(上接D5版)

9、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

①)全资子公司——河北永新包装有限公司

河北永新包装有限公司注册资本3,000万元人民币,主要从事新型彩印复合软包装材料、新型药品外包装材料及材料多功能薄膜等制品的研究、开发、生产和销售。公司住所:河北省鹿泉高新区昌盛大街65号。

2008年,三鹿奶粉事件使河北永新遭受较大损失,对经营业绩产生了较大的影响,但在河北永新全体人员的共同努力下,全力以赴,圆满完成年度经营目标。

经华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司审计,截止2008年12月31日,河北永新总资产9,528.77万元,总负债4,107.00万元,净资产5,421.77万元;2008年度实现营业收入18,000.53万元,比上年同期13,682.81万元增长31.56%;净利润927.36万元,比上年同期-5.59万元增加了932.95万元。

②)控股子公司——广州永新包装有限公司

广州永新包装有限公司为外商投资企业,注册资本2500万元人民币,主要生产经营塑料彩印复合软包装材料,农膜新技术及新产品,工程塑料等。公司持有该公司70%的股权。

2008年,广州永新克服设备维修率高、季节产能不足等不利因素,齐心协力,较好地完成了年度目标任务。

经华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司审计,截止2008年12月31日,广州永新总资产7,575.02万元,总负债2,894.81万元,净资产4,680.21万元;2008年度实现营业收入13,600.71万元,比上年同期11,713.77万元增长16.11%;实现净利润770.32万元,比上年同期838.43万元下降了8.12%。

10、公司无控制的特殊目的主体情况。

(二)对公司未来发展的展望

1、外部环境对公司经营的影响

金融危机全球蔓延,对中国经济也造成了巨大的冲击,我国经济增长速度放缓,信心不足且消费欲望减弱,公司下游市场陷入低迷;特别是三聚氰胺奶粉事件以来,使得公司的乳制品包装业务所占份额明显低于预期,体现在2008年四季度,公司订单饱和度与以往年度相比减低、业内人士估计,乳业市场到目前为止,出口市场几乎为零,国内市场也仅恢复七成左右,完全恢复仍需漫长的过程。

因此,经济的不景气、市场需求不旺,将成为公司未来一个时期面临的最大挑战。

2、行业状况及未来发展趋势

软包装行业受总体经济增长放缓及消费需求减弱的影响,逐渐进入平稳发展时期,但行业竞争依然激烈,盈利水平也在逐步下降。虽然产品应用领域不断拓宽,市场空间不断拓展,但产品的性能、环保和安全的要求也越来越高,成本压力始终存在。所以,2009年行业可能呈现微幅增长趋势。

从产品对象来看,食品、日化及医药包装存在一定的刚性需求,萎缩不会太明显。而我国经济目前正处于工业化和城市化加速阶段,投资需求非常旺盛,消费需求也有强有力的支持,经济将率先复苏。经济一旦复苏,这一类产品需求或将有上升趋势。

从产品性能要求看,随着生活质量的提高,未来高性能、环保型的塑料软包装材料仍将受到市场的青睐,成为行业的发展方向。

3、行业面临的市场竞争格局

目前,国内软包装企业在的分布呈现南强北弱的特点,企业实力和规模也在出现分化。规模大、集团化的企业绝大部分集中在珠江三角洲和长江三角洲地区,且上规模的大型企业只占10%左右。但随着南方地区经济发展步伐的放缓、中西部地区的崛起,这种由于经济水平导致的行业发展不平衡有望得到改善;同时软包装的市场需求的分布也将随之发生变化。

由于国际原油价格连续几年的持续暴涨,市场竞争加剧且呈无序化,利润空间越来越小,行业进入微利时期,加上突如其来的金融危机,将可能更进一步促进有实力的公司进行规模扩张,加速行业市场走向成熟,促进行业市场整合。

