

佳通輪胎股份有限公司 2007 年度報告摘要

(上接 D29 版) 資產負債表(二)
2007 年 12 月 31 日

單位: 元 币種: 人民幣

項目	合併		母公司			
	合併 母公 司	期末餘額	年初餘額	期末餘額	年初餘額	
流动负债:						
短期借款	5,14	596,988,543.65	550,494,428.14			
交易性金融负债						
应付票据	5,15	104,398,616.57	225,426,796.72	20,00		
应付账款	5,16	338,647,948.05	188,785,669.91			
预收款项	5,17	6,902,156.30	4,817,593.58			
应付职工薪酬	5,19	19,063,081.62	11,184,909.27			
应交税费	5,20	8,124,619.19	-1,256,421.07	-174,119.06	-258,262.79	
应付利息						
应付股利	5,18	797,366.12	797,366.12	797,366.12	797,366.12	
其他应付款	5,21	6,3	37,827,666.41	47,599,750.40	1,580,322.12	5,036,459.25
一年内到期的非流动负债	5,22	290,000,000.00	251,000,000.00			
其他流动负债						
流动负债合计		1,402,910,506.54	1,281,728,982.30	2,203,589.18	5,575,562.58	
非流动负债:						
长期借款	5,23	425,000,000.00	655,000,000.00			
应付债券						
长期应付款	5,24	6,4	262,554,028.11	348,155,810.11	262,554,028.11	348,155,810.11
专项应付款						
预计负债						
递延所得税负债						
其他非流动负债						
非流动负债合计		697,554,028.11	1,003,155,810.11	262,554,028.11	348,155,810.11	
负债合计		2,090,464,534.65	2,284,884,792.41	264,757,617.29	353,731,372.69	
所有者权益(或股东权益):						
实收资本(或股本)	5,25	340,000,000.00	340,000,000.00	340,000,000.00	340,000,000.00	
资本公积	5,26	1,198,520.57	1,198,520.57	1,198,520.57	1,198,520.57	
减：库存股						
盈余公积	5,27	12,233,854.47	12,233,854.47	12,233,854.47	12,233,854.47	
未分配利润	5,28	-1,452,780.23	-79,585,691.36	-81,336,717.67	-79,585,691.36	
归属于母公司所有者权益合计		351,979,594.81	273,846,638.68			
少数股东权益		537,360,429.76	520,530,073.41			
所有者权益合计		899,340,034.57	794,376,797.08	272,006,657.37	273,946,638.68	
负债和所有者权益总计		2,797,804,569.22	2,079,611,549.50	536,893,274.66	627,578,663.67	

