

股票简称：龙净环保

股票代码：600388

公告编号：2004-006

# 福建龙净环保股份有限公司

## 2004 年年度报告及报告摘要更正公告

本公司于 2005 年 4 月 28 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露了《福建龙净环保股份有限公司 2004 年年度报告及报告摘要》，因工作疏忽，在填报年报模板过程中误将财务报表中资产负债表的期初数与期末数据颠倒粘贴，现向投资者致歉，并更正如下：

### 资 产 负 债 表

2004 年 12 月 31 日

编制单位：福建龙净环保股份有限公司

币种：人民币 单位：元

资 产	注释号	合并数		注释号	母公司	
		年末数	年初数		年末数	年初数
流动资产：						
货币资金	1	320,222,954.00	500,786,318.76		113,611,739.18	103,573,070.74
短期投资		-	-		-	-
应收票据	2	33,748,788.30	24,059,832.17		9,424,810.80	11,974,000.00
应收股利		-	-		194,549.06	147,126.61
应收利息	3	518,192.28	1,820,572.87		-	-
应收账款	4	206,238,408.97	203,522,712.83	44	139,673,237.74	129,853,325.97
其他应收款	5	36,012,272.71	30,426,025.80	45	18,974,244.34	13,761,778.94
预付账款	6	143,503,344.30	97,060,432.42		44,888,870.07	54,237,479.09
应收补贴款		-	-		-	-
存货	7	655,754,672.53	417,996,275.32		308,094,495.38	224,101,812.08
待摊费用	8	183,000.00	199,328.00		-	-
一年内到期的长期股权投资		-	-		-	-
其他流动资产		-	-	46	103,591,240.37	41,256,705.37
流动资产合计		1,396,181,633.09	1,275,871,498.17		738,453,186.94	578,905,298.80
长期投资：						
长期股权投资	9	155,769,345.92	106,022,145.72	47	700,326,936.40	573,213,119.95
长期债权投资	10	30,010,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00
合并价差	11	44,169,301.90	17,692,206.28		-	-
长期投资合计		229,948,647.82	123,724,352.00		700,336,936.40	573,223,119.95
固定资产：						
固定资产原价	12	256,381,915.96	196,518,799.55		99,715,706.78	71,455,087.32

减:累计折旧	12	64,712,426.34	54,815,807.53		25,972,031.09	21,325,388.97
固定资产净值	12	191,669,489.62	141,702,992.02		73,743,675.69	50,129,698.35
减:固定资产减值准备	12	1,477,736.33	1,477,736.33		1,477,736.33	1,477,736.33
固定资产净额	12	190,191,753.29	140,225,255.69		72,265,939.36	48,651,962.02
工程物资		-	-		-	-
在建工程	13	12,557,367.15	49,838,477.65		11,779,601.20	27,644,643.95
固定资产清理		-	-		-	-
固定资产合计		202,749,120.44	190,063,733.34		84,045,540.56	76,296,605.97
无形资产及其他资产：						
无形资产	14	19,902,400.51	22,385,229.83		19,896,167.20	22,383,188.10
长期待摊费用	15	800,000.00	-		800,000.00	-
其他长期资产		-	-		-	-
无形资产及其他资产合计		20,702,400.51	22,385,229.83		20,696,167.20	22,383,188.10
递延税款：						
递延税款借项		-	-		-	-
资产总计		1,849,581,801.86	1,612,044,813.34		1,543,531,831.10	1,250,808,212.82

## 资产负债表（续）

2004年12月31日

编制单位：福建龙净环保股份有限公司

币种：人民币 单位：元

负债及股东权益	注释号	合并数		注释号	母公司	
		年末数	年初数		年末数	年初数
流动负债：						
短期借款	16	169,500,000.00	324,500,000.00		164,500,000.00	217,000,000.00
应付票据	17	53,360,000.00	56,543,855.26		53,360,000.00	55,313,855.26
应付账款	18	146,232,250.92	119,678,902.39		49,553,072.82	68,720,582.47
预收账款	19	671,774,300.66	353,636,373.13		457,148,890.82	185,289,247.03
应付工资		-	-		-	-
应付福利费		6,691,893.41	5,135,028.99		3,807,499.64	2,519,047.17
应付股利	20	783,443.80	527,509.97		783,443.80	527,509.97
应交税金	21	12,905,321.34	-9,632,158.56		908,166.45	-9,169,094.05
其他应交款	22	496,938.02	106,157.48		194,966.59	149,849.56
其他应付款	23	45,356,929.61	13,508,304.31		2,016,236.10	700,850.99
预提费用	24	1,354,643.59	1,135,082.28		1,045,162.73	902,352.28
预计负债		-	-		-	-
一年内到期的长期负债		-	-		-	-
其他流动负债		-	-	48	98,919,417.59	49,210,084.01
流动负债合计		1,108,455,721.35	865,139,055.25		832,236,856.54	571,164,284.69
长期负债：						

长期借款	25	1,053,267.50	43,553,267.50		1,053,267.50	1,053,267.50
应付债券		-	-		-	-
长期应付款		-	2,557,317.33		-	-
专项应付款	26	1,971,329.90	2,673,007.06		1,971,329.90	2,673,007.06
其他长期负债		-	-		-	-
长期负债合计		3,024,597.40	48,783,591.89		3,024,597.40	3,726,274.56
递延税款：						
递延税款贷项		-	-		-	-
负债合计		1,111,480,318.75	913,922,647.14		835,261,453.94	574,890,559.25
少数股东权益	27	30,418,799.90	22,567,364.80		-	-
股东权益：						
股本	28	167,000,000.00	167,000,000.00		167,000,000.00	167,000,000.00
减：已归还投资		-	-		-	-
股本净额		167,000,000.00	167,000,000.00		167,000,000.00	167,000,000.00
资本公积	29	420,012,572.28	418,744,654.30		420,012,572.28	418,744,654.30
盈余公积	30	29,958,895.93	22,313,327.03		29,958,895.93	22,313,327.03
其中：公益金	30	11,234,585.98	8,367,497.64		11,234,585.98	8,367,497.64
未确认的投资损失			-			-
未分配利润	31	90,711,215.00	67,496,820.07		91,298,908.95	67,859,672.24
外币报表折算差额		-	-		-	-
股东权益合计		707,682,683.21	675,554,801.40		708,270,377.16	675,917,653.57
负债及股东权益总计		1,849,581,801.86	1,612,044,813.34		1,543,531,831.10	1,250,808,212.82

特此公告

福建龙净环保股份有限公司  
 董事会  
 2005年4月28日