河南平高电气股份有限公司 2006 年度报告摘要

(上接 D76 版)

B、自 2005 年我国政府将自主创新作为国家战略以来，关于重视重大装备国产化的呼声就越来越高。在电力领域,代表着最高技术水平的特高压项目也一改往日全面引进的做法,开始更多地依靠包括公司在内的国内企业的力量。国家电网公司要求 252kV 以上设备集中规模招标,通过规范招标文件条款,严格评审技术参数,制定合理的评标标准,杜绝了招标工作中对国内企业的歧视性或限制性条件。同时,根据国内企业的技术水平、产品质量和业绩情况,确定投标人的资格业绩条件,为国内企业参与投标创造了条件。公司作为开关行业的支柱企业,必将从国网公司集中招标中获益匪浅。但集中招标对电力设备制造商来讲也是一把双刃剑,对公司而言也需要跨过三道坎,即产能迅速扩张、质量不断提高和技术持续进步。公司特高压项目及合营公司平高东芝的二期扩建工程均是为产能扩张而建,质量的提高则需要全员的质量意识和配套质量的逐步提高,公司不断地自主创新开发产品和引进国外先进技术也正是符合技术持续进步的要求的。

C、 我国“十一五”科技发展规划把能源装备业列为“十一五”及未来国家重中之重的发展产业,明确提出了建设远距离、大容量、安全可靠灵活输电的坚强国家电网,电力部门也具体提出了“十一五”至 2020 年相应的建设规划及电网设备的选型原则。这些既是对输配电设备制造业技术进步的挑战,更是为设备制造业的技术发展提供了极好机遇。实现特高压交直流电网建设及其成套设备研发,是行业“十一五”重中之重的首要任务,也是向世界输变电设备技术顶峰的挑战。公司作为行业的排头兵承担了特高压交直流输电设备技术开发研制,已取得了阶段性可喜成果:公司自行设计开发的单断口 550kV 罐式断路器已在西高所完成了型式试验,目前引进日本东芝 1100kV GIS 技术的开发和研制工作正在强力推进。公司必将借此宏观政策发展良机,发挥公司自身优势和专长,快速做强做大、形成特高压品牌,占领行业制高点。

D、财政部、国家发展改革委、海关总署 国家税务总局发布的《关于落实国务院加快振兴装备制造业的若干意见有关进口税收政策的通知》(财关税[2007]11 号)明确规定“在国务院确定的对促进国民经济可持续发展有显著效果,对结构调整、产业升级、企业创新有积极带动作用的重大技术装备关键领域内(其中包括特高压输变电设备),由财政部会同发展改革委、海关总署、税务总局制定专项进口税收政策,对国内企业为开发、制造这些装备而进口的部分关键零部件和国内不能生产的原材料所缴纳的进口关税和进口环节增值税实行先征后退。”,公司将享受进行特高压开关研发、制造而进口的部分关键零部件和国内不能生产的原材料所缴纳的进口关税和进口环节增值税实行先征后退政策。

2)资金需求和使用计划

公司总投资 29,600 万元用于投资公司特高压开关项目，及投资 5000 万元用于平高东芝公司二期扩建项目,加上公司新增产品合同量很大,加上公司未来要投建的机构厂和结构件厂两个专业厂,因此公司对资金的需求是非常强烈的。2007 年公司将采取包括但不限于短期借款、短期融资券、增发等融资手段筹措资金,并加强资金预算管理,有计划地合理使用。

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) 根据新《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定,公司将现行政策对子公司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成果对母公司当期投资收益的影响,但不影响合并会计报表。根据本准则第 8 条的规定,公司将现行政策下对东芝公司比例法合并变更为权益法合并,此项调整将影响合并利润表中除利润和投资收益外的各项。

2) 根据新《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,增加公司的当期利润和股东权益。

3) 根据新《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》的规定,公司现行制度下的应付福利费将转入应付职工薪酬,从指南中我们理解前期多提本期计划未使用部分从当期管理费中冲回,此项调整将增加当期利润和股东权益。

