北京首创股份有限公司 2008 年度报告摘要

(上接 C81 版)

与公允价值计量相关的项目

请见前文。

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述 6.1

6.3 主营业务分地区情况表

请见前述 6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

1) 本报告期内,公司投资设立全资子公司安庆首创水务有限责任公司,负责安庆市城东污水处理厂一期的经营,该项目日处理污水 24 万吨,其中一期 12 万吨 / 日,特许经营期 30 年。

2) 本报告期内,公司投资设立东营首创水务有限公司,负责山东省东营经济开发区污水处理 BOO 项目的运作,该项目建设规模为 8 万吨 / 日,协议约定一期建设处理能力为 4 万吨 / 日,特许经营期 30 年。

3)本报告期内,公司设立太原首创污水处理有限责任公司,负责太原市城南污水处理厂的投资建设和运营管理,该污水处理厂设计规模为 20 万吨 / 日。

4)本报告期内,公司全资子公司首创(香港)有限公司与浙江省海宁市签署《海宁市丁桥污水处理厂 TOT 特许经营协议》,该项目日处理能力 10 万吨,特许经营期 25 年。

5)本报告期内,公司设立深圳首创水务有限责任公司,负责福永、燕川和公明污水厂的建设工作,项目总规模为 37.5 万吨,特许经营期 22 年。

6)本报告期内,公司投资获得河北保定定州市污水厂 BOT 项目,该项目规模为 4 万吨 / 日,特许经营期 30 年。

7)本报告期内,公司投资设立呼和浩特首创春华水务有限责任公司,负责建设运营辛辛板污、公主府、章盖营和如意白塔项目,项目总规模为 30 万吨 / 日,特许经营期限为 30 年。

8)本报告期内,公司全资子公司湖南首创投资有限责任公司分别与湖南省娄底市、株州市、张家界市、益阳市和吉首市签署了污水处理特许经营协议。

9)本报告期内,公司成立贵州首创远大置业建设有限公司,注册资本为 10000 万元,其中本公司出资 5100 万元,占 51%。

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经北京京都天华会计师事务所有限责任公司审计,截止 2008 年 12 月 31 日,本公司合并口径实现利润总额 43,357.04 万元、净利润 26,085.29 万元;母公司口径实现利润总额 27,671.21 万元、净利润 27,659.28 万元。

按照利润分配要求,按合并口径实现归属于母公司所有者的净利润 260,852,899.74 元进行分配。

根据公司实际情况,提请董事会审议 2008 年度公司利润分配预案为:以 2008 年 12 月 31 日总股本 220,000 万股为基数,向全体股东每 10 股派 1.10 元(含税),共计派发现金 242,000,000.00 元,结余 18,852,899.74 元结转下年度。

本年度不进行资本公积金转增股本。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位: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
北京首创股份有限公司	公司本部	通用创业投资有限公司	997,500,000	2004年9月20日	2004年11月22日	2022年6月20日	连带责任担保	否	否		是	是	合营公司
铜陵首创水务有限责任公司	控股子公司	安徽省投资集团有限责任公司	16,000,000	2000年12月18日	2000年12月18日	2009年12月17日	连带责任担保	否	否		是	否	其他
北京首创股份有限公司	公司本部	通用创业投资有限公司	38,400,000	2008年12月15日	2008年12月15日	2009年12月14日	连带责任担保	否	否			是	合营公司
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)													-107,300,000
报告期末担保余额合计(不包括对子公司的担保)													1,051,900,000
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													280,294,868.27
报告期末对子公司担保余额合计													555,294,868.27
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)													
担保总额													1,607,194,868.27
担保总额占公司净资产的比例(%)													34.26

7.4 重大关联交易

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 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止 2008 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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	大股东北京首都创业集团有限公司在股改时承诺: (1)所持有的首创股份的股票自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易; (2)自获得上市流通权之日起 5 年内,每年依据相关规定履行程序提出现金分红议案,现金分红比例不低于当期可分配利润的 70%,并承诺在股东大会上对所提分红议案投赞成票; (3)首创集团及下属控股子公司未来将不从事与首创股份产生同业竞争的水务业务; (4)支持首创股份尽快通过向激励对象发行股份来建立股权激励计划,股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 5%。	报告期切实履行相关承诺

