陕西建设机械股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:陕西建设机械股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:*ST 建机
股票代码:600984
信息披露人名称:陕西建工集团总公司
注册地址:西安市北大街 199 号
邮政编码:710003
联系电话:029-87231372

简式权益变动报告书签署日期:二〇〇七年五月十一日

信息披露义务人声明

本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。

依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人所持有、控制的陕西建设机械股份有限公司的股份变动情况。

截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在陕西建设机械股份有限公司中拥有权益的股份。

信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

本次权益变动基于陕西建工集团总公司与陕西煤业化工集团有限责任公司于 2007 年 3 月 23 日签署的《资产划转协议书》。该协议书约定将陕西建工集团总公司全资拥有的陕西建设机械(集团)有限责任公司的资产(包括其持有的陕西建设机械股份有限公司 3,531.2883 万股股份,占股份总数的 24.95%)、负债、人员整体划转给陕西煤业化工集团有限责任公司,从而使陕西煤业化工集团有限责任公司间接持有陕西建设机械股份有限公司 24.95%的股份,成为陕西建设机械股份有限公司的实际控制人。

本次整体划转已获得陕西省人民政府国有资产监督管理委员会批准。

本次整体划转尚需国务院国有资产监督管理委员会批准。

本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

第一节 释义

本权益变动报告书中,除非另有所指,下列词语之特定含义如下:

信息披露义务人 / 公司 / 本公司	指	陕西建工集团总公司
建设集团	指	陕西建设机械(集团)有限责任公司
陕煤集团	指	陕西煤业化工集团有限责任公司
*ST建机	指	陕西建设机械股份有限公司
本报告书	指	*ST建机简式权益变动报告书
本次权益变动 / 本次划转	指	本公司将全资子公司建设集团整体划转给陕煤集团,导致本公司不再间接持有 *ST 建机 24.95%的股份
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
省国资委	指	陕西省人民政府国有资产监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元	指	人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

一、公司基本情况

1、公司名称:陕西建工集团总公司
2、注册地:西安市北大街 199 号
3、法定代表人:黄怀宝
4、注册资本:86364.5 万元
5、营业执照注册号码:6100001005227-A
6、组织机构代码:22052187-9
7、经济性质:国有企业
8、经营范围:主要业务为承担国内外各类建设工程勘察、设计、施工与安装, 商品配送和路桥、环保、深基础等工程施工,建筑装饰、建设监理、房地产开发等
9、税务登记证号码:6101042205218791
10、实际控制人:陕西省人民政府国有资产监督管理委员会
11、通讯地址:西安市北大街 199 号
12、邮政编码:710003
13、联系电话:029-87231372

二、公司高级管理人员基本资料

姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
黄怀宝	董事长	中国	西安	否
李里丁	董事、总经理	中国	西安	否
罗保卫	董事、副总经理	中国	西安	否
高峰	董事	中国	西安	否
闫安民	董事	中国	西安	否
张义光	董事	中国	西安	否
张永仁	副总经理	中国	西安	否
姬文智	副总经理	中国	西安	否
薛永武	副总经理	中国	西安	否
肖玉龙	副总经理	中国	西安	否
施尧夫	副总经理	中国	西安	否
卞显敏	总会计师	中国	西安	否
张建斌	总经济师	中国	西安	否

三、公司持有、控制的其他境内、境外上市公司股份情况

截至本报告书签署之日,本公司未持有境内、境外其他上市公司 5%以上发行在外的股份。

第三节 权益变动目的

为促进优势互补,推动省属国企做大做强,本公司与陕煤集团经过友好协商,于 2007 年 3 月 23 日达成《资产划转协议书》,将本公司所属建设集团整体划转给陕煤集团,导致了本次权益的变动。

本次权益变动后,本公司未计划在未来 12 个月内增加在 *ST 建机中拥有权益的股份。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动方式

本次权益变动基于 *ST 建机控股股东被整体划转,导致 *ST 建机的实际控制人变更。

二、公司在 *ST 建机拥有权益的股份数量和比例

本次划转前,本公司间接持有 *ST 建机股份 3,531.2883 万股,占股份总数的 24.95%。

本次划转后,本公司将不再间接持有 *ST 建机股份。

三、本次权益变动的原因

本公司与陕煤集团于 2007 年 3 月 23 日签署了《资产划转协议书》。该协议主要内容为:本公司和陕煤集团同意按照"债随资走,人随企走"的原则,将本公司所属建设集团整体划转陕煤集团。划转范围包括建设集团的全部资产(包括其持有的 *ST 建机 24.95%的股份)、负债、人员,并由陕煤集团承继本公司对建设集团银行借款所履行的担保责任。陕煤集团给予本公司 1.2 亿元的经济补偿,并代为偿还建设集团原拖欠本公司的 800 万元债务。双方约定该协议书经省国资委批准之日起生效。具体内容参见 *ST 建机 2007 年 3 月 26 日刊登于上交所网站(www.sse.com.cn)的提示性公告。

