证券代码:000408 证券简称:ST 玉源 公告编号:2008年度报告摘要

玉源控股股份有限公司 2008 年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 中磊会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人路联、主管会计工作负责人秦文平及会计机构负责人(会计主管人员)侯宪河声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	ST 玉源
股票代码	000408
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	河北省邯郸市峰峰矿区彭新路9号
注册地址的邮政编码	056200
办公地址	河北省邯郸市峰峰矿区彭新路9号
办公地址的邮政编码	056200
公司国际互联网网址	www.yuyuanholding.com
电子信箱	hdcdc@163.cm

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	常诚	张春生
联系地址	北京市朝阳区北土城西路七号国恒基金大厦e802	北京市朝阳区北土城西路七号国恒基金大厦e802
电话	01082275906	01082275906
传真	01082275665	01082275665
电子信箱	hdchc@163.com	hdchc@163.com

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据 单位:(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	902,804,995.50	671,733,355.12	34.40%	201,820,516.60
利润总额	-116,357,054.32	9,619,024.24	-1,309.66%	10,634,631.72
归属于上市公司股东的净利润	-103,951,921.01	3,792,151.91	-2,841.24%	14,102,893.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-108,481,447.73	-42,046,101.00	146.00%	26,823,236.09
经营活动产生的现金流量净额	114,941,851.61	-213,391,343.55	-154.00%	73,382,330.02
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	701,815,399.76	1,051,312,973.10	-33.24%	962,646,293.13
所有者权益(或股东权益)	264,690,879.03	363,064,213.98	-27.10%	359,231,762.07
股本	252,301,500.00	140,167,500.00	80.00%	140,167,500.00

3.2 主要财务指标 单位:(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元/股)	-0.523	0.021	-2,590.48%	0.101
稀释每股收益(元/股)	-0.523	0.021	-2,590.48%	0.101
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.46	-0.30	53.00%	-0.30
全面摊薄净资产收益率(%)	-39.27%	1.04%	-40.31%	3.93%
加权平均净资产收益率(%)	-31.29%	1.05%	-32.34%	4.01%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-40.98%	-11.58%	-29.40%	7.47%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-29.86%	-11.64%	-18.22%	7.63%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.46	-1.52	-130.00%	0.524
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.049	2.59	-59.50%	2.56

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用 单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	37,000.00	
债务重组损益	4,155,527.79	
捐赠性收支净额	-100,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	436,998.93	
合计	4,529,526.72	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表 单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	59,292,525	42.30%			47,432,400		47,432,400		106,724,925	42.30%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	59,292,525	42.30%			47,432,400		47,432,400		106,724,925	42.30%
其中:境内非国有法人持股	59,292,525	42.30%			47,432,400		47,432,400		106,724,925	42.30%
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份										
二、无限售条件股份	80,874,975	57.70%			64,701,600		64,701,600		145,576,575	57.70%
1.人民币普通股	80,874,975	57.70%			64,701,600		64,701,600		145,576,575	57.70%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	140,167,500	100.00%			112,134,000		112,134,000		252,301,500	100.00%

限售股份变动情况表 单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京路源世纪投资管理有限公司	32,600,000	0	26,080,000	58,680,000	股改限售	2009年7月3日
北京九台投资管理有限公司	19,700,000	0	15,760,000	35,460,000	股改限售	2009年7月3日
北京景源大地置业有限公司	6,992,525	0	5,592,400	12,584,925	股改限售	2009年7月3日
合计	59,292,525	0	47,432,400	106,724,925	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位:股

