浙江中大集团股份有限公司 2006 年度报告摘要

(上接D22版)

一年内到期的长期负债			168,630,000.00	287,110,000.00	50,000,000.00	
其他流动负债						
流动负债合计			2,438,811,864.58	2,801,560,912.41	880,900,612.40	734,502,371.03
长期负债:						
长期借款			158,310,000.00	768,750,000.00		100,000,000.00
应付债券						
长期应付款			750,448.89	750,448.89	750,448.89	750,448.89
专项应付款			3,200,000.00			
其他长期负债						
长期负债合计			162,260,448.89	769,500,448.89	750,448.89	100,750,448.89
递延税项:						
递延税款贷项			599,652.09	524,695.58	599,652.09	524,695.58
负债合计			2,601,671,965.56	3,571,586,056.88	882,250,713.38	835,778,115.50
少数股东权益			185,094,888.72	184,350,550.51		
所有者权益(或股东权益):						
实收资本(或股本)			374,752,068.00	374,752,068.00	374,752,068.00	374,752,068.00
减:已归还投资						
实收资本(或股本)净额			374,752,068.00	374,752,068.00	374,752,068.00	374,752,068.00
资本公积			515,835,131.70	512,999,054.20	527,602,936.11	527,561,896.77
盈余公积			133,539,482.50	139,868,383.90	133,539,482.50	139,868,383.90
其中:法定公益金			46,758,951.41		46,758,951.41	
未分配利润			101,345,282.27	120,830,188.07	62,182,288.69	110,967,208.02
其中:拟分配现金股利			37,475,206.80	29,980,165.44	37,475,206.80	29,980,165.44
外币报表折算差额						
减:未确认投资损失			1,248,803.51	635,318.21		
所有者权益(或股东权益)合计			1,124,223,160.96	1,147,814,375.96	1,098,076,775.30	1,153,149,556.69
负债和所有者权益(或股东权益)总计			3,910,990,015.24	4,903,750,983.25	1,980,327,488.68	1,988,927,672.19

公司法定代表人: 陈继达　主管会计工作负责人:刘裕龙　会计机构负责人: 仇兰英

利润及利润分配表

2006年

编制单位: 浙江中大集团股份有限公司　单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入			4,234,221,264.60	4,188,799,959.82	758,000.35	15,027,142.25
减:主营业务成本			3,854,816,328.38	3,745,505,143.18	677,162.96	14,812,940.10
主营业务税金及附加			44,605,425.22	57,567,242.63		
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)			334,799,511.00	385,727,574.01	80,837.39	214,202.15
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)			8,890,569.75	10,879,944.03	11,564,217.74	11,039,391.26
减: 营业费用			148,630,022.82	95,171,632.85	2,960,560.32	3,778,175.79
管理费用			121,421,588.01	138,587,094.88	15,653,421.79	47,224,813.47
财务费用			1,172,737.26	4,711,684.92	23,736,684.88	30,296,066.22
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			72,465,732.66	158,137,105.39	-30,705,611.86	-70,045,462.07
加:投资收益(损失以“-”号填列)			73,056,022.53	11,045,584.16	124,868,738.15	104,619,156.18
补贴收入			2,054,094.59	2,933,011.54		200,000.00
营业外收入			3,488,336.14	2,619,832.89	1,056,798.87	2,296,772.11
减:营业外支出			7,732,963.44	6,311,029.41	60,898.25	266,119.18
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			143,331,232.48	168,424,504.57	95,159,026.91	36,804,347.04
减:所得税			56,669,302.43	88,436,448.76	2,569,999.38	250,588.39
减:少数股东损益			22,759,430.75	25,908,953.94		
减:未确认投资损失(合并报表填列)			613,485.30	1,248,803.51		
五、净利润(亏损以“-”号填列)			63,289,014.00	55,327,905.38	92,589,027.53	36,553,758.65
加:年初未分配利润			101,345,282.27	53,328,128.63	62,182,288.69	32,939,281.78
其他转入						
六、可供分配的利润			164,634,296.27	108,656,034.01	154,771,316.22	69,493,040.43
减:提取法定盈余公积			6,328,901.40	3,655,375.87	6,328,901.40	3,655,375.87
提取法定公益金				3,655,375.87		3,655,375.87
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			158,305,394.87	101,345,282.27	148,442,414.82	62,182,288.69
减:应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利			37,475,206.80		37,475,206.80	
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)			120,830,188.07	101,345,282.27	110,967,208.02	62,182,288.69
补充资料:						
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益			44,740,337.64	4,962,808.00	44,714,543.92	4,962,808.00
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: 陈继达　主管会计工作负责人:刘裕龙　会计机构负责人: 仇兰英

