（上接 D36 版）

□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

江西洪都航空工业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2006 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表，2006 年度的合并利润及利润分配表和利润及利润分配表，2006 年度的合并现金流量表和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，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：魏先锋
中国·北京　　中国注册会计师：刘月涛

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（一）
2006 年 12 月 31 日

编制单位：江西洪都航空工业股份有限公司　　单位：人民币元

资　产	注释	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	五、1	747,662,601.17	693,700,253.27	456,765,430.07	455,632,147.72
短期投资	五、2	–	–	41,026,980.78	–
应收票据	五、3	220,000.00	220,000.00	2,597,885.00	2,597,885.00
应收股利		–	–	–	–
应收利息		–	–	–	–
应收账款	五、4	1,422,248,004.52	1,420,680,994.19	202,824,273.50	201,375,450.64
其他应收款	五、5	13,942,253.39	12,740,404.36	3,222,834.64	3,537,087.46
预付账款	五、6	160,572,793.13	160,972,793.13	21,891,443.96	20,019,589.96
应收补贴款		–	–	–	–
存货	五、7	893,017,614.75	892,431,321.98	256,339,908.98	255,923,611.78
待摊费用		–	–	–	–
一年内到期的长期债权投资		–	–	–	–
其他流动资产		–	–	–	–
流动资产合计		3,237,663,266.96	3,180,745,766.93	984,668,756.93	939,085,772.56
长期投资：					
长期股权投资	五、8	92,676,635.40	151,619,315.55	86,487,594.78	140,017,199.91
长期债权投资	五、8	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
长期投资合计		102,676,635.40	161,619,315.55	96,487,594.78	150,017,199.91
其中：合并价差（贷差以"–"号表示）	五、9	1,349,981.69		1,547,403.44	
固定资产：					
固定资产原价	五、10	862,994,501.92	843,055,716.97	376,690,847.84	356,839,055.89
减：累计折旧	五、10	264,584,540.73	258,939,584.26	73,935,938.65	69,292,471.81
固定资产净值		598,409,961.19	584,116,132.71	302,754,909.19	287,546,584.08
减：固定资产减值准备	五、10	1,783,914.75		879,111.00	
固定资产净额	五、10	596,626,046.44	584,116,132.71	301,875,798.19	287,546,584.08
工程物资		–	–	–	–
在建工程	五、11	22,312,725.21	22,312,725.21	89,639,796.88	89,639,796.88
固定资产清理					
固定资产合计		618,938,771.65	606,428,857.92	391,515,595.07	377,186,380.96
无形资产及其他资产：					
无形资产	五、12	31,634,362.73	28,287,022.73	32,961,514.65	29,542,954.65
长期待摊费用	五、13	2,673,173.18	2,673,173.18	3,059,656.06	3,059,656.06
其他长期资产		188,000.00	–	–	–
无形资产及其他资产合计		34,495,535.91	30,960,195.91	36,021,170.71	32,602,610.71
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		3,993,774,209.92	3,979,754,136.31	1,508,693,117.49	1,498,891,964.14

公司负责人：田民　主管财务工作负责人：陈文浩　总会计师：曹春

资产负债表（二）
2006 年 12 月 31 日

编制单位：江西洪都航空工业股份有限公司　　单位：人民币元

负债及股东权益	注释	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款	五、14	240,000,000.00	240,000,000.00	–	–
应付票据	五、15	115,222,961.00	115,222,961.00	53,155,596.30	53,155,596.30
应付账款	五、16	1,414,311,895.72	1,414,332,316.26	69,088,362.85	69,064,712.85
预收账款	五、17	919,024.40	880,466.40	3,262,786.90	3,239,386.90
应付工资		59,387,720.31	59,387,720.31	9,662,695.11	9,662,695.11
应付福利费		12,125,551.83	11,685,797.72	8,766,928.89	8,448,606.65
应付股利	五、18	99,686,233.48	99,686,233.48	–	–
应交税金	五、19	5,809,842.92	776,141.43	–373,676.37	–615,796.84
其他应交款		–7,698.10	–24,510.14	9,689.44	8,374.50
其他应付款	五、20	38,046,690.20	35,759,639.94	9,751,680.15	6,792,944.86
预提费用	五、21	124,219,940.52	123,619,258.68	146,035,210.49	145,655,067.63
预计负债		–	–	–	–
一年内到期的长期负债	五、22	–95,000,000.00	95,000,000.00	–	–
其他流动负债			–	–	–
流动负债合计		2,204,722,162.28	2,196,326,025.08	299,359,273.76	295,411,587.96
长期负债：					
长期借款	五、23	50,000,000.00	50,000,000.00	–	–
应付债券		–	–	–	–
长期应付款	五、24	56,226,409.03	56,226,409.03	–	–
专项应付款	五、25	193,181,289.93	193,181,289.93	83,872.40	83,872.40
其他长期负债		–	–	–	–
长期负债合计		299,407,698.96	299,407,698.96	83,872.40	83,872.40
递延税项：					
递延税款贷项					–
负债合计		2,504,129,861.24	2,495,733,724.04	299,443,146.16	295,495,460.36
少数股东权益		5,520,285.98		5,776,468.41	
股东权益：					
股本	五、26	252,000,000.00	252,000,000.00	252,000,000.00	252,000,000.00
减：已归还投资					
股本净额		252,000,000.00	252,000,000.00	252,000,000.00	252,000,000.00
资本公积	五、27	1,002,066,251.71	1,002,066,251.71	787,140,490.85	787,140,490.85
盈余公积	五、28	72,240,613.95	71,085,855.22	64,349,177.36	64,012,040.46
其中：法定公益金				31,147,995.72	30,979,427.27
减：未确认投资损失					–
未分配利润	五、29	157,817,197.04	158,868,305.34	99,983,834.71	100,243,972.47
外币报表折算差额					
股东权益合计		1,484,124,062.70	1,484,020,412.27	1,203,473,502.92	1,203,396,503.78
负债及股东权益总计		3,993,774,209.92	3,979,754,136.31	1,508,693,117.49	1,498,891,964.14

