河南银鸽实业投资股份有限公司2008年度报告摘要

(上接45版)

截止2008年12月31日,公司两个募集资金投资项目实际使用募集资金为36,067.92万元,占募集资金净额的94.90%。前次非公开发行募集资金38,007.60万元扣除两个募集资金投资项目实际使用金额36,067.92万元加上存款利息收入265.24万元后,余额为2204.92万元尚未使用,占募集资金净额的5.80%。

变更项目情况

□适用 √不适用

6.3 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.4 与公允价值计量相关的项目

√适用 □不适用

单位:万元

项目(1)	期初金额(2)	本期公允价值变动损益(3)	计入权益的累计公允价值变动(4)	本期计提的减值(5)	期末金额(6)
金融资产					
其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-603.47			643.66
其中:衍生金融资产					
2. 可供出售金融资产					
金融资产小计		-603.47			643.66

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

本年度公司不进行利润分配,不转增股本。

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
受金融危机的影响,2009年造纸行业面临全球经济动荡、国内经济增速放缓的严峻形势,造纸企业承受的压力是空前的,考虑到公司长远的经营发展,以及近年来公司规模扩张较快,公司新建项目较多,产能和效益未显现出来,所需资金量较大,公司董事会结合自身实际情况,决定2008年度公司不进行利润分配,不转增股本。	1.补充资本性支出资金缺口; 2.保证公司新建项目流动资金投入。

§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:元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)						
被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保类型	担保期限	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
河南新世纪热镀锌有限公司	22,000,000	2007年4月21日	连带责任担保	2007年4月21日--2008年4月21日	是	否
许继集团有限公司	54,600,000	2007年1月25日	连带责任担保	2007年1月25日--2009年1月25日	是	否
	100,000,000	2007年8月29日	连带责任担保	2007年8月29日--2008年8月29日	是	否
	17,500,000	2008年8月5日	连带责任担保	2008年8月5日--2009年8月5日	否	否
许继电气股份有限公司	80,000,000	2007年8月13日	连带责任担保	2007年8月13日--2008年8月13日	是	否
	30,000,000	2008年4月15日	连带责任担保	2008年4月15日--2009年4月15日	否	否
	25,000,000	2008年7月11日	连带责任担保	2008年7月11日--2009年7月11日	否	否
	30,000,000	2008年10月21日	连带责任担保	2008年10月21日--2009年10月21日	否	否
郑州宇通集团有限公司	50,000,000	2007年4月22日	连带责任担保	2007年4月22日--2008年4月22日	是	否
	78,900,000	2008年6月2日	连带责任担保	2008年6月2日--2009年6月2日	否	否
	100,000,000	2008年7月19日	连带责任担保	2008年7月19日--2009年7月19日	是	否
河南平高电气股份有限公司	30,000,000	2008年10月15日	连带责任担保	2008年10月15日--2009年10月15日	否	否
	50,000,000	2008年10月23日	连带责任担保	2008年10月23日--2009年10月23日	否	否
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)						361,400,000
报告期末担保余额合计(不包括对子公司的担保)						406,000,000
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						136,000,000
报告期末对子公司担保余额合计						106,000,000
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)						
担保总额						512,000,000
担保总额占公司净资产的比例						39.64%
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						0

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

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
漯河银鸽实业集团有限公司	控股股东	0	0	34,780	7,134
合计		0	0	34,780	7,134
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			

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	公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司承诺: (1)持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在24个月内不上市交易或者转让; (2)承诺在所持非流通股股份获得上市流通权之日后24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,出售数量占银鸽投资的股份总数的比例在12个月内不超过百分之五,24个月内不超过百分之十; (3)承诺在所持非流通股股份获得上市流通权之日后24个月内不上市交易或转让的承诺期期满后的18个月内,通过证券市场所减持银鸽投资股票的价格不低于4.40元(若目非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项,应对该价格进行除权处理)。	报告期内,公司非流通股股东在严格履行承诺,未发生违反相关承诺的事项。
发行时所作承诺	非公开发行时所作承诺及履行情况: 控股股东漯河银鸽实业集团有限公司约定持股期限为三年;其他境内投资者约定持股期限为一年。	报告期内,公司控股股东和其他境内投资者严格履行承诺,未发生违反相关承诺的事项。
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司所持有的于2008年8月23日解禁上市流通的3716万股银鸽投资股票自上市流通之日起两年内不通过股票二级市场(含大宗交易市场)进行股票减持。	报告期内,公司控股股东严格履行承诺,未发生违反相关承诺的事项。

