

(上接B171版)

母公司资产负债表
2010年1月31日

编制单位:福建龙净环保股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目 附注 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 578,576,941.04 571,175,620.84

交易性金融资产 1,190,176.67

应收票据 230,221,080.90 139,503,804.60

应收账款 1 430,313,949.62 287,678,198.81

预付款项 141,691,102.19 135,728,589.87

应收利息 56,624,653.31 1,142,669.47

其他应收款 2 80,009,488.21 55,318,790.21

存货 1,224,851,517.53 1,046,256,161.40

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 459,627,200.79 223,581,115.86

流动资产合计 3,203,106,110.26 2,460,384,951.06

非流动资产:

可供出售金融资产 98,557,789.85 137,660,141.47

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 3 1,233,327,931.67 992,689,081.67

投资性房地产

固定资产 88,961,379.66 84,018,849.92

在建工程 9,917,183.43 4,008,486.78

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 152,132,723.80 95,500,942.52

开发支出

商誉

长期待摊费用 600,000.00 800,000.00

递延所得税资产 10,317,073.53 5,712,104.71

其他非流动资产

非流动资产合计 1,593,814,081.94 1,320,389,607.07

资产总计 4,796,920,192.20 3,780,774,558.13

流动负债:

短期借款 30,000,000.00 13,812,304.28

应付票据 454,255.54

应付账款 258,582,241.97 154,619,796.51

预收款项 1,685,367,025.54 1,282,203,525.02

应付职工薪酬 1,868,917.73 1,776,097.07

应交税费 59,582,780.13 22,404,357.99

应付利息 44,412.50 11,453.39

应付股利 2,357,629.35 1,488,484.85

其他应付款 27,160,144.66 7,830,437.60

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 1,033,946,752.26 761,357,947.83

流动负债合计 3,098,889,904.14 2,245,958,679.08

非流动负债:

长期借款 1,053,267.50 1,053,267.50

应付债券

短期应付债券

应付股利

应付利息

应付股利

其他应付款

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)

资本公积

减:库存股

专项储备

盈余公积

其中:法定盈余公积

任意盈余公积

法定公益金

盈余公积

未分配利润

其中:提取的盈余公积

提取的法定盈余公积

提取的任意盈余公积

提取的法定公益金

未分配利润

其中:应付股利

应付利润

应付股利

应付股利