.盈余公积转增资本(或股本)						
3.盈余公积弥补亏损						
4.其他						
四、本期期末余额	304,564,482.00	233,317,604.70	0	56,144,485.97	-427,455,706.14	166,570,866.53

公司法定代表人:曾晓宁 主管会计工作负责人:周蓓华 会计机构负责人:夏晓迪

公司基本情况

丹化化工科技股份有限公司(以下简称“本公司”)为境内公开发行 A、B 股股票并在上海证券交易所上市的股份有限公司。本公司于 1993 年 9 月 25 日经上海市经委沪经企(1993)404 号文件批准,采用公开募集方式设立的股份有限公司,于 1994 年 2 月 17 日取得由国家工商行政管理部门颁发的企股沪总字第 019027 号《企业法人营业执照》。公司股票于 1994 年 3 月 11 日在上海证券交易所上市交易。本公司原名英雄(集团)股份有限公司,于 2003 年 2 月更名为大盈现代农业股份有限公司,并于 2007 年 4 月 29 日变更为现名。本公司现注册资本为人民币 30,456.46 万元,注册地址为上海市浦东新区高科西路 4037 号。本公司经营范围为煤化工产品、石油化工产品及其衍生物的技术开发、技术转让,化工技术、化工管理咨询服务(涉及许可经营的凭许可证经营)。

(三)公司主要会计政策、会计估计和会计差错

1、会计准则和会计制度:

根据财政部《关于印发〈企业会计准则第 1 号——存货〉等 38 项具体准则的通知》(财会[2006]3 号)等规定,本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年发布的《企业会计准则》。

2、财务报表的编制基础:

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

根据财政部《关于印发〈企业会计准则第 1 号——存货〉等 38 项具体准则的通知》(财会[2006]3 号)等规定,本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年发布的《企业会计准则》(“企业会计准则”)。本财务报表按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》(证监会计字[2007]10 号)等规定,对要求追溯调整的项目在相关会计年度进行了追溯调整,并对财务报表进行了重新表述。

3、会计年度:

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币:

本公司的记账本位币为人民币。

5、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性:

本公司采用权责发生制为记帐基础。除在附注中特别说明的计量属性外,均以历史成本为计量属性。在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的情况下,采用重置成本、可变现净值、现值或公允价值为计量属性。

6、现金等价物的确定标准:

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物,是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。受到限制的银行存款,不作为现金流量表中的现金及现金等价物。

7、外币业务核算方法:

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

8、金融资产和金融负债的核算方法：

1、金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- (1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- (2) 该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

2、金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

(2) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等。

(3) 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。

(4) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起 12 个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为其他流动资产或一年内到期的非流动资产。

3、金融资产的计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。

4、金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

5、金融负债的计量

金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，应当按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

6、金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

7 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

9、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

根据其预计未来现金流量现值低于其帐面价值的差额。

单独进行减值测试，按照其预计未来现金流量现值低于其帐面价值的差额计提坏帐准备。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据：对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。

坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按余额百分比法计提坏账准备，应收账款的比例为 1%，其他应收款的比例为 5%，

10、存货核算方法：

存货包括原材料、在产品、产成品和周转材料等，按成本与可变现净值孰低列示。

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品在领用时采用一次摊销法核算成本，包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。

11、固定资产计价和折旧方法的计提方法：

(1) 固定资产计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。

各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-40	4-10	2.4-4.5
机器设备	5-30	4-10	3.2-19.2
电子设备	5	4-10	18-19.2
运输设备	8	4-10	11.25-12
办公设备	5	4-10	18-19.2

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、计算机及电子设备以及办公设备等。购置或新建的固定资产按取得时的实际成本进行初始计量。本公司在进行公司制改建时，国有股股东投入的固定资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

12、在建工程核算方法：

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

13、无形资产计价方法：

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，以实际成本计量。公司制改建时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

1、土地使用权

土地使用权按使用年限 50 年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

2、专利权

专利权按法律规定的有效年限 20 年平均摊销。

3、无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

4、定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

14、长期待摊费用的摊销方法及摊销年限：

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限

在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

15、除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法：

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

16、资产组产生的主要现金流入独立于其他资产或资产组的现金流入的依据及资产减值的依据：

资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑公司管理层管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。

资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。资产组的可收回金额按该资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。在合并财务报表中反映的商誉，不包括子公司归属于少数股东权益的商誉。但对相关的资产组进行减值测试时，将归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整资产组的账面价值，然后根据调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较。如上述资产组发生减值的，该损失按比例扣除少数股东权益份额后，确认归属于母公司的商誉减值损失。

17、长期股权投资的核算方法：

长期股权投资包括本公司对子公司的股权投资、本公司对合营企业和联营企业的股权投资以及本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

1、子公司

子公司是指本公司能够对其实施控制，即有权决定其财务和经营政策，并能据以从其经营活动中获取利益的被投资单位。在确定能否对被投资单位实施控制时，被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素亦同时予以考虑。对子公司投资，在本公司个别财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计量。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。确认的投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

2、合营企业和联营企业

合营企业是指本公司与其他方对其实施共同控制的被投资单位；联营企业是指本公司对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对合营企业和联营企业投资按照实际成本进行初始计量，并采用权益法进行后续计量。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在初始投资成本中；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

采用权益法核算时，本公司按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失和预计负债。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的

利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值，但是，现金股利中超过已确认投资收益，但不超过投资后被投资企业实现的账面利润中由本公司按照持股比例计算享有的份额的部分，确认当期投资收益。本公司与被投资单位之间的交易产生的未实现损益在本公司拥有被投资单位的权益范围内予以抵销，但该交易所转让的资产发生减值的，相应的未实现损益不予抵销。

3、其他长期股权投资

其他本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

4、长期股权投资减值

当长期股权投资的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

18、借款费用资本化的核算方法：

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

专门借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

19、股份支付及权益工具的处理方法：

20、收入确认原则：

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

1、销售商品

本公司的商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

2、提供劳务

本公司提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。

3、让渡资产使用权

本公司让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

21、确认递延所得税资产的依据：

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)

计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

22、合并报表合并范围发生变更的理由：

1、与上年相比本年新增合并单位 2 家，原因为：非同一控制下购买子公司江苏丹化醋酐有限公司及本期新设立全资子公司上海丹化化工技术开发有限公司。

2、本年减少合并单位 1 家，原因为：非同一控制下出售子公司上海联鑫房地产有限公司。

23、主要会计政策、会计估计和核算方法的变更以及重大会计差错更正及其影响

(1) 会计政策变更

1、本报告期财务报表按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10 号）等规定，对要求追溯调整的项目在相关会计年度进行了追溯调整，并对财务报表进行了重新表述。

2006 年度追溯调整前净利润：61,336,449.20 元

调整确认子公司超额亏损：-19,762,360.53 元

2006 年度调整后净利润：41,574,138.67 元

。

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计核算方法变更

无

(4) 会计差错更正

无

(四) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额	17%
营业税	应纳税营业额	5%
企业所得税	应纳税所得额	24%及 33%

2、优惠税负及批文

本年内本公司及下属子公司(除本期新增控股子公司江苏丹化醋酐有限公司外)所得税税率及所得税优惠政策较上年没有发生变化。

根据国税发[1994]第 151 号文，江苏丹化醋酐有限公司按《中华人民共和国外商投资企业和外国

企业所得税》的有关规定享受所得税优惠政策，即自首个获利年度起，2003 年至 2004 年免缴所得税，自 2005 年至 2007 年减半缴纳所得税，本年度适用税率为 12%。

(五) 企业合并及合并财务报表

单位:万元 币种:人民币

1、公司所控制的境内外重要子公司的情况

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资 本	经营范围
上海大盈肉禽联合有限公司	控股子公司	上海	农业	5,537	肉禽加工及销售等
上海申盈实业有限公司	控股子公司	上海	商贸	4,000	农副产品批发零售等
泰州大盈肉禽有限公司	控股子公司的 控股子公司	江苏姜堰	农业	200	肉禽加工冀销售等
上海丹化化工技术开发有限公司	全资子公司	上海	化工技术	80	能源化工领域技术开发等
江苏丹化醋酐有限公司	控股子公司	江苏丹阳	工业	12,109	生产销售醋酐及衍生物

子公司全称	期末实际投 资额	实质上构成对子公司的净投资的 余额（资不抵债子公司适用）	持股比例 (%)	表决权比 例(%)	是否合 并报表
上海大盈肉禽联合有限公司	5,537	-4,523.76	90.30	100.00	是
上海申盈实业有限公司	3,600		90.00	90.00	是
泰州大盈肉禽有限公司	150		75.00	75.00	是
上海丹化化工技术开发有限公司	80		100.00	100.00	是
江苏丹化醋酐有限公司	35,160.49		75.00	75.00	是

