(上接 B76 版)

9.2.2 利润表

编制单位:吉林化纤股份有限公司 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	1,784,500,752.82	1,098,524,888.95	2,208,544,380.19	1,640,382,875.24
其中:营业收入	1,784,500,752.82	1,098,524,888.95	2,208,544,380.19	1,640,382,875.24
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,238,028,050.46	1,428,813,833.45	2,080,717,219.88	1,580,338,637.19
其中:营业成本	1,917,588,991.81	1,217,665,187.61	1,851,202,722.55	1,425,506,282.00
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	7,192,934.30	4,346,733.78	14,850,102.11	9,627,379.38
销售费用	40,573,473.46	20,241,070.75	42,852,705.83	25,965,182.55
管理费用	107,650,699.57	60,462,692.51	120,865,686.69	79,991,410.22
财务费用	62,941,603.71	47,860,819.97	49,563,347.48	38,108,727.56
资产减值损失	102,080,347.61	78,237,328.83	1,382,655.22	1,139,655.48
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)	646,226.75	646,226.75	306,545.90	306,545.90
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)	-452,881,070.89	-329,642,717.75	128,133,706.21	60,350,783.95
加:营业外收入	32,492,654.34	9,570,405.39	447,142.59	346,378.19
减:营业外支出	4,288,064.19	1,643,853.03	20,485,337.74	11,429,149.15
其中:非流动资产处置损失	1,631,407.21	61,818.07	18,990,683.72	10,107,606.55
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-424,676,480.74	-321,716,165.39	108,095,511.06	49,268,012.99
减:所得税费用	-47,547,094.01	-30,750,165.92	33,589,174.75	6,552,585.94
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-377,129,386.73	-290,965,999.47	74,506,336.31	42,715,427.05
归属于母公司所有者的净利润	-359,858,074.08		79,039,893.50	
少数股东损益	-17,271,312.65		-4,533,557.19	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	-0.95	-0.77	0.21	0.11
(二)稀释每股收益	-0.95	-0.77	0.21	0.11

9.2.3 现金流量表

编制单位:吉林化纤股份有限公司 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	975,966,118.79	543,551,927.97	1,292,241,532.40	876,820,131.08
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	5,190,106.19	4,709,417.32	9,627,184.70	9,627,184.70
收到其他与经营活动有关的现金	66,659,512.49	28,250,244.93	5,126,146.90	2,359,170.02
经营活动现金流入小计	1,047,815,737.47	576,511,590.22	1,306,994,864.00	888,806,485.80
购买商品、接受劳务支付的现金	597,910,133.18	362,238,471.62	773,769,234.89	495,611,962.95
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	199,038,833.73	131,103,013.53	221,113,322.78	164,147,627.47
支付的各项税费	93,469,880.91	47,089,578.27	197,378,953.45	122,129,199.65
支付其他与经营活动有关的现金	22,129,904.40	9,906,008.98	28,307,286.88	16,376,484.76
经营活动现金流出小计	912,548,752.22	550,337,072.40	1,220,568,798.00	798,265,274.83
经营活动产生的现金流量净额	135,266,985.25	26,174,517.82	86,426,066.00	90,541,210.97
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金			5,000,000.00	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金	646,226.75	646,226.75	306,545.90	306,545.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,890,213.00	1,264,500.00	1,362,021.60	989,224.00
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			9,380,000.00	9,380,000.00
投资活动现金流入小计	2,536,439.75	1,910,726.75	16,048,567.50	15,675,769.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,607,076.78	2,079,013.60	256,750,297.08	10,447,743.21
投资支付的现金		21,050,000.00		81,558,201.89
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	120,607,076.78	23,129,013.60	256,750,297.08	92,005,945.10
投资活动产生的现金流量净额	-118,070,637.03	-21,218,286.85	-240,701,729.58	-76,330,175.20
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	16,420,000.00		44,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	16,420,000.00		44,000,000.00	
取得借款收到的现金	809,340,000.00	659,260,000.00	794,010,000.00	472,010,000.00
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	825,760,000.00	659,260,000.00	838,010,000.00	472,010,000.00
偿还债务支付的现金	826,240,000.00	619,260,000.00	603,860,000.00	447,710,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,681,710.51	48,616,623.98	54,362,606.50	37,347,259.94
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			52,600.00	
筹资活动现金流出小计	898,921,710.51	667,876,623.98	658,275,206.50	485,057,259.94
筹资活动产生的现金流量净额	-73,161,710.51	-8,616,623.98	179,734,793.50	-13,047,259.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-272,279.80	-284,020.79	-1,036,760.93	-975,628.85
五、现金及现金等价物净增加额	-56,237,642.09	-3,944,413.80	24,422,368.99	188,146.98
加:期初现金及现金等价物余额	153,934,656.33	96,850,189.43	129,512,287.34	96,662,042.45
六、期末现金及现金等价物余额	97,697,014.24	92,905,775.63	153,934,656.33	96,850,189.43

