

# 威达医用科技股份有限公司 详式权益变动报告书

上市公司名称：威达医用科技股份有限公司

股票简称：\*ST 威达

股票代码：000603

上市地点：深圳证券交易所

信息披露义务人：甘肃盛达集团股份有限公司

信息披露义务人住所：兰州市天水中路3号

股权变动性质：增加

签署日期：二〇〇八年九月十八日

# 声 明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号-权益变动报告书》及相关法律、法规编写本报告；

二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突；

三、依据《证券法》、《收购管理办法》的规定，本持股变动报告书已全面披露了信息披露义务人（包括股份持有人、股份控制人以及一致行动人）所持有、控制的威达医用科技股份有限公司的股份变动情况；截止本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在威达医用科技股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中刊载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

## 重要提示

本信息披露义务人提请本报告使用者，注意以下重要提示：

1、本次权益变动完成后，收购人将持有“\*ST 威达”之股份 32,736,000 股，占上市公司总股本的 23.32%，成为上市公司的第一大股东、实际控制人。

2、根据盛达集团与江西生物制品研究所签署的《股权转让合同》，若\*ST 威达之股票不能在 2008 年 11 月 15 日前复牌，《股权转让合同》即刻无条件解除，上述股权转让能否如约完成存在重大不确定性。

3、鉴于监管部门对\*ST 威达的整改验收和立案调查尚未完成和结束，本次权益变动完成后，在未来 12 个月内，收购人能否对上市公司进行主营业务调整和资产注入尚存在较大的不确定性。

# 目 录

第一节 信息披露义务人介绍.....	6
第二节 收购目的.....	16
第三节 权益变动过程及方式.....	16
第四节 信息披露义务人在上市公司拥有权益的情况.....	18
第五节 资金来源.....	18
第六节 后续计划.....	19
第七节 对上市公司的影响分析.....	20
第八节 与上市公司之间的重大交易.....	21
第九节 前6个月内买卖上市交易股份的情况.....	22
第十节 信息披露义务人的财务资料.....	22
第十一节 其他重大事项.....	26
第十二节 备查文件.....	30

## 释 义

本报告中，除非另有说明，以下简称具有以下含义：

\*ST 威达、威达公司、上市公司 指 威达医用科技股份有限公司

盛达集团、公司、信息披露义务人 指 甘肃盛达集团股份有限公司

江西生物所 指 江西生物制品研究所

本报告、本报告书 指 威达医用科技股份有限公司详式权益变动报告书

深交所 指 深圳证券交易所

元 指 人民币元

## 第一节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

1、名称：甘肃盛达集团股份有限公司

2、注册地：兰州市天水中路3号

3、注册资本：16000万元

4、法定代表人：赵满堂

5、企业类型：股份有限公司

6、主要经营范围：矿产品加工及批发零售（不含特定品种），化工产品的研究开发、批发零售（不含危险品）；橡胶制品、金属材料（不含贵金属）、建筑材料、装饰材料、普通机械、电子产品及通信设备（不含地面卫星接收设施）的批发零售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

7、成立日期：1998年01月23日

8、经营期限：1998年01月23日-2025年01月23日

9、信息披露义务人的股东

股东名称	出资比例
天水金都矿业有限公司	55%
兰州金城旅游宾馆有限公司	25%
天水金都商城有限公司	20%

- 10、企业法人注册号码：620000000000695 (2-2)
- 11、工商行政管理部门：甘肃省工商行政管理局
- 12、组织机构代码：71020184-3
- 13、税务登记证号码：620102710201843
- 14、电话：0931-8869929
- 15、传真：0931-8812198
- 16、网址：www.sdjt.com
- 17、电子邮箱：shengda666@163.com
- 18、邮政编码：730000
- 19、通讯地址：兰州市天水中路3号

## 二、信息披露义务人股东及实际控制人情况

### （一）信息披露义务人控股股东及实际控制人介绍

#### 公司股东简介：

##### 1、天水金都矿业有限公司

注册地址：天水市麦积区泉湖路

注册资本：伍仟万元整

成立时间：2000年12月28日

法定代表人： 颀光照

公司类型：有限责任公司

营业执照注册号： 620500200005090 (2-2)

经营范围：矿产品（不含金矿）的运销；金属材料（不含贵稀金

属)、建筑材料、化工产品(不含危险品)、水暖电器、五金、矿产机械的批发、零售;房屋租赁。

联系电话: 0938-2722188

## 2、兰州金城旅游宾馆有限公司

注册地址: 兰州市城关区天水中路3号

注册资本: 贰仟叁佰万元整

成立时间: 2003年07月21日

法定代表人: 赵满堂

公司类型: 有限责任公司

营业执照注册号: 6200001052111(2-1)

经营范围: 住宿、餐饮;洗浴;烟、酒零售;日用百货、日杂用品、工艺美术品(不含金饰品)的批发零售;服装加工及销售。

联系电话: 0931-8416638

## 3、天水市金都商城有限公司

注册地址: 天水市麦积区商埠路

注册资本: 伍仟万元整

成立时间: 2004年07月26日

法定代表人: 颀光照

公司类型: 有限责任公司



营业执照注册号： 620500000002281（2-1）

经营范围：日用百货、五金交电、服装鞋帽、文体用品、仪器仪表、计量器具、油漆原料、劳保用品、通讯器材、家俱的批发、零售，化妆品、美容美发、珠宝首饰、烟酒零售，生物制品（除疫苗）、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、中药材（国限品种除外）、中药饮片、保健食品（以上药品仅限分支机构经营）。

