

太原重工股份有限公司 2006 年度报告摘要

公司法定代表人:岳晋煜 主管会计工作负责人:杜美林 会计机构负责人:杜美林
现金流量表
2006年1-12月

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	3,812,962,790.49	3,661,307,178.15
收到的税费返还	3,767,110.28	666,198.34
收到的其他与经营活动有关的现金	141,301,724.28	213,308,164.50
经营活动现金流入小计	3,958,031,625.05	3,875,319,428.99
购买商品、接受劳务支付的现金	2,945,629,900.61	2,893,723,729.81
支付给职工以及为职工支付的现金	266,956,414.97	250,539,965.74
支付的各项税费	177,489,982.23	166,696,466.70
支付的其他与经营活动有关的现金	183,696,131.43	242,161,846.69
经营活动现金流出小计	3,573,719,519.34	3,528,173,911.94
经营活动产生的现金流量净额	384,312,105.71	347,636,417.05
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,442,281.00	22,071,571.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金		
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	3,442,281.00	22,071,571.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	209,978,918.88	209,193,693.06
投资所支付的现金	209,978,918.88	
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	209,978,918.88	209,193,693.06
投资活动产生的现金流量净额	-206,536,637.88	-187,122,121.84
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	39,881,320.18	39,881,320.18
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
借款收到的现金	460,150,000.00	460,150,000.00
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	460,150,000.00	460,150,000.00
偿还债务支付的现金	466,137,462.79	466,137,462.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,881,320.18	39,881,320.18
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		
筹资活动现金流出小计	506,018,772.97	506,018,772.97
筹资活动产生的现金流量净额	-46,837,452.89	-46,837,452.89
四、汇率变动对现金的影响	-564,224.59	-564,224.59

项目	131,842,389.27	114,061,231.89
五、现金及现金等价物净增加额	131,842,389.27	114,061,231.89
补充材料		
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	80,562,764	80,009,019.69
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)	826,382.99	
减:未确认的投资损失		
加:计提的资产减值准备	22,803,482.46	23,148,378.97
固定资产折旧	84,070,471.99	71,444,569.38
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少(减:增加)	24,238.14	24,238.14
预提费用增加(减:减少)	-12,798,605.1	-19,992,074.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	-3,120,730.91	-3,062,242.96
固定资产报废损失		
财务费用	39,881,320.18	39,881,320.18
投资损失(减:收益)	-3,902.30	-27,614,323.12
递延所得税资产(减:贷项)		
存货的减少(减:增加)	-294,102,240.66	-266,720,418.85
经营性应收项目的减少(减:增加)	-199,162,798.12	-263,051,047.22
经营性应付项目的增加(减:减少)	666,821,786.21	704,074,603.82
其他资产负债表调整项目		
经营活动产生的现金流量净额	384,802,084.57	347,636,417.05
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	487,540,252.85	461,442,007.69
减:现金的期初余额	356,697,835.58	347,380,775.80
减: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	131,842,389.27	114,061,231.89

公司法定代表人:岳晋煜 主管会计工作负责人:杜美林 会计机构负责人:杜美林
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。
1,2006年4月28日召开的公司第三届董事会第九次会议,通过了关于调整固定资产折旧年限的议案,有关决议公告刊登在2006年4月28日的《上海证券报》和《中国证券报》上。具体说明如下:

分类	调整前	调整后
房屋及建筑物	15-45	20
通用设备	12-28	10
运输设备	12	5
专用设备	12-28	10
自动化控制及仪器仪表	6-12	5

累计折旧增加32,722,300元,对2006年度利润总额的影响数为32,722,300元。

上海宝信软件股份有限公司 2006 年度报告摘要

2006年12月31日
编制单位:上海宝信软件股份有限公司
单位:元 币种:人民币

项目	合并	母公司
流动资产:		
货币资金	200,227,882.28	160,872,703.59
应收账款	4,000,000.00	5,500,000.00
预付款项	24,263,500.00	40,047,760.00
应收股利		247,329.17
应收利息		247,329.17
应收帐款	423,304,782.28	328,589,544.25
其他应收款	14,863,032.27	14,103,526.76
其他流动资产	46,684,870.08	36,890,763.92
流动资产合计	189,610,387.83	138,389,028.80
非流动资产:		
可供出售金融资产	980,171.92	949,888.79
长期股权投资		766,338.59
其他长期资产		715,321.47
非流动资产合计	981,144,607.64	721,379,687.71
资产总计	911,344,607.64	721,379,687.71
流动负债:		
短期借款	27,871,886.00	25,342,920.01
应付账款	27,871,886.03	26,342,920.01
预收账款		96,702,775.41
应付利息	1,028,686.06	1,233,982.67
应付股利		
其他应付款		
流动负债合计	189,728,530.70	180,933,911.88
非流动负债:		
长期应付款		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	189,728,530.70	180,933,911.88
所有者权益:		
实收资本	71,679,206.42	57,661,063.45
资本公积	122,049,328.28	122,272,888.63
盈余公积	2,246,544.52	2,246,198.27
未分配利润	119,802,779.98	121,013,822.16
所有者权益合计	716,616,076.94	540,445,775.83
负债和所有者权益总计	911,344,607.64	721,379,687.71

