

贵州力源液压股份有限公司 2006 年度报告摘要

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	146,733,734.80	126,877,217.11	146,536,107.66	126,127,412.66
减: 主营业务成本	94,727,617.00	78,624,880.62	94,842,716.10	78,379,305.50
主营业务税金及附加	927,656.31	886,424.02	924,924.34	886,352.77
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	50,998,461.49	46,365,912.47	49,768,467.22	46,851,734.39
加: 其他营业利润(亏损以“-”号填列)	115,196.02	708,779.23	912,630.62	708,215.20
减: 营业费用	8,989,510.08	6,972,823.98	8,868,163.08	6,482,210.98
管理费用	27,538,076.40	26,089,137.68	27,108,473.88	27,720,195.56
财务费用	1,906,731.02	1,369,688.80	1,906,462.02	1,274,767.26
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	12,673,897.61	10,732,002.41	12,794,698.46	11,016,230.76
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	40,000.00	29,866.66	-19,148.33	-169,392.24
补贴收入	638,000.00	761,720.00	635,000.00	761,720.00
营业外收入	1,591,101.61	544,965.61	1,591,101.61	544,965.61
减: 营业外支出	309,684.13	2,710,230.00	390,484.13	1,211,792.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	14,539,435.04	10,171,865.38	14,400,996.25	10,316,861.85
减: 所得税费用	1,923,269.42	1,276,030.00	1,923,269.42	1,276,030.00
少数股东损益(合并报表范围)	-61,562.51	-144,966.47		
加: 未确认投资损失(合并报表范围)				
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	12,677,728.73	9,041,818.84	12,677,728.73	9,041,818.84
归属于母公司所有者	10,311,652.27	10,311,652.27	10,311,652.27	10,311,652.27
归属于少数股东	2,366,076.46	-1,270,833.43		
六、可供分配的利润	22,985,879.81	11,067,925.19	22,985,879.81	11,067,925.19
减: 提取法定盈余公积	1,267,772.67	904,181.88	1,267,772.67	904,181.88
提取法定公益金		452,000.94		452,000.94
提取职工奖励及福利基金(合并报表范围)				
提取储备基金				
提取盈余公积				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	5,704,977.03		5,704,977.03	
七、可供股东分配的利润	21,718,099.22	10,311,652.27	21,718,099.22	10,311,652.27
八、所有者权益				
股本	1,923,269.42	1,923,269.42	1,923,269.42	1,923,269.42
资本公积	143,700.00	280,765.00	143,700.00	280,765.00

项目	合并数		母公司数	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
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	157,067,970.52	156,796,176.60		
收到的税费返还	731,037.54	731,037.54		
经营活动其他与经营活动有关的现金	12,220,079.03	12,388,739.91		
经营活动现金流入小计	170,009,087.09	169,912,943.96		
购买商品、接受劳务支付的现金	81,064,812.89	82,402,748.45		
支付给职工以及为职工支付的现金	18,262,766.06	17,538,272.42		
支付的各项税费	2,646,087.97	2,366,638.24		
支付的其他与经营活动有关的现金	47,733,138.02	47,438,467.54		
经营活动现金流出小计	149,696,766.85	149,777,130.36		
经营活动产生的现金流量净额	20,312,320.24	20,136,813.60		
投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	40,000.00	40,000.00		
处置无形资产收回的现金	3,000.00	3,000.00		
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	43,000.00	43,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	8,153,751.32	8,015,401.33		
支付的其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	8,153,751.32	8,015,401.33		
投资活动产生的现金流量净额	-8,110,751.32	-7,972,401.33		
筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金				
发行股票收到的现金				
发行债券收到的现金				
其他筹资活动收到的现金				
筹资活动现金流入小计	14,400,000.00	14,400,000.00		
偿还债务支付的现金	21,400,000.00	21,400,000.00		
支付的其他与筹资活动有关的现金	2,466,064.57	2,466,064.57		
筹资活动产生的现金流量净额	-9,466,064.57	-9,466,064.57		

