内蒙古亿利能源股份有限公司2008年度报告摘要

(上接24版)

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)	
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
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	11,540.00
报告期末对子公司担保余额合计	11,540.00
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)	
担保总额	11,840.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	2
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	0
担保总额超过净资产50%部分的金额	0
上述三项担保金额合计	11,540.00

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:万元 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(%)
亿利资源集团有限公司	181.85	0.74		
鄂尔多斯市金威建筑集团有限公司	112.93	0.46		
合计	294.78	1.20		

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294.78万元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
亿利资源集团有限公司	控股股东			34,000.50	5,421.65
鄂尔多斯市金威建设集团有限公司	其他关联人			5,256.89	0
杭锦旗七星湖沙漠生态旅游有限公司	相同控股股东			0	53.51
合计				39,257.39	5,475.16
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)					0
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)					0
关联债权债务形成原因					往来款
关联债权债务清偿情况					部分清偿
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响					缓解公司资金流动性

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元,余额0元。

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	持股5%以上股东亿利资源集团有限公司承诺:其所持有的公司非流通股股份自股权分置改革方案实施后的首个交易日起,在十二个月内不上市交易或者转让;在上述十二个月禁售期满后,只有当二级市场股票价格不低于6.00元时,方可通过证券交易所挂牌出售。通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十;其通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量,达到公司股份总数百分之一的,自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务	严格履行股改承诺
发行股票承诺	公司控股股东亿利资源集团有限公司在公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组中做出如下承诺: (1)关于对所拥有权益的上市公司股份3年内不转让的承诺; (2)关于亿利能源2008-2011年业绩的承诺函; (3)关于未来不占用上市公司资金及不要求上市公司提供担保的承诺函 (4)关于不占用和使用亿利能源资金及不与亿利能源发生非经营性资金往来的承诺。 上述相关承诺详细内容均已在公司重大资产重组报告书中进行了充分披露。	严格履行承诺

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

监事会按照《公司法》和公司章程赋予的职责,按照股东大会通过的各项决议,本着对公司全体股东认真负责的态度,认真监督公司依法运作情况。监事会认为:报告期内公司依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它有关法律、法规规范运作,公司生产经营决策程序合法,规范并理顺内外部各方面关系,建立了较完善的法人治理结构和内部各项控制制度。公司董事、经理及其他高级管理人员能尽职尽责,认真执行董事会和股东大会的决议,上述人员不存在违反法律、法规、公司章程及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

报告期内,公司财务状况良好,财务管理规范。公司监事会对二○○七年年度财务报告和审计报告,二○○八年第一季度、第三季度报告及二○○八年中报进行了认真审阅。监事会认为:北京京都天华会计师事务有限公司出具的二○○八年年度标准无保留意见的财务审计报告客观公正,真实反映了公司的财务状况和经营成果;公司财务状况正常,各项规章制度得以完整实施。

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

公司决定变更最近一次募集资金实际投向的决策程序符合《公司法》、公司《章程》和相关法律、法规的规定,符合公司和全体股东尤其是中小股东的利益,公司按规定履行了相关的信息披露义务。

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,监事会对公司重大收购资产事项进行了认真审核,认为资产收购交易价格合理,交易行为遵循了自愿、合理、公平、诚信的原则,无内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内,公司向特定对象亿利资源集团有限公司定向发行42,749万股股票购买其持有的包括内蒙古亿利化学工业有限公司41%股权、神华亿利能源有限责任公司49%股权、内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司41%股权在内的能源化工循环经济一体化项目相关股权资产的申请经中国证券监督管理委员会核准通过。在公司重大资产重组中,公司监事会发表如下独立意见:

(1)公司董事会会议在审议《公司非公开发行股票购买资产暨重大资产重组报告书(草案)的议案》时,审议、表决程序均符合《公司章程》等的相关规定和要求,在表决过程中,关联董事王文彪先生、张立君先生都依法履行了回避表决的义务,是合法有效的;

