

母公司利润表 2008年1—12月				
项目	附注	本期金额	上期金额	单位:元 币种:人民币
一、营业收入	3	214,497,808.89	212,190,991.32	
减:营业成本	3	122,725,626.16	116,029,226.74	
营业税金及附加		6,720,428.00	6,687,628.80	
销售费用		35,200.00	42,868.00	
管理费用		53,841,881.78	54,439,832.22	
财务费用		35,224,986.97	18,493,190.62	
资产减值损失		250,447.92	-240,987.48	
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		-69,110,804.41	2,011,137.22	
投资收益(损失以“—”号填列)	4	151,173,099.65	228,105,849.28	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		12,588,040.35	6,148,433.81	
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		77,461,533.00	246,856,208.92	
加:营业外收入		46,998,378.34	8,514,292.68	
减:营业外支出		12,703,695.97	20,056,684.84	
其中:非流动资产处置净损失		12,703,695.97	19,936,684.84	
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		111,756,215.37	235,313,806.76	
减:所得税费用		-7,495,597.33	15,174,337.33	
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		119,251,812.70	220,139,469.43	

公司法定代表人:张国民 主管会计工作负责人:张国民 会计机构负责人:吴超英

母公司所有者权益变动表 2008年1—12月				
项目	附注	本期金额	上期金额	单位:元 币种:人民币
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	1,435,350,367.30	1,877,579,907.31		
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				
收到其他与经营活动有关的现金	42	101,888,127.87	92,422,232.43	
经营活动现金流入小计	1,537,238,495.17	1,970,002,139.74		
购买商品、接受劳务支付的现金	668,600,909.69	844,111,252.99		
客户存款及垫款净增加额				
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	272,249,257.55	233,790,199.90		
支付的各项税费	118,098,081.62	90,571,366.99		
支付其他与经营活动有关的现金	43	101,820,724.58	130,701,643.59	
经营活动现金流出小计	1,160,768,973.44	1,328,174,463.47		
经营活动产生的现金流量净额	376,469,521.73	641,827,676.27		
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	89,817,440.02	333,719,322.93		
取得投资收益收到的现金	35,802,314.61	86,671,291.26		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	67,343,198.59	71,436,258.89		
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	44	2,218,922.10	3,688,836.90	
投资活动现金流入小计	195,181,885.32	495,515,729.98		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	228,979,769.52	346,645,508.73		
投资支付的现金	233,797,178.95	348,009,176.99		
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				
支付其他与投资活动有关的现金	45	60,432,791.02	694,654,745.08	
投资活动现金流出小计	523,209,739.49	694,654,745.08		
投资活动产生的现金流量净额	-328,027,854.17	-199,139,015.10		
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金		800,000.00		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		800,000.00		
取得借款收到的现金	896,000,000.00	833,349,484.40		
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	46	61,170,000.00	808,957,200.00	
筹资活动现金流入小计	957,170,000.00	1,640,106,684.40		
偿还债务支付的现金	617,116,200.00	1,007,805,600.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,307,882.60	146,670,691.34		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	18,896,487.28	15,796,983.63		
支付其他与筹资活动有关的现金	47	580,841,400.00	729,365,300.00	
筹资活动现金流出小计	1,241,265,482.60	1,884,342,091.34		
筹资活动产生的现金流量净额	-284,095,482.60	-244,235,406.94		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-10,734.20		
五、现金及现金等价物净增加额	-235,681,492.00	198,442,520.03		
加:期初现金及现金等价物余额	661,359,975.33	462,917,455.30		
六、期末现金及现金等价物余额	425,678,483.33	661,359,975.33		

公司法定代表人:张国民 主管会计工作负责人:张国民 会计机构负责人:吴超英

母公司现金流量表 2008年1—12月				
项目	附注	本期金额	上期金额	单位:元 币种:人民币
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	214,851,442.61	210,346,521.89		
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	74,960,318.59	751,689,542.63		
经营活动现金流入小计	289,811,761.20	962,036,064.52		
购买商品、接受劳务支付的现金	60,891,015.20	54,058,901.88		
支付给职工以及为职工支付的现金	69,912,807.04	62,970,592.38		
支付的各项税费	26,580,272.99	19,635,782.55		
支付其他与经营活动有关的现金	31,748,704.31	37,312,488.73		
经营活动现金流出小计	189,133,799.54	173,977,772.54		
经营活动产生的现金流量净额	100,678,961.66	788,058,291.98		
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	105,473,144.05	330,033,082.34		
取得投资收益收到的现金	138,187,034.32	156,649,975.72		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,848,945.20	24,839,867.86		
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		24,785,749.60		
投资活动现金流入小计	259,509,123.57	539,305,675.52		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,281,506.99	86,960,675.32		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	331,385,698.82	856,437,539.25		
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	384,667,205.81	943,398,214.57		
投资活动产生的现金流量净额	-125,158,082.24	-404,092,539.05		
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	846,000,000.00	800,000,000.00		
取得借款收到的现金	846,000,000.00	1,300,000,000.00		
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	1,692,000,000.00	2,100,000,000.00		
偿还债务支付的现金	541,000,000.00	990,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,531,869.34	106,197,479.77		
支付其他与筹资活动有关的现金	500,000,000.00	402,000,000.00		
筹资活动现金流出小计	1,058,531,869.34	1,498,197,479.77		
筹资活动产生的现金流量净额	633,468,130.66	601,802,520.23		
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	-237,010,989.92	185,768,273.16		
加:期初现金及现金等价物余额	343,950,008.05	158,181,734.80		
六、期末现金及现金等价物余额	106,939,018.13	343,950,008.05		

