

中兴通讯股份有限公司 2006 年度报告摘要

(上接 D28 页)

11. 应收贸易账款及票据/长期应收贸易账款
自应收贸易账款及票据/长期应收贸易账款支付。本集团主要以信贷方式与主要客户订立贸易条款,但通常要求新客户预付款。信用期通常为 90 天,并视乎客户的信誉可延长最多至 2 年。主要客户的信用期由高级管理层定期审阅。本集团为了严格控制未收回应收款项,建立了信用控制部门将信用风险降至最低。高级管理层定期对逾期未收回款项进行审核。至于上文所述,本集团并不存在信用风险集中的问题。 应收贸易账款并不计提。

根据发票日期及扣除准备,于资产负债表日对应收贸易账款及票据的账龄分析如下:

Table with columns for 2006年 and 2005年, and rows for 6个月以内, 7至12个月, 1至2年, 2至3年, 3年以上, 减:列为流动资产的部分, 长期部分.

附表二 本集团

Table with columns for 2006年 and 2005年, and rows for 营业收入, 来自外界客户的合约收入, 货品及服务销售, 分部收入.

Table with columns for 2006年 and 2005年, and rows for 营业收入, 来自外界客户的合约收入, 货品及服务销售, 分部收入.

12. 应付贸易账款和应付票据

根据发票日期,于资产负债表日,应付贸易账款和应付票据的账龄分析如下:

Table with columns for 2006年 and 2005年, and rows for 6个月以内, 7至12个月, 1至2年, 2至3年, 3年以上, 减:列为流动资产的部分, 长期部分.

13. 资产负债表日前事项
于2006年3月16日闭幕的第十届全国人民代表大会第五次会议通过了《中华人民共和国企业所得税法》(“新企业所得税法”),并将于2008年1月1日起施行。新企业所得税法引入了包括国内、外商企业所得税税率统一为25%等一系列变化。由于具体的实施细则和管理办法尚未公布,目前尚不能就企业所得税法实施将对集团/公司带来的未来财务影响做出合理评估。

中兴通讯股份有限公司 董事会 2007年4月19日

附表一 本集团

Table with columns for 2006年 and 2005年, and rows for 营业收入, 来自外界客户的合约收入, 货品及服务销售, 分部收入.

Table with columns for 2006年 and 2005年, and rows for 营业收入, 来自外界客户的合约收入, 货品及服务销售, 分部收入.

赤峰大地基础产业股份有限公司2006年度报告摘要

(上接 D27 页)

Table with columns for 2006年 and 2005年, and rows for 提取准备基金, 提取企业发展基金, 利润归还投资, 可供投资者分配的利润, 减:应付优先股股利, 提取任意盈余公积, 应付普通股股利, 转作资本(或股本)的普通股股利, 八、未分配利润, 利润(补充资料), 出售、处置资产或股权投资单位所得收益, 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.

9.2.3 现金流量表 编制单位:赤峰大地基础产业股份有限公司 2006年1-12月 单位:(人民币)元

Table with columns for 项目, 合并, 母公司, and rows for 经营活动产生的现金流量, 收到的利息收入, 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, 购买商品、接受劳务支付的现金, 支付给职工以及为职工支付的现金, 支付的各项税费, 支付的其他与经营活动有关的现金, 经营活动现金流出小计.

Table with columns for 2006年 and 2005年, and rows for 经营活动产生的现金流量净额, 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金, 处置长期股权投资收到的现金, 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额, 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, 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金, 投资所支付的现金, 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, 投资活动产生的现金流量净额, 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金, 借款所收到的现金, 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, 偿还债务支付的现金, 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金, 支付的其他与筹资活动有关的现金, 筹资活动现金流出小计, 筹资活动产生的现金流量净额, 四、汇率变动对现金的影响, 五、现金及现金等价物净增加额, 现金流量补充资料, 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润, 加:计提的资产减值准备, 固定资产折旧, 无形资产摊销, 长期待摊费用摊销, 待摊费用减少(减:增加), 预提费用增加(减:减少).

9.2.3 现金流量表 编制单位:赤峰大地基础产业股份有限公司 2006年1-12月 单位:(人民币)元

Table with columns for 项目, 合并, 母公司, and rows for 经营活动产生的现金流量, 收到的利息收入, 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, 购买商品、接受劳务支付的现金, 支付给职工以及为职工支付的现金, 支付的各项税费, 支付的其他与经营活动有关的现金, 经营活动现金流出小计.