省国资委已于 2007 年 4 月 26 日出具了《关于转发省人民政府〈关于陕西建设机械(集团)有限责任公司国有资产划转陕西煤业化工集团有限责任公司有关问题的批复〉的通知》(陕国资发[2007]112 号)。

本次划转尚需报国务院国有资产监督管理委员会批准。

四、本次权益变动的其他说明

本次权益变动后,本公司即失去对 *ST 建机的控制权;在本次权益变动前,鉴于本公司与陕煤集团同属省国资委管理的企业,因此,本公司未对陕煤集团的主体资格、资信情况、受让意图等进行调查和了解。

本公司及其关联方不存在对 *ST 建机未清偿的负债或者损害 *ST 建机的其他情形;*ST 建机亦不存在为本公司的债务提供担保。

建设集团现时持有 *ST 建机股份 35,312,883 股,其中 13,800,000 股已质押于上海浦东发展银行西安分行,为 *ST 建机向该行申请借新还旧借款 2,500 万元(借款期限自 2006 年 9 月 26 日至 2007 年 9 月 25 日)提供担保。

*ST 建机于 2006 年 6 月进行了股权分置改革,作为 *ST 建机的控股股东,建设集团承诺履行《上市公司股权分置改革管理办法》规定的限售义务。

除以上所述情况外,上述股份不存在任何权利限制,包括但不限于质押、冻结等。

第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

在省国资委批准本次划转之日前 6 个月内,本公司不存在通过证券交易所的证券交易买卖 *ST 建机股票的行为。

第六节 其他重大事项

一、本报告书已按有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露,公司没有为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息

二、公司法定代表人声明:

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第七节 备查文件

一、本公司法人营业执照复印件
二、本公司董事、监事、高级管理人员的名单及其身份证明
三、本公司和陕煤集团签署的《资产划转协议书》
四、陕西省人民政府《关于陕西建设机械(集团)有限责任公司国有资产划转陕西煤业化工集团有限责任公司有关问题的批复》
五、省国资委《关于转发省人民政府〈关于陕西建设机械(集团)有限责任公司国有资产划转陕西煤业化工集团有限责任公司有关问题的批复〉的通知》

上述备查文件的置备地点:
1、陕西建设机械股份有限公司证券部
2、上海证券交易所
3、本报告书的披露网站:www.sse.com.cn

陕西建工集团总公司(公章)
法定代表人(或授权代表)签字:
签署日期:二〇〇七年五月十一日

附 表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	陕西建设机械股份有限公司	上市公司所在地	上海证券交易所
股票简称	*ST建机	股票代码	600984
信息披露义务人名称	陕西建工集团总公司	信息披露义务人注册地	西安市北大街 199 号
拥有权益的股份数量变化	增加 □ 减少 √ 不变,但持股人发生变化 □	有无一致行动人	有 □ 无 √
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 □ 否 √	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 √ 否 □
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □ 国有股行政划转或变更 √ 间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □ 继承 □ 赠与 □ 其他 □ (请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量:3,531.2883 万股 持股比例:24.95%		
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	变动数量:-3,531.2883 万股 变动比例:24.95%		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 □ 否 √		
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 □ 否 √		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明:			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 □ 否 √		
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其负债提供的担保,或者损害公司利益的其他情形	是 □ 否 √ (如是,请注明具体情况)		
本次权益变动是否需取得批准	是 √ 否 □		
是否已得到批准	是 √ 否 □ 省国资委于 2007 年 4 月 26 日出具了《关于转发省人民政府〈关于陕西建设机械(集团)有限责任公司国有资产划转陕西煤业化工集团有限责任公司有关问题的批复〉的通知》(陕国资发[2007]112 号),本次划转尚需报国务院国有资产监督管理委员会批准。		
填表说明: 1、存在对照表所列事项的按"是或否"填写核对情况,选择"否"的,必须在栏目中加备注予以说明; 2、不存在对照表所列事项的按"无"填写核对情况; 3、需要加注说明的,可在栏目中注明并填写; 4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的,可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。			
陕西建工集团总公司(签章): 法定代表人(签章): 签署日期: 年 月 日			

陕西建设机械股份有限公司 详式权益变动报告书

上市公司名称:陕西建设机械股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:*ST 建机
股票代码:600984
信息披露人名称:陕西煤业化工集团有限责任公司
注册地址:陕西省西安市太乙路 182 号
邮政编码:710054
联系电话:029—82260769

详式权益变动报告书签署日期:二〇〇七年五月十一日

信息披露义务人声明

本报告书系根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。

依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人陕西煤业化工集团有限责任公司在陕西建设机械股份有限公司拥有权益的股份。

