

江苏吴中实业股份有限公司 2008 年度报告摘要

(上续 C122 页)

合并资产负债表
2008年12月31日

资产	行次	期末数	年末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末数	年末余额	年初余额
流动资产:					流动负债:				
货币资金	1	1	350,471,670.02	336,869,407.02	短期借款	1	20	716,200,226.00	701,621,740.00
交易性金融资产	2	2	722,515.29	-	交易性金融负债	2	21	-	-
应收账款	3	3	21,696,893.52	18,680,769.94	应付账款	3	20	108,000,000.00	39,000,000.00
应收票据	4	4	186,246,641.55	244,330,373.00	应付票据	4	22	156,500,221.59	129,014,564.85
预付款项	5	5	121,249,711.93	89,727,474.62	预收款项	5	23	48,336,573.53	120,439,264.19
应收利息	6	6	-	-	应付职工薪酬	6	24	12,381,102.31	7,424,646.98
应收股利	7	7	-	-	应交税费	7	25	1,353,997.79	-4,983,877.94
其他应收款	8	6	226,547,538.01	215,826,732.56	应付利息	8	26	678,717.44	747,307.06
存货	9	7	309,510,821.93	251,719,256.69	应付股利	9	27	-	-
一年内到期的非流动资产	10	10	-	-	其他应付款	10	28	88,863,426.25	44,974,674.54
其他流动资产	11	11	-	-	一年内到期的非流动负债	11	29	-	20,000,000.00
流动资产合计	13	13	1,214,446,712.02	1,157,142,089.69	其他流动负债	12	29	-	-
非流动资产:					非流动负债合计	13	13	1,132,534,676.02	1,139,369,315.18
可供出售金融资产	15	15	-	-	长期借款	15	30	25,000,000.00	-
持有至到期投资	16	8	300,000.00	300,000.00	应付债券	16	30	-	-
长期股权投资	17	17	-	-	长期应付款	17	17	-	-
投资性房地产	18	9	111,659,589.28	113,932,446.70	专项应付款	18	18	-	-
固定资产	19	10	1,261,739.76	1,483,941.12	预计负债	19	19	-	-
无形资产	20	11	343,136,826.63	371,658,652.22	递延所得税负债	20	20	-	-
在建工程	21	12	58,288,330.72	38,949,081.77	其他非流动负债	21	21	-	-
工程物资	22	22	-	-	非流动负债合计	22	22	25,000,000.00	-
生产性生物资产	23	13	-	-	负债合计	23	23	1,157,534,676.02	1,139,369,315.18
油气资产	24	24	-	-	股本	24	24	-	-
无形资产	25	31	623,700,000.00	623,700,000.00	资本公积	25	31	623,700,000.00	623,700,000.00
无形资产	26	14	48,563,094.06	48,268,789.72	盈余公积	26	32	9,621,347.68	9,621,347.68
开发支出	27	15	13,300,269.52	-	未分配利润	27	33	-76,801,261.38	-113,886,311.64
商誉	28	28	-	-	少数股东权益	28	34	114,791,269.59	114,791,269.59
长期待摊费用	29	16	72,449.58	126,490.00	未分配利润	29	34	62,136,103.03	56,285,056.96
递延所得税资产	30	17	6,904,138.54	3,960,560.22	所有者权益合计	30	36	6,904,138.54	6,904,138.54
其他流动资产	31	18	236,000,000.00	225,000,000.00	归属于母公司所有者权益合计	31	31	810,099,268.57	800,467,961.32
流动资产合计	32	32	818,486,431.86	846,009,432.85	少数股东权益	32	32	65,268,181.91	59,384,252.04
非流动资产合计	33	33	2,002,112,524.54	2,002,112,524.54	股东权益合计	33	33	875,357,450.48	862,842,203.36
资产总计	34	34	3,220,559,236.56	3,159,261,614.43	负债和所有者权益总计	34	34	3,220,559,236.56	3,159,261,614.43

合并所有者权益变动表

项目	行次	2008年12月31日					2007年12月31日							
		股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	1	623,700,000.00	9,621,347.68	114,791,269.59	56,285,056.96	60,274.19	69,384,262.04	82,942,203.36	623,700,000.00	9,621,347.68	122,327,003.11	108,948,941.77	96,326,344.44	970,880,143.20
加:会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-7,146,730.72	22,137,389.47	1,279,494.22	5,980,372.34
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	4	623,700,000.00	9,621,347.68	114,791,269.59	56,285,056.96	60,274.19	69,384,262.04	82,942,203.36	623,700,000.00	9,621,347.68	114,791,269.59	132,066,312.44	-30,407.73	976,860,515.54
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	5	-	-	-	6,860,043.44	-308,709.19	5,913,029.87	12,565,294.12	81,214.92	-37,178,276.62	-113,886,311.64	-	-	-
(一)净利润	6	-	-	-	6,860,043.44	-	5,208,263.34	12,668,287.78	-	-64,327,261.38	6,800,566.46	-67,528,694.82	-	-
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	7	-	-	-	-	-308,709.19	-	-	81,214.92	-	-	-	-	-
1.可供出售金融资产公允价值变动净额	8	-	-	-	-	-	-	-	-308,709.19	-	-	-	-	-
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	9	-	-	-	-	-	-	-	-	81,214.92	-	-	-	-
3.与计入所有者权益的金融资产公允价值变动净额	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	11	-	-	-	-	-308,709.19	-	-	81,214.92	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	12	-	-	-	6,860,043.44	-308,709.19	5,208,263.34	11,940,500.59	-	-64,327,261.38	81,214.92	6,800,566.46	-67,528,694.82	-
(三)所有者投入和减少资本	13	-	-	-	-	705,673.53	705,673.53	-	-	-43,978,923.08	-43,978,923.08	-	-	-
1.所有者投入资本	14	-	-	-	-	900,000.00	900,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2.股份支付计入所有者权益的金额	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	16	-	-	-	-	-284,326.47	-284,326.47	-	-	-46,218,923.08	-46,218,923.08	-	-	-
(四)利润分配	17	-	-	-	-	-	-	-	-12,474,000.00	-	-12,474,000.00	-	-	-
1.提取盈余公积	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.对所有者(或股东)的分配	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-12,474,000.00	-12,474,000.00	-	-	-
3.其他	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本(或股本)	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	26	623,700,000.00	9,621,347.68	114,791,269.59	62,136,103.03	-148,428.00	68,288,181.91	65,367,467.48	623,700,000.00	9,621,347.68	114,791,269.59	56,285,056.96	60,274.19	984,242,203.36

