

四川全兴股份有限公司 2005 年度报告摘要

| | |
|--|--|
| (注接 B77 页) | |
| 6.5 非募集资金项目情况 | |
| 6.5.1 出口不适用 | |
| 报告期内,公司出资 360 万元收购了成都九兴包装印刷有限公司所持有成都永发印务有限公司 20% 的股权,以改组成都永发印务有限公司股利款冲减投资款,由成都九兴包装印刷有限公司代代为支付 | |
| 6.6 董事会对会计师事务所“非标准意见”的说明 | |
| □适用/□不适用 | |
| 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 | |
| 经立信会计师事务所审计,公司 2005 年度实现净利润 77,807,051.75 元,提取法定盈余公积 9,707,047.68 元,提取法定公益金 4,853,523.80 元,另根据公司 2004 年度股东大会决议公司向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元,公司 2005 年 3 月共分配现金股利 48,564,569.80 元后,加上年初未分配利润 52,172,389.05 元,本期可供股东分配利润为 66,564,279.22 元,分配预案为:以 2005 年末股本总数 488,545,698 股为基数,每 10 股派发现金红利 1.30 元(含税),计 63,510,940.74 元,余 3,053,338.48 元结转以后年度分配 | |
| 6.8 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 | |
| □适用/□不适用 | |
| 7.1 收购资产 | |
| √适用/□不适用 | |

| | | | | | |
|-------------------------|------------|-----------|---------------------|-----------------|---------------|
| 单位:元 币种:人民币 | | | | | |
| 交易对方或被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至本报告期内为公司贡献的利润 | 是否为关联交易(如是,请注明) | 新取得的股权是否已全额入账 |
| 成都九兴包装印刷有限公司、成都永发印务有限公司 | 2005-06-20 | 3,600,000 | -311,888.83 | 否 | 是 |

| | |
|----------|--|
| 7.2 出售资产 | |
| □适用/□不适用 | |
| 7.3 重大担保 | |
| √适用/□不适用 | |

| | | | | | | |
|-------------|-------------|------|------|-----|--------|---------------|
| 单位:元 币种:人民币 | | | | | | |
| 担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
| 无 | - | - | - | - | - | - |

| | |
|-------------|---|
| 报告期末担保发生额合计 | 0 |
| 报告期末担保余额合计 | 0 |

| | |
|-------------------|--------|
| 公司对控股子公司的担保情况 | |
| 报告期末对控股子公司担保发生额合计 | 11,000 |
| 报告期末对控股子公司担保余额合计 | 11,000 |

| | |
|-----------------------|--------|
| 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) | |
| 担保总额 | 11,000 |
| 担保总额占公司净资产的比例% | 0.274 |

| | |
|-----------------------------------|---|
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 | 0 |
| 担保总额超过净资产 50% 部分金额 | 0 |
| 上述三项担保金额合计 | 0 |

| | |
|---|--|
| 7.4 重大关联交易 | |
| √适用/□不适用 | |
| 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 | |
| √适用/□不适用 | |
| 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 667,962.00 元 | |
| 7.4.2 关联债权债务往来 | |
| √适用/□不适用 | |

| | | | | |
|--------------|------|-------|-----|----|
| 单位:元 币种:人民币 | | | | |
| 关联方 | 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 四川成都全兴集团有限公司 | 5.03 | 8.946 | | |
| 全兴进出口公司 | 5.27 | 0.85 | | |
| 合计 | 10.3 | 8.946 | | |

| |
|--|
| 其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 103,024.93 元 人民币,余额 88,468,479.76 元 人民币 |
| 报告期末资金被占用情况及清欠方案 |
| √适用/□不适用 |
| 报告期内,本公司及大股东四川成都全兴集团有限公司占用上市公司资金余额为 8846 万元,系受让上市公司药业资产前尚未支付的股权转让尾款所致。 |

