江苏高淳陶瓷股份有限公司 2006年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 南京永华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人孔德双，主管会计工作负责人王平，会计机构负责人（会计主管人员）夏国平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	高淳陶瓷
股票代码	600562
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	高淳县固城镇；江苏省高淳县固城镇
邮政编码	211304
公司国际互联网网址	http://www.gctc.cn
电子信箱	bgs@gctc.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王贵夫	
联系地址	江苏省高淳县固城镇秀山	
电话	025-57377918	
传真	025-57377688	
电子信箱	bgs@gctc.cn	

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	216,720,838.87	226,550,034.37	-4.34	361,756,305.25
利润总额	22,676,652.02	20,214,678.38	12.18	29,315,657.71
净利润	14,645,940.93	14,317,341.60	2.30	19,394,156.77
扣除非经常性损益的净利润	10,053,920.79	9,708,172.43	3.56	14,601,687.57
经营活动产生的现金流量净额	18,254,722.72	38,022,440.72	-51.99	-15,698,714.96
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	431,736,121.22	451,810,101.21	-4.44	444,227,053.58
股东权益（不含少数股东权益）	348,102,727.32	344,188,013.09	1.14	338,279,600.89

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	0.17	0.17	2.30	0.23
最新每股收益				
净资产收益率（%）	4.21	4.16	增加0.05个百分点	5.73
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）	2.89	2.82	增加0.07个百分点	4.32
每股经营活动产生的现金流量净额	0.22	0.45	-51.99	-0.19
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	4.14	4.09	1.22	4.02
调整后的每股净资产	4.13	4.09	0.98	4.02

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
各种形式的政府补贴	4,097,850.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,142,991.44
短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益）	283,378.35
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-586,240.63
所得税影响数	-2,345,959.02
合计	4,592,020.14

3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股	43,271,436	51.46				-9,003,718	-9,003,718	34,267,718	40.75
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	9,465,626	11.26				-1,969,563	-1,969,563	7,496,063	8.92
其中：									
境内法人持股									
境内自然人持股	965,626	1.15				-200,923	-200,923	764,703	0.91
4、外资持股									
其中：									
境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	52,737,062	62.72				-10,973,281	-10,973,281	41,763,781	49.67
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	30,000,000	35.67				12,325,513	12,325,513	42,325,513	50.33
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他	1,352,232	1.61				-1,352,232	-1,352,232		
无限售条件流通股份合计	31,352,232	37.28				10,973,281	10,973,281	42,325,513	50.33
三、股份总数	84,089,294	100.00				0	0	84,089,294	100.00

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					11,166
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
高淳县国有资产经营（控股）有限公司	国有股东	31.33	26,348,471	26,348,471	冻结20,000,000
南京市投资公司	国有股东	9.42	7,919,247	7,919,247	
江苏舜天股份有限公司	其他	5.65	4,751,548	4,751,548	
江苏省陶瓷进出口（集团）有限公司	其他	0.94	791,925	791,925	
中国外运江苏公司	其他	0.94	791,925	791,925	
张铭金	其他	0.91	764,703	764,703	
南京健友光学工业研究所有限公司	其他	0.47	395,962	395,962	
刘振伟	未知	0.39	329,326		
中国工商银行－中银投资基金国际收益混合型证券	未知	0.39	324,520		
白胜华	未知	0.33	278,379		

