上海爱使股份有限公司2008年度报告摘要

（上接C49版）

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
由于母公司累计未分配利润为负值所致。

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用　　单位：万元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	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
包头市华溢贸易有限责任公司	内蒙古荣联投资发展有限责任公司50.6%的股权	2008年6月30日	41,000.00	-50.16		否	是	是

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
济南盛讯商贸有限公司	潍坊大酒店有限责任公司的99.50%的股权	2008年7月31日	20,500	-463.38	77.02	否	是	是
北京云利兴科贸有限公司	中浩发展担保有限公司87.50%的股权	2008年7月31日	6,200	-51.29	-162.98	否	是	是

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）						
担保对象名称	担保发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
上海怡达科技投资有限责任公司	2008年07月25日	2,000	连带责任担保	2008年07月25日－2009年07月24日	否	否
上海怡达科技投资有限责任公司	2008年09月05日	2,000	连带责任担保	2008年09月05日－2009年09月03日	否	否
上海怡达科技投资有限责任公司	2008年12月17日	2,000	连带责任担保	2008年12月17日－2009年12月16日	否	否
天津鑫宇高速公路有限责任公司	2005年11月28日	37,310	连带责任担保	2005年11月28日－2023年11月27日	否	是
包头华资实业股份有限公司	2008年10月27日	3,000	连带责任担保	2008年10月27日－2009年10月25日	否	否
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						9,000
报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）						46,310
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						0
报告期末对子公司担保余额合计						0
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额						46,310
担保总额占公司净资产的比例(%)						24.30
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
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						无

2007年末，公司为天津鑫宇高速公路有限责任公司提供的担保余额合计45,450万元。天津鑫宇高速公路有限责任公司先后于2008年11月25日还款140万元、2008年11月26日还款4,800万元和2008年12月26日还款3,200万元。截止2008年12月31日，公司为天津鑫宇高速公路有限责任公司提供的担保余额合计37,310万元。

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

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　　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
600633	白猫股份	223,200.00	低于5	240,000.00	0.00	21,120.00	可供出售金融资产	购买
合计		223,200.00	/	240,000.00	0.00	21,120.00	/	/

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
北京国际信托投资有限公司	142,400,000.00	116,000,000	8.29	142,400,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	购买
上海申银万国证券公司	1,250,000.00	1,100,000	低于5	580,800.00	0.00	0.00	长期股权投资	购买
上海银行	1,357,240.00	686,200	低于5	1,357,240.00	0.00	0.00	长期股权投资	购买
蒙商银行股份有限公司	3,000,000.00	30,000	低于5	0.00	0.00	0.00	长期股权投资	购买
合计	148,007,240.00	117,816,200	/	144,338,040.00	0.00	0.00	/	/

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
卖出	白猫股份	250,000	202,000	48,000	939,300.00	453,599.78

7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，详见公司2008年年度报告全文。

7.10 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，公司监事会全体成员列席了各次董事会现场会议，出席了公司召开的第29次和第30次股东大会。检查监督了公司依法运作情况，重大决策和重大经营活动情况及公司的财务状况等，在此基础上监事会对公司发表独立意见如下：

公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、各项法律，法规和《公司章程》的规定运作，决策程序合法，内部控制制度建立较完善，公司董事会能够认真执行股东大会的各项决议，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司财务运作情况良好，财务制度健全，财务状况安全可靠；利安达会计师事务所有限责任公司出具的利安达审字【2009】第1122号《审计报告》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

近三年来，公司无募集资金使用的情况。

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，经董事会7届27次会议审议通过公司控股子公司山东泰山能源有限责任公司出资4.1亿元受让了包头市华溢贸易有限责任公司所持有的内蒙古荣联投资发展有限责任公司50.6%的股权。

经董事会8届3次会议审议通过公司控股子公司山东泰山能源有限责任公司分别出售了所持有的潍坊大酒店有限责任公司99.50%的股权和中浩发展担保有限公司87.50%的股权。

上述交易分别经公司第29次股东大会和第30次股东大会审议通过，程序公开、透明；交易价格在经交易各方协商后确定；不存在内幕交易，也无损害公司及公司股东的利益。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

近三年来，公司无关联交易的情况。

§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

利安达审字【2009】第1122号

上海爱使股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海爱使股份有限公司（以下简称爱使股份）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爱使股份管理层的责任。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，爱使股份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爱使股份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。

