

江西昌九生物化工股份有限公司

工股份有限公司

度 报 告 摘 要

3. 公司向前五位供应商合计的采购金额43,183.71元,占报告期内采购总额比例为44.85%,前五位客户销售合计为1,192.25万元,占报告期内销售总额的比例为25.27%。

4. 报告期内现金流量相关情况如下:

	本报告期	上年同期
一、经营活动	1,074,101,139.40	1,084,222,780.46
现金流量总额	1,004,294,704.27	1,067,110,000.00
现金流量净额	69,806,495.13	17,112,779.48
二、投资活动		
现金流量总额	1,416,788.76	95,182.40
现金流量净额	39,088,940.71	77,555,784.35
三、筹资活动		
现金流量总额	-37,672,151.95	-77,460,601.95
现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
现金流量总额	362,260,000.00	468,450,000.00
现金流量净额	362,260,000.00	468,450,000.00

7.2 重大诉讼仲裁事项
☐适用 ☒不适用
 7.3 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
 7.9 公司是否披露履行社会责任的报告:否
 7.9.1 公司是否依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易

经营活动产生的现金流量净额	-42,515,743.30	101,254,826.96
(1)经营活动产生的现金流量		
经营活动产生的现金流量净额主要来源：主要来源于公司向销售商品、提供劳务收到的现金、销售商品、提供劳务收到的现金及经营活动产生的现金流量总额的93.73%；经营活动产生的现金流量流入、流出同比例增加主要是报告期主营业务持续增加。		
(2)经营活动产生的现金流量		
经营活动产生的现金流量流出总额增加原因主要是：投资资产建设万吨丙酸酐及4万吨双氧水等改扩建工程。		
(3)经营活动产生的现金流量		
经营活动产生的现金流量净额同比减少主要原因：是银行利率提高及公司偿还银行借款。		
经营活动产生的现金流量净额同比减少主要原因：是银行利率提高及公司偿还银行借款。		
报告期内经营活动产生的现金流量净额为6,981万元，报告期净利润为2,099万元，存在差异的		
(1)计提资产减值准备增加670万元。		
(2)固定资产计提折旧1,124万元。		

8.1 监事会和公司依法行使监督权的独立意见：
公司监事会成员分别列席了董事会会议，对公司的重大事项进行了审议，监事会认为公司已基本按照《公司法》和《公司章程》的要求，规范运作，在报告期内公司各项业务的发展态势良好，业绩增长，未发现有违反法律、法规和《公司章程》的有关条款，也没有滥用职权而损害股东权益的行为。
监事会认为公司2007年度财务报告及2008年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告符合法律、法规和《公司章程》的要求，真实、完整地反映了公司的经营情况和经营成果。通过履行法律、法规和《公司章程》赋予监事会的职责，未发现公司董事、高级管理人员在报告期内有违反法律、法规和《公司章程》赋予监事会的职责的行为。
广东恒宝律师事务所所有人员经对公司2007年度财务报告出具的审核意见和出具的审计报告发表意见，认为公司2007年度财务报告及公司的财务状况和经营成果。
公司驻西昌九化工集团有限公司及其关联企业的所有关联交易均遵循了市场公允原则，没有损害公司的利益。

§ 9 财务会计报告

9.1 审计意见	<input type="checkbox"/> 未经审计	<input checked="" type="checkbox"/> 已经审计
-----------------	-------------------------------	--

(4) 长期待摊费用摊销 522 万元。					
(5) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的收益 25 万元。					
(6) 固定资产减值损失 348 万元。					
(7) 公允价值变动损失 303 万元。					
(8) 财务费用 1,061 万元。					
(9) 投资收益 48 万元。					
(10) 递延所得税资产增加 407 万元。					
(11) 递延所得税负债减少 1 万元。					
(12) 存货增加 1,019 万元。					
(13) 经营性应收项目增加 6,676 万元。					
(14) 经营性应付项目减少 1,544 万元。					
6. 在报告期内公司资产或负债产生重大变动的说明					
项目名称	本报告期	上年度期末	同比增减%		
	账面余额	账面余额	账面余额	账面余额	账面余额
货币资金	74,459,463	83,822,974.75	8.36	-0.91	
预付账款	80,995,435.35	118,384,781.04	11.66	-3.55	
其他应收款	43,890,110.19	52,239,060.24	5.15	-0.87	
其他流动资产	111,239,356.56	101,796,187.48	10.63	1.11	
固定资产	422,041,841.78	328,100,978.36	32.33	9.92	
在建工程	54,508,117.70	129,808,468.35	12.79	-3.37	
	74,459,463	354,000,000			

