

资产负债表

2006年6月份

单位名称：福建九州集团股份有限公司

资 产	行次	年初数	期末数
流动资产：			
货币资金	1	59,531.06	59,540.83
短期投资	2		
应收票据	3		
应收股利	4		
应收利息	5		
应收帐款	6		
其他应收款	7	1,737,080.79	1,683,849.97
预付帐款	8		
应收补贴款	9	971,563.65	971,563.65
存货	10	75,216.00	75,216.00
待摊费用	11		
一年内到期的长期债权投资	21		
其他流动资产	24		
流动资产合计	31	2,843,391.50	2,790,170.45
长期投资：			
长期股权投资	32	112,561,952.18	112,561,952.18
长期债权投资	34		
长期投资合计	38	112,561,952.18	112,561,952.18
固定资产：			
固定资产原价	39	10,790,286.24	10,790,286.24
减：累计折旧	40	8,843,368.79	8,843,368.79
固定资产净值	41	1,946,917.45	1,946,917.45
减：固定资产减值准备	42	700,000.00	700,000.00
固定资产净额	43	1,246,917.45	1,246,917.45
工程物质	44		
在建工程	45	26,630,551.70	26,630,551.70
固定资产清理	46		
固定资产合计	50	27,877,469.15	27,877,469.15
无形资产及其他资产：			
无形资产	51		
长期待摊费用	52		
其他长期资产	53		
无形资产及其他资产合计	60		

递延税项：			
递延税款借项	61		
资产总计	67	143,282,812.83	143,229,591.78
负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动负债：			
短期借款	68	439,782,906.87	439,782,906.87
应付票据	69		
应付账款	70	62,598,194.15	62,598,194.15
预收账款	71	49,989,265.01	49,989,265.01
应付工资	72		-5,032.00
应付福利费	73	1,317.82	1,317.82
应付股利	74		
应交税金	75	7,459,507.50	7,459,507.50
其他应交款	80	-4,986.64	-4,986.64
其他应付款	81	376,938,314.39	387,337,998.29
预提费用	82	211,895,855.30	227,952,329.22
预计负债	83	608,298,298.30	630,245,272.30
一年内到期的长期负债	86		
其他流动负债	90		
流动负债合计	100	1,756,958,672.70	1,805,356,772.52
长期负债：			
长期借款	101		
应付债券	102		
长期应付款	103		
专项应付款	106		
其他长期负债	108		
长期负债合计	110		
递延税项：			
递延税项贷项	111		
负债合计	114	1,756,958,672.70	1,805,356,772.52
所有者权益			
实收资本	115	296,711,400.00	296,711,400.00
减：已归还投资	116		
实收资本净额	117	296,711,400.00	296,711,400.00
资本公积	118	168,557,687.83	168,557,687.83
盈余公积	119	35,192,862.42	35,192,862.42
其中：法定公益金	120		
未分配利润	121	-2,114,137,810.12	-2,162,589,130.99
所有者权益合计	122	-1,613,675,859.87	-1,662,127,180.74
负债和所有者权益总计	135	143,282,812.83	143,229,591.78

损 益 表

会企 02 表

单位名称：福建九州集团股份有限公司

2006 年 6 月

单位：元

项 目	行 次	上年同期数	本 年 累 计
一、主营业务收入	1		
减：主营业务成本	4		
主营业务税金及附加	5		
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	10		
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	11		
减：营业费用	14		
管理费用	15	72,518.58	50,763.72
财务费用	16	17,269,692.03	38,003,438.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18	-17,342,210.61	-38,054,201.87
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	19		
补贴收入	22		
营业外收入	23		
减：营业外支出	25		10,397,119.00
加：以前年度损益调整	26		
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	27	-17,342,210.61	-48,451,320.87
减：所得税	28		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	30	-17,342,210.61	-48,451,320.87

注：05 年部份费用少提，年报审计时补提，06 年是按 05 年全年数平均提取（05 年全年数详见最后一张表）

现金流量表

编制单位：福建九州集团股份有限公司

2006年1-6月

项 目	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量	1	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	
收到的税费返还	3	
收到的其他与经营活动有关的现金	4	89,816.00
现金流入小计	5	89,816.00
购买商品、接受劳务支付的现金	6	
支付给职工以及为职工支付的现金	7	26,592.12
支付的各项税费	8	
支付的其他与经营活动有关的现金	9	63,223.88
现金流出小计	10	89,816.00
经营活动产生的现金流量净额	11	-
二、投资活动产生的现金流量	12	
收回投资所收到的现金	13	
取得投资收益所收到的现金	14	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	15	
收到的其他与投资活动有关的现金	16	
现金流入小计	17	-
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金	18	
投资所支付的现金	19	
支付的其他与投资活动有关的现金	20	
现金流出小计	21	
投资活动产生的现金流量净额	22	-
三、筹资活动产生的现金流量：	23	
吸收投资所收到的现金	24	
借款所收到的现金	25	
收到的其他与筹资活动有关的现金	26	
现金流入小计	27	
偿还债务所支付的现金	28	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29	-9.77
支付的其他与筹资活动有关的现金	30	
现金流出小计	31	-9.77
筹资活动产生的现金流量净额	32	

		9.77
四、汇率变动对现金的影响额	33	
五、现金及现金等价物净增加额	34	9.77
项 目	行次	金 额
补 充 资 料	35	
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：	36	
净利润	37	-48,451,320.87
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐、计提福利费	38	
固定资产折旧	39	
无形资产摊销	40	
长期待摊费用摊销	41	
	42	
	43	
待摊费用减少（减：增加）	44	
预提费用增加（减：减少）	45	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	46	
固定资产报废损失	47	
财务费用	48	38,003,438.15
投资损失（减：收益）	49	
递延税款贷项（减：借项）	50	
存货的减少（减：增加）	51	
经营性应收项目的减少（减：增加）	52	53,230.82
经营性应付项目的增加（减：减少）	53	10,394,651.90
其他	54	
经营活动产生的现金流量净额	55	0.00
	56	
	57	
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动	58	
债务转为资本	59	
一年内到期的可转换公司债券	60	
融资租入固定资产	61	
	62	
3、现金及现金等价物净增加情况	63	
现金的期末余额	64	59,540.83
减：现金的期初余额	65	

		59,531.06
加：现金等价物的期末余额	66	
减：现金等价物的期初余额	67	
现金及现金等价物净增加额	68	9.77