（ 上接D012版）

(4)2008年各中期财务报告(包括一季报、中报、三季报)系按照调整前的方法进行会计处理,2008年年度财务报告已按财政部会计司的意见进行了追溯调整。

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

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经审计,2008年初未分配利润为274,006,806.80元,2008年度公司实现归属于母公司所有者的净利润138,677,971.12元,2008年实施了2007年度利润分配方案使未分配利润减少33,535,746.01元,2008年末未分配利润为379,149,031.91元。目前,本公司控股子公司及参股公司在成都市进行的土地一级开发项目正在进行当中,仍需要一定的资金支持;同时依照公司已制定的发展战略,2009年度公司将在新的领域内进行更多新项目的开发工作,也需要大量的资金支持。因此,为保证公司主业的顺利发展,减少财务费用支出,2008年度公司不实施利润分配,也不进行资本公积金转增。

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 | 3,726,194.01 | 142,144,565.12 | 2.62% |
| 2006年 | 0.00 | 34,209,079.35 | 0.00% |
| 2005年 | 0.00 | 29,592,007.91 | 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

| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
|---|---|
| 目前,本公司控股子公司及参股公司在成都市进行的土地一级开发项目正在进行当中,仍需要一定的资金支持;同时依照公司已制定的发展战略,2009年度公司将在新的领域内进行更多新项目的开发工作,也需要大量的资金支持。因此,为保证公司主业的顺利发展,减少财务费用支出,2008年度公司不实施利润分配,也不进行资本公积金转增。 | 前述公司未分配利润将投入公司2009年的项目开发建设中:包括公司控股子公司及参股公司正在成都市进行的土地一级开发项目;同时也将用于公司在2009年开发的新项目。具体的资金使用计划将视前述项目的开发进程逐步确定。 |

## § 7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

| 交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 | 本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 定价原则说明 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 关联关系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肖铭等4自然人 | 广州京灏投资有限公司60%股权 | 2008年03月01日 | 2,507.50 | -10.91 | 0.00 | 否 | 本次股权的股权转让对价金额共计2,507.50万元,为转让双方协商一致确认 | 是 | 是 | 无 |

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。

前述收购资产的事项进一步增强了公司的整体经营实力。截止报告期末,该事项未对公司业务的连续性、管理层稳定性造成其他重大影响。

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) |
| 中新绵世(成都)建设开发有限公司 | 2007年06月21日 | 8,000.00 | 连带保证责任 | 贷款合同项下债务履行期限届满之日后两年止 | 否 | 否 |
| 中新绵世(成都)建设开发有限公司 | 2008年04月16日 | 7,400.00 | 连带保证责任 | 贷款合同项下债务履行期限届满之日后两年止 | 否 | 否 |
| 报告期内担保发生额合计 | | 7,400.00 | | | | |
| 报告期末担保余额合计 | | 15,400.00 | | | | |
| 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 | | 0.00 | | | | |
| 公司担保总额情况(包括对子公司的担保) | | | | | | |
| 担保总额 | | 15,400.00 | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例 | | 19.14% | | | | |
| 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 | | 15,400.00 | | | | |
| 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 | | 15,400.00 | | | | |
| 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

单位:(人民币)万元

| 关联方 | 向关联方提供资金 | | 关联方向公司提供资金 | |
|---|---|---|---|---|
| | 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 中新绵世(成都)建设开发有限公司 | -11.00 | 0.00 | -0.04 | 4,000.06 |
| 合计 | -11.00 | 0.00 | -0.04 | 4,000.06 |

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元,余额0.00万元。

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

7.5.1 报告期末至本报告披露前,公司委托理财事项简述

报告期末至本报告披露前,经2009年1月6日召开的公司第六届董事会第四次会议审议通过,公司与诺安基金管理有限公司(以下简称为"诺安公司")、中国工商银行北京分行于2009年1月9日签订协议,约定公司投资人民币5,000万元作为委托资产,由诺安公司为公司进行资产管理。在履行报中国证监会备案和履行开户手续的程序后,2009年3月11日为委托财产运作起始日,委托期限为委托财产运作起始日后一年。该项投资的其他情况可参阅本公司于2009年1月7日在信息披露媒体上发布的公告。