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
刘振伟	329,326	人民币普通股
中国工商银行－中银国际收益混合型证券投资基金	324,520	人民币普通股
白胜华	278,379	人民币普通股
李欢	259,056	人民币普通股
杨劲松	195,599	人民币普通股
杨晓勤	183,035	人民币普通股
朱佩琴	161,950	人民币普通股
北京润丰投资管理有限公司	156,500	人民币普通股
刘健	150,065	人民币普通股
万世江	150,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	截止2006年12月31日，公司有限售条件股东之间不存在关联关系或一致行动人关系，未知其它股东之间是否存在关联关系和一致行动人关系。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股 币种：人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取
孔德双	董事长	男	40	2004年7月3日～2006年9月18日	6,852	9,250	因股权分置改革获得对价	50.00	否
孔新保	董事、副总经理	男	49	2003年9月18日～2006年9月18日	8,815	11,900	因股权分置改革获得对价	7.26	否
王贵夫	董事、董事会秘书、总裁助理	男	44	2003年9月18日～2006年9月18日	4,968	6,707	因股权分置改革获得对价	6.73	否
郑东	董事	男	51	2005年3月7日～2006年9月18日					是
金国均	董事	男	48	2003年9月18日～2006年9月18日					是
仇向洋	独立董事	男	51	2003年9月18日～2006年9月18日				3.00	否
骆竞	独立董事	女	45	2003年9月18日～2006年9月18日				3.00	否
王若钉	独立董事	男	44	2003年9月18日～2006年9月18日				3.00	否
杨方泽	监事会主席	男	52	2006年5月17日～2009年5月17日				6.37	否
韩菁	监事	女	35	2003年9月18日～2006年9月18日					是
史兰凤	监事	女	35	2003年9月18日～2006年9月18日				4.15	否
谷昌军	总经理	男	41	2004年6月1日～2006年9月18日	7,879	10,637	因股权分置改革获得对价	21.97	否
王平	财务负责人	男	41	2002年2月1日～2006年9月18日	5,522	7,455	因股权分置改革获得对价	6.34	否
周玉明	副总经理	男	41	2004年8月16日～2006年9月18日	5,788	7,814	因股权分置改革获得对价	6.90	否
孔祥琳	副总经理	男	36	2004年8月16日～2006年9月18日	5,463	7,375	因股权分置改革获得对价	6.84	否
朱带头	副总经理	男	41	2006年4月24日～2009年4月24日				7.99	否
合计	/	/	/	/	45,287	61,138	/	133.55	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司完成主营业务收入216,720,838.87元，比上年减少9,829,195.50元，同比下降4.34%；销售下降的主要原因是公司控股子公司南京国陶贸易有限公司的销售额下降，母公司销售额增长27%；利润总额为22,676,652.02元，比上年增加2,461,973.64元，同比上升12.18%；净利润为14,645,940.93元，比上年增加328,599.33元，同比上升2.30%。

2、报告期内公司的主营业务主要仍为日用陶瓷和贸易，未发生重大变化。

公司经营工作受到宏观经济和产业政策变化的影响。主要表现在以下几个方面：（1）人民币升值。2005年下半年以来人民币对美元累计升值3.78%，2006年公司日用陶瓷出口因此减少销售收入和利润600万元，利润率下降25%。（2）出口退税率下调。由于国家产业政策的调整，从7月1日起对资源消耗型等行业调整出口退税，日用陶瓷出口退税率由13%下调到8%，但对此前已签订的合同经备案仍可执行原有退税率，因此退税政策调整对当年效益的影响尚未完全显现。（3）生产成本继续攀升。2006年原料成本同比上升17.8%，燃料成本同比上升7.6%，能源、原材料价格居高不下。（4）社会责任加大。随着工资水平的提高和社会保险增缴面的扩大，全年工资、保险等人员支出总额达到2457万元，比上年增加21%。

3、面对上述严峻的挑战，公司采取各种措施力争将其不利影响降到最低：（1）加大市场开发和产品开发力度，保持产品特色，提高产品出口创汇率。公司在努力巩固传统客户的基础上，增加新的优质战略客户，努力形成多元化的客户结构，取得价格的主动权。在产品开发上，公司着力加快技术进步和加大高档陶瓷开发力度，进一步显现产品特色，提高产品附加值，提高产品的出口创汇率。（2）加快日用陶瓷生产基地向能源、原料产区转移，取得低成本优势。公司已将《年产3000万件高档出口瓷技术改造项目》的一部分投资地点变更至山西省忻州市，目的是利用山西煤炭原产地的燃料价格和运输成本优势，项目投产后将使公司的生产成本降低30—40%。该项目正在努力推进中。（3）大力发展高技术陶瓷，提高产品附加值，实现企业增长方式的转变。公司将积极消化蜂窝陶瓷生产工艺和引进设备工艺技术，确保2007年上半年引进线形成批量生产能力，产品进入国内外市场，实现高技术产业化，扩大经营领域和利润来源。

