中茵股份有限公司2008年度报告摘要

(上接C35版)

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						
工业						
房地产业	766,948,664.02	601,841,975.88	21.53	39.49	45.96	减少3.48个百分点
分产品						
开发产品	766,923,664.02	601,818,879.21	21.53	39.49	45.96	减少3.48个百分点
出租开发产品	25,000.00	23,096.67	7.61			

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(%)
江苏省昆山市	420,584,200.60	-23.51
江苏省淮安市	148,400,000.00	
江苏省连云港市	197,964,463.42	

6.4 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	54,903.21			本年度已使用募集资金总额	54,903.21	
				已累计使用募集资金总额	54,903.21	
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
江苏中茵置业有限公司100%股权、连云港中茵房地产有限公司70%股权及昆山泰莱建屋有限公司60%股权	否	54,903.21	54,903.21	是	9,532.09	9,560.21

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

经立信会计师事务所有限公司审计,本公司2008年度实现合并净利润15751.91万元,由于公司以前年度亏损严重,经公司董事会研究,决定2008年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增,2008年所实现的利润全部用于弥补以前年度亏损。该事项已经公司六届十六次董事会审议通过,尚须提交公司2008年度股东大会审议通过。

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

§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:万元 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
黄石合盛投资有限公司	中茵股份有限公司	2008年4月24日	1,865.22	352.32	352.32	是 资产评估	否	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

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

股改承诺:

湖北天华股份有限公司现更名为中茵股份有限公司,下同。中茵集团关于本次股改的特别承诺

承诺1、为进一步提高上市公司资产质量,降低上市公司财务风险,苏州中茵集团有限公司特别承诺:在本次股权分置改革实施日起一年内解决(包括豁免、承接或其他可行方式)上市公司不低于5000万元账面债务(含因承担连带保证责任而计提的预计负债),前述债务为上市公司截止2007年6月30日经审计的账面债务,且该等债务解决的结果须经公司书面确认。

承诺2、中茵集团承诺自非流通股份获得上市流通权之日起,在12个月内不上市交易或转让,在上述锁定期满后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过非公开发行前上市公司总股本的5%,在24个月内不超过非公开发行前上市公司总股本的10%。

承诺3、广州恒烨持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在12个月内不上市交易或转让,在上述锁定期满后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过非公开发行前上市公司总股本的5%,在24个月内不超过非公开发行前上市公司总股本的10%。该部分股份(包括后续受让该等股东持有之上市公司股份的受让方)所持非流通股份在流通上市前需取得苏州中茵集团有限公司的书面同意。

承诺4、其他同意参加此次股权分置改革的非流通股股东承诺,其持有的非流通股份自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让。

发行时所作承诺:

承诺1:苏州中茵集团有限公司承诺:根据湖北天华股份有限公司(以下简称“天华股份”)与本公司于2007年9月27日签署之《新增股份购买资产协议》,湖北天华股份有限公司拟向本公司非公开发行股票(以下简称“本次发行”)以购买本公司所持有的江苏中茵置业有限公司100%股权、昆山泰莱建屋有限公司60%股权和连云港中茵房地产有限公司70%股权。作为湖北天华股份有限公司本次发行的唯一认购方,本公司承诺:对于本公司认购的湖北天华股份有限公司发行的股份,本公司自发行结束之日起36个月内不得转让。

承诺3、苏州中茵集团有限公司承诺:鉴于湖北天华股份有限公司(以下简称“天华股份”)拟向本公司非公开发行20563万股股票(以下简称“本次发行”)以购买本公司所持有的江苏中茵置业有限公司100%股权、昆山泰莱建屋有限公司60%股权和连云港中茵房地产有限公司70%股权,同时天华股份拟将深圳大华天诚会计师事务所出具之深华(2007)股审字040号《审计报告》审计确认之天华股份资产负债表(基准日为2007年3月31日)所记载的相关资产出售予黄石合盛投资有限公司(以上事项统称“重大资产重组”)。本公司承诺:若本次重大资产重组中拟置入天华股份的资产(即本公司持有的江苏中茵置业有限公司100%股权、连云港中茵房地产有限公司70%股权、昆山泰莱建屋有限公司60%股权)2007年、2008年未能实现经立信会计师事务所有限公司审核的2007年、2008年盈利预测净利润合计数(分别为7370.31万元,9314.78万元),本公司将以现金补足其已实现净利润合计数与盈利预测净利润合计数之间的差额。2008年度置入资产实现利润数为9560.21万元。