4) 根据新《企业会计准则第 1 7 号—借款费用》的规定,对符合资本化条件的一般借款所发生的利息费用予以资本化,将影响公司的利润和股东权益。

5) 根据新《企业会计准则第 1 8 号—所得税》的规定,公司将现行采用的应税款法变更为资产负债表务法核算,会影响公司的所得税费用,将影响公司的净利润与股东权益。

6) 根据新《企业会计准则第 3 3 号—合并财务报表》的规定,此项公司将现行会计政策下合并财务报表中少数股东权益单独列示,变更为在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。此项变更将影响公司的股东权益。

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						
输变电设备制造业	2,097,739,792.64	1,551,982,887.58	25.68	36.68	32.98	增加 2.08 个百分点
分产品						
敞开式六氟化硫断路器	392,963,875.50	257,011,854.15	34.30	-5.01	-8.62	增加 2.61 个百分点
高压隔离开关、接地开关	407,858,074.18	350,023,554.43	13.79	56.92	60.96	减少 2.15 个百分点
封闭组合电器	1,230,274,482.99	887,284,007.23	27.55	53.08	42.91	增加 5.17 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(%)
东北	205,620,721.85	71.22
西北	84,039,589.72	4.32
华北	327,403,903.05	14.99
华中	464,130,359.38	27.75
华南	348,037,716.32	111.48
华东	494,508,775.35	32.11
西南	171,933,867.14	17.88
其他	2,064,859.83	51.70

6.4 募集资金使用情况

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	72,787.00		本年度已使用募集资金总额			4,592.34
			已累计使用募集资金总额			56,069.56
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
“九五”超高压输变电设备技术改造	25,020.00	否	25,048.45	该项目所投设施用于公司绝大多数产品,所以相关收益无法具体量化,根据公司目前收入和利润情况,实际产生的收益应远大于预计收益。	是	是
高新技术产品(LW10B-252)产业化	5,900.00	否	2,709.94	该项目实际产生的收入及利润，远远超出预计收益,但由于该项目共享了部分“‘九五’技改”项目所投设施,所以收益无法具体量化。	否	是
SF6气体绝缘输电管道产业化	8,993.00	是	2,294.72	具备生产条件，部分投产,收益无法量化。	否	否
城乡电网用智能化配电装置开发及产业化	7,352.00	是	450.00	该项目尚剩余平高安川公司在经营，目前仍在亏损,已累计亏损 682.62 万元	否	否
高强度、高精度有色铸造厂	5,850.00	是	1,103.62	该项目已投部分正在办理转让	否	否
达克罗涂敷生产线	3,676.00	是	0	无	否	否
剩余资金归还到期借款和补充流动资金	15,996.00		20,906.56		否	
合计	72,787.00	/	52,513.29		/	/
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)	1、该项目未按投资计划进行,主要是该类产品不是市场主流需求,而当前投资情况下收益已远远超过预期,今后的投资进度将根据实际情况推进,仍将以提高该产品技术参数的设计改进、改造和添置设施为主。 2、经公司第三届第三次董事会和 2005 年第二次临时股东大会先后决议和批准中止并变更投向。 3、经公司第三届第二次董事会和 2005 年第二次临时股东大会先后决议和批准中止并变更投向。 4、经公司第三届第三次董事会和 2005 年第二次临时股东大会先后决议和批准中止并变更投向。 5、经公司第三届第三次董事会和 2005 年第二次临时股东大会先后决议和批准中止并变更投向。					

变更项目情况

√适用□不适用

单位: 万元 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
特高压开关产业化	SF6气体绝缘输电管道产业化	6,698.28	3,556.27		是	
	高强度高精度有色铸造厂	4,911.38				
	达克罗涂敷生产线	3,153.51				
补充流动资金	城乡电网用智能化配电装置开发及产业化	6,737.00	4,892.81			
	达克罗涂敷生产线	522.49				
合计	/	22,022.66	8,449.08		/	/
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: 万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
一般技措	452.90		
合计	452.90	/	/