2、各重要子公司中少数股东权益情况

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中 用于冲减少数股 东损益的金额（资 不抵债子公司适 用）	从母公司所有者权益冲减子 公司少数股东分担的本期亏 损超过少数股东在该子公司 期初所有者权益中所享有份 额后的余额（资不抵债子公 司适用）
上海申盈实业有 限公司	276.36		
泰州大盈肉禽有 限公司	-34.51		
江苏丹化醋酐有 限公司	10,002.34		

3、通过非同一控制下的企业合并取得的子公司情况

子公司全称	子公司类型	商誉 (非同一控制下被合并方)	
		金额	确定方法
上海大盈肉禽联合有限公司	控股子公司		
上海申盈实业有限公司	控股子公司		
江苏丹化醋酐有限公司	控股子公司	10,893.67	资产评估

企业合并及合并财务报表的说明:

本报告期末合并报表范围由丹化化工科技股份有限公司、上海大盈肉禽联合有限公司、上海申盈实业有限公司、泰州大盈肉禽有限公司、上海丹化化工技术开发有限公司、江苏丹化醋酐有限公司的单体会计报表合并而成。

非同一控制下的购买、出售股权的购买日、出售日的确定方法及相关交易公允价值的确定:

非同一控制下的购买日与出售日以工商变更登记为依据;相关交易公允价值以资产评估的方法确定。

(1) 合并报表范围发生变更的内容和原因

本报告期内在非同一控制下购买江苏丹化醋酐有限公司以及本报告期内新设立全资子公司上海丹化化工技术开发有限公司;另在非同一控制下出售子公司上海联鑫房地产有限公司。

(六) 合并会计报表附注

1、货币资金

单位:元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	170,770.68	--	--	153,084.51
人民币	--	--	170,770.68	--	--	153,084.51
银行存款:	--	--	34,636,094.11	--	--	306,177,301.25
人民币	--	--	34,220,251.29	--	--	306,176,415.75
美元	56,928.89	7.3046	415,842.77	113.66	7.790	885.45
港币	0.05	0.9369	0.05	0.05	1.0046	0.05
其他货币资金:	--	--	6,626,105.57	--	--	20,316.17
人民币	--	--	6,626,105.57	--	--	20,316.17
合计	--	--	41,432,970.36	--	--	306,350,701.93

货币资金年末数比年初数减少 264,917,731.57 元,减少比例为 86.48%,其减少主要原因为:本公司支付江苏丹化醋酐有限公司股权收购款以及偿还以前年度逾期贷款所致。

2、交易性金融资产:

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1. 交易性债券投资	2,969,400.00	

2. 交易性权益工具投资		
3. 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
4. 衍生金融资产		
5. 其他		
合计	2,969,400.00	

1、交易性债券投资和交易性权益工具投资的公允价值根据证券交易所年度最后一个交易日收盘价确定。

2、管理层认为上述金融资产投资变现不存在重大限制。

3、交易性金融资产年末数为本期新增控股子公司江苏丹化醋酐有限公司基金投资按公允价值计量之余额。

3、应收票据

(1) 应收票据分类

单位:元 币种:人民币

种类	期末数
银行承兑汇票	8,974,170.19
合计	8,974,170.19

应收票据年末数为本期新增控股子公司江苏丹化醋酐有限公司之余额。

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	44,211,205.00	62.87	22,105,602.50	50.00	44,211,205.00	75.27	22,105,602.50	50.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	6,684,068.88	9.50	6,554,180.13	98.06	7,621,519.88	12.98	7,491,631.13	98.30
其他不重大应收账款	19,431,424.02	27.63	197,821.39	1.02	6,900,115.18	11.75	68,630.94	1.00
合计	70,326,697.90	--	28,857,604.02	--	58,732,840.06	--	29,665,864.57	--

单项金额重大的应收帐款种类，主要为单项金额重大在 1000 万元以上，且帐龄较长收回可能性较小单项金额重大应收帐款。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收帐款种类，主要为单项金额在 1000 万元以下，但帐龄较长按信用风险特征组合后该组合的风险较大且收回可能性较小的其他应收款。

其他不重大应收帐款种类，主要系除上述二种其他应收款种类以外的且属正常结算的应收款项。

(2) 期末单项金额重大的应收款项计提:

单位:元 币种:人民币

应收款项内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
福州利盟贸易有限公司	44,211,205.00	22,105,602.50	50.00	帐龄较长
合计	44,211,205.00	22,105,602.50	—	—

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款:

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
个别计提	6,684,068.88	9.50	6,554,180.13	7,621,519.88	12.98	7,491,631.13
合计	6,684,068.88	9.50	6,554,180.13	7,621,519.88	12.98	7,491,631.13

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收帐款种类,主要为单项金额在1000万元以下,但帐龄较长按信用风险特征组合后该组合的风险较大且收回可能性较小的其他应收款。

(3) 本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例
福州利盟贸易有限公司	前实际控制人控制的法人	44,211,205.00	3年以上	62.87
上海大盛食品有限公司	前实际控制人控制的法人	3,476,474.30	3年以上	4.94
江苏汉光生物工程有限公司	销售客户	2,337,603.00	1年以内	3.32
浙江远洲化工物资有限公司	销售客户	2,324,894.64	1年以内	3.31
山东新华制药股份有限公司	销售客户	1,877,003.00	1年以内	2.67
合计	—	54,227,179.94	—	77.11

(5) 应收关联方款项情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占应收账款总额的比例
福州利盟贸易有限公司	前实际控制人控制的法人	44,211,205.00	62.87
上海大盛食品有限公司	前实际控制人控制的法人	3,476,474.30	4.94
上海申藤畜禽有限公司	前实际控制人控制的法人	1,584,519.25	2.25
合计	—	49,272,198.55	70.06

5、其他应收款

(1) 其他应收账款按种类披露

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款项	265,019,751.85	81.78	265,019,751.85	100.00	265,019,751.85	78.85	265,019,751.85	100.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项	54,231,078.78	16.74	54,201,813.98	99.95	66,281,077.47	19.72	66,251,812.67	99.96
其他不重大其他应收款项	4,804,339.27	1.48	238,602.53	4.97	4,787,234.77	1.42	213,708.08	4.46
合计	324,055,169.90	--	319,460,168.36	--	336,088,064.09	--	331,485,272.60	--

单项金额重大的其他应收款项种类，主要为单项金额重大在 1000 万元以上，且帐龄较长收回可能性较小单项金额重大其他应收款。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项种类，主要为单项金额在 1000 万元以下，但帐龄较长按信用风险特征组合后该组合的风险较大且收回可能性较小的其他应收款。

其他不重大其他应收款项种类，主要系除上述二种其他应收款种类以外的且属正常结算的应收款项。

(2) 期末单项金额重大的其他应收款项计提:

单位:元 币种:人民币

其他应收款项内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
上海市农业产业化发展(集团)有限公司	115,400,828.85	115,400,828.85	100.00	帐龄较长, 收回可能性较小。
上海市金山区亭林镇对外经济发展公司	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00	帐龄较长, 收回可能性较小。
富友证券经纪有限责任公司	34,470,000.00	34,470,000.00	100.00	帐龄较长, 收回可能性较小。
连云港国投有限公司	15,148,923.00	15,148,923.00	100.00	帐龄较长, 收回可能性较小。
合计	265,019,751.85	265,019,751.85	—	—

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
个别计提	54,231,078.78	16.74	54,201,813.98	66,281,077.47	19.72	66,251,812.67
合计	54,231,078.78	16.74	54,201,813.98	66,281,077.47	19.72	66,251,812.67

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项种类，主要为单项金额在 1000 万元以下，但帐龄较长按信用风险特征组合后该组合的风险较大且收回可能性较小的其他应收款。

(3) 本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 金额较大的其他的其他应收款项的性质或内容

截至 2007 年 12 月 31 日止，本公司对以上单项金额重大的其他应收款全额计提坏账准备，其中较大金额的情况如下：

1、2006 年 3 月，本公司向上海市第一中级人民法院提起诉讼，要求上海农业产业化发展（集团）有限公司返还欠款 105,205,582.38 元。上海市第一中级人民法院于 2006 年 7 月 20 日下达（2006）沪一中民三（商）初字第 78 号民事判决书，判令上海农业产业化发展（集团）有限公司向本公司清偿欠款。上海农业产业化发展（集团）有限公司逾期未予还款，经本公司在向法院申请强制执行后未发现被执行人名下有可供执行的财产。2006 年 12 月 25 日，根据上海市第一中级人民法院下达（2007）沪一中执字第 1031 号民事裁定书，裁定该案民事判决书中止执行。截至本报告签发日，该案件仍未恢复执行。于期末估计该应收款项可收回的金额，本公司已全额计提坏账准备 105,205,582.38 元。