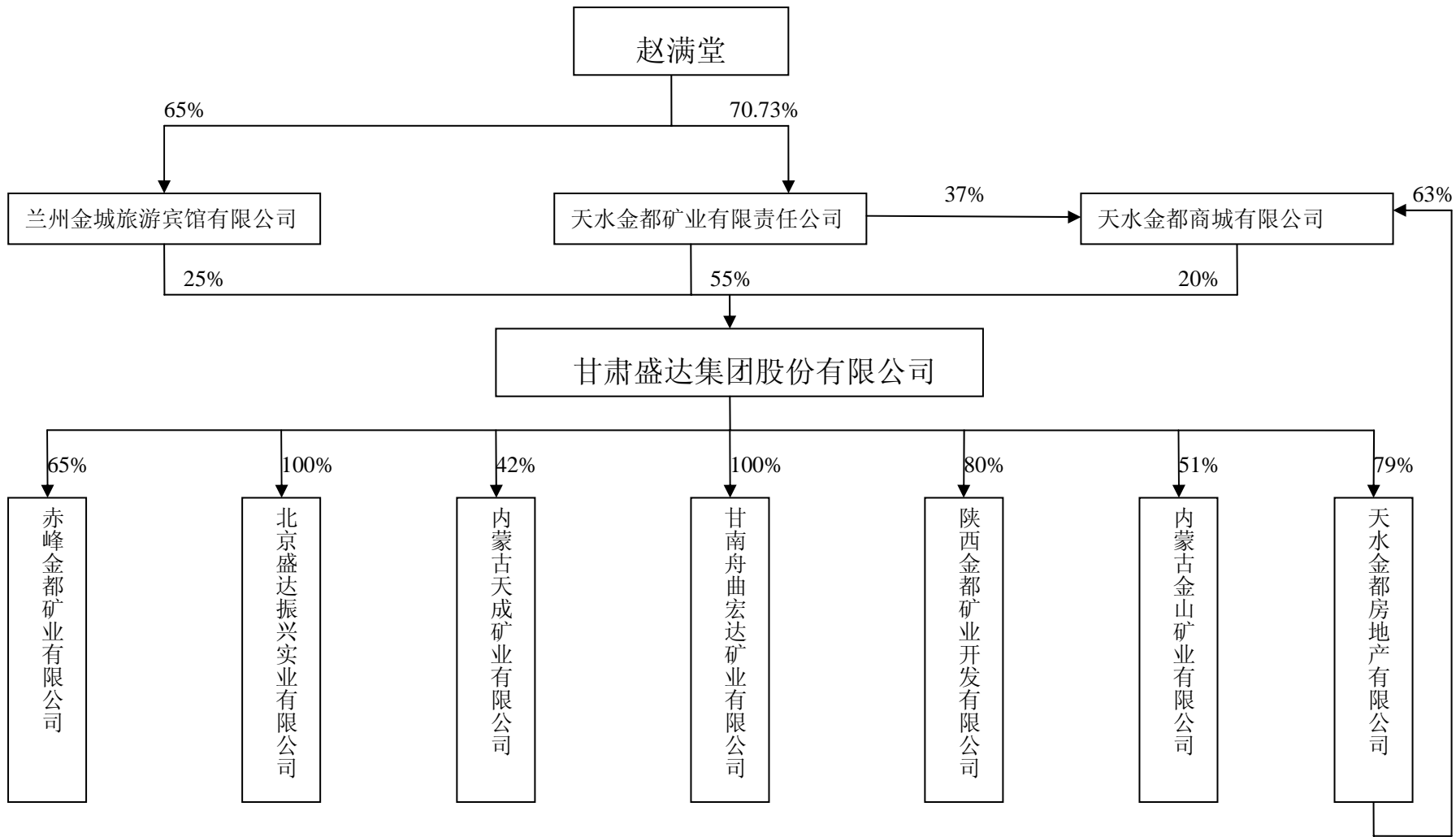
联系电话： 0938-2738833

#### **盛达集团实际控制人情况：**

盛达集团实际控制人：赵满堂（董事长）先生，男，1960年11月出生，汉族，大专学历，经济师。1992年以前在甘肃省天水市北道区科委工作；1992—1997年任甘肃省天水市北道区矿业开发公司总经理；1998年至今任甘肃盛达集团股份有限公司董事长。赵满堂先后被评选为中国十大杰出青年，全国五一劳动奖章获得者，全国光彩事业奖章获得者，全国劳模，全国优秀中国特色社会主义事业建设者。十届全国政协委员，现任十一届全国政协委员，全国工商业联合会常务委员，甘肃省政协常委，甘肃省工商业联合会副主席。

#### **（二）信息披露义务人股权结构图**

#### **甘肃盛达集团架构图**



### （三）信息披露义务人从事的主要业务

信息披露义务人是中国民营 500 强企业（2007 年列 199 位），是 1998 年经甘肃省人民政府批准成立的以各类矿产品开发、采矿、选矿、冶炼为一体的大型股份有限集团公司。公司以矿业为主，兼营商城、宾馆旅游、建筑、房地产。公司长期以来坚持内抓管理、外树形象，紧抓机遇、稳中求进的经营思路。

### （四）信息披露义务人所控制的主要核心企业和核心业务

#### 1、赤峰金都矿业有限公司

（1）设立时间：2006年09月11日

（2）注册号：150400000002057

（3）法定代表人：赵满堂

（4）注册资本：壹仟万元整

（5）住所：赤峰市克什克腾旗白音查干苏木

（6）经营范围：矿产品经营、销售；铅、锌矿开采。（国家法律、法规规定及国务院决定，应经审批的未获审批前不得生产经营）（国家明令禁止的除外）。

#### 2、北京盛达振兴实业有限公司

（1）设立时间：2007年5月18日

（2）注册号：110000010216960

（3）法定代表人：赵满堂

（4）注册资本：10000万元

（5）住所：北京市丰台区南方庄158号

(6) 经营范围：投资管理；销售建材、百货、五金交电、装饰材料、纺织品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、电子产品、通讯产品（卫星接收设备除外）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；企业管理咨询、投资咨询、房地产信息咨询（不含中介）；

### 3、内蒙古天成矿业有限公司

(1) 设立时间：2007年4月28日

(2) 注册号：1529232000238

(3) 法定代表人：于跃生

(4) 注册资本：伍仟万元整

(5) 住所：额济纳旗赛汉陶来苏木。

(6) 经营范围：地质矿产勘查、矿产品的采、选、冶、加工、经销。

### 4、甘南舟曲宏达矿业有限公司

(1) 设立时间：2003年11月26日

(2) 注册号：623023200000033

(3) 法定代表人：魏邦国

(4) 注册资本：壹仟万元整

(5) 住所：舟曲县坪定乡坪定村

(6) 经营范围：金矿勘探、采矿、选矿、冶炼、销售。

### 5、陕西金都矿业开发有限公司

(1) 设立时间：2005年12月09日

(2) 注册号：610330100000707

(3) 法定代表人：赵满堂

(4) 注册资本：伍佰万元整

(5) 住所：凤县双石铺镇新建路广播巷

(6) 经营范围：铅锌矿勘探（许可证有效期至2010年3月1日止）；铅锌矿石、铅锌矿粉、矿山机械设备经销。（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）。

#### 6、内蒙古金山矿业有限公司

(1) 设立时间：2004年04月28日

(2) 注册号：1521292100025（3-1）

(3) 法定代表人：赵继仓

(4) 注册资本：柒仟伍佰万元整

(5) 住所：呼伦贝尔市新巴尔虎右旗阿镇乌尔逊大街。

(6) 经营范围：银的采、选、冶、加工、销售，地质勘查。“国家法律、法规规定，应经审批的项目未获审批前不得生产经营”。

#### 7、天水金都房地产有限公司

(1) 设立时间：1998年12月25日

(2) 注册号：620500200005081

(3) 法定代表人：王继福

(4) 注册资本：叁仟捌佰万元整

(5) 住所：天水市麦积区泉湖路。

(6) 经营范围：房地产开发、销售，建筑装璜材料及水暖器材、金属材料、五金交电的批发、零售，烟、酒、百货、日杂、文化办公

用品、劳保用品的零售。

### 三、信息披露义务人近 3 年财务状况

盛达集团最近三年的主要财务指标（未经审计）如下：

简要资产负债表

单位：元

项目	2007/12/31		2006/12/31	2005/12/31
	合并	母公司		
流动资产	388,470,035.35	450,686,776.28	316,198,787.27	188,027,783.44
非流动资产	455,714,568.14	356,816,948.99	246,152,412.81	161,535,589.72
固定资产	89733,058.93	12,753,663.74	8,228,862.75	7,058,720.03
无形及其他资产	103,745,066.34	3,780,560.38	3,780,560.38	2,023,880.01
资产合计	844,184,603.49	807,503,725.27	562,351,200.08	349,563,373.16
流动负债	477,719,637.05	421,808,911.11	335,903,405.66	257,172,506.76
负债合计	503,415,637.05	446,808,911.11	360,903,405.66	287,172,506.76
所有者权益	320,203,878.81	360,694,814.16	201,447,794.42	62,390,866.4
资产负债率(%)	59.63%	55.33%	64.18%	82.15%

简要利润表

单位：元

项目	2007年12月		2006年12月	2005年12月
	合并	母公司		
主营业务收入	62,842,385.45	52,352,505.29	21,784,973.98	6,525,384.75
营业利润	140,819,778.01	-16,870,733.76	-12,906,699.37	-9,511,031.45
利润总额	138,190,764.44	172,827,284.55	139,056,928.02	-9,513,553.84
净利润	138,190,764.44	172,827,284.55	139,056,928.02	-9,513,553.84
每股收益(元/股)	0.86	1.08	2.32	-0.16