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:美元

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
东方资产管理公司青岛办事处2004年起诉本公司对青岛康赛国际贸易有限公司360万美元出资不实,应对青岛康赛在中国银行青岛分行的318万余美元贷款本息承担还款义务.由于本公司早在1998年11月及12月分别召开董事会和股东大会撤销了对青岛康赛投资,根本不知青岛康赛成立之事,公司已向公安机关报案,但至今未有结果.	318	执行阶段	判决本公司在360万美元内承担责任,已于2004年计提预计负债.	裁定查封公司持有的昆山泰莱建屋有限公司60%的投资股权和中茵股份有限公司投资江苏中茵置业有限公司5000万元持有的100%的股权,查封期间不得转让、变更或设置他项权利

报告期内,公司收到山东省青岛市中级人民法院(2004)青执二字305-7、305-8号民事裁定书一份,该裁定书申请执行人为香港信诺投资有限公司,被执行人为本公司,其内容为“申请执行人与被执行人因借款合同纠纷一案,于2004年9月1日审结。该案(2003)青民四初字第377号民事判决书已立案执行。为保证该案的执行,根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十三条之规定,裁定查封中茵股份有限公司持有的昆山泰莱建屋有限公司60%的投资股权和中茵股份有限公司投资江苏中茵置业有限公司5000万元持有的100%的股权,查封期间不得转让、变更或设置他项权利”。

据本公司了解,上述裁定缘于中国东方资产管理公司青岛办事处诉本公司(原湖北天华股份有限公司)对青岛康赛国际贸易有限公司出资不实承担连带责任所致(详见本公司2005年元月25日在中国证券报、上海证券报及证券时报披露的《湖北天华股份有限公司重大诉讼情况公告》)。本公司一直认定该案是虚假注册及信用证诈骗的刑事案件,多年来一直在向有关公安、工商部门反映情况。

2007年,在本公司重组关键时刻,中国东方资产管理公司青岛办事处又将该债权转让给香港信诺投资有限公司,致使本公司主要债务仅剩此一笔至今迟迟无法解决,本公司将通过司法途径寻求解决方案。

上述诉讼所涉债务公司已全额计提预计负债,不会对公司当期利润产生任何影响。

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

监事会通过检查后认为,报告期内公司是依法运作的。公司的决策程序是合法的,公司建立了比较完善的内部控制制度。董事会及股东大会的议案、会议召开的程序和决议的权限合法,董事会严格履行职责,切实执行了股东大会决议。未发现公司董事、经理执行公司职务时发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查会计财务情况的独立意见

报告期内,公司财务能严格执行新的会计准则,公司的会计制度及财务管理制度也得到严格执行。立信会计师事务所为本公司出具的审计报告是客观、真实的。监事会认为公司2008年度财务报告在所有方面都客观、公允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

公司本次募集资金为定向增发股份用于购买江苏中茵置业有限公司100%股权、连云港中茵房地产有限公司70%股权、昆山泰莱建屋有限公司60%股权,募集资金已按规定全部使用完毕,所购买的资产已于2008年4月22日全部完成过户,不存在募集资金变更及募集资金使用结余情况。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会认为报告期内公司收购、出售资产交易价格合理,未发现内幕交易行为,没有损害部分股东的权益或造成公司资产损失的情况发生。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为报告期内关联交易中未发现损害公司和其他股东利益的行为。

§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

信会师报字(2009)第11039号

中茵股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的中茵股份有限公司(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、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日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所有限公司

