上海电力股份有限公司2006年度报告摘要

(上接 D17 版)

公司全体非流通股股东如未能履行在本次股权分置改革中所做出的承诺，愿意接受上海证券交易所的公开谴责，并接受中国证监会采取的相关行政监管措施；如违约行为给其他股东的合法权益造成损害的，将依法承担相关法律责任。

报告期内，中国电力投资集团公司和上海华东电力发展公司切实履行了上述承诺事项。

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
中国电力投资集团公司	(1)非流通股份自改革方案实施之日起 12 个月期满后的 12 个月内，非流通股股东通过上海证券交易所挂牌减持上海电力股份有限公司股票的价格不低于 6 元/股(如果自改革方案实施之日起至该等期间发生派息、送股、资本公积转增股本等导致股份除权的情况发生，则该承诺减持价格相应除权)。(2)上海电力股权分置改革及中电投集团为上海电力股权分置改革所作的承诺并不免除中电投集团履行《期权契约》的义务，中电投集团在《期权契约》约定的期权行使期限内继续履行《期权契约》。根据中国电力向中电投集团出具的承诺，如果中国电力在《期权契约》约定的期权行使期限内全部或部分行权，并获得国家有权部门批准而成为上海电力股东，则中国电力将继续履行中电投集团就上海电力股权分置改革所作承诺之尚未履行完毕的相关部分，中电投集团公司保证中国电力履行其承诺。	报告期内，中国电力投资集团公司切实履行了上述承诺事项。	
上海华东电力发展公司	(1)非流通股份自改革方案实施之日起 12 个月期满后的 12 个月内，非流通股股东通过上海证券交易所挂牌减持上海电力股份有限公司股票的价格不低于 6 元/股(如果自改革方案实施之日起至该等期间发生派息、送股、资本公积转增股本等导致股份除权的情况发生，则该承诺减持价格相应除权)。	报告期内，上海华东电力发展公司切实履行了上述承诺事项。	

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
中国电力投资集团公司	950,878,611	78,175,250	78,175,250	12个月禁售期满
上海华东电力发展公司	295,826,389	78,175,250	78,175,250	12个月禁售期满

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

上海电力股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海电力股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表，包括 2006 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2006 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，2006 年度的现金流量表和合并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贵公司管理层的责任。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，贵公司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贵公司 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。

