

西安海星现代科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 除本报告另有说明外，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。

公司法定代表人、董事、总经理方荣岳与公司董事、副总经理徐韬、财务总监黄华敏对公司整改后的 2008 年年度报告说明：由于新的公司管理层于 2009 年 5 月 4 日上任，我们认为：1、尽管我们采取了多种办法进行了调查，但依然无法对公司是否存在应披露而未披露的或有负债、担保、仲裁、诉讼等作出保证；2、由于重要联营公司河南海星高速公路发展有限公司无法给审计机构提供完整的会计资料，所以我们也无法对该公司的财务报表的真实性、完整性进行判断。但基于公司持续经营的需要，我们同意签署相关的财务报表。

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，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 董事刘克峰无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：董事刘克峰在《董事和高级管理人员对公司 2008 年整改后的年度报告书面确认书》中表示：

万隆亚洲会计师事务所有限公司注册会计师提交了整改后的《西安海星现代科技股份有限公司 2008 年年度审计报告》，该报告审计意见为：无法对海星科技的财务报表发表意见。对无法发表意见的原因和事项，本人表示认可，但对于该审计报告是否公允、全面、真实地反映了公司 2008 年度的财务状况和经营成果，由于目前并无有效途径和充分时间去核实审计报告中涉及的相关事项和数据，本人暂无法发表确定性意见。

董事杨毅辉因出差，未签署《董事和高级管理人员对公司 2008 年整改后的年度报告书面确认书》。，请投资者特别关注。

1.3 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的说明 |
|---------|---------|--------------------|
| 董事 | 杨毅辉 | 董事杨毅辉因出差，无法签署相关文件。 |

1.4 万隆亚洲会计师事务所有限公司为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。

万隆亚洲会计师事务所有限公司提醒财务报表使用者关注，本报告所附财务报表系海星科技对原公告的 2008 年度财务报表进行修改编制的，修改事项及原因详见附注（与已披露本年度财务报表差异事项及原因、重要前期差错及其影响），本所对海星科技 2008 年度原财务报表出具的审计报告为万亚会业字（2009）第 2212 号。

附注：

与已披露本年度财务报表差异事项及原因

1、汇总及合并范围的变化

本财务报表将本公司清查发现的原未纳入汇总、合并范围的信息技术分公司、郑州分公司及子公司沈阳四海同星科技有限公司予以汇总与合并，其影响数见附注（重要前期差错及其影响）。

2、补充确认预计负债事项

中铁十五局集团有限公司与海星集团、本公司、海星房地产公司、河南海星高速公路发展有限公司（以下简称海星高速）等发生项目建设管理委托合同纠纷案（详见本报告或有事项中的诉讼事项），该合同纠纷案可能使本公司存在承担责任的风险（详见本报告或有事项中的预计负债），本公司补充计提了预计负债 93,911,357.50 元，其影响数为：增加营业外支出 93,911,357.50 元，减少本年度净利润 93,911,357.50 元。

3、补充确认长期投资减值准备事项

由于本公司持有 35% 股权的联营公司海星高速对开封至通许段高速公司的特许权被开封市交通局收回（详见本报告“其他重要事项”中的本公司重要参股公司河南海星高速公路发展有限责任公司存在的重大事项），由河南开通高速公路有限公司行使该路段的特许权，包括建设管理权、运营管理权、车辆通行收费权、附属设施经营权、广告经营权等，海星高速已无收入，又需支付高额贷款利息，根据谨慎性原则，将本公司对海星高速 2008 年末的投资余额 56,268,512.15 元全额计提减值准备，其影

响数为减少长期投资 56,268,512.15 元，增加资产减值损失 56,268,512.15 元，减少本年度净利润 56,268,512.15 元。

4、以上事项导致的与已披露本年度财务报表差异明细情况 货币单位：元

| 项 目 | 调整后数 | 已披露数 | 影响金额 |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 流动资产 | 501,424,541.60 | 500,979,386.81 | 445,154.79 |
| 非流动资产 | 274,089,286.01 | 330,218,781.20 | -56,129,495.19 |
| 其中：长期投资 | 4,253,824.53 | 60,522,336.68 | -56,268,512.15 |
| 资产合计 | 775,513,827.61 | 831,198,168.01 | -55,684,340.40 |
| 流动负债 | 469,799,903.80 | 460,644,376.15 | 9,155,527.65 |
| 非流动负债 | 218,887,542.70 | 124,976,185.20 | 93,911,357.50 |
| 其中：预计负债 | 163,387,542.70 | 69,476,185.20 | 93,911,357.50 |
| 负债合计 | 688,687,446.50 | 585,620,561.35 | 103,066,885.15 |
| 股东权益合计 | 86,826,381.11 | 245,577,606.66 | -158,751,225.55 |
| 其中：盈余公积 | 12,928,287.68 | 13,889,206.41 | -960,918.73 |
| 未分配利润 | -412,370,776.07 | -254,580,469.25 | -157,790,306.82 |
| 营业总收入 | 421,570,753.31 | 414,875,040.62 | 6,695,712.69 |
| 营业总成本 | 599,727,098.53 | 535,279,595.59 | 64,447,502.94 |
| 其中：资产减值准备 | 94,219,904.83 | 36,433,361.39 | 57,786,543.44 |
| 营业利润 | -275,406,746.37 | -217,654,956.12 | -57,751,790.25 |
| 加：营业外收入 | 7,555,305.14 | 7,555,305.14 | 0 |
| 减：营业外支出 | 164,059,245.62 | 70,079,751.80 | 93,979,493.82 |
| 利润总额 | -431,910,686.85 | -280,179,402.78 | -151,731,284.07 |
| 净利润 | -432,697,225.61 | -280,958,294.60 | -151,738,931.01 |

