金融街控股股份有限公司2008年度报告摘要

（上接C112版）

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	(1)在法定承诺禁售期即其所持股票获得上市流通权之日起十二个月)期满后二十四个月内将不通过证券交易所挂牌交易方式出售股份。(2)在本次股权分置改革实施完成后,根据相关法律、法规之规定,启动金融街控股股份有限公司股权激励方案研究论证工作。	报告期内,北京金融街建设集团严格履行了上述特别承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-
发行时所作承诺	(1)金融街集团在公司《2004年度增发招股说明书》中承诺在作为本公司控股股东期间,不会在中国境内或境外,以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益)直接或间接参与任何与本公司及本公司控股子公司构成竞争的任何业务或活动。(2)北京金融街建设集团参与认购的公司2006年度非公开发行股票,承诺锁定期限为三年,该等股份锁定期限至2010年1月26日。	报告期内,公司控股股东北京金融街建设集团严格履行了承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	-	-

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

单位:(人民币)元

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	期末账面值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	69,044,918.91
合计				0.00	-	0.00	100%	69,044,918.91

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

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
600036	招商银行	17,585,845.17	0.07%	132,531,000.96	29,925,286.22	-291,689,867.77	可供出售金融资产	受让
合计		17,585,845.17	-	132,531,000.96	29,925,286.22	-291,689,867.77	-	-

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

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
招商证券股份有限公司	1,411,303.70	967,072	0.03%	1,411,303.70	377,641.62	0.00	长期股权投资	受让
合计	1,411,303.70	967,072	-	1,411,303.70	377,641.62	0.00	-	-

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

股份名称	期初股份数量	报告期买入股份数量	报告期卖出股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益
招商银行_招商银行	13,256,339	0	2,357,400	10,898,939	0	26,213,511.30

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

（一）_报告期内监事会工作概况

报告期内,公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,依法履行职责,认真开展工作。本年度监事会召开会议六次,列席董事会会议十六次,审查公司定期报告,对董事会的决策程序进行监督。通过采取定期听取汇报与不定期进行抽查相结合的办法,督促公司董事会和经营管理班子依法运作,确保公司财务规范运行。

（二）_报告期内监事会会议的召开、决议及信息披露情况

报告期内公司监事会共召开六次会议,会议的名称、召开、决议及信息披露情况如下:

1、公司第四届监事会第十一次会议于2008年3月27日召开。本次会议经过充分的讨论,形成如下决议:

（1）审议通过了公司《2007年监事会工作报告》。

（2）审议通过了公司《2007年年度报告正文及摘要》。

（3）审议通过了《关于公司对投资性房地产采用公允价值计量的议案》。

公司于2008年3月31日在选定的信息披露报纸《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登了上述决议公告。

2、公司第四届监事会第十二次会议于2008年4月29日召开。本次会议经过充分的讨论,形成如下决议:

审议通过了公司《2008年第一季度报告正文及摘要》

3、公司第四届监事会第十三次会议于2008年6月5日召开。本次会议经过充分的讨论,形成如下决议:

（1）审议通过了《公司控股股东北京金融街建设集团提出的公司第五届监事会监事候选人的提案》。

（2）审议通过了《公司第五届监事会监事报酬的议案》。

公司于2008年6月6日在选定的信息披露报纸《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登了上述决议公告。

4、公司第五届监事会第一次会议于2008年6月27日召开。本次会议经过充分的讨论,形成如下决议:

表决同意推选齐占军先生为公司第五届监事会召集人。

公司于2008年6月28日在选定的信息披露报纸《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登了上述决议公告。

5、公司第五届监事会第二次会议于2008年8月14日召开。本次会议经过充分的讨论,形成如下决议:

审议通过了《公司2008年半年度报告》。

6、公司第五届监事会第三次会议于2008年10月28日召开。本次会议经过充分的讨论,形成如下决议:

