

宁夏赛马实业股份有限公司收购报告书

(上接 D20 版)

2. 集团内单位为集团外单位提供担保的情况如下:

Table with columns: 担保单位, 被担保单位, 担保金额, 担保期限, 财务影响. Lists various companies and their financial guarantees.

3. 集团外单位为集团内单位提供担保明细如下:

Table with columns: 担保单位, 被担保单位, 担保金额, 担保期限, 备注. Lists external guarantees for group companies.

(五) 资产负债日后事项的说明

2007年4月13日子公司中国非金属矿材总公司获取国务院国有资产监督管理委员会《关于中国中材集团公司重组主业资产并境外上市事项的批复》(国国资监[2007]313号), 原则同意该公司重组改制先境外发行股票及上市方案。

(六) 关联方关系及其交易

1、关联方关系

Table with columns: 企业名称, 注册地址, 与本公司关系, 经济性质或类型, 法定代表人. Lists related parties.

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位: 万元)

Table with columns: 企业名称, 年初数, 本期增加, 本期减少, 期末数. Shows capital changes for related parties.

(3) 不存在控制关系的关联方关系的性质

Table with columns: 企业名称, 与本公司关系. Lists non-controlling related parties.

Table with columns: 广西中亨达利水泥制品有限公司, 本公司四级控股公司之参股股东之子公司. Lists subsidiaries.

2、关联交易 (1) 本公司与关联方进行交易时确定交易价格的原则: 对于关联交易价格的确定按公允价值确定。

Table with columns: 关联方名称, 上期金额, 本期金额. Shows transaction details.

(2) 采购货物 本公司本年及上年向关联方采购货物有关明细资料如下:

Table with columns: 关联方名称, 上期金额, 本期金额. Shows purchase details.

(3) 综合服务

Table with columns: 关联方名称, 交易类型, 本年数. Shows service details.

(4) 关联方应收应付款项余额

Table with columns: 关联方名称, 期初金额, 期末金额. Shows receivable/payable balances.

应付账款: 天津中天科技发展有限公司 10,919,847.87 0.48% 0.00 0.00%

预付账款: 广西中亨达利水泥制品有限公司 0.00 0.00% 16,634,336.36 0.80%

其他应收款: 天津中新赛克药业股份有限公司 6,396,106.66 0.88% 4,145,470.00 0.42%

其他应付款: 北京长城水泥机械有限公司 192,000.00 0.01% 192,000.00 0.01%

(七) 重要资产转让及其出售的说明

1. 重大资产转让情况的说明

本公司本年度无需要说明的重大资产转让事项。

2. 重大股权变动情况的说明

本公司本年度无需要说明的重大股权变动事项。

3. 债转股情况的说明

本公司本年度无需要说明的债转股情况。

(八) 企业合并、分立等重组事项说明

本公司本年度无需要说明的企业合并、分立等重组事项。

(九) 合并财务报表的编制方法

1. 合并范围的确定原则: 合并报表编制的依据及方法

合并财务报表编制: 对母公司持有被投资公司具有表决权总额占50%以上, 或虽不超过50%但具有实际控制权的子公司合并财务报表。

2. 本年纳入合并报表子公司的基本情况

Table with columns: 序号, 企业名称, 持股比例, 注册资本, 投资额, 级次, 企业类型, 会计年度, 备注. Lists consolidated subsidiaries.

Table with columns: 序号, 企业名称, 持股比例, 注册资本, 投资额, 级次, 未纳入合并范围原因. Lists non-consolidated subsidiaries.

注1: 企业类型: 1. 境内非金融企业; 2. 境内金融企业; 3. 境外企业; 4. 事业单位; 5. 基建单位。

注2: 审计意见类型: 0. 未经审计; 1. 标准无保留意见; 2. 带强调事项段的无保留意见; 3. 保留意见; 4. 否定意见; 5. 无法表示意见。

注3: 本年合并范围变更及理由

本公司编制2006年度合并财务报表时纳入合并范围的厦门艾思欧标准砂有限公司, 于2006年1月1日无偿划转给了二级子公司中国非金属矿材总公司。

注4: 股权投资超过50%未纳入合并范围的原因

Table with columns: 序号, 企业名称, 持股比例, 注册资本, 投资额, 级次, 未纳入合并范围原因. Lists subsidiaries with >50% equity not consolidated.