重要前期差错及其影响（除特别注明货币单位万元外，金额单位为人民币元）

本公司管理层在对公司进行清查中发现，子公司沈阳四海同星科技有限公司（2006 年设立）及信息技术分公司（2000 年成立）和郑州分公司（1999 年成立），自成立以来未纳入本公司报表汇总、合并范围，相关年报、中期报告也没有对上述分、子公司的经营状况、财务状况进行过披露，造成财务数据不完整，本财务报表予以更正。

此项会计差错采用追溯重述法，2008 年比较财务报表已重新表述。2007 年期初追溯计算的累积影响数为-6,284,622.03 元。调减 2007 年期初留存收益 6,284,622.03 元，其中：调减未分配利润 5,657,038.49 元，调减盈余公积 627,583.54 元。

对 2007 年度财务报表的影响为，调减未分配利润 6,384,711.00 元，调减盈余公积 627,583.54 元，调减净利润 727,672.51 元，调增资产总额 4,649,088.14 元，调增负债总额 11,661,382.68 元。对已披露 2008 年度财务报表的影响为，调减未分配利润 7,943,772.36 元，调减盈余公积 627,583.54 元，调减净利润 1,559,061.36 元，调增资产总额 584,171.75 元，调增负债总额 9,155,527.65 元。

1.5 公司负责人方荣岳、主管会计工作负责人黄华敏及会计机构负责人（会计主管人员）吴玉忠声明：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 海星 |
| 股票代码 | 600185 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 西安市高新技术产业开发区科技二路 62 号 西安市高新技术产业开发区科技二路 62 号 |
| 邮政编码 | 710075 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.seastar.net.cn |
| 电子信箱 | ZQB@mail.seastar.com.cn |

2.2 联系人和联系方式

| 董事会秘书 | |
|-------|--------------------------------------|
| 姓名 | 周云龙 |
| 联系地址 | 西安市高新技术产业开发区科技路 37 号海星城市广场 B 座 605 室 |

| | |
|------|--------------------|
| 电话 | 029-82307606 |
| 传真 | 029-82307607 |
| 电子信箱 | zyl@seastar.net.cn |

§ 3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| | 2008 年 | 2007 年 | 本年比上年增减 (%) | 2006 年 |
|------------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|
| 营业收入 | 421,570,753.31 | 802,987,859.87 | -47.50 | 634,730,500.49 |
| 利润总额 | -431,910,686.85 | -28,633,587.27 | 1,408.41 | 19,562,551.28 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -430,861,298.95 | -65,589,131.24 | 556.91 | 8,213,508.47 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -273,634,757.28 | -69,011,436.52 | 296.51 | 10,430,507.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,021,187.81 | 140,275,306.24 | -99.27 | -42,565,419.07 |
| | 2008 年末 | 2007 年末 | 本年末比上年末增减 (%) | 2006 年末 |
| 总资产 | 775,513,827.61 | 1,198,441,291.41 | -35.29 | 1,398,009,267.10 |
| 所有者权益 (或股东权益) | 57,576,374.78 | 487,930,509.32 | -88.20 | 589,124,035.41 |

3.2 主要财务指标

| | 2008 年 | 2007 年 | 本年比上年增减 (%) | 2006 年 |
|--------------------------|---------|---------|----------------|---------|
| 基本每股收益 (元 / 股) | -1.2763 | -0.1943 | 556.91 | 0.0316 |
| 稀释每股收益 (元 / 股) | -1.2763 | -0.1943 | 556.91 | 0.0316 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股) | -0.8105 | -0.2044 | 296.51 | 0.0402 |
| 全面摊薄净资产收益率 (%) | -748.33 | -13.44 | 减少 734.89 个百分点 | 1.47 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | -157.97 | -12.52 | 减少 145.45 个百分点 | 1.48 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%) | -475.26 | -14.14 | 减少 461.11 个百分点 | 1.86 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | -100.32 | -13.17 | 减少 87.15 个百分点 | 1.88 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股) | 0.0030 | 0.4155 | -99.27 | -0.1639 |
| | 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) | 0.1705 | 1.4453 | -88.20 | 2.1557 |

