# 上海贝岭股份有限公司2008年度报告摘要

（上接172版）

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|---|---|---|---|
| 华鑫证券有限责任公司 | 1,200.00 | 报告期内，公司参与了该公司的增资，增资后公司持有该公司的股权比例仍为2%。 | |

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

2008年度公司将不分红、不送红股、也不进行资本公积金转增股本，未分配利润250,928,087.59元全部结转下一次分配。

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

| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 未用于分红的资金留存公司的用途 |
|---|---|
| 目前半导体行业面临严峻的外部环境，2008年公司利润较低，为了公司股东的长远利益，本期未提出现金利润分配预案。 | 补充公司日常流动资金。 |

**§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

单位：元 币种：人民币

| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江天堂硅谷朝阳创业投资有限公司 | 杭州中正生物认证技术有限公司12.67%股权 | 2008年6月25日 | 14,000,000.00 | -321,013.89 | 9,161,508.87 | 否 | 是 | 是 |
| 上海张江创业投资有限公司 | 杭州中正生物认证技术有限公司7.33%股权 | 2008年6月25日 | 8,100,000.00 | -185,716.80 | 5,300,587.28 | 否 | 是 | 是 |

7.3 重大担保

□适用 √不适用

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

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | | 向关联方采购产品和接受劳务 | |
|---|---|---|---|---|
| | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 | 6,215,314.04 | 1.85 | | |
| 上海虹日国际电子有限公司 | 9,129,628.26 | 2.72 | 16,796,500 | 10.72 |
| 上海华虹NEC电子有限公司 | 44,050,417.9 | 13.14 | 43,188,900 | 36.00 |
| 上海华杰芯片设计服务有限公司 | | | 1,600,975.65 | 2.00 |
| 合计 | 59,395,360.2 | | 61,586,375.65 | |

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额44,050,417.90元。

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 | 上海华虹（集团）有限公司持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在24个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占上海贝岭股份总数的比例在12个月内不超过10%。上海贝尔阿尔卡特股份有限公司、上海张江（集团）有限公司持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在12个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占上海贝岭股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。此外，全体非流通股股东还承诺：在2005、2006、2007年度上海贝岭的利润分配议案中，提议分红比例不低于当年审计后可分配净利润的50%，并赞成该议案。 | 各股东均按前述承诺内容履行。 |

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

单位：万元 币种：人民币

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
|---|---|---|---|---|
| 法院已判决 | 5,061.9092 | - | 已胜诉，无重大影响 | 清理、还款过程中 |
| | 224.84792 | - | 经一审法院调解结案，无重大影响 | 查封财产拍卖过程中 |
| | 389.8670万元及利息、本案相关费用 | - | 已裁决，无重大影响 | 法院执行中 |
| 贝岭提出《专利权无效宣告请求书》 | 50 | 尚未确定开庭审理日期 | - | - |

（1）证券交易结算资金诉讼

健桥证券股份有限公司破产清算事宜，我司就破产债权的清收及第二次分配事宜，分别于2009年1月和2月专程走访了健桥证券股份有限公司破产管理人，并就清收债权事宜和第二次分配的时间安排等问题向破产管理人提出了询问请求。

破产管理人告知：

截至2008年中，已经清收破产债权人民币一亿两千万元左右，全部为现金，该款项将在下次债权人分配中进行分配；具体分配时间待定；在此同时，破产管理人正对破产对象名下的各类资产继续进行清理和核准，对清理出的房产、债权等项资产进行评估、确权；而后进入转让、拍卖和追讨程序；所变现的资金将陆续进入清偿账户。

（2）商品房预售合同纠纷诉讼

公司《2008年度半年度报告》全文中披露了公司起诉四川百事佳国际房地产开发有限公司关于《商品房买卖合同》事项。

2008年7月16日，雅安中院执行局移送技术室对“小峰2号”客游轮进行评估拍卖。继后，雅安中院委托四川鹏程资产评估有限公司对小峰2号轮船进行价值评估。鹏程评估公司作出编号为：（川鹏程评报字（2008）第030号）的评估报告，结论为小峰2号轮船的现值为3,153,150元。2009年1月初，雅安中院向四川省民生拍卖有限公司发出了拍卖委托书。

