包头北方创业股份有限公司 2008 年度报告摘要

(上接 C195 版)

(3)应收股利本期期末为零,主要因为本期已收回期初的应收股利;

(4)存货本期较上年同期增加 33,729.04 万元,增幅为 103.78%,主要原因是公司为生产储备了较多原材料及期末较多的铁路车辆整车没有发出所影响;

(5)长期股权投资本期减少 261 万元,降幅为 46.51%,主要是子公司内蒙古一机集团路通弹簧有限公司处置了对牡丹江路通弹簧有限公司的投资所致;

(6)投资性房地产本期增加 2,207.60 万元,增幅为 784.24%,主要是公司房屋建筑物进行出租所致;

(7)在建工程本期减少 15,717.91 万元,降幅为 93.46%,主要是本报告期对曲轴项目完工转入固定资产所致;

(8)无形资产本期减少 12.55 万元,降幅为 83.67%,主要是本期对无形资产进行摊销所致;

(9)短期借款本期增加 10,600.00 万元,增幅为 100.95%,主要是本期扩大再生产所致;

(10)应付账款本期增加 21,502.45 万元,增幅为 75.60%,主要是本期扩大生产规模增加材料采购量所致;

(11)预收账款本期增加 8,516.44 万元,增幅为 340.11%,主要是本期末收到客户预付款较集中所致;

(12)应交税费本期减少 1,896.50 万元,降幅为 299.57%,主要是本期存货增加导致增值税进项税额留抵增加所致;

(13)应付股利本期增加 970.30 万元,增幅为 209.98%,主要是子公司内蒙古一机集团富成锻造有限责任公司在合并前实现的应付股利;

(14)其他应付款本期增加 7,331.79 万元,增幅为 81.44%,主要是子公司内蒙古一机集团富成锻造有限责任公司本报告期形成的债务;

(15)一年内到期的非流动负债本期减少 2,730.00 万元,降幅为 91.00%,主要是期初的负债按约定已归还;

(16)长期借款本期减少 10,770.00 万元,降幅为 97.91%,主要是本期提前归还 11000.00 万元长期借款所致;

(17)长期应付款本期增加 206.18 万元,主要是子公司内蒙古一机集团路通弹簧有限公司本期收到的增值税返还及政府贴息;

(18)股本本期增加 4,323.00 万元,增幅为 33.25%,主要是本期实现定向增发所致;

(19)资本公积本期增加 15,698.59 万元,增幅为 37.14%,主要是本期定向增发产生的资本溢价及同一控制下企业合并追溯调整所致;

(20)未分配利润本期增加 3,180.82 万元,增幅为 93.38%,是本期实现的未分配利润;

(21)少数股东权益增加 3,542.89 万元,增幅为 60.48%,主要是本期合并范围扩大所致。

5.报告期内公司主要财务数据同比发生重大变动的说明

(1)管理费用本期增加 3,622.34 万元,增幅为 46.60%,主要是规模的扩大引起研发投入、修理费、折旧费等费用的增加;

(2)资产减值损失减少 767.64 万元,降幅为 409.00%,主要是本期大量收回账龄较长货款从而减少坏账准备所致;

(3)投资收益上年同期发生 267.13 万元,主要是子公司内蒙古一机集团路通弹簧有限公司实现的投资收益;

(4)营业外收入本期减少 245.59 万元,降幅为 80.58%,主要是本期收到政府财政扶持资金减少所致;

(5)营业外支出本期增加 30.05 万元,增幅为 39.94%,主要是本期对四川地震灾区进行捐助所致;

(6)所得税费用本期增加 374.53 万元,增幅为 171.85%,主要是公司本期开始实现所得税所致;

(7)少数股东损益本期增加 1555.32 万元,增幅为 833.10%,主要是子公司内蒙古一机集团富成锻造有限责任公司和内蒙古一机集团路通弹簧有限公司在合并前实现的归原股东的净利润。