审议通过了《公司2008年第三季度报告》。

（三）_公司监事会对公司下列经营事项的独立意见

1、_监督公司依法运作

公司监事会认为,公司决策程序合法,已经建立了完善的内部控制制度,董事会出具的2008年公司内部控制报告如实反映了公司内部控制制度建立与完善的实际情况,公司董事会和经理班子执行公司职责时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

公司监事会认为,公司2008年的财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、募集资金使用的情况

公司监事会认为,报告期内,公司2006年非公开发行股票募集资金实际投入项目与2006年第二次临时股东大会审议批准的募集资金投入项目相符;公司2007年公开增发股票募集资金实际投入项目与2007年第二次临时股东大会审议批准的募集资金投入项目相符。

4、收购、出售资产的情况

公司监事会认为,报告期内,公司收购、出售资产交易价格合理,没有发现内幕交易,没有损害股东的权益或造成公司资产流失。

5、关联交易的情况

公司监事会认为,报告期内公司发生的关联交易决策合法合规,公司关联交易遵循了公平、公正的原则,没有损害公司和股东的利益。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见

审计报告正文

审 计 报 告

中瑞岳华审字[2009]第03286号

金融街控股股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的金融街控股股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括2008年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,2008年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量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。

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。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,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、合并财务状况以及2008年度的经营成果、合并经营成果和现金流量、合并现金流量。

中瑞岳华会计师事务所有限公司_ 中国注册会计师:潘 帅

中国·北京_ 中国注册会计师:范晓红

2009年3月27日

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:金融街控股股份有限公司 2008年12月31日 单位:(人民币)元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	7,298,355,869.00	6,598,896,583.57	2,282,828,260.46	1,870,335,968.76
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	603,410,318.37	498,877,415.83	471,512,525.27	543,180,863.22
预付款项	1,452,049,531.69	1,287,305,006.78	16,226,971.16	389,414.13
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	736,385,964.33	3,251,977,252.04	38,497,019.70	2,395,276,267.08
买入返售金融资产				
存货	10,924,464,710.98	1,690,019,244.57	6,392,878,008.61	1,862,478,234.14
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	51,775,180.13	24,951,697.00	48,376,380.14	42,031,927.74
流动资产合计	21,066,441,574.50	13,352,027,199.79	9,250,319,165.34	6,713,692,675.07
非流动资产:				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	132,531,000.96	132,531,000.96	525,254,593.32	525,254,593.32
持有至到期投资				38,600,000.00
长期应收款				
长期股权投资	311,479,739.73	5,747,061,343.43	311,431,303.70	3,501,048,113.75
投资性房地产	3,122,511,310.05	1,183,775,139.14	3,269,215,180.16	1,165,501,235.77
固定资产	1,699,541,289.56	807,529,995.89	1,306,605,108.95	842,686,331.87
在建工程	6,767,831.37	5,664,373.37	4,609,160.19	4,609,160.19
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	700,306,954.54	332,227,758.98	581,613,872.21	353,409,510.08
开发支出				
商誉	468,380.93		468,380.93	
长期待摊费用	641,556.75		3,183,209.90	
递延所得税资产	145,921,320.85	102,591,413.07	45,347,770.29	20,657,874.62
其他非流动资产	312,164,764.67	312,164,764.67	325,621,806.64	325,621,806.64
非流动资产合计	6,432,334,149.41	8,623,545,789.51	6,373,350,386.29	6,777,388,626.24
资产总计	27,498,775,723.91	21,975,572,989.30	15,623,669,551.63	13,491,081,301.31
流动负债:				
短期借款	1,647,040,000.00	1,647,040,000.00	1,243,000,000.00	983,000,000.00
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	10,000,000.00	10,000,000.00		
应付账款	1,571,960,721.09	1,031,666,473.95	1,299,502,256.32	1,143,737,583.19
预收款项	347,778,780.03	106,990,563.12	925,138,570.28	798,064,467.43
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	59,280,512.82	42,637,322.45	54,485,069.95	40,783,316.84
应交税费	1,102,095,996.49	845,864,467.34	654,595,947.86	600,648,331.27
应付利息			19,309,315.06	19,309,315.06
应付股利			105,021.24	105,021.24
其他应付款	349,414,054.92	203,394,971.90	184,344,205.82	627,200,595.12
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	1,820,000,000.00	1,750,000,000.00	473,400,000.00	450,000,000.00
其他流动负债			900,000,000.00	900,000,000.00
流动负债合计	6,907,570,065.35	5,637,593,798.76	5,753,880,386.53	5,562,848,630.15
非流动负债:				
长期借款	5,315,000,000.00	2,700,000,000.00	3,080,000,000.00	2,480,000,000.00
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	456,897,785.56	198,079,153.22	567,484,747.54	290,167,847.95
其他非流动负债				
非流动负债合计	5,771,897,785.56	2,898,079,153.22	3,647,484,747.54	2,770,167,847.95
负债合计	12,679,467,850.91	8,535,672,951.98	9,401,365,134.07	8,333,016,478.10
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	2,481,212,959.00	2,481,212,959.00	1,078,451,644.00	1,078,451,644.00
资本公积	8,246,920,684.62	8,257,242,674.53	1,751,165,590.26	1,716,004,697.56
减:库存股				
盈余公积	483,093,801.06	483,093,801.06	407,956,659.53	407,956,659.53
一般风险准备				
未分配利润	3,341,835,701.50	2,218,350,602.73	2,791,128,839.55	1,955,651,822.12
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	14,553,063,146.18	13,439,900,037.32	6,028,702,733.34	5,158,064,823.21
少数股东权益	266,244,726.82		193,601,684.22	
所有者权益合计	14,819,307,873.00	13,439,900,037.32	6,222,304,417.56	5,158,064,823.21
负债和所有者权益总计	27,498,775,723.91	21,975,572,989.30	15,623,669,551.63	13,491,081,301.31

