

某上市公司 2006 年年度财务报告

(一) 资产负债表

报告期		2006-12-31	
资产		负债及股东权益	
流动资产		流动负债	
货币资金	259422840	短期借款	365000000
短期投资	5540	应付票据	94599253
减:短期投资跌价准备	0	应付帐款	208275215
短期投资净额	5540	预收帐款	240125289
应收票据	35890700	代销商品款	0
应收股利	0	应付工资	0
应收利息	0	应付福利费	9044100
应收帐款	401337340	应付股利	0
应收账款净额	375647308	应交税金	23952941
其他应收款	13406162	其他应交款	739107
其他应收款净额	11598170	其他应付款	31156284
内部应收款	0	预提费用	244714
减:坏帐准备	27498024	预计负债	0
应收款项净额	387245478	一年内到期的长期负债	0
预付帐款	154729990	其他流动负债	0
其它补贴款	0	职工奖励及福利基金	0
存货	752321273	国内票据结算	0
减:存货跌价准备	0	流动负债合计	1471502384
存货净额	752321273		
待摊费用	0		
待处理流动资产净损失	0		
一年内到期的长期债权投资	0		
其它流动资产	0		
附属企业往来	0		
内部往来	0		
流动资产合计	1589615821		
长期投资		长期负债	
长期股权投资	707816151	长期借款	0
长期债权投资	0	应付债券	0
其他长期投资	0	长期应付款	0
长期投资合计	707816151	住房周转金	0
减:长期投资减值准备	0	专项应付款	0
长期投资净额	707816151	其他长期负债	0
其中:合并价差	0	长期负债合计	0

股权投资差额	0	递延税项贷项	
固定资产		递延税项贷项	0
固定资产原价	1064929482	负债合计	1471502384
减:累计折旧	537251830		
固定资产净值	527677652		
减:固定资产减值准备	0		
固定资产净额	527677652		
工程物资	0	少数股东权益	4088257
在建工程	30729633	股东权益	
减:在建工程减值准备	0	股本	344145888
在建工程净额	30729633	股本	344145888
待处理固定资产净损失	0	减:已归还投资	0
固定资产清理	0	股本净额	344145888
固定资产合计	558407285	资本公积金	576157930
无形资产及其他资产		盈余公积金	231814230
无形资产	13398856	其中:公益金	0
开办费	0	未确认的投资损失	0
递延资产	0	未分配利润	261500078
长期待摊费用	458695	货币换算差额	0
其他长期资产	0	股东权益合计	1413618126
无形资产及其他资产合计	13857551		
递延税项			
递延税项借项	0	负债及股东权益总计	2889208767
资产总计	2889208767		

(二) 利润及利润分配表

报告期		2006-12-31	
一、主营业务收入		1675262780	
减:折扣与折让		0	
主营业务收入净额		1675262780	
减:主营业务成本		1381022649	
主营业务税金及附加		15358460	
二、主营业务利润		278881671	
加:其他业务利润		15649722	
减:存货跌价损失		0	
营业费用		135332005	
管理费用		55928134	
财务费用		50076049	
三、营业利润		53195205	
加:投资收益		30593672	
补贴收入		2205252	
营业外收入		1112134	

减：营业外支出	2171752
加：以前年度损益调整	0
营业外收支净额	-1059618
四、利润总额	84934510
减：所得税	18585412
加：财政返还	0
减：少数股东权益	-20356210
购买日前净利润	0
加：未确认的投资损失	14718625
五、净利润	101423933
加：年初未分配利润	275104389
调整以前年度损益	0
盈余公积转入	0
住房周转金转入	0
其他转入	0
六、可分配利润	376528322
减：提取法定盈余公积	11784478
提取法定公益金	0
职工奖金福利	0
提取储备基金	0
提取企业发展基金	0
七、可供股东分配的利润	364743844
减：应付优先股股利	0
提取任意盈余公积金	0
应付普通股股利	103243766
转作股本的普通股股利	0
八、未分配利润	261500078

(三) 现金流量表

报告期2006-12-31

一、经营活动产生的现金流量	
销售商品、提供劳务收到的现金	1740135504
收取的租金	---
收到的增值税销项税额和退回的税款	---
收到的除增值税以外的其他税费返还	---
收到的其他与经营活动有关的现金	50165243
经营活动现金流入小计	1792020746
购买商品接受劳务支付的现金	1192908406
经营租赁所支付的现金	---
支付给职工以及为职工支付的现金	124370093
支付的增值税款	---
支付的所得税款	---
支付的除增值税所得税以外的税费	---
支付的各项税费	107859684

