

天津振兴水泥有限公司财务报表附注

资本公积补亏		
其他调整因素	16,031,537.52	-640,217.05
减：单项留利	15,621,904.57	
减：提取法定盈余公积金	166,646.30	148,939.49
提取法定公益金	166,646.30	0.00
其他		
减：分配的普通股股利	1,707,860.13	0.00
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	493,015.33	1,193,253.70

25、主营业务收入

项 目	2005年度	2006年度
42.5水泥收入	249,944,813.66	341,286,176.41
32.5水泥收入	28,751,777.42	41,309,329.38
熟料收入	3,123,076.93	11,238,848.54
纯硅42.5水泥收入	0.00	1,483,589.74
合 计	281,819,668.01	395,317,944.07

26、主营业务成本

项 目	2005年度	2006年度
42.5 水泥成本	217,115,101.23	305,881,812.14
32.5 水泥成本	26,361,523.40	37,927,149.77
熟料成本	3,859,619.00	14,579,786.34
纯硅 42.5 水泥成本	0.00	1,233,001.95
合 计	247,336,243.63	359,621,750.20

27、经营费用

项 目	2005年度	2006年度
工资	1,878,447.26	2,103,688.91
福利费	262,982.60	294,516.45
折旧费	115,647.36	115,647.36
包装费	823,149.32	890,143.71
工费	104,000.00	86,097.50
机物料消耗	61,954.94	221,124.02
广告费	892,648.00	466,000.00
运费	1,602,000.00	465,000.00
电费	638,943.19	1,057,787.04
办公费	954,272.22	950,080.97
修理费	3,327.00	8,632.00
全年转入二线销售费用	-1,506,503.78	0.00
合 计	5,830,868.11	6,658,717.96

28、管理费用

项目	2005年度	2006年度
----	--------	--------

29、其他业务利润

项 目	2005年度	2006年度
运输利润	-254,469.19	-422,791.80
合 计	-254,469.19	-422,791.80

30、财务费用

项 目	2005年度	2006年度
借款利息支出	14,047,576.65	20,671,047.52
减：利息收入	294,640.87	979,137.07
汇兑损失	0.00	24,815.00
减：汇兑收益	1,409,490.00	0.00
贴现利息支出	1,886,651.95	1,749,134.11
其他支出	10,970.65	300.70
减：其他收入		
合 计	14,241,068.38	21,466,160.26

31、补贴收入

项 目	2005年度	2006年度
增值税返还	13,833,529.68	29,665,574.96
其他		
合 计	13,833,529.68	29,665,574.96

32、营业外收入

项 目	2005年度	2006年度
赔款、罚款收入	4,000.00	200.00
违约金收入	12,500.00	2,500.00
资产处置收入	0.00	180,200.00
其他收入	0.00	3,736.80
合 计	16,500.00	186,636.80

33、营业外支出

项 目	2005年度	2006年度
滞纳金		
固定资产清理净损失	446.50	823,452.99
违约金		
罚款		
其他		
合 计	446.50	823,452.99

(五) 资产抵押事项