注1: 本年度因尚未支付新疆天山石材厂的股权收购款, 故未将其纳入合并范围。

注2: 因建设大厦自2006年起已外包给前县旅游局经营。相关证照(法人营业执照、税务登记证)在其承租期限内给予对方使用。

注3: 5. 境外企业、金融企业、基建单位和事业单位纳入合并范围的情况及合并方法

纳入合并范围的事业单位中国建筑材料总公司地质勘查中心执行《地质勘查单位会计制度》, 合并报表时对该单位的资产、负债、所有者权益、收入、支出情况进行汇总, 对该单位与合并范围内单位的往来款项进行抵销。

6. 子公司及合营企业的特殊会计政策

本公司所属三级子公司中材国际工程股份有限公司所采用的坏账准备计提比例如下:

Table with columns: 账龄, 年初数, 年末数. Shows bad debt provision ratios.

(一) 合并财务报表项目注释

1. 货币资金

Table with columns: 项目, 年初余额, 本年增加, 本年减少, 年末余额. Shows cash and equivalents.

银行存款: 1,000,000.00 0.00% 653,542.81 0.00%

其他货币资金: 2,228,124,615.99 40,485,528,661.50 38,930,929,340.21 3,782,723,937.28

其他应收款: 1,053,432,963.91 2,032,276,608.46 1,921,507,713.19 1,164,201,849.18

其他应付款: 192,000.00 0.01% 192,000.00 0.01%

其他流动资产: 1,192,953,914.97 2,339,969,991.12 2,305,189,900.12 1,223,734,005.97

合计: 3,432,728,147.53 43,931,320,877.76 42,337,515,787.84 5,026,533,237.84

2. 短期投资

Table with columns: 项目, 年初余额, 期末余额. Shows short-term investments.

其中: 股权投资 34,988,174.54 18,516,481.09 0.00 0.00

其中: 债券投资 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00

其中: 国债投资 0.00 0.00 0.00 0.00

其他证券投资 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00

委托理财 175,218,822.57 175,218,822.57 175,218,822.57 175,218,822.57

基金投资 198,156.92 0.00 198,156.92 0.00

其他短期投资 508,000.00 0.00 0.00 0.00

合计: 210,783,153.03 198,735,303.66 180,416,978.49 175,218,822.57

注1: 短期债券投资明细:

Table with columns: 证券名称, 数量, 账面成本, 期末市价, 期末市值, 备注. Shows bond investment details.

该债券投资期间为2006年9月21日至2007年3月21日, 共计六个月, 根据本公司下属北京玻璃研究院与工商银行北京分行签订的法人理财产品协议书(投资计划说明)预期年收益率2.80%为依据计算投资期末市值。

注2: “短期投资-股票投资”情况

(1) 本公司所属子公司新疆天山股份乌鲁木齐齐天科技开发有限公司

2000年8月, 在德恒证券有限责任公司乌鲁木齐齐天路证券营业部开立个人账户, 初始资金40,000,000.00元, 2004年1-6月已收回4,860,000.00元, 截止2005年12月31日, 该账户市值为24,316,984.58元, 跌价准备金额为16,876,211.58元。

(2) 本公司所属子公司新疆天山股份2006年将全部的有价证券转入“短期投资-股票投资”核算, 截止2005年12月31日, 金额为10,551,189.96元, 跌价准备金额为1,640,269.51元。

