鲁银投资集团股份有限公司 2006 年度报告摘要

(上接 25 版)

在建工程	9,328,639.59	17,419,214.71	1,700,000.00	945,498.49
固定资产清理				
固定资产合计	580,118,219.84	595,823,712.16	147,556,061.36	171,633,186.15
无形资产及其他资产:				
无形资产	12,545,895.47	14,327,859.09		
长期待摊费用	3,241,000.00	3,465,500.00		
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	15,786,895.47	17,793,359.09		
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	1,522,917,654.98	1,543,578,737.23	1,069,775,374.66	1,152,141,024.72
负债及股东权益:				
流动负债:				
短期借款	435,980,000.00	529,906,059.00	325,600,000.00	421,000,000.00
应付票据	136,536,704.46	140,449,000.00	80,000,000.00	100,000,000.00
应付账款	126,250,001.00	127,007,708.24	52,312,426.39	41,798,064.48
预收账款	142,326,116.21	109,460,017.80	72,458,412.79	71,122,913.20
应付工资	6,295,067.74	1,671,529.18	3,000,000.00	
应付福利费	8,155,422.82	8,553,310.25	2,679,281.69	2,323,964.87
应付股利	1,911,195.04	2,980,396.59	1,911,195.04	2,980,396.59
应交税金	40,781,052.78	56,871,136.66	14,286,483.52	15,413,656.34
其他应交款	259,575.08	370,452.38	199,316.78	247,518.22
其他应付款	170,739,809.60	128,215,273.57	179,861,655.11	172,729,786.60
预提费用	4,284,464.91	2,441,281.75	1,817,161.14	750,000.00
预计负债				
一年内到期的长期负债		40,500,000.00		
其他流动负债				
流动负债合计	1,073,519,409.64	1,148,426,165.42	734,125,932.46	828,366,300.30
长期负债:				
长期借款	103,151,152.00	77,935,987.05		
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	2,790,000.00	2,790,000.00		
其他长期负债				
长期负债合计	105,941,152.00	80,725,987.05		
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	1,179,460,561.64	1,229,152,152.47	734,125,932.46	828,366,300.30
少数股东权益(合并报表填列)	17,007,920.46	5,834,233.17		
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	248,306,873.00	248,306,873.00	248,306,873.00	248,306,873.00
减:已归还投资				
实收资本(或股本)净额	248,306,873.00	248,306,873.00	248,306,873.00	248,306,873.00
资本公积	32,216,897.57	32,242,716.37	32,216,897.57	32,242,716.37
盈余公积	27,377,697.48	26,187,643.82	27,377,697.48	26,187,643.82
其中:法定公益金		24,057,957.42		24,057,957.42
减:未确认投资损失(合并报表填列)	27,517,947.11	15,182,372.83		
未分配利润	46,065,651.94	17,037,491.23	27,747,974.15	17,037,491.23
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	326,449,172.88	308,592,351.59	335,649,442.20	323,774,724.42
负债和股东权益总计	1,522,917,654.98	1,543,578,737.23	1,069,775,374.66	1,152,141,024.72

