

0000015

## 资产负债表(已审)

单位名称: 石狮市日祥海洋食品有限公司

2007年12月31日

货币单位: 人民币元

资 产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产:	1			流动负债:	39		
货币资金	2	153,998.08	3,144,542.71	短期借款	40		
短期投资	3			应付票据	41		
应收票据	4			应付账款	42	444,490.83	124,788.83
应收股利	5			预收账款	43		
应收利息	6			应付工资	44	100,772.00	134,966.00
应收账款	7	1,461,101.78	509,794.81	应付福利费	45		15,750.00
其他应收款	8	638,610.00	77,323,195.00	应付股利	46		
预付账款	9	349,522.50	66,831.50	应交税金	47	46,772.58	267,658.02
应收补贴款	10			其他应交款	48		2,004.43
存 货	11	6,469,045.92	3,137,989.77	其他应付款	49	37,650.81	100,000.00
待摊费用	12			预提费用	50		
一年内到期的长期债券投资	13			预计负债	51		
其他流动资产	14			一年内到期的长期负债	52		
流动资产合计	15	9,072,278.28	84,182,353.79	其他流动负债	53		
长期投资:	16				54		
长期股权投资	17			流动负债合计	55	629,686.22	645,167.28
长期债权投资	18			长期负债:	56		
长期投资合计	19			长期借款	57		
固定资产:	20			应付债券	58		
固定资产原价	21	7,666,411.62	7,813,781.62	长期应付款	59		
减:累计折旧	22	1,270,325.72	1,941,002.35	专项应付款	60		
固定资产净值	23	6,396,085.90	5,872,779.27	其他长期负债	61		
减:固定资产减值准备	24			长期负债合计	62		
固定资产净额	25	6,396,085.90	5,872,779.27	递延税项:	63		
工程物资	26			递延税款贷项	64		
在建工程	27			负 债 合 计	65	629,686.22	645,167.28
固定资产清理	28				66		
固定资产合计	29	6,396,085.90	5,872,779.27	所有者权益:	67		
无形资产及其他资产:	30			实收资本	68	8,269,100.00	82,412,100.00
无形资产	31			减:已归还投资	69		
长期待摊费用	32			实收资本净额	70		
其他长期资产	33			资本公积	71		
无形资产及其他资产合计:	34			盈余公积	72		
	35			其中:公益金	73		
递延税项:	36			未分配利润	74	6,569,577.96	6,997,865.78
递延税款借项	37			所有者权益	75	14,838,677.96	89,409,965.78
资产总计	38	15,468,364.18	90,055,133.06	负债及所有者权益合计	76	15,468,364.18	90,055,133.06

法人代表:

复核:

制表:

0000016

利 润 表(已审)

单位名称：石狮市日祥海洋食品有限公司

2007年度

货币单位：人民币元

项 目	行次	上年累计数	本年累计数
一、主营业务收入	1	0.00	14,791,740.41
减：主营业务成本	2	0.00	12,396,672.97
主营业务税金及附加	3	0.00	9,540.79
二、主营业务利润（亏损以“-”填列）	4	0.00	2,385,526.65
加：其他业务利润（亏损以“-”填列）	5	0.00	0.00
减：营业费用	6	0.00	444,380.70
管理费用	7	0.00	1,196,449.99
财务费用	8	0.00	453,521.59
三、营业利润（亏损以“-”填列）	9	0.00	291,174.37
加：投资收益（亏损以“-”填列）	10	0.00	0.00
补贴收入	11	0.00	250,000.00
营业外收入	12	0.00	0.00
减：营业外支出	13	0.00	1,145.62
四、利润总额（亏损以“-”填列）	14	0.00	540,028.75
减：所得税	15	0.00	111,740.93
五、净利润（亏损以“-”填列）	16	0.00	428,287.82