审计意见	<input checked="" type="checkbox"/> 标准无保留意见	<input type="checkbox"/> 非标准意见
<p>审计报告</p> <p>江西昌九生物化学股份有限公司全体股东：</p> <p>我们审计了后附的江西昌九生物化学股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2009年12月31日的合并资产负债表和资产负债表，2009年度的合并和母公司利润表、合并和母公司现金流量表、合并和母公司所有者权益变动表及财务报表附注。</p> <p>管理层对财务报表的责任</p> <p>按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。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。</p> <p>注册会计师的责任</p> <p>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。</p> <p>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评估，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</p>		<p>华德毅会计师事务所[2009]53号</p>

[illegible]

审计、评价与财务报告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 effectiveness 发表意见。审计工作还包括评价管理层对会计政策的恰当性和与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,上述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地反映了贵公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况及 2008 年的经营成果和现金流量。

广东大德律会计师事务所(特殊普通合伙)

中国 深圳 中国注册会计师:周益平、管丁才
2 0 0 9 年 4 月 8 日

9.2 财务报表

合并资产负债表
2 0 0 8 年 1 2 月 3 1 日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(七)1	74,441,574.63	84,822,974.75
应收票据			
应收账款			
预付款项			

因素较多,公司主要材料的价格仍处高位,化工用煤成本未降,市场竞争更趋激烈,继续给公司经营带来不利影响。但同时,公司面临良好的发展机遇,国家环保政策的出台,有利于降低碳排放生产供应,促进化工行业健康快速发展。

(3) 公司未来发展思路

两酸产能是公司主营业务收入和利润的主要增长点,目前两酸生产两磷硫胺生产规模为国内第一,公司新界年产2.5万吨两磷硫胺装置投入运行后,两磷硫胺产能将进一步扩大,达6.5万吨/年,公司拟建世界最大的两磷硫胺生产企业生产线,同时针对研发及两磷硫胺的衍生产产品,打造两磷硫胺、化工、环保三大产业链。针对合成氨、尿素、聚酰胺生产通过引进国外先进技术,用新技术、新工艺、新设备改造传统工艺,努力节能降耗,降低循环经济成本,重点推广煤焦气发电工艺,进一步提高能效水平。

拆出资金			
交易性金融资产	(七).2	98,809.35	123,897.43
应收票据	(七).3	9,030,735.69	9,903,352.80
应收账款	(七).4	80,995,435.35	66,261,577.79
预付款项	(七).6	81,606,006.45	118,384,781.04
应收保费			
应收分保账款			

2008 年, 投控公司江西九牧陶瓷有限公司年产 2.5 万吨陶瓷釉浆装置已投入生产, 在产能上超过瑞平产能, 使生产装置进一步扩大; 在资金上满足经营; 对合金陶瓷生产装置进行技术改造, 改造力度较大, 建成投产后, 完全达产后, 与瑞平产能相当, 利润率达 30% 左右。

公司将根据项目实施的具体情况, 采取租赁、贷款及其他的融资方式筹集资金, 以保障公司未来发展战略的顺利实施。

(3) 管理规划: 公司发展目标和经营目标的实现, 离不开管理因素, 因此公司采取对策:

① 完善管理制度: 公司自成立以来, 公司业务不断发展, 子公司数量增多, 随着业务规模迅速扩张和分支机构的增多, 给公司带来一定的管理风险。

② 完善激励机制: 随着公司规模的扩大, 完善激励机制, 对各类关键人员进行激励和控制。

③ 人才规划: 随着经营规模的不断扩大, 公司面临人才流动和人才引进的问题, 也面临了由于市场竞争加剧引起的人才数量不断上升的问题, 因此, 公司对关键人才的需求大量增加。