9.2.2 利润表

编制单位:金融街控股股份有限公司 2008年1-12月 单位:(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	5,595,076,993.11	3,021,145,224.21	4,214,361,872.31	3,809,488,858.38
其中:营业收入	5,595,076,993.11	3,021,145,224.21	4,214,361,872.31	3,809,488,858.38
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,233,091,490.86	2,055,071,086.36	3,407,874,296.90	2,916,451,113.80
其中:营业成本	2,799,687,720.21	1,275,207,853.15	2,355,954,910.49	2,083,915,119.88
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	755,414,607.62	409,210,241.08	515,980,296.34	493,494,127.76
销售费用	132,316,621.02	15,418,602.56	89,095,613.68	16,321,073.11
管理费用	300,042,550.57	159,782,465.88	277,329,041.14	164,286,007.76
财务费用	22,519,066.54	-27,831,453.19	152,303,759.93	141,068,477.04
资产减值损失	223,110,924.90	223,283,376.88	17,210,675.32	17,366,308.25
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-65,217,947.68	-14,711,089.20	1,696,610,938.23	647,987,183.37
投资收益(损失以"-"号填列)	74,231,121.01	50,090,094.18	313,062,950.53	30,300,735.24
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)	1,370,998,675.58	1,001,453,142.83	2,816,161,464.17	1,571,325,663.19
加:营业外收入	53,673,796.54	1,720,103.32	61,950.56	50,768.92
减:营业外支出	7,570,389.26	4,943,195.52	589,990.57	270,220.00
其中:非流动资产处置损失	141,074.93	125,709.93	66,156.34	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,417,102,082.86	998,230,050.63	2,815,633,424.16	1,571,106,212.11
减:所得税费用	378,257,417.96	246,858,635.29	810,807,307.68	472,461,699.32
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,038,844,664.90	751,371,415.34	2,004,826,116.48	1,098,644,512.79
归属于母公司所有者的净利润	1,039,379,496.68		2,002,645,032.51	
少数股东损益	-534,831.78		2,181,083.97	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.43		1.03	
(二)稀释每股收益	0.43		1.03	

