东盛科技股份有限公司 2006 年度报告摘要

(上接 D34 版)

在前表所述的被担保公司中,河北宝硕股份有限公司(以下简称“宝硕股份”)、沧州化学工业股份有限公司(以下简称“沧州化工”)、宁夏美利纸业股份有限公司、兰宝科技信息股份有限公司(以下简称“兰宝公司”),以及西安致力实业有限责任公司对本集团的融资有提供担保。详细情况请见附注六(11)、(12)和(19)。

本公司为兰宝公司在华夏银行的 1600 万元短期贷款提供了连带责任的担保,因兰宝公司没有按合同约定偿还贷款利息,华夏银行沈阳皇姑支行提前终止合同,并于 2005 年 10 月 12 日,向沈阳市中级人民法院提出财产保全申请,该法院按程序冻结了兰宝公司的银行存款,并查封了该公司的其他财产。2006 年 11 月 10 日,华夏银行沈阳皇姑支行向法院申请查封了本公司拥有的部分资产。截至 2006 年 12 月 31 日止,本公司因该笔担保事项受到的直接损失共 587,800 元。本公司已于 2006 年 11 月向西安市雁塔区人民法院起诉兰宝公司及其股东长春君子兰集团有限公司和辽宁合利实业有限公司并提出了财产保全申请。

2005 年 9 月 28 日,本公司为河北宝硕集团有限公司(以下简称“宝硕集团”)在中国建设银行保定五四路支行的人民币 11000 万元的借款提供了 7000 万元的连带责任保证,该笔贷款同时有宝硕集团持有的宝硕股份 3585 万股公司国家股股权质押。2007 年 1 月 10 日,河北省保定市中级人民法院受理了债权人保定信托投资公司申请宝硕集团破产一案,作出(07)宝破字第 13 号《受理案件通知书》。中国建设银行保定五四路支行现已在法定期限内申报了债权。目前未对本公司采取任何措施。本公司也于 2007 年 2 月 26 日,就建行保定五四路支行在宝硕集团破产案件中未能受偿部分申报了债权。

2003 年 2 月 21 日至 2005 年 11 月 4 日期间,本公司分别为宝硕股份在广州浦发银行、华夏银行石家庄支行、保定建行西郊办、中行保定西城支行、农行保定西城支行等五家银行的十四笔贷款提供连带责任保证。保证金额共计 31900 万元。2007 年 1 月 25 日,河北省保定市中级人民法院受理了债权人保定天威保变电气股份有限公司申请宝硕股份破产一案,作出(07)宝破字第 14 号《受理案件通知书》。保定市中级人民法院受理宝硕股份的破产案件后,上述银行均未对本公司采取任何措施。2007 年 4 月 5 日,电话咨询宝硕股份企业监管组,得知上述银行已全部申报了债权。本公司也于 2007 年 4 月 6 日,就上述银行在宝硕股份破产案件中未能受偿部分申报了债权。

除上述已经披露的情况外,根据被担保企业所披露的信息,截至本报告日止,本公司目前尚没有发生其他因对外担保而引起的诉讼。4、附注十 关于对外担保的重大不确定事项

本公司所有的对外担保中,除附注九所述因对外担保而引起的诉讼外,宝硕股份分别于 2007 年 1 月 11 日和 2007 年 1 月 25 日发布公告称宝硕集团和宝硕股份先后被申请破产保护,沧州化工因对宝硕股份的巨额担保以及自身的经营困境多次发布风险警示,本公司对该等公司的担保存在重大不确定性。而宝硕股份最终是破产还是重组成功对本公司对该等公司的担保产生决定性的影响。

如果宝硕股份重组能够成功,那么本公司对宝硕股份的担保就不会有重大的直接损失,而对宝硕集团的担保因为有宝硕股份的股权作为质押,还款有保障,本公司也不会有重大损失。

如果宝硕股份最终破产,那么本公司对宝硕股份的担保就可能遭受重大损失,而对宝硕集团的担保尽管有宝硕股份的股权作为质押,但因为宝硕股份破产,其股权已经没有实质价值,本公司因承担连带责任而不可避免的遭受重大损失。

