

深圳市振业(集团)股份有限公司 2006 年度报告摘要

项目	本期	
	合并	母公司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售产品、提供劳务收到的现金	1,172,668,185.26	1,086,452,490.61
收到的税费返还	962,133.35	
收到的其他与经营活动有关的现金	48,150,603.83	62,631,684.15
经营活动现金流入小计	1,221,780,922.44	1,149,084,174.76
购买商品、接受劳务支付的现金	634,326,197.70	387,826,369.29
支付给职工以及为职工支付的现金	59,008,606.43	25,970,763.45
支付的各项税费	139,974,232.28	130,144,997.63
支付的其他与经营活动有关的现金	140,406,256.64	206,962,950.10
经营活动现金流出小计	973,715,296.05	750,906,080.47
经营活动产生的现金流量净额	248,065,627.39	398,179,094.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	1,154,048.90	1,154,048.90
取得投资收益所收到的现金	190,026.48	188,272.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		
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	1,344,075.38	1,342,321.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	741,736,386.90	739,355,679.42
投资所支付的现金		150,000,000.00
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	741,736,386.90	889,355,679.42
投资活动产生的现金流量净额	-740,392,311.52	-888,013,357.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资所收到的现金	18,176,626.20	
借款所收到的现金	850,000,000.00	850,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	26,403.04	
筹资活动现金流入小计	868,203,029.24	850,000,000.00
偿还债务所支付的现金	430,000,000.00	430,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	86,388,506.91	86,388,506.91
支付的其他与筹资活动有关的现金	55,462.45	
筹资活动现金流出小计	516,443,968.36	516,388,506.91
筹资活动产生的现金流量净额	351,759,060.88	333,611,494.09
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>		

五、现金及现金等价物净增加额	-140,567,623.25	-156,222,769
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	216,253,765.84	211,231,065
+未确认的投资损失	-219,360.72	
+计提的资产减值准备	4,605,140.26	4,297,732
固定资产折旧	9,900,635.29	4,705,242
无形资产摊销	6,972,426.56	21,747,326
长期待摊费用摊销	5,009,297.69	5,926,271
待摊费用减少（减：增加）	-9,931.24	
提取的盈余公积	23,939,657.07	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	42,010.00	42,010
固定资产报废损失	106,069.65	
财务费用	24,453,738.02	43,443,111
投资损失（减：收益）	1,267,419.68	1,269,173
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-61,859,106.95	182,496,771
经营性应收项目的减少（减：增加）	137,310,577.06	64,396,307
经营性应付项目的增加（减：减少）	-119,347,807.06	-141,374,907
其他		
少数股东权益	-797,625.20	
经营活动生成的现金流量净额	248,066,627.39	398,179,094
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	323,189,891.17	258,760,153
减：现金的期初余额	463,757,514.42	414,981,922
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	-140,567,623.25	-156,222,769
9.3 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具体说明		
□ 适用 √ 不适用		
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响		
□ 适用 √ 不适用		
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明		
√ 适用 □ 不适用		
报告期内，退出合并范围的公司为广东振业资产管理有限公司和深圳振业大厦投资发展有限公司。新纳入合并范围的公司为湖南振业房地产开发有限公司和贵州振业房地产开发有限公司。具体情况如下：		
1. 广东振业资产管理有限公司于2006年3月6日在广东省工商行政管理局核准注销登记。		
2. 2005年12月30日，本公司决定对深圳市振业大厦投资发展有限公司(以下简称“大厦公司”)业务条线调整，本公司成立业务经营部，承接大厦公司的物业租赁业务，深圳市振业物业管理有限公司接替大厦公司的物业管理业务，大厦公司不再开展经营活动。业务调整基准日为2005年12月31日，2005年12月，大厦公司完成业务、人员、资产、财务等方面的整体调整和移交。2006年5月8日，本公司决定将大厦公司2006年6月完成大厦公司清算。截止2006年12月31日工商登记注销尚在办理中。		
3. 2005年12月26日，本公司董事会临时会议以通讯表决方式审议通过，决定与B&F&L GROUP LIMITED合作开发湖南长沙岳麓区浪琴湾项目(深振业董字[2005]5号)。根据该决议精神，于2005年12月28日再经董事会临时会议以通讯表决方式审议通过，决定收购佰富利公司80%的股权，根据德明会计师事务所有限责任公司出具的《佰富利公司二〇〇五年十月三十日一日会计报表的审计报告》(深中会字企华资产评有限公司出具的《佰富利公司资产评估报告书》，确定收购价格为人民币9,180.64元，同时变更成为湖南振业房地产开发有限公司(以下简称“湖南振业公司”)，由湖南振业公司与B&F&L GROUP LIMITED共同合作开发浪琴湾项目。		