公司法定代表人:李玮　主管会计工作负责人:李春林　会计机构负责人:张林田

利润及利润分配表

2006 年 1-12 月

编制单位: 鲁银投资集团股份有限公司

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	3,160,295,827.53	3,605,143,206.99	2,687,729,152.94	3,122,139,791.33
减:主营业务成本	2,945,525,470.97	3,390,006,692.93	2,564,627,178.35	3,007,644,853.56
主营业务税金及附加	8,874,275.20	7,005,983.44	2,881,438.47	2,111,708.80
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	205,896,081.36	208,130,530.62	120,220,536.12	112,383,228.97
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	3,268,721.93	12,264,431.49	1,855,040.51	2,782,400.00
减: 营业费用	92,762,673.38	83,846,838.44	56,186,589.95	47,778,577.90
管理费用	121,279,793.97	75,438,180.74	75,442,286.48	41,371,412.48
财务费用	37,606,946.21	40,700,869.99	23,963,195.46	25,416,631.71
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-42,484,610.27	20,409,072.94	-33,516,495.26	599,006.88
加:投资收益(损失以"-"号填列)	57,002,981.84	-2,521,198.10	49,569,670.20	23,231,646.03
补贴收入	94,401.34	862,815.92		
营业外收入	1,092,313.18	453,028.43		
减:营业外支出	7,304,904.92	4,161,062.89	4,152,638.36	2,533,788.88
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	8,400,181.17	15,042,656.30	11,900,536.58	21,296,864.03
减:所得税	7,376,974.82	16,252,300.65		
减:少数股东损益(合并报表填列)	-1,834,954.97	-8,970,319.23		
加:未确认投资损失(合并报表填列)	27,360,053.05	13,536,189.15		
五、净利润(亏损以"-"号填列)	30,218,214.37	21,296,864.03	11,900,536.58	21,296,864.03
加:年初未分配利润	17,037,491.23	-155,620,628.48	17,037,491.23	-155,620,628.48
其他转入		155,620,628.48		155,620,628.48
六、可供分配的利润	47,255,705.60	21,296,864.03	28,938,027.81	21,296,864.03
减:提取法定盈余公积	1,190,053.66	2,129,686.40	1,190,053.66	2,129,686.40
提取法定公益金		2,129,686.40		2,129,686.40
提取职工奖励及福利基金 (合并报表填列)				
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	46,065,651.94	17,037,491.23	27,747,974.15	17,037,491.23
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(未弥补亏损以"-"号填列)	46,065,651.94	17,037,491.23	27,747,974.15	17,037,491.23
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:李玮　主管会计工作负责人:李春林　会计机构负责人:张林田

现金流量表

2006 年 1-12 月

编制单位: 鲁银投资集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	合并数	母公司数
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	3,763,197,506.85	3,162,453,219.69
收到的税费返还	94,401.34	
收到的其他与经营活动有关的现金	106,430,961.34	14,515,563.82
经营活动现金流入小计	3,869,722,869.53	3,176,968,783.51
购买商品、接受劳务支付的现金	3,460,621,771.71	3,029,334,623.62
支付给职工以及为职工支付的现金	96,368,120.23	37,745,967.48
支付的各项税费	89,543,050.94	33,431,330.73
支付的其他与经营活动有关的现金	63,401,161.57	22,899,292.12
经营活动现金流出小计	3,709,934,104.45	3,123,411,213.95
经营活动产生的现金流量净额	159,788,765.08	53,557,569.56
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	3,216,275.78	
其中:出售子公司所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	4,464,713.17	47,834,569.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	4,084,216.60	
收到的其他与投资活动有关的现金	78,866,400.00	
投资活动现金流入小计	90,631,605.55	47,834,569.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	84,023,956.23	12,124,860.44
投资所支付的现金	18,990,193.40	4,089,416.14
支付的其他与投资活动有关的现金	1,416,243.34	
投资活动现金流出小计	104,430,392.97	16,214,276.58
投资活动产生的现金流量净额	-13,798,787.42	31,620,292.99
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	469,580,000.00	325,600,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	469,580,000.00	325,600,000.00
偿还债务所支付的现金	562,024,835.05	421,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	36,726,288.00	23,901,409.97
其中:支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,367,210.80	1,367,210.80
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	600,118,333.85	446,268,620.77
筹资活动产生的现金流量净额	-130,538,333.85	-120,668,620.77
四、汇率变动对现金的影响	-104,970.46	
五、现金及现金等价物净增加额	15,346,673.35	-35,490,758.22
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	30,218,214.37	11,900,536.58
加:少数股东损益(亏损以"-"号填列)	-1,834,954.97	
减:未确认的投资损失	27,360,053.05	
加:计提的资产减值准备	18,776,636.37	24,971,489.34
固定资产折旧	48,884,624.13	17,352,156.43
无形资产摊销	773,240.24	
长期待摊费用摊销	2,823,507.68	
待摊费用减少(减:增加)	551,375.24	288,194.28
预提费用增加(减:减少)	-1,475,890.16	1,067,161.14
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	793,827.82	
固定资产报废损失		
财务费用	38,294,979.24	23,901,409.97
投资损失(减:收益)	-57,002,981.84	-49,569,670.20
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	-50,654,990.88	-3,676,508.14
经营性应收项目的减少(减:增加)	116,119,563.99	12,078,857.26
经营性应付项目的增加(减:减少)	40,881,666.90	15,243,942.90
其他(预计负债的增加)		
经营活动产生的现金流量净额	159,788,765.08	53,557,569.56
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	256,943,504.05	106,876,552.39
减:现金的期初余额	241,596,830.70	142,367,310.61
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	15,346,673.35	-35,490,758.22