(2)公司本次非公开发行股票拟收购的股权资产已经具有证券从业资格的审计、评估机构进行了审计、评估,相关盈利预测数据也经注册会计师审核,并出具报告,上述审计、评估机构独立,在评估假设前提及相关参数合理,评估方法适用有效,未来收益预测符合谨慎性原则,评估结论公允合理,交易定价机制合法,资产估值反映了目标公司的实际价值,交易定价没有损害上市公司及全体股东的利益;

(3)公司前次募集资金的实际投资项目及投资金额与公司招股说明书、历年年度报告中披露的募集资金的使用情况基本相符,募集资金投资项目的变更,经过充分论证,并经公司董事会决议、股东大会批准通过且已充分披露,募集资金使用情况良好,维护了公司和广大股东的利益。

8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

公司财务报告未被审计会计师出具非标意见。

§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

北京京都天华审字(2009)第0536号

内蒙古亿利能源股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的内蒙古亿利能源股份有限公司(以下简称亿利能源公司)财务报表,包括2008年12月31日公司及合并的资产负债表,2008年度的公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注。

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亿利能源公司管理层的责任。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,亿利能源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亿利能源公司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。

北京京都天华会计师事务所 有限责任公司 中国注册会计师:童登书

中国·北京 中国注册会计师:高 欣

2009年4月3日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2008年12月31日

编制单位:内蒙古亿利能源股份有限公司

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	八.1	286,889,925.94	617,345,127.44
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	八.2	25,711,463.61	7,566,454.76
应收账款	八.3	484,788,800.93	371,006,717.99
预付款项	八.4	206,249,210.69	89,744,847.16
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	八.5	135,557,521.34	50,233,509.21
买入返售金融资产			
存货	八.6	568,649,127.79	348,182,329.85
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		9,482.17	211,061.41
流动资产合计		1,707,855,532.47	1,484,290,047.82
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	八.7	3,726,099,756.96	
投资性房地产			
固定资产	八.8	4,967,682,690.17	1,520,501,978.10
在建工程	八.9	181,776,799.45	2,919,794,558.92
工程物资	八.10	15,323,367.47	30,531,982.34
固定资产清理			
生产性生物资产	八.11	82,448,198.73	84,071,334.33
油气资产			
无形资产	八.12	333,235,398.14	339,545,031.90
开发支出			
商誉	八.13	13,490,880.46	15,853,501.55
长期待摊费用	八.14	2,180,111.21	1,913,703.23
递延所得税资产	八.15	53,668,339.19	8,103,346.22
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,375,905,541.78	4,920,315,436.59
资产总计		11,083,761,074.25	6,404,605,484.41
流动负债:			
短期借款	八.18	1,019,300,000.00	721,800,000.00
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	八.19	222,660,000.00	137,678,078.90
应付账款	八.20	1,246,395,036.89	736,007,457.68
预收款项	八.21	49,950,382.57	55,861,207.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八.22	7,824,068.97	7,080,565.97
应交税费	八.23	20,889,798.37	2,537,581.72
应付利息		498,449.06	251,426.18
应付股利	八.24	8,586,773.27	1,820,723.11
其他应付款	八.25	225,276,460.71	142,451,303.00
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	八.26	85,300,000.00	50,000,000.00
其他流动负债		622,190.41	1,285,000.00
流动负债合计		2,887,303,160.25	1,856,773,343.56
非流动负债:			
长期借款	八.27	2,494,900,000.00	2,529,400,000.00
应付债券			
长期应付款	八.28	2,113,360.00	2,113,360.00
专项应付款	八.29	488,613.00	500,320.00
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		2,497,501,973.00	2,532,013,680.00
负债合计		5,384,805,133.25	4,388,787,023.56
股东权益:			
股本	八.30	601,290,000.00	173,800,000.00
资本公积	八.31	4,253,545,056.47	933,270,173.17
减:库存股			
盈余公积	八.32	28,151,739.40	28,151,739.40
一般风险准备			
未分配利润	八.33	84,048,853.57	167,791,151.39
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		4,967,035,649.44	1,303,013,063.96
少数股东权益	八.34	731,920,291.56	712,805,396.89
股东权益合计		5,698,955,941.00	2,015,818,460.85
负债和股东权益合计		11,083,761,074.25	6,404,605,484.41