岳华会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：尹师州、于冲

中国北京

2007 年 3 月 28 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：上海电力股份有限公司　　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	1,579,987,803.38	969,313,749.09	461,348,353.39	248,652,285.59
短期投资				
应收票据	210,929,285.74	62,067,986.42	64,929,285.74	62,067,986.42
应收股利				
应收利息				
应收账款	731,988,823.12	802,338,252.87	321,204,689.09	330,111,533.74
其他应收款	16,206,976.01	25,466,208.68	231,600.75	14,178,189.95
预付账款	337,824,558.72	217,365,050.40	162,493,397.74	213,982,585.30
应收补贴款				
存货	295,568,334.65	224,544,183.86	125,837,376.04	104,436,419.19
待摊费用	13,522,884.82	28,622,789.30	10,560,000.00	23,706,666.68
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	3,186,028,666.44	2,329,718,220.62	1,146,604,702.75	997,135,666.87
长期投资：				
长期股权投资	2,256,219,509.60	2,223,182,510.43	6,023,245,748.09	5,210,227,920.55
长期债权投资				
长期投资合计	2,256,219,509.60	2,223,182,510.43	6,023,245,748.09	5,210,227,920.55
其中：合并价差(贷差以"-"号表示，合并报表填列)	214,070,216.89	102,689,819.40		
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	21,147,441,296.36	18,137,777,330.56	7,267,293,936.65	7,237,193,778.15
减：累计折旧	11,171,667,029.59	9,883,175,714.49	5,332,711,945.04	5,045,946,566.86
固定资产净值	9,975,774,266.77	8,254,601,616.07	1,934,581,991.61	2,191,247,211.29
减：固定资产减值准备	25,141.04	1,442,244.40	25,141.04	305,291.62
固定资产净额	9,975,749,125.73	8,253,159,371.67	1,934,556,850.57	2,190,941,919.67
工程物资	1,401,473,025.35	825,757,201.37	1,461.60	1,461.60
在建工程	3,973,156,626.17	173,867,988.74	64,975,676.15	9,790,405.42
固定资产清理				
固定资产合计	15,350,378,777.25	9,252,784,561.78	1,999,533,988.32	2,200,733,786.69
无形资产及其他资产：				
无形资产	342,016,605.48	352,773,171.58	293,287,932.64	300,477,653.25
长期待摊费用	33,412,081.05		20,650,000.00	
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	375,428,686.53	352,773,171.58	313,937,932.64	300,477,653.25
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	21,168,055,639.82	14,158,458,464.41	9,483,322,371.80	8,708,575,027.36
负债及股东权益：				
流动负债：				
短期借款	5,927,100,000.00	470,500,000.00	620,000,000.00	100,000,000.00
应付票据	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
应付账款	748,971,721.35	300,108,156.44	4,168,293.60	7,184,553.53
预收账款	32,477,078.97	19,507,891.15	9,476,922.06	9,220,272.06
应付工资	95,711,501.24	149,458,214.34	70,446,483.38	118,545,107.04
应付福利费	33,134,919.90	8,055,219.28	16,460,060.90	
应付股利	10,836,531.80	10,836,531.80		
应交税金	122,123,100.44	111,705,776.49	24,783,383.86	31,481,216.67
其他应交款	4,748,046.95	3,043,573.06	845,548.73	1,165,115.69
其他应付款	283,827,587.41	224,202,423.59	92,043,973.80	157,385,226.51
预提费用	2,955,228.75	12,261,177.72		
预计负债				
一年内到期的长期负债	54,403,978.20	54,242,351.48		
其他流动负债	608,461,143.98	1,506,505,632.82	600,000,000.00	1,500,000,000.00
流动负债合计	8,074,750,838.99	3,020,426,948.17	1,588,224,666.33	2,074,981,491.50
长期负债：				
长期借款	3,097,140,322.32	2,877,224,367.05	325,586,720.67	347,495,064.95
应付债券	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	
长期应付款				
专项应付款	203,969,082.00		190,577,082.00	
其他长期负债				
长期负债合计	4,301,109,404.32	2,877,224,367.05	1,516,163,802.67	347,495,064.95
递延税项：				
递延税款贷项	6,357,703.20	10,596,172.00		
负债合计	12,382,217,946.51	5,908,247,487.22	3,104,388,469.00	2,422,476,556.45
少数股东权益(合并报表填列)	2,407,301,532.86	1,963,838,964.43		
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	1,563,505,000.00	1,563,505,000.00	1,563,505,000.00	1,563,505,000.00
减：已归还投资				
实收资本(或股本)净额	1,563,505,000.00	1,563,505,000.00	1,563,505,000.00	1,563,505,000.00
资本公积	3,823,404,217.07	3,823,403,965.21	3,823,404,217.07	3,823,403,965.21
盈余公积	627,204,496.26	548,746,377.83	315,317,262.78	274,763,644.78
其中：法定公益金		184,191,807.77		81,370,293.50
减：未确认投资损失(合并报表填列)				
未分配利润	364,422,447.12	350,716,669.72	676,707,422.95	624,425,860.92
其中：拟分配现金股利	312,701,000.00	312,701,000.00	312,701,000.00	312,701,000.00
外币报表折算差额(合并报表填列)				
股东权益合计	6,378,536,160.45	6,286,372,012.76	6,378,933,902.80	6,286,098,470.91
负债和股东权益总计	21,168,055,639.82	14,158,458,464.41	9,483,322,371.80	8,708,575,027.36

公司法定代表人：周世平　主管会计工作负责人：孙基　会计机构负责人：杨汉昌

利润及利润分配表

2006 年 1—12 月

编制单位：上海电力股份有限公司　　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	9,006,368,427.25	7,479,772,242.07	3,574,254,922.01	3,609,632,536.20
减：主营业务成本	7,654,471,452.95	6,414,672,537.52	3,364,867,055.81	3,467,583,060.52
主营业务税金及附加	49,433,126.83	62,100,996.86	22,519,183.97	22,964,747.46
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	1,302,463,847.47	1,002,998,707.69	186,868,682.23	119,084,728.22
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)	52,094,648.05	26,593,968.88	50,715,076.80	39,098,812.23
减：营业费用	5,404,325.42	6,317,818.15	5,404,325.42	6,317,818.15
管理费用	476,288,884.68	433,458,942.50	272,896,828.16	279,600,748.33
财务费用	277,855,121.07	52,806,802.82	77,660,400.97	42,066,228.72
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	595,010,164.35	537,009,113.10	-118,377,795.52	-169,801,254.75
加：投资收益(损失以"-"号填列)	149,237,761.64	191,300,072.26	519,980,988.00	575,857,334.71
补贴收入				
营业外收入	7,796,310.51	2,132,366.87	6,306,661.34	1,685,618.72
减：营业外支出	9,501,838.03	14,982,137.40	2,373,673.79	5,326,988.66
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	742,542,398.47	715,459,414.83	405,536,180.03	402,414,710.02
减：所得税	110,440,218.54	133,969,254.83		
减：少数股东损益(合并报表填列)	227,237,284.10	179,451,521.17		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以"-"号填列)	404,864,895.83	402,038,638.83	405,536,180.03	402,414,710.02
加：年初未分配利润	350,716,669.72	416,359,932.09	624,425,860.92	630,830,142.90
其他转入				
六、可供分配的利润	755,581,565.55	818,398,570.92	1,029,962,040.95	1,033,244,852.92
减：提取法定盈余公积	75,380,033.75	79,464,850.49	40,553,618.00	40,241,471.00
提取法定公益金		59,881,000.71		40,241,471.00
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)	769,521.17			
提取储备基金	769,521.17			
提取企业发展基金	1,539,042.34			
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	677,123,447.12	679,052,719.72	989,408,422.95	952,761,910.92
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	312,701,000.00	328,336,050.00	312,701,000.00	328,336,050.00
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)	364,422,447.12	350,716,669.72	676,707,422.95	624,425,860.92
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益		2,769,313.31		2,769,313.31
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		24,058,190.79		11,490,684.42
5.债务重组损失		3,795,622.75		3,795,622.75
6.其他				

