

东莞宏远工业区股份有限公司

2008 年度报告摘要

2008 年度报告摘要

(3)委托书(或出席本次股东大会、委托书)须填写授权委托书(附后)。受托人须持委托书(或身份证复印件)及授权委托书、证券账户卡或证券账户出具的有有效授权证明及本人身份证复印件登记手续。

2、登记时间:2009年5月14日上午9:00-12:00
下午14:30-17:30

3、登记地点:广东省东莞市宏远工业区宏远大厦16楼董事会秘书办公室
及其他

1、本次会议会期半天,参会股东费用自理。

2、东莞市宏远工业区宏远大厦十六楼证券事务部

联系地址:广东省东莞市宏远工业区宏远大厦十六楼证券事务部
联系电话:0769-22412655 传真:0769-22412655
联系人:吴磊
特此公告。

东莞宏远工业区股份有限公司董事会
二〇〇九年四月十六日

附件:
授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席东莞宏远工业区股份有限公司2008年度股东大会

9.2.2 利润表		2008年1-12月		单位: (人民币)元	
编制单位: 东莞宏远工业股份有限公司					
项目	本期金额		上期金额		母公司
	合并	母公司	合并	母公司	
一、营业总收入	334,093,095.72	45,957,832.98	455,018,425.53	39,017,294.63	
其中: 营业收入	334,093,095.72	45,957,832.98	455,018,425.53	39,017,294.63	
利息收入					
汇兑损益					
二、营业成本					
其中: 营业成本					
三、营业利润					
其中: 营业利润					
四、利润总额					
其中: 利润总额					
五、净利润					
其中: 净利润					
六、每股收益					
其中: 每股收益					
七、其他综合收益					
其中: 其他综合收益					
八、综合收益总额					
其中: 综合收益总额					
九、基本每股收益					
其中: 基本每股收益					
十、稀释每股收益					
其中: 稀释每股收益					
十一、其他综合收益					
其中: 其他综合收益					
十二、综合收益总额					
其中: 综合收益总额					
十三、其他综合收益					
其中: 其他综合收益					
十四、综合收益总额					
其中: 综合收益总额					
十五、其他综合收益					
其中: 其他综合收益					
十六、综合收益总额					
其中: 综合收益总额					
十七、其他综合收益					
其中: 其他综合收益					
十八、综合收益总额					
其中: 综合收益总额					
十九、其他综合收益					
其中: 其他综合收益					
二十、综合收益总额					
其中: 综合收益总额					
二十一、其他综合收益					
其中: 其他综合收益					
二十二、综合收益总额					
其中: 综合收益总额					
二十三、其他综合收益					
其中: 其他综合收益					
二十四、综合收益总额					
其中: 综合收益总额					
二十五、其他综合收益					
其中: 其他综合收益					
二十六、综合收益总额					
其中: 综合收益总额					
二十七、其他综合收益					
其中: 其他综合收益					
二十八、综合收益总额					
其中: 综合收益总额					
二十九、其他综合收益					
其中: 其他综合收益					
三十、综合收益总额					
其中: 综合收益总额					
三十一、其他综合收益					
其中: 其他综合收益					
三十二、综合收益总额					
其中: 综合收益总额					
三十三、其他综合收益					
其中: 其他综合收益					
三十四、综合收益总额					
其中: 综合收益总额					
三十五、其他综合收益					
其中: 其他综合收益					
三十六、综合收益总额					
其中: 综合收益总额					
三十七、其他综合收益					
其中: 其他综合收益					
三十八、综合收益总额					
其中: 综合收益总额					
三十九、其他综合收益					
其中: 其他综合收益					
四十、综合收益总额					
其中: 综合收益总额					
四十一、其他综合收益					
其中: 其他综合收益					
四十二、综合收益总额					
其中: 综合收益总额					
四十三、其他综合收益					
其中: 其他综合收益					

