

(上接D18) 2011年9月14日 星期三

1. 在建工程

Table with columns: 项目, 2009年12月31日, 本年增加, 本年减少, 2009年12月31日. Rows include 办公楼装修工程, 市政道路工程, etc.

注:在建工程主要是本公司及子公司从事市政基础设施建设和其他经营性工程项目,本年在建工程累计完工工程成本约10.00亿元。

10. 无形资产

Table with columns: 项目, 年初成本, 2009年12月31日, 本期增加, 本期减少, 2009年12月31日. Rows include 土地使用权, 软件系统, etc.

11. 长期待摊费用

Table with columns: 项目, 2009年12月31日, 2008年12月31日, 2007年12月31日. Rows include 资产减值准备, 未支付工程款, etc.

13. 短期借款

Table with columns: 项目, 2009年12月31日, 2008年12月31日, 2007年12月31日. Rows include 信用借款, 抵押借款, 保证借款, etc.

Q 短期借款2009年12月31日明细

Table with columns: 贷款单位, 贷款本金, 备注. Rows include 牡丹江非银, 中国农业银行, 工商银行, etc.

27. 营业成本

Table with columns: 项目, 2009年度, 2008年度, 2007年度. Rows include 机制纸销售成本, 造纸产品销售成本, etc.

28. 营业外收入

Table with columns: 项目, 2009年度, 2008年度, 2007年度. Rows include 违约金收入, 流动资产处置收入, etc.

14. 应付账款

Table with columns: 账龄, 2009年12月31日, 2008年12月31日, 2007年12月31日. Rows include 1年以内, 1-2年, etc.

注:期末余额中无持有本公司5%以上股份的股东单位的款项。

15. 预收账款

Table with columns: 账龄, 2009年12月31日, 2008年12月31日, 2007年12月31日. Rows include 1年以内, 1-2年, etc.

注:期末余额中无持有本公司5%以上股份的股东单位的款项。

16. 应交税金

Table with columns: 项目, 2009年12月31日, 2008年12月31日, 2007年12月31日. Rows include 增值税, 营业税, 消费税, etc.

17. 其他应付款

Table with columns: 账龄, 2009年12月31日, 2008年12月31日, 2007年12月31日. Rows include 1年以内, 1-2年, etc.

注:期末余额中无持有本公司5%以上股份的股东单位的款项。

Q 2009年12月31日大额款项列示

Table with columns: 单位名称, 金额, 比例. Rows include 牡丹江新材料科技有限公司, 牡丹江非银, etc.

19. 长期股权投资

Table with columns: 账龄, 2009年12月31日, 2008年12月31日, 2007年12月31日. Rows include 信用借款, 抵押借款, 保证借款, etc.

Q 2009年12月31日长期股权投资明细

Table with columns: 被投资单位名称, 贷款本金, 利率, 借款日期, 还款期, 备注. Rows include 中国建设银行, 黑龙江龙兴, etc.

