

Disclosure

四川川投能源股份有限公司 2006 年度报告摘要

（上接 D50 页）

现金流量表
2006年1-12月

编制单位：四川川投能源股份有限公司 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、主营业务利润	318,640,720.36	267,561,856.69		
二、其他业务利润	224,838,988.42	187,647,320.41		
三、营业利润	1,976,229.92	1,226,535.07		
四、利润总额	11,387,403.03	79,687,967.68		
五、净利润	491,626.68	279,670.67		
六、每股收益	8.367,986.68	6.529,214.09		
七、经营活动产生的现金流量	26,876,827.66	20,304,802.28	9,629,465.74	4,073,185.28
八、投资活动产生的现金流量	-11,291,711.54	-17,943,018.70	-2,392,546.54	-2,392,162.29
九、筹资活动产生的现金流量	89,832,547.42	31,260,560.41	-10,906,011.24	-6,976,347.66
十、现金净增加	11,416,977.28	19,548,587.27	66,381,905.11	6,216,465.29
十一、现金及现金等价物净增加	13,180,638.28	10,552,180.41		
十二、现金及现金等价物	23,382.27	82,761.41		
十三、资产负债表	489,408.98	117,233.81		
十四、所有者权益	71,367,209.24	64,004,423.64	54,536,660.02	58,212,088.54
十五、负债	11,443,396.43	2,797,430.57		
十六、少数股东权益	5,616,202.79	3,069,916.32		
十七、未确认的投资损失	54,338,680.03	58,147,128.75	54,536,660.02	58,212,088.54
十八、净利润	161,227,887.06	137,160,034.62	173,756,380.97	142,162,712.59
十九、其他收入				
二十、可供分配的利润	216,546,547.08	196,307,163.17	228,115,049.99	200,676,411.33
二十一、提取法定盈余公积	10,665,570.10	10,644,773.15	5,436,866.00	5,821,289.65
二十二、提取法定盈余公积		5,227,388.58		2,910,643.83
二十三、提取法定盈余公积				
二十四、提取法定盈余公积				
二十五、提取法定盈余公积				
二十六、提取法定盈余公积				
二十七、提取法定盈余公积				
二十八、提取法定盈余公积				
二十九、提取法定盈余公积				
三十、提取法定盈余公积				
三十一、提取法定盈余公积				
三十二、提取法定盈余公积				
三十三、提取法定盈余公积				
三十四、提取法定盈余公积				
三十五、提取法定盈余公积				
三十六、提取法定盈余公积				
三十七、提取法定盈余公积				
三十八、提取法定盈余公积				
三十九、提取法定盈余公积				
四十、提取法定盈余公积				
四十一、提取法定盈余公积				
四十二、提取法定盈余公积				
四十三、提取法定盈余公积				
四十四、提取法定盈余公积				
四十五、提取法定盈余公积				
四十六、提取法定盈余公积				
四十七、提取法定盈余公积				
四十八、提取法定盈余公积				
四十九、提取法定盈余公积				
五十、提取法定盈余公积				
五十一、提取法定盈余公积				
五十二、提取法定盈余公积				
五十三、提取法定盈余公积				
五十四、提取法定盈余公积				
五十五、提取法定盈余公积				
五十六、提取法定盈余公积				
五十七、提取法定盈余公积				
五十八、提取法定盈余公积				
五十九、提取法定盈余公积				
六十、提取法定盈余公积				
六十一、提取法定盈余公积				
六十二、提取法定盈余公积				
六十三、提取法定盈余公积				
六十四、提取法定盈余公积				
六十五、提取法定盈余公积				
六十六、提取法定盈余公积				
六十七、提取法定盈余公积				
六十八、提取法定盈余公积				
六十九、提取法定盈余公积				
七十、提取法定盈余公积				
七十一、提取法定盈余公积				
七十二、提取法定盈余公积				
七十三、提取法定盈余公积				
七十四、提取法定盈余公积				
七十五、提取法定盈余公积				
七十六、提取法定盈余公积				
七十七、提取法定盈余公积				
七十八、提取法定盈余公积				
七十九、提取法定盈余公积				
八十、提取法定盈余公积				
八十一、提取法定盈余公积				
八十二、提取法定盈余公积				
八十三、提取法定盈余公积				
八十四、提取法定盈余公积				
八十五、提取法定盈余公积				
八十六、提取法定盈余公积				
八十七、提取法定盈余公积				
八十八、提取法定盈余公积				
八十九、提取法定盈余公积				
九十、提取法定盈余公积				
九十一、提取法定盈余公积				
九十二、提取法定盈余公积				
九十三、提取法定盈余公积				
九十四、提取法定盈余公积				
九十五、提取法定盈余公积				
九十六、提取法定盈余公积				
九十七、提取法定盈余公积				
九十八、提取法定盈余公积				
九十九、提取法定盈余公积				
一百、提取法定盈余公积				