9.2.4 所有者权益变动表(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

公司之子公司河北吉藁化纤有限责任公司 2008 年汇算清缴 2007 年度企业所得税,补交 07 年企业所得税 644,602.66 元,藁城市地税稽查局查补企业 2002 至 2004 年度企业所得税 450,918.20 元,因此两项业务调整 2007 年度合并报表:资产负债表调增应交税金—企业所得税 1,095,520.86 元、调减归属于母公司所有者权益 1,080,676.55 元、调减少数股东权益 14,844.31 元;利润表调增所得税费用 644,602.66 元、调减归属于母公司所有者的净利润 635,868.29 元、调减少数股东损益 8,734.37 元;所有者权益变动表调减年初未分配利润 444,808.26 元。

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

所有者权益变动表

编制单位:吉林化纤股份有限公司 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	378,257,464.00	535,662,343.83		190,502,144.50		155,676,518.45		89,174,152.23	1,349,272,623.01	378,257,464.00	507,501,302.78		181,959,059.08		85,179,710.37		49,707,709.42	1,202,605,245.65
加:会计政策变更																		
前期差错更正																		
其他																		
二、本年年初余额	378,257,464.00	535,662,343.83		190,502,144.50		155,676,518.45		89,174,152.23	1,349,272,623.01	378,257,464.00	507,501,302.78		181,959,059.08		85,179,710.37		49,707,709.42	1,202,605,245.65
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		-21,092,841.12				-359,858,074.08		-851,312.65	-381,802,227.85		28,161,041.05		8,543,085.42		70,496,808.08		39,466,442.81	146,667,377.36
(一)净利润						-359,858,074.08		-17,271,312.65	-377,129,386.73						79,039,893.50		-4,533,557.19	74,506,336.31
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-21,092,841.12							-21,092,841.12		28,161,041.05							28,161,041.05
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		-21,092,841.12							-21,092,841.12		28,161,041.05							28,161,041.05
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		-21,092,841.12				-359,858,074.08		-17,271,312.65	-398,222,227.85		28,161,041.05				79,039,893.50		-4,533,557.19	102,667,377.36
(三)所有者投入和减少资本								16,420,000.00	16,420,000.00								44,000,000.00	44,000,000.00
1.所有者投入资本								16,420,000.00	16,420,000.00								44,000,000.00	44,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额																		
3.其他																		
(四)利润分配													8,543,085.42		-8,543,085.42			
1.提取盈余公积													8,543,085.42		-8,543,085.42			
2.提取一般风险准备																		
3.对所有者(或股东)的分配																		
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	378,257,464.00	514,569,502.71		190,502,144.50		-204,181,555.63		88,322,839.58	967,470,395.16	378,257,464.00	535,662,343.83		190,502,144.50		155,676,518.45		89,174,152.23	1,349,272,623.01

(上接 B76 版)

5、 关于公司 2009 年日常关联交易报告;