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	628,086,522.23	646,289,867.04	608,020,531.04	536,140,910.53
应收账款	727,761.00	1,000.00		60,000.00
预付账款	58,417,701.32	209,866,232.36	31,671,210.02	136,646,961.71
应收利息	30,131.26		29,767,012.04	18,989,776.55
应收股利	267,100,791.14	152,984,970.29	179,586,203.33	104,065,049.43
其他应收款	1,162,176,888.57	763,549,676.78	1,046,102,531.61	683,348,484.29
存货	640,314,890.76	337,921,210.79	579,108,587.89	289,794,941.01
待摊费用	17,028,901.32	919,922.70	16,242,765.73	729,302.13
一年内到期的长期股权投资				
长期股权投资	3,151,016,497.90	2,427,049,700.38	2,832,066,189.70	2,062,633,157.58
长期债权投资				
长期股权投资	201,265,442.25	151,489,997.50	498,537,412.81	365,237,464.00
长期债权投资	201,265,442.25	151,489,997.50	498,537,412.81	365,237,464.00
其中: 可供出售金融资产	6,023,968.17	6,691,512.94		
其中: 股权投资差额	2,215,466.67	2,269,066.67	7,769,743.74	8,416,201.24
固定资产	1,371,360,228.11	1,204,268,147.98	1,126,668,374.02	1,079,136,902.54
在建工程	542,320,293.48	498,597,800.55	442,292,874.02	391,515,181.53
无形资产	829,040,044.72	806,646,280.00	694,370,469.69	665,211,222.02
递延所得税资产	9,798,933.76	9,830,601.63	9,798,933.76	9,830,601.63
其他非流动资产	819,263,110.97	796,817,686.37	674,586,566.94	665,280,720.39
工程物资				
固定资产减值准备	196,602,544.32	199,779,656.56	117,106,062.92	119,020,822.92
无形资产减值准备		-5,900.00		-5,900.00
长期待摊费用	1,015,96,656.29	915,951,451.93	810,702,623.16	746,266,863.21
其他非流动资产	215,025,931.22	131,233,568.88	143,410,321.38	96,487,433.28
长期应付款	960,382.22	627,320.51	934,523.31	381,461.00
报告期末对外担保合计	215,368,094.44	131,760,820.33	144,324,300.00	96,868,824.22
担保总额				
担保总额占公司净资产比例(%)	4,000		4,000	
其中:				
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	4,000		4,000	
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	4,000		4,000	
担保总额占公司净资产50%以上的金额	4,000		4,000	
上述二项担保金额合计	4,000		4,000	
7.1 重大关联交易				
7.1.1 与日常经营相关的关联交易				
7.1.2 其他关联交易				
7.2 重大非关联交易				
7.2.1 重大非关联交易				
7.2.2 其他重大非关联交易				

本公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 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或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 年度财务报告时将可能对“新旧会计准则衔接差异调节表”进行调整。本公司在编制 2007 年度财务报告时采用相关会计准则进行编制, 从而可能导致差异调节表列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益(新会计准则)与 2007 年度财务报告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衔接差异调节表的审阅意见
 中审会计师事务所有限公司
 中国注册会计师: 李树庆
 2007 年 3 月 13 日

项目	注释	项目名称	金额
1		2006 年 12 月 31 日股东权益(现行会计准则)	169,580,802.25
-1		长期股权投资差额	
		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差额	
2		拟以公允价值模式计量的投资性房地产	
3		因预计资产减值准备的计提以前年度折旧等	
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产生的账面价值	
8		根据新准则计提的减值准备	
		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	
9		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	
10		金融工具公允价值变动	
11		衍生金融工具	
12		所得税	6,702,217.14
13		少数股东权益	
14		其他	
		2007 年 1 月 1 日股东权益(新会计准则)	175,283,019.39

