

## 宜宾纸业股份有限公司 2006 年度报告摘要

(续 A31 页)		
应付账款	5.16	159,235,220.67
预收款项	5.17	7,722,590.15
应付工资	5.18	4,017,409.00
应付福利费		1,009,761.14
应付股利		0.00
应交税金	5.19	120,275,304.07
其他应付款	5.20	8,731,933.40
其他应付款	5.21	220,719,492.31
预提费用	5.22	0.00
预计负债		0.00
一年内到期长期负债	5.23	0.00
其他流动负债		0.00
流动负债合计		789,721,706.10
长期负债：		739,223,534.94
长期借款		0.00
长期应付款	5.24	10,597,974.16
应付债券		0.00
长期应付款		0.00
专项应付款	5.25	6,750,000.00
其他长期负债		0.00
长期负债合计		6,750,000.00
递延税项：		20,077,974.16
递延税款项目		0.00
递延税款项目		796,471,706.10
少数股东权益		759,310,509.00
股东权益：		
股本	5.26	106,300,000.00
减：已归还投资		0.00
股本总额	5.26	106,300,000.00
资本公积	5.27	100,761,086.62
盈余公积	5.28	3,667,093.28
其中：法定公益金		0.00
未分配利润	5.29	-65,310,279.45
盈余公积合计		214,647.08
负债及股东权益总计		940,879,613.55
公司法定代表人、罗云 主管会计工作负责人、王强 会计机构负责人、黄川桐 利润及利润分配表		
2006年 1-12月		
编制单位：宜宾纸业股份有限公司		
项目	本期数	元币种：人民币
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	497,915,152.69	506,366,785.38
购买商品、接受劳务支付的现金	490,601,714.00	406,930,520.49
经营活动现金流量净额	2,245,065.98	3,401,818.00
二、投资活动产生的现金流量：		
投资活动现金流入小计	5,068,425.23	65,971,419.85

项目	金额
1. 营业收入	39,686,679.14
营业外收入	21,493,707.25
2. 营业成本	36,462,236.54
营业税金及附加(税金及附加)	67,200,769.85
3. 营业费用	5,437,399.02
4. 营业利润(亏损以“-”号填列)	5,437,399.02
5. 投资收益(损失以“-”号填列)	-65,425,384.12
6. 营业外收入	5,401,280.42
7. 营业外支出(损失以“-”号填列)	366,163.79
8. 营业利润(亏损以“-”号填列)	311,512.49
9. 补贴收入	869,094.28
10. 营业收入净额	414,015,016.09
11. 支付给职工以及为职工支付的现金	39,686,679.14
12. 支付的各项税费	21,493,707.25
13. 支付的利息(借款费用)	36,462,236.54
14. 支付的现金股利(利润)	5,437,399.02
15. 营业现金净额	514,755,771.85
16. 经营活动产生的现金流量净额	65,891,881.54
二、投资活动产生的现金流量：	
1. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：
2. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3. 筹资活动产生的现金流量：
3. 借入资金净额	4. 借入资金的利息
4. 偿还债务支付的现金	5. 偿还债务利息
5. 分配股利或利润	6. 分配股利或利润的现金
6. 支付其他与筹资活动有关的现金	7. 支付的其他与筹资活动有关的现金
7. 筹资活动现金流出小计	8. 筹资活动现金流入小计
8. 筹资活动产生的现金流量净额	9. 筹资活动现金流入小计
9. 筹资活动产生的现金流量净额	10. 筹资活动现金流入小计