4、2007年公司管理人员将继续围绕上述措施展开工作，努力使公司业绩进一步提升。预计2007年公司将实现主营业务收入30000万元，利润总额3000万元。

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

1、首次执行日现行会计准则股东权益的差异分析：

根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3号《关于印发（企业会计准则第1号－存货）等38项具体准则的通知》的规定，公司将于2007年1月1日起执行新会计准则。公司依据财政部新会计准则规定，2007年1月1日首次执行日，公司现行会计准则与新会计准则的差异情况如下：

（1）所得税

本公司所得税费用的会计政策在原会计准则下为应付税款法，根据新会计准则，在首次执行日，应对资产、负债的帐面价值与计税基础不同形成的暂时性差异的所得税影响金额进行追溯调整，并将影响金额人民币1,356,402.69元调增留存收益，其中归属于母公司的留存收益为人民币1,338,498.90元，归属于少数股东的留存收益为人民币17,903.79元。

（2）少数股东权益列报的变化

2006年12月31日子公司少数股东享有的权益为人民币8,164,000.74元，在现行会计准则下，少数股东权益于合并资产负债表中在负债和股东权益之外单独列示，在新会计准则下，公司将上述股东权益计入股东权益，由此增加2007年1月1日股东权益人民币8,164,000.74元。考虑确认递延所得税资产而增加的少数股东权益，2007年1月1日股东权益合计增加人民币8,181,904.53元。

2、根据现行会计准则和本公司会计政策，母公司对控股子公司的长期股权投资采用权益法核算。按照新会计准则，将改为成本法核算，然后在编制合并会计报表时，将母公司对子公司的长期股权投资按权益法调整后再进行合并。该准则将影响母公司的财务状况和经营成果，但不会影响合并后的公司财务状况和经营成果。

3、根据现行会计准则和本公司会计政策，长短期投资按投资成本计价。按照新会计准则，股票等金融工具的确认和计量按三种情况进行处理的规定，公司对股票等金融资产的认定，将影响公司的利润和股东权益。

4、根据现行会计准则和本公司会计政策，所得税的会计核算采用应付税款法。按照新会计准则，所得税会计改按资产负债表债务法。该准则将对公司的经营成果和股东权益产生影响。

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						
日用陶瓷	122,760,282.51	72,874,430.10	39.68	25.72	25.99	减少0.59个百分点
贸易	90,507,714.68	87,713,929.16	3.05	-28.83	-29.25	增加0.6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	99,945,192.18	-25.46
国外	116,775,646.69	26.30

净资产产生重大影响的其他经营业务

其他经营业务	产生的损益	占净利润的比重（%）
资金拆借	3,142,991.44	14.38

投资收益对公司净利润达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩

公司名称	经营范围	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重（%）
高淳县金塔房地产有限责任公司	房地产开发、销售。	3,378,411.90	1,621,637.71	11.07

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	205,800,000.00		本年度已使用募集资金总额			36,935,597.33
			已累计使用募集资金总额			148,790,195.95
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
高档出口宾馆强化瓷技术改造项目	120,000,000.00	是	63,232,710.69		否	否
汽车尾汽净化装置用堇青石蜂窝陶瓷技术改造项目	39,990,000.00	否	39,990,000.00		是	否
环保陶瓷及测试中心技改项目	37,650,000.00	否	7,258,663.51		否	否
企业技术中心建设项目	20,000,000.00	否	18,308,821.75		是	是
日用高档陶瓷技术改造项目	20,000,000.00	否	20,000,000.00		是	是
销售网络和网络销售项目	12,000,000.00	否			否	否
高档陶瓷贴花纸合资项目	4,560,000.00	否			否	否
合计	254,200,000.00	/	148,790,195.95		/	/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）	1、近年来公司外部环境发生重大变化，国内能源供应紧张、人民币升值、日用陶瓷出口退税下调等等，严重影响公司业绩，为适应这些变化，降低公司成本，在充分进行可行性研究的基础上，公司将《年产3000万件高档出口瓷技术改造项目》的一部分投资地点变更至山西省，在山西忻州市投资年产1500万件高档出口瓷生产线。报告期内，山西投资部分土地审批导致未达到计划进度。 2、已完成投资，由于进口设备属于国际上高度垄断的设备，设备进口到货时间比计划落后，造成投产期推迟。报告期内正在进行设备及生产工艺调试。 3、项目土建已完成，进入设备采购及安装阶段。 4、已完成绝大部分投资，报告期内已投入使用。 5、公司正在对国内市场销售进行整体策划，初步方案已形成，已经进入实施阶段。 6、因产品结构发生变化，目前市场上贴花产品需求减少，继续实施该项目存在较大风险，现正进行进一步的市场调查和研究。					
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

