

东方通信股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 D31 页)
合并资产负债表
2007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 | 1,376,060,864.53 | 1,700,919,821.37 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 2 | 45,193,300.00 | 17,468,970.00 |
| 应收票据 | 3 | 28,189,948.20 | 72,200,748.28 |
| 应收账款 | 4 | 1,031,444,400.63 | 994,252,276.94 |
| 预付款项 | 5 | 14,467,566.15 | 12,530,727.33 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 6 | 20,862,689.15 | 54,726,212.21 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 7 | 255,091,643.77 | 553,923,070.99 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 2,771,310,412.43 | 3,406,061,827.12 |
| 非流动资产: | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | 8 | 11,412,100.00 | 3,090,600.00 |
| 持有至到期投资 | 9 | | 2,342,610.00 |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 10 | 412,213,656.77 | 389,144,868.07 |
| 投资性房地产 | 11 | 129,044,652.47 | 115,130,503.67 |
| 固定资产 | 12 | 674,522,306.94 | 684,709,672.60 |
| 在建工程 | 13 | | 1,916,436.00 |
| 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 | 14 | 49,782,004.54 | 69,056,138.31 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 15 | | 57,124.55 |
| 递延所得税资产 | 16 | 15,942,837.76 | 11,254,456.70 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,292,917,558.28 | 1,286,701,409.90 |
| 资产总计 | | 4,064,227,970.71 | 4,692,763,237.02 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 17 | 3,463,638.43 | 22,396,611.74 |
| 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 | 18 | 2,025,740.00 | 12,966,643.67 |
| 应付账款 | 19 | 1,169,479,295.56 | 1,911,418,831.00 |
| 预收款项 | 20 | 32,588,493.78 | 43,038,756.64 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 21 | 91,654,586.01 | 91,747,748.63 |
| 应交税费 | 22 | 17,590,378.62 | 62,711,055.78 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 23 | 64,072,925.36 | 83,850,204.97 |
| 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 | 24 | 27,007,024.74 | 23,477,420.95 |
| 流动负债合计 | | 1,461,882,086.50 | 2,271,607,272.38 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | 25 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | 26 | 2,867,520.00 | 688,596.75 |
| 其他非流动负债 | 27 | 19,655,066.67 | 37,311,000.00 |
| 非流动负债合计 | | 27,522,586.67 | 42,999,596.75 |
| 负债合计 | | 1,489,404,673.17 | 2,314,606,869.13 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 实收资本(或股本) | 28 | 1,256,000,064.00 | 1,256,000,064.00 |
| 资本公积 | 29 | 894,186,292.83 | 894,619,413.02 |
| 盈余公积 | 30 | 177,604,044.96 | 177,604,044.96 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 31 | 3,519,960.20 | -169,731,573.49 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 2,321,310,361.99 | 2,148,491,948.49 |
| 少数股东权益 | | 253,512,035.65 | 229,664,419.40 |
| 所有者权益合计 | | 2,574,822,407.64 | 2,378,156,367.89 |
| 负债和所有者权益总计 | | 4,064,227,970.71 | 4,692,763,237.02 |

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

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、营业收入 | | 12,774,727,565.66 | 19,598,715,311.69 |
| 其中:营业收入 | 1 | 12,774,727,565.66 | 19,598,715,311.69 |
| 利息收入 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 12,770,396,340.22 | 19,567,444,127.77 |
| 其中:营业成本 | 1 | 12,527,069,154.29 | 19,171,548,455.11 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 摊回红利 | | | |
| 其他 | | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 178,289,687.74 | 112,822,704.48 |
| 加:营业外收入 | 7 | 49,003,410.06 | 9,252,636.41 |
| 减:营业外支出 | 8 | 17,101,956.06 | 28,582,041.24 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | 1,596,632.66 | 5,548,383.21 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 210,191,141.74 | 93,494,299.65 |
| 减:所得税费用 | 9 | 8,817,775.87 | 14,584,145.88 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 201,282,365.87 | 78,910,153.77 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 173,251,633.89 | 37,223,218.27 |
| 少数股东损益 | | 28,040,831.98 | 41,676,935.50 |
| 六、每股收益: | | | |
| (一)基本每股收益 | | 0.138 | 0.039 |
| (二)稀释每股收益 | | 0.138 | 0.039 |

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为4941,738.25元。
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

合并利润表
2007年1-12月

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 657,241,069.89 | 922,165,270.88 |
| 减:营业成本 | 1 | 526,616,137.35 | 806,769,965.50 |
| 营业税金及附加 | | 5,854,634.20 | 3,117,833.27 |
| 销售费用 | | 28,067,406.08 | 16,222,736.00 |
| 管理费用 | | 110,103,849.89 | 114,481,519.15 |
| 财务费用 | | -9,265,804.98 | -6,795,700.60 |
| 资产减值损失 | | -6,677,225.73 | 77,767,993.85 |
| 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 9,463,855.00 | 5,380,154.79 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 2 | 122,993,970.44 | 82,042,367.77 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 42,002,433.96 | 21,857,307.76 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 136,009,998.62 | -1,976,563.73 |
| 加:营业外收入 | | 16,415,299.18 | 4,988,293.09 |
| 减:营业外支出 | | 1,366,912.09 | 5,127,612.72 |
| 其中:非流动资产处置净损失 | | 432,392.19 | 2,090,500.66 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 151,058,385.71 | -2,115,902.36 |
| 减:所得税费用 | | 1,419,578.25 | 688,596.75 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 149,638,807.46 | -2,804,500.11 |