4、与同行业公司比较

公司近几年的持续快速发展,逐步确立了公司在我国软包装行业的领头羊地位。相比之下,公司运营质量较好,融资渠道畅通,具有较强的发展保障能力;经过十多年的行业积累,公司拥有较为完整的产业链,具有较为明显的技术优势和品牌优势;公司具有较大的规模优势,较强的市场竞争能力,具有较强的获得市场机遇的相对优势;但是,公司受地域及经济的影响,与地处沿海经济发达地区的同行业企业相比,在获取信息及人力资源方面都处于劣势;对某些缝隙市场的开发投入不够、差异化市场开发能力不强。

5、公司面临的市场机遇

1)随着行业周期的变化,行业已表现出总量产能过剩,竞争力不足的企业正被挤出这个市场,结构性调整趋势显现,市场份额将重新划分,给行业内优质企业带来并购的机会。

2)2010年广州亚运会及上海世博会将给广州和上海更大更快的发展,经济发展也将带来包装需求的增长。

3)目前,行业分布仍主要集中在沿海经济发达的珠三角洲和长三角洲。而国家未来的发展主题是中部崛起和西部大开发,包装需求或将随之增长。目前该区域内的企业面临的市场竞争压力也相对较小。

6、公司发展战略

面对所处行业的发展趋势和竞争格局给公司未来发展带来的机遇和挑战,公司将继续执行全面协调可持续发展战略,仍将秉承做强做大主业,坚持以复合软包装业务为核心,适当向上下游发展;坚持以科技为先导、以管理为后盾、围绕市场——效益核心,提升公司的综合竞争能力和盈利能力,为将公司建设成为中国第一世界一流的软包装企业而努力。

7、2009年的经营计划和主要目标

2009年,国际、国内经济仍存有诸多不确定性因素,公司将面临更大的挑战。我们将坚定信心,围绕"把握市场,抢抓机遇,提升实力,稳步发展"的指导思想,以"夯实基础,细化管理,技术当先,品质保证"为经营方针,创新突破,科学发展。

根据行业发展和市场状况,结合公司的实际情况,制定公司2009年经营计划:主营业务收入保持平稳态势,力争完成117,000万元;利润总额持续增长,力争完成9,300万元。为此,2009年,公司将着重做好以下工作:

1)将继推进公司治理建设,进一步规范和完善企业内部控制,提高公司经营管理水平和风险防范能力。

2)以公司总部为主体、协同河北永新、广州永新,整合三地资源,做好市场、技术、管理、人才等信息和资源共享,以发挥更大效益。

3)着力推进企业创新管理,狠抓落实强化执行,苦练内功,夯实基础,固本强基,以适应市场变化的需要。

4)大力拓展新市场,培育发展新客户,重点做好柔版印刷、七层共挤、无溶剂复合等新产品的市场开发;加强同跨国公司的合作,跌身全球供应链。

5)全面推进SOP管理,强化产品品质控制,树立永新品牌形象,提升品牌价值;以实施全面预算管理为契机,加强成本控制管理,做好开源节流工作。

6)加大研发资金投入,提高持续创新能力,提升技术竞争力;加速产业升级和产品结构调整,做好差异化市场开发。

7)加大人力资源管理建设,发挥企业文化宣导作用,增强员工凝聚力;抓好人才队伍建设,优化人员结构配置,做好人力资源储备。

8、资金需求及使用计划

公司将结合战略目标和行业发展,把握趋势、积极调研、科学决策、稳步扩张。由于公司发展前景较好、也具有较强的在证券市场进行再融资的能力,同时,由于公司偿债能力较强、信贷信誉良好,所以公司的融资渠道畅通,未来资金来源应有充足保证。

9、可能面临的风险因素

1)行业需求减少的风险

由于社会总需求在减少或处于低点,局部或期间需求量会呈现下降,导致公司订单和市场存在一定的压力。另外,受"奶粉事件"影响,乳制品行业受到了巨大冲击,行业面临重整,复苏需要较长的时间。

2)原材料价格难以预测的风险

由于各种因素的影响,国际原油价格经常有巨幅波动,其短期走势甚至都难以有较为确定的判断。公司生产所需的原材料,如BOPP膜、PE膜及粒料、CPP膜及PP粒料主要来自于石油的深加工产品的价格也始终处于波动之中。这可能造成公司采购这些主要原材料时因为无法预测价格走势而蒙受损失。