注:1.为质押借款,质押物为牡丹江新材料科技有限公司的有线电视收费权。

注:2.由黑龙江牡丹江市人民政府提供担保还款承诺,黑龙江龙兴材料产业开发有限公司为开发银行抵押贷款担保单位。

备注:1.为质押专项基金借款,原总额为7,000万元。

备注:2.为质押借款,由牡丹江市自来水公司担保,出质标的为牡丹江市自来水水费、主干管网建设费的收费权。

备注:3.为质押借款,以中国建设银行牡丹江分行作为质权人,质押物为牡丹江非银持有的牡丹江非银的股权。

备注:4.为质押借款,以牡丹江非银持有的牡丹江非银的股权作为质押。

备注:5.为质押借款,由黑龙江牡丹江市人民政府提供担保还款承诺。

备注:6.为质押借款,由黑龙江牡丹江市人民政府提供担保还款承诺。

备注:7.为质押借款,由黑龙江牡丹江市人民政府提供担保还款承诺。

备注:8.为质押借款,由黑龙江牡丹江市人民政府提供担保还款承诺。

备注:9.为质押借款,由黑龙江牡丹江市人民政府提供担保还款承诺。

备注:10.为质押借款,由黑龙江牡丹江市人民政府提供担保还款承诺。

备注:11.为质押借款,由黑龙江牡丹江市人民政府提供担保还款承诺。

备注:12.为质押借款,由黑龙江牡丹江市人民政府提供担保还款承诺。

备注:13.为质押借款,由黑龙江牡丹江市人民政府提供担保还款承诺。

备注:14.为质押借款,由黑龙江牡丹江市人民政府提供担保还款承诺。

备注:15.为质押借款,由黑龙江牡丹江市人民政府提供担保还款承诺。

备注:16.为质押借款,由黑龙江牡丹江市人民政府提供担保还款承诺。

备注:17.为质押借款,由黑龙江牡丹江市人民政府提供担保还款承诺。

备注:18.为质押借款,由黑龙江牡丹江市人民政府提供担保还款承诺。

备注:19.为质押借款,由黑龙江牡丹江市人民政府提供担保还款承诺。

备注:20.为质押借款,由黑龙江牡丹江市人民政府提供担保还款承诺。

备注:21.为质押借款,由黑龙江牡丹江市人民政府提供担保还款承诺。

备注:22.为质押借款,由黑龙江牡丹江市人民政府提供担保还款承诺。

备注:23.为质押借款,由黑龙江牡丹江市人民政府提供担保还款承诺。

备注:24.为质押借款,由黑龙江牡丹江市人民政府提供担保还款承诺。

备注:25.为质押借款,由黑龙江牡丹江市人民政府提供担保还款承诺。

备注:26.为质押借款,由黑龙江牡丹江市人民政府提供担保还款承诺。

备注:27.为质押借款,由黑龙江牡丹江市人民政府提供担保还款承诺。

备注:28.为质押借款,由黑龙江牡丹江市人民政府提供担保还款承诺。

备注:29.为质押借款,由黑龙江牡丹江市人民政府提供担保还款承诺。

备注:30.为质押借款,由黑龙江牡丹江市人民政府提供担保还款承诺。

备注:31.为质押借款,由黑龙江牡丹江市人民政府提供担保还款承诺。

备注:32.为质押借款,由黑龙江牡丹江市人民政府提供担保还款承诺。

备注:33.为质押借款,由黑龙江牡丹江市人民政府提供担保还款承诺。

备注:34.为质押借款,由黑龙江牡丹江市人民政府提供担保还款承诺。

备注:35.为质押借款,由黑龙江牡丹江市人民政府提供担保还款承诺。

备注:36.为质押借款,由黑龙江牡丹江市人民政府提供担保还款承诺。

备注:37.为质押借款,由黑龙江牡丹江市人民政府提供担保还款承诺。

备注:38.为质押借款,由黑龙江牡丹江市人民政府提供担保还款承诺。

备注:39.为质押借款,由黑龙江牡丹江市人民政府提供担保还款承诺。

备注:40.为质押借款,由黑龙江牡丹江市人民政府提供担保还款承诺。

备注:41.为质押借款,由黑龙江牡丹江市人民政府提供担保还款承诺。

备注:42.为质押借款,由黑龙江牡丹江市人民政府提供担保还款承诺。

备注:43.为质押借款,由黑龙江牡丹江市人民政府提供担保还款承诺。

备注:44.为质押借款,由黑龙江牡丹江市人民政府提供担保还款承诺。

备注:45.为质押借款,由黑龙江牡丹江市人民政府提供担保还款承诺。

备注:46.为质押借款,由黑龙江牡丹江市人民政府提供担保还款承诺。

备注:47.为质押借款,由黑龙江牡丹江市人民政府提供担保还款承诺。

备注:48.为质押借款,由黑龙江牡丹江市人民政府提供担保还款承诺。

备注:49.为质押借款,由黑龙江牡丹江市人民政府提供担保还款承诺。

备注:50.为质押借款,由黑龙江牡丹江市人民政府提供担保还款承诺。

备注:51.为质押借款,由黑龙江牡丹江市人民政府提供担保还款承诺。

备注:52.为质押借款,由黑龙江牡丹江市人民政府提供担保还款承诺。

备注:53.为质押借款,由黑龙江牡丹江市人民政府提供担保还款承诺。

备注:54.为质押借款,由黑龙江牡丹江市人民政府提供担保还款承诺。

备注:55.为质押借款,由黑龙江牡丹江市人民政府提供担保还款承诺。

备注:56.为质押借款,由黑龙江牡丹江市人民政府提供担保还款承诺。

备注:57.为质押借款,由黑龙江牡丹江市人民政府提供担保还款承诺。

备注:58.为质押借款,由黑龙江牡丹江市人民政府提供担保还款承诺。

备注:59.为质押借款,由黑龙江牡丹江市人民政府提供担保还款承诺。

备注:60.为质押借款,由黑龙江牡丹江市人民政府提供担保还款承诺。

备注:61.为质押借款,由黑龙江牡丹江市人民政府提供担保还款承诺。

Table with columns: 账龄, 2009年12月31日, 2008年12月31日, 2007年12月31日. Rows include 1年以内, 1-2年, etc.

