

新疆中泰化学股份有限公司2007年度报告摘要

9.2.1 资产负债表
9.2.1 资产负债表
编制单位:新疆中泰化学股份有限公司
2007年12月31日
单位:(人民币)元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	1,056,462,120.54	1,010,877,482.93	219,091,069.71	101,777,796.62
应收账款	36,747,816.16	26,962,034.31	33,617,576.33	26,706,494.51
预付账款	150,957,388.63	74,441,167.10	52,485,567.30	98,785,633.62
其他应收款	22,391,232.69	79,912,442.03	21,384,411.77	10,956,476.57
买入返售金融资产				
存货	129,981,144.11	56,393,510.24	73,041,362.46	34,440,378.46
一年内到期的非流动资产				
流动资产合计	1,437,229,251.11	1,261,154,646.59	497,500,828.94	326,256,402.24
非流动资产:				
长期股权投资				
固定资产	2,231,500,602.84	806,516,792.69	1,394,389,572.52	628,429,517.46
在建工程	300,281,129.27	56,997,202.69	133,488,417.00	9,641,368.13
无形资产	75,527,442.29	3,004,288.02	20,906,580.78	6,694,798.47
递延所得税资产				
非流动资产合计	2,607,309,174.40	816,528,063.40	1,548,784,570.30	644,774,674.06
资产总计	4,044,538,425.51	2,077,682,710.00	2,046,285,399.24	971,031,076.30
流动负债:				
短期借款	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
应付账款	549,435,438.14	120,706,890.22	337,773,321.88	129,880,289.01
预收账款	183,538,738.54	149,044,891.44	69,870,402.88	63,889,025.65
应付职工薪酬	12,585,164.19	5,837,309.69	8,666,432.49	2,369,119.81
应交税费	40,885,730.42	29,314,603.22	18,006,204.34	11,403,259.94
其他应付款	1,297,620.04	211,120.04	271,972.60	271,972.60
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	50,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债	1,170,411,496.30	431,539,674.96	705,587,725.78	388,107,350.01
流动负债合计	2,904,842,657.49	2,380,692,718.11	1,343,047,839.17	873,961,007.06
非流动负债:				
长期借款	608,000,000.00	60,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00
应付债券				
长期应付款	9,935,398.98	6,717,280.62		
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	4,401,384.08	900,000.00	1,051,384.08	850,000.00
其他非流动负债	622,536,780.58	67,127,200.62	141,051,384.08	140,850,000.00
非流动负债合计	1,794,748,272.28	498,156,955.62	846,638,128.19	538,967,326.01
负债合计	4,699,590,929.77	2,878,849,673.73	2,189,685,967.36	1,412,928,333.07
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	288,430,000.00	288,430,000.00	288,000,000.00	288,000,000.00
资本公积	1,486,722,586.69	1,487,281,628.73	549,978,348.48	549,561,303.73
盈余公积	104,599,964.73	100,149,876.33	89,319,826.66	84,889,740.29
未分配利润	406,229,556.22	380,251,030.21	320,465,328.68	281,409,814.54
所有者权益合计	2,344,947,495.64	2,298,132,546.26	1,196,769,502.22	1,151,481,386.56
少数股东权益	27,007,587.21		46,562,522.28	
所有者权益合计	2,371,955,082.85	2,298,132,546.26	1,243,332,024.50	1,151,481,386.56
负债和所有者权益总计	4,174,747,368.13	2,746,289,598.08	2,088,966,155.28	1,600,438,693.57

9.2.2 利润表
9.2.2 利润表
编制单位:新疆中泰化学股份有限公司
2007年1-12月
单位:(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,408,629,909.17	2,282,894,801.16	1,684,480,589.00	1,675,247,312.52
其中:营业收入	2,408,629,909.17	2,282,894,801.16	1,684,480,589.00	1,675,247,312.52
利息收入				
汇兑损益				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,148,526,630.36	2,154,896,076.92	1,529,029,166.18	1,582,047,203.12
其中:营业成本	1,794,456,424.94	1,806,075,404.69	1,282,444,382.54	1,283,407,144.78
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用				
财务费用				
资产减值损失				
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)	384,968.46	42,989,008.69	777.38	777.38
其中:对联营企业及合营企业的投资收益	384,968.46	42,989,008.69	777.38	777.38
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	260,103,278.81	130,967,724.24	129,451,422.82	93,200,888.96
加:营业外收入	1,982,141.54	1,724,181.71	7,464,199.67	473,703.38
减:营业外支出	11,837,697.93	1,412,224.00	3,725,363.61	3,528,934.19
其中:非流动资产处置损失	7,486,243.10	1,078,890.04	118,925.71	118,925.71
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	250,247,681.79	131,279,672.64	133,801,046.98	90,145,658.24
减:所得税费用	30,062,313.98	28,478,311.92	5,303,161.97	7,066,309.98
五、净利润(净收益以“-”号填列)	220,185,367.81	102,801,360.72	128,497,884.28	83,079,248.26
归属于母公司所有者的净利润	218,374,362.72		127,687,203.42	
少数股东损益	2,186,002.75		300,680.87	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.928		0.888	
(二)稀释每股收益	0.928		0.888	

