上海三毛企业(集团)股份有限公司 2008 年度报告摘要

(上接 114 版)

√适用 □不适用

1、本公司为华源凯马股份有限公司(以下简称"华源凯马")银行贷款人民币 2,400 万元提供担保,因华源凯马逾期未还,中国进出口银行向法院起诉,2006 年 12 月 1 日,北京市第二中级人民法院判决华源凯马偿付中国进出口银行借款本金人民币 2,400 万元及相应利息,本公司承担连带清偿责任。本公司承担责任后,有权向华源凯马追偿。

本公司于 2007 年 9 月 30 日履行担保责任后即依法向华源凯马追索。2007 年 11 月本公司与华源凯马在法院主持下签订了执行和解协议,截止 2008 年 3 月 10 日本公司收到从上海铁路中级人民法院转来的对华源凯马的执行款共计 26,225,196.50 元,至此本公司履行担保义务替华源凯马偿付中国进出口银行欠款的资金已全部收回,担保责任履行完毕。(内容详见 2008 年 3 月 12 日《上海证券报》、《香港文汇报》)

2、2003 年 12 月 29 日,子公司上海三毛进出口有限公司(以下简称"三进公司")出资人民币 800 万元,投资深圳市泰乐得商贸有限公司(后更名为深圳市宇华泰乐得商贸有限公司)。2004 年 5 月 18 日,三进公司将持有的深圳市宇华泰乐得商贸有限公司全部股权分别转让给自然人黄革、钟涛,转让价分别为人民币 400 万元,股权转让前后的公司债权债务由新股东按投资比例享有和承担。2004 年 5 月 27 日,深圳市公证处对此两份股权转让协议分别出具了(2004)深证内叁字第 9154、9155 号公证书予以公证。

2004 年 6 月 3 日,三进公司与自然人黄革、黄有含签订抵押合同,自然人黄革、黄有含将其所有的深圳市海王大厦 13B、13C 房产(房地产证:深房地字第 4000084018 号、第 4000062101 号)抵押给三进公司,抵押房产建筑面积分别为 130.32 平方米和 121.2 平方米,抵押担保的金额为人民币 130 万元,抵押期限为 3 年。2004 年 7 月 12 日,三进公司与自然人黄革签订抵押合同,自然人黄革将其所有的深圳市长乐花园 A 栋 27E 房产(房地产证:深房地字第 3000266980 号)抵押给三进公司,抵押房产建筑面积为 157.08M?,抵押担保的金额为人民币 130 万元。上述抵押担保事项均已向深圳市规划与国土资源局办理抵押登记。截止 2004 年 12 月 31 日,三进公司已经收到股权转让款人民币 408 万元。2005 年 7 月 27 日,深圳市宇华泰乐得商贸有限公司已经办妥了股权转让的工商变更手续。

2005 年 10 月,三进公司向深圳市南山区人民法院诉请被告黄革和钟涛支付剩余股权转让款及利息人民币 426 万元。2006 年 3 月 30 日,深圳市南山区人民法院出具(2005)深南法民初字第 1718 号民事判决书,判决被告黄革、钟涛支付股权转让款人民币 400 万元及利息(依照银行同期贷款利率计算,自 2004 年 8 月 16 日起计算至实际清偿之日),被告黄革、第三人黄有含对上述款项在抵押合同约定的范围内承担抵押担保责任。(内容详见 2008 年 3 月 12 日《上海证券报》、《香港文汇报》)

2008 年 7 月 22 日,三进公司与自然人黄革、钟涛、黄有含及深圳市宇华泰乐得商贸有限公司签订协议,约定将上述抵押房产转让给三进公司以抵偿尚未支付的股权转让款及利息。该协议的签署即视为自然人黄革、钟涛、黄有含及深圳市宇华泰乐得商贸有限公司不会再以任何理由对三进公司提出任何主张或异议,同时放弃对三进公司的所有诉权及抗辩权。

2008 年 10 月 10 日,三进公司收到现金人民币 1,728,280.00 元。2008 年 11 月 18 日,三进公司取得深圳市海王大厦住宅楼 13C 房产(房地产证:深房地字第 4000374803 号),登记价人民币 1,230,180.00 元;2008 年 12 月 10 日,三进公司取得深圳市海王大厦住宅楼 13B 房产(房地产证:深房地字第 4000376793 号),登记价人民币 1,322,748.00 元。