6.公司现金流量分析

报告期内,现金及现金等价物净增加额为 32,226.80 万元,较上年同期增加 32,796.57 万元。其中经营活动产生的现金流量净额为 10,424.44 万元,较上年同期 -3,067.21 万元增加 13,491.65 万元,主要是本期公司加大货款回收管理力度,同时加强资金管理,合理筹划,以收定支,使公司现金流有较大好转。

7.公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

(1)本公司控股子公司内蒙古一机集团富成锻造有限责任公司经营范围:各类锻件、模具、非标机械、工业炉窑的设计、制造、销售;金属热处理;机械制造;机械设备维修;锻造及相关业务技术咨询服务。该公司注册资本 29,284 万元,我公司占其注册资本的 89.53%。报告期末,该公司净资产 29,409.9 万元,实现营业收入 3.5 亿元,净利润 1,126.6 万元。

(2)本公司控股子公司包头北方创业大成装备有限公司经营范围:大型精密件加工;装配焊接;数控切割;大型冲压;特种材料处理;表面热处理;防腐涂装;航空、航天、船舶机械零部件制造和销售;回转制成产品制造和销售;煤炭机械、包装机械、冶金机械制造和销售;技术服务。材料的销售。该公司注册资本 13,991.1 万元,我公司占其注册资本的 85.52%。报告期末,该公司净资产 13,999.6 万元,实现营业收入 2.37 亿元,净利润 8.5 万元。

(3)本公司相对控股子公司内蒙古一机集团路通弹簧有限公司经营范围:弹簧制造,机械加工;非标制造;车辆配件;化工产品;金属材料的销售,技术服务。该公司注册资本:3,138.38 万元,我公司占其注册资本的 39.04%。报告期末,该公司净资产 4,380.4 万元,实现营业收入 1.3 亿元,净利润 991 万元。

(4)本公司相对控股子公司包头北方创业钢结构有限公司主要经营:各类风电塔架制造;钢结构制造安装。该公司注册资本 2,550 万元,我公司占其注册资本的 41.18%。报告期末,该公司净资产 2,567.9 万元,实现营业收入 4,287.7 万元,净利润 16.9 万元。

(5)本公司参股子公司内蒙古一机集团北方实业有限责任公司主要经营:机械加工;锻造、铸造、冲压、铆焊、金属及非金属表面处理及热处理加工;铸造材料、化工原料;钢窗、塑钢及铝制品的制造与安装;防盗门制造与安装;散热器制作与安装;钢结构网架制作与安装;车架、铝合金自行车、电动自行车制造与销售;仪器仪表、机械设备、中重型汽车、专用汽车、工程机械、铁路车辆及配件的制造与销售;房屋租赁;劳务;货物运输等。该公司注册资本 3,248 万元,我公司占其注册资本的 9.24%。

二、对公司未来发展的展望

(一)公司核心业务所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

1.行业发展趋势

根据国家《中长期铁路网规划》和“铁路建设‘十一五’规划”,到 2010 年全国铁路营业里程达到 9 万公里以上,2020 年达到 12 万公里以上。“十一五”期间,铁路建设投资每年在 1300 亿元以上。2008 年 11 月,国务院决定投资 4 万亿元加快铁路等重大基础设施建设,以进一步扩大内需,促进经济增长,公司主导产品铁路车辆的国内需求,也将随着铁路建设投资增加和经济增长二趋定增长。国际市场上,受国际金融危机影响,需求增长放缓。随着世界经济的复苏,需求也将触底反弹。

2.市场竞争格局

目前,国内生产铁路货车的企业共 13 家,行业生产能力大于市场需求。公司在工艺装备、技术水平和生产规模等方面均位居行业前列,市场和行业地位不断巩固。随着精密锻造生产线的建成,确立了公司在锻造行业的领先地位。

(二)公司未来发展机遇与挑战和发展思路

1.发展机遇

目前,公司正面临着良好的发展机遇,一是国民经济持续健康发展,为公司提供了持久的发展动力和空间。二是国家扩大内需,加快基础设施建设,为基础设施装备制造企业提供了增长契机。三是国家积极的财政政策和宽松的货币政策,为企业稳定发展提供了有力保障。四是公司经过多年发展,具备了较雄厚的实力和基础,有助于公司抓住机遇加快发展。