公司负责人：田民　主管财务工作负责人：陈文浩　总会计师：曹春

2006 年度利润及利润分配表

编制单位：江西洪都航空股份有限公司　　单位：人民币元

项　目	注释	本年数		上年数	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	五、30	590,106,474.11	582,520,892.31	624,266,240.34	617,029,422.74
减：主营业务成本	五、30	458,607,810.96	455,301,167.60	483,719,367.72	480,913,754.11
主营业务税金及附加	五、31	229,673.46	102,183.73	289,493.83	146,768.94
二、主营业务利润		131,268,989.69	127,117,540.98	140,257,378.79	135,968,899.69
加：其他业务利润	五、32	23,771,251.27	16,707,838.02	484,420.15	399,716.05
减：营业费用		10,544,500.03	10,495,604.93	499,214.56	501,851.14
管理费用		72,775,716.76	65,068,345.69	56,704,093.78	51,192,558.54
财务费用	五、33	1,783,438.31	1,789,649.27	–218,689.59	–260,289.02
三、营业利润		69,936,585.86	66,471,779.11	83,757,180.19	84,934,495.08
加：投资收益	五、34	8,659,873.55	7,287,168.39	–21,857,420.55	–23,873,058.91
补贴收入		–	–	–	–
营业外收入	五、35	5,465,772.03	5,465,772.03	2,391,228.07	2,391,228.07
减：营业外支出	五、36	3,282,336.47	2,377,532.72	2,976,237.50	2,093,640.70
四、利润总额		80,779,894.97	76,847,186.81	61,314,750.21	61,359,023.54
减：所得税		10,421,085.51	6,109,039.18	3,997,559.17	3,997,559.17
少数股东损益		–405,989.46	–	458,947.64	–
加：未确认投资损失		–	–	–	–
五、净利润		70,764,798.92	70,738,147.63	57,776,138.68	57,361,464.37
加：年初未分配利润		99,983,834.71	100,243,972.47	58,765,681.77	59,394,800.98
其他转入		–	–	–	–
六、可供分配的利润		170,748,633.63	170,982,120.10	116,541,820.45	116,756,265.35
减：提取法定盈余公积金		7,891,436.59	7,073,814.76	5,758,992.87	5,736,146.44
提取法定公益金				5,758,992.87	5,736,146.44
七、可供投资者分配的利润		162,857,197.04	163,908,305.34	105,023,834.71	105,283,972.47
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利		5,040,000.00	5,040,000.00	5,040,000.00	5,040,000.00
转作股本的普通股股利					
八、未分配利润		157,817,197.04	158,868,305.34	99,983,834.71	100,243,972.47
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					

公司负责人：田民　主管财务工作负责人：陈文浩　总会计师：曹春

现金流量表（一）

编制单位：江西洪都航空工业股份有限公司　　单位：人民币元

项　　目	注释	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		1,266,898,219.46	1,252,305,755.73
收到的税费返还		37,579.91	37,579.91
收到的其他与经营活动有关的现金	五、37	17,838,335.32	17,270,473.35
经营活动现金流入小计		1,284,774,134.69	1,269,613,808.99
购买商品、接受劳务支付的现金		922,817,817.01	919,960,688.76
支付给职工以及为职工支付的现金		123,678,526.94	120,423,858.13
支付的各项税费		7,683,335.48	7,362,331.46
支付的其他与经营活动有关的现金	五、38	22,436,026.97	19,366,768.40
经营活动现金流出小计		1,076,615,706.40	1,067,113,646.75
经营活动现金流量净额		208,158,428.29	202,500,162.24
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		86,623,873.54	
其中：出售子公司收到的现金			
取得投资收益所收到的现金		8,830,831.92	2,582,020.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金		138,970.00	138,970.00
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		95,593,675.46	2,720,990.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		44,760,787.23	44,673,794.23
投资所支付的现金		51,956,891.76	6,359,999.00
支付的其他与投资活动有关的现金		800.00	800.00
投资活动现金流出小计		96,718,478.99	51,034,593.23
投资活动产生的现金流量净额		–1,124,803.53	–48,313,603.03
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金			
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			
收到其他与筹资活动有关的现金		102,789,170.48	102,789,170.48
筹资活动现金流入小计		102,789,170.48	102,789,170.48
偿还债务所支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		13,575,708.18	13,557,708.18
其中：支付少数股东的股利		2,231,820.00	2,213,820.00
支付的其他与筹资活动有关的现金		3,229,795.22	3,229,795.22
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		16,805,503.40	16,787,503.40
筹资活动产生的现金流量净额		85,983,667.08	86,001,667.08
四、汇率变动对现金的影响		–31.21	–31.21
五、现金及现金等价物净增加额		293,017,260.63	240,188,195.08

