

陕西秦川机械发展股份有限公司 2006 年度报告摘要

(上接 134 页)

减：营业费用	33,300,220.66	23,010,540.66	26,448,507.04	15,278,179.84
管理费用	70,244,337.73	36,191,577.29	51,931,678.70	28,621,011.96
财务费用	11,924,662.14	9,766,399.18	12,077,953.10	28,088,921.04
三、营业利润	49,781,053.46	66,037,882.60	54,055,957.75	66,585,326.52
加：投资收益	-11,733.68	-16,897,440.11	-1,832,021.67	-10,705,774.05
补贴收入	445,087.00	2,880,968.76	2,500,000.00	
营业收入	167,209.73	134,345.84	34,201.59	
减：营业外支出	217,417.81	205,327.21	396,916.09	260,236.66
四、利润总额	50,164,198.70	49,069,461.12	54,743,089.44	58,119,309.81
减：所得税	10,891,492.01	9,880,905.71	8,846,231.50	8,131,922.46
少数股东损益	-1,181,182.32	-475,184.13		
加：未确认的投资损失本期发生额	94,894.24			
五、净利润	40,583,783.25	39,188,556.41	46,372,042.07	49,987,397.35
加：年初未分配利润	157,409,657.92	166,139,133.60	123,686,727.97	128,299,422.36
其他项目				
六、可供分配的利润	197,948,441.17	206,327,689.01	170,058,700.04	178,286,809.71
减：提取法定盈余公积	4,266,759.43	3,918,856.54	5,333,029.41	4,998,738.74
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利得或损失				
七、可供分配的利润	193,681,181.74	201,408,833.47	162,059,225.02	170,788,701.60
减：应付优先股利				
提取任意盈余公积	4,649,569.00	4,649,569.00	4,649,569.00	4,649,569.00
转作股本的普通股利				
八、未分配利润	189,032,113.74	196,759,265.47	157,409,657.92	166,139,133.60
补充资料				
项目	本年实际数	上年实际数		
合井	母公司	合井	母公司	
1. 出售、处置或报废被投资单位所取得的现金				
2. 自然灾害等非正常损失的现金				
3. 会计政策变更增加(或减少)的利润总额				
4. 会计估计变更增加(或减少)的利润总额				
5. 债务重组损失	259,921.66			
6. 其他				
法定代表人: 龙兴元 主管会计工作负责人: 付林兴 会计机构负责人: 梁伟				

法定表人: 龙兴元 主管会计工作负责人: 付林兴 会计机构负责人: 梁伟

项目名称

金额

6. 其他

法定表人: 龙兴元 主管会计工作负责人: 付林兴 会计机构负责人: 梁伟

合并现金流量表 编制单位: 陕西秦川机械发展股份有限公司 2006 年度 单位: 人民币元

项目	本期	
	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		
524,904,775.59	383,313,442.80	
收到的税费返还	702,637.29	3,580.29
收到的其他与经营活动有关的现金	11,967,629.17	7,125,522.38
经营活话的现金流入小计	537,575,042.05	390,442,545.47
购买商品、接受劳务支付的现金	314,516,927.17	207,638,264.68
支付给职工以及为职工支付的现金	63,023,160.62	48,727,741.59
支付的各项税费	52,762,010.28	44,445,825.73
支付的其他与经营活动有关的现金	40,547,067.34	27,034,234.72
经营活动现金流出小计	470,849,165.41	327,846,177.02
经营活动产生的现金净额	66,725,876.64	62,596,368.45
二、投资活动产生的现金流量:		
投资活动收到的现金	23,091.91	39,569.20
投资活动支付的现金	17,467,512.00	17,467,512.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益)	2,319,479.62	
固定资产报废损失	240,163.69	213,400.00
处置长期股权投资	23,091.91	39,569.20
待摊费用减少(减: 增加)	165,000.00	
投资费用增加(减: 减少)	-972,244.51	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益)	23,091.91	39,569.20
固定资产报废损失	17,467,512.00	17,467,512.00
投资活动产生的现金净额	11,736.88	16,447,440.11
三、筹资活动产生的现金流量:		
筹资活动收到的现金	20,000,391.22	
吸收投资收到的现金	42,338,590.91	49,261,165.35
偿还债务支付的现金	14,000,000.00	27,350,360.94
支付的其他与筹资活动有关的现金	56,330,590.91	76,610,526.19
筹资活动现金流入小计	-37,183,853.02	-56,618,134.37
筹资活动产生的现金净额	18,160,036.66	
借款收到的现金	199,700,000.00	164,700,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	217,860,003.66	164,700,000.00
偿还债务支付的现金	252,690,572.33	214,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	22,742,665.74	19,011,654.16
其中: 子公司支付给少数股东的股利	649,882.54	
支付的其他与筹资活动有关的现金	2,680,450.00	2,580,450.00
筹资活动现金流出小计	-60,143,684.41	-71,592,104.16
筹资活动产生的现金净额	-1,962.65	
五、现金及现金等价物净增加额	-30,603,623.44	-66,613,870.08
法定代表人: 龙兴元 主管会计工作负责人: 付林兴 会计机构负责人: 梁伟		

合并现金流量表(续) 编制单位: 陕西秦川机械发展股份有限公司 2006 年度 单位: 人民币元

项目	本期	
	合并	母公司
一、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	40,538,793.25	39,198,556.41
加上: 计提的资产减值准备	17,324,562.92	1,600,309.52
少数股东损益	-1,181,182.32	
减: 固定资产折旧	28,702,520.50	23,419,300.68
无形资产摊销	324,726.56	159,799.98
长期待摊费用摊销	165,000.00	
投资费用增加(减: 减少)	-972,244.51	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益)	23,091.91	39,569.20
固定资产报废损失	17,467,512.00	17,467,512.00
投资活动现金流入小计	11,736.88	16,447,440.11
投资活动产生的现金净额	11,736.88	16,447,440.11
二、投资活动产生的现金流量:		
投资活动收到的现金	14,474,330.69	12,152,175.22
投资活动支付的现金	11,736.88	16,447,440.11
投资活动现金流入小计	-17,287,244.38	2,961,614.45
投资活动产生的现金净额	-17,287,244.38	2,961,614.45
三、筹资活动产生的现金流量:		
筹资活动收到的现金	-28,318,616.39	-29,721,927.77
筹资活动支付的现金	13,355,944.62	-4,156,646.65
筹资活动现金流入小计	-360,182.35	
筹资活动产生的现金净额	84,842.44	
四、现金及现金等价物净增加额:		
经营活动产生的现金净额	66,725,876.64	62,596,368.45
投资活动产生的现金净额	-1,962.65	
筹资活动产生的现金净额	-66,613,870.08	
现金及现金等价物净增加额	-63,613,870.08	
法定代表人: 龙兴元 主管会计工作负责人: 付林兴 会计机构负责人: 梁伟		

94 大额会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

95 与最近一年年度报告相比, 合并范围发生的具体说明

□ 适用 √ 不适用

96 新旧会计准则对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(执行会汁准则)	676,177,284.30
长期股权投资差额	1,700,860.73
其中: 初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差额	
拟向公司分配的股利(或亏损)	6,163,965.46
根据新旧会计准则计算的商誉减值准备	6,477,522.47
长期股权投资	6,129,719.72
其中: 初一控制下企业合并形成的商誉减值准备	72,154,996.61
其他采用权益法核算的长期股权投资	165,586,573.13
拟向公司分配的股利(或亏损)	62,098,680.64
其他	62,098,680.64
2007 年	