

## 新疆天业股份有限公司2007年度报告摘要

(上续 D12 版)		新疆天业股份有限公司 股东权益变动表					合并现金流量表		单位:人民币元		
2007年度 项目		股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	其他	少数股东权益合计	项目	2007年度	2006年度
一、上年末余额	438,392,000.00	255,381,149.64	-	-	128,056,520.94	535,268,520.93	-	1,388,135,700.00	一、经营活动产生的现金流量:	4,664,631,362.50	3,152,606,828.29
加:会计政策变更	-	(265,083.20)	-	-	32,115,228.72	(298,025,487.08)	-	(264,115,270.65)	销售商品、提供劳务收到的现金	24,944,762.61	18,769,120.21
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	收到的税费返还	32,585,222.61	21,232,087.28
二、本年年初余额	438,392,000.00	255,056,118.33	-	-	160,190,350.00	237,243,033.85	-	1,083,980,429.35	收到其他与经营活动有关的现金	4,722,161,337.72	3,192,608,035.78
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	1,977,357.11	-	-	27,424,784.55	246,222,000.00	-	275,635,202.94	经营活动现金流入小计	3,362,729,720.56	2,462,074,629.25
(一)净利润	-	-	-	-	-	274,207,865.53	-	274,207,865.53	购买商品、接受劳务支付的现金	165,706,120.87	98,939,343.75
(二)直接计入股东权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-	-	-	支付给职工以及为职工支付的现金	212,784,212.34	147,724,410.28
1.可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-	-	-	-	-	-	-	支付其他与经营活动有关的现金	268,682,094.51	225,328,963.69
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	-	-	-	-	-	-	-	-	经营活动现金流出小计	3,999,902,148.28	2,934,067,346.97
3.与计入权益的减值准备相同的影响	-	-	-	-	-	-	-	-	经营活动产生的现金流量净额	722,259,109.44	258,540,688.81
4.其他	-	1,977,357.11	-	-	-	-	-	1,977,357.11	二、投资活动产生的现金流量:	87,108,440.59	30,767,632.07
上述(一)和(二)小计	-	1,977,357.11	-	-	-	-	-	275,635,202.94	收回投资收到的现金	9,025,124.95	2,090,941.31
(三)股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	取得投资收益收到的现金	30,565,552.62	534,284.46
1.股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
2.股权激励计划实施权益工具变动影响	-	-	-	-	-	-	-	-	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	收到其他与投资活动有关的现金	-	-
(四)利润分配	-	-	-	-	27,424,784.55	(27,424,784.55)	-	-	经营活动现金流入小计	96,344,121.06	33,382,857.84
1.提取盈余公积	-	-	-	-	27,424,784.55	(27,424,784.55)	-	-	支付给职工以及为职工支付的现金	828,374,731.29	382,111,961.77
2.对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	支付的各项税费	87,108,440.59	44,094,370.48
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	支付其他与投资活动有关的现金	-	-
(五)股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	质押贷款净增加额	-	-
1.资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
2.盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	支付其他与投资活动有关的现金	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	投资活动现金流出小计	915,483,171.88	426,206,332.25
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	投资活动产生的现金流量净额	(819,049,050.82)	(382,813,474.41)
四、本年年末余额	438,392,000.00	256,841,475.44	-	-	188,585,535.22	683,046,520.50	-	1,389,835,632.29	三、筹资活动产生的现金流量:	7,470,000.00	255,975,083.27

(附注注释是合并财务报表的组成部分)

公司负责人:侯国俊 主管会计工作负责人:余天池 会计机构负责人:夏中兵

项目	2007年度	2006年度
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	4,664,631,362.50	3,152,606,828.29
收到的税费返还	24,944,762.61	18,769,120.21
收到其他与经营活动有关的现金	32,585,222.61	21,232,087.28
经营活动现金流入小计	4,722,161,337.72	3,192,608,035.78
购买商品、接受劳务支付的现金	3,362,729,720.56	2,462,074,629.25
支付给职工以及为职工支付的现金	165,706,120.87	98,939,343.75
支付的各项税费	212,784,212.34	147,724,410.28
支付其他与经营活动有关的现金	268,682,094.51	225,328,963.69
经营活动现金流出小计	3,999,902,148.28	2,934,067,346.97
经营活动产生的现金流量净额	722,259,109.44	258,540,688.81
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	87,108,440.59	30,767,632.07
取得投资收益收到的现金	9,025,124.95	2,090,941.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,565,552.62	534,284.46
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	96,344,121.06	33,382,857.84
支付给职工以及为职工支付的现金	828,374,731.29	382,111,961.77
支付的各项税费	87,108,440.59	44,094,370.48
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
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	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	915,483,171.88	426,206,332.25
投资活动产生的现金流量净额	(819,049,050.82)	(382,813,474.41)
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	7,470,000.00	255,975,083.27
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,470,000.00	255,975,083.27
取得借款收到的现金	937,030,000.00	1,138,000,000.00
发行债券收到的现金	500,000,000.00	-