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事对公司 2009 年日常关联交易事项,发表了事前认可意见,同意将公司 2009 年日常关联交易的议案提交公司董事会审议,并发表以下独立意见:① 2008 年公司与吉林化纤进出口公司、吉林奇峰化纤股份公司、四川天竹竹资源开发有限公司发生了日常关联交易总数为:43589 万元,这三家公司都是吉林化纤集团有限责任公司下属子公司,所以交易为关联交易。②对照 2008 年制定的 2009 年日常关联交易数据较为科学,准确,为公司生产经营持续稳定发展,公司董事会从企业实际出发,对暂不可避免的关联交易,按照有关法律法规和"公开、公正、公平"的原则,以市场公允的交易原则进行,能够保证公司的利益和股东的权益。③公司董事会在审议关联交易事项时,有关联关系的董事回避表决,非关联董事一致同意,表决程序符合有关法律法规的规定。

6、 关于修改公司章程的议案;

根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》(中国证监会[2008]57 号)和深圳证券交易所的要求,拟对《公司章程》作如下修订:

《公司章程》第一百五十五条增加第六款:最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十"。

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

7、《关于计提 2008 年资产减值准备》的议案;

2008 年受国际金融危机的影响,本公司库存产成品、原材料的账面价值低于市场公允价值,根据《企业会计准则》的规定,公司按照企业会计准则规定到算了原材料的减值。本年存货计提减值准备具体如下:对母公司库存商品本年计提存货跌价准备 49,536,637.00 元,对原材料本年计提存货跌价准备 27,140,355.50 元,本年共计提存货跌价准备为 76,676,992.5 元,下属其它子公司本年计提存货跌价准备为 22,619,835.89 元。

合计 2008 年计提存货跌价准备为 99,296,828.39 元。

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

8、 确定公司 2008 年年度股东大会于 2009 年 6 月 25 日召开;本次董事会审议的 1-7 项内容提交股东大会审议。

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

9、审议 2009 年一季度报告;

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0

10、审议公司内部控制制度自我评价议案;

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

吉林化纤股份有限公司董事会

2009 年 4 月 22 日

证券代码:000420 证券简称:吉林化纤 公告编号:2009-08

吉林化纤股份有限公司关于召开 2008 年年度股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.召集人:公司董事会

2.本次股东大会是经过吉林化纤股份有限公司五届董事会第十二次会议审议通过,符合相关法律法规。

3.会议召开日期和时间:2009 年 6 月 25 日(星期四)上午 9:30

4.会议召开方式:现场投票方式

5.出席对象:

(1)截至 2009 年 6 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

6.会议地点:吉林化纤集团有限责任公司七楼会议室

二、会议审议事项

1、审议公司 2008 年董事会工作报告;

2、审议公司 2008 年监事会工作报告;

3、审议公司 2008 年审计报告;

4、审议公司 2008 年财务决算报告;

5、审议公司 2008 年利润分配预案:不分配,不转增。

6、审议公司 2009 年日常关联交易报告;

7、审议修改公司章程的议案;

8、审议关于计提 2008 年资产减值准备的议案;

五届十二次董事会内容刊登在 4 月 25 日的《证券时报》《证券日报》及"巨潮资讯网"http://www.cninfo.com.cn 上。

三、会议登记方法

1、电话、传真;

2、登记时间:2009 年 6 月 24 日-25 日上午 9:00 以前;

3、登记地点:公司综合处及大会会场;

4、出席会议的股东持本人身份证、持股证明、股东帐户卡,股东代理人应持有股东授权委托书、股东帐户卡、股东持股凭证及本人身份证;法人股东应持有法人代表证明书、持股凭证、法定代表人授权委托书及本人身份证;

四、其他事项

1.会议联系方式

联系部门:吉林化纤股份有限公司综合处

联系电话:(0432)3502331 或(0432)3502452

传真(0432)3502329

联系人:徐建国、王秋红

2.会议费用:会议为期半天,参会人员交通费、食宿费自理。

六、备查文件

1、五届十二次董事会决议

2、公用工程资产租赁协议

3、水、电、汽及污水处理劳务供应协议。

吉林化纤股份有限公司董事会

2009 年 4 月 25 日

附件:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席吉林化纤股份有限公司 2009 年 6 月 25 日召开的 2008 年年度股东大会,并代为行使对会议议案的表决权。