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

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

本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
因公司特高压项目预计 2007 年底完成，需投入资金 29,620 万元,平高东芝二期项目预计 2007 年 9 月完成,公司需投入 5,000 万元,这两个项目公司共投入资金 34,620 万元，其中可利用首次公开发行募集资金 14,763.17 万元,剩余部分(19,856.83 万元)需由公司自筹解决。公司目前现金流状况并不乐观。	

§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

单位:万元 币种:人民币

交易对方及被出售或置出资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
王功炜,本公司所持控股子公司北京平高华清科技有限公司 65%的股权	2006 年 8 月 10 日	975	-24.56	100	否	是	是

说明:出售该部分股权,对公司业务连续性、管理层稳定性无影响,基于该公司开业后持续亏损,所从事主要业务也不符合公司“集中优势资源作主业”的指导思想,且本次出售基本收回了原投资资金,对公司未来财务状况和经营成果除去了负面影响已完成。

7.3 重大担保

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
许继电气股份有限公司	2006年 6 月 6 日	14,500.00	连带责任担保	2006年 6 月 7 日 - 2007 年 6 月 6 日	否	否
许继电气股份有限公司	2006年 8 月 14 日	14,800.00	连带责任担保	2006 年 8 月 15 日 - 2007 年 8 月 14 日	否	否
许继电气股份有限公司	2007年 3 月 29 日	6,000.00	连带责任担保	2007 年 3 月 30 日 - 2008 年 3 月 29 日	否	否
报告期内担保发生额合计					35,300.00	
报告期末担保余额合计					35,300.00	
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计					0	
报告期末对控股子公司担保余额合计					0	
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额					35,300.00	
担保总额占公司净资产的比例(%)					32.89	
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额					0	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额					0	
担保总额超过净资产 50%部分的金额					0	
上述三项担保金额合计					0	

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

单位:元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
平高集团高压开关有限公司	68,336,323.14	3.13		
北京平高电气有限责任公司	77,515,034.19	3.55		
平高集团有限公司			288,981,571.93	15.87
合计	145,851,357.33	6.68	288,981,571.93	15.87

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 223,258,694.02 元。

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
平高集团金属防腐工程有限公司		0	4,512,144.22	
合计		0	4,512,144.22	

报告期内上市公司没有向控股股东及其子公司提供资金且没有余额。

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				
451.21	0	451.21	现金清偿	451.21	2006年 1 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		本报告期初应收平高集团金属防腐工程有限公司的先期投资款已于 2006 年 1 月 26 日收回。			

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

7.5 租赁情况

√适用□不适用

本公司与平高集团有限公司签定《土地租赁合同》,根据合同规定,每年支付平高集团有限公司土地租用费 2,801,973.90 元。公司报告期内支付平高集团有限公司 2006 年土地租赁费 2,801,973.90 元。

7.6 委托理财

□适用√不适用

7.7 承诺事项履行情况

7.7.1 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	备注
平高集团有限公司	承诺所持有股份自取得上市流通权后 36 个月内不上市交易	履行了承诺	

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

7.7.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

□适用√不适用

7.8 重大诉讼仲裁事项

√适用□不适用

2006 年 3 月 22 日本公司下属的河南平高电气销售有限责任公司(以下简称“销售公司”)向平顶山市中级人民法院起诉被告湖南天鹰电器销售有限公司、自然人刘庄(湖南天鹰电器销售有限公司法定代表人,股东)、自然人任哲华(湖南天鹰电器销售有限公司股东)拖欠销售公司货款计人民币 2579.30 万元,请法院依法判令被告归还所欠货款 2579.30 万元及利息损失。以上三被告均在提交答辩状期间对管辖权提出异议。2006 年 5 月 29 日河南省平顶山市中级人民法院以(2006)平民初字第 67-1 号《民事裁定书》驳回湖南天鹰电器销售有限公司、刘庄、任哲华对上述案件管辖权提出的异议。