截止 2008 年 12 月 31 日,按照 2008 年 7 月 22 日协议约定,自然人黄革、钟涛所欠股权转让款已全部结清,涉及泰乐得公司的股权转让事宜已全部完成。

3、2006 年 11 月 10 日,子公司上海申茂房地产有限公司向上海市黄浦区人民法院提交了"案外人执行异议书",因法院在上海富乐毛针织有限公司诉上海华宇毛麻(集团)有限公司一案的(2006)黄民二(民)初字第 5058 号民事调解书的强制执行过程中,误将上海申茂房地产有限公司的财产(上海市江宁路 332 号 –338 号 2 层 A 室、3 层、4 层、1302 室,总面积 6,279 平方米,总价值约人民币 5,000 万元)予以执行,并采取了财产预查封措施,上海申茂房地产有限公司请求立即中止执行,解除查封措施,返还相关房产。

2008 年 11 月,上海市黄浦区人民法院出具(2006)黄执字第 4548 号民事裁定书,驳回上海申茂房地产有限公司提出的执行异议。((详见 2008 年 11 月 19 日《上海证券报》、《香港文汇报》))

4、本公司于 2008 年 7 月 3 日收到上海市第二中级人民法院关于受理宁波大港织造有限公司(以下简称宁波大港)诉本公司房屋买卖合同纠纷一案的相关法律文书,宁波大港要求本公司继续履行关于上海市杨树浦路 1056 号房屋及相应土地的《房屋转让合同》,如不能继续履行,则本公司需赔偿宁波大港违约损失人民币 9,950 万元。

本公司已于 2006 年 12 月 29 日将上海市杨树浦路 1056 号房屋及相应土地出让给上海市杨浦区土地发展中心,出让补偿总金额为人民币 45,342 万元。2007 年 9 月 20 日,本公司已完成该地块的搬迁工作,将地块移交给上海虹口民防机械施工有限公司,之后该地块上的权力、义务也一并移交给该公司。此移交事项已经上海市杨浦区土地发展中心见证。

2009 年 3 月 26 日,上海市第二中级人民法院出具(2008)沪二中民二(民)初字第 32 号民事判决书,驳回宁波世程电子科技有限公司(原名宁波大港织造有限公司)的诉讼请求,案件受理费人民币 539,300 元由宁波世程电子科技有限公司负担。

2009 年 4 月公司收到上海市第二中级人民法院送达的宁波世程电子科技有限公司上诉状,现此上诉案尚未开庭审理。(内容详见 2008 年 7 月 5 日、2009 年 3 月 31 日、4 月 11 日《上海证券报》、《香港文汇报》)

5、2006 年 11 月 13 日,本公司向上海市第二中级人民法院提起诉讼,要求子公司上海申茂房地产有限公司归还借款人民币 4,780 万元及利息人民币 101.97 万元,本公司同时提出财产保全申请。2006 年 11 月 15 日,本公司收到上海市第二中级人民法院出具的(2006)沪二中民三(商)初字第 221 号民事裁定书和财产保全告知书,法院已查封了上海申茂房地产有限公司名下位于上海市江宁路 332 号 2 层 A 室、3 层、4 层和上海市新闸路 1136 弄 1 号 1302 室的房产。经本公司与上海申茂房地产有限公司协商,双方达成调解协议,上述款项已全部收回。

2008 年 11 月本公司收到上海市第二中级人民法院出具的(2006)沪二中民三(商)初字第 221 号民事裁定书解除上述财产查封,本案审理结束。

6、本公司于 2007 年 9 月 15 日公告,上海代安酒店用品市场经营管理有限公司诉上海三毛企业(集团)股份有限公司、上海伊条纺织有限公司、上海市杨浦区土地发展中心,请求三被告间 2006 年 12 月 29 日签订的有关出让杨树浦路 1056 号土地使用权的《上海市杨浦区工业系统国有土地使用权收购合同》无效及承担本案诉讼费(详情见 2007 年 9 月 15 日《上海证券报》、《香港文汇报》)。2007 年 12 月上海市第二中级人民法院作出民事裁定书((2007)沪二中二(民)初字第 90 号)。裁定书内容如下:因上海代安酒店用品市场经营管理有限公司未能在规定期限内预交案件受理费,按照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零七条第一款、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的意见》第一百四十三条之规定,裁定如下:本案按原告上海代安酒店用品市场经营管理有限公司自动撤回起诉处理。