公司法定代表人:李玮　主管会计工作负责人:李春林　会计机构负责人:张林田

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 如果与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化,提供具体说明

本报告期与上年同期相比,合并范围变化情况如下:

1、本期新纳入合并报表范围的子公司

公司控股子公司山东省鲁邦房地产开发有限公司与青岛鲁邦国际不动产经纪有限公司共同出资 300 万元组建的青岛鲁邦国宴厨房制造餐饮有限公司, 本期正式开始生产经营,纳入合并报表范围。

2、下列子公司本期不再纳入合并报表范围

(1)威海爱威制药有限公司。公司于 2006 年 12 月 25 日与山东永通实业有限公司签订股权转让协议, 将所持威海爱威制药有限公司 51%股权转让给山东永通实业有限公司,股权转让完成后公司不再持有威海爱威制药有限公司股权,本期不再纳入合并报表范围。威海爱威制药有限公司相关财务数据如下:

项　目	2006年末	上年同期
流动资产	7,427,162.48	8,389,295.33
固定资产	24,348,087.74	28,774,488.06
流动负债	78,949,460.47	76,779,259.61
主营业务收入	3,471,872.49	2,921,460.73
主营业务利润	-1,710,198.39	5,999,220.97
利润总额	-7,692,397.49	-9,641,062.26
净 利 润	-7,692,397.49	-9,641,062.26

(2)山东鲁银医药科技有限公司。公司控股子公司山东鲁银医药科技有限公司经股东会决议依法进行清算注销,本期不再纳入合并报表范围。

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

关于鲁银投资集团股份有限公司

新旧会计准则股东权益差异调节表的

审阅报告

大信核字(2007)第 0035 号

鲁银投资集团股份有限公司全体股东:

我们审阅了后附的鲁银投资集团股份有限公司(以下简称"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贵公司管理层的责任。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。

大信会计师事务有限公司　　中国注册会计师: 胡咏华

中国·武汉　　中国注册会计师: 赵世东

2007 年 3 月 1 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)	326,449,172.88
1	三、2	长期股权投资差额	-10,883,551.31
		其中:同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	-11,157,884.86
		其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	274,333.55
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	三、3	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产	4,869,634.20
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、4	所得税	15,330,438.22
14		少数股东权益	
13	三、5	其他	16,995,797.47
		2007年 1 月 1 日股东权益(新会计准则)	352,761,491.46

公司法定代表人:李玮　主管会计工作负责人:李春林　会计机构负责人:张林田

航天科技控股集团股份有限公司 2006 年度报告摘要

(上接 26 版)

其中:关联交易	6,684.44	4,740.43	29.08%	4.37%	14.28%	-6.15%
主营业务分产品情况						
航天产品	1,776.14	1,250.11	29.62%	-71.34%	-68.72%	-5.88%
汽车电子仪表	9,291.68	6,492.36	30.13%	73.69%	47.04%	12.67%
微特电机	6,684.44	4,740.43	29.08%	4.37%	14.28%	-6.15%
环保监测产品	2,362.92	1,465.31	37.99%	45.41%	28.25%	8.30%
其他	80.33	47.97	40.28%	0.00%	0.00%	40.28%
其中:关联交易	6,684.44	4,740.43	29.08%	4.37%	14.28%	-6.15%

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
东北地区	3,979.56	59.48%
华北地区	11,040.63	-27.30%
华东地区	2,020.23	13.53%
出口仪表	399.55	0.00%
其他地区	2,755.53	2,291.57%

6.4 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.5 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
投资 2000 万元参股航天科工财务有限责任公司	2,000.00	已结束	194.79
合计	2,000.00	-	-

6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
中国航天科工集团公司	三年期应收未收帐款	2006-11-30	3,798.32	0.00	0.00	是	协议约定	是	是

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

出售三年期应收未收账款对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内担保发生额合计		0.00				
报告期末担保余额合计(A)		0.00				
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计		2,800.00				
报告期末对控股子公司担保余额合计(B)		800.00				
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额(A+B)		800.00				
担保总额占公司净资产的比例		2.18%				
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)		0.00				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)		0.00				
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)		0.00				
上述三项担保金额合计*(C+D+E)		0.00				