现金流量表
2006年1-12月

编制单位：四川川投能源股份有限公司 单位：元、币种：人民币

项目	合并数		母公司数	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量	26,876,827.66	20,304,802.28	9,629,465.74	4,073,185.28
销售商品、提供劳务收到的现金	286,413,276.74	667,016.41		
收到的税费返还	4,966,966.32	30,102,203.01		
收到的其他与经营活动有关的现金	4,966,966.32	30,102,203.01		
购买商品、接受劳务支付的现金	139,736,410.83			
支付给职工以及为职工支付的现金	23,300,848.67	3,364,234.68		
支付的各项税费	30,647,193.69	2,747.59		
支付的其他与经营活动有关的现金	32,487,434.71	12,426,636.30		
经营活动产生的现金流量净额	26,876,827.66	20,304,802.28	9,629,465.74	4,073,185.28
二、投资活动产生的现金流量	64,275,467.47	4,386,584.94		
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	20,000,000.00	68,689,313.88		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	105,676.72	96,466.70		
处置无形资产产生的现金流量净额				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,156,466.74	69,665,703.98		
支付的其他与投资活动有关的现金	28,209,466.74	597,781.21		
投资活动产生的现金流量净额	20,000,000.00	20,000,000.00		
三、筹资活动产生的现金流量	15,000,000.00			
吸收投资收到的现金	15,000,000.00			
发行债券收到的现金				
取得借款收到的现金				
偿还债务支付的现金				
支付的其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动产生的现金流量净额	15,000,000.00			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加	61,151,887.66	40,304,802.28	9,629,465.74	4,073,185.28
六、现金及现金等价物	27,617,856.98	98,000.00		
七、所有者权益				
八、负债				
九、少数股东权益				
十、未确认的投资损失				
十一、净利润				
十二、可供分配的利润				
十三、提取法定盈余公积				
十四、提取法定盈余公积				
十五、提取法定盈余公积				
十六、提取法定盈余公积				
十七、提取法定盈余公积				
十八、提取法定盈余公积				
十九、提取法定盈余公积				
二十、提取法定盈余公积				
二十一、提取法定盈余公积				
二十二、提取法定盈余公积				
二十三、提取法定盈余公积				
二十四、提取法定盈余公积				
二十五、提取法定盈余公积				
二十六、提取法定盈余公积				
二十七、提取法定盈余公积				
二十八、提取法定盈余公积				
二十九、提取法定盈余公积				
三十、提取法定盈余公积				
三十一、提取法定盈余公积				
三十二、提取法定盈余公积				
三十三、提取法定盈余公积				
三十四、提取法定盈余公积				
三十五、提取法定盈余公积				
三十六、提取法定盈余公积				
三十七、提取法定盈余公积				
三十八、提取法定盈余公积				
三十九、提取法定盈余公积				
四十、提取法定盈余公积				
四十一、提取法定盈余公积				
四十二、提取法定盈余公积				
四十三、提取法定盈余公积				
四十四、提取法定盈余公积				
四十五、提取法定盈余公积				
四十六、提取法定盈余公积				
四十七、提取法定盈余公积				
四十八、提取法定盈余公积				
四十九、提取法定盈余公积				
五十、提取法定盈余公积				

