吉林亚泰(集团)股份有限公司 2006 年度报告摘要

(上接 D18 版)

④加强项目研发、建设、营销、拓展能力

加强对整个市场消费倾向与动态的跟踪、监控、分析与研究,围绕“新科技、新人居、新环境”的理念设计住宅产品,将物业服务、精品设计与施工质量定为品牌战略的核心,拓宽项目研发领域,加大项目研发深度,在建筑设计、户型设计、环境设计方面保持产品的独特性,从设计与建筑施工方面实施精品战略,开发出更符合消费者需求的商品房产品。

基于上述分析,公司地产业在人均收入达到 1000 美元,房地产消费和城市化步入黄金时期的大背景下,公司面临着较大的发展机遇。

5、执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响。

(1)关于 2007 年 1 月 1 日新准则首次执行日现行会计准则和新会计准则股东权益的差异分析:

①根据《企业会计准则第 18 号—所得税》的有关规定,公司采用资产负债表债务法核算企业所得税,对资产、负债的账面价值与其计税基础不同形成的暂时性差异,应当按照相关条件确认递延所得税资产或递延所得税负债,并将影响金额调整留存收益,导致增加股东权益 50,469,758.94 元。其中归属于母公司股东权益为 48,369,549.14 元,归属于少数股东权益为 2,100,209.80 元。

②按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的有关规定,少数股东权益应在合并资产负债表中股东权益项目以“少数股东权益”列示,导致增加股东权益 254,693,744.38 元。

(2)执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响:

①根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的有关规定,公司将对子公司采用权益法核算变更为成本法核算,在编制合并报表时按照权益法进行调整,此项会计政策变化不会对公司合并财务报表产生影响,但将在一定程度上会对母公司的当期投资收益产生影响。

②根据《企业会计准则第 18 号—所得税》的有关规定,公司将现行的应付税款法变更为资产负债表债务法核算,这将会影响公司的当期利润和股东权益。

③根据《企业会计准则第 3 号—投资性房地产》的规定,公司将对投资性房地产采用成本模式进行确认和计量,对公司当期利润与股东权益不会产生影响。

④按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的有关规定,少数股东权益应在合并资产负债表中股东权益项目以“少数股东权益”列示,此项政策变化将会影响公司的股东权益。

除以上陈述事项外,执行新会计准则对公司未来财务状况和经营成果无重大影响。

6、土地增值税清算管理的影响

由于吉林省地方税务局尚未针对国家税务总局发布的《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》出台相应的细则,因此,公司目前无法预测“土地增值税清算”对公司未来利润的影响。公司控股子公司吉林亚泰房地产开发有限公司涉及土地增值税清算的主要开发项目为棚户区改造与经济适用房的建设,公司预测计提的土地增值税准备金金额不会对公司以前年度及未来财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

待相应的细则出台后,公司将及时履行信息披露义务。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

详见前述 6.1。

6.3 主营业务分地区情况

详见前述 6.1。

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
收购哈尔滨水泥厂 99%的资产及负债	15,382 万元	收购已完成	1503万元
亚泰集团哈尔滨水泥有限公司增资	14,657.76 万元	增资已完成	
吉林大药房药业股份有限公司增资	2,200 万元	增资已完成	418万元
吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司年产 80 万吨水泥粉磨站项目	8,063.40 万元	项目已投产,预计 2007 年 4 月达产	0
亚泰集团哈尔滨水泥有限公司年产 80 万吨水泥粉磨站项目	7159.24 万元	已经完成土建主体工程,现正进行设备安装,预计 2007 年 7 月份投产	0
东北证券有限责任公司增资	20,000 万元	增资已完成	0
双鸭山亚泰煤业有限公司年产 81 万吨煤矿项目	19,978 万元	“二井”已于 2006 年 8 月 6 日开始正式产煤;预计“一井”将于 2007 年 4 月末产煤	13万元
黑龙江双泰煤业有限公司年产 90 万吨煤矿项目	71,900 万元	已经完成了主副井短路贯通,建成了临时泵房、变电所,并完成了主副井井壁注浆。	0
受让龙潭水泥 5800 万元的股权	4,732.96 万元	受让完毕,相关工商变更工作已完成。	-474万元