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

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(股)	期末账面值(元)	占期末证券投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	601398	工商银行	0	1,200,000	4,248,000.00	66	-4,840,661.27
2	股票	600009	上海机场	0	194,200	2,188,634.00	34	-1,194,014.13
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	-11,228,824.00
合计				0	/	6,436,634.00	100	-17,263,499.40

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

所持对象名称	初始投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目
漯河市城市信用社股份有限公司	14,000,000	14,000,000	10.69	18,126,645.88			长期股权投资
合计	14,000,000	14,000,000	/	18,126,645.88			/

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

	股份名称	期初股份数量(股)	报告期买入/卖出股份数量(股)	期末股份数量(股)	使用的资金数量(元)	产生的投资收益(元)
买入	东北证券	0	40,401	40,401	2,263,682.66	
卖出	东北证券	0	40,401	0	689,129.95	-1,574,552.71
买入	上海机场	0	604,957	194,200	17,479,241.12	
卖出	上海机场	0	410,757	194,200	6,188,076.56	-6,163,704.07
买入	中国平安	0	40,000	0	1,204,844.50	
卖出	中国平安	0	40,000	0	1,063,386.49	-141,458.01
买入	中信证券	0	60,000	0	2,874,909.00	
卖出	中信证券	0	60,000	0	1,395,679.50	-1,479,229.50
买入	工商银行	0	3,820,000	1,200,000	21,169,653.39	
卖出	工商银行	0	2,620,000	1,200,000	11,955,924.77	-1,869,879.71

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

公司监事会列席了公司所有股东大会、董事会,本着对全体股东负责的精神,对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、决策程序、股东大会决议的执行情况、公司董事、经理履行职务情况、内部控制制度完善情况等进行了相应的检查和监督。监事会认为,公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规进行运作,决策内容、程序符合有关规定;董事及高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务,没有发现公司董事、经理行使公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为;内部控制制度得到进一步完善。公司董事会严格按信息披露制度要求,及时、准确、完整地进行对外信息披露,没有发现公司有应披露而未披露的事项。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会在对公司财务情况检查后认为,报告期内没有出现公司资产被非法侵占和资金流失的情况,有关财务管理制度较为完善,资产状况良好,公司财务结构相对合理。对2008年年度财务报告认真审核以后认为,亚太(集团)会计师事务所有限公司对本公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的,财务报告真实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

监事会检查了报告期募集资金的使用情况认为:报告期内募集资金投资项目进展顺利,截止2008年12月31日,公司两个募集资金投资项目实际使用募集资金为36,067.92万元,占募集资金净额的94.90%。前次非公开发行募集资金38,007.60万元扣除两个募集资金投资项目实际使用金额36,067.92万元加上存款利息收入265.24万元后,余额为2204.92万元尚未使用,占募集资金净额的5.80%。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

2008年12月10日,经五届董事会第四十五次会议批准,公司对控股子公司漯河银鸽生活纸产有限公司进行增资扩股。2008年12月23日,经五届董事会第四十六次会议批准,公司对控股子公司四川银鸽竹浆纸业有限公司进行增资扩股。上述两项投资均在2008年底实施完成。监事会经过认真核查,上述投资决策程序合法,未发现有任何内幕交易,也没有发现损害股东权益和造成公司资产流失的情况。报告期内公司未涉及到出售资产事项。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为,报告期内公司关联交易相关审议程序合法合规,交易相对公开、公平、公正,无损害上市公司利益行为发生。

董事长:杨松贺

河南银鸽实业投资股份有限公司

2009年4月16日

§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

亚会审字(2009)74号

河南银鸽实业投资股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的河南银鸽实业投资股份有限公司(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、股东权益变动表及合并股东权益变动表、现金流量表及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银鸽投资公司管理层的责任。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。