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

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面值(元)	占期末证券投资比例(%)	报告期损益(元)
1	基金	160103	南方避险基金	111,003.79	128,752	274,563.64	0.21	-71,431.61
2	基金	160102	南方宝元基金	181,163.73	198,400	195,662.08	0.15	-39,759.36
3	股票	3988	中国银行	70,953,749.55	24,200,000	45,244,229.63	33.89	-32,340,512.78
4	股票	1398	工商银行	2,469,320.00	500,000	1,799,055.60	1.35	-278,889.94
5	股票	3808	中国重汽	2,839,718.00	250,000	1,150,866.45	0.86	-1,518,430.94
6	股票	0313	德信股份	53,085,802.93	1,202,460,000	84,834,995.95	63.55	32,012,137.77
	合计			129,640,758.00		133,499,373.35	100	-2,236,896.86

1、其中:中国银行、工商银行、中国重汽、德信股份为公司控股子公司首创香港和首创新加坡投资的香港联合交易所股票。

2、汇率折算以中国外汇交易中心公布的 2008 年 12 月 31 日银行间外汇市场人民币汇率的中间价:1 港元对人民币 0.88189 元。

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例(%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	569,294.40	0.001	2,079,586.32			可供出售金融资产	
合计		569,294.40	-	2,079,586.32			-	-

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

	股份名称	期初股份数量(股)	报告期买入 / 卖出股份数量(股)	期末股份数量(股)	使用的资金数量(元)	产生的投资收益(元)
买入	辽宁成大		100,000		5,245,883.41	
卖出	辽宁成大		100,000			-1,881,535.98
卖出	金德发展	120,867	120,867			364,476.42
卖出	兰生股份	500,000	500,000			1,533,685.22
卖出	创兴置业	100,000	100,000			487,598.01
卖出	轻纺城	106,000	106,000			-174,185.52
卖出	友谊股份	100,000	100,000			-19,549.15
买入	锦江投资	230,000	184,343		3,148,413.95	
卖出	锦江投资	230,000	414,343			-1,459,490.10
买入	中江地产	1,358,168	171,000		2,739,914.18	
卖出	中江地产	1,358,168	1,529,168			-7,981,112.42
买入	雅戈尔	482,459	498,142		12,983,554.89	
卖出	雅戈尔	482,459	980,601			-10,671,335.73
买入	中国远洋		410,700		14,878,505.00	
卖出	中国远洋		410,700			-2,963,323.25
买入	中国平安		265,997		18,035,177.80	
卖出	中国平安		265,997			-1,866,022.49
买入	中国石油		140,000		3,226,643.72	
卖出	中国石油		140,000			-785,847.72
买入	南海发展	2,420,695	3,804,971		22,214,622.74	
卖出	南海发展	2,420,695	6,225,666			-5,014,781.17
买入	立立电子		9,000	9,000	196,290.00	
买入	德信股票		1,202,780,000	1,202,460,000	53,099,311.23	
卖出	德信股票		320,000	1,202,460,000		7,176.72
买入	中行股票		1,200,000	24,200,000	2,986,961.43	
买入	工行股票		300,000	500,000	1,264,630.26	
卖出	工行股票		300,000	500,000		335,573.83

7.9 公司是否披露履行社会责任的报告:否

§8 监事会报告

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

报告期内公司依法运作,公司决策程序合法,内部控制制度健全完善,董事会各项重大决策事项均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决策程序合法。公司董事、经理等高级管理人员在履行职权时无违反法律、法规、公司章程、股东大会决议以及损害股东或公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司财务状况进行了检查,公司 2008 年度财务报告、2008 年中期报告及北京京都天华会计师事务所有限责任公司对公司出具的无保留意见的审计报告均真实、客观、准确地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

报告期内无募集资金使用情况。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司收购、出售资产交易价格合理,没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为公司在关联交易中体现了公开、公平、公正的原则,不存在损害上市公司利益的情况。

§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

北京京都天华审字(2009)第 0495 号

北京首创股份有限公司董事会:

我们审计了后附的北京首创股份有限公司(以下简称首创股份公司)财务报表,包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表,2008 年度利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注。

