

浙江凯恩特种材料股份有限公司2006年度报告摘要

(上接 D19 版)

9.22 利润及利润分配表

编制单位:浙江凯恩特种材料股份有限公司 2006 年 1-12 月 单位:(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	318,483,160.29	230,329,554.37	282,430,203.00	224,712,108.83
减:主营业务成本	232,998,986.08	176,130,239.38	180,454,331.74	147,619,802.78
主营业务税金及附加	2,116,246.63	1,301,520.82	1,988,857.01	1,397,531.24
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	93,367,927.58	52,897,794.17	99,986,414.25	75,694,774.81
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	583,075.87	335,842.46	183,043.56	174,726.89
减:营业费用	17,501,706.70	4,523,290.68	12,977,056.29	3,619,648.30
管理费用	37,527,434.60	28,249,375.63	36,305,402.67	25,796,339.36
财务费用	17,257,232.10	10,969,655.48	10,596,988.17	5,132,548.59
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	11,664,641.56	9,501,314.94	40,290,010.68	41,320,965.37
加:投资收益(亏损以“-”号填列)	-3,139,023.96	-2,376,891.84	-1,430,083.33	-2,255,264.41
补贴收入	5,619,266.16	5,603,451.61	483,674.70	100,712.70
营业外收入	140,647.35			
减:营业外支出	1,600,792.55	1,242,695.02	1,593,379.71	1,222,925.82
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	12,684,738.66	11,485,179.24	37,750,195.34	37,943,487.84
减:所得税	4,567,361.10	3,536,387.45	15,016,781.22	12,430,206.62
少数股东损益	323,426.83		-2,842,336.65	
加:未确认的投资者损失本期发生额				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	7,793,950.63	7,948,791.79	25,575,750.67	25,513,281.22
加:年初未分配利润	40,709,247.46	42,883,582.07	52,199,362.41	53,682,176.43
其他转入				
六、可供分配的利润	48,503,198.09	50,832,374.16	77,775,703.08	79,175,457.65
减:提取法定盈余公积	838,073.63	794,879.18	3,067,715.02	2,551,328.12
提取法定公益金			1,533,857.50	1,275,664.06
提取职工奖励及福利基金				
提取准备金				
提取企业发展基金				
利随利还投资				
七、可供投资者分配的利润	47,665,124.46	50,037,494.98	73,174,130.56	75,348,465.47
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	11,687,357.68	11,687,357.68	32,464,883.10	32,464,883.10

经营活动产生的现金流量净额

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金

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

偿还债务所支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

现金流量表补充资料

1. 将净利润调节为经营活动现金流量:

净利润

加: 计算的资产减值准备

固定资产折旧

无形资产摊销

长期待摊费用摊销

待摊费用增加(减少)

预提费用增加(减少)

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益)

固定资产报废损失

财务费用

投资损失(减: 收益)

递延税款资产(减: 负债)

2. 投资活动产生的现金流量:

投资活动现金流入小计

投资活动现金流出小计

经营现金流入小计

经营现金流出小计

经营活动中现金流量净额

3. 筹资活动产生的现金流量:

筹资活动现金流入小计

筹资活动现金流出小计

筹资活动中现金流量净额

4. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3. 现金及现金等价物净增加情况:

现金的期末余额

减: 现金的期初余额

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

5. 其他

6. 本报告期无重大会计差错更正

9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表

根据“通知”的规定,我们参照《中国注册会计师审计准则第 2101 号—财务报表审计》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,以对股东权益差异调节表是否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股东权益差异调节表是否对会计政策有所重要的认定、了解股东权益差异调节表中调节金额的计算过程、阅读股东权益差异调节表以考虑是否遵循指明的核算基础以及在必要时实施分析性复核程序,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股东权益差异调节表没有按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。

股东权益差异调节表

作的基础上对股东权益差异调节表出具审阅报告。

根据“通知”的规定,我们参照《中国注册会计师审计准则第 2101 号—财务报表审计》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,以对股东权益差异调节表是否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股东权益差异调节表是否对会计政策有所重要的认定、了解股东权益差异调节表中调节金额的计算过程、阅读股东权益差异调节表以考虑是否遵循指明的核算基础以及在必要时实施分析性复核程序,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“通知”的规定,我们没有注意到任何事项使我们相信股东权益差异调节表没有按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。

股东权益差异调节表

6. 本报告期无重大会计差错更正

9.7 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

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

金融工具分拆增加的收益

衍生金融工具

所购物

少数股东权益

其他

2007 年 1 月 1 日股东权益(新会计准则)

会计师事务所的审阅意见

没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。

9.8 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

9.9 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。

本公司法定代表人:李鹏程 主管会计工作负责人:冯永东 会计机构负责人:宋荣超

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。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。

证券代码:600786 证券简称:S 东锅 公告编号:临 2007-013

东方锅炉(集团)股份有限公司
股权分置改革相关股东会议表决结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1. 本次会议无新提案提交表决,无否决或修改提案情况;

2. 经表决,本次相关股东会议审议的《东方锅炉(集团)股份有限公司股权分置改革方案》获通过;

3. 会议召开情况:

1. 召开时间:

现场会议召开时间为:2007 年 3 月 12 日 14:00

网络投票时间为:2007 年 3 月 8 日、9 日和 12 日上海证券交易所股票交易日的 9:30 至 11:30,13:00 至 15:00。

2. 股权登记日:2007 年 3 月 2 日

3. 现场会议召开地点:四川省自贡市东方锅炉(集团)股份有限公司科技楼一楼一号会议室

4. 会议召集人:公司董事会

5. 现场会议主持人:董事会秘书田月华女士

6. 会议召开方式:现场投票、董事会征集投票和网络投票相结合。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,并参照《公司章程》的相关规定举行。

三、会议出席情况

公司总股本 401,415,244 股,其中流通股 102,600,000 股。参加本次相关股东会议表决的股东及授权代表共计 4033 人,代表股份 361689381 股,占公司股份总数的 90.1%。

1. 非流通股股东出席情况

参加现场投票表决的非流通股股东授权代表 1 人,代表股份 298,815,244 股,占公司非流通股总数的 100%,占公司股份总数的 74.44%。

2. 流通股股东出席情况

参加本次相关股东会议表决的流通股股东及授权代表 4032 人,代表股份 62874137 股,占公司股份总数的 15.66%,占公司流通股股份总数的 61.28%。

其中:

(1) 参加现场投票表决的流通股股东及授权代表 10 人,代表股份 592,129 股,占公司流通股股份总数的 0.58%。其中委托董事会参与现场投票表决的股东 2 人,委托股份 9000 股,占公司流通股股份总数的 0.0088%;

(2) 通过网络投票的流通股股东 4022 人,代表股份 62282008 股,占公司流通股股份总数的 60.7%

公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构相关人员、见证律师等出席了本次会议。

三、议案的审议和表决情况

1. 本次会议审议的议案为《东方锅炉(集团)股份有限公司股权分置改革方案》(以下简称“股权分置改革方案”),方案全文见 2007 年 2 月 5 日公告的《东方锅炉(集团)股份有限公司股权分置改革说明书》。

2. 议案表决结果

本次会议参加表决的有效表决权股份总数为 361689381 股,其中,参加表决的流通股股东有效表决权股份数为 62874137 股。

东方锅炉(集团)股份有限公司董事会

二〇〇七年三月十二日

9.23 新旧会计准则股东权益差异调节表

单位:(人民币)元