

上海爱建股份有限公司 2006 年度报告摘要

编制单位: 上海爱建股份有限公司	合并		母公司	
	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:				
销售商品、提供劳务收到的现金	621,748,776.65	68,338,361.30		
收到的税费返还	24,615,527.16			
收到的其他与经营活动有关的现金	696,380,753.19	353,566,212.22		
经营活动现金流入小计	1,342,744,056.90	1,041,944,573.52		
购买商品、接受劳务支付的现金	926,063,344.73	106,814,421.06		
支付的税费返还	76,784,966.19	30,636,642.89		
支付的其他与经营活动有关的现金	433,971,879.46	58,249,550.51		
经营活动现金流出小计	1,476,819,941.21	215,372,076.88		
经营活动产生的现金流量净额	-135,434,884.21	203,477,566.65		
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资所收到的现金	37,899.04	4,238,734.92		
其中:出售子公司收到的现金	202,202,078.26	4,238,734.92		
取得投资收益收到的现金	44,687,287.12	4,120,205.54		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金	72,602.11	17,906.40		
投资活动产生的现金流量净额	44,859,167.27	8,376,946.86		
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资所收到的现金				
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	150,000,000.00	150,000,000.00		
收到的其他与筹资活动有关的现金	150,000,000.00	150,000,000.00		
筹资活动现金流入小计	300,000,000.00	300,000,000.00		
偿还债务所支付的现金	214,000,000.00	200,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	34,198,563.38	32,002,932.23		
支付的其他与筹资活动有关的现金	282,000.00	10,000.00		
筹资活动现金流出小计	248,480,563.38	232,012,932.23		
筹资活动产生的现金流量净额	-48,480,563.38	-32,012,932.23		
四、汇率变动对现金的影响	58,583.23			
五、现金及现金等价物净增加额	8,854,284.15	-9,128,813.70		
补充资料:				
1. 现金及现金等价物净增加额				
2. 报告期内经营活动现金流量净额调整数				
3. 投资活动现金流量净额调整数				
4. 筹资活动现金流量净额调整数				
5. 汇率变动对现金的影响调整数				
6. 其他				

法定代表人:毛焰红 主管会计工作负责人:毛焰红 会计机构负责人:徐宇

编制单位: 上海爱建股份有限公司	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	760,300,777.07	884,673,283.94	214,480,479.34	524,426,720.70
其他业务收入	632,864,538.33	801,526,892.27	172,367,180.22	398,011,624.65
主营业务收入附加	26,539,440.32	46,382,962.89	132,284.16	38,353,972.71
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	81,523,758.22	136,284,436.77	27,189,004.22	82,661,113.34
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	8,296,393.39	7,230,708.16	3,646,678.50	3,136,850.00
减:营业费用	23,572,037.98	30,469,210.37	2,788,240.79	4,168,371.18
减:管理费用	75,406,520.95	116,917,016.39	49,462,291.96	62,336,585.25
财务费用	32,263,385.68	32,467,528.31	30,389,624.61	27,530,383.19
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-41,422,212.87	-86,386,612.14	-51,814,674.64	1,142,653.81
加:投资收益(亏损以“-”号填列)	177,761,491.22	-1,001,152,388.04	151,619,854.18	-1,013,608,467.30
加:公允价值变动损益(亏损以“-”号填列)	67,242.69			
营业外收入	129,006.96	1,519,389.69	220,242.89	220,242.89
减:营业外支出	84,859,614.19	272,652.65	84,699,204.62	94,485.70
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	52,248,989.71	-1,036,334,461.18	15,134,877.88	-1,012,388,066.10
减:所得税	18,612,543.22	5,617,653.74	532,404.94	4,536,786.43
少数股东损益和未确认亏损分担额	2,247,420.69	-4,376,241.79		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	15,489,045.80	-1,056,892,943.17	14,602,472.90	-1,016,924,852.53
加:年初未分配利润	-1,304,041,675.87	-287,865,241.15	-1,289,224,606.24	-282,322,783.71
其他转入	729,655.29			
六、可供分配的利润	-1,288,542,027.62	-1,304,018,435.25	-1,284,622,133.34	-1,289,224,606.24
减:提取法定盈余公积	2,966,885.97	23,440.62		
提取法定公益金				
提取任意盈余公积				
提取职工奖励及福利基金(税后利润弥补)				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资者				
七、可供股东分配的利润	-1,291,577,913.59	-1,304,041,875.87	-1,284,622,133.34	-1,289,224,606.24
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
八、可供普通股股东分配的利润	-1,291,577,913.59	-1,304,041,875.87	-1,284,622,133.34	-1,289,224,606.24
补充资料:				
1.出售、处置资产损益(减被投资单位净损益)				
2.自然资本公允价值变动损益				
3.可供金融资产公允价值变动损益				
4.其他				