公司法定代表人: 李懷靖	主管會計工作負責人: 王振兵	會計機構負責人: 陳東林		
2007 年度				
編制單位: 佳通輪胎股份有限公司				
項目				
合併 母公 司				
本期間	本期金額	上期金額	本期金額	上期金額
一、營業收入	5,29	2,092,545,671.98	4,174,061.93	3,101,342.39
減：營業成本		2,407,882	1,897,400,972.18	
貿易資金及附加	5,30	1,206,901.40	1,699,472.98	208,703.04
銷售費用		68,949,526.52	55,897,792.74	
管理費用		40,635,760.74	29,041,185.48	5,736,690.13
財務費用	5,31	106,930,302.25	86,129,470.46	-20,209.93
資產減值損失		1,438,921.61	506,693.92	
其中：非正常處置損失		170,530,943.93	19,380,634.73	-1,761,026.31
減：庫存貨	5,35	15,646,798.18	17,712,356.18	
四、營業淨利潤(淨亏损)(“-”號填列)		167,269,326.57	17,689,463.37	-1,761,026.31
加：營業外收入	6,33	5,643,375.46	2,255,463.44	
減：營業外支出	6,34	2,381,757.73	664,276.98	
其中：非常規性處置損失(收益以“+”號列)		170,530,943.93	19,380,634.73	-1,761,026.31
三、利潤總額(虧損額以“-”號填列)		150,606,348.24	15,421,986.18	
減：應付股利	6,35	1,367,006.06	4,687,291.37	-6,600
其中：應付給股東的股利(損失以“-”號列)		1,367,006.06	4,687,291.37	-6,600
四、净利润(淨亏损)(“-”號填列)		141,239,342.20	10,731,694.81	
五、營業外收入(淨損益)(“-”號填列)		2,107,884.73	2,107,884.73	
六、營業外支出(淨損失)(“-”號填列)		5,36	103,196	2,961,161.47
七、營業總額		1,733,661,493.44	1,717,178.75	
八、營業總額(虧損額以“-”號填列)		1,733,661,493.44	1,717,178.75	
九、營業外收入(淨損益)(“-”號填列)		2,107,884.73	2,107,884.73	
十、營業外支出(淨損失)(“-”號填列)		5,36	103,196	2,961,161.47
十一、營業總額(虧損額以“-”號填列)		1,733,661,493.44	1,717,178.75	
十二、營業總額(虧損額以“-”號填列)		1,733,661,493.44	1,717,178.75	
十三、營業總額(虧損額以“-”號填列)		1,733,661,493.44	1,717,178.75	
十四、營業總額(虧損額以“-”號填列)		1,733,661,493.44	1,717,178.75	
十五、營業總額(虧損額以“-”號填列)		1,733,661,493.44	1,717,178.75	
十六、營業總額(虧損額以“-”號填列)		1,733,661,493.44	1,717,178.75	
十七、營業總額(虧損額以“-”號填列)		1,733,661,493.44	1,717,178.75	
十八、營業總額(虧損額以“-”號填列)		1,733,661,493.44	1,717,178.75	
十九、營業總額(虧損額以“-”號填列)		1,733,661,493.44	1,717,178.75	
二十、營業總額(虧損額以“-”號填列)		1,733,661,493.44	1,717,178.75	
二十一、營業總額(虧損額以“-”號填列)		1,733,661,493.44	1,717,178.75	
二十二、營業總額(虧損額以“-”號填列)		1,733,661,493.44	1,717,178.75	
二十三、營業總額(虧損額以“-”號填列)		1,733,661,493.44	1,717,178.75	
二十四、營業總額(虧損額以“-”號填列)		1,733,661,493.44	1,717,178.75	
二十五、營業總額(虧損額以“-”號填列)		1,733,661,493.44	1,717,178.75	
二十六、營業總額(虧損額以“-”號填列)		1,733,661,493.44	1,717,178.75	
二十七、營業總額(虧損額以“-”號填列)		1,733,661,493.44	1,717,178.75	
二十八、營業總額(虧損額以“-”號填列)		1,733,661,493.44	1,717,178.75	
二十九、營業總額(虧損額以“-”號填列)		1,733,661,493.44	1,717,178.75	
三十、營業總額(虧損額以“-”號填列)		1,733,661,493.44	1,717,178.75	
三十一、營業總額(虧損額以“-”號填列)		1,733,661,493.44	1,717,178.75	
三十二、營業總額(虧損額以“-”號填列)		1,733,661,493.44	1,717,178.75	
三十三、營業總額(虧損額以“-”號填列)		1,733,661,493.44	1,717,178.75	
三十四、營業總額(虧損額以“-”號填列)		1,733,661,493.44	1,717,178.75	
三十五、營業總額(虧損額以“-”號填列)		1,733,661,493.44	1,717,178.75	
三十六、營業總額(虧損額以“-”號填列)		1,733,661,493.44	1,717,178.75	
三十七、營業總額(虧損額以“-”號填列)		1,733,661,493.44	1,717,178.75	
三十八、營業總額(虧損額以“-”號填列)		1,733,661,493.44	1,717,178.75	
三十九、營業總額(虧損額以“-”號填列)		1,733,661,493.44	1,717,178.75	
四十、營業總額(虧損額以“-”號填列)		1,733,661,493.44	1,717,178.75	
四十一、營業總額(虧損額以“-”號填列)		1,733,661,493.44	1,717,178.75	
四十二、營業總額(虧損額以“-”號填列)		1,733,661,493.44	1,717,178.75	
四十三、營業總額(虧損額以“-”號填列)		1,733,661,493.44	1,717,178.75	
四十四、營業總額(虧損額以“-”號填列)		1,733,661,493.44	1,717,178.75	
四十五、營業總額(虧損額以“-”號填列)		1,733,661,493.44	1,717,178.75	
四十六、營業總額(虧損額以“-”號填列)		1,733,661,493.44	1,717,178.75	