上海同济科技实业股份有限公司2008年度报告摘要

（上接45版）

与公允价值计量相关的项目：

单位：元 币种：人民币

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					
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	40,880,007.07		7,479,438.71		13,373,515.58
金融资产小计	40,880,007.07		7,479,438.71		13,373,515.58
合计	40,880,007.07	0	7,479,438.71	0	13,373,515.58

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况表

请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

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

单位：万元 币种：人民币

项目名称	08年度投资额	累计投资额	项目进度	项目累计收益
上海国际设计中心	7,279	19,279	在建	尚未产生收益
同济逸仙大厦	10,651	20,371	在建	尚未产生收益
同济华城二期	1,371	20,417	在建	尚未产生收益
泰州同悦容园	6,787	18,787	在建	尚未产生收益
青浦怡君苑	710	8,170	完工	尚未产生收益
泰州高教园区地块	19,423	26,623	未开工	尚未产生收益
合 计	46,221	113,647	–	–

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

经上海众华沪银会计师事务所审计确认，母公司实现净利润55,585,422.89元。按净利润10%的比例提取法定盈余公积金共计5,558,542.29元，剩余净利润50,026,880.60元，加上以前年度未分配利润26,995,626.38元，减去已分配2007年度现金股利16,685,379.64元，2008年度可供股东分配的净利润为60,337,127.34元。

公司拟向股权登记日在册的全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），2008年尚余未分配利润结转至以后年度分配。本年度不以资本公积金转增股本。

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

§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	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易	资产收购定价原则	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	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
上海安川同济机电有限公司	枣庄市同安水务有限公司	2008年5月6日	0	−15.85	是	协议约定	是	是	−0.45	联营公司

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	资产出售定价原则	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	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
王理超	同济大学机电厂	2008年1月7日	380.972	0	370.918	否	评估挂牌	是	是	10.55	全资子公司

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	19,600.00
报告期末对子公司担保余额合计	17,600.00
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)	
担保总额	17,600.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	31.85
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	10,000.00
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	10,000.00

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(%)
同济大学	74.03	12.31	484.60	91.59
同济大学	1,765.04	3.35		
上海同济工程咨询有限公司	1,012.15	3.60		
上海同济工程项目管理咨询有限公司	1,175.58	4.18		
同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司			401.61	78.81
上海同济学士信息系统有限公司			216.82	5.26
合计	4,026.80		1,103.03	

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
同济大学建筑设计院（集团）有限公司(注)	联营公司			39,500.00	24,500.00
上海盛本投资发展有限公司	母公司之子公司			13,500.00	0.00
上海同鼎置业有限公司	联营公司		1,500		
同济大学	间接控股股东			141.39	737.16
上海同济绿化工程有限公司	联营公司				34.00
上海同鼎置业有限公司	联营公司				27.36
合计			1,500	53,141.39	25,298.52
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					

注：同济大学建筑设计院（集团）有限公司向上市公司提供资金24,500万元系该院委托银行借款给上市公司，上市公司年末计入短期借款中。

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

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

单位：万元 币种：人民币

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
同文置业因与自然人涉案协议无法履行提起诉讼	–	经法院调解达成协议	同文置业与该自然人不再存在债权债务关系	执行完毕
同济房产起诉建灵置业要求偿还欠款及相应利息	1,200	结案	2008年12月底执行完毕	2009年1月14日收到款项
同济房产要求建灵置业返还借款	300	法院于2008年12月29日立案，2009年4月9日开庭	等待判决	
同瑞房产要求建灵置业返还借款	775	同上	同上	

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 币种：人民币

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
601328	交通银行	2,740,000.00		9,480,000.00		−17,978,000.00	可供出售金融资产	投资
600833	第一医药	438,088.00		1,639,685.70		−988,407.48	可供出售金融资产	投资
600631	百联股份	496,413.35		1,176,968.70		−2,313,408.85	可供出售金融资产	投资
600649	城投控股	300,000.00		1,042,360.00		−1,246,122.30	可供出售金融资产	投资
600643	爱建股份	10,106.20		34,501.18		−47,519.37	可供出售金融资产	投资
合计		3,984,607.55	/	13,373,515.58		−22,573,458.00	/	/