9.2.3 现金流量表
9.2.3 现金流量表
编制单位:新疆中泰化学股份有限公司
2007年1-12月
单位:(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
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	2,943,265,632.29	2,789,125,324.89	1,911,295,460.97	1,892,969,621.77
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				
收到利息、手续费及佣金的现金				
收到其他营业外收入净增加额				
经营活动现金流入小计	2,943,265,632.29	2,789,125,324.89	1,911,295,460.97	1,892,969,621.77
购买商品、接受劳务支付的现金	2,026,420,388.68	2,199,128,763.84	1,411,894,830.92	1,510,778,761.33
客户存款及同业存放净增加额				
支付给职工以及为职工支付的现金	208,393,388.17	114,445,602.26	123,689,211.12	87,002,003.92
支付的各项税费	182,362,371.90	102,881,471.40	123,866,679.88	83,622,532.32
支付其他与经营活动有关的现金	123,389,267.39	152,276,624.01	70,071,077.19	38,051,443.30
经营活动现金流出小计	2,540,572,436.14	2,568,932,461.51	1,729,577,799.11	1,739,414,730.87
经营活动产生的现金流量净额	402,693,196.15	220,192,863.38	181,717,661.86	153,554,890.90
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	3,800,000.00	2,300,000.00	120,000.00	120,000.00
取得投资收益收到的现金	25,000.00	42,469,032.24		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	382,692.73	375,197.91	1,071,762.57	1,071,762.57

9.3 与最近一期年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
9.3 与最近一期年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
9.3 与最近一期年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

9.2.4 所有者权益变动表
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位:新疆中泰化学股份有限公司
2007年12月31日
单位:(人民币)元

项目	本期金额					上年金额				
	实收资本(或股本)	资本公积	库存股	盈余公积	一般风险准备	实收资本(或股本)	资本公积	库存股	盈余公积	一般风险准备
一、上年年末余额	288,000,000.00	1,486,722,586.69		104,599,964.73		288,000,000.00	1,486,722,586.69		104,599,964.73	
前期差错更正										
二、本年年初余额	288,000,000.00	1,486,722,586.69		104,599,964.73		288,000,000.00	1,486,722,586.69		104,599,964.73	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	32,430,000.00	936,974,227.21		15,280,136.07		32,430,000.00	936,974,227.21		15,280,136.07	
(一)净利润										
(二)直接计入所有者权益的利得和损失										
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		0.00					0.00			
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		0.00					0.00			
3.计入所有者权益项目相关的所得税影响										
4.其他										
(三)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										
(四)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	320,430,000.00	2,423,696,813.90		120,580,100.80		320,430,000.00	2,423,696,813.90		120,580,100.80	

9.3 与最近一期年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
9.3 与最近一期年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
9.3 与最近一期年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

证券代码:600425 证券简称:青松建化 公告编号:临2008-005
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:

- 投资标的名称:国电青松库车矿业开发有限公司
- 投资金额和比例:人民币1200万元,占其总股本的比例为49%
- 投资期限:3年

特别风险提示:

- 国电青松库车矿业开发有限公司经营管理的风险
- 对外投资概述

公司于2008年1月31日与国电新疆电力有限公司在新疆阿克苏市签订了《国电青松库车矿业开发有限公司投资协议书》,共同出资组建国电青松库车矿业开发有限公司,以该公司为主体,开发大平滩煤矿。本公司首期出资1200万元,占股份总额的49%。本次投资不构成关联交易。

二、投资协议主体的基本情况

- 国电新疆电力有限公司
- 国电新疆电力有限公司经营范围:煤炭及相关产品的开发和生产经营、销售。
- 投资标的的基本情况

1. 经营范围:国电青松库车矿业开发有限公司经营范围:煤炭及相关产品的开发和生产经营、销售。

2. 出资方式:国电青松库车矿业开发有限公司各股东以现金出资。公司以自有资金出资。

3. 国电青松库车矿业开发有限公司各股东持股比例:中国国电集团公司出资1250万元,持股比例为51%;新疆青松建材化工(集团)股份有限公司出资1200万元,持股比例为49%。

