(上接封十四版)

单位:股

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京乾通科技实业有限公司(1) | 境内非国有法人 | 24.06% | 82,334,996 | 82,334,996 | 14,474,307 |
| 洋浦高盛汇邦投资有限公司(2) | 境内非国有法人 | 13.08% | 44,770,000 | 27,662,483 | 27,662,483 |
| 天津百年投资有限公司(3) | 境内非国有法人 | 6.16% | 21,089,630 | 21,089,630 | 21,089,630 |
| 诺德价值优势股票型证券投资基金 | 其他 | 4.13% | 14,135,953 | | |
| 全国社保基金一零四组合 | 其他 | 2.51% | 8,600,000 | | |
| 鹏华动力增长混合型证券投资基金 | 其他 | 2.34% | 8,000,000 | | |
| 建信优化配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.82% | 6,213,890 | | |
| 长城消费增值股票型证券投资基金 | 其他 | 1.64% | 5,594,260 | | |
| 国泰金鹏价值精选混合型证券投资基金 | 其他 | 1.05% | 3,594,008 | | |
| 诺安价值增长股票证券投资基金 | 其他 | 0.73% | 2,508,005 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,除洋浦高盛汇邦投资有限公司与天津百年投资有限公司为受相同股东控制的关联企业之外,前三名股东间及前三名股东与其他股东间不存在关联关系或一致行动人情形;全国社保基金一零四组合、鹏华动力增长混合型证券投资基金的基金管理人同为鹏华基金管理有限公司;未知其他股东间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。 | | | | |

注:(1)北京乾通所持的有限售条件股份自2006年7月18日起二十四个月内不上市交易,期满之后,通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。

(2)洋浦高盛汇邦投资有限公司原名“天津市汇邦商贸有限公司”,其所持的有限售条件股份自2006年7月18日起十二个月内不上市交易,期满之后,通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。2007年7月18日,该公司所持17,107,517股限售股份解除限售,可以上市流通,占公司总股本的5%。2007年8月7日,该公司将其持有的本公司股份中的27,662,483股(占公司总股本的8.08%,均为有限售条件流通股)质押给中国对外经济贸易信托投资有限公司。

(3)天津百年投资有限公司所持的有限售条件股份自2006年7月18日起十二个月内不上市交易,期满之后,通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。因该公司已将其持有的本公司21,089,630股(占公司总股本的6.16%)全部质押给中信信托投资有限责任公司,其中占公司总股本5%的股份暂无法解除限售条件。

第三节 财务会计信息

本节2004至2006年度财务会计信息均摘自经大连华连会计师事务所审计的财务报告,2007年上半年财务会计信息摘自公司未经审计的财务报告。

一、公司近三年的财务报表

(一)资产负债表

1、合并资产负债表

合并资产负债表(资产)

单位:人民币元

| 资 产 | 2006年12月31日 | 2005年12月31日 | 2004年12月31日 |
|---|---|---|---|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 237,740,313.34 | 130,239,526.07 | 195,606,639.10 |
| 短期投资 | 303,000.00 | 60,000,000.00 | – |
| 应收票据 | – | – | – |
| 应收股利 | – | – | – |
| 应收利息 | – | – | – |
| 应收账款 | 16,591,999.32 | 18,324,922.09 | 66,953,813.09 |
| 其他应收款 | 173,744,770.35 | 145,669,581.61 | 62,885,174.27 |
| 预付账款 | 378,870,081.32 | 355,235,582.45 | 108,993,717.00 |
| 应收补帖款 | – | – | – |
| 存货 | 2,331,924,853.08 | 1,443,462,881.73 | 1,340,443,801.08 |
| 待摊费用 | 251,987.80 | 445,203.35 | 421,740.33 |
| 一年内到期的长期债权投资 | – | – | – |
| 其他流动资产 | – | – | – |
| 流动资产合计 | 3,139,427,005.21 | 2,153,377,697.30 | 1,775,304,884.87 |
| 长期投资: | | | |
| 长期股权投资 | 131,987,543.92 | 120,523,580.64 | 106,859,686.85 |
| 长期债权投资 | 200,000,000.00 | – | – |
| 长期投资合计 | 331,987,543.92 | 120,523,580.64 | 106,859,686.85 |
| 固定资产: | | | |
| 固定资产原价 | 325,903,744.81 | 249,568,822.65 | 228,588,651.89 |
| 减:累计折旧 | 70,276,862.90 | 71,952,043.74 | 57,789,767.19 |
| 固定资产净值 | 255,626,881.91 | 177,616,778.91 | 170,798,884.70 |
| 减:固定资产减值准备 | – | – | – |
| 固定资产净额 | 255,626,881.91 | 177,616,778.91 | 170,798,884.70 |
| 工程物资 | – | – | – |
| 在建工程 | 11,126,327.00 | 3,551,350.57 | 6,625,216.00 |
| 固定资产清理 | – | – | – |
| 固定资产合计 | 266,753,208.91 | 181,168,129.48 | 177,424,100.70 |
| 无形资产及其他资产: | | | |
| 无形资产 | 2,299,445.73 | 2,607,831.40 | 2,827,454.83 |
| 长期待摊费用 | 760,000.00 | 1,244,167.04 | 1,900,343.00 |
| 其他长期资产 | – | – | – |
| 无形资产及递延资产合计: | 3,059,445.73 | 3,851,998.44 | 4,727,797.83 |
| 递延税项: | | | |
| 递延税款借项 | – | – | – |
| 资产总计 | 3,741,227,203.77 | 2,458,921,405.86 | 2,064,316,470.25 |