#### 四、信息披露义务人近五年受到行政处罚及其相关处罚情况

信息披露义务人最近 5 年来没有受过任何行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的其他重大民事诉讼或者仲裁。

#### 五、信息披露义务人高级管理人员情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家	兼职情况
						或地区的居留权兼职情况
赵满堂	男	董事长、总经理	中国	甘肃兰州	否	无
刘 韬	男	董事、常务副总经理	中国	甘肃兰州	否	无
赵继仓	男	董事、副总经理	中国	甘肃兰州	否	无
颀光照	男	董事、副总经理	中国	甘肃兰州	否	无
高国栋	男	董事、副总经理	中国	甘肃兰州	否	无
魏岱林	男	董事、副总经理	中国	甘肃兰州	否	无
杜志强	男	董事	中国	甘肃兰州	否	无
王军保	男	董事	中国	甘肃兰州	否	无
刘侠平	男	监事	中国	甘肃兰州	否	无
王彦军	男	监事	中国	甘肃兰州	否	无
王伟东	男	监事	中国	甘肃兰州	否	无
陈 果	男	监事	中国	甘肃兰州	否	无
申士嘉	男	监事	中国	甘肃兰州	否	无

上述人员在最近五年内，均没有受过行政处罚、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

#### 六、信息披露义务人及其股东、实际控制人在其他上市公司拥有权益的情况

截止本报告书签署日，信息披露义务人及其股东、实际控制人不存在在境内、外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况；不存在为两个或两个以上上市公司的控股股东或

实际控制人的情形。

## 第二节 收购目的

信息披露义务人以协议转让的方式取得上市公司的23.32%的股权，成为威达公司的控股股东。

本次收购的目的：威达公司目前主业不够突出，生产经营面临重大不确定性，自身造血功能不足。为了尽快改变上市公司的经营困境，提高上市公司的持续经营和盈利能力，信息披露义务人采取协议转让的方式取得上市公司的控股权，并计划下一步对威达公司进行资产注入。未来12个月内无增持威达公司股份计划。

## 第三节 权益变动过程及方式

### 一、本次股份转让的基本情况

信息披露义务人与威达公司控股股东——江西生物所签署《股份转让合同》，江西生物所将其持有威达公司 32,736,000 股股份（占比 23.32%）转让给信息披露义务人，双方最终协商确定本次收购价格为每股 5.65 元/股，计总价款为 184,958,400.00 元。信息披露义务人全部以现金方式支付。

### 二、《股份转让合同》的主要内容

#### 1、协议双方

出让方：江西生物制品研究所

受让方：甘肃盛达集团股份有限公司

#### 2、转让股份的有关情况



股份数量：威达公司 32,736,000 股股份；

股份比例：占威达公司股本总额的 23.32%；

转让前股份性质：社会法人股；

转让后股份性质：社会法人股。

### 3、转让价款

本次股份转让价款共计 184,958,400.00 元。

### 4、付款安排

合同签订后按比例分期支付。

(1) 自合同签订之日起三日内，盛达集团将股权转让总价款的 5% 计人民币 9,247,920.00 元支付江西生物所账户；

(2) 合同生效并公告后，在深圳证券交易所确认可以办理转让股份过户到盛达集团名下手续的前一日，盛达集团应将股权转让总价款的 85% 计人民币 157,214,640.00 元存入双方设立的银行共管账户；

(3) 完成股权过户手续时，盛达集团将共管账户中股权转让总价款的 50% 计人民币 92,479,200.00 元支付江西生物所账户；

(4) 威达公司股票复牌前二日内，盛达集团将共管账户中股权转让总价款的 35% 计人民币 64,735,440.00 元支付江西生物所账户并同时受让价款的 10% 计人民币 18,495,840.00 元存入上述共管账户；

(5) 完成过渡期后二日内，盛达集团将共管账户中股权转让总价款的 10% 计人民币 18,495,840.00 元支付江西生物所账户。

### 5、协议签订时间

2008年09月01日。

## 6、协议生效条件

协议在以下条件全部满足之日起生效，本协议的生效为本协议履行的先决条件：

(1) 协议经双方正式签名、加盖各自公章且首付5%转让价款。截至公告日，该协议已生效。

(2) 若\*ST威达之股票不能在2008年11月15日前复牌，《股权转让合同》即刻无条件解除。

## 三、本次股份转让履行的程序

2008年8月29日，盛达集团召开的临时股东会审议通过如下决议：同意公司以协议方式按每股5.65元/股价格受让江西生物所持有威达医用科技股份有限公司32,736,000股法人股。占该公司总股本的23.32%。

## 四、信息披露义务人拥有权益的上市公司股份是否存在权利限制

### (一) 质押与冻结

截止本权益变动报告书签署之日，信息披露义务人拟受让威达公司股份不存在被质押与被冻结情况。

### (二) 有限售条件的流通股

截止本权益变动报告书签署之日，威达公司已完成股权分置改革。信息披露义务人拟受让的威达公司股份3273600股全部为有限售条件的流通股。

## 第四节 信息披露义务人在公司拥有权益的情况

一、本次权益变动前拥有的股份数量及比例本次权益变动完成前，信息披露义务人未持有、控制威达公司的权益。

二、本次权益变动后拥有的股份数量及比例本次权益变动完成后，盛达集团持有威达公司32,736,000股股份，占总股本的比例为23.32%，成为威达公司的控股股东。

## 第五节 资金来源

本次收购中，信息披露义务人需向江西生物所支付股份转让价款共计184,958,400.00元股份转让款。上述资金由信息披露义务人以自有资金支付。截至公告日，盛达集团已支付股权转让款9,247,920.00元，盛达集团银行存款的帐面资金数额为16560万元，收购资金差额部分通过投资收益解决。信息披露义务人用于本次收购的资金不存在直接或者间接来源于威达公司或其关联方的情况。

## 第六节 后续计划

信息披露义务人在未来12个月内拟对上市公司进行重组。本次股权收购完成后，第一大股东，盛达集团拟定的后续计划如下：

一、在本次股权收购完成后，本公司为\*ST威达第一大股东。为了促进\*ST威达的持续稳定发展，本公司拟定的后续计划如下：在本次股权收购后，本公司作为上市公司第一大股东，计划以合适的方式置入相关资产，改变上市公司的主营业务。

二、截至本报告书签署日，盛达集团暂无在未来12 个月内对\*ST 威达资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，暂无其他购买或置换资产的重组计划。

三、截至本报告书签署日，盛达集团暂无对上市公司更换董事、监事、高级管理人员的计划，如涉及到因股权变动而引起的董事、监事、高级管理人员的变动，将通过合法程序进行推荐与改选。

四、截至本报告书签署日，盛达集团暂无修改公司章程条款的提议。

五、截至本报告书签署日，盛达集团暂无在此次权益变动完成后对\*ST 威达现有的员工聘用计划作重大变动的计划。

六、截至本报告书签署日，盛达集团暂无修改\*ST 威达分红政策的计划。

七、截至本报告书签署日，除上述计划外，盛达集团暂无其他对\*ST 威达业务和组织结构存在重大影响的计划。

## 第七节 对上市公司的影响分析

### 一、本次权益变动对\*ST 威达独立性的影响

1、本次权益变动完成后，甘肃盛达集团股份有限公司成为\*ST 威达的第一大股东，其与\*ST 威达之间仍将保持人员独立、业务独立、财务独立、机构独立和资产独立、完整。

