

山西兰花科技创业股份公司 2007 年半年度报告摘要

(上接 D14 版)

母公司资产负债表
2007年 06月 30 日母公司利润表
2007年 1-6月母公司现金流量表
2007年 1-6月

合并所有者权益变动表(续)

2007年 1-6月

单位:元 币种:人民币

编制单位:山西兰花科技创业股份公司

编制单位:山西兰花科技创业股份公司

编制单位:山西兰花科技创业股份公司

编制单位:山西兰花科技创业股份公司

项目 附注 期末余额 年初余额

项目 附注 本期金额 上期金额

项目 附注 本期金额 上期金额

项目 附注 本期金额 上期金额

流动资产:

流动资产:

流动资产:

流动资产:

货币资金 636,394,664.63 1,152,339,363.51

货币资金 566,188,980.96 599,776,733.28

货币资金 63,894,664.63 1,152,339,363.51

货币资金 63,894,664.63 1,152,339,363.51

交易性金融资产:

交易性金融资产:

交易性金融资产:

交易性金融资产:

应收票据 40,303,713.01 61,300,116.90

应收票据 41,736,365.66 26,002,607.96

应收票据 40,303,713.01 61,300,116.90

应收票据 40,303,713.01 61,300,116.90

应收账款 26,452,017.93 57,698,225.12

应收账款 165,324,988.35 130,218,403.00

应收账款 26,452,017.93 57,698,225.12

应收账款 165,324,988.35 130,218,403.00

预付款项 64,696,638.03 63,442,800.95

预付款项 2,646,253.03 6,033,693.12

预付款项 64,696,638.03 63,442,800.95

预付款项 2,646,253.03 6,033,693.12

应收利息:

应收利息 1,089,266.67 -1,068,875.98

应收利息:

应收利息:

应收股利:

应收股利 69,342,947.54 51,506,135.36

应收股利:

应收股利:

其他应收款 173,703,574.66 158,386,643.35

其他应收款:

其他应收款:

其他应收款:

一年内到期的非流动资产:

一年内到期的非流动资产:

一年内到期的非流动资产:

一年内到期的非流动资产:

其他流动资产 1,010,883,565.80 1,544,673,275.19

其他流动资产:

其他流动资产:

其他流动资产:

流动资产合计 2,882,896,153.02 2,429,438,746.68

流动资产合计:

流动资产合计:

流动资产合计:

流动负债:

流动负债:

流动负债:

流动负债:

长期股权投资 1,133,009,968.12 704,911,585.83

长期股权投资:

长期股权投资:

长期股权投资:

投资性房地产 17,714,865.54 17,929,972.89

投资性房地产:

投资性房地产:

投资性房地产:

固定资产 1,216,664,792.97 1,208,264,520.51

固定资产:

固定资产:

固定资产:

在建工程 347,827,358.21 372,745,106.55

在建工程:

在建工程:

在建工程:

工程物资 27,326,063.40 15,745,771.97

工程物资:

工程物资:

工程物资:

长期应收款:

长期应收款:

长期应收款:

长期应收款:

长期应付款:

长期应付款:

长期应付款:

长期应付款:

应付账款 102,582,716.78 101,264,548.15

应付账款:

应付账款:

应付账款:

应付职工薪酬:

应付职工薪酬:

应付职工薪酬:

应付职工薪酬:

应交税费 1,482,083.40 2,549,384.19

应交税费:

应交税费:

应交税费:

其他流动资产 6,395,314.60 6,025,865.60

其他流动资产:

其他流动资产:

其他流动资产:

非流动资产合计 2,882,896,153.02 2,429,438,746.68

非流动资产合计:

非流动资产合计:

非流动资产合计:

流动负债:

流动负债:

流动负债:

流动负债:

短期借款 130,180,000.00 50,000,000.00

短期借款:

短期借款:

短期借款:

应付票据 213,458,995.54 247,854,931.38

应付票据:

应付票据:

应付票据:

应付账款 251,631,786.19 450,329,225.49

应付账款:

应付账款:

应付账款:

应付职工薪酬 142,709,739.27 116,200,214.82

应付职工薪酬:

应付职工薪酬:

应付职工薪酬:

应交税费 135,457,709.46 152,460,795.06

应交税费:

应交税费:

应交税费:

应付股利 122,639,103.01 150,873,271.94

应付股利:

应付股利:

应付股利:

一年内到期的非流动负债 129,960,000.00 130,310,000.00

一年内到期的非流动负债:

一年内到期的非流动负债:

一年内到期的非流动负债:

流动负债合计 1,126,037,334.47 1,319,054,752.69

流动负债合计:

流动负债合计:

流动负债合计:

非流动负债:

非流动负债:

非流动负债:

非流动负债:

长期借款 50,725,823.94 65,751,762.34

长期借款:

长期借款:

长期借款:

应付债券 88,956,308.62 65,030,568.48

应付债券:

应付债券:

应付债券:

专项应付款 3,240,000.00 1,116,000.00

专项应付款:

专项应付款:

专项应付款:

预计负债:

预计负债:

预计负债:

预计负债:

递延所得税资产 142,922,132.56 131,897,182.42

递延所得税资产:

递延所得税资产:

递延所得税资产:

负债合计 1,268,959,466.03 1,450,951,935.11

负债合计:

负债合计:

负债合计:

所有者权益(或股东权益):

所有者权益(或股东权益):

所有者权益(或股东权益):

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本) 408,000,000.00 408,000,000.00

实收资本(或股本):

实收资本(或股本):

实收资本(或股本):

资本公积 775,777,082.00 844,121,963.63

资本公积:

资本公积:

资本公积:

盈余公积 2,025,000.00 2,025,000.0