公司负责人：田民　主管财务工作负责人：陈文浩　总会计师：曹春

现金流量表（二）

编制单位：江西洪都航空工业股份有限公司　　单位：人民币元

项　　目	注释	合并	母公司
补充资料			
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润（亏损以"–"号填列）		70,764,798.92	70,738,147.63
加：少数股东损益（亏损以"–"号填列）		–405,989.46	
减：未确认的投资损失			
加：计提的资产减值准备		3,318,022.70	1,435,826.69
固定资产折旧		25,604,158.85	24,602,669.22
无形资产摊销		1,519,949.66	1,448,729.66
长期待摊费用摊销		386,482.88	386,482.88
待摊费用的减少（减：增加）			
预提费用的增加（减：减少）		–24,555,717.54	–24,879,906.95
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		–2,215,562.65	–2,215,562.65
固定资产报废损失		1,734,287.89	1,734,287.89
财务费用		–3,971,019.22	–3,970,284.57
投资损失（减：收益）		–8,659,873.55	–7,287,168.39
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）		–6,379,078.93	–6,209,083.36
经营性应收项目的减少（减：增加）		–153,051,777.26	–153,333,435.65
经营性应付项目的增加（减：减少）		304,069,746.00	300,049,459.84
其他			
经营活动产生的现金流量净额		208,158,428.29	202,500,162.24
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		731,474,789.02	677,512,441.12
减：现金的期初余额		438,457,528.39	437,324,246.04
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		293,017,260.63	240,188,195.08

公司负责人：田民　主管财务工作负责人：陈文浩　总会计师：曹春

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发生重大变化。

报告期内，公司实施了股权分置改革，公司控股股东江西洪都飞机工业有限公司将其除持有公司的长期股权投资外的所有经营性资产与负债注入到公司，自 2006 年 8 月 1 日起，公司财务报表开始合并洪都飞机财务报表数据，因此合并范围有所扩大。

9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表

1、重要提示

本公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2006 年颁发的《企业会计准则》，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解释后，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"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。

2、会计师事务所对对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

关于江西洪都航空股份有限公司
新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告

岳总阅字[2007]第 A018 号

江西洪都航空股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的江西洪都航空股份有限公司（以下简称"洪都航空"）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洪都航空管理层的责任。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。

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重要提示所述：差异调节表中所列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）与 2007 年度财务报告中所列报的相应数据可能存在差异。

岳华会计师事务所有限责任公司　　中国注册会计师：魏先锋
中国·北京　　中国注册会计师：刘月涛
二零零七年四月一日

3、股东权益差异调节表

序号	项目名称	金额
	2006 年 12 月 31 日股东权益（现行会计准则）	1,484,124,062.7
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（借 –、贷 +）	
	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（以现金结算 –）	
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权益	
11	衍生金融工具	
12	所得税	14,977,577.53
13	其他	5,671,832.42
	2007年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）	1,504,773,472.65