截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式在陕西建设机械股份有限公司拥有权益。

信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

本次权益变动基于陕西建工集团总公司与陕西煤业化工集团有限责任公司于 2007 年 3 月 23 日签署的《资产划转协议书》。该协议书约定将陕西建工集团总公司全资拥有的陕西建设机械(集团)有限责任公司的资产(包括其持有的陕西建设机械股份有限公司 3,531.2883 万股股份,占股份总数的 24.95%)、负债、人员整体划转给陕西煤业化工集团有限责任公司,从而使陕西煤业化工集团有限责任公司间接持有陕西建设机械股份有限公司 24.95%的股份,成为陕西建设机械股份有限公司的实际控制人。

本次整体划转已获得陕西省人民政府国有资产监督管理委员会批准。

本次整体划转尚需国务院国有资产监督管理委员会批准。

本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的,除陕西煤业化工集团有限责任公司和所聘请的专业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

第一节 释义

本权益变动报告书中,除非另有所指,下列词语之特定含义如下:

信息披露义务人 / 公司 / 本公司	指	陕西煤业化工集团有限责任公司
建设集团	指	陕西建设机械(集团)有限责任公司
建工集团	指	陕西建工集团总公司
*ST建机	指	陕西建设机械股份有限公司
本报告书	指	*ST建机详式权益变动报告书
本次权益变动 / 本次划转	指	建工集团将其全资子公司建设集团整体划转给本公司,导致本公司间接持有 *ST 建机 24.95%的股份
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《委托贷款合同》	指	本公司、*ST 建机与中国光大银行西安分行于 2007 年 4 月 25 日签署的《委托贷款合同》
省国资委	指	陕西省人民政府国有资产监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元	指	人民币元
近三年	指	2004年、2005 年、2006 年

第二节 信息披露义务人介绍

一、公司基本情况

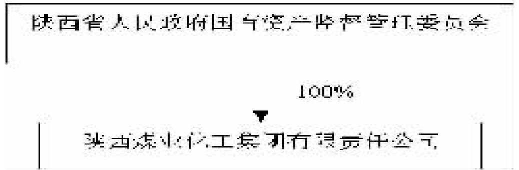
1、公司名称:陕西煤业化工集团有限责任公司
2、注册地址:陕西省西安市太乙路 182 号
3、法定代表人:华炜
4、注册资本:355,000 万元
5、营业执照注册号码:6100001020153-A
6、企业法人组织机构代码:76256877-8
7、公司类型:国有独资公司
8、主要经营范围:煤炭开采、销售、加工和综合利用;煤化工产品、化学肥 料和精细化工产品的研发、生产及销售;电力生产与供应;煤炭铁路运输;机械加工,煤矿专用设备、仪器及配件制造与修理;煤炭、化工、煤机的科研设计;煤田地质勘探;咨询服务
9、经营期限:长期
10、税务登记证号码: 国税登记证:610103762568778
地税登记证:6101037625687781
11、实际控制人:陕西省人民政府国有资产监督管理委员会
12、联系人:张茹敏
13、联系地址:西安市太乙路 182 号
14、邮编:710054
15、电话:029—82260769
16、传真:029—82260786

二、公司的股权控制关系

1、本公司控股股东及实际控制人

本公司是隶属于省国资委的国有独资公司。

2、本公司与实际控制人的控制关系结构图


陕西省人民政府国有资产监督管理委员会
100%
陕西煤业化工集团有限责任公司

三、公司主要业务及近三年财务状况

1、本公司主要业务

本公司主营煤炭开采、销售、加工和综合利用;煤化工产品、化学肥料和精细化工产品的研发、生产及销售;电力生产与供应;煤炭铁路运输;机械加工,煤矿专用设备、仪器及配件制造与修理;煤炭、化工、煤机的科研设计;煤田地质勘探;咨询服务。

2、本公司最近三年财务状况的简要说明(已经审计)

	2006年	2005年	2004年
总资产(元)	24,195,032,000	15,335,314,000	11,448,861,658
净资产(元)	5,760,188,000	3,053,896,000	2,448,906,826
主营业务收入(元)	10,422,032,000	8,294,752,000	3,885,969,997
主营业务利润(元)	2,707,154,000	2,154,988,000	1,071,927,796
营业利润(元)	822,306,000	499,469,000	65,062,932
利润总额(元)	1,267,336,000	545,204,000	51,216,709
净利润(元)	865,830,000	393,836,000	31,329,401
资产负债率(%)	58.06	63.50	66.60
净资产收益率(%)	15.03	12.90	1.28

四、公司最近五年内的违规情况

本公司在最近五年内未受到任何与证券市场有关的行政、刑事处罚,亦不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

