

无锡华光锅炉股份有限公司 2006 年度报告摘要

(上接 D14 页)

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	2,466,415,910.11	2,007,276,482.04	2,007,103,223.93	1,866,871,604.96
减: 主营业务成本	1,977,376,920.07	1,642,720,525.13	1,656,015,472.16	1,536,306,510.20
主营业务税金及附加	2,682,474.49	4,070,644.40	1,121,291.56	3,543,738.24
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	476,357,505.06	360,487,312.51	349,966,459.82	327,021,365.52
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	17,041,000.00	10,829,446.32	13,366,581.46	10,576,730.61
减: 营业费用	60,157,510.22	65,896,311.05	53,250,894.81	62,237,409.07
管理费用	246,319,514.08	187,969,117.03	181,151,592.80	171,385,538.21
财务费用	8,748,442.96	-18,989,589.06	-18,898,437.78	-20,186,538.79
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	179,174,032.28	137,321,921.11	147,629,181.45	124,161,678.64
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	7,374,472.39	441,928.04	23,150,619.99	7,006,471.16
补贴收入	872,300.00	1,800,000.00		
营业外收入	311,630.07	596,280.06	239,013.71	962,502.27
减: 营业外支出	8,342,730.31	7,066,551.33	6,495,816.29	6,674,940.57
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	179,389,704.41	134,441,785.48	164,752,998.88	125,446,711.50
减: 所得税	21,071,480.45	15,449,889.66	16,024,937.37	13,363,920.79
少数股东损益合并报表影响	14,926,702.21	5,873,228.67		
五、净利润(亏损以“-”号填列)	143,391,526.25	112,118,666.05	148,728,024.89	112,081,790.71
加: 年初未分配利润	110,814,926.37	109,577,798.20	110,982,230.19	109,316,897.62
其他转入				
六、可供分配的利润	254,206,452.62	221,696,465.15	259,710,255.08	221,398,688.33
减: 提取法定盈余公积	15,653,827.33	11,400,469.19	12,626,616.90	11,206,179.07
提取法定公益金		11,440,769.39		11,206,179.07
提取职工奖励及福利基金合并报表影响				
提取企业发展基金	260,490.71			
提取储备基金	260,490.71			
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	238,631,625.67	198,814,926.37	244,877,582.69	198,982,330.19
减: 应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	8,000,000.00	88,000,000.00	8,000,000.00	88,000,000.00
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润未弥补亏损(“+”号填列)	230,631,625.67	110,814,926.37	236,877,582.69	110,982,330.19
补充资料:				

1.出售、处置旧资产被处置单位所得收益		
2.自然灾害发生的损失 <td></td> <td></td>		
3.会计政策变更增加或减少利润总额 <td></td> <td></td>		
4.会计估计变更增加或减少利润总额 <td></td> <td></td>		
5.债务重组损失 <td></td> <td></td>		
6.其他 <td></td> <td></td>		

项目	合并数	母公司数
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	2,314,833,371.91	1,830,130,801.30
收到的税费返还	10,843,670.91	9,525,870.91
收到的其他与经营活动有关的现金	71,770,312.06	19,376,000.00
经营活动现金流入小计	2,397,447,354.88	1,859,432,672.21
购买商品、接受劳务支付的现金	1,989,613,460.60	1,653,006,718.38
支付给职工以及为职工支付的现金	127,234,584.46	101,161,767.07
支付的各项税费	70,585,792.23	33,984,031.89
支付的其他与经营活动有关的现金	166,846,866.48	139,894,323.03
经营活动现金流出小计	2,354,280,703.77	1,927,066,840.33
经营活动产生的现金流量净额	45,207,651.11	-67,184,168.12
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	248,866,176.71	244,960,572.67
取得投资收益所收到的现金	18,480,146.36	21,796,796.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	770,866.00	770,866.00
收到的其他与经营活动有关的现金	7,719,837.76	
投资活动现金流入小计	276,877,144.83	267,488,365.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	332,478,650.24	80,978,915.50
投资支付的现金	949,430,340.40	300,410,000.00
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	671,908,990.64	389,388,915.50
投资活动产生的现金流量净额	-403,131,805.35	-121,800,549.22
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
其中: 一年内到期的长期借款	395,000,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金	55,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	450,000,000.00	
偿还债务支付的现金	170,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,727,413.69	7,750,000.00
其中: 支付少数股东的股利	7,401,875.50	
支付的其他与筹资活动有关的现金	11,000,000.00	
其中: 子公司吸收少数股东支付对价款收到的现金	228,727,413.69	7,750,000.00

