浙江华盛达实业集团股份有限公司 2008 年度报告摘要

（上接 A83 版）

楼挥	前财务总监	男	38	2008年4月26日~2008年11月26日	0	0		5.5	0					否	0	0
袁建华	前董事长	男	49	2007年6月16日~2008年5月13日	0	0		4.12	0					否	0	0
赵月琴	前董事兼总经理	女	45	2007年6月16日~2008年5月13日	0	0		3.95	0					否	0	0
袁世杰	前董事	男	28	2007年6月16日~2008年5月13日	0	0			0					是	0	0
王忠强	前董事	男	47	2007年6月16日~2008年5月13日	0	0		1.1	0					否	0	0
林皓	前独立董事	男	50	2007年6月16日~2008年5月13日	0	0		1.1	0					否	0	0
邵少敏	前独立董事	男	44	2007年6月16日~2008年5月13日	0	0		1.1	0					否	0	0
黄轩珍	前独立董事	男	51	2007年6月16日~2008年5月13日	0	0		1.1	0					否	0	0
黄琴丽	前监事会召集人	女	46	2007年6月16日~2008年5月13日	0	0			0					是	0	0
丁凌烨	前监事	女	26	2007年6月16日~2008年5月13日	0	0			0					是	0	0
沈伟	前职工监事	男	30	2007年6月16日~2008年5月13日	0	0		3.52	0					否	0	0
郝正产	前副总经理	男	46	2007年6月16日~2008年5月13日	0	0		4	0					否	0	0
赖新	前董事会秘书兼财务总监	男	36	2007年6月16日~2008年8月15日	0	0		7.32	0					否	0	0
合计	/	/	/	/			/	61			/	/	/	/		

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

2008 年是极不平凡的一年，南方雪灾、汶川地震、北京奥运会的召开、金融海啸相继暴发。上述事项对公司的经营情况带来了不利的影响，在困难和挑战面前，公司上下深入贯彻落实科学发展观，变压力为动力，化挑战为机遇，积极外争市场、内抓管理，克服了巨大的压力，特别是在 2008 年 10 月后全球经济走向衰退的大背景下，公司仍确保了生产经营持续发展，全年实现营业收入 4.93 亿元，比去年同期增长 2%，实现归属于母公司净利润 284 万元，比去年同期减少 60%。

①宏观因素影响分析

2008 年度因国际金融环境发生剧烈变化，遭遇普遍的金融危机和经济危机，宏观经济环境波动较大，国内外市场竞争环境加剧。在宏观调控政策等诸多因素影响下，国内各行业都出现不同程度的投资萎缩，公司本身所从事的数据存储业务、仓储物流业务以及房地产开发业务都是受宏观经济情况影响较大的产业。

其中公司子公司北京华商达数据系统科技有限公司所从事的数据存储业务由于受国际金融危机影响，致使国内存储市场销售额增长速度总体放缓，同时由于单位存储容量价格的下降，导致国内销售收入总额的增长速度更是低于销售容量的增长速度。整体市场增速的放缓使得国内外存储解决方案供应商不得不面临更大的竞争压力。报告期内，北京华商达数据系统科技有限公司由于受宏观经济环境影响以及北京召开奥运会的因素，致使 2008 年 8–10 月的业务开展近乎停滞，造成全年业务总量的大幅减少，而宏观经济环境恶化造成产品需求严重不足，致使公司大量的存货积压，严重影响了盈利能力。报告期内，北京华商达数据系统科技有限公司实现营业收入 14831 万元，比去年同期减少 40%，实现净利润亏损 1156 万元。

公司的子公司浙江华盛达仓储物流有限公司受国际金融危机和经济危机影响，公司主要所从事的钢材贸易受钢铁行业低迷以及房地产行业严重新开工不足因素影响，业务量大幅下降，报告期内，浙江华盛达仓储物流有限公司实现业务收入 723 万元，比去年同期减少 82%，实现净利润亏损 179 万元。

公司子公司浙江华盛达房地产开发有限公司的房地产业务在宏观政策持续调控的背景下，一方面加快项目开发，确保各项工程按照年初计划完成工程进度，另一方面，多管齐下进行营销策划和市场推广，针对可销房源的实际情况，分别从小高层公寓、排屋、商铺等多层面进行广告宣传，在营销策划上突出小区特点，推出个性化推广活动，积极参加各大型房产展销会，同时积极掌握市场动态，根据各项目的进展情况，及时调整销售价格，提高经济效益。目前“格兰维亚”项目一期公寓基本售完、排屋也已经销售了大部分，“华盛达山庄”、“卧龙山庄”基本售罄。报告期内，浙江华盛达房地产开发有限公司实现业务收入 24,494 万元，比去年同期增长 358%，实现净利润 1940 万元，比去年同期增长 632%。