注3: 委托理财情况如下: (1) 本公司所属子公司新疆天山股份在德恒证券有限责任公司未收回的委托理财资金情况

新疆天山股份自1999年3月31日起与中企资产托管经营有限公司签订了《委托理财协议书》, 委托理财金额为120,000,000.00元。

注4: 委托理财情况如下: (1) 本公司所属子公司新疆天山股份在德恒证券有限责任公司未收回的委托理财资金情况

新疆天山股份自1999年3月31日起与中企资产托管经营有限公司签订了《委托理财协议书》, 委托理财金额为120,000,000.00元。

注5: 委托理财情况如下: (1) 本公司所属子公司新疆天山股份在德恒证券有限责任公司未收回的委托理财资金情况

新疆天山股份自1999年3月31日起与中企资产托管经营有限公司签订了《委托理财协议书》, 委托理财金额为120,000,000.00元。

注6: 委托理财情况如下: (1) 本公司所属子公司新疆天山股份在德恒证券有限责任公司未收回的委托理财资金情况

新疆天山股份自1999年3月31日起与中企资产托管经营有限公司签订了《委托理财协议书》, 委托理财金额为120,000,000.00元。

注7: 委托理财情况如下: (1) 本公司所属子公司新疆天山股份在德恒证券有限责任公司未收回的委托理财资金情况

新疆天山股份自1999年3月31日起与中企资产托管经营有限公司签订了《委托理财协议书》, 委托理财金额为120,000,000.00元。

注8: 委托理财情况如下: (1) 本公司所属子公司新疆天山股份在德恒证券有限责任公司未收回的委托理财资金情况

新疆天山股份自1999年3月31日起与中企资产托管经营有限公司签订了《委托理财协议书》, 委托理财金额为120,000,000.00元。

注9: 委托理财情况如下: (1) 本公司所属子公司新疆天山股份在德恒证券有限责任公司未收回的委托理财资金情况

新疆天山股份自1999年3月31日起与中企资产托管经营有限公司签订了《委托理财协议书》, 委托理财金额为120,000,000.00元。

注10: 委托理财情况如下: (1) 本公司所属子公司新疆天山股份在德恒证券有限责任公司未收回的委托理财资金情况

新疆天山股份自1999年3月31日起与中企资产托管经营有限公司签订了《委托理财协议书》, 委托理财金额为120,000,000.00元。

注11: 委托理财情况如下: (1) 本公司所属子公司新疆天山股份在德恒证券有限责任公司未收回的委托理财资金情况

新疆天山股份自1999年3月31日起与中企资产托管经营有限公司签订了《委托理财协议书》, 委托理财金额为120,000,000.00元。

注12: 委托理财情况如下: (1) 本公司所属子公司新疆天山股份在德恒证券有限责任公司未收回的委托理财资金情况

新疆天山股份自1999年3月31日起与中企资产托管经营有限公司签订了《委托理财协议书》, 委托理财金额为120,000,000.00元。

两笔为期一年, 金额分别为50,000,000.00元的《委托购买国债协议书》, 合同期满后, 以逐年续签的方式, 延续至2004年3月2日和2004年3月27日。

