

## 武汉道博股份有限公司 2006 年度报告摘要

（上接 83 页）  
9.2 按属比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

项目	资产负债表		利润表		现金流量表	
	期末数	年初数	期末数	年初数	期末数	年初数
流动资产：						
货币资金	5,414,198.31	1,733,188.26	316,420.04	262,776.14		
应收账款						
应收票据						
应收股利						
应收利息						
其他应收款	7,089,020.76	3,827,096.26				
预付账款	14,587,344.00	201,087,960.07	5,501,536.68	199,783,489.54		
存货	211,361.00	110,000.00				
流动资产合计	13,943,119.89	13,946,283.54				
长期股权投资	70,346.00	11,500.00				
其他流动资产						
流动资产合计	41,316,389.93	219,816,073.83	6,247,167.42	200,076,282.68		
长期股权投资	136,763,253.15	143,234,997.31	249,250,288.43	249,749,984.39		
长期股权投资合计	136,763,253.15	143,234,997.31	249,250,288.43	249,749,984.39		
其中：股权投资差额(贷以“-”号表示，合并在权益内)						
固定资产						
固定资产原价	123,619,039.41	47,119,661.50	19,696,046.88	19,676,472.89		
累计折旧	10,553,272.14	19,467,381.66	6,394,289.93	6,207,984.10		
固定资产净值	113,065,767.27	27,652,280.04	12,760,756.95	13,467,528.79		
固定资产减值准备	820,878.93	820,878.93	820,878.93	820,878.93		
固定资产净额	112,265,888.34	26,761,401.11	11,939,878.02	12,646,649.86		
在建工程						
在建工程						
在建工程合计	112,265,888.34	26,761,401.11	11,939,878.02	12,646,649.86		
无形资产及其他资产：						
无形资产	124,990.07	720,449.93				
无形资产合计	124,990.07	720,449.93				
流动资产合计	112,265,888.34	26,761,401.11	11,939,878.02	12,646,649.86		
负债及所有者权益：						
短期借款	8,560,000.00	39,150,000.00	8,560,000.00	39,150,000.00		
应付票据						
应付账款	9,126,108.64	6,177,177.62				
预收账款	61,538.66	2,757,900.00				
应付工资	19,068.00	560,717.63	15,068.00	369,469.80		
应付股利	1,666,310.64	1,227,032.42	796,284.66	681,327.79		
应付利息	1,777,096.00	1,777,096.00	1,777,096.00	1,777,096.00		
应交税金	2,253,056.20	1,310,195.74	1,518,380.61	1,514,139.96		
其他应付款	29,276.90	5,544.04				
一年内到期的长期负债	66,683,716.53	134,997,102.24	63,096,763.04	242,104,388.14		
其他长期负债	26,143,341.18	20,692,401.58	34,843,746.36	15,066,406.61		
负债合计	132,917,416.41	39,919,616.99	13,127,916.41	39,919,616.99		
所有者权益：						
实收资本(或股本)	136,500,000.00	130,000,000.00	136,500,000.00	130,000,000.00		
资本公积	263,006,416.47	368,574,884.46	260,223,243.37	460,156,388.22		
盈余公积						
未分配利润						
所有者权益合计	263,006,416.47	368,574,884.46	260,223,243.37	460,156,388.22		
负债和所有者权益合计	400,923,832.88	400,923,832.88	400,923,832.88	400,923,832.88		
现金流量表						
经营活动产生的现金流量：						
销售商品、提供劳务收到的现金						
收到的税费返还						
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						
经营活动产生的现金流量净额						
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						
处置子公司及其他营业单位收到的现金						
收到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						
投资支付的现金						
支付的其他与经营活动有关的现金						
投资活动现金流出小计						
投资活动产生的现金流量净额						
筹资活动产生的现金流量：						
吸收投资收到的现金						
发行债券收到的现金						
收到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、利润及偿付利息支付的现金						