2008 年 9 月接到上海杨浦区人民法院送达的上海代安酒店用品市场经营管理有限公司(原告)诉上海三毛企业(集团)股份有限公司(被告一)、上海伊条纺织有限公司(被告二)房屋租赁合同纠纷一案,诉讼请求为:

1)请求判令被告一、被告二共同向原告支付 2002 年 – 2005 年 4 月的装潢补偿费 15 万元;判令被告一、被告二共同向原告支付 2005 年 4 月后装潢补偿费 5149859 元;

2)请求判令被告一、被告二共同向原告支付 2007 年 1 月至 5 月原告的经营损失 857222 元;

3)请求判令被告一、被告二归还原告租赁押金人民币 20 万元;

4)请求判令被告一、被告二共同向原告支付停产、停业损失 352 万元;

5)请求判令被告一、被告二共同向原告支付设备搬迁和安装费用 10 万元;

6)本诉讼费用有被告一、被告二承担。

截止本期报告内,此案尚在受理中。

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	期末账面值	占期末证券投资比例(%)	报告期损益
1.	股票	601939	建设银行	1,670,550.00	559,000	2,140,970.00	56.27	–2,416,590.79
2.	股票	601866	中海集运	258,180.00	239,000	633,350.00	16.65	–1,170,368.63
3.	股票	601169	北京银行	525,000.00	62,000	552,420.00	14.52	–582,601.77
4.	股票	601601	中国太保	1,290,000.00	43,000	478,160.00	12.57	–1,635,290.00
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	–1,507,509.22
合计				3,743,730.00	/	3,804,900.00	100%	–7,312,360.41

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位: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
600000	浦发银行	1,000,000.00		23,523,705.50	218,507.52	–48,583,776.10	可供出售金融资产	法人股
600757	华源发展	20,838,850.54		14,868,000.00	416,883.17	–26,344,724.67	可供出售金融资产	法人股
600843	上工申贝	7,865,000.00		7,035,578.97	4,292,548.72	–12,967,000.77	可供出售金融资产	法人股
600650	锦江投资	1,040,000.00		3,349,589.76	167,270.40	–3,876,491.52	可供出售金融资产	法人股
600643	爱建股份	934,160.00		2,653,764.00		2,653,764.00	可供出售金融资产	法人股
600610	S*ST中纺	380,000.00		380,000.00			长期股权投资	法人股
合计		32,058,010.54	/	51,810,638.23	5,095,209.81	–89,118,229.06	/	/

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	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
上海银行	950,000.00	950,000		950,000.00			长期股权投资	法人股
合计	950,000.00	950,000	/	950,000.00			/	/

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	报告期买入/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
买入	北京银行	42,000	20,000	62,000	287,341.77	
买入	建设银行	259,000	300,000	559,000	2,104,515.29	
买入	中海集运	39,000	200,000	239,000	1,339,428.63	
卖出	上工申贝	2,331,303	568,000	1,763,303		4,292,548.72
卖出	华源发展	8,529,300	2,229,300	6,300,000		416,883.17

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 1,686,870.28 元。

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

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》进行规范运作,决策程序合法,公司治理水平和内部控制得到了进一步的完善。公司的董事、高级管理人员在行使自己的职权时遵纪守法,勤勉尽职,自觉维护公司的利益,维护股东权益,没有发现上述人员违反法律法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内,公司的财务状况良好,管理规范,遵循了国家相关会计制度和会计准则。监事会认为,2008 年财务报告真实、客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果,上海立信会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

报告期内,公司对 1998 年 6 月向公众增发新股募集资金进行了变更,将原用于收购上海青山服装有限公司 46%股权和收购高雅服装有限公司 40%股权的投资项目用于对上海一毛条纺织有限公司增资,投资上海一毛条纺织重庆有限公司。改变的募集资金数为 2832 万元。监事会认为本次变更募集资金项目投向,符合公司实际,有利于加快西迁项目实施进度,对提高公司整体经营能力,充分发挥募集资金的使用效果,推动公司可持续发展和维护全体股东利益,具有重要的现实意义和长远意义。本次募集资金的变更,未发现有损害中小股东利益的情况。为此,监事会同意了公司董事会关于变更募集资金投向项目的议案。