②报告期内，因为公司主营业务不突出，缺乏行业竞争力，业务间结构不合理，难以适应市场的变化，因此 2008 年 3 月 1 日公司原第一大股东华盛达控股集团有限公司与刚泰集团有限公司签订了《股份收购协议》，将其持有的本公司限售流通股 22760986 股（占公司总股份的 17.94%）以每股 6 元的价格转让给刚泰集团有限公司。2008 年 4 月 22 日，该股权转让过户完成，刚泰集团有限公司成为公司第一大股东。

2008 年 3 月 2 日，公司六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司进行重大资产重组及非公开发行股票的预案》等相关议案，刚泰集团有限公司拟将旗下地产类优质资产上海刚泰置业有限公司 100%股权与本公司资产净值进行置换，差价以本公司向刚泰集团有限公司非公开发行股票作为对价支付。

因报告期内公司接中华人民共和国财政部财监函[2008]38 号《财政部行政处罚事项告知书》，公司 2006 年在未向北京乾坤建业科技发展公司提供软件开发服务的情况下，虚计收入 650 万元；公司及下属浙江华盛达仓储物流有限公司 2006 年通过虚构预付帐款的方式签发无真实贸易背景的银行承兑汇票 16750 万元，经背书后由原大股东华盛达控股集团有限公司贴现并返还资金 9033 万元，2006 年末仍有 7717 万元被华盛达控股集团有限公司占用。根据《中华人民共和国会计法》第四十三条规定，财政部给予公司通报并罚款 10 万元的行政处罚。

鉴于上述财政部行政处罚事项对公司的重大资产重组存在重大不确定性以及国内资本市场发生了重大变化，公司董事会决定终止上述重大资产重组事宜。

③报告期内公司主业分析：公司现有主业比较多元，业务之间缺乏有机的联系，行业跨度较大，下辖数据存储业务与系统集成业务、仓储物流与钢材销售业务、房地产开发业务等，而且各项业务在该领域都不突出。数据存储与系统集成业务在产品分销代理、销售渠道等方面不可控因素较多，受宏观经济因素影响大，利润方面难以得到保障，在不断加剧的市场竞争下对公司的业绩的持续稳定造成较大的影响，同时公司大股东对该项业务并不熟悉，难以借助大股东的优势实现该产业的发展；仓储物流与钢材销售业务方面，公司仓储物流资产规模很小，地处浙江省德清县，地理位置不适合以及当地的经济发展总体趋势不适合当地物流产业的大规模发展，难以实现规模优势。而钢材销售方面受宏观经济影响较大，销售利润低难以做强做大；公司的房地产开发业务总量规模较小，同时由于在 2008 年公司为了保证资金回笼，切实采取了积极的营销手段，目前公司房地产新开工业务明显不足，存量房产面积较小，只剩下部分住宅配套的商铺在进行销售，同时公司土地储备面临匮乏局面，严重影响未来公司可持续发展的能力。

为了公司的持续健康发展，对股东的投资收益负责，公司迫切需要对现有业务进行重大整合，在大股东的帮助下，使公司逐步实现战略发展明确、业务结构合理、主营业务突出、品牌特色鲜明。

2、公司未来发展

（1）公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

报告期内，房地产行业受国家宏观调控及全球金融危机因素、股市暴跌因素、天灾（南方雨雪灾害、四川地震灾害）以及民众对未来房屋价格预期不明朗影响消费和投资信心等多方面因素的影响，房地产行业出现整体低迷。在宏观层面上，国家在下半年实施的积极财政政策和适度宽松的货币政策，陆续出台促进经济健康发展的政策和措施，人民银行下调银行存贷款利率，采取扩大内需，拉动经济。房地产调控政策可谓经历了一次先抑后扬的过程。特别是年末的中央经济工作会议上提出“要把满足居民合理改善居住条件愿望和发挥房地产支柱产业作用结合起来”和“增加保障性住房供给，减轻居民合理购买自住普通商品住房负担，发挥房地产在扩大内需中的积极作用”给房地产市场的整体复苏在政策上提供了支持。和德清相近的杭州市也出台了支持房地产市场发展，促进经济平稳较快增长的相关政策和措施，对房地产市场持续健康稳定发展，改善人们对房地产行业的未来发展预期，恢复市场信心，起到了积极的作用。

