

## 山东大成农药股份有限公司 2006 年度报告摘要

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	139,663,532.61	115,300,059.10	134,467,785.50	111,108,264.40
短期投资	200,000.00	1,842,282.85	200,000.00	1,842,282.85
应收票据	11,782,500.00	13,590,404.00	9,204,389.00	13,510,404.00
应收账款				
应收股利				
应收利息				
其他应收款	68,918,523.27	109,863,481.26	67,302,470.50	107,433,539.44
预付账款	76,849,737.62	180,232,570.91	210,380,287.72	276,508,210.36
存货	59,385,764.10	27,480,568.11	47,222,476.00	26,040,576.77
待摊费用	271,922,752.38	288,232,254.06	241,280,919.18	264,566,254.44
一年内到期的长期股权投资	1,480,549.00	266,746.31	231,606.82	266,196.32
其他流动资产				
流动资产合计	630,683,269.63	747,300,319.18	700,200,225.72	801,649,637.17
长期股权投资				
长期股权投资	21,878,014.30	68,416,779.72	202,678,839.22	224,772,889.26
长期股权投资				
长期股权投资合计	21,878,014.30	68,416,779.72	202,678,839.22	224,772,889.26
其中:合并价差(贷或借以“-”号表示,合并报表填列)	-199,372.88	-289,093.36		
其中:股权投资差额(贷或借以“-”号表示,合并报表填列)				
固定资产:				
固定资产原价	900,697,047.58	562,400,615.37	597,634,106.78	528,604,700.17
减:累计折旧	280,447,966.81	222,618,936.01	250,318,284.16	228,201,129.54
固定资产净值	620,249,080.77	339,781,679.36	347,315,822.62	298,343,570.63
减:固定资产减值准备	23,034,317.04	23,034,317.04	23,034,317.04	23,034,317.04
固定资产净额	597,214,763.73	306,747,362.32	314,281,505.58	275,310,253.59
在建工程	1,338,136.89	1,570,085.37		
无形资产	133,236,330.12	331,061,710.89	89,529,360.84	74,202,680.10
无形资产净值	575,138.97	575,138.97		
无形资产合计	732,364,366.62	639,279,765.57	375,368,903.50	349,512,903.69
无形资产及其他资产:				
无形资产	156,385,836.10	19,514,101.51	156,342,301.44	19,448,387.85
长期待摊费用		5,665,886.26		
其他流动资产				
无形资产及其他资产合计	156,385,836.10	25,179,987.77	156,342,301.44	19,448,387.85
递延税款:				
递延税款借项				
资产总计	1,541,311,576.46	1,480,276,856.24	1,434,607,289.88	1,396,383,797.96
负债及所有者权益:				
流动负债:				
短期借款	420,720,000.00	507,600,000.00	419,720,000.00	507,600,000.00
应付票据	206,900,000.00	54,000,000.00	206,900,000.00	54,000,000.00
应付账款	127,236,387.26	131,675,521.73	10,960,464.63	117,871,002.71
预收账款	40,528,133.98	70,274,269.90	33,204,122.96	67,069,746.40
应付工资	146,802.44	196,594.49	76,125.03	71,960.63
应付福利费	9,329,149.30	6,075,024.89	7,122,461.13	4,127,239.17
应付股利	2,812,857.52	2,812,857.52	2,812,857.52	2,812,857.52
应交税金	-2,837,790.42	-3,189,105.67	-6,094,846.43	-3,268,126.79
其他应付款	154,354.42	-825.16	190.62	-1,936.79
其他流动负债	68,591,364.24	88,017,792.99	40,389,693.93	42,660,993.17
流动负债合计	1,233,419.89	2,614,729.27		
非流动负债:				
一年内到期的长期负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	140,000,000.00	105,000,000.00	140,000,000.00	105,000,000.00
所有者权益:				
实收资本(或股本)	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	140,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00
盈余公积	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
未分配利润	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
所有者权益合计	1,401,311,576.46	1,375,276,856.24	1,294,607,289.88	1,291,383,797.96

项目	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量:		
销售产品、提供劳务收到的现金	775,979,117.02	711,776,424.42
收到的税费返还	403,268.36	403,268.36
收到的其他与经营活动有关的现金	10,769,510.91	9,003,676.65
经营活动现金流入小计	787,151,896.19	721,183,369.43
购买商品、接受劳务支付的现金	520,646,480.00	560,560,121.17
支付给职工以及为职工支付的现金	41,589,912.23	28,825,180.86
支付的各项税费	24,361,555.83	15,782,574.53
支付的其他与经营活动有关的现金	47,589,304.41	40,367,927.06
经营活动现金流出小计	634,176,252.97	635,515,811.62
经营活动产生的现金流量净额	152,975,643.22	85,668,547.81
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	3,063,212.02	4,408,481.86
其中:出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	3,886,515.77	3,886,515.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金	191,929.00	191,929.00
收到的其他与投资活动有关的现金	275,127.81	
投资活动现金流入小计	8,016,784.60	8,486,926.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	74,106,793.69	20,458,962.31
其中:支付购买子公司现金	1,252,000.00	
支付的其他与投资活动有关的现金	2,300,000.00	2,300,000.00
投资活动现金流出小计	75,358,793.69	24,010,962.31
投资活动产生的现金流量净额	-67,342,009.09	-15,524,035.68
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金	2,400,000.00	2,400,000.00
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	540,000.00	540,000.00
借款收到的现金	541,848,608.56	541,848,608.56
收到的其他与筹资活动有关的现金	545,248,608.56	541,848,608.56
筹资活动现金流入小计	1,087,505,217.12	1,084,697,217.12
偿还债务所支付的现金	565,851,500.00	565,851,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	36,584,161.85	19,177,418.71
支付的其他与筹资活动有关的现金	761,208.77	761,208.77
筹资活动现金流出小计	603,197,470.62	585,790,119.48
筹资活动产生的现金流量净额	484,307,746.50	498,907,097.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	26,884,853.56	26,200,913.60
现金及现金等价物净增加额	602,916,133.19	605,052,523.39
期初现金及现金等价物余额	538,397,143.05	473,331,214.55
期末现金及现金等价物余额	1,141,311,576.46	1,078,383,737.94