亚太(集团)会计师事务所有限公司　　中国注册会计师:郭德功

中国注册会计师:陈国忠

中国·郑州　　二〇〇九年四月十六日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2008年12月31日

编制单位:河南银鸽实业投资股份有限公司　　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	七、1	432,812,969.25	369,216,126.74
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	6,436,634.00	
应收票据	七、3	94,577,162.49	163,423,576.92
应收账款	七、4	106,933,657.85	56,662,507.45
预付款项	七、5	117,108,639.83	73,083,704.58
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七、6	407,500.00	407,500.00
应收股利			
其他应收款	七、7	15,424,972.33	60,096,538.80
买入返售金融资产			
存货	七、8	389,706,799.42	228,901,776.19
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		158,735.00	53,685.23
流动资产合计		1,163,567,070.17	951,845,415.91
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	七、9	8,150,000.00	8,150,000.00
长期应收款			
长期股权投资	七、10	112,107,841.53	157,157,177.96
投资性房地产			
固定资产	七、11	1,597,727,861.24	1,104,713,747.81
在建工程	七、12	610,487,523.18	400,403,760.93
工程物资		881,607.65	1,786,202.85
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、13	132,115,866.44	94,903,989.94
开发支出			
商誉		88,190.93	88,190.93
长期待摊费用	七、14	6,249,289.53	1,001,099.77
递延所得税资产	七、15	18,902,113.02	10,344,403.81
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,486,710,293.52	1,778,548,574.00
资产总计		3,650,277,363.69	2,730,393,989.91
流动负债:			
短期借款	七、17	723,880,000.00	416,500,000.00
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	七、18	404,973,065.11	196,652,663.49
应付账款	七、19	326,864,202.28	114,336,422.04
预收款项	七、20	32,976,249.85	63,103,036.90
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、21	7,234,775.66	3,310,323.76
应交税费	七、22	-858,928.76	20,481,304.21
应付利息	七、23	176,375.00	
应付股利			
其他应付款	七、24	132,233,557.18	103,492,997.37
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	七、25	106,700,000.00	40,000,000.00
其他流动负债			7,877,336.29
流动负债合计		1,734,179,296.32	965,754,084.06
非流动负债:			
长期借款	七、26	331,566,034.12	337,259,835.15
应付债券			
长期应付款	七、27	103,665,535.20	29,889,453.50
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	七、28	18,476,073.40	13,687,025.79
其他非流动负债	七、29	11,926,667.00	
非流动负债合计		465,634,309.72	380,836,314.44
负债合计		2,199,813,606.04	1,346,590,398.50
股东权益:			
股本	七、30	426,200,000.00	426,200,000.00
资本公积	七、31	488,908,437.01	468,830,858.54
减:库存股			
盈余公积	七、32	60,197,006.69	57,931,698.31
一般风险准备			
未分配利润	七、33	316,158,302.09	324,373,539.79
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,291,463,745.79	1,277,336,096.64
少数股东权益		159,000,011.86	106,467,494.77
股东权益合计		1,450,463,757.65	1,383,803,591.41
负债和股东权益合计		3,650,277,363.69	2,730,393,989.91

