

试算平衡表—利润及利润分配表（未审值）

编制单位：

2007年度

项 目	行次	本年实际数	上年实际数	项 目
一、营业收入	1	-	-	二、营业利润（亏损以“-”号填列）
其中：主营业务收入	2			加：营业外收入
其他业务收入	3			其中：非流动资产处置利得
减：营业成本	4	-	-	非货币性资产交换利得（非货币性交易收益）
其中：主营业务成本	5			政府补助（补贴收入）
其他业务成本	6			债务重组利得
营业税金及附加	7			减：营业外支出
销售费用	8			其中：非流动资产处置损失
管理费用	9			非货币性资产交换损失（非货币性交易损失）
其中：业务招待费	10			债务重组损失
研究与开发费	11			三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
财务费用	12			减：所得税费用
其中：利息支出	13			加：#* 未确认的投资损失
利息收入	14			四、净利润（净亏损以“-”号填列）
汇兑净损失（汇兑净收益以“-”号填列）	15			减：* 少数股东损益
△资产减值损失	16			五、归属于母公司所有者的净利润
其他	17			六、每股收益：
△加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	18			基本每股收益
投资收益（损失以“-”号填列）	19			稀释每股收益
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20			

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△仿宋体项目为执行新《企业会计准则》企业专用，其他企业不填。

金额单位：元

行次	本年实际数	上年实际数
21	-	-
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31	-	-
32		
33		
34	-	-
35		
36	-	-
37		
38		
39		
40		

试算平衡表—利润及利润分配表（调整值）

编制单位：

2007年度

项 目	行次	本年实际数	上年实际数	项 目
一、营业收入	1	-	-	二、营业利润（亏损以“-”号填列）
其中：主营业务收入	2	-	-	加：营业外收入
其他业务收入	3	-	-	其中：非流动资产处置利得
减：营业成本	4	-	-	非货币性资产交换利得（非货币性交易收益）
其中：主营业务成本	5	-	-	政府补助（补贴收入）
其他业务成本	6	-	-	债务重组利得
营业税金及附加	7	-	-	减：营业外支出
销售费用	8	-	-	其中：非流动资产处置损失
管理费用	9	-	-	非货币性资产交换损失（非货币性交易损失）
其中：业务招待费	10			债务重组损失
研究与开发费	11			三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
财务费用	12	-	-	减：所得税费用
其中：利息支出	13			加：#* 未确认的投资损失
利息收入	14			四、净利润（净亏损以“-”号填列）
汇兑净损失（汇兑净收益以“-”号填列）	15			减：* 少数股东损益
△资产减值损失	16			五、归属于母公司所有者的净利润
其他	17			六、每股收益：
△加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	18			基本每股收益
投资收益（损失以“-”号填列）	19	-	-	稀释每股收益
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20			

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△仿宋体项目为执行新《企业会计准则》企业专用，其他企业不填。

企财02表

金额单位：元

行次	本年实际数	上年实际数
21	-	-
22	-	-
23		
24		
25		
26		
27	-	-
28		
29		
30		
31	-	-
32	-	-
33		
34	-	-
35		
36	-	-
37		
38		
39		
40		

试算平衡表—利润及利润分配表（审定值）

编制单位：

2007年度

项 目	行次	本年实际数	上年实际数	项 目
一、营业收入	1	-	-	二、营业利润 （亏损以“-”号填列）
其中：主营业务收入	2	-	-	加：营业外收入
其他业务收入	3	-	-	其中：非流动资产处置利得
减：营业成本	4	-	-	非货币性资产交换利得（非货币性交易收益）
其中：主营业务成本	5	-	-	政府补助（补贴收入）
其他业务成本	6	-	-	债务重组利得
营业税金及附加	7	-	-	减：营业外支出
销售费用	8	-	-	其中：非流动资产处置损失
管理费用	9	-	-	非货币性资产交换损失（非货币性交易损失）
其中：业务招待费	10	-	-	债务重组损失
研究与开发费	11	-	-	三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列）
财务费用	12	-	-	减：所得税费用
其中：利息支出	13	-	-	加：#* 未确认的投资损失
利息收入	14	-	-	四、净利润 （净亏损以“-”号填列）
汇兑净损失（汇兑净收益以“-”号填列）	15	-	-	减：* 少数股东损益
△资产减值损失	16	-	-	五、归属于母公司所有者的净利润
其他	17	-	-	六、每股收益：
△加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	18	-	-	基本每股收益
投资收益（损失以“-”号填列）	19	-	-	稀释每股收益
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20	-	-	

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△仿宋体项目为执行新《企业会计准则》企业专用，其他企业不填。

企财02表

金额单位：元

行次	本年实际数	上年实际数
21	-	-
22	-	-
23	-	-
24	-	-
25	-	-
26	-	-
27	-	-
28	-	-
29	-	-
30	-	-
31	-	-
32	-	-
33	-	-
34	-	-
35	-	-
36	-	-
37	-	-
38	-	-
39	-	-
40		

B1	货币资金
B2	短期投资
B3	应收票据
B4	应收股利
B5	应收利息
B6	应收账款
B7	其他应收款
B8	预付账款
B9	其他保证金
B10	应收补贴款
B11	应收出口退税
B12	存货
B13	待摊费用
B14	待处理流动资产净损失
B15	一年内到期的长期债权投资
B16	其他流动资产
B17	长期投资
B18	合并价差
B19	固定资产原价
B20	累计折旧
B21	固定资产减值准备
B22	工程物资
B23	在建工程
B24	固定资产清理
B25	待清理固定资产净损失
B26	无形资产
B27	长期待摊费用
B28	其他长期资产
B29	递延税款借项
B30	短期借款
B31	应付票据
B32	应付账款
B33	预收账款
B34	应付工资
B35	应付福利费
B36	应付股利
B37	应付利息
B38	应交税金
B39	其他应交款
B40	其他应付款
B41	预提费用
B42	预计负债
B43	递延收益
B44	一年内到期的长期负债
B45	其他流动负债

B46	长期借款
B47	应付债券
B48	长期应付款
B49	专项应付款
B50	其他长期负债
B51	递延税款贷项
B52	少数股东权益
B53	实收资本
B54	资本公积
B55	盈余公积
B56	未确认的投资损失
B57	外币报表折算差额
B58	主营业务收入
B59	折扣与折让
B60	递延收益
B61	代购代销收入
B62	其他业务利润
B63	投资收益
B64	期货收益
B65	补贴收入
B66	营业外收入
B67	年初未分配利润
B68	盈余公积补亏
B69	其他调整因素
B70	未分配利润
B71	主营业务成本
B72	主营业务税金及附加
B73	经营费用
B74	营业费用
B75	管理费用
B76	财务费用
B77	营业外支出
B78	所得税
B79	少数股东收益
B80	未确认的投资损失
B81	提取法定盈余公积
B82	提取法定公益金
B83	提取职工奖励及福利基金
B84	提取储备基金
B85	提取企业发展基金
B86	利润归还投资
B87	补充流动资本
B88	单项留用的利润
B89	应付优先股股利
B90	提取任意盈余公积

B91
B92
B93

应付普通股股利
转作资本的普通股股利