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首创股份公司管理层的责任。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,首创股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了首创股份公司 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。

北京京都天华会计师事务所有限责任公司 注册会计师:李欣 注册会计师:钱斌

中国·北京

2009 年 3 月 25 日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2008 年 12 月 31 日

编制单位:北京首创股份有限公司 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	2,115,446,717.02	2,050,730,201.34
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	八、2	133,696,663.35	179,985,426.42
应收票据	八、3	20,000.00	535,361.50
应收账款	八、4	150,871,244.61	106,667,108.88
预付款项	八、5	939,790,008.81	628,003,329.81
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	八、6	20,000,000.00	
其他应收款	八、7	414,972,219.93	339,139,197.44
买入返售金融资产			
存货	八、8	436,395,084.25	109,943,877.34
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,211,190,937.97	3,415,004,502.73
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	八、9	2,079,586.32	6,851,994.16
持有至到期投资	八、10	462,500,000.00	562,500,000.00
长期应收款			
长期股权投资	八、11	1,106,282,279.31	1,205,174,640.64
投资性房地产			
固定资产	八、12	3,601,374,299.90	3,668,009,784.95
在建工程	八、13	203,416,436.85	130,057,866.14
工程物资	八、14	2,646,822.28	724,214.80
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	八、15	3,206,200,135.73	2,726,033,100.22
开发支出			
商誉	八、16	43,789,375.42	41,809,375.42
长期待摊费用	八、17	36,871,740.00	16,064,210.54
递延所得税资产	八、18	26,589,674.35	24,612,486.59
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,691,750,350.16	8,381,837,673.46
资产总计		12,902,941,288.13	11,796,842,176.19
流动负债:			
短期借款	八、20	1,415,172,838.27	1,955,710,400.00
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、21	278,376,759.12	95,350,384.67
预收款项	八、22	174,812,514.55	163,645,344.89
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八、23	83,050,811.12	85,673,973.57
应交税费	八、24	40,171,631.66	37,963,049.54
应付利息	八、25	1,021,271.74	1,824,433.52
应付股利	八、26	4,651,009.39	1,847,181.46
其他应付款	八、27	566,742,332.80	412,404,494.56
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、28	49,527,560.00	
其他流动负债	八、29	816,981,917.80	822,446,666.68
流动负债合计		3,430,508,646.45	3,576,865,928.89
非流动负债:			
长期借款	八、30	1,823,201,056.13	583,368,651.38
应付债券			
长期应付款	八、31	76,841,299.79	71,590,913.00
专项应付款	八、32	22,864,137.91	17,015,860.89
预计负债	八、33	315,291,179.59	310,480,565.77
递延所得税负债	八、34	5,489,648.40	7,108,488.02
其他非流动负债	八、35	26,341,542.05	14,198,303.33
非流动负债合计		2,270,028,863.87	1,003,762,782.39
负债合计		5,700,537,510.32	4,580,628,711.28
股东权益:			
股本	八、36	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00
资本公积	八、37	1,617,115,861.55	1,668,653,973.83
减:库存股			
盈余公积	八、38	496,050,602.91	458,391,325.19
一般风险准备			
未分配利润	八、39	405,010,217.13	523,816,595.11
外币报表折算差额		-17,116,994.27	-10,701,139.75
归属于母公司所有者权益合计		4,691,059,687.32	4,840,160,754.38
少数股东权益	八、40	2,511,344,090.49	2,376,052,710.53
股东权益合计		7,202,403,777.81	7,216,213,464.91
负债和股东权益合计		12,902,941,288.13	11,796,842,176.19