中国注册会计师：李耀堂

利安达会计师事务所有限责任公司

中国·北京

中国注册会计师：栾国保

2009年4月21日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2008年12月31日

编制单位：上海爱使股份有限公司　　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		486,659,864.29	964,102,067.09
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		126,080,000.00	112,600,000.00
应收账款		157,139,618.23	107,932,423.72
预付款项		98,985,588.70	56,511,064.33
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		151,336,240.51	287,797,714.77
买入返售金融资产			
存货		12,806,700.15	11,163,127.74
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			6,258.00
流动资产合计		1,033,008,011.88	1,540,112,655.65
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		240,000.00	3,037,500.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		484,692,932.80	183,404,004.21
投资性房地产		83,979,358.19	19,175,891.26
固定资产		858,136,312.62	2,257,701,236.40
在建工程		211,489,031.53	23,969,875.56
工程物资		25,371,464.93	4,334,721.40
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,161,717,676.18	168,178,041.63
开发支出			
商誉		50,950,461.07	137,498,972.30
长期待摊费用		256,390.74	21,289,009.79
递延所得税资产		20,609,057.06	9,930,960.87
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,897,442,685.12	2,828,520,213.42
资产总计		3,930,450,697.00	4,368,632,869.07
流动负债：			
短期借款		664,600,000.00	830,750,000.00
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		38,000,000.00	10,782,000.00
应付账款		103,235,107.93	64,647,900.77
预收款项		18,533,302.59	67,897,078.44
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		66,226,152.46	30,333,607.38
应交税费		107,232,845.41	91,121,910.91
应付利息		1,773,337.50	1,836,433.33
应付股利			36,335,000.00
其他应付款		339,419,890.95	289,033,546.26
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		309,471,312.95	100,666,041.86
其他流动负债			
流动负债合计		1,648,491,949.79	1,523,403,518.95
非流动负债：			
长期借款		250,000,000.00	1,260,000,000.00
应付债券			
长期应付款		84,401,244.28	45,054,386.48
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		41,890,874.72	17,077,986.03
其他非流动负债			
非流动负债合计		376,292,119.00	1,322,132,372.51
负债合计		2,024,784,068.79	2,845,535,891.46
股东权益：			
股本		506,365,967.00	389,512,282.00
资本公积		57,519,374.13	175,766,709.13
减：库存股			
盈余公积		74,126,594.13	74,126,594.13
一般风险准备			
未分配利润		296,353,791.19	262,451,953.00
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		934,365,726.45	901,857,538.26
少数股东权益		971,300,901.76	621,239,439.35
股东权益合计		1,905,666,628.21	1,523,096,977.61
负债和股东权益合计		3,930,450,697.00	4,368,632,869.07

司法定代表人：肖勇　　主管会计工作负责人：刘玉梁　　会计机构负责人：周耀东

母公司资产负债表

2008年12月31日

编制单位：上海爱使股份有限公司　　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		2,690,436.60	27,882,554.64
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		2,562,115.75	6,914,100.00
预付款项			
应收利息			
应收股利			47,320,000.00
其他应收款		769,188.13	610,631.76
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		6,021,740.48	82,727,286.40
非流动资产：			
可供出售金融资产		240,000.00	3,037,500.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,043,806,103.72	1,161,265,884.19
投资性房地产		45,992,330.12	
固定资产		36,051,948.18	84,549,363.79
在建工程		1,050,000.00	1,050,000.00
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		216,890.74	460,726.02
递延所得税资产		5,349,879.93	6,947,552.64
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,132,707,152.69	1,257,311,026.64
资产总计		1,138,728,893.17	1,340,038,313.04
流动负债：			
短期借款		19,600,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		4,446,052.38	7,700,226.63
预收款项		11,370,000.00	11,370,000.00
应付职工薪酬		328,352.67	246,843.92
应交税费		696,681.02	-196,550.91
应付利息			
应付股利			
其他应付款		316,970,265.21	446,526,257.13
一年内到期的非流动负债		180,000,000.00	15,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		533,411,351.28	500,646,776.77
非流动负债：			
长期借款			180,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		4,200.00	468,750.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,200.00	180,468,750.00
负债合计		533,415,551.28	681,115,526.77
股东权益：			
股本		506,365,967.00	389,512,282.00
资本公积		57,519,374.13	175,766,709.13
减：库存股			
盈余公积		74,126,594.13	74,126,594.13
未分配利润		-32,698,593.37	19,517,201.01
外币报表折算差额			
股东权益合计		605,313,341.89	658,922,786.27
负债和股东权益合计		1,138,728,893.17	1,340,038,313.04

