

O disclosure

安信信托投资股份有限公司2006年度报告摘要

(上接A1版)

上海市股份有限公司二〇〇六年会计报表

合 资 产 负 债 表

会年股01表

金额单位:元

编制单位:安信信托投资股份有限公司	2006年12月31日						会年股01表 金额单位:元		
	行次	附注五	年初数	年末数	负债和股东权益	行次	附注五	年初数	年末数
流动资产:			—	—	流动负债:			—	—
现金	1	(一)	717,478.01	647,172.98	短期借款	46	(十九)	22,800,000.00	118,800,000.00
银行存款	2	(一)	89,742,832.66	2,782,654.29	短期借款	47			
其他货币资金	3	(一)	79,697.06	56,852.69	短期借款	48	(二十)	203,500,000.00	54,000,000.00
拆放同业	4				金融公司拆入	49			
短期投资	5	(二)	26,361,770.00	委托贷款	50	(二十一)	39,403,618.18		
应收利息	6				应付短期证券款项	51			
应收股息	7				应付短期证券款项	52	(二十四)	110,000,000.00	90,000,000.00
应收款项	8	(三)	27,666,060.55	4,759,977.48	应付短期借款	53	(二十三)	10,805,344.95	
其他应收款	9	(四)	465,768,144.66	9,905,666.36	应付短期借款	54	(二十四)	1,101,607.98	16,896,385.53
预付款项	10	(五)	9,556,918.49	应付工资	55		892,271.32	2,600,914.32	
短期投资	11	(六)	146,000,000.00	应付福利费	56		992,275.01	1,826,495.93	
长期投资	12	(七)	6,293,000.00	应付福利费	57	(二十六)	1,095,481.64	996,570.23	
委托贷款及委托投资	13	(八)	22,720,000.00	应付股金	58	(二十七)	1,713,295.16	765,722.67	
自营证券	14	(九)	1,161,803.40	其他应收款	59	(二十八)	342,849.79	222,631.71	
代理证券	15			其他应收款	60	(二十九)	289,523,063.32	95,384,398.76	
买入返售证券	16			预提费用	61	(二十九)	312,775.35	670,000.00	
存货	17	(十)	17,719,795.60	流动负债合计	62				
待摊费用	18								
一年到期的长期债权投资	19								
其他流动资产	20								
流动资产合计	21		677,908,490.43	流动负债合计	65		782,964,143.78	392,978,377.01	
长期资产:			—	—	长期资产:			—	
中长期贷款	22	(十一)	110,000,000.00	长期负债:					
逾期贷款	23	(十二)	125,441,744.41	长期借款	66	(三十一)	17,000,000.00		
减:呆账准备	24	(十三)	81,692,149.42	长期借款	67				
长期投资:	25		—	应付债券	68				
长期股权投资	26	(十四)	94,778,037.50	长期股权投资	69				
长期股权投资	27	(十四)		其他长期负债	70				
长期股权投资	28			长期负债合计	71		17,000,000.00		
其中:合并价差(贷方以“+”号表示,并并报表例)	29								
长期资产及长期投资合计	30		248,527,632.49	长期负债合计	72				
固定资产:			—	负债合计	73		799,964,143.78	392,978,377.01	
固定资产原值	31	(十五)	137,529,979.39	固定资产	74		24,586,566.99	5,328,762.68	
减:累计折旧	32	(十五)	17,656,120.97	少数股东权益(含合并报表例)	75				
固定资产净值	33		119,873,949.52	股东权益	76				
固定资产减值准备	34			股东权益	77				
其中:合并价差(贷方以“+”号表示,并并报表例)	29			股东权益	78				
长期资产及长期投资合计	30		262,758,797.03	股东权益	79		104,261,185.39		
长期资产:			—	股东权益	80				
固定资产:	31	(十五)	137,529,979.39	股东权益	81	(三十五)	-228,879,044.20	-200,054,668.51	
长期资产及长期投资:	32	(十五)	9,742,666.36	股东权益	82				
固定资产净额	33		128,873,949.52	股东权益	83		366,375,063.36	309,299,986.77	
无形资产及其他资产:	34			股东权益	84		1,190,915,764.13	707,607,126.46	
无形资产:	35			股东权益	85				
无形资产及长期投资:	36			股东权益	86				
长期资产及长期投资合计	37			股东权益	87				
固定资产及长期投资合计	38			股东权益	88				
固定资产及长期投资合计	39			股东权益	89				
无形资产及其他资产:	40	(十七)	117,886,734.32	股东权益	90				
长期资产及长期投资:	41		917,437.47	股东权益	91				
其他长期资产:	42	(十八)	12,789,161.90	股东权益	92				
无形资产及其他资产合计	43		131,605,619.69	股东权益	93				
递延资产:	44			股东权益	94				
递延和款项:	45			股东权益	95				
资产总计	46		1,190,915,764.13	股东权益	96				
法定代表人:曲玉春				总会计师(或财务总监):杨晓波					
会计师(或财务总监):赵宝英				会计机构负责人:赵宝英					
填表人:施兵									

上海市股份有限公司二〇〇六年会计报表

合并利润及利润分配表

会年股02表

金额单位:元

编制单位:安信信托投资股份有限公司	2006年度						会年股02表 金额单位:元		
	行次	附注五	上年数	本年数	项目	行次	附注五	上年数	本年数
一、营业收入	1	(三十六)	119,729,283.73	51,906,504.27	营业收入	24	5,595,284.84	-64,109,187.74	
其中:利息收入	2		10,264,193.64	16,734,312.21	利息收入	25	322,619.92	470,330.02	
金融企业往来收入	3		119,147.37	17,013.19	金融企业往来收入	26	-505,879.11	-3,667,394.95	
手续费收入	4		8,290,199.08	29,527,879.17	手续费收入	27			
证券投资收益	5		-2,628,962.17	175,771.73	证券投资收益	28	5,768,544.13	-61,175,624.31	
证券买卖差价收入	6			6,000,000.00	证券买卖差价收入	29	-234,647,588.33	-228,879,044.20	
买入返售证券收入	7				买入返售证券收入	30			
投资收益	8		70,622,246.55	8,420,289.00	投资收益	31			
其他营业收入	9		32,109,368.16	13,690,416.96	其他营业收入	32	-228,879,044.20	-200,054,668.51	
营业税金及附加	10	(三十七)	104,714,713.41	99,700,265.2	营业税金及附加	33			
其中:利息支出	11		10,820,168.41	3,617,807.77	利息支出	34			
金融企业往来支出	12		17,669,279.22	24,433,205.84	金融企业往来支出	35			
手续费支出	13		1,968,400.00	1,686,000.00	手续费支出	36			
自营业务收入冲减费用	14		-2,843,341.13	-52,462.50	自营业务收入冲减费用	37			
管理费用	15		74,770,785.05	72,935,457.00	管理费用	38			
营业费用	16		4,055,396.68	1,996,644.56	营业费用	39			
其他业务支出	17		601,775.40	15,303,401.48	其他业务支出	40	-228,879,044.20	-200,054,668.51	
营业业税及附加	18		3,000,566.28	3,304,700.99	营业业税及附加	39			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	20		11,964,004.04	-61,099,462.24	营业利润(亏损以“-”号填列)	41			
加:补贴收入(亏损以“-”号填列)	21	(三十九)							