中国注册会计师:周祺 田华

中国 上海

二〇〇九年四月十二日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2008年12月31日

编制单位:中茵股份有限公司

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	六(一)	107,068,144.74	167,812,121.36
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	六(二)	283,962,023.62	126,926,324.80
预付款项	六(三)	17,318,281.61	246,595,453.61
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	六(四)	9,341,900.22	55,731,106.29
买入返售金融资产			
存货	六(五)	1,208,021,499.34	784,594,428.37
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,625,711,849.53	1,381,659,434.43
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	六(六)		150,000.00
投资性房地产	六(七)		1,356,565.76
固定资产	六(八)	6,051,108.32	14,501,146.52
在建工程			
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	六(九)	6,446,971.32	53,556,787.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	六(十)	5,927,740.78	4,309,619.21
其他非流动资产			
非流动资产合计		18,425,820.42	73,874,118.63
资产总计		1,644,137,669.95	1,455,533,553.06
流动负债:			
短期借款	六(十二)	25,000,000.00	2,405,300.00
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	六(十三)	800,000.00	
应付账款	六(十四)	330,216,229.27	93,396,263.69
预收款项	六(十五)	104,436,896.00	269,038,385.13
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六(十六)	1,044,047.81	343,171.93
应交税费	六(十七)	69,940,017.89	94,443,936.27
应付利息	六(十九)		842,832.99
应付股利	六(十八)	64,960.00	64,960.00
其他应付款	六(二十)	326,615,122.17	445,462,639.79
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	六(二十一)	70,000,000.00	91,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		928,117,273.14	996,997,489.80
非流动负债:			
长期借款	六(二十二)	350,000,000.00	280,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债	六(二十三)	29,049,840.00	29,049,840.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		379,049,840.00	309,049,840.00
负债合计		1,307,167,113.14	1,306,047,329.80
股东权益:			
股本	六(二十四)	327,374,896.00	121,744,896.00
资本公积	六(二十五)	201,765,383.96	407,395,383.96
减:库存股			
盈余公积	六(二十六)	43,136,112.48	43,136,112.48
一般风险准备			
未分配利润	六(二十七)	-295,876,302.05	-453,395,367.44
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		276,400,090.39	118,881,025.00
少数股东权益		60,570,466.42	30,605,198.26
股东权益合计		336,970,556.81	149,486,223.26
负债和股东权益合计		1,644,137,669.95	1,455,533,553.06

公司法定代表人:高建荣 主管会计工作负责人:李时英 会计机构负责人:库洪刚

母公司资产负债表

2008年12月31日

编制单位:中茵股份有限公司

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		438,781.61	2,584.31
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	七(一)		369,524.76
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七(二)	5,985,589.60	1,220,398.16
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		6,424,371.21	1,592,507.23
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	七(三)	301,298,035.25	150,000.00
投资性房地产			1,356,565.76
固定资产		24,183.40	10,525,847.90
在建工程			
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			1,147,796.12
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		301,322,218.65	13,180,209.78
资产总计		307,746,589.86	14,772,717.01
流动负债:			
短期借款			2,405,300.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		4,848,531.55	4,856,259.55
预收款项			186,666.67
应付职工薪酬		655,877.46	95,090.93
应交税费		5,231,260.48	7,593,330.90
应付利息			842,832.99
应付股利		64,960.00	64,960.00
其他应付款		70,619,971.76	135,699,736.36
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		81,420,601.25	151,744,177.40
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		29,049,840.00	29,049,840.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		29,049,840.00	29,049,840.00
负债合计		110,470,441.25	180,794,017.40
股东权益:			
股本		327,374,896.00	121,744,896.00
资本公积		395,222,870.93	299,554,835.68
减:库存股			
盈余公积		24,177,177.16	24,177,177.16
未分配利润		-549,498,795.48	-611,498,209.23
外币报表折算差额			
股东权益合计		197,276,148.61	-166,021,300.39
负债和股东权益合计		307,746,589.86	14,772,717.01

公司法定代表人:高建荣 主管会计工作负责人:李时英 会计机构负责人:库洪刚

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		771,113,946.24	550,366,059.10
其中:营业收入	六(二十八)	771,113,946.24	550,366,059.10
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		679,716,173.02	448,364,586.14
其中:营业成本	六(二十八)	601,925,703.72	412,667,567.31
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	六(二十九)	30,294,259.53	13,899,128.91
销售费用		4,682,895.60	3,571,167.50
管理费用		33,075,883.40	22,521,614.05
财务费用	六(三十)	-1,103,225.69	3,233,333.23
资产减值损失	六(三十一)	10,840,656.46	-7,528,224.86
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)			
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)		91,397,773.22	102,001,472.96
加:营业外收入	六(三十二)	112,973,137.20	65,417,198.60
减:营业外支出	六(三十三)	2,169,303.89	600,536.14
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)		202,201,606.53	166,818,135.42
减:所得税费用	六(三十四)	32,717,272.98	41,491,655.62
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		169,484,333.55	125,326,479.80
其中:被合并方在合并前实现的净利润		17,282,121.39	79,299,327.83
归属于母公司所有者的净利润		157,519,065.39	119,861,145.38
少数股东损益		11,965,268.16	5,465,334.42
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.48	0.37
(二)稀释每股收益		0.48	0.37