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2006年12月11日启动公司的股权分置改革程序,2007年1月10日公司召开2007年度第一次临时股东大会暨相关股东会议,审议通过了公司的股权分置改革方案,公司持股5%以上的股东依法履行其在股权分置改革过程中做出的承诺,具体情况如下:

一、北京中北能能源科技有限责任公司承诺:持有的非流通股股份自公司股权分置改革方案实施之日起,在三十六个月之内,不通过深圳证券交易所挂牌交易出售所持有的原非流通股股份。

至本报告披露之日,一直履行承诺。

二、天华国际投资服务有限公司承诺:通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在股改完成后二十四个月内不超过5%,在股改完成后三十六个月内不超过10%。

至本报告披露之日,一直履行承诺。

三、北京燕化联营开发总公司承诺:通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在股改完成后二十四个月内不超过5%。

至本报告披露之日,一直履行承诺。

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 | (1)北京中北能能源科技有限责任公司承诺:持有的非流通股股份自公司股权分置改革方案实施之日起,在三十六个月之内,不通过深圳证券交易所挂牌交易出售所持有的原非流通股股份。(2)天华国际投资服务有限公司承诺:通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在股改完成后二十四个月内不超过5%,在股改完成后三十六个月内不超过10%。(3)北京燕化联营开发总公司承诺:通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在股改完成后二十四个月内不超过5%。 | 至本报告披露之日,前述股东一直履行承诺 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | 无 |

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

单位:(人民币)元

| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 持有数量 | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 (%) | 报告期损益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 开放式基金 | 510050 | 50ETF | 2,851,355.15 | 2,000,000 | 2,730,000.00 | 100.00% | -121,355.15 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | | 0.00 | - | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 报告期已出售证券投资损益 | | | | - | - | - | - | 7,665,695.32 |
| 合计 | | | | 2,851,355.15 | - | 2,730,000.00 | 100% | 7,544,340.17 |

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

报告期内,公司监事会依据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等内控文件的规定,按时召开监事会会议,审议相关事项,依法履行职责,对公司的经营活动、财务状况和董事、高级管理人员行使职权的情况进行监督和检查。

一、报告期内公司监事会的工作情况

报告期内公司监事会共召开了六次会议,具体情况如下:

1、第五届监事会第八次会议

公司第五届监事会第八次会议于2008年3月24日召开,会议审议并通过了如下议案:

(1)审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2007 年年度报告及摘要;

(2)审议通过了公司监事会2007年度工作报告;

(3)审议通过了公司2007 年度财务决算报告;

(4)审议通过了公司2007 年度利润分配预案及公积金转增股本预案;

(5) 审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司关于公司内控制度的自我评价报告(2007 年度)。

本次监事会的决议公告于2008年3月25 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn/)上。

2、第五届监事会第四次临时会议

公司第五届监事会第四次临时会议于2008年4月22日召开, 会议审议并通过了如下议案:

审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年第一季度报告。

3、第五届监事会第九次会议

公司第五届监事会第九次会议于2008年5月12日召开,会议审议并通过了如下议案:

审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司第六届监事会换届选举的议案。

本次监事会的决议公告于2008年5月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn/)上。

4、第六届监事会第一次会议

公司第六届监事会第一次会议于2008年5月28日召开,会议审议并通过了如下议案:

审议通过了选举公司监事会主席的议案。

本次监事会的决议公告于2008年5月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn/)上。

5、第六届监事会第一次临时会议

公司第六届监事会第一次临时会议于2008年8月8日召开, 会议审议并通过了如下议案:

审议通过了《北京绵世投资集团股份有限公司2008年半年度报告》及摘要。

6、第六届监事会第二次临时会议

公司第六届监事会第二次临时会议于2008年10月17日召开,会议审议并通过了如下议案:

审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008年第三季度报告。

二、监事会独立意见

1、报告期内,在上一年度公司治理活动的基础上,公司进一步完善了内部机构的构建,完成了董事会各专门委员会的设置工作,并严格贯彻执行已制定的各项内控制度;及时、依法定程序召开股东大会、董事会和监事会会议;公司各位董事、监事和高级管理人员均能够做到严格依法履行职责,勤勉工作,不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、报告期内,公司监事会按规定召开监事会会议,对公司的各期定期报告进行审查,发表审查意见;并依法对公司的财务工作和财务状况进行了检查。通过检查公司监事会一致认为:公司2008年度财务报告可以真实反映公司的财务状况和经营成果,中磊会计师事务所出具的审计报告是真实客观的。

3、公司最近一次募集资金投入项目情况:2007年4月16日公司召开了第五届董事会第十六次临时会议及第五届监事会第七次会议,审议通过了关于变更部分募集资金投向的议案, 拟将公司剩余的6,972万元募集资金全部投入公司控股子公司成都天府新城投资有限公司正在四川省成都市成华区进行的土地一级开发项目中;2007年6月21日公司召开2006年年度股东大会审议通过了前述募集资金改变投向的事项。公司监事会一致认为,前述募集资金改变投向的事项,决策程序合法有效。根据前述决议内容,公司全部募集资金已于本报告期前使用完毕,报告期内公司未发生新的募集资金事项。

4、报告期内,公司发生的重大收购资产交易主要是收购广州京灏投资有限公司60%股权的交易,本项交易定价政策公允,决策程序合法,未发现内幕交易、损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。

5、报告期内,公司未发生重大关联交易事项,也未发现利用关联交易损害公司及股东合法权益的情况。

## § 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

中磊审字[2009]第1087号

北京绵世投资集团股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的北京绵世投资集团股份有限公司(以下简称绵世股份公司)财务报表,包括2008年12月31日母公司及合并资产负债表、2008年度母公司及合并利润表、2008年度母公司及合并现金流量表和合并所有者权益变动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绵世股份公司管理层的责任。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,绵世股份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绵世股份公司2008年12月31日的财务状况和合并财务状况以及2008年度的经营成果和合并经营成果、现金流量和合并现金流量。

