

(上接 D75 版)

合并备考资产负债表(续)

编制单位: 山东兰陵陈香酒业股份有限公司	单位: 人民币元			
	2006.7.31	2006.12.31	2004.12.31	2003.12.31
流动资产:				
短期借款	334,014,263.89	272,670,856.98	183,510,960.87	327,442,261.26
应付票据	103,000,000.00	65,899,300.00	67,016,531.98	35,029,621.63
应付账款	338,372,151.33	272,013,264.54	276,008,493.26	369,398,177.06
预收账款	100,727,823.63	107,530,016.25	106,138,482.44	4,662,766.34
应付工资	2,727,996.31	1,012,325.56	846,722.02	-
应付福利费	1,039,771.26	1,626,949.40	962,863.07	657,132.40
应付利息	1,709,171.23	97,883.73	-	702,722.81
应交税金	810,148.91	3,067,918.81	930,000.70	-4,323,500.39
其他应付款	40,940.26	59,382.89	3,191.13	-
其他应付款	28,300,006.08	80,874,464.54	73,103,576.80	56,262,373.10
预提费用	157,281.74	308,078.98	114,803.90	146,720.53
预计负债	-	-	-	-
一年内到期的长期负债	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动资产合计	910,936,676.33	826,150,327.45	706,123,802.45	790,475,296.03
长期负债:				
长期借款	13,027,131.52	14,171,390.00	-	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-
其他长期负债	-	-	-	-
长期负债合计	13,027,131.52	14,171,390.00	-	-
递延所得税资产	-	-	-	-
递延所得税负债	923,983,897.85	840,321,587.45	706,123,802.45	790,475,296.03
负债合计	923,983,897.85	840,321,587.45	706,123,802.45	790,475,296.03
少数股东权益	49,137,136.68	43,512,960.26	40,356,737.41	37,654,288.32
股东权益:				
股本	154,812,936.00	154,812,936.00	154,812,936.00	154,812,936.00
减: 已归还投资	-	-	-	-
股本净额	154,812,936.00	154,812,936.00	154,812,936.00	154,812,936.00
资本公积	194,273,938.90	194,273,938.90	194,273,938.90	194,273,938.90
盈余公积	18,840,148.99	18,840,148.99	18,840,148.99	18,840,148.99
其中: 法定公益金	-	-	-	-
减: 未确认的投资损失	-	-	-	-
未分配利润	-232,681,628.62	-239,362,423.56	-244,510,516.78	-247,978,057.56
其中: 应分配的现金股利	-	-	-	-
外币报表折算差额	-	-	-	-
股东权益合计	135,246,386.17	128,564,600.24	123,416,507.01	119,948,966.23
负债和股东权益总计	1,108,346,341.70	1,012,389,147.95	871,886,046.57	948,078,400.57

2. 备考合并利润表及利润分配表

合并备考利润及利润分配表

编制单位: 山东兰陵陈香酒业股份有限公司	单位: 人民币元			
	2006年1-7月	2006年度	2004年度	2003年度
一、主营业务收入	1,344,322,562.52	2,496,676,010.32	2,727,180,618.56	2,268,183,884.57
减: 主营业务成本	1,268,092,143.82	2,360,545,309.65	2,606,420,641.16	2,087,227,957.34
主营业务税金及附加	258,706.99	432,978.78	569,888.12	534,549.89
二、主营业务收入	86,971,702.72	136,697,721.89	120,200,119.28	110,421,377.34
加: 其他业务收入	2,664,279.99	4,067,672.93	3,349,969.33	2,865,238.44
减: 营业费用	28,883,064.47	63,015,636.50	61,120,630.83	43,782,736.64
管理费用	29,222,566.01	56,769,033.26	49,903,099.66	37,569,860.24
财务费用	14,197,017.72	14,112,496.46	15,147,497.93	20,831,583.74
三、营业利润	16,333,347.51	6,988,226.61	-2,821,147.36	11,103,432.16
加: 投资收益	1,898,546.37	1,660,630.06	4,124,194.34	4,228,228.24
补贴收入	-	300.00	7,022,520.00	86,000.00
营业外收入	209,054.38	294,967.48	875,157.41	-
四、利润总额	488,180.80	414,836.14	427,240.04	1,311,364.40
减: 所得税	8,042,068.72	3,822,395.58	8,973,483.75	14,086,286.00
少数股东损益	3,199,901.81	-561,738.81	-5,195,096.75	4,460,691.60
加: 未确认的投资损失	-	-	-	-
五、净利润	6,680,794.93	5,148,093.23	3,467,540.79	6,560,136.73
加: 年初未分配利润	-239,362,423.56	-244,510,516.78	-247,978,057.56	-254,528,193.30
其他转入	-	-	-	-
六、可供分配的利润	-232,681,628.62	-239,362,423.56	-244,510,516.78	-247,978,057.56
减: 提取法定盈余公积	-	-	-	-
提取法定公益金	-	-	-	-
提取职工奖励及福利基金	-	-	-	-
提取储备基金	-	-	-	-
提取企业发展基金	-	-	-	-
利润归还投资	-	-	-	-
七、可供股东分配的利润	-232,681,628.62	-239,362,423.56	-244,510,516.78	-247,978,057.56
减: 应付优先股股利	-	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-	-
应付普通股股利	-	-	-	-
转作股本的普通股股利	-	-	-	-
八、未分配利润	-232,681,628.62	-239,362,423.56	-244,510,516.78	-247,978,057.56
补充资料:				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	-	-	-	-
2. 会计政策变更增加(或减少) 利润总额	-	-	-	-
3. 会计估计变更增加(或减少) 利润总额	-	-	-	-
4. 合并范围变更增加(或减少) 利润总额	-	-	-	-
5. 债务重组损失	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-