委托人姓名 身份证号码

持股数 股东帐号

被委托人姓名 身份证号码

委托权限 委托日期

股票简称:吉林化纤 股票代码:000420 公告编号:2009-09

吉林化纤股份有限公司监事会五届十一次会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

吉林化纤股份有限公司于 2009 年 4 月 22 日下午 3:00 时在公司二楼会议室召开监事会五届十二次会议,会议通知于 2009 年 4 月 15 日送达各位监事,会议应到 5 名监事,实到 5 名,会议由监事会主席姜岩峰先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下事项:

1、 审议公司 2008 年年度报告及摘要;

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、 审议公司 2008 年财务决算报告;

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、 审议公司 2008 年利润分配预案:不分配,不转赠。

2008 年度吉林化纤股份有限公司实现净利润-359,858,074.08 元,加年初未分配利润 155,676,518.45 元,可供分配利润-204,181,555.63 元。公司未分配利润已经为负数,故不分配,不转增。

监事会意见:公司在 2008 年度受国际金融危机影响,国际和国内市场双双萎缩,公司原材料价格大幅度上涨,而产品市场售价不升反降,银行贷款利率多半年处于高利率状态,出口退税率也处于多半年低退税率情况。致使公司 2008 年度大额亏损,公司未分配利润已经为负数,根据企业的实际情况,同意吉林化纤股份有限公司 2008 年利润不分配,不转增。

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4、 审议公司收购集团土地资产的议案;

监事会意见:鉴于目前公司对资金的实际需求,将房屋办理房产证,以达到能够抵押贷款的目的,维持正常的生产、经营,渡过难关。同时也进一步理顺部分厂房没有土地证的历史遗留问题。独立董事经过认真研究分析,一致同意第一大股东——吉林化纤集团有限责任公司将持有的 71.7 万平方米土地,以其 2008 年末账面值 9106 万元转让给本公司,此议案落实后,公司将土地上所建房屋办理产权证,即解决了房屋与土地分割的历史问题,也提高了公司贷款抵押能力,保证了现有 64926 万元流动资金贷款不被压缩,筹资现金不流出,在满足现有贷款的抵押后,剩余部分可增加抵押贷款,达到新资金注入,保证正常的生产、经营。

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5、 审议公司 2009 年日常关联交易报告;

监事会意见:① 2008 年公司与吉林化纤进出口公司、吉林奇峰化纤股份公司、四川天竹竹资源开发有限公司发生了日常关联交易总数为:43589 万元,这三家公司都是吉林化纤集团有限责任公司下属子公司,所以交易为关联交易。②对照 2008 年制定的 2009 年日常关联交易数据较为科学,准确,为公司生产经营持续稳定发展,公司董事会从企业实际出发,对暂不可避免的关联交易,按照有关法律法规和"公开、公正、公平"的原则,以市场公允的交易原则进行,能够保证公司的利益和股东的权益。③公司董事会在审议关联交易事项时,有关联关系的董事回避表决,非关联董事一致同意,表决程序符合有关法律法规的规定。

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

6、 审议修改公司章程的议案;

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

7、 审议关于计提资产减值准备的议案;

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

8、 审议 2009 年一季度报告;

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

9、审议公司内部控制制度自我评价议案;

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

全体监事一致认为:

1、公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求规范运作,决策程序合法合规,公司的董事及高级管理人员没有违反法律、法规或损害股东利益的行为;

2、公司 2008 年年度报告及其摘要、2009 年一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规的要求;

3、公司 2008 年年度报告及其摘要、2009 年一季度报告真实地反映了公司的财务状况及公司的经营成果;

4、中准会计师事务所为公司出具的 2008 年标准无保留意见的审计报告公允的反映了公司 2008 年的财务状况;

