

江苏恒顺醋业股份有限公司 2006 年度报告摘要

（本 D78 续）		现金流量表 2006年1-12月	
编制单位：江苏恒顺醋业股份有限公司		单位：元 币种：人民币	
项目	合并数	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	677,419,115.84	334,420,109.00	
收到的税费返还	859,128.04		
收到的其他与投资活动有关的现金	12,687,546.52	110,979,976.68	
购买商品、接受劳务支付的现金	600,556,790.69	446,391,088.74	
支付的各项税费	530,569,904.01	224,772,111.29	
支付其他与经营活动有关的现金	80,575,218.84	16,383,638.01	
经营活动产生的现金流量净额	110,691,685.57	116,404,251.16	
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	736,534,067.49	362,614,067.49	
取得投资收益收到的现金	46,577,716.68	62,777,018.25	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68,700,402.33	30,327,882.61	
处置子公司及其他营业单位收到的现金	11,667,445.59	30,878,572.10	
收到其他与投资活动有关的现金	47,002.84	161.00	
投资支付的现金	40,841,850.88	61,116,615.71	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	92,987,146.59	31,777,024.21	
支付的其他与投资活动有关的现金	25,177,169.00	113,567,607.83	
投资活动产生的现金流量净额	118,394,315.54	116,774,622.04	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	96,089,506.25		
取得借款收到的现金	96,089,506.25		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,218,500,000.00	886,000,000.00	
偿还债务支付的现金	1,314,589,506.25	886,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,601,000.00	66,775,378.86	
支付的其他与筹资活动有关的现金	481,500.00		
筹资活动产生的现金流量净额	170,528,960.42	3,000,000.00	
现金及现金等价物净增加额	44,882,038.43	22,343,622.06	
期初现金及现金等价物余额	1,314,589,506.25	1,314,589,506.25	
期末现金及现金等价物余额	1,360,471,544.68	1,336,933,128.31	

项目	合并数	母公司
无形资产摊销	989,227.56	65,634.00
长期待摊费用摊销	271,506.26	
待摊费用减少(减:增加)	-133,044.24	
预提费用增加(减:减少)	12,763.90	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减:收益)	83,477.97	2,427.20
固定资产报废损失		
坏账准备计提	43,683,236.66	37,707,760.93
投资收益(损失:减:收益)	-47,736,286.02	-43,667,980.51
公允价值变动损益(损失:减:收益)		
存货的减少(减:增加)	-51,776,516.64	-66,910.43
经营性应收项目的减少(增加)	-32,115,363.36	-44,387,203.19
经营性应付项目的增加(减少)	-34,637,683.84	72,156,677.94
其他资产负债表内流动项目的增减变动		
经营活动产生的现金流量净额	-6,577,716.68	62,777,018.25

2. 不涉及及现金流量表投资和筹资活动:

债务资本为:

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3. 现金流量表其他事项增加情况:

现金流量表其他事项增加情况:

现金流量表其他事项增加情况:

现金流量表其他事项增加情况:

现金流量表其他事项增加情况:

公司法定代表人:叶伟 主管会计工作负责人:张玉宏 会计机构负责人:章健

江苏恒顺醋业股份有限公司 2006 年度财务报告全文披露于中国证监会指定信息披露网站: www.cninfo.com.cn

江苏恒顺醋业股份有限公司 2006 年度财务报告全文披露于中国证监会指定信息披露网站: www.cninfo.com.cn

江苏恒顺醋业股份有限公司 2006 年度财务报告全文披露于中国证监会指定信息披露网站: www.cninfo.com.cn

江苏恒顺醋业股份有限公司 2006 年度财务报告全文披露于中国证监会指定信息披露网站: www.cninfo.com.cn

（本 D80 续）		现金流量表	
编制单位：江苏恒顺醋业股份有限公司		单位：元 币种：人民币	
项目	合并数	母公司	
7.4.1 与日常经营相关的关联交易			
7.4.2 关联债权债务往来			
7.4.3 2006 年资金被占用情况及清欠进展情况			
报告期内新增资金占用情况			
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			
7.5 委托理财			
7.6 承诺事项履行情况			
2006 年 1 月 16 日,公司召开股权分置改革相关股东会议,审议通过了《辽宁成大股份有限公司股权分置改革方案》。持股比例超过 5% 的原非流通股股东承诺:持有的股票自获得上市流通权之日起 12 个月内上市交易或者转让;上述期限届满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量在 12 个月内不超过辽宁成大股份总数的 5%,24 个月内不超过 10%,且出售价格不低于 3.8 元/股,如发生反承诺出售股份,则出售股份所得收入归辽宁成大所有,其他原非流通股股东承诺:持有的股票自获得上市流通权之日起 12 个月内不上市交易或转让。			
7.6.1 原非流通股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			

项目	合并数	母公司
待摊费用	25,889,054.42	27,305,133.07
一年内到期的长期股权投资		67,594.02
其他流动资产		27,430.65
流动资产合计	1,970,336,800.13	1,925,164,154.38
长期股权投资	1,153,682,426.25	1,079,686,122.75
长期债权投资	11,497,871.46	13,797,871.46
投资性房地产	1,165,160,297.70	835,473,388.43
固定资产	2,969,469,029.38	2,969,289,200.96
在建工程	19,387,279.75	15,158,289.59
无形资产	389,362,367.78	343,634,022.94
长期待摊费用	4,177,673.15	3,213,769.68
递延所得税资产	399,362,367.78	3,213,769.68
其他非流动资产		
资产总计	3,668,881,652.46	3,165,480,601.31
流动负债合计	3,668,881,652.46	3,165,480,601.31
非流动负债合计		
负债合计	3,668,881,652.46	3,165,480,601.31
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	736,761,168.84	676,947,974.17
资本公积	300,772,531.98	594,579,547.28
盈余公积	489,751,577.28	488,389,300.22
未分配利润	102,564,684.41	124,028,610.24
所有者权益合计	1,600,881,652.46	1,600,881,652.46
负债和所有者权益总计	3,668,881,652.46	3,165,480,601.31

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

7.5 委托理财

7.6 承诺事项履行情况

2006 年 1 月 16 日,公司召开股权分置改革相关股东会议,审议通过了《辽宁成大股份有限公司股权分置改革方案》。持股比例超过 5% 的原非流通股股东承诺:持有的股票自获得上市流通权之日起 12 个月内上市交易或者转让;上述期限届满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量在 12 个月内不超过辽宁成大股份总数的 5%,24 个月内不超过 10%,且出售价格不低于 3.8 元/股,如发生反承诺出售股份,则出售股份所得收入归辽宁成大所有,其他原非流通股股东承诺:持有的股票自获得上市流通权之日起 12 个月内不上市交易或转让。

项目	合并数	母公司
待摊费用	25,889,054.42	27,305,133.07
一年内到期的长期股权投资		67,594.02
其他流动资产		27,430.65
流动资产合计	1,970,336,800.13	1,925,164,154.38
长期股权投资	1,153,682,426.25	1,079,686,122.75
长期债权投资	11,497,871.46	13,797,871.46
投资性房地产	1,165,160,297.70	835,473,388.43
固定资产	2,969,469,029.38	2,969,289,200.96
在建工程	19,387,279.75	15,158,289.59
无形资产	389,362,367.78	343,634,022.94
长期待摊费用	4,177,673.15	3,213,769.68
递延所得税资产	399,362,367.78	3,213,769.68
其他非流动资产		
资产总计	3,668,881,652.46	3,165,480,601.31
流动负债合计	3,668,881,652.46	3,165,480,601.31
非流动负债合计		
负债合计	3,668,881,652.46	3,165,480,601.31
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	736,761,168.84	676,947,974.17
资本公积	300,772,531.98	594,579,547.28
盈余公积	489,751,577.28	488,389,300.22
未分配利润	102,564,684.41	124,028,610.24
所有者权益合计	1,600,881,652.46	1,600,881,652.46
负债和所有者权益总计	3,668,881,652.46	3,165,480,601.31

