福耀玻璃工业集团股份有限公司 2006 年度报告摘要

(上接 D32 版)

其他应付款	69,106,672	101,697,181	305,600,030	180,932,889
预提费用	61,906,357	51,954,617	27,066,520	17,207,921
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	216,700,000	121,300,000	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
流动负债合计	2,078,701,854	1,817,672,174	1,507,596,959	1,440,779,196
长期负债:				
长期借款	2,601,200,000	2,522,900,000	1,713,500,000	1,648,500,000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	2,601,200,000	2,522,900,000	1,713,500,000	1,648,500,000
递延税项:				
递延税款贷项	0	0	0	0
负债合计	4,679,901,854	4,340,572,174	3,221,096,959	3,089,279,196
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)	1,001,493,166	1,001,493,166	1,001,493,166	1,001,493,166
减:已归还投资	0	0	0	0
实收资本(或股本)净额	1,001,493,166	1,001,493,166	1,001,493,166	1,001,493,166
资本公积	198,814,917	199,314,917	198,814,917	199,314,917
盈余公积	465,157,137	372,007,297	341,910,674	281,188,647
其中:法定公益金	0	99,098,228	0	99,098,228
减:未确认投资损失(合并报表填列)	0	0	0	0
未分配利润	1,143,292,386	629,221,952	1,266,538,849	720,040,602
拟分配现金股利	0	0	0	0
外币报表折算差额(合并报表填列)	19,139,634	7,904,964	19,139,634	7,904,964
股东权益合计	2,827,897,240	2,209,942,296	2,827,897,240	2,209,942,296
负债和股东权益总计	7,507,799,094	6,550,514,470	6,048,994,199	5,299,221,492

公司法定代表人:曹德旺　主管会计工作负责人:陈向明　会计机构负责人:陈雪玉

利润及利润分配表

2006年1—12月

编制单位:福耀玻璃工业集团股份有限公司　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	3,883,986,261	2,911,163,405	2,193,899,638	1,497,675,883
减:主营业务成本	2,550,845,682	2,022,901,578	1,805,980,716	1,357,778,748
主营业务税金及附加	183,830	197,911	0	0
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	1,332,956,749	888,063,916	387,918,922	139,897,135
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	34,358,975	22,617,453	8,063,379	5,707,337
减:营业费用	288,786,743	199,535,674	128,130,163	94,482,463
管理费用	208,753,759	143,061,234	104,740,930	73,369,152
财务费用	207,581,305	169,691,086	130,320,671	105,730,933
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	662,193,917	398,393,375	32,790,537	-127,978,076
加:投资收益(损失以"-"号填列)	900,771	-1,950,916	569,113,756	516,188,092
补贴收入	0	0	0	0
营业外收入	13,934,183	33,653,156	6,469,137	4,695,929
减:营业外支出	12,555,474	1,662,632	1,153,156	1,187,454
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	664,473,397	428,432,983	607,220,274	391,718,491
减:所得税	57,253,123	36,714,492	0	0
减:少数股东损益(合并报表填列)	0	0	0	0
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以"-"号填列)	607,220,274	391,718,491	607,220,274	391,718,491
加:年初未分配利润	629,221,952	320,678,774	720,040,602	387,079,885
其他转入	0	0	0	0
六、可供分配的利润	1,236,442,226	712,397,265	1,327,260,876	778,798,376
减:提取法定盈余公积	93,149,840	63,589,388	60,722,027	39,171,849
提取法定公益金	0	19,585,925	0	19,585,925
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)				
提取储备基金	0	0	0	0
提取企业发展基金	0	0	0	0
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	1,143,292,386	629,221,952	1,266,538,849	720,040,602
减:应付优先股股利	0	0	0	0
提取任意盈余公积	0	0	0	0
应付普通股股利	0	0	0	0
转作股本的普通股股利	0	0	0	0
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列)	1,143,292,386	629,221,952	1,266,538,849	720,040,602
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:曹德旺　主管会计工作负责人:陈向明　会计机构负责人:陈雪玉