近年来公司外部环境发生重大变化，国内能源供应紧张、人民币升值、日用陶瓷出口退税下调等等，严重影响公司业绩，为适应这些变化，降低公司成本，在充分进行可行性研究的基础上，公司将《年产3000万件高档出口瓷技术改造项目》的一部分投资地点变更至山西省，在山西忻州市投资年产1500万件高档出口瓷生产线。

6.5 非募集资金项目情况

□适用√不适用

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

本年度形成的税后利润，经南京永华会计师事务所有限公司宁永会审字（2007）第0262号审计报告确认为14,645,940.93元，提取法定盈余公积金1,427,019.02元，加上年末分配利润40,459,897.51元，扣除已分配2005年度利润8,408,929.40元，可供股东分配的利润为45,269,890.02元。

本年度利润分配的预案为：按现有总股本84089294股为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利1元（含税）。共派出现金红利8,408,929.40元，剩余未分配利润36,860,960.62元。

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
山西高陶瓷业有限公司			6,687,069.84	18,524,737.94
高淳县金塔房地产有限公司	55,625,137.00	2,600,000.50		
南京高陶房地产有限公司	32,202,198.00	30,198,258.00		
江苏玉粮泉经贸实业有限公司	4,785,775.60			
南京柯瑞特种陶瓷有限公司			6,200,000.00	5,987,182.00
南京山果瓷业有限公司	3,828.00	3,828.00		
南京淳强进出口有限公司	3,050,248.48			
合计	95,667,187.08	32,802,086.50	12,887,069.84	24,511,919.94

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
高淳县国有资产经营（控股）有限公司	1、其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在24个月内不上市交易或者转让；但公司股权分置改革方案实施后高淳县国有资产经营（控股）有限公司增持公司股份的上市交易或者转让不受上述限制； 2、在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，24个月内不超过10%； 3、在实施股权分置改革之后的2006、2007、2008年度股东大会提出如下议案并投赞成票：高淳陶瓷分红比例不低于当年实现的可分配利润(非累计可分配利润)的50%。	严格履行承诺。

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

宁永会审字(2007)第0262号字

江苏高淳陶瓷股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏高淳陶瓷股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2006年12月31日的资产负债表、合并资产负债表以及2006年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表和2006年的现金流量表、合并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贵公司管理层的责任。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，贵公司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贵公司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。

