(上接D2版)

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 | 000010 | SST华新 | 824,369.56 | 53,000 | 0.00 | 0.00% | -406,421.56 |
| 2 | 股票 | 601390 | 中国中铁 | 4,800.00 | 1,000 | 0.00 | 0.00% | 570.25 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | | 31,412,748.31 | - | 24,075,220.85 | 100.00% | -7,337,527.46 |
| 报告期已出售证券投资损益 | | | | - | - | - | - | 0.00 |
| 合计 | | | | 32,241,917.87 | - | 24,075,220.85 | 100% | -7,743,378.77 |

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

单位：(人民币)元

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏银行股份有限公司 | 298,571,058.00 | 248,809,215 | 3.17% | 298,571,058.00 | 19,904,737.20 | 0.00 | 长期股权投资 | 设立出资 |
| 华泰证券股份有限公司 | 26,700,830.00 | 45,345,980 | 1.01% | 26,700,830.00 | 10,112,153.54 | 0.00 | 长期股权投资 | 设立出资 |
| 合计 | 325,271,888.00 | 294,155,195 | - | 325,271,888.00 | 30,016,890.74 | 0.00 | - | - |

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)元

| 股份名称 | 期初股份数量 | 报告期买入股份数量 | 报告期卖出股份数量 | 期末股份数量 | 使用的资金数量 | 产生的投资收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SST华新 | 53,000 | 0 | 53,000 | 0 | 0 | -406,421.56 |
| 中国中铁 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 570.25 |

