

(上接B9版)

二、董事会对公司有关事项的独立意见

一、公司符合上市条件

报告期内,公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,本着向全体股东负责的态度,忠实、认真履行董事会的监督职能,对公司在本年度内股东大会、董事会的召开程序及决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、高级管理人员执行职务的情况以及公司的内部控制制度等方面进行了监督。董事会认为,公司在报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求,进一步规范了公司的各项管理,保证了公司的规范合法运作;董事会的工作是认真负责的,公司董事、高级管理人员能够严格按照国家法律法规、证券法律法规、履行职务,规范运作,认真履行股东大会的各项决议,及时完成股东大会委托的工作,未发现损害公司利益、合法;公司董事、高级管理人员在执行职务时勤勉尽职,没有发现违法违规、违规、损害公司利益的行为。

二、独立董事工作情况

报告期内,独立董事通过调查和检查,认为公司财务管理制度、财务管理得到进一步巩固,公司财务部门认真贯彻执行有关会计制度及相关标准,建立健全公司内部财务管理制度,使公司经营管理与财务管理有机结合,保障了广大投资者的利益。

2008年度,公司独立董事根据会计师事务所出具的带有保留意见的审计报告,经审慎判断,认为审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。本公司监事会对审计报告及审计报告进行了检查,认为审计报告所作的事项和内容属实,同意董事会所作的事项无异议的审计报告的意见。

三、关联交易情况

报告期内,公司无关联交易事项。

四、募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金使用情况。

五、利润分配情况

报告期内,公司无利润分配事项。

六、内部控制自我评价

报告期内,公司无内部控制自我评价事项。

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:安徽省科苑(集团)股份有限公司 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	113,666,799.77	17,830,546.34	361,318,550.98	9,808,036.20
其中:营业收入	113,666,799.77	17,830,546.34	361,318,550.98	9,808,036.20
利息收入				
已赚利息				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	205,618,072.12	218,332,540.45	552,098,208.34	205,936,552.52
其中:营业成本	108,201,180.60	18,003,176.30	313,363,855.40	9,029,976.30
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				
营业税金及附加				
管理费用	171,502.62		1,938,150.01	
销售费用	7,532,057.54	803.00	17,299,958.09	1,588,259.08
财务费用	18,449,164.63	12,857,649.35	34,431,145.65	12,896,995.56
资产减值损失	43,718,832.57	44,247,083.87	60,838,178.06	58,143,148.04
公允价值变动收益(损失以“号填列)	27,545,334.16	143,223,827.93	124,226,921.13	124,500,173.54
投资收益(损失以“号填列)	5,703,729.82	-2,065,435.14	-2,733,511.45	-1,822,767.33
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)				
公允价值变动收益(损失以“号填列)	-86,247,542.53	-202,567,429.25	-193,513,168.81	-197,951,283.65
营业外收入	1,667,058.01	1,614,868.07	1,652,912.63	1,077,799.84
减:营业外支出	19,479,428.82	15,886,155.99	34,334,837.71	9,534,257.71
其中:非流动资产处置损失			22,481,152.92	
四、利润总额(亏损总额以“号填列)	-104,059,913.34	-216,838,717.17	-226,195,093.35	-206,407,741.52
减:所得税费用	-3,176,970.73		5,787,583.23	
五、净利润(净亏损以“号填列)	-100,882,942.61	-216,838,717.17	-231,982,676.58	-206,407,741.52
归属于母公司所有者的净利润	-101,208,261.51	-216,838,717.17	-238,356,106.18	-206,407,741.52
少数股东损益	325,318.90		6,373,429.60	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	-0.82	-1.75	-1.92	-1.66
(二)稀释每股收益	-0.82	-1.75	-1.92	-1.66