公司法定代表人:杨松贺　　主管会计工作负责人:宋巨川　　会计机构负责人:谭洪涛

母公司资产负债表

2008年12月31日

编制单位:河南银鸽实业投资股份有限公司　　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		384,299,995.85	327,437,071.74
交易性金融资产			
应收票据		82,336,821.03	151,511,547.85
应收账款	八、1	75,348,226.77	63,608,208.24
预付款项		50,059,396.67	56,746,147.81
应收利息		407,500.00	407,500.00
应收股利			
其他应收款	八、2	195,849,910.62	180,471,255.55
存货		197,923,649.57	150,150,918.57
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		986,225,500.51	930,332,649.76
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		8,150,000.00	8,150,000.00
长期应收款			
长期股权投资	八、3	522,385,287.46	360,660,852.94
投资性房地产			
固定资产		804,414,549.33	777,483,561.56
在建工程		582,983,142.23	244,443,877.98
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		82,198,561.44	84,240,961.04
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,707,761.97	1,001,099.77
递延所得税资产		10,771,174.85	7,460,139.97
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,014,610,477.28	1,483,440,493.26
资产总计		3,000,835,977.79	2,413,773,143.02
流动负债:			
短期借款		562,250,000.00	416,500,000.00
交易性金融负债			
应付票据		398,123,065.11	190,667,985.80
应付账款		186,219,041.44	72,987,731.97
预收款项		23,946,569.60	56,751,314.19
应付职工薪酬		1,754,814.69	1,555,039.93
应交税费		-2,582,593.07	10,961,767.75
应付利息		176,375.00	
应付股利			
其他应付款		171,104,615.13	102,538,039.07
一年内到期的非流动负债		106,700,000.00	40,000,000.00
其他流动负债			5,111,675.77
流动负债合计		1,447,691,887.90	897,073,554.48
非流动负债:			
长期借款		266,751,235.19	281,286,888.87
应付债券			
长期应付款		88,747,566.00	29,527,566.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		2,901,236.55	2,901,236.55
其他非流动负债		9,960,000.00	
非流动负债合计		368,360,037.74	313,715,691.42
负债合计		1,816,051,925.64	1,210,789,245.90
股东权益:			
股本		426,200,000.00	426,200,000.00
资本公积		470,597,929.82	468,830,858.54
减:库存股			
盈余公积		56,301,508.52	54,036,200.14
未分配利润		231,684,613.81	253,916,838.44
外币报表折算差额			
股东权益合计		1,184,784,052.15	1,202,983,897.12
负债和股东权益合计		3,000,835,977.79	2,413,773,143.02

公司法定代表人:杨松贺　　主管会计工作负责人:宋巨川　　会计机构负责人:谭洪涛

合并利润表

2008年1—12月

编制单位:河南银鸽实业投资股份有限公司　　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		2,092,872,464.33	1,920,187,757.52
其中:营业收入	七、34	2,092,872,464.33	1,920,187,757.52
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,062,725,318.57	1,780,708,555.26
其中:营业成本	七、34	1,812,838,264.97	1,614,337,796.11
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	七、35	8,923,451.68	10,462,253.70
销售费用		58,154,561.01	58,975,337.86
管理费用		62,610,550.92	40,106,894.62
财务费用	七、36	102,284,459.83	52,557,792.93
资产减值损失	七、37	17,914,030.16	4,268,480.04
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七、38	-6,034,675.40	
投资收益(损失以“-”号填列)	七、39	-10,778,556.48	22,366,495.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		42,767.52	10,790,301.08
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		13,333,913.88	161,845,697.49
加:营业外收入	七、40	24,126,133.57	61,505,945.52
减:营业外支出	七、42	1,539,698.49	1,255,166.89
其中:非流动资产处置净损失		1,110,603.05	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		35,920,348.96	222,096,476.12
减:所得税费用	七、43	4,273,570.21	52,626,589.29
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		31,646,778.75	169,469,886.83
归属于母公司所有者的净利润		32,750,285.90	169,553,391.19
少数股东损益		-1,103,507.15	-83,504.36
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	七、44	0.08	0.43
(二)稀释每股收益			

公司法定代表人:杨松贺　　主管会计工作负责人:宋巨川　　会计机构负责人:谭洪涛

母公司利润表

2008年1—12月

编制单位:河南银鸽实业投资股份有限公司　　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	八、4	1,737,737,243.71	1,553,650,663.33
减:营业成本	八、4	1,522,624,943.60	1,283,014,551.98
营业税金及附加		7,507,019.17	8,671,106.77
销售费用		42,354,479.86	46,081,813.91
管理费用		43,324,956.75	26,501,664.33
财务费用		81,151,774.33	46,455,907.83
资产减值损失		13,244,139.52	5,901,327.21
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、5	450,267.52	4,600,187.07
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		42,767.52	4,192,687.07
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		27,980,198.00	141,624,478.37
加:营业外收入		1,582,399.81	12,861,917.69
减:营业外支出		1,119,803.05	313,283.87
其中:非流动资产处置净损失		1,110,603.05	215,742.29
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		28,442,794.76	154,173,112.19
减:所得税费用		5,789,711.01	36,912,853.58
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		22,653,083.75	117,260,258.61