§8 **监事会报告**

√ 适用 □ 不适用

监事会认为报告期内公司依法运作情况，财务情况，收购、出售资产交易和关联交易等事项不存在问题，均符合法律、法规的规定。

§9 **财务报告**

9.1 审计意见

| 审计报告 | 标准无保留审计意见 |
|---|---|

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：江苏华西村股份有限公司 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 | 556,366,137.25 | 553,431,339.19 | 533,292,519.73 | 523,656,396.46 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | 24,075,220.85 | 24,075,220.85 | 3,872,576.32 | 3,872,576.32 |
| 应收票据 | 400,443,907.31 | 240,373,907.31 | 462,932,161.05 | 380,464,563.98 |
| 应收账款 | 95,035,551.79 | 89,440,343.33 | 129,038,691.15 | 121,720,164.50 |
| 预付款项 | 17,465,712.82 | 17,353,712.82 | 18,468,330.44 | 17,376,203.78 |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | 73,790.63 | 73,790.63 | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | 393,257.07 | 55,004.81 | 439,865.27 | |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 357,073,840.24 | 356,658,414.70 | 562,896,647.19 | 559,438,938.37 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | 531,259.22 | 531,259.22 | 438,949.71 | 438,949.71 |
| 流动资产合计 | 1,451,458,677.18 | 1,281,992,992.86 | 1,711,379,740.86 | 1,606,967,793.12 |
| 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 | 10,112,153.54 | 10,112,153.54 | | |
| 长期股权投资 | 326,480,120.30 | 527,282,150.71 | 326,480,120.30 | 456,165,850.71 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 772,160,562.24 | 641,149,482.55 | 802,181,523.70 | 697,716,803.07 |
| 在建工程 | 563,230.15 | | 126,653.21 | |
| 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 | 28,450,327.27 | | 3,997,600.00 | |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | 2,064,864.17 | | 2,064,864.17 | |
| 长期待摊费用 | 300,467.90 | 300,467.90 | 727,857.34 | 727,857.34 |
| 递延所得税资产 | 8,180,555.48 | 8,178,974.90 | 2,206,903.92 | 2,206,903.92 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 1,148,312,281.05 | 1,187,023,229.60 | 1,137,785,522.64 | 1,156,817,415.04 |
| 资产总计 | 2,599,770,958.23 | 2,469,016,222.46 | 2,849,165,263.50 | 2,763,785,208.16 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 535,000,000.00 | 535,000,000.00 | 755,000,000.00 | 755,000,000.00 |
| 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 | | | | |
| 应付票据 | 471,215,751.17 | 471,215,751.17 | 458,103,017.57 | 458,103,017.57 |
| 应付账款 | 215,366,361.95 | 214,722,110.46 | 342,006,792.41 | 332,653,629.17 |
| 预收款项 | 83,972,559.44 | 83,784,749.66 | 95,465,008.09 | 94,897,531.93 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 10,666,564.93 | 10,579,305.93 | 7,780,757.47 | 7,436,377.47 |
| 应交税费 | 13,654,639.03 | 11,031,256.65 | -19,316,913.85 | -21,488,553.80 |
| 应付利息 | 1,008,975.00 | 1,008,975.00 | 1,473,037.50 | 1,473,037.50 |
| 应付股利 | | | 4,900,000.00 | |
| 其他应付款 | 76,459.70 | 60,630.88 | 115,935.04 | 102,606.22 |
| 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 | | | | |
| 流动负债合计 | 1,330,961,311.22 | 1,327,402,779.75 | 1,645,527,634.23 | 1,628,177,646.06 |
| 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 | 115,189.82 | 115,189.82 | | |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | 115,189.82 | 115,189.82 | | |
| 负债合计 | 1,331,076,501.04 | 1,327,517,969.57 | 1,645,527,634.23 | 1,628,177,646.06 |
| 所有者权益(或股东权益)： | | | | |
| 实收资本(或股本) | 440,007,581.00 | 440,007,581.00 | 440,007,581.00 | 440,007,581.00 |
| 资本公积 | 356,864,647.80 | 356,864,364.94 | 356,864,647.80 | 356,864,364.94 |
| 减：库存股 | | | | |
| 盈余公积 | 76,608,006.84 | 76,608,006.84 | 71,618,861.95 | 71,618,861.95 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 313,730,811.41 | 268,018,300.11 | 286,233,737.65 | 267,116,754.21 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,187,211,047.05 | 1,141,498,252.89 | 1,154,724,828.40 | 1,135,607,562.10 |
| 少数股东权益 | 81,483,410.14 | | 48,912,800.87 | |
| 所有者权益合计 | 1,268,694,457.19 | 1,141,498,252.89 | 1,203,637,629.27 | 1,135,607,562.10 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,599,770,958.23 | 2,469,016,222.46 | 2,849,165,263.50 | 2,763,785,208.16 |

9.2.2 利润表

编制单位：江苏华西村股份有限公司 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 | 3,193,099,315.13 | 3,103,660,631.32 | 3,272,522,891.00 | 3,180,664,937.00 |
| 其中：营业收入 | 3,193,099,315.13 | 3,103,660,631.32 | 3,272,522,891.00 | 3,180,664,937.00 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 3,136,516,135.98 | 3,099,035,300.80 | 3,167,898,138.97 | 3,108,171,011.16 |
| 其中：营业成本 | 2,973,887,681.48 | 2,943,710,406.62 | 3,040,204,611.51 | 2,987,088,303.56 |
| 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 | 12,409,692.01 | 8,438,443.15 | 10,784,748.45 | 7,660,548.44 |
| 销售费用 | 22,097,428.21 | 22,019,440.13 | 16,124,199.01 | 15,674,841.76 |
| 管理费用 | 31,982,213.81 | 28,025,521.47 | 25,346,203.06 | 22,380,098.57 |
| 财务费用 | 74,107,984.65 | 74,162,534.18 | 72,915,185.63 | 72,995,199.74 |
| 资产减值损失 | 22,031,135.82 | 22,678,955.25 | 2,523,191.31 | 2,372,019.09 |
| 加：公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | 460,759.26 | 460,759.26 | -449,579.54 | -449,579.54 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 22,347,302.60 | 43,347,302.60 | -2,513,227.40 | 4,103,482.30 |
| 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) | 79,391,241.01 | 48,433,392.38 | 101,661,945.09 | 76,147,828.60 |
| 加：营业外收入 | 9,318,321.44 | 612,240.96 | 637,515.73 | 230,031.63 |
| 减：营业外支出 | 10,503.80 | 3,821.00 | 51,631.64 | 18,458.31 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 88,699,058.65 | 49,041,812.34 | 102,247,829.18 | 76,359,401.92 |
| 减：所得税费用 | -851,217.13 | -849,636.55 | 23,471,101.64 | 23,424,928.10 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 89,550,275.78 | 49,891,448.89 | 78,776,727.54 | 52,934,473.82 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 76,486,976.75 | 49,891,448.89 | 70,661,986.68 | 52,934,473.82 |
| 少数股东损益 | 13,063,299.03 | | 8,114,740.86 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| (一)基本每股收益 | 0.17 | 0.11 | 0.16 | 0.12 |
| (二)稀释每股收益 | 0.17 | 0.11 | 0.16 | 0.12 |

