

## 重庆九龙电力股份有限公司2006年度报告摘要

(上接 D93 页)

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	94,289,835.42	280,456,447.56	15,152,583.27	25,460,877.98
短期投资				
应收票据	104,522,493.91	97,966,288.84	17,746,000.00	20,961,531.08
应收账款	13,474,604.04	16,000,000.00	12,600,000.00	20,438,192.00
应收利息				
应收股利	359,356,990.72	289,025,125.53	49,030,413.43	49,546,763.57
其他应收款	24,084,776.07	29,639,946.72	25,589,238.43	14,549,339.09
预付款项	238,664,397.57	231,547,653.23	8,198,790.00	138,800,000.00
应收补贴款				
存货	330,630,101.98	174,756,198.97	1,747,531.96	3,220,387.44
待摊费用	13,392,267.74	3,193,604.93	12,810,873.27	2,567,966.59
一年内到期的长期股权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,175,422,677.48	1,121,621,226.77	373,271,388.38	275,504,626.63
长期投资:				
长期股权投资	246,525,468.81	265,222,086.20	662,207,303.56	473,717,238.50
长期债权投资				
长期股权投资合计	246,525,468.81	265,222,086.20	662,207,303.56	473,717,238.50
其中:合营企业投资以“一”号表示,合并报表填列	-11,832,386.46	-15,071,562.14	0	0
其中:股权投资差额按“一”号表示,合并报表填列				
固定资产:				
固定资产原价	3,640,009,467.57	3,243,692,515.57	838,269,123.96	829,426,713.76
减:累计折旧	829,903,263.87	621,810,266.89	469,874,962.80	415,063,381.00
固定资产净值	2,713,106,213.70	2,621,882,248.68	368,394,170.18	414,363,332.76
减:固定资产减值准备	17,544,313.11	17,741,697.29	17,544,313.11	17,741,697.29
固定资产净额	2,695,561,900.59	2,604,140,551.39	350,849,857.07	396,621,635.46
在建工程	946,678.84	18,934,672.53	0	0
工程物资	37,488,473.06	41,982,447.36	7,747,322.54	11,230,406.48
固定资产清理				
固定资产合计	2,734,066,033.99	2,665,027,671.28	368,597,161.41	407,849,041.94
无形资产及其他资产:				
无形资产	26,164,374.82	21,350,246.16	3,539,228.50	3,682,877.97
长期待摊费用	4,361,316.58	0	4,361,316.58	0
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	32,515,691.40	21,350,246.16	7,900,545.08	3,682,877.97
递延税款:				
递延税款借项				
资产总计	4,187,521,968.65	4,073,241,214.41	1,401,966,418.42	1,160,754,780.24
流动负债:				
短期借款	110,120,000.00	125,372,676.27	50,000,000.00	6,542,676.27
应付票据	64,840,454.80	84,645,501.43	8,469,473.32	10,166,566.21
应付账款	581,783,972.28	384,469,414.54	20,746,582.49	14,265,690.20
预收账款	342,422,213.78	353,403,222.50	0	0
应付工资	18,103,385.64	10,933,674.96	7,237,903.32	5,965,702.34
应付福利费	6,630,866.97	9,380,006.68	2,121,632.17	3,589,601.17
应付利息	472,888.48	1,904,694.81	472,888.48	107,500.00
应交税金	-4,677,902.64	23,879,166.07	846,334.63	-240,288.19
其他应付款	661,616.68	898,790.74	82,866.96	96,273.88
预提费用	113,428,413.34	184,621,926.61	51,207,388.31	38,681,202.15
应付账款				
预计负债				
一年内到期的长期负债	80,000,000.00	107,942,496.00	0	10,980,000.00
其他流动负债	340,000,000.00	80,000,000.00	340,000,000.00	80,000,000.00
流动负债合计	1,683,783,902.11	1,307,441,508.61	881,182,676.67	175,044,915.53
长期负债:				