2、2006 年 3 月，本公司下属子公司上海大盈肉禽联合有限公司向上海市第一中级人民法院提起诉讼，要求上海农业产业化发展（集团）有限公司返还欠款 10,195,246.47 元。上海市第一中级人民法院于 2006 年 11 月 14 日下达（2006）沪一中民三（商）初字第 135 号民事判决书，判令上海农业产业化发展（集团）有限公司向本公司清偿欠款。上海农业产业化发展（集团）有限公司逾期未予还款，经本公司在向法院申请强制执行后未发现被执行人名下有可供执行的财产。2007 年 2 月 5 日，根据上海市第一中级人民法院（2007）沪一中执字第 56 号民事裁定书，裁定该案民事判决书中止执行。截至本报告签发日，上述案件仍未恢复执行。于期末估计该应收款项可收回的金额，上海大盈肉禽联合有限公司公司已全额计提坏账准备 10,195,246.47 元。

3、2006 年 6 月，本公司向上海市第一中级人民法院提起诉讼，要求上海市金山区亭林镇对外经济发展公司归还其所欠款项人民币 10,000 万元。上海市第一中级人民法院于 2007 年 6 月 15 日下达（2006）沪一中民二（民）初字第 81 号民事判决书，判定本公司要求上海市金山区亭林镇对外经济发展公司返还人民币 1 亿元的诉讼请求不予支持。本公司于 2007 年 8 月 15 日向上海市公安局浦东分局报案。于期末估计该应收款项可收回的金额，本公司已全额计提坏账准备 10,000 万元。

4、2006 年 7 月，本公司向上海市第一中级人民法院提起诉讼，要求解除本公司与富友证券经纪有限责任公司签订的投资入股意向书，返还投资款 3,447 万元等。2007 年 1 月 18 日，上海市第一中级人民法院下达了（2006）沪一中民三（商）初字第 181 号民事判决书，不予支持公司的诉讼请求。2006 年 7 月 21 日，中国证监会撤销富友证券经纪有限责任公司经纪证券业务。于期末估计该应收款项可收回的金额，本公司已全额计提坏账准备 34,470,000 元。

(5) 其他应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例
上海市农业产业化发展(集团)有限公司	前控股股东	115,400,828.85	三年以上	35.61
上海市金山区亭林镇对外经济发展公司	其他	100,000,000.00	三年以上	30.86
富友证券经纪有限责任公司	前实际控制人控制的法人	34,470,000.00	三年以上	10.64
连云港国投有限公司	其他	15,148,923.00	三年以上	4.67
上海澳盈畜禽养殖有限公司	前实际控制人控制的法人	8,335,395.38	三年以上	2.57
合计	—	273,355,147.23	—	84.35

(6) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占应收账款总额的比例
上海市农业产业化发展(集团)有限公司	前实际控制人控制的法人	115,400,828.85	35.61
富友证券经纪有限责任公司	前实际控制人控制的法人	34,470,000.00	10.64
上海澳盈畜禽养殖有限公司	前实际控制人控制的法人	8,335,395.38	2.57
上海申藤畜禽有限公司	前实际控制人控制的法人	7,393,779.00	2.28
上海大盛食品有限公司	前实际控制人控制的法人	3,583,243.01	1.11
上海英雄金笔厂桃浦联营二厂	合营企业	2,034,727.93	0.63
合计	—	171,217,974.17	82.84

6、预付账款

(1) 预付账款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	12,652,398.32	75.81		
一至二年	3,196,247.27	19.15	75,198.24	100.00
二至三年	135,157.74	0.81		
三年以上	706,223.61	4.23		
合计	16,690,026.94	100.00	75,198.24	100.00

(2) 预付账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	11,642,274.06	69.76	73,942.02	98.33

(3) 预付账款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
江苏丹化集团丹阳物资有限公司	采购	4,642,092.73	一年以内	未结算
南京斯迈柯特种金属装备有限公司	采购	3,000,000.00	一年以内	未结算
张家港保税区格瑞哲国际贸易有限公司	采购	1,988,111.32	一年以内	未结算
辽宁石化阀门制造有限公司	采购	1,025,470.01	一年以内	未结算
溧阳市苏南建设劳务有限公司	采购	986,600.00	一年以内	未结算
合计	--	11,642,274.06	--	--

预付账款主要单位的期末帐面余额形成原因,主要系本期新增控股子公司江苏丹化醋酐有限公司的采购设备等未最终结算。

(4) 本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

预付账款年末数比年初数增加 16,614,828.70 元,增加原因为:本期新增控股子公司江苏丹化醋酐有限公司所致。

7、存货

(1) 存货分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	34,052,326.98	181,464.96	33,870,862.02	1,506,789.11	1,028,464.96	478,324.15
库存商品	7,818,849.87	105,993.26	7,712,856.61	233,685.11	105,993.26	127,691.85
开发成本				22,753,715.14		22,753,715.14
合计	41,871,176.85	287,458.22	41,583,718.63	24,494,189.36	1,134,458.22	23,359,731.14

8、其他流动资产

本报告期末其他流动资产期末余额 12,674,772.71 元,系本期新增控股子公司江苏丹化醋酐有限公司的催化剂 L 待摊费用。

9、对合营企业投资和联营企业投资

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	注册地	业务性质	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
上海英雄金笔厂桃浦联营二厂	上海	工业	50	50			
二、联营企业							
丹阳市柳盈肉禽有限公司	丹阳	农业	40	40			
上海金煤化工新技术有限公司	上海	技术研发	20	20	11,137,983.28		-530,164.10

10、长期股权投资

(1) 在被投资单位持股比例与表决权的说明

单位:元 币种:人民币

被投资单位	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
上海华东房地产(集团)有限公司	19.36	19.36	
丹阳市柳盈肉禽有限公司	40.00	40.00	
上海英雄金笔厂桃浦联营二厂	50.00	50.00	
上海鑫诚物业有限公司	50.00	50.00	
上海金煤化工新技术有限公司	20.00	20.00	

(2) 按成本法核算

单位:元 币种:人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备
上海华东房地产(集团)有限公司	14,002,283.16	14,002,283.16	-14,002,283.16		
上海金煤化工新技术有限公司	2,400,000.00		2,400,000.00	2,400,000.00	

(3) 按权益法核算

单位:元 币种:人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	现金红利
丹阳市柳盈肉禽有限公司	1,300,000.00	1,300,000.00		1,300,000.00	1,300,000.00	
上海英雄金笔厂桃浦联营二厂	524,829.97	524,829.97		524,829.97	524,829.97	
上海鑫诚物业有限公司	246,896.18	246,896.18	-246,896.18			

长期股权投资年末数比年初数减少 11,849,179.34 元,减少比例为 73.72%,减少变动原因为:本期转让了所持有的上海华东房地产(集团)有限公司 19.36%股权,减少长期股权投资 14,002,283.16 元;因本期合并范围变动而增加对上海金煤化工新技术有限公司长期股权投资 2,400,000 元;减少对

上海鑫诚物业有限公司长期股权投资 246,896.18 元。

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计:	158,651,003.97	606,269,950.04	3,879,020.50	761,041,933.51
其中:房屋及建筑物	97,111,442.46	13,619,534.78	830,471.42	109,900,505.82
机器设备	57,662,029.44	586,078,042.81	1,919,557.25	641,820,515.00
运输设备	3,448,143.61	98,100.00	873,240.83	2,673,002.78
其他设备	429,388.46	6,474,272.45	255,751.00	6,647,909.91
二、累计折旧合计:	72,372,352.32	93,518,280.15	2,551,346.87	163,339,285.60
其中:房屋及建筑物	30,616,844.02	3,480,853.77	422,633.33	33,675,064.46
机器设备	39,922,927.08	86,151,325.68	1,715,260.55	124,358,992.21
运输设备	1,538,308.07	208,211.15	225,404.35	1,521,114.87
其他设备	294,273.15	3,677,889.55	188,048.64	3,784,114.06
三、固定资产净值合计	86,278,651.65	512,751,669.89	1,327,673.63	597,702,647.91
其中:房屋及建筑物	66,494,598.44	10,138,681.01	407,838.09	76,225,441.36
机器设备	17,739,102.36	499,926,717.13	204,296.70	517,461,522.79
运输设备	1,909,835.54	-110,111.15	647,836.48	1,151,887.91
其他设备	135,115.31	2,796,382.90	67,702.36	2,863,795.85
四、减值准备合计	10,048,362.12		0	10,048,362.12
其中:房屋及建筑物				
机器设备	10,048,362.12			10,048,362.12
运输设备				
其他设备				
五、固定资产净额合计	76,230,289.53	512,751,669.89	1,327,673.63	587,654,285.79
其中:房屋及建筑物	66,494,598.44	10,138,681.01	407,838.09	76,225,441.36
机器设备	7,690,740.24	499,926,717.13	204,296.70	507,413,160.67
运输设备	1,909,835.54	-110,111.15	647,836.48	1,151,887.91
其他设备	135,115.31	2,796,382.90	67,702.36	2,863,795.85