9.2.3 现金流量表

编制单位：江苏华西村股份有限公司 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 | 3,528,984,777.45 | 3,454,174,580.38 | 3,762,644,831.05 | 3,685,224,050.44 |
| 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 | 1,467,987.94 | 1,452,606.77 | 1,195,043.26 | 1,195,043.26 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,208,933.56 | 115,991,758.06 | 9,634,969.86 | 95,520,577.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,549,661,698.95 | 3,571,618,945.21 | 3,773,474,844.17 | 3,781,939,671.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,950,853,653.93 | 2,939,132,970.89 | 3,477,185,599.25 | 3,441,435,767.11 |
| 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 | 48,413,475.33 | 46,824,667.03 | 37,755,180.62 | 35,757,934.12 |
| 支付的各项税费 | 77,452,348.94 | 71,922,112.18 | 99,714,566.77 | 96,702,121.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 40,407,200.86 | 82,608,910.46 | 31,714,252.35 | 55,399,684.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,117,126,679.06 | 3,140,488,660.56 | 3,646,369,598.99 | 3,629,295,507.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 432,535,019.89 | 431,130,284.65 | 127,105,245.18 | 152,644,164.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 267,729,335.96 | 267,729,335.96 | 60,971,383.95 | 60,971,383.95 |
| 取得投资收益收到的现金 | 19,904,737.20 | 40,904,737.20 | 2,974,925.60 | 17,674,925.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,416.00 | 25,416.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 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 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 287,659,489.16 | 308,659,489.16 | 64,146,309.55 | 78,846,309.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,872,429.86 | 18,042,670.67 | 47,412,853.99 | 61,983,141.12 |
| 投资支付的现金 | 277,058,000.00 | 297,613,400.00 | 67,433,909.11 | 67,433,909.11 |
| 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 | 50,382,363.55 | 50,560,900.00 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 348,312,793.41 | 366,216,970.67 | 114,846,763.10 | 129,417,050.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,653,304.25 | -57,557,481.51 | -50,700,453.55 | -50,570,740.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 6,851,800.00 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,851,800.00 | | | |
| 取得借款收到的现金 | 1,290,837,837.16 | 1,290,837,837.16 | 1,095,000,000.00 | 1,095,000,000.00 |
| 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 | 1,297,689,637.16 | 1,290,837,837.16 | 1,095,000,000.00 | 1,095,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,510,837,837.16 | 1,510,837,837.16 | 905,000,000.00 | 905,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 113,506,264.42 | 101,606,264.42 | 77,978,146.68 | 77,978,146.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,900,000.00 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,624,344,101.58 | 1,612,444,101.58 | 982,978,146.68 | 982,978,146.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -326,654,464.42 | -321,606,264.42 | 112,021,853.32 | 112,021,853.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -153,633.70 | -191,595.99 | 972,183.66 | 947,323.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 45,073,617.52 | 51,774,942.73 | 189,398,828.61 | 215,042,600.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 457,292,519.73 | 447,656,396.46 | 267,893,691.12 | 232,613,795.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 502,366,137.25 | 499,431,339.19 | 457,292,519.73 | 447,656,396.46 |