合并资产负债表(负债和股东权益)

单位:人民币元

| 负债及股东权益 | 2006年12月31日 | 2005年12月31日 | 2004年12月31日 |
|---|---|---|---|
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 354,550,000.00 | 210,630,000.00 | 210,400,000.00 |
| 应付票据 | – | – | – |
| 应付账款 | 319,684,237.08 | 129,190,942.45 | 342,760,170.67 |
| 预收账款 | 812,694,746.14 | 843,488,014.46 | 263,536,140.02 |
| 应付工资 | 38,988.13 | 52,544.87 | 16,445.93 |
| 应付福利费 | 5,878,003.42 | 3,844,684.79 | 2,092,628.57 |
| 未付股利 | 3,576,311.44 | 3,734,591.01 | 4,362,590.28 |
| 应交税金 | 58,272,025.08 | -13,658,486.33 | 24,962,961.73 |
| 其他应交款 | -965,905.79 | -1,069,607.83 | 147,699.37 |
| 其他应付款 | 591,844,631.47 | 157,715,108.71 | 110,890,668.54 |
| 预提费用 | – | 1,305,000.00 | 269,999.90 |
| 一年内到期的长期负债 | 131,500,000.00 | 40,000,000.00 | 70,340,000.00 |
| 其他流动负债 | – | – | – |
| 流动负债合计 | 2,277,073,036.97 | 1,375,232,792.13 | 1,029,779,305.01 |
| 长期负债: | | | |
| 长期借款 | 628,021,000.00 | 369,350,000.00 | 291,300,000.00 |
| 应付债券 | – | – | – |
| 长期应付款 | – | – | – |
| 专项应付款 | – | – | – |
| 其他长期负债 | – | – | – |
| 长期负债合计 | 628,021,000.00 | 369,350,000.00 | 291,300,000.00 |
| 递延税项: | | | |
| 递延税款贷项 | – | – | – |
| 负债合计 | 2,905,094,036.97 | 1,744,582,792.13 | 1,321,079,305.02 |
| 少数股东权益 | 14,440,242.74 | 24,835,709.85 | 67,073,817.35 |
| 股东权益: | | | |
| 股本 | 311,045,768.00 | 283,413,000.00 | 283,413,000.00 |
| 减:已归还投资 | – | – | – |
| 股本净额 | 311,045,768.00 | 283,413,000.00 | 283,413,000.00 |
| 资本公积 | 73,592,170.79 | 102,289,214.35 | 102,289,214.35 |
| 盈余公积 | 75,857,539.05 | 61,579,020.01 | 57,550,506.22 |
| 其中:法定公益金 | – | – | – |
| 未确认的投资损失 | -5,707,030.53 | -4,678,525.87 | – |
| 未分配利润 | 366,904,476.75 | 246,900,195.39 | 232,910,627.32 |
| 其中:现金股利 | 3,421,503.45 | 8,502,390.00 | 14,170,650.00 |
| 股东权益合计 | 821,692,924.06 | 689,502,903.88 | 676,163,347.89 |
| 负债及股东权益总计 | 3,741,227,203.77 | 2,458,921,405.86 | 2,064,316,470.25 |