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

2006年度公司实现税后利润为 118,616,176.23 元。根据《公司法》、《中外合资经营企业法》、《企业会计制度》和《公司章程》规定,提取法定盈余公积 12,168,613.70 元;提取合资企业奖福基金 8,091.14 元,加上年度结转的未分配利润 405,802,456.56 元,年末可供股东分配利润合计为 512,241,927.95 元。本报告期拟不进行利润分配和资本公积金转增。

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

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
由于公司从事的房地产、水泥、煤炭等行业都是资金密集型行业,而且目前在建和拟建投资项目较多,2006 年度资金需求数额较大,因此公司本报告期拟不进行利润分配和资本公积金转增。	公司未分配利润拟用于上述在建和拟建项目的投资。

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

交易对方及被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年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	所涉及的债务是否已全部转移
龙潭水泥 5800 万元的股权	2006-12-30	4,732.96 万元	-474万元	否	是	是

7.2 出售资产

□适用 √不适用

出售资产	出售日	出售价格	是否为关联交易	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债务是否已全部转移
长春长生生物科技股份有限公司 1,250 万股股权	2006-8-23	3500万元	否	是	是
吉林亚泰富苑购物中心有限公司 300 万元股权	2006-8-23	300万元	否	是	是
吉林亚泰万联医药有限公司 920 万元股权	2006-12-15	920万元	否	否	是

7.3 重大担保

√适用 □不适用

担保对象名称	发生日期(协议签署日)	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
长春房地(集团)有限责任公司	2006-2-14至2006-2-15	7,000 万	连带责任担保	12个月	否	否
沈阳东宇集团股份有限公司	2005-12-29	450万	连带责任担保	7个月	否	否

报告期内担保发生额合计	7,000 万元
报告期末担保余额合计	7,450 万元
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	90,400 万元
报告期末对控股子公司担保余额合计	90,400 万元
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额	97,850 万元
担保总额占公司净资产比例	39.05%
公司违规担保情况	
为控股股东及公司持股 50%以下的其他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
担保总额是否超过净资产的 50%(是或否)	否
违规担保总额	0

7.4 重大交联交易

7.4.1 关联销售和采购

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2006 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

报告期内新增资金占用情况

□适用 √不适用

截至 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

√适用 □不适用

有限售条件股东名称	承诺事项	承诺履行事项
长春市国有资产监督管理委员会	其所持有的股份自股改方案实施之日起,在十二个月内不得上市交易或者转让;二十四个月内出售或转让不得超过 5%;三十六个月内不超过 10%。	自股权实施之日起至本报告披露日,长春市国有资产监督管理委员会未出售或转让其所持有的公司股份。
辽源市财政局	其所持股份自股改方案实施起十二个月内不上市交易或转让。	自股权实施之日起至本报告披露日,辽源市财政局未出售或转让其所持有的公司股份。
吉林省信托投资有限责任公司	其所持股份自股改方案实施起十二个月内不上市交易或转让。	自股权实施之日起至本报告披露日,吉林省信托投资有限责任公司未出售或转让其所持有的公司股份。

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

§8 监事会报告

监事会认为本报告期公司依法运作情况、财务状况、收购、出售资产情况不存在问题。

§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	

中准会计师事务所有限公司

ZhongZhun Certified Public Accountants___

审 计 报 告

中准审字[2007]第 2117 号

吉林亚泰(集团)股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的吉林亚泰(集团)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 年度的利润表和合并利润表、2006 年度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,吉林亚泰(集团)股份有限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吉林亚泰(集团)股份有限公司 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。

中准会计师事务所 中国注册会计师:刘昆

有限公司 中国注册会计师:王立国

中国·北京 二零零七年四月十一日

9.2 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和现金流量表(附后)