2006年12月31日
编制单位:上海宝信软件股份有限公司
单位:元 币种:人民币

项目	合并	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	1,638,744,903.68	1,423,077,638.98
收到的税费返还	7,281,706.04	6,842,822.83
收到的其他与经营活动有关的现金	7,081,795.51	6,196,422.77
经营活动现金流入小计	1,653,208,405.24	1,436,117,014.19
购买商品、接受劳务支付的现金	996,022,184.69	851,096,788.37
支付给职工以及为职工支付的现金	373,141,463.89	321,397,160.23
支付的各项税费	96,273,671.58	80,916,620.93
支付的其他与经营活动有关的现金	1,638,818.89	138,514,919.65
经营活动现金流出小计	1,573,618,022.76	1,392,346,489.18
经营活动产生的现金流量净额	36,380,466.38	43,770,525.01
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	30,792,872.00	28,292,872.00
取得投资收益收到的现金	4,861,294.83	5,079,777.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	1,472,828.73	28,448.30
收到的其他与投资活动有关的现金	11,279,876.67	
投资活动现金流入小计	48,006,768.23	33,391,686.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	32,659,670.64	14,702,704.44
投资所支付的现金	24,600,000.00	30,820,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	2,448,801.21	
投资活动现金流出小计	59,708,371.85	45,522,704.44
投资活动产生的现金流量净额	-10,821,603.62	-12,131,618.08
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	7,251,302.79	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	34,000,000.00	
借款收到的现金	3,794,045.55	3,631,663.55
筹资活动现金流入小计	45,146,896.52	3,631,663.55
偿还债务支付的现金	29,270,063.83	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	948,094.08	368,041.40
其中:支付少数股东的股利	100,465.17	
支付的其他与筹资活动有关的现金		
其中:子公司依法减资支付少数股东的现金		
筹资活动现金流出小计	30,318,657.37	368,041.40
筹资活动产生的现金流量净额	14,828,239.15	3,263,622.15
汇率变动对现金的影响	-1,206,168.47	-841,827.61
现金及现金等价物净增加额	39,390,121.69	34,866,671.91

2006年12月31日
编制单位:上海宝信软件股份有限公司
单位:元 币种:人民币

项目	合并	母公司
流动资产:		
货币资金	200,227,882.28	160,872,703.59
应收账款	4,000,000.00	5,500,000.00
预付款项	24,263,500.00	40,047,760.00
应收股利		247,329.17
应收利息		247,329.17
应收帐款	423,304,782.28	328,589,544.25
其他应收款	14,863,032.27	14,103,526.76
其他流动资产	46,684,870.08	36,890,763.92
流动资产合计	189,610,387.83	138,389,028.80
非流动资产:		
可供出售金融资产	980,171.92	949,888.79
长期股权投资		766,338.59
其他长期资产		715,321.47
非流动资产合计	981,144,607.64	721,379,687.71
资产总计	911,344,607.64	721,379,687.71
流动负债:		
短期借款	27,871,886.00	25,342,920.01
应付账款	27,871,886.03	26,342,920.01
预收账款		96,702,775.41
应付利息	1,028,686.06	1,233,982.67
应付股利		
其他应付款		
流动负债合计	189,728,530.70	180,933,911.88
非流动负债:		
长期应付款		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	189,728,530.70	180,933,911.88
所有者权益:		
实收资本	71,679,206.42	57,661,063.45
资本公积	122,049,328.28	122,272,888.63
盈余公积	2,246,544.52	2,246,198.27
未分配利润	119,802,779.98	121,013,822.16
所有者权益合计	716,616,076.94	540,445,775.83
负债和所有者权益总计	911,344,607.64	721,379,687.71