9.2.4 所有者权益变动表

(表附后)

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

新纳入合并范围公司为江阴诚意仓储有限公司。

2008年3月，本公司根据第三届第二十四董事会决议，与江阴诚意仓储有限公司外方股东澄华国际有限公司签署了《关于江阴诚意仓储有限公司股权转让合同》，股权转让价款以江阴诚意仓储有限公司经审计的2007年12月31日的净资产为依据。至2008年8月12日止，公司对股权收购的事项已全部完成，该事项所涉及的资产产权已全部过户，所涉及的债权债务已全部转移。自2008年8月12日起纳入本公司合并范围。

**江苏华西村股份有限公司董事会**

**董事长：孙云丰**

**二00九年三月八日**

## 所有者权益变动表

编制单位：江苏华西村股份有限公司 2008年度 单位：(人民币)元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | 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 | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 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 | | | 实收资本(或股本) | 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 | 440,007,581.00 | 356,864,647.80 | | 71,618,861.95 | | 286,233,737.65 | | 48,912,800.87 | 1,203,637,629.27 | 440,007,581.00 | 356,864,647.80 | | 68,220,599.33 | | 238,840,439.26 | | 45,686,516.62 | 1,149,619,784.01 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | -1,895,184.78 | | 4,025,138.11 | | 11,543.39 | 2,141,496.74 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 440,007,581.00 | 356,864,647.80 | | 71,618,861.95 | | 286,233,737.65 | | 48,912,800.87 | 1,203,637,629.27 | 440,007,581.00 | 356,864,647.80 | | 66,325,414.57 | | 242,865,577.37 | | 45,698,060.01 | 1,151,761,280.75 |
| 三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列) | | | | 4,989,144.89 | | 27,497,073.76 | | 32,570,609.27 | 65,056,827.92 | | | | 5,293,447.38 | | 43,368,160.28 | | 3,214,740.86 | 51,876,348.52 |
| (一)净利润 | | | | | | 76,486,976.75 | | 13,063,299.03 | 89,550,275.78 | | | | | | 70,661,986.68 | | 8,114,740.86 | 78,776,727.54 |
| (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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | 76,486,976.75 | | 13,063,299.03 | 89,550,275.78 | | | | | | 70,661,986.68 | | 8,114,740.86 | 78,776,727.54 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | 26,507,310.24 | 26,507,310.24 | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | 6,851,800.00 | 6,851,800.00 | | | | | | | | | |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | 19,655,510.24 | 19,655,510.24 | | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | 4,989,144.89 | | -48,989,902.99 | | -7,000,000.00 | -51,000,758.10 | | | | 5,293,447.38 | | -27,293,826.40 | | -4,900,000.00 | -26,900,379.02 |
| 1.提取盈余公积 | | | | 4,989,144.89 | | -4,989,144.89 | | | | | | | 5,293,447.38 | | -5,293,447.38 | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | -44,000,758.10 | | -7,000,000.00 | -51,000,758.10 | | | | | | -22,000,379.02 | | -4,900,000.00 | -26,900,379.02 |
| 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 | 440,007,581.00 | 356,864,647.80 | | 76,608,006.84 | | 313,730,811.41 | | 81,483,410.14 | 1,268,694,457.19 | 440,007,581.00 | 356,864,647.80 | | 71,618,861.95 | | 286,233,737.65 | | 48,912,800.87 | 1,203,637,629.27 |