2、本次权益变动对\*ST 威达的独立经营能力无实质性影响，本次权益变动完成后，\*ST 威达仍将在采购、生产、销售和知识产权方

面保持独立。

## 二、关于关联交易和同业竞争

### 1、关联交易

截至本报告书签署之日，甘肃盛达集团股份有限公司及其关联方与\*ST 威达不存在关联交易。若今后盛达集团与\*ST 威达产生关联交易，盛达集团将严格依据中华人民共和国关于关联交易的有关法律、法规作出明确约定，并依照有关信息披露要求充分披露；其关联交易价格也将严格按照公允原则确定，以保证\*ST 威达的利益及其投资者权益不受侵害。

### 2、同业竞争

#### (1) 本次收购前的同业竞争

盛达集团与\*ST 威达目前的主营业务存在着重大的区别，两者不存在同业竞争关系。盛达集团同时承诺采取必要措施，保证未来在中国法律要求的范围内不会与\*ST 威达形成同业竞争。

#### (2)、本次收购完成后的同业竞争

在本次收购及后续计划完成后，为了从根本上避免和消除信息披露义务人及其关联企业侵占威达公司的商业机会和形成同业竞争的可能性，信息披露义务人承诺如下：

(a) 本公司及其所控制的企业将不会直接或间接从事与威达公司构成竞争的业务，参与或入股任何可能与威达公司所从事业务构成竞争的业务。

(b) 本公司及其所控制的企业有任何商业机会可从事、参与或入

股任何可能与威达公司所从事的业务构成竞争的业务，本公司应将上述商业机会通知威达公司，在通知中所指定的合理期间内，威达公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则本公司放弃该商业机会；如果威达公司不予答复或者给予否定的答复，则被视为放弃该商业机会。

(c) 如违反以上承诺导致上市公司遭受损失，本公司将向威达公司进行充分赔偿。

## 第八节 与上市公司之间的重大交易

本信息披露义务人及其董事、监事、高管在报告日前24 个月内，没有与下列当事人发生以下重大交易：

(一) 与上市公司及其子公司进行资产交易的合计金额高于3000万元或者高于被收购公司最近经审计的合并财务报表净资产5%以上的交易的具体情况。

(二) 与上市公司的董事、监事、高级管理人员进行的合计金额超过人民币5万元以上的交易。

(三) 不存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排。

(四) 不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

## 第九节 前6个月内买卖上市公司股份的情况

截至2008年2月18日\*ST 威达股票停牌前6个月，信息披露义务人

没有通过证券交易所的证券交易买卖\*ST 威达股票的行为。

截至2008年2月18日\*ST 威达股票停牌前6个月，信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）及其直系亲属没有通过证券交易所的证券交易买卖\*ST 威达股票的行为。

## 第十节 信息披露义务人的财务资料

一、信息披露义务人最近三年（2005-2007 年度）的财务资料（未经审计，盛达集团承诺自本公告之日起 30 个工作日内，补充公告经审计的 2007 年财务报告）

### （一）资产负债表

项 目	2007 年 12 月 31 日		2006 年 12 月 31 日	2005 年 12 月 31 日
	合并	母公司		
<b>流动资产：</b>				
货币资金	106,949,961.93	95,963,321.80	24,036,879.57	4,387,700.87
短期投资				
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收帐款	26,241,609.70	30,497,329.47	14,867,729.47	4,332,780.00
其他应收款	163,480,338.99	313,931,998.53	268,979,025.19	163,392,192.38
预付帐款	69,123,512.61	10,017,381.97	8,243,671.29	2,659,093.62
应收补贴款				
存货	22,674,612.12	276,744.51	71,481.75	10,886,054.60
待摊费用				2,369,961.97
其他流动资产				
<b>流动资产合计</b>	<b>388,470,035.35</b>	<b>450,686,776.28</b>	<b>316,198,787.27</b>	<b>188,027,783.44</b>
<b>长期投资：</b>				
长期股权投资	160,120,638.17	340,282,724.87	234,142,989.68	152,452,989.68
长期债权投资				
<b>长期投资合计</b>	<b>160,120,638.17</b>	<b>340,282,724.87</b>	<b>234,142,989.68</b>	<b>152,452,989.68</b>
投资性房地产	102,115,804.70			
<b>固定资产：</b>				

固定资产净额	88,366,128.32	12,753,663.74	8,228,862.75	7,058,720.03
工程物资	153,841.08			
在建工程	1,213,089.53			
固定资产清理				
<b>固定资产合计</b>	<b>89,733,058.93</b>	<b>12,753,663.74</b>	<b>8,228,862.75</b>	<b>7,058,720.03</b>
<b>无形及其他资产:</b>				
无形资产	68,262,054.22	3,780,560.38	3,780,560.38	1,989,338.00
长期待摊费用	35,483,012.12			34,542.01
其他长期资产				
<b>无形及其他资产合计</b>	<b>103,745,066.34</b>	<b>3,780,560.38</b>	<b>3,780,560.38</b>	<b>2,023,880.01</b>
<b>递延税项:</b>				
递延税项借项				
<b>资产总计</b>	<b>844,184,603.49</b>	<b>807,503,725.27</b>	<b>562,351,200.08</b>	<b>349,563,373.16</b>
负债和所有者权益（或股东权益）总计				
<b>流动负债:</b>				
短期借款	390,488,970.00	295,488,970.00	150,488,970.00	158,900,000.00
应付票据				
应付帐款	9,168,312.37			
预收帐款	58,892,440.75	15,800.00	15,800.00	-5,337,684.81
应付工资	417,725.76		288.40	288.40
应付福利费			55,244.92	29,887.58
应付股利				
应交税金	4,423,468.87	900,356.92	1,511,297.55	-8770.79
他应交款		25,426.24	42,589.48	-3.91
其他应付款	7,290,526.67	125,378,357.95	183,789,215.31	103,588,790.29
预提费用				
其他流动负债	7,038,192.63			
预计负债				
<b>流动负债合计</b>	<b>477,719,637.05</b>	<b>421,808,911.11</b>	<b>335,903,405.66</b>	<b>257,172,506.76</b>
<b>长期负债:</b>				
长期借款	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	30,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
住房周转金				
预计负债	696,000.00			
<b>长期负债合计</b>	<b>25,696,000.00</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>30,000,000.00</b>
<b>递延税项:</b>				
递延税项贷项				



负债合计		446,808,911.11	360,903,405.66	287,172,506.76
少数股东权益	20,565,087.63			
所有者权益（股东权益）				
实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00	60,000,000.00	60,165,487.85
资本公积	23,738,269.16		13,580,264.81	13,414,776.96
盈余公积	31,743,036.60	31,717,665.57	12,942,426.84	172,970.98
未分配利润	104,731,573.05	168,977,148.59	114,925,102.77	-11,362,369.39
所有者权益合计	320,203,878.81	360,694,814.16	201,447,794.42	62,390,866.40
负债及所有者权益总计	844,184,603.49	807,503,725.27	562,351,200.08	349,563,373.16

## （二）利润表

项 目	2007 年度		2006 年度	2005 年度
	合并	母公司		
<b>一、主营业务收入</b>	62,842,385.45	52,352,505.29	21,784,973.98	6,525,384.75
减：主营业务成本	63,849,146.44	47,162,975.07	20,695,935.63	5,061,943.36
销售费用	251,369.46			
主营业务税金及附加	898,126.46	84,754.14	159,255.37	20,016.11
<b>二、主营业务利润</b>	-2,156,256.91	5,104,776.08	929,782.98	1,443,425.28
加：其他业务利润	1,170,496.10			
减：营业费用				
管理费用	22,951,388.60	4,354,538.39	2,379,125.73	1,049,637.15
财务费用	24,948,771.30	17,620,971.45	11,457,356.62	9,904,819.58
<b>三、营业利润</b>	-48,885,920.71	-16,870,733.76	-12,906,699.37	-9,511,031.45
加：投资收益	185,326,922.00	189,705,698.72	142,921,661.81	371.62
补贴收入				
营业外收入	70,510.70	10,800.00	9,078,793.99	305.73
减：营业外支出	1,135,649.05	113,164.70	2,286.40	9,942.03
以前年度损益调整	2,814,901.50	-94,684.29		6,742.29
<b>四、利润总额</b>	138,190,764.44		139,056,928.02	-9,513,553.84

