

(上接D65版)

投资性房地产	年初余额	522,962,303.85	537,305,551.14
在建工程		26,149,111.83	29,763,984.05
无形资产		3,380,931.59	3,248,209.53
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		37,984,685.47	38,20,735.03
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,189,336.07	852,616.01
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,224,684,388.71	1,147,339,056.67
资产总计		1,913,759,165.33	1,802,846,611.51

公司法定代表人:徐麟		主管会计工作负责人:刘玉春	
母公司资产负债表(续)		会计机构负责人:刘逸民	
编制单位:湖北三峡新型建材股份有限公司		2008年12月31日	
项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款		279,064,645.40	287,894,958.32
交易性金融负债			
应付票据		406,720,000.00	329,390,000.00
应付账款		66,736,004.35	48,676,909.59
预收款项		43,788,388.90	41,729,085.04
应付职工薪酬		1,281,869.31	1,227,568.33
应交税费		2,548,192.41	6,133,085.89
应付利息			285,138.95
应付股利			
其他应付款		126,539,227.30	31,504,367.35
一年内到期的非流动负债		108,800,000.00	65,800,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,035,478,327.67	812,641,113.47
非流动负债:			
长期借款		172,800,000.00	235,600,000.00
应付债券		24,085,687.68	
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			27,168.39
其他非流动负债			
非流动负债合计		196,885,687.68	235,627,168.39
负债合计		1,232,364,015.35	1,048,268,281.86
股东权益:			
股本		344,502,600.00	344,502,600.00
资本公积		318,881,080.22	319,050,365.17
减:库存股			
盈余公积		48,033,505.21	48,033,505.21
未分配利润		-30,022,035.45	42,991,859.27
外币报表折算差额			
股东权益合计		681,395,149.98	754,578,329.65
负债和股东权益合计		1,913,759,165.33	1,802,846,611.51

公司法定代表人:徐麟 主管会计工作负责人:刘玉春 会计机构负责人:刘逸民

合并利润表 单位:元币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		742,119,888.12	765,881,905.69
其中:营业收入	六.30	742,119,888.12	765,881,905.69
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入		777,065,296.21	759,545,996.78
其中:代理买卖证券业务收入	六.30	649,560,750.05	664,498,049.90
利息支出			
手续费及佣金支出		77,065,296.21	759,545,996.78
其中:代理买卖证券业务支出	六.30	649,560,750.05	664,498,049.90
汇兑损失(收益以“号”填列)			
投资收益(损失以“号”填列)	六.32	60,003.77	997,019.53
其中:买卖股票、基金、证券投资基金、权证和经中国证监会批准的其他证券品种的收益			
三、营业利润(亏损以“号”填列)		-34,885,404.32	7,332,928.44
加:营业外收入	六.34	421,915.77	2,410,626.26
减:营业外支出	六.35	39,125,903.01	304,322.67
其中:自然灾害损失(净额)			
四、营业利润(亏损以“号”填列)		-58,920.07	132,657.50
五、净利润(净亏损以“号”填列)		-73,589,391.56	9,439,232.03
减:所得税费用	六.36	-65,069.20	2,415,321.02
五、净利润(净亏损以“号”填列)		-73,524,322.66	7,023,911.01
归属于母公司所有者的净利润		-73,339,104.31	6,935,151.20
少数股东损益		-185,218.05	88,759.81
(一)基本每股收益		-0.2129	0.0201
(二)稀释每股收益		-0.2129	0.0201
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为0元。			
公司法定代表人:徐麟 主管会计工作负责人:刘玉春 会计机构负责人:刘逸民			
2008年1-12月单位:元币种:人民币			

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	七.4	856,270,866.01	862,385,052.09
减:营业成本	七.4	800,678,054.59	782,547,533.77
营业税金及附加		2,987,988.97	4,118,608.37
销售费用		38,028,509.28	26,161,924.88
财务费用		68,405,352.40	50,380,697.65
资产减值损失	六.33	863,929.20	972,990.49
加:公允价值变动损益(损失以“号”填列)			
投资收益(损失以“号”填列)	六.32	60,003.77	997,019.53
其中:买卖股票、基金、证券投资基金、权证和经中国证监会批准的其他证券品种的收益			
三、营业利润(亏损以“号”填列)		-34,885,404.32	7,332,928.44
加:营业外收入	六.34	421,915.77	2,410,626.26
减:营业外支出	六.35	39,125,903.01	304,322.67
其中:自然灾害损失(净额)			
四、营业利润(亏损以“号”填列)		-58,920.07	132,657.50
五、净利润(净亏损以“号”填列)		-73,589,391.56	9,439,232.03
减:所得税费用	六.36	-65,069.20	2,415,321.02
五、净利润(净亏损以“号”填列)		-73,524,322.66	7,023,911.01
归属于母公司所有者的净利润		-73,339,104.31	6,935,151.20
少数股东损益		-185,218.05	88,759.81
(一)基本每股收益		-0.2129	0.0201
(二)稀释每股收益		-0.2129	0.0201
公司法定代表人:徐麟 主管会计工作负责人:刘玉春 会计机构负责人:刘逸民			
2008年1-12月单位:元币种:人民币			

公司法定代表人:徐麟 主管会计工作负责人:刘玉春 会计机构负责人:刘逸民

普通决议案

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	七.4	4,944,776.33	6,099,277.72
减:营业成本		15,261,978.95	11,433,056.14
营业税金及附加		38,028,509.28	26,161,924.88
财务费用		68,405,352.40	50,380,697.65
资产减值损失	六.33	863,929.20	972,990.49
加:公允价值变动损益(损失以“号”填列)			
投资收益(损失以“号”填列)	六.32	60,003.77	997,019.53
其中:买卖股票、基金、证券投资基金、权证和经中国证监会批准的其他证券品种的收益			
三、营业利润(亏损以“号”填列)		-34,885,404.32	7,332,928.44
加:营业外收入	六.34	421,915.77	2,410,626.26
减:营业外支出	六.35	39,125,903.01	304,322.67
其中:自然灾害损失(净额)			
四、营业利润(亏损以“号”填列)		-58,920.07	132,657.50
五、净利润(净亏损以“号”填列)		-73,589,391.56	9,439,232.03
减:所得税费用	六.36	-65,069.20	2,415,321.02
五、净利润(净亏损以“号”填列)		-73,524,322.66	7,023,911.01
归属于母公司所有者的净利润		-73,339,104.31	6,935,151.20
少数股东损益		-185,218.05	88,759.81
(一)基本每股收益		-0.2129	0.0201
(二)稀释每股收益		-0.2129	0.0201
公司法定代表人:徐麟 主管会计工作负责人:刘玉春 会计机构负责人:刘逸民			
2008年1-12月单位:元币种:人民币			

公司法定代表人:徐麟 主管会计工作负责人:刘玉春 会计机构负责人:刘逸民

普通决议案

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	七.4	4,944,776.33	6,099,277.72
减:营业成本</td			