现金流量表

2006年

编制单位: 浙江中大集团股份有限公司　单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并数	母公司数
	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			4,589,268,067.69	17,686,051.79
收到的税费返还			360,791,603.00	83,982.56
收到的其他与经营活动有关的现金			311,226,842.98	225,207,973.07
现金流入小计			5,261,286,513.67	242,978,007.42
购买商品、接受劳务支付的现金			4,458,897,635.43	1,144,289.03
支付给职工以及为职工支付的现金			80,531,401.57	16,642,857.54
支付的各项税费			170,254,306.12	3,522,177.27
支付的其他与经营活动有关的现金			284,862,008.21	11,773,668.86
现金流出小计			4,994,545,351.33	33,082,992.70
经营活动产生的现金流量净额			266,741,162.34	209,895,014.72
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资所收到的现金			335,393,477.06	419,199,311.59
其中:出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金			20,104,946.51	97,704,882.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			5,200,451.54	1,777,287.25
收到的其他与投资活动有关的现金			9,353,768.73	20,382,246.98
现金流入小计			370,052,643.84	539,063,727.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			48,166,326.34	12,618,227.00
投资所支付的现金			406,857,634.22	405,343,283.29
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计			455,023,960.56	417,961,510.29
投资活动产生的现金流量净额			-84,971,316.72	121,102,217.54
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资所收到的现金			1,614,000.00	
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金			1,614,000.00	
借款所收到的现金			2,715,231,798.21	791,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计			2,716,845,798.21	791,500,000.00
偿还债务所支付的现金			2,373,366,932.41	825,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			167,398,362.81	81,445,574.90
其中:支付少数股东的股利			24,726,843.51	
支付的其他与筹资活动有关的现金			3,469,000.00	3,469,000.00
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			2,544,234,295.22	909,914,574.90
筹资活动产生的现金流量净额			172,611,502.99	-118,414,574.90
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额			354,381,348.61	212,582,657.36
补充材料				
1.将净利润调节为经营活动现金流量:				
净利润			63,289,014.00	92,589,027.53
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)			22,759,430.75	
未确认投资损失			613,485.30	
加:计提的资产减值准备			5,528,387.42	-16,960,295.96
固定资产折旧			19,334,381.55	8,522,586.06
无形资产摊销			70,321.00	
长期待摊费用摊销			4,152,640.01	110,095.28
待摊费用减少(减:增加)			-3,863,618.82	-685,514.28
预提费用增加(减:减少)			2,607,895.16	-345,450.84
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)			-1,872,929.90	-1,051,798.87
固定资产报废损失			46,134.82	
财务费用			-1,877,325.44	23,596,273.62
投资损失(减:收益)			-75,591,963.86	-128,519,398.85
递延税款贷项(减:借项)			-74,956.51	-74,956.51
存货的减少(减:增加)			-374,084,077.91	
经营性应收项目的减少(减:增加)			-25,138,270.89	245,274,790.58
经营性应付项目的增加(减:减少)			630,842,615.66	-12,560,343.03
其他				
经营活动产生的现金流量净额			266,741,162.35	209,895,014.72
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			887,988,754.75	305,648,277.77
减:现金的期初余额			533,607,406.14	93,065,620.41
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			354,381,348.61	212,582,657.36

公司法定代表人: 陈继达　主管会计工作负责人:刘裕龙　会计机构负责人: 仇兰英

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与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的说明

(1) 浙江中大普惠物业有限公司原持有浙江中大普惠电梯服务有限公司80%的股权,该公司清算已于2006年12月28日结束,本期不再将其纳入合并财务报表范围。

(2) 浙江中大普惠物业有限公司原持有浙江中大普惠装饰工程有限公司80%的股权, 根据该公司2006年12月18日二届二次股东会审议,决议解散该公司,本期未将其纳入合并财务报表范围。

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。

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

浙江中大集团股份有限公司全体股东:

我们审阅了后附的浙江中大集团股份有限公司(以下简称中大股份)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》)的有关规定编制差异调节表是中大股份管理层的责任。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。

