金花企业(集团)股份有限公司 2006 年度报告摘要

(上接 17 版)

利润及利润分配表

2006年1–12月

编制单位：金花企业（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	308,274,003.13	771,037,686.65	96,882,775.69	98,111,290.82
减:主营业务成本	264,099,883.34	726,903,995.28	54,501,818.91	62,310,006.60
主营业务税金及附加	3,021,006.76	2,961,215.14	2,983,090.26	2,774,812.32
二、主营业务利润（亏损以“–”号填列）	41,153,113.03	41,172,476.23	39,397,866.52	33,026,471.90
加:其他业务利润（亏损以“–”号填列）	299,302.67	850,688.94	299,302.67	–7,560.83
减: 营业费用	14,943,008.47	24,409,721.50	13,368,421.71	19,937,604.28
管理费用	41,954,520.98	44,327,990.75	39,420,967.04	27,547,039.26
财务费用	71,219,026.40	66,061,940.63	71,885,533.75	59,017,232.30
三、营业利润（亏损以“–”号填列）	–86,664,140.15	–92,776,487.71	–84,977,753.31	–73,482,964.77
加:投资收益（损失以“–”号填列）	16,148,768.97	–1,274,445.44	14,480,393.06	–19,377,093.97
补贴收入	30,000.00	–	30,000.00	–
营业外收入	192,265.74	139,646.40	189,942.68	111,245.33
减:营业外支出	5,495,563.95	6,010,372.23	5,474,159.85	5,318,378.90
四、利润总额（亏损总额以“–”号填列）	–75,788,669.39	–99,921,658.98	–75,751,577.42	–98,067,192.31
减:所得税	–	81,762.74	–	78,415.12
减:少数股东损益(合并报表填列)	–37,091.97	–1,564,000.23		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“–”号填列）	–75,751,577.42	–98,439,421.49	–75,751,577.42	–98,145,607.43
加:年初未分配利润	204,911,125.80	303,350,547.29	204,933,900.73	303,079,508.16
其他转入	–	–	–	–
六、可供分配的利润	129,159,548.38	204,911,125.80	129,182,323.31	204,933,900.73
减:提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)				
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	129,159,548.38	204,911,125.80	129,182,323.31	204,933,900.73
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(未弥补亏损以“–”号填列)	129,159,548.38	204,911,125.80	129,182,323.31	204,933,900.73
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		4,121,468.67		4,121,468.67
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：吴一坚　主管会计工作负责人：张梅　会计机构负责人：侯亦文

现金流量表

2006 年 1–12 月

编制单位：金花企业（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	243,906,839.11	60,152,833.28
收到的税费返还	–	–
收到的其他与经营活动有关的现金	64,613,215.61	63,811,334.11
经营活动现金流入小计	308,520,054.72	123,964,167.39
购买商品、接受劳务支付的现金	222,397,217.81	16,309,683.37
支付给职工以及为职工支付的现金	10,115,603.65	9,124,994.69
支付的各项税费	7,251,606.99	6,691,529.40
支付的其他与经营活动有关的现金	71,571,020.58	69,290,837.88
经营活动现金流出小计	311,335,449.03	101,417,045.34
经营活动产生的现金流量净额	–2,815,394.31	22,547,122.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	16,024,874.69	15,430,000.00
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而收回的现金	4,100.00	4,100.00
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	16,028,974.69	15,434,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,498,703.52	3,467,363.52
投资所支付的现金	5,490,000.00	6,490,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	16,160,702.03	
投资活动现金流出小计	25,149,405.55	9,957,363.52
投资活动产生的现金流量净额	–9,120,430.86	5,476,736.48
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	309,690,000.00	309,690,000.00
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	309,690,000.00	309,690,000.00
偿还债务所支付的现金	324,607,581.15	324,607,581.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	14,687,424.23	14,687,424.23
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	–	–
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金	339,295,005.38	339,295,005.38
筹资活动现金流出小计	339,295,005.38	339,295,005.38
筹资活动产生的现金流量净额	–29,605,005.38	–29,605,005.38
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	–41,540,830.55	–1,581,146.85
补充材料		
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	–75,751,577.42	–75,751,577.42
加:少数股东损益(亏损以“–”号填列)	–37,091.97	–
减:未确认的投资损失		
加:计提的资产减值准备	13,646,499.79	13,751,399.10
固定资产折旧	29,109,312.39	28,647,415.41
无形资产摊销	1,333,718.38	1,311,147.88
长期待摊费用摊销	3,649,896.16	3,314,089.08
待摊费用减少（减:增加）	24,427.73	5,388.86
预提费用增加（减:减少）	2,935,402.09	2,994,702.09
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	–113,800.00	–113,800.00
固定资产报废损失	224,626.75	222,278.73
财务费用	71,219,026.40	71,885,533.75
投资损失（减:收益）	–16,148,768.97	–14,480,393.06
递延税款贷项（减:借项）	–	–
存货的减少（减:增加）	43,719,251.04	6,465,928.95
经营性应收项目的减少(减:增加)	7,318,577.22	–11,919,912.09
经营性应付项目的增加(减:减少)	–83,944,883.90	–3,785,079.23
其他(预计负债的增加)		
经营活动产生的现金流量净额	–2,815,394.31	22,547,122.05
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	8,055,472.91	3,478,696.35
减:现金的期初余额	49,596,303.46	5,059,843.20
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	–41,540,830.55	–1,581,146.85

