无锡商业大厦股份有限公司 2006 年度报告摘要

(上接 D30 版)

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
上海均瑶(集团)有限公司			1,209,701.90	
无锡东方北现汽车销售服务有限公司			963,057.66	
江苏无锡商业大厦集团有限公司			8,541,306.43	
江苏无锡商业大厦集团有限公司			324,775.92	
无锡东鑫汽车销售有限公司	149,312.00			
无锡东方北现汽车销售服务有限公司	94,680.00			
无锡大世界影城有限公司	1,340,124.60			
合计	1,584,116.60		11,038,841.91	

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 6,844,706.09 元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用√不适用

7.4.3 2006 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

报告期内新增资金占用情况

□适用√不适用

截止 2006 年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□适用√不适用

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

√适用□不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
江苏无锡商业大厦集团有限公司	所持大厦股份原非流通股股份自股权分置改革实施完毕复牌之日起36个月内不上市交易。	按承诺履行	
无锡市商业实业有限公司	所持大厦股份原非流通股股份自股权分置改革实施完毕复牌之日起12个月内不上市交易。	按承诺履行	
无锡市商业对外贸易公司	所持大厦股份原非流通股股份自股权分置改革实施完毕复牌之日起12个月内不上市交易。	按承诺履行	
无锡市商业建设发展有限公司	所持大厦股份原非流通股股份自股权分置改革实施完毕复牌之日起12个月内不上市交易。	按承诺履行	
无锡天鹏集团公司	所持大厦股份原非流通股股份自股权分置改革实施完毕复牌之日起12个月内不上市交易。	按承诺履行	

报告期末持股 5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

□适用√不适用

7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

□适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

审计意见全文

审计报告

苏公 W[2007]A282 号

无锡商业大厦股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的无锡商业大厦股份有限公司(以下简称大厦股份公司)财务报表,包括 2006 年 12 月 31 日的资产负债表、2006 年度的利润表和现金流量表以及财务报表附注

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

我们认为,大厦股份公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制,在所有重大方面公允反映了大厦股份公司 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量。

江苏公证会计师事务所有限公司　　中国注册会计师:夏正曙、徐元兴

无锡市梁溪路 28 号　　2006 年 4 月 8 日

9.2 披露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

(略,详见附表)

9.3 如果与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化,提供具体说明。

与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。

本报告期无重大会计差错更正

9.5 报告期内,公司财务报表合并范围与上期相比减少了 2 个汽车子公司(庆铃、骏麒),增加了无锡市三凤桥食品专卖有限公司、无锡东方汽车租赁有限公司和江苏东方二手车交易市场有限公司。

9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表

重要提示:

本公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则》(以下简称“新会计准则”),目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响,在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后,本公司在编制 2007 年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”(以下简称“差异调节表”)时所采用相关会计政策或重要认定进行调整,从而可能导致差异调节表中列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益(新会计准则)与 2007 年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见:

关于无锡商业大厦股份有限公司新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告

苏公 W[2007]E1049 号

无锡商业大厦股份有限公司全体股东:

我们审阅了后附的无锡商业大厦股份有限公司(以下简称大厦股份公司)新旧会计准则股东权益差异调节表(以下简称“差异调节表”)。按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”(证监发[2006]136 号,以下简称“通知”)的有关规定编制差异调节表是大厦股份公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。

根据“通知”的有关规定,我们参照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号—财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序,审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计,因而不发表审计意见。

根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。

江苏公证会计师事务所有限公司　　中国注册会计师:夏正曙　徐元兴

中国 无锡　　2007 年 4 月 8 日

股东权益调节表

单位:元 币种:人民币

项目	注释	项目名称	金额
		2006年 12 月 31 日股东权益(现行会计准则)	635,703,382.88
1	三、2	长期股权投资差额	141,600.82
		其中:同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	
		其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	141,600.82
2		拟以公允价值模式计量的投资性房地产	
3		因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	
4		符合预计负债确认条件的辞退补偿	
5		股份支付	
6		符合预计负债确认条件的重组义务	
7		企业合并	
		其中:同一控制下企业合并商誉的账面价值	
		根据新准则计提的商誉减值准备	
8		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及可供出售金融资产	
9		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	
10		金融工具分拆增加的收益	
11		衍生金融工具	
12	三、3	所得税	3,676,335.43
14	三、4	少数股东权益	106,099,599.82
13		其他	
		2007年 1 月 1 日股东权益(新会计准则)	745,620,918.95