④ 加强供应链管理: 公司作为陶瓷生产企业, 货源供应稳定, 原材料价格随市场波动, 产品下降幅度大, 企业成本的压力较大。国内化肥生产日益过剩, 以及国际金融危机影响, 化肥市场出现供大于求, 公司将对国内肥料市场进行调研, 及时调整采购策略, 重点抓好原材料成本控制, 确保原料采购质量, 保证公司生产所需用费。

⑤ 在产品价格上, 公司采取以下措施:

√ 适用 □ 不适用

应收分保合同准备金			
应收利息			6,500.00
应收股利			
其他应收款	(七).5	43,890,110.19	52,239,006.24
买入返售金融资产			
存货	(七).7	111,259,333.56	101,796,187.44
一年内到期的非流动资产		1,059,900.00	
其他流动资产	(七).8	1,869,158.32	1,867,942.83
流动资产合计		404,251,063.54	435,406,220.32
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	(七).9	200,000.00	400,000.00
长期应收款			
长期股权投资	(七).11	7,849,564.17	7,386,646.28
投资性房地产			

项目 (1)	期初金额 (2)	本期公允价值变动损益 (3)	计入权益的累计公允价值变动 (4)	本期计提的减值 (5)	期末余额 (6)
交易性金融资产	12.39	-2.51			9.88
合计	12.39	-2.51			9.88
持有外币金融资产、金融负债情况					
不适用 V不适用					
6.2 主营业务分行业、产品情况表					
单位：元 币种：人民币					
分行业/产品	营业收入	营业成本	营业利润率	营业收入增减(%)	营业成本增减(%)
分产品				营业收入增减(%)	营业成本增减(%)
快餐	286,505,137.79	247,527,287.21	13.60	1.17	1.90
				减少0.62个百分点	

无形资产	(七).12	422,811,847.88	328,187,078.96
递延所得税资产	(七).13	54,508,117.70	129,808,436.55
其他资产	(七).14	963,982.09	667,070.90
非流动资产合计		594,651,187.80	579,596,586.81
资产总计		1,190,202,375.69	1,190,202,375.69
流动负债合计		60,995,951.26	62,984,289.38
非流动负债合计		-	-
负债合计		60,995,951.26	62,984,289.38
所有者权益合计		594,651,187.80	579,596,586.81
所有者权益合计		594,651,187.80	579,596,586.81

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
江西南昌	857,093,550.21	2.79
江西九江	18,283,794.36	-11.46
江苏	272,225,753.82	-3.15

资产总计		998,902,251.34	1,015,003,207.13
流动资产：			
货币资金	(七).20	242,400,000.00	354,500,000.00
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	(七).21	10,000,000.00	11,000,000.00
应付账款	(七).22	35,447,932.61	65,718,909.56
预收款项	(七).23	22,778,802.81	19,964,469.29
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(七).24	3,442,779.00	1,822,321.05

6.4 募集资金使用情况	1,047,000,000.00			1,047,000,000.00
□适用 √不适用				
变更项目情况				
6.5 非募集资金项目情况				
√适用 □不适用				
单位：万元、币种：人民币				
项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况	
5万吨内酰胺装置工程	6,109.00	已建成	385	
6.6 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				
6.7 董事会对利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明				
公司本报告期盈利但未提出利润分配预案				
√适用 □不适用				
本报告期盈利但未提出利润分配预案的原因		未用于支付的红利资金为公司用途		

交税费	(七).25	1,419,667.60	8,784,461.62
应付利息		649,072.59	1,183,701.82
应付股利			13,801.46
其他应付款	(七).26	39,289,975.10	27,669,564.28
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	(七).27	750,000.00	750,000.00
其他流动负债		37,269,716.60	29,698,795.68
流动负债合计		393,447,946.61	521,106,024.76
非流动负债：			
长期应付款	(七).28	123,500,000.00	30,000,000.00

<p>经广东大華德律会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2008年12月31日公司可供投资者分配的利润为-47,692,602.43元。由于公司可供投资者分配的利润为-47,692,602.43元,根据《公司章程》规定,本年实现的净利润用于弥补以前年度亏损,公司2008年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。</p>	<p>弥补以前年度亏损</p>
<p>7.2 收购资产 <input type="checkbox"/>适用 <input checked="" type="checkbox"/>不适用 7.3 出售资产 <input type="checkbox"/>适用 <input checked="" type="checkbox"/>不适用 7.4 重大担保 <input checked="" type="checkbox"/>适用 <input type="checkbox"/>不适用</p>	<p>§ 7 重要事项</p>
<p>单位:元 币种:人民币</p>	
<p>公司对子公司的担保情况</p>	

