

## Disclosure

## 东方通信股份有限公司 2008 年度报告摘要

(上接 88 页)  
9.2 财务报表  
合并资产负债表  
2008 年 12 月 31 日  
编制单位: 东方通信股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	7.1	1,446,389,189.97	1,376,060,964.53
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	22	63,056,566.52	45,193,300.00
应收票据	23	7,064,386.48	28,189,948.20
应收账款	74	867,978,239.29	1,031,444,400.63
预付款项	75	4,198,147.40	14,467,566.15
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	76	3,208,719.97	
应收股利			
其他应收款	77	48,987,762.65	20,862,689.15
买入返售金融资产			
存货	78	304,783,210.52	256,091,643.77
-一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
持有至到期投资	7.10	85,000,000.00	
长期应收款			
长期股权投资	7.11	400,862,361.6	367,286,967.22
投资性房地产	7.12	134,474,441.23	129,044,652.47
固定资产	7.13	654,367,787.02	674,522,306.84
在建工程	7.14	16,304,943.47	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	7.15	48,922,363.81	49,782,004.54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	7.16	26,154,944.24	15,942,827.76
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,366,096,866.03	1,247,900,998.93
资产总计		4,110,722,566.48	4,019,301,281.26
流动负债:			
短期借款	7.17		3,463,638.43
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	7.18	2,828,469.00	2,025,740.00
应付账款	7.19	1,111,339,805.34	1,169,479,295.6
预付款项	7.20	58,422,366.49	32,588,493.78
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	7.21	76,632,062.58	91,654,580.01
应付税费	7.22	103,022,041.88	71,590,378.62
应付利息			
其他应付款	7.23	74,535,706.63	64,072,925.36
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
-一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	7.24	31,165,503.60	27,007,024.74
流动负债合计		1,457,946,965.52	1,461,882,086.50
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	7.25	5,000,000.00	5,000,000.00
预计负债			
递延所得税负债	7.26	53,109.91	2,867,520.00
其他非流动负债	7.27	27,254,466.67	19,665,066.67
非流动负债合计		32,307,576.58	27,522,586.67
负债合计		1,490,254,532.10	1,489,404,671.17
股东权益:			
股本	7.28	1,256,000,064.00	1,256,000,064.00
资本公积	7.29	871,156,024.62	884,196,292.3
减：库存股			
盈余公积	7.30	177,604,044.96	177,604,044.96
一般风险准备			
未分配利润	7.31	55,510,549.00	-41,406,729.35
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,360,289,683.05	2,276,383,672.44
少数股东权益		260,198,360.00	253,512,936.65
股东权益合计		2,620,481,043.00	2,529,896,600.69
负债和股东权益总计		4,110,722,566.48	4,019,301,281.26

公司法定代表人: 张泽熙 主管会计工作负责人: 王中雄 会计机构负责人: 赵威  
母公司资产负债表  
2008 年 12 月 31 日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,006,214,441.45	1,006,123,774.62
交易性金融资产			34,202,500.00
应收票据			4,792,364.84
应收账款	8.1	262,093,567.30	270,181,672.81
预付款项		2,506,207.48	9,539,219.28
应收利息		3,208,719.37	
应收股利		41,793,374.46	11,157,976.91
其他应收款	8.2	132,975,504.00	140,572,434.21
-一年内的非流动资产			
其他流动资产			1,150,584,768.96
流动资产合计		1,490,078,454.23	1,490,078,454.23
长期股权投资			11,412,100.00
长期应收款			885,508,794.29
长期股权投资	8.3	1,128,040.30	1,167,939.34
固定资产		121,143,592.47	99,496,099.75
在建工程		10,537,273.37	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
无形资产			3,206,771.00
开发支出			820,615.00
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他流动资产			1,087,325,271.43
流动资产合计		2,589,910,040.39	2,577,572,849.74
流动负债:			
短期借款			3,463,638.43
交易性金融负债			
应付票据			2,828,469.00
应付账款		244,393,670.38	270,196,941.27
预付款项		54,190,941.76	29,667,065.01
应付职工薪酬		39,683,910.67	54,204,441.03
应付利息		26,169,178.78	7,921,218.69
应付股利			
其他应付款		27,899,626.00	93,241,906.86
一年内的非流动负债			38,579,362.00
其他流动负债			27,007,024.74
流动负债合计		423,745,159.49	406,117,875.93
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			2,108,175.00
应付股利			8,333,500.00
应付利息			17,333,500.00
应付股利			13,333,500.00
负债合计		437,078,659.49	512,484,560.93
股东权益:			
股本		1,256,000,064.00	1,256,000,064.00
资本公积		89,620,853.65	92,652,121.66
减：库存股			
盈余公积		177,604,044.96	177,604,044.96
未分配利润		-170,393,581.71	-271,167,931.81
股东权益合计		2,152,831,389.09	2,065,088,298.81
负债和股东权益总计		2,589,910,040.39	2,577,572,849.74

公司法定代表人: 张泽熙 主管会计工作负责人: 王中雄 会计机构负责人: 赵威

母公司现金流量表  
2008 年 1—12 月

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,790,183,026.63	12,774,727,565.66
其中：营业收入		8,790,183,026.63	12,774,727,565.66
客户存款和应收款			
手续费及佣金收入			
收到的税费返还			
二、投资活动产生的现金流量:			
购买商品、接受劳务支付的现金		8,785,473,925.99	12,773,396,349.22
其中：营业成本		8,785,473,925.99	12,773,396,349.22
投资支付的现金			
投资所支付的现金			
支付其他与投资活动有关的现金			
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
其中：股东投入的现金			
收到的股东及其他所有者的投资增加额			
收到的再投资部分的现金			
偿还债务支付的现金			
其中：偿还股东借款支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,256,000,064.00	884,186,202.83
加：期初现金及现金等价物余额			
五、期末现金及现金等价物余额		1,256,000,064.00	884,186,202.83

公司法定代表人: 张泽熙 主管会计工作负责人: 王中雄 会计机构负责人: 赵威

母公司现金流量表  
2008 年 1—12 月