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,监事会对公司涉及资产收购和出售的项目进行审查后认为:公司收购出售资产的行为均严格履行了法定审议决策程序,交易资产的价格公允、合理,程序合法,不存在利用资产交易损害公司及股东利益的情形。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内,公司关联交易均严格按照相关制度进行,符合市场竞争原则,定价公平合理,未发现存在损害公司及中小股东利益的行为。

§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 10999 号

上海三毛企业(集团)股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的上海三毛企业(集团)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。

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。

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。

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:周琪、李井

中国上海

2009 年 4 月 16 日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2008 年 12 月 31 日

编制单位:上海三毛企业(集团)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	一	282,729,006.66	284,330,852.69
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	二	3,804,900.00	11,436,635.00
应收票据	三	7,151,068.40	2,717,209.50
应收账款	四	58,087,604.17	64,660,219.46
预付款项	五	157,985,616.82	73,892,501.88
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	六	19,650.00	53,022.97
应收股利	七	317,565.00	655,489.70
其他应收款	八	29,064,386.94	59,082,102.62
买入返售金融资产			
存货	九	65,706,757.21	96,652,494.26
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		604,866,555.20	593,480,528.08
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	十	51,430,638.23	140,548,867.29
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一	31,167,768.24	32,285,098.67
投资性房地产	十二	66,980,348.32	73,265,798.29
固定资产	十三	94,760,129.16	73,779,926.52
在建工程	十四	252,836.00	25,019,271.43
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	十五	10,066,635.58	5,477,129.52
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	十六	2,649,487.88	2,764,069.52
递延所得税资产	十七	312,282.89	513,567.02
其他非流动资产			
非流动资产合计		257,620,126.30	353,653,728.26
资产总计		862,486,681.50	947,134,256.34
流动负债:			
短期借款	十九	115,072,034.00	148,888,968.00
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			
应付账款	二十	53,333,280.64	53,607,836.70
预收款项	二十一	140,537,435.77	112,885,389.25
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二十二	57,427,539.40	84,977,972.34
应交税费	二十三	6,178,581.66	11,744,600.32
应付利息	二十四	196,996.75	323,955.24
应付股利	二十五	716,561.13	725,378.73
其他应付款	二十六	68,442,494.79	75,826,163.87
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	二十七	2,215,816.00	2,215,816.00
其他流动负债			
流动负债合计		444,120,740.14	491,196,080.45
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款	二十八	1,553,100.00	1,553,100.00
专项应付款	二十九	8,760,000.00	34,640,000.00
预计负债			
递延所得税负债	十七	6,909,409.56	28,783,532.94
其他非流动负债	三十	21,125,467.97	
非流动负债合计		38,347,977.53	64,976,632.94
负债合计		482,468,717.67	556,172,713.39
股东权益:			
股本	三十一	200,991,343.00	200,991,343.00
资本公积	三十二	227,167,491.29	289,755,311.72
减:库存股			
盈余公积	三十三	38,610,002.38	38,610,002.38
一般风险准备			
未分配利润	三十四	–104,039,471.56	–141,344,921.18
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		362,729,365.11	388,011,735.92
少数股东权益		17,288,598.72	2,949,807.03
股东权益合计		380,017,963.83	390,961,542.95
负债和股东权益合计		862,486,681.50	947,134,256.34