现金流量表

2006年1—12月

编制单位:福耀玻璃工业集团股份有限公司　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	4,571,189,654	2,324,054,057
收到的税费返还	71,892,361	67,605,168
收到的其他与经营活动有关的现金	71,456,790	237,071,573
经营活动现金流入小计	4,714,538,805	2,628,730,798
购买商品、接受劳务支付的现金	3,006,944,372	2,036,915,185
支付给职工以及为职工支付的现金	180,485,936	51,977,548
支付的各项税费	335,203,998	30,696,527
支付的其他与经营活动有关的现金	17,638,313	100,365,930
经营活动现金流出小计	3,540,272,619	2,219,955,190
经营活动产生的现金流量净额	1,174,266,186	408,775,608
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	0	0
其中:出售子公司收到的现金	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	215,846,925	111,840,471
收到的其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	215,846,925	111,840,471
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,283,424,389	142,656,308
投资所支付的现金	72,406,438	320,785,943
支付的其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	1,355,830,827	463,442,251
投资活动产生的现金流量净额	-1,139,983,902	-351,601,780
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金	0	0
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0
借款所收到的现金	3,017,039,141	1,895,587,074
收到的其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	3,017,039,141	1,895,587,074
偿还债务所支付的现金	2,842,957,671	1,830,781,827
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	208,025,748	123,077,035
其中:支付少数股东的股利	0	0
支付的其他与筹资活动有关的现金	2,500,000	2,500,000
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0
筹资活动现金流出小计	3,053,483,419	1,956,358,862
筹资活动产生的现金流量净额	-36,444,278	-60,771,788
四、汇率变动对现金的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	-2,161,994	-3,597,960
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	607,220,274	607,220,274
加:少数股东损益(减:少数股东损益以"-"号填列)	0	0
减:未确认的投资损失	0	0
加:计提的资产减值准备	2,264,699	24,409
固定资产折旧	367,784,667	61,098,806
无形资产摊销	12,926,920	4,770,681
长期待摊费用摊销	38,151,524	18,204,034
待摊费用减少(减:增加)	-4,273,170	-1,262,241
预提费用增加(减:减少)	9,961,740	9,858,599
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	-93,926	-221,340
固定资产报废损失		
财务费用	208,025,748	123,077,035
投资损失(减:收益)	-900,771	-569,113,756
递延税款贷项(减:借项)	0	0
存货的减少(减:增加)	-138,210,396	-26,616,669
经营性应收项目的减少(减:增加)	-155,235,014	-79,271,391
经营性应付项目的增加(减:减少)	226,653,891	261,007,168
其他按计负债的增加)	0	0
经营活动产生的现金流量净额	1,174,266,186	408,775,608
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0
融资租入固定资产	0	0
3.现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	140,227,768	53,303,085
减:现金的期初余额	142,389,762	56,901,045
加:现金等价物的期末余额		
减:现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,161,994	-3,597,960

公司法定代表人:曹德旺　主管会计工作负责人:陈向明　会计机构负责人:陈雪玉

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。

9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表

重要提示

本公司已于 2007 年 1 月 1 日开始执行财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则》(以下简称"新会计准则"),目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响,在对其进行慎重考虑并参照财政部对新会计准则的进一步讲解后,本公司在编制 2007 年度财务报告时可能对编制"新旧会计准则合并股东权益差异调节表"(以下简称"差异调节表")时所采用相关会计政策或重要认定进行调整,从而可能导致差异调节表中所列报的 2007 年 1 月 1 日合并股东权益 (新会计准则)与 2007 年度财务报告中所列报的相应数据之间存在差异。

会计师事务所对新旧会计准则合并股东权益差异调节表的审阅意见

关于福耀玻璃工业集团股份有限公司

新旧会计准则合并股东权益差异调节表的审阅报告

普华永道中天阅字(2007)第 014 号

福耀玻璃工业集团股份有限公司全体股东:

我们审阅了后附的福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称"贵公司")新旧会计准则合并股东权益差异调节表(以下简称"差异调节表")。按照差异调节表附注二所述的编制基础编制上述差异调节表是贵公司管理当局的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对上述差异调节表发表审阅意见。