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						
现金及现金等价物净增加额						
期初现金及现金等价物余额						
期末现金及现金等价物余额						

项目	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	56,119,941.09	38,567,903.69		
减：主营业务成本	44,546,222.48	36,985,244.81		
主营业务利润(亏损以“-”号填列)	11,573,718.61	2,582,658.88		
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	890,603.44	6,619.65		
减：营业费用	3,788,480.11	4,001,880.06		
管理费用	13,498,000.00	41,691,922.96	5,663,844.78	32,447,915.26
财务费用	11,894,386.14	13,238,508.77	12,017,276.89	11,647,412.23
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-17,346,876.48	-57,473,787.58	-17,681,590.67	-44,056,327.46
加：投资收益(损失以“-”号填列)	36,836,514.98	11,401,262.02	36,624,064.58	4,156,040.27
营业外收入	0	743,910.07		
营业外支出	12,240,344.12	6,489,668.28	11,913,002.02	5,731,271.15
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	7,269,298.38	-47,469,132.82	6,029,411.90	-46,627,874.07
减：所得税费用	389,846.66			
少数股东损益(合并报表范围)	831,036.49	-1,941,268.76		
加：未确认投资损失(合并报表范围)				
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	6,029,411.90	-46,627,874.07	6,029,411.90	-46,627,874.07
加：年初未分配利润	-138,114,286.48	-30,496,392.49	-137,881,714.61	-30,577,829.62
其他转入	268,518,300.89		268,518,300.89	
六、可供分配利润	-132,684,874.58	-138,114,286.48	-131,852,302.71	-137,881,714.61
减：提取法定盈余公积				
提取法定盈余公积(合并报表范围)				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
七、未分配利润	-132,684,874.58	-138,114,286.48	-131,852,302.71	-137,881,714.61
所有者权益合计	13,943,119.89	13,946,283.54	13,943,119.89	13,946,283.54
流动资产合计	13,943,119.89	13,946,283.54	13,943,119.89	13,946,283.54
长期股权投资	70,346.00	11,500.00	70,346.00	11,500.00
其他流动资产				
流动资产合计	13,943,119.89	13,946,283.54	13,943,119.89	13,946,283.54
长期股权投资	70,346.00	11,500.00	70,346.00	11,500.00
其他流动资产				
流动资产合计	13,943,119.89	13,946,283.54	13,943,119.89	13,946,283.54
长期股权投资	70,346.00	11,500.00	70,346.00	11,500.00
其他流动资产				
流动资产合计	13,943,119.89	13,946,283.54	13,943,119.89	13,946,283.54
长期股权投资	70,346.00	11,500.00	70,346.00	11,500.00
其他流动资产				
流动资产合计	13,943,119.89	13,946,283.54	13,943,119.89	13,946,283.54
长期股权投资	70,346.00	11,500.00	70,346.00	11,500.00
其他流动资产				
流动资产合计	13,943,119.89	13,946,283.54	13,943,119.89	13,946,283.54
长期股权投资	70,346.00	11,500.00	70,346.00	11,500.00
其他流动资产				
流动资产合计	13,943,119.89	13,946,283.54	13,943,119.89	13,946,283.54
长期股权投资	70,346.00	11,500.00	70,346.00	11,500.00
其他流动资产				
流动资产合计	13,943,119.89	13,946,283.54	13,943,119.89	13,946,283.54
长期股权投资	70,346.00	11,500.00	70,346.00	11,500.00
其他流动资产				
流动资产合计	13,943,119.89	13,946,283.54	13,943,119.89	13,946,283.54
长期股权投资	70,346.00	11,500.00	70,346.00	11,500.00
其他流动资产				
流动资产合计	13,943,119.89	13,946,283.54	13,943,119.89	13,946,283.54