9.2.2 现金流量表

编制单位:安徽省科苑(集团)股份有限公司 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	112,637,384.97	733,193.77	392,436,295.83	1,039,808.77
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	13,602,180.07	7,865,170.24	20,977,015.09	14,931,003.03
经营活动现金流入小计	126,239,565.04	8,601,364.01	414,413,310.92	15,971,811.80
购买商品、接受劳务支付的现金	99,512,786.57	277,191,091.54	826,197.39	
支付给职工以及为职工支付的现金	10,693,608.71	3,094,286.67	31,811,163.32	2,849,191.24
支付的各项税费	2,337,287.06	57,437.90	22,473,980.12	21,432.00
支付其他与经营活动有关的现金	11,130,004.68	4,922,312.47	50,507,290.11	8,772,463.78
经营活动现金流出小计	123,673,687.02	8,074,037.04	381,983,525.09	12,469,284.41
经营活动产生的现金流量净额	2,665,878.02	527,326.97	48,429,785.83	3,502,527.39
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金			604,000.00	604,000.00
取得投资收益收到的现金	450,000.00			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	400,000.00		12,385,000.00	4,850,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			30,000.00	30,000.00
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	850,000.00		13,019,000.00	5,484,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,342,830.41	508,732.35	23,174,492.83	818,204.83
投资支付的现金				
取得贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			63,342,042.66	
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	4,342,830.41	508,732.35	86,516,535.49	818,204.83
投资活动产生的现金流量净额	-3,492,830.41	-508,732.35	-83,497,535.49	4,665,795.17
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金			49,980,000.00	
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			9,000,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计			58,980,000.00	
偿还债务支付的现金			14,682,550.00	4,682,550.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			22,369,480.42	3,771,894.04
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				
筹资活动现金流出小计			37,052,030.42	8,454,444.04
筹资活动产生的现金流量净额			21,927,969.58	-8,454,444.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-1,248,836.24	
五、现金及现金等价物净增加额	-810,501.11	15,794.62	-4,614,497.99	-287,121.48
加:期初现金及现金等价物余额	19,765,414.09	16,828.80	24,579,912.08	803,908.28
六、期末现金及现金等价物余额	18,954,912.98	32,623.42	19,965,414.09	16,828.80

9.2.3 所有者权益变动表

编制单位:安徽省科苑(集团)股份有限公司 单位:人民币元

项目	本期金额						上期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额	其他	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额	其他
一、上年年末余额	124,000,000.00	320,366,320.59	12,497,055.77	-479,919,690.53		-1,540,629.42	124,000,000.00	320,366,320.59	12,497,055.77	-441,563,843.53		27,017,000.50
加:会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	124,000,000.00	320,366,320.59	12,497,055.77	-479,919,690.53		-1,540,629.42	124,000,000.00	320,366,320.59	12,497,055.77	-441,563,843.53		27,017,000.50
三、本年增减变动金额(减少以“号填列)			325,318.90	-100,882,942.61		-238,356,106.18			-238,356,106.18	6,373,429.60		-231,982,676.58
(一)净利润												
(二)直接计入所有者权益的利得和损失												
1.可供出售金融资产公允价值变动净额												
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												
(三)所有者投入或减少资本												
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	124,000,000.00	320,366,320.59	12,497,055.77	-580,802,633.14		-1,778,966.04	124,000,000.00	320,366,320.59	12,497,055.77	-548,040,340.11		22,529,924.02

9.3 财务报表附注

9.3.1 资产负债表

编制单位:安徽省科苑(集团)股份有限公司 单位:人民币元

项目	本期期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	18,954,912.98	32,623.42	19,765,414.09	16,828.80
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	215,000.00		253,689.84	
应收账款	10,373,256.20	99,387.80	26,441,169.69	16,246,194.19
预付账款	6,928,059.88	69,942.04	7,726,170.57	2,704,946.19
应收手续费及佣金				
应收分拆账款				
应收合同准备金				
应收利息				
应收股利	9,573,426.38			
其他应收款	10,508,200.63	11,046,198.47	21,218,709.49	99,529,450.07
买入返售金融资产				
存货	29,203,562.57		42,362,028.32	9,251,539.80
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	85,756,418.64	11,248,151.73	117,767,182.00	127,748,959.05
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	56,910,772.58	95,570,006.04	30,909,309.35	184,508,356.31
投资性房地产				
固定资产	136,207,087.35	48,199,439.89	178,012,349.49	83,313,320.41
在建工程	104,059,131.78	103,623,500.00	138,784,790.33	106,480,987.13
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	21,887,304.10	21,887,304.10		
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	6,747,579.50		3,570,608.77	
其他非流动资产				
非流动资产合计	325,811,875.31	269,280,250.03	351,277,057.94	374,302,663.83
资产总计	411,568,293.95	280,528,401.76	469,044,239.94	502,051,622.90
流动负债:				
短期借款	472,677,018.56	471,397,018.56	474,637,333.98	473,357,333.98
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	14,139,725.00		17,000,970.00	
应付账款	20,297,119.07	4,269,000.99	18,085,908.73	4,029,627.48
预收款项	20,804,346.61	988,838.88	22,370,185.90	5,119,500.82
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,782,823.46	198,648.20	3,469,996.29	527,531.27
应交税费	-6,909,687.69	-6,699,862.31	-8,247,544.29	-8,287,448.97
应付利息	149,488,277.19	149,488,277.19	103,281,045.46	103,281,045.46
应付股利				
其他应付款	63,158,558.15	51,970,842.36	62,433,287.66	98,299,677.80
应付分拆账款				
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				
流动负债合计	736,438,180.35	671,642,763.87	693,031,183.73	676,327,267.84
非				