

山东华泰纸业股份有限公司 2006 年度报告摘要

(上接 17 版)

资产负债表
2006 年 12 月 31 日

编制单位: 山东华泰纸业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产:				
货币资金	632,627,326.90	495,923,939.96	489,646,139.41	361,730,141.53
长期投资				
应收票据	176,931,561.36	68,412,666.60	80,042,340.69	19,133,515.85
应收账款			49,647,748.32	75,911,192.40
应收利息				
应收股款	411,693,604.26	334,602,477.79	154,935,042.29	170,608,018.15
其他应收款	4,919,942.04	6,121,380.49	111,641,496.88	46,322,636.22
预付款项	35,563,548.26	38,968,526.00	39,962,269.35	27,621,940.20
应收款项				
存货	578,941,840.16	513,001,518.37	363,046,736.69	290,954,932.54
待摊费用	219,999.96	723,337.97	183,333.33	723,337.97
一年到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,840,897,227.74	1,447,758,900.18	1,289,104,097.97	990,006,041.98
长期股权投资	85,663,315.02	5,374,141.16	711,409,570.98	384,873,188.47
长期债权投资				
长期股权投资	85,663,315.02	5,374,141.16	711,409,570.98	384,873,188.47
其中: 合营企业持差额以“-”号表示,				
合并报表部分				
其中: 投资权益(盈余公积以“-”号表示, 合并报表部分)				
固定资产	7,154,495,391.14	4,982,162,803.96	5,873,897,221.63	3,737,080,456.41
减: 累计折旧	1,200,538,464.64	815,660,522.83	813,119,288.02	509,464,222.64
固定资产净值	9,953,956,926.30	4,166,526.21	5,060,777,940.78	3,227,626,257.77
减: 固定资产减值准备	1,382,900.26	1,382,900.26	1,382,900.26	1,382,900.26
固定资产净额	9,952,574,026.04	4,065,119,380.97	5,069,395,049.52	3,226,243,325.51
工程物资				
在建工程	35,879,307.95	402,003,347.57	8,960,454.61	389,503,810.30
固定资产清理				
固定资产合计	5,988,463,339.94	4,667,122,728.44	5,068,365,496.13	3,615,747,162.81
无形资产及其他资产:				
无形资产	63,499.76	162,499.84		
长期摊销费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	63,499.76	162,499.84		
递延税项				
递延税款借项				
资产总计	7,915,077,972.51	6,020,418,269.62	7,068,869,163.98	4,993,625,393.14
负债和股东权益:				
流动负债:				
短期借款	1,949,730,996.28	1,303,840,500.00	1,708,730,996.28	874,765,100.00
应付票据	427,225,148.97	210,929,118.24	320,000,000.00	160,000,000.00
应付账款	811,574,016.51	756,276,494.11	565,682,236.67	466,614,913.77
预收账款	47,438,746.07	36,372,030.03	23,217,540.23	12,267,525.71
应付工资	12,388,400.07	10,490,076.35	6,329,421.16	364,418.67
应付福利费	21,186,764.90	19,494,762.08	9,526,703.90	8,124,789.74
应付股利	13,157,143.48	23,788,171.81		
应付金融资本	18,093,204.53	39,433,166.72	9,077,871.05	22,811,403.27
其他应付款	2,237,689.70	1,046,591.12	754,628.89	62,340.41
其他应付股款	62,390,614.77	59,078,471.43	43,673,398.78	29,589,273.48
预提费用	17,711,285.26	2,649,422.92	16,622,903.17	1,728,767.50
预计负债				
一年到期的长期负债				
其他流动负债	400,000,000.00	400,000,000.00		
流动负债合计	3,783,144,017.24	2,463,379,924.1	3,093,615,704.12	1,605,318,536.65
长期借款				
长期应付款	1,310,000,000.00	1,015,000,000.00	1,310,000,000.00	1,015,000,000.00
应付债券				
长期应付股款	590,000.00	19,523,600.00	420,000.00	19,523,600.00
其他长期负债		180,000.00		180,000.00
长期负债合计	1,310,590,000.00	1,034,703,600.00	1,310,420,000.00	1,034,703,600.00
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	5,093,734,017.24	3,498,063,362.41	4,404,035,704.12	2,640,022,136.65
少数股东权益(合并报表列示)	145,926,527.57	135,712,939.96		

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)

资本公积

盈余公积

其中: 法定公益金

未确认损益损失(合并报表填列)

未分配利润

股利或利润(合并报表填列)

负债和股东权益总计

公司法定代表人: 李建华 主管会计工作负责人: 李霞 会计机构负责人: 朱艳明

利润及利润分配表

2006 年 1-12 月

编制单位: 山东华泰纸业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

所有者权益变动表

2006 年 1-12 月

编制单位: 山东华泰纸业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

所有者权益变动表

2006 年 1-12 月

编制单位: 山东华泰纸业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

所有者权益变动表

2006 年 1-12 月

编制单位: 山东华泰纸业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

所有者权益变动表

2006 年 1-12 月

编制单位: 山东华泰纸业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

所有者权益变动表

2006 年 1-12 月

编制单位: 山东华泰纸业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

所有者权益变动表

2006 年 1-12 月

编制单位: 山东华泰纸业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

所有者权益变动表

2006 年 1-12 月

编制单位: 山东华泰纸业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

所有者权益变动表

2006 年 1-12 月

编制单位: 山东华泰纸业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

所有者权益变动表

2006 年 1-12 月

编制单位: 山东华泰纸业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

所有者权益变动表

2006 年 1-12 月

编制单位: 山东华泰纸业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

所有者权益变动表

2006 年 1-12 月

编制单位: 山东华泰纸业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

所有者权益变动表

2006 年 1-12 月

编制单位: 山东华泰纸业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

所有者权益变动表

2006 年 1-12 月

编制单位: 山东华泰纸业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

所有者权益变动表

2006 年 1-12 月

编制单位: 山东华泰纸业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

所有者权益变动表

2006 年 1-12 月

编制单位: 山东华泰纸业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

所有者权益变动表

2006 年 1-12 月

编制单位: 山东华泰纸业股份有限公司