Table with columns for 2006年 and 2005年, and rows for 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益), 固定资产减值损失, 财务费用, 投资损失(减:收益), 递延税款贷项(减:借项), 存货的减少(减:增加), 经营性应收项目的减少(减:增加), 经营性应付项目的增加(减:减少), 其他, 少数股东损益, 经营活动产生的现金流量净额, 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本, 一年内到期的可转换公司债券, 融资租入固定资产, 3. 现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额, 减:现金的期初余额, 加:现金等价物期末余额, 减:现金等价物期初余额, 现金流量净额增加额, 9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明, 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响, 9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明, 9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表

9.2.3 现金流量表 编制单位:赤峰大地基础产业股份有限公司 2006年1-12月 单位:(人民币)元

Table with columns for 项目名称, 金额, and rows for 2006年12月31日股东权益(现行会计准则), 长期股权投资差额, 其中:同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, 拟以公允价值计量的投资性房地产, 因同一控制下企业合并形成的以前年度折旧等.

Table with columns for 符合预计负债确认条件的辞退补偿, 股份支付, 符合预计负债确认条件的重组义务, 企业合并, 其中:同一控制下企业合并商誉的账面价值, 根据新准则计提的商誉减值准备, 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, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债, 金融工具分拆增加权益, 衍生金融工具, 所得税, 少数股东权益, 其他, 2007年1月1日股东权益(新会计准则), 会计师事务所的审计意见

9.2.3 现金流量表 编制单位:赤峰大地基础产业股份有限公司 2006年1-12月 单位:(人民币)元

Table with columns for 项目名称, 金额, and rows for 2006年12月31日股东权益(现行会计准则), 长期股权投资差额, 其中:同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, 拟以公允价值计量的投资性房地产, 因同一控制下企业合并形成的以前年度折旧等.

杭州汽轮机股份有限公司 2006 年度报告摘要

(上接 D29 页)

Table with columns for 2006年 and 2005年, and rows for 提取准备基金, 提取企业发展基金, 利润归还投资, 可供投资者分配的利润, 减:应付优先股股利, 提取任意盈余公积, 应付普通股股利, 转作资本(或股本)的普通股股利, 八、未分配利润, 利润(补充资料), 出售、处置资产或股权投资单位所得收益, 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.

9.2.3 现金流量表 编制单位:杭州汽轮机股份有限公司 2006年1-12月 单位:(人民币)元

Table with columns for 项目, 合并, 母公司, and rows for 经营活动产生的现金流量, 收到的利息收入, 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, 购买商品、接受劳务支付的现金, 支付给职工以及为职工支付的现金, 支付的各项税费, 支付的其他与经营活动有关的现金, 经营活动现金流出小计.

Table with columns for 2006年 and 2005年, and rows for 经营活动产生的现金流量净额, 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金, 处置长期股权投资收到的现金, 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额, 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, 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金, 投资所支付的现金, 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, 投资活动产生的现金流量净额, 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金, 借款所收到的现金, 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, 偿还债务支付的现金, 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金, 支付的其他与筹资活动有关的现金, 筹资活动现金流出小计, 筹资活动产生的现金流量净额, 四、汇率变动对现金的影响, 五、现金及现金等价物净增加额, 现金流量补充资料, 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润, 加:计提的资产减值准备, 固定资产折旧, 无形资产摊销, 长期待摊费用摊销, 待摊费用减少(减:增加), 预提费用增加(减:减少).

9.2.3 现金流量表 编制单位:杭州汽轮机股份有限公司 2006年1-12月 单位:(人民币)元

Table with columns for 项目, 合并, 母公司, and rows for 经营活动产生的现金流量, 收到的利息收入, 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, 购买商品、接受劳务支付的现金, 支付给职工以及为职工支付的现金, 支付的各项税费, 支付的其他与经营活动有关的现金, 经营活动现金流出小计.

Table with columns for 2006年 and 2005年, and rows for 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益), 固定资产减值损失, 财务费用, 投资损失(减:收益), 递延税款贷项(减:借项), 存货的减少(减:增加), 经营性应收项目的减少(减:增加), 经营性应付项目的增加(减:减少), 其他, 少数股东损益, 经营活动产生的现金流量净额, 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本, 一年内到期的可转换公司债券, 融资租入固定资产, 3. 现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额, 减:现金的期初余额, 加:现金等价物期末余额, 减:现金等价物期初余额, 现金流量净额增加额, 9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明, 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响, 9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明, 9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表

9.2.3 现金流量表 编制单位:杭州汽轮机股份有限公司 2006年1-12月 单位:(人民币)元

Table with columns for 项目名称, 金额, and rows for 2006年12月31日股东权益(现行会计准则), 长期股权投资差额, 其中:同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, 拟以公允价值计量的投资性房地产, 因同一控制下企业合并形成的以前年度折旧等.