注13: 委托理财情况如下: (1) 本公司所属子公司新疆天山股份在德恒证券有限责任公司未收回的委托理财资金情况

新疆天山股份自1999年3月31日起与中企资产托管经营有限公司签订了《委托理财协议书》, 委托理财金额为120,000,000.00元。

注14: 委托理财情况如下: (1) 本公司所属子公司新疆天山股份在德恒证券有限责任公司未收回的委托理财资金情况

新疆天山股份自1999年3月31日起与中企资产托管经营有限公司签订了《委托理财协议书》, 委托理财金额为120,000,000.00元。

注15: 委托理财情况如下: (1) 本公司所属子公司新疆天山股份在德恒证券有限责任公司未收回的委托理财资金情况

新疆天山股份自1999年3月31日起与中企资产托管经营有限公司签订了《委托理财协议书》, 委托理财金额为120,000,000.00元。

注16: 委托理财情况如下: (1) 本公司所属子公司新疆天山股份在德恒证券有限责任公司未收回的委托理财资金情况

新疆天山股份自1999年3月31日起与中企资产托管经营有限公司签订了《委托理财协议书》, 委托理财金额为120,000,000.00元。

注17: 委托理财情况如下: (1) 本公司所属子公司新疆天山股份在德恒证券有限责任公司未收回的委托理财资金情况

新疆天山股份自1999年3月31日起与中企资产托管经营有限公司签订了《委托理财协议书》, 委托理财金额为120,000,000.00元。

注18: 委托理财情况如下: (1) 本公司所属子公司新疆天山股份在德恒证券有限责任公司未收回的委托理财资金情况

新疆天山股份自1999年3月31日起与中企资产托管经营有限公司签订了《委托理财协议书》, 委托理财金额为120,000,000.00元。

注19: 委托理财情况如下: (1) 本公司所属子公司新疆天山股份在德恒证券有限责任公司未收回的委托理财资金情况

新疆天山股份自1999年3月31日起与中企资产托管经营有限公司签订了《委托理财协议书》, 委托理财金额为120,000,000.00元。

注20: 委托理财情况如下: (1) 本公司所属子公司新疆天山股份在德恒证券有限责任公司未收回的委托理财资金情况

新疆天山股份自1999年3月31日起与中企资产托管经营有限公司签订了《委托理财协议书》, 委托理财金额为120,000,000.00元。

注21: 委托理财情况如下: (1) 本公司所属子公司新疆天山股份在德恒证券有限责任公司未收回的委托理财资金情况

新疆天山股份自1999年3月31日起与中企资产托管经营有限公司签订了《委托理财协议书》, 委托理财金额为120,000,000.00元。

注22: 委托理财情况如下: (1) 本公司所属子公司新疆天山股份在德恒证券有限责任公司未收回的委托理财资金情况

新疆天山股份自1999年3月31日起与中企资产托管经营有限公司签订了《委托理财协议书》, 委托理财金额为120,000,000.00元。

注23: 委托理财情况如下: (1) 本公司所属子公司新疆天山股份在德恒证券有限责任公司未收回的委托理财资金情况

新疆天山股份自1999年3月31日起与中企资产托管经营有限公司签订了《委托理财协议书》, 委托理财金额为120,000,000.00元。

注24: 委托理财情况如下: (1) 本公司所属子公司新疆天山股份在德恒证券有限责任公司未收回的委托理财资金情况

新疆天山股份自1999年3月31日起与中企资产托管经营有限公司签订了《委托理财协议书》, 委托理财金额为120,000,000.00元。

注25: 委托理财情况如下: (1) 本公司所属子公司新疆天山股份在德恒证券有限责任公司未收回的委托理财资金情况

新疆天山股份自1999年3月31日起与中企资产托管经营有限公司签订了《委托理财协议书》, 委托理财金额为120,000,000.00元。

注26: 委托理财情况如下: (1) 本公司所属子公司新疆天山股份在德恒证券有限责任公司未收回的委托理财资金情况

新疆天山股份自1999年3月31日起与中企资产托管经营有限公司签订了《委托理财协议书》, 委托理财金额为120,000,000.00元。

注27: 委托理财情况如下: (1) 本公司所属子公司新疆天山股份在德恒证券有限责任公司未收回的委托理财资金情况

新疆天山股份自1999年3月31日起与中企资产托管经营有限公司签订了《委托理财协议书》, 委托理财金额为120,000,000.00元。

注28: 委托理财情况如下: (1) 本公司所属子公司新疆天山股份在德恒证券有限责任公司未收回的委托理财资金情况

新疆天山股份自1999年3月31日起与中企资产托管经营有限公司签订了《委托理财协议书》, 委托理财金额为120,000,000.00元。

注29: 委托理财情况如下: (1) 本公司所属子公司新疆天山股份在德恒证券有限责任公司未收回的委托理财资金情况

新疆天山股份自1999年3月31日起与中企资产托管经营有限公司签订了《委托理财协议书》, 委托理财金额为120,000,000.00元。

注30: 委托理财情况如下: (1) 本公司所属子公司新疆天山股份在德恒证券有限责任公司未收回的委托理财资金情况

新疆天山股份自1999年3月31日起与中企资产托管经营有限公司签订了《委托理财协议书》, 委托理财金额为120,000,000.00元。

注31: 委托理财情况如下: (1) 本公司所属子公司新疆天山股份在德恒证券有限责任公司未收回的委托理财资金情况

新疆天山股份自1999年3月31日起与中企资产托管经营有限公司签订了《委托理财协议书》, 委托理财金额为120,000,000.00元。

