河北福成五丰食品股份有限公司 2006 年度报告摘要

（上接 D33 版）

□适用√不适用

报告期内新增资金占用情况

□适用√不适用

截止 2006 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用√不适用

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

√适用□不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
河北三河福成养牛集团总公司	持有的股份自获得上市流通权之日起，24 个月内不上市交易。	未违反承诺	
内蒙古对外贸易经济合作(集团)有限责任公司	在上市交易前需经河北三河福成养牛集团总公司书面同意。	未违反承诺	

报告期末持股 5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

□适用√不适用

7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

□适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会通过对公司经营活动进行监督，认为公司具有较为完善的内部控制制度，制度能够被有效执行，公司的各项工作均能够依照国家的法律、法规、公司章程和内部控制制度进行。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会通过对公司财务制度、财务报告及公司内部的审计工作进行审查，认为公司的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，会计师事务所出具的审计意见是符合公司实际情况的。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

监事会通过对公司募集资金项目进行审查，认为募集资金所投入的项目、金额、建设规模符合国家产业发展方向和公司的实际情况。

8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会通过对公司关联交易进行监督，认为公司与关联方发生的关联交易遵循了公开、公平原则，交易合理、合法，没有损害公司利益及股东利益的情形发生。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

审计意见全文

审计报告

京永证审字（2007）第 001 号

河北福成五丰食品股份有限公司：

我们审计了后附的河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“福成五丰”）财务报表，包括 2006 年 12 月 31 日的资产负债表，2006 年度的利润表及利润分配表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是福成五丰管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

我们认为，福成五丰财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了福成五丰 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量。

北京永拓会计师事务所有限责任公司

北京市朝阳区关东店北街一号

2007 年 3 月 5 日

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表

2006 年 12 月 31 日

编制单位：河北福成五丰食品股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
流动资产：		
货币资金	31,509,254.51	59,475,907.53
短期投资	0	0
应收票据	0	310,100.00
应收股利	0	0
应收利息	0	0
应收账款	63,519,252.84	45,938,021.29
其他应收款	1,871,400.40	6,079,842.29
预付账款	1,229,194.55	4,820,397.38
应收补贴款	0	0
存货		
待摊费用	858,454.06	613,895.11
一年内到期的长期债权投资	0	0
其他流动资产	0	0
流动资产合计	208,227,868.79	213,277,223.23
长期投资：		
长期股权投资	0	0
长期债权投资	0	0
长期投资合计	0	0
其中:合并价差(贷差以“-”号表示,合并报表填列)		
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示,合并报表填列)		
固定资产：		
固定资产原价	402,727,447.99	316,611,064.41
减:累计折旧	62,615,784.06	45,665,908.66
固定资产净值	340,111,663.93	270,945,155.75
减:固定资产减值准备	0	0
固定资产净额	340,111,663.93	270,945,155.75
工程物资	1,594,870.92	0
在建工程	23,870,165.27	46,093,117.86
固定资产清理	0	0
固定资产合计	365,576,700.12	317,038,273.61
无形资产及其他资产：		
无形资产	44,295,941.28	45,473,251.13
长期待摊费用	28,923,932.60	19,846,657.56
其他长期资产	0	0
无形资产及其他资产合计	73,219,873.88	65,319,908.69
递延税项：		
递延税款借项	0.00	0
资产总计	647,024,442.79	595,635,405.53
负债及股东权益：		
流动负债：		
短期借款	75,000,000.00	85,000,000.00
应付票据	0	0
应付账款	30,511,027.03	16,253,458.29
预收账款	1,443,038.13	2,432,993.10
应付工资	1,169,891.52	508,427.47
应付福利费	200.22	200.22
应付股利	87,001.45	87,001.45
应交税金	-582,179.68	-1,589,999.68
其他应交款	0	0
其他应付款	7,316,154.80	5,285,815.00
预提费用	0	0
预计负债	0	0
一年内到期的长期负债	0	0
其他流动负债	0	0
流动负债合计	114,945,133.47	107,977,895.85
长期负债：		
长期借款	30,000,000.00	0
应付债券	0	0
长期应付款	0	0
专项应付款	0	0
其他长期负债	0	0
长期负债合计	30,000,000.00	0
递延税项：		
递延税款贷项	0.00	0
负债合计	144,945,133.47	107,977,895.85
少数股东权益(合并报表填列)		
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	279,403,237	279,403,237
减:已归还投资	0	0
实收资本（或股本）净额	279,403,237.00	279,403,237.00
资本公积	154,880,404.76	158,177,188.35
盈余公积	23,824,980.13	22,053,121.81
其中:法定公益金	0	7,146,092.06
减:未确认投资损失(合并报表填列)		
未分配利润	43,970,687.43	28,023,962.52
拟分配现金股利	8,382,097.11	0
外币报表折算差额(合并报表填列)		
股东权益合计	502,079,309.32	487,657,509.68
负债和股东权益总计	647,024,442.79	595,635,405.53