项目	2007年度	2006年度
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	1,444,500,000.00	1,393,975,083.27
偿还债务支付的现金	1,004,530,000.00	806,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	199,599,638.11	178,689,586.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	18,252,562.69	21,000,528.76
支付其他与筹资活动有关的现金	2,750,000.00	-
筹资活动现金流出小计	1,206,679,638.11	984,689,586.95
筹资活动产生的现金流量净额	237,620,361.89	409,285,496.32
四、汇率变动对现金的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	140,830,500.51	275,012,710.72
加:年初现金及现金等价物余额	784,425,403.17	509,412,692.45
年末现金及现金等价物余额	925,255,903.68	784,425,403.17
公司负责人:侯国俊 主管会计工作负责人:余天池 会计机构负责人:夏中兵		

项目	2007年度	2006年度
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	3,270,836,569.86	2,525,060,393.65
收到的税费返还	3,048,398.24	1,116,781.74
收到其他与经营活动有关的现金	289,740,681.79	13,746,890.83
经营活动现金流入小计	3,563,625,639.89	2,539,924,036.22
购买商品、接受劳务支付的现金	2,361,736,313.42	2,174,384,241.91
支付给职工以及为职工支付的现金	81,990,841.80	51,844,330.71
支付的各项税费	117,696,495.70	75,848,675.40
支付其他与投资活动有关的现金	202,803,736.70	143,466,331.70
经营活动现金流出小计	2,764,227,387.62	2,445,543,579.72
经营活动产生的现金流量净额	799,398,252.27	94,380,456.50
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	87,108,440.59	30,473,484.63
取得投资收益收到的现金	178,530,077.47	24,314,125.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,500.00	469,828.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	265,679,018.06	55,257,438.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	756,651,624.28	211,249,605.88

项目	2007年度	2006年度
投资支付的现金	303,888,590.59	31,161,839.01
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	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	1,060,540,214.87	242,411,444.89
投资活动产生的现金流量净额	(794,861,196.81)	(187,154,006.82)
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	893,000,000.00	1,092,000,000.00
发行债券收到的现金	500,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	1,393,000,000.00	1,092,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,072,000,000.00	729,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,338,453.23	141,083,406.70
支付其他与筹资活动有关的现金	2,750,000.00	-
筹资活动现金流出小计	1,181,088,453.23	870,083,406.70
筹资活动产生的现金流量净额	211,911,546.77	221,916,593.30
四、汇率变动对现金的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	216,448,602.23	129,143,042.98
加:年初现金及现金等价物余额	517,259,056.40	388,116,052.42
年末现金及现金等价物余额	733,707,658.63	517,259,056.40

公司负责人:侯国俊 主管会计工作负责人:余天池 会计机构负责人:夏中兵

9.3 本报告期有会计政策、会计估计和核算方法变更。

本公司于2007年1月1日起开始执行新会计准则。根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的规定进行追溯调整:调整事项如下:

1、同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额调整  
同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额调整后,减少公司期初留存收益2,713,411.45元,其中归属于母公司的股东权益2672912.04元,归属于少数股东权益40,499.41元。

2、递延所得税资产  
应收帐款和其他应收款的帐面价值和计税基础之间的差异形成递延所得税资产6,843,302.23元,存货的帐面价值和计税基础之间的差异形成递延所得税资产1,112,892.93元,相应增加留存收益7,956,195.16元,其中归属于母公司股东权益6,650,300.03元,归属于少数股东权益1,305,895.13元。

3、子公司以前年度超额亏损减少2007年年初留存收益8,591,126.79元。

上述事项,调减2007年期初股东权益3,348,343.08元。  
9.4 本报告期无会计差错更正。  
9.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