股东总数	13,381

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京路源世纪投资管理有限公司	境内非国有法人	23.26%	58,680,000	58,680,000	58,680,000
北京九台投资管理有限公司	境内非国有法人	14.05%	35,460,000	35,460,000	35,460,000
北京景源大地置业有限公司	境内非国有法人	5.05%	12,728,820	12,584,925	10,941,053
荀宏	境内自然人	0.54%	1,350,139	0	0
黄敬东	境内自然人	0.51%	1,278,000	0	0
陈虎	境内自然人	0.42%	1,062,000	0	0
卢忠明	境内自然人	0.41%	1,043,260	0	0
胡军	境内自然人	0.40%	1,000,025	0	0
马金凌	境内自然人	0.31%	788,457	0	0
葛苏刚	境内自然人	0.30%	756,055	0	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
荀宏	1,350,139	人民币普通股
黄敬东	1,278,000	人民币普通股
陈虎	1,062,000	人民币普通股
卢忠明	1,043,260	人民币普通股
胡军	1,000,025	人民币普通股
马金凌	788,457	人民币普通股
葛苏刚	756,055	人民币普通股
苏秋成	739,273	人民币普通股
胡旭	720,000	人民币普通股
许文渤	672,660	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,前3名股东之间无关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

路联,男,中国籍,无其他国家或地区居留权,现任北京路源世纪投资管理有限公司董事长;北京北大未名生物制品有限公司董事长;本公司董事长。

邵萍;女,中国籍,无其他国家或地区居留权。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
路联	董事长	男	47	2005年06月25日	2010年06月25日	0	0	无	16.50	否
戴濂华	董事	男	45	2005年06月25日	2009年01月19日	122	220	转增股本	0.00	是
高建江	总经理	男	46	2006年07月01日	2009年01月19日	0	0	无	14.00	否
钱少敏	董事	男	46	2005年06月25日	2010年06月25日	0	0	无	0.00	是
秦文平	财务总监	男	46	2005年06月25日	2010年06月25日	0	0	无	11.80	否
徐辉文	董事	男	35	2007年03月29日	2010年06月25日	0	0	无	10.30	否
唐庆国	独立董事	男	48	2005年06月25日	2010年06月25日	0	0	无	3.00	否
张秋生	独立董事	男	41	2005年06月25日	2010年06月25日	0	0	无	3.00	否
路永忠	独立董事	男	43	2005年06月25日	2010年06月25日	0	0	无	3.00	否
赵平安	监事	男	58	2005年06月25日	2010年06月25日	0	0	无	10.30	否
冯颖	监事	女	35	2005年06月25日	2010年06月25日	0	0	无	3.96	否
王艳	监事	女	29	2007年06月30日	2010年06月25日	0	0	无	2.15	否
常诚	董事会秘书	男	46	2006年09月05日	2010年06月25日	0	0	无	10.30	否
郭宝贵	副总经理	男	47	2005年06月25日	2010年06月25日	0	0	无	12.10	否
伍宏林	副总经理	男	44	2008年11月27日	2010年06月25日	0	0	无	12.10	否
合计	-	-	-	-	-	122	220	-	112.51	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
路联	董事长	5	5	0	0	0	否
戴濂华	副董事长	5	5	0	0	0	否
高建江	总经理	5	5	0	0	0	否
钱少敏	董事	5	4	0	1	0	否
秦文平	财务总监	5	5	0	0	0	否
徐辉文	董事	5	5	0	0	0	否
唐庆国	独立董事	5	4	0	1	0	否
张秋生	独立董事	5	5	0	0	0	否
路永忠	独立董事	5	5	0	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

公司董事不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情况

年内召开董事会会议次数	5
其中:现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2008年是公司生产经营较为艰难的一年。全年生产经营基本呈现先扬后抑的运行特点。上半年国家实施宏观经济调控及从紧货币政策,原辅材料价格持续大幅上扬,企业生产成本大幅提高,下半年国际金融危机对实体经济的影响日渐加深,人民币升值、原燃材料价格持续高位运行、国内外销售市场急剧萎缩,对公司的生产经营造成了较大的冲击。

不断恶化的外部环境对公司生产经营和稳定工作也产生了极为不利的影响。2008年度公司在提高产品质量、强化管理、拓展市场等方面采取了一系列措施,取得了一定的成效,但仍然未能扭转亏损的局面。