公司法定代表人:潘霄燕　主管会计工作负责人:席国良　会计机构负责人:胡蔚玲

无锡商业大厦股份有限公司

董事长:潘霄燕

2007 年 4 月 10 日

资产负债表

2006 年 12 月 31 日

编制单位:无锡商业大厦股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并		母公司	
	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	5.1		537,877,608.28	347,711,663.14	201,037,961.34	135,480,089.97
短期投资	5.2		2,114,560.00	5,044,625.42	2,001,280.00	
应收票据						
应收股利						
应收利息						
应收账款	5.4	6.1	24,325,412.96	24,037,801.95	6,011,807.84	9,254,160.48
其他应收款	5.5	6.2	14,971,162.22	10,390,724.80	30,984,019.96	125,122,717.95
预付账款	5.6		181,854,858.66	147,714,814.96	13,875,674.49	36,465,714.25
应收补贴款						
存货	5.7		259,934,916.83	215,357,037.27	31,279,869.08	32,603,486.91
待摊费用	5.8		1,918,282.73	1,383,181.00		
一年内到期的长期债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			1,022,996,801.68	751,639,848.54	285,190,612.71	338,926,169.56
长期投资:						
长期股权投资	5.9	6.3	253,059,749.82	198,545,085.24	417,876,641.95	362,080,279.07
长期债权投资						
长期投资合计			253,059,749.82	198,545,085.24	417,876,641.95	362,080,279.07
其中:合并价差(贷差以“-”号表示,合并报表填列)						
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示,合并报表填列)			97,255,550.53	100,929,159.13	97,255,550.53	100,929,159.13
固定资产:						
固定资产原价	5.10		552,423,674.80	492,863,421.80	200,111,748.13	158,647,628.28
减:累计折旧	5.10		176,167,276.90	153,382,111.38	86,568,825.19	80,494,156.01
固定资产净值	5.11		376,256,397.90	339,481,310.42	113,542,922.94	78,153,472.27
减:固定资产减值准备				87,403.00		87,403.00
固定资产净额			376,256,397.90	339,393,907.42	113,542,922.94	78,066,069.27
工程物资						
在建工程	5.12		40,737,130.44	53,398,924.27	36,788,130.53	47,124,732.83
固定资产清理						
固定资产合计			416,993,528.34	392,792,831.69	150,331,053.47	125,190,802.10
无形资产及其他资产:						
无形资产	5.13		46,607,758.22	48,023,866.79	388,362.50	326,485.14
长期待摊费用	5.14		11,290,429.37	20,071,444.56	2,851,419.69	7,749,549.33
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计			57,898,187.59	68,095,311.35	3,239,782.19	8,076,034.47
递延税项:						
递延税款借项						
资产总计			1,750,948,267.43	1,411,073,076.82	856,638,090.32	834,273,285.20
负债及股东权益:						
流动负债:						
短期借款	5.15		159,500,000.00	131,075,340.80		
应付票据	5.16		216,450,000.00	179,231,500.00	10,500,000.00	41,750,000.00
应付账款	5.17		210,205,080.55	161,420,892.86	94,999,240.50	91,127,931.65
预收账款	5.18		131,845,203.18	98,321,484.16	57,759,869.26	51,997,577.01
应付工资	5.19		1,322,230.02	1,812,230.02		
应付福利费			5,135,970.82	3,186,605.54	2,701,719.98	1,324,823.13
应付股利						
应交税金	5.20		21,792,770.87	22,383,866.25	24,005,665.63	20,754,579.51
其他应交款	5.21		4,176,295.51	4,328,506.40	2,737,642.00	2,761,186.94
其他应付款	5.22		73,023,521.23	56,661,030.29	30,140,570.07	14,539,781.36
预提费用	5.23		310,234.22	239,550.33		23,200.00
预计负债						
一年内到期的长期负债						
其他流动负债						
流动负债合计			823,761,306.40	658,661,006.65	222,844,707.44	224,279,079.60
长期负债:						
长期借款	5.24		150,187,425.00			
应付债券						
长期应付款			35,196,553.33	35,196,520.00		
专项应付款						
其他长期负债						
长期负债合计			185,383,978.33	35,196,520.00		
递延税项:						
递延税款贷项	5.25			13,464.00		
负债合计			1,009,145,284.73	693,870,990.65	222,844,707.44	224,279,079.60
少数股东权益(合并报表填列)			106,099,599.82	98,668,108.16		
所有者权益(或股东权益):						
实收资本(或股本)	5.26		326,069,883.00	217,379,922.00	326,069,883.00	217,379,922.00
减:已归还投资						
实收资本(或股本)净额			326,269,883.00	217,379,922.00	326,069,883.00	217,379,922.00
资本公积	5.27		150,644,152.82	261,054,113.82	150,644,152.82	261,054,113.82
盈余公积	5.28		84,918,428.79	73,590,377.98	71,185,681.36	63,199,265.58
其中:法定公益金				35,034,757.74		31,448,706.20
减:未确认投资损失(合并报表填列)						
未分配利润	5.29		74,070,918.27	66,509,564.21	85,893,665.70	68,360,904.20
拟分配现金股利						
外币报表折算差额(合并报表填列)						
股东权益合计			635,703,382.88	618,533,978.01	633,793,382.88	609,994,205.60
负债和股东权益总计			1,750,948,267.43	1,411,073,076.82	856,638,090.32	834,273,285.20