公司负责人：田民　主管财务工作负责人：陈文浩　总会计师：曹春

江西洪都航空工业股份有限公司
董事长：田民
2007 年 4 月 3 日

东方锅炉（集团）股份有限公司 2006 年度报告摘要

（上接 D37 版）

资产负债表
2006 年 12 月 31 日

编制单位：东方锅炉（集团）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	1,875,616,780.63	4,101,272,815.97	1,803,941,675.65	4,047,517,523.51
短期投资	47,173,563.16	194,568,442.96	47,173,563.16	194,568,442.96
应收票据	377,229,200.00	57,329,820.70	376,479,200.00	57,329,820.70
应收股利				
应收利息				
应收账款	2,570,862,403.24	1,563,989,127.76	2,554,644,620.66	1,551,186,025.19
其他应收款	20,321,572.89	31,178,358.46	17,932,067.44	28,510,694.32
预付账款	1,343,429,686.99	1,844,467,308.05	1,284,205,035.72	1,816,491,265.02
应收补贴款	34,538.40			
存货	2,078,562,597.08	2,356,515,723.69	1,995,229,792.45	2,292,779,595.08
待摊费用	257,124.95	176,000.00		
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	8,313,487,467.34	10,149,497,597.59	8,079,605,955.08	9,988,383,366.78
长期投资：				
长期股权投资	53,600,000.00	25,904,282.68	207,671,081.40	144,912,859.38
长期债权投资				
长期投资合计	53,600,000.00	25,904,282.68	207,671,081.40	144,912,859.38
其中：合并价差(贷差以"–"号表示，合并报表填列)				
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	926,958,832.72	796,127,671.77	878,887,911.31	750,156,073.26
减：累计折旧	396,666,633.08	371,608,975.66	381,504,572.80	358,950,996.62
固定资产净值	530,292,199.64	424,518,696.11	497,383,338.51	391,205,076.64
减：固定资产减值准备	1,640,545.43	2,149,915.98	1,518,665.09	2,028,035.64
固定资产净额	528,651,654.21	422,368,780.13	495,864,673.42	389,177,041.00
工程物资	462,464.96	3,722,464.96	462,464.96	3,722,464.96
在建工程	57,743,728.34	98,647,405.53	48,665,364.51	97,034,437.03
固定资产清理	41,451.67		41,451.67	
固定资产合计	586,899,299.18	524,738,650.62	545,033,954.56	489,933,942.99
无形资产及其他资产：				
无形资产	97,485,658.17	107,805,973.67	92,265,588.51	101,113,994.50
长期待摊费用	4,553,626.22	10,415,874.63	3,749,999.97	8,750,000.00
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	102,039,284.39	118,221,848.30	96,015,588.48	109,863,994.50
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	9,056,026,050.91	10,818,362,379.19	8,928,326,579.52	10,733,094,163.65
负债及股东权益：				
流动负债：				
短期借款	216,680,000.00	25,000,000.00	211,680,000.00	10,000,000.00
应付票据	813,896,181.17	476,895,246.63	805,605,078.67	483,105,246.63
应付账款	1,188,850,714.69	919,924,723.17	1,131,731,274.32	870,004,203.56
预收账款	4,016,352,222.83	7,302,452,623.81	4,013,010,619.95	7,296,432,257.14
应付工资	112,038,202.20	93,618,202.20	112,038,202.20	93,618,202.20
应付福利费	40,519,061.09	24,742,623.20	39,017,012.33	24,742,623.20
应付股利				
应交税金	242,987,461.26	47,665,578.53	246,011,518.61	54,401,851.61
其他应交款	5,402,699.60	315,584.79	5,384,076.60	315,584.79
其他应付款	63,027,088.01	36,280,434.94	59,463,913.03	35,373,048.50
预提费用	2,436,200.00	1,709,500.00	2,436,200.00	1,709,500.00
预计负债	69,854,453.44	58,363,246.61	68,906,484.81	57,598,180.05
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	6,772,044,284.29	8,986,967,763.88	6,695,284,380.52	8,927,300,697.68
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款		2,061,480.00		
专项应付款	143,241,975.19	226,412,519.97	143,241,975.19	226,412,519.97
其他长期负债				
长期负债合计	143,241,975.19	228,473,999.97	143,241,975.19	226,412,519.97
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	6,915,286,259.48	9,215,441,763.85	6,838,526,355.71	9,153,713,217.65
少数股东权益(合并报表填列)	58,499,241.60	29,460,074.97		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	401,415,244.00	401,415,244.00	401,415,244.00	401,415,244.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	401,415,244.00	401,415,244.00	401,415,244.00	401,415,244.00
资本公积	397,781,915.55	242,962,960.77	397,781,915.55	242,962,960.77
盈余公积	407,052,766.78	271,470,772.24	407,052,766.78	271,470,772.24
其中：法定公益金		119,887,477.80		119,887,477.80
减：未确认投资损失(合并报表填列)				
未分配利润	875,990,623.50	657,611,563.36	883,550,297.48	663,531,968.99
拟分配现金股利	80,283,048.80	96,339,658.72	80,283,048.80	96,339,658.72
外币报表折算差额(合并报表填列)				
股东权益合计	2,082,240,549.83	1,573,460,540.37	2,089,800,223.81	1,579,380,946.00
负债和股东权益总计	9,056,026,050.91	10,818,362,379.19	8,928,326,579.52	10,733,094,163.65