2. 挑战

公司在面临发展机遇的同时,也有许多挑战,一是受金融危机影响,国内、国际市场需求有所萎缩。二是自主创新能力有待进一步增强。三是基础管理薄弱,不适应公司快速发展的要求。

3. 发展思路

公司今年经营改革发展工作的总体思路是:以转机强企为主线,以提高核心业务技术水平为重点,以提升市场运作能力为突破,巩固铁路车辆整车业务,开拓车辆零部件和结构件业务,培育风电装置制造产业,拓展国内、国际市场,优化人力资源结构,提升资本运作能力,培育企业文化,逐步把北方创业打造成高科技装备制造企业。

三、2009 年公司经营目标及重点工作

2009 年公司具体经营目标是:整体实现营业收入 22.43 亿元,其中公司本部实现营业收入 15.6 亿元,富成锻造公司实现营业收入 3.5 亿元,大成装备公司实现营业收入 2.4 亿元,路通弹簧公司实现营业收入 1.3 亿元,钢结构公司实现营业收入 1.2 亿元。力争取得更好的经营业绩。

为了实现上述目标,2009 年应重点做好以下几项工作:

1. 深入学习实践科学发展观,推动公司持续协调稳健发展
2. 加快机制转换,激发公司经营活力
3. 推进技术创新,增强市场竞争实力
4. 强化市场营销,提升市场运作水平
5. 加强风险防范,提高风险防控能力
6. 加快人力资源开发,优化人力资源结构
7. 夯实基础管理,提高精细化管理水平
8. 深化实效型改工,为公司持续协调稳健发展提供政治保证

四、公司未来的风险因素预测及采取的有效措施

公司在以下方面存在一定的风险,有关风险及相应的措施、对策说明如下:

1、宏观经济波动风险

公司所属行业的发展与我国经济增长周期、宏观经济波动、固定资产更新计划直接相关,周期性变化较为明显,因此宏观经济的波动将对公司的生产经营产生一定影响。

为此,公司将加强对国家宏观经济及各项产业政策的研究,制定应对策略,采取应对措施,尽量降低宏观经济风险对公司业务发展的影响。

2、市场风险

公司生产的产品包括铁路车辆、车辆零部件、大型精密结构件、风电设备等,其中铁路车辆业务为公司的主要收入和利润来源。如果铁路车辆的市场发生较大变化或公司产品丧失竞争优势,将给公司的经营业绩带来重大影响。

因此,公司将加大技术创新步伐,增强自主创新能力,满足不断变化的市场需求,并加大营销力度,以确保公司在铁路车辆市场份额稳定并逐步增加。同时将大力拓展车辆零部件、大型精密结构件等业务,使公司产品结构更趋合理,从而降低公司对单一产品市场依赖的风险。

3、经营风险

公司所需的主要原材料为钢材,钢材价格的大幅波动,将直接影响公司产品的生产成本及盈利能力。

公司成立了项目部,将通过招标采购,降低原材料采购成本,积极采用新工艺,提高材料利用率,降低生产成本。同时,与重要的供应商建立长期稳定的合作关系,拓宽国内外进货渠道,多方选择供应厂商,以保证原材料及时足量供给。

4、财务风险

公司的财务风险主要是应收帐款、存货和流动负债金额较大等。

公司将通过制定合理科学的财务计划,审慎安排资金,提高资金使用效率,使财务结构趋于合理,同时,加强风险防控制度的建立和实施,使财务风险处于可控范围。

5、技术风险

目前铁路车辆更新换代步伐加快。因此,如果公司跟不上国内铁路车辆技术发展步伐,生产的产品质量达不到要求,将会影响市场份额。

公司将密切跟踪国内外技术发展方向,及时引进国内外先进技术;加大科研投入力度,强化新产品的研制与开发,提高装备水平和人员素质,确保产品质量。

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(%)
分产品						
铁路车辆	1,361,628,676.69	1,247,925,302.16	8.35	23.08	24.01	减少 0.68 个百分点
结构件	236,841,151.43	215,136,515.56	9.16			
曲轴锻件	322,411,451.41	276,158,665.72	14.35	156.11	138.38	增加 6.37 个百分点
车辆弹簧	84,424,854.51	57,806,089.85	31.53	-22.19	-35.88	增加 14.61 个百分点

