乐山电力股份有限公司 2006 年度报告摘要

(上接 D36 版)

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（万元）		报告期清欠总额（万元）	清欠方式	清欠金额（万元）	清欠时间（月份）
期初	期末				
2,542.74	0	2,542.74	其它	2,542.74	2006年12月
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		报告期内,公司控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的清偿工作已全部完成。 公司控股子公司乐山自来水有限责任公司（以下简称:自来水公司）为四川省交大创新投资有限公司（现更名为:四川省创新投资发展有限公司,以下简称:创新公司）向乐山市商业银行借款2,500 万元提供担保,乐山市商业银行依合同约定,于 2005 年 6 月以商业银行特种转账传票扣划自来水公司在该行的 2,500 万元存款,用于四川省交大创新投资有限公司偿还该笔借款。 自来水公司于 2005 年 7 月 12 日以追索借款担保款纠纷向乐山市中级人民法院提起诉讼,并提出财产保全申请,乐山市中级人民法院以[2005]乐民初字第 30 号受理通知书受理了此案,并以[（2005）乐民初字第 30 号]裁定书裁定冻结了创新公司在乐山市商业银行 3,500 万股股权。 2006 年 12 月,四川省乐山市中级人民法院分别发出（2006）乐执字第 76－2 号、第 76－3 号民事裁定书裁定,将四川省创新投资有限公司持有的乐山市商业银行股份有限公司的股权 1306 万股,以每股 2.01 元的价格变卖给乐山电力股份有限公司,所得价款划拨 2625.06 万元给乐山市自来水有限责任公司,清偿四川省创新投资有限公司所欠乐山市自来水有限责任公司债务。 2006 年 12 月 26 日,自来水公司收到划拨款 2625.034 万元,其中 2542.74 万元已用于清偿创新公司对自来水公司和本公司的非经营性资金占用。 乐山市商业银行股份有限公司于 2006 年 12 月 27 日向公司出具了股份确认书。由此,本公司持有的乐山市商业银行股份由 990 万股增加到 2296 万股。 （具体内容详见公司分别于 2006 年 11 月 22 日、11 月 29 日、12 月 26 日、12 月 28 日、12 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的临时公告）			

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

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

本公司股权分置改革方案经公司于 2006 年 12 月 18 日召开的 2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过,并于 2006 年 12 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》上刊登了股权分置改革方案实施公告。公司股权分置改革方案实施 A 股股权登记日为 2006 年 12 月 29 日,公司股票复牌日为 2007 年 1 月 5 日。

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:

公司全体非流通股股东承诺遵守相关法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务。

在此基础上,乐山市国有资产经营有限公司、四川省电力公司特别承诺其持有的上市公司股份,在规定的 12 个月限售期满后,24 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。

公司非流通股股东完全按照上述承诺履行。

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用□不适用

1）、中国东方资产管理公司成都办事处诉乐山市堰板电厂有限责任公司及本公司一般借款合同纠纷一案。2006 年 10 月,四川省乐山市中级人民法院（2006）乐民初字第 22 号民事判决书,判决乐山市堰板电厂有限责任公司偿付中国东方资产管理公司成都办事处借款本金 360 万元及利息，公司承担一般保证责任。该判决对公司当期利润无影响。该诉讼事项公司于 2006 年 10 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

2)、公司诉峨眉山温泉度假区投资有限公司 1200 万元投资合同纠纷一案。目前正在审理中。公司于 2004 年计提 120 万元减值准备,2005 年计提 480 万元减值准备。最终对公司的影响有多大,要待法院判决后才能确定,该诉讼事项公司于 2006 年 1 月 21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

3)、遂宁市市中区农村信用社联合社诉四川信都建设投资开发有限责任公司和本公司 1000 万元借款纠纷一案,目前正在执行过程中,四川省遂宁市中级人民法院已执行四川信都建设投资开发有限公司近 800 万元。根据判决,公司仅对其不能偿还部分承担赔偿责任。公司对此判决不服,于 2005 年 7 月 2 日提起申诉,四川省高级人民法院已于 2006 年 2 月 6 日下达了（2005）川民监字第 68 号立卷审查通知书对我公司的申诉进行立卷审查。公司于 2004 年计提了 100 万元预计负债,2005 年计提了 200 万元预计负债,该诉讼事项公司于 2005 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

