

(上接 D16 版) 母公司资产负债表 2009年12月31日

项目	附注	期末金额	年初金额
流动资产:			
货币资金		250,754,458.73	246,410,031.96
交易性金融资产			
应收票据		72,136,560.27	
应收账款		159,838,204.87	281,533,326.23
预付款项		31,217,809.87	24,477,757.97
应收利息			
应收股利		7,851,983.48	
其他应收款		4,313,792.00	2,475,630.89
存货		72,028,663.35	89,546,848.90
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,100,278.21	2,850,593.49
流动资产合计		600,241,750.73	647,294,185.44
非流动资产:			
持有至到期投资			
长期股权投资		243,377,897.71	238,798,227.02
投资性房地产			
固定资产		7,248,020,542.63	7,153,099,464.75
在建工程		56,164,944.35	31,929,945.10
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		206,221.11	356,795.17
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,384,067,443.92	8,254,072,021.43
资产总计		8,984,309,194.65	8,901,366,206.87
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付账款		72,661,935.80	150,000,000.00
预收款项		44,110,707.80	34,157,039.66
应付职工薪酬		834,495.91	1,051,399.91
应交税费		8,784,935.62	54,216,516.20
应付利息		8,407,419.00	4,073,483.75
其他应付款		17,031,361.53	2,930,610,581.81
一年内到期的非流动负债		628,300,000.00	6,800,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		782,130,855.66	5,013,922,719.58
非流动负债:			
长期借款		4,923,100,000.00	790,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,923,100,000.00	790,000,000.00
负债合计		5,705,230,855.66	5,803,922,719.58
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		1,097,571,626.00	548,785,813.00
资本公积		1,537,146,910.74	2,085,932,723.74
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		153,417,424.40	135,253,939.23
一般风险准备			
未分配利润		490,942,377.85	3,027,411,011.32
所有者权益(或股东权益)合计		3,279,078,338.99	3,097,443,487.29
负债和所有者权益(或股东权益)总计		8,984,309,194.65	8,901,366,206.87

法定代表人:高宝生 主管会计工作负责人:潘雁群 会计机构负责人:蒋辉

母公司现金流量表 2009年1-12月

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,875,818,126.17	1,950,796,727.02
其中:营业收入		1,875,818,126.17	1,950,796,727.02
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,670,532,391.65	1,612,354,489.71
其中:营业成本		1,231,067,361.98	1,301,730,004.79
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用			
财务费用			
资产减值损失			
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)		31,427,618.08	30,273,581.94
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		31,427,618.08	30,273,581.94
其他收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		236,713,552.60	368,715,819.25
加:营业外收入		59,042.23	3,073.00
减:营业外支出		51,328.00	225,752.26
其中:非流动资产处置损失		51,328.00	125,364.75
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		236,721,066.83	368,493,139.97
减:所得税费用		36,977,480.44	62,953,481.96
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		199,743,586.39	305,539,658.01
归属于母公司所有者的净利润		192,120,844.05	234,155,668.03
其中:被合并方在合并前实现的净利润		7,622,742.34	5,816,284.05
少数股东损益			
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.1750	0.32
(二)稀释每股收益		0.1750	0.32
八、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额		192,120,844.05	234,155,668.03
归属于少数股东的综合收益总额		7,622,742.34	5,816,284.05

法定代表人:高宝生 主管会计工作负责人:潘雁群 会计机构负责人:蒋辉

(上接 D16 版) 实际控制人:倪学才

第三届中国香港特别行政区立法会议员

第三届中国香港特别行政区立法会议员