| | |
|----------|--|
| 7.5 委托理财 | |
| □适用/□不适用 | |
| 7.6 委托贷款 | |
| □适用/□不适用 | |
| 7.7 委托代付 | |
| □适用/□不适用 | |
| 7.8 其他 | |
| □适用/□不适用 | |

| | |
|-----------------------------------|--|
| 9.1 审计报告 | |
| 会计师事务所是否出具无保留意见的审计报告 | |
| 9.2 被审计意见涉及合并及母公司的资产负债表、利润表和现金流量表 | |

| | |
|------------------|--|
| 资产负债表 | |
| 2005 年 12 月 31 日 | |

| | |
|-----------------|--|
| 编制单位:四川全兴股份有限公司 | |
| 单位:元 币种:人民币 | |

| | | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 期末数 | 期初数 |
| 流动资产: | | | | |
| 货币资金 | 278,111,382.17 | 349,450,344.88 | 161,554,988.90 | 204,328,265.01 |
| 短期投资 | | | | |
| 应收票据 | | | | |
| 应收账款 | 51,216,000.00 | 21,818,061.00 | 85,500,000.00 | 155,461,940.00 |
| 应收股利 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 其他应收款 | 66,624,301.98 | 67,320,305.52 | 2,694,288.59 | |
| 预付账款 | 176,634,505.47 | 94,188,757.82 | 199,750,473.22 | 94,410,470.57 |
| 其他流动资产 | 2,962,987.67 | 29,428,855.40 | 2,478,397.52 | 5,342,829.15 |
| 存货 | 650,096,943.00 | 486,524,181.08 | 694,982,570.26 | 461,382,650.70 |
| 待摊费用 | 1,229,983.00 | 1,510,528.56 | 1,128,183.38 | 1,249,908.00 |
| 一年内到期的长期股权投资 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 1,238,396,581.94 | 1,074,373,940.21 | 1,039,109,648.25 | 936,049,155.61 |
| 长期股权投资 | 73,230,833.04 | 66,620,398.75 | 838,117,776.98 | 765,587,103.94 |
| 长期债权投资 | | | | |
| 长期股权投资合计 | 73,230,833.04 | 66,620,398.75 | 838,117,776.98 | 765,587,103.94 |
| 其中:合营企业投资以“+”号表示,合并报表范围内 | | | | |
| 其中:股权投资差额以“-”号表示,合并报表范围内 | | | | |
| 固定资产 | | | | |
| 原价 | 422,817,123.70 | 468,763,401.78 | 394,506,092.19 | 430,381,263.38 |
| 累计折旧 | 238,887,673.99 | 249,051,030.06 | 231,634,712.76 | 243,202,615.56 |
| 固定资产净值 | 183,919,451.71 | 209,662,371.72 | 162,871,379.43 | 187,178,647.82 |
| 减值准备计提准备 | 368,648.67 | 368,648.67 | 368,648.67 | 368,648.67 |
| 固定资产净额 | 183,550,803.04 | 209,293,723.05 | 162,502,730.76 | 186,809,999.15 |
| 在建工程 | 76,443,728.81 | 56,799,748.03 | 72,918,430.32 | 55,332,106.53 |
| 无形资产 | | | | |
| 无形资产合计 | 269,904,575.55 | 296,083,470.78 | 236,841,160.78 | 242,692,100.38 |
| 无形资产减值准备: | | | | |
| 无形资产净额 | 61,401,206.16 | 178,672,064.11 | 61,277,130.49 | 178,527,847.44 |
| 长期待摊费用 | 567,167.10 | 1,034,738.90 | | |
| 其他长期资产 | | | | |
| 无形资产及其他资产合计 | 61,968,373.26 | 179,706,803.01 | 61,277,130.49 | 178,527,847.44 |
| 递延所得税资产 | | | | |
| 资产总计 | 1,722,242,483.79 | 1,586,785,112.75 | 2,174,346,726.60 | 2,122,776,203.75 |
| 流动负债: | | | | |
| 短期借款 | 406,796,000.00 | 318,832,600.00 | 313,900,000.00 | 225,832,600.00 |
| 应付账款 | 38,270,548.25 | 52,287,207.83 | 37,606,456.40 | 38,586,109.08 |
| 预收账款 | 70,336,449.04 | 40,516,669.67 | 608,610,116.28 | 716,097,994.18 |
| 应付工资 | 383,661.14 | 72,816.14 | 72,816.14 | 72,816.14 |
| 应付利息 | 10,334,385.94 | 11,519,266.68 | 4,847,128.07 | 6,580,982.29 |
| 应付股利 | 2,122,720.00 | 502,360.00 | 2,122,720.00 | 502,360.00 |
| 应交税金 | 24,330,452.30 | 30,768,049.00 | 13,519,083.77 | -5,611,154.65 |
| 其他应付款 | 1,889,096.66 | 899,896.55 | 1,144,114.60 | 423,034.25 |
| 其他流动负债 | 37,188,611.11 | 29,759,775.54 | 43,739,079.77 | 28,562,886.47 |
| 长期负债: | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 其他长期负债 | | | | |
| 负债合计 | 591,641,995.64 | 485,238,702.15 | 1,025,560,566.03 | 1,011,047,153.83 |
| 所有者权益: | | | | |
| 股本 | 488,545,698.00 | 488,545,698.00 | 488,545,698.00 | 488,545,698.00 |
| 资本公积 | 406,811,670.30 | 406,121,646.36 | 405,851,670.30 | 406,121,646.36 |
| 盈余公积 | 164,238,886.64 | 149,678,327.26 | 102,204,654.06 | 102,204,654.06 |
| 未分配利润 | 53,746,295.54 | 48,852,775.74 | 33,068,218.32 | 33,068,218.32 |
| 未分配利润 | 66,564,279.22 | 52,172,389.65 | 151,883,136.29 | 114,557,605.58 |
| 所有者权益合计 | 1,130,590,488.10 | 1,096,546,410.55 | 1,148,786,160.57 | 1,111,429,049.92 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,852,733,971.89 | 2,683,321,523.30 | 3,323,102,887.17 | 3,234,195,253.67 |

| | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 编制单位:四川全兴股份有限公司 | 合并 | 母公司 | | |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 本期数 | 上年同期数 |
| 一、主营业务收入 | 694,044,940.44 | 793,719,097.96 | 325,388,282.20 | 296,004,649.60 |
| 减:主营业务成本 | 164,942,865.88 | 336,605,378.42 | 176,460,320.96 | 146,659,532.60 |
| 主营业务税金及附加 | 91,811,672.08 | 90,962,895.56 | 90,209,265.51 | 86,594,789.56 |
| 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) | 367,290,402.48 | 366,150,823.98 | 58,728,756.44 | 63,354,267.44 |
| 加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) | 286,444.03 | 4,105,077.67 | 167,868.80 | 967,893.31 |
| 减:营业费用 | 118,588,403.10 | 110,312,887.25 | 754,163.28 | 2,765,661.20 |
| 管理费用 | 75,686,689.70 | 100,313,672.63 | 53,961,670.88 | 51,754,837.27 |
| 财务费用 | 21,002,018.83 | 24,226,589.67 | 8,382,367.53 | 6,887,238.41 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 147,289,874.79 | 134,802,012.33 | -4,201,576.30 | 2,914,483.47 |
| 加:投资收益(损失以“-”号填列) | 17,570,424.80 | -7,481,464.06 | 89,639,586.95 | 66,872,416.13 |
| 补贴收入 | 1,000.00 | | | |
| 营业外收入 | 5,763,106.24 | 6,086,680.48 | 764,172.78 | 30,760.00 |
| 减:营业外支出 | 3,200,372.29 | 4,309,911.43 | 21,527.92 | 339,478.58 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 167,414,029.24 | 129,109,326.33 | 86,180,655.51 | 68,487,171.01 |
| 减:所得税 | 89,228,067.25 | 63,474,138.04 | | |
| 减:少数股东损益 | 378,913.94 | -4,799,228.78 | | |
| 加:未确认投资损失(合并报表范围内) | | | | |
| 五、净利润(亏损以“-”号填列) | 77,807,051.75 | 70,434,425.22 | 86,180,655.51 | 68,487,171.01 |
| 加:年初未分配利润 | 52,172,389.65 | -5,177,447.34 | 114,557,605.58 | 48,069,879.57 |
| 其他调整 | | | | |
| 六、可供分配的利润 | 129,979,424.80 | 65,257,077.88 | 200,737,706.09 | 114,557,605.58 |
| 减:提取法定盈余公积 | 9,707,047.68 | 8,723,238.48 | | |
| 减:提取法定公益金 | 4,853,523.80 | 4,381,989.73 | | |
| 减:提取任意盈余公积(合并报表范围内) | | | | |
| 减:提取储备基金 | | | | |
| 减:提取企业发展基金 | | | | |
| 减:利润归还投资者 | | | | |
| 七、可供股东分配的利润 | 115,418,849.02 | 52,172,389.65 | 200,737,706.09 | 114,557,605.58 |
| 减:应付优先股股利 | | | | |
| 减:提取任意盈余公积 | | | | |
| 应付普通股股利 | 48,564,569.80 | | 48,564,569.80 | |
| 转作股本的普通股股利 | | | | |
| 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) | 66,564,279.22 | 52,172,389.65 | 151,883,136.29 | 114,557,605.58 |
| 补充资料: | | | | |
| 1.出售、处置长期股权投资产生的收益 | -3,401,246.19 | -4,587,133.10 | | -4,587,133.10 |
| 2.自然灾害发生损失 | | | | |
| 3.计提资产减值准备(减少以“-”号填列) | | | | |
| 4.会计政策变更增加(或减少)利润总额 | | -3,628,085.56 | | -279,543.75 |
| 5.债务重组收益 | 3,103,365.58 | 2,482,630.77 | | |
| 6.其他 | | | | |