LIMITED 根据所占股权比例追加投入注册资本达到人民币 1.5 亿元(折合 1849.57 万美元),合作开发湖南长沙岳麓区潭波湾项目(深振业董事 [2005]52 号)。公司于 2005 年 12 月 20 日与 B&F&L GROUP LIMITED 签定《股权转让协议》及《补充协议》,并于 2006 年 1 月根据所占股权比例追加投入注册资本,浪琴湾项目国有土地使用权已于 2006 年 1 月 26 日过户至湖南振业公司名下。2006 年 6 月 20 日,湖南振业公司的注册资本变为 1.5 亿元,其中本公司出资 1.2 亿元,出资比例为 80%,B&F&L GROUP LIMITED 出资 0.3 亿元,出资比例为 20%。本公司自 2006 年 1 月起合并湖南振业公司报表。

4,2006 年 1 月 26 日,本公司出资成立贵州振业房地产开发有限公司(以下简称“贵州振业公司”)。贵州振业公司注册资本 3000 万元,本公司出资 3000 万元,出资比例为 100%。本公司自 2006 年 1 月起合并贵州振业公司报表。

### 9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表

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)	1,273,617,409.35
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	
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计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	39,702,377.97
少数股东权益	59,976,596.62
其他	
2007 年 1 月 1 日股东权益(新会计准则)	1,373,296,373.94

#### 会计师事务所的审阅意见

深圳市振业(集团)股份有限公司全体股东:

我们审阅了后附的深圳市振业(集团)股份有限公司(以下简称振业集团)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振业集团管理层的责任。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。该准则要求我们将计划和实施审阅工作,以对差异调节表是否存在重大报错获取有合理保证。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了解,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认为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。

此外,我们提醒差异调节表的使用者关注,如后附差异调节表中重要提示所述;差异调节表中所列报的二〇〇七年一月一日股东权益(新会计准则)与二〇〇七年度财务报告中所列报的相关数据可能存在差异。

深圳南方民和会计师事务所有限责任公司  
二〇〇七年三月二十二日

重庆港九股份有限公司 2006 年度报告摘要

支付给职工以及为职工支付的现金	65,227,652.00	61,039,524.18
支付的各项税费	18,112,930.74	16,435,976.82
支付的其他与经营活动有关的现金	56,984,460.54	58,323,026.42
经营活动现金流出小计	285,255,879.29	271,016,064.43
经营活动产生的现金流量净额	39,277,961.21	57,663,961.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	121,914,904.07	38,041,906.08
其中：出售子公司收到的现金		
取得长期股权投资所收到的现金	6,182,901.82	3,068,543.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	362,814.74	289,619.54
收到其他与投资活动有关的现金	46,245,067.97	2,682,969.91
投资活动现金流入小计	174,705,678.50	44,083,037.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	49,181,659.07	22,635,237.14
投资所支付的现金	107,429,281.19	117,046,500.00
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	156,610,941.06	139,681,737.14
投资活动产生的现金流量净额	18,094,737.44	-96,598,699.25
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资所收到的现金	12,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	12,000,000.00	
借款所收到的现金	318,000,000.00	315,000,000.00
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	330,000,000.00	315,000,000.00
偿还债务所支付的现金	73,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润和偿付应付利息所支付的现金	41,661,679.51	33,960,232.01
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	114,661,679.51	103,960,232.01
筹资活动产生的现金流量净额	215,348,320.49	211,049,767.99
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	272,721,019.14	173,116,030.03
<b>补充材料</b>		
<b>1.将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	33,999,666.11	34,457,294.84
+：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	-4,169,800.81	
-：未确认的亏损准备		
+：计提的资产减值准备	12,568,103.44	3,866,635.56
固定资产折旧	24,586,960.08	22,041,782.05
无形资产摊销	603,140.85	253,146.49
长期待摊费用摊销	370,200.00	370,200.00
待摊费用减少(减：增加)		
预提费用增加(减：减少)		
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	-466,670.04	-472,652.20
固定资产报废损失		
财务费用	10,287,384.63	7,454,590.92
投资损失(减：收益)	-2,720,924.48	5,713,117.59
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-1,740,239.27	-79,885.79
经营性应收项目的减少(减：增加)	-67,100,120.25	-11,597,436.43

