

安徽皖维高新材料股份有限公司 2006 年度报告摘要

(上接 D10 页)
92 按照比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及现金流量表
资产负债表

2006 年 12 月 31 日

编制单位：安徽皖维高新材料股份有限公司

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	121,748,246.56	66,037,700.56	113,134,017.09	57,788,398.45
短期投资	0	22,186,390.39	605,769.13	
应收股利	7,464,265.33	15,733,210.00	7,464,265.33	14,814,210.00
应收股利				
应收利息				
应收股利	122,523,130.23	120,861,658.65	102,542,995.49	90,101,737.66
其他应收款	15,842,996.27	119,674,583.39	16,157,198.33	113,296,632.21
预付款项	55,143,812.71	40,466,109.52	55,143,812.07	39,058,709.84
应收帐款	0	794,040.39		
存货	158,685,638.67	154,403,698.92	149,269,444.74	137,587,256.64
待摊费用	863,905.65	264,525.32	862,263.75	263,472.32
一年到期的长期股权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	482,271,988.78	540,421,917.13	444,573,987.41	463,506,776.14
长期投资：				
长期股权投资	110,000,000.00	105,309,046.93	135,439,072.18	149,757,189.54
长期投资合计	110,000,000.00	105,309,046.93	135,439,072.18	149,757,189.54
其中：长期股权投资以“-”号表示，合并报表填列	1,659,046.93			
其中：长期股权投资以“-”号表示，合并报表填列				
固定资产：				
固定资产原价	1,996,398,250.43	1,924,596,664.41	1,933,384,991.13	1,846,496,614.98
减：累计折旧	627,446,175.15	526,590,934.44	613,211,897.09	509,640,458.03
固定资产净值	1,369,953,075.28	1,398,006,721.97	1,320,623,894.04	1,336,866,183.15
减：固定资产减值准备	6,223,546.43	5,067,593.46	5,223,794.43	5,057,593.46
固定资产净额	1,362,729,529.85	1,392,948,128.51	1,319,400,346.61	1,311,798,589.69
工程物资	3,196,369.75	2,966,282.00	3,181,434.15	2,966,282.00
在建工程	13,212,464.20	11,216,426.33	13,212,464.20	6,735,394.24
固定资产清理				
固定资产合计	1,379,129,363.80	1,407,130,836.94	1,331,794,246.96	1,341,500,263.02
无形资产及其他资产：				
无形资产	7,447,021.59	14,520,361.68	1,418,026.59	1,912,614.63
长期债权投资	571,140.00	545,940.19	571,140.00	545,940.19
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	8,018,161.59	15,466,301.87	1,989,166.59	2,458,554.82
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,979,418,514.17	2,068,828,102.77	1,913,796,473.14	1,947,222,786.43
负债和股东权益：				
流动负债：				
短期借款	724,300,000.00	575,800,303.65	669,000,000.00	527,800,303.65
应付票据	57,000,000.00	50,710,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
应付账款	112,456,968.07	57,825,896.31	111,748,503.34	52,903,389.39
预收账款	26,111,178.95	27,256,017.07	59,977,568.20	27,880,949.73
应付工资	78,613.27	55,813.27	78,613.27	55,813.27
应付福利费	304,090.71	332,996.54	238,201.97	30,226.90
应付股利				
应付优先股股利	20,450,021.82	25,672,347.76	20,852,544.41	18,867,719.87
其他应付款	3,275,978.28	2,270,465.72	3,240,540.69	2,144,363.39
其他应付账款	30,401,054.46	30,941,009.24	29,969,511.23	27,304,956.65
预提费用	6,463,227.30	1,269,663.13	5,534,886.96	341,738.00
预计负债				
一年到期的长期负债	222,000,000.00	285,000,000.00	222,000,000.00	285,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,201,930,122.76	1,057,124,502.69	1,179,390,369.90	992,229,462.75
长期借款				
长期应付款	139,000,000.00	316,000,000.00	119,000,000.00	206,000,000.00
应付债券				

厦门雄震集团股份有限公司 2006 年度报告摘要

(上接 D11 页)
92 按照比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及现金流量表
资产负债表

2006 年 12 月 31 日

编制单位：厦门雄震集团股份有限公司

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	7,409,675.67	6,709,288.01	5,858,096.69	569,458.86
短期投资				
应收股利	5,150,000.00	84,500		
应收票据	1,693,021.37	1,693,021.37		
应收帐款				
应收账款	12,223,307.68	17,624,725.97	7,128,268.32	10,967,838.84
其他应收款	68,018,543.24	58,263,590.87	69,664,443.61	54,968,048.81
预收账款	9,857,132.22	2,284,596.02	9,173,260.72	1,513,126.71
应付账款	7,447,694.44	26,096,799.12	11,16,842.75	10,047,987.53
应付福利费	304,090.71	332,996.54	238,201.97	30,226.90
应付股利				
应付优先股股利	20,450,021.82	25,672,347.76	20,852,544.41	18,867,719.87
其他应付款	3,275,978.28	2,270,465.72	3,240,540.69	2,144,363.39
其他应付账款	30,401,054.46	30,941,009.24	29,969,511.23	27,304,956.65
预提费用	6,463,227.30	1,269,663.13	5,534,886.96	341,738.00
预计负债				
一年到期的长期负债	222,000,000.00	285,000,000.00	222,000,000.00	285,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,468,875,891.74	164,429,364.68	130,309,060.05	133,509,524.28
长期投资：				
长期股权投资	3,750,557.66	4,065,769.17	21,867,679.15	23,889,640.79
长期债权投资	11,285.43	11,285.43	11,285.43	11,285.43
长期投资合计	3,761,843.00	4,077,071.60	21,879,064.58	23,890,926.22
其中：按公允价值计量且其变动计入合并报表填列				
其中：按公允价值计量且其变动计入合并报表填列				
固定资产：				
固定资产原价	40,214,325.69	67,012,982.08	9,045,594.21	40,821,657.23
减：累计折旧	15,780,546.43	19,338,462.39	2,856,410.63	9,273,495.47
固定资产净值	24,433,791.66	47,174,519.69	6,189,183.38	31,542,171.25
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	24,433,791.66	47,174,519.69	6,189,183.38	31,542,171.25
长期投资				
长期债权投资				
长期投资合计				
其中：按公允价值计量且其变动计入合并报表填列				
其中：按公允价值计量且其变动计入合并报表填列				
固定资产：				
固定资产原价	40,214,325.69	67,012,982.08	9,045,594.21	40,821,657.23
减：累计折旧	15,780,546.43	19,338,462.39	2,856,410.63	9,273,495.47
固定资产净值	24,433,791.66	47,174,519.69	6,189,183.38	31,542,171.25
长期投资				
长期债权投资				
长期投资合计				
其中：按公允价值计量且其变动计入合并报表填列				
其中：按公允价值计量且				