但是也不可否认，国际金融环境恶化对国内经济环境的影响正日益加大，尤其是进入 2009 年以来，我国的外汇储备以及对外出口环境都发生了恶化，因此，中国经济的未来发展还很困难，经济能否恢复到平稳发展的轨道还有很大的不确定性。因此，结合国内经济的实际环境，公司将充分抓住出台稳定经济政策的契机，加大现有的房地产营销力度，采取切实手段加速回笼现金，增强公司的抗风险能力，同时采取有效措施剥离对公司业务收入和净利润影响较大的数据存储业务及仓储和钢材销售业务，全力维护上市公司的经营业绩的稳定。

（2）公司未来发展机遇和挑战

公司将借助大股东的优势，密切关注宏观经济调控新形势下本行业新动态和新变化，以董事会的战略决策为统领，突出重点，抓好非主营业务的剥离，同时积极寻找跨地区、跨行业的新的利润增长方式和增长点，增强公司的可持续经营能力。同时以强有力的措施，全面加强预算管理、成本管理和费用控制，推行绩效考核，着力提升公司在产品开发、成本控制和市场营销的能力，积极参与市场竞争，增强市场竞争力和抗风险能力，为公司的可持续发展奠定坚实的基础。

与公允价值计量相关的项目

□适用 √不适用

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

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
IT服务业	150,593,315.39	143,367,549.76	4.8	−41.55	−38.26	减少 51.37 个百分点
房地产业	257,657,662.60	190,718,548.33	24.86	382.04	401.24	减少 37.46 个百分点
贸易	84,102,988.33	83,592,501.87	0.61	−49.17	−48.62	减少 63.47 个百分点
其他	980,361.46	337,054.88	65.62	−88.83	−95.00	增加 183.21 个百分点
分产品						
房地产	257,657,662.60	190,718,548.33	24.86	382.04	401.24	减少 37.46 个百分点
数据系统整合业务	150,593,315.39	143,367,549.76	4.8	−41.55	−38.26	减少 51.37 个百分点
PVC	77,670,483.45	76,983,230.41	0.88	−41.92	−41.64	减少 35.29 个百分点
钢材	6,432,504.88	6,609,271.46	−2.75	−79.74	−78.54	减少 191.97 个百分点
其他	980,361.46	337,054.88	65.62	−88.83	−95.00	增加 183.21 个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
湖州	346,185,427.69	44.67
北京	148,309,601.13	−40.39
内部抵消	−1,160,701.04	−58.16

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

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

根据公司 2009 年 3 月 27 日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过的《利润分配和资本公积金转增预案》，经中汇会计师事务所有限公司审计，公司 2008 年实现合并利润中归属于母公司所有者的净利润为 2,841,299.04 元，期末未分配利润余额为 35,325,495.32 元。2008 年度母公司实现净利润 −3,925,749.31 元，加母公司以前年度未分配利润 51,059,658.86 元，母公司 2008 年末可供分配利润为 47,133,909.55 元。根据《公司章程》按本年实现的净利润的 10%提取法定盈余公积金 0 元，母公司期末可供股东分配利润为 47,133,909.55 元。

分红预案为：为支持公司的长远发展，补充公司流动资金，公司 2008 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，全部作为未分配利润留存。

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
预计 2009 年资金需求量较大	取得利润全部用于补充公司流动资金

§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)	所涉及的资产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
冯康生	德清华越房地产开发有限公司 51%股权	2008 年 11 月 30 日	5,200,000	874,201.94	288,270.20	否	是	是

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)						
担保对象名称	担保发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
浙江华盛达建筑股份有限公司	2007年 11 月 28 日	13,001,430.00	一般担保	2007年 11 月 29 日~2009 年 11 月 28 日	否	是
华之杰塑料建材有限公司	2008年 12 月 24 日	35,039,576.00	一般担保	2008年 12 月 24 日~2011 年 10 月 31 日	否	是
华之杰塑料建材有限公司	2008年 12 月 22 日	17,265,600.00	一般担保	2008年 12 月 22 日~2009 年 12 月 22 日	否	是
华之杰塑料建材有限公司	2008年 5 月 15 日	8,824,640.00	一般担保	2008年 5 月 15 日~2011 年 5 月 15 日	否	是
浙江华盛达建筑股份有限公司	2008年 5 月 15 日	16,546,200.00	一般担保	2008年 5 月 15 日~2011 年 5 月 15 日	否	是
华之杰塑料建材有限公司	2008年 4 月 14 日	28,776,000.00	一般担保	2008年 12 月 16 日~2009 年 7 月 8 日	否	是
华之杰塑料建材有限公司	2008年 12 月 17 日	5,755,200.00	一般担保	2008年 12 月 17 日~2011 年 12 月 17 日	否	是
华盛达控股集团有限公司	2006年 9 月 4 日	4,050,000.00	一般担保	2006年 9 月 4 日~2009 年 9 月 5 日	否	是
报告期末担保余额合计				129,258,646.00		
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)						
担保总额				129,258,646.00		
担保总额占公司净资产的比例(%)				58.91		

