

(上接 D77 版)

银行存款 49,085,018.08 元; 其他货币资金 184,094,739.26 元。 2. 应收账款 期初余额 9,423,282.52 元, 期末余额 72,874,848.94 元。 (1) 账龄分析:

Table with 4 columns: 账龄 (Age), 期初余额 (Beginning Balance), 期末余额 (Ending Balance), 比例 (Ratio). Rows include 1年以内, 1-2年, 2-3年, 3年以上, 坏账准备, and 合计 (Total).

(2) 应收账款中无应收本公司 5% 以上股份的股东的款项。 (3) 应收账款期末余额前五名合计 项目 期末余额 金额 72,874,848.94 比例 100.00%

3. 其他应收款 期初余额 477,676,708.45 元, 期末余额 469,552,336.80 元。 (1) 账龄分析:

Table with 4 columns: 账龄 (Age), 期初余额 (Beginning Balance), 期末余额 (Ending Balance), 比例 (Ratio). Rows include 1年以内, 1-2年, 2-3年, 3年以上, 坏账准备, and 合计 (Total).

(2) 其他应收款中持本公司 5% 以上股份的股东单位新华锦集团有限公司欠款 118,392,818.67 元, 账龄 1 年以内。 (3) 其他应收款期末余额前五名合计

项目 期末余额 金额 413,588,247.15 比例 88.08%

4. 预付账款 期初余额 173,352,574.32 元, 期末余额 40,600,534.95 元。 (1) 账龄分析:

Table with 4 columns: 账龄 (Age), 期初余额 (Beginning Balance), 期末余额 (Ending Balance), 比例 (Ratio). Rows include 1年以内, 1-2年, 2-3年, 3年以上, 坏账准备, and 合计 (Total).

(2) 预付账款中无预付持股 5% 以上股份股东的款项。

5. 应收出口退税 期初余额 221,392.73 元, 期末余额 1,738,939.84 元。 6. 存货

Table with 5 columns: 序号 (Serial No.), 项目 (Item), 期初数 (Beginning Balance), 期末余额 (Ending Balance), 备注 (Remarks). Rows include 库存出口商品, 库存进口商品, 库存内销商品, 其他库存商品, 低值易耗品, 存货减值准备, and 合计 (Total).

7. 长期投资 期初余额 30,395,690.32 元, 期末余额 64,797,943.84 元。 全部为长期股权投资。 (1) 长期股权投资明细如下:

Table with 6 columns: 序号 (Serial No.), 投资单位名称 (Investment Company Name), 原始投资价值 (Original Investment Value), 投资比例 (Investment Ratio), 核算方法 (Accounting Method), 期末余额 (Ending Balance), 备注 (Remarks). Rows list various investment companies and their details.

Table with 4 columns: 固定资产类别 (Fixed Asset Category), 原值 (Original Value), 累计折旧 (Accumulated Depreciation), 净值 (Net Value). Rows include 房屋建筑物, 机器设备, 车辆, and 合计 (Total).

9. 无形资产 期初余额 119,200.00 元, 期末余额 109,600.00 元。 10. 长期待摊费用 期初余额 865,200.00 元, 期末余额 618,000.00 元。 11. 短期借款

期初余额 226,199,756.52 元, 期末余额为 89,500,000.00 元; 单位: 元

Table with 6 columns: 序号 (Serial No.), 放款银行或机构名称 (Lending Bank/Institution Name), 币种 (Currency), 期末余额 (Ending Balance), 贷款用途 (Loan Purpose), 备注 (Remarks). Rows include 上海浦东发展银行, 青岛市商业银行, and 合计 (Total).

12. 应付票据 期初余额 246,150,000.00 元, 期末余额 172,000,000.00 元。 其中: 银行承兑汇票 172,000,000.00 元。 13. 应付账款 期初余额 9,177,111.17 元, 期末余额 13,271,512.38 元; (1) 账龄分析:

Table with 5 columns: 账龄 (Age), 期初余额 (Beginning Balance), 期末余额 (Ending Balance), 比例 (%) (Beginning), 比例 (%) (Ending). Rows include 1年以内, 1-2年, 2-3年, 3年以上, and 合计 (Total).

(2) 无应付持有 5% 以上股份股东的款项。 14. 预收账款 期初余额 92,243,665.58 元, 期末余额 153,045,760.64 元。 (1) 账龄分析:

Table with 5 columns: 账龄 (Age), 期初余额 (Beginning Balance), 期末余额 (Ending Balance), 比例 (%) (Beginning), 比例 (%) (Ending). Rows include 1年以内, 1-2年, 2-3年, 3年以上, and 合计 (Total).

(2) 预收账款中无预收持股 5% 以上股份股东的款项。 15. 其他应付款 期初余额 371,677,205.06 元, 期末余额 408,834,244.74 元。 (1) 账龄分析:

Table with 4 columns: 账龄 (Age), 期末余额 (Ending Balance), 占总额比例 (Percentage of Total). Rows include 1年以内, 1-2年, 2-3年, 3年以上, and 合计 (Total).

(2) 其他应付款中无欠持股 5% 以上股份股东的款项。 16. 应交税金 期初余额 -26,304.41 元, 期末余额 597,606.65 元。 17. 其他应付款 期初余额 18,839.39 元, 期末余额 10,431.71 元。 18. 实收资本 期初余额 79,030,000.00 元, 期末余额 79,030,000.00 元。 其中:

附件 1-1: 鲁锦集团 2003 年度经审计的财务报表 (资产负债表)

Balance Sheet for Shandong Jinsheng Import and Export Group Co., Ltd. for Dec 31, 2003. Includes columns for items, periods, and amounts.

附件 1-2: 鲁锦集团 2003 年度经审计的财务报表 (利润及利润分配表)

Profit and Loss Statement for Shandong Jinsheng Import and Export Group Co., Ltd. for 2003. Includes columns for items, periods, and amounts.

附件 2-1: 鲁锦集团 2004 年度经审计的财务报表 (资产负债表)

Balance Sheet for Shandong Jinsheng Import and Export Group Co., Ltd. for Dec 31, 2004. Includes columns for items, periods, and amounts.

Profit and Loss Statement for Shandong Jinsheng Import and Export Group Co., Ltd. for 2004. Includes columns for items, periods, and amounts.

附件 2-2: 鲁锦集团 2004 年度经审计的财务报表 (利润及利润分配表)

Profit and Loss Statement for Shandong Jinsheng Import and Export Group Co., Ltd. for 2005. Includes columns for items, periods, and amounts.

附件 3-1: 鲁锦集团 2005 年度经审计的财务报表 (资产负债表)

Balance Sheet for Shandong Jinsheng Import and Export Group Co., Ltd. for Dec 31, 2005. Includes columns for items, periods, and amounts.