2、母公司资产负债表

母公司资产负债表(资产)

单位:人民币元

| 资 产 | 2006年12月31日 | 2005年12月31日 | 2004年12月31日 |
|---|---|---|---|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 6,959,339.52 | 19,951,464.93 | 40,698,598.80 |
| 短期投资 | – | 60,000,000.00 | – |
| 应收票据 | – | – | – |
| 应收股利 | – | – | – |
| 应收利息 | – | – | – |
| 应收账款 | 204,306.28 | 996,110.17 | 2,957,749.47 |
| 其他应收款 | 55,321,775.94 | 54,759,009.51 | 74,532,258.40 |
| 预付账款 | 50,000,000.00 | – | 10,000,000.00 |
| 应收补帖款 | – | – | – |
| 存货 | 1,189,046.10 | 1,515,777.10 | 1,495,345.07 |
| 待摊费用 | – | 258,908.40 | 213,921.00 |
| 一年内到期的长期债权投资 | – | – | – |
| 其他流动资产 | – | – | – |
| 流动资产合计 | 113,674,467.84 | 137,481,270.11 | 129,897,872.74 |
| 长期投资: | | | |
| 长期股权投资 | 792,150,291.33 | 539,707,291.30 | 498,581,718.34 |
| 长期债权投资 | 300,000,000.00 | 100,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 长期投资合计 | 1,092,150,291.33 | 639,707,291.30 | 738,581,718.34 |
| 固定资产: | | | |
| 固定资产原价 | 122,152,388.24 | 152,250,641.35 | 153,266,163.17 |
| 减:累计折旧 | 51,933,966.19 | 60,757,582.48 | 51,377,305.57 |
| 固定资产净值 | 70,218,422.05 | 91,493,058.87 | 101,888,857.60 |
| 减:固定资产减值准备 | – | – | – |
| 固定资产净额 | 70,218,422.05 | 91,493,058.87 | 101,888,857.60 |
| 工程物资 | – | – | – |
| 在建工程 | 10,858,527.00 | 3,283,550.57 | – |
| 固定资产清理 | – | – | – |
| 固定资产合计 | 81,076,949.05 | 94,776,609.44 | 101,888,857.60 |
| 无形资产及其他资产: | | | |
| 无形资产 | 1,963,242.32 | 2,220,328.39 | 2,472,676.47 |
| 长期待摊费用 | – | 104,167.04 | 380,343.00 |
| 其他长期资产 | – | – | – |
| 无形资产及递延资产合计: | 1,963,242.32 | 2,324,495.43 | 2,853,019.47 |
| 递延税项: | | | |
| 递延税款借项 | – | – | – |
| 资产总计 | 1,288,864,950.54 | 874,289,666.28 | 973,221,468.15 |

母公司资产负债表(负债和股东权益)

单位:人民币元

| 负债及股东权益 | 2006年12月31日 | 2005年12月31日 | 2004年12月31日 |
|---|---|---|---|
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 35,900,000.00 | 132,400,000.00 | 80,400,000.00 |
| 应付票据 | – | – | – |
| 应付账款 | 2,841,862.15 | 2,588,414.02 | 2,529,815.40 |
| 预收账款 | 1,380,711.00 | 1,951,959.00 | 2,566,484.00 |
| 应付工资 | 23,856.41 | 29,168.26 | – |
| 应付福利费 | – | 21,916.81 | -65,003.33 |
| 未付股利 | 3,576,311.44 | 3,734,591.01 | 4,362,590.28 |
| 应交税金 | 191,935.91 | 178,440.39 | 159,319.31 |
| 其他应交款 | 0.09 | 2,973.28 | 3,376.48 |
| 其他应付款 | 414,337,147.70 | 34,682,602.51 | 198,556,393.56 |
| 预提费用 | – | 1,305,000.00 | – |
| 一年内到期的长期负债 | – | – | – |
| 其他流动负债 | – | – | – |
| 流动负债合计 | 458,251,824.70 | 176,895,065.28 | 288,512,975.70 |
| 长期负债: | | | |
| 长期借款 | – | – | – |
| 应付债券 | – | – | – |
| 长期应付款 | – | – | – |
| 专项应付款 | – | – | – |
| 其他长期负债 | – | – | – |
| 长期负债合计 | – | – | – |
| 递延税项: | | | |
| 递延税款贷项 | – | – | – |
| 负债合计 | 458,251,824.70 | 176,895,065.28 | 288,512,975.70 |
| 少数股东权益 | – | – | – |
| 股东权益: | | | |
| 股本 | 311,045,768.00 | 283,413,000.00 | 283,413,000.00 |
| 减:已归还投资 | – | – | – |
| 股本净额 | 311,045,768.00 | 283,413,000.00 | 283,413,000.00 |
| 资本公积 | 73,592,170.79 | 102,289,214.35 | 102,289,214.35 |
| 盈余公积 | 75,857,539.05 | 61,579,020.01 | 57,550,506.22 |
| 其中:法定公益金 | – | – | – |
| 未确认的投资损失 | – | – | – |
| 未分配利润 | 370,117,648.00 | 250,113,366.64 | 241,455,771.88 |
| 其中:现金股利 | 3,421,503.45 | 8,502,390.00 | 14,170,650.00 |
| 股东权益合计 | 830,613,125.84 | 697,394,601.00 | 684,708,492.45 |
| 负债及股东权益总计 | 1,288,864,950.54 | 874,289,666.28 | 973,221,468.15 |