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

所持对象名称	初始投资金额	持有数量(股)	期末账面值	报告期损益	会计核算科目	股份来源
中银万国证券股份有限公司	1,000,000.00	809,712	1,000,000.00	500,000.00	长期股权投资	投资
上海宝莱投资股份有限公司	28,754.00	28,754	28,754.00		长期股权投资	投资
合计	1,028,754.00		1,028,754.00	500,000.00	/	/

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	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)	产生的投资收益
卖出	百联股份	179,287	40,657	138,630	746,007.25

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

公司监事会依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及公司监事会议事规则的有关规定，在公司经营决策运行过程中独立自主地开展工作。监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度，2008年度决策程序合法。公司董事、高级管理人员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

公司监事会对公司财务情况进行了认真细致的检查，认为公司2008年度的财务情况是按照国家的财政法规、中国证监会的相关规定和公司财务管理及公司内部控制制度进行管理运作的，公司的财务状况良好，公司2008年的财务报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。上海众华沪银会计师事务所有限公司的审计报告是客观公正的。

8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司和上海安川同济机电有限公司签定了“股权转让协议”，公司以零价格受让上海安川同济机电有限公司所持枣庄市同安水务有限公司90%股权，自2008年1月1日起对枣庄市同安水务有限公司实施控制，实际享有和承担与投资有关的全部权利和义务。

报告期内，公司以经评估的净资产为依据，转让了同济大学机电厂82%的股权，将同济大学机电厂改制为有限责任公司，并已于7月15日完成工商变更登记。

监事会认为，以上两项股权转让维护了公司利益，有利于公司健康发展。

8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司控股的上海同济科技园有限公司增资1亿元。其中：我公司增资6000万元，上海同济资产经营公司、上海杨浦科技投资发展有限公司各增资2000万元。监事会认为：此项关联交易一方面可以解决科技园公司项目开发建设中的资金缺口，另一方面还可以提高其在银行的资信等级，改善其融资条件，未损害公司及股东利益。

2008年度日常关联交易情况，公司在2008年度报告中已列明。监事会认为，所列关联交易符合相关法律法规及制度的规定，对公司本期以及未来财务状况、经营成果具有积极影响，没有损害本公司及非关联股东的利益，未影响公司的独立性。

§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

沪众会字(2009)第1026号

上海同济科技实业股份有限公司全体股东：：

我们审计了后附的上海同济科技实业股份有限公司(以下简称同济科技公司)财务报表，包括2008年12月31日的公司及合并资产负债表，2008年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司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同济科技公司管理层的责任。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，同济科技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同济科技公司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。