3)对大客户依赖风险

公司对大客户有一定的依赖性,尽管公司始终坚持多赢的开展与客户的合作,但不能排除其他原因造成客户流失;另外客户所处市场的竞争状况以及其经营方针和销售策略发生重大变化时,也将给公司业绩带来很大的影响。

4)投术风险

公司积极实行差异化发展战略,在技术研究上,新产品开发和研究能力还有待提高,新上项目的技术应用上还存在瑕疵,有可能对新产品市场的开发产生影响,造成项目不能实现预期效益。

5)人力资源风险

公司规模在不断扩大,对于具有较高管理水平和较强专业技术能力的高素质人才需求也在不断增长,相对经济发达地区,公司处于相对劣势,给企业的长远发展造成一定影响。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况						
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(%)
其它塑料制造业	120,296.56	100,409.06	16.53%	17.96%	15.77%	上升1.58个百分点
主营业务分产品情况						
彩印复合包装材料	112,740.74	93,441.59	17.12%	19.70%	17.36%	上升1.65个百分点
真空镀铝包装材料	7,351.34	6,789.27	7.65%	-4.94%	-3.85%	下降1.04个百分点
塑料软包装薄膜	204.48	178.20	12.85%	274.64%	257.19%	上升4.26个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
上海区	19,287.52	30.67%
北京区	41,924.88	20.35%
中原区	16,377.57	12.27%
南方区	39,339.15	15.56%
国际市场	5,013.69	33.79%

6.4 募集资金使用情况

6.4.1 募集资金运用

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

募集资金总额			18,839.71			本年度投入募集资金总额					9,426.64
变更用途的募集资金总额			5,000.00			已累计投入募集资金总额					14,954.89
变更用途的募集资金总额比例			26.54%								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产6000吨无菌包装复合材料项目	否	9,500.00	9,500.00	9,500.00	8,769.82	9,798.07	298.07	103.14%	2008年06月30日	352.06	否	否
设立全子公司收购河北埃卡包装材料集团有限公司资产项目	否	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	100.00%	2007年01月31日	927.36	是	否
河北埃卡永新公司年产5000吨新型高阻隔包装材料技改项目	是	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00%	2008年10月31日	0.00	否	是
补充流动资金	否	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2007年07月23日	0.00	否	是
合计	-	21,000.00	21,000.00	19,000.00	8,769.82	14,298.07	-4,701.93	-	-	1,279.42	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1.年产6000吨无菌包装复合材料项目:于2008年9月底完工投产,尚未达产,未能达到预计收益。 2.河北埃卡永新公司年产5000吨新型高阻隔包装材料技改项目:已变更。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	河北埃卡永新公司年产5000吨新型高阻隔包装材料技改项目:2008年以来,由于能源和原材料价格的巨幅波动带来了经营环境的异动,使其市场格局发生了很大的变化,导致当初编制的《河北埃卡永新公司年产5000吨新型高阻隔包装材料技改项目》的市场环境条件发生了较明显的变化。另外,三聚氰胺奶粉事件使我国乳品行业遭受重创,给河北永新的乳制品包装市场的开拓造成了较大影响,继续进行大规模投资的风险较大。											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2006年度以自筹资金3,000.00万元投资设立全资子公司河北埃卡永新新材料有限公司,用于收购河北埃卡包装材料集团有限公司资产;2007年1-6月份以自筹资金1,360.00万元投入河北埃卡永新新材料有限公司,作为该公司运营流动资金。募集资金到位后,公司划转募集资金4,360.00万元置换上述前期投入的自筹资金。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据公司2007年第二次临时股东大会决议,公司决定将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用募集资金总额不超过5,000.00万元,使用期限不超过6个月,即从2007年9月1日起至2008年2月28日止。公司实际使用闲置募集资金1,000.00万元补充公司流动资金。 根据公司2007年度股东大会决议,公司决定继续使用不超过5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过4个月,从2008年3月1日起至2008年6月30日止。公司实际使用闲置募集资金2,000.00万元补充公司流动资金。 公司已于规定期限内归还了所有暂时补充流动资金的募集资金。											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无											
尚未使用的募集资金用途及去向	以七日通知存款的方式存放在募集资金专户。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

