

7.8.3 持有非上市金融企业股权投资情况

| 对象名称 | 初始投资金额 | 持有数量 | 占被投资公司股权比例 | 期末账面价值 | 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 |
|------------|------------|------------|------------|------------|-------|------------|--------|------|
| 西南证券股份有限公司 | 66,000,000 | 30,000,000 | 1.28 | 59,400,000 | | | | |
| 甘肃证券有限责任公司 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20 | 0 | | | | |
| 合计 | 86,000,000 | 50,000,000 | / | 59,400,000 | | | | |

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
 7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评价报告,审计机构出具了审计意见,详见公司2008年年度报告全文。
 7.10 公司是否被监管部门处罚:否

8.1 董事会对公司内部控制情况的独立意见
 监事会认为公司依法运作,公司财务报告、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。
 8.2 监事会对公司财务情况的独立意见
 监事会认为,公司财务报告编制符合《企业会计准则》和《企业会计准则》的规定,进行了日常核算,遵循了会计的基本原则,无随意变更会计政策、随意变更会计估计的行为。2008年度财务报告经北京五联方圆会计师事务所有限公司审计,出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为公司2008年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营情况。

8.3 监事会对公司关联交易情况的独立意见
 监事会认为,公司关联交易符合《企业会计准则》和《企业会计准则》的规定,进行了日常核算,遵循了会计的基本原则,无随意变更会计政策、随意变更会计估计的行为。2008年度财务报告经北京五联方圆会计师事务所有限公司审计,出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为公司2008年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营情况。

8.4 监事会对公司募集资金使用情况的独立意见
 监事会认为,公司募集资金使用符合《企业会计准则》和《企业会计准则》的规定,进行了日常核算,遵循了会计的基本原则,无随意变更会计政策、随意变更会计估计的行为。2008年度财务报告经北京五联方圆会计师事务所有限公司审计,出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为公司2008年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营情况。

9.0 财务会计报告
 9.1 审计报告
 财务报告 审计报告 审计报告全文

甘肃盛业集团 股份有限公司全体股东:
 我们审计了附后的甘肃盛业集团 股份有限公司 以下简称盛业集团公司 合并及母公司财务报表,包括 2008 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2008 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司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盛业集团公司的责任。这种责任包括: 6 编制; 选择和使用恰当的会计政策; 6 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。

2009年12月31日
 编制单位:甘肃盛业集团 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 | 5.1 | 99,515,740.08 | 99,395,713.39 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 5.2 | 442,456.60 | 1,697,399.63 |
| 应收票据 | 5.3 | 4,934,855.00 | 110,000.00 |
| 应收账款 | 5.4 | 245,739,017.90 | 221,403,348.88 |
| 预付款项 | 5.5 | 137,166,315.13 | 172,728,692.20 |
| 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 | 5.6 | 160,568,680.12 | 159,664,575.29 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 5.7 | 400,174,740.64 | 398,705,635.76 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 5.8 | 44,830.16 | 39,134.16 |
| 流动资产合计 | | 1,048,586,635.63 | 1,053,744,499.31 |
| 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 | 5.9 | 89,902,440.00 | 89,902,440.00 |
| 投资性房地产 | 5.10 | 63,824,557.97 | 65,501,107.80 |
| 固定资产 | 5.11 | 805,400,593.53 | 833,836,088.61 |
| 在建工程 | 5.12 | 100,266,090.92 | 97,054,612.79 |
| 工程物资 | 5.13 | 34,041,235.84 | 44,110,301.04 |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | 5.14 | 10,166,360.08 | 7,201,652.09 |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 5.15 | 1,027,076,640.05 | 1,052,797,107.44 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 5.16 | 140,601.71 | 37,631.72 |
| 递延所得税资产 | 5.17 | 12,052,074.05 | 9,919,512.41 |
| 其他非流动资产 | 5.18 | 43,173,240.54 | 38,016,045.86 |
| 非流动资产合计 | | 2,186,045,834.69 | 2,238,377,499.76 |
| 资产总计 | | 3,234,632,470.32 | 3,292,121,999.07 |