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法变化的具体说明

无

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

1)公司之子公司吉林亚泰房地产开发有限公司开发的“亚泰富苑”房产项目 2006 年完工,公司已对以前年度预转的该项目自用房屋成本进行调整,增加资产价值 276,352,864.26 元。本次补计增加资产价值部分 2004、2005 年度折旧,相应调减年初留存收益 12,282,349.52 元,其中:调减年初未分配利润 9,825,879.60 元,调减年初盈余公积 2,456,469.92 元。 2)根据国家税务总局国税函[2006]569 号文件规定,2004 年度公司不予执行合并纳税。公司根据吉林省地方税务局“关于吉林亚泰(集团)股份有限公司企业所得税纳税方式调整的通知”的规定对 2004 年度企业所得税进行了重新计算,并经吉林省地方税务局批复同意补提 2004 年度企业所得税 352,438.13 元,相应调减年初未分配利润 281,950.51 元,调减盈余公积 70,487.62 元,其中法定盈余公积金 35,243.81 元。

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围变化的具体说明

2006年 12 月 15 日,公司与自然人张英刚签定股权转让协议,由张英刚受让公司持有的吉林亚泰万联医药有限公司 46%的股权。股权转让行为完成后,公司持有吉林亚泰万联医药有限公司 5%的股权,本期不再纳入合并范围。 公司之子公司哈尔滨亚泰水泥有限责任公司拟进入清算程序,本期不再纳入合并范围。 公司之子公司吉林亚泰高科技发展有限公司、吉林亚泰旅行社有限公司已注销工商登记,本期不再纳入合并范围。 2006 年 1 月 17 日,公司召开 2006 年第一次临时股东大会,审议通过了关于收购哈尔滨水泥厂的有关事宜,至此,《关于收购哈尔滨水泥厂部分资产及负债的协议书》正式生效。公司与哈尔滨市道外区经济贸易局共同出资设立亚泰集团哈尔滨水泥有限公司,注册资本为 153,422,363.00 元,其中公司以拥有的原哈尔滨水泥厂 99%的资产和负债出资 151,888,139.44 元,占亚泰集团哈尔滨水泥有限公司注册资本的 99%,哈尔滨市道外区经济贸易局以拥有的哈尔滨水泥厂 1%的资产和负债出资 1,534,223.63 元,占亚泰集团哈尔滨水泥有限公司注册资本的 1%。经公司 2006 年第三次临时股东大会决议,公司出资 146,577,636.93 元对亚泰集团哈尔滨水泥有限公司增加投资,增资后公司共持有其 99.49%股权,本期纳入合并范围。 经公司第八次临时董事会决议批准,公司出资 4,732.96 万元受让吉林龙潭水泥有限公司 100%股权,收购基准日为 2006 年 11 月 30 日。本期纳入合并范围。 由于会计报表合并范围变化,会计报表某些项目期初数期末数不具有可比性。

9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表

中准会计师事务所有限公司 ZhongZhun Certified Public Accountants___ _____ 审阅报告 吉林亚泰(集团)股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的吉林亚泰(集团)股份有限公司新旧会计准则股东权益差异调节表(以下简称股东权益差异调节表)及编制说明。按照《企业会计准则第 38 号-首次执行企业会计准则》和中国证券监督管理委员会《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)的有关规定编制股东权益差异调节表是吉林亚泰(集团)股份有限公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅程序的基础上对股东权益差异调节表出具审阅报告。 我们参照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号-财务报表审阅》的规定执行了审阅程序。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股东权益差异调节表数据实施分析程序,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。 中准会计师事务所 中国注册会计师:刘昆 有限公司 中国注册会计师:王立国 中国·北京 二零零七年四月十一日

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之后,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。

新旧会计准则股东权益差异调节表

编制单位:吉林亚泰(集团)股份有限公司 货币单位:人民币元

编号	项目名称	金额
	2006 年 12 月 31 日股东权益(现行会计准则)	2,505,737,694.01
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权益	
11	衍生金融工具	
12	所得税	50,469,758.94
13	少数股东权益	254,693,744.38
14	其他	