10. 筹资活动现金流出小计	11. 筹资活动产生的现金流量净额
11. 筹资活动现金流入小计	12. 筹资活动产生的现金流量净额
12. 筹资活动现金流出小计	13. 筹资活动产生的现金流量净额
13. 筹资活动现金流入小计	14. 筹资活动产生的现金流量净额
14. 筹资活动现金流出小计	15. 筹资活动产生的现金流量净额
15. 筹资活动现金流入小计	16. 筹资活动产生的现金流量净额
16. 筹资活动现金流出小计	17. 筹资活动产生的现金流量净额
17. 筹资活动现金流入小计	18. 筹资活动产生的现金流量净额
18. 筹资活动现金流出小计	19. 筹资活动产生的现金流量净额
19. 筹资活动现金流入小计	20. 筹资活动产生的现金流量净额
20. 筹资活动现金流出小计	21. 筹资活动产生的现金流量净额
21. 筹资活动现金流入小计	22. 筹资活动产生的现金流量净额
22. 筹资活动现金流出小计	23. 筹资活动产生的现金流量净额
23. 筹资活动现金流入小计	24. 筹资活动产生的现金流量净额
24. 筹资活动现金流出小计	25. 筹资活动产生的现金流量净额
25. 筹资活动现金流入小计	26. 筹资活动产生的现金流量净额
26. 筹资活动现金流出小计	27. 筹资活动产生的现金流量净额
27. 筹资活动现金流入小计	28. 筹资活动产生的现金流量净额
28. 筹资活动现金流出小计	29. 筹资活动产生的现金流量净额
29. 筹资活动现金流入小计	30. 筹资活动产生的现金流量净额
30. 筹资活动现金流出小计	31. 筹资活动产生的现金流量净额
31. 筹资活动现金流入小计	32. 筹资活动产生的现金流量净额
32. 筹资活动现金流出小计	33. 筹资活动产生的现金流量净额
33. 筹资活动现金流入小计	34. 筹资活动产生的现金流量净额
34. 筹资活动现金流出小计	35. 筹资活动产生的现金流量净额
35. 筹资活动现金流入小计	36. 筹资活动产生的现金流量净额
36. 筹资活动现金流出小计	37. 筹资活动产生的现金流量净额
37. 筹资活动现金流入小计	38. 筹资活动产生的现金流量净额
38. 筹资活动现金流出小计	39. 筹资活动产生的现金流量净额
39. 筹资活动现金流入小计	40. 筹资活动产生的现金流量净额
40. 筹资活动现金流出小计	41. 筹资活动产生的现金流量净额
41. 筹资活动现金流入小计	42. 筹资活动产生的现金流量净额
42. 筹资活动现金流出小计	43. 筹资活动产生的现金流量净额
43. 筹资活动现金流入小计	44. 筹资活动产生的现金流量净额
44. 筹资活动现金流出小计	45. 筹资活动产生的现金流量净额
45. 筹资活动现金流入小计	46. 筹资活动产生的现金流量净额
46. 筹资活动现金流出小计	47. 筹资活动产生的现金流量净额
47. 筹资活动现金流入小计	48. 筹资活动产生的现金流量净额
48. 筹资活动现金流出小计	49. 筹资活动产生的现金流量净额
49. 筹资活动现金流入小计	50. 筹资活动产生的现金流量净额
50. 筹资活动现金流出小计	51. 筹资活动产生的现金流量净额
51. 筹资活动现金流入小计	52. 筹资活动产生的现金流量净额
52. 筹资活动现金流出小计	53. 筹资活动产生的现金流量净额
53. 筹资活动现金流入小计	54. 筹资活动产生的现金流量净额
54. 筹资活动现金流出小计	55. 筹资活动产生的现金流量净额
55. 筹资活动现金流入小计	56. 筹资活动产生的现金流量净额
56. 筹资活动现金流出小计	57. 筹资活动产生的现金流量净额
57. 筹资活动现金流入小计	58. 筹资活动产生的现金流量净额
58. 筹资活动现金流出小计	59. 筹资活动产生的现金流量净额
59. 筹资活动现金流入小计	60. 筹资活动产生的现金流量净额
60. 筹资活动现金流出小计	61. 筹资活动产生的现金流量净额
61. 筹资活动现金流入小计	62. 筹资活动产生的现金流量净额
62. 筹资活动现金流出小计	63. 筹资活动产生的现金流量净额
63. 筹资活动现金流入小计	64. 筹资活动产生的现金流量净额
64. 筹资活动现金流出小计	65. 筹资活动产生的现金流量净额
65. 筹资活动现金流入小计	66. 筹资活动产生的现金流量净额
66. 筹资活动现金流出小计	67. 筹资活动产生的现金流量净额
67. 筹资活动现金流入小计	68. 筹资活动产生的现金流量净额