五、公司董事、监事、高级管理人员情况

姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
华 炜	董事长、党委书记	中国	西安市	否
高仰才	董事、总经理	中国	西安市	否
钱嘉斌	董事	中国	渭南市	否
宋老虎	董事	中国	渭南市	否
张根锁	董事	中国	渭南市	否
吴继亮	董事	中国	西安市	否
杜耀志	监事会主席	中国	西安市	否
孙望科	监事	中国	西安市	否
姜建民	监事	中国	西安市	否
白 刚	监事	中国	西安市	否
党永军	监事	中国	西安市	否
杨照乾	副总经理	中国	西安市	否
尤西蒂	副总经理	中国	渭南市	否
尚建选	副总经理	中国	西安市	否
张福来	副总经理	中国	西安市	否
闵 龙	副总经理	中国	西安市	否
朱周岐	副总经理	中国	西安市	否

上述董事、监事、高级管理人员在最近五年内未受到过任何与证券市场有关的行政、刑事处罚,亦不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

六、公司持有、控制的其他境内、境外上市公司股份情况

截至本报告书签署之日,本公司并未持有境内、境外其他上市公司 5%以上发行在外的股份。

第三节 本次权益变动的决定及目的

一、本次权益变动的目的以及是否拟在未来 12 个月内继续增持 *ST 建机股份或者处置其已拥有权益的股份

1、为促进优势互补,推动省属国企做大做强,本公司与建工集团经过友好协商,于 2007 年 3 月 23 日达成《资产划转协议书》,将建工集团所属建设集团整体划转给本公司,导致了本次权益的变动。

2、本次权益变动不以终止 *ST 建机上市为目的。

3、本公司尚无继续增持 *ST 建机股份的计划。

4、本公司未计划在未来 12 个月内处置间接持有的 *ST 建机股份。

二、本次权益变动履行的相关程序

本公司与建工集团于 2007 年 3 月 23 日签署了《资产划转协议书》。具体内容参见 *ST 建机 2007 年 3 月 26 日刊登于上交所网站(www.sse.com.cn)的提示性公告。

本公司于 2007 年 3 月 26 日召开第一届董事会第四次会议,同意本次整体划转。

省国资委于 2007 年 4 月 26 日出具了《关于转发省人民政府〈关于陕西建设机械(集团)有限责任公司国有资产划转陕西煤业化工集团有限责任公司有关问题的批复〉的通知》(陕国资发[2007]112 号)。

本次划转尚需报国务院国有资产监督管理委员会批准。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动方式

本次权益变动基于 *ST 建机控股股东被整体划转,导致 *ST 建机的实际控制人变更。

本公司与建工集团签署的《资产划转协议书》主要内容为:本公司和建工集团同意按照"债随资走,人随企走"的原则,将建工集团所属建设集团整体划转本公司。划转范围包括建设集团的全部资产(包括其持有的 *ST 建机 24.95%的股份)、负债、人员,并承继建工集团对建设集团银行借款所履行的担保责任。本公司给予建工集团 1.2 亿元的经济补偿,并代为偿还建设集团原拖欠建工集团的 800 万元债务。双方约定该协议书经省国资委批准之日起生效。

二、公司在 *ST 建机拥有权益的股份数量及比例

本次划转前,本公司未持有 *ST 建机的股份。

本次划转后,本公司间接持有 *ST 建机股份 3,531.2883 万股,占股份总数的 24.95%。

三、本次权益变动涉及股份的限制情况

建设集团现时持有 *ST 建机股份 35,312,883 股,其中 13,800,000 股已质押于上海浦东发展银行西安分行,为 *ST 建机向该行申请借新还旧借款 2,500 万元(借款期限自 2006 年 9 月 26 日至 2007 年 9 月 25 日)提供担保。

*ST 建机于 2006 年 6 月进行了股权分置改革,作为 *ST 建机的控股股东,建设集团承诺履行《上市公司股权分置改革管理办法》规定的限售义务。

除以上所述情况外,上述股份不存在任何权利限制,包括但不限于质押、冻结等。

第五节 资金来源

本次权益变动不涉及现金交易。

本公司给予建工集团的 1.2 亿元经济补偿,以及代建设集团偿还其拖欠建工集团的 800 万元债务的款项,均来自于公司自有资金。在履行完资产划转的有关法律手续后,本公司将一次性支付给建工集团 1.28 亿元。

第六节 后续计划

一、后续持股计划

本公司间接持有 *ST 建机股份不以终止其上市地位为目的;本公司尚无继续增持 *ST 建机股份的计划;本公司未计划在未来 12 个月内处置间接持有的 *ST 建机股份。

二、对 *ST 建机业务调整、资产重组的计划

截至本报告书签署日,公司尚无任何具体的对 *ST 建机业务调整、资产重组的方案。

三、对董事、监事或者高级管理人员组成的改变计划

本次权益变动完成后,本公司拟对 *ST 建机现任董事、监事和高级管理人员作出部分调整,但目前尚无具体人选,亦未与 *ST 建机其他股东就该等调整达成任何协议或默契。