4. 股东协议的主要内容

- 本次公司对国电青松库车矿业开发有限公司投资额为人民币1200万元,以自有资金出资,占公司最近一期经审计净资产的2.25%,持有股权比例为49%。
- 国电青松库车矿业开发有限公司近期开发大平滩煤矿最终开发规模为年产240万吨,估算总投资额为80000万元人民币。
- 大平滩煤矿建设分期进行。一期开采能力90万吨/年,投资估算为35000万元人民币,注册资本金12250万元,股东各方认缴的出资额及所占注册资本的比例分别为:国电新疆电力有限公司出资6247.5万元,占注册资本的51%;新疆青松建材化工(集团)股份有限公司出资6002.5万元,占注册资本的49%。首次出资额为2450万元人民币,股东各方均以人民币现金出资。

6. 财务总监由本公司推荐候选人,董事会聘任或解聘。

7. 公司设立后,建设期双方出资额达到注册资本金12250万元后,根据“井建设投资比例”原则进行融资。股东各方应按各自认缴的出资比例分别为公司融资提供担保。公司正式投产后,由公司以净资产向金融机构抵押担保,并尽快以公司提供的担保置换股东双方的担保。

8. 违约责任:由于一方违约,造成本协议不能履行或不能全面履行的,由违约方承担本协议项下所发生的全部费用。如出现多方违约,根据违约各方之间的股权比例及过错大小,由违约方分别承担本项目预期所发生的全部费用。

9. 争议解决方式:本协议在执行过程中发生的一切争议,股东各方应协商解决。如经协商不能解决,提交公司注册所在地的人民法院诉讼解决。

10. 生效条件:本协议自股东各方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后生效。

五、对外投资对公司的影响

- 对外投资资金来源:由公司自筹资金投资。
- 国电青松库车矿业开发有限公司开发的大平滩煤矿资源量为4.47亿吨,建成后可年产能力240万吨的煤炭。总投资约9亿元,公司的出资比例为49%。国电新疆电力有限公司持股比例为51%。该项目的开发可解决公司原煤供应紧张问题,并将对公司未来收益的增长产生重大积极影响,也不涉及新增同业竞争。
- 本次投资行为不涉及不构成新增关联交易,也不涉及新增同业竞争。
- 对外投资的风险分析

1. 国电青松库车矿业开发有限公司在经营、内部控制、公司治理方面存在风险,将影响本次投资的安全性及收益。

2. 针对上述风险,公司将密切关注国电青松库车矿业开发有限公司的经营管理状况,及时沟通反馈,确保公司本项投资的安全和收益。

七、备查文件

- 国电青松库车矿业开发有限公司股东协议书
- 董事会决议

特此公告。

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 董事会
2008年2月15日

证券代码:600828 证券简称:ST成商 编号:临2008-06号
成商集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:

- 本次会议没有提案提交未通过;
- 本次会议没有提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

成商集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年2月15日上午10:00在成都东大街19号本公司六楼会议室召开,公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。出席会议的股东及股东代表共计1人,代表公司股份140,634,645股,占公司股本总额的69.23%,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、提案审议表决情况

本次会议以记名投票方式表决,审议通过了如下议案:

- 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《中国证券监督管理委员会公告[2006]92号《关于进一步加快推进退市工作的通知》文件精神,为防范股东及实际控制人侵占上市公司资产的安全和权益,特对《公司章程》进行如下修订:

原《公司章程》第三十八条“公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。”

公司控股股东及实际控制人对公司和社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资者的权利,控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。”增加以下条款:

“公司董事、监事和高级管理人员具有维护公司资产安全的法定义务。当公司发生控股股东、实际控制人侵占公司资产、损害公司及社会公众股东利益情形时,公司董事会应立即申请法律救济,制止该侵权行为并要求控股股东或实际控制人就该侵权行为所造成的损失承担赔偿责任。制止该侵权行为并要求控股股东或实际控制人赔偿。”

公司董事、监事和高级管理人员违反本章程规定,协助、纵容控股股东或实际控制人侵占公司资产、损害公司利益的,公司将视情节轻重,对直接责任人处以警告、降职、免职、开除等处分;对负有严重责任的董事、监事则可对股东大会追责。