6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	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(%)	营业利润率比上年增减(%)
日用陶瓷	7,460.00	7,805.00	-4.62%	-29.06%	-25.01%	-32.85%
国际贸易	82,368.00	82,653.00	-0.35%	51.76%	52.88%	-9.33%
农林行业	130.00	132.00	-1.54%	-94.54%	-95.37%	-75.86%
主营业务分产品情况						
陶瓷产品	7,460.00	7,805.00	-4.62%	-29.06%	-25.01%	-32.85%
中密度板	17.00	22.00	-29.41%	-98.90%	-98.89%	-9,998.16%

6.3 主营业务分地区情况 单位:(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	83,181.00	49.00%
国外	7,100.00	-24.00%

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

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

√ 适用 □ 不适用

公司董事会同意中磊会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见审计报告,认为该审计报告客观反映了公司的经营状况,充分揭示了公司生产经营风险。

公司董事会针对与北京国际信托有限公司的重大资产重组事项仍在等待批准中,且该事项存在不确定性,为保证公司可持续性经营能力,审议通过了《关于重组期间可持续性经营计划的议案》,提出了如下应对计划:

1.继续积极推进与北京国际信托有限公司的重大资产重组工作。

2.在重组期间,对公司现有资产进一步进行整合;处置一些无盈利能力的资产;对部分有盈利能力的资产落实经营目标和责任制、提高经营效益。

3.积极推进重大资产重组工作,同时公司继续落实第四届董事会第十五次会议(详见公司在2006年12月26日公布的《第四届董事会第十五次会议决议公告》)关于调整产业结构,逐步向房地产开发、商业地产、物业及配套的商业贸易方向转移,以保证公司持续性经营能力。

4.加快债务重组,对已达成的债务重组协议尽快实施到位,董事会授权经营层对公司部分债权等资产采取加大力度清收、出售或债权换资产等方式,从根本上提高公司资产质量和资产效率。

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

2008年度不进行利润分配、也不进行公积金转增股本。

公司前三年现金分红情况 单位:(人民币)元

	现金分红金额(含税)	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007年	0.00	3,792,151.91	0.00%
2006年	0.00	1.00	0.00%
2005年	0.00	1.00	0.00%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用 单位:(人民币)万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
邯郸陶瓷集团有限责任公司	2003年03月18日	2,005.00	连带责任	2004年8月	否	否
河南路桥建设股份有限公司	2004年10月17日	1,825.00	连带责任	2005年10月	否	否
邯郸华玉瓷业有限责任公司	2004年01月01日	13,780.60	连带责任	2006年	否	否
报告期内担保发生额合计		0.00				
报告期末担保余额合计		17,548.49				
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计		0.00				
报告期末对子公司担保余额合计		22,228.00				
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)						
担保总额		39,776.49				
担保总额占公司净资产的比例		150.28%				
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额		0.00				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额		24,138.60				
担保总额超过净资产50%部分的金额		0.00				
上述三项担保金额合计		24,076.49				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		无				

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	非流通股股东承诺所持公司非流通股股票自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市流通交易或转让,前项期满后,持股比例5%以上的非流通股股东通过证券交易所挂牌出售原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。	未违反承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用。	不适用。
重大资产重组时所作承诺	不适用。	不适用。
发行时所作承诺	不适用。	不适用。
其他对公司中小股东所作承诺	不适用。	不适用。

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

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

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§ 8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、会议召开情况

报告期内公司召开三次监事会会议。

(一)公司监事会四届十次会议于2008年4月27日在公司接待室召开,会议审议通过:

1、2007年度监事会工作报告

2.2007年度报告正本及摘要

3.2007年度财务决算报告

4.2007年度利润分配预案

(二)公司监事会四届十一次会议于2008年8月20日在公司接待室召开,会议审议通过:《2008年度中期报告正文及摘要》。

(三)公司监事会四届十二次会议于2008年10月24日在公司接待室召开,会议审议通过:《2008年度第三季度报告正文及摘要》。

二、监事会对下列事项发表独立意见

(一)公司依法运作情况

报告期内,公司决策程序合法,内部控制制度比较完善,能够依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和国家其他有关法律、法规开展工作,公司董事、高级管理人员在执行公司职务时未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益股东利益的行为。公司在2008年度的重大经营活动中,交易价格合理,没有发现内幕交易,也无损害部分股东的权益或造成公司损失的情况发生。