上海众华沪银会计师事务所有限公司

中国注册会计师：中国注册会计师 刘万椿、中国注册会计师 戎凯宇

中国、上海

2009年4月23日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2008年12月31日

编制单位：上海同济科技实业股份有限公司

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	6.1	215,433,748.76	190,766,479.29
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			0
应收账款	6.3	36,733,439.70	81,252,437.63
预付款项	6.5	53,330,807.83	132,297,553.68
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			0
应收股利	6.2		200,000.00
其他应收款	6.4	83,043,278.96	82,167,466.78
买入返售金融资产			
存货	6.6	1,331,498,598.88	1,110,132,900.91
一年内到期的非流动资产			0
其他流动资产			0
流动资产合计		1,720,039,874.13	1,596,816,838.29
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	6.7	13,373,515.58	40,880,007.07
持有至到期投资	6.8	0.00	1,000,000.00
长期应收款			0
长期股权投资	6.9	98,803,049.77	98,027,702.26
投资性房地产	6.10	105,826,079.36	28,728,505.23
固定资产	6.11	252,124,002.87	228,404,907.42
在建工程	6.12	412,523.82	15,951,119.30
工程物资			0
固定资产清理			0
生产性生物资产			0
油气资产			
无形资产	6.13	16,050,863.58	17,488,929.06
开发支出			0
商誉	6.14	4,318,698.33	8,637,396.67
长期待摊费用	6.15	11,907,092.88	14,274,887.86
递延所得税资产	6.16	17,392,691.69	19,072,249.13
其他非流动资产			0
非流动资产合计		520,208,517.88	472,465,704.00
资产总计		2,240,248,392.01	2,069,282,542.29
流动负债：			
短期借款	6.17	775,000,000.00	420,000,000.00
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			0
应付票据	6.18	0.00	701,000.00
应付账款	6.19	88,033,932.91	253,271,092.58
预收款项	6.20	183,977,940.15	117,099,081.36
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	6.21	5,113,286.68	6,217,724.72
应交税费	6.22	92,398,784.19	89,549,129.72
应付利息			
应付股利			0
其他应付款	6.23	139,889,816.06	209,988,659.43
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	6.24	148,900,000.00	170,000,000.00
其他流动负债			0
流动负债合计		1,433,313,759.39	1,266,826,687.81
非流动负债：			
长期借款	6.25	78,733,336.00	84,200,000.00
应付债券			0
长期应付款			0
专项应付款	6.26	1,302,155.62	17,873.60
预计负债			0
递延所得税负债	6.28	1,909,469.32	6,696,916.16
其他非流动负债	6.27	8,660,000.00	2,720,000.00
非流动负债合计		90,604,960.94	93,634,789.76
负债合计		1,523,918,720.33	1,360,461,477.57
股东权益：			
股本	6.29	278,089,731.00	278,089,731.00
资本公积	6.30	105,065,361.40	128,933,800.98
减：库存股			
盈余公积	6.31	69,104,333.67	63,545,791.38
一般风险准备			
未分配利润	6.32	100,263,733.33	96,289,537.16
外币报表折算差额			0
归属于母公司所有者权益合计		552,523,159.40	566,858,860.52
少数股东权益	6.33	163,806,512.28	141,962,204.20
股东权益合计		716,329,671.68	708,821,064.72
负债和股东权益合计		2,240,248,392.01	2,069,282,542.29

公司法定代表人：丁洁民 主管会计工作负责人：王明忠 会计机构负责人：陈瑜

母公司资产负债表

2008年12月31日

编制单位：上海同济科技实业股份有限公司

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		11,980,307.88	27,903,228.29
交易性金融资产			0
应收票据			0
应收账款	7.1	768,522.32	5,333,334.23
预付款项		1,997,002.92	3,596,744.22
应收利息			0
应收股利		704,967.50	703,151.15
其他应收款	7.2	671,178,368.06	462,687,817.95
存货		1,663,325.14	2,251,791.71
一年内到期的非流动资产			0
其他流动资产			0
流动资产合计		688,292,493.82	502,476,067.55
非流动资产：			
可供出售金融资产		12,708,367.24	39,677,900.74
持有至到期投资			0
长期应收款			0
长期股权投资	7.3	463,593,196.45	407,037,400.03
投资性房地产			0
固定资产		23,035,777.05	25,101,620.38
在建工程			0
工程物资			0
固定资产清理			0
生产性生物资产			0
油气资产			0
无形资产		52,339.61	16,122.86
开发支出			0
商誉			0
长期待摊费用			0
递延所得税资产		3,798,592.77	4,127,324.68
其他非流动资产			0
非流动资产合计		503,188,273.12	475,960,368.69
资产总计		1,191,480,766.94	978,436,436.24
流动负债：			
短期借款		535,000,000.00	370,000,000.00
交易性金融负债			0
应付票据			0
应付账款		14,162,810.37	32,554,990.67
预收款项		2,595,975.79	7,374,401.09
应付职工薪酬		1,389,695.72	1,847,880.24
应交税费		112,468.38	1,058,861.26
应付利息			0
应付股利			0
其他应付款		130,652,985.03	70,525,778.18
一年内到期的非流动负债			0
其他流动负债			0
流动负债合计		683,913,935.29	483,361,911.44
非流动负债：			
长期借款			0
应付债券			0
长期应付款			0
专项应付款			0
预计负债			0
递延所得税负债		1,751,030.78	6,404,238.13
其他非流动负债			0
非流动负债合计		1,751,030.78	6,404,238.13
负债合计		685,664,966.07	489,766,149.57
股东权益：			
股本		278,089,731.00	278,089,731.00
资本公积		98,284,608.86	120,039,137.91
减：库存股			
盈余公积		69,104,333.67	63,545,791.38
未分配利润		60,337,127.34	26,995,626.38
外币报表折算差额			
股东权益合计		505,815,800.87	488,670,286.67
负债和股东权益合计		1,191,480,766.94	978,436,436.24