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值
房屋及建筑物	68,025,108.82
机器设备	
运输工具	
合计	68,025,108.82

固定资产年末数比年初数增加 602,390,929.54 元,增加 3.80 倍,增加原因为:本期新增控股子公司江苏丹化醋酐有限公司所致。

累计折旧年末数比年初数增加 90,966,933.28 元,增加 1.26 倍,增加原因为:本期新增控股子公司江苏丹化醋酐有限公司所致。

截止 2007 年 12 月 31 日,固定资产中净值为 29,947,339.97 元(原值 40,357,913.24 元)的位于上海市高科西路 4057 号的房屋建筑物(权证[沪房地浦字(1996)第 001201 号]记载于上海英雄电脑绘图仪器用品公司名下。截止本报告签发日止,该项房屋产权的转移手续仍在办理之中。

12、在建工程

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	14,269,495.27	1,205,200.00	13,064,295.27	1,205,200.00	1,205,200.00	

(1) 在建工程项目变动情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	本期减少	转入固定资产	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化率(%)	利息资本化金额	资金来源	期末数
常熟筹建项目		1,205,200.00									1,205,200.00
醋酐二期工程项目	350,000,000		341,950,246.74	8,204,165.30	332,962,143.44	97.70	竣工	6.356	14,091,523.75	贷款	783,938.00
技术改造项目	720,000		718,788.03	718,788.03		99.83	竣工			自筹	
污水处理项目	5,080,000		4,170,333.85			82.09	竣工			自筹	4,170,333.85
TAED项目	10,000,000		8,110,023.42			81.10	80%			自筹	8,110,023.42
合计	365,800,000	1,205,200.00	354,949,392.04	8,922,953.33	332,962,143.44	--	--	--		--	14,269,495.27

在建工程年末数比年初数增加 13,064,295.27 元, 增加 10.84 倍, 增加原因为: 本期新增控股子公司江苏丹化醋酐有限公司所致。

(2) 在建工程减值准备

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	期末数	计提原因
常熟筹建项目	1,205,200	1,205,200.00	项目已终止
合计	1,205,200.00	1,205,200.00	--

13、工程物资

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
工程设备		33,600,486.38		33,600,486.38
合计		33,600,486.38		33,600,486.38

工程物资年末数为本期新增控股子公司江苏丹化醋酐有限公司购买的工程设备。

14、无形资产

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额	累计减值准备金额
土地使用权	7,224,382.05	36,896,544.39		44,120,926.44	
专利技术		3,837,141.68		3,837,141.68	
电脑软件		8,640.00		8,640.00	
合计	7,224,382.05	40,742,326.07		47,966,708.12	0

无形资产年末数比年初数增加 40,742,326.07 元，增加 5.64 倍，增加原因为：本期新增控股子公司江苏丹化醋酐有限公司所致。

(2) 公司内部研究开发项目支出：

单位：元 币种：人民币

项目	计入研究阶段的金额	计入开发阶段的金额	计入研究和开发阶段总额
TAED 产品开发项目		2,475,279.89	2,475,279.89
合计		2,475,279.89	2,475,279.89

开发支出年末数比年初数增加 2,475,279.89 元，增加原因为：本期新增控股子公司江苏丹化醋酐有限公司所致。

15、其他长期资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
合计		

16、递延所得税资产的说明：

递延所得税资产年末数比年初数增加 17,576.06 元，增加原因为：本期新增控股子公司江苏丹化醋酐有限公司已确认的递延所得税资产-资产减值准备所致。

17、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项目	年初账面余额	本期计提额	本期减少额			期末账面余额
			转回	转销	合计	
一、坏账准备	361,151,137.17	419,008.23		13,252,373.02	13,252,373.02	348,317,772.38
二、存货跌价准备	1,134,458.22			847,000.00	847,000.00	287,458.22
三、可供出售金融资产减值准备					0	0
四、持有至到期投资减值准备					0	0
五、长期股权投资减值准备	3,249,281.87			1,424,451.90	1,424,451.90	1,824,829.97
六、投资性房地产减值准备					0	0

七、固定资产减值准备	10,048,362.12				0	10,048,362.12
八、工程物资减值准备					0	0
九、在建工程减值准备	1,205,200.00				0	1,205,200.00
十、生产性生物资产减值准备					0	0
其中：成熟生产性生物资产减值准备					0	0
十一、油气资产减值准备					0	0
十二、无形资产减值准备					0	0
十三、商誉减值准备						0
十四、其他						0
合计	376,788,439.38	419,008.23	0	15,523,824.92	15,523,824.92	361,683,622.69

18、短期借款

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
担保借款	216,350,000.00	86,165,838.00
信用借款	34,780,000.00	34,780,000.00
合计	251,130,000.00	120,945,838.00

(2) 逾期借款情况：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	贷款金额	贷款利率(%)	贷款资金用途	未按期偿还原因
中国农业银行青浦支行	5,550,000.00	6.8299	流动资金贷款	周转资金困难
中国农业银行青浦支行大盈所	8,000,000.00	5.8464	流动资金贷款	周转资金困难
中国农业银行青浦支行大盈所	2,800,000.00	7.56	流动资金贷款	周转资金困难
中国农业银行财政处	34,780,000.00	4.80	流动资金贷款	周转资金困难
合计	51,130,000.00	--	--	--

短期借款年末数中，担保借款 10,400 万元由江苏丹化集团有限责任公司提供担保；8,100 万元由江苏丹化集团有限责任公司与上海盛宇企业投资有限公司共同提供担保；1,500 万元由上海盛宇企业投资有限公司提供担保；835 万元由上海农业投资总公司提供担保；800 万元由上海大盛食品有限公司提供担保。

短期借款年末数比年初数增加 122,164,868.66 元，增加比例为 94.73%，增加原因为：本期新增控股子公司江苏丹化醋酐有限公司所致。

19、应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	3,600,000.00	
合计	3,600,000.00	

年末应付票据中欠持本公司 5%上(含 5%)表决权股份的股东欠款为 3,600,000.00 元。

应付票据年末数比年初数增加 3,600,000.00 元，增加原因为：本期新增控股子公司江苏丹化醋酐有限公司所致。

20、应付账款：

(1) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
江苏丹化集团有限责任公司	9,126,285.15	
合计	9,126,285.15	

(2) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明：

账龄超过一年的大额应付账款单位系沈阳石化气体压缩机有限责任公司，金额为 1,092,000.00 元，未结转原因尚未正式结算。

应付账款年末数比年初数增加 13,619,690.52 元，增加比例为 57.99%，增加原因为：本期新增控股子公司江苏丹化醋酐有限公司所致。

21、预收账款：

(1) 本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

22、应付职工薪酬：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期支付额	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,518.05	15,834,863.65	15,840,381.70	
二、职工福利费	2,387,726.46	169,115.02	2,556,841.48	
三、社会保险费	110,160.50	1,984,514.40	2,003,394.37	91,280.53
其中：1、医疗保险费	100.40	617,841.23	618,405.68	-464.05
2、基本养老保险费	110,361.70	1,240,356.34	1,259,236.10	91,481.94
3、失业保险费	-301.60	119,938.63	119,374.39	262.64
4、工伤保险费		3,189.10	3,189.10	
5、生育保险费		3,189.10	3,189.10	
四、住房公积金	2,805.00	467,424.21	475,053.56	-4,824.35
五、其他	884,983.08	1,580,528.04	247,853.94	2,217,657.18
合计	3,391,193.09	20,036,445.32	21,123,525.05	2,304,113.36

23、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	6,689,483.66	2,890,255.81	应纳税增值额
营业税	345,536.00	-46,896.30	应纳税营业额
所得税	3,820,429.91	945,359.59	应纳税所得额
个人所得税	52,368.38	4,618.77	
城建税	3,905.65	10,356.47	
教育费附加	895,095.32	918,179.17	1%
河道管理费	135.05	-1,717.00	1%
退军安置费	37.54		

房产税	939,915.44	939,915.44	1.2%、12%
堤防维护费	568,568.84	568,568.84	
义务兵优待金	1,044.72	1,044.72	
工业科技发展基金	82,023.85	82,023.85	
农村合作医疗保险基金	80,373.73	80,373.73	0.2%
印花税	-51.51		
土地使用税		-166,388.28	
土地增值税	11,520.46	-6,081.96	
防洪保安费		-8,319.42	
合计	13,490,387.04	6,211,293.43	--

应交税费年末数比年初数增加 7,279,093.61 元，增加 1.17 倍，主要原因为：本期新增控股子公司江苏丹化醋酐有限公司所致。

24、应付股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
B 股	24,068.63	24,068.63	无法支付
法人股	544,447.16	544,447.16	无法支付
个人股	6,877.00	6,877.00	无法支付
合计	575,392.79	575,392.79	--