(一)利润及利润分配表

1、合并利润及利润分配表

单位:人民币元

| 项 目 | 2006年 | 2005年 | 2004年 |
|---|---|---|---|
| 一、主营业务收入 | 1,407,294,861.95 | 680,599,783.18 | 2,397,782,350.52 |
| 减:主营业务成本 | 922,846,248.50 | 499,533,604.97 | 1,985,834,624.04 |
| 主营业务税金及附加 | 86,922,497.69 | 36,812,131.77 | 130,686,468.57 |
| 二、主营业务利润 | 397,526,115.76 | 144,254,046.44 | 281,261,257.91 |
| 加:其他业务利润 | – | – | – |
| 减:营业费用 | 47,126,701.47 | 40,681,906.56 | 39,396,654.85 |
| 管理费用 | 65,594,950.29 | 64,999,728.25 | 56,675,683.29 |
| 财务费用 | 23,757,333.95 | 9,185,394.98 | 12,864,394.96 |
| 三、营业利润 | 261,047,130.05 | 29,387,016.65 | 172,324,524.81 |
| 加:投资收益 | 6,587,699.39 | 17,028,665.46 | -7,653,172.29 |
| 补贴收入 | – | – | 24,999,486.93 |
| 营业外收入 | 46,987.63 | 503,964.83 | 535,816.17 |
| 减:营业外支出 | 14,929,761.32 | 1,504,976.52 | 727,743.54 |
| 四、利润总额 | 252,752,055.75 | 45,414,670.42 | 189,478,912.08 |
| 减:所得税 | 103,759,913.76 | 19,963,672.74 | 33,271,690.80 |
| 少数股东损益 | 7,235,456.25 | -2,059,208.31 | -5,831,644.14 |
| 加:未确认的投资损失 | 1,028,504.66 | 4,678,525.87 | – |
| 五、净利润 | 142,785,190.40 | 32,188,731.86 | 162,038,865.42 |
| 加:年初未分配利润 | 246,900,195.39 | 232,910,627.32 | 100,238,203.40 |
| 其他转入 | – | – | – |
| 六、可供分配的利润 | 389,685,385.79 | 265,099,359.18 | 262,277,068.82 |
| 减:提取法定盈余公积 | 14,278,519.04 | 2,685,675.86 | 17,058,401.00 |
| 提取法定公益金 | – | 1,342,837.93 | 8,529,200.50 |
| 补充流动资本 | – | – | – |
| 七、可供股东分配的利润 | 375,406,866.75 | 261,070,845.39 | 236,689,467.32 |
| 减:应付优先股股利 | – | – | – |
| 提取任意盈余公积 | – | – | – |
| 应付普通股股利 | 8,502,390.00 | 14,170,650.00 | 3,778,840.00 |
| 转作股本的普通股股利 | – | – | – |
| 八、未分配利润 | 370,117,648.00 | 250,113,366.64 | 241,455,771.88 |
| 利润表(补充资料) | | | |
| 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 | – | 20,168,478.12 | – |
| 2.自然灾害发生的损失 | – | – | – |
| 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 | – | – | – |
| 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 | – | – | -15,775,302.89 |
| 5.债务重组损失 | – | – | – |
| 6.其他 | – | – | – |