非经常性损益项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|---|-----------------|
| 非流动资产处置损益 | 36,818.99 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 886,584.41 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -163,387,542.70 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -77,961.60 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,960,198.82 |
| 少数股东权益影响额 | -658,126.03 |
| 所得税影响额 | 13,486.44 |
| 合计 | -157,226,541.67 |

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

适用 不适用

限售股份变动情况表

适用 不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

| | |
|-----------|----------|
| 报告期末股东总数 | 53,364 户 |
| 前十名股东持股情况 | |

| 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 |
|------------------|---------|----------|------------|-------------|---------------|
| 珠海格力集团有限公司 | 国有法人 | 17.77 | 60,000,000 | 60,000,000 | 无 |
| 陕西昊东生物科技有限公司 | 境内非国有法人 | 4.74 | 16,000,000 | 16,000,000 | 质押 16,000,000 |
| 西安飞机工业(集团)有限责任公司 | 国有法人 | 4.24 | 14,300,000 | | 无 |
| 陕西鑫德进出口有限责任公司 | 境内非国有法人 | 4.12 | 13,911,250 | 13,911,250 | 质押 13,911,250 |
| 陕西省技术进步投资有限责任公司 | 国有法人 | 2.28 | 7,696,394 | | 无 |
| 黄俊跃 | 境内自然人 | 1.49 | 5,028,882 | | 未知 |
| 何婵娟 | 境内自然人 | 0.93 | 3,129,300 | | 未知 |
| 周涛 | 境内自然人 | 0.52 | 1,759,834 | | 未知 |
| 任宝峰 | 境内自然人 | 0.43 | 1,441,289 | | 未知 |
| 李峰 | 境内自然人 | 0.42 | 1,408,975 | | 未知 |

前十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的数量 | 股份种类 |
|------------------|--------------|--------|
| 西安飞机工业(集团)有限责任公司 | 14,300,000 | 人民币普通股 |
| 陕西省技术进步投资有限责任公司 | 7,696,394 | 人民币普通股 |
| 黄俊跃 | 5,028,882 | 人民币普通股 |
| 何婵娟 | 3,129,300 | 人民币普通股 |
| 周涛 | 1,759,834 | 人民币普通股 |
| 任宝峰 | 1,441,289 | 人民币普通股 |
| 李峰 | 1,408,975 | 人民币普通股 |
| 冯小龙 | 1,125,634 | 人民币普通股 |
| 胡小妹 | 951,600 | 人民币普通股 |
| 廖志民 | 938,247 | 人民币普通股 |

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司前十名股东之间不存在关联关系，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。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《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，未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《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

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位:万元 币种:人民币

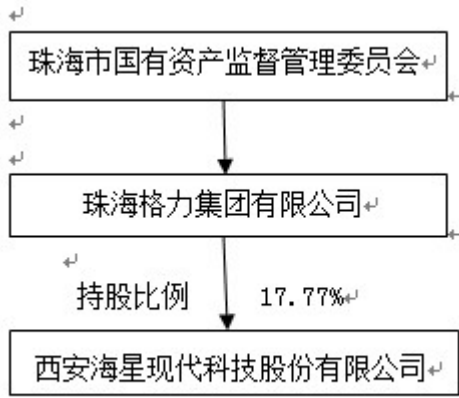
| 名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 主营业务 |
|------------|-------|--------|-------------|--------------------------------------|
| 珠海格力集团有限公司 | 朱江洪 | 80,000 | 1990年12月15日 | 投资与资产管理;企业管理服务、企业策划;其他商务服务(不含许可经营项目) |

4.3.2.2 法人实际控制人情况

单位:元 币种:人民币

| 名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 主营业务 |
|--------------------|-------|------|------|------|
| 珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 | | | | |