项目	合并数		母公司数	
	2006年1-12月	2005年1-12月	2006年1-12月	2005年1-12月
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	2,467,102,928.31	2,467,102,928.31	380,279,147.02	380,279,147.02
收到的税费返还	2,968,283.94	2,968,283.94		
收到的其他与经营活动有关的现金	56,558,239.94	56,558,239.94	5,818,196.22	5,818,196.22
经营活动现金流入小计	2,526,629,452.19	2,526,629,452.19	386,097,343.24	386,097,343.24
购买商品、接受劳务支付的现金	1,835,074,936.59	1,835,074,936.59	211,476,266.71	211,476,266.71
支付给职工以及为职工支付的现金	81,965,216.39	81,965,216.39	27,085,754.89	27,085,754.89
支付的各项税费	204,692,114.06	204,692,114.06	41,325,650.21	41,325,650.21
支付的其他与经营活动有关的现金	138,980,136.59	138,980,136.59	35,275,673.38	35,275,673.38
经营活动现金流出小计	2,260,622,403.59	2,260,622,403.59	317,142,749.97	317,142,749.97
经营活动产生的现金流量净额	266,007,048.60	266,007,048.60	68,954,593.27	68,954,593.27
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资所收到的现金	5,900,000.00	5,900,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
其中:出售子公司收到的现金	4,400,000.00	4,400,000.00		
取得投资收益收到的现金	13,162,144.53	13,162,144.53	26,334,508.00	26,334,508.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	498,562.00	498,562.00		
收到的其他与投资活动有关的现金	1,889,367.18	1,889,367.18	329,189.91	329,189.91
投资活动现金流入小计	20,911,513.71	20,911,513.71	28,652,287.91	28,652,287.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	248,471,379.94	248,471,379.94	12,824,605.14	12,824,605.14
投资支付的现金	23,686,760.00	23,686,760.00	23,686,760.00	23,686,760.00
支付的其他与投资活动有关的现金	272,158,139.94	272,158,139.94	36,511,364.14	36,511,364.14
投资活动现金流出小计	543,316,279.88	543,316,279.88	73,082,724.24	73,082,724.24
投资活动产生的现金流量净额	-522,404,766.17	-522,404,766.17	-44,430,436.33	-44,430,436.33
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	46,460,143.42	46,460,143.42	230,050,000.00	230,050,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	46,460,000.00	46,460,000.00	230,050,000.00	230,050,000.00
借款收到的现金	917,165,675.57	917,165,675.57	230,050,000.00	230,050,000.00
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	963,625,818.99	963,625,818.99	460,100,000.00	460,100,000.00
偿还债务所支付的现金	1,008,577,332.52	1,008,577,332.52	283,530,240.00	283,530,240.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	150,401,863.97	150,401,863.97	41,728,365.17	41,728,365.17
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	139,592.46	139,592.46		
筹资活动现金流出小计	1,159,118,788.95	1,159,118,788.95	310,486,765.17	310,486,765.17
筹资活动产生的现金流量净额	-195,102,469.96	-195,102,469.96	-71,403,765.17	-71,403,765.17
四、汇率变动对现金的影响	-620.29	-620.29		
五、现金及现金等价物净增加额	-180,342,674.89	-180,342,674.89	-10,308,294.59	-10,308,294.59
补充资料:				
1.将净利润调节为经营活动现金流量:				
净利润	56,088,772.23	56,088,772.23	59,410,516.08	59,410,516.08
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)	50,444,265.25	50,444,265.25		
减:未确认的投资损失				
加:计提的资产减值准备	36,088,424.41	36,088,424.41	28,287,287.46	28,287,287.46
固定资产折旧	206,300,273.76	206,300,273.76	54,788,571.00	54,788,571.00
无形资产摊销	3,109,763.12	3,109,763.12	153,639.47	153,639.47
长期待摊费用摊销	483,479.62	483,479.62		
待摊费用减少(减:增加)	-10,398,662.81	-10,398,662.81	624,860.06	624,860.06
预提费用增加(减:减少)				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益)	-1,403,867.74	-1,403,867.74	-209,382.06	-209,382.06
固定资产报废损失	14,549.18	14,549.18		
财务费用	99,066,242.91	99,066,242.91	3,878,478.98	3,878,478.98
投资损失(减:收益)	-2,506,863.52	-2,506,863.52	-77,038,384.05	-77,038,384.05
递延税款贷项(减:借项)				
存货的减少(减:增加)	-156,873,915.11	-156,873,915.11	1,482,426.46	1,482,426.46
经营性应收项目的减少(增加)	-76,884,881.98	-76,884,881.98	471,411.19	471,411.19

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务利润	2,321,214,666.59	1,361,729,010.41	321,748,861.79	289,420,687.14
减:主营业务成本	1,889,484,847.08	1,153,624,927.03	292,827,910.21	238,460,421.47
主营业务税金及附加	17,890,670.00	10,208,265.61	3,283,467.15	3,077,826.70
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	314,139,139.51	187,895,797.77	36,637,484.43	47,882,438.97
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	2,894,630.02	2,264,711.09	158,913.69	288,146.76
减:营业费用	7,587,290.23	6,841,292.61	0	23,850,574.06
管理费用	68,194,668.70	67,474,454.31	19,010,294.06	11,779,538.26
财务费用	98,749,322.27	59,149,525.16	3,948,596.49	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	142,442,587.53	56,696,227.18	12,877,687.48	26,479,510.12
加:投资收益(损失以“-”号填列)	-25,943,016.48	5,390,102.33	48,698,394.06	24,425,623.52
补贴收入	2,324,932.02	2,302,747.77	0	0
营业外收入	547,291.32	698,778.80	238,511.63	268,207.00
减:营业外支出	2,965,856.04	311,663.18	592,503.85	198,101.03
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	116,726,130.88	65,244,882.42	61,257,469.82	50,128,663.57
减:所得税	10,183,088.38	10,711,765.61	1,848,308.69	4,362,120.47
减:少数股东损益(合并报表范围)	50,444,265.25	50,444,265.25	0	0
减:未确认的投资损失(合并报表范围)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	56,088,772.23	44,873,878.24	59,410,516.08	45,776,930.10
减:非经常性损益	128,735,483.37	137,567,230.33	146,776,589.64	151,968,317.88
其他收入				
六、可供分配的利润	184,621,260.60	182,441,088.67	206,187,113.72	197,744,247.98
减:提取法定盈余公积	13,747,791.42	6,401,784.70	5,941,066.11	4,577,593.01
提取法定公益金	0	5,639,328.18	0	4,577,593.01
提取职工奖励及福利基金(合并报表范围)				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资者				
七、可供股东分配的利润	171,084,469.18	170,546,969.69	200,246,047.61	188,589,061.96
减:应付优先股股利				
提取应付普通股股利	40,140,000.00	41,812,501.32	40,140,000.00	41,812,501.32
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)	130,944,469.18	128,734,468.37	160,106,047.61	146,776,560.64
补充资料:				
1.营业(处置)非流动资产单位所得收益	1,382,394.79			
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				

## 中国石化上海石油化工股份有限公司2006年度报告摘要

项目	截至十二月三十一日止年度	
	二零零六年	二零零五年
流动资产:		
货币资金	49,182,322	42,887,742
短期投资	1,830,	