董事长:宋尚龙

吉林亚泰(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年四月十三日

资产负债表

2006 年 12 月 31 日

编制单位:吉林亚泰(集团)股份有限公司 单位:人民币元

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	442,724,595.78	356,384,153.35	59,453,913.78	160,793,666.34
短期投资				
应收票据	11,409,619.91	5,120,128.00		
应收股利				
应收利息				
应收账款	357,074,353.71	402,050,311.56	427,127.72	593,627.72
其他应收款	614,603,099.27	638,228,281.97	2,650,674,199.08	2,117,823,385.36
预付账款	603,117,534.08	353,721,777.55	227,774,392.26	27,738,119.00
应收补贴款				
存货	1,488,401,396.38	1,526,084,665.93		
待摊费用	8,492,421.84	5,230,538.28		
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	3,525,823,020.97	3,286,819,856.64	2,938,329,632.84	2,306,948,798.42
长期投资:				
长期股权投资	627,928,987.26	403,026,094.63	3,441,716,198.02	2,644,769,188.74
长期债权投资				
长期投资合计	627,928,987.26	403,026,094.63	3,441,716,198.02	2,644,769,188.74
其中:合并价差				
股权投资差额	68,610,778.39	43,428,298.84	68,610,778.39	43,428,298.84
固定资产:				
固定资产原价	5,881,337,246.10	4,208,119,058.74	78,720,359.64	73,773,378.45
减:累计折旧	1,508,443,564.99	962,799,386.13	20,533,979.12	18,396,833.08
固定资产净值	4,372,893,681.11	3,245,319,672.61	58,186,380.52	55,376,545.37
减:固定资产减值准备	41,472,924.76	58,276,848.36		
固定资产净额	4,331,420,756.35	3,187,042,824.25	58,186,380.52	55,376,545.37
工程物资	95,473,696.29	90,134,183.50		
在建工程	660,339,816.16	478,881,568.46		
固定资产清理				
固定资产合计	5,087,234,268.80	3,756,058,576.21	58,186,380.52	55,376,545.37
无形资产及其他资产:				
无形资产	208,203,995.63	130,288,614.40		
长期待摊费用	950,974.44	1,904,307.72		
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	209,154,970.07	132,192,922.12		
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	9,450,141,247.10	7,578,097,449.60	6,438,232,211.38	5,007,094,532.53

单位负责人:宋尚龙 财务负责人:刘树森 编制人:张玉

资产负债表(续)

2006 年 12 月 31 日

编制单位:吉林亚泰(集团)股份有限公司 单位:人民币元

负债和股东权益	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	2,610,211,893.38	2,159,259,946.90	1,661,160,000.00	1,586,260,000.00
应付票据	664,000,000.00	538,297,403.09	382,000,000.00	336,200,000.00
应付短期债券	611,862,500.00		611,862,500.00	
应付账款	744,044,643.44	645,834,129.84	402,437.54	402,437.54
预收账款	447,759,333.33	407,340,995.58		
应付工资	9,644,010.87	2,992,278.39	595,400.19	499,635.32
应付福利费	31,908,660.10	22,583,878.19	1,432,956.13	1,347,707.57
应付股利	4,364,615.97	4,364,615.97	4,364,615.97	4,364,615.97
应交税金	-96,460,493.45	-35,024,476.81	-149,007,453.34	-116,681,203.31
其他应交款	14,886,747.99	11,286,648.82		
其他应付款	803,906,372.47	464,436,558.84	998,346,825.38	347,997,918.13
预提费用	3,337,252.22	1,707,561.65		
预计负债				
一年内到期的长期负债	148,000,000.00	138,200,000.00	140,000,000.00	138,200,000.00
其他流动负债				
递延收益	20,429,701.96	22,983,414.70		
流动负债合计	6,017,895,238.28	4,384,262,955.16	3,651,157,281.87	2,298,591,111.22
长期负债:				
长期借款	641,841,098.39	548,781,165.57	227,670,000.00	267,670,000.00
应付债券				
长期应付款	1,3963,472.04	10,289,002.82		
专项应付款	16,110,000.00	16,110,000.00		
其他长期负债				
长期负债合计	671,814,570.43	575,180,168.39	227,670,000.00	267,670,000.00
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	6,689,709,808.71	4,959,443,123.55	3,878,827,281.87	2,566,261,111.22
少数股东权益	254,693,744.38	228,410,088.32		
股东权益:				
股本	1,158,994,705.00	836,641,430.00	1,158,994,705.00	836,641,430.00
减:已归还投资				
股本净额	1,158,994,705.00	836,641,430.00	1,158,994,705.00	836,641,430.00
资本公积	620,542,746.07	946,010,649.88	620,542,746.07	946,010,649.88
盈余公积	213,958,314.99	201,789,701.29	213,958,314.99	201,789,701.29
其中:法定公益金		101,380,147.48		101,380,147.48
未分配利润	512,241,927.95	405,802,456.56	565,909,163.45	456,391,640.14
拟分配现金股利				
外币报表折算差额				
减:未确认投资损失				
股东权益合计	2,505,737,694.01	2,390,244,237.73	2,559,404,929.51	2,440,833,421.31
负债和股东权益总计	9,450,141,247.10	7,578,097,449.60	6,438,232,211.38	5,007,094,532.53