5、公司参与 2008 年年度报告及其摘要、2009 年一季度报告编制和审议的人员能严格遵守相关保密规定。

吉林化纤股份有限公司监事会

2009 年 4 月 22 日

(上接 B73 版)

9.2 财务报表

合并资产负债表

2008 年 12 月 31 日

编制单位:江苏双良空调设备股份有限公司 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	八-1	847,630,041.82	388,085,071.47
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	八-2	237,470,733.50	98,404,271.86
应收账款	八-3	238,787,005.28	143,767,689.75
预付款项	八-4	79,672,912.57	71,753,630.31
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	八-5	57,909,355.98	63,320,643.34
买入返售金融资产			
存货	八-6	437,731,907.78	521,559,941.58
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,899,201,956.93	1,286,891,248.31
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	八-7	119,095,159.81	119,044,550.32
投资性房地产			
固定资产	八-8	1,428,271,754.72	999,009,642.56
在建工程	八-9	78,602,047.64	432,916,790.96
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	八-10	75,421,973.46	77,224,899.30
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	八-11	39,704,176.41	23,814,179.85
递延所得税资产	八-12	12,888,090.19	11,222,039.84
其他非流动资产	八-13	27,720,641.34	29,852,998.37
非流动资产合计		1,781,703,843.57	1,693,085,101.20
资产总计		3,680,905,800.50	2,979,976,349.51
流动负债:			
短期借款	八-14	580,721,286.44	376,468,811.80
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	八-15		31,020,248.11
应付账款	八-16	184,781,904.64	231,222,396.36
预收款项	八-17	443,045,366.02	279,968,379.44
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八-18	21,195,825.28	19,995,305.38
应交税费	八-19	29,292,550.10	20,548,243.66
应付利息	八-20	2,694,949.75	2,464,576.89
应付股利	八-21	803,950.65	17,162,114.07
其他应付款	八-22	100,824,023.78	89,935,925.22
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	八-23	102,275,425.00	74,865,006.00
其他流动负债	八-24	14,532,075.03	15,895,367.41
流动负债合计		1,480,167,356.69	1,159,546,374.34
非流动负债:			
长期借款	八-25	204,550,850.00	673,245,025.00
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		204,550,850.00	673,245,025.00
负债合计		1,684,718,206.69	1,832,791,399.34
股东权益:			
股本	八-26	675,069,376.00	612,000,000.00
资本公积	八-27	971,142,437.70	166,393,718.05
减:库存股			
盈余公积	八-28	94,759,190.08	76,843,126.50
一般风险准备			
未分配利润	八-29	162,804,908.40	142,915,644.66
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,903,775,912.18	998,152,489.21
少数股东权益	八-30	92,411,681.63	149,032,460.96
股东权益合计		1,996,187,593.81	1,147,184,950.17
负债和股东权益合计		3,680,905,800.50	2,979,976,349.51

公司法定代表人:缪志强 主管会计工作负责人:马学军 会计机构负责人:马学军

母公司资产负债表

2008 年 12 月 31 日

编制单位:江苏双良空调设备股份有限公司 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		698,463,700.45	256,534,418.20
交易性金融资产			
应收票据		229,302,528.50	39,054,565.81
应收账款	九-1	236,073,147.07	143,275,516.88
预付款项		72,411,763.31	39,091,444.16
应收利息			
应收股利			17,862,608.52
其他应收款	九-2	240,322,632.46	152,568,913.22
存货		261,027,970.84	165,787,677.92
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,737,601,742.63	814,175,144.71
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	九-3	635,904,753.92	283,903,712.55
投资性房地产			
固定资产		290,059,600.59	277,845,965.53
在建工程		69,367,529.90	23,647,342.59
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		25,990,836.54	26,698,672.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		13,623,701.78	11,146,700.39
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,034,946,422.73	623,242,393.56
资产总计		2,772,548,165.36	1,437,417,538.27
流动负债:			
短期借款		280,000,000.00	120,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		75,157,904.66	47,606,424.65
预收款项		417,270,841.88	251,205,434.72
应付职工薪酬		18,958,727.38	17,525,620.01
应交税费		21,063,710.68	18,396,021.36
应付利息		516,600.00	183,712.50
应付股利			
其他应付款		34,737,541.30	38,368,694.68
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		11,299,493.79	10,060,078.52
流动负债合计		859,004,819.69	503,345,986.44
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		859,004,819.69	503,345,986.44
股东权益:			
股本		675,069,376.00	612,000,000.00
资本公积		971,142,272.61	166,393,552.96
减:库存股			
盈余公积		94,759,190.08	76,843,126.50
未分配利润		172,572,506.98	78,834,872.37
外币报表折算差额			
股东权益合计		1,913,543,345.67	934,071,551.83
负债和股东权益合计		2,772,548,165.36	1,437,417,538.27

