

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司收购报告书

（上接 D14 版）

种类	年末数	其中：下一会计期间到期的金额	年初数
银行承兑汇票	37,354,612.89	37,354,612.89	96,771,494.61

项目	2006.12.31	本期增加	本期支付	2007.12.31
1. 工资、奖金、津贴和补贴	11,700,271.53	131,261,766.43	122,220,972.22	20,741,064.74
2. 职工福利费	11,001,633.54	8,289,939.94	16,172,251.23	3,089,322.25
3. 社会保险费	1,676.40	16,302,193.74	15,313,965.09	580,495.18
4. 住房公积金	169.00	4,197,431.00	4,008,164.00	189,367.00
5. 工会经费和职工教育经费	1,461,369.58	4,591,435.83	3,796,020.08	2,246,785.33
6. 非货币性福利	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00
7. 因解除劳动关系给予的补偿	0.00	1,436,938.88	1,436,938.88	0.00
8. 其他	159,625.19	36,538.19	47,009.19	149,154.19
合计	15,912,365.24	166,265,242.47	163,575,512.72	28,994,997.27

项目	2007.12.31	2006.12.31
应付账款	2,677,288.00	1,410,885.70
预收账款	29,294.91	29,294.91
应付工资	10,747.73	0.00
应付福利费	761,903.33	234,863.80
应交税费	753,447.28	2,989,308.62
应付利息	1,001,897.68	231,996.95
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	46,287.00	32,136.46
合计	4,217,826.72	210,884.52
应付账款	580,184.84	566,153.65
预收账款	106,971.09	96,024.19
应付工资	2,113,301.00	114,130.00
应付福利费	621,116.51	32,920.00
其他	6,904,121.26	5,911,822.53
合计	9,328,604.70	6,721,060.37

项目	2007.12.31	2006.12.31
应付账款	169,798,906.67	138,224,470.48
预收账款	35,494,940.78	34,229,830.06
其他应付款	234,897,500.08	185,445,337.99

投资者名称或类别	2007.12.31	2006.12.31
新疆生产建设兵团第一师	55,734,916.69	33,012,317.58
新疆生产建设兵团第一师十团	238,933.72	10,572.08
合计	56,971,850.41	33,022,889.66

项目	2006.12.31	本年年初	本年结转	2007.12.31
本年国债专项资金数	0.00	7,617,000.00	0.00	7,617,000.00
煤矿二井技改	200,000.00	1,400,000.00	0.00	1,600,000.00
煤矿安全改造	3,150,000.00	0.00	0.00	3,150,000.00
煤田地质队	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
六井瓦斯监控系统补助款	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
太平湾煤厂前期费用	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
煤矿天工工程	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
6#采区工业发展专项资金	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
煤矿安全改造资金	0.00	1,760,000.00	0.00	1,760,000.00
煤矿探煤补助资金	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
合计	3,950,000.00	27,777,000.00	3,760,000.00	27,967,000.00

投资者名称	2006.12.31	本年年初	本年减少	2007.12.31
投资金额	33,022,889.66	33,022,889.66	0.00	33,022,889.66
所占比例%	100%	100%	0.00	100%

项目	2007年度	2006年度
非流动资产处置损益合计	1,316,674.54	372,131.05
其中：固定资产处置损益	1,316,674.54	372,131.05
无形资产处置损益	0.00	0.00
非货币性资产交换损益	0.00	0.00
债务重组损益	0.00	0.00
公允价值变动损益	0.00	0.00
投资收益	493,706.38	1,698,750.40
其他	190,893.65	1,698,750.40
合计	2,821,474.91	5,869,428.94

项目	2007年度	2006年度
1. 工业	861,468,423.88	669,717,464.85
2. 房地产业	0.00	0.00
3. 商业	0.00	0.00
4. 交通运输业	4,392,328.17	3,763,000.29
5. 建筑业	0.00	3,067,173.19
6. 其他	0.00	0.00
合计	865,860,752.05	673,470,547.05

项目	2007年度	2006年度
材料、燃料	17,309,914.66	18,851,650.27
加工、包装费	36,321.22	6,723.29
租赁业务	743,217.14	183,903.96
劳务费	30,371.38	0.00
折旧费	15,706,361.83	15,342,622.27
维修费	67,485.46	38,257.20
运输费	21,000,680.15	17,898,321.94
其他	151,825.62	238,972.27
合计	55,046,177.44	62,372,705.16