公司法定代表人：丁洁民 主管会计工作负责人：王明忠 会计机构负责人：陈瑜

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		923,527,519.91	966,460,829.02
其中：营业收入	6.34	923,527,519.91	966,460,829.02
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		915,674,723.26	909,095,773.90
其中：营业成本	6.34	706,645,610.46	669,331,417.16
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	6.35	61,172,471.70	96,149,371.74
销售费用		43,700,734.82	39,847,522.48
管理费用		68,159,092.70	72,417,509.33
财务费用	6.36	20,158,404.55	14,316,264.45
资产减值损失	6.37	15,838,409.03	17,033,688.74
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)	6.38	23,124,187.08	16,928,411.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		18,784,100.79	7,022,556.93
汇兑收益(损失以“−”号填列)			
三、营业利润(亏损以“−”号填列)		30,976,983.73	74,293,466.51
加：营业外收入	6.39	9,632,121.96	3,611,328.15
减：营业外支出	6.40	5,443,184.32	2,184,702.53
其中：非流动资产处置净损失		3,680,634.67	207,454.79
四、利润总额(亏损总额以“−”号填列)		35,165,921.37	75,720,092.13
减：所得税费用	6.41	24,938,930.20	44,589,581.16
五、净利润(净亏损以“−”号填列)		10,226,991.17	31,130,510.97
归属于母公司所有者的净利润		26,218,118.10	45,100,642.94
少数股东损益		−15,991,126.93	−13,970,131.97
六、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.0943	0.1622
(二)稀释每股收益		0.0943	0.1622

公司法定代表人：丁洁民 主管会计工作负责人：王明忠 会计机构负责人：陈瑜

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	7.4	17,597,798.05	19,764,291.88
减：营业成本	7.4	9,761,305.99	5,092,975.24
营业税金及附加		463,652.83	473,713.06
销售费用		663,481.89	2,310,285.37
管理费用		13,273,027.93	13,726,796.21
财务费用		−2,990,454.43	−289,038.11
资产减值损失		2,042,545.20	11,347,354.17
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)	7.5	59,738,040.38	57,493,008.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		20,429,483.90	13,119,683.88
二、营业利润(亏损以“−”号填列)		54,122,279.02	44,595,214.40
加：营业外收入		1,842,883.48	97,229.31
减：营业外支出		73,370.37	28,465.53
其中：非流动资产处置净损失		14,135.71	
三、利润总额(亏损总额以“−”号填列)		55,891,792.13	44,663,978.18
减：所得税费用		306,369.24	−1,436,454.63
四、净利润(净亏损以“−”号填列)		55,585,422.89	46,100,432.81