(三)现金流量表

1、合并现金流量表

单位:人民币元

| 项目 | 2006年度 | 2005年 | 2004年 |
|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,239,797,216.47 | 1,309,595,693.91 | 1,237,676,903.02 |
| 收到的税费返还 | – | – | 7,809,681.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 361,128,409.13 | 375,773,054.86 | 379,500,787.52 |
| 现金流入小计 | 1,600,925,625.60 | 1,685,368,748.77 | 1,624,987,371.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,494,109,651.19 | 1,399,467,581.81 | 859,488,405.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,491,605.30 | 31,304,052.87 | 26,882,207.30 |
| 支付的各项税费 | 112,979,272.73 | 102,322,202.02 | 107,427,841.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 280,596,601.13 | 157,044,108.00 | 497,861,491.55 |
| 现金流出小计 | 1,916,177,130.35 | 1,690,137,944.70 | 1,491,659,946.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -315,251,504.75 | -4,769,195.93 | 133,327,425.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资所收到的现金 | 77,833,125.10 | 95,499,565.66 | 21,827,596.97 |
| 取得投资收益所收到的现金 | – | – | 838,050.44 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | – | – | – |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | 2,169,695.97 | 599,500.00 | 23,394,516.88 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 35,084,035.26 | – | – |
| 现金流入小计 | 115,086,856.33 | 96,099,065.66 | 46,060,164.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,846,068.62 | 21,814,267.72 | 17,165,291.51 |
| 投资所支付的现金 | 394,903,000.00 | 135,000,000.00 | 81,137,849.77 |
| 其中:购买子公司所支付的现金 | – | – | 76,137,849.77 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 22,228,040.23 | 367,470.95 | – |
| 现金流出小计 | 434,977,108.85 | 157,181,738.67 | 98,303,141.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -319,890,252.52 | -61,082,673.01 | -52,242,976.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资所收到的现金 | – | 12,000,000.00 | – |
| 借款所收到的现金 | 970,000,000.00 | 546,500,000.00 | 408,900,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 400,000,000.00 | – | – |
| 现金流入小计 | 1,370,000,000.00 | 558,500,000.00 | 408,900,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 552,409,000.00 | 498,560,000.00 | 448,790,000.00 |
| 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 | 74,948,455.46 | 59,455,244.09 | 43,179,793.46 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | – | – | – |
| 现金流出小计 | 627,357,455.46 | 558,015,244.09 | 491,969,793.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 742,642,544.54 | 484,755.91 | -83,069,793.46 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | – | – | – |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 107,500,787.27 | -65,367,113.03 | -1,980,344.64 |
| 补充资料 | | | |
| 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: | | | |
| 净利润 | 142,785,190.40 | 32,188,731.86 | 162,038,865.42 |
| 加:计提的资产减值准备 | 4,483,850.95 | 1,903,777.10 | 8,658,969.89 |
| 少数股东损益 | 7,235,456.25 | -2,059,208.31 | -5,831,644.14 |
| 固定资产折旧 | 17,283,097.36 | 15,976,856.08 | 18,254,108.46 |
| 无形资产摊销 | 316,385.67 | 307,523.43 | 273,340.08 |
| 长期待摊费用摊销 | 484,167.04 | 656,175.96 | 582,324.69 |
| 待摊费用减少(减;增加) | 230,882.05 | -23,463.02 | -89,727.85 |
| 预提费用增加(减;减少) | -1,305,000.00 | 1,035,000.10 | 269,999.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) | 14,441,840.87 | 414,736.61 | 31,675.78 |
| 固定资产报废损失 | 20,193.46 | 257,250.31 | 1,093.35 |
| 财务费用 | 65,332,219.82 | 39,971,741.97 | 13,883,611.23 |
| 投资损失(减收益) | -6,587,699.39 | -17,028,665.46 | 7,653,172.28 |
| 递延税款贷项(减借项) | – | – | – |
| 存货的减少(减增加) | -797,183,461.09 | -106,232,251.89 | 637,175,356.98 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -54,907,028.35 | -341,327,880.83 | -256,040,714.70 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 293,146,904.87 | 373,869,006.03 | -453,528,005.56 |
| 未确认的投资损失 | -1,028,504.66 | -4,678,525.87 | – |
| 其他 | – | – | – |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -315,251,504.75 | -4,769,195.93 | 133,332,425.81 |
| 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: | | | |
| 债务转为资本 | – | – | – |
| 一年内到期的可转换公司债券 | – | – | – |
| 融资租入固定资产 | – | – | – |
| 3.现金及现金等价物净增加情况 | | | |
| 现金的期末余额 | 237,740,313.34 | 130,239,526.07 | 195,606,639.10 |
| 减:现金的期初余额 | 130,239,526.07 | 195,606,639.10 | 197,586,983.74 |
| 加:现金等价物的期末余额 | – | – | – |
| 减:现金等价物的期初余额 | – | – | – |
| 现金及现金等价物净增加额 | 107,500,787.27 | -65,367,113.03 | -1,980,344.64 |

