

湖北福星科技股份有限公司 2006 年度报告摘要

(本林 D41 版) 编制单位:湖北福星科技股份有限公司

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	403,469,560.33	107,736,962.28	213,021,633.13	160,367,997.93
短期投资				
应收票据	110,593,120.08	110,593,120.08	31,441,940.71	31,441,940.71
应收账款				
预收账款	362,233,367.03	334,300,130.54	337,394,024.25	333,641,006.50
其他应收款	17,173,197.68	11,791,795.25	22,505,322.25	12,696,114.12
预付款项	238,006,219.51	79,675,236.09	591,069,237.20	62,774,714.59
应收补贴款				
存货	2,037,083,397.34	388,936,980.73	880,360,893.36	292,117,911.65
待摊费用	15,218,051.67	510,000.00	5,374,242.64	263,333.00
一年内到期的长期股权投资				
其他流动资产				
流动资产总计	3,274,376,914.44	1,033,746,223.97	2,082,697,903.4	893,303,020.0
长期投资:				
长期股权投资	803,962,004.97		622,012,687.88	
长期债权投资				
长期投资合计	803,962,004.97		622,012,687.88	
合并价差				
固定资产:				
固定资产原价	1,819,754,667.23	1,679,780,118.6	1,602,748,356.21	1,463,735,746.17
减: 固定资产折旧	417,485,111.2	406,464,564.03	323,433,606.35	317,325,805.28
固定资产净值	1,402,369,556.11	1,273,315,664.83	1,279,314,748.86	1,164,409,943.59
减: 固定资产减值准备	4,357,794.51	4,357,794.51	4,357,794.51	4,357,794.51
固定资产净额	1,397,911,761.60	1,268,957,770.32	1,274,966,954.35	1,142,062,148.00
工程物资				
在建工程			88,961,267.20	88,961,267.20
固定资产清理				
固定资产合计	1,397,911,761.60	1,268,957,770.32	1,274,966,954.35	1,142,062,148.00
递延税项:				
递延税项	4,690,121,917.60	3,124,489,240.82	3,464,904,734.45	2,764,657,734.02
流动负债:				
短期借款	404,990,000.00	188,000,000.00	280,000,000.00	130,000,000.00
应付票据	362,492,697.00	308,560,000.00	473,096,581.80	409,189,000.00
应付账款	219,633,467.95	53,897,779.4	79,284,064.95	53,498,140.58
预收账款	214,812,590.93	10,562,037.69	69,554,389.92	10,670,884.92
应付工资	5,639,619.64	5,314,549.64	5,193,540.75	4,901,511.75
应付福利费	1,436,287.77	678,599.73	665,691.52	198,069.00
应付股利	4,133,710.00	4,133,710.00	2,788,500.00	2,788,500.00
应付股息	186,945,254.26	21,930,701.16	63,608,568.10	29,263,497.98
其他应付款	5,170,281.02	1,815,115.65	540,411.14	251,773.69
其他流动负债	5,528,322.41	3,866,926.46	7,142,729.59	5,694,926.84
预计费用	1,672,662.79		3,069,206.43	
应付股利				
一年内到期的长期负债	59,710,736.00		10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,461,585,620.25	508,129,420.06	994,942,743.60	666,437,304.76
长期借款:				
长期借款	1,389,000,000.00	749,000,000.00	1,297,000,000.00	997,000,000.00
长期负债合计	1,389,000,000.00	749,000,000.00	1,297,000,000.00	997,000,000.00
递延税款:				

递延税款贷款

递延税款借方

递延税款贷方

递延税款借方(或股东权益)

递延税款贷方(或股东权益)

递延税款借方(或股东权益)

递延税款贷方(或股东权益)