

Disclosure

D35

厦门金龙汽车集团股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 D33 页)

合并资产负债表(续)
2007 年 12 月 31 日

单位:人民币元

负债及股东权益	附注	合并		母公司	
		合并	母公司	年末余额	年初余额
流动负债:					
短期借款		212,837,103.00	88,000,000.00	98,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款					
吸收存款及同业存放					
拆入资金					
交易性金融负债					
应付票据		1,905,890,305.50	1,527,374,317.45		
应付账款		1,903,290,787.22	1,369,771,715.15		
预收款项		338,590,325.06	432,733,473.98	209,660.00	3,781,530.00
应付职工薪酬		127,765,697.24	86,436,829.08	22,531,765.68	14,766,610.91
应交税费		66,344,228.64	45,134,284.32	24,048.25	25,337.43
其他应付款		199,589,743.43	137,921,451.31	219,416,610.50	65,262,996.33
一年内到期的非流动负债					
其他流动负债		5,560,000.00	11,900,000.00	3,000,000.00	
流动负债合计		4,763,899,511.09	3,733,290,925.09	157,218,800.93	107,841,874.67
非流动负债:					
长期借款					
应付债券					
长期应付款					
专项应付款					
预计负债		194,741,991.30	96,716,820.07		
递延所得税负债		2,190,819.96	2,190,819.96		
其他流动负债		196,932,111.25	96,716,820.07	2,190,819.96	107,841,874.67
负债合计		4,960,822,223.4	3,830,007,743.12	159,049,620.88	107,841,874.67
股东权益:					
股本		256,064,731.00	226,972,870.00	256,064,731.00	226,972,870.00
资本公积		307,890,034.14	303,120,307.39	306,810,935.73	296,850,002.41
减：库存股					
盈余公积		127,612,775.29	106,699,211.79	127,612,775.29	106,699,211.79
未分配利润		504,743,967.63	354,887,036.45	72,342,685.12	90,826,225.86
外币报表折算差额					
归属于母公司股东权益合计		1,225,301,408.26	993,682,425.54	800,834,184.98	720,348,306.75
少数股东权益		868,564,373.63	682,023,575.54		
股东权益合计		2,093,865,781.89	1,675,695,638.05	800,834,184.98	720,348,306.75
负债和所有者权益总计		7,044,686,104.72	703,423.25	960,245,865.89	828,190,181.45

单位负责人:叶天捷

合营利润表

单位:人民币元

项目	附注	合并		母公司	
		本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业收入					
营业收入		12,441,665,069,939.93	926,046,508.00	3,191,023.04	39,578,963.60
减:营业成本		10,816,598,285.38	667,320,535.39	2,003,503.34	36,857,962.95
营业税及附加		77,158,795.12	57,341,576.56		
销售费用		630,775,613.24	481,347,421.33		
管理费用		360,889,861.21	340,589,571.88	28,906,710.28	24,366,996.55
财务费用		-4,304,757.05	7,187,584.75	2,689,886.63	9,948,232.03
资产减值损失		42,265,346.12	25,503,542.84	1,246.22	
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)		12,060,746.92	9,722,254.74	135,526,062.72	228,693,494.17
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		7,954,405.68	9,118,069.97	9,858,249.00	7,772,761.75
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		540,413,672.78	366,468,530.12	105,106,638.30	197,077,952.93
加:营业外收入		39,022,513.63	14,620,341.88	90,260.97	72,679.06
减:营业外支出		5,491,042.82	8,076,642.62	549,071.73	81,899.87
三、净利润(亏损总额以“-”号填列)		573,945,143.49	373,012,229.34	104,567,817.54	197,068,742.12
减:所得税费用		60,783,264.15	45,514,113.33		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		513,161,879.34	324,498,160.60	104,567,817.54	197,068,742.12
归属于公司所有者的净利润		272,908,186.38	161,354,369.19	104,567,817.54	197,068,742.12
少数股东损益		240,253,692.96	163,143,467.60		
(一)基本每股收益		0.02	0.01		
(二)稀释每股收益		0.02	0.01		
单位负责人:叶天捷	主管会计工作的负责人:江晓晖	会计机构负责人:江晓晖			

单位负责人:叶天捷

合营利润表

单位:人民币元

项目	附注	合并		母公司	
		本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业收入					
营业收入		12,441,665,069,939.93	926,046,508.00	3,191,023.04	39,578,963.60
减:营业成本		10,816,598,285.38	667,320,535.39	2,003,503.34	36,857,962.95
营业税及附加		77,158,795.12	57,341,576.56		
销售费用		627	6,594,126.72	3,010,677.75	
管理费用		628	17,076,411.31	32,481,090.00	
财务费用		629	4,958,013.65	9,397,153.75	
资产减值损失		630	8,888,988.39	126,898,956.48	
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		631	907,978.46	-6,346,638.66	
投资收益(损失以“-”号填列)		12,060,746.92	9,722,254.74	135,526,062.72	228,693,494.17
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		7,954,405.68	9,118,069.97	9,858,249.00	7,772,761.75
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		540,413,672.78	366,468,530.12	105,106,638.30	197,077,952.93
加:营业外收入		39,022,513.63	14,620,341.88	90,260.97	72,679.06
减:营业外支出		5,491,042.82	8,076,642.62	549,071.73	81,899.87
三、净利润(亏损总额以“-”号填列)		573,945,143.49	373,012,229.34	104,567,817.54	197,068,742.12
减:所得税费用		60,783,264.15	45,514,113.33		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		513,161,879.34	324,498,160.60	104,567,817.54	197,068,742.12
归属于公司所有者的净利润		272,908,186.38	161,354,369.19	104,567,817.54	197,068,742.12
少数股东损益		240,253,692.96	163,143,467.60		
(一)基本每股收益		0.02	0.01		
(二)稀释每股收益		0.02	0.01		
单位负责人:叶天捷	主管会计工作的负责人:江晓晖	会计机构负责人:江晓晖			

单位负责人:叶天捷

合营利润表

单位:人民币元

项目	附注	本期金额		上期金额	
本期金额	上期金额	本期金额	上期金额		

<tbl_r cells="4