6.4.2 变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产3000吨柔印复合软包装材料技改项目	河北埃卡永新公司年产5000吨新型高阻隔包装材料技改项目	4,500.00	600.00	656.82	656.82	109.47%	2009年06月30日	0.00	否	否
合计	-	4,500.00	600.00	656.82	656.82	-	-	0.00	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	变更原因:因河北埃卡永新公司年产5000吨新型高阻隔包装材料技改项目可行性发生重大变化(详见附表一中关于项目可行性发生重大变化的情况说明),同时河北永新自2007年初完成收购资产项目后,随即展开市场、技术、管理、品牌和人员的全面梳理和整合,并对其生产装备进行了技术改造,提升了河北永新的技术和管理水平,明显提高河北永新的产能规模,在短期内可以满足市场需求。为此,公司经审慎评估后,本着对投资者负责的态度,为有效利用募集资金,决定变更募集资金投向。 决策程序:公司2008年10月24日第三届董事会第十次会议审议通过了《关于变更募集资金投向的议案》,并经2008年11月11日召开的公司2008年第一次临时股东大会批准。 信息披露:公司于2008年10月27日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《关于变更募集资金投向的公告》。									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

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

以2008年12月31日的公司总股本139,200,000股为基数,向全体股东按每10股派息2.50元(含税),共派发现金红利34,800,000.00元。剩余未分配利润暂不分配,用作公司补充流动资金。

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

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

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

单位:(人民币)万元

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
黄山市新力油墨化工厂	0.00	0.00%	2,229.63	38.57%
黄山精工凹印制版有限公司	0.00	0.00%	764.53	42.12%
合计	0.00	0.00%	2,994.16	3.26%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 2008年非经营性资金占用及清欠进展情况

□ 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

√ 适用 □ 不适用

1、公司控股股东黄山永佳(集团)有限公司避免同业竞争的承诺 是 2、公司控股股东黄山永佳(集团)有限公司承诺其参与公司增发认购的股份在增发股份上市后一年内不减持。 是 3、公司控股股东黄山永佳(集团)有限公司股改时承诺:自获得上市流通权之日起三十六个月内,其持有的公司股份占公司股份总数的比例不低于百分之三十。 是 4、公司控股股东黄山永佳(集团)有限公司股改时承诺:自获得上市流通权之日起三十六个月内出售公司股份的价格将不低于每股人民币8.83元。 是

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

单位:(人民币)元

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	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
1	股票	600991	长丰汽车	366,050.00	40,000	194,400.00	29.37%	-171,650.00
2	股票	601919	中国远洋	215,500.00	24,000	180,000.00	27.20%	-35,500.00
3	股票	601919	铜峰电子	186,000.00	40,000	118,000.00	17.83%	-68,000.00
4	股票	600346	大橡塑	217,200.00	15,000	85,050.00	12.85%	-132,150.00
5	股票	000625	长安汽车	294,856.00	23,000	84,410.00	12.75%	-210,446.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	-1,450,160.60
合计				1,279,606.00	-	661,860.00	100%	-2,067,906.60