公司法定代表人:缪志强 主管会计工作负责人:马学军 会计机构负责人:马学军

合并利润表

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、营业总收入		3,914,682,485.50	2,985,425,544.09
其中:营业收入	八-31	3,914,682,485.50	2,985,425,544.09
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,788,482,069.78	2,799,628,746.54
其中:营业成本	八-31	3,481,486,432.70	2,567,095,304.32
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	八-32	2,034,181.63	1,883,510.64
销售费用		150,286,692.74	128,731,910.56
管理费用	八-33	86,830,994.16	60,522,220.26
财务费用	八-34	32,805,455.52	37,398,358.93
资产减值损失	八-35	35,038,313.03	3,997,441.83
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)	八-36	-2,081,747.54	7,543,185.24
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		50,609.49	9,675,542.27
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		124,118,668.18	193,339,982.79
加:营业外收入	八-37	1,525,933.34	310,375.23
减:营业外支出	八-38	7,060,034.13	4,970,281.34
其中:非流动资产处置净损失		5,365,326.73	717,989.25
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		118,584,567.39	188,680,076.68
减:所得税费用	八-39	23,962,939.92	12,276,200.05
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		94,621,627.47	176,403,876.63
归属于母公司所有者的净利润		105,312,264.92	127,061,799.47
少数股东损益	八-40	-10,690,637.45	49,342,077.16
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.1572	0.2076
(二)稀释每股收益		0.1572	0.2076

公司法定代表人:缪志强 主管会计工作负责人:马学军 会计机构负责人:马学军

母公司利润表

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	九-4	1,153,183,587.38	768,632,275.48
减:营业成本	九-4	746,083,100.80	501,604,245.21
营业税金及附加		1,750,674.25	1,656,320.97
销售费用		150,096,808.74	124,277,753.83
管理费用		67,324,819.25	46,092,673.38
财务费用		10,393,803.42	10,714,046.15
资产减值损失		16,172,812.06	725,382.32
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)		44,930,609.49	27,538,150.79
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		50,609.49	9,675,542.27
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		206,292,178.35	111,100,004.41
加:营业外收入		1,525,933.34	310,175.23
减:营业外支出		6,179,988.12	2,069,061.59
其中:非流动资产处置净损失		5,065,326.73	717,989.25
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		201,638,123.57	109,341,118.05
减:所得税费用		22,477,487.78	11,946,038.78
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		179,160,635.79	97,395,079.27