注:期末余额中无持有本公司5%以上股份的股东单位的款项。

注:其他应收款分析

Table with columns: 账龄, 2009年12月31日, 2008年12月31日, 2007年12月31日. Rows include 1年以内, 1-2年, etc.

注:2009年12月31日由黑龙江博元会计师事务所有限公司出具黑博元会验字[2009]第070号验资报告,实收资本增加20亿元。

21. 应付账款

Table with columns: 项目, 2009年12月31日, 2008年12月31日, 2007年12月31日. Rows include 应付材料款, 应付账款, etc.

22. 预收账款

Table with columns: 项目, 2009年12月31日, 2008年12月31日, 2007年12月31日. Rows include 预收账款, 预收账款, etc.

23. 应付股利

Table with columns: 项目, 2009年12月31日, 2008年12月31日, 2007年12月31日. Rows include 应付股利, 应付股利, etc.

24. 资本公积

Table with columns: 项目, 2009年12月31日, 2008年12月31日, 2007年12月31日. Rows include 法定盈余公积, 资本公积, etc.

25. 未分配利润

Table with columns: 项目, 2009年12月31日, 2008年12月31日, 2007年12月31日. Rows include 未分配利润, 未分配利润, etc.

26. 营业收入

Table with columns: 项目, 2009年度, 2008年度, 2007年度. Rows include 机制纸销售收入, 造纸产品销售收入, etc.

27. 营业成本

Table with columns: 项目, 2009年度, 2008年度, 2007年度. Rows include 机制纸销售成本, 造纸产品销售成本, etc.

28. 营业外收入

Table with columns: 项目, 2009年度, 2008年度, 2007年度. Rows include 违约金收入, 流动资产处置收入, etc.

29. 投资收益

Table with columns: 项目, 2009年度, 2008年度, 2007年度. Rows include 权益法核算的长期股权投资收益, 处置长期股权投资产生的投资收益, etc.

30. 营业外支出

Table with columns: 项目, 2009年度, 2008年度, 2007年度. Rows include 罚款支出, 捐赠支出, etc.

31. 所得税费用

Table with columns: 项目, 2009年度, 2008年度, 2007年度. Rows include 当期所得税费用, 递延所得税费用, etc.

32. 公允价值变动收益

Table with columns: 项目, 2009年度, 2008年度, 2007年度. Rows include 公允价值变动收益, 公允价值变动收益, etc.

33. 资产减值损失

Table with columns: 项目, 2009年度, 2008年度, 2007年度. Rows include 资产减值损失, 资产减值损失, etc.

34. 营业外收入

Table with columns: 项目, 2009年度, 2008年度, 2007年度. Rows include 违约金收入, 流动资产处置收入, etc.

35. 营业外支出

Table with columns: 项目, 2009年度, 2008年度, 2007年度. Rows include 罚款支出, 捐赠支出, etc.

36. 所得税费用

Table with columns: 项目, 2009年度, 2008年度, 2007年度. Rows include 当期所得税费用, 递延所得税费用, etc.

37. 公允价值变动收益

Table with columns: 项目, 2009年度, 2008年度, 2007年度. Rows include 公允价值变动收益, 公允价值变动收益, etc.

38. 资产减值损失

Table with columns: 项目, 2009年度, 2008年度, 2007年度. Rows include 资产减值损失, 资产减值损失, etc.

39. 营业外收入

Table with columns: 项目, 2009年度, 2008年度, 2007年度. Rows include 违约金收入, 流动资产处置收入, etc.

40. 营业外支出

Table with columns: 项目, 2009年度, 2008年度, 2007年度. Rows include 罚款支出, 捐赠支出, etc.

41. 所得税费用

Table with columns: 项目, 2009年度, 2008年度, 2007年度. Rows include 当期所得税费用, 递延所得税费用, etc.

附注1-2 合并资产负债表(续) 2010年12月31日

Table with columns: 编制单位, 项目, 期末数, 期初数. Rows include 流动资产, 短期借款, 应付账款, etc.

注:期末余额中无持有本公司5%以上股份的股东单位的款项。

注:其他应收款分析

Table with columns: 账龄, 2009年12月31日, 2008年12月31日, 2007年12月31日. Rows include 1年以内, 1-2年, etc.

注:2009年12月31日由黑龙江博元会计师事务所有限公司出具黑博元会验字[2009]第070号验资报告,实收资本增加20亿元。

21. 应付账款

Table with columns: 项目, 2009年12月31日, 2008年12月31日, 2007年12月31日. Rows include 应付材料款, 应付账款, etc.