公司法定代表人:张文卿 主管会计工作负责人:胡种 会计机构负责人:沈夏娣

母公司资产负债表

2008 年 12 月 31 日

编制单位:上海三毛企业(集团)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		138,071,572.96	203,198,712.38
交易性金融资产		2,438,710.00	6,352,525.00
应收票据			
应收账款	一	10,374,821.34	18,782,140.73
预付款项		24,084,905.08	6,914,773.16
应收利息		19,650.00	
应收股利			337,924.70
其他应收款	二	47,187,819.46	37,633,999.41
存货		5,083,445.64	18,832,607.74
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		227,260,924.48	292,052,683.12
非流动资产:			
可供出售金融资产		36,562,638.23	99,336,142.62
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	三	350,864,722.59	292,540,533.97
投资性房地产		47,355,967.82	63,081,020.63
固定资产		20,730,273.28	49,773,208.64
在建工程		252,836.00	502,696.00
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			
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		455,766,437.92	505,233,601.86
资产总计		683,027,362.40	797,286,284.98
流动负债:			
短期借款		92,900,000.00	121,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		2,895,895.49	7,888,504.46
预收款项		12,945,118.09	15,843,277.60
应付职工薪酬		50,844,220.70	77,308,676.07
应交税费		4,880,710.70	15,079,744.02
应付利息		196,996.75	250,000.00
应付股利		716,561.13	725,378.73
其他应付款		98,462,477.36	118,849,799.78
一年内到期的非流动负债		2,215,816.00	2,215,816.00
其他流动负债			
流动负债合计		266,057,796.22	359,161,196.66
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		1,553,100.00	1,553,100.00
专项应付款		8,760,000.00	34,640,000.00
预计负债			
递延所得税负债		6,909,409.56	23,099,029.41
其他非流动负债		21,125,467.97	
非流动负债合计		38,347,977.53	59,292,129.41
负债合计		304,405,773.75	418,453,326.07
股东权益:			
股本		200,991,343.00	200,991,343.00
资本公积		226,586,450.28	274,488,352.88
减:库存股			
盈余公积		38,610,002.38	38,610,002.38
未分配利润		–87,566,207.01	–135,256,739.35
外币报表折算差额			
股东权益合计		378,621,588.65	378,832,958.91
负债和股东权益合计		683,027,362.40	797,286,284.98

公司法定代表人:张文卿 主管会计工作负责人:胡种 会计机构负责人:沈夏娣

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		1,453,322,349.40	1,596,547,164.17
其中:营业收入	三十五	1,453,322,349.40	1,596,547,164.17
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,490,263,043.00	1,689,393,137.25
其中:营业成本	三十五	1,354,270,470.39	1,486,029,302.30
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	三十六	1,876,957.53	1,918,020.86
销售费用		47,681,409.37	61,303,400.28
管理费用		61,667,092.53	85,224,184.16
财务费用	三十七	9,065,749.84	14,766,399.31
资产减值损失	三十八	15,701,363.34	40,151,830.34
加:公允价值变动收益(损失以"–"号填列)	三十九	–8,999,230.69	5,329,115.00
投资收益(损失以"–"号填列)	四十	51,893,565.87	–4,137,717.24
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		399,231.48	120,868.13
汇兑收益(损失以"–"号填列)			
三、营业利润(亏损以"–"号填列)		5,953,641.58	–91,654,575.32
加:营业外收入	四十一	26,449,046.62	210,748,038.37
减:营业外支出	四十二	3,840,720.04	671,675.75
其中:非流动资产处置净损失		3,333,392.23	451,275.75
四、利润总额(亏损总额以"–"号填列)		28,561,968.16	118,421,787.30
减:所得税费用	四十三	–1,948,228.54	13,233,516.90
五、净利润(净亏损以"–"号填列)		30,510,196.70	105,188,270.40
归属于母公司所有者的净利润		30,582,604.68	103,749,934.93
少数股东损益		–72,407.98	1,438,335.47
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.1522	0.5162
(二)稀释每股收益		0.1522	0.5162

公司法定代表人:张文卿 主管会计工作负责人:胡种 会计机构负责人:沈夏娣

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	四	78,690,913.27	142,313,959.51
减:营业成本	四	68,166,546.20	134,649,370.80
营业税金及附加		740,854.07	383,947.36
销售费用		2,718,647.57	4,294,353.02
管理费用		27,654,699.78	38,591,431.27
财务费用		7,185,804.19	10,603,091.32
资产减值损失		2,459,878.30	50,482,772.62
加:公允价值变动收益(损失以"–"号填列)		–5,805,730.69	2,964,975.00
投资收益(损失以"–"号填列)	五	51,064,953.37	586,093.70
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		399,231.48	120,868.13
二、营业利润(亏损以"–"号填列)		15,023,705.84	–93,139,938.18
加:营业外收入		26,190,264.41	205,031,636.45
减:营业外支出		3,728,443.65	541,387.74
其中:非流动资产处置净损失		3,223,553.66	321,387.74
三、利润总额(亏损总额以"–"号填列)		37,485,526.60	111,350,310.53
减:所得税费用		–3,486,873.41	12,539,243.73
四、净利润(净亏损以"–"号填列)		40,972,400.01	98,811,066.80