支付的其他与经营活动有关的现金	122010391
经营活动现金流出小计	1547148573
经营活动产生的现金流量净额	244872174
二、投资活动产生的现金流量	
收回投资所收到的现金	-6640337
取得投资收益所收到的现金	39215786
分得股利或利润所收到的现金	---
取得债券利息收入所收到的现金	---
处置固定无形和长期资产收回的现金	507864
收到的其他与投资活动有关的现金	165755
投资活动现金流入小计	33249068
购建固定无形和长期资产支付的现金	25454572
权益性投资所支付的现金	---
债权性投资所支付的现金	---
投资所支付的现金	---
支付的其他与投资活动有关的现金	547376
投资活动现金流出小计	26001948
投资活动产生的现金流量净额	7247120
三、筹资活动产生的现金流量	
吸收权益性投资所收到的现金	---
发行债券所收到的现金	---
借款所收到的现金	902300000
收到的其他与筹资活动有关的现金	---
筹资活动现金流入小计	902300000
偿还债务所支付的现金	1101600000
发生筹资费用所支付的现金	---
分配股利或利润所支付的现金	---
偿付利息所支付的现金	---
融资租赁所支付的现金	---
减少注册资本所支付的现金	---
支付的其他与筹资活动有关的现金	---
筹资活动现金流出小计	1236366178
筹资活动产生的现金流量净额	-334066178
四、汇率变动对现金的影响	---
五、现金及现金等价物净增加额	-81946885

该上市公司 2009 年年度财务报告

(一) 资产负债表

报表日期

20091231

流动资产		流动负债	
货币资金	688,993,000.00	短期借款	1,411,000,000.00
结算备付金	0.00	向中央银行借款	0.00
拆出资金	0.00	吸收存款及同业存放	0.00
交易性金融资产	0.00	拆入资金	0.00
衍生金融资产	0.00	交易性金融负债	0.00
应收票据	36,145,200.00	衍生金融负债	0.00
应收账款	58,855,500.00	应付票据	166,994,000.00
预付款项	132,072,000.00	应付账款	986,051,000.00
应收保费	0.00	预收款项	974,022,000.00
应收分保账款	0.00	应付手续费及佣金	0.00
应收分保合同准备金	0.00	应付职工薪酬	18,632,900.00
应收利息	0.00	应交税费	54,870,700.00
应收股利	0.00	应付利息	0.00
其他应收款	20,641,400.00	应付股利	0.00
应收出口退税	0.00	其他应交款	0.00
应收补贴款	0.00	应付保证金	0.00
应收保证金	0.00	内部应付款	0.00
内部应收款	0.00	其他应付款	1,045,360,000.00
买入返售金融资产	0.00	预提费用	0.00
存货	6,149,470,000.00	预计流动负债	0.00
待摊费用	0.00	应付分保账款	0.00
待处理流动资产损益	0.00	保险合同准备金	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	代理买卖证券款	0.00
其他流动资产	0.00	代理承销证券款	0.00
流动资产合计	7,086,170,000.00	国际票证结算	0.00
非流动资产		国内票证结算	0.00
发放贷款及垫款	0.00	递延收益	0.00
可供出售金融资产	6,977,860,000.00	应付短期债券	0.00
持有至到期投资	0.00	一年内到期的非流动负债	440,000,000.00
长期应收款	0.00	其他流动负债	0.00

长期股权投资	842,438,000.00	流动负债合计	5,096,930,000.00
其他长期投资	0.00	非流动负债	
投资性房地产	167,323,000.00	长期借款	950,000,000.00
固定资产原值	247,680,000.00	应付债券	993,580,000.00
累计折旧	100,953,000.00	长期应付款	0.00
固定资产净值	146,727,000.00	专项应付款	0.00
固定资产减值准备	2,645,130.00	预计非流动负债	0.00
固定资产净额	144,082,000.00	递延所得税负债	1,546,240,000.00
在建工程	1,599,180.00	非流动负债合计	3,489,820,000.00
工程物资	0.00	负债合计	8,586,750,000.00
固定资产清理	0.00	所有者权益	
生产性生物资产	0.00	实收资本(或股本)	344,146,000.00
公益性生物资产	0.00	资本公积	5,196,210,000.00
油气资产	0.00	库存股	0.00
无形资产	19,690,200.00	盈余公积	288,172,000.00
开发支出	4,002,360.00	未确定的投资损失	0.00
商誉	0.00	未分配利润	521,480,000.00
长期待摊费用	3,507,960.00	拟分配现金股利	0.00
股权分置流通权	0.00	外币报表折算差额	0.00
递延所得税资产	5,656,790.00	归属于母公司股东权益合计	6,350,010,000.00
其他非流动资产	466,645.00	少数股东权益	316,037,000.00
非流动资产合计	8,166,630,000.00	所有者权益(或股东权益)合计	6,666,050,000.00
资产总计	15,252,800,000.00	负债和所有者权益(或股东权益)总计	15,252,800,000.00