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(%)
华之杰塑料建材有限公司	77,172,192.85	95.13		

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	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： 1、自非流通股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，并在遵守前项承诺的前提下，通过交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数的 1%的，自该事实发生之日起两个工作日内作出公告。 2、持有公司股份总数百分之五以上的非流通股股东在遵循前述所有承诺以外，还分别承诺：所持股份获得上市流通权之日 12 个月内不上市交易或转让的承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。	经核查，截至本核查报告签署之日，限售股份持有人均严格履行了其在公司股权分置改革方案中做出的各项承诺。

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

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

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

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他相关法律、法规赋予的职权，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督、检查，认为公司能够严格依法规范运作，经营决策科学合理，重大决策依照《公司章程》有关规定，履行了必要的决策程序。监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务有违反法律、法规、公司章程和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

公司监事会对公司财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2008 年度财务结构合理，财务状况良好。中汇会计师事务所有限公司的审计报告真实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

2008 年本公司未发生募集资金的使用情况。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，无内幕交易及损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况发生。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司《章程》的规定。关联交易的定价合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

§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

中汇会审[2009]0368 号

浙江华盛达实业集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江华盛达实业集团股份有限公司(以下简称华盛达公司)财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2008 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表，所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

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华盛达公司管理层的责任。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。

我们认为，华盛达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华盛达公司 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。

中汇会计师事务所有限公司　　中国注册会计师：宋新潮、杨瑞平、严利忠

中国，杭州解放路 18 号铭扬大厦 3–4 楼　　2009 年 3 月 27 日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2008 年 12 月 31 日

编制单位：浙江华盛达实业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末金额	年初金额
流动资产：			
货币资金		5,268,518.99	51,667,084.59
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		113,500.00	10,000,000.00
应收账款		27,206,955.52	86,957,938.41
预付款项		58,023,364.27	136,976,810.93
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		28,932,153.40	12,597,434.70
买入返售金融资产			
存货		307,432,522.11	402,047,076.03
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		426,976,014.29	700,246,344.66
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			100,000.00
长期应收款			
长期股权投资		2,388,580.00	2,388,580.00
投资性房地产			
固定资产		26,158,577.26	35,801,545.66
在建工程		73,449,065.92	50,124,762.85
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		5,343,258.40	7,090,204.82
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		698,692.92	330,000.00
递延所得税资产		2,481,167.73	7,648,822.58
其他非流动资产			
非流动资产合计		110,519,342.23	103,483,915.91
资产总计		537,495,356.52	803,730,260.57
流动负债：			
短期借款		48,000,000.00	177,960,000.00
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			26,540,000.00
应付账款		42,835,030.89	87,811,858.64
预收款项		59,365,585.60	157,298,794.42
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,007,725.78	712,220.88
应交税费		12,864,843.84	10,223,022.38
应付利息		16,280.00	49,410.35
应付股利		1,350,619.00	1,350,619.00
其他应付款		93,839,753.39	10,921,128.99
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		58,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		317,279,838.50	522,867,054.66
非流动负债：			
长期借款			58,000,000.00
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		781,239.53	2,088,345.12
其他非流动负债			
非流动负债合计		781,239.53	60,088,345.12
负债合计		318,061,078.03	582,955,399.78
股东权益：			
股本		126,888,563.00	126,888,563.00
资本公积		6,572,332.53	6,500,000.00
减：库存股			
盈余公积		40,284,019.79	40,284,019.79
一般风险准备			
未分配利润		35,325,495.32	32,484,196.28
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		209,070,410.64	206,156,779.07
少数股东权益		10,363,867.85	14,618,081.72
股东权益合计		219,434,278.49	220,774,860.79
负债和股东权益合计		537,495,356.52	803,730,260.57