2、母公司现金流量表

单位:人民币元

| 项 目 | 2006年 | 2005年 | 2004年 |
|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,195,468.34 | 25,030,425.65 | 24,337,403.64 |
| 收到的税费返还 | – | – | – |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 378,473,431.48 | 51,304,220.26 | 86,199,033.99 |
| 现金流入小计 | 386,668,899.82 | 76,334,645.91 | 110,536,437.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,179,904.87 | 5,087,370.33 | 7,622,457.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,677,816.11 | 6,599,011.28 | 6,374,901.37 |
| 支付的各项税费 | 2,184,011.86 | 2,829,155.45 | 3,291,827.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 60,721,526.02 | 194,870,362.11 | 36,556,809.60 |
| 现金流出小计 | 67,763,258.86 | 209,385,899.17 | 53,845,995.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 318,905,640.96 | -133,051,253.26 | 56,690,442.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资所收到的现金 | 60,000,000.00 | 190,000,000.00 | – |
| 取得投资收益所收到的现金 | – | – | – |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | – | – | – |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | 82,000.00 | 204,000.00 | – |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | – | – | – |
| 现金流入小计 | 60,082,000.00 | 190,204,000.00 | – |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,432,604.33 | 3,697,544.75 | 2,447,898.89 |
| 投资所支付的现金 | 270,420,000.00 | 107,000,000.00 | 23,000,000.00 |
| 其中:购买子公司所支付的现金 | – | – | 23,000,000.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | – | – | – |
| 现金流出小计 | 280,852,604.33 | 110,697,544.75 | 25,447,898.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -220,770,604.33 | 79,506,455.25 | -25,447,898.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资所收到的现金 | – | – | – |
| 借款所收到的现金 | – | 170,500,000.00 | 61,900,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | – | – | – |
| 现金流入小计 | – | 170,500,000.00 | 61,900,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 96,500,000.00 | 118,500,000.00 | 81,400,000.00 |
| 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 | 14,627,162.04 | 19,202,335.86 | 8,134,579.52 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | – | – | – |
| 现金流出小计 | 111,127,162.04 | 137,702,335.86 | 89,534,579.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -111,127,162.04 | 32,797,664.14 | -27,634,579.52 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | – | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,992,125.41 | -20,747,133.87 | 3,607,964.06 |
| 补充资料 | | | |
| 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: | | | |
| 净利润 | 142,785,190.40 | 26,856,758.55 | 170,584,009.98 |
| 加:计提的资产减值准备 | 3,727,347.10 | -1,087,639.27 | 14,544,966.94 |
| 少数股东损益 | – | – | – |
| 固定资产折旧 | 9,666,794.22 | 10,325,124.07 | 11,203,376.14 |
| 无形资产摊销 | 257,086.07 | 257,248.08 | 257,248.08 |
| 长期待摊费用摊销 | 104,167.04 | 276,175.96 | 156,099.25 |
| 待摊费用减少(减;增加) | 258,908.40 | -44,987.40 | 1,379.40 |
| 预提费用增加(减;减少) | -1,305,000.00 | 1,305,000.00 | – |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) | 14,383,470.50 | 269,594.76 | – |
| 固定资产报废损失 | – | – | 432.44 |
| 财务费用 | 5,010,926.40 | 5,050,807.05 | 6,726,435.35 |
| 投资损失(减收益) | -180,819,642.82 | -44,125,572.96 | -201,521,547.64 |
| 递延税款贷项(减借项) | – | – | – |
| 存货的减少(减增加) | 326,731.00 | -20,432.03 | 263,138.07 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -53,498,309.64 | 32,822,527.46 | -21,194,132.07 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 378,007,972.29 | -164,935,857.53 | 75,669,036.53 |
| 未确认的投资损失 | – | – | – |
| 其他 | – | – | – |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 318,905,640.96 | -133,051,253.26 | 56,690,442.47 |
| 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: | | | |
| 债务转为资本 | – | – | – |
| 一年内到期的可转换公司债券 | – | – | – |
| 融资租入固定资产 | – | – | – |
| 3.现金及现金等价物净增加情况 | | | |
| 现金的期末余额 | 6,959,339.52 | 19,951,464.93 | 40,698,598.80 |
| 减:现金的期初余额 | 19,951,464.93 | 40,698,598.80 | 37,090,634.74 |
| 加:现金等价物的期末余额 | – | – | – |
| 减:现金等价物的期初余额 | – | – | – |
| 现金及现金等价物净增加额 | -12,992,125.41 | -20,747,133.87 | 3,607,964.06 |