2006 年 11 月 16 日河南省高级人民法院以(2006)豫法民管字第 74 号《民事裁定书》裁定如下:①撤销河南省平顶山市中级人民法院(2006)平民初字第 67-1 号民事裁定;②本案件移送至湖南省长沙市中级人民法院审理。

本公司已对该笔应收帐款计提了 20%的坏帐准备。除上述事项外,本公司无需披露的其他重大或有事项。

§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

深华(2007)股审字 032 号

河南平高电气股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的河南平高电气股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表,包括 2006 年 12 月 31 日的合并和公司资产负债表,2006 年度的合并和公司利润表及利润分配表,2006 年度的合并和公司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,上述财务报表已经按照《企业会计制度》及企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允地反映了贵公司 2006 年 12 月 31 日的财务状况及 2006 年的经营成果和 2006 年的现金流量。

深圳大华天诚会计师事务所　　中国注册会计师:徐德、高德惠

中国　深圳　　2007 年 4 月 16 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: 河南平高电气股份有限公司　　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	655,488,482.26	452,361,926.87	500,667,801.36	352,226,050.93
短期投资				
应收票据	22,992,912.77	33,463,250.00	15,228,906.07	4,090,000.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	1,136,159,744.37	909,569,651.10	865,666,299.67	651,833,534.89
其他应收款	58,331,712.45	43,129,498.01	45,351,448.14	7,766,109.37
预付账款	105,886,664.60	104,441,844.34	59,815,515.40	30,275,230.06
应收补贴款				
存货	786,118,014.73	576,655,582.83	500,451,472.42	331,917,744.54
待摊费用	1,474,258.40	450,900.25	844,867.30	393,988.38
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	2,766,451,789.58	2,120,072,653.40	1,988,026,310.36	1,378,502,658.17
长期投资:				
长期股权投资			274,144,910.57	217,284,787.78
长期债权投资	1,500,000.00			
长期投资合计	1,500,000.00		274,144,910.57	217,284,787.78
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	555,383,748.52	532,402,788.41	445,789,536.14	425,030,724.26
减:累计折旧	212,921,266.41	176,165,925.43	190,692,396.34	159,818,290.58
固定资产净值	342,462,482.11	356,236,862.98	255,097,139.80	265,212,433.68
减:固定资产减值准备	576,035.12	576,035.12	576,035.12	576,035.12
固定资产净额	341,886,446.99	355,660,827.86	254,521,104.68	264,636,398.56
工程物资				
在建工程	49,924,479.69	33,484,457.53	37,861,251.78	30,698,082.39
固定资产清理				
固定资产合计	391,810,926.68	389,145,285.39	292,382,356.46	295,334,480.95
无形资产及其他资产:				
无形资产	23,962,304.54	10,206,579.40	15,618,101.99	8,381,482.88
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	23,962,304.54	10,206,579.40	15,618,101.99	8,381,482.88
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	3,183,725,020.80	2,519,424,518.19	2,570,171,679.38	1,899,503,409.78
负债及股东权益:				
流动负债:				
短期借款	468,450,075.00	298,254,600.00	362,000,000.00	224,900,000.00
应付票据	325,273,000.00	124,552,000.00	316,723,000.00	122,052,000.00
应付账款	837,507,501.86	633,881,916.06	601,794,628.77	459,558,266.47
预收账款	356,499,243.65	304,803,704.83	135,276,607.80	20,809,165.00
应付工资	134,492.90	174,121.78	134,492.90	134,492.90
应付福利费	23,279,816.91	15,951,539.01	14,968,639.59	9,771,089.93
应付股利				
应交税金	20,844,387.82	-741,897.02	35,268,707.56	-1,182,443.23
其他应交款	534,904.89	291,108.58	233,035.89	214,276.44
其他应付款	36,111,862.20	55,985,173.83	3,098,693.23	16,940,159.53
预提费用	1,669,090.98	912,857.11		
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	2,070,304,376.21	1,434,065,124.18	1,469,497,805.74	853,197,007.04
长期负债:				
长期借款		12,500,000.00		
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	25,620,000.00	1,000,000.00	25,620,000.00	1,000,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	25,620,000.00	13,500,000.00	25,620,000.00	1,000,000.00
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	2,095,924,376.21	1,447,565,124.18	1,495,117,805.74	854,197,007.04
少数股东权益(合并报表填列)	14,550,486.99	26,552,991.27		
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	365,173,697.00	311,950,000.00	365,173,697.00	311,950,000.00
减:已归还投资				
实收资本(或股本)净额	365,173,697.00	311,950,000.00	365,173,697.00	311,950,000.00
资本公积	488,535,320.69	544,297,681.37	488,535,320.69	544,297,681.37
盈余公积	78,240,730.94	62,534,117.48	78,240,730.94	62,534,117.48
其中:法定公益金		26,522,472.16		26,522,472.16
减: 未确认投资损失 (合并报表填列)	1,803,716.04			
未分配利润	143,104,125.01	1,744,603.89	143,104,125.01	1,744,603.89
拟分配现金股利		124,780,000.00		124,780,000.00
外币报表折算差额(合并报表填列)				
股东权益合计	1,073,250,157.60	1,045,306,402.74	1,075,053,873.64	1,045,306,402.74
负债和股东权益总计	3,183,725,020.80	2,519,424,518.19	2,570,171,679.38	1,899,503,409.78