公司法定代表人：肖勇　　主管会计工作负责人：刘玉梁　　会计机构负责人：周耀东

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		2,145,076,079.54	1,551,993,846.65
其中：营业收入		2,145,076,079.54	1,551,993,846.65
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,925,608,989.93	1,498,943,759.58
其中：营业成本		1,127,057,812.62	1,000,388,404.16
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		43,662,590.50	26,422,513.50
销售费用		23,417,979.80	18,536,890.37
管理费用		528,184,855.97	306,522,264.10
财务费用		153,371,669.95	136,298,407.83
资产减值损失		49,914,081.09	10,775,279.62
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）		-4,705,166.89	37,148,658.51
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）		214,761,922.72	90,198,745.58
加：营业外收入		12,452,452.13	17,832,308.65
减：营业外支出		5,769,257.23	14,516,076.98
其中：非流动资产处置净损失			3,237,028.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		221,445,117.62	93,514,977.25
减：所得税费用		81,797,358.30	81,879,090.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		139,647,759.32	11,635,887.00
归属于母公司所有者的净利润		33,901,838.19	25,557,159.60
少数股东损益		105,745,921.13	-13,921,272.60
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.07	0.07
（二）稀释每股收益		0.07	0.07

公司法定代表人：肖勇　　主管会计工作负责人：刘玉梁　　会计机构负责人：周耀东

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		8,362,215.53	7,196,663.58
减：营业成本		2,888,936.01	3,892,750.37
营业税金及附加		355,413.55	283,419.79
销售费用		307,143.78	322,377.70
管理费用		16,580,226.45	15,034,426.28
财务费用		16,517,591.79	21,641,389.26
资产减值损失		50,245,419.93	410,000.00
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）		54,932,382.66	36,420,602.37
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）		-23,600,133.32	2,032,902.55
加：营业外收入			3,193,735.00
减：营业外支出			29,855.98
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）		-23,600,133.32	5,196,781.57
减：所得税费用		1,597,672.71	2,088,487.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-25,197,806.03	3,108,294.11

公司法定代表人：肖勇　　主管会计工作负责人：刘玉梁　　会计机构负责人：周耀东

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		1,377,022,590.26	1,171,730,638.49
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		971,595.36	531,176.10
收到其他与经营活动有关的现金		306,215,480.97	823,209,466.06
经营活动现金流入小计		1,684,209,666.59	1,995,471,280.65
购买商品、接受劳务支付的现金		428,520,723.84	358,053,976.12
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		358,780,803.93	285,004,131.24
支付的各项税费		287,395,575.96	221,356,912.88
支付其他与经营活动有关的现金		357,100,894.13	783,940,680.66
经营活动现金流出小计		1,431,797,997.86	1,648,355,700.90
经营活动产生的现金流量净额		252,411,668.73	347,115,579.75
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,939,300.00	846,300.00
取得投资收益收到的现金		674,174.78	37,148,658.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		180,000.00	4,330,390.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		143,071,047.96	33,542,799.42
收到其他与投资活动有关的现金			369,866.67
投资活动现金流入小计		145,864,522.74	76,238,014.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		215,416,468.64	36,618,565.51
投资支付的现金		7,000,000.00	
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		408,435,854.88	451,944,024.12
支付其他与投资活动有关的现金		9,978,868.84	
投资活动现金流出小计		640,831,192.36	488,562,589.63
投资活动产生的现金流量净额		-494,966,669.62	-412,324,574.85
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		32,000,000.00	24,000,000.00
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		1,145,142,618.08	1,030,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			1,707,687.44
筹资活动现金流入小计		1,177,142,618.08	1,055,707,687.44
偿还债务支付的现金		1,129,377,381.92	1,043,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		292,091,217.40	219,705,478.56
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		20,561,220.67	4,828,659.02
筹资活动现金流出小计		1,442,029,819.99	1,267,534,137.58
筹资活动产生的现金流量净额		-264,887,201.91	-211,826,450.14
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		-507,442,202.80	-277,035,445.24
加：期初现金及现金等价物余额		964,102,067.09	1,241,137,512.33
六、期末现金及现金等价物余额		456,659,864.29	964,102,067.09

