

Disclosure

封七

(上接六版)

第三节 财务会计信息

公司聘请天健华证(中洲)(北京)会计师事务所有限公司对本公司2004年度、2005年度、2006年度、2007年1-6月财务报告进行了审计,天健华证(中洲)(北京)会计师事务所有限公司均出具标准无保留意见的审计报告。

投资者如需了解公司最近三年的详细财务资料,请参阅公司披露的2004年、2005年、2006年年报和2007年1-6月半年报。

以下为公司最近三年及最近一期的主要财务数据和财务指标,非经特殊说明,均引自公司最近三年的财务报告。

一、最近三年及一期简要财务报表

(一)本公司2007年上半年合并简要财务报表

资产负债表

单位:元

项目	合并		母公司	
	2007.6.30	2006.12.31	2007.6.30	2006.12.31
货币资金	1,898,887,076.94	1,656,196,605.38	192,946,744.07	566,628,236.77
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	247,478,187.75	88,348,000.33	-	-
应收账款	1,799,214,667.90	1,286,866,595.73	-	-
预付款项	10,389,072,895.88	10,114,832,800.60	-	10,920,000.00
应收利息	-	-	-	-
应收股利	528,957.16	245,635.61	-	-
其应收款	286,487,147.65	284,499,853.62	927,397,290.86	1,183,505,184.72
存货	10,553,133,668.82	6,415,132,799.43	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	25,174,802,602.10	19,846,122,308.70	1,120,344,034.93	1,761,053,421.49
非流动资产:				
可供出售金融资产	178,427,562.84	78,127,498.40	178,427,562.84	78,127,498.40
持有至到期投资	-	-	30,000,000.00	30,000,000.00
长期股权投资	1,233,424,931.35	753,255,668.01	2,139,839,901.97	1,800,384,761.22
投资性房地产	11,470,263.85	11,887,020.59	6,847,909.89	6,857,041.89
固定资产	774,810,080.68	414,898,462.87	2,949,862.96	3,209,501.94
在建工程	1,500,556.66	232,721,129.84	-	-
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
无形资产	3,170,311.75	3,075,268.88	-	-
开发支出	-	-	-	-
长期待摊费用	3,551,786.37	2,886,429.14	-	-
递延所得税资产	286,280,639.85	169,671,302.67	40,378,373.74	39,164,953.73
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	2,492,554,133.35	1,666,522,780.40	2,398,443,611.40	1,957,743,757.18
资产总计	27,667,336,735.45	21,512,645,089.10	3,518,787,646.33	3,718,797,178.67

资产负债表

单位:元

项目	合并		母公司	
	2007.6.30	2006.12.31	2007.6.30	2006.12.31
流动负债:				
短期借款	2,783,224,548.45	868,426,042.45	-	-
应付票据	-	-	-	-
应付账款	12,431,924,343.17	10,715,025,641.76	-	-
应付职工薪酬	2,348,049,130.56	866,532,816.55	-	-
预计负债	5,550,192,963.94	5,200,672,766.24	-	-
应付股利	233,027,110.78	199,045,210.78	24,929,426.39	21,951,365.66
应交税费	283,758,993.44	32,911,189.89	7,389,340.94	7,761,915.56
应付利息	450,900.00	214,200.00	-	-
其他应付款	263,026,092.14	307,064,982.88	395,194,832.19	532,501,335.50
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	23,893,654,082.48	18,009,892,850.55	427,513,599.52	562,214,616.72
非流动负债:				
长期借款	-	-	-	-
长期应付款	182,912,246.00	182,943,470.60	-	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-
预计负债	47,970,871.01	14,880,966.95	43,822,297.95	10,723,276.68
递延所得税负债	-	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	230,883,117.01	197,824,437.55	43,822,297.95	10,723,276.68
负债合计	24,124,537,199.49	18,207,717,288.10	471,335,897.47	572,937,893.40
股东权益:				
股本	826,972,985.00	826,972,985.00	826,972,985.00	826,972,985.00
资本公积	757,646,624.63	690,445,581.46	757,646,624.63	690,445,581.46
减:库存股	-	-	-	-
盈余公积	404,538,742.31	404,538,742.31	391,974,505.53	391,974,505.53
其中:法定盈余公积	404,538,742.31	404,538,742.31	391,974,505.53	391,974,505.53
任意盈余公积	-	-	-	-
一般风险准备	-	-	-	-
未分配利润	1,486,408,739.60	1,349,544,344.32	1,070,857,633.70	1,236,466,213.28
外币报表折算差额	-	-	-	-
归属于普通股股东的净权益	3,475,567,091.54	3,271,501,653.09	3,047,451,748.86	3,145,859,285.27
少数股东权益	67,252,444.42	33,426,147.91	-	-
股东权益合计	3,542,819,535.96	3,304,977,801.00	3,047,451,748.86	3,145,859,285.27
负债和股东权益合计	27,667,336,735.45	21,512,645,089.10	3,518,787,646.33	3,718,797,178.67

利润表

单位:元

项目	合并		母公司	
	2007年1-6月	2006年1-6月	2007年1-6月	2006年1-6月
营业收入	37,384,543,140.74	35,892,907,181.47	305,878.81	211,372.00
其中:营业收入	37,384,543,140.74	35,892,907,181.47	305,878.81	211,372.00
营业总成本	36,945,493,572.19	36,662,910.63	14,054,625.98	7,662,082.76
营业成本	35,789,301,485.82	34,829,740,810.89	42,955,900.00	48,736.44
税金及附加	103,181,263.23	31,706,164.77	-	-
销售费用	313,304,366.91	90,959,930.59	-	-
管理费用	357,254,169.77	282,011,344.83	29,880,403.28	22,773,212.51
财务费用	23,571,531.62	145,460,921.70	-16,340,392,484	-13,938,229.28
资产减值损失	359,043,754.94	20,078,821.04	84,660.18	-1,221,173.93
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)	98,006,298.00	45,821,531.01	9,015,618,038.27	206,067,414.01
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	93,436,124.74	41,295,655.99	90,647,256.58	43,084,164.54
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	537,055,866.55	275,818,698.86	81,269,895.91	21,951,676.72
加:营业外收入	2,525,242.52	27,864,491.11	-18,061,014.93	-
减:营业外支出	1,016,001.70	2,929,791.91	-16,880.31	-
四、净利润(亏损以“-”号填列)	538,565,107.37	300,753,402.06	81,269,895.91	21,760,837.87
减:所得税费用	148,604,948.38	88,411,198.23	-213,420.01	4,485,301.03
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	389,960,158.99	212,342,203.83	82,483,315.92	213,175,536.84
归属于普通股股东的净利润	385,047,805.12	205,226,230.19	82,483,315.92	213,175,536.84
股东权益增加总额	4,912,357.87	7,115,973.64	-	-
六、每股收益	0.4656	0.2482		