公司法定代表人:韩海林　主管会计工作负责人:张浩义　会计机构负责人:李慧平

利润及利润分配表

2006 年 1-12 月

编制单位: 河南平高电气股份有限公司　　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	2,097,739,792.64	1,534,799,379.32	1,394,324,321.76	998,172,401.08
减:主营业务成本	1,551,982,887.58	1,167,086,572.58	1,107,361,190.33	850,280,769.93
主营业务税金及附加	7,080,160.28	5,510,110.02	5,679,065.25	3,518,385.52
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	538,676,744.78	362,202,696.72	281,284,066.18	144,373,245.63
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	-9,291,522.70	13,134,796.07	-9,619,931.50	12,405,197.61
减: 营业费用	173,361,814.66	81,277,347.18	28,400,855.16	3,787,464.61
管理费用	153,478,107.08	169,728,341.30	94,794,312.64	99,912,835.43
财务费用	10,365,931.05	4,882,419.71	10,419,554.09	5,458,326.46
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	192,179,369.29	119,449,384.60	138,049,412.79	47,619,816.74
加:投资收益(损失以“-”号填列)	1,029,632.63		61,177,609.42	57,921,421.57
补贴收入	1,010,000.00	700,000.00		
营业外收入	741,569.09	600,734.81	526,761.57	392,301.60
减:营业外支出	3,757,709.55	460,824.64	1,004,517.44	339,115.41
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	191,202,861.46	120,289,294.77	198,749,266.34	105,594,424.50
减:所得税	43,231,440.09	16,121,373.00	41,683,131.76	5,537,604.85
减:少数股东损益(合并报表填列)	-7,290,997.17	387,734.71		
加:未确认投资损失(合并报表填列)	1,803,716.04			
五、净利润(亏损以“-”号填列)	157,066,134.58	103,780,187.06	157,066,134.58	100,056,819.65
加:年初未分配利润	1,744,603.89	46,479,148.18	1,744,603.89	46,479,148.18
其他转入				
六、可供分配的利润	158,810,738.47	150,259,335.24	158,810,738.47	146,535,967.83
减:提取法定盈余公积	15,706,613.46	10,005,681.97	15,706,613.46	10,005,681.97
提取法定公益金		10,005,681.97		10,005,681.97
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)		3,723,367.41		
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	143,104,125.01	126,524,603.89	143,104,125.01	126,524,603.89
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利		124,780,000.00		124,780,000.00
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)	143,104,125.01	1,744,603.89	143,104,125.01	1,744,603.89
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:韩海林　主管会计工作负责人:张浩义　会计机构负责人:李慧平