单位负责人:宋尚龙 财务负责人:刘树森 编制人:张玉

利润及利润分配表

2006 年度

编制单位:吉林亚泰(集团)股份有限公司 单位:人民币元

项 目	合并		母公司	
	本年数	上年数	本年数	上年数
一、主营业务收入	2,914,753,730.22	2,118,133,147.06		
减:主营业务成本	2,287,848,228.18	1,654,143,431.00		
主营业务税金及附加	60,142,113.90	41,646,920.13		
二、主营业务利润	566,763,388.14	422,342,795.93		
加:其他业务利润	41,151,702.92	42,499,433.08		
减:营业费用	162,855,764.32	136,730,063.74		
管理费用	277,418,724.02	218,248,782.82	41,723,849.78	40,372,973.51
财务费用	197,179,323.22	144,609,803.11	136,486,251.75	96,813,954.84
三、营业利润	-29,538,720.50	-34,746,420.66	-178,210,101.53	-137,186,928.35
加:投资收益	13,858,701.28	-7,594,818.24	271,244,872.48	207,454,150.31
补贴收入	141,252,621.34	86,254,421.14	5,450,000.00	
营业外收入	17,559,502.02	5,560,067.33	1,209,407.23	666.56
减:营业外支出	15,533,933.98	5,299,649.40	336,040.20	306.88
四、利润总额	127,598,170.16	44,173,600.17	99,358,137.98	70,267,581.64
减:所得税	-19,581,991.01	-17,479,684.26	-22,327,999.03	6,856,187.77
减:少数股东损益	28,563,984.94	2,423,349.28		
加:未确认投资损失				
五、净利润	118,616,176.23	59,229,935.15	121,686,137.01	63,411,393.87
加:年初未分配利润	405,802,456.56	359,254,800.17	456,391,640.14	405,662,525.03
其他转入				
六、可供分配的利润	524,410,541.65	418,484,735.32	578,077,777.15	469,073,918.90
减:提取法定盈余公积	12,168,613.70	6,341,139.38	12,168,613.7	6,341,139.38
提取法定公益金		6,341,139.38		6,341,139.38
提取职工奖励及福利基金	8,091.14			
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	512,241,927.95	405,802,456.56	565,909,163.45	456,391,640.14
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	512,241,927.95	405,802,456.56	565,909,163.45	456,391,640.14
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、会计政策变更增加利润总额				
4、会计估计变更增加利润总额				
5、债务重组损失				
6、其他				