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	680,017,026.13	621,400,726.25	634,006,383.30	613,191,943.67
减:主营业务成本	588,466,968.34	525,410,692.38	559,555,692.06	521,160,970.07
主营业务税金及附加	1,246,027.87	406,719.08	75,350.47	228,091.34
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	100,304,029.92	95,644,323.79	75,065,840.78	91,363,874.26
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	687,576.78	1,322,415.56	369,696.37	1,322,368.13
减:管理费用	15,991,720.01	13,295,950.69	15,574,672.59	12,603,586.87
减:财务费用	66,346,832.46	44,587,965.68	69,448,749.19	42,171,057.78
减:资产减值损失	4,922,968.87	19,191,303.53	-16,579,003.79	15,241,421.54
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	17,791,137.37	23,582,311.14	25,860,190.16	22,659,645.17
加:投资收益(亏损以“-”号填列)	-410,116.88	-11,009,900.16	-6,832,030.62	-12,191,888.26
补贴收入	300,000.00	300,000.00		
营业外收入	1,238,258.08	825,143.13	160,311.24	624,643.13
减:营业外支出	236,461.02	1,188,397.98	21,969.07	1,162,388.60
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	18,682,817.43	11,999,288.12	19,596,610.10	13,100,020.94
减:所得税费用	4,363,281.48	4,080,715.76	4,368,880.11	4,080,715.76
减:少数股东损益(合并报表填列)	482,947.39	-96,181.16		
加:未确认的投资损失(合并报表填列)	743,648.07	1,888,762.09		
五、净利润(亏损以“-”号填列)	14,580,336.74	10,772,527.61	15,227,740.99	6,049,305.19
加:年初未分配利润	22,141,833.28	12,579,166.71	18,006,197.07	17,766,762.92
六、可供分配的利润	36,722,170.02	23,351,694.32	33,843,937.97	23,816,068.11
减:提取法定盈余公积	1,523,749.09	604,930.52	1,523,749.09	604,930.52
减:提取法定公益金	604,930.52	249,576.81	604,930.52	249,576.81
减:提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)				
减:提取专项储备				
减:提取任意盈余公积				
减:提取储备基金				
减:提取企业发展基金				
减:利润计提投资				
七、可供股东分配的利润	35,198,369.93	22,141,833.28	32,320,163.88	18,006,197.07
八、应付普通股股利				
减:应付优先股股利				
减:应付利润				
减:应付普通股股利				
减:应付优先股股利				
减:应付利润				
九、未分配利润	35,198,369.93	22,141,833.28	32,320,163.88	18,006,197.07
外币报表折算差额				
所有者权益合计	1,434,607,289.88	1,375,276,856.24	1,294,607,289.88	1,291,383,797.96

公司法定代表人:耿佃杰 主管会计工作负责人:陈玉顺 会计机构负责人:李波

项目	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量:		
销售产品、提供劳务收到的现金	775,979,117.02	711,776,424.42
收到的税费返还	403,268.36	403,268.36
收到的其他与经营活动有关的现金	10,769,510.91	9,003,676.65
经营活动现金流入小计	787,151,896.19	721,183,369.43
购买商品、接受劳务支付的现金	520,646,480.00	560,560,121.17
支付给职工以及为职工支付的现金	41,589,912.23	28,825,180.86
支付的各项税费	24,361,555.83	15,782,574.53
支付的其他与经营活动有关的现金	47,589,304.41	40,367,927.06
经营活动现金流出小计	634,176,252.97	635,515,811.62
经营活动产生的现金流量净额	152,975,643.22	85,668,547.81
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	3,063,212.02	4,408,481.86
其中:出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	3,886,515.77	3,886,515.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金	191,929.00	191,929.00
收到的其他与投资活动有关的现金	275,127.81	
投资活动现金流入小计	8,016,784.60	8,486,926.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	74,106,793.69	20,458,962.31
其中:支付购买子公司现金	1,252,000.00	
支付的其他与投资活动有关的现金	2,300,000.00	2,300,000.00
投资活动现金流出小计	75,358,793.69	24,010,962.31
投资活动产生的现金流量净额	-67,342,009.09	-15,524,035.68
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金	2,400,000.00	2,400,000.00
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	540,000.00	540,000.00
借款收到的现金	541,848,608.56	541,848,608.56
收到的其他与筹资活动有关的现金	545,248,608.56	541,848,608.56
筹资活动现金流入小计	1,087,505,217.12	1,084,697,217.12
偿还债务所支付的现金	565,851,500.00	565,851,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	36,584,161.85	19,177,418.71
支付的其他与筹资活动有关的现金	761,208.77	761,208.77
筹资活动现金流出小计	603,197,470.62	585,790,119.48
筹资活动产生的现金流量净额	484,307,746.50	498,907,097.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	26,884,853.56	26,200,913.60
现金及现金等价物净增加额	602,916,133.19	605,052,523.39
期初现金及现金等价物余额	538,397,143.05	473,331,214.55
期末现金及现金等价物余额	1,141,311,576.46	1,078,383,737.94

项目	金额
2006年12月31日股东权益(现行会计准则)	612,657,195.57
1. 长期股权投资差额	