资产减值损失	346,292,640.25	33,358,504.49	409,726,743.15	33,173,689.19
公允价值变动损益	253,991,673.00	21,423,541.47	281,862,628.49	21,104,470.88
其他收益				
手续费及佣金支出				
退保金				
支付给保单持有人的赔款及佣金支出				
支付手续费及佣金支出净额				
提取保险合同准备金净额				
营业外收入				
营业外支出				
公允价值变动损益				
投资收益及附加	14,336,502.40	2,527,680.80	24,592,929.63	2,145,951.20
公允价值变动损益	24,846,312.74		29,120,306.51	
公允价值变动损益	67,018,112.88	16,789,935.18	73,796,422.76	13,759,241.58
公允价值变动损益	24,022,516.10	13,645,106.73	14,873,239.81	12,181,539.70
公允价值变动损益	62,166,923.41	-1,028,063.69	5,901,218.55	3,982,665.83
公允价值变动损益(损失以“-”号填列)				
公允价值变动损益(损失以“-”号填列)	-4,814,208.10	-2,908,685.02	-441,489.74	20,727,551.84

归属于母公司所有者的净利润	-117,013,152.61	-10,309,052.53	45,750,190.04	6,570,977.28
少数股东损益	240.05			260,000.00
合计	681,069.26		2,192,939.40	124,401.40
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-117,013,152.61	-10,309,052.53	45,750,190.04	6,570,977.28
加:营业外收入	650.05			260,000.00
减:营业外支出	281,069.26		2,192,939.40	124,401.40
其中:非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-117,663,981.82	-10,309,052.53	43,817,250.64	6,706,575.88
减:所得税费用	-2,632,184.90	185,306.77	11,245,327.49	3,190,230.54
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-115,031,796.92	-10,494,359.30	32,571,923.15	3,516,345.34
归属于母公司所有者的净利润	-115,031,796.92		32,571,923.15	
少数股东损益				

金融收益：					
(一) 资本公积收益	-0.1847			0.0523	
(二) 综合收益	-0.1847			0.0523	

9.2.3 现金流量表

编制单位：东宏远宏工业股份有限公司 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	442,528,118.13	105,434,294.04	373,779,155.54	21,684,685.29
收到的税费返还				
处置金融资产取得现金				
向中央银行借款净增加额				
从其他金融组织拆入资金净增加额				
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				
处置贷款及资产取得的现金				
收到其他与经营活动有关的现金				
经营活动现金流入小计	442,528,118.13	105,434,294.04	373,779,155.54	21,684,685.29
购买商品、接受劳务支付的现金	394,608,971.42	76,676,084.81	373,853,289.11	21,723,852.20
支付给职工以及为职工支付的现金				
支付的各项税费				
支付其他与经营活动有关的现金				
经营活动现金流出小计	394,608,971.42	76,676,084.81	373,853,289.11	21,723,852.20
经营活动产生的现金流量净额	47,919,146.71	28,758,209.23	9,925,866.43	0
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				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金				
投资支付的现金				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计				
投资活动产生的现金流量净额				
三、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				
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				
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				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计				
筹资活动产生的现金流量净额				
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	47,919,146.71	28,758,209.23	9,925,866.43	0
六、期初现金及现金等价物余额	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
七、期末现金及现金等价物余额	1,047,919,146.71	1,028,758,209.23	1,009,925,866.43	1,000,000,000.00

支付利息及手续费增加的现金				
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	14,685,667.79	4,628,148.32	13,144,752.62	4,661,772.42
支付的各项税费	24,512,750.71	2,943,190.05	41,182,640.31	2,360,602.48
支付其他与经营活动有关的现金	62,802,311.59	19,410,283.83	61,979,504.80	10,078,122.56
经营活动现金流出小计	496,609,701.51	21,590,620.20	351,562,434.18	17,100,497.46
经营活动产生的现金流量净额	-39,594,762.96	91,519,756.65	22,290,854.93	4,623,354.74
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	350.00			