筹资活动现金流出小计	228,727,413.69	7,750,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	191,272,586.31	-7,750,000.00
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额	-166,651,577.33	-136,424,713.31
6.补充资料:		
1.净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	143,391,526.25	148,728,024.89
加: 少数股东损益(亏损以“-”号填列)	14,926,702.21	
减: 未确认的投资损失		
加: 计提的资产减值准备	27,601,483.71	12,656,384.33
固定资产折旧	55,665,381.03	22,888,679.63
无形资产摊销	5,496,229.00	5,216,226.00
长期待摊费用摊销	1,089,178.55	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益)		
公允价值变动损益(损失以“-”号填列)	-1,429,706.68	-1,164,741.68
财务费用		
加: 计提的资产减值准备		
投资收益(损失以“-”号填列)		
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		
所得税费用		
递延所得税资产减少(增加)		
递延所得税负债增加(减少)		
存货的增加(减少)影响		
经营性应收项目的减少(增加)		
经营性应付项目的增加(减少)		
其他		
经营活动产生的现金流量净额	45,207,651.11	-67,184,168.12

无锡华光锅炉股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的无锡华光锅炉股份有限公司(以下简称“华光锅炉”)2006年度财务报表,包括2006年12月31日的资产负债表,2006年度的利润及利润分配表、现金流量表以及财务报表附注。

按照《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定,编制财务报表是贵公司管理层的责任。我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。

根据我们的审计,我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照《企业会计准则》和《企业会计制度》和“通知”的有关规定编制。

江苏公证会计师事务所有限公司
中国注册会计师 柏波
2007年4月16日

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年度财务报表中列报的相应数据之存在差异。

无锡华光锅炉股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的无锡华光锅炉股份有限公司(以下简称“华光锅炉”)2006年度财务报表,包括2006年12月31日的资产负债表,2006年度的利润及利润分配表、现金流量表以及财务报表附注。

按照《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定,编制财务报表是贵公司管理层的责任。我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。

根据我们的审计,我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照《企业会计准则》和《企业会计制度》和“通知”的有关规定编制。

江苏公证会计师事务所有限公司
中国注册会计师 柏波
2007年4月16日

项目	注释	2006年12月31日股东权益(新会计准则)	项目	注释	2006年12月31日股东权益(现行会计准则)
1	长期股权投资差额	718,470,045.67	1	长期股权投资差额	-7,164,315.36
2	其他长期股权投资差额	-7,164,315.36	2	其他长期股权投资差额	-7,164,315.36
3	因可供出售金融资产公允价值变动形成的前期资产折旧等		3	因可供出售金融资产公允价值变动形成的前期资产折旧等	
4	符合预计负债确认条件的辞退补偿		4	符合预计负债确认条件的辞退补偿	
5	股份支付		5	股份支付	
6	符合预计负债确认条件的重组义务		6	符合预计负债确认条件的重组义务	
7	企业合并		7	企业合并	
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	114,029,177.45			
9	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
10	金融资产公允价值变动收益				
11	衍生金融工具				
12	所得税	-1,219,018.50			
13	少数股东权益	138,062,184.76			

(上接 D16 页)

项目	2006年	2005年	增减(+,-)
经营活动产生的现金流量净额	1,072,071,720.51	827,372,431.67	1,244,699,288.84
投资活动产生的现金流量净额	-2,112,345,080.94	-3,221,419,577.92	1,109,074,496.98
筹资活动产生的现金流量净额	570,748,613.88	2,191,896,321.24	-1,621,247,707.36
现金及现金等价物净增加	311,421,253.45	-402,160,825.21	733,472,078.66