按照中国证券监督管理委员会颁布的证监发[2006]136 号《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》的规定,我们参照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号 -- 财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员与差异调节表相关的会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序,审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计,因而不发表审计意见。

根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信上述差异调节表没有在所有重大方面按照差异调节表附注二所述的编制基础编制。

此外,我们提醒差异调节表的使用者关注,如后附差异调节表中的重要提示所述的原因,上述差异调节表中所列示的 2007 年 1 月 1 日的新会计准则下的合并股东权益与未来所列报的 2007 年度财务报告中的相应数据之间可能存在差异。本段内容不影响已发表的审阅意见。

普华永道中天会计师事务所有限公司　　注册会计师:柯镇洪

2007 年 3 月 3 日　　注册会计师:陈芸瑾

新旧会计准则合并股东权益差异调节表

单位:元 币种:人民币

项目	注释	项目名称	金额
		2006年 12 月 31 日股东权益(现行会计准则)	2,827,897,240
1		长期股权投资差额	383,132
		其中:同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	
		其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	383,132
2		拟以公允价值模式计量的投资性房地产	
3		因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	
4		符合预计负债确认条件的辞退补偿	
5		股份支付	
6		符合预计负债确认条件的重组义务	
7		企业合并	
		其中:同一控制下企业合并商誉的账面价值	
		根据新准则计提的商誉减值准备	
8		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产	
9		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	
10		金融工具分拆增加的收益	
11		衍生金融工具	
12		所得税	17,090,374
14		少数股东权益	
13		其他	37,824
		2007年 1 月 1 日股东权益(新会计准则)	2,845,408,571

公司法定代表人:曹德旺　主管会计工作负责人:陈向明　会计机构负责人:陈雪玉

董事长:曹德旺

福耀玻璃工业集团股份有限公司

2007 年 3 月 3 日

四川金顶(集团)股份有限公司 2006 年度报告摘要

(上接 D30 版)

(一)重大诉讼进展情况:

1、2005 年 11 月,我公司诉双流水泥制品厂建材经营部,要求支付欠款 429.56 万元并承担违约金和本案的诉讼、保全费用,报告期经审理我公司胜诉,已申请执行。

2、2005 年 10 月,中国第五冶金建设公司诉我公司,要求支付工程欠款 312.27 万元及逾期付款利息,并承担本案的诉讼费用,一审判决我公司败诉后提起上诉,二审公司胜诉。

3、2005 年月,中国建筑材料工业建设唐山安装工程公司诉我公司,要求支付工程质保金款 507.31 万元,并承担相应违约责任及本案的诉讼费用,一审判决我公司败诉。后公司提起上诉,二审公司败诉。报告期双方已达成和解,公司按协议约定支付了 400 万元,余款按约定已于 2007 年 2 月 15 日付清。

4、2004 年 3 月,公司诉四川省嘉州物资贸易有限责任公司、四川凯托经济发展有限责任公司买卖合同欠款纠纷案,经法院审理公司胜诉,报告期执行回金额 150 万元。

5、2003 年 11 月,公司诉峨眉山市峨九公路工程建设指挥部、四川峨眉山市峨九公路发展有限公司买卖合同欠款纠纷案,经法院审理公司胜诉,报告期已收回全部欠款。

(二)2006 年度新增重大诉讼事项

2006 年 7 月,公司诉中国建筑材料工业建设唐山安装工程公司、南京高精齿轮股份有限公司、北京中达腾工程监理有限责任公司赔偿因安装或产品质量问题造成的设备损害、利润损失 25,846,965.74 元及诉讼费用一案,法院已受理,案件正在审理之中。

§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

公司财务报告经四川君和会计师事务所注册会计师赵书阳、何勇签字,并出具了君和审(2007)第 2013 号标准无保留意见的审计报告。

审计报告

君和审(2007)第 2013 号

四川金顶(集团)股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称"四川金顶")财务报表,包括 2006 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表,2006 年度的利润表及合并利润表、2006 年度现金流量表及合并现金流量表、股东权益增减变动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四川金顶管理层的责任。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。