取得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	117,671,788.50	106,871,788.50		
投资活动现金流入小计	117,672,138.50	106,871,788.50		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,730,360.20	16,264,621.93	45,008,336.65	25,867,706.17
支付投资的现金	5,000,000.00			
取得贷款净增加额				
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	470,400,000.00	603,197,293.54	26,147,941.33	209,846,229.20
投资活动现金流出小计	505,130,360.20	619,461,915.47	71,156,277.98	235,713,935.37
投资活动产生的现金流量净额	-387,458,221.70	-512,590,126.97	-71,156,277.98	-235,713,935.37
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				

取得借款收到的现金	488,000,000.00	467,000,000.00	686,570,000.00	540,300,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	172,100,000.00	172,100,000.00		
筹资活动现金流入小计	660,100,000.00	639,100,000.00	686,570,000.00	540,300,000.00
偿还债务支付的现金	436,360,000.00	379,920,000.00	649,470,181.47	405,740,181.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,330,164.95	14,280,862.85	35,692,234.07	15,110,767.80
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	499,690,164.95	394,200,862.85	685,162,415.54	420,850,949.27
筹资活动产生的现金流量净额	160,409,835.05	248,899,137.15	1,407,584.46	119,449,050.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响				
现金及现金等价物净增加额	-266,643,149.61	-172,171,233.17	-47,457,838.46	-111,641,529.90
期初现金及现金等价物余额	292,662,281.87	174,985,032.39	343,520,120.54	262,662,562.39

期末现金及现金等价物余额	29,419,132.26	2,813,799.22	296,062,281.87	174,985,032.39	
9.2.4 所有者权益变动表					
编制单位: 东莞宏远工业区股份有限公司		2008 年度	单位: (人民币) 元		
项目	归属于母公司所有者权益				所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	
	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	
一、上年年末余额	62,755,000.00	59,598,400.00	198,525,988.54	97,544,361.76	1,475,224,312.23
二、会计政策变更					
三、前期差错更正					
四、其他					
五、本年年初余额	62,755,000.00	59,598,400.00	198,525,988.54	97,544,361.76	1,475,224,312.23
六、本年增减变动金额					
(一) 净利润					
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失					
(三) 所有者权益内部结转					
(四) 其他					
七、本年年末余额	62,755,000.00	59,598,400.00	198,525,988.54	97,544,361.76	1,475,224,312.23
八、所有者权益变动额					
归属于母公司所有者权益变动额					
归属于少数股东权益变动额					
所有者权益变动额合计					

[illegible][illegible]

并代为行使表决权。

委托人签名:	身份证号码:
委托人签名:	身份证号码:
委托人股东帐户:	委托人持股数:
委托日期:	
证券代码:000057	证券简称:粤宏远A
	公告编号:2009-004

东莞宏远工业区股份有限公司监事会决议公告

本公司及其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有连带责任。

东莞宏远工业区股份有限公司第六届监事会第八次会议于2009年4月16日在本公司16楼会议室召集全体监事会议,此次会议通知已于2009年4月6日以书面形式发出,会议应到监事5名,实到5名,会议未设列席会议主席主持,符合《公司法》及公司章程的有关规定,会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过以下决议:

- 一、公司2008年度监事会工作报告
- 二、此次报告需提交2008年度股东大会审议。
- 三、公司2008年度述职报告及报告摘要。

监事会依据职权对公司2008年年度报告进行了全面审核,认为:

1、公司2008年年度报告编制和审议程序符合有关法律、法规和公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2008年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,所包含的内容真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果;

3、参与年度报告编制和审核的人员严格遵守保密规定,无损害公司和投资者利益的行为。

三、公司2008年内部控制自我评价报告

监事会认为,公司2008年内部控制自我评价是真实客观的。公司已按中国证监会、深圳证券交易所的要求,建立了符合公司实际的内部控制管理体系;公司内部控制制度完善并在实际工作中得到了切实的贯彻执行;内控体系总体上运行良好,保证了公司经营活动的正常运行;2008年公司未出现违反公司内部控制制度的情况。

特此公告。

东莞宏远工业区股份有限公司监事会

二〇〇九年四月十六日