现金流量表

2006 年 1-12 月

编制单位: 河南平高电气股份有限公司　　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	2,044,197,703.68	1,107,896,075.96
收到的税费返还	72,261.04	
收到的其他与经营活动有关的现金	34,902,228.55	33,136,785.34
经营活动现金流入小计	2,079,172,193.27	1,141,032,861.30
购买商品、接受劳务支付的现金	1,694,088,349.45	895,963,386.21
支付给职工以及为职工支付的现金	119,084,679.11	87,485,052.95
支付的各项税费	124,209,733.55	78,644,608.24
支付的其他与经营活动有关的现金	103,185,057.03	60,591,195.58
经营活动现金流出小计	2,040,567,819.14	1,122,684,242.98
经营活动产生的现金流量净额	38,604,374.13	18,348,618.32
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	14,262,144.22	14,262,144.22
其中:出售子公司收到的现金	9,750,000.00	9,750,000.00
取得投资收益所收到的现金	29,574.38	20,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	175,960.00	110,960.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	14,467,678.60	34,373,104.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	56,515,499.51	35,408,166.03
投资所支付的现金	1,500,000.00	25,432,513.37
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	58,015,499.51	60,840,679.40
投资活动产生的现金流量净额	-43,547,820.91	-26,467,575.18
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	561,942,950.00	507,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	11,171.48	
筹资活动现金流入小计	561,954,121.48	507,000,000.00
偿还债务所支付的现金	361,651,018.69	349,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	92,968,948.37	87,966,909.85
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	407,117.13	
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	455,027,084.19	437,866,909.85
筹资活动产生的现金流量净额	106,927,037.29	69,133,090.15
四、汇率变动对现金的影响	-388,559.62	
五、现金及现金等价物净增加额	101,595,030.89	61,014,133.29
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	157,066,134.58	157,066,134.58
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)	-7,290,997.17	
减:未确认的投资损失	1,803,716.04	
加:计提的资产减值准备	154,654.86	-10,861,076.38
固定资产折旧	38,660,867.19	31,372,989.05
无形资产摊销	1,587,271.67	1,209,357.85
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少(减:增加)	-1,023,358.15	-450,878.92
预提费用增加(减:减少)	756,233.87	
处理固定资产、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	42,063.75	
财务费用	19,080,874.42	14,872,918.03
投资损失(减:收益)	-1,029,632.63	-61,177,609.42
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	-222,646,722.55	-181,718,018.53
经营性应收项目的减少(减:增加)	-192,965,377.18	-150,412,781.10
经营性应付项目的增加(减:减少)	248,016,077.51	218,447,583.16
其他(预计负债的增加)		
经营活动产生的现金流量净额	38,604,374.13	18,348,618.32
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	503,028,699.90	363,865,572.42
减:现金的期初余额	401,433,669.01	302,851,439.13
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	101,595,030.89	61,014,133.29

公司法定代表人:韩海林　主管会计工作负责人:张浩义　会计机构负责人:李慧平

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。

本公司本年度会计差错如下:由于本公司控股的河南平高电气销售有限责任公司因 2005 年度所得税汇算清缴的原因增加该公司 2005 年度所得税 1,795,271.89，相应减少本公司 2005 年度净利润 1,615,744.70 元。

本公司在编制比较会计报表时,已对上述差错进行了更正。以上差错的影响,使得 2005 年的净资产减少 1,615,744.70 元,2004 年的净利润减少 1,615,744.70 元。

9.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

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