6.3 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额		30,000	本年度已使用募集资金总额		22,362.46	
			已累计使用募集资金总额		22,362.46	
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
精密锻造生产线	否	28,677	21,039.46	是		
增资控股路通弹簧公司	否	1,323	1,323	是		
合计	/	30,000	22,362.46	/		/
尚未使用的募集资金用途及去向		募集资金专户存放				

变更项目情况

□适用 √不适用

6.4 非募集资金项目情况

√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
铁路车辆技术改造项目	224.38	按计划进度进行	
16000t锻造项目	149.79	按计划进度进行	
弹簧钢板线技术改造	2,138	按计划进度进行	
合计	2,512.17	/	/

6.5 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

6.6 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经大信会计师事务有限公司审计,公司 2008 年实现净利润 3,533 万元,按母公司可供分配利润 3,132 万元的 10% 提取法定盈余公积金 313.2 万元,本年度可供投资者分配利润 6,082 万元。

由于公司正处于快速发展阶段,本年度不进行现金分红和公积金转增股本,利润用于生产经营周转及新产品研发投入。

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
公司正处于快速发展阶段	利润用于生产经营周转及新产品研发投入

§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:万元 币种:人民币

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	3,000
报告期末对子公司担保余额合计	3,000
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)	
担保总额	3,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	3.56

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	公司第一大股东内蒙古第一机械制造(集团)有限公司承诺股改方案实施完成后三十六个月内不通过上交所挂牌出售。 公司股东包头浩瀚科技实业有限公司承诺自获得上市流通权之日起 12 个月内不上市交易,期满后通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过 5%,在二十四个月内不超过 10%。	按照承诺履行
发行时所作承诺	公司第一大股东内蒙古第一机械制造(集团)有限公司承诺本次认购公司非公开发行股份自发行之日起三十六个月内不上市流通。 其余七家股东承诺本次认购公司非公开发行股份自发行之日起 12 个月内不上市流通。	按照承诺履行

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

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。大信会计师事务有限公司出具的标准无保留意见审计报告和对所涉及事项作出的评价是客观公正的,公司 2008 年度财务报告能够真实反映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

公司严格按照《募集资金管理办法》的要求进行募集资金管理和使用,募集资金的使用及变更符合公司项目计划和决策审批程序,未发生违规占用募集资金行为。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司 2008 年度未发生收购、出售资产行为。

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,审批程序规范,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

大信审字[2009]第 1-0386 号

包头北方创业股份有限公司全体股东::

我们审计了后附的包头北方创业股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表。

包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表,2008 年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、股东权益变动表及合并股东权益变动表,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,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,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 日的财务状况及 2009 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务有限公司

