

(上接第十三版)			
非流动负债:			
长期借款	20,000,000.00	11,500,000.00	20,000,000.00
应付债券			
长期应付款	570,790.00		
专项应付款	570,790.00		
预计负债	3,188,888.88	3,188,888.88	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	27,720,000.00	14,688,888.88	23,759,678.88
负债合计	250,420,307.67	221,275,195.80	157,020,773.23
股东权益:			
股本	68,420,000.00	68,420,000.00	68,420,000.00
资本公积	2,363,166.58	2,363,166.58	2,363,166.58
盈余公积			
盈余公积	20,208,006.66	17,553,783.71	14,153,339.14
未分配利润	32,185,200.95	22,349,537.00	16,538,213.70
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计	123,176,376.19	110,686,479.27	101,474,719.42
少数股东权益	49,366,564.87	19,376,546.21	6,185,436.37
所有者权益合计	172,542,941.06	130,063,033.50	107,660,155.79
负债和所有者权益总计	422,963,248.73	351,338,229.30	264,680,929.02

比较合并和单表

编制单位:西部金属材料股份有限公司 单位:元

项目	2006年度	2005年度	2004年度
一、营业收入	543,387,769.76	379,299,286.24	348,838,718.56
其中:营业收入	543,387,769.76	379,299,286.24	348,838,718.56
二、营业成本	507,163,199.33	355,392,742.00	221,644,617.84
其中:营业成本	474,159,721.94	326,694,024.42	202,363,468.00
营业税金及附加	1,649,400.62	1,077,278.53	604,611.62
销售费用	4,951,595.19	4,159,457.72	3,591,572.66
管理费用	18,736,616.96	16,674,090.19	11,132,700.04
财务费用	7,892,564.84	6,537,915.98	3,393,322.08
资产减值损失	283,299.78	249,975.16	358,937.47
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-174,321.67	2,541.52	
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			
汇兑收益(损失以“+”号填列)	35,540,248.76	23,839,097.78	21,194,106.69
营业外收入	2,889,173.07	1,485,816.80	611,098.53
减:营业外支出	150,692.30	75,651.11	20,777.17
其中:非常损失资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	37,978,729.53	25,249,263.47	21,784,428.05
减:所得税费用	3,998,715.82	1,191,385.76	495,762.34
五、净利润(净亏损以“-”号填列) *	33,980,013.71	24,057,877.71	21,288,665.71
归属于母公司所有者的净利润	26,173,888.90	22,895,767.87	20,803,229.34
少数股东损益	7,806,124.81	1,162,109.84	485,436.37
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	0.38	0.33	0.30
(二)稀释每股收益	0.38	0.33	0.30

比较合并现金流量表

编制单位:西部金属材料股份有限公司 单位:元

项目	2006年度	2005年度	2004年度
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	427,149,599.56	350,750,652.62	245,875,880.29
收到的税费返还	1,994,887.72	1,758,629.69	842,676.02
收到其他与经营活动有关的现金	10,493,437.13	720,101.26	775,380.07
经营活动现金流入小计	439,637,924.11	353,229,383.57	247,493,936.38
购买商品、接受劳务支付的现金	333,017,090.83	291,425,938.27	223,358,140.61
支付给职工以及为职工支付的现金	31,787,003.38	17,649,294.25	16,355,240.29
支付的各项税费	14,747,888.23	13,444,193.32	7,834,706.07
支付其他与经营活动有关的现金	19,542,946.74	15,899,067.24	6,955,999.91
经营活动现金流出小计	399,094,929.18	338,418,458.25	257,864,086.88
经营活动产生的现金流量净额	40,542,995.23	14,810,898.49	-10,370,150.50
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,894.00	15,000.00	8,855.00
投资支付的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金流量			
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	10,065,284.68	3,817.10	
借款收到的现金	41,977,755.75	35,287,234.40	23,382,014.50
偿还债务支付的现金	-41,490,881.57	-35,270,347.66	-23,344,159.50
筹资活动现金流量净额:			
吸收投资收到的现金	23,303,500.00	12,200,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	23,303,500.00	12,200,000.00	
取得借款收到的现金			
归还债务支付的现金			
筹资活动现金流量净额	193,303,500.00	144,200,000.00	106,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	44,200,000.00	44,200,000.00	44,200,000.00
五、现金及现金等价物净增加额	31,432,490.89	35,287,234.40	23,298,197.40
六、期末现金及现金等价物余额:			
取得子及其他单位其他业务单位支付的现金净额			80,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
支付其他与经营活动有关的现金			
支付其他与投资活动有关的现金	10,065,284.68	3,817.10	
投资活动现金流出小计	41,977,755.75	35,287,234.40	23,382,014.50
投资活动现金流量净额	-41,490,881.57	-35,270,347.66	-23,344,159.50
七、每股现金流量数据:			
八、现金及现金等价物净增加额	23,303,500.00	12,200,000.00	
九、期末现金及现金等价物余额:			
十、年初现金及现金等价物余额:			
十一、现金及现金等价物净增加额:			
十二、年末现金及现金等价物余额:			

2004年1月1日至2006年12月31日的备考利润表

以下数据未经审计,以合并报表数据为基础;

以下数据未经