注32: 委托理财情况如下: (1) 本公司所属子公司新疆天山股份在德恒证券有限责任公司未收回的委托理财资金情况

新疆天山股份自1999年3月31日起与中企资产托管经营有限公司签订了《委托理财协议书》, 委托理财金额为120,000,000.00元。

注33: 委托理财情况如下: (1) 本公司所属子公司新疆天山股份在德恒证券有限责任公司未收回的委托理财资金情况

新疆天山股份自1999年3月31日起与中企资产托管经营有限公司签订了《委托理财协议书》, 委托理财金额为120,000,000.00元。

注34: 委托理财情况如下: (1) 本公司所属子公司新疆天山股份在德恒证券有限责任公司未收回的委托理财资金情况

新疆天山股份自1999年3月31日起与中企资产托管经营有限公司签订了《委托理财协议书》, 委托理财金额为120,000,000.00元。

注35: 委托理财情况如下: (1) 本公司所属子公司新疆天山股份在德恒证券有限责任公司未收回的委托理财资金情况

新疆天山股份自1999年3月31日起与中企资产托管经营有限公司签订了《委托理财协议书》, 委托理财金额为120,000,000.00元。

注36: 委托理财情况如下: (1) 本公司所属子公司新疆天山股份在德恒证券有限责任公司未收回的委托理财资金情况

新疆天山股份自1999年3月31日起与中企资产托管经营有限公司签订了《委托理财协议书》, 委托理财金额为120,000,000.00元。

注37: 委托理财情况如下: (1) 本公司所属子公司新疆天山股份在德恒证券有限责任公司未收回的委托理财资金情况

新疆天山股份自1999年3月31日起与中企资产托管经营有限公司签订了《委托理财协议书》, 委托理财金额为120,000,000.00元。

注38: 委托理财情况如下: (1) 本公司所属子公司新疆天山股份在德恒证券有限责任公司未收回的委托理财资金情况

新疆天山股份自1999年3月31日起与中企资产托管经营有限公司签订了《委托理财协议书》, 委托理财金额为120,000,000.00元。

注39: 委托理财情况如下: (1) 本公司所属子公司新疆天山股份在德恒证券有限责任公司未收回的委托理财资金情况

新疆天山股份自1999年3月31日起与中企资产托管经营有限公司签订了《委托理财协议书》, 委托理财金额为120,000,000.00元。

注40: 委托理财情况如下: (1) 本公司所属子公司新疆天山股份在德恒证券有限责任公司未收回的委托理财资金情况

新疆天山股份自1999年3月31日起与中企资产托管经营有限公司签订了《委托理财协议书》, 委托理财金额为120,000,000.00元。

注41: 委托理财情况如下: (1) 本公司所属子公司新疆天山股份在德恒证券有限责任公司未收回的委托理财资金情况

新疆天山股份自1999年3月31日起与中企资产托管经营有限公司签订了《委托理财协议书》, 委托理财金额为120,000,000.00元。

注42: 委托理财情况如下: (1) 本公司所属子公司新疆天山股份在德恒证券有限责任公司未收回的委托理财资金情况

新疆天山股份自1999年3月31日起与中企资产托管经营有限公司签订了《委托理财协议书》, 委托理财金额为120,000,000.00元。

注43: 委托理财情况如下: (1) 本公司所属子公司新疆天山股份在德恒证券有限责任公司未收回的委托理财资金情况

新疆天山股份自1999年3月31日起与中企资产托管经营有限公司签订了《委托理财协议书》, 委托理财金额为120,000,000.00元。

注44: 委托理财情况如下: (1) 本公司所属子公司新疆天山股份在德恒证券有限责任公司未收回的委托理财资金情况

新疆天山股份自1999年3月31日起与中企资产托管经营有限公司签订了《委托理财协议书》, 委托理财金额为120,000,000.00元。

注45: 委托理财情况如下: (1) 本公司所属子公司新疆天山股份在德恒证券有限责任公司未收回的委托理财资金情况

新疆天山股份自1999年3月31日起与中企资产托管经营有限公司签订了《委托理财协议书》, 委托理财金额为120,000,000.00元。

注46: 委托理财情况如下: (1) 本公司所属子公司新疆天山股份在德恒证券有限责任公司未收回的委托理财资金情况

新疆天山股份自1999年3月31日起与中企资产托管经营有限公司签订了《委托理财协议书》, 委托理财金额为120,000,000.00元。

注47: 委托理财情况如下: (1) 本公司所属子公司新疆天山股份在德恒证券有限责任公司未收回的委托理财资金情况

新疆天山股份自1999年3月31日起与中企资产托管经营有限公司签订了《委托理财协议书》, 委托理财金额为120,000,000.00元。

注48: 委托理财情况如下: (1) 本公司所属子公司新疆天山股份在德恒证券有限责任公司未收回的委托理财资金情况

新疆天山股份自1999年3月31日起与中企资产托管经营有限公司签订了《委托理财协议书》, 委托理财金额为120,000,000.00元。

注49: 委托理财情况如下: (1) 本公司所属子公司新疆天山股份在德恒证券有限责任公司未收回的委托理财资金情况

新疆天山股份自1999年3月31日起与中企资产托管经营有限公司签订了《委托理财协议书》, 委托理财金额为120,000,000.00元。

注50: 委托理财情况如下: (1) 本公司所属子公司新疆天山股份在德恒证券有限责任公司未收回的委托理财资金情况

新疆天山股份自1999年3月31日起与中企资产托管经营有限公司签订了《委托理财协议书》, 委托理财金额为120,000,000.00元。