25、其他应付款：

(1) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
江苏丹化集团有限责任公司	35,403,810.00	
上海盛宇企业投资有限公司	5,588,140.00	
合计	40,991,950.00	

(2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

本报告期末其他应付款帐龄超过一年的大额应付款项为 63,858,719.93 元，因资金原因暂未支付。

(3) 对于金额较大的其他应付款，应说明其性质和内容：

本报告期末金额较大的其他应付款为 156,926,892.37 元，主要原因系收购江苏丹化醋酐有限公司的应付股权转让款、债务重组款以及以前年度遗留的款项。

26、预计负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	备注说明
对外提供担保	1,283,276.67	25,283,276.67	
合计	1,283,276.67	25,283,276.67	--

预计负债年末数比年初数减少 24,000,000.00 元，减少比例为 94.92%，减少原因为：本公司履行了对上海兴业房产股份公司向中国银行上海市宝山支行 2,000 万元借款提供保证的担保责任。

27、长期借款

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
担保借款	149,000,000.00	
合计	149,000,000.00	

(2) 长期借款情况：

单位：元 币种：人民币

种类	借款起始日	借款终止日	期末数		
			利率(%)	币种	本币金额
中国银行丹阳支行	2004年8月6日	2009年7月18日	7.20	人民币	20,000,000.00
中国银行丹阳支行	2006年3月31日	2011年3月30日	6.75	人民币	50,000,000.00
中国银行丹阳支行	2006年7月10日	2011年6月27日	6.93	人民币	50,000,000.00
中国银行丹阳支行	2007年1月8日	2012年1月4日	6.48	人民币	29,000,000.00
合计	--	--	--	--	149,000,000.00

长期借款年末数为本期新增控股子公司江苏丹化醋酐有限公司之余额。长期借款年末数中，2,000 万元由江苏丹棉集团有限公司提供担保；12,900 万元由江苏丹化集团有限责任公司与上海盛宇企业投资有限公司共同提供担保。

28、长期应付款：

单位：元 币种：人民币

借款单位	期限	初始金额	期末余额
应付前股东收益	不确定	31,448,172.26	0

长期应付款本期减少原因为：本期通过债务转让的方式转让给本公司的关联方上海大盛资产管理有限公司。

29、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期结转数	期末数
科技成果转化专项资金		8,000,000.00	8,000,000.00
合计		8,000,000.00	8,000,000.00

专项应付款年末数为本期新增控股子公司江苏丹化醋酐有限公司之余额。

30、递延所得税负债的说明：

递延所得税负债年末数系本期新增控股子公司江苏丹化醋酐有限公司根据新会计准则将交易性金融资产帐面价值大于资产计税价基础的差额计算的递延所得税负债，金额为 116,328.00 元。

31、少数股东权益：

期末公司少数股东权益为 102,636,481.76 元，其中泰州大盈肉禽有限公司为-150,397.76 元；上海申盈实业有限公司为 2,763,515.10 元；江苏丹化醋酐有限公司未 100,023,364.42 元。

少数股东权益年末数与年初数增加 97,098,034.34 元，增加主要原因为：本期新增控股子公司江苏丹化醋酐有限公司所致。

32、股本

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(%)
股份总数	304,564,482	100				127	127	304,564,609	100

江苏丹化集团有限责任公司分别受让第一大股东上海轻工控股(集团)公司持有的本公司 68,885,900 股国有股股份(占总股本的 22.62%)、第二大股东上海大盛资产有限公司持有的本公司 14,706,100 股国有股股份(占总股本的 4.83%)。江苏丹化集团有限责任公司持有本公司 83,592,000 股股份(占总股本的 27.45%, 股改后下降至 79,644,303 股, 占总股本的 26.15%), 成为本公司第一大股东。上海盛宇企业投资有限公司受让了上海大盛资产有限公司持有的本公司 52,272,000 股股份(占总股本的 17.16%, 股改后下降至 49,803,414 股, 占总股本的 16.35%), 成为本公司第二大股东。上述股权转让过户手续于 2007 年 4 月 19 日办理完毕。

截止 2007 年 4 月 26 日, 本公司股权分置改革方案已实施完成。江苏丹化集团有限责任公司、上海盛宇企业投资有限公司、上海润勤投资管理咨询有限公司、上海轻工控股(集团)公司、上海大盛资产有限公司以所持有本公司之股份向方案实施股权登记日登记在册的 A 股流通股股东共计送出 8,305,301 股股份, 相当于流通 A 股股东每 10 股获送 3 股。在送股实施完成后, 本公司的所有非流通股股份即获得上市流通权。

本公司 2006 年度股东大会通过决议, 将注册资本由 304,564,482 元调整至 304,564,609 元, 使本公司总股本的披露数与证券登记数保持一致, 其中国家股调增 1 股, B 股调增 126 股。相关工商变更手续已于 2008 年 1 月 3 日完成。

33、资本公积:

单位:元币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	169,225,041.65			169,225,041.65
原制度资本公积转入	65,271,883.43			65,271,883.43
合计	234,496,925.08			234,496,925.08

本报告期内资本公积无变动。

34、盈余公积:

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	42,556,997.24			42,556,997.24
任意盈余公积	13,587,488.73			13,587,488.73
合计	56,144,485.97			56,144,485.97

本报告期内盈余公积无变动。

35、未分配利润:

单位:元币种:人民币

项目	期末数	提取或分配比例
调整前 年初未分配利润(2006 年期末数)	-422,194,736.01	-
调整 年初未分配利润合计数(调增+)	-44,245,091.70	-

调减-)		
调整后 年初未分配利润	-466,439,827.71	-
加: 本期净利润	77,136,936.92	-
期末未分配利润	-389,302,890.79	-

调整年初未分配利润明细:

1)、依据《企业会计准则》及其相关规定进行追溯调整,影响年初未分配利润合计-44,245,091.70元。

依据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》对未确认投资损失采用追溯调整,影响年初未分配利润44,245,091.70元,系确认下属子公司上海大盈肉禽联合有限公司的超额亏损。

36、营业收入

(1) 营业收入

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	436,377,570.91	6,993,449.41
其他业务收入	4,223,316.00	5,443,628.79
合计	440,600,886.91	12,437,078.20

(2) 主营业务(分行业)

单位:元 币种:人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	434,761,519.84	324,735,575.53		
农业	1,616,051.07	2,999,480.42	6,872,430.37	6,343,387.85
房地产业			121,019.04	85,541.15
合计	436,377,570.91	327,735,055.95	6,993,449.41	6,428,929.00

(3) 主营业务(分产品)

单位:元 币种:人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
醋酐	434,761,519.84	324,735,575.53		
家禽	1,616,051.07	2,999,480.42	4,226,569.49	4,386,609.08
农副产品			2,645,860.88	1,956,778.77
其他商品			121,019.04	85,541.15
合计	436,377,570.91	327,735,055.95	6,993,449.41	6,428,929.00

(4) 主营业务(分地区)

单位:元 币种:人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	345,816,761.41	259,708,387.82	6,993,449.41	6,428,929.00
华中地区	35,830,420.50	26,905,062.75		
华北地区	35,029,753.50	26,303,841.90		

华南地区	19,700,635.50	14,817,763.48		
合计	436,377,570.91	327,735,055.95	6,993,449.41	6,428,929.00

(5) 公司前五名客户的销售收入情况

单位:元 币种:人民币

客户名称	销售收入总额	占公司全部销售收入的比例(%)
江苏汉光生物工程有限公司	69,107,075.21	15.84
浙江远洲化工物资有限公司	45,912,200.85	10.52
天津港通化工有限公司	24,275,401.37	5.56
山东新华制药股份有限公司	21,033,364.96	4.82
东莞市丹化化工贸易有限公	13,276,653.50	3.04
合计	173,604,695.90	39.78

营业收入本年发生数比上年发生数增加 428,163,808.71 元, 增加 34.43 倍, 增加原因为: 本期新增控股子公司江苏丹化醋酐有限公司所致。

37、营业税金及附加:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	211,435.80	245,304.30	应纳税营业额
城建税	3,071.83	12,147.44	
教育费附加	260,288.35	14,969.31	
其他税费	1,426.54	4,804.24	
合计	476,222.52	277,225.29	--

营业税金及附加本年发生数比上年发生数增加 198,997.23 元, 增加比例为 71.78%, 增加原因为: 本期新增控股子公司江苏丹化醋酐有限公司所致。

38、公允价值变动收益

单位:元 币种:人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	885,765.00	
合计	885,765.00	

39、投资收益

(1) 按投资单位分项列示投资收益:

单位:元 币种:人民币

被投资单位	上期金额	本期金额	本期与上期增减变动的 原因
交易性金融资产收益		279,271.17	
按权益法享有或分担的被投资公司净损益的份额	-9,990.00		
股权投资差额摊销	-2,761,134.17		
长期股权投资转让收益		163,409.94	
合计	-2,771,124.17	442,681.11	—