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|-----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 6.4 | 561,720,148.68 | 500,915,776.72 |
| 减:营业成本 | 6.4 | 413,001,062.33 | 354,367,853.32 |
| 营业税金及附加 | | 340,495.99 | 224,031.01 |
| 销售费用 | | 10,241,003.39 | 7,161,095.65 |
| 管理费用 | | 25,476,867.85 | 32,181,464.24 |
| 财务费用 | | 28,820,736.90 | 47,009,815.46 |
| 资产减值损失 | | 3,510,918.73 | 4,271,632.50 |
| 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | -878,713.03 | -84,103.05 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 6.5 | 603,776.63 | -7,529,624.38 |
| 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) | | 80,054,127.39 | 48,086,157.11 |
| 加:营业外收入 | | 25,380,754.68 | 5,560,255.84 |
| 减:营业外支出 | | 1,295,130.65 | 2,622,600.22 |
| 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) | | 104,139,751.42 | 51,023,812.73 |
| 减:所得税费用 | | | |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 104,139,751.42 | 51,023,812.73 |

| 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 | | 1,299,177,335.80 | 1,231,824,082.09 |
| 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 | | | |
| 收到原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 收到再保业务现金净额 | | | |
| 处置金融资产及投资收到的现金 | | | |
| 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 | | 9,570,523.47 | 1,576,219.30 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5.46.1.1 | 96,493,907.06 | 70,972,000.01 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,405,041,766.33 | 1,304,372,301.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,079,393,203.59 | 1,065,159,485.21 |
| 客户存款及同业存放净增加额 | | | |
| 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 | | 92,839,371.28 | 80,513,735.24 |
| 支付的各项税费 | | 27,660,104.96 | 26,351,955.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.46.1.2 | 125,066,693.56 | 73,369,940.97 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,324,959,373.39 | 1,245,395,116.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 80,082,392.94 | 58,977,184.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 300,000.00 | 25,723,686.90 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 262,347.80 | 627,410.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 398,101.95 | 335,334,188.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 43,104,344.43 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 960,449.75 | 404,789,630.04 |
| 投资活动现金流入小计 | | 50,494,411.53 | 48,619,297.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5.46.1.3 | 2,614,649.93 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 53,109,061.46 | 48,619,297.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -52,148,611.71 | 356,170,332.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 300,000.00 | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | 274,660,000.00 | 222,260,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.46.1.4 | 7,840,000.00 | 7,155,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 276,460,000.00 | 229,415,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 236,757,788.36 | 487,425,074.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 55,355,966.18 | 83,170,760.06 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.46.1.5 | 18,500,000.00 | 20,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 310,613,754.54 | 590,595,834.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -27,813,754.54 | -361,180,834.18 |
| 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 | | 120,026.69 | 53,966,683.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | | 99,395,713.39 | 45,429,030.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 99,515,740.08 | 99,395,713.39 |

公司法定代表人:李克平 主管会计工作负责人:王利军 会计机构负责人:李克思思

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------------|-----|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 52,378,684.65 | 71,739,950.56 |
| 交易性金融资产 | | 442,456.60 | 1,321,169.63 |
| 应收票据 | | 4,934,855.00 | |
| 应收账款 | 6.1 | 141,543,582.50 | 114,669,752.68 |
| 预付款项 | | 99,925,643.91 | 138,680,359.63 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 6.2 | 162,261,086.25 | 165,427,240.90 |
| 存货 | | 151,882,862.15 | 159,426,676.61 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 613,369,171.06 | 651,265,150.01 |
| 非流动资产: | | | |
| 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 | 6.3 | 817,490,623.12 | 635,604,747.05 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 262,703,410.54 | 388,469,888.75 |
| 在建工程 | | 17,001,365.33 | 34,562,117.58 |
| 工程物资 | | 32,681,235.84 | 42,750,301.04 |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | 10,166,360.08 | 7,201,652.09 |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 891,370,198.72 | 911,808,448.64 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 140,601.71 | 37,631.72 |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | 43,173,240.54 | 38,016,045.86 |
| 非流动资产合计 | | 2,074,727,035.88 | 2,058,450,832.73 |
| 资产总计 | | 2,688,096,206.94 | 2,709,715,982.74 |

