天津海泰科技发展股份有限公司2008年度报告摘要

(上接C24版)

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
天津海泰科技发展股份有限公司	参股公司	天津海泰投资成有限公司	9,600	2008年6月10日	2008年6月10日	2009年1月28日	连带责任担保	否	否		是	是	参股公司
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)							9,600						
报告期末担保余额合计(不包括对子公司的担保)							9,600						
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													
报告期末对子公司担保余额合计													
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)													
担保总额							9,600						
担保总额占公司净资产的比例(%)							5.99						
其中:													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额							9,600						
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额													
担保总额超过净资产50%部分的金额													
上述三项担保金额合计							9,600						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

2008年6月4日公司召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于为天津海泰方成投资有限公司提供担保的议案》,批准公司与交通银行股份有限公司天津分行签署《保证合同》,为天津海泰方成投资有限公司的银行借款提供担保,本次担保债权人为交行天津分行,担保金额为9600万元。担保期限自协议签署之日起至2009年1月28日止。

上述担保事项相关公告刊登于2008年6月6日的《上海证券报》和《中国证券报》,并刊载于上海证券交易所网站。

7.4 重大关联交易

资产收购、出售发生的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	购买日	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	转让资产获得的收益
天津海泰控股集团有限公司	母公司	股权转让	2008年4月1日	天津华鼎置业有限公司100%股权	审计评估	8,137.47	32,114.85	35,000	–	0
天津海泰控股集团有限公司	母公司	购买除商品以外的资产	2008年4月1日	津百新厦部分房产	评估	20,070.53	37,093.94	37,000	–	0

2008年3月28日公司召开2007年年度股东大会审议通过了《关于收购天津华鼎置业有限公司100%股权的议案》和《关于投资津百新厦部分房产的议案》,同意分别以35,000万元和37,000万元的价格购买天津海泰控股集团有限公司所持有的天津华鼎置业有限公司100%股权及津百新厦部分房产。

报告期内,华鼎置业股权的交割手续已办理完毕。津百新厦部分房产产权的过户,公司计划于2009年一季度完成。

上述交易相关公告刊登于2008年3月7日的《上海证券报》和《中国证券报》,并刊载于上海证券交易所网站。公司2007年年度股东大会决议公告刊登于2008年3月31日《上海证券报》和《中国证券报》,并刊载于上海证券交易所网站。

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

☐ 适用√不适用

7.4.2 关联债权债务往来

☐适用 √不适用

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

☐适用 √不适用

截止2007年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

☐适用 √不适用

7.5 委托理财

☐适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 ☐ 不适用

1、天津海泰控股集团有限公司在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
天津海泰控股集团有限公司	为增加公司未来经营的稳定性,更好的回报流通股股东,如果公司股权分置改革方案获得通过,将在股改方案实施之日起一个月内,协助公司与第三方签署包租协议(包租对象为公司拥有的部分工业厂房和写字楼,合同有效期限不少于5年,包租收入每年不低于5,000万元,并以第一年为基数每年递增1%~2%)	所有事项均按照承诺内容履行
	海泰集团持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在三十六个月内不上市交易。	
	为保障公司股权分置改革顺利进行,海泰集团承诺:在实施股改方案时,对于反对或未明确表示同意以及由于其他原因无法执行对价安排的非流通股股东,将代其向流通股股东垫付对价股份。被代付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时,应当先向海泰集团偿还其所代为垫付的股份,征得海泰集团的同意,并由公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。	
	自股权分置改革说明书公告之日起,对于反对或者未明确表示同意本次股权分置改革的非流通股股东,在本次股改方案实施之前有权以公司2005年9月30日每股净资产1.72元为价格协商基础,向海泰集团出售其所持股份,然后由海泰集团向流通股股东支付相应的对价。	

