

## 东风汽车股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

(上接 D14 版)

开发支出		254,920,740.48	254,920,740.48
商誉		56,893,610.35	56,893,610.35
长期待摊费用		149,935,765.75	130,152,530.36
递延所得税资产			
其他流动资产			
非流动资产合计		2,956,474,214.43	2,878,388,722.85
货币资金		12,099,110,716.47	11,059,971,619.74
短期借款		697,370,000.00	793,826,267.24
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		2,495,969,394.07	1,979,722,924.20
应付账款		2,573,789,654.51	2,276,532,554.72
预收款项		162,136,254.21	310,400,046.02
卖出回购金融资产款			
应支付给职工的薪酬		63,779,000.36	71,845,625.90
应交税费		67,013,416.81	43,568,259.20
应付股利			
应付利润		240,000,000.00	
其他应付款		527,786,029.49	439,029,094.30
应付账款			
保险准备金			
递延所得税资产			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		6,827,865,949.45	5,914,964,756.18
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			450,808.00
长期应付款		300,000.00	150,000.00
预计负债			
递延所得税负债		13,407,253.82	18,911,844.25
其他流动负债			
非流动负债合计		13,707,263.82	19,512,652.25
负债总计		6,841,563,203.27	5,934,577,408.43
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
资本公积		638,505,812.56	638,480,812.56
减: 库存股		0	0
盈余公积		561,081,650.64	561,081,650.64
未分配利润		1,783,912,737.95	1,739,564,936.50
归属于母公司所有者的权益合计		4,972,500,201.15	4,929,517,399.07
少数股东权益		284,047,312.00	235,982,811.61
所有者权益合计		5,257,547,513.19	5,165,500,211.31
负债和所有者权益总计		12,099,110,716.47	11,059,971,619.74

公司法定代表人: 徐平 主管会计工作负责人: 卢锋 会计机构负责人: 危雯

母公司资产负债表

2007年 06 月 30 日

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		3,064,069,921.23	2,516,741,464.08
交易性金融资产			
应收票据		77,723,581.71	77,723,581.71
应收账款		913,538,407.38	916,771,156.06
应收款项		422,577,726.78	360,967,393.71
预付款项		26,062,696.21	8,588,270.77
应收利息		11,765,500.00	8,818,916.00
应收股利		1,466,341.34	9,800,000.00
其他应收款		16,688,978.44	18,105,386.99
存货		494,872,692.94	373,194,762.14
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		100,000,000.00	
流动资产合计		5,038,831,563.32	4,259,700,954.04
非流动资产:			
可供出售金融资产		107,582,209.25	223,040,352.25
长期股权投资		1,477,872,760.96	1,479,525,328.80
投资性房地产			
固定资产		1,067,774,566.08	1,102,493,119.67
在建工程		94,624,763.29	70,079,043.90
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
无形资产		29,644,606.62	27,160,338.19
开发支出			
长期待摊费用			
递延所得税资产		23,437,486.34	13,161,710.39
其他非流动资产			
非流动资产合计			
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
资本公积		638,505,812.56	638,480,812.56
减: 库存股		0	0
盈余公积		561,081,650.64	561,081,650.64
未分配利润		1,783,912,737.95	1,739,564,936.50
归属于母公司所有者的权益合计		4,972,500,201.15	4,929,517,399.07
少数股东权益		284,047,312.00	235,982,811.61
所有者权益合计		5,257,547,513.19	5,165,500,211.31
负债和所有者权益总计		12,099,110,716.47	11,059,971,619.74

公司法定代表人: 徐平 主管会计工作负责人: 卢锋 会计机构负责人: 危雯

母公司资产负债表

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		6,853,969,463.47	5,123,098,611.47
其中: 营业收入			
利息收入			
手续费及佣金收入			
手续费及佣金收入			
营业收入		5,829,610,507.78	4,308,676,733.69
其中: 营业成本			
手续费及佣金支出			
营业税金及附加			
期间费用			
递延所得税资产		306,131.38	5,608,690.84
递延所得税负债			
其他综合收益			
非流动资产处置损益			
货币资金		3,140,962,770.74	2,284,857,363.24
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他流动资产			
流动资产合计			
非流动资产合计			
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
资本公积		638,480,812.56	638,480,812.56
减: 库存股		0	0
盈余公积		543,847,736.66	543,847,736.66
未分配利润		1,516,151,464.49	1,732,406,254.94
所有者权益(或股东权益)合计		4,696,480,002.71	4,914,704,803.16
负债和所有者权益总计		7,839,767,904.83	7,206,160,847.24

公司法定代表人: 徐平 主管会计工作负责人: 卢锋 会计机构负责人: 危雯

合并利润表

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		2,973,632,391.30	2,668,703,623.26
其中: 营业收入			
利息收入		279,527,856.80	259,170,165.79
管理费用		261,226,175.19	195,264,948.27
财务费用		-19,870,336.94	4,278,649.79
资产减值损失		84,585,642.43	15,567,630.94
公允价值变动损益(损失以“-”号填列)		-50,765,087.00	14,460,303.29
投资收益(损失以“-”号填列)		103,466,834.76	22,719,190.78
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
营业外收入		367,477,641.05	333,483,587.92
其中: 营业外收入			
营业外支出		12,198,721.90	4,047,771.33
其中: 营业外支出			
所得税费用		3,064,327.29	2,644,579.49
四、净利润(亏损总额以“-”号填列)		376,112,056.66	334,886,779.76
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)		44,589,733.78	31,205,723.36
归属于母公司所有者的净利润		322,022,301.88	300,881,650.40
少数股东损益		48,967,801.45	46,370,869.54
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.1420	0.1232
(二) 稀释每股收益			
公司法定代表人: 徐平 主管会计工作负责人: 卢锋 会计机构负责人: 危雯			

母公司利润表