

DISCLOSURE 信息披露

2008年/4月22日/星期二

D113

(上接D112版)

合 计 26,070,751.10,22,291,613.93

(1) 本期借款利息、票据贴现金额上升,票据贴现金额增加,造成利息支出有所增加。

(2) 本期公司以自有土地经营权入股有限公司甘肃矿区分行签订金融服务协议,支付金融服务费840万,造成其他支出增加较大。

33. 资产减值损失

项 目 2007年度_2006年度

坏账损失 5,727.64,1,264,474.79

存货跌价损失 9,851,749.47,271,064.60

合 计 15,618,477.31

本期资产减值损失增加较大,详见本附注八.5.(7)和八.(6)(2)。

34. 营业外收入

项 目 2007年度_2006年度

债务重组利得 40,000,000.00,0.00

政府补助 900,000.00,0.00

增值税返还 13,552,710.54,22,685,762.50

其他 10,140,000.17,268.28

合 计 54,462,850.54

22,703,030.78

(1) 如本附注十一所述,信达公司本期豁免本公司债务4,000万元,计入营业外收入—债务重组利得。(2) 本公司根据附注八.2.7所述按新增增值税收优惠政策,在收到增值税退税款项时记入补贴收入。本期公司销售收入大幅下降,销项税计提增值税下降,同时原材料成本上升,可抵扣进项税相应增加,因此本期缴纳的增值税金额下降,相应收到的增值税返还下降较大。

35. 营业外支出

项 目 2007年度_2006年度

非流动资产处置损失 4,392,120,94,428,584.84

公益性捐赠支出 69,863,25,102,586.00

其他 11,227,087,082.55

合 计 4,473,211.19

618,253.39

本公司一期生产线投产时间已超过10年,本期清理部分设备,致使非流动资产处置损失增加较大。

36. 所得税费用

项 目 2007年度_2006年度

当期所得税费用 26,940,24,1,551,001.42

递延所得税费用 -2,171,205.32,-103,249.19

合 计 -2,144,265.08

1,447,702.58

根据甘肃省批字[2006]14号、[2006]15号、[2006]16号、[2006]17号文件《企业所得税税务处理事项补充通知书》,本公司技术改造项目享受技术改造国产设备投资抵免企业所得优惠政策,经甘肃矿区税务局审核通过,2006年度可抵免所得税2,275,655元,2007年度可抵免所得税4,666,024元。

37. 现金流量表

(1) 列示了现金流量表的现金和现金等价物包括:

项 目 2007年度_2006年度

现金 72,609,980.67,9,789,531.38

其中:库存现金 17,312.36,24,835.30

可随时用于支付的银行存款 72,589,668.31,9,761,209.38

可随时用于支付的其他货币资金 3,000,000.3,486.70

期末现金及现金等价物余额 87,752,444.70,16,241,244.94

其中:母公司或子公司使用受限的现金和现金等价物 15,142,464.03,6,451,713.56

(2) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目 2007年度_2006年度

其他 16,607,64,129,696.77

合 计 16,607.64

129,696.77

51. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目 2007年度_2006年度

运输费 14,865,613,39,21,369,006.19

差旅费 2,102,16,1,991,98.02

销售费用 1,780,184,85,5,494,622.05

业务招待费 1,681,260,26,145,475.02

备用金及借款 1,02,344,37,2,201,039.02

出口费用 194,947,40,251,369.00

排污费 1,740,00,1,820,000.02

董事会会费 1,067,61,301,601.00

保险费 1,918,050,49,3,127,727.03

办公费 1,492,883,53,922,709.01

其他 13,922,34,0.9

合 计 27,375,096.40

61,398,516.36

61. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目 2007年度_2006年度

生活基础费_补充福利 11,589,938.37,19,212,773.72

上市费用 4,673,244,00,0.00

合 计 16,263,182.37

3(3) 合并现金流量表附注资料

项 目 2007年度_2006年度

1. 将净利润调节为经营活动现金流量:

净利润 -17,503,659,07,42,514,273.94

加: 资产减值准备 15,618,273.11,535,539.39

固定资产折旧 63,681,361,62,61,726,765.47

无形资产摊销 90,295,86,950,848.92

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列) -1,220,718,32,000.00

固定资产报废损失(收益以“-”填列) -95,754,769.17,-2,183,199.27

经营性应收项目的减少(增加以“-”填列) 6,836,887,50,-27,031,132.65

经营性应付项目的增加(减少以“-”填列) 3,204,102,32,9,406,614.81

经营活动产生的现金流量净额 -37,879,604.90

106,464,862.26

2. 现金及现金等价物净增加变动情况:

现金的期初余额 87,752,444.70,16,241,244.94

减: 现金的期末余额 16,263,182.37

现金及现金等价物净增加额 -71,511,199.76

6,374,500.73

(4) 当期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

2007年7月

处置子公司及其他营业单位的有关信息

1. 处置子公司及其他营业单位的价格 15,095,944.14

2. 处置子公司的净资产产 3,336,238.84

流动资产 4,709,908.19

非流动资产 27,629,459.10

流动负债 29,106,124.99

九、母公司的财务报表主要项目注释

1. 应收账款

1. 应收账款风险分类

项 目 2007年12月31日_2006年12月31日

-按比例_坏账准备_金额_比例_坏账准备

单项金额重大的应收账款 43,323,711,59,54%,2,130,391,89,55,499,96,64%,2,539,900.08

其他单个金额不大的应收账款 31,268,941,43,-39%,1,458,618,57,26,402,095,00,-31%

1,400,490.03

合 计 80,055,972.50

100%,9,075,329.94

86,032,697.09

<div data-bbox="11 638,9,729,24,284</div>
<div data-bbox="11 636,9,729,24,2