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)	1,147,814,375.96
1		长期股权投资差额	-2,073,588.20
		其中:同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	-2,073,588.20
		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	6,066,628.91
13		其他	
14		按照新会计准则调整的少数股东权益	193,174,764.22
		2007年 1 月 1 日股东权益(新会计准则)	1,344,982,180.89

法定代表人:　主管会计工作负责人:　会计机构负责人:

浙江中大集团股份有限公司

2007年4月17日

山西国阳新能股份有限公司2006年度报告摘要

(上接 D24 版)

本公司 2006 年 12 月 31 日按现行会计准则编制的合并报表中少数股东享有的权益为 48,221,159.93 元,新准则下计入股东权益,由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 48,221,159.93 元。此外,由于子公司资产、负债的账面价值与计税基础不同而计提的递延所得税资产中, 归属于少数股东权益 239,208.74 元,新准则下少数股东权益为 48,460,368.67 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:

根据公司战略目标和年度经营计划,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主要有:

(1)根据新企业会计准则第 2 号长期投资的规定,公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算,因此将减少子公司经营盈亏对公司当期投资收益的影响,但是本事项不影响公司合并报表。

(2)根据企业会计准则第 6 号无形资产的规定,公司发生的研究开发费用将由现行制度的全部费用化计入当期损益,变更为将符合规定条件的开发支出予以资本化,将减少公司期间费用,增加公司的利润和股东权益。

(3)根据企业会计准则第 16 号政府补助的规定,公司目前现行制度下的直接计入当期损益的政府补助,将变更为在区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后,将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益、将与收益相关的政府补助直接计入当期损益,因此将会减少公司的当期利润和股东权益。

(4)根据企业会计准则第 17 号借款费用的规定,公司可以资本化的资产范围将由目前现行制度下的固定资产、房地产开发企业的开发产品,变更为全部需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等,此政策变化将会增加公司资本化的范围,增加公司的当期利润和股东权益。

(5)根据企业会计准则第 18 号的所得税的规定,公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表债务法,将会影响公司的当期会计所得税费用,从而影响公司的利润和股东权益。

3)上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步讲解而进行调整。

6.1.1 执行新企业会计准则后,公司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情况

□适用√不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
分行业						
煤炭	8,333,041,346.05	6,700,144,807.25	18.70	16.13	20.68	减少 2.78 个百分点
供电	122,983,528.18	111,402,092.87	9.42	0.00		
供热	34,133,857.04	34,133,857.04	-1.30	32.16	34.98	减少 2.09 个百分点
小计	8,490,158,731.27	6,845,680,757.16	18.48	17.90	22.75	减少 2.92 个百分点
分产品						
洗块煤	2,040,264,934.54	1,464,688,866.92	27.87	31.34	25.77	增加 3.24 个百分点
洗粉煤	1,938,721,765.33	1,370,985,880.26	28.95	-7.57	1.24	减少 6.14 个百分点
洗末煤	4,284,033,725.28	3,864,470,060.07	8.38	23.77	27.42	减少 2.01 个百分点
煤泥	70,020,920.90		98.89	10.42	-	增加 0.23 个百分点
供电	122,983,528.18	111,402,092.87	9.42	0.00	0.00	
供热	34,133,857.04	34,133,857.04	-1.30	32.16	34.98	减少 2.09 个百分点
合计	8,490,158,731.27	6,845,680,757.16	18.48	17.90	22.75	减少 2.92 个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
国内	7,900,016,564.71	22.12
国外	590,142,166.56	-19.40
合计	8,490,158,731.27	17.90

6.4 募集资金使用情况

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

募集资金总额			本年度已使用募集资金总额			
			已累计使用募集资金总额			
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
新建 5 万吨 / 年甲醇项目	257,340,000	否	8,797,713.84		否	
合计		/			/	/
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)						
变更原因及变更程序说明(分具体项目)						

变更项目情况

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

变更投资项目的资金总额						
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
发供电分公司第三热电厂集中供热技改项目	新建 4 万吨 / 年煤基活性碳项目	196,000,000	196,000,000		是	
合计	/				/	/
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)						

6.5 非募集资金项目情况

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
合计		/	/

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

经北京立信会计师事务所审计,公司 2006 年度实现净利润 697,945,807.48 元,加上 2005 年未分配利润 417,177,597.99 元,公司 2006 年度可供分配的利润为 1,115,123,405.47 元。根据《公司法》和《公司章程》规定,公司按当年实现的净利润提取 10%法定盈余公积金,计 69,651,414.91 元,董事会拟以 2006 年 12 月 31 日总股本 48,100 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 6.55 元(含税),共计 315,055,000.00 元。剩余 730,416,990.56 元结转下一年度。本年度无资本公积金转增股本预案。此项预案需经二 00 六年度股东大会审议通过后实施。