（3）欠款纠纷仲裁

2008年6月5日，公司收到陆丰市法院执行款人民币616,494.59元、又于2008年12月9日公司收到陆丰市人民法院执行款人民币200,000元；截止到2008年12月31日，共收到执行款1,363,202.98元。

鉴于明华澳汉一再拖延拒不执行裁决，我方已经向法院提出，要求对明华澳汉的法定代表人采取强制措施。

（4）专利侵权纠纷诉讼

2008年7月2日国家知识产权局专利复审委员会对无效宣告请求进行了口头审理，盛群当日修改了其专利权利要求书。10月23日专利复审委员会对无效宣告请求再次进行了口头审理，由于侵权诉讼的权利文件由原告自行改变，原起诉时的权利要求已不能使用，到目前为止，尚没有收到国家知识产权局专利复审委员会的任何信息。目前本案尚未确定开庭审理日期。

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

| 所持对象名称 | 初始投资金额 | 持有数量 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券 | 32,000,000 | 32,000,000 | 2 | 32,000,000 | 0 | 11,816,900.00 | 长期股权投资 | 增资 |

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 | 报告期买入/卖出股份数量 | 期末股份数量 | 使用的资金数量 | 产生的投资收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 立立电子 | 0 | 10,500 | 10,500 | 229,005 | 0 |
| | 华天科技 | 1,000,000 | 1,500,000 | 0 | 0 | 5,339,122.88 |
| | 其他卖出申购新股 | | | | | 3,671,491.01 |

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额3,671,491.01元。

7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，详见公司2008年年度报告全文。

7.10 公司披露了履行社会责任报告，详见年报全文。

**§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

报告期内公司各项决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或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

公司2008年度财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，上海上会会计师事务所有限公司出具的审计意见和对有关事项作出的评价客观公正。

8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司报告期内没有发生收购资产行为。报告期内发生的出售资产行为交易价格合理，没有发现内幕交易，亦没有发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情形。

8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内发生的关联交易审批程序合法、定价均参照市场价确定，价格公允，没有发现损害公司及非关联股东利益的情形。

**§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

上会师报字(2009)第0508号

上海贝岭股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海贝岭股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表，包括2008年12月31日的资产负债表，2008年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。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。

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。

我们认为，贵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贵公司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。