公司法定代表人：张晓仑　主管会计工作负责人：田月华　会计机构负责人：刘香伟

利润及利润分配表
2006 年 1–12 月

编制单位：东方锅炉（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	11,154,211,316.63	8,296,683,987.04	11,088,591,194.88	8,268,764,644.69
减：主营业务成本	9,673,823,843.36	6,794,902,689.27	9,712,629,742.24	6,826,890,993.04
主营业务税金及附加	28,554,542.15	32,350,265.86	28,428,260.35	32,269,372.09
二、主营业务利润（亏损以"–"号填列）	1,451,832,931.12	1,469,431,031.91	1,347,533,192.29	1,409,604,279.56
加：其他业务利润（亏损以"–"号填列）	–3,642,307.65	26,556,325.27	–3,779,609.14	19,082,616.25
减：营业费用	58,094,895.89	71,102,240.01	53,045,758.02	68,623,549.20
管理费用	668,211,558.22	571,407,965.95	636,932,283.28	550,031,764.73
财务费用	–42,721,587.18	–57,052,937.88	–42,399,207.25	–57,059,920.05
三、营业利润（亏损以"–"号填列）	764,605,756.54	910,530,089.10	696,174,749.10	867,091,501.93
加：投资收益（损失以"–"号填列）	–147,718,493.75	7,726,593.30	–101,369,580.45	37,466,678.56
补贴收入	1,047,778.58	119,500.00		
营业外收入	1,837,441.95	18,251,571.51	1,823,125.96	18,066,773.35
减：营业外支出	11,940,898.86	3,987,696.46	11,272,567.67	3,432,089.18
四、利润总额（亏损总额以"–"号填列）	607,831,584.46	932,640,057.45	585,355,726.94	919,192,864.66
减：所得税	137,728,711.35	138,234,113.72	133,415,745.19	138,234,113.72
减：少数股东损益(合并报表填列)	17,693,947.92	14,381,782.07		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以"–"号填列）	452,408,925.19	780,024,161.66	451,939,981.75	780,958,750.94
加：年初未分配利润	657,611,563.36	134,935,792.53	663,531,968.99	139,921,608.88
其他转入				
六、可供分配的利润	1,110,020,488.50	914,959,954.19	1,115,471,950.74	920,880,359.82
减：提取法定盈余公积	45,193,998.18	78,095,875.09	45,193,998.18	78,095,875.09
提取法定公益金		78,095,875.09		78,095,875.09
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)	2,108,211.79			
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	1,062,718,278.58	758,768,204.01	1,070,277,952.56	764,688,609.64
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积	90,387,996.36		90,387,996.36	
应付普通股股利	96,339,658.72	101,156,640.65	96,339,658.72	101,156,640.65
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)	875,990,623.50	657,611,563.36	883,550,297.48	663,531,968.99
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	1,898,637.20	1,743,973.28	1,898,637.20	1,743,973.28
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：张晓仑　主管会计工作负责人：田月华　会计机构负责人：刘香伟

现金流量表
2006 年 1–12 月

编制单位：东方锅炉（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	7,688,734,959.27	7,631,575,197.69
收到的税费返还	31,315,226.72	30,487,998.14
收到的其他与经营活动有关的现金	114,466,830.28	110,955,996.08
经营活动现金流入小计	7,834,517,016.27	7,773,019,191.91
购买商品、接受劳务支付的现金	9,189,387,218.52	9,221,826,461.60
支付给职工以及为职工支付的现金	279,743,679.03	258,854,938.61
支付的各项税费	369,555,649.07	357,029,582.84
支付的其他与经营活动有关的现金	144,306,055.71	128,000,072.89
经营活动现金流出小计	9,982,992,602.33	9,965,711,055.94
经营活动产生的现金流量净额	–2,148,475,586.06	–2,192,691,864.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	8,592,519.28	8,592,519.28
其中：出售子公司收到的现金		
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而收回的现金	955,576.82	849,605.14
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	9,548,096.10	9,442,124.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	153,740,037.05	128,112,571.20
投资所支付的现金	37,105,120.20	37,105,120.20
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	190,845,157.25	165,217,691.40
投资活动产生的现金流量净额	–181,297,061.15	–155,775,566.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	17,221,814.19	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	17,221,814.19	
借款所收到的现金	225,680,000.00	211,680,000.00
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	242,901,814.19	211,680,000.00
偿还债务所支付的现金	34,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	105,799,029.76	96,776,758.72
其中：支付少数股东的股利	9,022,271.04	
支付的其他与筹资活动有关的现金		
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	139,799,029.76	106,776,758.72
筹资活动产生的现金流量净额	103,102,784.43	104,903,241.28
四、汇率变动对现金的影响	–149,069.12	–11,658.13
五、现金及现金等价物净增加额	–2,226,818,931.90	–2,243,575,847.86
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	452,408,925.19	451,939,981.75
加：少数股东损益(亏损以"–"号填列)	17,693,947.92	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	369,752,051.24	369,491,276.86
固定资产折旧	56,414,741.17	52,878,097.22
无形资产摊销	10,557,855.50	8,848,405.99
长期待摊费用摊销	10,726,448.53	5,000,000.03
待摊费用减少（减：增加）	–81,124.95	
预提费用增加（减：减少）	13,927,406.83	13,744,504.76
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	1,859,429.11	1,829,930.50
固定资产报废损失	626,793.97	20,012.69
财务费用	979,531.02	452,859.53
投资损失（减：收益）	–2,281,506.25	–48,630,419.55
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	129,377,537.57	158,454,555.46
经营性应收项目的减少(减：增加)	–902,654,776.89	–852,675,674.74
经营性应付项目的增加(减：减少)	–2,318,111,156.29	–2,365,353,699.29
其他(预计负债的增加)	10,328,310.27	11,308,304.76
经营活动产生的现金流量净额	–2,148,475,586.06	–2,192,691,864.03
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	1,874,453,884.07	1,803,941,675.65
减：现金的期初余额	4,101,272,815.97	
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	–2,226,818,931.90	–2,243,575,847.86