公司法定代表人：吴一坚　主管会计工作负责人：张梅　会计机构负责人：侯亦文

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 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、股权比例 50%以上或具有实际控制权但未纳入合并会计报表范围的子公司

本期通过以股抵债方式取得金花投资有限公司原拥有的金花国际大酒店有限公司 99.05%的股权，通过购买方式取得西安万庄物业发展有限责任公司持有金花国际大酒店有限公司的 0.95%股权，使得西安金花国际大酒店有限公司变更为本公司的全资子公司。

依据本公司 2005 年 12 月 16 日与金花投资有限公司签署的《委托经营协议》，本公司将其持有的金花国际大酒店有限公司的股权委托给金花投资有限公司经营，委托经营期限为 2 年，该协议自本公司股东大会通过之日生效。金花投资有限公司承诺承担委托经营期间金花国际大酒店有限公司的经营亏损。由于本公司对金花国际大酒店有限公司的股权投资风险已经转移至金花投资有限公司，故委托经营期间本公司不将金花国际大酒店有限公司纳入合并报表范围，并对此长期股权投资按成本法核算。

2、本期合并报表范围的变更情况

依据 2006 年 1 月 18 日本公司与西安康宏投资顾问有限公司签订的股权转让协议，本公司 2006 年 4 月 13 日将陕西新世界医药有限公司减资后本公司持有的 70.12%的股权及相关权益（849.6 万元出资），全部转让给西安康宏投资顾问有限公司，故本期合并会计报表中只对陕西新世界医药有限公司 2006 年 1–3 月的利润及利润分配表、1–3 月现金流量表项目合并，未对资产负债表项目合并。

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 年度财务报表中所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

万会业字（2007）第 748 号

审 阅 报 告

金花企业（集团）股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的金花企业（集团）股份有限公司（以下简称金花股份）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金花股份管理层的责任。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 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。审阅主要限于询问金花股份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。

万隆会计师事务所有限公司

中国·北京

中国注册会计师：张昕、张龙华

2007 年 4 月 12 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）	700,506,849.94
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	
14		少数股东权益	2,083,599.96
13		其他	
		2007年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）	702,590,449.90

公司法定代表人：吴一坚　主管会计工作负责人：张梅　会计机构负责人：侯亦文

董事长：吴一坚

金花企业（集团）股份有限公司

2007 年 4 月 11 日

葛洲坝股份有限公司 2006 年度报告摘要

（上接 18 版）

该项收购资产完成后，可以增加易普力公司炸药生产凭照能力，扩大在重庆及西南地区的市场份额。该项资产收购已按计划完成，并于当年实现盈利。

7.2 出售资产

□适用√不适用

7.3 重大担保

√适用□不适用

单位: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
贵州江电葛洲坝水泥有限公司	2002年 12 月 3 日	40,660,000.00	一般担保	2002 年 10 月 31 日 – 2007 年 10 月 31 日	否	是
报告期内担保发生额合计						
报告期末担保余额合计					40,660,000.00	
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					417,000,000.00	
报告期末对控股子公司担保余额合计					687,000,000.00	
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额					727,660,000.00	
担保总额占公司净资产的比例(%)					20.76	
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						
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					634,660,000.00	
担保总额超过净资产 50%部分的金额						
上述三项担保金额合计					634,660,000.00	

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: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(%)
葛洲坝集团有限公司	119,687,370.53	59.10	159,978,122.43	18.29
合计	119,687,370.53	59.10	159,978,122.43	18.29