		172,827,284.55		
减：所得税				
<b>五、净利润</b>	138,190,764.44	172,827,284.55	139,056,928.02	-9,513,553.84

### (三) 现金流量表

项 目	2007年12月31日		2006年12月31日	2005年12月31日
	合并	母公司		
<b>一、经济活动产生的现金流量</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	96,337,961.85	37,000,000.00	12,623,385.69	233,373.77
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金	116,771,742.29	282,309,923.67	245,992,343.62	
<b>现金流入小计</b>	213,109,704.14	319,309,923.67	258,615,729.31	233,373.77
购买商品、接受劳务支付的现金	213,426,944.74	2,540.00	41,345.00	27,243,448.88
支付给职工以及为职工支付的现金	2,543,693.32	917,476.85	520,039.04	656,012.1
支付的各项税费	5,047,836.00	1,627,016.68	205,956.51	20,016.11
支付的其他与经营活动有关的现金	153,495,576.63	474,387,712.26	300,459,583.22	123,693.63
<b>现金流出小计</b>	374,514,050.69	476,934,745.79	301,226,923.77	28,043,170.72
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-161,404,346.55	-157,624,822.12	-42,611,194.46	-27,809,796.95
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资所收到的现金				
取得投资收益所收到的现金	185,326,922.00	189,705,698.72	142,921,661.81	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额		50,000,000.00		
收到的其他与投资活动有关的现金		280,000.00		
<b>现金流入小计</b>	185,326,922.00	239,985,698.72	142,921,661.81	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	45,936,085.77	5,868,692.82	1,915,033.00	139,663.5
投资所支付的现金	24,807,931.86	132,000,000.00	55,010,000.00	4,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金				
<b>现金流出小计</b>	70,744,017.63	137,868,692.82	56,925,033.00	4,139,663.50
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	114,582,904.37	102,117,005.90	85,996,628.81	-4,139,663.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>				
吸收投资所收到的现金				
取得借款所收到的现金	147,780,000.00	298,000,000.00	116,000,000.00	158,900,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			20,000,102.34	
<b>现金流入小计</b>	147,780,000.00	298,000,000.00	136,000,102.34	158,900,000.00
偿还债务所支付的现金		153,167,700.00	119,411,030.00	119,000,000.00

分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	24,948,771.30	17,398,041.55	20,063,067.99	9,904,819.58
其中：子公司支付少数股东的股利			20,063,067.99	
支付的其他与筹资活动有关的现金	24,948,771.30		20,262,260.00	
现金流出小计	122,831,228.70	170,565,741.55	159,736,357.99	128,904,819.58
筹资活动产生的现金流量净额		127,434,258.45	-23,736,255.65	29,995,180.42
四、汇率变动对现金的影响额				
五、现金及现金等价物净增加额	76,009,786.52	71,926,442.23	19,649,178.70	-1,954,280.03

## 二、公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

### 1.会计制度

公司执行《企业会计制度》及企业会计准则的规定。

### 2.会计年度

会计年度自公历1月1日至12月31日。

### 3.记账本位币

记账本位币为人民币元。

### 4.记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

### 5.现金等价物的确定标准

现金等价物是指公司持有的从购买日起三个月内到期的短期投资。

### 6.坏账核算方法

(1)公司不计提坏账准备,发生坏账损失时采用直接转销法核算。

(2)坏账的确认标准:

①因债务人破产，依照法律清偿后，确实无法收回的应收款项；

②因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；

③因债务人逾期三年未履行偿债义务，经公司股东会批准，可以列作坏账的应收款项。

以上确实不能收回的应收款项，按经股东会批准的审批核销权限规定分级批准后，作为坏账核销。

### 7.存货核算方法

公司存货分为库存商品、低值易耗品等。其计价方法为：

(1)库存商品入库采用“实际成本法”，发出采用“移动加权平均法”核算。

(2)低值易耗品采用“一次摊销法”核算。

本公司在年度终了，按存货成本低于其可变现净值的差额提取存货跌价准备，计入当期损益。

#### 8.短期投资核算方法

短期投资按实际支付的价款核算，如实际支付的价款中包括已宣告发放，但未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，则单独进行核算。

短期投资持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时已计入应收项目的现金股利或利息外，以实际收到的现金股利或利息作为投资成本的收回，冲减短期投资的账面价值；处置时按收到的收入与短期投资的账面价值的差额确认为当期的投资收益。

短期投资年度终了按成本与市价孰低计价，按投资总体计算，以短期投资市价低于成本的差额计提短期投资跌价准备，并记入当期损益。

#### 9.长期投资核算方法

(1)长期股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值记账。凡投资额占被投资单位表决权资本总额 50%以上（不含 50%）的，按权益法核算并纳入合并会计报表范围；凡投资额占被投资单位表决权资本总额 50%以下的，按成本法核算。

(2)长期债权投资,按实际成本计价，利息收入按权责发生制原则处理。

长期债权投资,以实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费等各项附加费用)，扣除已到付息期但尚未领取的债券利息后的差额作为实际成本记账。溢价或折价在债券存续期间内,按直线法予以摊销。

(3)长期投资减值准备,如果长期投资由于市价持续下跌或投资单位经营状况变化等原因导致其可回收金额低于投资的账面价值，则按照可收回金额低于投资的账面价值的差额计提长期投资减值准备，并计入当期损益。

#### 10.固定资产计价和折旧方法

本公司固定资产指使用年限在一年以上的经营性资产，或不属于生产经营的主要设备的物品,单位价值在 2,000 元以上，并且使用年限超过两年的资产。固

定资产按购建时的实际成本计价。固定资产折旧采用“分类直线法”，按预计净残值率 3%和规定的折旧年限确定的年折旧率如下：

资产类别	折旧年限	年折旧率
房屋及建筑物	20	5%
矿山设备	10	10%
办公设备	5	20%
运输设备	10	10%
其他设备	5	20%

固定资产减值准备，年度终了如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可回收金额低于账面价值的，则按照可收回金额低于其账面价值的差额单项计提固定资产减值准备,并计入当期损益。对存在下列情况之一的固定资产全额计提减值准备：

- (1) 长期闲置不用,在可预见未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- (2) 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- (3) 虽然固定资产尚可使用,但使用后产生大量不合格产品的固定资产；
- (4) 已遭损毁，以至于不再具有使用价值或转让价值的固定资产；
- (5) 其他实质上已不再给公司带来经济利益的固定资产。

#### 11.在建工程核算方法

在建工程按各项工程实际发生的支出核算。在建筑期或安装期内为工程所发生的借款利息支出计入工程成本。在建工程完工验收合格交付使用时转入固定资产。对于在建工程已投入使用但未办理竣工决算的,预转固定资产,待工程竣工决算后，进行调整。

在建工程减值准备，如果年度终了存在下列一项或若干项情况的，对可收回金额低于账面金额的差额，按单项计提在建工程减值准备，并计入当期损益：

- (1) 长期停建并且预计在三年内不会重新开工的在建工程；
- (2) 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性；
- (3) 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

#### 12.无形资产计价和摊销方法

(1)无形资产按实际成本计量，在有效使用期内分期平均摊销。

(2)无形资产减值准备，如果年度终了出现无形资产预计可回收金额低于账面价值的，则对可收回金额低于其账面价值的差额按单项资产计提无形资产减值准备，并计入当年度损益。

