

(上接 D59 版)

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开次数	3
现场结合通讯方式召开次数	0

**86 董事会决议**

2008年,公司以实现产品结构调整,提高生产经营指标为主要目标,以回报股东为宗旨,基本完成了公司2008年年初确定的各项经营指标和工作目标。受宏观经济及国内、国外化工产品价格大幅波动影响,2008年公司化工产品销量与上年同期比大幅减少,但由于平均售价提高,全年仍取得了较好的经营业绩,保证了公司股东利益。

由于我国化肥群体普遍缺钾,国内钾肥主要依赖进口,公司预测未来一段时间内产品市场价格仍将维持相对高位。报告期内,公司实现营业收入406,890.20万元,实现营业收入721,828.35万元,实现归属母公司股东的净利润为136,433.01万元。

2008年公司确定在工作中坚持科学发展观,大力推进技术创新和节能降耗,积极开展管理创新,重视节约型、精细化企业管理工作,较好地完成了董事会年初确定的各项生产经营任务指标,2008年公司所属公司主要生产装置一级品率均达到100%,圆满完成生产经营各项任务,全年创造了良好的经营业绩。

**6.2 主营业务分行业、产品情况表**

分行业或分产品	单位: (人民币)万元				
	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(%)
氯化钾	404,837.12	87,402.66	78.41%	32.29%	-0.01%
酒店业务	1,191.18	1,006.28	15.52%	5.87%	1.51%
材料销售	440.76	771.65	-75.07%	-84.10%	-72.17%
代垫手续费	145.96	0.00	100.00%	-84.59%	0.00%
其他	255.17	11.63	95.44%	432.01%	

**6.3 主营业务分地区情况**

地区	单位: (人民币)万元	
	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	406,890.20	30.86%

6.4 采用公允价值计量的项目  
 □ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况  
 □ 适用 √ 不适用

6.6 募集资金投资项目  
 □ 适用 √ 不适用

**6.7 董事会对公司政策、会计估计变更重大会计差错更正的原因及影响的说明**

√ 适用 □ 不适用

2008年12月31日,公司按照财政部发布的财会函[2008]60号文《关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》的规定,对高行企业会计准则规范体系进行了全面梳理,对《企业会计准则讲解(2008)》的具体要求进行了详细解读,在所有者权益项下以“专项储备”项目单独列报,不再作为负债列示。煤炭企业在固定资产折旧外计提的维简费,应当比照安全生产费用的处理,不再作为负债列示。煤炭企业在固定资产折旧外计提的维简费,应当比照安全生产费用的处理,不再作为负债列示。煤炭企业在固定资产折旧外计提的维简费,应当比照安全生产费用的处理,不再作为负债列示。

项目	变更前金额	变更后金额
存货	585,908,434.66	-56,785,717.10
营业成本	945,949,870.39	-31,683,620.65
销售费用	67,900,342.20	4,177.99
盈余公积	259,598,320.81	113,636,154.82
未分配利润	1,165,552,581.68	-85,191,636.64
少数股东权益	1,588,670,351.30	28,425,919.54
年初未分配利润	922,433,037.93	-49,272,406.64
期末未分配利润	922,433,037.93	-49,272,406.64

2.30.12 上述会计政策变更对公司2007年末的财务状况及2007年度经营成果形成的影响如下表所示:

项目	变更前金额	变更后金额
存货	585,908,434.66	-56,785,717.10
营业成本	945,949,870.39	-31,683,620.65
销售费用	67,900,342.20	4,177.99
盈余公积	259,598,320.81	113,636,154.82
未分配利润	1,165,552,581.68	-85,191,636.64
少数股东权益	1,588,670,351.30	28,425,919.54
年初未分配利润	922,433,037.93	-49,272,406.64
期末未分配利润	922,433,037.93	-49,272,406.64

6.8 董事会对公司聘请事务所“非标准审计报告”的说明  
 □ 适用 √ 不适用

6.9 报告期内发生大额资产或负债计提减值准备的金额  
 2008年度公司实际归属于母公司的净利润1,364,330.09元,较100%股权现金流量净额41,028,671.85元,当期归属股东的净利润为1,283,301,662.47元,加上年初结转未分配利润165,563.16元(含以前年度损益调整转入),报告期内可供股东分配的利润为1,283,467,165.63元。