中国注册会计师:朱劲松 陈星辉

中国 北京

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:包头北方创业股份有限公司 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	五、(一)	546,104,420.65	223,836,439.67
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五、(二)	22,316,924.50	6,267,500.00
应收账款	五、(三)	247,081,463.39	257,556,798.44
预付款项	五、(四)	93,431,900.14	92,571,095.86
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			529,006.07
其他应收款	五、(五)	3,710,251.03	2,290,568.01
买入返售金融资产			
存货	五、(六)	662,291,156.30	325,000,787.37
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,574,936,116.01	908,052,195.42
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			
长期应收款			
长期股权投资	五、(七)	3,001,316.00	5,611,316.00
投资性房地产	五、(八)	24,890,911.87	2,814,960.00
固定资产	五、(九)	702,900,704.07	560,324,392.78
在建工程	五、(十)	10,995,132.00	168,174,272.11
工程物资			7,400.00
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		24,500.00	150,000.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、(十一)	2,571,833.72	3,278,174.58
其他非流动资产			
非流动资产合计		744,384,397.66	740,360,515.47
资产总计		2,319,320,513.67	1,648,412,710.89
流动负债:			
短期借款	五、(十三)	211,000,000.00	105,000,000.00
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	五、(十四)	385,547,480.00	324,320,998.96
应付账款	五、(十五)	499,462,430.45	284,437,886.93
预收款项	五、(十六)	110,204,921.20	25,040,498.50
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、(十七)	3,090,639.36	2,696,196.21
应交税费	五、(十八)	-12,634,188.44	6,330,793.69
应付利息			
应付股利	五、(十九)	14,323,868.82	4,620,858.17
其他应付款	五、(二十)	163,344,364.00	90,026,418.14
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	五、(二十一)	2,700,000.00	30,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,377,039,515.39	872,473,650.60
非流动负债:			
长期借款	五、(二十二)	2,300,000.00	110,000,000.00
应付债券			
长期应付款		2,061,753.18	
专项应付款	五、(二十三)	120,000.00	120,000.00
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		4,481,753.18	110,120,000.00
负债合计		1,381,521,268.57	982,593,650.60
股东权益:			
股本	五、(二十四)	173,230,000.00	130,000,000.00
资本公积	五、(二十五)	579,700,585.51	422,714,649.04
减:库存股			
盈余公积	五、(二十六)	24,989,565.66	20,462,363.56
一般风险准备			
未分配利润	五、(二十七)	65,870,196.84	34,062,001.69
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		843,790,348.01	607,239,014.28
少数股东权益		94,008,897.09	58,580,046.01
股东权益合计		937,799,245.10	665,819,060.29
负债和股东权益合计		2,319,320,513.67	1,648,412,710.89

公司法定代表人:缪文民 主管会计工作负责人:吴井峰 会计机构负责人:王文举

母公司资产负债表

2008 年 12 月 31 日

编制单位:包头北方创业股份有限公司 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		406,683,547.40	186,651,630.35
交易性金融资产			
应收票据		1,880,000.00	2,262,500.00
应收账款	六、(一)	119,159,965.83	149,329,985.76
预付款项		84,541,657.42	76,483,105.63
应收利息			
应收股利			
其他应收款	六、(二)	73,419,389.12	69,284,304.31
存货		462,607,118.96	189,963,689.75
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,148,291,678.73	673,975,215.80
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	六、(三)	412,424,008.38	133,153,016.00
投资性房地产		24,890,911.87	2,814,960.00
固定资产		267,845,258.34	300,948,789.30
在建工程		1,373,907.00	165,295,533.18
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			150,000.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,168,831.94	3,278,174.58
其他非流动资产			
非流动资产合计		708,702,917.50	605,631,533.06
资产总计		1,856,994,596.23	1,279,606,748.86
流动负债:			
短期借款		145,000,000.00	70,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		323,905,500.00	276,729,928.71
应付账款		435,668,192.87	243,194,236.91
预收款项		106,420,372.42	23,660,581.04
应付职工薪酬		1,575,100.21	1,259,764.65
应交税费		-13,752,564.61	5,200,659.29
应付利息			
应付股利			
其他应付款		11,485,521.41	12,409,120.00
一年内到期的非流动负债			30,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,010,302,132.30	662,454,290.60
非流动负债:			
长期借款			110,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		120,000.00	120,000.00
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		120,000.00	110,120,000.00
负债合计		1,010,422,132.30	772,574,290.60
股东权益:			
股本		173,230,000.00	130,000,000.00
资本公积		589,540,104.68	324,545,961.23
减:库存股			
盈余公积		22,985,807.00	19,854,220.78
未分配利润		60,816,552.25	32,632,276.25
外币报表折算差额			
股东权益合计		846,572,463.93	507,032,458.26
负债和股东权益合计		1,856,994,596.23	1,279,606,748.86