## 证券代码:600075 证券简称:新疆天业 公告编号:临2008-003 新疆天业股份有限公司 四届四次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆天业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2008年2月5日以书面形式向公司各位董事及列席会议人员发出召开四届四次董事会会议的通知。2008年2月23日在公司十楼会议室召开了此次会议。本次会议应出席董事8人,实际出席8人。公司监事和高管列席了会议。会议由董事长侯国俊主持,会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。本次会议决议如下:

- 一、审议通过《2007年总经理工作报告》的议案。(该项议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票)
- 二、审议通过《2007年董事会工作报告》的议案。(该项议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票)
- 三、审议通过《2007年决算报告》的议案。(该项议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票)
- 四、审议通过2007年度利润分配的预案。(该项议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票)

2007年度经审计公司(母公司数)的净利润274247845.53元,按《公司章程》规定,按10%提取法定公积金27424784.55元,加年初未分配利润239,181,460.52元,可供股东分配的利润为486,004,521.50元。

以新疆天业股份有限公司现有股本438592000股进行利润分配,每10股派现金红利1元(含税),派发现金红利43859200元(含税),余下未分配利润留待以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

五、审议并通过关于对前期已披露的2007年年初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案。(该项议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票)

本公司于2007年1月1日起开始执行新会计准则。根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的规定进行追溯调整:

- 调整事项如下:
- 1、同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额调整  
同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额调整后,减少公司期初留存收益2,713,411.45元,其中归属于母公司的股东权益2672912.04元,归属于少数股东权益40,499.41元。
  - 2、递延所得税资产  
应收帐款和其他应收款的帐面价值和计税基础之间的差异形成递延所得税资产6,843,302.23元,存货的帐面价值和计税基础之间的差异形成递延所得税资产1,112,892.93元,相应增加留存收益7,956,195.16元,其中归属于母公司股东权益6,650,300.03元,归属于少数股东权益1,305,895.13元。
  - 3、子公司以前年度超额亏损减少2007年年初留存收益8,591,126.79元。

上述事项,调减2007年期初股东权益3,348,343.08元。(该项议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票)

六、审议并通过《2007年年度报告正文》及摘要的议案。(该项议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票)

七、审议并通过续聘会计师事务所及支付报酬的议案。(该项议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票)

续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2008年审计机构,并支付其2007年度报告审计费用80万元(含差旅费)。

八、审议并通过2008年度为控股子公司累计不超过3亿元的银行借款提供担保的议案。(该项议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票)

根据控股子公司的生产经营需要,本公司计划在2008年内为控股子公司累计不超过3亿元银行借款提供担保,主要系为本公司控股核心主业的子公司生产经营所需的银行信贷资金提供担保。

九、审议并通过在本公司为新疆天业(集团)有限公司提供担保的额度内为其控股子公司提供担保的议案。(该项议案同意票6票,反对票0票,弃权票0票)

2007年12月5日召开的公司2007年第三次临时股东大会,审议通过公司为新疆天业(集团)有限公司提供累计额度不超过6亿元贷款的连带责任担保,担保额度有效期为3年。目前该担保事项尚未实施,经新疆天业(集团)有限公司与本公司协商,在为天业集团提供的6亿元担保额度和期限内可适当为天业集团控股子公司提供担保,但担保事项需符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,并及时披露担保的具体实施情况。

独立董事独立意见:1、本着维护股东合法权益的原则,同意将此

项议案提交董事会审议,并提请股东大会审批。2、公司审议程序合法,关联董事进行了回避表决,未有损害中小股东权益的行为;3、鉴于控股股东天业集团其主营业务基本由其控股子公司组成,在为天业集团提供6亿元担保额度和期限内适当为天业集团控股子公司提供担保,与2007年第三次临时股东大会决议意志趋同。同时,鉴于天业集团已为本公司提供相当数量的担保,同意在符合公司法和公司章程规定下为其子公司提供担保,并及时披露担保的具体实施情况。

关联董事余天池、宋晓玲回避了本议案的表决。  
十、审议并通过2008年度日常关联交易的议案。(该项议案同意票6票,反对票0票,弃权票0票)