公司法定代表人：李福成　主管会计工作负责人：李维忠　会计机构负责人：刘开信

利润及利润分配表

2006 年 1－12 月

编制单位：河北福成五丰食品股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	471,970,623.32	400,339,028.37
减:主营业务成本	418,502,264.22	361,323,567.75
主营业务税金及附加	0	0
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	53,468,359.10	39,015,460.62
加:其他业务利润（亏损以“-”号填列）	1,179,976.36	1,873,476.36
减: 营业费用	18,154,271.34	17,301,928.74
管理费用	10,710,322.89	8,131,418.56
财务费用	5,661,206.49	2,712,389.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,122,534.74	12,743,200.06
加:投资收益（损失以“-”号填列）	0	0
补贴收入	0	3,436,962.86
营业外收入	254,173.87	82,712.38
减:营业外支出	459,975.71	2,758,752.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,916,732.90	13,504,122.41
减:所得税	2,198,149.67	3,349,683.19
减:少数股东损益(合并报表填列)		
加:未确认投资损失(合并报表填列)		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	17,718,583.23	10,154,439.22
加:年初未分配利润	28,023,962.52	57,493,130.33
其他转入	0	0
六、可供分配的利润	45,742,545.75	67,647,569.55
减:提取法定盈余公积	1,771,858.32	1,015,443.92
提取法定公益金	0	507,721.96
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)	0	0
提取储备基金	0	0
提取企业发展基金	0	0
利润归还投资	0	0
七、可供股东分配的利润	43,970,687.43	66,124,403.67
减:应付优先股股利	0	0
提取任意盈余公积	0	0
应付普通股股利	0	12,700,147.15
转作股本的普通股股利	0	25,400,294.00
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	43,970,687.43	28,023,962.52
补充资料：		
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	0	0
2.自然灾害发生的损失	0	0
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额	0	0
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额	0	0
5.债务重组损失	0	0
6.其他	0	0

公司法定代表人：李福成　主管会计工作负责人：李维忠　会计机构负责人：刘开信

现金流量表

2006 年 1－12 月

编制单位：河北福成五丰食品股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

项目	本期数
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	527,143,731.51
收到的税费返还	900,269.19
收到的其他与经营活动有关的现金	5,463,696.54
经营活动现金流入小计	533,507,697.24
购买商品、接受劳务支付的现金	460,731,573.28
支付给职工以及为职工支付的现金	20,072,692.37
支付的各项税费	3,374,347.37
支付的其他与经营活动有关的现金	14,519,005.61
经营活动现金流出小计	498,697,618.63
经营活动产生的现金流量净额	34,810,078.61
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资所收到的现金	0
其中:出售子公司收到的现金	0
取得投资收益所收到的现金	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	0
收到的其他与投资活动有关的现金	0
投资活动现金流入小计	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	66,856,523.59
投资所支付的现金	0
支付的其他与投资活动有关的现金	0
投资活动现金流出小计	66,856,523.59
投资活动产生的现金流量净额	-66,856,523.59
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资所收到的现金	0
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0
借款所收到的现金	129,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	438,211.55
筹资活动现金流入小计	129,438,211.55
偿还债务所支付的现金	116,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	6,054,768.82
其中:支付少数股东的股利	
支付的其他与筹资活动有关的现金	3,296,783.59
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金	
筹资活动现金流出小计	125,351,552.41
筹资活动产生的现金流量净额	4,086,659.14
四、汇率变动对现金的影响	-6,867.18
五、现金及现金等价物净增加额	-27,966,653.02
补充材料	
1.将净利润调节为经营活动现金流量：	
净利润	17,718,583.23
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)	
减:未确认的投资损失	
加:计提的资产减值准备	141,315.32
固定资产折旧	17,000,167.40
无形资产摊销	1,177,309.85
长期待摊费用摊销	1,416,636.96
待摊费用减少（减:增加）	-244,558.95
预提费用增加（减:减少）	0
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	0
固定资产报废损失	5,588.00
财务费用	5,623,424.45
投资损失（减:收益）	0
递延税款贷项（减:借项）	0
存货的减少（减:增加）	-12,872,822.36
经营性应收项目的减少(减:增加)	-12,864,039.07
经营性应付项目的增加(减:减少)	17,708,473.78
其他(预计负债的增加)	0
经营活动产生的现金流量净额	34,810,078.61
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：	
债务转为资本	0
一年内到期的可转换公司债券	0
融资租入固定资产	0
3.现金及现金等价物净增加情况：	
现金的期末余额	31,509,254.51
减:现金的期初余额	59,475,907.53
加:现金等价物的期末余额	0
减:现金等价物的期初余额	0
现金及现金等价物净增加额	-27,966,653.02