4)、报告期内,公司已经结案的诉讼仲裁事项:

* 公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司为四川省交大创新投资有限公司向乐山市商业银行股份有限公司借款 2500 万元提供担保一案。本案终结,增加公司当期利润 857.47 万元。该诉讼事项公司于 2006 年 12 月 26 日、12 月 28 日、12 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

* 中国光大银行成都分行诉四川信都建设（集团）有限公司借款 1000 万元、公司提供担保一案。本案终结,公司未受损失。该诉讼事项已于 2006 年 10 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

* 公司为四川马边河电业股份有限公司向中国银行乐山分行借款 3000 万元、向国家开发银行借款 1300 万元提供担保,并承担共计 2170 万元的一般保证赔偿责任案。已结案。该事项减少了公司当期利润 22 万元。公司将向四川马边河电业公司进行追偿。该诉讼事项公司于 2006 年 10 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

* 公司申请强制执行东能集团有限责任公司代四川华源电力开发有限公司承担金鹅水电站前期费用一案。2006 年 12 月 22 日公司与东能集团有限责任公司签订执行和解协议,该公司以其位于乐山市中心城区凤凰路中段明都花园慧苑小区门市抵偿给公司,合计 266.2375 万元,余额以现金方式承付。目前抵偿门市相关权证的过户手续已全部办理完毕,剩余部分公司以现金方式收回。该案执行完毕。

* 公司、乐山煤矿安全培训中心诉四川省乐山市管山煤矿、乐山市沙湾黄泥埂煤炭开发有限公司黄泥埂煤矿股东权益确认纠纷一案,公司胜诉。公司于 2006 年 3 月与上述各方达成了《执行和解协议》,约定设立新的法人公司,公司为第一大股东。目前《执行和解协议》正在执行中。

* 乐山市商业银行诉乐山市蓝天联合发展公司借款 620 万元，乐山电力股份有限公司提供担保一案。减少了公司当期利润 216.27 万元。公司将通过诉讼向蓝天公司进行追偿。该诉讼事项已于 2006 年 10 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

* 公司诉乐山市五通桥烧碱厂（现更名为四川省乐山市福华化工有限责任公司）欠电费及滞纳金一案。公司合计收回 851.94 万元,目前四川省乐山市福华化工有限责任公司尚有 102.01 万元未付给公司,该公司与本公司有供用电关系。

§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

公司年度财务报告已经四川君和会计师事务所有限责任公司注册会计师罗建平、晏海国审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