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。

7.2 关联方交易  
 7.1 关联方关系  
 7.2 关联方交易  
 7.3 重大担保  
 7.4 募集资金使用情况

**9.2 现金流量表**

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	4,068,901,991.90	551,254,106.16	1,109,373,717.78	676,926,444.51
经营活动现金流入小计	4,068,901,991.90	551,254,106.16	1,109,373,717.78	676,926,444.51
经营活动现金流出小计	3,599,990,000.00	1,095,000,000.00	2,971,669,463.60	1,095,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额	468,911,991.90	456,254,106.16	137,704,254.18	581,926,444.51
二、投资活动产生的现金流量	-1,310,533,543.30	-434,112,090.47	-1,130,533,543.30	-434,112,090.47
投资活动现金流入小计	1,310,533,543.30	434,112,090.47	1,130,533,543.30	434,112,090.47
投资活动现金流出小计	2,621,067,086.60	868,224,180.94	2,261,067,086.60	868,224,180.94
投资活动产生的现金流量净额	-1,310,533,543.30	-434,112,090.47	-1,130,533,543.30	-434,112,090.47
三、筹资活动产生的现金流量	1,364,330,069.62	810,284,671.46	1,006,432,299.22	717,293,974.82
筹资活动现金流入小计	1,364,330,069.62	810,284,671.46	1,006,432,299.22	717,293,974.82
筹资活动现金流出小计	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,364,330,069.62	810,284,671.46
筹资活动产生的现金流量净额	364,330,069.62	810,284,671.46	642,102,229.60	907,014,303.36
现金及现金等价物净增加额	522,708,518.22	832,426,687.15	109,673,940.48	1,514,839,757.89
期初现金及现金等价物余额	1,186,416,954.12	1,186,416,954.12	1,076,743,013.64	1,186,416,954.12
期末现金及现金等价物余额	1,709,125,472.34	2,018,843,641.27	1,186,416,954.12	2,701,256,712.01

9.3 现金流量表补充资料

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
将净利润调节至经营活动产生的现金流量	4,567,062,554.32	3,622,224,641.38	3,156,890,094.04	1,959,449,851.47
净利润	1,364,330,069.62	810,284,671.46	1,006,432,299.22	717,293,974.82
少数股东损益	1,186,416,954.12	1,186,416,954.12	750,807,655.48	1,186,416,954.12
资产减值准备	1,777.75	1,055.77	1,312.12	0.9345
公允价值变动损益	1,777.75	1,055.77	1,312.12	0.9345
处置长期股权投资产生的损益				
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	300,396,318.31	56,192,547.91	313,778,723.13	63,990,291.54
无形资产摊销	76,245,246.52	55,434,669.74	48,953,653.63	31,512,095.24
长期待摊费用摊销	4,943,704,116.65	3,733,851,859.03	3,519,622,472.80	2,054,842,238.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损益	1,554,326,491.58	2,188,114,860.83	868,462,227.64	995,878,363.88
公允价值变动损益				
金融资产公允价值变动净收益				
可供出售金融资产公允价值变动净收益				
持有交易性金融资产公允价值变动净收益				
持有可供出售金融资产公允价值变动净收益				
处置金融资产产生的损益				
投资收益	2,823,527,316.76	2,523,629,263.95	1,837,775,321.66	1,250,790,092.53
汇兑收益	2,120,176,799.89	1,210,222,995.08	1,681,847,151.34	804,052,145.90
其他收益				
减:处置无形资产产生的损益				
减:投资支付的现金	352,499.89	162,590.00		
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,000.00	12,000.00	72,000.00	72,000.00
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	216,463,436.78	111,609,393.92	207,881,702.53	93,568,134.26
支付的各项税费	991,332,867.87	190,116,030.06	704,092,996.26	407,716,435.08
支付其他与投资活动有关的现金	61,404,530.33	33,743,079.14	57,158,392.20	26,407,159.13
经营活动现金流量流出小计	2,823,527,316.76	2,523,629,263.95	1,837,775,321.66	1,250,790,092.53
经营活动产生的现金流量净额	2,120,176,799.89	1,210,222,995.08	1,681,847,151.34	804,052,145.90
将净利润调节至现金流量净额				
净利润	1,364,330,069.62	810,284,671.46	1,006,432,299.22	717,293,974.82
少数股东损益	1,186,416,954.12	1,186,416,954.12	750,807,655.48	1,186,416,954.12
资产减值准备	1,777.75	1,055.77	1,312.12	0.9345
公允价值变动损益	1,777.75	1,055.77	1,312.12	0.9345
处置长期股权投资产生的损益				
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	300,396,318.31	56,192,547.91	313,778,723.13	63,990,291.54
无形资产摊销	76,245,246.52	55,434,669.74	48,953,653.63	31,512,095.24
长期待摊费用摊销	4,943,704,116.65	3,733,851,859.03	3,519,622,472.80	2,054,842,238.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损益	1,554,326,491.58	2,188,114,860.83	868,462,227.64	995,878,363.88
公允价值变动损益				
金融资产公允价值变动净收益				
可供出售金融资产公允价值变动净收益				
持有交易性金融资产公允价值变动净收益				
持有可供出售金融资产公允价值变动净收益				
处置金融资产产生的损益				
投资收益	2,823,527,316.76	2,523,629,263.95	1,837,775,321.66	1,250,790,092.53
汇兑收益	2,120,176,799.89	1,210,222,995.08	1,681,847,151.34	804,052,145.90
其他收益				
减:处置无形资产产生的损益				
减:投资支付的现金	352,499.89	162,590.00		
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,000.00	12,000.00	72,000.00	72,000.00
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	216,463,436.78	111,609,393.92	207,881,702.53	93,568,134.26
支付的各项税费	991,332,867.87	190,116,030.06	704,092,996.26	407,716,435.08
支付其他与投资活动有关的现金	61,404,530.33	33,743,079.14	57,158,392.20	26,407,159.13
经营活动现金流量流出小计	2,823,527,316.76	2,523,629,263.95	1,837,775,321.66	1,250,790,092.53
经营活动产生的现金流量净额	2,120,176,799.89	1,210,222,995.08	1,681,847,151.34	804,052,145.90