公司法定代表人：张晓仑　主管会计工作负责人：田月华　会计机构负责人：刘香伟

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。

一、重大会计差错更正的原因及金额

1 公司 2004 年度、2005 年度对部分销售合同所签订"补充协议"中调价金额没有及时更改合同预计收入，在年末按完工百分比确认收入时仍按原合同收入计算，从而导致主营业务收入存在跨期入账的情况。在编制 2005 年与 2006 年比较会计报表时，已对该项差错进行了更正。由于此项错误的影响，调增了 2005 年期初留存收益 12,473,996.58 元，调减了 2005 年度主营业务收入 5,636,389.75 元，调减 2005 年末预收账款 6,837,606.83 元。

2、公司 2004 年度、2005 年度对年末存在的大额定期存款未计提利息收入，存在利息收入跨期入账的情况。在编制 2005 年与 2006 年比较会计报表时，已对该项差错进行了更正。由于此项错误的影响，调增了 2005 年期初留存收益 12,378,254.85 元，调增了 2005 年度财务费用 4,459,740.58 元，调增 2005 年末其他应收款 7,918,514.27 元。

3、公司 2004 年度、2005 年度因部分扩散加工合同已经签订但未及时调整相应的合同预计总成本等原因，导致合同预计损失存在少计或漏计的情况。在编制 2005 年与 2006 年比较会计报表时，已对该项差错进行了更正。由于此项错误的影响，调减了 2005 年期初留存收益 12,054,133.90 元，调减 2005 年度主营业务成本 12,054,133.90 元，调增 2005 年度管理费用 45,060,032.03 元，调增 2005 年末存货跌价准备 45,060,032.03 元。

4、公司 2003 年度、2004 年度、2005 年度因票据传递不及时等原因导致相应的扩散加工成本未能及时入账，从而影响建造合同完工进度计算的准确性。在编制 2005 年与 2006 年比较会计报表时，已对该项差错进行了更正。由于此项错误的影响，调减了 2005 年期初留存收益 2,025,145.97 元，调增了 2005 年度主营业务收入 166,528,293.88 元，调增了 2005 年度主营业务成本 146,917,494.64 元，调增了 2005 年末存货 24,902,071.13 元，调增了 2005 年末应付账款 183,348,768.15 元，调减了 2005 年末预收账款 176,032,350.29 元。

5、公司环保产品系该公司新产品，2004 年度、2005 年度因缺乏相应的预算成本资料，按完成合同法进行会计核算，根据《企业会计准则——建造合同》的有关规定，环保产品应按《建造合同》的有关规定进行会计核算。在编制 2005 年与 2006 年比较会计报表时，已对该项差错进行了更正。由于此项错误的影响，调增了 2005 年度主营业务收入 110,361,157.22 元，调增了 2005 年度主营业务成本 110,361,157.22 元，调减了 2005 年末预收账款 110,361,157.22 元，调减了 2005 年末存货 110,361,157.22 元。

6、公司在 2005 年末对预付、应付同时挂账的单位进行清理时未考虑暂估应付账款的部分。在编制 2005 年与 2006 年比较会计报表时，已对该项差错进行了更正。由于此项错误的影响，调减了 2005 年末预付账款 192,400,771.18 元，调减了 2005 年末应付账款 192,400,771.18 元。

7、公司炉 2004 年度因发票合计金额计算有误，多计材料采购金额 8,954,873.52 元。在编制 2005 年与 2006 年比较会计报表时，已对该项差错进行了更正。由于此项错误的影响，调增了 2005 年期初留存收益 8,954,873.52 元，调增了 2005 年末预付账款 8,954,873.52 元。

8、公司 2005 年度因应收账款账龄划分不准确导致少提坏账准备。在编制 2005 年与 2006 年比较会计报表时，已对该项差错进行了更正。由于此项错误的影响，调增了 2005 年度管理费用 4,925,279.28 元，调增了 2005 年末坏账准备 4,925,279.28 元。

9、公司 2005 年度漏记子公司成都东方凯特瑞环保催化剂有限责任公司投资收益。在编制 2005 年与 2006 年比较会计报表时，已对该项差错进行了更正。由于此项错误的影响，调增了 2005 年末长期股权投资 22,847.76 元，调增了 2005 年度投资收益 22,847.76 元。（该项目仅指对母公司的影响）

二、[illegible]