公司法定代表人:王瑞丰 主管会计工作负责人:王俊明 会计机构负责人:张艳梅

母公司资产负债表

2008年12月31日

编制单位:内蒙古亿利能源股份有限公司

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	八.1	65,626,091.03	447,366,405.89
交易性金融资产			
应收票据	八.2	1,800,000.00	2,093,080.00
应收账款	八.3	36,062,733.35	35,620,832.77
预付款项	八.4	34,753,206.32	5,287,471.28
应收利息			
应收股利			
其他应收款	八.5	143,867,807.88	42,899,415.56
存货	八.6	158,099,423.13	134,409,013.34
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		440,209,261.71	667,676,218.84
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	八.7	4,415,776,168.56	257,422,122.55
投资性房地产			
固定资产	八.8	385,259,006.13	491,643,005.21
在建工程	八.9	40,089,215.53	31,640,172.26
工程物资	八.10		543,416.82
固定资产清理			
生产性生物资产	八.11	82,448,198.73	84,071,334.33
油气资产			
无形资产	八.12	304,511,635.30	315,375,100.32
开发支出			
商誉	八.13		
长期待摊费用	八.14	1,886,555.09	1,425,410.70
递延所得税资产	八.15	20,676,191.05	5,286,017.53
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,250,646,970.39	1,187,406,579.72
资产总计		5,690,856,232.10	1,855,082,798.56
流动负债:			
短期借款	八.18	579,400,000.00	629,500,000.00
交易性金融负债			
应付票据	八.19	60,000,000.00	98,000,000.00
应付账款	八.20	28,561,681.47	21,644,236.56
预收款项	八.21	12,804,069.06	15,004,738.83
应付职工薪酬	八.22	3,648,136.96	3,636,818.25
应交税费	八.23	-8,135,777.06	-3,567,881.09
应付利息			
应付股利	八.24		
其他应付款	八.25	199,344,215.57	284,775,881.76
一年内到期的非流动负债	八.26		50,000,000.00
其他流动负债		64,770.01	
流动负债合计		875,687,096.01	1,098,993,794.31
非流动负债:			
长期借款	八.27		22,700,000.00
应付债券			
长期应付款	八.28	853,360.00	853,360.00
专项应付款	八.29		
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		853,360.00	23,553,360.00
负债合计		876,540,456.01	1,122,547,154.31
股东权益:			
股本	八.30	601,290,000.00	173,800,000.00
资本公积	八.31	4,199,839,345.52	492,930,173.17
减:库存股			
盈余公积	八.32	28,151,739.40	28,151,739.40
未分配利润	八.33	-14,965,308.83	37,653,731.68
外币报表折算差额			
归属于母公司股东权益合计		4,814,315,776.09	732,535,644.25
少数股东权益	八.34		
股东权益合计		4,814,315,776.09	732,535,644.25
负债和股东权益合计		5,690,856,232.10	1,855,082,798.56

公司法定代表人:王瑞丰 主管会计工作负责人:王俊明 会计机构负责人:张艳梅

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			
其中:营业收入	八.35	2,176,628,834.43	1,708,405,199.36
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本			
其中:营业成本	八.35	1,907,145,371.98	1,480,383,636.70
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	八.36	14,304,321.33	9,196,070.28
销售费用		56,893,193.31	56,259,245.10
管理费用		142,446,584.04	83,804,288.33
财务费用	八.37	95,153,956.23	61,223,521.46
资产减值损失	八.38	9,333,045.92	187,373.95
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)	八.39	-5,623,936.75	
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)		-54,271,575.13	17,351,063.54
加:营业外收入	八.40	4,771,553.48	3,128,549.64
减:营业外支出	八.42	80,757,965.18	1,157,844.08
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)		-130,257,986.83	19,321,769.10
减:所得税费用	八.43	-23,170,360.04	6,998,526.30
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		-107,087,626.79	12,323,242.80
其中:同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润		-84,573,564.64	-33,203,646.68
归属于母公司所有者的净利润		-83,742,297.82	15,999,544.41
少数股东损益		-23,345,328.97	-3,676,301.61
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	八.44	-0.34	0.06
(二)稀释每股收益	八.44	-0.34	0.06

