

上海飞乐音响股份有限公司 2008 年度报告摘要

(上接 70 页)						
三、所有者权益变动表						
1、所有者投入资本				-33,467,675.00	-33,467,675.00	
2、股票支付计入所有者权益的金额				4,000,000.00	4,000,000.00	
3、其他						
四、利润总额	50,899,815.00	2,594,003.28	-45,907,720.00	-12,201,673.00	-14,611,532.00	
1、营业盈余公积		2,594,003.28	-2,594,003.28			
2、股利分配						
3、对所有者的股利分配						
4、利得	50,899,815.00					
五、净利润	50,899,815.00	2,594,003.28	-45,907,720.00	-12,201,673.00	-14,611,532.00	
1、提取盈余公积		2,594,003.28	-2,594,003.28			
2、股利分配						
3、对所有者的股利分配						
4、利得	50,899,815.00					
六、综合收益总额	50,899,815.00	2,594,003.28	-45,907,720.00	-12,201,673.00	-14,611,532.00	
公司法定代表人:顾有根 主管会计工作负责人:顾有根 会计机构负责人:刘德珏						

母公司所有者权益变动表 2008 年 1—12 月						
项目	本年金额					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年车年末余额	55,897,963.00	55,566,963.03		51,327,283.0	5,811,564.10	673,103,785.3
二、本年年初余额	55,897,963.00	55,566,963.03		51,327,283.0	5,811,564.10	673,103,785.3
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-15,201,660.0			2,390,455.11	10,863,485.0	-11,568,774.2
(一)净利润					25,304,151.0	25,304,151.0
(二)直接计入所有者的权益变动总额	-15,201,660.0				-15,201,660.0	
1、可供出售金融资产公允价值变动净额	-1,233,328.0				-1,233,328.0	
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动净额	-13,987,382.0				-13,987,382.0	
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4、其他						
上述(一)(二)小计	-15,201,660.0				25,304,151.0	10,863,485.0
(三)所有者投入资本						
1、所有者投入资本						
2、股东支付给股东的现金						
3、盈余公积弥补亏损						
4、其他						
五、本期期末余额	55,897,963.00	55,566,963.03	97,313,613.03	99,088,284.0	84,469,209.17	889,530,556.34

母公司所有者权益变动表 2008 年 1—12 月						
项目	本年金额					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年车年末余额	50,899,815.00	55,566,963.03		51,327,283.0	5,811,564.10	673,103,785.3
二、本年年初余额	50,899,815.00	55,566,963.03		51,327,283.0	5,811,564.10	673,103,785.3
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-15,201,660.0			2,390,455.11	10,863,485.0	-11,568,774.2
(一)净利润					25,304,151.0	25,304,151.0
(二)直接计入所有者的权益变动总额	-15,201,660.0				-15,201,660.0	
1、可供出售金融资产公允价值变动净额	-1,233,328.0				-1,233,328.0	
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动净额	-13,987,382.0				-13,987,382.0	
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4、其他						
上述(一)(二)小计	-15,201,660.0				25,304,151.0	10,863,485.0
(三)所有者投入资本						
1、所有者投入资本						
2、股东支付给股东的现金						
3、盈余公积弥补亏损						
4、其他						
五、本期期末余额	50,899,815.00	55,566,963.03	97,313,613.03	99,088,284.0	84,469,209.17	889,530,556.34

公司法定代表人:顾有根 主管会计工作负责人:顾有根 会计机构负责人:刘德珏

9.1 本报告期无大额应收款项、会计估计和核算方法变更。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

山东九发食用菌股份有限公司 2008 年度报告摘要

母公司利润表 2008 年 1—12 月			
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		43,525,454.42	91,122,911.97
减：营业成本		40,612,675.01	127,502,236.97
营业税金及附加		53,801.24	167,698.98
销售费用		3,604,555.10	3,313,380.46
管理费用		83,146,782.53	47,100,638.71
财务费用		117,720,311.39	111,858,301.65
资产减值损失		-281,155,543.57	237,331,953.91
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)		-235,854,483.66	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-164,311,610.94	-436,151,298.71
加：营业外收入		1,940,835,318.62	164,047,64
减：营业外支出		1,733,951,737.38	320,217.59
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		45,571,970.30	-436,307,468.66
减：所得税费用		50,434.46	
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		45,571,970.30	-436,307,903.12
管理人负责人:修先军 主管会计工作负责人:李先江 会计机构负责人:周振胜			

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

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

加:期初现金及现金等价物余额

投资收益(损失以“-”号填列)

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)

加:营业外收入

减:营业外支出

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列)

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与经营活动有关的现金

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置交易性金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

支付保费单利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金

支付的各项税费

支付其他与经营活动有关的现金

投资活动现金流入小计

投资活动产生的现金流量净额

五、现金及现金等价物净增加额

加:期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额

管理人负责人:修先军 主管会计工作负责人:李先江 会计机构负责人:周振胜

母公司现金流量表 2008 年 1—12 月						
项目	本年金额					
股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	

<