

四川金顶(集团)股份有限公司 2007年半年度报告摘要

(上接D22版)	
应付利息	
应付股利	
60,000.00	60,000.00
其他应付款	
59,812,606.09	22,570,760.82
一年内到期的非流动负债	
其他流动负债	
流动负债合计	
749,240,923.64	632,520,183.48
非流动负债:	
长期借款	
应付债券	
长期应付款	
36,274,146.59	36,532,928.59
专项应付款	
预计负债	
递延所得税负债	
564,798.30	
其他非流动负债	
1,200,000.00	
非流动负债合计	
36,274,146.59	36,297,726.89
负债合计	
795,515,070.23	670,817,910.37
所有者权益(或股东权益):	
实收资本(或股本)	
232,660,000.00	232,660,000.00
资本公积	
46,878,430.60	46,878,430.60
减:库存股	
盈余公积	
24,078,718.43	24,078,718.43
未分配利润	
109,714,450.40	100,431,648.25
归属于母公司股东权益合计	
413,331,599.43	404,048,797.25
所有者权益(或股东权益)合计	
413,331,599.43	404,048,797.25
负债和所有者权益(或股东权益)总计	
1,198,846,669.66	974,866,707.65

公司法定代表人:陈建龙 主管会计工作负责人:杜受华 会计机构负责人:帅宏英

合并利润表 2007年1-6月

编制单位:四川金顶(集团)股份有限公司

母公司利润表 编制单位:四川金顶(集团)股份有限公司 2007年1-6月

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	8.04	193,592,910.37	179,467,562.30
减:营业成本	8.04	135,003,960.37	134,375,071.28
营业税金及附加		1,607,772.59	1,224,670.02
销售费用	15,350,881.23	12,710,033.67	
管理费用	17,043,566.77	15,900,477.23	
财务费用	9,106,961.80	7,518,322.98	
资产减值损失	6,992,432.03	2,569,975.41	
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		2,028,249.38	2,148,433.22
投资收益(损失以“-”号填列)	-3,922,540.51	-2,849,048.12	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	10,516,604.96	7,256,844.32	
加:营业外收入	2,664,697.84	897,104.25	
减:营业外支出	74,978.14	64,294.50	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	13,106,324.66	8,089,654.07	
减:所得税费用	3,823,522.51	40,014.55	
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	9,282,802.15	8,049,639.52	
五、每股收益:			
(一)基本每股收益	0.0397	0.0346	
(二)稀释每股收益	0.0397	0.0346	
公司法定代表人:陈建龙 主管会计工作负责人:杜受华 会计机构负责人:帅宏英			
合并不现金流量表			
编制单位:四川金顶(集团)股份有限公司 2007年1-6月			
单位:元 币种:人民币			

编制单位:四川金顶(集团)股份有限公司

2007年1-6月

单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期金额 上期金额

一、营业收入	194,087,903.24	179,113,261.90
其中:营业收入	7.30	194,087,903.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
三、营业总成本	185,570,373.50	174,004,449.40
其中:营业成本	7.30	135,013,517.21
税金及附加		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业收入税金及附加	7.31	1,632,177.42
销售费用	15,515,515.42	12,770,670.33
管理费用	17,260,589.17	16,164,078.13
财务费用	9,104,142.25	7,618,863.96
资产减值损失	7.32	7,046,432.03
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
投资收益(损失以“-”号填列)	7.33	1,950,183.93
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3,922,540.51	-2,846,948.12
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	10,467,713.67	7,256,863.90
加:营业外收入	7.34	2,664,697.84
减:营业外支出	7.35	94,978.14
其中:非流动资产处置损失		
四、净利润(亏损总额以“-”号填列)	13,057,433.37	8,089,674.13
减:所得税费用	7.36	3,423,522.51
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	9,229,802.15	8,049,639.52
归属于母公司所有者的净利润	9,229,802.15	8,049,639.52
少数股东损益	4,108.71	20.07
(一)基本每股收益	0.0397	0.0346
(二)稀释每股收益	0.0397	0.0346
公司法定代表人:陈建龙 主管会计工作负责人:杜受华 会计机构负责人:帅宏英		
合并不现金流量表		
编制单位:四川金顶(集团)股份有限公司		
2007年1-6月		
单位:元 币种:人民币		

编制单位:四川金顶(集团)股份有限公司

2007年1-6月

单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期金额 上期金额

一、营业收入	188,244,301.73	183,721,846.30
其中:营业收入	7.30	188,244,301.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
三、营业总成本	226,567,170.46	205,303,020.44
其中:营业成本	7.30	135,013,517.21
税金及附加		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业收入税金及附加	7.31	1,632,177.42
销售费用	15,515,515.42	12,770,670.33
管理费用	17,260,589.17	16,164,078.13
财务费用	9,104,142.25	7,618,863.96
资产减值损失	7.32	7,046,432.03
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
投资收益(损失以“-”号填列)	7.33	1,950,183.93
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3,922,540.51	-2,846,948.12
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	10,467,713.67	7,256,863.90
加:营业外收入	7.34	2,664,697.84
减:营业外支出	7.35	94,978.14
其中:非流动资产处置损失		
四、净利润(亏损总额以“-”号填列)	13,057,433.37	8,089,674.13
减:所得税费用	7.36	3,423,522.51
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	9,229,802.15	8,049,639.52
归属于母公司所有者的净利润	9,229,802.15	8,049,639.52
少数股东损益	4,108.71	20.07
(一)基本每股收益	0.0397	0.0346
(二)稀释每股收益	0.0397	0.0346
公司法定代表人:陈建龙 主管会计工作负责人:杜受华 会计机构负责人:帅宏英		
合并不现金流量表		
编制单位:四川金顶(集团)股份有限公司		
2007年1-6月		
单位:元 币种:人民币		

编制单位:四川金顶(集团)股份有限公司

2007年1-6月

单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期金额 上期金额

一、营业收入	188,244,301.73	183,721,846.30
其中:营业收入	7.30	188,244,301.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
三、营业总成本	226,567,170.46	205,303,020.44
其中:营业成本	7.30	135,013,517.21
税金及附加		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业收入税金及附加	7.31	1,632,177.42
销售费用	15,515,515.42	12,770,670.33
管理费用	17,260,589.17	16,164,078.13
财务费用	9,104,142.25	7,618,863.96
资产减值损失	7.32	7,046,432.03
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
投资收益(损失以“-”号填列)	7.33	1,950,183.93
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3,922,540.51	-2,846,948.12
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		