9.2.3 现金流量表

编制单位:金融街控股股份有限公司 2008年1-12月 单位:(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	3,153,438,302.60	2,356,678,137.75	4,027,899,869.09	3,532,098,169.68
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				
收到其他与经营活动有关的现金	402,690,998.37	8,371,420,355.01	638,159,358.76	3,993,114,701.59
经营活动现金流入小计	3,556,129,300.97	10,728,098,492.76	4,666,059,227.85	7,525,212,871.27
购买商品、接受劳务支付的现金	6,515,510,668.06	2,459,218,980.25	2,954,827,493.75	1,576,947,471.54
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	224,161,236.98	92,255,099.34	146,277,422.31	72,919,956.91
支付的各项税费	715,670,955.56	521,673,993.96	1,099,990,629.84	997,913,546.28
支付其他与经营活动有关的现金	1,227,741,490.78	9,387,615,919.61	1,278,124,501.18	3,699,635,591.85
经营活动现金流出小计	8,683,084,351.37	12,460,763,993.16	5,479,220,047.08	6,347,416,566.58
经营活动产生的现金流量净额	-5,126,955,050.40	-1,732,665,500.40	-813,160,819.23	1,177,796,304.69
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	1,123,506,739.77	1,077,419,096.15	650,853,364.84	49,852,649.53
取得投资收益收到的现金	31,351,277.37	37,262,730.19	2,842,697.53	16,598,009.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	160,960,786.17			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			3,870,096.39	13,972,186.95
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	1,315,818,803.31	1,114,681,826.34	657,566,158.76	80,422,845.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	326,869,828.69	94,589,285.80	289,526,585.21	206,475,808.86
投资支付的现金	1,070,166,180.00	2,775,382,580.00	407,949,663.13	1,829,386,587.00
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	200,119,289.74	464,355,754.89	269,924,899.75	51,924,900.00
支付其他与投资活动有关的现金			16,641,546.37	
投资活动现金流出小计	1,597,155,298.43	3,334,327,620.69	984,042,694.46	2,087,787,295.86
投资活动产生的现金流量净额	-281,336,495.12	-2,219,645,794.35	-326,476,535.70	-2,007,364,450.24
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	8,294,569,000.00	8,219,469,000.00	29,720,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	75,100,000.00		29,720,000.00	
取得借款收到的现金	6,467,040,000.00	3,997,040,000.00	5,923,000,000.00	5,063,000,000.00
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	14,761,609,000.00	12,216,509,000.00	5,952,720,000.00	5,063,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,381,400,000.00	2,713,000,000.00	3,876,600,000.00	3,530,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	956,166,044.07	822,657,860.07	541,528,242.50	507,331,655.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,922,125.62			
支付其他与筹资活动有关的现金			17,800,125.00	17,800,125.00
筹资活动现金流出小计	4,337,566,044.07	3,535,657,860.07	4,435,928,367.50	4,055,131,780.93
筹资活动产生的现金流量净额	10,424,042,955.93	8,680,851,139.93	1,516,791,632.50	1,007,868,219.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-223,801.87	20,769.63	-482,261.10	-56,219.04
五、现金及现金等价物净增加额	5,015,527,608.54	4,728,560,614.81	376,672,016.47	178,243,854.48
加:期初现金及现金等价物余额	2,282,828,260.46	1,870,335,968.76	1,906,156,243.99	1,692,092,114.28
六、期末现金及现金等价物余额	7,298,355,869.00	6,598,896,583.57	2,282,828,260.46	1,870,335,968.76

9.2.4 所有者权益变动表(见附表)

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

2008年3月,公司四届三十七次董事会决议,为更加真实、客观的反映公司价值,从2008年1月1日起,公司对投资性房地产后续计量由成本法模式变更为公允价值计量。公司对2008年1月1日财务报表追溯调整,公司投资性房地产公允价值高于账面价值1,757,254,781.71元,增加投资性房地产1,757,254,781.71元,增加递延所得税负债439,313,695.43元;增加留存收益1,272,458,203.67元,其中增加未分配利润1,223,859,164.92元,增加盈余公积48,599,038.75元;增加资本公积45,482,882.61元。该项会计政策变更,使公司2008年度利润总额增加11,963,459.03元,其中因投资性房地产采用公允价值计量不计提折旧使得2008年度利润总额增加50,806,887.32元,因投资性房地产公允价值变动使得2008年度利润总额减少38,843,428.29元。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

