

## 江西中江地產股份有限公司2007年度報告摘要

(上接D13版)	
应付票据	
应付账款	25,973,338.07
预收款项	131,673,858.50
卖出回购金融资产款	91,739,766.57
应付手续费及佣金	
应付职工薪酬	3,404,633.14
应交税费	56,314,059.76
应付利息	64,379,031.06
应付股利	
其他应付款	427,118,557.19
应付分保账款	660,856,741.48
保险保障基金	
代理买卖证券款	
代理承销证券款	
一年内到期的非流动负债	115,000,000.00
其他流动负债	64,440,000.00
流动负债合计	50,250.00
非流动负债:	
长期借款	909,484,446.66
应付债券	1,096,488,698.56
长期应付款	2,677,629.50
应付股利	596,000,000.00
预计负债	17,138,672.43
递延所得税负债	7,403,090.13
其他非流动负债	623,219,392.06
负债合计	1,532,703,838.72
所有者权益(或股东权益):	1,715,305,000.49
实收资本(或股本)	301,070,000.00
资本公积	321,158,092.62
减:库存股	
盈余公积	14,379,632.57
一般风险准备	
未分配利润	-69,619,740.41
外币报表折算差额	-244,988,897.68
归属于母公司所有者权益合计	566,987,984.78
少数股东权益	391,618,827.51
所有者权益合计	99,130.19
负债和所有者权益总计	2,099,791,294.44
2,107,022,958.19	

公司法定代表人:董全臣 主管会计工作负责人:刘为权 会计机构负责人:刘伟

母公司资产负债表 2007年12月31日

编制单位:江西中江地產股份有限公司 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		100,816,156.23	157,418.74
交易性金融资产			
应收票据		7,562,318.90	10,096,600.76
应收账款		121,825,024.34	1,611,801.58
应收利息			
应收股利			
其他应收款		48,974,343.14	7,720,692.33
存货		1,801,775,873.96	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,080,943,716.56	19,576,413.38
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,900,000.00	591,718,082.64
投资性房地产		5,852,423.50	
固定资产		7,093,902.32	
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			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		945,134.29	
其他非流动资产			
非流动资产合计		16,791,460.11	591,718,082.64

本期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:-9,888,070.32元。

公司法定代表人:董全臣 主管会计工作负责人:刘为权 会计机构负责人:刘伟

合并所有者权益变动表

2007年1-12月

编制单位:江西中江地產股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	本期金额						
	归属于母公司所有者权益					所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	301,070,000.00	576,431,067.38	14,090,916.81	-239,473,396.21	99,130.19	652,217,718.17	
加:会计政策变更	-265,272,974.76		288,175.76	-5,515,501.47		-260,499,760.47	
前期差错更正							
二、本年年初余额	301,070,000.00	321,158,092.62	14,379,632.57	-244,988,897.68	99,130.19	391,717,967.70	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)							
(一)净利润							
(二)直接计入所有者权益的利得和损失							
1.可供出售金融资产公允价值变动净额							
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响							
4.其他							
上述(一)和(二)小计							
(三)所有者投入和减少资本							
1.所有者投入资本							
2.股份支付计入所有者权益的金额							
3.其他							
(四)利润分配							
1.提取盈余公积							
2.提取一般风险准备							
3.对所有者(或股东)的分配							
4.其他							
(五)所有者权益内部结转							
1.资本公积转增资本(或股本)							
2.盈余公积转增资本(或股本)							
3.盈余公积弥补亏损							
4.其他							
四、本期期末余额	301,070,000.00	321,158,092.62	14,379,632.57	-69,619,740.41	99,130.19	567,087,455.72	

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	归属于母公司所有者权益					所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	
一、上年年末余额	161,070,000.00	33,022,776.76	14,090,916.81	-309,406,069.43		-101,222,365.96
加:会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	161,070,000.00	33,022,776.76	14,090,916.81	-309,406,069.43		-101,222,365.96
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	140,000,000.00	288,135,315.66	288,715.76	64,417,171.75	99,130.19	492,940,323.56
(一)净利润						
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他						
上述(一)和(二)小计	146,221,390.62					
(三)所有者投入和减少资本	140,000,000.00	141,913,925.24	288,715.76	1,314,437.20	96,244.70	283,613,322.90
1.所有者投入资本	140,000,000.00	133,632,007.88				273,632,007.88
2.股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
(四)利润分配						
1.提取盈余公积						
2.提取一般风险准备						
3.对所有者(或股东)的分配						
4.其他						
(五)所有者权益内部结转						
1.资本公积转增资本(或股本)						
2.盈余公积转增资本(或股本)						
3.盈余公积弥补亏损						
4.其他						
四、本期期末余额	301,070,000.00	321,158,092.62	14,379,632.57	-244,988,897.68	99,130.19	391,717,967.70

单位:元 币种:人民币

公司法定代表人:董全臣 主管会计工作负责人:刘为权 会计机构负责人:刘伟

母公司利润表

2007年1-12月

编制单位:江西中江地產股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额



<tbl