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

合并现金流量表
2007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 | | 13,063,872,156.49 | 19,400,682,832.13 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保业务现金净额 | | | |
| 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 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 24,844,258.53 | 46,753,121.01 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1 | 41,287,538.64 | 46,770,417.20 |
| 经营活动现金流入小计 | | 13,150,004,053.66 | 19,494,206,370.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 12,871,373,306.62 | 18,646,383,909.46 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 291,322,139.23 | 261,750,599.08 |
| 支付的各项税费 | | 179,930,333.09 | 171,000,287.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2 | 139,506,897.50 | 152,083,350.03 |
| 经营活动现金流出小计 | | 13,420,134,676.44 | 19,130,218,646.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -270,130,622.78 | 363,987,723.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 251,635,025.26 | 773,687,300.06 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 59,422,000.00 | 36,449,229.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 11,855,493.04 | 1,455,776.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3 | 18,904,645.12 | 28,907,863.70 |
| 投资活动现金流入小计 | | 282,954,588.41 | 839,500,170.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 179,443,414.52 | 169,378,472.04 |
| 投资支付的现金 | | 132,818,362.67 | 499,976,045.40 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 312,261,777.19 | 669,354,517.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -129,307,188.78 | -169,854,347.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 195,446,038.43 | 230,180,915.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 210,446,038.43 | 245,180,915.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 214,379,011.74 | 372,489,656.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 8,139,205.91 | 44,970,319.70 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 250,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 222,518,217.65 | 417,459,976.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -111,772,179.22 | -172,279,061.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 11,572,257.13 | 14,160,326.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -323,638,956.84 | 376,014,641.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | | 1,699,689,821.37 | 1,323,685,179.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,376,060,964.53 | 1,699,689,821.37 |

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

合并现金流量表
2007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 | | 13,063,872,156.49 | 19,400,682,832.13 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保业务现金净额 | | | |
| 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 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 24,844,258.53 | 46,753,121.01 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1 | 41,287,538.64 | 46,770,417.20 |
| 经营活动现金流入小计 | | 13,150,004,053.66 | 19,494,206,370.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 12,871,373,306.62 | 18,646,383,909.46 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 291,322,139.23 | 261,750,599.08 |
| 支付的各项税费 | | 179,930,333.09 | 171,000,287.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2 | 139,506,897.50 | 152,083,350.03 |
| 经营活动现金流出小计 | | 13,420,134,676.44 | 19,130,218,646.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -270,130,622.78 | 363,987,723.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 251,635,025.26 | 773,687,300.06 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 59,422,000.00 | 36,449,229.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 11,855,493.04 | 1,455,776.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3 | 18,904,645.12 | 28,907,863.70 |
| 投资活动现金流入小计 | | 282,954,588.41 | 839,500,170.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 179,443,414.52 | 169,378,472.04 |
| 投资支付的现金 | | 132,818,362.67 | 499,976,045.40 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 312,261,777.19 | 669,354,517.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -129,307,188.78 | -169,854,347.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 195,446,038.43 | 230,180,915.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 210,446,038.43 | 245,180,915.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 214,379,011.74 | 372,489,656.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 8,139,205.91 | 44,970,319.70 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 250,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 222,518,217.65 | 417,459,976.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -111,772,179.22 | -172,279,061.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 11,572,257.13 | 14,160,326.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -323,638,956.84 | 376,014,641.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | | 1,699,689,821.37 | 1,323,685,179.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,376,060,964.53 | 1,699,689,821.37 |

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
2007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 | | 687,970,904.07 | 988,184,920.29 |
| 收到的税费返还 | | 3,339,016.69 | 15,041,650.21 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 32,921,404.21 | 96,792,732.51 |
| 经营活动现金流入小计 | | 724,231,324.97 | 1,100,019,303.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 397,834,666.63 | 672,096,841.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 119,104,424.33 | 92,319,725.43 |
| 支付的各项税费 | | 31,593,888.95 | 15,515,486.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 189,988,278.64 | 93,668,219.91 |
| 经营活动现金流出小计 | | 738,521,257.55 | 1,073,600,273.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -14,289,932.58 | 26,419,029.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 180,088,495.06 | 773,687,300.95 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 539,422.00 | 41,289,229.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 11,334,434.26 | 953,467.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 12,910,853.65 | 24,430,603.24 |
| 投资活动现金流入小计 | | 204,873,204.97 | 840,370,601.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 30,144,315.00 | 13,607,707.41 |
| 投资支付的现金 | | 90,401,972.67 | 489,576,045.40 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 8,701,220.19 | 20,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |