

信息披露

(上接D015版)

9.2 财务报表

合 并 资 产 负 债 表
2 0 0 8 年 1 月 3 1 日
编 制 单 位：上海爱建股份有限公司
单 位：元 币 种：人 民 币

合并利润表
2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

母公司现金流量表

2003年1-12月

母公司所有者权益变动表

2 0 0 0 + x - x 2)

单位:元 币种:人民币

合并资产负债表						
2008年1月31日						
编制单位：上海爱建股份有限公司						
项目	附注	期末余额	年初余额	项目	附注	本期金额
流动资产：				一、经营活动产生的现金流量：		上期金额
货币资金		461,674,413.73	375,848,839.23	其中：营业收入		1,114,009,298.08
结算备付金				销售商品、提供劳务收到的现金		670,933,806.68
拆出资金				收到的税费返还		27,382,395.65
交易性金融资产		13,227,310.97	3,367,522.37	收到其他与经营活动有关的现金		18,818,380.50
应收票据		1,179,544.20	3,114,146.50	二、营业总成本		1,129,168,228.05
应收账款		22,351,448.24	25,074,179.33	其中：营业成本		789,809,587.54
预付款项		13,288,998.52	38,133,539.40	利息收入		9,434,048.77
应收保费				手续费及佣金收入		36,626,949.01
应收分保账款				三、营业总收入		13,221,046.35
应收分保合同准备金				其中：营业收入		1,129,168,228.05
应付利息		2,312,529.01		营业活动现金流入小计		208,599,225.22
应付股利		2,863,682.07	1,739,244.91	购买商品、接受劳务支付的现金		105,176,772.55
应付股息		112,873,596.81	95,900,517.34	支付给职工以及为职工支付的现金		235,981,620.87
买入返售金融资产		514,249,656.74	979,707,045.74	支付的各项税费		10,662,166.44
存货		299,381,400.00	41,000,000.00	四、投资活动产生的现金流量：		2,052,035.30
一年内到期的非流动资产				其中：购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,457,221.84
其他流动资产				支付的现金		32,377,135.76
流动资产合计		1,443,404,680.29	1,563,885,034.82	五、筹资活动产生的现金流量：		4,287,807.34
非流动资产：				其中：吸收投资收到的现金		19,187,289.99
发放贷款及垫款		121,770,000.00	203,944.50	取得借款收到的现金		189,125,258.00
可供出售金融资产		61,465,847.87	250,111,419.92	减：偿还债务支付的现金		192,418,383.61
持有至到期投资				分配股利、利润或偿付利息支付的现金		232,532,453.62
长期股权投资		337,475,651.19	354,240,697.71	六、经营活动现金流出小计		246,034,844.66
投资性房地产		49,489,683.81	54,268,649.21	其中：购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,449,167.25
固定资产		41,541,296.19	45,045,284.54	七、投资活动现金流出小计		-122,039,691.61
在建工程				八、筹资活动现金流入小计		34,600.00
工程物资				九、筹资活动现金流出小计		1,928.98
固定资产清理				十、现金及现金等价物净增加额		129,733.81
生产性生物资产				十一、现金及现金等价物余额		
油气资产				十二、母公司所有者的净利润		-4,674,576.26
无形资产		15,388,176.63	15,480,655.02	十三、净利润（亏损以“-”号填列）		-4,933,048.66
开发支出				十四、综合收益总额		38,494,239.94
商誉				十五、归属于母公司所有者的综合收益总额		311,522,472.52
长期待摊费用		5,312,255.63	7,379,085.80	十六、归属于少数股东的综合收益总额		
递延所得税资产		6,666,696.64	3,758,127.04	十七、现金流量表		2,008年1—12月
其他非流动资产		72,074,332.22	409,679,640.56	十八、单位：元 币种：人民币		
非流动资产合计		711,184,140.18	1,140,167,504.30	十九、公司法定代表人：徐风 主管会计工作负责人：徐宜阳 会计机构负责人：徐宁		
资产总计		2,154,588,820.47	2,704,052,539.12	二十、母公司利润表		2008年1—12月
流动负债：				二十一、单位：元 币种：人民币		
短期借款		290,000,000.00	356,000,000.00	二十二、项目		本期金额
向中央银行借款				二十三、附注		上期金额
吸收存款及同业存放				二十四、经营活动产生的现金流量：		
拆入资金				二十五、营业收入		27,476,791.25
交易性金融负债				二十六、营业成本		32,934,756.90
应付票据				二十七、营业税金及附加		1,312,354.42
应付账款		24,027,931.45	34,872,943.86	二十八、销售费用		1,572,253.33
预付款项		27,133,622.18	44,149,199.58	二十九、管理费用		666,972.57
应收出回购金融资产款				三十、财务费用		60,056,303.60
应付手续费及佣金				三十一、资产减值损失		7,227,033.51
应付职工薪酬		4,438,662.68	4,751,943.39	三十二、公允价值变动损益（损失以“-”号填列）		-11,575,379.95