(2) 会计报表中的投资收益项目增加:

单位:元币种:人民币

	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		-2,771,124.17
处置长期股权投资产生的投资收益	163,409.94	
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等取得的投资收益	279,271.17	
其它		
合计	442,681.11	-2,771,124.17

投资收益本年发生数比上年发生数增加 3,213,805.28 元, 原因为: 根据《企业会计准则—企业合并》的规定, 对非同一控制下企业合并形成的长期股权投资, 存在股权投资借方差额的从本期开始不再摊销所致。

40、资产减值损失

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	252,236.57	-62,926,725.15
二、存货跌价损失	-847,000.00	1,113,954.33
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		1,424,451.90
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		-2,741,053.10
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-594,763.43	-63,129,372.02

41、营业外收入

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	401,688.41	210,612.50
其中: 固定资产处置利得	401,688.41	210,612.50
无形资产处置利得		
债务重组利得	32,126,570.03	
政府补助	1,317,663.14	133,314.00
种禽退养奖励金	628,330.00	

诉讼利得	108,181.18	
利息豁免	750,583.80	
预计负债转回		15,253,343.50
其他		33,000.00
合计	35,276,538.19	15,630,270.00

营业外收入本年发生数比上年发生数增加 19,646,268.19 元,增加 1.26 倍,增加原因主要为:本公司本期取得债务重组收益所致。

42、营业外支出

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	68,628.43	1,302,279.11
其中:固定资产处置损失	68,628.43	1,302,279.11
无形资产处置损失		
债务重组损失	3,478,938.35	
解除劳务合同补偿金		588,052.19
诉讼损失	61,068.35	459,827.18
赔偿支出	159,615.85	
预计负债损失		3,365,861.57
其他	136,002.30	571,357.97
合计	3,904,253.28	6,287,378.02

43、所得税费用:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
当期所得税	11,755,992.62	
递延所得税	98,751.94	
合计	11,854,744.56	

44、政府补助和补贴收入:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
与收益相关的政府补助	1,317,663.14	133,314.00
合计	1,317,663.14	133,314.00

45、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

基本每股收益=归属于公司普通股股东的净利润÷期初股份总数+报告期因公积金转赠股本或股票股利分配等增加股份数+报告期因发行新股或债转股等增加股份数×增加下一月份起至报告期期末的月份数÷报告期月份数-报告期因回购等减少股份数×减少股份下一月起至报告期期末的月份数÷报告期月份数-报告期缩股数。

稀释每股收益=[归属于公司普通股股东的净利润+(已确认为费用的稀释性潜在普通股利息-转换费用)×(1-所得税率)]/(期初股份总数+报告期因公积金转赠股本或股票股利分配等增加股份数+报告期因发行新股或债转股等增加股份数×增加下一月份起至报告期期末的月份数÷报告期月份数-报告期因回购等减少股份数×减少股份下一月起至报告期期末的月份数÷报告期月份数-报告

期缩股数+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)。

46、收到的其他与经营活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
增值税退税款	8,306,205.51
财政贴息	3,543,200.00
利息收入	1,648,650.49
政府补助	1,317,663.14
种禽退养奖励金	628,330.00
其他	528,686.67
合计	15,972,738.81

47、支付的其他与经营活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
租赁费	944,521.42
顾问费	1,350,000.00
公告费	900,000.00
审计费	560,000.00
诉讼费	217,163.35
其他	6,687,642.23
支付重组款	6,850,000.00
合计	17,509,327.00

48、支付的其他与投资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,959,945.91
合计	1,959,945.91

49、现金流量表补充资料

单位:元币种:人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	96,090,461.39	40,907,826.06
加: 资产减值准备	-594,763.43	-63,129,372.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,726,244.93	6,201,156.28
无形资产摊销	1,241,797.05	161,138.64
长期待摊费用摊销	1,700,047.42	908,419.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-281,478.44	1,091,666.61

固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-885,765.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	18,378,350.90	13,274,797.92
投资损失（收益以“-”号填列）	-442,681.11	2,771,124.17
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-17,576.06	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	116,328.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	16,468,167.79	-5,580,154.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-33,562,315.55	211,610,242.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-39,119,787.25	-34,514,195.18
其他		
经营活动产生的现金流量净额	99,817,030.64	173,702,648.90
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	41,432,970.36	306,350,701.93
减：现金的期初余额	306,350,701.93	165,861,583.10
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-264,917,731.57	140,489,118.83

(七) 母公司会计报表附注

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	33,853.00	--	--	22,776.39
人民币	--	--	33,853.00	--	--	22,776.39
银行存款：	--	--	1,089,560.47	--	--	
人民币	--	--	1,088,759.91	--	--	219,446.58
美元	109.59	7.3046	800.51	113.66	7.7917	885.45
港币	0.05	0.9369	0.05	0.05	1.0019	0.05
合计	--	--	1,123,413.47	--	--	243,108.47

2、应收账款

(1) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、其他应收款

(1) 其他应收账款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

单项金额重大的其他应收款项	254,824,505.38	85.79	254,824,505.38	100.00	254,824,505.38	42.13	254,824,505.38	100.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项	42,100,141.59	14.17	42,100,141.59	100.00	78,155,931.64	12.92	45,634,670.14	58.39
其他不重大其他应收款项	118,961.60	0.04	5,948.08	5.00	271,888,154.54	44.95	13,594,407.73	5.00
合计	297,043,608.57	--	296,930,595.05	--	604,868,591.56	--	314,053,583.25	--

单项金额重大的其他应收款项种类，主要为单项金额重大在 1000 万元以上，且帐龄较长收回可能性较小单项金额重大其他应收款。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项种类，主要为单项金额在 1000 万元以下，但帐龄较长按信用风险特征组合后该组合的风险较大且收回可能性较小的其他应收款。

其他不重大其他应收款项种类，主要系除上述二种其他应收款种类以外的且属正常结算的应收款项。

(2) 期末单项金额重大的其他应收款项计提：

单位：元 币种：人民币

其他应收款项内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
上海市农业产业化发展(集团)有限公司	105,205,582.38	105,205,582.38	100.00	帐龄较长收回可能性较小
上海市金山区亭林镇对外经济发展公司	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00	帐龄较长收回可能性较小
富友证券经纪有限责任公司	34,470,000.00	34,470,000.00	100.00	帐龄较长收回可能性较小
连云港国投有限公司	15,148,923.00	15,148,923.00	100.00	帐龄较长收回可能性较小
合计	254,824,505.38	254,824,505.38	—	—

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
个别计提	42,100,141.59	14.17	42,100,141.59	78,155,931.64	12.92	45,634,670.14
合计	42,100,141.59	14.17	42,100,141.59	78,155,931.64	12.92	45,634,670.14

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项种类，主要为单项金额在 1000 万元以下，但帐龄较长按信用风险特征组合后该组合的风险较大且收回可能性较小的其他应收款。

(3) 以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本报告期又全额或部分收回的，或通过重组等其他方式收回的其他应收款，说明其原因，原估计计提比例的理由，以及原估计计提比例的合理性

(4) 本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(5) 金额较大的其他的其他应收款项的性质或内容

2006 年 3 月，本公司向上海市第一中级人民法院提起诉讼，要求上海农业产业化发展（集团）有限公司返还欠款 105,205,582.38 元。上海市第一中级人民法院于 2006 年 7 月 20 日下达（2006）沪一中民三（商）初字第 78 号民事判决书，判令上海农业产业化发展（集团）有限公司向本公司清偿欠款。上海农业产业化发展（集团）有限公司逾期未予还款，经本公司在向法院申请强制执行后未发现被执行人名下有可供执行的财产。2006 年 12 月 25 日，根据上海市第一中级人民法院下达（2007）沪一中执字第 1031 号民事裁定书，裁定该案民事判决书中止执行。截至本报告签发日，该案件仍未恢复执行。于期末估计该应收款项可收回的金额，本公司已全额计提坏账准备 105,205,582.38 元。

2006 年 6 月，本公司向上海市第一中级人民法院提起诉讼，要求上海市金山区亭林镇对外经济发展公司归还其所欠款项人民币 10,000 万元。上海市第一中级人民法院于 2007 年 6 月 15 日下达（2006）沪一中民二（民）初字第 81 号民事判决书，判定本公司要求上海市金山区亭林镇对外经济发展公司返还人民币 1 亿元的诉讼请求不予支持。本公司于 2007 年 8 月 15 日向上海市公安局浦东分局报案。于期末估计该应收款项可收回的金额，本公司已全额计提坏账准备 10,000 万元。

2006 年 7 月，本公司向上海市第一中级人民法院提起诉讼，要求解除本公司与富友证券经纪有限责任公司签订的投资入股意向书，返还投资款 3,447 万元等。2007 年 1 月 18 日，上海市第一中级人民法院下达了（2006）沪一中民三（商）初字第 181 号民事判决书，不予支持公司的诉讼请求。2006 年 7 月 21 日，中国证监会撤销富友证券经纪有限责任公司经纪证券业务。于期末估计该应收款项可收回的金额，本公司已全额计提坏账准备 34,470,000 元。

