

DISCLOSURE

信息披露

(上接D017版)

母公司资产负债表(续)		
编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司	2007年12月31日	单位:人民币元
负债及股东权益总计		
注释	期末数	期初数
流动负债:		
短期借款	348,190,000.00	223,000,000.00
交易性金融负债		
应交税费	398,000,000.00	211,000,000.00
应付票据	33,731,359.21	48,032,531.99
应付账款	36,223,068.73	12,784,779.75
应付职工薪酬	3,609,774.18	11,543,342.43
应交税款	11,620,715.55	9,177,796.47
应付利息	1,744,299.90	2,290,633.30
应付股利	37,809,323.69	13,669,398.75
一年内到期的非流动负债	22,900,000.00	
其他流动负债	893,828,541.26	532,090,119.67
流动负债合计	772,500,000.00	1,039,400,000.00
负债合计	1,669,013,925.32	1,571,490,119.67
股东权益:		
股本	210,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	400,999,108.75	222,864,086.13
减:库存股		
盈余公积	68,456,395.10	65,070,419.79
未分配利润	97,243,810.17	87,770,032.34
所有者权益合计	776,699,314.02	535,704,538.26
负债及股东权益合计	2,445,713,239.4	2,107,194,657.93

合并利润表		
编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司	2007年1-12月	单位:人民币元
项 目	注释	本期发生数
一、营业总收入		1,711,236,396.41
其中:营业收入	七.35	1,711,236,396.41
利息收入		1,591,502,946.07
已赚保费		
手续费及佣金收入		1,623,553,489.89
二、营业总成本		1,522,531,364.13
其中:营业成本	七.35	1,368,317,137.47
利息支出	七.36	1,268,603,702.34
手续费及佣金支出		7,405,229.99
退保金		97,588,423.20
赔付支出净额		97,500,000.00
提取保险合同准备金净额		2,445,713,239.4
保单红利支出		2,107,194,657.93
公司负责人:李国璋		主管会计工作负责人:胡坤裔
公司会计机构负责人:周明		

公司利润表		
编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司	2007年1-12月	单位:人民币元
项 目	注释	本期发生数
一、营业收入		1,711,236,396.41
其中:营业成本	七.35	1,711,236,396.41
利息收入		1,591,502,946.07
已赚保费		
手续费及佣金收入		1,623,553,489.89
二、营业总成本		1,522,531,364.13
其中:营业成本	七.35	1,368,317,137.47
利息支出	七.36	1,268,603,702.34
手续费及佣金支出		7,405,229.99
退保金		97,588,423.20
赔付支出净额		97,500,000.00
提取保险合同准备金净额		2,445,713,239.4
保单红利支出		2,107,194,657.93
公司负责人:李国璋		主管会计工作负责人:胡坤裔
公司会计机构负责人:周明		

公司所有者权益变动表		
编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司	2007年1-12月	单位:人民币元
项 目	注释	本期发生数
一、上年年末余额		1,428,033,714.81
其中:营业成本	八.4	1,015,236,170.92
营业利润		108,867,077.54
加:营业外收入	七.40	8,317,739.91
减:营业外支出	七.41	3,831,666.23
其中:非流动资产处置损失		2,139,105.92
四、净利润总额		113,351,151.22
减:所得税费用	七.42	30,936,411.18
五、净利润		23,264,409.58
归属于母公司所有者的净利润		82,416,740.04
少数股东损益		6,205,453.35
六、综合收益总额		88,622,163.39
其中:非流动资产处置损益		-756,215.55
七.综合收益总额		88,622,163.39
公司负责人:李国璋		主管会计工作负责人:胡坤裔
公司会计机构负责人:周明		

公司所有者权益变动表		
编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司	2007年1-12月	单位:人民币元
项 目	注释	本期发生数
一、上年年末余额		1,428,033,714.81
其中:营业成本	八.4	1,015,236,170.92
营业利润		108,867,077.54
加:营业外收入	七.40	8,317,739.91
减:营业外支出	七.41	3,831,666.23
其中:非流动资产处置损失		2,139,105.92
四、净利润总额		113,351,151.22
减:所得税费用	七.42	30,936,411.18
五、净利润		23,264,409.58
归属于母公司所有者的净利润		82,416,740.04
少数股东损益		6,205,453.35
六、综合收益总额		88,622,163.39
其中:非流动资产处置损益		-756,215.55
七.综合收益总额		88,622,163.39
公司负责人:李国璋		主管会计工作负责人:胡坤裔
公司会计机构负责人:周明		

公司所有者权益变动表		
编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司	2007年1-12月	单位:人民币元
项 目	注释	本期金额
一、实收资本		160,000,000.00
其中:股本		160,000,000.00
减:库存股		
三、资本公积		216,135,022.62
其中:资本溢价		216,135,022.62
减:库存股		
四、盈余公积		50,000,000.00
其中:法定盈余公积		50,000,000.00
减:库存股		
五、未分配利润		3,835,753.31
其中:未分配利润		3,835,753.31
减:库存股		
公司负责人:李国璋		主管会计工作负责人:胡坤裔
公司会计机构负责人:周明		

公司所有者权益变动表		
编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司	2007年1-12月	单位:人民币元
项 目	附注	本期金额
一、实收资本		1,687,959,675.02
其中:股本		1,507,003,254.19
减:库存股		
三、资本公积		2,100,000,000.00
其中:资本溢价		2,100,000,000.00
减:库存股		
四、盈余公积		35,705,243.00
其中:法定盈余公积		35,705,243.00
减:库存股		
五、未分配利润		31,508,931.44
其中:未分配利润		31,508,931.44
减:库存股		
公司负责人:李国璋		主管会计工作负责人:胡坤裔
公司会计机构负责人:周明		

公司所有者权益变动表		
编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司	2007年1-12月	单位:人民币元
项 目	附注	本期金额
一、实收资本		1,687,959,675.02
其中:股本		1,507,003,254.19
减:库存股		
三、资本公积		2,100,000,000.00
其中:资本溢价		2,100,000,000.00
减:库存股		
四、盈余公积		35,705,243.00
其中:法定盈余公积		35,705,243.00
减:库存股		
五、未分配利润		31,508,931.44
其中:未分配利润		31,508,931.44
减:库存股		
公司负责人:李国璋		主管会计工作负责人:胡坤裔</td