(二) 利润及利润分配表

报表日期	20091231
一、营业总收入	2,110,050,000.00
营业收入	2,110,050,000.00
利息收入	0.00
已赚保费	0.00
手续费及佣金收入	0.00
房地产销售收入	0.00
其他业务收入	0.00
二、营业总成本	2,054,240,000.00
营业成本	1,613,260,000.00
营业税金及附加	123,817,000.00
销售费用	88,812,100.00
管理费用	105,972,000.00
财务费用	120,692,000.00
资产减值损失	1,691,150.00
公允价值变动收益	85,380.00
投资收益	262,532,000.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	63,271,900.00
汇兑收益	0.00
期货损益	0.00
托管收益	0.00
补贴收入	0.00
其他业务利润	0.00
三、营业利润	318,428,000.00
营业外收入	1,873,520.00
营业外支出	3,235,720.00
非流动资产处置损失	981,208.00
利润总额	317,066,000.00
所得税费用	55,985,200.00
未确认投资损失	0.00
四、净利润	261,081,000.00
归属于母公司所有者的净利润	255,576,000.00
少数股东损益	5,505,240.00
五、每股收益	
基本每股收益	0.74
稀释每股收益	0.74
六、其他综合收益	2,739,230,000.00
七、综合收益总额	3,000,310,000.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,986,470,000.00
归属于少数股东的综合收益总额	13,836,400.00

(三) 现金流量表

报告期	20091231
一、经营活动产生的现金流量	
销售商品、提供劳务收到的现金	2,368,030,000.00
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00
拆入资金净增加额	0.00
回购业务资金净增加额	0.00
收到的税费返还	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	75,294,600.00
经营活动现金流入小计	2,443,320,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,260,680,000.00
客户贷款及垫款净增加额	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00
支付保单红利的现金	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	77,711,300.00
支付的各项税费	191,139,000.00
支付的其他与经营活动有关的现金	301,426,000.00
经营活动现金流出小计	1,830,950,000.00
经营活动产生的现金流量净额	612,370,000.00
二、投资活动产生的现金流量:	
收回投资所收到的现金	110,987,000.00
取得投资收益所收到的现金	195,431,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	689,950.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	(475,283.00)
收到的其他与投资活动有关的现金	0.00
减少质押和定期存款所收到的现金	0.00
投资活动现金流入小计	306,633,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34,880,700.00
投资所支付的现金	255,136,000.00
质押贷款净增加额	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金	0.00
增加质押和定期存款所支付的现金	0.00
投资活动现金流出小计	290,017,000.00
投资活动产生的现金流量净额	16,616,600.00
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资收到的现金	200,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	200,000,000.00
取得借款收到的现金	4,478,000,000.00
发行债券收到的现金	990,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00
筹资活动现金流入小计	5,668,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,758,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	317,976,000.00
	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00
筹资活动现金流出小计	6,076,470,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	(408,472,000.00)
附注	
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00
现金及现金等价物净增加额	220,514,000.00
期初现金及现金等价物余额	468,480,000.00
期末现金及现金等价物余额	688,993,000.00
净利润	261,081,000.00
少数股东权益	0.00
未确认的投资损失	0.00
资产减值准备	1,691,150.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	28,210,800.00
无形资产摊销	1,857,540.00
长期待摊费用摊销	1,685,990.00
待摊费用的减少	0.00
预提费用的增加	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	120,661.00
固定资产报废损失	806,809.00
公允价值变动损失	(85,380.00)
递延收益增加（减：减少）	0.00
预计负债	0.00
财务费用	125,355,000.00
投资损失	(262,532,000.00)
递延所得税资产减少	100,012.00
递延所得税负债增加	0.00
存货的减少	(298,132,000.00)
经营性应收项目的减少	(72,778,200.00)
经营性应付项目的增加	824,989,000.00

已完工尚未结算款的减少(减:增加)	0.00
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	0.00
其他	0.00
经营活动产生现金流量净额	612,370,000.00
债务转为资本	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00
融资租入固定资产	0.00
现金的期末余额	688,993,000.00
现金的期初余额	468,480,000.00
现金等价物的期末余额	0.00
现金等价物的期初余额	0.00
现金及现金等价物的净增加额	220,514,000.00