公司法定代表人：周世平　主管会计工作负责人：孙基　会计机构负责人：杨汉昌

现金流量表

2006 年 1—12 月

编制单位：上海电力股份有限公司　　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	10,629,513,170.11	4,275,618,742.57
收到的税费返还	9,382,522.67	32,442.04
收到的其他与经营活动有关的现金	236,921,314.13	209,702,383.19
经营活动现金流入小计	10,875,817,006.91	4,485,353,567.80
购买商品、接受劳务支付的现金	6,796,105,253.08	3,147,945,026.20
支付给职工以及为职工支付的现金	924,812,837.24	536,526,170.96
支付的各项税费	997,031,079.44	287,533,430.89
支付的其他与经营活动有关的现金	231,756,721.76	134,181,934.28
经营活动现金流出小计	8,949,705,891.52	4,106,186,562.33
经营活动产生的现金流量净额	1,926,111,115.39	379,167,005.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	191,095,912.32	612,515,912.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	18,861,599.26	13,623,331.02
收到的其他与投资活动有关的现金	327,969,350.11	
投资活动现金流入小计	537,926,861.69	626,139,243.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,638,691,089.53	86,558,951.51
投资所支付的现金	752,975,500.00	905,552,500.00
支付的其他与投资活动有关的现金	6,492,508.62	
投资活动现金流出小计	2,398,159,098.15	992,111,451.51
投资活动产生的现金流量净额	-1,860,232,236.46	-365,972,208.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	51,550,000.00	
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	7,342,780,000.00	3,667,080,000.00
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	7,394,330,000.00	3,667,080,000.00
偿还债务所支付的现金	5,931,237,073.76	3,103,295,766.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	891,842,895.58	337,850,410.02
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	26,454,855.30	26,432,553.37
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	6,849,534,824.64	3,467,578,729.50
筹资活动产生的现金流量净额	544,795,175.36	199,501,270.50
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	610,674,054.29	212,696,067.80
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	404,864,895.83	405,536,180.03
加：少数股东损益(亏损以"-"号填列)	227,237,284.10	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	-10,178,102.25	-1,319,627.35
固定资产折旧	1,167,615,306.88	310,366,410.53
无形资产摊销	10,859,606.10	7,189,720.61
长期待摊费用摊销	350,000.00	350,000.00
待摊费用减少(减：增加)	15,099,904.48	13,146,666.68
预提费用增加(减：减少)	-11,739,041.64	
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	-1,615,800.15	-3,736,245.88
固定资产报废损失	3,670,163.61	
财务费用	286,255,932.98	67,716,190.60
投资损失(减：收益)	-149,237,761.64	-519,980,988.00
递延税款贷项(减：借项)	-4,238,468.80	
存货的减少(减：增加)	-28,418,954.74	-21,400,956.85
经营性应收项目的减少(减：增加)	29,165,811.05	72,520,852.87
经营性应付项目的增加(减：减少)	-13,579,660.42	48,778,802.23
其他(预计负债的增加)		
经营活动产生的现金流量净额	1,926,111,115.39	379,167,005.47
2.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	1,579,987,803.38	461,348,353.39
减：现金的期初余额	969,313,749.09	248,652,285.59
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	610,674,054.29	212,696,067.80

公司法定代表人：周世平　主管会计工作负责人：孙基　会计机构负责人：杨汉昌

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。

1、本公司联营公司上海吴泾第二发电有限责任公司报告期内完成了固定资产竣工决算工作。依据固定资产竣工决算结果，上海吴泾第二发电有限责任公司追溯调整增加 2005 年度所有者权益 51,746,670.61 元，增加 2005 年度利润 8,624,445.10 元。本公司按照 49%比例权益法核算追溯调整。，本公司联营公司上海吴泾第二发电有限责任公司报告期内完成了固定资产竣工决算工作。依据固定资产竣工决算结果，上海吴泾第二发电有限责任公司追溯调整增加 2005 年度所有者权益 51,746,670.61 元，增加 2005 年度利润 8,624,445.10 元。本公司按照 49%比例权益法核算，追溯调增 2006 年期初长期股权投资（损益调整）25,355,868.60 元，调增 2006 年期初盈余公积 5,071,173.72 元，调增 2005 年度利润总额 4,225,978.10 元，调增 2006 年期初未分配利润 16,903,912.40 元。。