68. 筹资活动现金流出小计	69. 筹资活动产生的现金流量净额
69. 筹资活动现金流入小计	70. 筹资活动产生的现金流量净额
70. 筹资活动现金流出小计	71. 筹资活动产生的现金流量净额
71. 筹资活动现金流入小计	72. 筹资活动产生的现金流量净额
72. 筹资活动现金流出小计	73. 筹资活动产生的现金流量净额
73. 筹资活动现金流入小计	74. 筹资活动产生的现金流量净额
74. 筹资活动现金流出小计	75. 筹资活动产生的现金流量净额
75. 筹资活动现金流入小计	76. 筹资活动产生的现金流量净额
76. 筹资活动现金流出小计	77. 筹资活动产生的现金流量净额
77. 筹资活动现金流入小计	78. 筹资活动产生的现金流量净额
78. 筹资活动现金流出小计	79. 筹资活动产生的现金流量净额
79. 筹资活动现金流入小计	80. 筹资活动产生的现金流量净额
80. 筹资活动现金流出小计	81. 筹资活动产生的现金流量净额
81. 筹资活动现金流入小计	82. 筹资活动产生的现金流量净额
82. 筹资活动现金流出小计	83. 筹资活动产生的现金流量净额
83. 筹资活动现金流入小计	84. 筹资活动产生的现金流量净额
84. 筹资活动现金流出小计	85. 筹资活动产生的现金流量净额
85. 筹资活动现金流入小计	86. 筹资活动产生的现金流量净额
86. 筹资活动现金流出小计	87. 筹资活动产生的现金流量净额
87. 筹资活动现金流入小计	88. 筹资活动产生的现金流量净额
88. 筹资活动现金流出小计	89. 筹资活动产生的现金流量净额
89. 筹资活动现金流入小计	90. 筹资活动产生的现金流量净额
90. 筹资活动现金流出小计	91. 筹资活动产生的现金流量净额
91. 筹资活动现金流入小计	92. 筹资活动产生的现金流量净额
92. 筹资活动现金流出小计	93. 筹资活动产生的现金流量净额
93. 筹资活动现金流入小计	94. 筹资活动产生的现金流量净额
94. 筹资活动现金流出小计	95. 筹资活动产生的现金流量净额
95. 筹资活动现金流入小计	96. 筹资活动产生的现金流量净额
96. 筹资活动现金流出小计	97. 筹资活动产生的现金流量净额
97. 筹资活动现金流入小计	98. 筹资活动产生的现金流量净额
98. 筹资活动现金流出小计	99. 筹资活动产生的现金流量净额
99. 筹资活动现金流入小计	100. 筹资活动产生的现金流量净额
100. 筹资活动现金流出小计	101. 筹资活动产生的现金流量净额
101. 筹资活动现金流入小计	102. 筹资活动产生的现金流量净额
102. 筹资活动现金流出小计	103. 筹资活动产生的现金流量净额
103. 筹资活动现金流入小计	104. 筹资活动产生的现金流量净额
104. 筹资活动现金流出小计	105. 筹资活动产生的现金流量净额
105. 筹资活动现金流入小计	106. 筹资活动产生的现金流量净额
106. 筹资活动现金流出小计	107. 筹资活动产生的现金流量净额
107. 筹资活动现金流入小计	108. 筹资活动产生的现金流量净额
108. 筹资活动现金流出小计	109. 筹资活动产生的现金流量净额
109. 筹资活动现金流入小计	110. 筹资活动产生的现金流量净额
110. 筹资活动现金流出小计	111. 筹资活动产生的现金流量净额
111. 筹资活动现金流入小计	112. 筹资活动产生的现金流量净额
112. 筹资活动现金流出小计	113. 筹资活动产生的现金流量净额
113. 筹资活动现金流入小计	114. 筹资活动产生的现金流量净额
114. 筹资活动现金流出小计	115. 筹资活动产生的现金流量净额
115. 筹资活动现金流入小计	116. 筹资活动产生的现金流量净额
116. 筹资活动现金流出小计	117. 筹资活动产生的现金流量净额
117. 筹资活动现金流入小计	118. 筹资活动产生的现金流量净额
118. 筹资活动现金流出小计	119. 筹资活动产生的现金流量净额
119. 筹资活动现金流入小计	120. 筹资活动产生的现金流量净额
120. 筹资活动现金流出小计	121. 筹资活动产生的现金流量净额
121. 筹资活动现金流入小计	122. 筹资活动产生的现金流量净额
122. 筹资活动现金流出小计	123. 筹资活动产生的现金流量净额
123. 筹资	