中储发展股份有限公司 2006 年度报告摘要

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
 经股东大会审议通过, 中储发展股份有限公司 2006 年度实现税后利润 80,237,800.08 元(母公司), 加年初未分配利润 109,674,302.89 元, 本年度可供分配的利润为 189,112,102.86 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 按公司本年度可供分配的利润的 10% 提取法定公积金 18,911,210.29 元, 提取 25% 的任意盈余公积金 20,969,450.72 元, 已派发 2006 年度现金红利 18,620,334.66 元, 本年度可供投资者实际分配的利润为 143,408,538.97 元。公司董事会决定, 2006 年公司的利润分配预案为以 2006 年底总股本 620,677,782 股为基数, 每 10 股派发现金 0.40 元(含税), 其余未分配利润全部结转下年度。

公司本报告期盈利但未提出利润分配预案
 适用√不适用
§7 重要事项
 7.1 收购资产
 适用√不适用

单位: 万元 币种: 人民币

交易对方及被收购或买入资产	购买日	收购价格	自购买日起至本报告期末为止上市公司应占的净利润	是否为关联交易(如是, 说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
中国物资储运总公司、中国物资储运天津有限公司、天津中储发展股份有限公司	2006 年 08 月 28 日	772.713		是, 以中储华恒评估报告(2006)第 056 号评估报告所评估的中国物资储运天津有限公司净资产 772.713 万元为基础, 10% 持股比例取得 77.2713 万元为基准, 确认最终收购价款为 772.713 万元。	否	否

本次收购将公司进一步纳入公司的管理体系, 增加公司中国物资储运天津有限责任公司的管理。本次收购将公司的总资产减少 772.713 万元, 相应增加公司净资产、负债。

2 出售资产
 适用√不适用
 7.2 重大担保
 适用√不适用

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期	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
报告期内担保发生额合计		4,000				4,000
报告期末担保余额合计		4,000				4,000
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计		4,000				4,000
报告期末对控股子公司担保余额合计		4,000				4,000
公司对外担保总额(包括对控股子公司的担保)		4,000				4,000
担保总额占公司净资产比例(%)		2.53				

其中:
 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 4,000
 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 4,000
 担保总额占公司净资产 50% 以上的金额 4,000
 上述二项担保金额合计 4,000

7.1 重大关联交易
 7.1.1 与日常经营相关的关联交易
 适用√不适用

单位: 元 币种: 人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
中国物资储运总公司	10,693,037.95	0.17		
中国物资储运总公司	8,460,163.74	100.00		
沈阳中储有色金属经销公司	148,927.74			
中国物资储运总公司	37,106,088.04	0.89		
天津中储物资储运有限公司	2,240,000.00	100.00		
中储物资储运中心	10,086,223.73	0.24		
沈阳中储有色金属经销公司	872,298.56	0.02		
合计	60,303,610.33		19,302,529.43	

其中: 报告期内上市公司向控股及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 48,063,610.33 元。

7.2 关联债权债务往来
 适用√不适用
 7.3 2006 年资金被占用情况及清欠进展情况
 适用√不适用
 报告期内资金被占用情况
 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, 董事会提出责任追究方案
 适用√不适用
 7.4 委托理财
 适用√不适用
 7.5 承诺事项履行情况
 适用√不适用
 7.6 关联债权债务往来
 适用√不适用
 7.7 重大诉讼仲裁事项
 适用√不适用
§8 重要事项
 8.1 审计意见
 未经审计√审计
 标准无保留意见 非标意见

6.8 被摊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

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	628,086,522.23	646,289,867.04	608,020,531.04	536,140,910.53
应收账款	727,761.00	1,000.00		60,000.00
预付账款	58,417,701.32	209,866,232.36	31,671,210.02	136,646,961.71
应收利息	30,131.26		29,767,012.04	18,989,776.55
应收股利	267,100,791.14	152,984,970.29	179,586,203.33	104,065,049.43
其他应收款	1,162,176,888.57	763,549,676.78	1,046,102,531.61	683,348,484.29
存货	640,314,890.76	337,921,210.79	579,108,587.89	289,794,941.01
待摊费用	17,028,901.32	919,922.70	16,242,765.73	729,302.13
一年内到期的长期股权投资				
长期股权投资	3,151,016,497.90</			