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 119,687,370.53 元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	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
葛洲坝集团有限公司	275,557,155.49	196,007,440.09	98,100,733.50	47,266,258.54
湖北武汉葛洲坝实业有限公司	17,400,000.00	34,574,688.39		
湖北襄荆高速公路有限责任公司		–262,604.32		
重庆葛洲坝易普力化工有限公司		–2,698,690.53		
湖北海集房地产开发有限公司	155,000,000.00	59,731,707.50		
张家界葛洲坝水电开发有限公司		–2,490,000.00		
湖北大广北高速公路有限责任公司	61,400,000.00	–7,969,041.14		
湖北葛洲坝试验检测有限公司	2,107,463.64	84,458.51		
湖北中葛项目管理有限公司	4,420,211.98	3,825,611.98		
合计	515,884,831.11	280,803,570.48	98,100,733.50	47,266,258.54

其中：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 515,884,831.11 元，余额 280,803,570.48 元。

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

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
中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司	1、增持承诺：中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司承诺：在葛洲坝股份有限公司股权分置改革方案实施后的两个月内，通过证券交易所以集中竞价交易方式以及中国证监会认可的其它方式，拟投入不超过 1.25 亿元资金，以不高于 2.47 元/股的价格择机增持葛洲坝股票，并在增持股份计划完成后的六个月内不出售上述所增持股份。 2、减持承诺：中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司特别承诺：持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 36 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。上述期限到期后的 12 个月内，通过证券交易所集中竞价交易方式出售的股份每股不低于 5.50 元(该价格将在公司实施现金分红、送股及公积金转增股本时作相应调整)。葛洲坝股权分置改革方案实施后中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司增持的葛洲坝股份的上市交易或转让不受上述限制。 3、分红承诺：中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司承诺：在葛洲坝股份有限公司 2005、2006、2007 年度股东大会上依据规定履行程序提出分红议案，并保证在葛洲坝股份有限公司 2005、2006、2007 年度股东大会表决时对该议案投赞成票，提案的利润分配金额不少于当年实现的可分配利润的 30%。	1、增持承诺的履行情况：由于公司股改方案实施后的两个月内，每股股价没有低于 2.47 元，因此控股股东没有增持公司股份； 2、减持承诺的履行情况：股改方案实施后，控股股东没有减持公司的股份； 3、分红承诺的履行情况：公司 2005 年度利润分配中，派发的现金红利占 2005 年度实现可分配利润的 58.21%，高于已承诺的 30%的分配比例。	

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

京中证北审三审字[2007] 1036 号

葛洲坝股份有限公司全体股东：：

我们审计了后附的葛洲坝股份有限公司(以下简称葛洲坝股份)财务报表，包括 2006 年 12 月 31 日的资产负债表，2006 年度的利润及利润分配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葛洲坝股份管理层的责任。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，葛洲坝股份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葛洲坝股份 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

北京中证国华会计师事务有限公司　　中国注册会计师：王小云

中国注册会计师：戴　亮

中国·北京

2007 年 4 月 11 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

会企 01 表

编制单位：葛洲坝股份有限公司 2006 年 12 月 31 日　金额单位：人民币元

资产	附注		合并		母公司	
	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	六.1		728,038,544.77	735,700,079.45	401,223,221.48	473,801,910.39
短期投资			–	–	–	–
应收票据	六.2		29,426,460.30	13,389,392.10	20,116,460.30	8,015,787.10
应收股利			–	–	895,931.37	457,621.83
应收利息			–	–	–	–
应收帐款	六.3	八.1	389,574,781.45	395,198,604.68	297,690,836.17	339,793,803.90
其他应收款	六.4	八.2	254,937,160.19	319,511,756.31	261,269,930.19	240,706,946.20
预付帐款	六.5		396,644,059.00	410,558,831.74	129,257,741.47	276,580,567.98
应收补贴款			–	–	–	–
存货	六.6		455,205,264.08	507,529,048.86	429,760,378.74	427,830,450.23
待摊费用			–	7,143,882.65	–	5,664,665.26
一年内到期的长期债权投资			–	–	–	–
其他流动资产			–	–	–	–
流动资产合计			2,253,826,269.79	2,389,031,595.79	1,540,214,499.72	1,772,851,752.89
长期投资：						
长期股权投资	六.7	八.3	162,602,803.92	216,088,782.30	1,416,521,335.46	1,202,737,811.06
长期债权投资		八.3	–	–	570,340,800.00	399,240,000.00
合并价差	六.7		6,123,116.86	2,671,609.78		
长期投资合计			168,725,920.78	218,760,392.08	1,986,862,135.46	1,601,977,811.06
固定资产：						
固定资产原价	六.8		7,584,356,146.09	6,713,790,994.43	2,017,542,880.53	2,071,175,660.67
减:累计折旧	六.8		1,448,942,953.73	1,312,162,178.63	1,175,863,209.51	1,128,016,868.33
固定资产净值	六.8		6,135,413,192.36	5,401,628,815.80	841,679,671.02	943,158,792.34
减:固定资产减值准备			41,657,112.85	57,849,583.07	41,657,112.85	57,849,583.07
固定资产净额			6,093,756,079.51	5,343,779,232.73	800,022,558.17	885,309,209.27
工程物资			–	–	–	–
在建工程	六.9		772,817,143.83	578,270,414.76	32,247,563.47	38,857,221.84
固定资产清理			–	128,746.81	–	72,405.43
固定资产合计			6,866,573,223.34	5,922,178,394.30	832,270,121.64	924,238,836.54
无形资产及其他资产：						
无形资产	六.10		709,830,464.03	715,721,694.41	592,468,935.37	606,145,388.50
长期待摊费用	六.11		3,106,222.01	1,464,091.42	–	–
其他长期资产	六.12		288,313.12	67,215.32	–	–
无形资产及其他资产合计			713,224,999.16	717,253,001.15	592,468,935.37	606,145,388.50
递延税项：						
递延税款借项						
资产总计			10,002,350,413.07	9,247,223,383.32	4,951,815,692.19	4,905,213,788.99