公司法定代表人：丁洁民 主管会计工作负责人：王明忠 会计机构负责人：陈瑜

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		982,415,045.39	771,490,127.57
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		574,067.38	2,879,053.76
收到其他与经营活动有关的现金	6.45.5	61,137,445.22	66,212,521.67
经营活动现金流入小计		1,044,126,557.99	840,581,703.00
购买商品、接受劳务支付的现金		1,009,620,584.93	682,344,919.05
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		58,558,585.87	57,345,900.26
支付的各项税费		92,704,918.11	120,970,343.96
支付其他与经营活动有关的现金	6.45.6	121,108,769.09	166,157,327.49
经营活动现金流出小计		1,281,992,858.00	1,026,818,490.76
经营活动产生的现金流量净额	6.45.1	−237,866,300.01	−186,236,787.76
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		10,040,741.96	16,081,811.35
取得投资收益收到的现金		12,577,347.32	18,438,534.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,811,730.19	417,167.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			−82,008.02
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		26,429,819.47	34,855,504.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,426,473.36	14,864,995.36
投资支付的现金		4,500,000.00	3,100,000.00
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		−2,266,546.92	−60,005,091.08
支付其他与投资活动有关的现金	6.45.7		11,880,000.00
投资活动现金流出小计		17,659,926.44	−30,160,095.72
投资活动产生的现金流量净额		8,769,893.03	65,015,600.45
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		42,500,000.00	13,523,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		42,500,000.00	13,523,400.00
取得借款收到的现金		1,224,000,000.00	522,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			58,000.00
筹资活动现金流入小计		1,266,500,000.00	535,581,400.00
偿还债务支付的现金		902,816,664.00	573,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		88,954,235.03	62,174,301.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		562,492.74	600,738.65
支付其他与筹资活动有关的现金	6.45.8	60,928,017.72	5,783,455.00
筹资活动现金流出小计		1,052,698,916.75	641,257,756.25
筹资活动产生的现金流量净额		213,801,083.25	−105,676,356.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		−37,406.80	−414,585.47
五、现金及现金等价物净增加额	6.45.2	−15,332,730.53	−227,312,129.03
加：期初现金及现金等价物余额		190,766,479.29	418,078,608.32
六、期末现金及现金等价物余额	6.45.3	175,433,748.76	190,766,479.29

公司法定代表人：丁洁民 主管会计工作负责人：王明忠 会计机构负责人：陈瑜

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		9,683,804.29	13,397,550.58
收到的税费返还		574,067.38	1,454,259.63
收到其他与经营活动有关的现金		5,951,463.37	1,594,617.93
经营活动现金流入小计		16,209,335.04	16,446,428.14
购买商品、接受劳务支付的现金		8,995,144.95	4,138,807.09
支付给职工以及为职工支付的现金		10,523,778.37	7,970,801.45
支付的各项税费		2,204,939.45	4,355,617.87
支付其他与经营活动有关的现金		13,216,252.10	10,009,166.82
经营活动现金流出小计		34,940,114.87	26,474,393.23
经营活动产生的现金流量净额		−18,730,779.83	−10,027,965.09
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		8,716,881.60	4,734,985.00
取得投资收益收到的现金		94,812,284.11	84,785,314.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,816,784.19	75,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			0
收到其他与投资活动有关的现金		85,485,056.20	9,000,000.00
投资活动现金流入小计		190,831,006.10	98,595,299.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		422,128.00	38,363.48
投资支付的现金		60,000,000.00	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			40,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		232,400,000.00	111,300,000.00
投资活动现金流出小计		292,822,128.00	151,338,363.48
投资活动产生的现金流量净额		−101,991,121.90	−52,743,064.39
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			0
取得借款收到的现金		740,000,000.00	425,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			0
筹资活动现金流入小计		740,000,000.00	425,000,000.00
偿还债务支付的现金		575,000,000.00	390,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		52,485,800.11	43,043,052.48
支付其他与筹资活动有关的现金		7,726,241.92	0
筹资活动现金流出小计		635,212,042.03	433,043,052.48
筹资活动产生的现金流量净额		104,787,957.97	−8,043,052.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		11,023.35	−293,231.45
五、现金及现金等价物净增加额		−15,922,920.41	−71,107,313.41
加：期初现金及现金等价物余额		27,903,228.29	99,010,541.70
六、期末现金及现金等价物余额		11,980,307.88	27,903,228.29

公司法定代表人：丁洁民 主管会计工作负责人：王明忠 会计机构负责人：陈瑜

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	278,089,731.00	128,933,800.98		63,545,791.38		96,289,537.16		141,962,204.20	708,821,064.72
加：同一控制下