### 13.长期待摊费用的摊销方法

长期待摊费用按实际发生额核算，在项目受益期内平均摊销。

### 14.收入确认原则

销售商品收入，在满足下列条件时予以确认：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，并且与销售该商品有关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

提供劳务收入，对不跨年度的劳务按完成合同法确认；对跨年度的劳务,在满足下列条件时予以确认：总收入和总成本能够可靠地计量；与交易相关的经济利益能够流入企业；劳务的完成程度能够可靠地确定，确认劳务收入的实现。

他人使用本公司资产，当与交易相关的经济利益能够流入企业，收入金额能够可靠地计量时，确认利息或使用费收入的实现。

### 15.所得税的会计处理方法，公司所得税采用应付税款法核算。

## 三、税项

### 公司主要适用的税种和税率

(1)增值税，公司销项税率为 17%，按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳；

(2)城市维护建设税，按应交增值税的 7%缴纳；

(3)教育费附加,按应交增值税的 3%缴纳；

(4)所得税,按应纳税所得额的 33%缴纳；

(5)其他税项按国家有关规定计缴。

## 四、利润分配：

(1)弥补以前年度亏损；

(2)提取 10%法定公积金（法定公积已达到公司注册资本的 50%时，可不再提取）；

(3)提取 5%法定公益金;

(4)提取任意公积金, 任意公积金按股东会决议提取和使用;

(5)分配利润。

## 五、合并范围说明

本公司合并报表范围确定如下:

(1) 全资子公司;

(2) 控股公司;

(3) 对虽然属于全资或控股子公司, 但由于刚开始投资, 或实际未运转的子公司, 本次按成本法核算, 未纳入合并报表范围。

## 六、合并会计报表主要项目注释

以下注释项目除非特别指出, 期末数指 2007 年 12 月 31 日, 期初数指 2007 年 1 月 1 日。货币单位为: 人民币元。

### 1、货币资金

项 目	期初数	期末数
现 金	2,133,518.06	5,126,115.18
银行存款	28,806,657.35	101,823,846.75
合 计	30,940,175.41	106,949,961.93

### 2、应收帐款

#### (1)账龄分析

账 龄	期 初 数		期 末 数	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
一年以内的	13,349,353.44	73.06	16,143,032.00	61.52
一至二年的	2,997,761.91	16.41	6,571,097.70	25.04
二至三年的	719,719.53	3.94	2,907,761.00	11.08
三年以上的	1,204,131.34	6.59	619,719.00	2.36
合 计	18,270,966.22	100.00	26,241,609.70	100.00

(2)无持本公司 5%以上股份的主要股东单位欠款。

(3)大额欠款单位:

单 位	金 额	欠款时间	欠款原因
-----	-----	------	------

内蒙古乾坤公司	15,629,600.00	一年以内	货款
内蒙古银都矿业公司	6,967,757.00	一至二年	货款
烟台佳鹏公司	3,072,597.31	一至二年	货款

### 3、预付账款

账龄	期初数		期末数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内的	10,892,362.48	49.55	31,645,151.53	71.67
一至二年的	6,566,073.24	29.87	3,161,593.32	7.16
二至三年的	2,577,657.62	11.73	3,068,388.07	6.95
三年以上的	1,945,845.70	8.85	6,279,088.97	14.22
合计	21,981,939.04	100.00	44,154,221.89	100.00

(2)无持本公司5%以上股份的主要股东单位欠款。

(3)大额欠款单位:

单位	金额	欠款时间	欠款原因
天水金都建筑公司	7,728,527.46	一至二年	货款
天水华夏建筑公司	4,872,387.26	一至二年	货款
兰州金山矿业公司	4,816,321.84	三年以上	货款

### 4、其他应收款

(1) 账龄	期初数		期末数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内的	153,890,648.12	58.79	51,967,191.31	39.62
一至二年的	33,766,606.47	12.90	38,169,868.55	29.10
二至三年的	38,179,884.61	14.59	35,345,625.48	26.95
三年以上的	35,934,919.91	13.73	5,674,567.33	4.33
合计	261,772,059.11	100.00	131,157,252.67	100.00

(2)除天水金都矿业公司外，无持本公司5%以上股份的主要股东单位欠款。

(3)大额欠款单位:

单位	金额	欠款时间	欠款原因
天水金都矿业公司	78,909,105.74	一年以内	货款
内蒙古金山矿业公司	21,004,687.79	一年以内	货款
天水金川矿业公司	14,883,313.43	一年以内	货款



5、存货

项目	期初数	期末数
原材料	285,444.86	1,363,412.36
库存商品	15,502,947.72	21,034,455.25
低值易耗品	71,481.75	276,744.51
合计	15,859,874.33	22,674,612.12

6、长期股权投资

期初数	本期增加	本期减少	期末数
135,312,706.31	15,350,638.17		160,120,638.17

7、投资性房地产

项目	期初数	期末数
商品房	42,956,947.29	102,115,804.70
开发用地		
合计	42,956,947.29	102,115,804.70

8、固定资产、累计折旧及固定资产减值准备

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原价				
房屋	18,275,788.20	7,878,814.87		26,154,603.07
运输设备	5,759,768.94	3,413,044.00	209,036.00	8,963,776.94
办公设备	1,693,962.50	290,599.00	21,320.00	1,963,241.50
矿山设备	33,886,209.07	7,223,235.55		41,109,444.62
其他	20,989,025.31	478,306.52	17,820.06	21,449,511.77
合计	80,604,754.02	19,283,999.94	248,176.06	99,640,577.90
累计折旧				
房屋	1,734,006.62	976,779.32		2,710,785.94
运输设备	1,236,439.29	601,977.10	209,036.00	1,629,380.39
办公设备	107,198.93	231,990.66	13,889.90	325,299.69
矿山设备	1,031,923.38	2,658,779.73		3,690,703.11
其他	2,627,994.05	307,641.96	17,355.56	2,918,280.45
合计	6,737,562.27	4,777,168.77	240,281.46	11,274,449.58
净值				
房屋	16,541,781.58	7,302,035.55		23,843,817.13
运输设备	4,523,329.65	2,811,066.90		7,334,396.55
办公设备	1,586,763.57	58,608.34	7,430.10	1,637,941.81
矿山设备	32,854,285.69	4,564,455.82		37,418,741.51
其他	18,361,031.26	170,664.56	464.50	18,531,231.32

合计 73,867,191.75 14,506,8310.17 7,894.60 88,366,128.32

9、在建工程

项目	期初数	期末数
建筑物	1,279,949.87	1,213,089.53
合计	1,279,949.87	1,213,089.53

10、工程物资

截止 2007 年 12 月 31 日余额为 153,841.08 元。

11、无形资产

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
土地使用权	30,915,652.04			30,135,210.38
软件	145,350.00			145,350.00
矿权	38,256,390.76	2,174,896.92		36,081,493.84
其他				1,900,000.00
合计	69,317,392.80			68,262,054.22

12、长期待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
开办费	4,132,843.66			35,483,012.12
合计	4,132,843.66			35,483,012.12

13、短期借款

单位	借款类别	期初数	期末数
农行金昌路支行	抵押	136,000,000.00	275,000,000.00
兰州银行兴华支行	抵押	20,000,000.00	20,000,000.00
交通银行兰州分行	抵押	488,970.00	488,970.00
天水市秦州信用合作社	担保	92,200,000.00	95,000,000.00
合计		242,708,970.00	390,488,970.00