公司对以上会计差错进行了追溯调整，合计调增 2005 年期初留存收益 19,727,845.08 元（其中 2003 年度增加 8,890,994.13 元，2004 年度增加 10,836,850.95 元），调减 2005 年度净利润 28,393,660.74 元，调减 2005 年末资产总额 310,948,933.03 元，调减负债总额 302,283,117.37 元。同时，补记 2004 年度法定盈余公积 1,972,784.51 元、法定公益金 1,972,784.51 元，任意盈余公积 1,972,784.51 元，冲回 2005 年度多计提的法定盈余公积 2,839,366.08 元，法定公益金 2,839,366.08 元，合计调增 2005 年末盈余公积 239,621.37 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

本年度纳入合并范围的子公司及合营企业包括：深圳东方锅炉控制有限公司、成都东方凯特瑞环保催化剂公司。其中东方日立锅炉有限公司的会计报表按比例法合并。

凯特瑞公司 2005 年度该公司处于筹建阶段，其 2005 年底／度的资产总额、主营业务收入及利润总额与本公司相比均在 10%以下，根据财政部【财会二字（1996）2 号】的规定，其会计报表未纳入 2005 年度会计报表合并范围。本年末，凯特瑞公司已开始生产经营，同时为了与 2007 年执行的新会计准则顺利衔接，本年度将该公司会计报表纳入合并范围，本公司在编制 2006 年比较会计报表时相应调整了合并会计报表的年初数和上年实际数。

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。

专项审阅报告

岳总阅字[2007]第 018 号

东方锅炉（集团）股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的东方锅炉（集团）股份有限公司（以下简称东方锅炉公司）以 2006 年 12 月 31 日为基准日编制的新旧会计准则股东权益差异调节表。依据证监发[2006]136 号的规定编制新旧会计准则股东权益差异调节表是东方锅炉公司管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对新旧会计准则股东权益差异调节表出具审阅报告。

我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号——财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对新旧会计准则股东权益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和对财务数据实施分析程序，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新旧会计准则股东权益差异调节表没有按照证监发[2006]136 号的规定编制，未能在所有重大方面公允反映新旧会计准则股东权益差异情况。

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重要提示所述：差异调节表中所列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）与 2007 年度财务报告中所列报的相应数据可能存在差异。

岳华会计师事务所有限责任公司　　中国注册会计师：郭东超
中国·北京　　中国注册会计师：刘贵彬
二〇〇七年三月三十日

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）	2,082,240,549.83
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	
11		衍生金融工具	
12		所得税	134,795,815.95
14		少数股东权益	58,499,241.60
13		其他	
		2007年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）	2,275,535,607.38

公司法定代表人：张晓仑　主管会计工作负责人：田月华　会计机构负责人：刘香伟

董事长：张晓仑
东方锅炉（集团）股份有限公司
2007 年 3 月 30 日

证券代码：600675　　证券简称：中华企业　　编号：临 2007–013

中华企业股份有限公司利润分配及资本公积金转增股本实施公告

重要内容提示：

- 每股分配比例及每 10 股分配比例：每股送 0.1 股，转增 0.2 股；即每 10 股送 1 股，转增 2 股
- 股权登记日：2007 年 4 月 6 日
- 除权（除息）日：2007 年 4 月 9 日
- 新增可流通股份上市流通日：2007 年 4 月 10 日

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

2007 年 3 月 26 日，我公司召开了 2006 年股东大会年会，会议审议通过了 2006 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案。

二、分配、转增股本方案

1、利润分配方案

经审计，2006 年度母公司实现净利润 410,642,347.70 元，提取法定盈余公积 41,064,234.77 元，尚余 369,578,112.93 元；加上上年度结转未分配利润 734,500,018.73 元，扣除 2006 年 5 月实施的 2005 年度利润分配方案中支付的普通股现金红利 125,541,917.46 元，实际可供股东分配的利润为 978,536,214.20 元。公司以 2006 年末总股本 697,455,097 股计算，按 10：1 的比例派送红股，计分配利润 69,745,509.70 元，尚余 908,790,704.50 元，结转下年度。

2、资本公积金转增股本方案

经审计，2006 年度母公司资本公积金余额为 404,752,417.08 元，公司以 2006 年末总股本 697,455,097 股为基数，按 10：2 的比例用资本公积金转增股本，共计 139,491,019.40 元。经转增后，尚余资本公积金 265,261,397.68 元。

三、股权登记日、除权日（除息日）和新增可流通股份上市日

股权登记日为 2007 年 4 月 6 日，除权日（除息日）为 2007 年 4 月 9 日，新增可流通股份上市日为 2007 年 4 月 10 日。

四、分派对象

截止股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的我公司全体股东。

五、分配、转增股本实施办法

股票红股和转增股本，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定将所分派股份直接计入股东帐户，具体日期为 2007 年 4 月 9 日。

未办妥指定交易的投资者，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司托管，待办理完全指定交易手续后的第二个交易日即可取得红股和转增股本。