Table with columns for 符合预计负债确认条件的辞退补偿, 股份支付, 符合预计负债确认条件的重组义务, 企业合并, 其中:同一控制下企业合并商誉的账面价值, 根据新准则计提的商誉减值准备, 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, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债, 金融工具分拆增加权益, 衍生金融工具, 所得税, 少数股东权益, 其他, 2007年1月1日股东权益(新会计准则), 会计师事务所的审计意见

9.2.3 现金流量表 编制单位:杭州汽轮机股份有限公司 2006年1-12月 单位:(人民币)元

Table with columns for 项目名称, 金额, and rows for 2006年12月31日股东权益(现行会计准则), 长期股权投资差额, 其中:同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, 拟以公允价值计量的投资性房地产, 因同一控制下企业合并形成的以前年度折旧等.

天津广宇发展股份有限公司 2006 年度报告摘要

(上接 D30 页)

Table with columns for 2006年 and 2005年, and rows for 提取准备基金, 提取企业发展基金, 利润归还投资, 可供投资者分配的利润, 减:应付优先股股利, 提取任意盈余公积, 应付普通股股利, 转作资本(或股本)的普通股股利, 八、未分配利润, 利润(补充资料), 出售、处置资产或股权投资单位所得收益, 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.

9.2.3 现金流量表 编制单位:天津广宇发展股份有限公司 2006年1-12月 单位:(人民币)元

Table with columns for 项目, 合并, 母公司, and rows for 经营活动产生的现金流量, 收到的利息收入, 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, 购买商品、接受劳务支付的现金, 支付给职工以及为职工支付的现金, 支付的各项税费, 支付的其他与经营活动有关的现金, 经营活动现金流出小计.

Table with columns for 2006年 and 2005年, and rows for 经营活动产生的现金流量净额, 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金, 处置长期股权投资收到的现金, 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额, 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, 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金, 投资所支付的现金, 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, 投资活动产生的现金流量净额, 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金, 借款所收到的现金, 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, 偿还债务支付的现金, 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金, 支付的其他与筹资活动有关的现金, 筹资活动现金流出小计, 筹资活动产生的现金流量净额, 四、汇率变动对现金的影响, 五、现金及现金等价物净增加额, 现金流量补充资料, 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润, 加:计提的资产减值准备, 固定资产折旧, 无形资产摊销, 长期待摊费用摊销, 待摊费用减少(减:增加), 预提费用增加(减:减少).

9.2.3 现金流量表 编制单位:天津广宇发展股份有限公司 2006年1-12月 单位:(人民币)元

Table with columns for 项目, 合并, 母公司, and rows for 经营活动产生的现金流量, 收到的利息收入, 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, 购买商品、接受劳务支付的现金, 支付给职工以及为职工支付的现金, 支付的各项税费, 支付的其他与经营活动有关的现金, 经营活动现金流出小计.

Table with columns for 2006年 and 2005年, and rows for 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益), 固定资产减值损失, 财务费用, 投资损失(减:收益), 递延税款贷项(减:借项), 存货的减少(减:增加), 经营性应收项目的减少(减:增加), 经营性应付项目的增加(减:减少), 其他, 少数股东损益, 经营活动产生的现金流量净额, 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本, 一年内到期的可转换公司债券, 融资租入固定资产, 3. 现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额, 减:现金的期初余额, 加:现金等价物期末余额, 减:现金等价物期初余额, 现金流量净额增加额, 9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明, 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响, 9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明, 9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表

9.2.3 现金流量表 编制单位:天津广宇发展股份有限公司 2006年1-12月 单位:(人民币)元

Table with columns for 项目名称, 金额, and rows for 2006年12月31日股东权益(现行会计准则), 长期股权投资差额, 其中:同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, 拟以公允价值计量的投资性房地产, 因同一控制下企业合并形成的以前年度折旧等.

Table with columns for 符合预计负债确认条件的辞退补偿, 股份支付, 符合预计负债确认条件的重组义务, 企业合并, 其中:同一控制下企业合并商誉的账面价值, 根据新准则计提的商誉减值准备, 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, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债, 金融工具分拆增加权益, 衍生金融工具, 所得税, 少数股东权益, 其他, 2007年1月1日股东权益(新会计准则), 会计师事务所的审计意见

9.2.3 现金流量表 编制单位:天津广宇发展股份有限公司 2006年1-12月 单位:(人民币)元

Table with columns for 项目名称, 金额, and rows for 2006年12月31日股东权益(现行会计准则), 长期股权投资差额, 其中:同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, 拟以公允价值计量的投资性房地产, 因同一控制下企业合并形成的以前年度折旧等.