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

*1 江苏上电贾汪发电有限公司，系由本公司分别于 2004 年 12 月及 2005 年 1 月通过两次签署《股份转让协议》，受让苏源集团有限公司拥有的 30%股权；2006 年 1 月收购江苏昆仑投资有限公司持有上电贾汪 21%股权所形成的投资。该公司股东除本公司外，还有江苏昆仑投资有限公司、徐州华兴投资有限公司等 4 家。收购完成后，本公司持有上电贾汪 51%股权。截至 2006 年 12 月 31 日止，该公司股权变动相关法律手续及程序正在办理当中。

*2 江苏阚山发电有限公司，系由本公司、江苏省国信资产管理集团有限公司、徐州矿务集团有限公司和徐州华兴投资有限公司，分别按 55%、20%、20%和 5%的比例共同出资建设。截至 2006 年 12 月 31 日止，该公司实收资本为 66200 万元。其中：经徐州正大会计师事务所有限公司"徐正会所验字[2006]058 号"验资报告审验注册资本实收金额为 51000 万元，该公司年末实收资本中含有待验资款项上海电力股份有限公司 10000 万元、江苏省国信资产管理集团有限公司 5200 万元。2007 年 2 月 13 日验资办理完毕。江苏阚山发电有限公司为 2×600MW 超超临界燃煤发电机组项目，计划动态总投资为 54.19 亿元，项目资本金占动态总投资的 20%。截止 2006 年 12 月 31 日，该项目核准正在办理之中。

*3 淮沪煤电有限公司，系本公司与淮南矿业（集团）有限公司共同投资设立的公司，该公司首期注册资本为人民币 2 亿元，双方各占 50%股权，该注册资本已于 2004 年 11 月 25 日经安徽众信会计师事务所[2004]243 号验资报告验证。2006 年 3 月，该公司增加注册资本至人民币 4 亿元，双方各占 50%股权。截至 2006 年 12 月 31 日止，双方股东又增加待验资款项 1.3 亿元，该公司注册资本变动相关法律手续及程序正在办理当中。本公司自 2006 年 1 月起将淮沪煤电纳入合并范围，按 50%比例合并。

9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表

重要提示

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 年度财务报告时可能对编制"新旧会计准则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 年度财务报告中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股东权益差异调节表的审阅意见

上海电力股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的上海电力股份有限公司（以下简称"上海电力公司"）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称"差异调节表"）。按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和"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"（证监发[2006]136 号，以下简称"通知"）的有关规定编制差异调节表是上海电力公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。

根据"通知"的有关规定，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差异调节表相关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)	6,378,536,160.45
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贷方差额	
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	49,459,070.78
11		衍生金融工具	1,997,158.57
12		所得税	7,615,090.82
14		少数股东权益	2,407,301,532.86
13		其他	3,472,994.87
		2007年1月1日股东权益(新会计准则)	8,848,382,008.35

公司法定代表人：周世平　主管会计工作负责人：孙基　会计机构负责人：杨汉昌

董事长：周世平

上海电力股份有限公司

2007 年 3 月 30 日

江苏弘业股份有限公司2006年度报告摘要

(上接 D18 版)

（5）根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的规定，公司将所持的股票、基金转作"可供出售金融资产"，按照公允价值计量，公允价值和帐面价值的差额调整资本公积，将会增加公司的股东权益。

（6）据《企业会计准则第 17 号—借款费用》的规定，利息资本化的借款范围不仅包括专门借款，而且包括一般借款，其用途只要是用于购置固定资产。公司按照战略和经营计划发生此类借款时，此利息资本化的政策变化将对公司的利润和股东权益产生影响。

（7）据《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》的规定，根据企业实际情况和职工福利计划确认应付职工薪酬（职工福利），该项金额与原转入的应付职工薪酬（职工福利）之间的差额调整管理费用，此政策变化将对公司的利润和股东权益产生影响。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述 6.1

6.3 主营业务分地区情况

请见前述 6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用√不适用

变更项目情况

□适用√不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用□不适用

请见前述 6.1

6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

□适用√不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

公司 2006 年度实现净利润 23,548,510.92 元，提取 10%法定公积金 2,354,851.09 元，当年可供股东分配的利润为 21,193,659.83 元，加上年初未分配利润 89,919,689.29 元，减去当年支付的普通股股利 15,955,800.00 元，剩余可供股东分配的利润为 95,157,549.12 元，以 2006 年末总股本 199,447,500 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税)，共分配利润 9,972,375.00 元，剩余 85,185,174.12 元滚存至下次分配。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