中磊会计师事务所 中国注册会计师 谢 维
有限责任公司 中国注册会计师 袁冬梅
中国·北京 二〇〇九年四月十六日

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:北京绵世投资集团股份有限公司 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 | 582,151,262.56 | 549,314,645.59 | 760,782,624.58 | 689,513,418.78 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | 2,730,000.00 | | | |
| 应收票据 | | | | |
| 应收账款 | 170,318,468.14 | | 8,400.00 | |
| 预付款项 | 143,133.60 | | 141,878.00 | |
| 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 | 51,292,297.02 | 3,976,114.29 | 111,216,548.64 | 13,513,662.87 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 62,776,500.96 | | 141,167,068.20 | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | 2,640,000.00 | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 869,411,662.28 | 553,290,759.88 | 1,015,956,519.42 | 703,027,081.65 |
| 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 | 106,134,177.50 | 521,137,305.75 | 51,877,534.09 | 507,336,800.09 |
| 投资性房地产 | 6,716,185.61 | 6,716,185.61 | 6,993,237.17 | 6,993,237.17 |
| 固定资产 | 18,280,595.45 | 16,388,855.30 | 19,803,283.77 | 17,483,731.69 |
| 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 | | | | |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | 7,415,406.19 | | 22,971,591.56 | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | 30,145,671.37 | 1,277,980.20 | 11,877,789.70 | 1,038,819.26 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 168,692,036.12 | 545,520,326.86 | 113,523,436.29 | 532,852,588.21 |
| 资产总计 | 1,038,103,698.40 | 1,098,811,086.74 | 1,129,479,955.71 | 1,235,879,669.86 |
| 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 | 28,038,302.13 | 33,903.45 | 1,741,458.88 | 33,903.45 |
| 预收款项 | 17,904.13 | 17,904.13 | 300,017,904.13 | 17,904.13 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 497,092.31 | 248,497.13 | 743,608.96 | 110,826.45 |
| 应交税费 | 119,129,284.64 | 47,413.78 | 14,765,456.21 | 4,141,447.00 |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | 1,262,968.30 | 1,262,968.30 | 1,108,028.00 | 1,108,028.00 |
| 其他应付款 | 72,632,662.93 | 625,750,186.30 | 41,884,715.50 | 740,828,247.12 |
| 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 | | | | |
| 流动负债合计 | 221,578,214.44 | 627,360,873.09 | 360,261,171.68 | 746,240,356.15 |
| 非流动负债: | | | | |
| 长期借款 | | | 100,000,000.00 | |
| 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 | | | 100,000,000.00 | |
| 负债合计 | 221,578,214.44 | 627,360,873.09 | 460,261,171.68 | 746,240,356.15 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | | |
| 实收资本(或股本) | 298,095,522.00 | 298,095,522.00 | 149,047,761.00 | 149,047,761.00 |
| 资本公积 | 35,559,115.08 | 27,696,115.08 | 154,125,324.08 | 146,934,324.08 |
| 减:库存股 | | | | |
| 盈余公积 | 91,966,004.29 | 91,966,004.29 | 91,966,004.29 | 91,966,004.29 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 379,149,031.91 | 53,692,572.28 | 274,006,806.80 | 101,691,224.34 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 804,769,673.28 | 471,450,213.65 | 669,145,896.17 | 489,639,313.71 |
| 少数股东权益 | 11,755,810.68 | | 72,887.86 | |
| 所有者权益合计 | 816,525,483.96 | 471,450,213.65 | 669,218,784.03 | 489,639,313.71 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,038,103,698.40 | 1,098,811,086.74 | 1,129,479,955.71 | 1,235,879,669.86 |

9.2.2 利润表

编制单位:北京绵世投资集团股份有限公司 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 | 655,416,967.00 | 970,000.00 | 285,593,488.32 | 911,666.67 |
| 其中:营业收入 | 655,416,967.00 | 970,000.00 | 285,593,488.32 | 911,666.67 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 411,971,709.95 | 17,749,353.41 | 125,981,048.23 | 15,517,492.34 |
| 其中:营业成本 | 107,300,856.58 | 277,051.56 | 107,230,669.49 | 277,051.56 |
| 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 | 53,350.00 | 53,350.00 | 50,141.66 | 50,141.66 |
| 销售费用 | | | | |
| 管理费用 | 28,115,501.08 | 18,136,917.68 | 20,828,366.15 | 16,998,587.13 |
| 财务费用 | -3,940,487.21 | -1,916,814.22 | -2,952,795.51 | -2,338,132.75 |
| 资产减值损失 | 280,442,489.50 | 1,198,848.39 | 824,666.44 | 529,844.74 |
| 加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | -121,355.15 | | | |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 5,550,972.55 | 4,317,920.48 | 67,217,330.48 | 28,978,303.17 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,870,678.62 | -410,176.37 | -1,049,090.33 | -1,049,090.33 |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | | | | |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 248,874,874.45 | -12,461,432.93 | 226,829,770.57 | 14,372,477.50 |
| 加:营业外收入 | 388,725.22 | 388,725.22 | 7,591.52 | 7,591.52 |
| 减:营业外支出 | 1,654,896.81 | 1,650,000.00 | 1,432,023.56 | 257,862.27 |
| 其中:非流动资产处置损失 | 4,896.81 | | 266,339.56 | 257,085.53 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 247,608,702.86 | -13,722,707.71 | 225,405,338.53 | 14,122,206.75 |
| 减:所得税费用 | 109,020,844.80 | 740,198.34 | 83,261,566.74 | 9,299,767.12 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 138,587,858.06 | -14,462,906.05 | 142,143,771.79 | 4,822,439.63 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 138,677,971.12 | | 142,144,565.12 | |
| 少数股东损益 | -90,113.06 | | -793.33 | |
| 六、每股收益: | | | | |
| (一)基本每股收益 | 0.47 | | 0.48 | |
| (二)稀释每股收益 | 0.47 | | 0.48 | |