应付账款	(七).28	153,300,000.00	30,000,000.00
应付账款			
长期应付款	(七).29	3,330,000.00	11,220,000.00
专项应付款			
递延负债			
递延所得税负债	(七).30	0.00	14,438.49
其他非流动负债			
非流动负债合计		136,830,000.00	41,234,438.49
负债合计		530,277,946.61	562,340,463.25
所有者权益：			
股本	(七).32	241,320,000.00	241,320,000.00
资本公积	(七).33	103,546,280.76	103,546,280.76
减：库存股			

报告期内对子公司担保发生额合计		10,820
报告期末对子公司担保余额合计		10,820
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)		
担保总额		30,820
担保总额占公司净资产的比例(%)		8.80
7.4 重大关联交易		
7.4.1 应当披露相关的关联交易		
√ 适用 □ 不适用		
单位:万元,币种:人民币		
关联方	向关联方销售产品和提供劳务 交易金额 占同类交易金额的比例(%)	向关联方采购产品和接受劳务 交易金额 占同类交易金额的比例(%)
江西赣能化工厂 江西赣能化工厂	11,764 0.0011	11,310.77 0.0012

盈余公积	(七), 35	13, 133, 825.29	13, 133, 825.29
一般风险准备			
合计	(八), 34	-6, 703, 456.37	-15, 680, 970.23
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		351, 296, 649.68	342, 319, 198.71
合计		117, 327, 655.05	110, 343, 545.17
少数股东权益合计		468, 624, 304.73	452, 662, 743.88
股东权益合计		998, 902, 251.34	1, 015, 003, 207.13
负债和股东权益合计			
公司法定代表人: 李建国	主管会计工作负责人: 张有德	会计机构负责人: 曹顺华	
2008年12月31日	公司财务负责人:		
编制单位: 江西西九生物化工股份有限公司	2008年12月31日	单位: 元 币种: 人民币	
项目	附注	期末余额	年初余额

江西赣北化工	600	0.0001	
江西昌九化工有限公司	1,775,764.44	0.16	
江西江象化学工业有限公司	2,058,717.95	0.19	
江西江象化学工业有限公司	10,000,000	100.00	
江西江象化学工业有限公司	79,508,000	7.39	
江西江象化学工业有限公司		7,115,058.46	12.00
合计	93,354,846.39	7,126,369.23	

其中：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93,354,846.39元。

货币资金	25,894,495.63	32,586,086.78
交易性金融资产	98,809.15	123,897.63
应收账款	1,054,194.55	3,742,107.83
应收票据 (八) 1	70,671,421.88	59,192,316.30
预付款项	61,736,112.76	67,566,333.97
应收利息		6,500.00
应收股利		
其他应收款 (八) 2	49,208,240.27	56,323,478.36
存货	93,266,462.35	70,262,522.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,765,749.72	1,601,049.78
流动资产合计	301,525,186.51	292,000,285.32

7.4.2 关联债权债务往来		
□适用 √不适用		
7.4.3 2008年度资金被占用情况及清欠进展情况		
□适用 √不适用		
7.4.4 2008年度末，公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案		
□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		
7.6.1 公司是否在报告5%以上大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 √是，九鼎集团所持的非流通股自2008年1月1日起12个月内不得上市交易或		
案实施之日起12个月内不得上市交易或		

流动资产:	202,722,788.00	271,769,252.07
可供出售金融资产		
持有至到期投资	200,000.00	400,000.00
长期应收款		
长期股权投资	(八)3	97,926,968.08
投资性房地产		
固定资产	194,347,368.69	173,795,114.87
在建工程	40,229,509.90	73,152,068.06
工程物资	404,925.66	
固定资产清理		667,070.90
生产性生物资产		
油气资产		