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

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用√不适用

7.2 出售资产

□适用√不适用

7.3 重大担保

□适用√不适用

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

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
集团公司	264,107,876.20	110,724,228.63	4,842,682,115.06	6,707,453.59
奥轮胶带	327,052.46	327,052.46	17,760,498.71	2,220,915.84
国辰公司			1,721,935.00	1,937,396.00
华越公司	39,697,959.32	284,790.71	155,715,656.45	8,457,131.21
氯碱化工			1,077,250.00	2,273.50
升华公司	102,796,864.31	40,181,677.13	88,374,497.64	11,880,026.35
天兴公司			76,205,139.80	6,178,578.13
威虎化工			864,472.65	80,826.13
亚美水泥	283,125.30	243,125.30	17,766,925.18	2,397,466.44
岩土公司	56,030.38	27,067.14		142,514.00
兆丰铝冶	58,292,021.98	47,166,232.06		
天成公司	20,100,000.00	20,100,000.00		
合计	485,660,929.95	219,054,173.43	5,202,168,490.49	40,004,581.19

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
阳泉煤业(集团)有限责任公司	1、股权分置改革方案实施后首个交易日起,阳煤集团所持有的有限售条件的流通股股份,在 18 个月内不上市交易或者转让。在前述承诺期期满后 18 个月内所持有限售条件的流通股股份不上市交易。 2、将从 2006 年开始连续三年提出分红预案,现金分红比例将不低于当年实现可分配利润的 50%, 并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。	1、股权分置改革方案实施过程中,阳煤集团等均按照规定在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将其所持股份办理了锁定手续。 2、为了使股东尽早分享公司生产经营成果,董事会决定兑现上述第二项承诺。公司 2006 年度利润分配预案为	

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

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内,监事会出席了公司历次董事会和股东大会会议,并对董事会和股东大会会议召开程序、决议事项、董事会对股东大会执行情况、公司高管人员履职情况进行了认真的监督和检查。

监事会认为:公司董事会和经理班子能够严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》及其他法律、法规的要求规范运作,严格执行股东大会的各项决议,履行诚信勤勉义务,工作认真负责,重大决策依据充分,决策程序科学、合法。报告期内,能够依据公司发展和监管要求不断加强制度建设,公司董事和经理成员在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认为:公司财务制度健全,财务管理规范,财务运行状况良好,会计核算能够严格按照企业会计制度和会计准则以及其它相关财务规定的要求执行,未发现有违反财务管理制度的行为。

北京立信会计师事务所有限公司对公司本年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的,公司财务报告真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

2006 年之前发生的募集资金变更投资项目情况已经公司股东大会批准并进行了公告。2006 年度内未发生募集资金投资项目变更情况。

8.4 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内公司无重大资产收购、出售情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内,公司关联交易价格公允,关联交易表决程序合法,没有损害公司和其他股东利益。

8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

报告期内,监事会未发现所聘会计师事务所出具有强调事项、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告。