三、审计意见

我们认为,四川金顶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四川金顶 2006 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况、2006 年度的经营成果及合并经营成果和 2006 年度现金流量及合并现金流量。

四川君和会计师事务所有限责任公司　　中国注册会计师:赵书阳

中国、四川、成都　　中国注册会计师:何　勇

报告日期:二〇〇七年三月二日

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

编制单位:四川金顶(集团)股份有限公司　2006 年 12 月 31 日　单位:元

资　产	附注	合　并		母公司	
		年末数	年初数	年末数	年初数
流动资产:					
货币资金	5.01	132,316,006.93	113,841,033.30	131,523,127.68	113,085,929.53
短期投资					
应收票据	5.02		7,000.00		7,000.00
应收股利		166,962.55	166,962.55	166,962.55	166,962.55
应收利息					
应收账款	5.03	114,070,487.63	100,712,757.17	98,567,902.14	91,696,393.10
其他应收款	5.04	96,962,711.79	94,623,424.88	109,791,655.55	105,984,541.79
预付账款	5.05	34,846,156.03	24,243,154.24	34,334,156.03	24,243,154.24
应收补贴款					
存　货	5.06	72,851,858.27	78,406,534.14	71,496,503.72	77,187,827.28
待摊费用	5.07	804,274.17	1,191,160.44	721,373.66	1,125,541.60
一年内到期长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		452,018,457.37	413,192,026.72	446,601,681.33	413,497,350.09
长期投资:					
长期股权投资	5.08	10,694,072.16	15,579,072.16	28,314,076.26	43,763,498.18
长期债权投资					
长期投资合计		10,694,072.16	15,579,072.16	28,314,076.26	43,763,498.18
固定资产:					
固定资产原价	5.09	679,039,172.44	689,072,063.72	658,616,976.10	657,162,098.40
减:累计折旧	5.09	215,151,055.20	201,791,778.09	204,570,671.54	186,872,286.71
固定资产净值		463,888,117.24	487,280,285.63	454,046,304.56	470,289,811.69
减:固定资产减值准备	5.10	20,027,330.97	29,326,439.91	20,027,330.97	29,239,189.91
固定资产净额		443,860,786.27	457,953,845.72	434,018,973.59	441,050,621.78
工程物资	5.11	1,495,076.45	1,642,945.49	1,495,076.45	1,642,945.49
在建工程	5.12	5,966,922.15	15,514,435.03	5,526,115.15	15,514,435.03
固定资产清理					
固定资产合计		451,322,784.87	475,111,226.24	441,040,165.19	458,208,002.30
无形资产及其他资产:					
无形资产	5.13	32,912,026.98	35,691,128.78	23,055,563.24	17,511,547.99
长期待摊费用	5.14	316,667.00		316,667.00	
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		33,228,693.98	35,691,128.78	23,372,230.24	17,511,547.99
递延税项:					
递延税款借项					
资产总计		947,264,008.38	939,573,453.90	939,328,153.02	932,980,398.56

企业负责人:陈建龙　主管会计工作负责人:杜受华　会计机构负责人:帅宏英

资产负债表(续)