二、2007年半年度未经审计的财务报表

(一)资产负债表

资产负债表(资产)

单位:人民币元

| 资 产 | 期末数 | | 期初数 | |
|---|---|---|---|---|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产: | | | | |
| 货币资金 | 531,853,690.08 | 14,711,678.06 | 237,740,313.34 | 6,959,339.52 |
| 交易性金融资产 | – | – | 418,446.47 | – |
| 应收票据 | | | | |
| 应收账款 | 15,614,970.09 | 1,009.38 | 16,591,999.32 | 204,306.28 |
| 预付款项 | 455,672,545.63 | 98,000,000.00 | 379,122,069.12 | 50,000,000.00 |
| 其他应收款 | 197,211,331.96 | 51,307,512.89 | 173,744,770.35 | 55,321,775.94 |
| 存货 | 2,589,359,869.10 | 1,176,876.86 | 2,331,924,853.08 | 1,189,046.10 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 3,789,712,406.86 | 165,197,077.19 | 3,139,542,451.68 | 113,674,467.84 |
| 非流动资产: | | | | |
| 长期应收款 | 200,000,000.00 | 300,000,000.00 | 200,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 19,077,086.58 | 875,711,738.89 | 43,890,418.50 | 794,823,258.45 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 243,300,462.09 | 61,371,806.39 | 255,626,881.91 | 70,218,422.05 |
| 在建工程 | 14,573,581.60 | 14,305,781.60 | 11,126,327.00 | 10,858,527.00 |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 无形资产 | 2,275,513.53 | 1,834,618.28 | 2,299,445.73 | 1,963,242.32 |
| 商誉 | 98,480,689.40 | – | 88,097,125.42 | |
| 长期待摊费用 | 570,000.00 | – | 760,000.00 | |
| 递延所得税资产 | 3,854,104.01 | – | 2,595,617.99 | |
| 其他非流动资产 | | – | | |
| 非流动资产合计 | 582,131,437.21 | 1,253,223,945.16 | 604,395,816.55 | 1,177,863,449.82 |
| 资产总计 | 4,371,843,844.07 | 1,418,421,022.35 | 3,743,938,268.23 | 1,291,537,917.66 |

资产负债表(负债及股东权益)