□适用√不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

交易对方及被收购或置入资产	购买日	收购价格	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易	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
本公司购买控股子公司江苏爱涛艺术精品有限公司投资兴建中的"爱涛天成"子项目"爱涛艺术中心"资产	2006年3月23日	不超过 8000 万元，具体金额待项目竣工审计评估后双方协商确定。	0	否	否	否

本次投资对公司当期利润没有影响。对于项目后续建设资金，公司将根据实际情况采取合适的方式进行解决。此外，由于该项目还在建设期且正式营业后还需要一个市场开发过程并承受经营管理的压力，故投资收益在短期内不能立即显现。但该项目是公司进军文化产业的平台，为公司多年的文化艺术品的制作展销、文化艺术交流及提升公司无形资产提供了一个更专业、更广阔的空间。

该事项已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，并于 2006 年 3 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

截止报告期末，项目还未竣工，故该资产还未过户，公司已支付预付转让款 5000 万元。

对于该项目的后续执行情况的说明：在该议案通过并部分实施的过程中，随着《江苏省"十一五"文化发展规划》和本公司"十一五"发展规划的出台，公司拟理顺并完善在文化产业领域的资产、股权结构，搭建一个更合理、更坚实的运作平台，从而顺利实施公司的"十一五"规划。故本公司于 2007 年 1 月 22 日召开了五届六次董事会，决定变更 2006 年 3 月 22 日四届二十一次董事会议通过的《关于购买"爱涛艺术中心"资产的议案》的部分内容，在金额不变的前提下（依然为不超过捌千万元），将购买资产改为增资，即本公司与控股股东弘业集团按原持股比例对爱涛精品实行同比例增资，以继续支持该公司在"爱涛艺术中心"及其他文化产业领域方面的建设经营。

具体增资方案为，本公司增加出资 7,998.376 万元，弘业集团增加出资 661.624 万元。增资完成后，爱涛精品注册资本由原来的 12,993 万元变更为 21,653 万元，其中，本公司占注册资本的 92.36%，为 19,998.7108 万元，弘业集团占注册资本的 7.64%，为 1,654.2892 万元。

对于上述项目变更，公司五届六次董事会及 2007 年度第一次临时股东大会分别于 2007 年 1 月 22 日、2007 年 2 月 12 日进行了审议，并通过了该增资议案，公告刊登于 2007 年 1 月 24 日及 2007 年 2 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

7.2 出售资产

□适用√不适用

7.3 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	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期限	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			0			
报告期末担保余额合计			0			
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			3,000			
报告期末对控股子公司担保余额合计			3,000			
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额			3,000			
担保总额占公司净资产的比例(%)			4.92%			
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			0			
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			0			
担保总额超过净资产 50%部分的金额			0			
上述三项担保金额合计			0			

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用□不适用

单位：万元 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(%)
江苏鹏程国际储运有限公司			2,434.78	70
江苏爱涛置业有限公司	471.36	70		
合计	471.36	70	2,434.78	70

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 4,713,612.62 元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
江苏弘业国际集团有限公司(注 1)	控股股东	1,378,637.74	0		
江苏弘业国际集团投资管理有限公司(注 1)	母公司的控股子公司	246,379.28	0		
江苏弘业期货经纪有限公司(注 1)	母公司的控股子公司	1,256,490.75	0		
江苏鹏程国际储运有限公司（注 2）	母公司的控股子公司	1,026,471.53	217,000.00		
江苏弘业国际集团有限公司（注 3）	控股股东			20,038,409.00	30,000,000.00
江苏弘业国际集团汽车发展有限公司（注 3）	母公司的控股子公司			0.00	1,430,000.00
江苏爱涛置业有限公司（注 4）	母公司的控股子公司			20,580,888.08	11,604,424.78
合计	/	3,907,979.30	217,000.00	40,619,297.08	43,034,424.78

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 3,907,979.30 元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 217,000.00 元人民币。

注 1：应收房租及代垫零星费用；

注 2：为从事运输、报关等业务的专业公司，往来系为公司提供运输和交单结汇等劳务而形成的资金往来；

注 3：系对本公司的控股子公司的借款；

注 4：系为本公司控股子公司代垫工程款 。

7.4.3 2006 年资金被占用情况及清欠进展情况

√适用□不适用

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额		报告期清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间(月份)
期初数	期末数				
47.639956	0	47.639956	现金清偿	47.639956	2006–3
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明		大股东的控股子公司南京宏艺帽业有限公司以前年度向公司借款 47.639956 万元，已全额计提坏帐准备。根据证券监管部门的要求，该公司已于 2006 年 3 月 31 日全额还款。			