上海上会会计师事务所有限公司

中国注册会计师：巢 序、张文枝

2009年3月26日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2008年12月31日

编制单位：上海贝岭股份有限公司

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 | | 491,638,852.18 | 547,582,483.65 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 4,633,438.22 | 1,535,000.00 |
| 应收账款 | | 123,699,797.49 | 126,136,382.13 |
| 预付款项 | | 4,144,601.63 | 6,526,174.68 |
| 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 | | 3,062,961.41 | 2,698,783.41 |
| 其他应收款 | | 22,798,168.55 | 20,255,709.75 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 207,495,549.17 | 163,392,967.01 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | 231,725.31 |
| 流动资产合计 | | 857,473,368.65 | 868,359,225.94 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | 229,005.00 | 21,440,000.00 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 867,326,704.04 | 839,500,334.34 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 249,076,944.47 | 286,059,365.67 |
| 在建工程 | | 8,059,792.36 | 2,614,630.63 |
| 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 | | 19,731,574.34 | 21,187,154.88 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | 1,427,435.46 | 7,791,940.09 |
| 长期待摊费用 | | 1,541,232.24 | 2,541,517.70 |
| 递延所得税资产 | | 9,896,531.72 | 7,893,842.41 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,157,289,219.63 | 1,189,028,785.72 |
| 资产总计 | | 2,014,762,588.28 | 2,057,388,011.66 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 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 | | 39,332,219.59 | 27,567,634.06 |
| 应付账款 | | 103,807,115.20 | 92,476,685.11 |
| 预收款项 | | 2,233,279.18 | 3,628,835.48 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 3,162,348.21 | 3,362,713.21 |
| 应交税费 | | -12,330,595.10 | 4,246,392.80 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 6,695,001.80 | 1,887,824.86 |
| 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 | | 217,455.75 | 306,883.03 |
| 流动负债合计 | | 143,116,824.63 | 133,476,968.55 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | 99,600,000.00 | 99,600,000.00 |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | 10,662,000.00 | 10,472,000.00 |
| 非流动负债合计 | | 110,262,000.00 | 110,072,000.00 |
| 负债合计 | | 253,378,824.63 | 243,548,968.55 |
| 股东权益： | | | |
| 股本 | | 673,807,773.00 | 612,552,521.00 |
| 资本公积 | | 706,991,681.84 | 724,272,411.16 |
| 减：库存股 | | | |
| 盈余公积 | | 126,727,468.64 | 124,750,905.15 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 250,928,087.59 | 331,964,719.54 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 1,758,455,011.07 | 1,793,540,556.85 |
| 少数股东权益 | | 2,928,752.58 | 20,298,486.26 |
| 股东权益合计 | | 1,761,383,763.65 | 1,813,839,043.11 |
| 负债和股东权益合计 | | 2,014,762,588.28 | 2,057,388,011.66 |

公司法定代表人：赵贵武　主管会计工作负责人：肖永吉　会计机构负责人：朱勇刚

母公司资产负债表

2008年12月31日

编制单位：上海贝岭股份有限公司

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 | | 423,181,554.76 | 513,140,557.89 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 4,633,438.22 | 1,525,000.00 |
| 应收账款 | | 420,519,454.94 | 109,976,847.91 |
| 预付款项 | | 3,776,740.62 | 2,749,880.76 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 3,062,961.41 | 2,698,783.41 |
| 其他应收款 | | 31,150,112.61 | 19,013,202.55 |
| 存货 | | 126,973,765.27 | 148,954,706.07 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | 211,808.30 |
| 流动资产合计 | | 1,013,298,027.83 | 798,270,786.89 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | 229,005.00 | 21,440,000.00 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 924,293,292.04 | 882,656,151.34 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 60,118,111.14 | 284,649,763.51 |
| 在建工程 | | 10,258,884.19 | 5,466,168.08 |
| 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 | | 19,089,981.11 | 20,603,890.55 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 744,565.58 | 1,320,610.03 |
| 递延所得税资产 | | 9,482,539.23 | 7,893,842.41 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,024,216,378.29 | 1,224,030,425.92 |
| 资产总计 | | 2,037,514,406.12 | 2,022,301,212.81 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 39,332,219.59 | 22,769,152.78 |
| 应付账款 | | 116,192,715.59 | 83,199,251.37 |
| 预收款项 | | 1,978,302.00 | 3,225,169.11 |
| 应付职工薪酬 | | 2,412,818.90 | 3,049,711.54 |
| 应交税费 | | -10,894,866.64 | 3,792,343.02 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 726,616.91 | 5,600,927.17 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 32,944.40 | 306,883.03 |
| 流动负债合计 | | 149,780,750.75 | 121,943,438.02 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | 99,600,000.00 | 99,600,000.00 |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | 10,342,000.00 | 10,152,000.00 |
| 非流动负债合计 | | 109,942,000.00 | 109,752,000.00 |
| 负债合计 | | 259,722,750.75 | 231,695,438.02 |
| 股东权益： | | | |
| 股本 | | 673,807,773.00 | 612,552,521.00 |
| 资本公积 | | 707,556,055.78 | 719,825,643.22 |
| 减：库存股 | | | |
| 盈余公积 | | 126,727,468.64 | 124,750,905.15 |
| 未分配利润 | | 269,700,357.95 | 333,476,705.42 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 股东权益合计 | | 1,777,791,655.37 | 1,790,605,774.79 |
| 负债和股东权益合计 | | 2,037,514,406.12 | 2,022,301,212.81 |