企业负责人：杨继学 主管会计工作负责人：张金泉 总会计师：刘建波 会计机构负责人：王莉莉

资产负债表(续)

会企 01 表续

编制单位：葛洲坝股份有限公司 2006 年 12 月 31 日　金额单位：人民币元

负债和股东权益	附注		合并		母公司	
	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	六.13		961,000,000.00	459,000,000.00	243,000,000.00	130,000,000.00
应付票据			5,000,000.00	13,056,000.00	2,000,000.00	10,056,000.00
应付帐款	六.14		302,124,344.08	317,973,432.72	222,221,460.93	238,938,734.26
预收帐款	六.15		108,852,664.40	70,949,003.98	92,992,395.89	60,472,314.05
应付工资	六.16		1,060,336.80	1,382,910.05	881,521.00	422,131.90
应付福利费	六.16		32,665,879.01	31,317,585.08	18,702,890.38	21,370,237.64
应付股利	六.17		1,080,543.70	1,031,883.06	337,545.60	167,466.11
应交税金	六.18		18,972,593.17	22,165,800.06	6,964,271.39	10,160,633.68
其他应交款	六.19		14,590,797.58	12,157,313.26	5,105,178.40	8,395,501.57
其他应付款	六.20		335,917,576.68	416,547,165.85	134,547,304.60	158,003,659.74
预提费用			–	5,884,858.38	–	885,015.78
预计负债			–	–	–	–
一年内到期的长期负债	六.21		200,000,000.00	160,000,000.00		
其他流动负债（应付短期债券）	六.22		501,109,589.04	800,000,000.00	501,109,589.04	800,000,000.00
流动负债合计			2,482,374,324.46	2,311,465,952.44	1,227,862,157.23	1,438,871,694.73
长期负债：						
长期借款	六.23		3,531,210,244.43	3,017,461,713.57	220,000,000.00	–
应付债券			–	–	–	–
长期应付款			–	–	–	–
专项应付款			–	–	–	–
其他长期负债			–	–	–	–
长期负债合计			3,531,210,244.43	3,017,461,713.57	220,000,000.00	–
递延税项：						
递延税款贷项						
负债合计			6,013,584,568.89	5,328,927,666.01	1,447,862,157.23	1,438,871,694.73
少数股东权益			484,112,201.77	451,253,515.60	–	–
所有者权益(或股东权益)：						
实收资本(或股本)	六.24		1,051,600,000.00	705,800,000.00	1,051,600,000.00	705,800,000.00
减:已归还投资			–		–	–
实收资本(或股本)净额	六.24		1,051,600,000.00	705,800,000.00	1,051,600,000.00	705,800,000.00
资本公积	六.25		1,671,440,438.88	2,018,896,028.86	1,671,440,438.88	2,018,896,028.86
盈余公积	六.26		164,846,291.65	157,764,787.70	164,846,291.65	157,764,787.70
其中:法定公益金			–	52,588,262.57	–	52,588,262.57
未分配利润	六.27		616,766,911.88	584,581,385.15	616,066,804.43	583,881,277.70
其中:拟分配现金股利			42,064,000.00		42,064,000.00	
所有者权益(或股东权益)合计			3,504,653,642.41	3,467,042,201.71	3,503,953,534.96	3,466,342,094.26
负债和所有者权益总计			10,002,350,413.07	9,247,223,383.32	4,951,815,692.19	4,905,213,788.99