(6) 其他应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例
上海市农业产业化发展（集团）有限公司	前控股股东	105,205,582.38	3 年以上	35.42
上海市金山区亭林镇对外经济发展公司	其他	100,000,000.00	3 年以上	33.67
富友证券经纪有限责任公司	前实际控制人控制的法人	34,470,000.00	3 年以上	11.60
连云港国投有限公司	其他	15,148,923.00	3 年以上	5.10
上海飞天投资有限公司	其他	6,105,002.17	3 年以上	2.06
合计	—	260,929,507.55	—	87.84

(7) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占应收账款总额的比例
上海市农业产业化发展	前控股股东	105,205,582.38	35.42

(集团)有限公司			
上海富友证券经纪有限公司	前实际控制人控制的法人	34,470,000.00	11.60
上海申藤畜禽有限公司	前实际控制人控制的法人	5,040,380.00	1.70
上海英雄金笔厂桃浦联营二厂	合营企业	2,034,727.93	0.68
合计	—	146,750,690.31	49.40

4、预付账款

(1) 本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

5、长期股权投资

(1) 在被投资单位持股比例与表决权的说明

单位:元 币种:人民币

被投资单位	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
上海大盈肉禽联合有限公司	90.30	100.00	间接控股 9.70%
上海申盈实业有限公司	90.00	90.00	
上海丹化化工技术开发有限公司	100.00	100.00	
江苏丹化醋酐有限公司	75.00	75.00	
上海联鑫房地产有限公司			
上海华东房地产(集团)有限公司			
上海英雄金笔厂桃浦联营二厂	50.00	50.00	

(2) 按成本法核算

单位:元 币种:人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备
上海大盈肉禽联合有限公司	68,487,785.10	68,487,785.10		68,487,785.10	68,487,785.10
上海申盈实业有限公司	36,000,000.00	36,000,000.00		36,000,000.00	
上海丹化化工技术开发有限公司	800,000.00	0	800,000.00	800,000.00	
江苏丹化醋酐有限公司	351,604,875.00	0	351,604,875.00	351,604,875.00	
上海联鑫房地产有限公司	38,761,069.68	38,761,069.68	-38,761,069.68		
上海华东房地产(集团)有限公司	14,002,283.16	14,002,283.16	-14,002,283.16		

(3) 按权益法核算

单位:元 币种:人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	现金红利
上海英雄金笔厂桃浦联营二厂	524,829.97	524,829.97		524,829.97	524,829.97	

长期股权投资年末数比年初数增加 299,641,522.16 元,变动原因主要为:本期新增控股子公司江苏丹化醋酐有限公司以及全资子公司上海丹化化工技术开发有限公司;本期减少控股子公司上海联鑫房地产有限公司以及参股子公司上海华东房地产(集团)有限公司。

6、固定资产

(1) 固定资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计:	41,749,702.09	3,908,731.30	0	45,658,433.39
其中:房屋及建筑物	40,357,913.24	3,704,920.30		44,062,833.54
机器设备				0
运输设备	1,235,853.20	98,100.00		1,333,953.20
其他设备	155,935.65	105,711.00		261,646.65
二、累计折旧合计:	9,995,462.64	1,193,599.19	0	11,189,061.83
其中:房屋及建筑物	9,429,657.19	1,003,145.62		10,432,802.81
机器设备				0
运输设备	463,652.78	156,150.40		619,803.18
其他设备	102,152.67	34,303.17		136,455.84
三、固定资产净值合计	31,754,239.45	2,715,132.11	0	34,469,371.56
其中:房屋及建筑物	30,928,256.05	2,701,774.68		33,630,030.73
机器设备	0	0		0
运输设备	772,200.42	-58,050.40		714,150.02
其他设备	53,782.98	71,407.83		125,190.81
四、减值准备合计			0	0
其中:房屋及建筑物				
机器设备				
运输设备				
其他设备				
五、固定资产净额合计	31,754,239.45	2,715,132.11	0	34,469,371.56
其中:房屋及建筑物	30,928,256.05	2,701,774.68		33,630,030.73
机器设备	0	0		0
运输设备	772,200.42	-58,050.40		714,150.02
其他设备	53,782.98	71,407.83		125,190.81

7、资产减值准备明细

单位:元 币种:人民币

项目	年初账面余额	本期计提额	本期减少额			期末账面余额
			转回	转销	合计	
一、坏账准备	314,053,583.25	-13,588,459.65		3,534,528.55	3,534,528.55	296,930,595.05
二、存货跌价准备					0	0
三、可供出售金融资产减值准备					0	0
四、持有至到期投资减值准备					0	0
五、长期股权投资减值准备	88,670,299.26			19,657,684.19	19,657,684.19	69,012,615.07
六、投资性房地产减值准备					0	0
七、固定资产减值准备					0	0
八、工程物资减值准备					0	0
九、在建工程减值准备	1,205,200.00				0	1,205,200.00
十、生产性生物资产减值准备					0	0
其中:成熟生产性生物资产减值准备					0	0
十一、油气资产减值准备					0	0
十二、无形资产减值准备					0	
十三、商誉减值准备					0	0
十四、其他					0	0
合计	403,929,082.51	-13,588,459.65	0	23,192,212.74	23,192,212.74	367,148,410.12

8、短期借款

(1) 短期借款分类:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
担保借款	30,000,000.00	69,815,838.00
合计	30,000,000.00	69,815,838.00

9、应付账款:

(1) 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

10、预收账款：

(1) 本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

11、应付职工薪酬：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期支付额	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		1,215,389.49	1,215,389.49	0
二、职工福利费	132,558.03		132,558.03	0
三、社会保险费	0	236,920.80	236,920.80	0
其中：1、医疗保险费		140,564.90	140,564.90	0
2、养老保险费		76,358.10	76,358.10	0
3、失业保险费		12,815.60	12,815.60	0
4、工伤保险费		3,171.10	3,171.10	0
5、生育保险费		3,171.10	3,171.10	0
6、欠薪保障费		840.00	840.00	0
四、住房公积金		35,622.91	44,787.26	-9,164.35
五、其他		53,820.77		53,820.77
合计	132,558.03	1,541,753.97	1,629,655.58	44,656.42

12、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	14,253.91	14,253.91	
营业税	348,836.85	360,836.85	5%
所得税			
个人所得税	6,124.33	4,600.65	
城建税	11,520.46	11,520.46	
教育费附加	783,860.23	783,860.23	
河道管理费	-1,592.42	-1,532.42	1%
房产税	939,915.44	939,915.44	1.20%
堤防维护费	568,568.84	568,568.84	
义务兵优待金	1,044.72	1,044.72	
合计	2,672,532.36	2,683,068.68	--

13、应付股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
B 股	24,068.63	24,068.63	无法支付
法人股	544,447.16	544,447.16	无法支付
个人股	6,877.00	6,877.00	无法支付
合计	575,392.79	575,392.79	--

14、其他应付款：

(1) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
江苏丹化集团有限责任公司	35,403,810.00	
上海盛宇企业投资有限公司	5,588,140.00	
合计	40,991,950.00	

15、预计负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	备注说明
对外提供担保	1,283,276.67	25,283,276.67	
合计	1,283,276.67	25,283,276.67	--

预计负债年末数比年初数减少 24,000,000.00 元，减少比例为 94.92%，减少原因为：本公司履行了对上海兴业房产股份公司向中国银行上海市宝山支行 2,000 万元借款提供保证的担保责任。

16、股本

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（%）
股份总数	304,564,482	100				127	127	304,564,609	100

17、资本公积：

单位：元币种：人民币

项目	期初数	母公司本期增加	母公司本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	169,225,041.65			169,225,041.65
其他资本公积	56,376,840.30			56,376,840.30
外币资本折算差额	1,139,389.00			1,139,389.00
股权投资准备	6,576,333.75			6,576,333.75
合计	233,317,604.70			233,317,604.70

18、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	42,556,997.24			42,556,997.24
任意盈余公积	13,587,488.73			13,587,488.73
合计	56,144,485.97			56,144,485.97

19、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	提取或分配比例
调整前 年初未分配利润（2006 年期末数）	-443,256,007.55	-
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	15,800,301.41	-
调整后 年初未分配利润	-427,455,706.14	-
加：本期净利润	40,181,031.95	-
期末未分配利润	-387,274,674.19	-

调整年初未分配利润明细：

1)、依据《企业会计准则》及其相关规定进行追溯调整，影响年初未分配利润合计 15,800,301.41 元。

20、营业收入

(1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入		
其他业务收入	2,014,716.00	3,000,000.00
合计	2,014,716.00	3,000,000.00

