

河南安彩高科股份有限公司 2006 年度报告摘要

(上接 A30 版)

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	1,959,850,648.29	2,301,157,888.88	1,850,404,622.09	2,185,289,088.40
减:主营业务成本	1,799,986,621.19	1,925,785,493.06	1,708,577,913.60	1,838,571,937.78
主营业务税金及附加	8,767,127.99	15,494,185.75	7,552,597.29	11,206,598.51
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	151,096,899.11	359,878,210.07	134,374,112.20	335,510,552.11
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	2,200,054.08	922,770.01	2,387,795.44	196,853.71
减:营业费用	176,161,700.61	220,913,834.41	174,831,384.75	219,543,325.52
管理费用	450,277,652.76	287,019,046.13	439,471,843.97	254,838,388.50
财务费用	15,025,413.24	34,633,983.52	48,061,511.98	29,611,770.88
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-532,128,814.24	-181,764,888.01	-525,642,813.94	-168,278,087.78
加:投资收益(损失以“-”号填列)	-3,247,580.46	-5,030,570.65	-7,278,501.01	-15,256,019.99
补贴收入	2,600,000.00	2,832,000.00	1,940,000.00	0
营业外收入	282,280.61	1,479,307.94	250,110.85	1,398,814.61
减:营业外支出	311,564,942.70	331,364.28	311,680,715.48	304,111,557.99
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-844,070,656.02	-182,756,260.20	-841,761,919.98	-182,404,404.33
减:所得税	1,126,262.90	5,126,699.02	0	0
减:少数股东损益(合并报表范围)	-3,448,394.24	-5,431,969.79	0	0
加:未确认投资损失(合并报表范围)	0	0	0	0
五、净利润(亏损以“-”号填列)	-841,761,919.98	-182,404,404.33	-841,761,919.98	-182,404,404.33
加:年初未分配利润	115,361,837.23	429,913,219.87	118,439,965.42	428,890,388.75
其他转入	0	0	0	0
六、可供分配的利润	-726,401,082.75	247,462,815.54	-723,321,954.56	250,439,986.42
减:提取法定盈余公积	429,072.15	73,985.54	0	0
减:提取法定公益金	0	36,992.77	0	0
减:提取职工奖励及福利基金(合并报表范围)	0	0	0	0
减:提取储备基金	0	0	0	0
减:提取企业发展基金	0	0	0	0
减:利润弥补亏损	0	0	0	0
七、可供分配的利润	-726,830,154.90	247,361,837.23	-723,321,954.56	250,439,986.42
减:应付普通股股利	0	132,000,000.00	0	132,000,000.00
减:应付优先股股利	0	0	0	0
减:计提储备基金	0	0	0	0
八、未分配利润或未弥补亏损(以“-”号填列)	-726,830,154.90	115,361,837.23	-723,321,954.56	118,439,986.42

公司法定代表人:赵文明 主管会计工作负责人:郭玲花 会计机构负责人:李士栋

项目	合并数		母公司数	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
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	1,646,876,310.29	1,408,353,257.69	1,408,353,257.69	1,408,353,257.69
收到的税费返还	3,899,216.69	3,899,216.69	3,899,216.69	3,899,216.69
收到的其他与经营活动有关的现金	481,307,641.06	449,967,840.69	449,967,840.69	449,967,840.69
经营活动现金流入小计	2,132,083,168.04	1,862,420,315.07	1,862,420,315.07	1,862,420,315.07
购买商品、接受劳务支付的现金	1,485,111,156.42	1,304,903,755.11	1,304,903,755.11	1,304,903,755.11
支付给职工以及为职工支付的现金	93,208,886.67	187,857,524.49	187,857,524.49	187,857,524.49
支付的各项税费	56,727,901.77	50,695,162.40	50,695,162.40	50,695,162.40
支付的其他与经营活动有关的现金	68,337,242.42	29,141,331.85	29,141,331.85	29,141,331.85
经营活动现金流出小计	1,733,485,193.28	1,568,877,741.15	1,568,877,741.15	1,568,877,741.15
经营活动产生的现金流量净额	398,597,996.06	293,732,574.02	293,732,574.02	293,732,574.02
二、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	79,523,407.00	78,645,646.49	78,645,646.49	78,645,646.49
其中:出售子公司收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	937,272.00	937,272.00	937,272.00	937,272.00
处置无形资产及其他长期资产收回的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	81,460,679.09	80,182,974.02	80,182,974.02	80,182,974.02
筹资活动现金流入小计	1,160,960,679.09	1,161,960,812.51	1,161,960,812.51	1,161,960,812.51
偿还债务支付的现金	29,555,227.98	22,916,967.17	22,916,967.17	22,916,967.17
支付的其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	29,555,227.98	22,916,967.17	22,916,967.17	22,916,967.17
筹资活动产生的现金流量净额	1,131,405,451.11	1,139,043,845.34	1,139,043,845.34	1,139,043,845.34
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
其中:子公司吸收少数股权性投资收到的现金	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
取得借款收到的现金	540,000,000.00	540,000,000.00	540,000,000.00	540,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	550,000,000.00	540,000,000.00	540,000,000.00	540,000,000.00
偿还债务支付的现金	523,750,000.00	505,000,000.00	505,000,000.00	505,000,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
其中:支付少数股东股利	0	0	0	0
支付的其他与筹资活动有关的现金	57,251,748.10	51,983,748.10	51,983,748.10	51,983,748.10
筹资活动现金流出小计	580,901,748.10	556,983,748.10	556,983,748.10	556,983,748.10