转让在前述承诺期间满24个月时，由上海证券交易所以公开竞价方式出售所持股票。2、为促进公司持续健康发展，在本次股权转让方案完成后，将建议九昌集团董事会实施股权激励在内的长期激励机制，并由公司董事会按照国家相关规定实施或经股东大会授权董事会实施股权激励等长期激励机制。3、承诺期限规范九集团与九昌生化之间的正常交易行为，遵守法律、法规和规范性文件、证券交易所的有关规定，遵循公平、公正、公开、等价有偿的原则，严格按照上市公司章程及关联交易管理制度等有关规定执行，杜绝资金占用情况

无形资产	60,795,947.26	62,180,189.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	854,839.69	1,485,319.69
递延所得税资产	28,024,688.72	24,862,517.97
非流动资产合计	423,247,165.89	434,469,242.95
资产总计	726,772,652.40	725,873,536.32
流动负债：		
短期借款	171,700,000.00	291,800,000.00
交易性金融负债		
应付票据	10,000,000.00	11,000,000.00
应付账款	22,879,083.23	28,257,615.89

的发生。经九聚集团承诺今后利用大额的决策和控制权，通过任何方式滥用占用九聚生化资金，不从事任何损害九聚生化及其他股东利益的行为。4、将遵守法律、法规和规范性文件，依法定程序或者不违反法律、行政法规，将赔偿其他股东因此而遭受的损失。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期内其他在盈利预测期间，公司资产或项目是否达到原盈利预测及支出时作出说明：
☐适用 ☒不适用

预收款项	7,880,518.13	11,947,904.33
应付职工薪酬	1,395,030.40	1,147,323.54
应交税费	1,803,520.81	3,920,581.76
应付利息	428,825.63	550,910.62
应付股利		
其他应付款	63,913,822.60	26,067,127.07
一年内到期的非流动负债	750,000.00	750,000.00
其他流动负债	36,441,452.64	29,329,171.71
流动负债合计	317,192,253.43	404,570,634.92

项目	附注	本期金额	单位:元,币种:人民币
一、营业收入	(七).36	1,076,080,869.24	1,052,961,913.24
其中:营业收入	(七).36	1,076,080,869.24	1,052,961,913.24
利息收入			
已赚取保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,062,939,291.74	1,020,181,349.49
其中:营业成本		962,839,928.81	939,781,020.61
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			
小计费用			
加：公允价值变动收益及附加	(七).37	3,173,456.47	3,247,252.72
销售费用		17,080,197.35	11,227,864.75
管理费用		42,230,680.83	34,832,379.92
财务费用		30,916,228.92	24,549,746.35
资产减值损失	(七).40	6,698,799.36	6,493,085.14
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	(七).38	-25,088.08	-29,726,966.08
投资收益（损失以“-”号填列）	(七).39	478,216.25	-1,796,064.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		462,917.89	-1,653,330.98
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
营业和利润总额（亏损以“-”号填列）	(七).41	13,594,705.67	30,954,772.18
加：营业外收入	(七).42	13,816,437.60	240,490.00
减：营业外支出	(七).42	3,354,678.85	2,637,356.90
其中：非流动资产处置净损失		478,076.16	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		24,056,470.42	28,557,905.28
减：所得税费用		2,310,503.16	7,608,099.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		21,745,966.26	20,949,806.08
归属于母公司所有者的净利润	(七).43	8,977,450.97	8,977,960.45
少数股东损益		11,767,353.19	12,351,845.63
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.037	0.036
（二）稀释每股收益		0.037	0.036

项目		附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(八).4	511,724,788.11	515,961,384.98	
减：营业成本		470,339,741.12	465,249,375.65	
营业税金及附加		1,050,520.24	1,448,160.99	
销售费用		4,444,707.85	3,675,739.41	
管理费用		23,824,944.18	20,037,795.00	
财务费用		23,438,811.25	21,041,457.49	
资产减值损失		4,527,702.10	5,388,489.91	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-25,088.08	-29,726.96	
投资收益（损失以“-”号填列）	(八).5	4,078,216.25	1,633,806.42	

注：对联营企业和合营企业的投资收益	-462,917.89	-1,653,330.98
减：费用和利润(亏损以“-”号填列)	-11,848,510.46	724,445.99
加：营业外收入	1,123,337.60	38,893.13
减：营业外支出	1,784,238.26	1,631,820.89
其中：非流动资产处置净损失		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-2,509,411.12	-548,481.77
减：所得税费用	-2,676,908.69	-1,353,275.54
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	167,497.57	804,793.77
公司法定代表人：肖建国	主管会计工作负责人：张莉蓉	会计机构负责人：李福平