编制单位:四川金顶(集团)股份有限公司　2006 年 12 月 31 日　单位:元

负债及股东权益	附注	合　并		母公司	
		年末数	年初数	年末数	年初数
流动负债:					
短期借款	5.15	290,800,000.00	192,500,000.00	290,800,000.00	192,500,000.00
应付票据	5.16	121,193,743.00	117,337,699.00	121,193,743.00	117,337,699.00
应付账款	5.17	48,322,012.91	69,564,703.30	48,322,012.91	69,564,703.30
预收账款	5.18	10,646,324.69	11,200,877.89	7,933,160.23	8,487,382.52
应付工资					
应付福利费		2,013,316.28	3,453,041.96	1,903,048.38	3,334,764.80
应付股利	5.19	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
应交税金	5.20	22,968,765.16	9,833,937.65	22,482,573.71	9,406,513.98
其他应交款	5.21	803,720.41	222,701.79	799,408.27	219,186.29
其他应付款	5.22	39,624,802.70	52,394,881.28	35,318,277.58	50,583,300.00
预提费用	5.23	1,715,140.01	2,397,970.12	1,711,510.01	2,397,970.12
预计负债					
一年内到期长期负债	5.24		100,000,000.00		100,000,000.00
其他流动负债					
流动负债合计		538,147,825.16	558,965,812.99	530,523,734.09	553,891,520.01
长期负债:					
长期借款					
应付债券					
长期应付款					
专项应付款	5.25	37,732,928.59	31,200,000.00	37,732,928.59	31,200,000.00
其他长期负债					
长期负债合计		37,732,928.59	31,200,000.00	37,732,928.59	31,200,000.00
递延税项:					
递延税款贷项	5.26	1,996,449.39	2,994,674.09	1,996,449.39	2,994,674.09
负债合计		577,877,203.14	593,160,487.08	570,253,112.07	588,086,194.10
少数股东权益		311,764.29	674,852.84		
股东权益:					
股本	5.27	232,660,000.00	232,660,000.00	232,660,000.00	232,660,000.00
减:已归还投资					
股本净额		232,660,000.00	232,660,000.00	232,660,000.00	232,660,000.00
资本公积	5.28	46,878,430.60	46,878,430.60	46,878,430.60	46,878,430.60
盈余公积	5.29	20,581,342.80	18,163,259.15	20,581,342.80	18,163,259.15
其中:法定公益金			11,471,131.55		11,471,131.55
未分配利润	5.30	68,955,267.55	48,036,424.23	68,955,267.55	47,192,514.71
股东权益合计		369,075,040.95	345,738,113.98	369,075,040.95	344,894,204.46
负债及股东权益总计		947,264,008.38	939,573,453.90	939,328,153.02	932,980,398.56

企业负责人:陈建龙　主管会计工作负责人:杜受华　会计机构负责人:帅宏英

利润表

编制单位:四川金顶(集团)股份有限公司　2006 年度　单位:元

项　目	附注	合　并		母公司	
		本年数	上年数	本年数	上年数
一、主营业务收入	5.31	419,143,160.94	389,829,333.78	392,842,010.94	343,313,284.79
减:主营业务成本	5.31	307,720,341.86	306,844,287.21	284,444,764.75	265,824,583.84
主营业务税金及附加	5.32	3,301,084.03	2,975,005.91	3,264,803.42	2,708,073.92
二、主营业务利润		108,121,735.05	80,010,040.66	105,132,442.77	74,780,627.03
加:其他业务利润	5.33	629,380.22	4,589,367.75	810,030.51	4,612,056.99
减:营业费用		29,839,982.75	29,530,041.26	27,297,502.14	25,086,794.85
管理费用		32,914,286.25	37,724,715.07	26,611,580.65	29,748,331.59
财务费用	5.34	16,456,573.30	16,024,447.59	15,415,556.38	15,140,887.93
三、营业利润		29,540,272.97	1,320,204.50	36,617,834.11	9,416,669.65
加:投资收益	5.35	1,995,000.00	10,941,825.61	-9,569,421.92	3,647,207.14
补贴收入	5.36	887,162.03	1,790,909.63	760,207.13	1,420,268.89
营业外收入	5.37	1,630,464.69	1,223,020.71	1,588,752.37	1,156,261.99
减:营业外支出	5.38	6,296,647.24	1,779,364.30	434,121.17	1,452,098.87
四、利润总额		27,756,252.45	13,496,596.15	28,963,250.52	14,188,308.80
减:所得税		4,782,414.03		4,782,414.03	
少数股东损益		-363,088.55	-32,572.91		
五、净利润		23,336,926.97	13,529,169.06	24,180,836.49	14,188,308.80

补充资料:

项　　目	合并		母公司	
	本年累计数	上年实际数	本年累计数	上年实际数
1. 出售处置部门或被投资单位所得收益	4,995,000.00	13,083,271.09	4,995,000.00	13,083,271.09
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		223,703.44		193,348.63
6. 其他				