其他预计负债的增加			
经营活动生成的现金流量净额		39,277,961.21	57,663,96
<b>2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:</b>			
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			
<b>3. 现金及现金等价物净增加情况:</b>			
现金的期末余额		405,634,169.97	293,384,12
减: 现金的期初余额		132,913,150.83	120,269,09
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		272,721,019.14	173,115,03
公司法定代表人:梁从友 主管会计工作负责人:李晓坚 会计机构负责人:谢助华			
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			
本年度因增持股份而增加控股子公司重庆国际集装箱码头有限责任公司,其取得控制权日为2011年11月30日,确定取得控制权日的依据为:(1)公司与股权转让方已签订股权转让协议;(2)公司已将股权转让款;(3)公司实际已经取得对重庆国际集装箱码头有限责任公司的财务和经营控制权。			
9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表			
<b>新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告</b>			
重庆港九股份有限公司全体股东:			
我们审阅了后附的重庆港九股份有限公司(以下简称“重庆港九”)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”)的规定编制差异调节表是重庆港九管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表的真实性和公允性发表意见。			
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充分的证据。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的重要的认定、了解差异调节表中节金額的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否存在舞弊指明的编制基础以及在必要时实施分析程序,以获取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。			
<b>重庆港九股份有限公司</b>			
<b>新旧会计准则股东权益差异调节表</b>			
编制单位:重庆港九股份有限公司		金额单位:人民币	
项目	注释	项目名称	金额
1	三.1	2006年12月31日股东权益(现行会计准则)	767,69871
1	三.2	长期股权投资差额	-4,925,096
		其中:同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	
2		其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	
3		拟以公允价值模式计量的投资性房地产	
4		因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	
5		符合预计负债确认条件的辞退补偿	
6		股份支付	
7		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	

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权益	
11	衍生金融工具	
12	三.3 所得税	5,132,564.79
13	三.4 少数股东权益	60,431,950.24
14	其他	
	2007年1月1日股东权益(新会计准则)	828,338,189.76

后附差异调节表附注为本差异调节表的组成部分。

**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”),目前本公司正在评估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影响,在其进行慎重考虑或参考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。

重庆港九股份有限公司新旧会计准则股东权益差异调节表附注  
(除特别注明外,金额单位为人民币元)

**一、编制目的**

公司于2007年1月1日起开始执行新会计准则。为分析并披露执行新会计准则对上市公司财务状况的影响,中国证券监督管理委员会于2006年11月颁布了“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]113号,以下简称“通知”),要求公司按照《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,在2006年度财务报告的“补充资料”部分以差异调节表的方式披露重大差别的调节过程。

**二、编制基础**

差异调节表系公司根据《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,结合公司的自身特点和具体情况,以2006年度合并财务报表为基础,并依据重要性原则编制。

对于《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条中没有明确规定的情况,本差异调节表依据如下原则进行编制:

- 1.子公司、合营企业和联营企业按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的规定进行追溯调整,对于影响上述公司留存收益并影响本公司按照股权比例享有的净资产份额的事项,公司根据其业务实际情况相应调整留存收益或资本公积。
- 2.所得税按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第十二条规定进行追溯调整,对于影响上述公司留存收益并影响本公司按照股权比例享有的净资产份额的事项,公司根据其业务实际情况相应调整留存收益。
- 3.编制合并财务报表时,公司按照新会计准则调整少数股东权益,并在差异调节表中单列项目反映。