公司法定代表人:潘霄燕　主管会计工作负责人:席国良　会计机构负责人:胡蔚玲

利润及利润分配表

2006 年 1—12 月

编制单位:无锡商业大厦股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并		母公司	
	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	5.30	6.4	3,210,677,581.93	2,936,698,782.49	808,813,343.13	792,649,294.78
减:主营业务成本	5.30	6.4	2,826,901,206.22	2,572,406,378.62	621,091,355.44	610,366,231.34
主营业务税金及附加	5.31		13,981,308.63	11,922,634.18	9,151,188.21	7,501,045.74
二、主营业务利润			369,795,067.08	352,369,769.69	178,570,799.48	174,782,017.70
加:其他业务利润	5.32		12,533,476.68	11,222,362.25	7,476,620.50	7,461,112.90
减:营业费用			98,360,639.25	86,858,224.45	36,563,476.15	34,068,828.01
管理费用			124,282,742.27	117,854,404.34	48,149,564.25	58,490,276.89
财务费用	5.33		8,368,698.60	4,454,638.24	-1,553,696.63	-1,838,004.15
三、营业利润			151,316,463.64	154,424,864.91	102,888,076.21	91,522,029.85
加:投资收益	5.34	6.5	1,942,749.48	-369,112.29	11,720,814.68	19,883,913.37
补贴收入	5.35		1,809,928	1,016,462.91		
营业外收入	5.36		1,651,367.18	278,612.16	163,863.91	118,503.85
减:营业外支出	5.37		15,632,109.22	5,824,748.10	4,045,482.15	1,777,494.79
四、利润总额			141,088,399.08	149,526,079.59	110,727,272.65	109,746,952.28
减:所得税	5.38		50,618,729.79	46,199,522.04	30,863,114.87	31,991,041.35
减:少数股东损益(合并)			17,235,283.92	17,786,348.29		
加:未确认投资损失(合并)						
五、净利润(			73,234,385.37	85,540,209.26	79,864,157.78	77,755,910.93
加:年初未分配利润			66,509,564.21	77,433,564.63	68,360,904.20	82,161,392.24
其他转入						
六、可供分配的利润			139,743,949.58	162,973,773.89	148,225,061.98	159,917,303.17
减:提取法定盈余公积			11,328,050.81	10,993,465.62	7,986,415.78	7,775,591.09
提取法定公益金				9,387,771.36		7,697,835.18
提取职工奖励及福利基金(合并)						
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			128,415,898.77	142,592,536.91	140,238,646.20	144,443,876.90
减:应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利			54,344,980.50	76,082,972.70	54,344,980.50	76,082,972.70
转作股本的普通股股利						
八、未分配利润			74,070,918.27	66,509,564.21	85,893,665.70	68,360,904.20
补充资料:						
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益						
2.自然灾害发生的损失						
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额						
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额						
5.债务重组损失						
6.其他						

公司法定代表人:潘霄燕　主管会计工作负责人:席国良　会计机构负责人:胡蔚玲

现金流量表

2006 年 1—12 月

编制单位:无锡商业大厦股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并数	母公司数
	合并	母公司		
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			3,811,750,321.08	963,350,640.52
收到的税费返还			2,920,653.48	
收到的其他与经营活动有关的现金			20,587,630.66	11,254,778.19
经营活动现金流入小计			3,835,258,605.22	974,605,418.71
购买商品、接受劳务支付的现金			3,323,441,678.16	730,125,728.59
支付给职工以及为职工支付的现金			81,710,151.61	42,052,995.43
支付的各项税费			131,699,741.71	72,185,157.13
支付的其他与经营活动有关的现金	5.39		124,770,293.26	36,017,886.50
经营活动现金流出小计			3,661,621,864.74	880,381,767.65
经营活动产生的现金流量净额			173,636,740.48	94,223,651.06
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资所收到的现金			9,221,804.51	2,012,815.00
其中:出售子公司收到的现金			3,571,194.40	2,012,815.00
取得投资收益所收到的现金			17,087,309.96	16,161,636.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			32,721,100.74	43,085,172.83
收到的其他与投资活动有关的现金				130,905,700.00
投资活动现金流入小计			59,030,215.21	192,165,324.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			99,283,409.03	70,064,543.82
投资所支付的现金			73,199,560.00	64,251,280.00
支付的其他与投资活动有关的现金				30,000,000.00
投资活动现金流出小计			172,482,969.03	164,315,823.82
投资活动产生的现金流量净额			-113,452,753.82	27,849,500.81
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资所收到的现金			16,750,000.00	
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金			16,750,000.00	
借款所收到的现金			678,938,971.92	
收到的其他与筹资活动有关的现金			29,423,900.00	
筹资活动现金流入小计			725,112,871.92	
偿还债务所支付的现金			489,311,845.25	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			78,311,253.26	54,365,280.50
其中:支付少数股东的股利			25,792,709.89	
支付的其他与筹资活动有关的现金			25,613,500.00	2,150,000.00
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金				
筹资活动现金流出小计			593,236,598.51	56,515,280.50
筹资活动产生的现金流量净额			131,876,273.41	-56,515,280.50
报表合并范围变更影响净现金流量			-1,894,314.93	
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额			190,165,945.14	65,557,871.37
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量:				
净利润			73,234,385.37	79,864,157.78
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)			17,235,283.92	
减:未确认的投资损失				
加:计提的资产减值准备			1,258,880.51	-5,255,619.30
固定资产折旧			30,873,493.96	10,066,124.19
无形资产摊销			2,334,391.57	275,882.64
长期待摊费用摊销			6,599,755.71	3,055,337.61
待摊费用减少(减:增加)			-535,101.73	
预提费用增加(减:减少)				
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)			1,962,143.38	1,609,138.08
固定资产报废损失			102,716.54	42,097.07
财务费用			10,430,704.67	-2,900.00
投资损失(减:收益)			-1,942,749.48	-11,720,814.68
递延税款贷项(减:借项)			-13,464.00	
存货的减少(减:增加)			-45,482,278.25	1,361,918.56
经营性应收项目的减少(减:增加)			26,200,239.42	7,367,558.45
经营性应付项目的增加(减:减少)			50,908,838.89	7,130,770.66
其他(预计负债的增加)			469,500.00	430,000.00
经营活动产生的现金流量净额			173,636,740.48	94,223,651.06
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			537,877,608.28	201,037,961.34
减:现金的期初余额			347,711,663.14	135,480,089.97
加:现金等价物的期末余额				
减:现金等价物的期初余额				
现金及现金等价物净增加额			190,165,945.14	65,557,871.37

公司法定代表人:潘霄燕　主管会计工作负责人:席国良　会计机构负责人:胡蔚玲

晋亿实业股份有限公司2006年度报告摘要

(上接 D32 版)

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

审计意见全文

审计报告

普华永道中天审字(2007)第 10005 号

晋亿实业股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的晋亿实业股份有限公司(以下简称“晋亿公司”)及其合并子公司(以下简称“晋亿集团”)会计报表,包括 2006 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2006 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司利润分配表、合并及母公司现金流量表。

一、管理层对会计报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制会计报表是晋亿公司和晋亿集团管理层的责任。这种责任包括:

(1)设计、实施和维护与会计报表编制相关的内部控制,以使会计报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;

(2)选择和运用恰当的会计政策;

(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对会计报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对会计报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关会计报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的会计报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与会计报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价会计报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,晋亿集团和晋亿公司上述会计报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制,在所有重大方面公允反映了晋亿集团和晋亿公司 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量。