法人代表：

复核：

制表：

## 现金流量表

会年企03表

编制单位：石狮市日祥海洋食品有限公司

2007年度

单位：元

项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量	1		补充资料	35	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	15,743,047.38			
收到的税费返还	3	250,000.00	1、将净利润调节为经营活动现金流量：	36	
收到的其他与经营活动有关的现金	4		净 利 润	37	361,819.26
现金流入小计	5	15,993,047.38	加：计提的资产减值准备	38	
购买商品、接受劳务支付的现金	6	7,783,844.82	固定资产折旧	39	670,676.63
支付给职工以及为职工支付的现金	7	1,823,640.49	无形资产摊销	40	-
支付的各项税费	8	907,681.02	长期待摊费用摊销	41	-
支付的其他与经营活动有关的现金	9	76,482,966.42	待摊费用减少（减：增加）	42	-
现金流出小计	10	86,998,132.75	预提费用增加（减：减少）	43	-
经营活动产生的现金流量净额	11	-71,005,085.37	处置固定、无形、其他长期资产的损失（减：收益）	44	
二、投资活动产生的现金流量	12		固定资产报废损失	45	
收回投资所收到的现金	13		财务费用	46	
取得投资收益所收到的现金	14	-	投资损失（减：收益）	47	-
处置固定、无形、其他长期资产所收回的现金净额	15		递延税款贷项（减：借项）	48	
收到的其他与投资活动有关的现金	16		存货的减少（减：增加）	49	3,331,056.15
现金流入小计	17	-	经营性应收项目的减少（减：增加）	50	-75,664,805.04
购建固定、无形、其他长期资产所支付的现金	18	147,370.00	经营性应付项目的增加（减：减少）	51	296,167.63
投资所支付的现金	19	-	其他	52	
支付的其他与投资活动有关的现金	20		经营活动产生的现金流量净额	53	-71,005,085.37
现金流出小计	21	147,370.00			
投资活动产生的现金流量净额	22	-147,370.00	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	54	
三、筹资活动产生的现金流量	23		债务转为资本	55	
吸收投资所收到的现金	23	74,143,000.00	一年内到期的可转换公司债券	56	
借款所收到的现金	25		融资租入固定资产	57	
收到的其他与筹资活动有关的现金	26		其他	58	
现金流入小计	27	74,143,000.00			
偿还债务所支付的现金	28	-	3、现金及现金等价物净增加情况：	59	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29		现金的期末余额	60	3,144,542.71
支付的其他与筹资活动有关的现金	30		减：现金的期初余额	61	153,998.08
现金流出小计	31	-	加：现金等价物的期末余额	62	
筹资活动产生的现金流量净额	32	74,143,000.00	减：现金等价物的期初余额	63	
四、汇率变动对现金的影响	33				
五、现金及现金等价物净增加额	34	2,990,544.63	现金及现金等价物净增加额	64	2,990,544.63

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

# 资产负债表

2008年12月31日

会01表

编制单位：石獅市日祥海洋食品有限公司

货币单位：人民币元

资 产	行次	年 初 数	期 末 数	负 债 和 所 有 者 权 益	行次	年 初 数	期 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	3,144,542.71	33,553,469.48	短期借款	46		
短期投资	2			应付票据	47		
应收票据	3			应付账款	48	124,788.83	2,775,510.26
应收账款	4	509,794.81	4,149,326.48	预收账款	49		879,737.95
减：坏账准备	5			其他应付款	50	100,000.00	6,234,178.49
应收账款净额	6	509,794.81	4,149,326.48	应付工资	51	134,966.00	771,080.00
预付账款	7	66,831.50	744,767.34	应付福利费	52	15,750.00	99,800.00
应收出口退税	8			未交税金	53	267,658.02	264,927.71
应收补贴款	9			未付利润	54		
其他应收款	10	77,323,195.00	52,440,000.00	其他未交款	55	2,004.43	1,345.60
存  货	11	3,137,989.77	6,088,331.76	预提费用	56		
待转其他业务支出	12			一年内到期的长期负债	57		
待摊费用	13			其他流动负债	58		
待处理流动资产净损失	14			流动负债合计	65	645,167.28	11,026,580.01
一年内到期的长期债券投资	15			长期负债：			
其他流动资产	16			长期借款	66		
流动资产合计	20	84,182,353.79	96,975,895.06	应付债券	67		
长期投资：				长期应付款	68		
长期股权投资	21			其他长期负债	69		
固定资产：				其中：住房公积金	70		
固定资产原价	24	7,813,781.62	10,525,679.52	长期负债合计	76	0.00	0.00
减：累计折旧	25	1,941,002.35	2,734,782.03	递延税项：			
固定资产净值	26	5,872,779.27	7,790,897.49	递延税款贷项	77		
固定资产清理	27			负债合计	79	645,167.28	11,026,580.01
在建工程	28			所有者权益：			
待处理固定资产净损失	29			实收资本	81	82,412,100.00	82,412,100.00
固定资产合计	35	5,872,779.27	7,790,897.49	资本公积	82		
无形资产及递延资产：				盈余公积	83		
无形资产	36			储备基金	84		
长期待摊费用	37			未分配利润	85	6,997,865.78	11,328,112.54
无形资产及递延资产合计	40	0.00	0.00				
其他长期资产：							
其他长期资产	41						
递延税项：							
递延税款借项	42			所有者权益合计	88	89,409,965.78	93,740,212.54
资产总计	45	90,055,133.06	104,766,792.55	负债及所有者权益合计	90	90,055,133.06	104,766,792.55