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:-84,573,564.64元。

公司法定代表人:王瑞丰 主管会计工作负责人:王俊明 会计机构负责人:张艳梅

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	八.35	188,625,841.12	235,944,515.34
减:营业成本	八.35	153,965,850.93	149,132,759.10
营业税金及附加	八.36	2,323,695.92	4,219,639.14
销售费用		13,792,405.19	13,457,519.36
管理费用		41,496,218.12	35,890,030.25
财务费用	八.37	40,313,594.24	50,422,165.22
资产减值损失	八.38	872,973.31	4,793,513.40
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)	八.39	72,232,996.00	3,398,468.43
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)		8,094,099.41	-18,572,702.70
加:营业外收入	八.40	4,448,231.79	1,787,495.53
减:营业外支出	八.42	80,551,545.23	265,040.08
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)		-68,009,214.03	-17,050,247.25
减:所得税费用	八.43	-15,390,173.52	-2,863,144.89
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		-52,619,040.51	-14,187,102.36
其中:同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		-52,619,040.51	-14,187,102.36
少数股东损益			
五、每股收益			
(一)基本每股收益	八.44	-0.30	-0.08
(二)稀释每股收益	八.44	-0.30	-0.08

公司法定代表人:王瑞丰 主管会计工作负责人:王俊明 会计机构负责人:张艳梅

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		2,117,503,742.87	1,950,677,083.74
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		75,803.73	104,038.30
收到其他与经营活动有关的现金	八.45	175,391,661.67	335,371,857.10
经营活动现金流入小计		2,292,971,208.27	2,286,152,979.14
购买商品、接受劳务支付的现金		1,900,975,654.72	1,530,791,783.49
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		83,187,518.74	52,506,790.40
支付的各项税费		115,434,950.64	61,824,421.51
支付其他与经营活动有关的现金	八.46	330,150,946.40	613,902,348.06
经营活动现金流出小计		2,429,749,070.50	2,259,025,343.46
经营活动产生的现金流量净额		-136,777,862.23	27,127,635.68
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		758,500.00	6,900.00
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		168,700.00	43,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	十三	754,146.05	
收到其他与投资活动有关的现金	八.47	50,000,000.00	
投资活动现金流入小计		51,681,346.05	50,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		294,082,825.50	62,580,214.84
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		294,082,825.50	62,580,214.84
投资活动产生的现金流量净额		-242,401,479.45	-62,529,814.84
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		54,750,000.00	107,400,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		28,100,000.00	
取得借款收到的现金		1,200,323,000.00	1,221,800,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	八.48	7,189,048.28	
筹资活动现金流入小计		1,262,262,048.28	1,329,200,000.00
偿还债务支付的现金		898,705,683.00	1,158,208,587.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		279,373,169.24	76,785,582.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		19,861,726.29	8,598,442.90
支付其他与筹资活动有关的现金	八.49	98,000,000.00	6,757,798.54
筹资活动现金流出小计		1,276,078,852.24	1,241,751,969.22
筹资活动产生的现金流量净额		-13,816,803.96	87,448,030.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-71,267.79
五、现金及现金等价物净增加额		-392,996,145.64	51,974,583.83
加:期初现金及现金等价物余额		492,507,682.41	440,533,098.58
六、期末现金及现金等价物余额		99,511,536.77	492,507,682.41