公司法定代表人:张文卿 主管会计工作负责人:胡种 会计机构负责人:沈夏娣

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		1,558,852,333.75	1,662,729,133.45
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		133,848,653.43	130,035,913.84
收到其他与经营活动有关的现金	四十五	153,609,222.40	111,927,294.27
经营活动现金流入小计		1,846,310,209.58	1,904,692,341.56
购买商品、接受劳务支付的现金		1,536,960,311.21	1,642,098,342.76
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		72,134,213.63	95,797,770.71
支付的各项税费		17,326,848.85	4,871,776.58
支付其他与经营活动有关的现金	四十五	218,114,227.02	199,642,733.93
经营活动现金流出小计		1,844,535,600.71	1,942,410,623.98
经营活动产生的现金流量净额		1,774,608.87	–37,718,282.42
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		19,033,563.53	
取得投资收益收到的现金		1,530,728.69	5,767,081.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		26,745,918.05	4,464,694.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		45,031,553.49	
收到其他与投资活动有关的现金	四十五	41,700,653.67	471,797,905.89
投资活动现金流入小计		134,042,417.43	482,029,681.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		68,413,937.67	34,983,430.85
投资支付的现金		10,659,380.69	10,430,369.00
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			
支付其他与投资活动有关的现金			101,712,205.52
投资活动现金流出小计		79,073,318.36	147,126,005.37
投资活动产生的现金流量净额		54,969,099.07	334,903,676.36
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		294,072,034.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	四十五	1,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		295,072,034.00	
偿还债务支付的现金		328,991,120.00	92,024,720.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,981,630.71	11,654,287.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			140,646.75
支付其他与筹资活动有关的现金			10,550,177.72
筹资活动现金流出小计		337,972,750.71	114,229,185.42
筹资活动产生的现金流量净额		–42,900,716.71	–114,229,185.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		–3,996,891.95	–1,914,117.17
五、现金及现金等价物净增加额		9,846,099.28	181,042,091.35
加:期初现金及现金等价物余额		271,192,936.23	90,150,844.88
六、期末现金及现金等价物余额		281,039,035.51	271,192,936.23

公司法定代表人:张文卿 主管会计工作负责人:胡种 会计机构负责人:沈夏娣

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		91,497,124.33	148,542,367.56
收到的税费返还		363,266.20	3,366,868.64
收到其他与经营活动有关的现金		871,158,523.87	165,340,138.98
经营活动现金流入小计		963,018,914.40	317,249,375.18
购买商品、接受劳务支付的现金		59,216,895.84	122,726,415.14
支付给职工以及为职工支付的现金		46,410,718.10	55,979,110.69
支付的各项税费		12,155,343.04	969,166.99
支付其他与经营活动有关的现金		890,878,759.23	158,731,011.19
经营活动现金流出小计		1,008,661,716.21	338,405,704.01
经营活动产生的现金流量净额		–45,642,801.81	–21,156,328.83
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		11,863,968.16	
取得投资收益收到的现金		1,054,951.02	1,136,425.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		26,676,768.05	110,714.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		45,400,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		24,310,000.00	470,420,000.00
投资活动现金流入小计		109,305,687.23	471,667,139.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		30,524,675.77	5,306,590.00
投资支付的现金		35,633,730.69	90,387,550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		27,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			93,626,353.52
投资活动现金流出小计		93,158,406.46	189,320,493.52
投资活动产生的现金流量净额		16,147,280.77	282,346,646.14
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		251,900,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		251,900,000.00	
偿还债务支付的现金		280,000,000.00	62,320,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,253,416.03	9,829,515.42
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		287,253,416.03	72,149,515.42
筹资活动产生的现金流量净额		–35,353,416.03	–72,149,515.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		–278,202.35	–375,038.82
五、现金及现金等价物净增加额		–65,127,139.42	188,665,763.07
加:期初现金及现金等价物余额		203,198,712.38	14,532,949.31
六、期末现金及现金等价物余额		138,071,572.96	203,198,712.38

