

北京兆维科技股份有限公司 2008 年度报告摘要

(上接 C73 页)		
应付票据	103,359,542.47	93,673,715.10
预收款项	7,643,949.02	13,266,304.96
卖出回购金融资产款		
应付利息及佣金		
应付职工薪酬	8,663,089.32	7,735,121.33
应交税费	3,262,227.78	2,651,912.51
应付股利		
其他应付款	159,271,026.06	95,968,897.98
应付账款		
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		
流动负债合计	302,199,846.65	288,286,951.88
非流动负债：		
长期借款	1,499,496.44	1,450,799.79
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		
其他流动负债	8,938,496.61	6,341,037.33
非流动负债合计	10,497,965.05	7,791,837.12
负债合计	312,637,811.70	296,087,789.00
股东权益：		
股本	167,023,116.00	167,023,116.00
资本公积	57,451,041.76	56,786,877.92
减：库存股		
盈余公积	61,529,729.37	61,529,203.97
一般风险准备		
未分配利润	-165,476,753.57	-101,491,786.33
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	120,527,124.56	105,847,026.06
少数股东权益	13,374,009.66	17,593,714.13
股东权益合计	133,901,134.12	120,441,043.09
负债和股东权益合计	446,536,948.62	497,529,432.09

公司法定代表人:赵炳弟 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:王滨松

母公司资产负债表

2008年12月31日

合并利润表 2008年1-12月		
项目	附注	本期金额 上期金额
一、营业收入		332,418,414.01 414,194,412.06
其中：营业总收入	八.30	332,418,414.01 414,194,412.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本		402,460,459.01 420,896,392.73
其中：营业成本	八.30	286,369,166.00 340,197,971.09
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	八.31	1,973,054.96 2,772,094.62
销售费用		30,181,106.41 23,912,430.39
管理费用		53,039,769.01 43,052,568.45
财务费用	八.32	11,187,793.93 7,969,886.86
资产减值损失	八.33	19,759,566.61 3,000,462.42
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
投资收益(损失以“-”号填列)	八.34	394,172.57 9,414,971.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-69,647,871.43 2,702,990.84
加：营业外收入	八.35	3,635,376.10 5,567,150.74
减：营业外支出	八.37	761,253.49 232,537.91
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-67,673,746.82 8,022,603.67
减：所得税费用	八.38	1,000,926.00 600,325.75
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-67,774,672.81 7,367,277.92
归属于母公司的净利润		-63,984,962.54 5,762,992.98
少数股东损益		-3,789,704.57 1,604,284.94
六、每股收益：		
(一) 基本每股收益	八.39	-0.038 0.005
(二) 稀释每股收益		-0.038 0.005

公司法定代表人:赵炳弟 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:王滨松

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	八.30	206,611,861.09 225,093,926.58
营业税金及附加		914,316.54 1,306,341.47
管理费用		8,273,232.32 7,660,435.15
财务费用		27,961,893.07 25,060,905.63
资产减值损失		6,793,102.00 4,730,398.60
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		16,503,646.68 2,172,034.65
投资收益(损失以“-”号填列)	八.34	259,712.28 8,902,622.30
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)		-42,877,326.96 -1,922,572.78
加：营业外收入		1,978,804.26 3,406,530.69
减：营业外支出		671,660.13 66,661.86
其中：非常损失		
三、净利润(净亏损以“-”号填列)		-41,570,077.73 1,417,296.05
减：所得税费用		-41,570,077.73 1,417,296.05
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		
公司法定代表人:赵炳弟 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:王滨松		
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

流动资产：

货币资金

交易性金融资产

应收票据

应收账款

预付款项

存货

一年到到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计

非流动资产：

可供出售金融资产

长期股权投资

固定资产

无形资产

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产

流动资产合计

非流动资产合计

股东权益：

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

股东权益合计

负债和股东权益合计

公司法定代表人:赵炳弟 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:王滨松

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

4,579,541.03 8,457,740.95

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

1,582,594.06

支付给其他与经营活动相关的现金

312,666.15 345,890.04

筹资活动现金流出小计

79,892,207.18 78,903,636.90

筹资活动产生的现金流量净额

-59,892,207.18 -22,903,636.90

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

-2,895.78

五、现金及现金等价物净增加额

-3,237,361.64 -5,346,644.18

加：期初现金及现金等价物余额

54,545,067.55 59,891,731.73

六、期末现金及现金等价物余额

51,307,725.91 54,545,097.55

公司法定代表人:赵炳弟 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:王滨松

三、本期现金及现金等价物(以下简称以“-”号填列)

-3,388,000.00

其中：经营活动产生的现金流量净额

5,762,992.98

投资活动产生的现金流量净额

-3,388,000.00

筹资活动产生的现金流量净额

-3,388,000.00

四、现金及现金等价物净增加额

-3,388,000.00

五、期末现金及现金等价物余额

5,762,992.98

-3,388,000.00

-3,388,000.00

-3,388,000.00

-3,388,000.00

-3,388,000.00

-3,388,000.00

-3,388,000.00

-3,388,000.00

-3,388,000.00

-3,388,000.00

-3,388,000.00

-3,388,000.00

-3,388,000.00

-3,388,000.00

-