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

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、监事会会议情况 2008年,公司监事会共召开了4次会议,会议情况如下: 1、2008年1月31日,公司第三届监事会第三次会议在黄山高尔夫酒店会议室召开,会议审议通过了:《公司2007年度监事会工作报告》、《公司2007年度财务决算报告》、《公司2008年度财务预算报告》、《公司2007年度利润分配的预案》、《公司2007年年度报告及摘要》、《关于2008年度拟发生的关联交易公允性意见的议案》、《关于2008年限制性股票激励对象名单核实情况的议案》。 2、2008年4月21日,公司第三届监事会第四次(临时)会议以通讯表决的方式召开,会议审议通过了《公司2008年第一季度报告》。 3、2008年8月5日,公司第三届监事会第五次会议在公司会议室召开,会议审议通过了《公司2008年半年度报告及摘要》。 4、2008年10月24日,公司第三届监事会第六次会议在公司会议室召开,会议审议通过了《公司2008年第三季度季度报告》和《关于变更募集资金投向的议案》。 二、监事会对有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况 公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定,认真履行职责,积极参加股东大会,列席董事会会议,对公司2008年依法运作进行监督,认为:公司正不断健全和完善内部控制制度;董事会运作规范、决策合理、程序合法,认真执行股东大会的各项决议,忠实履行了诚信义务;公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务的情况 对2008年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核,认为:公司财务制度健全、内控制度完善,财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。 3、对董事会关于公司2008年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 4、对公司2008年度发生的关联交易行为进行了核查,认为:公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。 5、对2008年限制性股票激励对象名单进行了核查,认为:列入激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,不存在最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的,不存在最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》规定的激励对象条件,符合《首期限制性股票与股票期权激励计划》规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。 6、对变更募集资金投向的相关事宜进行了核查,认为:公司变更募集资金投向的项目符合国家产业政策导向,顺应软包装行业的发展趋势,符合公司发展战略的要求,有利于公司产品结构的调整,有利于公司的长远发展,对提高公司综合竞争力有积极的促进作用。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:黄山永新股份有限公司 2008年12月31日 单位:(人民币)元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	301,776,979.92	261,306,625.26	241,314,536.79	224,561,842.77
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	661,860.00	661,860.00		
应收票据	33,339,011.11	19,462,768.15	23,875,895.68	16,298,645.68
应收账款	114,104,727.06	94,985,290.39	144,241,750.80	117,342,538.15
预付款项	9,847,515.76	10,834,728.62	13,666,837.55	19,621,664.37
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	1,229,296.99	10,475,700.34	1,748,421.30	19,842,432.01
买入返售金融资产				
存货	107,003,029.28	85,824,886.59	135,418,553.84	99,571,003.17
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	873,985.13	833,749.19	699,077.96	659,436.11
流动资产合计	568,836,405.25	484,385,608.54	560,965,073.92	497,897,562.26
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		62,352,354.19		62,352,354.19
投资性房地产				
固定资产	320,639,791.91	270,027,225.52	266,868,256.38	210,795,657.95
在建工程	2,547,717.08	2,533,217.08	2,378,153.00	2,378,153.00
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	8,264,060.90	1,306,260.68	8,447,343.98	1,333,772.12
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	10,315,549.14	8,662,490.49	7,140,238.77	6,577,359.93
其他非流动资产				
非流动资产合计	341,767,119.03	344,881,547.96	284,833,992.13	283,437,297.19
资产总计	910,603,524.28	829,267,156.50	845,799,066.05	781,334,859.45
流动负债:				
短期借款	21,378,355.42	21,378,355.42		
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	81,192,156.98	81,490,385.45	119,596,770.15	119,596,770.15
应付账款	111,954,417.10	80,287,335.81	90,352,534.30	57,909,131.68
预收款项	5,680,339.66	3,908,033.30	2,730,774.72	2,155,967.26
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	21,903,388.17	20,234,038.43	17,606,694.69	15,731,177.74
应交税费	5,963,998.17	4,818,637.92	1,857,173.18	2,091,189.09
应付利息	687,972.00	687,972.00	60,000.10	
应付股利				
其他应付款	26,092,712.64	19,379,752.03	19,829,055.13	11,775,307.29
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				
其他流动负债	6,043,800.00	6,043,800.00	3,870,000.00	3,870,000.00
流动负债合计	280,897,140.14	238,228,310.36	255,903,002.27	213,129,543.21
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				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	280,897,140.14	238,228,310.36	255,903,002.27	213,129,543.21
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	139,200,000.00	139,200,000.00	137,616,000.00	137,616,000.00
资本公积	334,108,270.90	334,108,270.90	324,483,061.49	324,483,061.49
减:库存股				
盈余公积	43,003,690.84	43,003,690.84	37,665,258.79	37,665,258.79
一般风险准备				
未分配利润	99,353,782.27	74,726,884.40	78,402,048.67	68,440,995.96
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	615,665,744.01	591,038,846.14	578,166,368.95	568,205,316.24
少数股东权益	14,040,640.13		11,729,694.83	
所有者权益合计	629,706,384.14	591,038,846.14	589,896,063.78	568,205,316.24
负债和所有者权益总计	910,603,524.28	829,267,156.50	845,799,066.05	781,334,859.45