8.7 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

报告期内, 监事会未发现公司利润实现数较利润预测数低 10%以上或利润预测数高 20%以上的情况。

§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

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

编制单位: 山西国阳新能股份有限公司　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	991,462,178.29	1,670,934,659.98	916,247,813.52	1,670,934,659.98
短期投资				
应收票据	419,760,973.19	388,682,981.77	419,760,973.19	388,682,981.77
应收股利				
应收利息				
应收账款	597,776,438.53	724,691,055.79	595,930,753.03	724,691,055.79
其他应收款	47,747,627.16	41,379,347.23	65,766,235.99	41,379,347.23
预付账款	105,498,545.42	182,610,614.02	102,384,060.78	182,610,614.02
应收补贴款				
存货	344,222,911.47	144,735,636.90	341,010,591.54	144,735,636.90
待摊费用	19,438,636.62	27,518,255.35	7,131,585.94	27,518,255.35
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	2,525,907,310.68	3,180,552,551.04	2,448,232,013.99	3,180,552,551.04
长期投资:				
长期股权投资	6,000,000.00	6,000,000.00	56,189,370.53	6,000,000.00
长期债权投资				
长期投资合计	6,000,000.00	6,000,000.00	56,189,370.53	6,000,000.00
固定资产:				
固定资产原价	5,621,273,675.33	3,989,366,795.95	5,506,437,910.14	3,989,366,795.95
减:累计折旧	2,619,488,100.45	1,809,722,888.14	2,616,394,082.66	1,809,722,888.14
固定资产净值	3,001,785,574.88	2,179,643,907.81	2,890,043,827.48	2,179,643,907.81
减:固定资产减值准备		2,921,955.47		2,921,955.47
固定资产净额	3,001,785,574.88	2,176,721,952.34	2,890,043,827.48	2,176,721,952.34
工程物资				
在建工程	136,745,757.17	119,809,167.29	136,745,757.17	119,809,167.29
固定资产清理				
固定资产合计	3,138,531,332.05	2,296,531,119.63	3,026,789,584.65	2,296,531,119.63
无形资产及其他资产:				
无形资产	92,100,478.40	95,937,998.72	92,100,478.40	95,937,998.72
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	92,100,478.40	95,937,998.72	92,100,478.40	95,937,998.72
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	5,762,539,121.13	5,579,021,669.39	5,623,311,447.57	5,579,021,669.39

公司法定代表人:石盛奎　主管会计工作负责人:张思维　会计机构负责人:张思维

资产负债表(续)

编制单位: 山西国阳新能股份有限公司　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
流动负债:				
短期借款		116,570,000.00		116,570,000.00
应付票据				
应付账款	533,295,083.48	359,965,523.50	499,887,210.63	359,965,523.50
预收账款	296,643,640.31	636,806,496.25	262,811,126.47	636,806,496.25
应付工资	125,805,253.23	105,998,989.46	125,312,181.87	105,998,989.46
应付福利费	80,500,698.83	75,337,386.28	80,386,844.31	75,337,386.28
应付股利				
应交税金	406,593,268.45	368,314,808.51	405,239,881.20	368,314,808.51
其他应交款	73,792,763.05	61,780,342.03	73,683,921.24	61,780,342.03
其他应付款	537,583,287.02	570,656,765.91	517,317,973.36	570,656,765.91
预提费用				
预计负债				
一年内到期的长期负债		141,925,567.41		141,925,567.41
其他流动负债	241,106,639.47	135,640,961.47	241,106,639.47	135,640,961.47
流动负债合计	2,295,320,633.84	2,572,996,840.82	2,205,745,778.55	2,572,996,840.82
长期负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	304,687,832.20	349,561,140.89	304,687,832.20	349,561,140.89
专项应付款	700,000.00	400,000.00	700,000.00	400,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	305,387,832.20	349,961,140.89	305,387,832.20	349,961,140.89
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	2,600,708,466.04	2,922,957,981.71	2,511,133,610.75	2,922,957,981.71
少数股东权益(合并报表填列)	48,221,159.93			
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	481,000,000.00	481,000,000.00	481,000,000.00	481,000,000.00
资本公积	1,211,536,690.21	1,211,436,690.21	1,211,536,690.21	1,211,436,690.21
盈余公积	375,600,814.39	305,949,399.48	375,600,814.39	305,949,399.48
其中:法定公益金		152,974,699.74		152,974,699.74
未分配利润	1,045,471,990.56	657,677,597.99	1,044,040,332.22	657,677,597.99
股东权益合计	3,113,609,495.16	2,656,063,687.68	3,112,177,836.82	2,656,063,687.68
负债和股东权益总计	5,762,539,121.13	5,579,021,669.39	5,623,311,447.57	5,579,021,669.39

公司法定代表人:石盛奎　主管会计工作负责人:张思维　会计机构负责人:张思维

利润及利润分配表

编制单位: 山西国阳新能股份有限公司　2006 年 12 月 31 日　单位: 元 币种:人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	8,490,158,731.27	7,201,351,264.88	8,426,116,307.09	7,201,351,264.88
减:主营业务成本	6,845,680,757.16	5,577,052,192.45	6,824,760,401.26	5,577,052,192.45
主营业务税金及附加	75,223,968.48	83,182,156.57	73,636,789.29	83,182,156.57
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	1,569,254,005.63	1,541,116,915.86	1,527,719,116.54	1,541,116,915.86
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	50,560,127.73	15,068,566.86	50,560,127.73	15,068,566.86
减: 营业费用	297,905,657.99	246,454,778.84	261,983,806.