长期股权投资	70,346.00	11,500.00	70,346.00	11,500.00
其他流动资产				
流动资产合计	13,943,119.89	13,946,283.54	13,943,119.89	13,946,283.54
长期股权投资	70,346.00	11,500.00	70,346.00	11,500.00
其他流动资产				
流动资产合计	13,943,119.89	13,946,283.54	13,943,119.89	13,946,283.54
长期股权投资	70,346.00	11,500.00	70,346.00	11,500.00
其他流动资产				
流动资产合计	13,943,119.89	13,946,283.54	13,943,119.89	13,946,283.54
长期股权投资	70,346.00	11,500.00	70,346.00	11,500.00
其他流动资产				
流动资产合计	13,943,119.89	13,946,283.54	13,943,119.89	13,946,283.54
长期股权投资	70,346.00	11,500.00	70,346.00	11,500.00
其他流动资产				
流动资产合计	13,943,119.89	13,946,283.54	13,943,119.89	13,946,283.54
长期股权投资	70,346.00	11,500.00	70,346.00	11,500.00
其他流动资产				
流动资产合计	13,943,119.89	13,946,283.54	13,943,119.89	13,946,283.54
长期股权投资	70,346.00	11,500.00	70,346.00	11,500.00
其他流动资产				
流动资产合计	13,943,119.89	13,946,283.54	13,943,119.89	13,946,283.54
长期股权投资	70,346.00	11,500.00	70,346.00	11,500.00
其他流动资产				
流动资产合计	13,943,119.89	13,946,283.54	13,943,119.89	13,946,283.54
长期股权投资	70,346.00	11,500.00	70,346.00	11,500.00
其他流动资产				
流动资产合计	13,943,119.89	13,946,283.54	13,943,119.89	13,946,283.54
长期股权投资	70,346.00	11,500.00	70,346.00	11,500.00
其他流动资产				
流动资产合计	13,943,119.89	13,946,283.54	13,943,119.89	13,946,283.54
长期股权投资	70,346.00	11,500.00	70,346.00	11,500.00
其他流动资产				
流动资产合计	13,943,119.89	13,946,283.54	13,943,119.89	13,946,283.54
长期股权投资	70,346.00	11,500.00	70,346.00	11,500.00
其他流动资产				
流动资产合计	13,943,119.89	13,946,283.54	13,943,119.89	13,946,283.54
长期股权投资	70,346.00	11,500.00	70,346.00	11,500.00
其他流动资产				
流动资产合计	13,943,119.89	13,946,283.54	13,943,119.89	13,946,283.54
长期股权投资	70,346.00	11,500.00	70,346.00	11,500.00
其他流动资产				
流动资产合计	13,943,119.89	13,946,283.54	13,943,119.89	13,946,283.54
长期股权投资	70,346.00	11,500.00	70,346.00	11,500.00
其他流动资产				
流动资产合计	13,943,119.89	13,946,283.54	13,943,119.89	13,946,283.54
长期股权投资	70,346.00	11,500.00	70,346.00	11,500.00
其他流动资产				
流动资产合计	13,943,119.89	13,946,283.54	13,943,119.89	13,946,283.54
长期股权投资	70,346.00	11,500.00	70,346.00	11,500.00
其他流动资产				
流动资产合计	13,943,119.89	13,946,283.54	13,943,119.89	13,946,283.54
长期股权投资	70,346.00	11,500.00	70,346.00	11,500.00
其他流动资产				
流动资产合计	13,943,119.89	13,946,283.54	13,943,119.89	13,946,283.54
长期股权投资	70,346.00	11,500.00	70,346.00	11,500.00
其他流动资产				
流动资产合计	13,943,119.89	13,946,283.54	13,943,119.89	13,946,283.54
长期股权投资	70,346.00	11,500.00	70,346.00	11,500.00
其他流动资产				
流动资产合计	13,943,119.89	13,946,283.54	13,943,119.89	13,946,283.54
长期股权投资	70,346.00	11,500.00	70,346.00	11,500.00
其他流动资产				
流动资产合计	13,943,119.89	13,946,283.54	13,943,119.89	13,946,283.54
长期股权投资	70,346.00	11,500.00	70,346.00	11,500.00
其他流动资产				
流动资产合计	13,943,119.89	13,946,283.54	13,943,119.89	13,946,283.54
长期股权投资	70,346.00	11,500.00		