公司法定代表人:缪文民 主管会计工作负责人:吴井峰 会计机构负责人:王文举

合并利润表

2008 年 1—12 月

编制单位:包头北方创业股份有限公司 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		2,049,303,484.93	1,932,084,962.04
其中:营业收入	五、(二十八)	2,049,303,484.93	1,932,084,962.04
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,990,169,912.38	1,905,070,613.56
其中:营业成本	五、(二十八)	1,837,067,073.39	1,770,898,283.56
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	五、(二十九)	2,850,185.13	3,582,337.56
销售费用		32,321,011.21	38,315,384.66
管理费用		113,956,830.31	77,727,440.00
财务费用	五、(三十)	9,780,320.37	12,670,321.59
资产减值损失	五、(三十一)	-5,799,508.03	1,876,846.19
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)			2,671,257.64
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)		59,133,572.55	29,685,596.12
加:营业外收入	五、(三十二)	592,056.30	3,047,967.88
减:营业外支出	五、(三十三)	1,052,706.91	752,241.19
其中:非流动资产处置净损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		58,672,921.94	31,981,322.81
减:所得税费用	五、(三十四)	5,924,738.65	2,179,405.86
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		52,748,183.29	29,801,916.95
归属于母公司所有者的净利润		35,328,043.97	27,935,007.16
少数股东损益		17,420,139.32	1,866,909.79
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.233	0.215
(二)稀释每股收益		0.233	0.215

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:21,177,917.88 元。

公司法定代表人:缪文民 主管会计工作负责人:吴井峰 会计机构负责人:王文举

母公司利润表

2008 年 1—12 月

编制单位:包头北方创业股份有限公司 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	六、(四)	1,363,854,999.55	1,133,794,675.96
减:营业成本	六、(四)	1,249,754,856.09	1,036,020,920.08
营业税金及附加		1,805,408.79	2,891,581.48
销售费用		20,934,782.89	18,451,936.44
管理费用		58,657,913.41	47,647,410.76
财务费用		1,478,255.26	-1,873,115.03
资产减值损失		-5,599,835.93	1,931,243.68
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)			-6,289,851.64
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)		36,823,619.04	22,434,856.91
加:营业外收入		380,767.00	2,450,539.81
减:营业外支出		896,852.03	419,311.74
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)		36,307,534.01	24,466,084.98
减:所得税费用		4,991,671.79	538,596.18
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		31,315,862.22	23,927,518.80

公司法定代表人:缪文民 主管会计工作负责人:吴井峰 会计机构负责人:王文举

合并现金流量表

2008 年 1—12 月

编制单位:包头北方创业股份有限公司 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		1,848,756,666.01	1,313,598,653.48
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			10,000,568.57
收到其他与经营活动有关的现金		63,138,395.70	96,177,592.23
经营活动现金流入小计		1,911,895,061.71	1,419,776,814.28
购买商品、接受劳务支付的现金		1,542,282,636.48	1,157,451,198.74
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		139,264,360.12	89,743,282.85
支付的各项税费		42,776,218.93	43,002,639.23
支付其他与经营活动有关的现金		83,327,476.98	160,251,841.44
经营活动现金流出小计		1,807,650,692.51	1,450,448,962.31
经营活动产生的现金流量净额		104,244,369.2	-30,672,148.03
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		2,042,668.52	
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			40,000.00
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			
投资活动现金流入小计		2,042,668.52	40,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		32,871,197.93	118,260,037.22
投资支付的现金			
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			47,433,764.11
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		32,871,197.93	165,693,801.33
投资活动产生的现金流量净额		-30,828,529.41	-165,653,801.33
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		300,000,000.00	7,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			7,000,000.00
取得借款收到的现金		296,000,000.00	398,674,781.60
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		3,020,477.08	663,063.42
筹资活动现金流入小计		599,020,477.08	406,337,845.02
偿还债务支付的现金		325,000,000.00	201,934,369.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,168,336.89	12,856,390.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利