就现阶段而言,宝硕股份的重组和清算尚在谈判和磋商阶段,也存在诸多的不受本公司控制的不确定性;而且由于本公司不能够直接参与重组和清算过程,许多信息是通过宝硕股份公开的资料或者是媒体的采访报道而取得。所获得的信息可能是滞后的、不准确、甚至是带有推测性的。由于存在诸多的不受本公司控制的不确定性,所以本公司管理层无法判断对宝硕集团和宝硕股份的担保是否需要预计或有损失,更无法估计在可能遭受损失的情况下或有损失的金额。本公司管理层特别提请财务报表阅读者关注。

至于如果出现宝硕股份破产且本公司需要为该等公司的担保承担连带责任的这种极端的状况,对本公司的持续经营是否会构成威胁。本公司管理层认为,一方面,公司本身的业务是持续盈利的,能够给公司带来稳定的现金流;另一方面,由于本集团拟出售所拥有的抗感止咳类西药 OTC 业务将获得巨额收益和现金流(详见附注十四),所以本公司管理层还是有信心维持公司的持续经营。

5、附注十三 股东资金占用及解决方案

于 2006 年 9 月,本公司及子公司东盛医药发现自 2003 年以来存在股东东盛集团和东盛药业占用上市公司资金的情况。于 2006 年 12 月 31 日,东盛集团和东盛药业共占用本集团资金的余额约 15.5 亿元。根据中国证监会相关文件的规定,综合考虑东盛集团和东盛药业的偿债能力和承受能力,本公司董事会分别通过了以下清偿方案:

于 2006 年 12 月 14 日通过《关于西安东盛集团有限公司以非现金资产抵偿占用上市公司资金的议案》,会议同意东盛集团以其持有的山西广誉远国药有限公司 95%股权、陕西东盛生物制品有限公司 72.2%股权、安徽东盛制药有限公司 95%股权、安徽东盛友邦制药有限公司 98.77%股权、车辆以及东盛集团应收北京首都国际投资管理有限责任公司的债权一起以“以资抵债”方式偿还非经营性占用本公司的等额资金。经审计评估,上述用于抵债的资产价值总额约 81333 万元。该方案经本公司 2007 年第一次临时股东大会批准后,于 2007 年 1 月 18 日已全部办理完毕相关工商变更手续。

于 2006 年 12 月 28 日通过《关于股东以送股权抵偿占用上市公司资金的议案》,会议同意以经审计的本公司 2006 年 9 月 30 日股份总数 199,756,960 股为基数,每 10 股送红股 4 股,东盛集团和东盛药业以送股权抵偿占用的上市公司等额资金。根据中国证监会发布的《关于 G 股公司“以股抵债”工作操作指引》等相关规定,本次以股抵债的价格以董事会决议前 20 个交易日确定为 4.786 元/股,抵偿债务约 17158 万元。该方案已经本公司 2007 年第二次临时股东大会批准后,现正在办理之中。

于 2006 年 12 月 28 日通过《关于股东以转增权抵偿占用上市公司资金的议案》,会议同意在本公司子公司盖天力重大资产出售(详见附注十四)完成后,以送红股后的股份总数 243,808,438 股为基数,每 10 股转增 15 股,东盛集团和东盛药业以转增权抵偿占用的上市公司等额资金。根据中国证监会发布的《关于 G 股公司“以股抵债”工作操作指引》等相关规定,本次以股抵债的价格以董事会决议前 20 个交易日确定为 1.914 元/股,抵偿债务约 25732 万元。

于 2007 年 4 月 23 日通过《关于西安东盛集团有限公司以非现金资产抵偿占用上市公司资金的议案》,会议同意东盛集团以第三方对其增资的榆林市金龙北郊热电有限责任公司 100%股权、应收债权以及“东盛”驰名商标一起以“以资抵债”方式偿还非经营性占用本公司的等额资金。根据审计和评估结果,上述用于抵债的资产价值总额约 34270 万元,以抵偿等额债务。

以上方案实施后,可解决股东占用公司资金占用问题,实现上市公司的持续发展。

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(附后)