公司法定代表人:刘晓光 主管会计工作负责人:潘文堂 会计机构负责人:于丽

母公司资产负债表

2008 年 12 月 31 日

编制单位:北京首创股份有限公司 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		373,258,785.25	1,122,267,006.96
交易性金融资产			54,512,912.53
应收票据			
应收账款	八、4	8,240,143.88	5,269,033.73
预付款项		215,733.50	65,884.86
应收利息			
应收股利		24,521,700.51	
其他应收款	八、7	26,086,545.36	145,922,649.40
存货		5,384,369.67	5,089,033.44
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		437,707,278.17	1,333,126,520.92
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		596,460,000.00	497,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资	八、11	5,530,887,017.45	4,502,338,875.35
投资性房地产			
固定资产		242,880,603.47	254,933,533.22
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		1,340,021,331.89	1,398,469,095.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		13,236,651.16	15,286,550.49
递延所得税资产		8,601,257.90	9,061,944.75
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,732,086,861.87	6,677,089,999.17
资产总计		8,169,794,140.04	8,010,216,520.09
流动负债:			
短期借款		1,150,000,000.00	1,690,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		4,146,543.69	7,209,902.45
预收款项		20,044,841.78	24,717,385.53
应付职工薪酬		28,298,755.58	32,034,919.62
应交税费		1,419,711.18	7,944,761.18
应付利息			
应付股利		28,185.98	28,185.98
其他应付款		22,086,810.00	63,967,795.21
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		816,981,917.80	822,446,666.68
流动负债合计		2,043,006,766.01	2,648,349,616.65
非流动负债:			
长期借款		1,379,000,000.00	479,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		202,358,358.53	208,641,529.49
递延所得税负债			341,368.10
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,581,358,358.53	687,982,897.59
负债合计		3,624,365,124.54	3,336,332,514.24
股东权益:			
股本		2,200,000,000.00	2,200,000,000.00
资本公积		1,600,971,531.42	1,654,019,299.00
减:库存股			
盈余公积		496,050,602.91	458,391,325.19
未分配利润		258,406,881.17	361,473,381.66
外币报表折算差额			
股东权益合计		4,545,429,015.50	4,673,884,005.85
负债和股东权益合计		8,169,794,140.04	8,010,216,520.09

公司法定代表人:刘晓光 主管会计工作负责人:潘文堂 会计机构负责人:于丽

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		1,734,291,719.56	1,410,654,119.30
其中:营业收入	八、41	1,734,291,719.56	1,410,654,119.30
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,581,556,642.32	1,240,531,520.66
其中:营业成本	八、42	1,005,679,094.73	796,642,439.98
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		15,408,822.54	10,010,132.32
销售费用		34,224,813.56	30,296,737.63
管理费用		311,624,495.13	278,613,877.88
财务费用	八、43	211,657,073.35	119,903,293.91
资产减值损失	八、44	2,962,343.01	5,065,038.94
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	八、45	-13,031,413.04	-7,957,718.87
投资收益(损失以“-”号填列)	八、46	28,236,491.14	222,935,521.85
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		10,209,473.87	39,349,409.61
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		167,940,155.34	385,100,401.62
加:营业外收入	八、47	277,556,224.58	304,059,391.32
减:营业外支出	八、48	11,926,003.49	8,055,709.63
其中:非流动资产处置净损失		1,303,635.90	4,820,531.82
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		433,570,376.43	681,104,083.31
减:所得税费用	八、49	79,305,225.31	57,878,318.50
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		354,265,151.12	623,225,764.81
归属于母公司所有者的净利润		260,852,899.74	513,204,966.29
少数股东损益		93,412,251.38	110,020,798.52
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	八、50	0.1186	0.2333
(二)稀释每股收益	八、50	0.1186	0.2333

公司法定代表人:刘晓光 主管会计工作负责人:潘文堂 会计机构负责人:于丽

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	八、41	320,047,064.86	276,773,306.13
减:营业成本	八、42	83,549,769.29	81,883,861.81
营业税金及附加		4,664,613.67	2,871,950.99
销售费用		34,179,227.66	30,296,737.63
管理费用		132,991,874.46	134,681,103.23
财务费用		188,512,114.53	106,556,889.15
资产减值损失		1,376,685.36	-313,746.01
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-1,365,472.42	1,365,472.42
投资收益(损失以“-”号填列)	八、46	157,472,798.50	289,114,292.37
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		10,141,897.30	39,300,311.38
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		30,880,105.97	211,276,274.12
加:营业外收入		254,541,521.43	289,109,587.11
减:营业外支出		8,709,531.43	1,112,114.55
其中:非流动资产处置净损失		104,367.43	154,755.07
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		276,712,095.97	499,273,746.68
减:所得税费用		119,318.74	8,627,093.76
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		276,592,777.23	490,646,652.92