公司法定代表人：赵贵武　主管会计工作负责人：肖永吉　会计机构负责人：朱勇刚

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 | | 512,268,576.38 | 463,762,813.12 |
| 其中：营业收入 | | 512,268,576.38 | 463,762,813.12 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 540,569,988.64 | 469,284,696.53 |
| 其中：营业成本 | | 424,068,904.11 | 349,921,987.06 |
| 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 | | 779,392.96 | 373,944.57 |
| 销售费用 | | 21,055,398.94 | 18,472,103.64 |
| 管理费用 | | 91,162,774.55 | 72,157,706.86 |
| 财务费用 | | -4,152,756.98 | -4,469,985.38 |
| 资产减值损失 | | 7,656,275.066 | 32,828,939.78 |
| 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） | | 24,256,790.65 | 15,124,723.41 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 293,312.65 | 1,839,416.02 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -4,044,621.61 | 9,602,840.00 |
| 加：营业外收入 | | 14,558,391.98 | 16,319,908.14 |
| 减：营业外支出 | | 438,635.74 | 724,998.82 |
| 其中：非流动资产处置净损失 | | 5,866.00 | 635,661.83 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 10,075,134.63 | 25,197,749.32 |
| 减：所得税费用 | | 3,549,027.79 | 895,248.77 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 6,526,106.84 | 24,302,500.55 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 6,697,284.38 | 23,083,119.51 |
| 少数股东损益 | | -171,177.54 | 1,219,381.04 |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.010 | 0.034 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.010 | 0.034 |

公司法定代表人：赵贵武　主管会计工作负责人：肖永吉　会计机构负责人：朱勇刚

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 | | 443,404,139.15 | 389,946,985.28 |
| 减：营业成本 | | 385,545,255.32 | 299,868,108.43 |
| 营业税金及附加 | | 100,512.14 | |
| 销售费用 | | 9,267,234.43 | 9,929,404.76 |
| 管理费用 | | 61,863,407.83 | 54,244,011.81 |
| 财务费用 | | -5,162,648.43 | -4,535,951.26 |
| 资产减值损失 | | 4,328,081.30 | 31,723,211.92 |
| 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） | | 22,965,120.62 | 15,256,248.38 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -973,767.42 | 1,839,416.02 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 10,427,417.18 | 13,974,448.00 |
| 加：营业外收入 | | 13,674,821.01 | 11,150,789.88 |
| 减：营业外支出 | | 383,352.50 | 681,583.83 |
| 其中：非流动资产处置净损失 | | | 631,583.83 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 23,718,885.69 | 24,443,654.05 |
| 减：所得税费用 | | 3,953,250.78 | 840,659.47 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 19,765,634.91 | 23,602,994.58 |