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。

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。

资产负债表

编制单位：乐山电力股份有限公司　　2006 年 12 月 31 日　　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	74,094,265.38	118,447,559.31	62,414,188.29	104,529,831.81
短期投资				
应收票据	10,358,459.50	11,619,212.38	10,358,459.50	10,100,227.64
应收股利				
应收利息				
应收账款	38,075,346.06	46,137,659.99	32,427,066.46	38,104,633.41
其他应收款	17,914,611.03	32,897,338.67	78,101,695.51	66,078,749.72
预付账款	3,246,758.12	5,291,963.70	778,169.00	170,723.32
应收补贴款				
存货	20,254,236.05	13,571,175.80	3,933,762.73	2,995,239.82
待摊费用	899,003.83	1,079,207.45	4,085.96	259,571.82
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	164,842,679.97	229,044,117.30	188,017,427.45	222,238,977.54
长期投资:				
长期股权投资	122,774,188.32	111,612,740.92	456,574,301.12	427,046,676.76
长期债权投资	26,815,497.87	34,624,965.16		
长期投资合计	149,589,686.19	146,237,706.08	456,574,301.12	427,046,676.76
其中:合并价差(贷差以“-”号表示,合并报表填列)	7,815,369.04	9,653,198.20		
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示,合并报表填列)	8,403,852.99	10,359,378.99	8,403,852.99	10,359,378.99
固定资产:				
固定资产原价	1,106,880,936.75	1,063,719,927.49	555,292,409.49	523,922,480.57
减:累计折旧	403,496,418.80	354,039,011.47	186,921,474.53	164,651,761.49
固定资产净值	702,384,517.95	709,680,916.02	368,370,934.96	359,270,719.08
减:固定资产减值准备	5,319,683.09	5,423,307.49	2,931,431.74	3,035,056.14
固定资产净额	697,064,834.86	704,257,608.53	365,439,503.22	356,235,662.94
工程物资	1,890,890.76	1,500,734.08	1,710,165.47	1,467,887.29
在建工程	50,604,363.80	58,615,689.05	10,009,056.76	20,872,591.95
固定资产清理				
固定资产合计	749,560,089.42	764,374,031.66	377,158,725.45	378,576,142.18
无形资产及其他资产:				
无形资产	95,693,898.41	83,167,811.78	37,976,401.30	38,335,415.41
长期待摊费用	14,831.34	765,663.06	14,831.34	22,247.06
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	95,708,729.75	83,933,474.84	37,991,232.64	38,357,662.47
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	1,159,701,185.33	1,223,589,329.88	1,059,741,686.66	1,066,219,458.95
负债及股东权益:				
流动负债:				
短期借款	79,300,000.00	184,800,000.00	32,000,000.00	90,000,000.00
应付票据	37,000,000.00	24,800,000.00	37,000,000.00	24,800,000.00
应付账款	38,793,356.04	34,866,313.61	66,724,277.73	64,012,186.19
预收账款	32,060,380.39	23,795,979.23	15,617,196.97	15,601,628.71
应付工资	3,056,063.84	1,542,459.07		
应付福利费	11,934,907.15	12,605,902.27	6,922,215.50	7,413,425.65
应付股利	234,136.80	338,924.90	104,136.80	273,924.90
应交税金	36,428,271.40	42,349,919.65	31,455,116.96	37,017,844.11
其他应交款	6,857,639.88	4,236,374.95	6,775,197.54	4,156,713.88
其他应付款	57,252,624.62	61,250,600.69	60,428,642.28	40,241,929.64
预提费用		34,680.36		
预计负债	3,500,000.00	12,585,576.40	3,000,000.00	12,085,576.40
一年内到期的长期负债	13,290,493.00	25,266,401.26	9,594,493.00	19,570,401.26
其他流动负债				
流动负债合计	319,707,873.12	428,473,132.39	269,621,276.78	315,173,630.74
长期负债:				
长期借款	225,990,000.00	209,555,272.60	225,990,000.00	209,555,272.60
应付债券				
长期应付款	7,882,227.28	10,098,823.57	7,238,239.57	10,762,397.90
专项应付款	44,521,500.00	43,221,260.00	33,798,000.00	33,798,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	278,393,727.28	262,875,361.17	267,026,239.57	254,115,670.50
递延税项:				
递延税款贷项	2,506,407.19	2,593,563.21	2,506,407.19	2,593,563.21
负债合计	600,608,007.59	693,942,056.77	539,153,923.54	571,882,864.45
少数股东权益(合并报表填列)	31,488,588.26	28,293,852.25		
所有者权益（或股东权益）:				
实收资本（或股本）	249,336,499.00	249,336,499.00	249,336,499.00	249,336,499.00
减:已归还投资				
实收资本（或股本）净额	249,336,499.00	249,336,499.00	249,336,499.00	249,336,499.00
资本公积	104,491,862.45	105,940,602.91	104,491,862.45	105,940,602.91
盈余公积	115,496,128.77	108,930,221.76	100,583,355.91	95,320,000.01
其中:法定公益金		13,612,696.26		7,740,485.26
减:未确认投资损失(合并报表填列)				
未分配利润	58,280,099.26	37,146,097.19	66,176,045.76	43,739,492.58
拟分配现金股利	19,588,807.86	24,933,649.90	19,588,807.86	24,933,649.90
外币报表折算差额(合并报表填列)				
股东权益合计	527,604,589.48	501,353,420.86	520,587,763.12	494,336,594.50
负债和股东权益总计	1,159,701,185.33	1,223,589,329.88	1,059,741,686.66	1,066,219,458.95