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

单位:股

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期 起止日期 | 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) | 报告期被授予的 股权激励情况 | | | 是否 在股 东单 位或 其他 关联 单位 领取 报酬 、津 贴 | 持 有本 公司 的股 票期 权 | 被 授予 的限 制性 股票 数量 |
|-----|-----------|----|----|---------------------------|-----------|-----------|----------|--|-------------------|---------------|-----------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | | | | | 可行 权股 数 | 已行 权数 量 | 期 末 股 票 市 价 (元) | | | |
| 鲁君四 | 董事长 | 男 | 43 | 2008年6月20日~ 2009年7月27日 | 0 | 0 | -- | 0 | | | | 是 | 0 | 0 |
| 荣海 | 董事 | 男 | 51 | 2005年6月27日~ 2009年7月27日 | 0 | 0 | -- | 12 | | | | 否 | 0 | 0 |
| 刘新友 | 独立董事 | 男 | 65 | 2007年6月15日~ 2009年7月27日 | 0 | 0 | -- | 2.4 | | | | 否 | 0 | 0 |
| 段秋关 | 独立董事 | 男 | 62 | 2005年6月27日~ 2009年7月27日 | 0 | 0 | -- | 2.4 | | | | 否 | 0 | 0 |
| 师萍 | 独立董事 | 女 | 59 | 2005年6月27日~ 2009年7月27日 | 0 | 0 | -- | 2.4 | | | | 否 | 0 | 0 |
| 杨毅辉 | 董事 | 男 | 51 | 2005年6月27日~ 2009年7月27日 | 0 | 0 | -- | 0 | | | | 是 | 0 | 0 |
| 刘克峰 | 董事 | 男 | 45 | 2007年9月12日~ 2009年7月27日 | 0 | 0 | -- | 0 | | | | 是 | 0 | 0 |
| 韩钢 | 总经理 | 男 | 45 | 2005年6月27日~ 2009年5月4日 | 0 | 0 | -- | 9 | | | | 否 | 0 | 0 |
| 徐韬 | 董事 | 男 | 41 | 2005年6月27日~ 2009年7月27日 | 0 | 0 | -- | 0 | | | | 是 | 0 | 0 |
| 林作良 | 董事 | 男 | 46 | 2005年6月27日~ 2008年6月3日 | 0 | 0 | -- | 0 | | | | 是 | 0 | 0 |
| 陈文 | 监事会 主席 | 女 | 41 | 2005年6月27日~ 2009年7月27日 | 0 | 0 | -- | 0 | | | | 是 | 0 | 0 |
| 陈占飞 | 监事 | 男 | 44 | 2005年6月27日~ 2009年7月27日 | 0 | 0 | -- | 0 | | | | 是 | 0 | 0 |
| 薛秀阁 | 监事 | 女 | 52 | 2005年6月27日~ 2009年7月27日 | 0 | 0 | -- | 3 | | | | 否 | 0 | 0 |
| 梁若涛 | 副总 经理 | 男 | 40 | 2005年6月27日~ 2009年4月9日 | 0 | 0 | -- | 6 | | | | 否 | 0 | 0 |
| 雷波 | 副总 | 男 | 40 | 2005年6月27日~ | 0 | 0 | -- | 6 | | | | 否 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|---|----|--------------------------------------|---|---|----|-----|--|--|---|---|---|---|---|
| | 经理 财务总监 | | | 2009 年 4 月 9 日 | | | | | | | | | | | |
| 张江 | 董事会 秘书 | 男 | 35 | 2007 年 2 月 2 日~ 2008 年 11 月 10 日 | 0 | 0 | -- | 5 | | | | | 否 | 0 | 0 |
| 周云龙 | 董事会 秘书 | 男 | 38 | 2008 年 11 月 10 日~ 2009 年 7 月 27 日 | 0 | 0 | -- | 0.8 | | | | | 否 | 0 | 0 |
| 合计 | / | / | / | / | 0 | 0 | / | 49 | | | / | / | / | / | 0 |

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一) 报告期内公司经营情况回顾

1、报告期内公司的经营情况和重大资产重组进展情况

(1) 经营情况:

公司所处行业包括计算机信息技术和房地产，高速公路项目是公司的投资参股项目。2008 年，公司实现营业收入 42157.08 万元，较 2007 年降低 47.50%，其主要原因是：在计算机信息技术业方面，公司近几年未实施重大技术创新项目（包括节能减排等环保情况），由于技术不先进及市场竞争激烈原因，公司在计算机信息技术业方面的市场竞争能力逐年下降；在房地产业方面，公司在 2008 年未开发新的房地产项目，亦影响了公司营业收入的提高。

2008 年度，公司发生亏损 43086.13 万元（上年同期亏损 6558.91 万元），造成较大亏损的主要原因是：①经营亏损方面，计算机信息技术业因市场竞争激烈及产品毛利率下滑发生经营亏损，房地产业因未开发新的项目而未能给公司贡献利润；②投资亏损方面，公司投资参股的河南海星高速公路发展有限公司亏损 27798.92 万元，本公司按权益法核算，其对公司业绩的影响额为增亏 9729.62 万元。③公司对持有的河南海星高速公路发展有限公司 35%股权的长期股权投资现有余额全额计提减值准备、对中铁十五局集团有限公司诉讼涉及金额计提预计损失及公司预计担保损失等因素综合影响。

(2) 重大资产重组情况:

根据公司近几年资产盈利能力持续下滑的状况，公司董事会于 2008 年 2 月 18 日提请 2008 年第一次临时股东大会审议通过了与珠海格力集团公司开展资产置换和非公开发行股票方案，该方案内容包括公司将除部分不动产之外的资产（含负债）全部置出，格力集团将其全资拥有的两家从事房地产业务的公司的 100%的股权置入公司，公司的主营业务变更为房地产开发和经营，以彻底改变公司现有业务盈利能力不足、持续经营困难的局面，股东大会审议通过后，公司将方案上报了中国证监会申请核准。

2008 年 9 月 22 日，公司收到中国证监会《关于核准西安海星现代科技股份有限公司向珠海格力集团公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2008]1138 号），但由于中铁十五局集团有限公司与西安海星科技投资控股（集团）有限公司、本公司等的委托合同纠纷案，中天建设集团有限公司与本公司、本公司之控股子公司西安海星房地产综合开发有限公司、西安海星科技投资控股（集团）有限公司的施工合同纠纷案，中铁十五局集团有限公司和中天建设集团有限公司分别向人民法院提起了诉讼，至本报告披露日，上述诉讼事项仍未得到妥善解决，目前，公司的重大重组工作未取得实质性进展。

(3) 内部控制情况:

在内部控制管理工作中，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》的要求不断完善以《章程》为基础的涵盖各项经营管理活动的内部管理制度，目前，公司已基本形成了权力机构（股东大会）、决策机构（董事会）、监督机构（监事会）与经营层（经理层）之间的权责明确、各司其职、有效制衡、科学决策的治理结构。

2、公司主营业务及其经营状况分析

(1) 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业

| 项 目 | 主营业务收入 | | 主营业务成本 | |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 信息技术业 | 353,975,135.50 | 440,212,467.84 | 340,362,888.24 | 413,551,792.45 |
| 商业零售 | 13,393,645.99 | 17,187,689.77 | 9,863,532.59 | 15,534,976.65 |
| 物业 | 8,448,748.17 | 15,008,118.26 | 5,686,721.10 | 10,419,430.34 |
| 房地产 | 84,833,828.10 | 330,579,584.00 | 93,434,177.46 | 193,844,085.85 |

| | | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 小 计 | 460,651,357.76 | 802,987,859.87 | 449,347,319.39 | 633,350,285.29 |
| 内部抵消 | 43,670,034.83 | | 43,670,034.83 | |
| 合 计 | 416,981,322.93 | 802,987,859.87 | 405,677,284.56 | 633,350,285.29 |

分产品

| 项 目 | 主营业务收入 | | 主营业务成本 | |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 计算机硬件销售 | 148,547,470.13 | 190,497,113.17 | 144,918,743.38 | 181,810,168.61 |
| 系统集成及软件 | 205,427,665.37 | 249,715,354.67 | 195,444,144.86 | 231,741,623.84 |
| 商业零售 | 13,393,645.99 | 17,187,689.77 | 9,863,532.59 | 15,534,976.65 |
| 物业 | 8,448,748.17 | 15,008,118.26 | 5,686,721.10 | 10,419,430.34 |
| 房地产 | 84,833,828.10 | 330,579,584.00 | 93,434,177.46 | 193,844,085.85 |
| 小 计 | 460,651,357.76 | 802,987,859.87 | 449,347,319.39 | 633,350,285.29 |
| 内部抵消 | 43,670,034.83 | | 43,670,034.83 | |
| 合 计 | 416,981,322.93 | 802,987,859.87 | 405,677,284.56 | 633,350,285.29 |

报告期内，由于市场竞争激烈，且公司未开发新的房地产项目，导致分行业及分产品主营业务较上年同期均有较大下滑。

(2) 主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币

| 分地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|--------------|----------------|--------------|
| 西部大区 | 264,395,487.10 | -46.32% |
| 北方大区 | 28,003,712.56 | -63.64% |
| 南方大区 | 172,841,588.48 | -25.96% |
| 公司内各业务分部间的抵销 | 43,670,034.83 | |
| 合 计 | 421,570,753.31 | -47.50% |

报告期内，由于市场竞争激烈，且公司未开发新的房地产项目，导致各大区主营业务较上年同期均有较大下滑。

(3) 占主营业务收入或主营业务利润 10% (含 10%) 的行业或产品 单位:元 币种:人民币

| 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(%) |
|---------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|---------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 信息技术业 | 353,975,135.50 | 340,362,888.24 | 4.00% | -19.59% | -17.70% | 减少 2.45 个百分点 |
| 房地产 | 84,833,828.10 | 93,434,177.46 | -9.20% | -74.34% | -51.80% | 减少 79.74 个百分点 |
| 分产品 | | | | | | |
| 计算机硬件销售 | 148,547,470.13 | 144,918,743.38 | 2.50% | -22.02% | -20.29% | 减少 2.28 个百分点 |
| 系统集成及软件 | 205,427,665.37 | 195,444,144.86 | 5.11% | -17.74% | -15.66% | 减少 2.65 个百分点 |
| 房地产业 | 84,833,828.10 | 93,434,177.46 | -9.20% | -74.34% | -51.80% | 减少 79.74 个百分点 |