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

公司股权分置改革方案经 2006 年 3 月 6 日召开的相关股东会议审议通过。2006 年 3 月 8 日，公司接到上海证券交易所上证上字[2006]143 号文《关于实施江苏弘业股份有限公司股权分置改革方案的通知》，同意公司实施股权分置改革方案。2006 年 3 月 9 日公司披露了《江苏弘业股份有限公司股权分置改革方案实施公告》，股权分置改革方案实施 A 股股权登记日为 2006 年 3 月 10 日，对价股份到帐日为 2006 年 3 月 13 日。2006 年 3 月 14 日公司股票复牌，改为"G 弘业"，股票代码"600128"保持不变。

1、非流通股股东的承诺事项

本公司全体非流通股股东根据《上市公司股权分置改革管理办法》等文件的要求做出了法定承诺。

2、非流通股股东为履行其承诺义务提供的保证安排

全体非流通股股东均为承诺义务的履行出具了承诺函，同时委托本公司董事会向上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司申请，在承诺函载明的期限内对所持非流通股份进行锁定，作为履行承诺的保证。

全体承诺人保证，若违反承诺事项，在禁售期内出售所持有的原非流通股股份，愿意承担相应的违约责任，并将出售股份所得款项作为违约金支付给弘业股份由全体股东共享；各非流通股股东保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。

同时承诺人郑重声明：将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，承诺人将不转让所持有的股份。

至报告期末，公司非流通股股东在方案中所做的承诺均在履行中，无违反相关承诺的情形发生。

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

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

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

天衡审字（2007）368 号

江苏弘业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏弘业股份有限公司（以下简称弘业公司）财务报表，包括 2006 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表、2006 年度的利润表、合并利润表、2006 年度的现金流量表、合并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弘业公司管理层的责任。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，弘业公司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弘业公司 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。

江苏天衡会计师事务所有限公司　　中国注册会计师：虞丽新、顾晓蓉

中国·南京　　2007 年 3 月 27 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：江苏弘业股份有限公司　2006 年 12 月 31 日　单位：元 币种：人民币

资产	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	315,651,248.26	246,888,058.51	239,789,476.38	136,299,786.05
短期投资	17,339,472.18	77,736,841.37	17,339,472.18	77,736,841.37
应收票据		0		0
应收股利		0	8,604,100.00	8,379,100.00
应收利息		0		0
应收账款	83,714,088.84	123,954,093.79	5,328,811.07	16,643,173.72
其他应收款	34,141,494.33	28,218,541.80	63,041,148.25	47,271,940.26
预付账款	82,590,525.82	86,517,190.84	53,163,305.75	12,939,574.46
应收补贴款	88,554,285.49	39,765,078.69	5,252,116.04	2,716,817.45
存货	73,956,336.29	69,087,911.74	7,321,666.86	7,314,528.21
待摊费用	1,761,230.54	1,372,476.68	38,766.17	0
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	697,708,681.75	673,540,193.42	399,878,862.70	309,301,761.52
长期投资：				
长期股权投资	125,032,181.17	96,082,082.77	290,979,321.54	283,275,155.31
长期债权投资		0		0
长期投资合计	125,032,181.17	96,082,082.77	290,979,321.54	283,275,155.31
固定资产：				
固定资产原价	441,539,411.67	422,151,100.52	227,624,058.90	210,880,488.16
减：累计折旧	83,488,323.21	67,000,319.34	66,886,313.06	60,247,974.76
固定资产净值	358,051,088.46	355,150,781.18	160,737,745.84	150,632,513.40
减：固定资产减值准备	962,280.00	962,280.00	962,280.00	962,280.00
固定资产净额	357,088,808.46	354,188,501.18	159,775,465.84	149,670,233.40
工程物资	1,119,092.00	6,807,663.00		0
在建工程	74,397,523.36	61,047,108.99		0
固定资产清理	9,727.48	0		0
固定资产合计	432,615,151.30	422,043,273.17	159,775,465.84	149,670,233.40
无形资产及其他资产：				
无形资产	7,237,709.40	7,194,437.18	7,232,509.40	7,186,037.18
长期待摊费用	2,864,663.98	3,690,919.57	2,325,425.13	3,100,564.77
其他长期资产		0		0
无形资产及其他资产合计	10,102,373.38	10,885,356.75	9,557,934.53	10,286,601.95
递延税项：				
递延税款借项		0		0
资产总计	1,265,458,387.60	1,202,550,906.11	860,191,584.61	752,533,752.18