公司法定代表人:杨松贺　　主管会计工作负责人:宋巨川　　会计机构负责人:谭洪涛

合并现金流量表

2008年1—12月

编制单位:河南银鸽实业投资股份有限公司　　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		2,283,196,332.13	2,259,173,597.78
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		1,474,267.00	4,227,201.96
收到其他与经营活动有关的现金	七、45	16,255,218.00	8,564,270.80
经营活动现金流入小计		2,300,925,817.13	2,271,965,070.54
购买商品、接受劳务支付的现金		1,754,244,613.02	1,753,437,006.39
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		99,175,526.97	77,245,772.33
支付的各项税费		145,904,638.47	161,554,365.74
支付其他与经营活动有关的现金	七、45	92,725,852.37	70,704,963.86
经营活动现金流出小计		2,092,050,630.83	2,062,942,108.32
经营活动产生的现金流量净额		208,875,186.30	209,022,962.22
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		21,011,797.27	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金		280,400.00	11,168,694.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		270,000.00	19,063,313.67
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		21,562,197.27	60,232,007.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		397,824,708.54	308,478,870.55
投资支付的现金		68,252,330.67	38,150,000.00
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		59,221,667.00	57,431,333.00
支付其他与投资活动有关的现金		5,366.34	
投资活动现金流出小计		525,304,072.55	404,060,203.55
投资活动产生的现金流量净额		-503,741,875.28	-343,828,195.88
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			472,076,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			92,000,000.00
取得借款收到的现金		1,263,450,000.00	468,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、45	71,220,000.00	80,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,334,670,000.00	1,020,576,000.00
偿还债务支付的现金		800,118,071.20	632,970,477.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		120,672,276.91	52,859,192.14
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	七、45	65,829,227.76	149,925,403.65
筹资活动现金流出小计		986,619,575.87	835,755,073.57
筹资活动产生的现金流量净额		348,050,424.13	184,820,926.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-393,715.24	-490,995.97
五、现金及现金等价物净增加额		52,790,019.91	49,524,696.80
加:期初现金及现金等价物余额		369,216,126.74	319,691,429.94
六、期末现金及现金等价物余额		422,006,146.65	369,216,126.74

公司法定代表人:杨松贺　　主管会计工作负责人:宋巨川　　会计机构负责人:谭洪涛

母公司现金流量表

2008年1—12月

编制单位:河南银鸽实业投资股份有限公司　　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		2,041,263,129.11	1,845,067,282.85
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		11,435,977.92	7,087,760.42
经营活动现金流入小计		2,052,699,107.03	1,852,155,043.27
购买商品、接受劳务支付的现金		1,597,576,672.16	1,397,556,800.81
支付给职工以及为职工支付的现金		66,627,077.09	52,083,909.96
支付的各项税费		115,593,525.57	137,217,766.49
支付其他与经营活动有关的现金		73,255,709.33	53,478,468.06
经营活动现金流出小计		1,853,052,984.15	1,640,336,945.22
经营活动产生的现金流量净额		199,646,122.88	211,818,098.05
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		334,098,302.79	228,657,568.72
投资支付的现金		104,460,000.00	8,150,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		59,221,667.00	57,431,333.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		497,779,969.79	294,238,901.72
投资活动产生的现金流量净额		-497,779,969.79	-294,238,901.72
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			380,076,000.00
取得借款收到的现金		1,111,050,000.00	468,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		194,011,783.94	80,682,398.00
筹资活动现金流入小计		1,305,061,783.94	929,258,398.00
偿还债务支付的现金		752,476,000.00	610,400,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		115,916,604.61	46,141,662.08
支付其他与筹资活动有关的现金		81,279,025.43	142,170,925.94
筹资活动现金流出小计		949,671,630.04	798,713,288.02
筹资活动产生的现金流量净额		355,390,153.90	130,545,109.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-393,382.88	-490,641.53
五、现金及现金等价物净增加额		56,862,924.11	47,633,664.78
加:期初现金及现金等价物余额		327,437,071.74	279,803,406.96
六、期末现金及现金等价物余额		384,299,