四、对公司章程修改的计划

本次权益变动完成后,公司将根据实际情况并按照法律、法规的要求修改公司章程。截至本报告书签署日,*ST 建机公司章程中没有涉及关于阻碍收购其控制权的条款,本公司亦没有计划在 *ST 建机公司章程中增加可能阻碍收购 *ST 建机控制权的条款。

五、本公司无对 *ST 建机现有员工聘用计划作出重大变更的计划

六、本公司无对 *ST 建机分红政策作出重大变化的计划

七、业务和组织结构调整计划

截至本报告书签署日,本公司并无具体的对 *ST 建机业务和组织结构进行调整的计划。

第七节 对上市公司的影响分析

一、本次权益变动对 *ST 建机独立性的影响

本次权益变动完成后,本公司将按照有关法律法规及 *ST 建机章程的规定行使实际控制人的权利并履行相应的义务。本公司将继续保持 *ST 建机在人员、财务、机构、业务、资产等方面的独立性。

(一)资产独立

本次权益变动完成后,*ST 建机对自己全部资产拥有完整、独立的所有权,与本公司资产严格分开,完全独立经营,不存在混合经营、资产不明晰的情形。

(二)人员独立

*ST 建机将继续拥有独立完整的劳动、人事管理体系,该等体系与本公司完全独立。*ST 建机的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职任职,并领取薪酬。本公司向 *ST 建机推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行,不干预 *ST 建机董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。

(三)财务独立

本次权益变动完成后,*ST 建机将继续保持独立的财务会计部门,建立独立的会计核算体系和独立的财务管理制度。*ST 建机将继续保留独立的银行账户,不存在与本公司共用银行账户的情况。能够依法独立纳税,独立做出财务决策,本公司不会干预 *ST 建机的资金使用。

(四)机构独立

*ST 建机将继续保持健全的股份公司法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构。*ST 建机的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。

(五)业务独立

*ST 建机将拥有独立的经营管理系统,有独立开展经营业务的资产、人员、场地和品牌,具有面向市场独立自主持续经营的能力。本公司不会对 *ST 建机的正常经营活动进行干预。

本次权益变动完成后,*ST 建机仍将具有独立经营能力,包括采购、生产、销售、知识产权等方面的独立。

二、与 *ST 建机间的同业竞争及相关解决措施

本公司主营业务范围为煤炭开采、销售、加工和综合利用;煤化工产品、化学肥料和精细化工产品的研发、生产及销售;电力生产与供应;煤炭铁路运输;机械加工,煤矿专用设备、仪器及配件制造与修理;煤炭、化工、煤机的科研设计;煤田地质勘探;咨询服务。

*ST 建机的主营业务为建设机械成套设备、筑路机械成套设备、金属结构产品及相关配件的生产、销售;金属结构安装工程;工程机械设备的租赁。

本公司与 *ST 建机业务范围中的机械制造产品种类分别为煤炭采掘机械和筑路机械, 二者的用途和市场对象都不相同,因此不构成同业竞争。

本公司承诺:公司不从事与 *ST 建机主营业务构成同业竞争的业务;不会利用 *ST 建机实际控制人的地位损害 *ST 建机及其他股东的正当权益。

三、与 *ST 建机的关联交易及相关解决措施

截至本报告书签署日,除本公司、*ST 建机与中国光大银行西安分行签署的《委托贷款合同》外,本公司及本公司董事、监事及高级管理人员与 *ST 建机之间不存在重大交易。本公司承诺:公司将尽量避免与 *ST 建机之间发生关联交易;在进行确有必要的关联交易时,保证按市场化原则操作,并按相关法律法规、规范性文件和 *ST 建机公司章程的规定履行决策程序及信息披露义务。

第八节 与上市公司之间的重大交易

一、公司及其董事、监事、高级管理人员在本报告书签署日前二十四个月内与 *ST 建机的重大交易情况:

本公司、*ST 建机与中国光大银行西安分行于 2007 年 4 月 25 日签署了《委托贷款合同》。本公司将自有资金 6,000 万元委托中国光大银行西安分行向 *ST 建机发放,用于其流动资金周转,贷款期限为 2007 年 4 月 26 日至 2008 年 4 月 25 日。

二、除上述情况外,公司及其董事、监事、高级管理人员在本报告书签署日前二十四个月内没有与下列当事人发生以下重大交易:

1、与 *ST 建机及其子公司进行合计金额高于 3,000 万元或者高于 *ST 建机最近经审计的合并财务报表净资产 5%以上的交易(前述交易按累计金额计算);

2、与 *ST 建机的董事、监事、高级管理人员进行的合计金额超过人民币 5 万元以上的交易;

3、存在对拟更换的 *ST 建机董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排;

4、对 *ST 建机有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

第九节 前六个月内买卖挂牌交易股份的情况

一、公司在省国资委批准本次划转之日前 6 个月内没有买卖 *ST 建机挂牌交易股份的行为

二、公司的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在省国资委批准本次划转之日前 6 个月内买卖 *ST 建机挂牌交易股份的行为:

本公司副总经理闵龙配偶李侠 3 月 27 日购买 7200 股股票,购买价格为 10.4 元 / 股 -10.8 元 / 股;3 月 29 日卖出 7200 股股票,卖出价格为 9.91 元 / 股 -9.93 元 / 股;4 月 20 日购买 300 股股票,购买价格为 13.4 元 / 股;4 月 23 日购买 600 股股票,购买价格为 13.18 元 / 股 -13.33 元 / 股。

本公司其他董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在在省国资委批准本次划转之日前 6 个月内买卖 *ST 建机挂牌交易股份的行为。

第十节 财务资料

一、本公司近三年会计报表

1、近三年合并资产负债表

单位:人民币千元

项目	2006年末数	2005年末数	2004年末数
货币资金	3,919,129	2,535,130	2,304,029
短期投资	–		
应收票据	763,040	227,833	93,735
应收股利	252	214	
应收利息	–		
应收账款	846,593	727,133	654,183
其他应收款	1,485,409	1,312,015	852,368
预付账款	1,118,800	544,620	270,836
期货保证金	–		
应收补贴款	1,683	2,886	2,270
应收出口退税	–		
存货	1,324,502	854,313	542,685
其中:原材料	461,535	379,772	311,060
库存商品(产成品)	551,614	381,012	149,036
待摊费用	880		
待处理流动资产净损失	–		
一年内到期的长期债权投资	–		
其他流动资产	–		90,269
流动资产合计	9,460,288	6,204,144	4,810,373
长期投资	465,121	428,605	95,443
其中:长期股权投资	465,052	427,226	94,064
长期债权投资	69	1,379	1,379
*合并价差	–		
长期投资合计	465,121	428,605	95,443
固定资产原价	15,419,966	10,557,257	8,952,459
减:累计折旧	5,874,135	3,765,305	3,021,470
固定资产净值	9,545,831	6,791,952	5,930,989
减:固定资产减值准备	350,516	569,824	600,891
固定资产净额	9,195,315	6,222,128	5,330,098
工程物资	79,599	15,952	1,017
在建工程	3,774,855	1,552,044	664,542
固定资产清理	5,302	5,824	56,723
待处理固定资产净损失	–		1,150
固定资产合计	13,055,071	7,795,948	6,053,529
无形资产	1,204,678	904,054	487,469
其中:土地使用权	707,584	451,469	486,422
长期待摊费用(递延资产)	9,652	2,303	1,774
其中:固定资产修理	–		
固定资产改良支出	–		
股权分置流通权	–		
其他长期资产	222	260	273
其中:特准储备物资	–		
无形资产及其他资产合计	1,214,552	906,617	489,516
递延税款借项	–		
资产总计	24,195,032	15,335,314	11,448,862
短期借款	457,236	376,639	453,946
应付票据	124,170	70	7,815
应付账款	1,902,797	1,161,376	916,114
预收账款	573,462	363,375	486,052
应付工资	1,025,826	994,135	588,535
应付福利费	203,596	148,127	93,653
应付股利(应付利润)	17,509		
应付利息	–		
应交税金	595,427	371,438	302,880
其他应交款	112,471	32,057	49,895
其他应付款	2,388,906	2,291,673	1,976,050
预提费用	6,415	16,069	114
预计负债	–		
递延收益	–		
一年内到期的长期负债	–	135,000	
应付权证	–		
其他流动负债	216,893	171,636	397,631
流动负债合计	7,624,708	6,061,595	5,272,686
长期借款	4,440,796	3,038,727	2,117,111
应付债券	1,024,208		
长期应付款	364,756	188,672	168,460
专项应付款	587,600	449,040	66,660
其他长期负债	5,157	154	
其中:特准储备基金	–		
长期负债合计	6,422,517	3,676,593	2,352,231
递延税款贷项	–	–	–
负债合计	14,047,225	9,738,188	7,624,917
*少数股东权益	4,387,619	2,543,230	1,375,037
实收资本(股本)	3,550,000	2,525,798	2,487,788
国家资本	3,550,000	2,525,798	2,487,788
集体资本	–	–	–
法人资本	–	–	–
其中:国有法人资本	–	–	–
集体法人资本	–	–	–
个人资本	–	–	–
外商资本	–	–	–
资本公积	2,035,407	1,602,001	1,613,625
盈余公积	–	–	–
其中:法定公益金	–	–	–
*未确认的投资损失	–	–	–
未分配利润	174,781	-1,073,903	-1,652,506
其中:现金股利	–	–	–
外币报表折算差额	–	–	–
所有者权益小计	5,760,188	3,053,896	2,448,907
减:未处理资产损失	–	–	–
所有者权益合计(剔除未处理资产损失后的金额)	5,760,188	3,053,896	2,448,907
负债和所有者权益总计	24,195,032	15,335,314	11,448,862