| | | |
|-------------|---------------|-------------|
| 公司法定代表人:杨肇基 | 主管会计工作负责人:黄建勇 | 会计机构负责人:杜培明 |
|-------------|---------------|-------------|

| | |
|-----------------|--|
| 编制单位:四川全兴股份有限公司 | |
| 单位:元 币种:人民币 | |

| | | | |
|-------------------------|----------------|-----|-----------------|
| 项目 | 本期数 | 合计数 | 母公司数 |
| 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 | 650,563,409.94 | | 486,028,788.93 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,463,738.14 | | 3,038,826.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 653,027,148.08 | | 501,066,625.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,491,431.10 | | 134,075,578.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,977,611.68 | | 38,228,518.83 |
| 支付的各项税费 | 203,521,346.87 | | 202,127,416.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 87,042,526.87 | | 236,345,327.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 566,022,916.52 | | 507,474,839.94 |
| 经营活动现金流量净额 | 86,984,231.56 | | -409,214,644.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | 8,342.19 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 6,000,000.00 | | 6,497,582.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,410,476.40 | | 1,402,883.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 46,714,718.59 | | 44,701,508.83 |
| 投资活动现金流出小计 | 63,173,833.62 | | 52,606,992.56 |
| 投资活动现金流量净额 | -16,459,115.03 | | -7,905,483.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 150,000.00 | | |
| 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 150,000.00 | | |
| 借款收到的现金 | 668,770,000.00 | | 473,900,000.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,241.10 | | 473,900,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 668,823,241.10 | | 473,900,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 618,522,000.00 | | 385,832,600.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 67,384,283.34 | | 54,889,107.95 |
| 其中:支付少数股东的股利 | | | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 214,836.28 | | 109,076.89 |
| 筹资活动现金流量净额 | 6,916,957.76 | | 473,900,000.00 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 676,411,724.62 | | 440,840,787.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,651,516.48 | | 33,689,213.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,611,0 | | |