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

7.5 委托理财

7.6 承诺事项履行情况

2006 年 1 月 16 日,公司召开股权分置改革相关股东会议,审议通过了《辽宁成大股份有限公司股权分置改革方案》。持股比例超过 5% 的原非流通股股东承诺:持有的股票自获得上市流通权之日起 12 个月内上市交易或者转让;上述期限届满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量在 12 个月内不超过辽宁成大股份总数的 5%,24 个月内不超过 10%,且出售价格不低于 3.8 元/股,如发生反承诺出售股份,则出售股份所得收入归辽宁成大所有,其他原非流通股股东承诺:持有的股票自获得上市流通权之日起 12 个月内不上市交易或转让。

项目	合并数	母公司
待摊费用	25,889,054.42	27,305,133.07
一年内到期的长期股权投资		67,594.02
其他流动资产		27,430.65
流动资产合计	1,970,336,800.13	1,925,164,154.38
长期股权投资	1,153,682,426.25	1,079,686,122.75
长期债权投资	11,497,871.46	13,797,871.46
投资性房地产	1,165,160,297.70	835,473,388.43
固定资产	2,969,469,029.38	2,969,289,200.96
在建工程	19,387,279.75	15,158,289.59
无形资产	389,362,367.78	343,634,022.94
长期待摊费用	4,177,673.15	3,213,769.68
递延所得税资产	399,362,367.78	3,213,769.68
其他非流动资产		
资产总计	3,668,881,652.46	3,165,480,601.31
流动负债合计	3,668,881,652.46	3,165,480,601.31
非流动负债合计		
负债合计	3,668,881,652.46	3,165,480,601.31
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	736,761,168.84	676,947,974.17
资本公积	300,772,531.98	594,579,547.28
盈余公积	489,751,577.28	488,389,300.22
未分配利润	102,564,684.41	124,028,610.24
所有者权益合计	1,600,881,652.46	1,600,881,652.46
负债和所有者权益总计	3,668,881,652.46	3,165,480,601.31

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

7.5 委托理财

7.6 承诺事项履行情况

2006 年 1 月 16 日,公司召开股权分置改革相关股东会议,审议通过了《辽宁成大股份有限公司股权分置改革方案》。持股比例超过 5% 的原非流通股股东承诺:持有的股票自获得上市流通权之日起 12 个月内上市交易或者转让;上述期限届满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量在 12 个月内不超过辽宁成大股份总数的 5%,24 个月内不超过 10%,且出售价格不低于 3.8 元/股,如发生反承诺出售股份,则出售股份所得收入归辽宁成大所有,其他原非流通股股东承诺:持有的股票自获得上市流通权之日起 12 个月内不上市交易或转让。

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

7.5 委托理财

7.6 承诺事项履行情况

2006 年 1 月 16 日,公司召开股权分置改革相关股东会议,审议通过了《辽宁成大股份有限公司股权分置改革方案》。持股比例超过 5% 的原非流通股股东承诺:持有的股票自获得上市流通权之日起 12 个月内上市交易或者转让;上述期限届满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量在 12 个月内不超过辽宁成大股份总数的 5%,24 个月内不超过 10%,且出售价格不低于 3.8 元/股,如发生反承诺出售股份,则出售股份所得收入归辽宁成大所有,其他原非流通股股东承诺:持有的股票自获得上市流通权之日起 12 个月内不上市交易或转让。