公司法定代表人：肖勇　　主管会计工作负责人：刘玉梁　　会计机构负责人：周耀东

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		4,538,991.00	5,554,263.59
收到的税费返还			310,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		128,070,822.91	529,036,858.23
经营活动现金流入小计		132,609,813.91	534,901,121.82
购买商品、接受劳务支付的现金		4,099,516.00	447,600.00
支付给职工以及为职工支付的现金		4,545,324.68	4,925,545.40
支付的各项税费		1,151,672.83	1,212,291.71
支付其他与经营活动有关的现金		213,289,920.14	167,357,472.77
经营活动现金流出小计		223,086,433.65	173,942,909.88
经营活动产生的现金流量净额		-90,476,619.74	360,958,211.94
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,939,300.00	846,300.00
取得投资收益收到的现金		95,314,174.78	48,431,470.83
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			33,542,799.42
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		97,253,474.78	82,820,570.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		26,940.00	39,790.00
投资支付的现金			309,750,000.00
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		26,940.00	309,789,790.00
投资活动产生的现金流量净额		97,226,534.78	-226,969,219.75
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		19,600,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		19,600,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金		35,000,000.00	215,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,542,033.08	21,737,880.63
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		51,542,033.08	236,737,880.63
筹资活动产生的现金流量净额		-31,942,033.08	-136,737,880.63
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		-25,192,118.04	-2,748,888.44
加：期初现金及现金等价物余额		27,882,554.64	30,631,443.08
六、期末现金及现金等价物余额		2,690,436.60	27,882,554.64

公司法定代表人：肖勇　　主管会计工作负责人：刘玉梁　　会计机构负责人：周耀东

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、上年年末金额	389,512,282.00	175,766,709.13		74,126,594.13		234,549,436.48		599,315,247.79	1,473,269,269.53
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整									
会计政策变更						27,903,516.52		21,924,191.56	49,827,708.08
前期差错更正									
其他									
二、本年年初金额	389,512,282.00	175,766,709.13		74,126,594.13		262,453,953.00		621,239,439.35	1,523,096,977.61
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	116,853,685.00	-118,247,335.00				33,901,838.19		350,061,462.41	382,569,650.60
（一）净利润						33,901,838.19		105,745,921.13	139,647,759.32
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-1,393,650.00						212,315,541.28	210,921,891.28
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		-1,393,650.00							-1,393,650.00
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								212,315,541.28	212,315,541.28
上述（一）和（二）小计		-1,393,650.00				33,901,838.19		318,061,462.41	350,569,650.60
（三）所有者投入和减少资本								32,000,000.00	32,000,000.00
1.所有者投入资本								32,000,000.00	32,000,000.00
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	116,853,685.00	-116,853,685.00							
1.资本公积转增资本（或股本）	116,853,685.00	-116,853,685.00							
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、本期期末金额	506,365,967.00	57,519,374.13		74,126,594.13		296,353,791.19		971,300,901.76	1,905,666,628.21

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、上年年末金额	389,512,282.00	174,360,459.13		165,893,840.75		102,476,898.75		442,618,432.38	1,274,861,920.01
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整									
会计政策变更				-92,078,003.03		106,825,207.54		3,188,688.19	17,935,812.70
前期差错更正									
其他									
二、本年年初金额	389,512,282.00	174,360,459.13		73,815,784.72		209,302,106.29		445,807,120.57	1,292,797,732.71
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		1,406,250.00		310,829.41		53,149,846.71		175,432,318.78	230,299,244.90
（一）净利润						25,557,159.60		-13,921,272.60	11,635,887.00
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		1,406,250.00				27,903,516.52		21,924,191.56	51,233,958.08
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		1,406,250.00							1,406,250.00
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						27,903,516.52		21,924,191.56	49,827,708.08
上述（一）和（二）小计		1,406,250.00				53,460,676.12		8,002,918.96	62,869,846.08
（三）所有者投入和减少资本								167,429,399.82	167,429,399.82
1.所有者投入资本								167,429,399.82	167,429,399.82
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
（四）利润分配				310,829.41		-310,829.41			
1.提取盈余公积				310,829.41		-310,829.41			
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