(二)检查公司财务情况

报告期内监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真细致的检查,认为公司2008年度财务报告能够真实的反映公司的经营状况和经营成果,财务核算符合国家对上市公司的有关要求,对有关事项做出的评价是客观公正的,公司信息披露做到了及时、准确、真实、完整,监事会同意中磊会计师事务所有限公司出具的无保留意见的审计报告。

(三)报告期内,公司收购、出售资产的价格公平合理,没有发现内幕交易,没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

(四)报告期内公司无募集资金使用情况。

(五)报告期内公司无收购资产行为。

(六)关联交易情况

报告期内监事会严格按照有关规定加强了对公司的监督检查,以确保公司与大股东之间严格执行业务、人员、资产、机构、财务的"五分开"原则。截止报告期末,公司无股东占用公司非经营性资金情况;报告期内公司未发生关联交易。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	带强调事项段的无保留意见

审计报告正文

审 计 报 告

中磊审字[2009]第0052号

玉源控股股份有限公司:

我们审计了后附的玉源控股股份有限公司(以下简称玉源控股公司)财务报表,包括2008年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,2008年度利润表和合并利润表,2008年度股东权益变动表和合并股东权益变动表,2008年度现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是玉源控股公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,玉源控股公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了玉源控股公司2008年12月31日财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。

四、强调事项

我们提请财务报表使用者关注,如财务报表附注十六所述,公司股东拟与北京国际信托有限公司对公司进行重大资产重组以改善公司持续经营能力,但该事项尚需获得中国银监会的正式批准文件,且公司本次重大资产重组事项需经公司股东大会审议批准。本方案能否获得批准和公司股东大会表决是否通过均存在不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

中磊会计师事务所有限责任公司 **中国注册会计师:王越**

中国 北京 **中国注册会计师:王忠保**

二○○九年四月二十四日

十六、持续经营

债务重组目前尚未实施完毕,依据2008年度分别与建行石家庄金泉支行、深圳金融租赁公司签订的相关协议条款,尚未足额支付欠款本金;子公司南京思源有机农业有限公司、涟水惠泰木业有限公司因市场原因,目前处于停产状态。

本公司拟通过资产重组改善持续经营,本公司第一大股东北京路源世纪投资管理有限公司和第二大股东北京九台投资管理有限公司拟与北京国际信托有限公司共同筹划本公司的重组事项。