公司法定代表人:张文卿 主管会计工作负责人:胡种 会计机构负责人:沈夏娣

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	200,991,343.00	289,755,311.72		38,610,002.38		–141,344,921.18		2,949,807.03	390,961,542.95
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	200,991,343.00	289,755,311.72		38,610,002.38		–141,344,921.18		2,949,807.03	390,961,542.95
三、本年增减变动金额(减少以"–"号填列)		–62,587,820.43				37,305,449.62		14,338,791.69	–10,943,579.12
(一)净利润						30,582,604.68		–72,407.98	30,510,196.70
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		–62,587,820.43				6,722,844.94		–15,377.91	–55,880,353.40
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		–62,324,208.81							–62,324,208.81
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		–14,685,917.83						–13,815.77	–14,699,733.60
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		15,448,376.10							15,448,376.10
4. 其他		–1,026,069.89				6,722,844.94		–1,562.14	5,695,212.91
上述(一)和(二)小计		–62,587,820.43				37,305,449.62		–87,785.89	–25,370,156.70
(三)所有者投入和减少资本								14,426,577.58	14,426,577.58
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他								14,426,577.58	14,426,577.58
(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									
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	200,991,343.00	227,167,491.29		38,610,002.38		–104,039,471.56		17,288,598.72	380,017,963.83

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	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	200,991,343.00	233,843,396.10		44,520,360.39		–265,129,256.19		2,761,341.09	216,987,184.39
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整									
会计政策变更		–8,674,550.61		–5,910,358.01		20,034,400.08		943.26	5,450,434.72
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	200,991,343.00	225,168,845.49		38,610,002.38		–245,094,856.11		2,762,284.35	222,437,619.11
三、本年增减变动金额(减少以"–"号填列)		64,586,466.23				103,749,934.93		187,522.68	168,523,923.84
(一)净利润						103,749,934.93		1,438,335.47	105,188,270.40
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		64,586,466.23						–1,250,812.79	63,335,653.44
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		68,466,924.52							68,466,924.52
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		15,266,958.84							15,266,958.84
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		–19,147,417.13							–19,147,417.13
4. 其他								–1,250,812.79	–1,250,812.79
上述(一)和(二)小计		64,586,466.23				103,749,934.93		187,522.68	168,523,923.84
(三)所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(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									
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	200,991,343.00	289,755,311.72		38,610,002.38		–141,344,921.18		2,949,807.03	390,961,542.95

公司法定代表人:张文卿 主管会计工作负责人:胡种 会计机构负责人:沈夏娣

母公司所有者权益变动表

2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本年金额					
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	200,991,343.00	274,488,352.88		38,610,002.38	–135,256,739.35	378,832,958.91
加:会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	200,991,343.00	274,488,352.88		38,610,002.38	–135,256,739.35	378,832,958.91
三、本年增减变动金额(减少以"–"号填列)		–47,901,902.60			47,690,532.34	–211,370.26
(一)净利润					40,972,400.01	40,972,400.01
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		–47,901,902.60			6,718,132.33	–41,183,770.27
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		–62,324,208.81				–62,324,208.81
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		15,448,376.10				15,448,376.10
4. 其他		–1,026,069.89			6,718,132.33	5,692,062.44
上述(一)和(二)小计		–47,901,902.60			47,690,532.34	–211,370.26
(三)所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四)利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配						
3. 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	200,991,343.00	226,586,450.28		38,610,002.38	–87,566,207.01	378,621,588.65

单位:元 币种:人民币

项目	上年金额					
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	200,991,343.00	233,843,396.10		38,610,002.38	–259,496,223.24	213,948,518.24
加:会计政策变更		–8,674,550.61			25,428,417.09	16,753,866.48
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	200,991,343.00	225,168,845.49		38,610,002.38	–234,067,806.15	230,702,384.72
三、本年增减变动金额(减少以"–"号填列)		49,319,507.39			98,811,066.80	148,130,574.19
(一)净利润					98,811,066.80	98,811,066.80
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		49,319,507.39				49,319,507.39
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		68,466,924.52				68,466,924.52
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		–19,147,417.13				–19,147,417.13
4. 其他						
上述(一)和(二)小计		49,319,507.39			98,811,066.80	148,130,574.19
(三)所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四)利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配						
3. 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	200,991,343.00	274,488,352.88		38,610,002.38	–135,256,739.35	378,832,958.91

公司法定代表人:张文卿 主管会计工作负责人:胡种 会计机构负责人:沈夏娣

9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

9.4 本报告期无会计差错更正。

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

1)、与上年相比本年新增合并单位 2 家,原因为:

陕西宝鸡凌云万正电路板有限公司:公司增资购买股权而达到控制。

上海三联纺织印染有限公司:合营公司改制为一人有限责任公司后成为本公司的全资子公司。

2)、本年度减少合并单位 1 家,原因为:

上海三毛物业管理有限公司:本年度因减资,公司收回全部投资款,退出合并。