□适用√不适用

项目	金额	项目	金额
热连轧生产线	101,474.37	部分交付使用	项目投产,年产产能50万吨
8#炉炉	2,808.13	完成工程进度的25%	项目投产,年产产能55万吨
3#02M连铸机	2,560.64	完成工程进度的30%	06年产产能302万吨
4#02M连铸机	13,008.58	完成工程进度的35%	投产,年产产能410万吨
300M炉内脱硫	816.34	交付使用	有效的降低了成本
200M炉内脱硫	13,712.94	交付使用	06年产铁水178万吨
2#高炉扩容	31,980.18	完成工程进度的40%	项目投产,年产铁水226万吨
110万吨冷轧工程	6,676.13	交付使用	年产产能55万吨
中二区	1,681.16	交付使用	年产中厚板40万吨
10#高炉	1,204.61	交付使用	06年产钢176万吨
2300M3制氧机	286.78	交付使用	2300M3/时
15000M3/h 氨机	391.44	交付使用	
综合管网	3,008.74	交付使用	
2#3号2300M3/H制氧机	11,319.28	交付使用	2300M3/H制氧机交付使用
冷轧连铸生产线	644.70	交付使用	106,418,638.10
成品连铸系统	593.09	交付使用	111,388,515.56
二次除尘	36.36	交付使用	106,418,638.10
厂内道路工程	1,000.08	交付使用	
冷轧板电站二期工程	6433.4	交付使用	4,097,283,387.26
会议中心	96.66	交付使用	7,897,119,700.16
一、二次实验料场	880.02	交付使用	5,189,954,740.68
2#220KV变电站	3,982.27	交付使用	26,158,765.80
第一综合管网	9,656.69	完成工程进度的65%	1,811,327,436.00
冷轧板110KV变电站	742.47	交付使用	2,466,599,963.02
新板区	1,674.77	完成工程进度的60%	
其他系统建设	4,416.39	完成工程进度的50%	9,734,605,940.96
其它	2,504.03		7,656,655,988.89
合计	218,772.43	/	/

□适用√不适用

项目	期末数	期初数
流动资产:		
货币资金	1,461,107,141.94	1,129,605,388.40
短期投资		117,298,000.00
应收票据	286,306,510.08	131,806,023.33
应收账款		
预付账款		
其他应收款		
存货		
流动资产合计	4,187,002,191.99	3,967,772,744.63
长期股权投资		
固定资产	11,994,413,097.42	8,944,187,062.21
在建工程	4,097,283,387.26	3,783,232,321.63
无形资产	7,897,119,700.16	5,189,954,740.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	23,987,199,700.16	15,904,364,740.68
资产总计	28,174,391,902.15	19,872,137,485.31
流动负债		
短期借款	654,060,855.50	579,409,801.90
应付票据	383,083,740.02	279,322,603.09
应付账款	215,264,202.29	203,268,407.53
预收账款		
应付股利		
应交税金	-114,157,941.34	-66,481,417.84
其他应付款	11,977,132.03	5,534,427.74
其他非流动负债	314,434,984.43	175,320,432.28
流动负债合计	1,248,273,114.28	948,853,726.59
长期借款	1,660,000,000.00	1,300,000,000.00
应付债券		
其他长期负债		
非流动负债合计	1,660,000,000.00	1,300,000,000.00
负债合计	2,908,273,114.28	2,248,853,726.59
所有者权益(或股东权益)		
实收资本(或股本)	2,019,235,389.00	2,019,235,389.00
资本公积	2,019,235,389.00	2,019,235,389.00
盈余公积	789,039,318.21	782,503,811.96
未分配利润	1,567,642,830.03	1,501,974,862.67
其他所有者权益	618,675,060.01	
所有者权益合计	6,987,418,787.28	6,023,283,758.72
负债和所有者权益总计	14,007,692,672.28	11,738,326,385.07

□适用√不适用

项目	本期数
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	19,907,277,688.21
收到的税费返还	39,482,420.40
收到的其他与经营活动有关的现金	19,906,130,048.69
经营活动现金流入小计	15,744,776,640.69
购买商品、接受劳务支付的现金	87,738,676.61
支付给职工以及为职工支付的现金	154,836,919.67
支付的各项税费	2,228,908,628.35
支付的其他与经营活动有关的现金	1,295,591,06