南京永华会计师事务所有限公司

中国注册会计师：肖厚祥、瞿向红

中国 南京

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

2006年12月31日

编制单位：江苏高淳陶瓷股份有限公司　　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	77,203,194.94	138,639,000.94	68,939,763.63	127,843,319.78
短期投资	75,520.00		75,520.00	
应收票据		50,000.00		
应收股利			1,162,800.00	1,162,800.00
应收利息				
应收账款	12,259,547.90	10,996,866.61	11,509,890.71	7,415,085.35
其他应收款	13,804,057.46	33,522,000.49	42,425,467.56	50,160,843.53
预付账款	60,257,487.07	47,166,654.04	3,009,822.88	2,487,340.15
应收补贴款				
存货	75,045,462.56	41,452,938.72	42,870,723.50	39,285,484.07
待摊费用	166,666.66			
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	238,811,936.59	271,827,460.80	169,993,988.28	228,354,872.88
长期投资：				
长期股权投资	17,155,672.61	15,984,413.50	57,214,995.98	48,632,702.22
长期债权投资				
长期投资合计	17,155,672.61	15,984,413.50	57,214,995.98	48,632,702.22
其中：合并价差(贷差以"-"号表示，合并报表填列)				
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	105,127,256.93	92,583,495.72	104,506,801.93	92,258,302.72
减：累计折旧	49,061,427.89	43,719,426.98	48,845,607.54	43,643,914.84
固定资产净值	56,065,829.04	48,864,068.74	55,661,194.39	48,614,387.88
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	56,065,829.04	48,864,068.74	55,661,194.39	48,614,387.88
工程物资	57,439.90	46,947.04	57,439.90	46,947.04
在建工程	112,970,612.68	83,288,380.65	111,696,442.68	82,220,380.65
固定资产清理				
固定资产合计	169,093,881.62	132,199,396.43	167,415,076.97	130,881,715.57
无形资产及其他资产：				
无形资产	6,558,964.90	31,704,498.58	6,558,964.90	6,734,260.18
长期待摊费用	115,665.50	94,331.90		
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	6,674,630.40	31,798,830.48	6,558,964.90	6,734,260.18
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	431,736,121.22	451,810,101.21	401,183,026.13	414,603,550.85
负债及股东权益：				
流动负债：				
短期借款	28,000,000.00	63,000,000.00		28,000,000.00
应付票据	7,287,985.71		7,287,985.71	
应付账款	3,737,312.84	5,061,988.85	2,219,601.16	4,791,637.04
预收账款	13,890,292.39	5,868,683.48	524,330.54	363,424.54
应付工资				
应付福利费	3,510,640.94	3,064,380.86	3,418,503.12	3,023,482.40
应付股利	2,579,227.87	5,471,830.68	2,579,227.87	5,471,830.68
应交税金	2,701,639.90	96,652.71	2,460,566.10	142,194.97
其他应交款	43,839.36	49,679.01	40,718.12	48,679.01
其他应付款	3,015,454.15	7,066,873.59	25,655,638.19	18,747,092.12
预提费用				
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	64,766,393.16	89,680,089.18	44,186,570.81	60,588,340.76
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	10,703,000.00	10,703,000.00	10,703,000.00	10,703,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	10,703,000.00	10,703,000.00	10,703,000.00	10,703,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	75,469,393.16	100,383,089.18	54,889,570.81	71,291,340.76
少数股东权益(合并报表填列)	8,164,000.74	7,238,998.94		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	84,089,294.00	84,089,294.00	84,089,294.00	84,089,294.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	84,089,294.00	84,089,294.00	84,089,294.00	84,089,294.00
资本公积	182,824,127.35	185,146,424.65	182,824,127.35	185,146,424.65
盈余公积	35,919,415.95	34,492,396.93	35,140,582.34	33,769,335.15
其中：法定公益金		9,116,577.39		8,755,046.50
减：未确认投资损失(合并报表填列)				
未分配利润	45,269,890.02	40,459,897.51	44,239,451.63	40,307,156.29
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	348,102,727.32	344,188,013.09	346,293,455.32	343,312,210.09
负债和股东权益总计	431,736,121.22	451,810,101.21	401,183,026.13	414,603,550.85

公司法定代表人：孔德双　　主管会计工作负责人：王平　　会计机构负责人：夏国平

利润及利润分配表

2006年1-12月

编制单位：江苏高淳陶瓷股份有限公司　　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	216,720,838.87	226,550,034.37	126,213,124.19	99,375,393.33
减：主营业务成本	163,626,783.59	183,308,095.41	75,912,854.43	59,339,350.29
主营业务税金及附加	1,207,260.53	563,370.35	1,169,521.97	475,076.10
二、主营业务利润（亏损以"-"号填列）	51,886,794.75	42,678,568.61	49,130,747.79	39,560,966.94
加：其他业务利润（亏损以"-"号填列）	4,695,460.31	5,484,111.38	2,170,975.31	2,108,676.38
减：营业费用	18,482,165.59	14,458,203.48	17,681,923.04	13,221,735.01
管理费用	18,144,399.05	13,436,864.35	17,209,277.66	12,774,938.77
财务费用	2,649,410.68	2,423,359.82	371,416.09	-57,677.34
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	17,306,279.74	17,844,252.34	16,039,106.31	15,730,646.88
加：投资收益（损失以"-"号填列）	1,858,625.37	1,844,370.31	1,438,341.48	2,183,434.69
补贴收入	4,097,850.00	867,500.00	4,097,850.00	867,500.00
营业外收入	7,509.56	108,543.81	7,030.63	108,543.81
减：营业外支出	593,612.65	449,988.08	593,414.41	445,430.12
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	22,676,652.02	20,214,678.38	20,988,914.01	18,444,695.26
减：所得税	7,680,129.29	5,543,671.01	7,276,442.08	5,003,156.66
减：少数股东损益(合并报表填列)	350,581.80	353,665.77		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以"-"号填列）	14,645,940.93	14,317,341.60	13,712,471.93	13,441,538.60
加：年初未分配利润	40,459,897.51	36,641,672.88	40,307,156.29	37,290,777.88
其他转入				
六、可供分配的利润	55,105,838.44	50,959,014.48	54,019,628.22	50,732,316.48
减：提取法定盈余公积	1,427,019.02	1,381,132.25	1,371,247.19	1,344,153.86
提取法定公益金		709,055.32		672,076.93
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	53,678,819.42	48,868,826.91	52,648,381.03	48,716,085.69
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	8,408,929.40	8,408,929.40	8,408,929.40	8,408,929.40
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)	45,269,890.02	40,459,897.51	44,239,451.63	40,307,156.29
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：孔德双　　主管会计工作负责人：王平　　会计机构负责人：夏国平