9.2.2 利润表

编制单位:黄山永新股份有限公司 2008年1-12月 单位:(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,219,428,116.36	982,864,753.35	1,045,570,737.09	875,570,318.08
其中:营业收入	1,219,428,116.36	982,864,753.35	1,045,570,737.09	875,570,318.08
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,134,339,423.72	915,741,566.75	976,464,843.56	814,890,568.70
其中:营业成本	1,012,398,361.98	819,867,959.25	883,840,896.84	738,966,243.67
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	673,935.49		55,399.95	
销售费用	58,191,785.96	46,214,550.31	44,932,045.72	37,353,082.85
管理费用	51,298,482.16	42,513,286.99	42,549,008.65	35,131,356.88
财务费用	1,248,517.35	543,295.84	1,070,247.70	568,242.80
资产减值损失	10,528,340.78	6,602,474.36	4,017,244.70	2,871,642.50
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-617,746.00	-617,746.00		
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,443,848.47	-1,443,848.47	325,826.74	325,826.74
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)	83,027,098.17	65,061,592.13	69,431,720.27	61,005,576.12
加:营业外收入	3,048,979.11	2,857,544.72	1,473,520.39	1,344,634.98
减:营业外支出	1,862,249.35	1,306,877.99	1,734,793.49	945,352.78
其中:非流动资产处置损失	169,282.40			
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	84,213,827.93	66,612,258.86	69,170,447.17	61,404,858.32
减:所得税费用	13,852,716.98	13,227,938.37	12,843,770.90	13,406,649.74
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	70,361,110.95	53,384,320.49	56,326,676.27	47,998,208.58
归属于母公司所有者的净利润	68,050,165.65	53,384,320.49	53,811,371.65	47,998,208.58
少数股东损益	2,310,945.30		2,515,304.62	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.49		0.42	0.37
(二)稀释每股收益	0.48		0.41	0.36

9.2.3 现金流量表

编制单位:黄山永新股份有限公司 2008年1-12月 单位:(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	1,142,690,178.93	943,449,622.26	902,000,731.22	764,114,203.65
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				
取取利息、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			1,236,500.00	1,236,500.00
收到其他与经营活动有关的现金	4,940,613.39	4,749,179.00	3,585,945.98	3,512,035.20
经营活动现金流入小计	1,147,630,792.32	948,198,801.26	906,823,177.20	768,862,738.85
购买商品、接受劳务支付的现金	819,371,750.36	684,016,788.48	686,391,947.33	573,502,105.56
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	69,586,364.25	51,720,683.79	55,590,614.04	41,963,349.61
支付的各项税费	70,480,307.84	56,545,454.59	52,404,323.75	48,122,441.32
支付其他与经营活动有关的现金	36,991,446.68	30,716,130.44	28,478,643.55	22,904,863.28
经营活动现金流出小计	996,429,869.13	822,999,057.30	822,865,528.67	686,492,759.77
经营活动产生的现金流量净额	151,200,923.19	125,199,743.96	83,957,648.53	82,369,979.08
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	270,233.40	270,233.40	3,000,000.00	3,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,312.13	6,312.13	325,826.74	325,826.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,113,851.15	1,963,307.75	581,754.50	243,000.00
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	1,621,220.44	2,314,986.05	2,510,644.28	2,443,469.48
投资活动现金流入小计	4,011,617.12	4,554,839.33	6,418,225.52	6,012,296.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,523,246.68	77,782,950.30	38,160,637.99	23,266,843.72
投资支付的现金	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	18,000,000.00
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	82,523,246.68	80,782,950.30	41,160,637.99	41,266,843.72
投资活动产生的现金流量净额	-78,511,629.56	-76,228,110.97	-34,742,412.47	-35,254,547.50
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	8,759,520.00	8,759,520.00	190,513,260.00	190,513,260.00
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