普华永道中天会计师事务所有限公司　　中国注册会计师:柯镇洪、陈芸瑾

中国 上海市　　2007 年 4 月 6 日

9.2 披露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

资产负债表

2006 年 12 月 31 日

编制单位:晋亿实业股份有限公司

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	81,663,524	70,652,106	61,214,699	39,023,155
短期投资				
应收票据	9,300,326	7,476,248	8,940,326	7,476,248
应收股利				
应收利息				
应收账款	177,781,717	167,272,105	178,326,988	171,051,671
其他应收款	6,394,590	6,051,233	5,634,740	5,438,133
预付账款	75,047,776	48,608,909	74,304,642	48,358,036
应收补贴款	32,674,910	3,503,710	31,032,385	3,374,800
存货	656,681,957	542,388,400	597,090,907	481,987,435
待摊费用	831,000	975,358	824,333	923,277
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,040,375,800	846,928,069	957,369,020	757,632,755
长期投资:				
长期股权投资	5,005,351	5,114,163	198,165,358	110,229,883
长期债权投资				
长期投资合计	5,005,351	5,114,163	198,165,358	110,229,883
其中:合并价差(贷差以“-”号表示,合并报表填列)				
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示,合并报表填列)				
固定资产:				
固定资产原价	1,140,814,697	1,060,889,376	977,627,686	939,200,715
减:累计折旧	505,555,235	421,475,528	480,124,443	406,809,191
固定资产净值	635,259,462	639,413,848	497,503,243	532,391,524
减:固定资产减值准备	1,780,269	4,673,130	1,780,269	4,673,130
固定资产净额	633,479,193	634,740,718	495,722,974	527,718,394
工程物资				
在建工程	176,267,992	50,107,309	73,140,979	2,299,179
固定资产清理				
固定资产合计	809,747,185	684,848,027	568,863,953	530,017,573
无形资产及其他资产:				
无形资产	7,321,843	7,863,054	6,964,611	7,547,373
长期待摊费用	1,231,664	167,903		
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	8,553,507	8,030,957	6,964,611	7,547,373
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	1,863,681,843	1,544,921,216	1,731,362,942	1,405,427,584
负债及股东权益:				
流动负债:				
短期借款	225,600,000	198,626,226	205,600,000	153,626,226
应付票据	360,784,440	178,096,900	360,784,440	178,096,900
应付账款	102,538,849	69,645,293	85,721,491	51,720,735
预收账款	3,808,927	2,682,996	4,726,761	2,658,785
应付工资	3,918,762	3,222,694	3,558,792	2,988,864
应付福利费	7,768,992	11,132,168	7,768,992	11,132,168
应付股利	104,280,239		104,280,239	
应交税金	-32,061,008	-16,515,614	-27,753,431	-9,266,788
其他应交款	804,395	8,558	804,395	8,558
其他应付款	3,062,763	2,547,888	2,368,504	2,506,316
预提费用	2,414,747	485,917	2,381,355	224,908
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	782,921,106	449,933,026	750,241,538	393,696,672
长期负债:				
长期借款	34,059,813	33,576,433		
应付债券				
长期应付款	224,791,053	224,791,053	224,791,053	224,791,053
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	258,850,866	258,367,486	224,791,053	224,791,053
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	1,041,771,972	708,300,512	975,032,591	618,487,725
少数股东权益(合并报表填列)	66,650,441	50,092,677		
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	528,470,000	528,470,000	528,470,000	528,470,000
减:已归还投资				
实收资本(或股本)净额	528,470,000	528,470,000	528,470,000	528,470,000
资本公积	573,651	573,651	573,651	573,651
盈余公积	64,632,793	55,317,303.00	63,612,515	54,518,656
其中:法定公益金		10,701,346		10,701,346
减:未确认投资损失(合并报表填列)				
未分配利润	161,582,986	202,167,073	163,674,185	203,377,552
拟分配现金股利	140,309,300	121,548,100	140,309,300	121,548,100
外币报表折算差额(合并报表填列)				
股东权益合计	755,259,430	786,528,027	756,330,351	786,939,859
负债和股东权益总计	1,863,681,843	1,544,921,216	1,731,362,942	1,405,427,584

公司法定代表人:蔡永龙　主管会计工作负责人:薛玲　会计机构负责人:薛玲

利润及利润分配表

2006年 1—12 月

编制单位:晋亿实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

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	1,242,642,525	1,185,752,373	1,250,302,472	1,197,164,157
减:主营业务成本	1,074,321,058	984,899,978	1,091,339,209	991,381,995
主营业务税金及附加	626,299	18,970	626,299	18,970
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	167,695,168	200,833,425	158,336,964	205,763,192
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	36,846,432	40,507,774	31,237,762	29,447,313
减:营业费用	51,364,687	45,978,633	47,375,582	43,121,970
管理费用	37,669,219	30,688,272	26,710,623	31,400,733
财务费用	11,047,371	14,358,853	9,784,623	11,292,777
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	104,460,323	150,315,441	105,703,898	149,395,025
加:投资收益(损失以“-”号填列)	-108,812		85,475	2,797,690
补贴收入	4,940,498	5,650,100	4,345,498	5,650,100
营业外收入	171,193	79,896	121,056	35,076
减:营业外支出	3,187,533	1,260,185	3,186,333	1,260,185
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	106,275,669	154,785,252	107,069,594	156,617,706
减:所得税	16,706,263	22,329,511	16,131,002	21,055,957
减:少数股东损益(合并报表填列)	-710,097