现金流量表

2006年1-12月

编制单位：江苏高淳陶瓷股份有限公司　　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	240,886,567.02	124,100,652.74
收到的税费返还	1,397,850.00	1,397,850.00
收到的其他与经营活动有关的现金	9,947,370.83	21,841,312.21
经营活动现金流入小计	252,231,787.85	147,339,814.95
购买商品、接受劳务支付的现金	178,691,812.49	53,254,061.09
支付给职工以及为职工支付的现金	28,277,484.73	27,565,068.15
支付的各项税费	9,079,769.26	8,121,270.96
支付的其他与经营活动有关的现金	17,927,998.65	24,504,406.12
经营活动现金流出小计	233,977,065.13	113,444,806.32
经营活动产生的现金流量净额	18,254,722.72	33,895,008.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	11,750,000.00	11,750,000.00
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	205,592.75	205,592.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金		
收到的其他与投资活动有关的现金	271,275,876.34	224,355,876.34
投资活动现金流入小计	283,231,469.09	236,311,469.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	26,165,349.31	26,226,929.87
投资所支付的现金	14,000,000.00	19,172,940.00
支付的其他与投资活动有关的现金	273,552,703.33	242,233,484.40
投资活动现金流出小计	313,718,052.64	287,633,354.27
投资活动产生的现金流量净额	-30,486,583.55	-51,321,885.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	1,574,420.00	
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	42,000,000.00	14,000,000.00
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	43,574,420.00	14,000,000.00
偿还债务所支付的现金	77,000,000.00	42,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	13,448,537.87	11,154,382.30
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	2,322,297.30	2,322,297.30
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	92,770,835.17	55,476,679.60
筹资活动产生的现金流量净额	-49,196,415.17	-41,476,679.60
四、汇率变动对现金的影响	-7,530.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-61,435,806.00	-58,903,556.15
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	14,645,940.93	13,712,471.93
加：少数股东损益(亏损以"-"号填列)	350,581.80	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	861,722.09	1,637,628.87
固定资产折旧	5,262,193.52	5,201,692.70
无形资产摊销	479,524.89	175,295.28
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（减：增加）	-166,666.66	
预提费用增加（减：减少）		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)		
固定资产报废损失		
财务费用	3,039,973.39	738,287.82
投资损失（减：收益）	-4,383,110.37	-1,438,341.48
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-8,926,515.05	-3,585,239.43
经营性应收项目的减少(减：增加)	-15,341,505.89	6,137,100.52
经营性应付项目的增加(减：减少)	22,399,588.04	11,316,112.42
其他(预计负债的增加)	32,996.03	
经营活动产生的现金流量净额	18,254,722.72	33,895,008.63
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	77,203,194.94	68,939,763.63
减：现金的期初余额	138,639,000.94	127,843,319.78
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	-61,435,806.00	-58,903,556.15

公司法定代表人：孔德双　　主管会计工作负责人：王平　　会计机构负责人：夏国平

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

根据财政部［财会字（1995)11号］《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和［财会二字（1996）2号］财政部会计司《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，本公司本期将控股子公司南京国陶物资有限公司、南京高陶房地产有限公司、山西高陶瓷业有限公司、南京淳强进出口有限公司、南京山果瓷业有限公司、南京柯瑞特种陶瓷有限公司纳入合并报表范围。纳入合并范围的子公司执行的会计政策与母公司一致。

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

江苏高淳陶瓷股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的江苏高淳陶瓷股份有限公司（以下简称高淳陶瓷公司）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高淳陶瓷公司管理层的责任。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。