3. 备考合并现金流量表

合并备考现金流量表

编制单位: 山东兰陵陈香酒业股份有限公司	单位: 人民币元			
	2006年1-7月	2006年度	2004年度	2003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	1,460,811,216.15	2,462,544,364.99	-	-
收到的税费返还	64,027,396.00	79,174,256.97	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	18,997,911.79	37,230,561.00	-	-
现金流入小计	1,543,836,523.94	2,669,569,182.96	-	-
购买商品、接受劳务支付的现金	1,367,607,954.85	2,603,489,427.70	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	23,588,944.86	6,156,590.39	-	-
支付的各项税费	12,151,137.20	8,034,094.46	-	-
支付的其他与经营活动有关的现金	5,236,973.69	-	-	-
现金流出小计	1,408,534,060.60	2,646,680,112.55	-	-
经营活动产生的现金流量净额	135,312,463.34	3,879,070.41	-	-
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金:				
其中: 出售子公司收到的现金	4,800,000.00	-	-	-
取得投资收益收到的现金	4,800,000.00	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,000.00	-	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	-	-	-	-
现金流入小计	4,803,000.00	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16,200,290.51	91,414,170.51	-	-
投资所支付的现金	36,175,400.00	-	-	-
其中: 购买子公司所支付的现金	36,175,400.00	-	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
现金流出小计	51,405,690.51	91,414,170.51	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-46,602,690.51	-90,948,406.22	-	-
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	4,400,403.00	-	-	-
借款收到的现金	238,366,581.96	422,342,421.06	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
现金流入小计	238,366,581.96	422,342,421.06	-	-
偿还债务支付的现金	177,052,124.23	319,611,315.77	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,396,461.73	20,842,693.39	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
现金流出小计	191,988,175.96	340,544,009.16	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	46,407,806.00	86,849,611.93	-	-
四、汇率变动对现金的影响	-132,338.00	30,993.79	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	134,984,809.99	83,473.91	-	-

合并备考现金流量表(续)

编制单位: 山东兰陵陈香酒业股份有限公司	单位: 人民币元	
	2006年1-7月	2006年度
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润	6,680,794.93	5,148,093.23
加: 少数股东损益	3,199,901.81	-561,738.81
减: 未确认的投资损失	-	-
加: 计提的资产减值准备	-376,007.29	581,489.79
固定资产折旧	6,011,934.16	7,323,204.26
无形资产摊销	187,962.53	45,192.42
长期待摊费用摊销	102,920.10	811,293.44
待摊费用减少(减: 增加)	710,729.76	-777,121.14
预提费用增加(减: 减少)	-150,797.24	193,275.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益)	2676.51	91,465.78
固定资产报废损失	-	-
财务费用	14,453,571.65	14,112,496.46
投资损失(减: 收益)	-1,869,545.37	-1,660,630.06
递延所得税资产(减: 借项)	-	-
存有的减少(减: 增加)	-18,853,359.09	22,814,566.89
经营性应收项目的减少(减: 增加)	73,457,302.06	-79,023,664.44
经营性应付项目的增加(减: 减少)	51,729,261.93	34,781,063.60
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	135,312,433.34	3,879,070.40
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	228,492,107.26	93,507,297.27

减: 现金等价物的期末余额	93,507,297.27	93,423,823.36
加: 现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	134,984,809.99	83,473.91

4. 备考资产负债表

备考资产负债表

编制单位: 山东兰陵陈香酒业股份有限公司	单位: 人民币元			
	2006.7.31	2006.12.31	2004.12.31	2003.12.31
流动资产:				
货币资金	7,813,153.23	3,546,286.67	3,546,286.67	63,863,600.00
短期借款	103,000,000.00	65,899,300.00	67,016,531.98	35,029,621.63
应付账款	338,372,151.33	272,013,264.54	276,008,493.26	369,398,177.06
预收账款	100,727,823.63	107,530,016.25	106,138,482.44	4,662,766.34
应付工资	2,727,996.31	1,012,325.56	846,722.02	-
应付福利费	1,039,771.26	1,626,949.40	962,863.07	657,132.40
应付利息	1,709,171.23	97,883.73	-	702,722.81
应交税金	810,148.91	3,067,918.81	930,000.70	-4,323,500.39
其他应付款	40,940.26	59,382.89	3,191.13	-
其他应付款	28,300,006.08	80,874,464.54	73,103,576.80	56,262,373.10
预提费用	157,281.74	308,078.98	114,803.90	146,720.53
预计负债	-	-	-	-
一年内到期的长期负债	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动资产合计	910,936,676.33	826,150,327.45	706,123,802.45	790,475,296.03
长期负债:				
长期借款	13,027,131.52	14,171,390.00	-	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-
其他长期负债	-	-	-	-
长期负债合计	13,027,131.52	14,171,390.00	-	-
递延所得税资产	-	-	-	-
递延所得税负债	923,983,897.85	840,321,587.45	706,123,802.45	790,475,296.03
负债合计	923,983,897.85	840,321,587.45	706,123,802.45	790,475,296.03
少数股东权益	49,137,136.68	43,512,960.26	40,356,737.41	37,654,288.32
股东权益:				
股本	154,812,936.00	154,812,936.00	154,812,936.00	154,812,936.00
减: 已归还投资	-	-	-	-
股本净额	154,812,936.00	154,812,936.00	154,812,936.00	154,812,936.00
资本公积	194,273,938.90	194,273,938.90	194,273,938.90	194,273,938.90
盈余公积	18,840,148.99	18,840,148.99	18,840,148.99	18,840,148.99
其中: 法定公益金	-	-	-	-
减: 未确认的投资损失</				