公司法定代表人：李福成　主管会计工作负责人：李维忠　会计机构负责人：刘开信

9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明。

与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。

本报告期无重大会计差错更正

9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

四川宏达股份有限公司 2006 年度报告摘要

（上接 D34 版）

2、关于二级市场市价增持的承诺

什邡宏达发展有限公司承诺在公司股权分置改革方案实施之日起两个月后的十八个月内，投入总金额为人民币 4 亿元的资金，通过上交所交易系统以每股 6.60 元以下的价格择机买入宏达股份股票（若此期间公司派息，派发红股、资本公积金转增股本、增资扩股包括配股、增发新股等情况使股份数量或股东权益发生变化时，上述价格按照上交所交易规则做相应调整），但在此期间如宏达股份股票价格高于 6.60 元（含 6.60 元），或在上述十八个月内用尽 4 亿元资金，则宏达发展不予买入。

3、有关限售期的承诺

什邡宏达发展有限公司承诺 60 个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售所持股份；四川平原实业发展有限公司承诺①12 个月内不上市交易或转让②12 个月期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量合计占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五，在 24 个月内不超过百分之十；绵阳市益多园房地产开发有限责任公司承诺①12 个月内不上市交易或转让②12 个月期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量合计占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五，在 24 个月内不超过百分之十；什邡明珠电力有限责任公司承诺 12 个月内不上市交易或转让。

4、有关现金分红的承诺

什邡宏达发展有限公司承诺将向股东大会提出 2006 年至 2008 年连续三个会计年度每年现金分红比例不低于当年实现可分配利润的 50％的分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。

报告期内公司股东均严格履行承诺。

7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

√适用□不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
什邡宏达发展有限公司	60个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售所持股份	严格履行	
四川平原实业发展有限公司	①12个月内不上市交易或转让②12个月期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量合计占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五，在 24 个月内不超过百分之十	严格履行	
绵阳市益多园房地产开发有限责任公司	①12个月内不上市交易或转让②12个月期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量合计占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五，在 24 个月内不超过百分之十	严格履行	
什邡明珠电力有限责任公司	12个月内不上市交易或转让	严格履行	

报告期末持股 5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

√适用□不适用

股东名称	限售股份上市日持有的无限售条件流通股数量（万股）	增减变动股数（万股）	报告期末持有的无限售条件流通股数量（万股）	变动原因
四川平原实业发展有限公司	2,080	0	2,080	
绵阳市益多园房地产开发有限责任公司	2,080	-0.18	2,079.82	正常交易卖出

7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

□适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

审计意见全文

审计报告

天健华证中洲审（2007）GF 字第 030001 号

四川宏达股份有限公司全体股东：：

我们审计了后附的四川宏达股份有限公司会计报表，包括 2006 年 12 月 31 日的资产负债表、2006 年度的利润及利润分配表和现金流量表以及会计报表附注。

一、管理层对会计报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制会计报表是四川宏达股份有限公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与会计报表编制相关的内部控制，以使会计报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对会计报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对会计报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关会计报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的会计报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与会计报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价会计报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司会计报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了四川宏达股份有限公司 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量。