企业负责人：杨继学 主管会计工作负责人：张金泉 总会计师：刘建波 会计机构负责人：王莉莉

利润及利润分配表

会企 02 表

编制单位：葛洲坝股份有限公司　　金额单位：人民币元

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	2006年度	2005年度	2006年度	2005年度
一、主营业务收入	七.1	八.4	1,909,862,105.77	1,645,115,256.49	1,148,468,925.61	1,094,143,221.27
减:主营业务成本	七.1	八.4	1,367,652,788.59	1,210,661,709.43	976,057,932.87	923,261,029.29
主营业务税金及附加	七.2		36,186,653.40	31,884,367.71	19,373,903.51	20,190,714.35
二、主营业务利润（亏损以“–”号填列）			506,022,663.78	402,569,179.35	153,037,089.23	150,691,477.63
加:其他业务利润（亏损以“–”号填列）	七.3		21,932,252.06	22,157,809.07	2,903,515.28	8,562,224.60
减:营业费用	七.4		101,126,283.41	80,323,027.64	54,762,968.09	47,117,541.98
管理费用			176,373,223.87	168,915,522.55	110,465,639.53	115,341,341.27
财务费用	七.5		188,601,251.45	165,326,202.66	776,546.21	7,737,368.67
三、营业利润（亏损以“–”号填列）			61,854,157.11	10,162,235.57	–10,064,549.32	–10,942,549.69
加:投资收益（损失以“–”号填列）	七.6	八.5	13,484,445.77	37,150,525.98	55,700,327.96	49,213,367.77
补贴收入	七.7		32,681,370.85	27,331,366.73	23,849,386.08	18,137,842.31
营业外收入	七.8		5,039,315.40	8,007,183.45	4,158,822.35	7,408,612.96
减:营业外支出	七.9		5,001,643.81	8,615,346.78	2,824,801.21	7,562,225.25
四、利润总额（亏损以“–”号填列）			108,057,645.32	74,035,964.95	70,819,185.86	56,255,048.10
减:所得税		七.10	8,639,772.40	5,255,305.68	4,146.33	35,324.77
少数股东损益			28,602,833.39	8,103,654.75	–	–
五、净利润（净亏损以“–”号填列）			70,815,039.53	60,677,004.52	70,815,039.53	56,219,723.33
加:年初未分配利润			584,581,385.15	532,337,339.13	583,881,277.70	536,094,512.87
其他转入			–	–	–	–
六、可供分配的利润			655,396,424.68	593,014,343.65	654,696,317.23	592,314,236.20
减:提取法定盈余公积			7,081,503.95	5,621,972.33	7,081,503.95	5,621,972.33
提取法定公益金			–	2,810,986.17	–	2,810,986.17
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、可供投资者分配的利润			648,314,920.73	584,581,385.15	647,614,813.28	583,881,277.70
减:应付优先股股利			–	–	–	–
提取任意盈余公积			–	–	–	–
应付普通股股利			31,548,008.85	–	31,548,008.85	–
转作资本(或股本)的普通股股利			–	–	–	–
八、未分配利润			616,766,911.88	584,581,385.15	616,066,804.43	583,881,277.70

企业负责人：杨继学 主管会计工作负责人：张金泉 总会计师：刘建波 会计机构负责人：王莉莉

现金流量表

会企 03 表

编制单位：葛洲坝股份有限公司　　金额单位：人民币元

项目	附注号	2006年度	
		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		2,024,478,826.07	1,220,407,838.97
收到的税费返还		34,433,879.80	23,849,386.08
收到的其他与经营活动有关的现金	九.1	216,014,333.34	201,836,311.89
现金流入小计		2,274,927,039.21	1,446,093,536.94
购买商品、接受劳务支付的现金		1,342,516,660.81	898,605,071.11
支付给职工以及为职工支付的现金		163,099,617.34	96,316,864.64
支付的各项税费		103,395,104.32	37,806,494.78
支付的其他与经营活动有关的现金	九.2	184,231,932.41	59,036,374.90
现金流出小计		1,793,243,314.88	1,091,764,805.43
经营活动产生的现金流量净额		481,683,724.33	354,328,731.51
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		9,000,000.00	245,200