现金流量表
2006年1-12月

编制单位：四川川投能源股份有限公司 单位：元、币种：人民币

项目	合并数		母公司数	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量	26,876,827.66	20,304,802.28	9,629,465.74	4,073,185.28
销售商品、提供劳务收到的现金	286,413,276.74	667,016.41		
收到的税费返还	4,966,966.32	30,102,203.01		
收到的其他与经营活动有关的现金	4,966,966.32	30,102,203.01		
购买商品、接受劳务支付的现金	139,736,410.83			
支付给职工以及为职工支付的现金	23,300,848.67	3,364,234.68		
支付的各项税费	30,647,193.69	2,747.59		
支付的其他与经营活动有关的现金	32,487,434.71	12,426,636.30		
经营活动产生的现金流量净额	26,876,827.66	20,304,802.28	9,629,465.74	4,073,185.28
二、投资活动产生的现金流量	64,275,467.47	4,386,584.94		
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	20,000,000.00	68,689,313.88		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	105,676.72	96,466.70		
处置无形资产产生的现金流量净额				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,156,466.74	69,665,703.98		
支付的其他与投资活动有关的现金	28,209,466.74	597,781.21		
投资活动产生的现金流量净额	20,000,000.00	20,000,000.00		
三、筹资活动产生的现金流量	15,000,000.00			
吸收投资收到的现金	15,000,000.00			
发行债券收到的现金				
取得借款收到的现金				
偿还债务支付的现金				
支付的其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动产生的现金流量净额	15,000,000.00			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加	61,151,887.66	40,304,802.28	9,629,465.74	4,073,185.28
六、现金及现金等价物	27,617,856.98	98,000.00		
七、所有者权益				
八、负债				
九、少数股东权益				
十、未确认的投资损失				
十一、净利润				
十二、可供分配的利润				
十三、提取法定盈余公积				
十四、提取法定盈余公积				
十五、提取法定盈余公积				
十六、提取法定盈余公积				
十七、提取法定盈余公积				
十八、提取法定盈余公积				
十九、提取法定盈余公积				
二十、提取法定盈余公积				
二十一、提取法定盈余公积				
二十二、提取法定盈余公积				
二十三、提取法定盈余公积				
二十四、提取法定盈余公积				
二十五、提取法定盈余公积				
二十六、提取法定盈余公积				
二十七、提取法定盈余公积				
二十八、提取法定盈余公积				
二十九、提取法定盈余公积				
三十、提取法定盈余公积				
三十一、提取法定盈余公积				
三十二、提取法定盈余公积				
三十三、提取法定盈余公积				
三十四、提取法定盈余公积				
三十五、提取法定盈余公积				
三十六、提取法定盈余公积				
三十七、提取法定盈余公积				
三十八、提取法定盈余公积				
三十九、提取法定盈余公积				
四十、提取法定盈余公积				

阿城继电器股份有限公司 2006 年度报告摘要

（上接 D51 页）

利润及利润分配表
2006年1-12月

编制单位：阿城继电器股份有限公司 单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	157,510,475.29	126,065,225.91	106,940,075.36	86,065,404.41
二、其他业务收入	169,403,744.28	142,566,733.13	102,363,362.09	84,181,548.22
三、营业税金及附加	756,890.88	343,245.23	143,564.60	87,628.65
四、主营业务利润	-12,648,969.87	-18,134,762.46	4,443,148.67	1,816,227.54
五、其他业务利润	-2,907,890.50	-3,074,774.14	1,527,602.23	1,403,158.41
六、营业费用	26,181,230.63			