公司如发现控股股东侵占公司资产的,应立即对控股股东持有公司的股权申请司法冻结。

证券代码:600743 股票简称:SST幸福 编号:临2008-9
湖北幸福实业股份有限公司
2008年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

议案内容提示:

- 本次会议无新提案提交表决
- 本次会议无新提案提交表决

(一)会议召开情况

1. 会议时间:2008年2月15日下午2:00

2. 会议地点:武汉市武昌区泰华二楼会议室

3. 会议召集人:公司董事会

4. 会议方式:本次股东大会采取现场书面投票、委托董事会征集投票和网络投票相结合的方式

5. 会议主持人:公司董事长肖新才先生

6. 本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席本次临时股东大会的股东及股东授权代表共969人,代表公司股份192,061,025股,占公司总股本的61.40%。

其中:非流通股股东共9人,代表公司股份171,150,205股,占公司总股本的54.72%;流通股股东及授权代表共961人,代表公司股份20,910,820股,占公司总股本的6.68%。出席现场会议的股东及授权代表共9人,代表公司股份171,205,205股,占公司总股本的6.64%;通过网络投票的股东及授权代表共960人,代表公司股份20,775,820股,占公司总股本的6.64%;委托董事会征集投票的股东共0人,代表公司股份0股,占公司总股本的0%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、公司聘请的中介机构代表出席了会议。

三、提案的审议和表决情况

- 审议通过了《关于全体股东等比例减资的议案》

本公司全体股东持有公司股份1亿股,占其总股本的100%。本次减资完成后,本公司股份总数为15,512万股,其中非流通股9,384万股,流通股6,128万股;公司注册资本由31,280万元减少为15,512万元。

本次股东大会授权公司董事会具体办理此次全体股东等比例减资的相关事宜。

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定,凡接到本公司发出的债权人通知书(以下简称“通知书”)的本公司债权人,可于接到通知书之日起30日内,凡未接到通知书的本公司债权人,可于本公告刊登之日起45日内,向本公司申报债权,并可提供有效债权凭证及先要求本公司清偿债务或提供相应的担保。申报债权方式如下:

- 以书面方式,并向以下地址寄送债权资料,并在邮件封面注明“申报债权”;
- 以传真方式,并向以下传真号码发送债权资料,并在传真封面注明“申报债权”;
- 联系方式: 联系人:周沙红 联系电话:0728-6641566 6645354 0728-6641566 电子邮箱:xtxsfys@sohu.com 特此公告

湖北幸福实业股份有限公司
2008年2月16日

证券代码:600540 股票简称:新赛股份 编号:2008-5
新疆赛里木现代农业股份有限公司
关于向原股东配售股份申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新疆赛里木现代农业股份有限公司向原股东配售股份申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2008]232号文件核准,公司董事会将根据上述核准文件要求和公司2007年度第四次临时股东大会的授权,在核准文件六个月的有效期内,尽快实施本次公开发行股票的相关事宜。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司 董事会
2008年2月16日

股票简称:南山铝业 股票代码:600219 公告编号:临2008-004
山东南山铝业股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东南山铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“南山铝业”)第五届董事会第三十一次会议于2008年2月15日上午8时在公司会议室以现场方式召开。公司于2007年2月6日以书面及传真方式通知全体参会人员,会议应到董事9名,实到董事8名。出席会议董事超过全体董事的半数,会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议由宋晓刚董事长主持,董事长宋建波因公不能到会,特委托董晓刚董事长对本次会议的议案代为投票。经认真讨论并以举手投票表决方式,会议审议通过以下议案:

- 审议通过了《关于调整公司可转换公司债券部分发行条款的议案》

根据公司2007年第四次临时股东大会批准授权,公司董事会研究决定,将公司申请发行可转换公司债券的发行条款以下条款进行修改:

- 发行债券持有人及债券持有人会议关于债券持有人会议的召开:

“2.发行公司董事会应在发出通知到本条款所述决议之日起15日内召开债券持有人会议。发行公司董事会应于会议召开前15日以书面形式向全体债券持有人及有关出席对象发送会议通知。会议通知应注明开会的具体时间、地点、内容、方式等事项,上述事项由公司董事确定。”

修改为:

“2.发行公司董事会应在发出通知到本条款所述决议之日起20日内召开债券持有人会议。发行公司董事会应于会议召开前15日以书面形式向全体债券持有人及有关出席对象发送会议通知。会议通知应注明开会的具体时间、地点、内容、方式等事项,上述事项由公司董事确定。”

9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司 董事会
2008年2月15日