法定代表人:毛焰红 主管会计工作负责人:毛焰红 会计机构负责人:徐宇

四川天一科技股份有限公司 2006 年度报告摘要

编制单位: 四川天一科技股份有限公司	合并		母公司	
	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:				
销售商品、提供劳务收到的现金	621,748,776.65	68,338,361.30		
收到的税费返还	24,615,527.16			
收到的其他与经营活动有关的现金	696,380,753.19	353,566,212.22		
经营活动现金流入小计	1,342,744,056.90	1,041,944,573.52		
购买商品、接受劳务支付的现金	926,063,344.73	106,814,421.06		
支付的税费返还	76,784,966.19	30,636,642.89		
支付的其他与经营活动有关的现金	433,971,879.46	58,249,550.51		
经营活动现金流出小计	1,476,819,941.21	215,372,076.88		
经营活动产生的现金流量净额	-135,434,884.21	203,477,566.65		
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资所收到的现金	37,899.04	4,238,734.92		
其中:出售子公司收到的现金	202,202,078.26	4,238,734.92		
取得投资收益收到的现金	44,687,287.12	4,120,205.54		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金	72,602.11	17,906.40		
投资活动产生的现金流量净额	44,859,167.27	8,376,946.86		
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资所收到的现金				
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	150,000,000.00	150,000,000.00		
收到的其他与筹资活动有关的现金	150,000,000.00	150,000,000.00		
筹资活动现金流入小计	300,000,000.00	300,000,000.00		
偿还债务所支付的现金	214,000,000.00	200,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	34,198,563.38	32,002,932.23		
支付的其他与筹资活动有关的现金	282,000.00	10,000.00		
筹资活动现金流出小计	248,480,563.38	232,012,932.23		
筹资活动产生的现金流量净额	-48,480,563.38	-32,012,932.23		
四、汇率变动对现金的影响	58,583.23			
五、现金及现金等价物净增加额	8,854,284.15	-9,128,813.70		
补充资料:				
1. 现金及现金等价物净增加额				
2. 报告期内经营活动现金流量净额调整数				
3. 投资活动现金流量净额调整数				
4. 筹资活动现金流量净额调整数				
5. 汇率变动对现金的影响调整数				
6. 其他				