公司法定代表人:李克平 主管会计工作负责人:王利军 会计机构负责人:李克思思

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|-----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 6.4 | 561,720,148.68 | 500,915,776.72 |
| 减:营业成本 | 6.4 | 413,001,062.33 | 354,367,853.32 |
| 营业税金及附加 | | 340,495.99 | 224,031.01 |
| 销售费用 | | 10,241,003.39 | 7,161,095.65 |
| 管理费用 | | 25,476,867.85 | 32,181,464.24 |
| 财务费用 | | 28,820,736.90 | 47,009,815.46 |
| 资产减值损失 | | 3,510,918.73 | 4,271,632.50 |
| 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | -878,713.03 | -84,103.05 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 6.5 | 603,776.63 | -7,529,624.38 |
| 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) | | 80,054,127.39 | 48,086,157.11 |
| 加:营业外收入 | | 25,380,754.68 | 5,560,255.84 |
| 减:营业外支出 | | 1,295,130.65 | 2,622,600.22 |
| 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) | | 104,139,751.42 | 51,023,812.73 |
| 减:所得税费用 | | | |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 104,139,751.42 | 51,023,812.73 |

公司法定代表人:李克平 主管会计工作负责人:王利军 会计机构负责人:李克思思

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 1,249,907,531.21 | 1,161,398,629.36 |
| 其中:营业收入 | 5.36 | 1,249,907,531.21 | 1,161,398,629.36 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 1,234,511,566.72 | 1,111,171,126.82 |
| 其中:营业成本 | 5.36 | 1,078,025,389.46 | 946,691,283.68 |
| 营业税金及附加 | | | |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | | |
| 财务费用 | | | |
| 资产减值损失 | | | |
| 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 5.40 | -954,943.03 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 5.41 | 1,103,002.12 | 1,570,361.59 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 15,544,023.58 | 51,776,191.08 |
| 加:营业外收入 | 5.42 | 35,681,062.50 | 14,873,282.18 |
| 减:营业外支出 | 5.43 | 4,728,588.72 | 4,153,575.19 |
| 其中:非流动资产处置净损失 | | | |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 46,496,497.36 | 62,495,898.07 |
| 减:所得税费用 | 5.44 | -1,523,446.79 | 344,123.59 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 48,019,944.15 | 62,151,775.48 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 68,116,401.69 | 58,750,447.66 |
| 少数股东损益 | | -20,116,657.54 | 3,401,317.82 |
| 六、每股收益: | | | |
| (一)基本每股收益(元股) | | 0.0473 | 0.0408 |
| (二)稀释每股收益(元股) | | | |

公司法定代表人:李克平 主管会计工作负责人:王利军 会计机构负责人:李克思思

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|-------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 6.4 | 561,720,148.68 | 500,915,776.72 |
| 减:营业成本 | 6.4 | 413,001,062.33 | 354,367,853.32 |
| 营业税金及附加 | | 340,495.99 | 224,031.01 |
| 销售费用 | | 10,241,003.39 | 7,161,095.65 |
| 管理费用 | | 25,476,867.85 | 32,181,464.24 |
| 财务费用 | | 28,820,736.90 | 47,009,815.46 |
| 资产减值损失 | | 3,510,918.73 | 4,271,632.50 |
| 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | -878,713.03 | -84,103.05 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 6.5</ | | |