公司法定代表人：徐建刚 主管会计工作负责人：黄海涛 会计机构负责人：曾岚

母公司资产负债表

2008 年 12 月 31 日

编制单位：浙江华盛达实业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末金额	年初金额
流动资产：			
货币资金		460,526.29	24,008,536.22
交易性金融资产			
应收票据			10,000,000.00
应收账款		13,628,409.33	9,281,744.66
预付款项			74,048,731.14
应收利息			
应收股利			
其他应收款		4,194,191.62	7,095,715.87
存货			32,213,422.43
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		18,283,127.24	156,648,150.32
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			100,000.00
长期应收款			
长期股权投资		226,710,605.72	226,710,605.72
投资性房地产			
固定资产		199,883.91	1,588,164.08
在建工程		73,449,065.92	50,124,762.85
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		2,863,441.60	2,947,104.58
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			100,347.12
其他非流动资产			
非流动资产合计		303,222,997.15	281,570,984.35
资产总计		321,506,124.39	438,219,134.67
流动负债：			
短期借款		40,000,000.00	142,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			25,000,000.00
应付账款			3,646,563.49
预收款项			9,471,600.78
应付职工薪酬			87,000.92
应交税费		510,839.95	989,681.22
应付利息			
应付股利		1,350,619.00	1,350,619.00
其他应付款		59,412,675.55	31,588,262.59
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		101,274,134.50	214,133,728.00
非流动负债：			
长期借款			
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			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		101,274,134.50	214,133,728.00
股东权益：			
股本		126,888,563.00	126,888,563.00
资本公积		6,572,332.53	6,500,000.00
减：库存股			
盈余公积		39,637,184.81	39,637,184.81
未分配利润		47,133,909.55	51,059,658.86
外币报表折算差额			
股东权益合计		220,231,989.89	224,085,406.67
负债和股东权益合计		321,506,124.39	438,219,134.67

公司法定代表人：徐建刚 主管会计工作负责人：黄海涛 会计机构负责人：曾岚

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		493,334,327.78	485,335,483.47
其中：营业收入		493,334,327.78	485,335,483.47
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		481,736,405.37	480,153,720.63
其中：营业成本		418,015,654.84	433,858,385.90
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		22,443,437.16	5,443,456.01
销售费用		10,621,301.57	11,603,690.26
管理费用		25,369,695.00	18,107,505.61
财务费用		3,863,721.93	4,405,360.77
资产减值损失		1,422,594.87	6,735,322.08
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)		291,710.75	
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)		11,889,633.16	5,181,762.84
加：营业外收入		1,337,821.28	5,887,001.34
减：营业外支出		1,748,993.68	219,323.55
其中：非流动资产处置净损失		18,673.46	
四、利润总额(亏损总额以“−”号填列)		11,478,460.76	10,849,440.63
减：所得税费用		8,172,262.67	3,657,018.68
五、净利润(净亏损以“−”号填列)		3,306,198.09	7,192,421.95
归属于母公司所有者的净利润		2,841,299.04	7,129,593.18
少数股东损益		464,899.05	62,828.77
六、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.022	0.056
(二)稀释每股收益		0.022	0.056

公司法定代表人：徐建刚 主管会计工作负责人：黄海涛 会计机构负责人：曾岚

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		81,119,898.75	145,312,758.10
减：营业成本		80,342,836.53	141,995,720.77
营业税金及附加		249,516.95	357,555.61
销售费用			1,000.00
管理费用		3,089,305.59	1,350,710.18
财务费用		1,907,507.43	4,107,525.94
资产减值损失		−451,400.39	172,316.62
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)		3,440.55	
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)		−4,014,426.81	−2,672,071.02
加：营业外收入		294,927.37	4,760,000.00
减：营业外支出		115,872.75	
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)		−3,835,372.19	2,087,928.98
减：所得税费用		90,377.12	350,121.49
四、净利润(净亏损以“−”号填列)		−3,925,749.31	1,737,807.49

公司法定代表人：徐建刚 主管会计工作负责人：黄海涛 会计机构负责人：曾岚

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		509,645,439.45	580,114,005.17
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		75,332.53	291,500.00
收到其他与经营活动有关的现金		79,532,772.68	71,291,391.06
经营活动现金流入小计		589,253,544.66	651,696,896.23
购买商品、接受劳务支付的现金		392,491,564.88	617,661,089.44
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		9,504,739.19	10,994,689.34
支付的各项税费		31,291,503.37	10,709,460.79
支付其他与经营活动有关的现金		25,803,877.59	36,070,759.56
经营活动现金流出小计		459,091,685.03	675,435,999.13
经营活动产生的现金流量净额		130,161,859.63	−23,739,102.90
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		103,440.55	15,715,289.27
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,658,327.59	288,003.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,