南京永华会计师事务所有限公司　　注册会计师：肖厚祥

注册会计师：瞿向红

中国 南京市　　二〇〇七年四月十六日

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）	348,102,727.32
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	1,356,402.69
14		少数股东权益	8,164,000.74
13		其他	
		2007年1月1日股东权益（新会计准则）	357,623,130.75

公司法定代表人：孔德双　　主管会计工作负责人：王平　　会计机构负责人：夏国平

董事长：孔德双

江苏高淳陶瓷股份有限公司

2007年4月18日

股票简称：高淳陶瓷　　股票代码：600562　　公告编号：2007--003

江苏高淳陶瓷股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏高淳陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会议于2007年4月16日在公司会议室召开，会议的议题于会议召开10日前以传真的方式书面通知各位董事，会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会，会议由公司董事长孔德双先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经过与会董事认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过了公司2006年年度报告全文及摘要；并将此提案提交2006年度股东大会审议。

同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了截至2006年12月31日年度董事会工作报告，并将此提案提交2006年度股东大会审议。

同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了截至2006年12月31日年度总经理工作报告。

同意8票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了2006年度财务决算报告及2007年财务预算报告，并将此提案提交年度股东大会审议；同意8票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了2006年度利润分配预案，并将此提案提交2006年度股东大会审议。

利润分配方案的具体内容为：按现有总股本84089294股为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利1元（含税）。共派出现金红利8,408,929.40元，剩余未分配利润36,860,960.62元。

同意8票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了关于续聘会计师事务所及其报酬的议案，并将此提案提交2006年度股东大会审议。

同意8票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了关于召开2006年度股东大会的议案。

同意8票，反对0票，弃权0票。

经公司董事会研究，决定召开公司2006年度股东大会，具体事宜如下：

（一）会议的时间及地点

会议的时间：2007年5月15日上午10点；

会议的地点：公司会议室。

（二）会议审议的议题

1、公司2006年年度报告全文及摘要；

2、公司2006年度董事会工作报告；

3、公司2006年度监事会工作报告；

4、公司2006年度财务决算报告及2007年度财务预算报告；

5、公司2006年度利润分配方案；

6、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；

（三）会议的出席对象

1、2007年5月9日下午股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

2、本公司董事、监事、高级管理人员；

3、因故不能参加会议的股东授权的代表。

（四）会议登记办法

1、登记手续：凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券帐户或持股凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户及身份证（可为复印件），法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。同时受理传真登记（请注明"股东大会登记"字样）。

2、登记时间：2007年5月14日

上午8:00—11:30　下午13:00—17:00（凡是在"会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人数及所持有表决权股份总数之前"到会的股东都有权参加股东大会）。

3、登记地点：江苏省高淳县固城镇高淳陶瓷董事会秘书办公室。

（五）其他事项

1、会议会期为半天，费用自理；

2、联系方式

电话：025-57377918

传真：025-57377688

联系人：陆亚建

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　先生／女士代表我单位／个人出席江苏高淳陶瓷股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：　　　委托人身份证号码：
委托人持有股数：　委托人股票帐户号码：
委托人姓名：　　　委托人身份证号码：
受托人签名：　　　委托日期：

特此决议。

江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会

2007年4月16日

股票简称：高淳陶瓷　　股票代码：600562　　公告编号：2007--004

江苏高淳陶瓷股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏高淳陶瓷股份有限公司第四届监事会第八次会议于2007年4月16日在公司会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由杨方泽主席主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过出席本次会议的监事表决，通过了如下决议：

1、批准2006年年度报告及摘要。

同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议和通过了截至2006年12月31日止年度监事会工作报告，并将此提案交2006年度股东大会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了公司2006年度财务决算方案及2007年财务预算方案。

同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会根据《证券法》第68条的规定，对董事会编制的2006年度报告进行了认真审核，发表书面意见如下：

公司监事会认为公司2006年度报告编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规、《公司章程》及本公司内部管理制度各项规定，年报的内容与格式也符合中国证券监督管理委员会和证券交易所的各项规定，年报所包含的信息能从各方面真地反映出公司2006年的经营管理和财务，没有发现参与公司2006年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此决议。

江苏高淳陶瓷股份有限公司监事会

2007年4月16日