未经本事务所书面同意,不得用于其他用途。

江苏恒顺醋业股份有限公司 2006 年度财务报告全文披露于中国证监会指定信息披露网站: www.cninfo.com.cn

江苏恒顺醋业股份有限公司 2006 年度财务报告全文披露于中国证监会指定信息披露网站: www.cninfo.com.cn

江苏恒顺醋业股份有限公司 2006 年度财务报告全文披露于中国证监会指定信息披露网站: www.cninfo.com.cn

江苏恒顺醋业股份有限公司 2006 年度财务报告全文披露于中国证监会指定信息披露网站: www.cninfo.com.cn

项目	合并数	母公司
待摊费用	25,889,054.42	27,305,133.07
一年内到期的长期股权投资		67,594.02
其他流动资产		27,430.65
流动资产合计	1,970,336,800.13	1,925,164,154.38
长期股权投资	1,153,682,426.25	1,079,686,122.75
长期债权投资	11,497,871.46	13,797,871.46
投资性房地产	1,165,160,297.70	835,473,388.43
固定资产	2,969,469,029.38	2,969,289,200.96
在建工程	19,387,279.75	15,158,289.59
无形资产	389,362,367.78	343,634,022.94
长期待摊费用	4,177,673.15	3,213,769.68
递延所得税资产	399,362,367.78	3,213,769.68
其他非流动资产		
资产总计	3,668,881,652.46	3,165,480,601.31
流动负债合计	3,668,881,652.46	3,165,480,601.31
非流动负债合计		
负债合计	3,668,881,652.46	3,165,480,601.31
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	736,761,168.84	676,947,974.17
资本公积	300,772,531.98	594,579,547.28
盈余公积	489,751,577.28	488,389,300.22
未分配利润	102,564,684.41	124,028,610.24
所有者权益合计	1,600,881,652.46	1,600,881,652.46
负债和所有者权益总计	3,668,881,652.46	3,165,480,601.31

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

7.5 委托理财

7.6 承诺事项履行情况

2006 年 1 月 16 日,公司召开股权分置改革相关股东会议,审议通过了《辽宁成大股份有限公司股权分置改革方案》。持股比例超过 5% 的原非流通股股东承诺:持有的股票自获得上市流通权之日起 12 个月内上市交易或者转让;上述期限届满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量在 12 个月内不超过辽宁成大股份总数的 5%,24 个月内不超过 10%,且出售价格不低于 3.8 元/股,如发生反承诺出售股份,则出售股份所得收入归辽宁成大所有,其他原非流通股股东承诺:持有的股票自获得上市流通权之日起 12 个月内不上市交易或转让。

项目	合并数	母公司
待摊费用	25,889,054.42	27,305,133.07
一年内到期的长期股权投资		67,594.02
其他流动资产		27,430.65
流动资产合计	1,970,336,800.13	1,925,164,154.38
长期股权投资	1,153,682,426.25	1,079,686,122.75
长期债权投资	11,497,871.46	13,797,871.46
投资性房地产	1,165,160,297.70	835,473,388.43
固定资产	2,969,469,029.38	2,969,289,200.96
在建工程	19,387,279.75	15,158,289.59
无形资产	389,362,367.78	343,634,022.94
长期待摊费用	4,177,673.15	3,213,769.68
递延所得税资产	399,362,367.78	3,213,769.68
其他非流动资产		
资产总计	3,668,881,652.46	3,165,480,601.31
流动负债合计	3,668,881,652.46	3,165,480,601.31
非流动负债合计		
负债合计	3,668,881,652.46	3,165,480,601.31
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	736,761,168.84	676,947,974.17
资本公积	300,772,531.98	594,579,547.28
盈余公积	489,751,577.28	488,389,300.22
未分配利润	102,564,684.41	124,028,610.24
所有者权益合计	1,600,881,652.46	1,600,881,652.46
负债和所有者权益总计	3,668,881,652.46	3,165,480,601.31

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

7.5 委托理财

7.6 承诺事项履行情况

2006 年 1 月 16 日,公司召开股权分置改革相关股东会议,审议通过了《辽宁成大股份有限公司股权分置改革方案》。持股比例超过 5% 的原非流通股股东承诺:持有的股票自获得上市流通权之日起 12 个月内上市交易或者转让;上述期限届满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量在 12 个月内不超过辽宁成大股份总数的 5%,24 个月内不超过 10%,且出售价格不低于 3.8 元/股,如发生反承诺出售股份,则出售股份所得收入归辽宁成大所有,其他原非流通股股东承诺:持有的股票自获得上市流通权之日起 12 个月内不上市交易或转让。

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

7.5 委托理财

7.6 承诺事项履行情况

2006 年 1 月 16 日,公司召开股权分置改革相关股东会议,审议通过了《辽宁成大股份有限公司股权分置改革方案》。持股比例超过 5% 的原非流通股股东承诺:持有的股票自获得上市流通权之日起 12 个月内上市交易或者转让;上述期限届满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量在 12 个月内不超过辽宁成大股份