**三、主要合并项目附注**

1.2006年12月31日股东权益(现行会计准则)的金额系自公司按照现行企业会计准则和《企业会计制度》(以下简称“现行会计准则”)编制的2006年12月31日合并资产负债表。该报表业经重庆天健会计师事务所审计,并于2007年3月21日出具了重庆天健审[2007]198号标准无保留意见审计报告。该报表相关的编制基础和主要会计政策参见本公司2006年度财务报告。

**2.长期股权投资差额**

按照行业会计准则,2006年12月31日公司对重庆国际集装箱码头有限责任公司的长期股权投资差额为4,925,096.70元。新会计准则下,公司将上述属于同一控制下企业合并产生的且尚未摊销完毕的长期股权投资差额4,925,096.70元全额冲销,并减少留存收益4,925,096.70元。

**3.少数股东权益**

公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并报表中少数股东权益60,431,850.24元,新会计准则下计人股东权益,由此增加2007年1月1日股东权益60,431,850.24元。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2006 年度报告摘要

所有者权益(或股东权益)：				
吸收资本(或股本)	1,867,684,000.00	1,867,684,000.00	1,867,684,000.00	1,867,684,000.00
减：已归还投资				
实收资本(或股本)净额	1,867,684,000.00	1,867,684,000.00	1,867,684,000.00	1,867,684,000.00
资本公积	1,342,769,895.61	1,342,595,974.18	1,448,532,929.35	1,448,359,007.92
盈余公积	2,242,343,414.07	1,797,401,276.18	1,899,649,403.57	1,560,976,610.23
其中：法定公益金	0	474,337,318.04	0	463,906,894.49
减：未确认投资损失(合并报表填列)				
未分配利润	1,285,016,076.58	1,336,403,586.08	1,679,849,087.19	1,711,254,487.04
以前分配现金股利	121,399,460.00	112,061,040.00	121,399,460.00	112,061,040.00
外币报表折算差额(合并报表填列)				
股东权益合计	6,737,813,386.26	6,344,084,836.44	6,896,715,420.11	6,588,274,106.19
负债和股东权益总计	12,335,599,364.89	11,011,288,592.53	10,126,488,207.78	8,344,535,171.45
公司法定代表人:杨小明	主管会计工作负责人:朱国兴	会计机构负责人:施国华		
利润及利润分配表				
2006年1-12月				
编制单位:上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司				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	2,857,801,406.53	1,828,128,329.02	334,484,169.68	1,130,929,524.28
二、主营业务成本	1,166,504,544.84	682,952,023.28	145,635,748.02	536,177,143.07
主营业务税金及附加	285,864,385.54	86,529,065.46	18,353,313.42	53,765,136.83
三、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	1,415,432,478.15	1,058,647,240.28	170,495,108.24	540,987,244.75
四、其他业务利润(亏损以“-”号填列)	7,961,283.24	4,322,899.20	1,600,579.22	880,191.17
五、营业费用	26,995,531.08	13,152,526.82	9,453,034.57	7,769,073.64
管理费用	277,533,315.04	248,544,468.26	258,474,800.02	165,567,184.99
财务费用	-56,698,750.06	-47,398,513.46	-44,745,878.35	-36,348,156.15
六、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,174,563,665.33	848,671,587.86	-51,086,268.78	404,889,332.44
七、投资收益(损失以“-”号填列)	175,661,978.10	-6,880,857.45	505,212,007.44	169,063,314.14
八、补贴收入	1,090,000.00	1,700,000.00	0	0
九、营业收入	2,066,378.14	15,814,031.05	507,304.84	14,969,993.65
十、营业外支出	2,553,504.79	735,973.85	591,447.13	6,000.00
十一、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,350,828,161.98	858,568,857.61	454,041,596.37	587,906,640.23
十二、所得税	235,361,121.12	147,533,530.19	34,713,202.88	81,506,986.19
十三、少数股东损益(合并报表填列)	526,991,084.99	141,068,702.39	0	0
十四、未确认投资损失(合并报表填列)				
十五、净利润(亏损以“-”号填列)	588,476,310.87	569,966,625.03	419,328,393.49	506,399,654.04
十六、年初未分配利润	1,336,403,586.08	1,262,835,586.98	1,711,254,487.04	1,624,754,902.04
十七、其他转入				
十八、可供分配的利润	1,924,879,896.95	1,832,802,212.01	2,130,582,880.53	2,131,154,556.08
十九、提取法定盈余公积	57,055,433.18	50,640,911.31	41,932,839.35	50,639,965.40
二十、提取法定公益金	0	25,320,928.61	0	25,319,982.70
二十一、提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)	82,860,682.48	36,426,983.37	0	0
二十二、提取储备基金	45,573,375.36	20,034,840.85	0	0
二十三、提取企业发展基金	45,573,375.36	20,034,840.85	0	0
二十四、利润归还投资				
二十五、可供股东分配的利润	1,693,817,030.57	1,680,343,707.02	2,088,650,041.18	2,056,194,607.98
二十六、应交优先股股利	0	0	0	0
二十七、提取任意盈余公积	296,739,953.99	250,555,920.94	296,739,953.99	250,555,920.94
二十八、应付普通股股利	112,061,000.00	93,384,200.00	112,061,000.00	93,384,200.00
二十九、支付股息的普通股股利				
三十、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	1,285,016,076.58	1,336,403,586.08	1,679,849,087.19	1,711,254,487.04
三十一、补充资料:				
一、出售、处置部门或被投资单位所得收益	177,855,813.67		77,851,146.92	
二、自然灾害发生的损失				
三、会计政策变更增加(或减少)利润总额				
四、会计估计变更增加(或减少)利润总额		-9,109,368.37		-9,772,201.71
五、债务重组损失				
六、其他				