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。

2006 年 9 月,公司及子公司陕西东盛医药有限责任公司发现自 2003 年以来存在股东东盛集团和东盛药业占用上市公司资金的情况,截至 2006 年 9 月 30 日,占用资金总额为 166243 万元(含资金占用费)。因此,公司根据中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》(证监会计字【2004】1 号)、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号 – 财务信息的更正及相关披露》(证监会计字【2003】16 号)相关规定的要求进行了重大会计差错更正,相应追溯调整 2005 年度的相关财务报表项目:

单位:元

项目	2005年 12 月 31 日	
	合并数	母公司
货币资金	(369,500,000)	99,500,000)
其他应收款	1,287,671,371	711,501,500
长期股权投资	--	1,484,334
短期借款	630,205,422	325,800,000
应付票据	285,000,000	285,000,000
应交税金	264,667	--
少数股东权益	15,448	--
盈余公积	537,168	537,168
未分配利润	2,148,666	2,148,666
财务费用	(2,965,949)	(1,201,500)
投资收益	--	--
所得税	264,667	1,484,334
少数股东损益	15,448	--

对于上述重大会计差错更正,公司董事会已于 2006 年 10 月 29 日进行了审议,并以临时公告的形式详细予以了披露。

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(附后)

东盛科技股份有限公司

二〇〇七年四月二十三日

关于东盛科技股份有限公司

新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告

深华(2007)专审字 133 号

东盛科技股份有限公司全体股东:

我们审阅了后附的东盛科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)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 贵公司管理层的责任。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。

深圳大华天诚会计师事务所　　中国注册会计师 邬建辉

中国 深圳　　中国注册会计师 肖庆华

2007 年 4 月 23 日

东盛科技股份有限公司

新旧会计准则股东权益差异调节表

货币单位:人民币元

项目名称	金额
2006年 12 月 31 日股东权益(现行会计准则)	454,488,109
长期股权投资差额	868,891
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	868,891
拟以公允价值模式计量的投资性房地产	---
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	---
符合预计负债确认条件的辞退补偿	---
股份支付	---
符合预计负债确认条件的重组义务	---
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	---
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	---
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	---
金融工具分拆增加的权益	---
衍生金融工具	---
所得税	1,367,953
少数股东权益	137,794,488
2007年 1 月 1 日股东权益(新会计准则)	594,519,440

后附差异调节表附注为本差异调节表的组成部分

公司负责人:郭家学　　主管会计工作负责人:杨红飞　　会计机构负责人:傅淑红

东盛科技股份有限公司

资产负债表

(除特别注明外,金额单位为人民币元)

	附注	2006年 12 月 31 日 合并数	2006年 12 月 31 日 公司数	2005年 12 月 31 日 合并数 (附注十七)	2005年 12 月 31 日 公司数 (附注十七)
资产					
流动资产:					
货币资金	六(1)、七(1)	230,195,547	198,976,637	210,016,005	157,265,147
应收票据	六(2)	2,555,130	–	17,087,401	–
应收账款	六(3)、七(2)、八(6)	126,586,185	1,462,803	158,192,439	1,156,872
其他应收款	六(3)、七(3)、八(6)	1,616,717,947	823,620,241	1,338,238,841	713,135,242
预付账款	六(4)、八(6)	40,141,000	3,699,495	49,614,209	12,755,420
存货	六(5)	38,669,900	8,177,010	32,552,969	7,928,563
待摊费用		278,820	4,614	197,123	38,371
流动资产合计		2,055,144,529	1,035,940,800	1,805,898,987	892,279,615
长期投资:					
长期股权投资	六(6)、七(4)	74,122,044	376,259,804	110,436,701	347,938,205
固定资产:					
固定资产 – 原价		507,993,188	279,695,085	495,897,758	271,737,220
减:累计折旧		78,499,418	29,155,508	55,811,745	17,685,263
固定资产 – 净值		429,493,770	250,539,577	440,086,013	254,051,957
减:固定资产减值准备		3,358,270	–	3,358,270	–
固定资产 – 净额	六(7)	426,135,500	250,539,577	436,727,743	254,051,957
在建工程	六(8)	11,514,030	11,281,679	17,941,140	14,346,363
固定资产合计		437,649,530	261,821,256	454,668,883	268,398,320
无形资产及其他资产:					
无形资产	六(9)	13,783,696	5,043,937	18,651,535	6,800,260
长期待摊费用	六(10)	623,107	–	675,468	–
无形资产及其他资产合计		14,406,803	5,043,937	19,327,003	6,800,260
资产总计		2,581,322,906	1,679,065,797	2,390,331,574	1,515,416,400