2008年本公司预计将向控股股东新疆天业(集团)有限公司所属子公司吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司采购金额为1730万元工业盐,预计向石河子开发区天业热电有限责任公司采购金额为45000-55000万元的工业用电、采购1500-2500万元工业用蒸汽,预计向石河子开发区青松天业水泥有限公司采购工程用水泥2600-3080万元;预计接受石河子开发区天业汇能工业设备安装有限公司金额为1500-2000万元的设备设计及设备制造;本公司所属子公司石河子泰安建筑工程有限公司预计向新疆天业(集团)有限公司及其所属子公司提供金额为40000-50000万元的建筑安装工程;预计向石河子开发区青松天业水泥有限公司出售工业废渣1200-1700万元,预计为新疆天业(集团)有限公司提供4000-6000万元工业管道保温工程施工。关联董事余天池、宋晓玲回避了本议案的表决。

上述关联交易详细情况见一同披露的日常关联交易公告。

十一、审议并通过推选张立为公司董事候选人的议案。(该项议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票)

经董事会提名,推选张立为公司董事候选人,简历如下:  
张立,男,汉族,现年34岁,大专学历,工程师。曾任石河子中发化工有限责任公司生产调度、石河子化工厂车间主任、厂长助理等职,现任石河子开发区天业电石有限责任公司董事长、总经理。

公司现任独立董事对董事候选人的任职资格、提名程序发表了肯定的意见。

十二、审议并通过修订《新疆天业股份有限公司独立董事制度》的议案。(该项议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票)

根据中国证监会下发的《关于做好上市公司2007年年度报告及相关工作的通知》(证监发字〔2007〕235号)规定,公司对《独立董事制度》增加关于年报工作制度章节,修订后的《独立董事制度》见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十三、审议并通过修订《新疆天业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的议案。(该项议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票)

根据中国证监会下发的《关于做好上市公司2007年年度报告及相关工作的通知》(证监发字〔2007〕235号)规定,公司对《审计委员会实施细则》增加关于年报工作规程的章节,修订后的《审计委员会实施细则》见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

上述除一、五、十三项议案外,其他议案需提交股东大会审议。

十四、2007年年度股东大会召开日期另行通知。(该项议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票)

特此公告

新疆天业股份有限公司董事会  
二〇〇八年二月二十六日

股票代码:600075 股票简称:新疆天业 公告编号:临2008-004

## 新疆天业股份有限公司 四届四次监事会会议决议公告

本公司及监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。

新疆天业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2008年2月5日向公司监事会成员以书面形式发出召开四届四次监事会会议的通知,2008年2月23日在公司十楼会议室召开了此次会议,会议应出席监事5人,实际出席5人。会议由监事会主席张宝民主持,会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。本次会议决议通过了以下议案:

- 一、审议并通过《2007年监事会工作报告》的议案。(该议案同意票为5票,反对0票,弃权0票)  
该议案需提交2007年年度股东大会审议。
- 二、审议并通过《2007年年度报告》及摘要的议案。(该议案同意票为5票,反对0票,弃权0票)
- 三、审议并通过监事会独立意见。(该议案同意票为5票,反对0票,弃权0票)

独立意见如下:

1、公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规规范运作,决策程序符合法律法规的要求,公司董事及高管人员工作勤勉、忠于职守、秉公办事,履行诚信勤勉义务,没有违反国家法律法规、公司章程和损害公司利益的行为,也没有滥用职权而损害公司和股东利益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见  
监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况,认为公司财务制度健全,财务管理规范,财务报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果,利润分配方案符合公司实际。深圳大华天诚会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告,真实公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见  
报告期内,公司收购和出售资产程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害全体股东的权益。

4、监事会对公司关联交易情况的独立意见  
监事会认为公司的关联交易严格执行了国家的有关法律、法规以及《公司章程》的规定,遵循了公平、公正、合理的原则,符合公司的实际发展需要,符合市场规则,没有任何损害公司利润和全体股东利益的情况存在。

5、监事会对公司最近一次募集资金投入情况的独立意见  
公司近期没有募集资金情况,以前年度募集资金的投入没有违反法律、法规及损害股东利益的行为。

6、年度报告编制合规性的独立意见  
(1)年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部

管理制度的各项规定;  
(2)年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;  
(3)未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

(4)该报告真实反映了本报告期公司的实际情况,所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整。

特此公告

新疆天业股份有限公司监事会  
二〇〇八年二月二十六日

证券代码:600075 证券简称:新疆天业 公告编号:临2008-005

## 新疆天业股份有限公司 日常关联交易公告</