单位:人民币元

| 负债及所有者权益 | 期末数 | | 期初数 | |
|---|---|---|---|---|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动负债: | | | | |
| 短期借款 | 362,649,900.00 | 44,000,000.00 | 354,550,000.00 | 35,900,000.00 |
| 应付账款 | 258,467,687.66 | 3,558,851.35 | 319,684,237.08 | 2,841,862.15 |
| 预收款项 | 1,015,298,887.59 | 1,380,711.00 | 812,694,746.14 | 1,380,711.00 |
| 应付职工薪酬 | 7,212,712.99 | 739,086.62 | 7,963,368.78 | 703,410.53 |
| 应交税费 | 33,459,350.13 | 159,676.75 | 57,357,484.25 | 191,936.00 |
| 应付利息 | – | – | – | – |
| 应付股利 | 3,058,257.71 | 3,058,257.71 | 3,576,311.44 | 3,576,311.44 |
| 其他应付款 | 591,467,958.93 | 566,410,928.72 | 589,746,889.28 | 413,657,593.58 |
| 一年内到期的非流动负债 | 432,920,000.00 | – | 131,500,000.00 | – |
| 其他流动负债 | | – | – | – |
| 流动负债合计 | 2,704,534,755.01 | 619,307,512.15 | 2,277,073,036.97 | 458,251,824.70 |
| 非流动负债: | | | | |
| 长期借款 | 726,871,338.00 | – | 628,021,000.00 | – |
| 长期应付款 | – | – | – | – |
| 递延所得税负债 | | – | 38,097.34 | – |
| 其他非流动负债 | | – | – | – |
| 非流动负债合计 | 726,871,338.00 | – | 628,059,097.34 | – |
| 负债合计 | 3,431,406,093.01 | 619,307,512.15 | 2,905,132,134.31 | 458,251,824.70 |
| 所有者权益: | | | | |
| 实收资本(或股本) | 342,150,344.00 | 342,150,344.00 | 311,045,768.00 | 311,045,768.00 |
| 资本公积 | 73,592,170.79 | 73,592,170.79 | 73,592,170.79 | 73,592,170.79 |
| 减:库存股 | – | – | – | – |
| 盈余公积 | 75,857,539.05 | 75,857,539.05 | 75,857,539.05 | 75,857,539.05 |
| 未分配利润 | 435,306,444.11 | 307,513,456.36 | 363,870,413.34 | 372,790,615.12 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 926,906,497.95 | 799,113,510.20 | 824,365,891.18 | 833,286,092.96 |
| 少数股东权益 | 13,531,253.11 | | 14,440,242.74 | – |
| 所有者权益合计 | 940,437,751.06 | 799,113,510.20 | 838,806,133.92 | 833,286,092.96 |
| 负债及所有者权益总计 | 4,371,843,844.07 | 1,418,421,022.35 | 3,743,938,268.23 | 1,291,537,917.66 |

(二)利润及利润分配表

单位:人民币元

| 项目 | 2007年1-6月 | | 2006年1-6月 | |
|---|---|---|---|---|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 789,747,353.90 | 2,400,000.00 | 95,593,544.36 | 5,741,130.04 |
| 其中:营业收入 | 789,747,353.90 | 2,400,000.00 | 95,593,544.36 | 5,741,130.04 |
| 二、营业总成本 | 580,605,357.12 | 20,101,281.16 | 108,681,283.64 | 18,380,809.66 |
| 其中:营业成本 | 410,538,247.50 | – | 46,029,660.47 | 902,943.88 |
| 营业税金及附加 | 63,495,395.13 | 90,000.00 | 5,252,848.85 | 324,119.61 |
| 销售费用 | 18,017,362.88 | 3,098,420.72 | 18,975,040.72 | 6,343,130.69 |
| 管理费用 | 50,629,784.62 | 10,834,742.15 | 27,694,924.08 | 4,950,327.95 |
| 财务费用 | 29,113,269.02 | 1,665,474.41 | 6,677,358.79 | 3,429,715.56 |
| 资产减值损失 | 8,811,297.97 | 4,412,643.88 | 4,051,450.73 | 2,430,571.97 |
| 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) | 258,453.31 | 697,923.74 | 10,463,003.02 | 8,128,115.97 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,130,769.92 | -542,769.56 | -1,224,894.01 | -1,011,271.32 |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 209,400,450.09 | -17,003,357.42 | -2,624,736.26 | -4,511,563.65 |
| 加:营业外收入 | 1,830,708.00 | – | 300.00 | |
| 减:营业外支出 | 13,757,749.59 | 13,747,721.89 | 460,863.79 | 15,738.30 |
| 其中:非流动资产处置损失 | 7,234,749.59 | 7,224,721.89 | 30,863.79 | 15,738.30 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 197,473,408.50 | -30,751,079.31 | -3,085,300.05 | -4,527,301.95 |
| 减:所得税费用 | 92,292,376.40 | | 5,560,685.31 | – |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 105,181,032.10 | -30,751,079.31 | -8,645,985.36 | -4,527,301.95 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 105,962,110.22 | -30,751,079.31 | -7,343,284.64 | -4,527,301.95 |
| 少数股东损益 | -781,078.12 | – | -1,302,700.72 | – |
| 六、每股收益: | | | | |
| (一)基本每股收益 | 0.31 | | -0.03 | |
| (二)稀释每股收益 | 0.31 | | -0.03 | |

(三)现金流量表

单位:人民币元