应交税费		10,085,649.42	-8,136,037.18	三十三、投资收益（损失以“-”号填列）		96,769,603.44
应付利息		1,929,591.66	1,935,841.86	三十四、营业外收入		318,777,601.68
应付股利		661,609,607.38	1,003,359,413.01	三十五、营业外支出		-20,698,233.12
应付分保账款				三十六、所得税费用		18,603,507.04
保险合同准备金				三十七、净利润（亏损以“-”号填列）		-11,575,379.95
代理买卖证券款				三十八、综合收益总额		18,603,507.04
代理承销证券款				三十九、公司法定代表人：徐凤 主管会计工作负责人：徐宜阳 会计机构负责人：徐宁		
一年内到期的非流动负债				四十、母公司所有者的综合收益总额		2008年1—12月
其他流动负债				四十一、现金及现金等价物净增加额		1,928.98
流动负债合计		1,019,225,064.77	1,436,933,304.52	四十二、现金及现金等价物余额		337,000,000.00
流动负债：				四十三、公司法定代表人：徐凤 主管会计工作负责人：徐宜阳 会计机构负责人：徐宁		
长期借款				四十四、母公司所有者的综合收益总额		1,928.98
应付债券				四十五、现金及现金等价物净增加额		1,928.98
长期应付款		3,957,460.40	3,653,053.36	四十六、现金及现金等价物余额		337,000,000.00
专项应付款				四十七、公司法定代表人：徐凤 主管会计工作负责人：徐宜阳 会计机构负责人：徐宁		
预计负债		332,310.96	800,000.00	四十八、母公司所有者的综合收益总额		1,928.98
递延所得税负债		51,998,217.60	57,427,859.03	四十九、现金及现金等价物净增加额		1,928.98
其他非流动负债		28,436,723.23	28,436,723.23	五十、现金及现金等价物余额		337,000,000.00
非流动负债合计		84,724,712.19	90,317,635.62	五十、公司法定代表人：徐凤 主管会计工作负责人：徐宜阳 会计机构负责人：徐宁		
负债总计		1,103,949,776.96	1,527,250,940.14	五十一、母公司所有者的综合收益总额		1,928.98
股本权益：				五十二、现金及现金等价物净增加额		1,928.98
股本		820,404,488.00	460,687,964.00	五十三、现金及现金等价物余额		337,000,000.00
资本公积		676,535,049.25	1,177,653,112.89	五十四、公司法定代表人：徐凤 主管会计工作负责人：徐宜阳 会计机构负责人：徐宁		
盈余公积		399,350,156.90	399,350,156.90	五十五、母公司所有者的综合收益总额		1,928.98
一般风险准备				五十六、现金及现金等价物净增加额		1,928.98
未分配利润		-853,324,727.27	-869,585,537.87	五十七、现金及现金等价物余额		337,000,000.00
外币报表折算差额		428,960.59	-1,007,258.57	五十八、公司法定代表人：徐凤 主管会计工作负责人：徐宜阳 会计机构负责人：徐宁		
归属于母公司所有者权益		1,043,393,927.47	1,167,098,437.35	五十九、母公司所有者的综合收益总额		1,928.98
少数股东权益		7,245,116.04	9,703,161.63	六十、现金及现金等价物净增加额		1,928.98
股东权益合计		1,050,639,043.51	1,176,801,598.98	六十、现金及现金等价物余额		337,000,000.00
负债和股东权益总计		2,154,588,820.47	2,704,052,539.12	六十一、公司法定代表人：徐凤 主管会计工作负责人：徐宜阳 会计机构负责人：徐宁		
公司法定代表人：徐凤 主管会计工作负责人：徐宜阳 会计机构负责人：徐宁				六十二、母公司所有者的综合收益总额		1,928.98
母公司资产负债表				六十三、现金及现金等价物净增加额		1,928.98
2008年1月31日				六十四、现金及现金等价物余额		337,000,000.00
编制单位：上海爱建股份有限公司				六十五、公司法定代表人：徐凤 主管会计工作负责人：徐宜阳 会计机构负责人：徐宁		
单位：元 币种：人民币				六十六、母公司所有者的综合收益总额		1,928.98
项目	附注	本期余额	年初余额	六十七、现金及现金等价物净增加额		1,928.98
流动资产：				六十八、现金及现金等价物余额		337,000,000.00
货币资金		103,631,248.89	76,920,004.36	六十九、公司法定代表人：徐凤 主管会计工作负责人：徐宜阳 会计机构负责人：徐宁		
交易性金融资产		12,746,500.00		七十、母公司所有者的综合收益总额		1,928.98
预付款项		453,541.95	465,557.02	七十一、现金及现金等价物净增加额		1,928.98
应收利息		2,394,391.32	1,664,084.83	七十二、现金及现金等价物余额		337,000,000.00
其他应收款		130,279,048.97	223,597,966.54	七十三、公司法定代表人：徐凤 主管会计工作负责人：徐宜阳 会计机构负责人：徐宁		
存货		31,419,353.53	33,850,890.09	七十四、母公司所有者的综合收益总额		1,928.98
一年内到期的非流动资产		230,881,400.00	15,000,000.00	七十五、现金及现金等价物净增加额		1,928.98
其他流动资产				七十六、现金及现金等价物余额		337,000,000.00
流动资产合计		511,805,484.66	351,498,502.84	七十七、公司法定代表人：徐凤 主管会计工作负责人：徐宜阳 会计机构负责人：徐宁		
非流动资产：				七十八、母公司所有者的综合收益总额		1,928.98
可供出售金融资产		56,124,192.65	230,976,759.09	七十九、现金及现金等价物净增加额		1,928.98
持有至到期投资				八十、现金及现金等价物余额		

9	■資本(或般本)	
	3.盈余公积弥补	