(4) 主要客户情况: 单位:元 币种:人民币

| 客户名称 | 销售收入总额 | 占公司全部销售收入的比例(%) |
|------|---------------|-----------------|
| 合 计 | 95,932,969.03 | 22.76 |

3、报告期公司资产构成同比发生重大变动的情况分析 单位:元 币种:人民币

| 项目 | 金额 | | 占资产总额比例% | | |
|--------|----------------|----------------|----------|--------|---------|
| | 报告期 | 前一报告期 | 报告期 | 前一报告期 | 增减(-) |
| 应收账款 | 81,787,819.61 | 144,453,359.08 | 10.55% | 12.05% | -1.50% |
| 存货 | 207,224,104.04 | 346,977,849.43 | 26.72% | 28.95% | -2.23% |
| 长期股权投资 | 4,253,824.53 | 160,468,557.59 | 0.55% | 13.39% | -12.84% |
| 短期借款 | 163,988,459.84 | 170,522,061.79 | 21.15% | 14.23% | 6.92% |
| 应交税费 | 69,495,648.19 | 75,008,715.15 | 8.96% | 6.26% | 2.70% |
| 其他应付款 | 62,828,460.71 | 125,584,243.38 | 8.10% | 10.48% | -2.38% |

| | | | | | |
|------|----------------|------------------|-------|-------|-------|
| 资产总额 | 775,513,827.61 | 1,198,441,291.41 | ----- | ----- | ----- |
|------|----------------|------------------|-------|-------|-------|

- (1) 应收账款占总资产的比重同比减少的主要原因是报告期内公司销售收入减少所致;
- (2) 存货占总资产的比重同比减少的主要原因是报告期内公司子公司西安海星房地产综合开发有限公司出售以前年度剩余商品房、未售商品房减少所致;
- (3) 长期股权投资占总资产的比重同比减少的主要原因是报告期公司投资参股的河南海星高速公路发展有限公司亏损 27798.92 万元, 本公司按权益法核算(比例为 35%), 减少了公司的长期股权投资 9729.62 万元及公司对持有的河南海星高速公路发展有限公司 35% 股权的长期股权投资现有余额全额计提减值准备所致;
- (4) 短期借款占总资产的比重同比增加的主要原因是报告期内公司总资产减少、但短期借款未同比减少所致;
- (5) 应交税费占总资产的比重同比增加的主要原因是报告期内公司总资产减少、但应交税费未同比减少所致;
- (6) 其他应付款占总资产的比重同比减少的主要原因是报告期内公司归还了部分暂借款所致。

4、报告期公司利润及主要财务数据同比发生重大变动的情况分析 单位:元 币种:人民币

| 项目 | 金额 | | 同比增减情况 | |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------|----------|
| | 2008 年 | 2007 年 | 增减金额 | 增减(%) |
| 营业收入 | 421,570,753.31 | 802,987,859.87 | -381,417,106.56 | -47.50% |
| 营业成本 | 599,727,098.53 | 749,734,124.58 | -150,007,026.05 | -20.01% |
| 营业税金及附加 | 6,965,912.53 | 23,572,948.77 | -16,607,036.24 | -70.45% |
| 管理费用 | 32,228,128.20 | 18,497,074.35 | 13,731,053.85 | 74.23% |
| 财务费用 | 40,301,899.63 | 24,998,069.02 | 15,303,830.61 | 61.22% |
| 投资收益 | -97,172,439.55 | -82,600,385.73 | -14,572,053.82 | 17.64% |
| 营业利润 | -275,406,746.37 | -29,473,018.78 | -245,933,727.59 | 834.44% |
| 营业外支出 | 7,555,305.14 | 970,075.21 | 6,585,229.93 | 678.84% |
| 利润总额 | -431,910,686.85 | -28,633,587.27 | -403,277,099.58 | 1408.41% |
| 所得税费用 | 786,538.76 | 35,689,383.80 | -34,902,845.04 | -97.80% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -430,861,298.95 | -65,589,131.24 | -365,272,167.71 | 556.91% |