天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司

中国注册会计师：章为纲 刘志永

中国 北京

2007 年 3 月 4 日

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表

2006 年 12 月 31 日

编制单位：四川宏达股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	1,351,451,416.33	686,314,268.62	491,306,591.39	203,034,970.01
短期投资		100,000.00		
应收票据	73,238,798.69	11,656,000.00	16,261,017.53	6,336,000.00
应收股利			553,421,553.00	
应收利息				
应收账款	492,384,617.77	226,089,079.01	156,062,088.10	96,329,151.76
其他应收款	175,847,606.10	164,630,085.29	106,977,447.06	205,525,559.56
预付账款	275,949,350.13	520,329,787.89	243,147,117.43	406,239,961.80
应收补贴款		398,018.18		
存货	665,819,365.97	261,724,599.37	490,411,262.66	170,765,066.57
待摊费用	11,244,445.67	10,271,685.29		
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	3,045,935,600.66	1,881,513,523.65	2,057,587,077.17	1,088,230,709.70
长期投资：				
长期股权投资	2,990,738.05	176,475,255.06	904,029,392.05	648,598,719.08
长期债权投资				
长期投资合计	2,990,738.05	176,475,255.06	904,029,392.05	648,598,719.08
其中:合并价差(贷差以“-”号表示,合并报表填列)				
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示,合并报表填列)	2,890,738.05	5,705,148.91	2,890,738.05	5,705,148.91
固定资产：				
固定资产原价	2,496,932,663.15	2,152,169,555.48	1,051,411,002.44	1,037,745,379.25
减:累计折旧	580,559,142.29	443,698,900.61	321,257,653.64	261,713,415.41
固定资产净值	1,906,373,520.86	1,708,470,654.87	730,153,348.80	776,031,963.84
减:固定资产减值准备	1,310,000.00	1,310,000.00		
固定资产净额	1,905,063,520.86	1,707,160,654.87	730,153,348.80	776,031,963.84
工程物资	31,015.96	4,061,287.36		330,932.60
在建工程	177,121,621.03	55,362,290.85	21,623,233.38	14,449,100.65
固定资产清理				
固定资产合计	2,082,216,157.85	1,766,584,233.08	751,776,582.18	790,811,997.09
无形资产及其他资产：				
无形资产	511,589,337.37	175,055,372.71	27,336,463.71	28,231,896.68
长期待摊费用	118,544,863.93	40,186,028.25		
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	630,134,201.30	215,241,400.96	27,336,463.71	28,231,896.68
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	5,761,276,697.86	4,039,814,412.75	3,740,729,515.11	2,555,873,322.55
负债及股东权益：				
流动负债：				
短期借款	1,746,050,000.00	1,743,900,000.00	882,500,000.00	882,500,000.00
应付票据	214,000,000.00	302,000,000.00	214,000,000.00	262,000,000.00
应付账款	198,843,262.51	318,581,458.52	119,318,252.32	129,403,832.78
预收账款	94,530,237.78	128,215,087.65	76,943,877.93	163,990,933.27
应付工资	23,942,537.07	11,107,447.81		
应付福利费	61,523,200.32	43,386,286.83	33,375,443.96	25,713,229.79
应付股利	536,135,556.50	1,761,577.90		
应交税金	138,358,150.82	70,763,804.91	10,359,905.13	-2,067,756.56
其他应交款	2,534,744.95	3,622,604.94	24,379.27	83,628.21
其他应付款	95,502,732.73	116,057,142.15	374,808,262.54	96,064,213.92
预提费用	3,378,777.05	4,418,287.15		415,760.22
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	3,114,799,199.73	2,743,813,697.86	1,711,330,121.15	1,558,103,841.63
长期负债：				
长期借款	401,700,000.00	1,700,000.00	400,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	5,811,759.90	5,752,460.50	2,019,960.00	2,019,960.00
其他长期负债				
长期负债合计	407,511,759.90	7,452,460.50	402,019,960.00	2,019,960.00
递延税项：				
递延税款贷项	1,919,777.43	1,919,777.43	1,919,777.73	1,919,777.43
负债合计	3,524,230,737.06	2,753,185,935.79	2,115,269,858.88	1,562,043,579.06
少数股东权益(合并报表填列)	624,983,257.28	294,222,804.78		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	416,000,000.00	416,000,000.00	416,000,000.00	416,000,000.00
减:已归还投资				
实收资本（或股本）净额	416,000,000.00	416,000,000.00	416,000,000.00	416,000,000.00
资本公积	125,512,422.66	122,462,125.02	125,512,422.66	122,462,125.02
盈余公积	214,974,437.19	151,233,763.82	214,974,437.19	151,233,763.82
其中:法定公益金				
减:未确认投资损失(合并报表填列)				
未分配利润	568,535,843.67	281,909,783.34	581,932,796.38	283,333,854.65
拟分配现金股利	287,040,000.00	20,800,000.00	287,040,000.00	20,800,000.00
外币报表折算差额(合并报表填列)				
股东权益合计	1,612,062,703.52	992,405,672.18	1,625,459,656.23	993,829,743.49
负债和股东权益总计	5,761,276,697.86	4,039,814,412.75	3,740,729,515.11	2,555,873,322.55