* 注:填写"上述三项担保总额"(C+D+E)时,如一个担保事项同时出现上述三项情形,合计计算时仅需计算一次。

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

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
中国江南航天工业集团林泉电机厂	6,684.44	100.00%	0.00	0.00%
合计	6,684.44	100.00%	0.00	0.00%

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 0.00 万元

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
航天固体运载火箭有限公司	0.00	368.37	42.62	0.00
中国江南航天工业集团林泉电机厂	433.07	1,358.83	1,752.22	1,488.07
华迪计算机有限公司	0.00	0.00	54.70	0.00
天通计算机应用技术中心	0.00	0.00	0.00	53.24
中国航天科工集团公司	0.00	0.00	671.30	671.30
合计	433.07	1,727.20	2,520.84	2,212.61

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元,余额 0.00 万元

7.4.3 2005 年未被占用资金的清欠进展情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额(万元)		报告期清欠总额(万元)	清欠方式	清欠金额	清欠时间(月份)
2006年 1 月 1 日	2006年 12 月 31 日				
97.30	0.00	97.32	现金清偿	97.32	2006-07
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明		公司第二大股东航天固体运载火箭有限公司非经营性占用上市公司资金 426,233.98 元,大股东中国航天科工集团公司控股的华迪计算机有限公司非经营性占用上市公司资金 547,026.05 元.2006 年 7 月 31 日非经营性资金占用清理完毕.			

2006 年新增资金占用情况

□ 适用 √ 不适用

截止 2006 年末,上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的,相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案

□ 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作出的承诺事项及其履行情况

□ 适用 √ 不适用

7.6.2 报告期末持股 5%以上的原非流通股东持有的无限售条件流通股数量情况

□ 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

□ 适用 √ 不适用

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见: 标准无保留审计意见

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:航天科技控股集团股份有限公司　　2006 年 12 月 31 日

单位:(人民币)元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	39,557,971.34	25,022,541.87	41,897,545.93	34,722,804.01
短期投资	2,550,102.00	2,550,102.00	1,886,742.50	1,182,046.00
应收票据	3,000,000.00		6,288,800.00	4,118,000.00
应收股利	1,947,868.00	1,947,868.00		
应收利息				
应收账款	101,648,952.32	70,732,818.49	128,239,489.10	79,326,820.82
其他应收款	80,957,603.03	55,115,093.00	53,862,432.42	74,691,922.94
预付账款	17,283,853.60	9,077,303.21	67,810,632.58	6,844,905.61
应收补贴款				
存货	169,394,345.58	50,234,830.08	130,103,481.18	46,176,010.63
待摊费用	363,387.75	333,658.05	2,033.00	
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	416,704,083.62	215,014,214.70	430,091,156.71	247,062,510.01
长期投资:				
长期股权投资	20,249,633.25	218,004,357.01	271,025.50	188,137,202.92
长期债权投资				
长期投资合计	20,249,633.25	218,004,357.01	271,025.50	188,137,202.92
合并价差	249,633.25		271,025.50	
固定资产:				
固定资产原价	250,126,352.26	160,605,362.86	248,232,469.66	159,836,090.95
减:累计折旧	79,076,375.94	47,635,883.77	65,059,392.81	39,419,765.34
固定资产净值	171,049,976.32	112,969,479.09	183,173,076.85	120,416,325.61
减:固定资产减值准备				
固定资产净额	171,049,976.32	112,969,479.09	183,173,076.85	120,416,325.61
工程物资				
在建工程	3,467,231.67	3,467,231.67	2,857,271.30	2,857,271.30
固定资产清理				
固定资产合计	174,517,207.99	116,436,710.76	186,030,348.15	123,273,596.91
无形资产及其他资产:				
无形资产	73,065,625.14	22,411,852.83	75,130,892.49	22,251,618.29
长期待摊费用	1,145,030.67		1,566,866.39	
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	74,210,655.81	22,411,852.83	76,697,758.88	22,251,618.29
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	685,681,580.67	571,867,135.30	693,090,289.24	580,724,928.13
流动负债:				
短期借款	143,000,000.00	135,000,000.00	171,700,000.00	165,000,000.00
应付票据				
应付账款	72,905,586.91	30,586,253.16	55,982,865.59	25,074,564.93
预收账款	817,774.75	643,115.42	1,928,742.43	319,788.43
应付工资	254,000.00		165,000.00	
应付福利费	3,111,971.55	394,157.52	1,872,565.55	466,619.31
应付股利				
应交税金	6,192,443.63	1,344,778.09	3,232,616.16	223,075.57
其他应交款	161,274.63	55,695.04	25,927.41	22,835.76
其他应付款	29,077,502.52	24,416,638.40	26,862,438.88	5,677,131.82
预提费用	161,244.85	161,244.85	298,979.73	298,979.73
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	255,681,798.84	192,601,882.48	262,069,135.75	197,082,995.55
长期负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	17,325,935.47	11,490,000.00	8,036,613.10	6,524,200.00
其他长期负债				
长期负债合计	17,325,935.47	11,490,000.00	8,036,613.10	6,524,200.00
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	273,007,734.31	204,091,882.48	270,105,748.85	203,607,195.55
少数股东权益	45,685,680.48		44,130,006.46	
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	221,759,998.00	221,759,998.00	221,759,998.00	221,759,998.00
减:已归还投资				
实收资本(或股本)净额	221,759,998.00	221,759,998.00	221,759,998.00	221,759,998.00
资本公积	67,529,342.45	67,529,342.45	69,630,747.74	69,630,747.74
盈余公积	32,055,114.16	30,318,312.81	32,055,114.16	30,318,312.81
其中:法定公益金			13,746,784.22	13,746,784.22
未分配利润	45,643,711.27	48,167,599.56	55,408,674.03	55,408,674.03
其中:现金股利				
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益(或股东权益)合计	366,988,165.88	367,775,252.82	378,854,533.93	377,117,732.58
负债和所有者权益(或股东权益)合计	685,681,580.67	571,867,135.30	693,090,289.24	580,724,928.13