A、本年增加4家二级子公司

a、2008年8月,公司以现金投资34,424.40万元收购北京德胜投资有限责任公司99%股权,2008年12月,公司以现金投资348.18万元收购北京德胜投资有限责任公司1%股权,公司合计投资34,772.58万元,收购北京德胜投资有限责任公司100%股权。

b、2008年10月,公司以现金投资13,838.74万元收购北京怡泰汽车修理有限责任公司,持股比例100%,该公司持有北京市西城区西绦胡同办公项目,建筑面积约为4,960平方米。

c、2008年9月,公司以现金投资100,000万元成立全资子公司金融街长安(北京)置业有限公司,2008年9月23日,该公司已完成工商登记手续,注册资本为100,000万元。

d、2008年12月,公司以现金投资1,000万元成立全资子公司北京金融街商业投资管理有限公司,2008年12月24日,该公司已完成工商登记手续,注册资本为1,000万元。

B、本年增加1家二级子公司

2008年3月,公司控股子公司金融街惠州置业有限公司以现金投资3,000万元成立全资子公司惠州金海湾体育文化发展有限公司,2008年3月31日,该公司已完成工商登记手续,注册资本为3,000万元。

C、本年减少1家二级子公司

经公司二级子公司金融街惠州喜来登酒店有限公司股东会决议,2008年11月,金融街惠州喜来登酒店有限公司完成注销。

所有者权益变动表

编制单位:金融街控股股份有限公司 2008年度 单位:(人民币)元

项目	本期金额								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	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	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			实收资本(或股本)	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、上年年末金额	1,078,451,644.00	1,716,162,707.65		359,357,620.75		1,557,269,674.63		193,601,684.22	4,904,363,331.25	1,078,451,644.00	1,658,732,281.97		298,082,209.25		1,367,961,169.32		167,897,400.77	4,571,134,704.31
加:会计政策变更		45,482,982.61		48,599,038.75		1,223,859,164.92			1,317,941,086.28		45,482,982.61							45,482,982.61
前期差错更正																		
其他																		
二、本年年初金额	1,078,451,644.00	1,761,645,690.26		407,956,659.53		2,781,128,839.55		193,601,684.22	6,222,304,417.56	1,078,451,644.00	1,704,215,264.58		298,082,209.25		1,367,961,169.32		167,897,400.77	4,616,617,586.92
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	1,402,761,315.00	6,495,755,094.36		75,137,141.53		550,706,861.95		72,643,042.60	8,597,003,455.44		246,950,425.68		109,864,451.28		1,623,167,670.23		25,704,203.45	2,005,686,530.64
(一)净利润						1,039,379,496.68		-534,831.78	1,038,844,664.90						2,002,645,032.51		2,181,083.97	2,004,826,116.48
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-320,962,590.64							-320,962,590.64		246,950,425.68							246,950,425.68
1、可供出售金融资产公允价值变动净额		-388,919,822.69							-388,919,822.69		246,950,425.68							246,950,425.68
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响																		
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响		97,229,955.92							97,229,955.92									
4、其他		-29,262,722.97							-29,262,722.97									
上述(一)和(二)小计		-320,962,590.64				1,039,379,496.68		-534,831.78	717,882,074.26		246,950,425.68				2,002,645,032.51		2,181,083.97	2,251,776,542.56
(三)所有者投入和减少资本	300,000,000.00	7,919,469,000.00						75,100,000.00	8,294,569,000.00								24,371,497.96	24,371,497.96
1、所有者投入资本	300,000,000.00	7,919,469,000.00						75,100,000.00	8,294,569,000.00								29,720,000.00	29,720,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额																		
3、其他																	-5,348,502.05	-5,348,502.05
(四)利润分配				75,137,141.53		-898,672,634.73		-1,922,125.62	-415,457,618.82				109,864,451.28		-379,477,302.28		-948,269.47	-270,461,219.47
1、提取盈余公积				75,137,141.53		-75,137,141.53							109,864,451.28		-109,864,451.28			
2、提取一般风险准备																		
3、对所有者(或股东)的分配						-823,535,493.20		-1,922,125.62	-825,457,618.82						-269,612,911.00		-948,269.47	-270,461,219.47
4、其他																		
(五)所有者权益内部结转	1,102,761,315.00	-1,102,761,315.00																
1、资本公积转增资本(或股本)	1,102,761,315.00	-1,102,761,315.00																
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、本期期末金额	2,481,212,959.00	8,246,920,684.62		483,093,801.06		3,341,835,701.50		266,244,726.82	14,819,307,873.00	1,078,451,644.00	1,751,165,590.26		407,956,659.53		2,791,128,839.55		193,601,684.22	6,222,304,417.56

