

珠海华发实业股份有限公司2007年度报告摘要

(上接第十五版)

母公司资产负债表
2007年12月31日

编制单位:珠海华发实业股份有限公司

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		808,984,716.87	1,403,258,563.13
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		740,249.96	21,792,067.62
应收利息			
应收股利			
其他应收款		3,940,973,615.2	2,322,777,903.79
存货		974,588,081.18	1,015,036,135.07
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,725,286,679.52	4,763,864,659.61
流动资产合计		9,239,884.00	8,527,097.24
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期股权投资		739,268,183.80	296,085,769.80
投资性房地产		12,570,526.86	6,819,911.58
固定资产			
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		10,007,463.96	10,166,945.44
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,991,171.56	2,690,446.26
递延所得税资产			
其他流动资产		2,472,046,972.97	1,629,875,376.61
流动负债合计		2,035,000,000.00	1,730,000,000.00
应付票据			
应付账款		310,000,000.00	70,000,000.00
交易性金融负债			
应付职工薪酬			
应付股利		319,214,985.01	132,837,129.02
应付账款		1,402,093,720.80	1,368,269,697.70
应付职工薪酬			
应付股利		37,266,875.39	-16,075,801.49
应付利息			
应付股利		403,466,791.77	68,648,046.40
应付股利			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		2,472,046,972.97	1,629,875,376.61
流动负债合计		2,035,000,000.00	1,730,000,000.00
负债合计		3,035,000,000.00	2,769,000,000.00
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		315,957,539.00	260,000,000.00
资本公积		716,256,450.09	360,678,436.94
盈余公积		164,688,877.36	146,779,104.17
未分配利润		795,963,465.47	498,782,971.22
所有者权益(或股东权益)合计		1,902,865,321.92	1,266,240,512.53
负债和所有者权益(或股东权益)总计		6,501,360,909.69	5,068,154,829.93
公司法定代表人:袁小波		主管会计工作负责人:俞卫国	会计机构负责人:何玉冰
合并现金流量表			
2007年1-12月			
编制单位:珠海华发实业股份有限公司		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			
其中:营业收入	五.26	2,165,682,847,000.04851	909,789
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	五.27	1,356,206,533,177,481.54	134,471
其中:营业成本			
利息支出			
手续费及佣金支出			
税金及附加			
营业税金及附加	五.28	218,969,436.57	54,038,517.47
增值税			
消费税			
营业税			
城市维护建设税			
资源税			
企业所得税			
营业外收入	五.31	650,856.08	796,694.65
减:营业外支出	五.32	1,725,124.49	710,191.30
其中:非常损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		436,735,371.05	176,343,582.39
减:所得税费用	五.33	77,648,653.22	28,540,504.36
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		359,087,317.73	147,803,078.03
归属于母公司所有者的净利润		362,828,238.21	147,807,127.87
少数股东损益		-3,740,917.55	-4,049.84
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	十二.二	1,220	0.568
(二)稀释每股收益	十二.二	1,220	0.568
本公司发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。			
公司法定代表人:袁小波		主管会计工作负责人:俞卫国	会计机构负责人:何玉冰
母公司利润表			
2007年1-12月			
编制单位:珠海华发实业股份有限公司		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	六.3	1,906,797,840,932,112.42	791,09
减:营业成本	六.4	1,218,591,533,757,548.63	470,65
营业税金及附加		181,667,492.03	52,423,647.42
销售费用		76,849,289.32	32,810,696.67
管理费用		50,158,968.11	45,096,356.55
财务费用		-10,331,538.26	-5,366,994.90
资产减值损失		17,968,242.24	11,277,829.29
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	六.5	90,678.00	19,775,897.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
已实现部分(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		437,909,640.46	176,258,078.84
加:营业外收入	五.31	650,856.08	796,694.65
减:营业外支出	五.32	1,725,124.49	710,191.30
其中:非常损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		436,735,371.05	176,343,582.39
减:所得税费用	五.33	77,648,653.22	28,540,504.36
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		359,087,317.73	147,803,078.03
归属于母公司所有者的净利润		362,828,238.21	147,807,127.87
少数股东损益		-3,740,917.55	-4,049.84
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	十二.二	1,220	0.568
(二)稀释每股收益	十二.二	1,220	0.568
本公司发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。			
公司法定代表人:袁小波		主管会计工作负责人:俞卫国	会计机构负责人:何玉冰
母公司利润表			
2007年1-12月			
编制单位:珠海华发实业股份有限公司		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			
其中:营业收入	六.3	1,906,797,840,932,112.42	791,09
减:营业成本	六.4	1,218,591,533,757,548.63	470,65
营业税金及附加		181,667,492.03	52,423,647.42
销售费用		76,849,289.32	32,810,696.67
管理费用		50,158,968.11	45,096,356.55
财务费用		-10,331,538.26	-5,366,994.90
资产减值损失		17,968,242.24	11,277,829.29
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	六.5	90,678.00	19,775,897.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
已实现部分(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		370,573,665.42	190,718,927.85
加:营业外收入		627,892.00	795,094.85
减:营业外支出		1,502,000.00	574,191.30
其中:非常损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		369,699,757.42	190,933,831.40
减:所得税费用	五.33	44,027,244.00	35,361.06
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		315,090,257.44	162,901,490.34
归属于母公司所有者的净利润		315,090,257.44	162,901,490.34
少数股东损益		-4,049.84	-4,049.84
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	十二.二	1,220	0.568
(二)稀释每股收益	十二.二	1,220	0.568
本公司发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。			
公司法定代表人:袁小波		主管会计工作负责人:俞卫国	会计机构负责人:何玉冰
母公司利润表			
2007年1-12月			
编制单位:珠海华发实业股份有限公司		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			
其中:营业收入	六.3	1,906,797,840,932,112.42	791,09
减:营业成本	六.4	1,218,591,533,757,548.63	470,65
营业税金及附加		181,667,492.03	52,423,647.42
销售费用		76,849,289.32	32,810,696.67
管理费用		50,158,968.11	45,096,356.55
财务费用		-10,331,538.26	-5,366,994.90
资产减值损失		17,968,242.24	11,277,829.29
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	六.5	90,678.00	19,775,897.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
已实现部分(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		370,573,665.42	190,718,927.85
加:营业外收入		627,892.00	795,094.85
减:营业外支出		1,502,000.00	574,191.30
其中:非常损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		369,699,757.42	190,933,831.40
减:所得税费用	五.33	44,027,244.00	35,361.06
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		315,090,257.44	162,901,490.34
归属于母公司所有者的净利润		315,090,257.44	162,901,490.34
少数股东损益		-4,049.84	-4,049.84