合并资产负债表

资产	行次	期末数	年末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末数	年末余额	年初余额
流动资产:					流动负债:				
货币资金	1	1	65,008,096.59	68,923,811.91	短期借款	34	34	225,000,000.00	185,000,000.00
交易性金融资产	2	2	722,515.29	-	交易性金融负债	35	35	-	-
应收账款	3	3	21,696,893.52	18,680,769.94	应付账款	36	36	108,000,000.00	39,000,000.00
应收票据	4	4	186,246,641.55	244,330,373.00	应付票据	37	37	-	-
预付款项	5	5	121,249,711.93	89,727,474.62	预收款项	38	38	4,622,456.40	8,200,036.60
应收利息	6	6	-	-	应付职工薪酬	39	39	1,159,269.21	4,336,267.77
应收股利	7	7	-	-	应交税费	40	40	746,341.75	-3,191,468.86
其他应收款	8	2	226,547,538.01	215,826,732.56	应付利息	41	41	453,712.50	385,696.75
存货	9	2	309,510,821.93	251,719,256.69	应付股利	42	42	-	-
一年内到期的非流动资产	10	10	-	-	其他应付款	43	43	244,914,889.61	239,169,366.61
其他流动资产	11	11	-	-	一年内到期的非流动负债	44	44	-	200,000,000.00
流动资产合计	13	13	1,214,446,712.02	1,157,142,089.69	其他流动负债	45	45	-	-
非流动资产:					非流动负债合计	46	46	480,808,265.96	476,629,377.75
可供出售金融资产	15	15	-	-	长期借款	47	47	-	-
持有至到期投资	16	8	300,000.00	300,000.00	应付债券	48	48	-	-
长期股权投资	17	17	-	-	长期应付款	49	49	-	-
投资性房地产	18	9	111,659,589.28	113,932,446.70	专项应付款	50	50	-	-
固定资产	19	10	1,261,739.76	1,483,941.12	预计负债	51	51	-	-
无形资产	20	11	343,136,826.63	371,658,652.22	递延所得税负债	52	52	-	-
在建工程	21	12	58,288,330.72	38,949,081.77	其他非流动负债	53	53	-	-
工程物资	22	22	-	-	非流动负债合计	54	54	-	-
生产性生物资产	23	13	-	-	负债合计	55	55	30,793,228.79	476,629,377.75
油气资产	24	24	-	-	股本	56	56	623,700,000.00	623,700,000.00
无形资产	25	31	623,700,000.00	623,700,000.00	资本公积	57	57	9,621,347.68	9,621,347.68
无形资产	26	14	48,563,094.06	48,268,789.72	盈余公积	58	58	623,700,000.00	623,700,000.00
开发支出	27	15	13,300,269.52	-	未分配利润	59	59	28,023,747.58	28,023,747.58
商誉	28	28	-	-	少数股东权益	60	60	-	-
长期待摊费用	29	16	72,449.58	126,490.00	归属于母公司所有者权益合计	61	61	114,791,269.59	114,791,269.59
递延所得税资产	30	17	6,904,138.54	3,960,560.22	未分配利润	62	62	490,808,265.96	476,629,377.75
其他流动资产	31	18	236,000,000.00	225,000,000.00	少数股东权益	63	63	861,808,265.96	842,829,727.79
流动资产合计	32	32	818,486,431.86	846,009,432.85	股东权益合计	64	64	984,673,168.68	970,459,105.54
非流动资产合计	33	33	2,002,112,524.54	2,002,112,524.54	负债和所有者权益总计	66	66	3,220,559,236.56	3,159,459,101.54
资产总计	34	34	3,220,559,236.56	3,159,459,101.54	负债和所有者权益总计	66	66	3,220,559,236.56	3,159,459,101.54

合并所有者权益变动表

项目	行次	2008年12月31日					2007年12月31日						
		股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计		
一、上年年末余额	1	623,700,000.00	28,023,747.58	114,791,269.59	76,314,706.62	842,829,727.79	623,700,000.00	28,023,747.58	114,791,269.59	104,746,796.53	877,267,813.70		
加:会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-101.73	227,279.27	7,469,523.33	7,696,700.87	
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	4	623,700,000.00	28,023,747.58	114,791,269.59	76,314,706.62	842,829,727.79	623,700,000.00	28,023,747.58	114,791,269.59	104,746,796.53	877,267,813.70		
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	5	-	-	-	18,973,532.14	18,973,532.14	-	-	-	-28,431,089.91	-28,431,089.91	-	-
(一)净利润	6	-	-	-	18,973,532.14	18,973,532.14	-	-	-	-15,967,089.91	-15,967,089.91	-	-
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.可供出售金融资产公允价值变动净额	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的金额	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	12	-	-	-	18,973,532.14	18,973,532.14	-	-	-	-15,967,089.91	-15,967,089.91	-	-
(三)所有者投入和减少资本													