2、近三年合并利润表及利润分配表

单位:人民币千元

项目	2006年实际数	2005年实际数	2004年实际数
一、主营业务收入	10,422,032	8,294,752	3,885,970
其中:出口产品(商品)销售收入	–	–	–
进口产品(商品)销售收入	–	–	–
减:折扣与折让	–	–	–
二、主营业务收入净额	10,422,032	8,294,752	3,885,970
减:(一)主营业务成本	7,549,375	6,042,063	2,636,647
其中:出口产品(商品)销售成本	–	–	–
(二)主营业务税金及附加	165,503	97,701	50,342
(三)经营费用	–	–	127,053
(四)其他	–	–	–
加:(一)递延收益	–	–	–
(二)代购代销收入	–	–	–
(三)其他	–	–	–
三、主营业务利润(亏损以"–"号填列)	2,707,154	2,154,988	1,071,928
加:其他业务利润(亏损以"–"号填列)	45,675	-11,713	147,756
减:(一)营业费用	342,299	192,537	–
(二)管理费用	1,562,719	1,354,229	1,040,797
其中:业务招待费	22,255	–	–
研究与开发费	1,827	–	–
(三)财务费用	25,505	97,040	113,824
其中:利息支出	161,845	166,438	129,186
利息收入	80,578	69,722	16,195
汇兑净损失(汇兑净收益以"–"号填列)	-73,667	–	–
(四)其他	–	–	–
四、营业利润(亏损以"–"号填列)	822,306	499,469	65,063
加:(一)投资收益(损失以"–"号填列)	1,948	-2,160	4,799
(二)期货收益(损失以"–"号填列)	–	–	–
(三)补贴收入	331,908	273,772	252,575
其中:补贴前亏损的企业补贴收入	197,518	237,010	241,260
(四)营业外收入	32,936	20,896	22,309
其中:处置固定资产净收益	8,981	5,351	3,093
非货币性交易收益	–	–	–
出售无形资产收益	–	–	–
罚款净收入	1,594	1,715	2,492
(五)其他	–	–	127
其中:用以前年度含量工资结余弥补利润	–	–	–
减:(一)营业外支出	-78,238	246,773	293,657
其中:处置固定资产净损失	9,726	32,464	124,736
出售无形资产损失	–	–	–
罚款支出	10,971	3,648	3,828
捐赠支出	2,674	4,364	4,455
(二)其他支出	–	–	–
其中:结转的含量工资包干结余	–	–	–
五、利润总额(亏损总额以"–"号填列)	1,267,336	545,204	51,217
减:所得税	165,713	14,322	8,050
*少数股东损益	235,793	137,046	11,838
加:* 未确认的投资损失	–	–	–
六、净利润(净亏损以"–"号填列)	865,830	393,836	31,329
加:(一)年初未分配利润	-685,946	-1,737,637	-787,005
(二)盈余公积补亏	–	–	–
(三)其他调整因素	15,727	269,898	-896,831
七、可供分配的利润	195,611	-1,073,903	-1,652,506
减:(一)提取法定盈余公积	–	–	–
(二)提取法定公益金		–	–
(三)提取职工奖励及福利基金	–	–	–
(四)提取储备基金	–	–	–
(五)提取企业发展基金	–	–	–
(六)利润归还投资	–	–	–
(七)补充流动资本	–	–	–
(八)单项留用的利润	–	–	–
(九)其他	–	–	–
八、可供投资者分配的利润	195,611	-1,073,903	-1,652,506
减:(一)应付优先股股利	–	–	–
(二)提取任意盈余公积	–	–	–
(三)应付普通股股利(应付利润)	–	–	–
(四)转作资本(股本)的普通股股利	–	–	–
(五)其他	–	–	–
九、未分配利润	195,611	-1,073,903	-1,652,506
其中:应由以后年度税前利润弥补的亏损(以"+"号填列)	–	–	–
十、补充资料:		–	–
一、出售、处置部门或被投资单位所得收益	20,739	–	–
二、自然灾害发生的损失(损失以"+"号填列)	–	–	–
三、会计政策变更影响利润总额数	–	–	–
四、会计估计变更影响利润总额数	–	–	–
五、债务重组损失(损失以"+"号填列)	–	–	–
六、其他非经常性损益(收益以"+"号填列)	-4,241	–	–

二、本公司 2006 年会计报表审计意见主要内容

西安希格玛有限责任会计师事务所于 2007 年 3 月 23 日对本公司 2006 年度会计报表出具了标准无保留意见的审计报告。

主要意见如下:

我们审计了后附的陕西煤业化工集团有限责任公司财务报表,包括 2006 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表,2006 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表及现金流量表和合并现金流量表以及会计报表附注。

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是陕西煤业化工集团有限责任公司管理层的责任。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。