2006年12月31日
编制单位:上海宝信软件股份有限公司
单位:元 币种:人民币

项目	合并	母公司
流动资产:		
货币资金	200,227,882.28	160,872,703.59
应收账款	4,000,000.00	5,500,000.00
预付款项	24,263,500.00	40,047,760.00
应收股利		247,329.17
应收利息		247,329.17
应收帐款	423,304,782.28	328,589,544.25
其他应收款	14,863,032.27	14,103,526.76
其他流动资产	46,684,870.08	36,890,763.92
流动资产合计	189,610,387.83	138,389,028.80
非流动资产:		
可供出售金融资产	980,171.92	949,888.79
长期股权投资		766,338.59
其他长期资产		715,321.47
非流动资产合计	981,144,607.64	721,379,687.71
资产总计	911,344,607.64	721,379,687.71
流动负债:		
短期借款	27,871,886.00	25,342,920.01
应付账款	27,871,886.03	26,342,920.01
预收账款		96,702,775.41
应付利息	1,028,686.06	1,233,982.67
应付股利		
其他应付款		
流动负债合计	189,728,530.70	180,933,911.88
非流动负债:		
长期应付款		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	189,728,530.70	180,933,911.88
所有者权益:		
实收资本	71,679,206.42	57,661,063.45
资本公积	122,049,328.28	122,272,888.63
盈余公积	2,246,544.52	2,246,198.27
未分配利润	119,802,779.98	121,013,822.16
所有者权益合计	716,616,076.94	540,445,775.83
负债和所有者权益总计	911,344,607.64	721,379,687.71

2006年12月31日
编制单位:上海宝信软件股份有限公司
单位:元 币种:人民币

项目	合并	母公司
流动资产:		
货币资金	200,227,882.28	160,872,703.59
应收账款	4,000,000.00	5,500,000.00
预付款项	24,263,500.00	40,047,760.00
应收股利		247,329.17
应收利息		247,329.17
应收帐款	423,304,782.28	328,589,544.25
其他应收款	14,863,032.27	14,103,526.76
其他流动资产	46,684,870.08	36,890,763.92
流动资产合计	189,610,387.83	138,389,028.80
非流动资产:		
可供出售金融资产	980,171.92	949,888.79
长期股权投资		766,338.59
其他长期资产		715,321.47
非流动资产合计	981,144,607.64	721,379,687.71
资产总计	911,344,607.64	721,379,687.71
流动负债:		
短期借款	27,871,886.00	25,342,920.01
应付账款	27,871,886.03	26,342,920.01
预收账款		96,702,775.41
应付利息	1,028,686.06	1,233,982.67
应付股利		
其他应付款		
流动负债合计	189,728,530.70	180,933,911.88
非流动负债:		
长期应付款		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	189,728,530.70	180,933,911.88
所有者权益:		
实收资本	71,679,206.42	57,661,063.45
资本公积	122,049,328.28	122,272,888.63
盈余公积	2,246,544.52	2,246,198.27
未分配利润	119,802,779.98	121,013,822.16
所有者权益合计	716,616,076.94	540,445,775.83
负债和所有者权益总计	911,344,607.64	721,379,687.71

2006年12月31日
编制单位:上海宝信软件股份有限公司
单位:元 币种:人民币

项目	合并	母公司
流动资产:		
货币资金	200,227,882.28	160,872,703.59
应收账款	4,000,000.00	5,500,000.00
预付款项	24,263,500.00	40,047,760.00
应收股利		247,329.17
应收利息		247,329.17
应收帐款	423,304,782.28	328,589,544.25
其他应收款	14,863,032.27	14,103,526.76
其他流动资产	46,684,870.08	36,890,763.92
流动资产合计	189,610,387.83	138,389,028.80
非流动资产:		
可供出售金融资产	980,171.92	949,888.79
长期股权投资		766,338.59
其他长期资产		715,321.47
非流动资产合计	981,144,607.64	721,379,687.71
资产总计	911,344,607.64	721,379,687.71
流动负债:		
短期借款	27,871,886.00	25,342,920.01
应付账款	27,871,886.03	26,342,920.01
预收账款		96,702,775.41
应付利息	1,028,686.06	1,233,982.67
应付股利		
其他应付款		
流动负债合计	189,728,530.70	180,933,911.88
非流动负债:		
长期应付款		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	189,728,530.70	180,933,911.88
所有者权益:		
实收资本	71,679,206.42	57,661,063.45
资本公积	122,049,328.28	122,272,888.63
盈余公积	2,246,544.52	2,246,198.27
未分配利润	119,802,779.98	121,013,822.16
所有者权益合计	716,616,076.94	540,445,775.83
负债和所有者权益总计	9	