2008年1—12月

单位：元

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		1,006,790,087.09	995,844,422.52
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			
处置子公司、联营企业及合营企业的现金			
收到处置子公司及其他营业单位资产净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	(七). 46	67,311,112.31	88,376,357.94
经营活动现金流入小计		1,074,101,199.40	1,084,220,780.46

其他商品、接受劳务支付的现金	807,957,349.61	872,001,434.36
客户贷款及垫款净增加额		
向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	66,687,842.54	65,675,835.99
支付的各项税费	43,440,967.32	40,552,313.88
支付其他与经营活动有关的现金	86,208,544.86	88,880,416.75
(七)、46		
经营活动现金流量流出小计	1,004,294,704.27	1,067,110,000.98
经营活动产生的现金流量净额	806,496,495.13	71,112,779.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,400,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	16,788.76	95,182.40
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,416,788.76	95,182.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,888,940.71	77,155,784.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,200,000.00	400,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的其他现金		

支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	39,088,940.71	77,555,784.35	
投资活动产生的现金流量净额	-37,672,151.95	-77,460,601.95	
二、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	1,060,000.00	35,300,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,060,000.00	35,300,000.00	
取得借款收到的现金	361,200,000.00	433,150,000.00	
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	362,260,000.00	468,450,000.00	
偿还债务支付的现金	369,880,000.00	340,530,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,945,743.36	24,959,473.04	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,839,243.31	4,223,567.45	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	402,825,743.36	365,489,473.04	
筹资活动产生的现金流量净额	-40,565,743.36	102,960,526.96	
三、现金及现金等价物净增加额	-78,399,945.36	27,459,951.97	
期初现金及现金等价物余额	1,020,000,000.00	1,092,459,951.97	
期末现金及现金等价物余额	941,600,054.64	1,120,000,000.00	

经营活动现金流量合计		404,775,743.30	367,195,173.04
经营活动产生的现金流量净额		-42,515,743.30	101,254,826.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-10,381,400.12	40,907,004.49
加：期初现金及现金等价物余额		84,822,974.75	43,915,970.26
六、期末现金及现金等价物余额		74,441,574.63	84,822,974.75
公司法定代表人：叶建国 主管会计工作负责人：范有德 会计机构负责人：卢顺华 母公司现金流量表 2 0 0 8 年 1 — 1 2 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		380,121,653.22	378,212,217.66
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		69,381,005.10	46,245,231.96
经营活动现金流量流入小计		449,502,658.32	424,457,449.55
购买商品、接受劳务支付的现金		333,522,803.19	335,780,883.91
支付给职工以及为职工支付的		38,882,155.43	41,402,287.33

支付的各项税费	9,974,918.74	13,430,246.41
支付其他与经营活动有关的现金	25,821,062.10	34,099,682.28
经营活动现金流出小计	408,200,939.44	424,713,099.93
经营活动产生的现金流量净额	41,301,718.88	255,650.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,400,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,616,788.76	3,280,637.40
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,016,788.76	3,280,637.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,811,617.60	4,676,693.93
投资支付的现金	1,200,000.00	424,326.66
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	5,011,617.60		5,101,020.53
投资活动产生的现金流量净额	5,177.16		-1,829,383.17
筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金	271,500,000.00		321,450,000.00
收到其他与投资筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	271,500,000.00		321,450,000.00
偿还债务支付的现金	295,600,000.00		270,030,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,868,481.19		18,001,175.84
支付其他与筹资活动有关的现金	2,030,000.00		1,705,700.00
筹资活动现金流出小计	319,498,481.19		317,436,875.84

经营活动产生的现金流量净额		-47,998,481.19	4,013,124.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-6,691,591.15	1,937,091.29
加：期初现金及现金等价物余额		32,586,086.78	30,648,995.45
六、期末现金及现金等价物余额		25,894,495.63	32,586,086.78

公司法定代表人：蒋建国 主管会计工作负责人：张育德 会计机构负责人：严顺华

（下转D014版）