公司法定代表人:刘晓光 主管会计工作负责人:潘文堂 会计机构负责人:于丽

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		1,673,135,869.00	1,444,038,294.00
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			34,500,401.41
收到其他与经营活动有关的现金	八、51	513,279,174.03	558,106,242.55
经营活动现金流入小计		2,186,415,043.03	2,036,644,937.96
购买商品、接受劳务支付的现金		995,352,546.94	419,161,453.32
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		335,443,279.18	279,513,893.46
支付的各项税费		142,133,045.96	105,223,709.21
支付其他与经营活动有关的现金	八、52	364,427,886.85	516,769,201.51
经营活动现金流出小计		1,837,356,758.93	1,320,668,257.50
经营活动产生的现金流量净额		349,058,284.10	715,976,680.46
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		553,416,819.51	1,112,819,188.90
取得投资收益收到的现金		74,735,940.99	187,135,421.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,480,140.38	488,699.83
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	八、53	23,983,734.64	17,807,761.54
投资活动现金流入小计		653,616,635.52	1,318,251,071.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		582,612,792.96	389,141,167.44
投资支付的现金		484,856,001.93	1,141,084,899.51
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,067,468,794.88	1,530,226,066.95
投资活动产生的现金流量净额		-413,852,159.36	-211,974,995.19
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		64,857,600.00	7,322,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		64,857,600.00	7,322,500.00
取得借款收到的现金		5,871,858,862.32	3,803,600,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	八、54	5,681,667.00	
筹资活动现金流入小计		5,942,398,129.32	3,810,922,500.00
偿还债务支付的现金		5,124,889,586.29	2,706,353,809.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		679,900,594.52	621,097,525.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		92,080,493.58	138,860,717.41
支付其他与筹资活动有关的现金	八、55	6,859,539.69	1,501,988.38
筹资活动现金流出小计		5,811,629,720.50	3,328,953,322.46
筹资活动产生的现金流量净额		130,768,408.82	481,969,177.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,258,017.88	-2,462,057.99
五、现金及现金等价物净增加额		64,716,515.68	983,508,804.82
加:期初现金及现金等价物余额		2,050,730,201.34	1,067,221,396.52
六、期末现金及现金等价物余额		2,115,446,717.02	2,050,730,201.34

公司法定代表人:刘晓光 主管会计工作负责人:潘文堂 会计机构负责人:于丽

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		312,039,884.12	280,792,154.08
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		264,188,709.84	292,538,725.46
经营活动现金流入小计		576,228,593.96	573,330,879.54
购买商品、接受劳务支付的现金		19,951,256.36	14,015,933.24
支付给职工以及为职工支付的现金		80,496,729.30	70,600,741.87
支付的各项税费		15,754,706.80	11,076,006.43
支付其他与经营活动有关的现金		116,111,243.30	408,598,252.92
经营活动现金流出小计		232,313,935.76	504,290,934.46
经营活动产生的现金流量净额		343,914,658.20	69,039,945.08
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		756,665,886.37	692,171,184.73
取得投资收益收到的现金		187,311,925.32	253,363,290.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		184,245.00	105,040.00
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		9,820,620.36	5,083,159.85
投资活动现金流入小计		953,982,677.05	950,722,674.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,768,708.14	110,439,909.02
投资支付的现金		1,830,343,385.05	862,639,972.64
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		1,851,112,093.19	973,079,881.66
投资活动产生的现金流量净额		-897,129,416.14	-22,357,206.84
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,180,000,000.00	3,676,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,180,000,000.00	3,676,800,000.00
偿还债务支付的现金		4,820,000,000.00	2,640,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		550,881,577.50	459,059,092.50
支付其他与筹资活动有关的现金		4,871,022.20	894,936.47
筹资活动现金流出小计		5,375,752,599.70	3,099,954,028.97
筹资活动产生的现金流量净额		-195,752,599.70	576,845,971.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-40,864.07	-39,353.35
五、现金及现金等价物净增加额		-749,008,221.71	623,489,355.92
加:期初现金及现金等价物余额		1,122,267,006.96	498,777,651.04
六、期末现金及现金等价物余额		373,258,785.25	1,122,267,006.96

公司法定代表人:刘晓光 主管会计工作负责人:潘文堂 会计机构负责人:于丽

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								