9.2.2 利润及利润分配表

编制单位:航天科技控股集团股份有限公司　　2006 年 1-12 月

单位:(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	192,820,597.29	95,098,776.95	195,765,358.80	73,902,330.97
减:主营业务成本	133,351,308.90	74,025,364.53	137,030,379.43	55,519,827.34
主营业务税金及附加	520,901.34	197,950.44	-2,339,855.49	-2,497,786.76
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	58,948,387.05	20,875,461.98	61,074,834.86	20,880,290.39
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	475,617.77	202,374.38	398,537.68	333,823.12
减:营业费用	11,767,533.33	9,284,843.81	7,875,534.98	5,884,411.56
管理费用	46,676,383.03	21,299,458.75	37,192,884.53	18,021,115.51
财务费用	11,090,666.78	10,303,498.05	10,238,650.27	8,647,229.00
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-10,110,578.32	-19,809,964.25	6,166,302.76	-11,338,642.56
加:投资收益(亏损以"-"号填列)	3,215,797.67	12,302,039.21	-863,906.20	10,343,079.56
补贴收入	413,232.92	413,232.92	4,675,056.04	4,276,056.04
营业外收入	94,778.66		103,627.23	34.22
减:营业外支出	164,544.04	146,382.35	526,048.00	92,188.22
四、利润总额(亏损以"-"号填列)	-6,551,313.11	-7,241,074.47	9,555,031.83	3,187,339.04
减:所得税	1,692,358.63		3,299,950.10	
少数股东损益	1,521,291.02		3,067,742.69	
加:未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以"-"号填列)	-9,764,962.76	-7,241,074.47	3,187,339.04	3,187,339.04
加:年初未分配利润	55,408,674.03	55,408,674.03	52,858,802.79	52,858,802.79
其他转入				
六、可供分配的利润	45,643,711.27	48,167,599.56	56,046,141.83	56,046,141.83
减:提取法定盈余公积			318,733.90	318,733.90
提取法定公益金			318,733.90	318,733.90
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、可供投资者分配的利润	45,643,711.27	48,167,599.56	55,408,674.03	55,408,674.03
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本(或股本)的普通股股利				
八、未分配利润	45,643,711.27	48,167,599.56	55,408,674.03	55,408,674.03
利润表(补充资料)				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 自然灾害发生的损失	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 债务重组损失	0.00