22. 预收账款

Table with columns: 项目, 2009年12月31日, 2008年12月31日, 2007年12月31日. Rows include 预收账款, 预收账款, etc.

23. 应付股利

Table with columns: 项目, 2009年12月31日, 2008年12月31日, 2007年12月31日. Rows include 应付股利, 应付股利, etc.

24. 资本公积

Table with columns: 项目, 2009年12月31日, 2008年12月31日, 2007年12月31日. Rows include 法定盈余公积, 资本公积, etc.

25. 未分配利润

Table with columns: 项目, 2009年12月31日, 2008年12月31日, 2007年12月31日. Rows include 未分配利润, 未分配利润, etc.

26. 营业收入

Table with columns: 项目, 2009年度, 2008年度, 2007年度. Rows include 机制纸销售收入, 造纸产品销售收入, etc.

27. 营业成本

Table with columns: 项目, 2009年度, 2008年度, 2007年度. Rows include 机制纸销售成本, 造纸产品销售成本, etc.

28. 营业外收入

Table with columns: 项目, 2009年度, 2008年度, 2007年度. Rows include 违约金收入, 流动资产处置收入, etc.

29. 投资收益

Table with columns: 项目, 2009年度, 2008年度, 2007年度. Rows include 权益法核算的长期股权投资收益, 处置长期股权投资产生的投资收益, etc.

30. 营业外支出

Table with columns: 项目, 2009年度, 2008年度, 2007年度. Rows include 罚款支出, 捐赠支出, etc.

31. 所得税费用

Table with columns: 项目, 2009年度, 2008年度, 2007年度. Rows include 当期所得税费用, 递延所得税费用, etc.

32. 公允价值变动收益

Table with columns: 项目, 2009年度, 2008年度, 2007年度. Rows include 公允价值变动收益, 公允价值变动收益, etc.

33. 资产减值损失

Table with columns: 项目, 2009年度, 2008年度, 2007年度. Rows include 资产减值损失, 资产减值损失, etc.

34. 营业外收入

Table with columns: 项目, 2009年度, 2008年度, 2007年度. Rows include 违约金收入, 流动资产处置收入, etc.

35. 营业外支出

Table with columns: 项目, 2009年度, 2008年度, 2007年度. Rows include 罚款支出, 捐赠支出, etc.

36. 所得税费用

Table with columns: 项目, 2009年度, 2008年度, 2007年度. Rows include 当期所得税费用, 递延所得税费用, etc.

37. 公允价值变动收益

Table with columns: 项目, 2009年度, 2008年度, 2007年度. Rows include 公允价值变动收益, 公允价值变动收益, etc.

38. 资产减值损失

Table with columns: 项目, 2009年度, 2008年度, 2007年度. Rows include 资产减值损失, 资产减值损失, etc.

39. 营业外收入

Table with columns: 项目, 2009年度, 2008年度, 2007年度. Rows include 违约金收入, 流动资产处置收入, etc.

40. 营业外支出

Table with columns: 项目, 2009年度, 2008年度, 2007年度. Rows include 罚款支出, 捐赠支出, etc.

41. 所得税费用

Table with columns: 项目, 2009年度, 2008年度, 2007年度. Rows include 当期所得税费用, 递延所得税费用, etc.

42. 公允价值变动收益

Table with columns: 项目, 2009年度, 2008年度, 2007年度. Rows include 公允价值变动收益, 公允价值变动收益, etc.

43. 资产减值损失

Table with columns: 项目, 2009年度, 2008年度, 2007年度. Rows include 资产减值损失, 资产减值损失, etc.

44. 营业外收入

Table with columns: 项目, 2009年度, 2008年度, 2007年度. Rows include 违约金收入, 流动资产处置收入, etc.

45. 营业外支出

Table with columns: 项目, 2009年度, 2008年度, 2007年度. Rows include 罚款支出, 捐赠支出, etc.

46. 所得税费用

Table with columns: 项目, 2009年度, 2008年度, 2007年度. Rows include 当期所得税费用, 递延所得税费用, etc.

47. 公允价值变动收益

Table with columns: 项目, 2009年度, 2008年度, 2007年度. Rows include 公允价值变动收益, 公允价值变动收益, etc.

48. 资产减值损失

Table with columns: 项目, 2009年度, 2008年度, 2007年度. Rows include 资产减值损失, 资产减值损失, etc.

49. 营业外收入

Table with columns: 项目, 2009年度, 2008年度, 2007年度. Rows include 违约金收入, 流动资产处置收入, etc.

50. 营业外支出

Table with columns: 项目, 2009年度, 2008年度, 2007年度. Rows include 罚款支出, 捐赠支出, etc.

51. 所得税费用