公司法定代表人:王瑞丰 主管会计工作负责人:王俊明 会计机构负责人:张艳梅

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		179,804,351.57	337,104,634.35
收到的税费返还		75,803.73	104,038.30
收到其他与经营活动有关的现金	八.45	83,443,887.94	265,871,767.85
经营活动现金流入小计		263,324,043.24	603,080,440.50
购买商品、接受劳务支付的现金		97,199,079.62	36,428,909.51
支付给职工以及为职工支付的现金		33,158,966.17	21,785,746.96
支付的各项税费		28,710,280.51	26,630,573.39
支付其他与经营活动有关的现金	八.46	264,374,668.57	500,994,632.41
经营活动现金流出小计		423,442,994.87	585,839,862.27
经营活动产生的现金流量净额		-160,118,951.63	17,240,578.23
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		10,000.00	
取得投资收益收到的现金		73,752,900.00	6,848,468.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	十三		
收到其他与投资活动有关的现金	八.47		
投资活动现金流入小计		73,762,900.00	6,848,468.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,648,008.42	25,149,469.25
投资支付的现金			
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			
投资活动现金流出小计		1,648,008.42	25,149,469.25
投资活动产生的现金流量净额		72,114,891.58	-18,301,000.82
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		589,400,000.00	719,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	八.48		27,052,725.50
筹资活动现金流入小计		589,400,000.00	746,552,725.50
偿还债务支付的现金		712,200,000.00	699,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		44,136,254.81	49,331,895.76
支付其他与筹资活动有关的现金	八.49	98,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		854,336,254.81	748,431,895.76
筹资活动产生的现金流量净额		-264,936,254.81	-1,879,170.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-352,940,314.86	-2,939,592.85
加:期初现金及现金等价物余额		388,566,405.89	391,505,998.74
六、期末现金及现金等价物余额		35,626,091.03	388,566,405.89

公司法定代表人:王瑞丰 主管会计工作负责人:王俊明 会计机构负责人:张艳梅

合并所有者权益变动表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本年金额					
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	173,800,000.00	933,270,173.17	28,151,739.40	167,791,151.39	712,805,396.89	2,015,818,460.85
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整						
会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	173,800,000.00	933,270,173.17	28,151,739.40	167,791,151.39	712,805,396.89	2,015,818,460.85
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	427,490,000.00	3,320,274,883.30	--	-83,742,297.82	19,114,894.67	3,683,137,480.15
(一)净利润				-83,742,297.82	-23,345,328.97	-107,087,626.79
(二)直接计入所有者权益的利得和损失					29,500,000.00	29,500,000.00
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
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						
4. 其他						
上述(一)和(二)小计				-83,742,297.82	6,154,671.03	-77,587,626.79
(三)所有者投入和减少资本	427,490,000.00	3,320,274,883.30			39,431,400.09	3,787,196,283.39
1. 所有者投入资本	427,490,000.00	3,320,274,883.30			39,801,795.70	3,787,566,679.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他					-370,395.61	-370,395.61
(四)利润分配			--	--	-26,471,176.45	-26,471,176.45
1. 提取盈余公积			--	--		
2. 提取一般风险准备						
3. 对所有者(或股东)的分配					-26,471,176.45	-26,471,176.45
4. 其他						
(五)所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
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、本期期末余额	601,290,000.00	4,253,545,056.47	28,151,739.40	84,048,853.57	731,920,291.56	5,698,955,941.00

单位:元 币种:人民币

项目	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
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	173,800,000.00	889,238,173.17	66,883,132.32	110,041,339.53	660,767,686.54	1,900,730,331.56
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整						
会计政策变更			-38,731,392.92	45,496,840.14	2,962,366.01	9,727,813.23
前期差错更正				-3,746,572.69	-197,188.04	-3,943,760.73
其他						
二、本年年初余额	173,800,000.00	889,238,173.17	28,151,739.40	151,791,606.98	663,532,864.51	1,906,514,384.06
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		44,032,000.00		15,999,544.41	49,272,532.38	109,304,076.79
(一)净利润				15,999,544.41	-3,676,301.61	12,323,242.80
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
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						
4. 其他						
上述(一)和(二)小计				15,999,544.41	-3,676,301.61	12,323,242.80
(三)所有者投入和减少资本		44,032,000.00			63,368,000.00	107,400,000.00
1. 所有者投入资本