公司法定代表人:缪志强 主管会计工作负责人:马学军 会计机构负责人:马学军

合并现金流量表

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、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,470,107,764.03	2,338,298,334.36
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		6,612,404.19	3,226,582.18
收到其他与经营活动有关的现金		12,202,615.46	1,985,080.22
经营活动现金流入小计		3,488,922,783.68	2,343,509,996.76
购买商品、接受劳务支付的现金		3,147,425,981.84	2,241,027,587.75
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		93,773,571.36	70,684,469.66
支付的各项税费		100,634,013.44	77,194,440.06
支付其他与经营活动有关的现金	八-41	212,467,377.48	164,877,426.09
经营活动现金流出小计		3,554,300,944.12	2,553,783,923.56
经营活动产生的现金流量净额		-65,378,160.44	-210,273,926.80
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,236,069.00	1,480,300.00
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	八-42	35,989,629.38	
投资活动现金流入小计		37,225,698.38	1,480,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		76,030,717.57	102,720,650.90
投资支付的现金		66,058,440.95	
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		300,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		142,389,158.52	102,720,650.90
投资活动产生的现金流量净额		-105,163,460.14	-101,240,350.90
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		911,888,055.65	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		40,888,060.00	
取得借款收到的现金		1,003,188,847.39	784,169,788.60
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		1,915,076,903.04	784,169,788.60
偿还债务支付的现金		1,223,644,306.40	340,682,593.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		124,826,845.56	107,269,616.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		22,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		2,705,900.00	
筹资活动现金流出小计		1,351,177,051.96	447,952,209.63
筹资活动产生的现金流量净额		563,899,851.08	336,217,578.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,420,852.39	2,254,055.03
五、现金及现金等价物净增加额	八-43	397,779,082.89	26,957,356.30
加:期初现金及现金等价物余额	八-43	252,903,746.67	225,946,390.37
六、期末现金及现金等价物余额	八-43	650,682,829.56	252,903,746.67

公司法定代表人:缪志强 主管会计工作负责人:马学军 会计机构负责人:马学军

母公司现金流量表

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、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,068,538,148.07	765,308,680.31
收到的税费返还		6,612,404.19	3,226,582.18
收到其他与经营活动有关的现金		258,289,529.30	217,063,106.89
经营活动现金流入小计		1,333,440,081.56	985,598,369.38
购买商品、接受劳务支付的现金		648,990,060.59	275,292,151.09
支付给职工以及为职工支付的现金		77,370,889.21	57,938,101.30
支付的各项税费		65,514,221.13	46,082,236.31
支付其他与经营活动有关的现金		675,059,919.08	401,270,431.85
经营活动现金流出小计		1,466,935,090.01	780,582,920.55
经营活动产生的现金流量净额		-133,495,008.45	205,015,448.83
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,236,069.00	1,480,300.00
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		1,236,069.00	1,480,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		54,648,912.40	56,609,872.48
投资支付的现金		366,058,440.95	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		300,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		421,007,353.35	56,609,872.48
投资活动产生的现金流量净额		-419,771,284.35	-55,129,572.48
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		870,999,995.65	
取得借款收到的现金		540,000,000.00	120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,410,999,995.65	120,000,000.00
偿还债务支付的现金		380,000,000.00	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		55,309,973.16	58,420,875.30
支付其他与筹资活动有关的现金		2,705,900.00	
筹资活动现金流出小计		438,015,873.16	188,420,875.30
筹资活动产生的现金流量净额		972,984,122.49	-68,420,875.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,914,434.90	-1,587,973.06
五、现金及现金等价物净增加额		417,803,394.79	79,877,027.99
加:期初现金及现金等价物余额		181,713,093.40	101,836,065.41
六、期末现金及现金等价物余额		599,516,488.19	181,713,093.40

公司法定代表人:缪志强 主管会计工作负责人:马学军 会计机构负责人:马学军

合并所有者权益变动表

2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	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	612,000,000.00	166,393,718.05		76,843,126.50		142,915,644.66		149,032,460.96	1,147,184,950.17
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整									
加:会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	612,000,000.00	166,393,718.05		76,843,126.50		142,915,644.66		149,032,460.96	1,147,184,950.17
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	63,069,376.00	804,748,719.65		17,916,063.58		19,889,263.74		-56,620,779.33	849,002,643.64
(一)净利润						105,312,264.92		-10,690,637.45	94,621,627.47
(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						105,312,264.92		-10,690,637.45	94,621,627.47
(三)所有者投入和减少资本	63,069,376.00	804,748,719.65						-23,930,141.88	843,887,953.77
1.所有者投入资本	63,069,376.00	804,748,719.65						48,840,290.00	916,658,385.65
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他								-72,770,431.88	-72,770,431.88
(四)利润分配				17,916,063.58		-85,423,001.18		-22,000,000.00	-89,506,937.60
1.提取盈余公积				17,916,063.58		-17,916,063.58			
2.提取一般风险准备						-67,506,937.60		-22,000,000.00	-89,506,937.60
3.对所有者(或股东)的分配									
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	675,069,376.00	971,142,437.70		94,759,190.08		162,804,908.40		92,411,681.63	1,996,187,593.81

