

## Disclosure

D42

## 黑龙江黑龙股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 D41 页)			
一年到期的非流动负债	405,810,000.00	609,640,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,528,677,753.58	1,402,895,554.14	
非流动负债：			
长期借款	119,490,800.00		
应付债券			
长期应付款	4,915,627.37		
预计负债			
递延所得税负债	7,435,204.20		
其他流动负债			
非流动负债合计	131,841,631.57		
负债合计	1,660,619,385.15	1,402,895,554.14	
所有者权益(或股东权益)：			
实收股本(或股本)	327,225,000.00	327,225,000.00	
资本公积	345,484,636.20	345,484,636.20	
减：库存股			
盈余公积	25,681,760.45	25,681,760.45	
一般风险准备			
未分配利润	-514,406,464.2	-1,305,335,388.73	
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计	183,984,392.23	-607,443,992.08	
少数股东权益	2,222,147.64		
所有者权益合计	186,212,079.87	-607,443,992.08	
负债和所有者权益总计	1,846,731,456.02	885,451,562.06	

公司法定代表人：张伟东 主管会计工作负责人：刘木秋 会计机构负责人：白华山

母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		213,827.24	993,037.83
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		29,320,635.29	49,003,564.2
预付款项		312,585.60	325,943.96
应收利息			
应收股利			
其他应收款		10,045,348.91	59,016,106.99
存货		36,963,589.56	22,008,090.63
一年到期的非流动资产			
其他流动资产		76,856,386.50	131,346,656.84
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期股权投资		226,149,500.00	52,000,000.00
投资性房地产		623,824,266.60	696,773,785.92
固定资产		6,331,130.00	6,331,130.00
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		739,822,384.00	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他流动资产			
非流动资产合计		1,489,789,622.08	1,402,895,554.14
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他流动负债			
负债合计		1,489,789,622.08	1,402,895,554.14
所有者权益(或股东权益)：			
实收股本(或股本)		327,225,000.00	327,225,000.00
资本公积		345,484,636.20	345,484,636.20
减：库存股			
盈余公积		25,681,760.45	25,681,760.45
一般风险准备		-515,197,351.33	-1,305,335,388.73
未分配利润		133,194,045.32	-607,443,992.08
负债和所有者权益总计		1,872,983,679.40	885,451,562.06

公司法定代表人：张伟东 主管会计工作负责人：刘木秋 会计机构负责人：白华山

合并利润表 2007 年 1-12 月

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		967,099.26	4,500,000.00
其中：营业收入		967,099.26	4,500,000.00
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
营业总成本		-532,062,280.27	-5,007,755.24
其中：营业成本		1,325,001.20	247,500.00
利息支出			
手续费及佣金支出			
营业税金及附加			
期间费用			
递延所得税费用			
其他营业成本			
营业总收入		25,470,202.66	-351,550,933.73
营业活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,270,466,626.48	2,701,427,908.70
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		111,478,289.26	109,747,648.79
收到其他与经营活动有关的现金		87,509,960.92	92,318,948.38
经营活动现金流入小计		3,469,454,875.66	2,903,539,505.67
购买商品、接受劳务支付的现金		2,889,181,666.03	2,357,650,969.04
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保费的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		251,221,720.74	207,017,496.72
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金			
经营活动产生的现金流量净额		2,642,875.01	816,549.54
投资活动产生的现金流量：			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		100,668,727.81	74,816,825.94
投资活动现金流出小计		86,351,134.16	88,525,630.12
投资活动产生的现金流量净额		-723,570,028.45	-169,214,260.24
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)		1,600,000.00	
其中：联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		534,649,379.53	9,507,755.24
加：营业外收入		257,667,498.00	
减：营业外支出		887,923.22	1,584,336.25
其中：非流动资产处置损失			
四、净利润(亏损以“-”号填列)		2418	0.0242
（二）稀释每股收益		2418	0.0242
本期间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：张伟东 主管会计工作负责人：刘木秋 会计机构负责人：白华山			
母公司利润表 2007 年 1-12 月			
编制单位：黑龙江黑龙股份有限公司			
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		967,099.26	4,500,000.00
其中：营业收入		967,099.26	4,500,000.00
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
营业总成本		-532,062,280.27	-5,007,755.24
其中：营业成本		1,325,001.20	247,500.00
利息支出			
手续费及佣金支出			
营业税金及附加			
期间费用			
递延所得税费用			
其他营业成本			
营业收入		25,470,202.66	-351,550,933.73
营业活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,270,466,626.48	2,701,427,908.70
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		111,478,289.26	109,747,648.79
收到其他与经营活动有关的现金		87,509,960.92	92,318,948.38
经营活动现金流入小计		3,469,454,875.66	2,903,539,505.67
购买商品、接受劳务支付的现金		2,889,181,666.03	2,357,650,969.04
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保费的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		251,221,720.74	207,017,496.72
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金			
经营活动产生的现金流量净额		2,642,875.01	816,549.54
投资活动产生的现金流量：			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		100,668,727.81	74,816,825.94
投资活动现金流出小计		86,351,134.16	88,525,630.12
投资活动产生的现金流量净额		-723,570,028.45	-169,214,260.24
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)		1,600,000.00	
其中：联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			