目前本公司与北京国际信托有限公司的重大资产重组事项尚未获得中国银监会正式批文,公司能否顺利完成该重组事项存在不确定性。

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:玉源控股股份有限公司 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	1,201,942.30	351,566.74	1,133,085.21	163,294.85
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据			112,500,000.00	
应收账款	77,773,810.73	60,752,864.85	89,403,831.65	64,738,863.35
预付款项	22,398,656.52	18,089,958.20	78,890,838.05	72,378,762.82
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	325,007,442.12	304,698,118.22	498,290,432.24	541,342,063.27
买入返售金融资产				
存货	33,317,452.30		40,694,767.66	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	459,699,303.97	383,892,508.01	820,912,954.81	678,622,984.29
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	55,883,499.44	194,946,499.72	34,575,300.00	199,668,786.50
投资性房地产				
固定资产	157,781,971.34	45,814,700.75	167,594,367.51	48,936,610.81
在建工程			32,930.31	
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	4,911,904.75		5,033,272.41	
开发支出				
商誉	12,106,363.50		12,106,363.50	12,106,363.50
长期待摊费用				
递延所得税资产	11,432,356.76	12,645,079.37	11,057,784.56	11,369,640.32
其他非流动资产				
非流动资产合计	242,116,095.79	253,406,279.84	230,400,018.29	272,081,401.13
资产总计	701,815,399.76	637,298,787.85	1,051,312,973.10	950,704,385.42
流动负债:				
短期借款	189,227,456.90	101,997,456.90	284,490,357.50	187,210,357.50
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				
应付账款	59,358,307.42	25,261,690.02	218,758,103.87	182,512,079.12
预收款项	5,832,894.63	1,687.40	17,706,919.82	1,687.40
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	35,498,948.76	566,538.21	30,334,949.35	830,522.28
应交税费	1,640,148.94	698,341.71	2,047,953.26	961,794.43
应付利息	33,413,226.61	27,660,769.73	11,145,927.89	7,239,853.76
应付股利				
其他应付款	27,992,332.88	121,690,032.46	25,742,595.20	159,425,694.13
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	75,000,000.00	28,000,000.00	53,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	427,963,316.14	305,876,516.43	643,226,806.89	538,181,988.62
非流动负债:				
长期借款			28,000,000.00	28,000,000.00
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			28,000,000.00	28,000,000.00
负债合计	427,963,316.14	305,876,516.43	671,226,806.89	566,181,988.62
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	252,301,500.00	252,301,500.00	140,167,500.00	140,167,500.00
资本公积	132,438,621.58	129,959,250.00	238,994,035.52	238,994,035.52
减:库存股				
盈余公积	19,563,218.02	19,563,218.02	19,563,218.02	19,563,218.02
一般风险准备				
未分配利润	-139,612,460.57	-70,401,696.60	-35,660,539.56	-14,202,356.74
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	264,690,879.03	331,422,271.42	363,064,213.98	384,522,396.80
少数股东权益	9,161,204.59		17,021,952.23	
所有者权益合计	273,852,083.62	331,422,271.42	380,086,166.21	384,522,396.80
负债和所有者权益总计	701,815,399.76	637,298,787.85	1,051,312,973.10	950,704,385.42

9.2.2 利润表

编制单位:玉源控股股份有限公司 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	902,804,995.50	34,677,553.64	671,733,355.12	540,310,178.58
其中:营业收入	902,804,995.50	34,677,553.64	671,733,355.12	540,310,178.58
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,017,501,204.68	76,594,046.03	707,952,583.79	553,588,235.26
其中:营业成本	922,331,781.28	32,413,458.47	673,249,906.36	539,798,513.78
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	415,446.81	-4,575.97	828,792.62	126,956.90
销售费用	8,138,442.18	349,465.52	3,701,908.65	1,098,745.41
管理费用	32,239,274.67	10,753,299.01	19,812,383.46	7,922,375.40
财务费用	28,859,950.18	30,406,916.16	5,443,373.41	-1,735,489.81
资产减值损失	25,516,309.56	2,675,482.84	4,916,219.29	6,377,133.58
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)	-6,190,371.86	-19,927,864.76	1,390,887.10	1,390,887.10
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)	-120,886,581.04	-61,844,357.15	-34,828,341.57	-11,887,169.58
加:营业外收入	4,820,099.67	4,192,757.59	45,208,578.86	12,784,755.23
减:营业外支出	290,572.95	1,375.07	761,213.05	217,978.79
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-116,357,054.32	-57,652,974.63	9,619,024.24	679,606.86
减:所得税费用	-3,924,542.78	-1,453,634.77	6,712,646.49	1,753,061.74
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-112,432,511.54	-56,199,339.86	2,906,377.75	-1,073,454.88
归属于母公司所有者的净利润	-103,951,921.01	-56,199,339.86	3,792,151.91	-1,073,454.87
少数股东损益	-8,480,590.53		-885,774.15	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	-0.41	-0.22	0.027	-0.01
(二)稀释每股收益	-0.41	-0.22	0.027	-0.01

9.2.3 现金流量表

编制单位:玉源控股股份有限公司 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	629,065,499.04	38,030,440.00	572,018,612.74	439,065,951.46
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	120,418.31			
收到其他与经营活动有关的现金	707,920,789.88	672,652,053.