公司法定代表人:廖政权　　主管会计工作负责人：孙志远　　会计机构负责人:江涛

利润及利润分配表

编制单位：乐山电力股份有限公司　　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	483,497,596.40	473,157,216.90	328,265,351.76	337,283,449.53
减:主营业务成本	321,338,536.30	303,293,732.74	228,707,910.57	220,239,195.76
主营业务税金及附加	5,875,825.21	4,811,367.75	3,135,678.50	2,398,320.41
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	156,283,234.89	165,052,116.41	96,421,762.69	114,645,933.36
加:其他业务利润（亏损以“-”号填列）	-1,292,815.42	-783,083.82	-1,309,734.49	-1,655,983.40
减: 营业费用	3,257,982.17	3,401,196.77	1,554,110.98	1,927,576.66
管理费用	73,714,523.67	83,648,279.40	52,048,349.05	50,811,941.41
财务费用	14,338,365.06	16,831,310.57	7,659,177.83	8,261,621.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	63,679,548.57	60,388,245.85	33,850,390.34	51,988,810.48
加:投资收益（损失以“-”号填列）	5,133,002.44	-3,662,841.86	25,886,520.47	2,242,208.84
补贴收入	3,747,806.96	2,956,862.77		143,312.40
营业外收入	711,518.01	1,165,594.83	651,253.13	140,387.00
减:营业外支出	5,047,032.19	5,409,181.33	684,327.07	4,991,528.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,224,843.79	55,438,680.26	59,703,836.87	49,523,190.15
减:所得税	12,092,800.61	13,725,001.80	7,070,277.89	9,466,107.82
减:少数股东损益(合并报表填列)	3,498,484.20	1,656,596.13		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	52,633,558.98	40,057,082.33	52,633,558.98	40,057,082.33
加:年初未分配利润	37,146,097.19	31,316,993.31	43,739,492.58	36,627,476.61
其他转入				
六、可供分配的利润	89,779,656.17	71,374,075.64	96,373,051.56	76,684,558.94
减:提取法定盈余公积	6,565,907.01	4,799,973.01	5,263,355.90	4,005,708.23
提取法定公益金		4,494,355.54		4,005,708.23
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	83,213,749.16	62,079,747.09	91,109,695.66	68,673,142.48
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	24,933,649.90	24,933,649.90	24,933,649.90	24,933,649.90
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)	58,280,099.26	37,146,097.19	66,176,045.76	43,739,492.58
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				

公司法定代表人:廖政权　　主管会计工作负责人：孙志远　　会计机构负责人:江涛

现金流量表

编制单位：乐山电力股份有限公司　　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	571,878,751.37	372,498,523.26
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	3,911,796.77	2,260,044.59
经营活动现金流入小计	575,790,548.14	374,758,567.85
购买商品、接受劳务支付的现金	207,142,789.73	164,176,677.97
支付给职工以及为职工支付的现金	122,194,389.89	54,174,411.55
支付的各项税费	84,744,350.57	64,223,085.08
支付的其他与经营活动有关的现金	41,856,123.51	27,006,822.66
经营活动现金流出小计	455,937,653.70	309,580,997.26
经营活动产生的现金流量净额	119,852,894.44	65,177,570.59
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	20,518,467.29	12,709,000.00
其中:出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	4,270,086.71	2,311,554.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	4,447,220.50	108,100.50
收到的其他与投资活动有关的现金	5,200,379.94	660,449.16
投资活动现金流入小计	34,436,154.44	15,789,153.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	40,831,685.14	20,260,556.01
投资所支付的现金	26,250,600.00	26,250,600.00
支付的其他与投资活动有关的现金	18,617,628.97	18,617,628.97
投资活动现金流出小计	85,699,914.11	65,128,784.98
投资活动产生的现金流量净额	-51,263,759.67	-49,339,631.32
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	104,300,000.00	57,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	53,279,715.95	207,576,147.61
筹资活动现金流入小计	157,579,715.95	264,576,147.61
偿还债务所支付的现金	204,800,000.00	108,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	39,065,168.97	33,735,592.85
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	26,656,975.68	180,794,137.55
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	270,522,144.65	322,529,730.40
筹资活动产生的现金流量净额	-112,942,428.70	-57,953,582.79
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-44,353,293.93	-42,115,643.52
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	52,633,558.98	52,633,558.98
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)	3,498,484.20	
减:未确认的投资损失		
加:计提的资产减值准备	-6,442,229.40	-604,109.54
固定资产折旧	50,994,894.34	23,326,544.35
无形资产摊销	2,076,189.49	1,003,771.31
长期待摊费用摊销	750,831.72	7,415.72
待摊费用减少（减:增加）	180,203.62	255,485.86
预提费用增加（减:减少）	-34,680.36	
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	200,082.28	97,841.25
固定资产报废损失	67,680.91	
财务费用	14,289,679.66	7,657,113.92
投资损失（减:收益）	-5,526,445.64	-26,279,963.67
递延税款贷项（减:借项）	-87,156.02	-87,156.02
存货的减少（减:增加）	-6,687,399.06	-942,861.72
经营性应收项目的减少(减:增加)	6,959,962.38	9,333,054.53
经营性应付项目的增加(减:减少)	6,979,237.34	-1,223,124.38
其他(预计负债的增加)		
经营活动产生的现金流量净额	119,852,894.44	65,177,570.59
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	74,094,265.38	62,414,188.29
减:现金的期初余额	118,447,559.31	104,529,831.81
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	-44,353,293.93	-42,115,643.52