法定代表人:毛焰红 主管会计工作负责人:毛焰红 会计机构负责人:徐宇

编制单位: 四川天一科技股份有限公司	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	760,300,777.07	884,673,283.94	214,480,479.34	524,426,720.70
其他业务收入	632,864,538.33	801,526,892.27	172,367,180.22	398,011,624.65
主营业务收入附加	26,539,440.32	46,382,962.89	132,284.16	38,353,972.71
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	81,523,758.22	136,284,436.77	27,189,004.22	82,661,113.34
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	8,296,393.39	7,230,708.16	3,646,678.50	3,136,850.00
减:营业费用	23,572,037.98	30,469,210.37	2,788,240.79	4,168,371.18
减:管理费用	75,406,520.95	116,917,016.39	49,462,291.96	62,336,585.25
财务费用	32,263,385.68	32,467,528.31	30,389,624.61	27,530,383.19
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-41,422,212.87	-86,386,612.14	-51,814,674.64	1,142,653.81
加:投资收益(亏损以“-”号填列)	177,761,491.22	-1,001,152,388.04	151,619,854.18	-1,013,608,467.30
加:公允价值变动损益(亏损以“-”号填列)	67,242.69			
营业外收入	129,006.96	1,519,389.69	220,242.89	220,242.89
减:营业外支出	84,859,614.19	272,652.65	84,699,204.62	94,485.70
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	52,248,989.71	-1,036,334,461.18	15,134,877.88	-1,012,388,066.10
减:所得税	18,612,543.22	5,617,653.74	532,404.94	4,536,786.43
少数股东损益和未确认亏损分担额	2,247,420.69	-4,376,241.79		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	15,489,045.80	-1,056,892,943.17	14,602,472.90	-1,016,924,852.53
加:年初未分配利润	-1,304,041,675.87	-287,865,241.15	-1,289,224,606.24	-282,322,783.71
其他转入	729,655.29			
六、可供分配的利润	-1,288,542,027.62	-1,304,018,435.25	-1,284,622,133.34	-1,289,224,606.24
减:提取法定盈余公积	2,966,885.97	23,440.62		
提取法定公益金				
提取任意盈余公积				
提取职工奖励及福利基金(税后利润弥补)				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资者				
七、可供股东分配的利润	-1,291,577,913.59	-1,304,041,875.87	-1,284,622,133.34	-1,289,224,606.24
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
八、可供普通股股东分配的利润	-1,291,577,913.59	-1,304,041,875.87	-1,284,622,133.34	-1,289,224,606.24
补充资料:				
1.出售、处置资产损益(减被投资单位净损益)				
2.自然资本公允价值变动损益				
3.可供金融资产公允价值变动损益				
4.其他				

法定代表人:毛焰红 主管会计工作负责人:毛焰红 会计机构负责人:徐宇

编制单位: 四川天一科技股份有限公司	合并		母公司	
	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:				
销售商品、提供劳务收到的现金	621,748,776.65	68,338,361.30		
收到的税费返还	24,615,527.16			
收到的其他与经营活动有关的现金	696,380,753.19	353,566,212.22		
经营活动现金流入小计	1,342,744,056.90	1,041,944,573.52		
购买商品、接受劳务支付的现金	926,063,344.73	106,814,421.06		
支付的税费返还	76,784,966.19	30,636,642.89		
支付的其他与经营活动有关的现金	433,971,879.46	58,249,550.51		
经营活动现金流出小计	1,476,819,941.21	215,372,076.88		
经营活动产生的现金流量净额	-135,434,884.21	203,477,566.65		
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资所收到的现金	37,899.04	4,238,734.92		
其中:出售子公司收到的现金	202,202,078.26	4,238,734.92		
取得投资收益收到的现金	44,687,287.12	4,120,205.54		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金	72,602.11	17,906.40		
投资活动产生的现金流量净额	44,859,167.27	8,376,946.86		
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资所收到的现金				
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	150,000,000.00	150,000,000.00		
收到的其他与筹资活动有关的现金	150,000,000.00	150,000,000.00		
筹资活动现金流入小计	300,000,000.00	300,000,000.00		
偿还债务所支付的现金	214,000,000.00	200,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	34,198,563.38	32,002,932.23		
支付的其他与筹资活动有关的现金	282,000.00	10,000.00		
筹资活动现金流出小计	248,480,563.38	232,012,932.23		
筹资活动产生的现金流量净额	-48,480,563.38	-32,012,932.23		
四、汇率变动对现金的影响	58,583.23			
五、现金及现金等价物净增加额	8,854,284.15	-9,128,813.70		
补充资料:				
1. 现金及现金等价物净增加额				