14、应付账款

(1) 账龄	期初数		期末数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内的	1,617,717.36	6.59	1,038,304.06	11.32
一至二年的	128,900.09	0.53	332,363.93	3.63

二至三年的

三年以上的	22,795,063.66	92.88	7,797,644.38	85.05
合计	24,541,681.11	100.00	9,168,312.37	100.00

(2)无持本公司5%以上股份的主要股东单位欠款。

(3)大额欠款单位:

单位	金额	欠款时间	欠款原因
天水二建世纪花园项目部	25,000,000.00	三年以上	货款
天水金都矿业公司	3,618,027.82	三年以上	货款
北道桥南万达石材厂	1,551,830.22	三年以上	借款

15、预收账款

(1) 账龄	期初数		期末数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内的	26,616,952.97	96.91	58,017,326.08	98.51
一至二年的	832,408.66	3.03	859,314.67	1.46
二至三年的	15,800.00	0.06	15,800.00	0.03
三年以上的				
合计	27,465,161.63	100.00	58,892,440.75	100.00

(2)无持本公司5%以上股份的主要股东单位欠款。

(3)大额欠款单位:

单位	金额	欠款时间	欠款原因
金都家园	14,986,303.72	一年以内	货款
内蒙古乾坤公司	5,742,496.80	一至二年	货款
世纪花园1号楼	2,531,022.36	二至三年	货款

16、其他应付款

(1) 账龄	期初数		期末数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内的	125,568,745.33	68.32	91,784,286.87	73.21
一至二年的	500,000.00	0.27	2,196,722.30	1.75
二至三年的	32,095,562.61	17.46	30,341,867.80	24.20

三年以上的	25,624,907.37	13.94	1,0554,80.98	0.84
合计	183,789,215.31	100.00	125,378,357.95	100.00

(2)无持本公司5%以上股份的主要股东单位欠款。

(3)大额欠款单位:

单位	金额	欠款时间	欠款原因
内蒙银都矿业公司	120,772,639.47	一年以内	借款
内蒙中原矿业公司	3,606,236.89	一年以内	借款
天水金都公司秦城信用社	2,000,000.00	一年以内	借款

17、未交税金:

项目	期初数	期末数
企业所得税	-748,535.64	-748,535.64
城建税	66,788.87	232,189.76
教育费附加	8,889.10	6,820.26
个人所得税	1,178.16	
增值税	2,404,561.05	2,884,108.56
土地增值税	-20,075.90	-62,302.97
营业税	-637,625.52	2,111,188.90
合计	1,075,180.12	4,423,468.87

18、长期借款

截止2007年12月31日余额为:25,000,000.00元。

单位	借款类别	期初数	期末数
农行金昌路支行	抵押	25,000,000.00	25,000,000.00
合计		25,000,000.00	25,000,000.00

19、少数股东权益

单位	期初数	比例	期末数	比例
天水金都房地产	9,200,151.35	21%	8,387,937.48	21%
内蒙金山矿业公司	6,184,902.79	8%	4,806,390.51	8%
赤峰金都矿业公司	3,500,000.00	35%	3,500,000.00	35%
四川金马公司	1,500,000.00	15%	1,500,000.00	15%

陕西金都公司	999,943.00	20%	999,943.00	20%
舟曲宏达公司	1,668,288.10	20%	1,370,816.64	20%
合计	23,053,285.24		20,565,087.63	

#### 20、实收资本

	期初数	本期增加	本期减少	期末数
	60,000,000.00	127,095,657.79	27,095,657.79	160,000,000.00

其中:本年增资 100,000,000.00 元,已由甘肃黄海会计师事务所有限公司验资,并出具了“甘黄会验字(2007)第 094 号”验资报告。公司已办理工商变更登记。

#### 21、资本公积

项 目	期 初 数	本期增加数	本期减少数	期 末 数
资本溢价	22,780,264.81			23,738,269.16
合 计	22,780,264.81			23,738,269.16

#### 22、盈余公积

项 目	期 初 数	本期增加数	本期减少数	期 末 数
计提	12,958,797.87	18,775,238.73		31,734,036.60
合计	12,958,797.87	18,775,238.73		31,734,036.60

#### 23、未分配利润

项 目	期 初 数	本期增加数	本期减少数	期 末 数
金 额	85,316,044.66	138,190,764.44	118,775,238.73	104,731,570.37

本年减少数为当年利润提取盈余公积 18,775,238.73 元,转作投资 100,000,000.00 元。

#### 24、主营业务收入

2007 年累计发生 62,842,385.45 元。

#### 25、主营业务成本

2007 年累计发生 63,849,146.44 元。

#### 26、主营业务税金及附加

2007 年累计发生 898,126.46 元。

#### 27、管理费用

2007 年累计发生 22,951,388.60 元,系工资、业务招待费、差旅费等。

## 28、财务费用

2007 年累计发生 24,948,771.30 元，系扣除银行利息收入后支付贷款利息净额。

## 29、投资收益

2007 年累计发生 185,326,922.00 元。

## 30、营业外收入

2007 年累计发生 70,510.70 元。

## 31、营业外支出

2007 年累计发生 1,135,649.05 元。

32、以前年度损益调整, 2007 年累计发生 2,814,901.50 元。

## 七、母公司会计报表主要项目注释

以下注释项目除非特别指出，期末数指 2007 年 12 月 31 日，期初数指 2007 年 1 月 1 日。货币单位为：人民币元。

### 1、货币资金

项 目	期初数	期末数
现 金	1,713,576.46	3,600,218.05
银行存款	22,323,303.11	92,363,103.75
合 计	24,036,879.57	95,963,321.80

### 2、应收帐款

#### (1)账龄分析

账 龄	期 初 数		期 末 数	
	金 额	比 例 (%)	金 额	比 例 (%)
一年以内的	13,347,729.47	90	15,629,600.00	52
一至二年的	800,280.47	6	13,347,729.47	42
二至三年的	719,719.53	5	800,280.47	3
三年以上的			719,719.53	3
合 计	14,867,729.47	100	30,497,329.47	100

(2)无持本公司 5%以上股份的主要股东单位欠款。

(3)大额欠款单位:

单 位	金 额	欠款时间	欠款原因
内蒙古乾坤公司	15,629,600.00	一年以内	货款
内蒙银都公司	6,967,757.00	二年以内	货款
烟台佳丽公司	3,072,597.31	二年以内	货款

### 3、预付账款

账 龄	期 初 数		期 末 数	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
一年以内的	1,168,794.00	14	1,806,788.00	18
一至二年的	5,066,107.24	61	1,168,794.00	12
二至三年的	1,507,657.62	19	1,832,711.00	18
三年以上的	501,112.43	6	5,209,088.97	52
合 计	8,243,671.29	100	10,017,381.97	100

(2)无持本公司 5%以上股份的主要股东单位欠款。

(3)大额欠款单位:

单 位	金 额	欠款时间	欠款原因
兰州金山矿业公司	4,816,321.84	三年以上	货款
兰州金仪化工公司	1,894,563.00	1-2 年	货款
甘肃新厦房地产公司	1,806,788.00	2-3 年	货款

### 4、其他应收款

(1) 账 龄	期 初 数		期 末 数	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
一年以内的	162,791,259.28	61	216,903,416.69	69
一至二年的	32,632,993.25	12	33,677,002.25	11
二至三年的	27,619,852.75	10	35,677,012.26	11
三年以上的	45,934,919.91	17	27,674,567.33	9
合 计	268,979,025.19	100	313,931,998.53	100

(2)无持本公司 5%以上股份的主要股东单位欠款。

(3)大额欠款单位:

单 位	金 额	欠款时间	欠款原因
-----	-----	------	------

内蒙金山矿业公司	21,004,687.79	一年以内	货款
天水金都矿业公司	78,909,105.74	一年以内	货款
天水金川矿业公司	14,883,313.43	一年以内	货款

#### 5、存货

项目	期初数	期末数
低值易耗品	71,481.75	276,744.51
合计	71,481.75	276,744.51

#### 6、长期股权投资

期初数	本期增加	本期减少	期末数
234,142,989.68	106,139,735.19		340,282,724.87

#### 7、固定资产、累计折旧及固定资产减值准备

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原价				
房屋	6,530,082.74	3,346,699.82		9,876,782.56
办公设备	276,866.00	81,690.00	1,4320.00	344,236.00
运输设备	3,599,753.25	1,982,475.00	209,036.00	5,373,192.25
其它	1,192,250.00		17,820.06	1,174,429.94
合计	11,598,951.99	5,410,864.82	241,176.06	16,768,640.75
累计折旧				
房屋	1,654,323.14	424,684.98		2,079,008.12
办公设备	40,978.00	92,990.54	13,889.90	120,078.64
运输设备	946,606.66	367,493.71	209,036.00	1,105,064.37
其它	728,181.44		17,355.56	710,825.88
合计	3,370,089.24	885,169.23	240,281.46	4,014,977.01
固定资产净值	8,228,862.75	4,525,695.59	894.60	12,753,663.74

#### 8、无形资产

类别	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	摊余期限
土地使用权		3,635,210.38			3,635,210.38	
其他——软件		145,350.00			145,350.00	
合计		3,780,560.38			3,780,560.38	

#### 9、短期借款

单位	借款类别	期初数	期末数
农行兰州金昌路支行	抵押	136,000,000.00	275,000,000.00



兰州银行兴华支行	抵押	20,000,000.00	20,000,000.00
交通银行兰州分行	抵押	488,970.00	488,970.00
合 计		150,488,970.00	295,488,970.00

#### 10、预收账款

截止 2007 年 12 月 31 日余额为:15,800.00 元。

#### 11、其他应付款

(1) 账 龄	期 初 数		期 末 数	
	金 额	比 例 (%)	金 额	比 例 (%)
一年以内的	121,850,479.08	67	68,590,209.17	55
一至二年的				
二至三年的	23,647,280.98	13	33,341,867.80	26
三年以上的	38,149,520.92	20	23,647,280.98	19
合 计	183,789,215.31	100	125,378,357.95	100

(2)无持本公司 5%以上股份的主要股东单位欠款。

(3)大额欠款单位:

单 位	金 额	欠款时间	欠款原因
内蒙银都矿业公司	120,772,639.47	一年以内	借款
内蒙中原矿业公司	3,606,236.89	二年以内	货款
金城肥牛宫	911,473.34	二年以内	货款

#### 12、未交税金:

项目	期初数	期末数
企业所得税	-9,035.73	-9,035.73
城建税	99,375.44	59,327.90
个人所得税	1,178.16	2,523.26
增值税	1,419,779.68	847,541.49
合计	1,511,297.55	900,356.92

#### 13、其他应交款

截止 2007 年 12 月 31 日余额为:25,426.24 元。

#### 14、长期借款

截止 2007 年 12 月 31 日余额为:25,000,000.00 元。

单位	借款类别	期初数	期末数
农行兰州金昌路支行	抵押	25,000,000.00	25,000,000.00
合计		25,000,000.00	25,000,000.00

#### 15、实收资本

期初数	本期增加	本期减少	期末数
60,000,000.00	127,095,657.79	27,095,657.79	160,000,000.00

其中:本年增资 100,000,000.00 元,已由甘肃黄海会计师事务所有限公司验资,并出具了“甘黄会验字(2007)第 094 号”验资报告。公司已办理工商变更登记。

#### 16、资本公积

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
资本溢价	13,580,264.81		13,580,264.81	0.00
合计	13,580,264.81		13,580,264.81	0.00

处理投资核销有关资本溢价 13,580,264.81 元。

#### 17、盈余公积

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
计提	12,942,426.84		13,580,264.81	31,717,665.57
合计	13,580,264.81		13,580,264.81	0.00

截止 2007 年 12 月 31 日余额为:31,717,665.57 元,本年提取 18,775,238.73 元。

#### 18、未分配利润

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
金额	114,925,102.77	172,827,284.55	118,775,238.73	168,977,148.59

本年减少数为当年利润提取盈余公积 18,775,238.73 元,转作投资 100,000,000.00 元。

#### 19、主营业务收入

2007 年累计发生 52,352,505.29 元。

#### 20、主营业务成本

2007 年累计发生 47,162,975.07 元。

21、主营业务税金及附加

2007 年累计发生 84,754.14 元。

22、管理费用

2007 年累计发生 4,354,538.39 元，系工资、业务招待费、差旅费等。

23、财务费用

2007 年累计发生 17,620,971.45 元，系扣除银行利息收入后支付贷款利息净额。

24、投资收益

2007 年累计发生 189,705,698.72 元，为银都公司分得的利润。

25、营业外收入

2007 年累计发生 10,800.00 元。

26、营业外支出

2007 年累计发生 113,164.70 元。

27、以前年度损益调整, 2007 年累计发生 94,684.29 元。

信息披露义务人 2005 年、2006 年及 2007 年财务会计报表见本报告书第十二节备查文件。

## 第十一节 其他重大事项

1、信息披露义务人不存在《公司法》第一百四十七条和《收购办法》第六条规定的情形，能够按照《收购办法》第五十条的规定提供相关文件。

2、本权益变动报告书已按有关规定对本次收购的有关信息进行了如实披露，无其他为避免对本权益变动报告书内容产生误解应披露而未披露的信息。

## 信息披露义务人声明

甘肃盛达集团股份有限公司承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

甘肃盛达集团股份有限公司

法定代表人：赵满堂

二〇〇八年九月十八日

## 财务顾问声明

“本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对信息披露义务人的权益变动报告书的内容已进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任”。

深圳市国诚投资咨询有限公司

法定代表人（签章）：孙忠

经办人：楼春涛

二〇〇八年九月十八日

## 第十二节 备查文件

- 1、甘肃盛达集团股份有限公司工商营业执照和税务登记证；
- 2、甘肃盛达集团股份有限公司的董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）的名单及其身份证明；
- 3、《股权转让合同》；
- 4、信息披露义务人最近三年财务会计报告；
- 5、财务顾问核查意见；

查阅地点：

本报告书和备查文件置于以下地点，供投资者查阅：

甘肃盛达集团股份有限公司

地址：甘肃省兰州市天水中路3号

联系人：代继陈

附表：

## 详式权益变动报告书

详式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	威达医用科技股份有限公司	上市公司所在地	深圳市
股票简称	威达公司	股票代码	000603
信息披露义务人名称	甘肃盛达集团股份有限公司	信息披露义务人注册地	兰州市
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 回答“是”，请注明公司家数	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 回答“是”，请注明公司家数
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> （请注明） 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/>		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量：0 持股比例：0		
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	变动数量：32,736,000 变动比例：23.32%		
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
与上市公司之间是否存在同业竞争	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
信息披露义务人是否拟于未来12个月	是 <input type="checkbox"/>		

内继续增持	否 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已充分披露资金来源	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否披露后续计划	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否聘请财务顾问	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
<p>填表说明：</p> <p>1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；</p> <p>2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；</p> <p>3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；</p> <p>4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。</p>	
<p>信息披露义务人（如为法人或其他组织）名称（签章）：甘肃盛达集团股份有限公司</p> <p>法定代表人（签章）</p> <p>信息披露义务人（如为自然人）姓名：</p> <p>签字：</p> <p>日期：</p>	