9.4 资产负债表科目余额的变动,更正差错,因此其影响

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变更的具体说明

√ 适用 □ 不适用

本公司本期合并范围增加一个,原因为:本期将子公司青海盐湖三元钾肥股份有限公司之子公司青海盐湖工业旅行社有限责任子公司解散清算,并办理了注销手续。

7.1 重大担保  
 7.2 关联方关系  
 7.3 重大担保  
 7.4 募集资金使用情况

9.2 现金流量表

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	4,068,901,991.90	551,254,106.16	1,109,373,717.78	676,926,444.51
经营活动现金流入小计	4,068,901,991.90	551,254,106.16	1,109,373,717.78	676,926,444.51
经营活动现金流出小计	3,599,990,000.00	1,095,000,000.00	2,971,669,463.60	1,095,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额	468,911,991.90	456,254,106.16	137,704,254.18	581,926,444.51
二、投资活动产生的现金流量	-1,310,533,543.30	-434,112,090.47	-1,130,533,543.30	-434,112,090.47
投资活动现金流入小计	1,310,533,543.30	434,112,090.47	1,130,533,543.30	434,112,090.47
投资活动现金流出小计	2,621,067,086.60	868,224,180.94	2,261,067,086.60	868,224,180.94
投资活动产生的现金流量净额	-1,310,533,543.30	-434,112,090.47	-1,130,533,543.30	-434,112,090.47
三、筹资活动产生的现金流量	1,364,330,069.62	810,284,671.46	1,006,432,299.22	717,293,974.82
筹资活动现金流入小计	1,364,330,069.62	810,284,671.46	1,006,432,299.22	717,293,974.82
筹资活动现金流出小计	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,364,330,069.62	810,284,671.46
筹资活动产生的现金流量净额	364,330,069.62	810,284,671.46	642,102,229.60	907,014,303.36
现金及现金等价物净增加额	522,708,518.22	832,426,687.15	109,673,940.48	1,514,839,757.89
期初现金及现金等价物余额	1,186,416,954.12	1,186,416,954.12	1,076,743,013.64	1,186,416,954.12
期末现金及现金等价物余额	1,709,125,472.34	2,018,843,641.27	1,186,416,954.12	2,701,256,712.01

9.3 现金流量表补充资料

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
将净利润调节至经营活动产生的现金流量	4,567,062,554.32	3,622,224,641.38	3,156,890,094.04	1,959,449,851.47
净利润	1,364,330,069.62	810,284,671.46	1,006,432,299.22	717,293,974.82
少数股东损益	1,186,416,954.12	1,186,416,954.12	750,807,655.48	1,186,416,954.12
资产减值准备	1,777.75	1,055.77	1,312.12	0.9345
公允价值变动损益	1,777.75	1,055.77	1,312.12	0.9345
处置长期股权投资产生的损益				
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	300,396,318.31	56,192,547.91	313,778,723.13	63,990,291.54
无形资产摊销	76,245,246.52	55,434,669.74	48,953,653.63	31,512,095.24
长期待摊费用摊销	4,943,704,116.65	3,733,851,859.03	3,519,622,472.80	2,054,842,238.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损益	1,554,326,491.58	2,188,114,860.83	868,462,227.64	995,878,363.88
公允价值变动损益				
金融资产公允价值变动净收益				
可供出售金融资产公允价值变动净收益				
持有交易性金融资产公允价值变动净收益				
持有可供出售金融资产公允价值变动净收益				
处置金融资产产生的损益				
投资收益	2,823,527,316.76	2,523,629,263.95	1,837,775,321.66	1,250,790,092.53
汇兑收益	2,120,176,799.89	1,210,222,995.08	1,681,847,151.34	804,052,145.90
其他收益				
减:处置无形资产产生的损益				