(上接D4版)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 1,053,810,223.66 | 1,053,810,223.66 | 535,735,316.21 | 516,363,085.93 |
| 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 | 10,447,613.68 | 10,447,613.68 | 0.00 | 10,600,000.00 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 213,335,079.91 | 213,335,079.91 | 153,859,219.78 | 153,859,219.78 |
| 在建工程 | 70,703,624.99 | 70,703,624.99 | 31,942,183.89 | 31,622,183.89 |
| 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 | 29,334,242.22 | 29,334,242.22 | 26,780,323.09 | 26,780,323.09 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | 2,151,136.24 | 2,151,136.24 | 1,810,158.34 | 1,810,158.34 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 325,971,697.04 | 325,971,697.04 | 214,391,885.10 | 224,671,885.10 |
| 资产总计 | 1,379,781,920.70 | 1,379,781,920.70 | 750,127,201.31 | 741,034,971.03 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | | | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 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 | | | | |
| 应付票据 | 49,907,000.00 | 49,907,000.00 | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 |
| 应付账款 | 198,325,189.65 | 198,325,189.65 | 74,526,544.85 | 74,526,544.85 |
| 预收款项 | 296,987,931.69 | 296,987,931.69 | 396,334,456.10 | 396,334,456.10 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 5,702,141.81 | 5,702,141.81 | 68,724.12 | 68,724.12 |
| 应交税费 | 2,052,849.74 | 2,052,849.74 | -10,264,128.02 | -10,264,128.02 |
| 应付利息 | | | 92,150.00 | 92,150.00 |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 1,952,297.04 | 1,952,297.04 | 60,899.28 | 60,899.28 |
| 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 | | | | |
| 流动负债合计 | 554,927,409.93 | 554,927,409.93 | 524,818,646.33 | 524,818,646.33 |
| 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 | 554,927,409.93 | 554,927,409.93 | 524,818,646.33 | 524,818,646.33 |
| 所有者权益(或股东权益)： | | | | |
| 实收资本(或股本) | 143,190,000.00 | 143,190,000.00 | 107,390,000.00 | 107,390,000.00 |
| 资本公积 | 503,903,015.67 | 503,903,015.67 | 51,081,908.27 | 51,081,908.27 |
| 减：库存股 | | | | |
| 盈余公积 | 17,901,034.76 | 17,901,034.76 | 5,899,326.89 | 5,899,326.89 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 159,860,460.34 | 159,860,460.34 | 51,681,971.59 | 51,845,089.54 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 824,854,510.77 | 824,854,510.77 | 216,053,206.75 | 216,216,324.70 |
| 少数股东权益 | | | 9,255,348.23 | |
| 所有者权益合计 | 824,854,510.77 | 824,854,510.77 | 225,308,554.98 | 216,216,324.70 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,379,781,920.70 | 1,379,781,920.70 | 750,127,201.31 | 741,034,971.03 |