公司法定代表人:张国民 主管会计工作负责人:张国民 会计机构负责人:吴超英

合并所有者权益变动表 2008年1—12月				
项目	股本	资本公积	减:库存股	一般风险准备
一、上年年末余额	625,799,244.00	132,811,978.89		
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整				
会计政策变更				
前期差错更正				
其他				
二、本年年初余额	625,799,244.00	132,811,978.89		
三、本年增减变动金额(减少以“—”号填列)	187,739,773.00	1,659,550.91		
(一)净利润		1,659,550.91		
(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		1,659,550.91		
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		1,659,550.91		
(三)所有者投入和减少资本				
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(股东)分配				
4.其他				
(五)所有者权益内部结转				
1.资本公积转增资本(股本)				
2.盈余公积转增资本(股本)				
3.盈余公积弥补亏损				
四、本期期末余额	813,539,017.00	134,471,529.80		

归属于母公司所有者权益				
项目	股本	资本公积	减:库存股	一般风险准备
一、上年年末余额	625,799,244.00	132,811,978.89		
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整				
会计政策变更				
前期差错更正				
其他				
二、本年年初余额	625,799,244.00	132,811,978.89		
三、本年增减变动金额(减少以“—”号填列)	187,739,773.00	1,659,550.91		
(一)净利润		1,659,550.91		
(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		1,659,550.91		
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		1,659,550.91		
(三)所有者投入和减少资本				
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(股东)分配				
4.其他				
(五)所有者权益内部结转				
1.资本公积转增资本(股本)				
2.盈余公积转增资本(股本)				
3.盈余公积弥补亏损				
四、本期期末余额	813,539,017.00	134,471,529.80		

归属于母公司所有者权益				
项目	股本	资本公积	减:库存股	一般风险准备
一、上年年末余额	625,799,244.00	133,544,697.96		
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整				
会计政策变更				
前期差错更正				
其他				
二、本年年初余额	625,799,244.00	133,544,697.96		
三、本年增减变动金额(减少以“—”号填列)	-732,719.07			
(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				
上述(一)和(二)小计				
(三)所有者投入和减少资本				
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(股东)分配				
4.其他				
(五)所有者权益内部结转				
1.资本公积转增资本(股本)				
2.盈余公积转增资本(股本)				
3.盈余公积弥补亏损				
四、本期期末余额	625,799,244.00	132,811,978.89		

南京红宝丽股份有限公司2008年度股东大会决议公告

证券代码:002165 证券简称:红宝丽 公告编号:临2009-008

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开和出席情况

南京红宝丽股份有限公司(以下简称“公司”)2008年度股东大会于2009年3月20日上午9:30在公司红宝丽大楼会议厅召开。本次会议由公司董事会召集,董事长芮敬功先生主持,公司董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席了会议;出席本次股东大会的股东和股东代表共计20人,代表股份7555.0657万股,占公司总股本11250万股的67.16%。本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会以记名投票表决方式,逐项审议通过了如下决议:

1、审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》。
参加该项议案表决的股东代表股份数为75,550,657股,其中赞成票为75,550,657股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;反对票为0股;弃权票为0股。

2、审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》。
参加该项议案表决的股东代表股份数为75,550,657股,其中赞成票为75,550,657股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;反对票为0股;弃权票为0股。

3、审议通过了《公司2008年度财务决算及2009年度财务预算报告》。
参加该项议案表决的股东代表股份数为75,550,657股,其中赞成票为75,550,657股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;反对票为0股;弃权票为0股。

4、审议通过了《公司2008年度利润分配方案》。
参加该项议案表决的股东代表股份数为75,550,657股,其中赞成票为75,550,657股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;反对票为0股;弃权票为0股。

5、审议通过了《公司2008年年度报告及摘要》。
参加该项议案表决的股东代表股份数为75,550,657股,其中赞成票为75,550,657股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;反对票为0股;弃权票为0股。

单位:元 币种:人民币

证券代码:000790 证券简称:华神集团 公告编号:2009-007

成都华神集团股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二〇〇九年三月二十日,成都华神集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议以通讯表决方式召开。应参会董事8人,实参会董事8人,参会董事占应参会董事的100%,符合《公司法》和《公司章程》的要求。

会议由董事长赵卫青先生主持。

会议审议通过了如下议案:

一、会议审议通过了公司董事长赵卫青先生所作的《公司2008年度内部控制自我评价报告》。

经投票表决:

赞同8人,反对0人,弃权0人。通过此报告。

公司监事会、独立董事认为《公司2008年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

二、会议审议通过了公司董事长赵卫青先生所作的《关于同意任明非先生辞去公司八届董事会董事的议案》。

董事会于二〇〇九年三月二十日收到任明非先生提交的书面辞职报告,任明非先生因个人原因,请求辞去公司董事职务。公司尊重任明非先生的个人意见,接受其辞职申请。

根据《公司章程》第一百零九条规定,辞职报告自送达公司董事会时生效。