2006年1-12月 编制单位：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司		
项目	合并数	母公司数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,118,824,670.42	1,512,007,506.00
收到的税费返还	0	
收到的其他与经营活动有关的现金	161,080,840.73	128,088,878.00
经营活动现金流入小计	3,279,905,511.15	1,640,096,384.73
购买商品、接受劳务支付的现金	1,771,087,021.41	1,056,978,947.00
支付给职工以及为职工支付的现金	43,776,630.47	21,611,082.00
支付的各项税费	429,434,947.97	124,368,567.00
支付的其他与经营活动有关的现金	95,709,787.04	55,036,616.00
经营活动现金流出小计	2,340,008,396.89	1,297,995,214.26
经营活动产生的现金流量净额	939,897,124.26	342,101,170.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	54,440,473.67	22,235,806.00
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	9,654,315.59	58,509,815.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	3,925,484.50	570,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	0	
投资活动现金流入小计	68,020,273.76	81,315,622.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	61,510,909.14	30,070,697.26
投资所支付的现金	283,281,656.50	261,708,910.00
支付的其他与投资活动有关的现金	0	
投资活动现金流出小计	344,792,564.64	291,779,607.26
投资活动产生的现金流量净额	-276,772,290.88	-210,463,985.26
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		
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		
偿还债务所支付的现金	40,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	305,521,492.89	112,020,073.00
其中：支付少数股东的股利	193,500,000.00	
支付的其他与筹资活动有关的现金	340,783.43	340,783.43
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	
筹资活动现金流出小计	345,862,276.32	112,360,857.32
筹资活动产生的现金流量净额	-345,862,276.32	-112,360,857.32
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	-2,697,376.02	-2,563,410.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	314,565,181.04	16,712,917.00
<b>补充材料</b>		
<b>1.将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	588,476,310.87	419,328,393.00
加：少数股东损益（亏损以“-”号填列）	526,991,084.99	
减：未确认的投资损失	0	
加：计提的资产减值准备	140,213,058.36	161,785,803.00
固定资产折旧	13,527,016.40	13,107,363.00
无形资产摊销	115,000.00	
长期待摊费用摊销	0	
待摊费用减少（减：增加）	0	
预提费用增加（减：减少）	-121,045,819.92	41,254,286.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-782,299.48	-83,847.00
固定资产报废损失	115,794.20	115,794.20
财务费用	2,998,652.34	2,963,267.00
投资损失（减：收益）	-175,661,978.10	-505,212,007.00
递延税款贷项（减：借项）	0	
存货的减少（减：增加）	-680,778,791.91	-1,090,248,943.00
经营性应收项目的减少（减：增加）	15,228,704.40	11,329,808.00