利润分配表

编制单位:四川金顶(集团)股份有限公司　2006 年度　单位:元

项　目	附注	合　并		母公司	
		本年数	上年数	本年数	上年数
一、净利润		23,336,926.97	13,529,169.06	24,180,836.49	14,188,308.80
加:年初未分配利润		48,036,424.23	37,344,916.93	47,192,514.71	35,841,867.67
其他转入					
二、可供分配的利润	5.30	71,373,351.20	50,874,085.99	71,373,351.20	50,030,176.47
减:提取法定盈余公积	5.30	2,418,083.65	1,418,830.88	2,418,083.65	1,418,830.88
提取法定公益金	5.30		1,418,830.88		1,418,830.88
提取职工奖励及福利基金					
提取储备基金					
提取企业发展基金					
利润归还投资					
三、可供投资者分配利润		68,955,267.55	48,036,424.23	68,955,267.55	47,192,514.71
减:应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利					
转作股本的普通股股利					
四、未分配利润	5.30	68,955,267.55	48,036,424.23	68,955,267.55	47,192,514.71

利润表附表:

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	29.30	30.25	0.465	0.465
营业利润	8.00	8.27	0.127	0.127
净 利 润	6.32	6.53	0.100	0.100
扣除非经常性损益后的净利润	6.41	6.62	0.102	0.102

企业负责人:陈建龙　主管会计工作负责人:杜受华　会计机构负责人:帅宏英

现金流量表

编制单位:四川金顶(集团)股份有限公司　2006 年度　单位:元

项　　目	附注	合 并	母公司
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		429,693,735.95	395,416,459.41
收到的税费返还		887,162.03	760,207.13
收到的其他与经营活动有关的现金	5.39	31,990,412.25	31,036,011.34
现金流入小计		462,571,310.23	427,212,677.88
购买商品、接受劳务支付的现金		305,916,714.26	280,883,983.60
支付给职工以及为职工支付的现金		34,502,196.17	30,434,161.76
支付的各项税费		32,034,175.69	30,445,474.93
支付的其他与经营活动有关的现金	5.40	43,274,295.44	37,641,410.74
现金流出小计		415,727,381.56	379,405,031.03
经营活动产生的现金流量净额		46,843,928.67	47,807,646.85
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金			
出售子公司所收到的现金		18,880,000.00	18,880,000.00
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		2,704,730.12	2,704,730.12
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		21,584,730.12	21,584,730.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		13,107,779.11	13,107,779.11
投资所支付的现金		3,000,000.00	4,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		16,107,779.11	17,107,779.11
投资活动产生的现金流量净额		5,476,951.01	4,476,951.01
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资所收到的现金			
借款所收到的现金		295,800,000.00	29,5800,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		295,800,000.00	295,800,000.00
偿还债务所支付的现金	5.41	313,551,244.92	313,551,244.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		16,094,661.13	16,096,154.79
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		329,645,906.05	329,647,399.71
筹资活动产生的现金流量净额		-33,845,906.05	-33,847,399.71
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		18,474,973.63	18,437,198.15

企业负责人:陈建龙　主管会计工作负责人:杜受华　会计机构负责人:帅宏英

现金流量表附表

补充资料	附注	合 并	母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量			
净利润		23,336,926.97	24,180,836.49
加:少数股东损益		-363,088.55	
计提的资产减值准备		825,422.05	-1,315,181.27
固定资产折旧		30,024,578.58	29,043,197.49
无形资产摊销		1,564,030.29	1,120,284.79
长期待摊费用摊销		83,333.00	83,333.00
待摊费用减少(减:增加)		386,886.27	404,167.94
预提费用增加(减:减少)		-682,830.11	-686,460.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)		5,409,115.99	-411,697.76
固定资产报废损失			
财务费用		16,456,573.30	15,415,556.38
投资损失(减:收益)		-1,995,000.00	-9,569,421.92
递延税款贷项(减:借项)			
存货的减少(减:增加)		5,554,675.87	5,691,323.56
经营性应收项目的减少(减:增加)		-31,372,782.19	-11