

陕西建设机械股份有限公司 2006 年度报告摘要

(上接 D9 页)			
利润及利润分配表			
编制单位: 陕西建设机械股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币			
项目	附注	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	五.23	362,197,154.40	401,172,430.82
减: 主营业务成本	五.24	321,142,433.08	345,657,089.03
主营业务税金及附加	五.25	3,110,397.88	1,432,196.23
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	37,944,323.44	54,083,145.57	
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	五.26	2,943,091.52	1,881,515.58
减: 营业费用	34,763,395.53	32,798,924.41	
管理费用	39,892,830.60	50,891,111.29	
财务费用	五.27	21,678,905.90	21,641,164.36
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-55,447,717.03	-49,366,538.91	
加: 投资收益(损失以“-”号填列)			
补贴收入		514,306.32	352,368.56
营业外收入		4,741,211.62	64,539.19
减: 营业外支出	五.28	-59,674,622.33	-49,076,709.66
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		569,702.67	
减: 所得税	五.29	-59,674,622.33	-49,648,412.27
五、净利润(亏损以“-”号填列)	五.22	-11,965,470.42	65,994,148.85
其他相关费用			
六、可供分配的利润		-71,640,092.75	16,345,729.58
减: 提取法定盈余公积	五.22		
提取法定公益金	五.22		
提取职工奖励及福利基金(含报表决项)			
提取储备基金			
提取企业发展基金			
利润归还投资者			
七、可供分配的利润		-71,640,092.75	16,345,729.58
减: 应付优先股股利			
提取任意盈余公积		28,311,200.00	
转作股本的股利			
八、未分配利润(年末弥补亏损以“-”号填列)	五.22	-71,640,092.75	-11,965,470.42
补充资料:			
1. 出售子公司或投资单位所得收益			
2. 自然灾害等发生的损失			
3. 合并政策变更增加(或减少)利润总额			
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额			
5. 预计重估损益			
6. 其他			
公司法定代表人: 高峰 主管会计工作负责人: 谢苏强 会计机构负责人: 黄明			

现金流量表 编制单位: 陕西建设机械股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	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			
收到的税费返还			455,717,937.42
收到的其他与经营活动有关的现金			
经营活动现金流入小计		455,717,937.42	
购买商品、接受劳务支付的现金		204,875,395.86	
支付的税费		34,866,645.39	
支付的各经营税款		25,446,848.63	
管理费用		62,648,729.76	
经营活动现金流出小计		387,249,619.64	
经营活动产生的现金净额		86,480,317.82	
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金			
其中: 售出子公司收到的现金			
投资所收到的现金			
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		9,224,857.85	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		633,733.52	
投资活动现金流出小计		633,733.52	
投资活动产生的现金净额		9,224,857.85	
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
其中: 增加的股东权益		116,000,000.00	
借款收到的现金			
偿还债务支付的现金			
支付的其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		116,000,000.00	
投资活动支付的现金		179,340,000.00	
筹资活动现金流出小计		179,340,000.00	
筹资活动产生的现金净额		-62,699,999.99	
四、汇率变动对现金的影响			
现金及现金等价物净增加额		-27,745,712.45	
公司法定代表人: 高峰 主管会计工作负责人: 谢苏强 会计机构负责人: 黄明			

盈亏未确认的投资损失 编制单位: 陕西建设机械股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期数
一、计提的资产减值准备		
固定资产减值准备		2,195,389.62
流动资产减值准备		19,951,353.24
无形资产减值准备		939,117.61
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少(减: 增加)		98,926.53
待摊费用增加(减: 减少)		-1,976,826.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)		
0		
长期股权投资减值损失		
固定资产减值损失		2,180,060.41
财务费用		21,678,905.90
投资损失(减: 收益)		0
递延税项(减: 借项)		
递延税项的减少(借项)		33,698,232.05
存货的减少(增: 增加)		14,618,455.39
经营性应收项目的减少(减: 增加)		14,759,145.95
其他预计负债的增加		68,468,317.78
待处理费用增加		
待处理费用减少(减: 增加)		3,679,975.77
长期股权投资减值准备		
固定资产减值准备		38,254,021.06
货币资金的年初余额		
减: 银行存款的年初余额		
减: 其他货币资金的年初余额		
加: 银行存款的净增加额		-27,745,712.45
公司法定代表人: 高峰 主管会计工作负责人: 谢苏强 会计机构负责人: 黄明		

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差额调节表的审阅意见

审计机构出具的新旧股东权益差额调节表的审阅意见
我公司增加了后的陕西建设机械股份有限公司(以下简称建设机械)新旧会计准则股东权益差额调节表(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衔接的企业会计信息报告工作的通知”(证监发[2006]136 号,以下简称“通知”)的有关规定编制差异调节表并报建设机械公司总经理层审阅。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书面报告。

根据“通知”的有关规定,我们按照以下程序对差异调节表进行审阅:(1)审核差异调节表是否不存在重大报错或遗漏;(2)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(3)审核差异调节表是否在规定的期间内完成;(4)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(5)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(6)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(7)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(8)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(9)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(10)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(11)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(12)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(13)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(14)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(15)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(16)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(17)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(18)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(19)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(20)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(21)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(22)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(23)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(24)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(25)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(26)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(27)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(28)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(29)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(30)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(31)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(32)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(33)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(34)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(35)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(36)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(37)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(38)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(39)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(40)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(41)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(42)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(43)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(44)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(45)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(46)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(47)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(48)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(49)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(50)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(51)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(52)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(53)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(54)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(55)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(56)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(57)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(58)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(59)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(60)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(61)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(62)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(63)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(64)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(65)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(66)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(67)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(68)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(69)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(70)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(71)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(72)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(73)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(74)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(75)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(76)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(77)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(78)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(79)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(80)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(81)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(82)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(83)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(84)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(85)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(86)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(87)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(88)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(89)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(90)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(91)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(92)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(93)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(94)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(95)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(96)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(97)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(98)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(99)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(100)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(101)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(102)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(103)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(104)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(105)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(106)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(107)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(108)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(109)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(110)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(111)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(112)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(113)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(114)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(115)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(116)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(117)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(118)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(119)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(120)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(121)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(122)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(123)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(124)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(125)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(126)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(127)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(128)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(129)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(130)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(131)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(132)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(133)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(134)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(135)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(136)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(137)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(138)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(139)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(140)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(141)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(142)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(143)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(144)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(145)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(146)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(147)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(148)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(149)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(150)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(151)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(152)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(153)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(154)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(155)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定;(156)审核差异调节表是否符合新会计准则的规定