六、股本变动结构表

数量单位：股

	本次变动前	本次变动增减（+，–）						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、有限售条件流通股								
1、国家持股	252,253,392	0	25,225,339	50,450,679	0	0	75,676,018	327,929,410
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他境内法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0
有限售条件流通股份合计	252,253,392	0	25,225,339	50,450,679	0	0	75,676,018	327,929,410
二、无限售条件股份								
1、人民币普通股	445,201,705	0	44,520,171	89,040,341	0	0	133,560,512	578,762,217
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0
无限售条件股份合计	445,201,705	0	44,520,171	89,040,341	0	0	133,560,512	578,762,217
三、股份总数	697,455,097	0	69,745,510	139,491,020	0	0	209,236,530	906,691,627

七、实施送转股方案后，按新股本总数摊薄计算的上年度每股收益

实施送转股方案后，按新股本总数摊薄计算的 2006 年度每股收益为：0.474 元。

八、有关咨询办法

地址：上海华山路 2 号中华企业大厦 6 楼

电话：62170088×2606、2630

传真：62722500

中华企业股份有限公司董事会
2007 年 4 月 2 日

证券代码：600828　　证券简称：成商集团　　编号：临 2007–17 号

成都人民商场(集团)股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有提案审议未通过；

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

成都人民商场（集团）股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会于 2007 年 3 月 31 日下午 2：00 在成都市锦江宾馆召开，会议由公司董事长黄茂如先生主持，公司部分董事、监事及高管人员出席了会议。出席会议的股东及股东代理人共计 9 人，代表公司股份 152,101,956 股，占公司股本总额的 74.87%。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、提案审议表决情况

本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司向深圳茂业商厦有限公司拆借资金的议案》。

为妥善解决因公司为成都人民商场黄河商业城有限责任公司提供担保而形成的历史遗留问题，避免银行通过法律途径起诉公司，同意公司向深圳茂业商厦有限公司拆借资金，总额不超过人民币伍仟万元，期限最长不超过一年。公司按年息 6.84%向深圳茂业商厦有限公司支付资金使用费用。

表决结果：同意 11,467,311 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。与本公司存在关联关系的股东深圳茂业商厦有限公司回避了表决。

2、审议通过了《关于公司将持有的成都人民百货连锁有限公司 75%股权及相应债权与持有的重庆迪康百货有限公司 5%股权及相应债权整体协议转让给深圳茂业商厦有限公司的议案》。

鉴于公司持有的成都人民百货连锁有限公司 75%股权及相应债权与持有的重庆迪康百货有限公司 5%股权及相应债权两次公开拍卖均因无竞买人报名而流拍，为尽快解决上述遗留问题，同意公司将上述股权及债权整体协议转让给深圳茂业商厦有限公司，对于上述股权及截止 2006 年 9 月 30 日的债权转让价格为人民币 4979.89 万元，对于 2006 年 10 月 1 日到转让协议生效之日期间变化的债权调整原则为每变化 1 元债权，相应调整 1 元的资产包转让价格。

表决结果：同意 11,467,311 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。与本公司存在关联关系的股东深圳茂业商厦有限公司回避了表决。

三、律师见证情况

本次临时股东大会由北京市金杜律师事务所王晓益律师现场见证，并出具了《法律意见书》。经验证，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法、有效。

四、备查文件

1、载有公司董事签名的本次临时股东大会会议记录及会议决议；

2、北京市金杜律师事务所为本次临时股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

成都人民商场（集团）股份有限公司
董　事　会
二〇〇七年四月三日

证券代码：600497　　证券简称：驰宏锌锗　　编号：临 2007—07

云南驰宏锌锗股份有限公司第三届董事会第五次(临时)会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

云南驰宏锌锗股份有限公司第三届董事会第五次（临时）会议通知于 2007 年 3 月 26 日以书面方式发出，并于 2007 年 4 月 2 日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 9 人，全部参与表决。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，合法有效。经公司全体董事、独立董事审议通过了如下事项并形成决议：

1、全票审议通过《关于公司向银行申请贷款的提案》

根据公司年度生产经营计划和固定资产投资计划安排情况，并结合矿产资源整合的需要，经对公司财务状况和资产负债率指标的预测分析，提出向有着良好资信等级和业务合作基础的银行申请人民币 6.0 亿元银行贷款（其中：短期贷款 4.0 亿元、长期贷款 2.0 亿元），用于补充公司生产经营性流动资金和工程建设资金。上述事宜，由董事会授权公司经理层与贷款银行依据中国人民银行的有关规定，办理具体业务事宜。

2、全票审议通过《关于制订〈公司年度业绩激励基金实施办法〉（讨论稿）的预案》

为进一步健全和完善公司激励约束机制，增强董事、监事、高级管理人员以及公司业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，根据国家相关法律法规精神，设立公司年度业绩激励基金，制定《公司年度业绩激励基金实施办法》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本预案须提请公司下一次股东大会审议通过方可实施。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2007 年 4 月 3 日