证券代码:600151 证券简称:航天机电 编号:2009—011

上海航天汽车机电股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:

● 本次有限售条件的流通股上市数量为404,840,448股

● 本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年4月7日

一、股权分置改革方案的相关情况

1、公司股权分置改革方案于2006年3月27日经相关股东会议通过,以2006年4月5日为方案实施的股权登记日,公司股票于2006年4月7日实施后首次复牌。

2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

全体非流通股股东承诺:所持有的航天机电股票自本次股权分置改革方案实施之日起,在二十四个月内不上市交易或者转让。

上述承诺期满后的十二个月内,各非流通股股东通过上海证券交易所挂牌交易出售航天机电股份不超过股权分置改革后其所持有股份的10%。

控股股东上海航天工业总公司承诺:

1、在实施股权分置改革后,在2006~2008年度股东大会上,就航天机电的利润分配提出以下议案并投赞成票:航天机电该年度的现金分红比例将不低于该年度实现的可分配利润的50%。

2、在2005年度股东大会上,提出以下议案并投赞成票:航天机电以2005年末总股本为基数实施资本公积金转增,转增比例将不低于每10股转增5股。

其他非流通股股东承诺对以上议案投赞成票。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

1、公司2005年年度股东大会审议并通过了"2005年度利润分配及资本公积金转增股本议案",以2005年12月31日总股本46,784万股为基数,资本公积金每10股转增6股,除权日为2006年7月12日。

2、根据股改承诺,2008年4月7日10%的有限售条件流通股上市。

单位:股

	2006年4月7日	占公司总股本比例(%)	资本公积金转增后	2008年4月7日	占公司总股本比例(%)
有限售条件的流通股份	281,139,200	60.09	449,822,720	404,840,448	54.084
上海航天工业总公司	235,893,861	50.42	377,430,178	339,687,160	45.380
上海新光电讯厂	21,931,264	4.69	35,090,022	31,581,020	4.219
上海航天有线电厂	21,660,816	4.63	34,657,306	31,191,575	4.167
上海仪表厂有限责任公司	1,653,259	0.35	2,645,214	2,380,693	0.318
无限售条件的流通股份	186,700,800	39.91	298,721,280	343,703,552	45.916
上海航天工业总公司	-	-	-	37,743,018	5.042
上海新光电讯厂	-	-	-	3,509,002	0.469
上海航天有线电厂	-	-	-	3,465,731	0.463
上海仪表厂有限责任公司	-	-	-	264,521	0.035
其他	186,700,800	39.91	298,721,280	298,721,280	39.907
股份总额	467,840,000	100	748,544,000	748,544,000	100

注:上海舒乐电器总厂已更名为上海航天有线电厂。

四、公司不存在大股东占用资金情况

五、保荐机构核查意见

中信证券股份有限公司作为公司股权分置改革的保荐机构,根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》等相关文件的要求,对公司有限售条件的流通股上市事宜进行了核查,并出具了核查意见书。

经保荐机构中信证券股份有限公司核查,航天机电相关股东履行了股权分置改革中所做出的承诺,航天机电董事会