单位:元 币种:人民币

项目	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
	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	306,000,000.00	472,393,718.05		67,103,618.57		105,153,353.12		116,852,497.87	1,067,503,187.61
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整									
加:会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	306,000,000.00	472,393,718.05		67,103,618.57		105,153,353.12		116,852,497.87	1,067,503,187.61
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	306,000,000.00	-306,000,000.00		9,739,507.93		37,762,291.54		32,179,963.09	79,681,762.56
(一)净利润						127,061,799.47		49,342,077.16	176,403,876.63
(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						127,061,799.47		49,342,077.16	176,403,876.63
(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				9,739,507.93		-89,299,507.93		-17,162,114.07	-96,722,114.07
1.提取盈余公积				9,739,507.93		-9,739,507.93			
2.提取一般风险准备						-79,560,000.00		-17,162,114.07	-96,722,114.07
3.对所有者(或股东)的分配									
4.其他									
(五)所有者权益内部结转	306,000,000.00	-306,000,000.00							
1.资本公积转增资本(或股本)	306,000,000.00	-306,000,000.00							
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	612,000,000.00	166,393,718.05		76,843,126.50		142,915,644.66		149,032,460.96	1,147,184,950.17

公司法定代表人:缪志强 主管会计工作负责人:马学军 会计机构负责人:马学军

母公司所有者权益变动表

2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本年金额					
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	612,000,000.00	166,393,552.96		76,843,126.50	78,834,872.37	934,071,551.83
加:会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	612,000,000.00	166,393,552.96		76,843,126.50	78,834,872.37	934,071,551.83
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	63,069,376.00	804,748,719.65		17,916,063.58	93,737,634.61	979,471,793.84
(一)净利润					179,160,635.79	179,160,635.79
(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					179,160,635.79	179,160,635.79
(三)所有者投入和减少资本	63,069,376.00	804,748,719.65				867,818,095.65
1.所有者投入资本	63,069,376.00	804,748,719.65				867,818,095.65
2.股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
(四)利润分配				17,916,063.58	-85,423,001.18	-67,506,937.60
1.提取盈余公积				17,916,063.58	-17,916,063.58	
2.对所有者(或股东)的分配					-67,506,937.60	-67,506,937.60
3.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	675,069,376.00	971,142,272.61		94,759,190.08	172,572,506.98	1,913,543,345.67

单位:元 币种:人民币

项目	上年金额					
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	306,000,000.00	472,393,552.96		67,103,618.57	70,739,301.03	916,236,472.56
加:会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	306,000,000.00	472,393,552.96		67,103,618.57	70,739,301.03	916,236,472.56
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	306,000,000.00	-306,000,000.00		9,739,507.93	8,095,571.34	17,835,079.27
(一)净利润					97,395,079.27	97,395,079.27
(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					97,395,079.27	97,395,079.27
(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				9,739,507.93	-89,299,507.93	-79,560,000.00
1.提取盈余公积				9,739,507.93	-9,739,507.93	
2.对所有者(或股东)的分配					-79,560,000.00	-79,560,000.00
3.其他						
(五)所有者权益内部结转	306,000,000.00	-306,000,000.00				
1.资本公积转增资本(或股本)	306,000,000.00	-306,000,000.00				
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	612,000,000.00	166,393,552.96		76,843,126.50	78,834,872.37	934,071,551.83

公司法定代表人:缪志强 主管会计工作负责人:马学军 会计机构负责人:马学军

9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长:缪志强

江苏双良空调设备股份有限公司

2008 年 4 月 25 日