公司法定代表人：刘沧龙　主管会计工作负责人：包维春　会计机构负责人：周玉贵

利润及利润分配表

2006 年 1－12 月

编制单位：四川宏达股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	5,047,177,035.73	2,726,050,173.04	1,918,503,670.26	1,259,078,104.09
减:主营业务成本	3,050,666,374.09	1,952,512,394.46	1,796,039,912.05	1,048,953,610.97
主营业务税金及附加	32,174,201.12	10,895,204.16	2,581,994.05	694,732.55
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	1,964,336,460.52	762,642,574.42	119,881,764.16	209,429,760.57
加:其他业务利润（亏损以“-”号填列）	403,951.26	7,910,548.92	2,298,477.25	3,656,068.53
减: 营业费用	116,321,668.98	107,089,784.41	54,058,782.39	51,563,882.78
管理费用	317,505,016.95	206,805,588.98	100,713,245.24	73,414,200.34
财务费用	124,657,897.09	83,461,969.59	67,395,759.23	42,754,482.13
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,406,255,828.76	373,195,780.36	-99,987,545.45	45,353,263.85
加:投资收益（损失以“-”号填列）	-772,332.67	-2,414,237.50	743,732,670.12	152,420,704.28
补贴收入	1,196,003.00		80,000.00	
营业外收入	9,093,653.77	816,574.63	7,970,775.34	3,511.40
减:营业外支出	19,150,796.24	4,708,427.52	2,416,284.91	774,103.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,396,622,356.62	366,889,689.97	649,379,615.10	197,003,376.08
减:所得税	131,510,559.00	62,940,151.20		7,086,214.99
减:少数股东损益(合并报表填列)	627,705,063.92	115,475,968.38		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	637,406,733.70	188,473,570.39	649,379,615.10	189,917,161.09
加:年初未分配利润	281,909,783.34	151,930,927.03	283,333,854.65	151,911,407.65
其他转入				
六、可供分配的利润	919,316,517.04	340,404,497.42	932,713,469.75	341,828,568.74
减:提取法定盈余公积	63,740,673.37	18,847,357.04	63,740,673.37	18,847,357.04
提取法定公益金		18,847,357.04		18,847,357.04
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	855,575,843.67	302,709,783.34	868,972,796.38	304,133,854.66
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	287,040,000.00	20,800,000.00	287,040,000.00	20,800,000.00
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)	568,535,843.67	281,909,783.34	581,932,796.38	283,333,854.66
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

公司法定代表人：刘沧龙　主管会计工作负责人：包维春　会计机构负责人：周玉贵

现金流量表

2006 年 1－12 月

编制单位：四川宏达股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

项目	合并数	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	5,723,730,285.21	1,977,788,541.43
收到的税费返还	454,018.10	
收到的其他与经营活动有关的现金	5,568,316.91	1,414,411,908.01
经营活动现金流入小计	5,729,752,620.22	3,392,200,449.44
购买商品、接受劳务支付的现金	3,105,916,653.88	1,740,154,679.65
支付给职工以及为职工支付的现金	289,976,499.97	99,155,949.61
支付的各项税费	515,803,615.14	39,794,356.26
支付的其他与经营活动有关的现金	1,241,921,956.22	1,552,001,820.79
经营活动现金流出小计	5,153,618,725.21	3,431,106,806.31
经营活动产生的现金流量净额	576,133,895.01	-38,906,356.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	122,645,947.58	121,880,000.00
其中:出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	95,986.00	108,687,010.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	13,118,651.95	12,420,120.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	135,860,585.53	242,987,130.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	263,338,117.03	20,168,179.71
投资所支付的现金		203,342,200.00
支付的其他与投资活动有关的现金	594,576.69	
投资活动现金流出小计	263,932,693.72	223,510,379.71
投资活动产生的现金流量净额	-128,072,108.19	19,476,750.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	60,589,800.00	
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	2,305,050,000.00	1,362,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,365,639,800.00	1,362,500,000.00
偿还债务所支付的现金	1,902,900,000.00	962,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	245,661,617.35	92,298,772.04
其中:支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金		
筹资活动现金流出小计	2,148,561,617.35	1,054,798,772.04
筹资活动产生的现金流量净额	217,078,182.65	307,701,227.96
四、汇率变动对现金的影响	-2,821.76	
五、现金及现金等价物净增加额	665,137,147.71	288,271,621.38
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	637,406,733.70	649,379,615.10
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)	627,705,063.92	
减:未确认的投资损失		
加:计提的资产减值准备	24,878,167.10	9,744,306.08
固定资产折旧	136,954,102.09	59,909,293.77
无形资产摊销	35,836,731.87	895,432.97
长期待摊费用摊销	2,643,687.90	
待摊费用减少（减:增加）	-972,760.38	
预提费用增加（减:减少）	-1,039,510.10	
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	-207,762.79	-7,906,175.34
固定资产报废损失		
财务费用	131