9.2.3 现金流量表

编制单位:北京绵世投资集团股份有限公司 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 | 115,970,000.00 | 970,000.00 | 652,976,300.00 | 970,000.00 |
| 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 | 9,435.52 | 9,435.52 | 7,591.52 | 7,591.52 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 38,877,336.27 | 1,151,686,797.00 | 233,043,941.80 | 1,901,848,229.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 154,856,771.79 | 1,152,666,232.52 | 886,027,833.32 | 1,902,825,821.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,758,426.80 | | 191,536,478.35 | |
| 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 | 10,698,867.16 | 6,806,138.91 | 6,007,137.46 | 4,709,061.80 |
| 支付的各项税费 | 25,990,589.41 | 7,809,236.26 | 93,533,324.24 | 4,254,374.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,708,143.80 | 1,265,347,845.04 | 189,934,934.60 | 1,325,742,296.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 198,156,027.17 | 1,279,963,220.21 | 481,011,874.65 | 1,334,705,732.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,299,255.38 | -127,296,987.69 | 405,015,958.67 | 568,120,089.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 34,754,065.89 | 10,114,065.89 | 59,001,606.66 | 59,001,606.66 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,786,871.32 | 5,093,317.00 | 68,227,922.60 | 30,007,789.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 840,300.00 | 840,000.00 | 330,000.00 | 330,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 918,893.93 | 1,200,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 139,500.00 | 139,500.00 | 961,125.00 | 961,125.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 43,520,737.21 | 16,186,882.89 | 129,439,548.19 | 91,500,520.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 323,053.00 | 286,023.00 | 9,322,809.05 | 8,363,926.05 |
| 投资支付的现金 | 74,802,105.46 | 25,074,960.00 | 55,504,277.97 | 102,864,277.97 |
| 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 | 75,125,158.46 | 25,360,983.00 | 64,827,087.02 | 111,228,204.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,604,421.25 | -9,174,100.11 | 64,612,461.17 | -19,727,683.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 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 | | | 100,000,000.00 | |
| 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 | | | 100,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | | 140,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,571,253.73 | 3,571,253.73 | | |
| 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 | 156,431.66 | 156,431.66 | 1,519,695.01 | 1,519,695.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 103,727,685.39 | 3,727,685.39 | 141,519,695.01 | 1,519,695.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -103,727,685.39 | -3,727,685.39 | -41,519,695.01 | -1,519,695.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | -13,775.83 | -13,775.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -178,631,362.02 | -140,198,773.19 | 428,094,949.00 | 546,858,935.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 760,782,624.58 | 689,513,418.78 | 332,687,675.58 | 142,654,483.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 582,151,262.56 | 549,314,645.59 | 760,782,624.58 | 689,513,418.78 |

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

本公司的全资子公司成都天府新城投资有限公司与合作方共同开发位于成都市的土地一级开发项目,土地开发收益由合作各方按照协议约定进行分配。

2009年3月份,公司在制作2008年年度报告期间,鉴于本公司2008年业务情况不具有普遍性,为确保有关会计处理的适当,本公司以书面形式向财政部会计司对成都天府新城投资有限公司的业务模式和会计处理进行了全面汇报,请求提供专业支持。