公司法定代表人:高建荣 主管会计工作负责人:李时英 会计机构负责人:库洪刚

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	六(四)	104,133.33	400,468.38
减:营业成本	六(四)	83,727.84	330,607.96
营业税金及附加		27,708.34	675,077.70
销售费用			
管理费用		8,175,598.57	6,006,582.44
财务费用		31,260.15	3,762,642.17
资产减值损失		315,031.03	8,856,597.69
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)			
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)		-8,529,192.60	-19,231,039.58
加:营业外收入		70,717,106.35	65,417,198.60
减:营业外支出		188,500.00	159,007.05
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)		61,999,413.75	46,027,151.97
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		61,999,413.75	46,027,151.97
归属于母公司所有者的净利润		61,999,413.75	46,027,151.97

公司法定代表人:高建荣 主管会计工作负责人:李时英 会计机构负责人:库洪刚

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		298,319,391.92	386,762,605.13
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	六(三十六)1	223,212,526.06	197,641,536.99
经营活动现金流入小计		521,531,917.98	584,404,142.12
购买商品、接受劳务支付的现金		465,390,673.32	539,989,518.40
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		9,485,533.99	6,626,709.89
支付的各项税费		87,430,968.94	26,263,574.78
支付其他与经营活动有关的现金	六(三十六)2	85,837,804.35	55,616,592.89
经营活动现金流出小计		648,144,980.60	628,496,395.96
经营活动产生的现金流量净额		-126,613,062.62	-44,092,253.84
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
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			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			2,999,311.10
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			2,999,311.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,894,679.97	48,555,158.87
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		3,894,679.97	48,555,158.87
投资活动产生的现金流量净额		-3,894,679.97	-45,555,847.77
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		18,000,000.00	3,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		18,000,000.00	3,000,000.00
取得借款收到的现金		160,000,000.00	280,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	六(三十六)3	10,220,902.20	
筹资活动现金流入小计		188,220,902.20	283,000,000.00
偿还债务支付的现金		86,000,000.00	89,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,657,414.66	11,767,939.02
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	六(三十六)4	799,721.57	
筹资活动现金流出小计		118,457,136.23	100,767,939.02
筹资活动产生的现金流量净额		69,763,765.97	182,232,060.98
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		-60,743,976.62	92,583,959.37
加:期初现金及现金等价物余额		167,812,121.36	75,228,161.99
六、期末现金及现金等价物余额		107,068,144.74	167,812,121.36

公司法定代表人:高建荣 主管会计工作负责人:李时英 会计机构负责人:库洪刚

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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,085,344.86	1,496,749.19
经营活动现金流入小计		1,085,344.86	1,496,749.19
购买商品、接受劳务支付的现金			1,360.00
支付给职工以及为职工支付的现金			1,002,728.23
支付的各项税费		28,764.81	
支付其他与经营活动有关的现金		10,041,563.38	1,216,062.38
经营活动现金流出小计		10,070,328.19	2,220,150.61
经营活动产生的现金流量净额		-8,984,983.33	-723,401.42
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			89,990.00
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			89,990.00
投资活动产生的现金流量净额			-89,990.00
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		10,220,902.20	
筹资活动现金流入小计		10,220,902.20	
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			
支付其他与筹资活动有关的现金		799,721.57	
筹资活动现金流出小计		799,721.57	
筹资活动产生的现金流量净额		9,421,180.63	
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		436,197.30	-813,391.42
加:期初现金及现金等价物余额		2,584.31	815,975.73
六、期末现金及现金等价物余额		438,781.61	2,584.31

公司法定代表人:高建荣 主管会计工作负责人:李时英 会计机构负责人:库洪刚

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	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	121,744,896.00	299,554,835.68		24,177,177.16		-611,498,209.23			-166,021,300.39
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整		107,840,548.28		18,958,935.32		158,102,841.79		30,605,198.26	315,507,523.65
会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	121,744,896.00	407,395,383.96		43,136,112.48		-453,395,367.44		30,605,198.26	149,486,223.26
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	205,630,000.00	-205,630,000.00				157,519,065.39		29,965,268.16	187,484,333.55
(一)净利润						157,519,065.39		11,965,268.16	169,484,333.55
(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						157,519,065.39		11,965,268.16	169,484,333.55
(三)所有者投入和减少资本	205,630,000.00	95,688,035.25						18,000,000.00	319,298,035.25
1. 所有者投入资本								18,000,000.00	18,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他	205,630,000.00	95,688,035.25							301,298,035.25
(四)利润分配									
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									
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转		-301,298,035.25							-301,298,035.25
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		-301,298,035.25							-301,298,035.25
四、本期期末余额	327,374,896.00	201,765,383.96		43,136,112.48		-295,876,302.05		60,570,466.42	336,970,556.81

(下转C37版)