公司法定代表人：刘绥芝　主管会计工作负责人：钱竞琪女士　会计机构负责人：姚晖先生

资产负债表（续）

编制单位：江苏弘业股份有限公司　2006 年 12 月 31 日　单位：元 币种：人民币

负债及股东权益	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债：				
短期借款	45,153,837.41	62,351,450.62		
应付票据	44,765,941.10	14,595,299.75	39,000,000.00	9,000,000.00
应付账款	92,985,868.80	95,893,265.99	8,278,633.45	10,788,708.92
预收账款	101,645,204.85	114,579,025.68	31,851,489.25	47,582,647.90
应付工资	6,893,590.98	7,321,954.99	5,863,582.83	5,863,582.83
应付福利费	5,063,671.18	6,034,704.00	2,427,194.58	3,111,224.82
应付股利	1,603,138.77	1,603,138.77	118,386.10	118,386.10
应交税金	3,772,152.38	6,513,599.63	-4,584,841.73	-4,250,786.68
其他应交款	103,984.32	276,816.24	15,139.57	170,241.01
其他应付款	234,036,142.64	177,455,610.65	149,228,063.17	59,954,865.97
预提费用	31,145,980.75	26,406,341.53	5,374,161.25	2,994,623.49
预计负债	16,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	583,169,513.18	529,031,207.85	253,571,808.47	151,333,494.36
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	11,695,800.00	9,666,500.00		
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	11,695,800.00	9,666,500.00	0	0
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	594,865,313.18	538,697,707.85	253,571,808.47	151,333,494.36
少数股东权益	61,063,984.27	61,093,491.03		0
股东权益：				
股本	199,447,500.00	199,447,500.00	199,447,500.00	199,447,500.00
减：已归还投资				
股本净额	199,447,500.00	199,447,500.00	199,447,500.00	199,447,500.00
资本公积	232,779,004.79	234,952,197.39	232,779,004.79	234,952,197.39
盈余公积	94,480,010.10	90,592,426.55	79,235,722.23	76,880,871.14
其中：法定公益金		22,802,728.12		18,632,783.30
未分配利润	82,822,575.26	77,767,583.29	95,157,549.12	89,919,689.29
拟分配现金股利				
股东权益合计	609,529,090.15	602,759,707.23	606,619,776.14	601,200,257.82
负债和股东权益总计	1,265,458,387.60	1,202,550,906.11	860,191,584.61	752,533,752.18

公司法定代表人：刘绥芝　主管会计工作负责人：钱竞琪女士　会计机构负责人：姚晖先生

利润及利润分配表

编制单位：江苏弘业股份有限公司　2006 年 1—12 月　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	2,015,381,989.64	2,086,496,718.39	219,031,150.67	178,097,429.86
减：主营业务成本	1,856,020,241.24	1,948,368,358.11	198,826,702.45	168,009,544.00
主营业务税金及附加	1,625,317.54	338,982.97		
二、主营业务利润	157,736,430.86	137,789,377.31	20,204,448.22	10,087,885.86
加：其他业务利润	9,162,656.62	2,762,554.59	4,547,821.53	3,782,036.97
减：营业费用	78,693,998.83	61,115,482.73	5,436,427.35	2,736,413.56
管理费用	52,664,546.44	50,442,348.17	12,659,921.06	18,166,953.45
财务费用	1,725,741.98	655,870.02	-3,722,507.26	-2,839,183.68
三、营业利润	33,814,800.23	28,338,230.98	10,378,428.60	-4,194,260.50
加：投资收益	12,487,170.79	25,323,458.61	12,880,150.22	31,042,564.25
补贴收入	228,800.00	108,878.10	120,000.00	4,680.19
营业外收入	260,476.28	45,856.90	207,702.10	10,702.60
减：营业外支出	498,713.99	3,446,155.58	37,770.00	75,081.00
四、利润总额	46,292,533.31	50,370,269.01	23,548,510.92	26,788,605.54
减：所得税	12,715,403.21	13,524,178.21	0	0
减：少数股东损益	8,678,754.58	9,452,719.97	0	0
五、净利润	24,898,375.52	27,393,370.83	23,548,510.92	26,788,605.54
加：年初未分配利润	77,767,583.29	81,686,077.38	89,919,689.29	91,974,091.85
其他转入		-3,540,537.00		-3,540,537.00
六、可供分配的利润	102,665,958.81	105,538,911.21	113,468,200.21	115,222,160.39
减：提取法定盈余公积	3,887,583.55	4,286,641.90	2,354,851.09	2,678,860.55
提取法定公益金		3,539,936.02		2,678,860.55
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				
七、可供股东分配的利润	98,778,375.26	97,712,333.29	111,113,349.12	109,864,439.29
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	15,955,800.00	19,944,750.00	15,955,800.00	19,944,750.00
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	82,822,575.26	77,767,583.29	95,157,549.12	89,919,689.29

公司法定代表人：刘绥芝　主管会计工作负责人：钱竞琪女士　会计机构负责人：姚晖先生

利润及利润分配表补充资料

编制单位：江苏弘业股份有限公司　2006 年 1—12 月　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
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	412,393.39	-200,000.00	412,393.39	-200,000.00
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：刘绥芝　主管会计工作负责人：钱竞琪女士　会计机构负责人：姚晖先生

按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益：

利润表附表

编制单位：江苏弘业股份有限公司　2006 年度　单位：元 币种：人民币

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	25.88	26.05	0.7909	0.7909
营业利润	5.55	5.58	0.1695	0.1695
净利润	4.08	4.11	0.1248	0.1248
扣除非经常性损益后的净利润	3.34	3.36	0.1020	0.1020