东盛科技股份有限公司

资产负债表(续)

(除特别注明外,金额单位为人民币元)

	附注	2006年 12 月 31 日 合并数	2006年 12 月 31 日 公司数	2005年 12 月 31 日 合并数 (附注十七)	2005年 12 月 31 日 公司数 (附注十七)
负债及股东权益					
流动负债:					
短期借款	六(11)	932,771,371	403,704,910	1,049,135,422	421,400,000
应付票据	六(12)	445,802,449	407,982,489	406,000,000	342,000,000
应付账款	六(13)、八(6)	92,198,769	78,037,547	82,140,584	144,137,151
预收账款	六(14)	36,167,839	101,394,199	13,862,576	13,933,438
应付工资		8,727,509	2,374,406	5,568,690	1,538,113
应付福利费		22,671,229	852,876	17,741,804	513,479
应交税金	六(15)	106,899,363	2,486,502	48,032,072	293,346
其他应交款	六(16)	3,617,455	53,522	3,068,723	245,542
其他应付款	六(17)、八(6)	150,049,468	80,408,319	88,138,041	18,667,338
预提费用	六(18)	50,917,538	16,524,897	10,677,178	205,575
一年内到期的长期借款	六(19)	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000
流动负债合计		1,967,822,990	1,211,819,667	1,842,365,090	1,060,933,982
长期负债:					
长期借款	六(19)	3,060,000	–	2,900,000	–
专项应付款		19,294,316	10,000,000	18,060,000	8,480,000
长期负债合计		22,354,316	10,000,000	20,960,000	8,480,000
负债合计		1,990,177,306	1,221,819,667	1,863,325,090	1,069,413,982
少数股东权益		136,657,492	–	84,001,473	–
股东权益:					
股本	六(20)	199,756,960	199,756,960	186,886,960	186,886,960
资本公积	六(21)	11,276,968	11,276,968	25,286,201	25,286,201
盈余公积	六(22)	55,370,383	55,370,383	54,108,150	54,108,150
未分配利润	六(23)	188,083,797	190,841,819	176,723,700	179,721,107
股东权益合计		454,488,108	457,246,130	443,005,011	446,002,418
负债及股东权益总计		2,581,322,906	1,679,065,797	2,390,331,574	1,515,416,400

企业负责人:郭家学　主管会计工作的负责人:杨红飞　会计机构负责人:傅淑红

东盛科技股份有限公司

利润及利润分配表

(除特别注明外,金额单位为人民币元)

	附注	2006年度 合并数	2006年度 公司数	2005年度 合并数 (附注十七)	2005年度 公司数 (附注十七)
一、主营业务收入	六(24)、七(5)	540,371,537	109,544,934	549,202,754	232,291,875
减:主营业务成本	六(24)、七(5)	160,027,098	100,201,061	178,950,607	201,383,736
主营业务税金及附加		7,829,656	205,115	7,564,470	758,325
二、主营业务利润		372,514,783	9,138,758	362,687,677	30,149,814
加:其他业务利润/(亏损)		1,412,779	(10,392)	(125,670)	(270,195)
减:营业费用		191,910,147	–	166,585,244	411,600
管理费用		74,912,723	20,585,642	92,518,516	31,571,068
财务费用 – 净额	六(25)	51,690,422	13,206,727	51,163,942	14,101,675
三、营业利润/(亏损)		55,414,270	(24,664,003)	52,294,305	(16,204,724)
加:投资收益	六(26)、七(6)	16,219,943	37,421,393	9,687,039	51,771,405
补贴收入		1,821,966	206,611	1,713,540	355,643
营业外收入		150,560	69,956	468,737	94,639
减:营业外支出		2,492,132	651,012	705,584	42,486
四、利润总额		71,114,607	12,382,945	63,458,037	35,974,477
减:所得税		25,993,754	–	11,258,942	–
少数股东损益		32,498,523	–	14,208,077	–
五、净利润		12,622,330	12,382,945	37,991,018	35,974,477
加:年初未分配利润		176,723,700	179,721,107	146,330,886	151,344,834
六、可供分配的利润		189,346,030	192,104,052	184,321,904	187,319,311
减:提取法定盈余公积	六(22)	1,262,233	1,262,233	7,598,204	7,598,204
七、可供股东分配的利润		188,083,797	190,841,819	176,723,700	179,721,107
减:应付普通股股利		–	–	–	–
八、未分配利润	六(23)	188,083,797	190,841,819	176,723,700	179,721,107

企业负责人:郭家学　主管会计工作的负责人:杨红飞　会计机构负责人:傅淑红

东盛科技股份有限公司

2006 年度现金流量表

(除特别注明外,金额单位为人民币元)

	附注	合并数	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		730,276,026	215,183,641
收到的税费返回		705,555	–
收到的其他与经营活动有关的现金		1,251,516	778,989
现金流入小计		732,233,097	215,962,630
购买商品、接受劳务支付的现金		224,028,373	183,139,382
支付给职工以及为职工支付的现金		57,583,482	7,145,540
支付的各项税费		50,697,105	3,036,614
支付的其他与经营活动有关的现金	六(27)	220,950,975	14,890,098
现金流出小计		553,259,935	208,211,634
经营活动产生的现金流量净额		178,973,162	7,750,996
二、投资活动产生的现金流量			
取得投资收益所收到的现金		16,329,026	–
处置固定资产所收回的现金净额		169,005	1,026
收到的其他与投资活动有关的现金		2,313,378	1,758,114
现金流入小计		18,811,409	1,759,140
购建固定资产所支付的现金		2,542,397	531,312
投资所支付的现金		1,000,000	68,000
现金流出小计		3,542,397	599,312
投资活动产生的现金流量净额		15,269,012	1,159,828
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金	六(28)	65,600,000	–
其中:子公司吸收少数股东权益收到的现金		65,600,000	–
借款所收到的现金		217,128,124	9,894,910
作为应付票据保证金的银行存款的减少额		14,180,040	3,000,000
收到的其他与筹资活动有关的现金		23,389,829	29,059,829
现金流入小计		320,297,993	41,954,739
偿还债务所支付的现金		333,332,176	27,590,000
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		26,786,706	2,291,500
其中:子公司支付少数股东的股利		8,236,930	–
股东占用的资金	六(29)	159,104,324	19,956,967
支付的其他与筹资活动有关的现金		6,063,494	1,318,880
现金流出小计		525,286,700	51,157,347
筹资活动产生的现金流量净额		(204,988,707)	(9,202,608)
四、汇率变动对现金的影响额		–	–
五、现金及现金等价物净增加额	六(1)、七(1)	(10,746,533)	(291,784)

企业负责人:郭家学　主管会计工作的负责人:杨红飞　会计机构负责人:傅淑红

东盛科技股份有限公司

2006 年度现金流量表(续)

(除特别注明外,金额单位为人民币元)

	附注	合并数	公司数
一. 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		–	–
融资租赁固定资产		–	–
二、将净利润调节为经营活动的现金流量			
净利润		12,622,330	12,382,945
加: 少数股东损益		32,498,523	–
计提/(核销)的资产减值准备		3,397,659	900,000
固定资产折旧		22,832,556	10,822,632
无形资产摊销		4,867,838	1,756,323
长期待摊费用摊销		151,362	–
待摊费用的减少/(增加)		(81,697)	33,757
预提费用的(减少)/增加		40,240,360	16,319,322
处置固定资产的损失/(收益)		529,446	3,094
财务费用		51,690,421	13,206,727
投资损失		(16,219,943)	(37,421,393)
存货的(增加)/减少		(6,116,931)	(248,447)
经营性应收项目的减少		(50,491,699)	(56,391,370)
经营性应付项目的(减少)/增加		83,159,052	46,390,680
其他		(106,115)	(3,274)
经营活动产生的现金流量净额		178,973,162	7,750,996
三、现金及现金等价物净增加情况			
现金的年末余额		12,769,472	2,473,363
减:现金的年初余额		23,516,005	2,765,147
加:现金等价物的年末余额		–	–
减:现金等价物的年初余额		–	–
现金及现金等价物净增加额	六(1)、七(1)	(10,746,533)	(291,784)

企业负责人:郭家学　主管会计工作的负责人:杨红飞　会计机构负责人:傅淑红

北人印刷机械股份有限公司 2006 年度报告摘要

(上接 D36 版)

其他长期资产	–	–	–	–
无形资产及其他资产合计	37,451,818.89	38,351,448.11	32,821,937.78	32,708,131.49
递延税项:				
递延税款借项	–	–	–	–
资产总计	2,132,913,615.40	2,127,384,112.13	1,808,003,731.42	1,823,496,365.00

资产负债表

2006年 12 月 31 日

编制单位:北人印刷机械股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

项目	合并 期末数	合并 期初数	母公司 期末数	母公司 期初数
负债及股东权益:				
流动负债:				
短期借款	350,023,825.01	290,402,766.70	255,883,825.01	202,752,766.70
应付票据	39,819,924.47	41,358,636.90	31,519,924.47	27,608,636.90
应付账款	319,056,119.55	259,170,965.18	236,544,971.23	196,598,882.97
预收账款	57,893,822.26	35,431,652.65	29,984,028.07	7,208,361.34
应付工资	138,407.23	2,866,278.68	–	26,950.00
应付福利费	11,425,648.58	25,021,608.11	5,324,514.16	18,884,497.25
应付股利	–	–	–	–
应交税金	11,690,349.46	19,525,478.07	503,821.06	10,054,121.18
其他应交款	845,681.85	306,316.27	62,206.93	106,126.41
其他应付款	78,789,441.80	69,167,434.52	63,416,212.04	56,968,383.95
预提费用	738,227.70	2,227,864.55	–	1,363,932.37
预计负债	17,501,489.65	18,381,310.04	17,501,489.65	18,381,310.04
一年内到期的长期负债	33,550,000.00	32,550,000.00	–	–
其他流动负债	–	–	–	–
流动负债合计	921,472,937.56	796,409,311.67	640,740,992.62	539,953,969.11
长期负债:				
长期借款	–	4,000,000.00	–	–
应付债券	–	–	–	–
长期应付款	–	–	–	–
专项应付款	–	–	–	–
其他长期负债	–	–	–	–
长期负债合计	–	4,000,000.00	–	–
递延税项:				
递延税款贷项	242,941.38	242,941.38	242,941.38	242,941.38
负债合计	921,715,878.94	800,652,253.05	640,983,934.00	540,196,910.49
少数股东权益(合并报表填列)	45,887,106.31	46,231,826.25		
所有者权益(或股东权益):				
实收资本	422,000,000.00	422,000,000.00	422,000,000.00	422,000,000.00
减:已归还投资	–	–	–	–
实收资本(或股本)净额	422,000,000.00	422,000,000.00	422,000,000.00	422,000,000.00
资本公积	523,020,271.06	520,864,095.43	524,038,491.54	521,882,315.91
盈余公积	197,666,214.93	197,666,214.93	192,564,789.29	192,564,789.29
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	22,474,593.24	139,909,389.09	28,416,516.59	146,852,349.31
其中配现金股利	–	29,540,000.00	–	29,540,000.00
外币报表折算差额(合并报表填列)	149,550.92	60,333.38	–	–
股东权益合计	1,165,310,630.15	1,280,500,032.83	1,167,019,797.42	1,283,299,454.51
负债和股东权益总计	2,132,913,615.40	2,127,384,112.13	1,808,003,731.42	1,823,496,365.00