公司法定代表人：赵贵武　主管会计工作负责人：肖永吉　会计机构负责人：朱勇刚

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 | | 469,792,409.90 | 483,246,003.82 |
| 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 | | 7,109,998.74 | 7,272,933.37 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 54,681,392.09 | 22,761,280.99 |
| 经营活动现金流入小计 | | 531,583,800.73 | 513,280,218.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 395,953,333.34 | 340,640,423.40 |
| 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 | | 100,944,558.51 | 83,052,599.80 |
| 支付的各项税费 | | 21,891,107.09 | 11,113,765.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 29,803,838.89 | 53,708,057.67 |
| 经营活动现金流出小计 | | 548,592,837.83 | 488,514,846.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -17,009,037.10 | 24,765,371.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 16,367,848.88 | 24,262,488.08 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 520,902.54 | 162,681.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 67,799.00 | 19,224,437.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 22,100,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 39,056,550.42 | 43,649,607.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 17,174,973.48 | 23,985,524.15 |
| 投资支付的现金 | | 19,186,240.00 | 2,353,185.39 |
| 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 | | 2,885,952.67 | 6,604,571.86 |
| 投资活动现金流出小计 | | 39,247,166.15 | 32,943,281.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -190,615.73 | 10,706,325.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 6,014,071.65 | 14,422,016.96 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 6,008,734.20 | 14,422,016.96 |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 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 | | 6,014,071.65 | 14,422,016.96 |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 24,502,100.84 | 24,502,101.43 |
| 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 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 24,502,100.84 | 24,502,101.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -18,488,029.19 | -10,080,084.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -1,716,467.45 | -1,195,181.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -37,404,149.47 | 24,196,430.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 528,038,001.65 | 503,841,570.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 490,633,852.18 | 528,038,001.65 |

公司法定代表人：赵贵武　主管会计工作负责人：肖永吉　会计机构负责人：朱勇刚

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 | | 302,770,563.28 | 405,363,747.57 |
| 收到的税费返还 | | 6,163,951.50 | 5,366,264.11 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 46,749,468.83 | 23,079,837.96 |
| 经营活动现金流入小计 | | 355,683,983.61 | 433,809,849.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 287,981,291.35 | 286,552,052.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 57,408,826.46 | 70,321,765.33 |
| 支付的各项税费 | | 16,506,914.38 | 8,400,681.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 18,814,039.02 | 32,764,495.17 |
| 经营活动现金流出小计 | | 380,711,071.21 | 398,038,994.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -25,027,087.60 | 35,770,855.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 16,367,848.88 | 24,394,013.05 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 520,902.54 | 162,681.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 67,799.00 | 19,224,437.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 22,100,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 39,056,550.42 | 43,781,132.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 15,589,434.71 | 22,124,588.24 |
| 投资支付的现金 | | 48,570,808.00 | 18,882,493.40 |
| 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 | | | 6,604,571.86 |
| 投资活动现金流出小计 | | 64,160,242.71 | 47,611,653.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -25,103,692.29 | -3,830,521.49 |
| 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 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 24,502,100.84 | 24,502,101.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 24,502,100.84 | 24,502,101.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -24,502,100.84 | -24,502,101.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -1,016,467.45 | -1,195,181.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -51,546,847.18 | 6,544,552.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 491,976,140.26 | 485,431,587.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 440,429,292.08 | 491,976,140.26 |

公司法定代表人：赵贵武　主管会计工作负责人：肖永吉　会计机构负责人：朱勇刚

合并现金流量表补充资料

2008年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 6,526,106.84 | 24,302,500.55 |
| 加：少数股东损益 | -171,177.54 | 1,219,381.04 |
| 减：未确认的投资损失 | | |
| 加：计提资产减值准备 | 7,656,275.066 | 32,828,939.78 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 37,983,264.38 | 37,983,264.38 |
| 无形资产摊销 | 1,455,036.54 | 1,455,036.54 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,000,285.46 | 1,000,285.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | -1,000,000.00 | -1,000,000.00 |
| 固定资产报废损失 | 5,866.00 | 5,866.00 |
| 公允价值变动损益 | | |
| 财务费用 | -4,152,756.98 | -4,469,985.38 |
| 投资损失（减：收益） | -293,312.65 | -1,839,416.02 |
| 递延所得税资产减少（减：增加） | -1,588,689.31 | -1,588,689.31 |
| 递延所得税负债增加（减：减少） | 190,000.00 | 190,000.00 |
| 存货的减少（减：增加） | -44,103,581.16 | -44,103,581.16 |
| 经营性应收项目的减少（减：增加） | -102,000,000.00 | -102,000,000.00 |
| 经营性应收项目的减少（减：增加） | 102,000,000.00 | 102,000,000.00