项目	2007年度	2006年度
其他业务收入	669,717,464.85	669,491,464.56
其他业务成本	669,717,464.85	669,491,464.56
1. 工业	861,468,423.88	669,717,464.85
2. 房地产业	0.00	0.00
3. 商业	0.00	0.00
4. 交通运输业	4,392,328.17	3,763,000.29
5. 建筑业	0.00	3,067,173.19
6. 其他	0.00	0.00
合计	865,860,752.05	673,470,547.05

项目	2007年度	2006年度
其他业务收入	669,717,464.85	669,491,464.56
其他业务成本	669,717,464.85	669,491,464.56
1. 工业	861,468,423.88	669,717,464.85
2. 房地产业	0.00	0.00
3. 商业	0.00	0.00
4. 交通运输业	4,392,328.17	3,763,000.29
5. 建筑业	0.00	3,067,173.19
6. 其他	0.00	0.00
合计	865,860,752.05	673,470,547.05

项目	2007年度	2006年度
其他业务收入	669,717,464.85	669,491,464.56
其他业务成本	669,717,464.85	669,491,464.56
1. 工业	861,468,423.88	669,717,464.85
2. 房地产业	0.00	0.00
3. 商业	0.00	0.00
4. 交通运输业	4,392,328.17	3,763,000.29
5. 建筑业	0.00	3,067,173.19
6. 其他	0.00	0.00
合计	865,860,752.05	673,470,547.05

项目	2007年度	2006年度
其他业务收入	669,717,464.85	669,491,464.56
其他业务成本	669,717,464.85	669,491,464.56
1. 工业	861,468,423.88	669,717,464.85
2. 房地产业	0.00	0.00
3. 商业	0.00	0.00
4. 交通运输业	4,392,328.17	3,763,000.29
5. 建筑业	0.00	3,067,173.19
6. 其他	0.00	0.00
合计	865,860,752.05	673,470,547.05

项目	2007年度	2006年度
利息支出	46,816,137.99	42,686,132.26
减：利息收入	4,047,903.29	4,651,329.31
其他	185,256.38	100,196.57
合计	41,953,491.08	38,204,999.52

项目	2007年度	2006年度
24. 投资收益		
产生投资收益的来源		
长期股权投资	197,214.35	0.00
计提的长期股权投资减值准备	0.00	0.00
长期股权投资处置收益	197,214.35	0.00
股权投资差额摊销	-645,090.97	-735,161.26
计提的长期股权投资减值准备	0.00	0.00
权益法下确认的投资收益	12,441,933.98	7,436,005.46
成本法下确认的投资收益	80,000.00	0.00
合计	12,074,048.36	6,700,844.21

项目	2007年度	2006年度
25. 资产减值损失		
坏账损失	-4,316,944.94	4,585,217.63
存货减值损失	-3,360,960.32	0.00
可供出售金融资产减值损失	0.00	0.00
持有至到期投资减值损失	0.00	0.00
长期股权投资减值损失	0.00	0.00
投资性房地产减值损失	0.00	0.00
无形资产减值损失	0.00	0.00
商誉减值损失	0.00	0.00
合计	-3,956,945.64	4,585,217.63

项目	2007年度	2006年度
26. 营业外收入		
非流动资产处置损益	1,316,674.54	372,131.05
其中：固定资产处置损益	1,316,674.54	372,131.05
无形资产处置损益	0.00	0.00
非货币性资产交换损益	0.00	0.00
债务重组损益	0.00	0.00
公允价值变动损益	0.00	0.00
投资收益	493,706.38	1,698,750.40
其他	190,893.65	1,698,750.40
合计	2,821,474.91	5,869,428.94

项目	2007年度	2006年度
27. 营业外支出		
非流动资产处置损益	1,316,674.54	372,131.05
其中：固定资产处置损益	1,316,674.54	372,131.05
无形资产处置损益	0.00	0.00
非货币性资产交换损益	0.00	0.00
债务重组损益	0.00	0.00
公允价值变动损益	0.00	0.00
投资收益	493,706.38	1,698,750.40
其他	190,893.65	1,698,750.40
合计	2,821,474.91	5,869,428.94