- (1) 营业收入、营业成本、营业税金及附加较上年均同比减少的主要原因是报告期内计算机信息技术业市场竞争激烈, 且公司未开发新的房地产项目, 导致收入较上年同期下降。
- (2) 管理费用较上年同比增加的主要原因是报告期内公司核销存货, 且相关费用增加所致; 财务费用较上年同比增加的主要原因是公司未及时偿还到期本金及清偿利息, 银行对本金及欠息同时罚息所致。
- (3) 投资继续亏损的主要原因是报告期内公司投资参股的河南海星高速公路发展有限公司亏损 27798.92 万元, 本公司按 35% 的权益法核算比例确定投资亏损 9729.62 万元及公司对持有的河南海星高速公路发展有限公司 35% 股权的长期股权投资现有余额全额计提减值准备所致;
- (4) 营业外支出较上年同比增加较大的主要原因是对中铁十五局集团有限公司项目建设管理委托合同纠纷诉讼涉及金额计提预计损失及公司预计担保损失所致, 相应营业利润和利润总额较上年同比增亏较大。
- (5) 所得税费用较上年同比增加的主要原因是报告期公司房地产业务收入较上年同期下降较大, 所得税费用相应减少所致。
- (6) 归属于母公司所有者的净利润较上年同比减少的主要原因是公司 2008 年度发生较大的亏损。

5、报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变动的情况、及经营活动产生的现金流量净额与报告期净利润存在重大差异的情况分析 单位:元 币种:人民币

| 项目 | 金额 | | 同比增减情况 | |
|---------------|----------------|-----------------|-----------------|----------|
| | 2008 年 | 2007 年 | 增减金额 | 增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,021,187.81 | 140,275,306.24 | -139,254,118.43 | -99.27% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -52,202,483.97 | -141,334,923.41 | 89,132,439.44 | -63.06% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -52,341,336.69 | -1,929,321.61 | -50,412,015.08 | 2612.94% |

- (1) 报告期公司经营活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是报告期内公司营业收入较上年减少所致;
- (2) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是报告期内公司偿还了部分银行借款和其他款

项。

6、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

(1) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位:元 币种:人民币

| 公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
|-------------------|---------|--------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 西安海星计算机系统集成技术有限公司 | 计算机信息技术 | 计算机网络工程、信息工程及软件开发等 | 20,000,000.00 | 26,601,166.47 | 18,179,367.40 | -4,022,156.10 |
| 深圳海星信力德智能系统工程公司 | 计算机信息技术 | 电脑智能系统工程的技术开发等 | 10,000,000.00 | 42,237,352.95 | 37,989,753.34 | 3,333,351.87 |
| 西安海星万山计算机软件有限公司 | 计算机信息技术 | 系统集成及网络工程等 | 47,875,000.00 | 75,972,447.83 | 74,945,835.94 | -7,535,114.02 |
| 西安海星房地产综合开发有限公司 | 房地产 | 房地产开发、销售等 | 50,000,000.00 | 354,191,708.97 | 107,449,051.39 | -37,751,727.61 |

(2) 单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上的情况分析 单位:元 币种:人民币

| 公司名称 | 主营业务收入 | 净利润 | 对本公司的影响 |
|----------------|---------------|-----------------|------------------|
| 河南海星高速公路发展有限公司 | 62,461,719.00 | -277,989,216.16 | 增亏 97,296,225.66 |

说明:报告期内,单个参股公司的投资收益对公司净利润的影响较大的主要是河南海星高速公路发展有限公司,报告期内该公司亏损 27798.92 万元,对公司的影响为增亏 9729.62 万元;公司对持有的河南海星高速公路发展有限公司 35% 股权的长期股权投资现有余额全额计提减值准备。

(二) 对公司未来发展的展望

基于公司现有资产盈利能力持续降低的状况,公司董事会审议通过了与珠海格力集团公司开展重大资产重组工作。至本报告披露日,公司的重组方案(资产置换及非公开发行股票)虽已经公司董事会、股东大会审议批准并亦经中国证监会核准,但由于中铁十五局集团有限公司、中天建设集团有限公司与西安海星科技投资控股(集团)有限公司、本公司等的重大诉讼事项尚未取得实质性进展。公司本次重大资产重组工作能否在中国证监会批文规定时间内顺利实施完成,存在较大的不确定性。

2009 年公司的经营计划:2009 年,公司将重点解决上述影响重大资产重组进行的重大诉讼事项。公司至目前仍无法预计重大资产重组工作进度,相应,公司亦无法对全年经营计划作出预计。

同公允价值计量相关的内部控制制度情况

公司根据《企业会计准则》确定公允价值的取得和计量,估价方法为:资产或负债等存在活跃市场的,按活跃市场报价确定其公允价值;当活跃市场没有报价但最近交易日后经济环境未发生重大变化时,按最近交易的市场报价确定其公允价值,最近交易日后经济环境发生重大变化时,参考类似资产或负债现行价格或利率,调整最近交易的市场报价,确定其公允价值;不存在活跃市场的,采用估值技术确定其公允价值。