2、天津海泰控股集团有限公司及其他发行对象在本公司2007年定向增发过程中做出的承诺事项及其履行情况

股东名称	承诺事项	承诺履行情况
天津海泰控股集团有限公司	天津海泰控股集团有限公司本次认购股份的禁售期为36个月,禁售期自2007年9月26日开始计算,即可以在2010年9月27日上市流通。	报告期内无违反相关承诺事项情况。
其他发行对象	其他发行对象本次认购股份的禁售期为12个月,禁售期自2007年9月26日开始计算,即可以在2008年9月26日上市流通。	报告期内无违反相关承诺事项情况。

3、天津海泰控股集团有限公司2008年10月在二级市场增持公司股票时的承诺:

股东名称	承诺事项	承诺履行情况
天津海泰控股集团有限公司	天津海泰控股集团有限公司计划在未来半年内将视市场情况继续通过上海证券交易所交易系统在二级市场增持本公司股票,累计不超过总股本的5%(包括本次公告已增持的1.88%的股份),同时承诺在法定期限内不减持所持有本公司股份。	报告期内无违反相关承诺事项情况。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

☐适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

☐适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

☐适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

☐ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√ 适用 ☐ 不适用

报告期内,公司卖出申购取得的新股产生的投资收益总额3,308,180.74元。

7.9 公司是否披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见

本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告,审计机构未出具对公司内部控制的核实评价意见。

7.10 公司是否披露履行社会责任的报告

本报告期公司未披露履行社会责任的报告。

§8 监事会报告

本公司监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责,按照股东大会通过的各项决议,本着对公司全体股东认真负责的态度,认真监督公司依法运作情况。监事会认为:报告期内公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等法规制度规范运作,公司董事、经理及其他高级管理人员能够尽职尽责,认真执行董事会和股东大会的决议,上述人员不存在违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内,监事会对公司的财务工作和财务状况进行了监督、检查,审核了公司的定期财务报告。监事会认为:深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的财务审计报告客观公正,真实反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司于2007年通过非公开发行募集资金87,828.00万元,扣除发行费用1,674.99万元后,募集资金净额为86,153.01万元。目前已累计使用63,720.10万元,其中本年度已使用9,767.10万元,尚未使用22,432.91万元。报告期内,公司募集资金实际投入和承诺投资项目一致,投资项目未发生变更。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内,公司收购、出售资产交易价格合理,无发现内幕交易,无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的现象。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内,公司关联交易按照公平、自愿、合理、诚实信用的原则,属正常经营必要交易,且交易定价合理有据、客观公允,公司及其股东并未因关联交易遭受任何损害。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	☐未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 ☐非标意见

审计意见全文

审 计 报 告

深鹏所股审字[2009]034号

天津海泰科技发展股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称海泰发展)财务报表,包括2008年12月31日的合并及公司资产负债表,2008年度的合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表和合并及公司现金流量表以及合并及公司财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是海泰发展管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,海泰发展财务报表已经按照企业会计准则(2006年版)的规定编制,在所有重大方面公允反映了海泰发展2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国(深圳 中国注册会计师:陈芝莲、王培

深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座7楼

2009年3月18日

9.2 经审计的2007年度财务报表:

合并资产负债表

2008年12月31日

编制单位:天津海泰科技发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	八、1	905,922,524.96	934,425,347.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	八、2	1,509,209.72	
应收票据	八、3	500,000.00	
应收账款	八、4	3,880,489.27	4,248,639.56
预付款项	八、5	675,419,389.11	232,290,090.96
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	八、6	552,774.95	6,108,281.11
买入返售金融资产			
存货	八、7	1,236,520,812.17	160,429,098.77
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,824,305,200.18	1,337,501,457.40
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	八、8	31,423,464.40	57,544,421.67
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	八、9	178,933,424.98	10,335,883.76
投资性房地产	八、10	257,240,757.55	334,938,975.72
固定资产	八、11	63,989,818.09	77,337,010.31
在建工程			
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	八、12	2,689,394.65	98,488,125.67
开发支出			
商誉		259,464.57	259,464.57
长期待摊费用	八、13	30,102.22	437,612.12
递延所得税资产	八、14	851,851.33	1,819,747.85
其他非流动资产			
非流动资产合计		535,418,277.79	581,161,241.67
资产总计		3,359,723,477.97	1,918,662,699.07
流动负债:			
短期借款	八、17	460,000,000.00	100,000,000.00
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			
应付账款	八、18	313,539,379.27	37,484,317.49
预收款项	八、19	140,179,701.41	18,252,067.67
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八、20	574,938.00	779,992.57
应交税费	八、21	47,729,432.32	47,152,965.59
应付利息		2,135,673.49	809,457.84
应付股利	八、22	20,103,223.98	16,051,158.99
其他应付款	八、23	17,570,001.12	56,338,894.12
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	八、24	50,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,051,832,349.59	316,868,854.27
非流动负债:			
长期借款	八、25	700,000,000.00	80,000,000.00
应付债券			
长期应付款	八、26	220,771.21	619,949.02
专项应付款	八、27	50,000.00	
预计负债			6,380,669.63
递延所得税负债	八、14	678,007.46	703,565.94
其他非流动负债			1,000,000.00
非流动负债合计		700,948,778.67	88,704,184.59
负债合计		1,752,781,128.26	405,573,038.86
股东权益:			
股本	八、28	323,057,913.00	323,057,913.00
资本公积	八、29	886,566,100.85	888,070,318.06
减:库存股			
盈余公积	八、30	74,724,413.73	62,018,484.81
一般风险准备			
未分配利润	八、31	317,807,462.75	225,491,358.67
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,602,155,890.33	1,498,638,074.54
少数股东权益		4,786,459.38	14,451,585.67
股东权益合计		1,606,942,349.71	1,513,089,660.21
负债和股东权益合计		3,359,723,477.97	1,918,662,699.07

公司法定代表人:杨川 主管会计工作负责人:杨川 会计机构负责人:倪琴溪

母公司资产负债表

2008年12月31日

编制单位:天津海泰科技发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		792,267,782.43	811,471,353.96
交易性金融资产		1,509,209.72	
应收票据		500,000.00	
应收账款	九、1	4,956,489.27	1,331,854.04
预付款项		370,394,200.00	6,471,152.01
应收利息			
应收股利			
其他应收款	九、2	150,738,182.47	102,242,170.99
存货		838,134,316.13	13,028,227.13
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,158,500,180.02	934,544,758.13
非流动资产:			
可供出售金融资产		31,423,464.40	57,544,421.67
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	九、3	549,888,473.97	405,675,000.00
投资性房地产		257,240,757.55	335,183,911.57
固定资产	九、4	62,204,439.97	65,581,666.26
在建工程			
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		2,675,727.92	93,383,278.68
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		10,622.11	11,654.80
递延所得税资产		725,730.14	390,928.04
其他非流动资产			
非流动资产合计		904,169,216.06	957,770,861.02
资产总计		3,062,669,396.08	1,892,315,619.15
流动负债:			
短期借款		460,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		317,425,949.48	34,061,755.66
预收款项		103,752,272.91	13,452,861.32
应付职工薪酬		497,287.98	442,091.59
应交税费		51,063,603.41	54,644,494.85
应付利息		1,610,673.49	809,457.84
应付股利		20,103,223.98	16,051,158.99
其他应付款		8,612,074.88	48,448,444.60
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,013,065,086.13	307,910,264.85
非流动负债:			
长期借款		450,000,000.00	80,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		678,007.46	703,565.94
其他非流动负债			
非流动负债合计		450,678,007.46	80,703,565.94
负债合计		1,463,743,093.59	388,613,830.79
股东权益:			
股本		323,057,913.00	323,057,913.00
资本公积		886,799,288.69	886,328,272.48
减:库存股			
盈余公积		74,724,413.73	62,018,484.81
未分配利润		314,344,687.07	232,297,118.07
外币报表折算差额			
股东权益合计		1,598,926,302.49	1,503,701,788.36
负债和股东权益合计		3,062,669,396.08	1,892,315,619.15