21、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	100,735.80	150,000.00	5%
河道管理费	503.68	750.00	0.5%
合计	101,239.48	150,750.00	--

22、投资收益

(1) 按投资单位分项列示投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	上期金额	本期金额	本期与上期增减变动的原因
上海联鑫房地产有限公司		163,409.94	本期增加联鑫房产 80%股权转让收益
股权投资差额摊销	-2,695,758.79		本期改按成本法核算
合计	-2,695,758.79	163,409.94	-

(2) 会计报表中的投资收益项目增加：

单位：元 币种：人民币

	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		-2,695,758.79
处置长期股权投资产生的投资收益	163,409.94	
持有交易性金融资产、持有至到期投资、		

可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等取得的投资收益		
其它		
合计	163,409.94	-2,695,758.79

23、资产减值损失

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-13,588,459.65	-52,351,213.20
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-13,588,459.65	-52,351,213.20

24、营业外收入:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中: 固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得	32,985,335.01	15,253,343.50
合计	32,985,335.01	15,253,343.50

25、营业外支出:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中: 固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
诉讼	61,068.35	3,825,688.75
滞纳金及罚款	60,800.00	

其他(租赁保证金核销)	136,890.47	
合计	258,758.82	3,825,688.75

26、收到的其他与经营活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
子公司往来款	343,079,438.65
银行存款利息收入	1,037,469.58
其他收入	1,504,359.11
合计	345,621,267.34

27、支付的其他与经营活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
支付重组款	6,850,000.00
顾问费	1,350,000.00
审计费	560,000.00
公告费	900,000.00
其他	864,492.00
合计	10,524,492.00

28、现金流量表补充资料

单位:元币种:人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	40,181,031.95	46,878,863.41
加: 资产减值准备	-13,588,459.65	-52,351,213.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,193,599.19	1,145,712.12
无形资产摊销	960.00	
长期待摊费用摊销	36,305.52	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	3,028,152.49	7,049,999.10
投资损失(收益以“-”号填列)	-163,409.94	2,695,758.79
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	304,238,801.69	-81,032,919.84

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,340,534.56	-23,246,820.76
其他		
经营活动产生的现金流量净额	333,586,446.69	-98,860,620.38
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,123,413.47	243,108.47
减：现金的期初余额	243,108.47	123,276,017.54
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	880,305.00	-123,032,909.07

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
江苏丹化集团有限责任公司	江苏丹阳	制造业	9,913.80	26.15	26.15		14242357-8

2、本企业的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
上海大盈肉禽联合有限公司	上海	农业	5,537	90.30	100.00	13430527-2
上海申盈实业有限公司	上海	商贸	4,000	90.00	90.00	74329644-7
泰州大盈肉禽有限公司	江苏姜堰	农业	200	75.00	75.00	
上海丹化化工技术开发有限公司	上海	化工技术	80	100.00	100.00	66780458-4
江苏丹化醋酐有限公司	江苏丹阳	工业	12,109	75.00	75.00	73375200-7

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	注册地	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	组织机构代码
一、合营企业						
上海英雄金笔厂桃浦联营二厂	上海	工业	500,000.00	50	50	
二、联营企业						

丹阳市柳盈肉禽有限公司	丹阳	农业		40	40	
上海金煤化工新技术有限公司	上海	技术研发	12,000,000	20	20	78429089-3

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业				
上海英雄金笔厂桃浦联营二厂				
二、联营企业				
丹阳市柳盈肉禽有限公司				
上海金煤化工新技术有限公司	140,129,415.06	128,991,431.78		-530,164.10

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系	组织机构代码
上海盛宇企业投资有限公司	参股股东	77148993-2
上海大盛资产有限公司	参股股东	74491442-X

5、关联交易情况

(1) 购买商品、接受劳务的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
江苏丹化集团有限责任公司	购买软水	不高于同类地区市场价	107.26	100.00		
江苏丹化集团有限责任公司	购买清水	不高于同类地区市场价	258.27	100.00		
江苏丹化集团有限责任公司	购买电	不高于同类地区市场价	2,641.18	100.00		
江苏丹化集团有限责任公司	购买气-1	不高于同类地区市场价	1,634.05	100.00		
江苏丹化集团有限责任公司	购买气-2	不高于同类地区市场价	841.12	100.00		

(2) 关联担保情况

单位:元 币种:人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
公司本部	上海英雄金笔厂桃浦联营二厂	900,000.00	2001年12月25日—2002年3月24日	否

(3) 关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
江苏丹化集团有限责任公司	购买江苏丹化醋酐有限公司共计30%的股权	收购	按评估价	210,962,925.00	100.00		
上海盛宇企业投资有限公司	购买江苏丹化醋酐有限公司共计45%的股权	收购	按评估价	140,641,950.00	100.00		
上海大盛资产管理有限公司	出售上海联鑫房地产有限公司80%的股权	出售	高于评估价并参考帐面价	20,691,247.33	100.00		
上海大盛资产管理有限公司	出售上海华东房地产(集团)有限公司19.36%的股权	出售	高于评估价并参考帐面价	12,577,831.26	100.00		
上海大盛资产管理有限公司	转让对上海大盈肉禽联合有限公司拥有的债权	其他	参考评估价格	31,448,172.26	100.00		

(4) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	江苏丹化集团有限责任公司	35,403,810.00	
应付账款	江苏丹化集团有限责任公司	9,126,285.15	
应付票据	江苏丹化集团有限责任公司	3,600,000.00	
其他应付款	上海盛宇企业投资有限公司	5,588,140.00	
其他应付款	上海大盛资产管理有限公司	52,076,222.44	

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

1、 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

1、 本公司为上海制笔零件二厂向中国工商银行上海市杨浦支行借款 72 万元提供保证。上海制笔零件二厂逾期未还上述借款和相应的利息。根据上海市杨浦区人民法院下达的(2002)杨民二(商)初字第 308 号民事调解书,截至 2007 年 12 月 31 日止,本公司已预计了该项债务担保形成的或有负债 471,992.91 元。

2、 本公司为上海制笔零件二厂向中国工商银行上海市杨浦支行借款 49 万元提供保证。上海制笔零件二厂逾期未还上述借款和相应的利息,根据上海市杨浦区人民法院下达的(2002)杨民二(商)初字第 1218 号民事判决书,截至 2007 年 12 月 31 日止,本公司已预计了该项债务担保形成的或有负债 511,283.76 元。

(十一) 承诺事项:

无

(十二) 资产负债表日后事项:

截至本财务报表签发日止,本公司并未发生影响财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后非调整事项。

(十三) 其他重要事项:

无

(十四)新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表

丹化化工科技股份有限公司
新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表
2007 年 1 月 1 号

单位:元 币种:人民币

项目	项目名称	2007 年报披露数	2006 年报原披露数	差异
	2006 年 12 月 31 日股东权益 (原会计准则)	128,766,065.34	128,766,065.34	
1	长期股权投资差额			
	其中:同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额			
	其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额			
2	拟以公允价值模式计量的投资性房地产			
3	因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等			
4	符合预计负债确认条件的辞退补偿			
5	股份支付			
6	符合预计负债确认条件的重组义务			
7	企业合并			
	其中:同一控制下企业合并商誉的账面价值			
	根据新准则计提的商誉减值准备			
8	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产			
9	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
10	金融工具分拆增加的收益			
11	衍生金融工具			
12	所得税			
13	少数股东权益	5,538,447.42	5,538,447.42	
14	B 股、H 股等上市公司特别追溯调整			
15	其他			
	2007 年 1 月 1 日股东权益 (新会计准则)	134,304,512.76	134,304,512.76	

(十五) 补充资料:

1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益:

报告期利润	净资产收益率 (%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	37.463	46.097	0.253	0.253
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	21.213	26.102	0.143	0.143

2、2006 年度净利润差异调节表

单位:元 币种:人民币

项目	金额
2006 年度净利润 (原会计准则)	61,336,499.20
追溯调整项目影响合计数	-19,762,360.53
其中:	
未确认投资损失	-19,762,360.53
2006 年度归属于母公司普通股股东净利润	41,574,138.67
加: 少数股东损益	-666,312.61
2006 年度净利润 (新会计准则)	40,907,826.06
假定全面执行新会计准则的备考信息	
其他项目影响数合计	
其中:	
2006 年度模拟净利润	

2006 年度净利润 (归属母公司损益) 为 61,336,499.20 元, 按新制度规定追溯调整项目影响合计数 -19,762,360.53 元系确认下属子公司上海大盈肉禽联合有限公司的超额亏损。

2006 年度净利润 (新会计准则) 40,907,826.06 元, 其中归属于母公司股东的净利润 41,574,138.67 元; 少数股东损益 -666,312.61 元。

十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、财务负责人签名并盖章的会计报表;
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;
- 3、报告期内在《上海证券报》、《香港商报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长: 曾晓宁
丹化化工科技股份有限公司
2008 年 2 月 26 日