筹资活动产生的现金流量净额 -30,295,648.10 -16,983,748.10
汇率变动对现金的影响 -1,080,949.97 -1,080,949.97
五、现金及现金等价物净增加额 -31,719,589.36 -181,612,366.01

项目	合并数		母公司数	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
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	1,646,876,310.29	1,408,353,257.69	1,408,353,257.69	1,408,353,257.69
收到的税费返还	3,899,216.69	3,899,216.69	3,899,216.69	3,899,216.69
收到的其他与经营活动有关的现金	481,307,641.06	449,967,840.69	449,967,840.69	449,967,840.69
经营活动现金流入小计	2,132,083,168.04	1,862,420,315.07	1,862,420,315.07	1,862,420,315.07
购买商品、接受劳务支付的现金	1,485,111,156.42	1,304,903,755.11	1,304,903,755.11	1,304,903,755.11
支付给职工以及为职工支付的现金	93,208,886.67	187,857,524.49	187,857,524.49	187,857,524.49
支付的各项税费	56,727,901.77	50,695,162.40	50,695,162.40	50,695,162.40
支付的其他与经营活动有关的现金	68,337,242.42	29,141,331.85	29,141,331.85	29,141,331.85
经营活动现金流出小计	1,733,485,193.28	1,568,877,741.15	1,568,877,741.15	1,568,877,741.15
经营活动产生的现金流量净额	398,597,996.06	293,732,574.02	293,732,574.02	293,732,574.02
二、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	79,523,407.00	78,645,646.49	78,645,646.49	78,645,646.49
其中:出售子公司收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	937,272.00	937,272.00	937,272.00	937,272.00
处置无形资产及其他长期资产收回的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	81,460,679.09	80,182,974.02	80,182,974.02	80,182,974.02
筹资活动现金流入小计	1,160,960,679.09	1,161,960,812.51	1,161,960,812.51	1,161,960,812.51
偿还债务支付的现金	29,555,227.98	22,916,967.17	22,916,967.17	22,916,967.17
支付的其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	29,555,227.98	22,916,967.17	22,916,967.17	22,916,967.17
筹资活动产生的现金流量净额	1,131,405,451.11	1,139,043,845.34	1,139,043,845.34	1,139,043,845.34
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
其中:子公司吸收少数股权性投资收到的现金	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
取得借款收到的现金	540,000,000.00	540,000,000.00	540,000,000.00	540,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	550,000,000.00	540,000,000.00	540,000,000.00	540,000,000.00
偿还债务支付的现金	523,750,000.00	505,000,000.00	505,000,000.00	505,000,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
其中:支付少数股东股利	0	0	0	0
支付的其他与筹资活动有关的现金	57,251,748.10	51,983,748.10	51,983,748.10	51,983,748.10
筹资活动现金流出小计	580,901,748.10	556,983,748.10	556,983,748.10	556,983,748.10

公司法定代表人:赵文明 主管会计工作负责人:郭玲花 会计机构负责人:李士栋
9.2 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的,提供具体说明。
9.3 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。
9.4 本报告期无重大会计差错更正。
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”),目前本公司正在准备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,在对其进行谨慎考虑和判断后,认为对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,所以本公司暂未按照上述要求编制新旧会计准则下的财务报表。
9.7 重要事项
9.8 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
9.9 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”),目前本公司正在准备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,在对其进行谨慎考虑和判断后,认为对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,所以本公司暂未按照上述要求编制新旧会计准则下的财务报表。
9.10 重要事项
9.11 重要事项

(上接 A32 版)