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。

我们认为,陕西煤业化工集团有限责任公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制,在所有重大方面公允反映了陕西煤业化工集团有限责任公司 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量。

三、本公司主要会计政策和主要会计科目注释

1、会计制度:《企业会计准则》和《企业会计制度》及相关补充规定。
2、会计年度:公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。
3、核算办法:会计记账采用借贷记账法,会计核算以权责发生制为记账基础,资产以历史成本法为计价原则。
4、记账本位币:人民币。
5、存货按照实际成本法核算。
6、固定资产计价及折旧方法:按成本入账,除井巷资产按原选煤产量以固定数额计提外,均采用年限平均法计提。
7、长期投资核算方法:长期投资的成本按投资时实际支付的价款或确定的价值入账。

四、本公司 2004 年、2005 年所采用的会计制度及主要会计政策与最近一年一致

第十一节 其他重大事项

一、公司不存在《收购办法》第六条规定的情形,并能够按照《收购办法》第五十条的规定提供相关文件。公司不存在以下情形:

1、负有数额较大债务,到期未清偿,且处于持续状态;
2、最近 3 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为;
3、最近 3 年有严重的证券市场失信行为;
4、法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购 *ST 建机的其他情形。

二、截至本报告书签署之日,本报告书已经按照有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露,无其他为避免对本报告书内容产生误解应披露而未披露的信息

三、本公司法定代表人承诺:

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第十二节 备查文件

一、本公司的工商营业执照、税务登记证复印件
二、董事、监事、高级管理人员的名单及其身份证明
三、建工集团和本公司签署的《资产划转协议书》
四、陕西省人民政府《陕西省人民政府关于陕西建设机械(集团)有限责任公司国有资产划转陕西煤业化工集团有限责任公司有关问题的批复》
五、省国资委《关于转发省人民政府〈关于陕西建设机械(集团)有限责任公司国有资产划转陕西煤业化工集团有限责任公司有关问题的批复〉的通知》
六、本公司关于避免同业竞争的《承诺函》
七、本公司关于关联交易的《承诺函》
八、本公司关于不存在《收购办法》第六条规定的情形,并能够按照《收购办法》第五十条的规定提供相关文件的《承诺函》
九、本公司最近三年的财务会计报告
十、本公司控股股东、实际控制人未变更的说明
十一、本公司的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的说明
十二、本公司同意签署《资产划转协议》的相关董事会文件
十三、本公司、*ST 建机和中国光大银行西安分行签署的《委托贷款合同》
十四、本公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前 6 个月内买卖 *ST 建机股票情况的专项说明以及登记结算公司证明文件
十五、会计师对公司前两年所采用的会计制度及主要会计政策与最近一年是否一致的说明

上述备查文件的置备地点:
1、陕西建设机械股份有限公司证券部
2、上海证券交易所
3、本报告书的披露网站:www.sse.com.cn

陕西煤业化工集团有限责任公司(公章)
法定代表人(或授权代表)签字:
签署日期:二〇〇七年五月十一日

附 表

详式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	陕西建设机械股份有限公司	上市公司所在地	上海证券交易所
股票简称	*ST建机	股票代码	600984
信息披露义务人名称	陕西煤业化工集团有限责任公司	信息披露义务人注册地	陕西省西安市太乙路 182 号
拥有权益的股份数量变化	增加 √ 不变,但持股人发生变化 □	有无一致行动人	有 □ 无 √
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 □ 否 √	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 √ 否 □
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股 5%以上	是 □ 否 √ 回答"是",请注明公司家数	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 □ 否 √ 回答"是",请注明公司家数
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □ 国有股行政划转或变更 √ 间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □ 继承 □ 赠与 □ 其他 □ (请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量:0 持股比例:0		
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	变动数量:3,531.2883 万股 变动比例:24.95%		
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 □ 否 √		
与上市公司之间是否存在同业竞争	是 □ 否 √		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 □ 否 √		
信息披露义务人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 □ 否 √		
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 □ 否 √		
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是 √ 否 □		
是否已充分披露资金来源	是 √ 否 □		
是否披露后续计划	是 □ 否 √		
是否聘请财务顾问	是 □ 否 √		
本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况	是 √ 否 □ 省国资委于 2007 年 4 月 26 日出具了《关于转发省人民政府〈关于陕西建设机械(集团)有限责任公司国有资产划转陕西煤业化工集团有限责任公司有关问题的批复〉的通知》(陕国资发[2007]112 号),本次划转尚需报国务院国有资产监督管理委员会批准。		
信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 □ 否 √		
填表说明: 1、存在对照表所列事项的按"是或否"填写核对情况,选择"否"的,必须在栏目中加备注予以说明; 2、不存在对照表所列事项的按"无"填写核对情况; 3、需要加注说明的,可在栏目中注明并填写; 4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的,可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。			
陕西煤业化工集团有限责任公司(签章) 法定代表人(签章) 签署日期: 年 月 日			