(上接D034版)

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

二、监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开了6次会议，各次会议情况如下：

（一）2008年2月26日，公司第三届监事会第二次会议在公司会议室召开，会议审议通过了：《2007年度报告及摘要》、《2007年度财务决算报告》、《2007年监事会工作报告》、《2007年度利润分配方案》、《关于募集资金2007年度使用情况的专项报告》、《关于召开2007年度股东大会的议案》。

（二）2008年4月21日，公司第三届监事会第三次会议在公司会议室召开，会议审议通过了公司《2008年度第一季度报告及摘要》。

（三）2008年7月8日，公司第三届监事会第四次会议在公司会议室召开，会议审议通过了：《关于修改<公司章程>相关条款的议案》、《关于修改〈北京中长石基信息技术股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉相关条款的议案》、《卢波先生辞去公司监事及提名继任监事候选人的议案》。

（四）2008年8月5日，公司第三届监事会第五次会议在公司会议室召开，会议审议通过了公司《2008年半年度报告及摘要》。

（五）2008年10月28日，公司第三届监事会第六次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《北京中长石基信息技术股份有限公司2008年第三季度报告》、《北京中长石基信息技术股份有限公司公司治理专项活动整改报告》。

（六）2008年11月25日，公司第三届监事会第七次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。

三、监事会对有关事项的独立意见

报告期内，本公司监事会按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，认真开展监督工作，对报告期内的有关情况发表如下独立意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，认真履行职责，积极参加股东大会、列席董事会会议，对公司2008年度依法运作情况进行监督，认为，报告期内公司进一步健全和完善了内部控制制度，公司各项决策程序合法，董事会运作规范、决策合理，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事及经营管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程、损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会认真履行检查财务状况的职责，检查了公司业务、财务制度和财务情况，审核了董事会提交的季度、年度财务报告及其他文件。监事会认为：公司财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载。武汉众环会计师事务所出具的审计意见审慎、客观，财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果。

（三）募集资金的使用和管理

经对本公司募集资金的使用和管理进行检查后，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合“募集资金管理制度”的规定要求。公司募集资金的使用能够严格按照《募集资金使用管理制度》的规定执行，募集资金的实际使用取向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

报告期内，监事会对变更募集资金投资项目的相关事宜进行了核查，认为：本次变更募集资金投资项目是适应市场的变化的，有利于提高公司募集资金的使用效益，对于促进公司发展具有积极的作用；本次变更募集资金投向，未发现损害中小投资者利益的情况；本次变更募集资金投资项目的程序符合有关法律、法规之规定。

本年度监事会对募集资金的使用和管理进行的监督和核查表明，截至报告期末，募集资金投资项目投入15,158.72万元，其中用募集资金支付14,858.74万元，用自有资金支付尚未从募集资金账户划转的金额为299.98万元，期末募集资金余额为57,904,643.33万元(含银行利息)。

（四）公司收购、出售资产的核查

报告期内，公司未发生收购、出售资产的事项。

（五）检查公司关联交易的情况

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	标准无保留审计意见

审计报告正文

审 计 报 告

众环审字(2009)139号

北京中长石基信息技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称石基公司)财务报表，包括2008年12月31日的资产负债表和合并的资产负债表，2008年度的利润表和合并的利润表、股东权益变动表和合并的股东权益变动表、现金流量表和合并的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石基公司管理层的责任。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，石基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石基公司2008年12月31日的财务状况、合并财务状况以及2008年度的经营成果、合并经营成果和现金流量、合并现金流量。

武汉众环会计师事务所有限责任公司　中国注册会计师　杨红青
中国注册会计师　朱庆红
中国　武汉　2009年3月16日

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司　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	378,690,280.67	258,805,989.78	374,889,844.76	328,023,430.97
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	23,634.65		79,594.00	
应收票据			241,029.36	
应收账款	73,115,868.55	40,653,482.00	61,141,432.10	28,357,427.60
预付款项	16,849,824.64	14,411,695.34	19,722,171.80	19,527,746.70
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	8,548,021.70	38,510,605.07	7,364,707.22	36,781,234.33
买入返售金融资产				
存货	46,101,855.53	38,347,403.58	38,793,858.62	38,249,746.29
一年内到期的非流动资产	42,922.33			
其他流动资产				
流动资产合计	523,372,408.07	390,729,175.77	502,232,637.86	450,939,585.89
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	335,118.20		355,832.00	
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		81,629,300.00		64,969,300.00
投资性房地产				
固定资产	122,073,283.84	99,558,711.94	35,016,905.79	12,712,655.97
在建工程				
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	51,158,408.43	45,767,321.07	24,716,155.68	17,528,822.36
开发支出	21,703,799.32	21,703,799.32	8,465,509.83	7,048,188.93
商誉	61,199,720.92		62,443,345.64	
长期待摊费用	64,383.49			
递延所得税资产	2,213,981.34	1,895,243.72	975,495.19	705,507.47
其他非流动资产				
非流动资产合计	258,748,695.54	250,554,376.05	131,973,244.13	102,964,474.73
资产总计	782,121,103.61	641,283,551.82	634,205,881.99	553,904,060.62
流动负债：				
短期借款				
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	10,856,853.98	3,832,655.01	8,100,553.31	2,365,542.95
预收款项	76,644,207.98	53,266,188.90	65,874,032.66	49,093,305.50
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,134,435.55	2,322,188.38	2,188,423.58	1,453,327.29
应交税费	8,220,550.90	4,013,107.73	10,422,568.61	4,538,191.19
应付利息				
应付股利				
其他应付款	2,950,672.60	17,791,990.24	2,876,951.27	1,366,222.55
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				
其他流动负债			195,220.51	
流动负债合计	102,806,721.01	81,226,130.26	89,657,749.94	58,816,589.48
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	528,614.17	528,614.17	528,614.17	528,614.17
其他非流动负债	645,000.00		345,000.00	
非流动负债合计	1,173,614.17	528,614.17	873,614.17	528,614.17
负债合计	103,980,335.18	81,754,744.43	90,531,364.11	59,345,203.65
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	112,000,000.00	112,000,000.00	56,000,000.00	56,000,000.00
资本公积	214,586,294.16	214,170,000.00	270,170,000.00	270,170,000.00
减：库存股				
盈余公积	33,483,146.69	33,483,146.69	24,186,151.65	24,186,151.65
一般风险准备				
未分配利润	292,309,223.87	199,875,660.70	175,113,736.77	144,202,705.32
外币报表折算差额	-412,825.86		-52,176.20	
归属于母公司所有者权益合计	651,965,838.86	559,528,807.39	525,417,712.22	494,558,856.97
少数股东权益	26,174,929.57		18,256,805.66	
所有者权益合计	678,140,768.43	559,528,807.39	543,674,517.88	494,558,856.97
负债和所有者权益总计	782,121,103.61	641,283,551.82	634,205,881.99	553,904,060.62

9.2.2 利润表

编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司　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	442,732,505.08	271,668,625.18	279,475,328.60	190,822,449.28
其中：营业收入	442,732,505.08	271,668,625.18	279,475,328.60	190,822,449.28
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	298,566,599.43	191,058,413.34	197,166,934.25	118,411,822.80
其中：营业成本	162,763,654.52	128,045,316.06	108,332,324.11	68,628,820.19
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	8,692,030.91	2,860,334.99	6,005,036.18	2,308,556.84
销售费用	39,009,599.38	21,615,637.29	29,027,692.20	15,295,705.93
管理费用	92,411,682.18	41,478,208.65	53,912,174.21	30,235,750.08
财务费用	-4,811,300.88	-4,140,589.48	-1,578,381.24	-1,280,396.31
资产减值损失	500,933.32	1,199,505.84	1,468,088.79	3,223,386.07
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-52,911.66		-28,022.70	
投资收益(损失以“-”号填列)	22,255.35		3,085,831.71	
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)	144,135,249.34	80,610,211.84	85,366,203.36	72,410,626.48
加：营业外收入	26,237,492.15	17,184,812.01	22,067,913.61	17,226,027.83
减：营业外支出	44,711.50	3,000.00	211,391.37	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	170,328,029.99	97,792,023.85	107,222,725.60	89,636,654.31
减：所得税费用	7,277,512.38	4,822,073.43	5,875,656.56	3,825,363.81
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	163,050,517.61	92,969,950.42	101,347,069.04	85,811,290.50
归属于母公司所有者的净利润	154,492,482.14		101,261,176.95	
少数股东损益	8,558,035.47		85,892.09	
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	1.38		1.09	
(二)稀释每股收益	1.38		1.09	

9.2.3 现金流量表

编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司　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	518,531,560.82	326,326,769.23	345,683,003.34	231,359,128.08
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	23,080,140.40	16,915,299.71	15,711,913.11	13,106,968.45
收到其他与经营活动有关的现金	7,999,570.46	6,889,084.11	8,175,066.54	46,668,350.99
经营活动现金流入小计	549,611,271.68	350,131,153.05	369,569,982.99	291,134,447.52
购买商品、接受劳务支付的现金	215,340,212.66	143,402,819.56	153,381,474.05	106,283,574.52
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	62,687,714.83	25,230,779.95	36,489,506.18	19,031,085.22
支付的各项税费	51,218,649.62	31,195,050.30	30,786,664.27	20,918,211.13
支付其他与经营活动有关的现金	52,236,467.23	47,726,602.03	43,604,526.09	88,576,311.96
经营活动现金流出小计	381,483,044.34	247,555,251.84	264,262,170.59	234,809,182.83
经营活动产生的现金流量净额	168,128,227.34	102,575,901.21	105,307,812.40	56,325,264.69
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				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16,129.76		5,333,354.70	6,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			32,740.82	
投资活动现金流入小计	16,129.76		5,366,095.52	6,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,647,921.79	135,097,343.00	21,463,590.10	18,518,244.75
投资支付的现金			6,660,000.00	6,660,000.00
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		10,000,000.00	51,073,446.67	43,069,300.00
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	137,647,921.79	145,097,343.00	79,197,036.77	68,247,544.75
投资活动产生的现金流量净额	-137,631,792.03	-145,097,343.00	-73,830,941.25	-61,747,544.75
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			284,167,000.00	284,170,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
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			284,167,000.00	284,170,000.00
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,695,999.40	26,695,999.40	5,400,000.00	
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				
筹资活动现金流出小计	26,695,999.40	26,695,999.40	5,400,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-26,695,999.40	-26,695,999.40	278,767,000.00	284,170,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-399,718.55	
五、现金及现金等价物净增加额	3,800,435.91	-69,217,441.19	309,844,152.60	278,747,719.94
加：期初现金及现金等价物余额	374,889,844.76	328,023,430.97	65,045,692.16	49,275,711.03
六、期末现金及现金等价物余额	378,690,280.67	258,805,989.78	374,889,844.76	328,023,430.97

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

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

A.向子公司的少数股东购买股权

经北京石基昆仑有限公司股东会决议，郭宇春将其持有的北京石基昆仑软件有限公司14.95%的股权无偿转让给公司和张立彬，按公司和张立彬原有的持股比例进行分配。股权转让的工商变更登记手续于2008年5月办理完毕，公司对北京石基昆仑软件有限公司持股比例即由70%变更为82.40%。

B.报告期内设立公司

经公司董事会会议决议，公司出资人民币666.00万元于2008年1月在北海市设立全资子公司北海石基信息技术有限公司，自该子公司设立之日起将其纳入合并报表范围。

经Infrasys International Ltd董事会会议决议，Infrasys International Ltd出资美元20.00万元于2008年1月在北京市设立全资子公司现化电脑系统(北京)有限公司，自该子公司设立之日起将其纳入合并报表范围。

经公司董事会会议决议，公司出资人民币1,000.00万元于2008年9月在北京市设立全资子公司北京中长石基软件有限公司，自该子公司设立之日起将其纳入合并报表范围。

经Infrasys International Ltd董事会会议决议，Infrasys International Ltd出资马来西亚币2.00元于2008年8月在马来西亚设立全资子公司Infrasys Malaysia Sdn Bhd，自该子公司设立之日起将其纳入合并报表范围。

C.报告期内转让子公司股权

2008年12月，公司控股子公司杭州西软科技有限公司与自然人谢志俊签订股权转让协议，将其持有成都西湖电脑软件有限公司51%股权以25.50万元转让给谢志俊。谢志俊已于2008年12月支付了股权转让款20.00万元，成都西湖电脑软件有限公司于2008年12月办理了工商变更登记手续。根据《企业会计准则-企业合并》的相关规定，该项股权处置日确定为2008年12月31日。

所有者权益变动表

编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司　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	56,000,000.00	270,170,000.00		24,186,151.65		175,113,736.77	-52,176.20	18,256,805.66	543,674,517.88	42,000,000.00			19,206,888.25		78,363,957.67		7,542,843.10	147,113,689.02
加：会计政策变更													-3,601,865.65		4,069,731.20		5,433.42	473,298.97
前期差错更正																		
其他																		
二、本年年初余额	56,000,000.00	270,170,000.00		24,186,151.65		175,113,736.77	-52,176.20	18,256,805.66	543,674,517.88	42,000,000.00			15,605,022.60		82,433,688.87		7,548,276.52	147,586,987.99
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	56,000,000.00	-55,583,705.84		9,296,995.04		117,195,487.10	-360,649.66	7,918,123.91	134,466,250.55	14,000,000.00	270,170,000.00		8,581,129.05		92,680,047.90	-52,176.20	10,708,529.14	396,087,529.89
(一)净利润						154,492,482.14	-360,649.66	8,558,035.47	162,689,867.95						101,261,176.95	-52,176.20	85,892.09	101,294,892.84
(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						154,492,482.14	-360,649.66	8,558,035.47	162,689,867.95						101,261,176.95	-52,176.20	85,892.09	101,294,892.84
(三)所有者投入和减少资本		416,294.16						-639,911.56	-223,617.40	14,000,000.00	270,170,000.00						10,622,637.05	294,792,637.05
1.所有者投入资本										14,000,000.00	270,170,000.00							284,170,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额																		
3.其他		416,294.16						-639,911.56	-223,617.40								10,622,637.05	10,622,637.05
(四)利润分配				9,296,995.04		-37,296,995.04			-28,000,000.00				8,581,129.05		-8,581,129.05			
1.提取盈余公积				9,296,995.04		-9,296,995.04							8,581,129.05		-8,581,129.05			
2.提取一般风险准备																		
3.对所有者(或股东)的分配						-28,000,000.00			-28,000,000.00									
4.其他																		
(五)所有者权益内部结转	56,000,000.00	-56,000,000.00																
1.资本公积转增资本(或股本)	56,000,000.00	-56,000,000.00																
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	112,000,000.00	214,586,294.16		33,483,146.69		292,309,223.87	-412,825.86	26,174,929.57	678,140,768.43	56,000,000.00	270,170,000.00		24,186,151.65		175,113,736.77	-52,176.20	18,256,805.66	543,674,517.88

(上接D036版)

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：安徽华星化工股份有限公司　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	88,528,028.78	83,051,311.36	175,885,309.96	174,327,423.78
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	7,141,374.10	6,453,420.00	2,797,537.15	2,797,537.15
应收账款	123,491,088.00	119,380,709.11	74,013,875.27	74,013,875.27
预付款项	43,577,433.20	33,067,380.48	36,415,569.69	36,415,569.69
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	4,262,016.61	3,064,427.94	5,913,794.65	5,153,794.65
买入返售金融资产				
存货	356,756,469.93	340,355,350.96	207,047,896.39	207,047,896.39
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	623,756,410.62	585,372,599.85	502,073,983.11	499,756,096.93
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	61,802,469.40	99,922,469.40	33,158,500.31	36,758,500.31
投资性房地产				
固定资产	535,165,529.73	524,154,777.51	511,975,999.71	511,735,409.63
在建工程	14,679,229.44	10,839,230.50	1,843,177.94	1,843,177.94
工程物资	8,149,475.94	8,149,475.94	9,471,677.31	9,471,677.31
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	21,704,391.38	990,308.20	1,415,504.87	1,415,504.87
开发支出				
商誉	350,919.80			
长期待摊费用				
递延所得税资产	19,311,450.49	18,723,578.17	4,211,216.91	3,845,184.05
其他非流动资产				
非流动资产合计	661,163,466.18	662,779,839.72	562,076,077.05	565,069,454.11
资产总计	1,284,919,876.80	1,248,152,439.57	1,064,150,060.16	1,064,825,551.04
流动负债：				
短期借款	98,121,395.30	98,121,395.30	165,842,625.20	165,842,625.20
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	48,600,000.00	48,600,000.00	88,330,000.00	88,330,000.00
应付账款	124,305,527.32	121,871,389.51	75,945,043.76	75,945,043.76
预收款项	186,365,715.56	149,271,879.47	115,280,319.86	115,270,319.86
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,141,341.80	6,104,702.56	4,118,179.22	4,106,691.51
应交税费	21,645,845.56	21,408,864.22	11,409,460.99	11,408,340.99
应付利息				
应付股利				
其他应付款	8,922,974.74	8,862,829.44	7,677,510.42	7,677,510.42
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	98,200,000.00	50,000,000.00	18,300,000.00	18,300,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	592,302,800.28	504,241,060.50	486,903,139.45	486,880,531.74
非流动负债：				
长期借款	2,800,000.00	51,000,000.00	63,000,000.00	63,000,000.00
应付债券				
长期应付款	6,420,000.00	6,420,000.00	6,420,000.00	6,420,000.00
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	6,489,000.00	6,489,000.00	2,410,000.00	2,410,000.00
非流动负债合计	15,709,000.00	63,909,000.00	71,830,000.00	71,830,000.00
负债合计	608,011,800.28	568,150,060.50	558,733,139.45	558,710,531.74
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	163,254,000.00	163,254,000.00	125,580,000.00	125,580,000.00
资本公积	185,335,709.77	185,335,709.77	222,608,409.77	222,608,409.77
减：库存股				
盈余公积	57,638,527.25	57,638,527.25	26,541,601.08	26,541,601.08
一般风险准备				
未分配利润	270,277,717.43	273,774,142.05	130,298,909.86	131,385,008.45
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	676,505,954.45	680,002,379.07	505,028,920.71	506,115,019.30
少数股东权益	402,122.07		388,000.00	
所有者权益合计	676,908,076.52	680,002,379.07	505,416,920.71	506,115,019.30
负债和所有者权益总计	1,284,919,876.80	1,248,152,439.57	1,064,150,060.16	1,064,825,551.04

9.2.2 利润表

编制单位：安徽华星化工股份有限公司　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	1,382,332,764.87	1,371,260,101.29	848,325,833.45	848,325,833.45
其中：营业收入	1,382,332,764.87	1,371,260,101.29	848,325,833.45	848,325,833.45
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,169,793,185.75	1,156,340,082.00	765,879,948.72	764,415,817.27
其中：营业成本	930,863,736.35	929,256,603.13	654,500,480.79	654,500,480.79
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	5,387,287.05	5,382,457.41	1,456,552.56	1,456,552.56
销售费用	57,693,580.98	49,616,276.37	44,970,805.45	44,970,805.45
管理费用	40,342,382.40	36,825,647.52	26,877,246.15	25,453,114.70
财务费用	35,567,778.06	35,599,116.22	33,443,689.29	33,443,689.29
资产减值损失	99,938,420.91	99,659,981.35	4,631,174.48	4,591,174.48
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)	-4,484,753.24	-4,484,753.24	-2,579,929.97	-2,579,929.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,484,753.24	-4,484,753.24	-2,766,437.11	-2,766,437.11
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	208,054,825.88	210,435,266.05	79,865,954.76	81,330,086.21
加：营业外收入	2,333,526.41	2,333,426.41	832,893.00	832,893.00
减：营业外支出	3,000,000.00	3,000,000.00	665,230.11	665,230.11
其中：非流动资产处置损失				665,230.11
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	207,388,352.29	209,768,692.46	80,033,617.65	81,497,749.10
减：所得税费用	25,248,315.81	25,232,452.02	11,849,090.94	12,215,123.80
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	182,140,036.48	184,536,240.44	68,184,526.71	69,282,625.30
归属于母公司所有者的净利润	182,125,914.41		68,196,526.71	
少数股东损益	14,122.07		-12,000.00	
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	1.12		0.42	
(二)稀释每股收益	1.12		0.42	

9.2.3 现金流量表

表编制单位：安徽华星化工股份有限公司　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