单位负责人:宋尚龙 财务负责人:刘树森 编制人:张玉

现金流量表

2006 年度

编制单位:吉林亚泰(集团)股份有限公司 单位:人民币元

项 目	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	2,723,472,774.54	
收到的税费返还	43,732,834.58	
收到的其他与经营活动有关的现金	64,402,990.54	1,316,220,756.58
现金流入小计	2,831,608,599.66	1,316,220,756.58
购买商品、接受劳务支付的现金	2,000,489,137.31	
支付给职工以及为职工支付的现金	233,264,499.46	11,963,870.66
支付的各项税费	246,240,265.83	11,344,316.91
支付的其他与经营活动有关的现金	315,117,827.01	1,298,322,228.63
现金流出小计	2,795,111,729.61	1,321,630,416.20
经营活动产生的现金流量净额	36,496,870.05	-5,409,659.62
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	6,291,016.89	36,072,000.00
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所收回的现金	19,924,884.55	1,129,223.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	26,215,901.44	37,201,223.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	417,290,080.20	109,099,971.96
投资所支付的现金	350,179,547.97	529,508,173.82
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	767,469,628.17	638,608,145.78
投资活动产生的现金流量净额	-741,253,726.73	-601,406,922.78
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金	1,980,000.00	
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	3,248,160,000.00	1,921,160,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	597,000,000.00	596,700,000.00
现金流入小计	3,847,140,000.00	2,517,860,000.00
偿还债务所支付的现金	2,849,715,426.32	1,884,460,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	202,501,659.62	124,097,555.21
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	3,825,614.95	3,825,614.95
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	3,056,042,700.89	2,012,383,170.16
筹资活动产生的现金流量净额	791,097,299.11	505,476,829.84
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	86,340,442.43	-101,339,752.56

单位负责人:宋尚龙 财务负责人:刘树森 编制人:张玉

现金流量表(续)

2006 年度

编制单位:吉林亚泰(集团)股份有限公司 单位:人民币元

补充资料	合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	118,616,176.23	121,686,137.01
加:少数股东损益	28,563,984.94	
减:未确认的投资损失		
加:计提的资产减值准备	-2,108,278.30	11,887,380.09
固定资产折旧	212,444,852.00	4,808,461.65
无形资产摊销	8,851,389.44	
长期待摊费用摊销	953,333.28	
待摊费用减少	-3,261,883.56	
预提费用增加	1,629,690.57	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-11,547,498.63	-873,367.03
固定资产报废损失		
财务费用	197,762,612.56	124,097,555.21
投资损失	-13,858,701.28	-271,244,872.48
递延税款贷项		
存货的减少	-181,352,780.63	
经营性应收项目的减少	-155,107,686.11	-659,774,624.72
经营性应付项目的增加	-165,088,340.46	664,003,670.65
其他		
经营活动产生的现金流量净额	36,496,870.05	-5,409,659.62
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	442,724,595.78	59,453,913.78
减:现金的期初余额	356,384,153.35	160,793,666.34
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	86,340,442.43	-101,339,752.56

单位负责人:宋尚龙 财务负责人:刘树森 编制人:张玉

锦州港股份有限公司 2006 年度报告摘要

(上接 D17 版)

利润及利润分配表

编制单位:锦州港股份有限公司 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	475,590,727.93	508,027,697.04	456,030,718.93	488,247,544.20
减:主营业务成本	181,703,048.98	182,764,413.06	174,736,776.59	175,508,153.31
主营业务税金及附加	16,516,301.30	17,784,135.83	15,446,285.44	16,686,337.34
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	277,371,377.65	307,479,148.15	265,847,656.90	296,053,053.55
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	7,371,627.96	5,832,327.64	7,708,314.65	5,815,689.53
减:营业费用	2,669,931.74	2,382,568.87	2,669,931.74	2,382,568.87
管理费用	46,266,736.79	50,479,258.58	46,266,736.79	50,479,258.58
财务费用	70,522,966.92	50,232,958.40	70,545,948.42	50,237,617.61
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	165,283,370.16	210,216,689.94	154,073,354.60	198,769,298.02
加:投资收益(损失以“-”号填列)	2,596,464.36	2,730,194.21	5,667,538.40	6,376,530.09
补贴收入				
营业外收入	767,602.90	371,506.29	767,602.90	371,506.29
减:营业外支出	4,353,822.24	2,928,176.43	2,832,312.24	2,924,670.91
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	164,293,615.18	210,390,214.01	157,676,183.66	202,592,663.49
减:所得税	55,611,937.84	71,396,048.76	52,065,580.35	67,244,834.12
减:少数股东损益(合并报表填列)	3,071,074.03	3,646,335.88		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	105,610,603.31	135,347,829.37	105,610,603.31	135,347,829.37
加:年初未分配利润	45,507,695.78	-70,336,835.39	45,507,695.78	-70,336,835.39
其他转入				
六、可供分配的利润	151,118,299.09	65,010,993.98	151,118,299.09	65,010,993.98
减:提取法定盈余