9.2.2 利润表

编制单位：浙江富春江水电设备股份有限公司 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 | 753,973,375.53 | 753,973,375.53 | 482,226,250.75 | 482,226,250.75 |
| 其中：营业收入 | 753,973,375.53 | 753,973,375.53 | 482,226,250.75 | 482,226,250.75 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 643,451,337.24 | 643,495,837.42 | 403,465,570.62 | 403,157,800.90 |
| 其中：营业成本 | 555,125,660.01 | 555,125,660.01 | 351,067,416.46 | 351,067,416.46 |
| 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 | 4,668,901.11 | 4,668,901.11 | 1,756,781.45 | 1,756,781.45 |
| 销售费用 | 7,197,635.13 | 7,197,635.13 | 10,294,988.29 | 10,294,988.29 |
| 管理费用 | 67,006,894.71 | 66,796,847.59 | 34,735,998.71 | 34,670,910.71 |
| 财务费用 | 2,214,926.88 | 2,224,494.18 | 1,412,329.60 | 1,419,647.88 |
| 资产减值损失 | 7,237,319.40 | 7,482,299.40 | 4,198,056.11 | 3,948,056.11 |
| 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) | -73,405.46 | -60,055.40 | 325,365.45 | 325,365.45 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -73,405.46 | -60,055.40 | | |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | | | | |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 110,448,632.83 | 110,417,482.71 | 79,086,045.58 | 79,393,815.30 |
| 加：营业外收入 | 22,214,769.11 | 22,214,769.11 | 12,866,705.73 | 12,866,705.73 |
| 减：营业外支出 | 1,633,333.31 | 1,633,333.31 | 1,092,627.18 | 1,092,627.18 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 308,125.75 | 308,125.75 | 198,118.71 | 198,118.71 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 131,030,068.63 | 130,998,918.51 | 90,860,124.13 | 91,167,893.85 |
| 减：所得税费用 | 10,889,508.92 | 10,889,508.92 | 10,270,535.39 | 10,270,535.39 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 120,140,559.71 | 120,109,409.59 | 80,589,588.74 | 80,897,358.46 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 120,109,409.59 | | 80,734,240.51 | |
| 少数股东损益 | 31,150.12 | | -144,651.77 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| (一)基本每股收益 | 1.01 | 1.01 | 0.79 | 0.79 |
| (二)稀释每股收益 | 0.84 | 0.84 | 0.79 | 0.79 |

9.2.3 现金流量表

编制单位：浙江富春江水电设备股份有限公司 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 | 664,675,828.23 | 664,675,828.23 | 568,014,971.51 | 568,014,971.51 |
| 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 | 509,803.60 | 509,803.60 | 122,545.04 | 122,545.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,617,602.23 | 24,617,602.23 | 11,285,010.00 | 11,285,010.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 689,803,234.06 | 689,803,234.06 | 579,422,526.55 | 579,422,526.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 545,576,823.42 | 545,576,823.42 | 439,325,899.84 | 439,325,899.84 |
| 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 | 60,749,094.09 | 60,669,074.09 | 28,656,099.98 | 28,656,099.98 |
| 支付的各项税费 | 38,622,865.42 | 38,589,708.88 | 35,689,462.29 | 35,689,462.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 42,877,694.09 | 42,674,081.01 | 47,885,097.66 | 42,827,327.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 687,826,477.02 | 687,509,687.40 | 551,556,559.77 | 546,498,790.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,976,757.04 | 2,293,546.66 | 27,865,966.78 | 32,923,736.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | 325,365.45 | 325,365.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 895,400.00 | 895,400.00 | 980,782.62 | 980,782.62 |
| 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 | 13,305,412.60 | 3,289,502.80 | 1,019,417.49 | 1,019,417.49 |
| 投资活动现金流入小计 | 14,200,812.60 | 4,184,902.80 | 2,325,565.56 | 2,325,565.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 163,652,325.57 | 145,520,701.77 | 121,294,054.08 | 108,100,934.08 |
| 投资支付的现金 | | | | |
| 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 | | | | 10,600,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 13,646,606.66 | 5,000,000.00 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 177,298,932.23 | 150,520,701.77 | 121,294,054.08 | 118,700,934.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -163,098,119.63 | -146,335,798.97 | -118,968,488.52 | -116,375,368.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 503,951,107.40 | 488,621,107.40 | 99,975,000.00 | 90,575,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15,330,000.00 | | 9,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 79,000,000.00 | 79,000,000.00 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 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 | 582,951,107.40 | 567,621,107.40 | 144,975,000.00 | 135,575,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 124,000,000.00 | 124,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,053,082.00 | 4,053,082.00 | 1,141,530.00 | 1,141,530.00 |
| 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 | 128,053,082.00 | 128,053,082.00 | 16,141,530.00 | 16,141,530.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 454,898,025.40 | 439,568,025.40 | 128,833,470.00 | 119,433,470.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -276,123.96 | -276,123.96 | -680.91 | -680.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 293,500,538.85 | 295,249,649.13 | 37,730,267.35 | 35,981,157.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 123,