公司法定代表人:杨川 主管会计工作负责人:杨川 会计机构负责人:倪琴溪

合并利润表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		690,746,718.02	835,607,237.23
其中:营业收入	八、32	690,746,718.02	835,607,237.23
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		587,303,604.42	780,234,266.86
其中:营业成本	八、32	517,268,259.42	701,481,153.78
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			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	八、33	20,115,889.42	14,317,884.03
销售费用		9,472,692.28	13,709,241.72
管理费用		23,928,148.57	37,051,266.15
财务费用	八、34	15,978,860.81	9,526,366.05
资产减值损失	八、35	539,753.92	4,148,355.13
加:公允价值变动收益(损失以"–"号填列)	八、36	–610,790.28	
投资收益(损失以"–"号填列)	八、37	27,300,896.65	107,300,572.17
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以"–"号填列)			
三、营业利润(亏损以"–"号填列)		130,133,219.97	162,673,542.54
加:营业外收入	八、38	50,005,397.24	6,484,552.24
减:营业外支出	八、39	233,043.00	8,332,359.68
其中:非流动资产处置净损失			17,282.11
四、利润总额(亏损总额以"–"号填列)		179,905,574.21	160,825,735.10
减:所得税费用	八、40	43,595,831.08	60,774,120.27
五、净利润(净亏损以"–"号填列)		136,309,743.13	100,051,614.83
归属于母公司所有者的净利润		137,327,824.30	106,469,472.93
少数股东损益		–1,018,081.17	–6,417,858.10
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.43	0.38
(二)稀释每股收益		0.43	0.38

公司法定代表人:杨川 主管会计工作负责人:杨川 会计机构负责人:倪琴溪

母公司利润表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	九、5	252,546,424.56	205,370,487.93
减:营业成本	九、5	81,959,240.12	86,207,480.26
营业税金及附加		19,912,866.12	12,066,521.18
销售费用		4,379,242.84	2,958,124.93
管理费用		21,546,372.96	14,982,286.27
财务费用		16,511,946.88	8,439,663.30
资产减值损失		500,921.10	–598,112.23
加:公允价值变动收益(损失以"–"号填列)		–610,790.28	
投资收益(损失以"–"号填列)	九、6	13,358,554.72	122,463,391.96
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)		120,483,598.98	203,777,916.18
加:营业外收入		50,000,210.00	201,427.00
减:营业外支出		229,886.00	1,331,508.65
其中:非流动资产处置净损失			
三、利润总额(亏损总额以"–"号填列)		170,253,922.98	202,647,834.53
减:所得税费用		43,194,633.76	61,902,468.17
四、净利润(净亏损以"–"号填列)		127,059,289.22	140,745,366.36

公司法定代表人:杨川 主管会计工作负责人:杨川 会计机构负责人:倪琴溪

合并现金流量表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

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		594,548,588.77	971,781,549.88
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			
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			2,726.47
收到其他与经营活动有关的现金	八、41	467,311,265.18	74,055,405.04
经营活动现金流入小计		1,061,859,853.95	1,045,839,681.39
购买商品、接受劳务支付的现金		1,079,211,796.88	1,017,393,870.14
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		12,438,835.26	23,154,536.75
支付的各项税费		82,797,376.46	58,533,738.72
支付其他与经营活动有关的现金	八、42	408,619,957.08	48,366,608.89
经营活动现金流出小计		1,583,067,965.68	1,147,448,754.50
经营活动产生的现金流量净额		–521,208,111.73	–101,609,073.11
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		42,560,965.46	11,369,560.00
取得投资收益收到的现金		5,960,764.04	3,946,457.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			392,290.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		308,495,540.24	210,649,807.76
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		357,017,269.74	226,358,115.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		416,416,744.12	74,441,513.66
投资支付的现金		18,329,221.47	261,290,864.15
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		350,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		784,745,965.59	335,732,377.81
投资活动产生的现金流量净额		–427,728,695.85	–109,374,262.26
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			952,230,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,460,000,000.00	250,000,000.00
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		1,460,000,000.00	1,202,230,000.00
偿还债务支付的现金		470,000,000.00	228,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		69,566,014.46	33,444,869.20
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			699,892.50
筹资活动现金流出小计		539,566,014.46	262,144,761.70
筹资活动产生的现金流量净额		920,433,985.54	940,085,238.30
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		–28,502,822.04	729,101,902.93
加:期初现金及现金等价物余额		934,425,347.00	205,323,444.07
六、期末现金及现金等价物余额		905,922,524.96	934,425,347.00