财政部会计司于2009年4月以财会便(2009)28号文对本公司进行回复,其中对营业收入的确认回复如下:"成都天府新城投资有限公司与合作方共同开发土地项目总体上属于共同控制经营,各合营方应当按照其享有的比例确认共同控制经营产生的相关资产、负债、收入和成本。"

2007年及以前年度,本公司将拍卖价款扣除土地出让金等相关项目后的全部拍卖净额确认为营业收入;将全部土地开发成本和合作方收益分成款确认为营业成本。按照财政部会计司的意见,公司应按协议约定享有的比例确认土地拍卖收入;应按协议约定享有的比例承担土地开发成本,合作方收益分成款不构成本公司的营业成本。

在编制2007年与2008年可比的财务报表时,已对前述事项进行追溯调整。

上述调整事项对各期末资产总额、负债总额、留存收益、归属于母公司所有者权益,2007年归属于母公司所有者的净利润、2008年归属于母公司所有者的净利润、各期现金流量状况等项目均没有影响,具体如下:

(1)2008年度资产负债表项目的调整:

调增其他应收款年初数94,098,812.14元,调减存货年初数94,098,812.14元。对2008年年初和年末的资产总额、负债总额、留存收益、归属于母公司所有者权益均没有影响。

(2)2008年度利润表项目的调整:

同时调减营业收入和营业成本上年数189,787,881.09元, 对2007年归属于母公司所有者的净利润、2008年归属于母公司所有者的净利润均没有影响。

(3)2008年现金流量表和2008年度所有者权益变动表项目的调整:

上述事项对2008年现金流量表和2008年所有者权益变动表各期数据均没有影响。

(4)2008年各中期财务报告(包括一季报、中报、三季报)系按照调整前的方法进行会计处理,2008年年度财务报告已按财政部会计司的意见进行了追溯调整。

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

本公司的全资子公司成都天府新城投资有限公司与合作方共同开发位于成都市的土地一级开发项目,土地开发收益由合作各方按照协议约定进行分配。

2009年3月份,公司在制作2008年年度报告期间,鉴于本公司2008年业务情况不具有普遍性,为确保有关会计处理的适当,本公司以书面形式向财政部会计司对成都天府新城投资有限公司的业务模式和会计处理进行了全面汇报,请求提供专业支持。

财政部会计司于2009年4月以财会便(2009)28号文对本公司进行回复,其中对营业收入的确认回复如下:"成都天府新城投资有限公司与合作方共同开发土地项目总体上属于共同控制经营,各合营方应当按照其享有的比例确认共同控制经营产生的相关资产、负债、收入和成本。"

2007年及以前年度,本公司将拍卖价款扣除土地出让金等相关项目后的全部拍卖净额确认为营业收入;将全部土地开发成本和合作方收益分成款确认为营业成本。按照财政部会计司的意见,公司应按协议约定享有的比例确认土地拍卖收入;应按协议约定享有的比例承担土地开发成本,合作方收益分成款不构成本公司的营业成本。

在编制2007年与2008年可比的财务报表时,已对前述事项进行追溯调整。

上述调整事项对各期末资产总额、负债总额、留存收益、归属于母公司所有者权益,2007年归属于母公司所有者的净利润、2008年归属于母公司所有者的净利润、各期现金流量状况等项目均没有影响,具体如下:

(1)2008年度资产负债表项目的调整:

调增其他应收款年初数94,098,812.14元,调减存货年初数94,098,812.14元。对2008年年初和年末的资产总额、负债总额、留存收益、归属于母公司所有者权益均没有影响。

(2)2008年度利润表项目的调整:

同时调减营业收入和营业成本上年数189,787,881.09元,对2007年归属于母公司所有者的净利润、2008年归属于母公司所有者的净利润均没有影响。

(3)2008年现金流量表和2008年度所有者权益变动表项目的调整:

上述事项对2008年现金流量表和2008年所有者权益变动表各期数据均没有影响。

(4)2008年各中期财务报告(包括一季报、中报、三季报)系按照调整前的方法进行会计处理,2008年年度财务报告已按财政部会计司的意见进行了追溯调整。

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

1、公司的全资子公司北京长风共同新能源投资有限公司,于本报告期内以货币资金方式出资1,000万元新设成立北京长风新景风力发电投资有限公司, 持有其100%表决权股份。本公司通过全资子公司北京长风共同新能源投资有限公司间接持有北京长风新景风力发电投资有限公司100%表决权股份, 按规定将北京长风新景风力发电投资有限公司纳入合并范围。

2、本公司与肖铭等四个自然人于2008年1月21日签订《关于收购广州京灏投资有限公司60%股权的协议》,本公司以现金2,507.50万元为对价,受让肖铭等四个自然人持有的广州京灏投资有限公司60%股权。本公司于2008年1月31日支付上述股权对价2,507.50万元,并于2008年3月1 日对广州京灏投资有限公司实施控制,将其纳入合并范围。

北京绵世投资集团股份有限公司
董事长( 签署):李 方
2009年4月17日

所有者权益变动表

编制单位:北京绵世投资集团股份有限公司 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 | 149,047,761.00 | 154,125,324.08 | | 91,966,004.29 | | 274,006,806.80 | | 72,887.86 | 669,218,784.03 | 129,606,749.00 | 167,895,031.09 | | 91,483,760.33 | | 132,344,485.64 | | 73,681.19 | 521,403,707.25 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 149,047,761.00 | 154,125,324.08 | | 91,966,004.29 | | 274,006,806.80 | | 72,887.86 | 669,218,784.03 | 129,606,749.00 | 167,895,031.09 | | 91,483,760.33 | | 132,344,485.64 | | 73,681.19 | 521,403,707.25 |
| 三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列) | 149,047,761.00 | -118,566,209.00 | | | | 105,142,225.11 | | 11,682,922.82 | 147,306,699.93 | 19,441,012.00 | -13,769,707.01 | | 482,243.96 | | 141,662,321.16 | | -793.33 | 147,815,076.78 |
| (一)净利润 | | | | | | 138,677,971.12 | | -90,113.06 | 138,587,858.06 | | | | | | 142,144,565.12 | | -793.33 | 142,143,771.79 |
| (二)直接计入所有者权益的利得和损失 | | 672,000.00 | | | | | | 11,773,035.88 | 12,445,035.88 | | 5,671,304.99 | | | | | | | 5,671,304.99 |
| 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 | | 672,000.00 | | | | | | 11,773,035.88 | 12,445,035.88 | | 5,671,304.99 | | | | | | | 5,671,304.99 |
| 上述(一)和(二)小计 | | 672,000.00 | | | | 138,677,971.12 | | 11,682,922.82 | 151,032,893.94 | | 5,671,304.99 | | | | 142,144,565.12 | | -793.33 | 147,815,076.78 |
| (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 | 29,809,552.00 | | | | | -33,535,746.01 | | | -3,726,194.01 | | | | 482,243.96 | | -482,243.96 | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | 482,243.96 | | -482,243.96 | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | 29,809,552.00 | | | | | -33,535,746.01 | | | -3,726,194.01 | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | 119,238,209.00 | -119,238,209.00 | | | | | | | | 19,441,012.00 | -19,441,012.00 | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | 119,238,209.00 | -119,238,209.00 | | | | | | | | 19,441,012.00 | -19,441,012.00 | | | | | | | |
| 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 | 298,095,522.00 | 35,559,115.08 | | 91,966,004.29 | | 379,149,031.91 | | 11,755,810.68 | 816,525,483.96 | 149,047,761.00 | 154,125,324.08 | | 91,966,004.29 | | 274,006,806.80 | | 72,887.86 | 669,218,784.03 |