公司法定代表人:廖政权　　主管会计工作负责人：孙志远　　会计机构负责人:江涛

9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表:

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）	527,604,589.48
1		长期股权投资差额	-4,607,754.54
		其中:同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	-4,678,464.00
		其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	70,709.46
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	7,124,912.90
14		少数股东权益	31,488,588.26
13		其他	
		2007年1月1日股东权益（新会计准则）	561,610,336.10

公司法定代表人:廖政权　　主管会计工作负责人:孙志远　　会计机构负责人:江涛

会计师事务所的审阅意见：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。

董事长:廖政权

乐山电力股份有限公司

2007 年 4 月 13 日

海通食品集团股份有限公司 2006 年度报告摘要

(上接 D 35 版)

资产负债表

2006 年 12 月 31 日

编制单位：海通食品集团股份有限公司　　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	39,094,839.38	78,899,897.00	20,143,032.49	44,280,871.00
短期投资	0	2,644,076.00		
应收票据	5,500,000.00	1,100,000.00	15,000,000.00	73,000,000.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	28,709,189.90	24,116,610.00	764,475.71	458,316.00
其他应收款	126,473,704.84	23,091,282.00	240,491,302.80	200,110,014.00
预付账款	141,457.60	3,811,174.00	70,551.60	486,358.00
应收补贴款	2,579,167.19	463,031.00		
存货	134,051,682.46	156,692,382.00	53,220,960.13	54,548,679.00
待摊费用	528,620.71	712,495.00	50,529.97	114,295
一年内到期的长期债权投资	0	4,800,000.00		
其他流动资产				
流动资产合计	337,078,662.08	296,330,947.00	329,740,852.70	372,998,533.00
长期投资:				
长期股权投资	122,677,554.65	94,267,506.00	253,776,238.79	222,778,309.00
长期债权投资	0	75,000,000.00		
长期投资合计	122,677,554.65	169,267,506.00	253,776,238.79	222,778,309.00
其中:合并价差(贷差以“-”号表示,合并报表填列)	-423,923.00	-469,751.00		
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	481,543,784.51	530,119,988.00	290,565,401.47	340,201,363.00
减:累计折旧	113,020,569.75	112,445,755.00	78,588,043.25	88,666,118.00
固定资产净值	368,523,214.76	417,674,233.00	211,977,358.22	251,535,245.00
减:固定资产减值准备	0	5,874,827.00	0	5,874,827.00
固定资产净额	368,523,214.76	411,799,406.00	211,977,358.22	245,660,418.00
工程物资				
在建工程	49,613,289.36	31,951,798.00	40,000.00	124,350.00
固定资产清理				
固定资产合计	418,136,504.12	443,751,204.00	212,017,358.22	245,784,768.00
无形资产及其他资产:				
无形资产	2,415,046.43	4,051,855.00	174,994.68	1,696,696.00
长期待摊费用	1,889,083.62	2,711,242.00	0	1,100.00
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	4,304,130.05	6,763,097.00	174,994.68	1,697,796.00
递延税项:				
递延税款借项	968,800.52	2,512,734.00	514,995.80	1,938,693.00
资产总计	883,165,651.42	918,625,488.00	796,224,440.19	845,198,099.00
负债及股东权益:				
流动负债:				
短期借款	296,960,855.50	331,487,763.00	212,000,000.00	264,000,000.00
应付票据	15,000,000.00	0		
应付账款	21,002,321.07	24,737,982.00	6,132,026.63	4,486,669.00
预收账款	554,310.70	181,306.00	0	5,707.00
应付工资	4,515,416.35	4,193,841.00	2,178,159.00	2,374,460.00
应付福利费	1,730,310.22	1,668,840.00	754,536.12	810,595.00
应付股利	0	1,006,388.00		
应交税金	-4,253,241.29	119,827.00	6,197,933.00	8,802,754.00
其他应交款	116,320.03	190,238.00	51,663.60	110,262.00
其他应付款	11,953,302.29	10,163,561.34	48,447,462.73	40,596,556.00
预提费用	9,656,654.04	9,562,838.00	3,387,290.61	3,239,699.00
预计负债				
一年内到期的长期负债	12,493,920.00	9,305,100.00	12,493,920.00	4,035,100.00
其他流动负债				
流动负债合计	369,730,168.91	392,617,684.34	291,642,991.69	328,461,802.00
长期负债:				
长期借款	14,870,000.00	12,912,320.00	14,870,000.00	12,912,320.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	1,310,749.96	0	1,310,749.96	0
其他长期负债				
长期负债合计	16,180,749.96	12,912,320.00	16,180,749.96	12,912,320.00
递延税项:				
递延税款贷项	0	353,667.00	0	353,667.00
负债合计	385,910,918.87	405,883,671.34	307,823,741.65	341,727,789.00
少数股东权益(合并报表填列)	8,854,034.01	9,271,507.00		
所有者权益（或股东权益）:				
实收资本（或股本）	230,034,000.00	230,034,000.00	230,034,000.00	230,034,000.00
减:已归还投资				
实收资本（或股本）净额	230,034,000.00	230,034,000.00	230,034,000.00	230,034,000.00
资本公积	189,911,980.94	189,657,923.66	189,911,980.94	189,657,924.00
盈余公积	29,798,016.79	29,618,385.00	27,282,029.16	25,823,954.00
其中:法定公益金				
减:未确认投资损失(合并报表填列)				
未分配利润	38,656,700.81	54,160,001.00	41,172,688.44	57,954,432.00
拟分配现金股利				
外币报表折算差额(合并报表填列)				
股东权益合计	488,400,698.54	503,470,309.66	488,400,698.54	503,470,310.00
负债和股东权益总计	883,165,651.42	918,625,488.00	796,224,440.19	845,198,099.00

公司法定代表人:陈龙海　　主管会计工作负责人:吴立忠　　会计机构负责人:朱敏华

利润及利润分配表

2006 年 1－12 月

编制单位：海通食品集团股份有限公司　　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	360,016,305.44	432,940,687.00	160,552,318.01	227,832,425.00
减:主营业务成本	290,888,655.80	342,218,207.00	122,210,766.08	168,750,358.00
主营业务税金及附加	2,386,978.86	3,055,037.00	1,810,561.48	2,448,239.00
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	66,740,670.78	87,667,443.00	36,530,990.45	56,633,828.00
加:其他业务利润（亏损以“-”号填列）	7,040,778.88	5,292,973.00	2,052,897.86	7,221,755.00
减: 营业费用	28,636,761.98	27,871,524.00	8,831,498.92	9,632,100.00
管理费用	29,116,491.12	43,617,803.00	17,951,205.24	23,456,038.00
财务费用	15,624,049.67	14,608,654.00	6,618,534.56	9,054,261.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	404,146.89	6,862,435.00	5,182,649.59	21,713,184.00
加:投资收益（损失以“-”号填列）	2,565,304.00	6,555,612.00	952,487.80	-3,800,071.00
补贴收入	5,232,779.00	5,151,877.00	2,720,600.00	2,000,000.00
营业外收入	10,155,310.40	28,474,592.00	9,937,240.24	24,120,284.00
减:营业外支出	1,228,768.12	8,722,609.00	816,153.37	6,345,648.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,128,772.17	38,321,907.00	17,976,824.26	37,687,749.00
减:所得税	2,510,260.07	5,217,315.00	3,396,072.66	3,927,153.00
减:少数股东损益(合并报表填列)	37,760.50	-656,004.00		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	14,580,751.60	33,760,596.00