公司法定代表人:杨川 主管会计工作负责人:杨川 会计机构负责人:倪琴溪

母公司现金流量表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

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		199,311,651.30	241,414,744.70
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		811,829,603.68	252,062,737.43
经营活动现金流入小计		1,011,141,254.98	493,477,482.13
购买商品、接受劳务支付的现金		414,718,203.76	145,908,142.21
支付给职工以及为职工支付的现金		10,551,393.11	7,873,275.86
支付的各项税费		80,232,533.94	46,680,246.65
支付其他与经营活动有关的现金		815,809,936.99	245,172,245.95
经营活动现金流出小计		1,321,312,067.80	445,633,910.67
经营活动产生的现金流量净额		–310,170,812.82	47,843,571.46
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		42,280,430.46	11,369,560.00
取得投资收益收到的现金		5,828,151.76	3,946,457.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		311,304,000.00	252,754,900.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		359,412,582.22	268,070,917.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		370,830,640.00	2,092,872.00
投资支付的现金		18,048,686.47	475,497,125.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		350,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		738,879,326.47	477,589,997.01
投资活动产生的现金流量净额		–379,466,744.25	–209,519,079.65
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			864,280,000.00
取得借款收到的现金		1,210,000,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,210,000,000.00	1,064,280,000.00
偿还债务支付的现金		470,000,000.00	215,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		69,566,014.46	32,325,180.23
支付其他与筹资活动有关的现金			699,892.50
筹资活动现金流出小计		539,566,014.46	248,025,072.73
筹资活动产生的现金流量净额		670,433,985.54	816,254,927.27
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		–19,203,571.53	654,579,419.08
加:期初现金及现金等价物余额		811,471,353.96	156,891,934.88
六、期末现金及现金等价物余额		792,267,782.43	811,471,353.96

公司法定代表人:杨川 主管会计工作负责人:杨川 会计机构负责人:倪琴溪

合并所有者权益变动表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	323,057,913.00	888,070,318.06		62,018,484.81		225,491,358.67		14,451,585.67	1,513,089,660.21
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整									
加:会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	323,057,913.00	888,070,318.06		62,018,484.81		225,491,358.67		14,451,585.67	1,513,089,660.21
三、本年增减变动金额(减少以"–"号填列)		–1,504,217.21		12,705,928.92		92,316,104.08		–9,665,126.29	93,852,689.50
(一)净利润						137,327,824.30		–1,018,081.17	136,309,743.13
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		–1,504,217.21							–1,504,217.21
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		446,457.73							446,457.73
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		–233,187.84							–233,187.84
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		25,558.48							25,558.48
4. 其他		–1,742,045.58							–1,742,045.58
上述(一)和(二)小计		–1,504,217.21				137,327,824.30		–1,018,081.17	134,805,525.92
(三)所有者投入和减少资本								–8,647,045.12	–8,647,045.12
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他								–8,647,045.12	–8,647,045.12
(四)利润分配				12,705,928.92		–45,011,720.22			–32,305,791.30
1. 提取盈余公积				12,705,928.92		–12,705,928.92			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						–32,305,791.30			–32,305,791.30
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	323,057,913.00	886,566,100.85		74,724,413.73		317,807,462.75		4,786,459.38	1,606,942,349.71

单位:元 币种:人民币

项目	上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	268,165,413.00	83,304,655.80		47,943,948.17		151,868,001.29		28,314,720.21	579,596,738.47
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整									
加:会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	268,165,413.00	83,304,655.80		47,943,948.17		151,868,001.29		28,314,720.21	579,596,738.47
三、本年增减变动金额(减少以"–"号填列)	54,892,500.00	804,765,662.26		14,074,536.