# 利润及利润分配表

· 0000012

2008年度

会02表

编制单位：石狮市日祥海洋食品有限公司

货币单位：人民币元

项 目	行次	本 年 累 计 数
一、主营业务收入	1	49,384,842.21
减：销售折扣与折让	2	
主营业务收入净额	3	49,384,842.21
减：主营业务成本	4	39,724,697.94
经营费用	5	1,655,226.93
主营业务税金及附加	6	18,401.40
二、主营业务利润	7	7,986,515.94
加：代购代销收入	8	
三、主营业务利润	9	7,986,515.94
加：其他业务利润	10	
减：管理费用	11	3,813,852.68
财务费用	12	-741,318.83
汇兑损失	13	
四、营业利润	14	4,913,982.09
加：投资收益	15	
补贴收入	16	75,000.00
营业外收入	17	
减：营业外支出	18	40,128.65
加：以前年度损益调整	19	
五、利润总额	20	4,948,853.44
减：所得税	21	618,606.68
六、净利润	22	4,330,246.76
加：年初未分配利润	23	6,997,865.78
已弥补亏损	24	
	25	
七、可供分配的利润	26	11,328,112.54
减：提取法定盈余公积	27	
提取法定公益金	28	
应付利润	29	
	30	
八、年末未分配利润	31	11,328,112.54

# 现金流量表

编制单位：石狮市日祥海洋食品有限公司

2008年度

单位：人民币元

项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量：			补 充 资 料		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	46,625,048.49	1、将净利润调节为经营活动的现金流量：	35	
收到的税费返还	2		净利润	36	4,330,246.76
收到的其他经营活动有关的现金	3	34,971,019.08	加：计提的资产损失准备	37	
现金流入小计	4	81,596,067.57	固定资产折旧	38	793,779.68
购买商品、接受劳务支付的现金	5	40,702,254.34	无形资产摊销	39	-
支付给职工以及为职工支付的现金	6	7,874,569.00	长期待摊费用摊销	40	-
支付的各项税费	7	639,738.39		41	
支付的其他与经营活动有关的现金	8			42	
现金流出小计	9	49,216,561.73	待摊费用减少(减：增加)	43	
经营活动产生的现金流量净额	10	32,379,505.84	预提费用增加(减：减少)	44	-
二、投资活动产生的现金流量	11		处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	45	
收回投资所收到的现金	12		固定资产报废损失	46	
取得投资收益所收到的现金	13		财务费用	47	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	14		投资损失(减：收益)	48	-741,318.83
收到的其他与投资活动有关的现金	15		递延税款贷项(减：借项)	49	
现金流入小计	16	0.00	存货的减少(减：增加)	50	-2,950,341.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17	2,711,897.90	经营性应收项目的减少(减：增加)	51	20,565,727.49
支付的其他与投资活动有关的现金	18		经营性应付项目的增加(减：减少)	52	10,381,412.73
投资所支付的现金	19		其他	53	
支付的其他与投资活动有关的现金	20		经营活动产生的现金流量净额	54	-32,379,505.84
现金流出小计	21	2,711,897.90	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	55	
投资活动产生的现金流量净额	22	-2,711,897.90	债务转为资本	56	
三、筹资活动产生的现金流量：	23		一年内到期的可转换公司债券	57	
吸收投资所收到的现金	24	0.00	融资租入固定资产	58	
借款所收到的现金	25	0.00		59	
收到的其他与筹资活动有关的现金	26			60	
现金流入小计	27	0.00		61	
偿还债务所支付的现金	28	0.00		62	
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	29	-741,318.83	3、现金及现金等价物净增加情况：	63	
支付的其他与筹资活动有关的现金	30	0.00	现金的期末余额	64	33,553,469.48
现金流出小计	31	-741,318.83	减：现金的期初余额	65	3,144,542.71
筹资活动产生的现金流量净额	32	741,318.83	加：现金等价物的期初余额	66	
四、汇率变动对现金的影响额	33		减：现金等价物的期末余额	67	
五、现金及现金等价物净增加额	34	30,408,926.77	现金及现金等价物净增加额	68	30,408,926.77

0000013