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本		资产规模		净利润
			万元	人民币	万元	人民币	
梅县梅雁建筑工程有限公司	土木工程建筑	建筑工程	15,000	42,014.16	-12,983.40		
梅县梅雁建筑工程有限公司	建筑业	建筑工程	1,300	42,062.02	-1,888.43		
梅县梅雁建筑装饰工程有限公司	建筑、安装工程	建筑工程	1,300	9,379.17	-1,100.89		
梅县梅雁水电工程有限公司	水电安装工程	水电安装	1,300	5,873.36	-1,216.66		
广西柳州红花水电站	水力发电	水电发电	51,000	223,204.90	-8,001.38		
广西柳州桂水水电有限责任公司	水力发电	水电发电	17,000	91,000.39	896.62		
广西融水古田水电有限责任公司	水力发电	水电发电	21,400	85,651.54	-3,430.38		
广东梅县梅雁电器有限公司	生产经营电器产品	电器销售	11,134	16,682.09	447.87		
梅县梅雁家居太阳能有限公司	生产经营新型节能产品	太阳能	20,000	22,446.36	-6,589.69		
梅县梅雁电子科技有限公司	生产经营新型平板彩电	平板彩电、液晶电视	2,000	4675.47	-1,037.93		

注:上述子公司的亏损主要原因为计提资产减值准备以及一次性摊销开办费所致
注:2 对公司未来发展的展望
1. 公司所处行业的发展趋势
(1) 电力行业:水电能源是国家“十一五”规划提倡的清洁能源和大力发展产业,符合国家正在实施的可持续发展战略,国家对水电行业的支持力度将进一步加大,对本公司的发展创造了良好的环境。公司的电力销售客户为南方电网,虽然 2007 年全网电力供需矛盾将进一步缓解,但由于广东是经济大省,电力需求具有持续性和季节性,南方电网电力供不应求的局面将不会在短期内改变,且与火电相比,水电具有较大的成本优势。
(2) 制氢行业:由于锂电池的广泛应用,高档超薄铜箔的需求不断增加,给公司的制箔项目带来较好的发展机遇。
(3) 建筑节能行业:柳州地区建筑业的竞争仍十分激烈,行业的毛利率下降趋势明显。
2. 公司面临的发展机遇和挑战
(1) 电力:2007 年,公司水电装机规模可达 61 万千瓦,公司将加强电度管理和成本管理,力争取得较好的发电收益,增强公司的竞争力。
(2) 制氢项目:随着锂电池的广泛应用,高档超薄铜箔市场需求快速增加,公司一方面将注重技术创新新产品研发,另一方面进一步加大投入,扩大现有产品的生产能力,增加收益。
(3) 建筑节能行业:公司的应收账款余额中大部分为建筑安装企业的应收工程款,公司将努力解决应收账款回款问题。
3. 公司 2007 年度经营计划
在 2007 年,公司将进一步加强管理,严格控制成本费用支出,力争实现发电收入 5 亿元以上,制箔销售收入 1.2 亿元,制氢销售收入 4 亿元。
4. 公司 2006 年度经营计划完成情况
目前,梅县水电、铜箔二期项目尚未投产,公司将通过各种筹资的方式筹集建设资金,使项目尽早投产。
5. 公司潜在的经营风险
公司的经营风险主要有:(1) 政策风险:未来可能实施的国家对电力产业、建筑行业产业、汽车行业宏观调控政策有可能对公司的生产经营造成一定的影响,公司将密切关注政策、研究政策的变化。
(2) 发电收入不确定因素:气候因素、降雨的影响,发电收入供需不平衡,降低发电收入,公司将密切关注天气变化,科学、合理地利用好水资源。
6. 1. 执行新会计准则后,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
请见前述 6.1
6.3 主营业务分地区情况
请见前述 6.1
6.4 募集资金使用情况
√适用□不适用

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	
	金额	比例	金额	比例
19,800	19,800	100%	19,800	100%
承诺项目	投入金额	是否变更项目	实际投入	是否达到计划投入
彩色液晶显示器模组项目	19,800	否	21,700.47	否
合计	/	/	/	/

未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)
1. 导光板项目生产工艺属自主创新的新工艺,因工艺无先例可借鉴,整个生产设备的调试过程不断进行调整和改进,从而推迟了投产时间,目前设备调试已基本完成,项目产品已经通过有关公司的光学测试、环境试验,现进入量产阶段。
变更项目情况
□适用√不适用
6.5 募集资金变更项目情况
√适用□不适用

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况	
			截至期末投入进度	截至期末实现效益
广西柳州红花水电站	152,396.96	第一至第五台机组已建成发电	11618.04	42.9
广西融水古田水电站	63,274.26	全部 4 台机组已投入发电	10375.22	3076.22
丰顺县梅丰水电站	22,260.11	预计 A 厂第一台机组已于 5 月份发电	0	未产生收益
年产 4800 吨超薄铜箔项目	30,148.50	项目进度为 60%	0	未产生收益
合计	268,070.83	/	/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标准意见”的说明
□适用√不适用
截至 2006 年 12 月 31 日,公司因资金紧张,银行借款 567,478,311.48 元,其中在中国农业银行柳州分行的逾期借款为 4.21 亿元,在中国银行柳州分行的逾期借款为 0.82 亿元,在光大银行深圳罗湖