公司法定代表人：刘绥芝　主管会计工作负责人：钱竞琪女士　会计机构负责人：姚晖先生

现金流量表

编制单位：江苏弘业股份有限公司　2006 年 1—12 月　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	2,120,874,925.47	222,826,212.28
收到的税费返还	173,310,657.73	14,817,557.93
收到的其他与经营活动有关的现金	109,039,237.97	108,240,861.92
经营活动现金流入小计	2,403,224,821.17	345,884,632.13
购买商品、接受劳务支付的现金	2,125,385,715.89	203,336,262.80
支付给职工以及为职工支付的现金	50,780,414.93	11,687,959.09
支付的各项税费	25,487,537.95	3,154,018.24
支付的其他与经营活动有关的现金	72,364,447.52	49,309,074.83
经营活动现金流出小计	2,274,018,116.29	267,487,314.96
经营活动产生的现金流量净额	129,206,704.88	78,397,317.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	82,204,093.84	84,964,093.84
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,698,303.74	15,292,415.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	261,606.45	40,000.00
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	84,164,004.03	100,296,509.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	83,983,914.74	1,230,017.70
投资所支付的现金	29,667,956.00	24,608,156.00
支付的其他与投资活动有关的现金		50,000,000.00
投资活动现金流出小计	113,651,870.74	75,838,173.70
投资活动产生的现金流量净额	-29,487,866.71	24,458,335.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	1,859,800.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	1,859,800.00	
借款所收到的现金	76,810,868.16	
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	78,670,668.16	
偿还债务所支付的现金	94,008,481.37	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	28,991,368.04	15,955,800.00
其中：支付少数股东的股利	8,728,061.34	
支付的其他与筹资活动有关的现金	4,250,162.32	2,410,162.32
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	127,250,011.73	18,365,962.32
筹资活动产生的现金流量净额	-48,579,343.57	-18,365,962.32
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	51,139,494.60	84,489,690.33

公司法定代表人：刘绥芝　主管会计工作负责人：钱竞琪女士　会计机构负责人：姚晖先生

现金流量表（补充资料）

编制单位：江苏弘业股份有限公司　2006 年 1—12 月　单位：元 币种：人民币

项目	合并数	母公司数
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	24,898,375.52	23,548,510.92
加：少数股东损益(亏损以"-"号填列)	8,678,754.58	0
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	-108,281.34	486,585.33
固定资产折旧	17,276,140.12	7,328,322.40
无形资产摊销	207,568.78	204,368.78
长期待摊费用摊销	1,072,764.53	775,139.64
待摊费用减少（减：增加）	-388,753.86	-38,766.17
预提费用增加（减：减少）	4,739,639.22	2,379,537.76
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	-21,807.65	-29,274.10
固定资产报废损失		
财务费用	4,307,506.70	
投资损失（减：收益）	-12,487,170.79	-12,880,150.22
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-4,868,424.55	-7,138.65
经营性应收项目的减少(减：增加)	-20,737,208.02	-13,000,460.55
经营性应付项目的增加(减：减少)	106,637,601.64	69,630,642.03
其他(预计负债的增加)		
经营活动产生的现金流量净额	129,206,704.88	78,397,317.17
2. 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	294,417,603.58	220,789,476.38
减：现金的期初余额	243,278,108.98	136,299,786.05
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	51,139,494.60	84,489,690.33

公司法定代表人：刘绥芝　主管会计工作负责人：钱竞琪女士　会计机构负责人：姚晖先生

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

（一）重要提示

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 年度财务报告时可能对编制"新旧会计准则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 年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。

（二）会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

关于江苏弘业股份有限公司新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告

天衡专字(2007)第 57 号

江苏弘业股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的江苏弘业股份有限公司（以下简称弘业股份）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称"差异调节表"）。按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和"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"（证监发[2006]136 号，以下简称"通知"）的有关规定编制差异调节表是弘业股份管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。

根据"通知"的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第 2101——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差异调节表相关会计政策和所有重要认定、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。

江苏天衡会计师事务所有限公司　　中国注册会计师：虞丽新

中国南京市　　中国注册会计师：顾晓蓉

2007 年 3 月 27 日

（三）股东权益调节表

单位：元 币种：人民币

项目	项目名称	金额
	2006年12月31日股东权益（现行会计准则）	609,529,090.15
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贷方差额	
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	28,641,260.21
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	1,679,483.76
14	少数股东权益	65,226,472.58
13	其他	
	2007年1月1日股东权益（新会计准则）	705,076,306.70

公司法定代表人：刘绥芝　主管会计工作负责人：钱竞琪女士　会计机构负责人：姚晖先生

董事长：刘绥芝

江苏弘业股份有限公司

2007 年 3 月 30 日