项目	2007年度	2006年度
28. 净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	58,271,687.62	58,271,687.62
加：资产减值准备	3,956,945.64	0.00
加：公允价值变动损益	103,638,761.00	0.00
加：长期股权投资收益	488,676.38	0.00
加：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）	641,357.23	0.00
加：处置无形资产损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
加：公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
加：财务费用（收益以“-”号填列）	46,719,248.28	0.00
加：投资收益（收益以“-”号填列）	-12,074,048.36	0.00
加：所得税费用	1,820,022.27	0.00
加：非流动资产处置损失（收益以“-”号填列）	-7,900,942.10	0.00
加：公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-60,940,476.91	0.00
加：经营性应收项目的增加（减少以“-”号填列）	-52,451,942.52	0.00
加：其他	246,115,548.94	0.00
经营活动产生的现金流量净额	246,115,548.94	0.00
加：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）	0.00	0.00
加：处置无形资产损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
加：公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
加：财务费用（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
加：投资收益（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
加：所得税费用	0.00	0.00
加：非流动资产处置损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
加：公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
加：经营性应收项目的增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
加：其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	246,115,548.94	0.00

项目	2007年度	2006年度
29. 现金流量等价物		
货币资金	791,708,266.44	791,708,266.44
其中：库存现金	57,882.49	57,882.49
可随时用于支付的银行存款	796,124,768.04	796,124,768.04
可随时用于支付的银行承兑汇票	15,625,615.11	15,625,615.11
可随时用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	791,708,266.44	791,708,266.44
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0.00	0.00

九、母公司财务报表有关项目附注

1、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细：

项目	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期股权投资	581,178,314.47	0.00	581,178,314.47	586,108,314.47	0.00	586,108,314.47
其中：对子公司投资	581,178,314.47	0.00	581,178,314.47	583,118,314.47	0.00	583,118,314.47
对其他企业投资	6,300,000.00	0.00	6,300,000.00	22,920,000.00	0.00	22,920,000.00

十、或有事项的说明

(一) 或有事项说明

(二) 或有事项说明

十一、重大承诺事项

1、购建固定资产的承诺

(1) 青松建材于 2007 年 10 月 26 日与中国电网集团公司、中国水电建设集团十五工程局有限公司、中国水电顾问集团西北勘测设计研究院签订了《国电阿克苏河流域水电开发有限公司股东协议书》，共同出资组建国电阿克苏河流域水电开发有限公司，以该公司为主体，开发玛库拉克河-木秀克水电站和阿克苏河流域大石峡水电站、小石峡水电站，总投资额约 760,000 万元人民币，注册资本 1.25 亿元人民币，其中公司出资 49%，投资期限为三年。

(2) 青松建材于 2008 年 1 月 31 日与中国新疆电力有限公司签订了《国电青松库车矿业有限公司（下称“矿业公司”）股权投资协议书》，双方共同出资组建矿业公司，以矿业公司为主体，开发大平滩煤矿。公司前期出资人民币 1,200 万元，持有矿业公司 49%的股权。大平滩煤矿建设分期进行，一期开发产能 90 万吨/年产能，投资估算为 38,000 万元人民币，注册资本 12,250 万元，其中公司出资 6,002,500 元，占注册资本 49%，投资期限为三年。

2、其他重大财务承诺事项

(1) 对外经济担保事项，详见附注八。

(2) 青松建材公司以账面价值为 261,666,710.06 元的房屋建筑物及机器设备取得 1,000,000 万元短期借款。

十二、资产负债表日后非调整事项

1、本公司无需披露的资产负债表日后非调整事项。

2、青松建材资产负债表日后利润分配方案

根据 2008 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第七次会议通过的 2007 年度利润分配预案，以 2007 年末总股本 245,927,500 股为基数，每 10 股以资本公积转增 5 股，同时，每股分配现金红利人民币 0.12 元（含税），共计支付股利 29,511,300.00 元。上述分配预案尚待股东大会批准。

十三、关联方关系及交易

(1) 控制本公司关联方：（单位：万元）

被投资单位名称	注册资本	经营范围	本公司实际投资额	与本公司关系	本公司持股比例	合并范围持股比例	是否合并
电力公司	34,062.94	电力供应、发电、电网安全、输电等	32,743.60	全资控股企业	100%	100%	是
建材总厂	7,548.06	限电、物资管理	25,744.23	全资控股企业	100%	100%	是
青松建材	24,592.50	建筑材料、电力等的生产经营	0.00	孙公司	41.22%	41.22%	是

(2) 不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本公司关系
新疆天顺物资贸易有限公司	参股公司
农一师财务	同隶属于农一师

关联方应收应付款项余额

关联方名称	期初	期末		
其他应收款				
阿克苏河流域水电开发有限公司	0.00	0.00		
农一师财务	16,500,000.00	34.16%	0.00	0.00
应付账款	0.00	0.00%	12,122,827.78	21.71%
其他应				