公司法定代表人:王国华　　主管会计工作负责人:张培武　　会计机构负责人:姜建明

利润及利润分配表

2006 年 1–12 月

编制单位:北人印刷机械股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

项目	合并 本期数	合并 上年同期数	母公司 本期数	母公司 上年同期数
一、主营业务收入	961,584,242.44	995,386,645.38	654,646,901.38	707,112,162.47
减:主营业务成本	757,886,654.56	728,901,352.45	531,833,152.64	510,234,035.10
主营业务税金及附加	5,075,455.05	5,391,543.23	4,080,677.61	3,972,098.20
二、主营业务利润(亏损以“–”号填列)	198,622,132.83	261,093,749.65	118,733,071.13	192,906,029.17
加:其他业务利润(亏损以“–”号填列)	5,594,388.15	6,268,203.27	4,735,772.09	6,437,412.70
减: 营业费用	69,992,645.68	58,837,093.40	40,341,849.77	39,128,323.80
管理费用	205,414,395.72	157,507,002.24	149,668,347.16	109,768,071.78
财务费用	16,939,519.24	12,599,863.13	11,183,364.96	7,863,770.35
三、营业利润(亏损以“–”号填列)	–88,130,039.66	38,417,994.15	–77,724,718.67	42,583,275.94
加:投资收益(损失以“–”号填列)	–3,913,657.00	9,007,467.73	–10,903,061.37	11,467,742.47
补贴收入	–	–	–	–
营业外收入	3,575,168.69	14,808,506.24	535,811.26	6,919,372.23
减:营业外支出	–1,210,701.77	724,854.17	803,863.94	232,930.38
四、利润总额(亏损总额以“–”号填列)	–87,257,826.20	61,509,113.95	–88,895,832.72	60,737,460.26
减:所得税	2,224,095.20	13,123,623.77	–	11,143,669.62
减:少数股东损益(合并报表填列)	–1,587,125.55	–404,865.87		
加:未确认投资损失(合并报表填列)	–	–	–	–
五、净利润(亏损以“–”号填列)	–87,894,795.85	48,790,356.05	–88,895,832.72	49,593,790.64
加:年初未分配利润	139,909,389.09	134,944,772.52	146,852,349.31	140,937,316.79
其他转入	–	–	–	–
六、可供分配的利润	52,014,593.24	183,735,128.57	57,956,516.59	190,531,107.43
减:提取法定盈余公积	–	5,032,869.74	–	4,959,379.06
提取法定公益金	–	5,032,869.74	–	4,959,379.06
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	52,014,593.24	173,669,389.09	57,956,516.59	180,612,349.31
减:应付优先股股利	–	–	–	–
提取任意盈余公积	–	–	–	–
现金股利	29,540,000.00	33,760,000.00	29,540,000.00	33,760,000.00
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)	22,474,593.24	139,909,389.09	28,416,516.59	146,852,349.31
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:王国华　　主管会计工作负责人:张培武　　会计机构负责人:姜建明

现金流量表

2006 年 1–12 月

编制单位:北人印刷机械股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

项目	合并数
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	1,139,295,683.30
到的税费返还	–
收到的其他与经营活动有关的现金	38,536,511.80
经营活动现金流入小计	1,177,832,195.10
购买商品、接受劳务支付的现金	791,324,550.00
支付给职工以及为职工支付的现金	175,109,848.22
支付的各项税费	78,200,098.57
支付的其他与经营活动有关的现金	97,876,237.20
经营活动现金流出小计	1,142,510,733.99
经营活动产生的现金流量净额	35,321,461.11
二、投资活动产生的现金流量:	
收回投资所收到的现金	1,000.00
其中:出售子公司收到的现金	–
取得投资收益所收到的现金	–
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	3,341,237.39
收到的其他与投资活动有关的现金	1,060,572.74
投资活动现金流入小计	4,402,810.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	94,246,034.54
投资所支付的现金	22,540,000.00
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	116,786,034.54
投资活动产生的现金流量净额	–112,383,224.41
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	451,510,800.00
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	451,510,800.00
偿还债务所支付的现金	346,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	45,734,141.55
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	6,701,674.54
其中:子公司支付给少数股东的股利	–
筹资活动现金流出小计	399,085,816.09
筹资活动产生的现金流量净额	52,424,983.91
四、汇率变动对现金的影响	–121,078.21
五、现金及现金等价减少额	–24,757,857.60

现金流量表

2006年 1–12 月

编制单位:北人印刷机械股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

项目	合并数	母公司数
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	–87,894,795.85	–88,895,832.72
加:少数股