与公允价值计量相关的项目

适用 不适用

持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述 6.1

6.3 主营业务分地区情况表

请见前述 6.1

6.4 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.5 非募集资金项目情况

适用 不适用

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

董事会对无法表示意见的《2008 年年度审计报告》中的问题事项在两个月之内落实了具体的时间安排和整改措施,并多次与监管部门就整改事项进行了汇报。虽然在两个月内,公司以最大的努力进行了整改工作,但由于公司经营管理中存在的问题由来已久,加上公司现有资产质量较差、盈利能力不强,

公司持续亏损，要在短期内依靠公司自身能力走出经营困境有很大难度。对于部分未能完全解决的问题事项，董事会认为，只有随着公司重大资产重组工作的顺利推进，才能从根本上解决公司持续经营等问题。

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

1、利润分配预案：经会计师事务所审计，公司 2008 年度发生较大的亏损，董事会提议公司 2008 年度不向股东分配股利，不进行现金分红。

2、资本公积金转增预案：鉴于公司 2008 年发生较大的亏损，董事会提议公司 2008 年度不进行公积金转增股本。

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

7.3 重大担保

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | |
|----------------------------|-------------------|----------|--------|-----------------------------|--------------------|--------------|
| 担保对象名称 | 担保发生日期 (协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 担保是否 已经履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 陕西众兴企业集团有限公司 | | 2,622.09 | 连带责任担保 | 2006年4月29日~ 2007年4月29日 | 否 | 否 |
| 深圳方正东讯有限公司 | | 450 | 连带责任担保 | 2005年4月30日~ 2006年4月10日 | 否 | 否 |
| 深圳市中科协和生命产业有限公司 | | 1,009.00 | 连带责任担保 | 2006年10月20日~ 2007年6月20日 | 否 | 否 |
| 深圳市中科协和生命产业有限公司 | | 1,600.00 | 连带责任担保 | 2006年10月20日~ 2007年12月20日 | 否 | 否 |
| 深圳市北大中基科技有限公司 | | 856.05 | 连带责任担保 | 2004年4月23日~ 2005年4月20日 | 否 | 否 |
| 深圳市北大中基科技有限公司 | | 1,340.61 | 连带责任担保 | 2003年5月14日~ 2004年5月14日 | 否 | 否 |
| 西安海星科技投资控股（集团）有限公司 海星科技联合体 | | 14,000 | 连带责任担保 | 2008年2月1日 | 否 | 是 |
| 陕西同瑞药业有限责任公司 | | 5,800 | 连带责任担保 | 2008年3月27日~ 2009年3月20日 | 否 | 是 |
| 陕西同瑞药业有限责任公司 | | 650 | 连带责任担保 | 2007年1月1日~ 2007年12月12日 | 否 | 是 |
| 陕西同瑞药业有限责任公司 | | 650 | 连带责任担保 | 2007年12月18日~ 2008年3月17日 | 否 | 是 |
| 陕西同瑞药业有限责任公司 | | 600 | 连带责任担保 | 2007年12月18日~ 2008年6月17日 | 否 | 是 |
| 陕西同瑞药业有限责任公司 | | 1,000 | 连带责任担保 | 2007年12月21日~ 2008年3月20日 | 否 | 是 |
| 报告期末担保余额合计 | | | | | | 30,577.75 |
| 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 | | | | | | 430 |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | | | | | | 430 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | |
| 担保总额 | | | | | | 31,007.75 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | | | | | | 357.12 |
| 其中： | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | | | | | | 22,700 |

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：万元 币种：人民币

| 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 |
| 西安鑫联科技发展有限公司 | | 77.54 | | 153.87 |
| 西安海星科技投资控股（集团）有限公司 | | 144.78 | | 590.37 |
| 陕西海星物流配送有限公司 | | 127.48 | | 130 |
| 汉中海星星光百货有限责任公司 | | | | 547.4 |
| 河南海星高速公路发展有限公司 | | 3.35 | | 979.73 |
| 陕西同瑞药业有限责任公司 | | 100.36 | | |
| 西安戴斯大酒店有限公司 | | 193.8 | | |
| 合计 | | 647.31 | | 2,401.37 |

7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止 2008 年末，上市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

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
|--|------------|--|--|--------------|
| 起诉方要求应诉方返还履约保证金 1.4 亿元，支付利息 19822715 元（截止 2008 年 3 月 16 日），支付违约金 0.28 亿元，合计 1.8722715 亿元。其他被告承担连带责任。诉讼费、保全费由应诉方承担。 | | 已于 2008 年 6 月 26 日向河南省高级人民法院起诉，但尚未判决 | 至本报告披露日尚未判决，该事项将有可能使公司存在承担责任的风险。 | 尚未执行 |
| 起诉方要求应诉方支付所欠工程款 35819138 元、利息 18783770 元（截止 2008 年 7 月 31 日），承担诉讼费用 | | 已于 2008 年 8 月 26 日向西安市中级人民法院起诉，经协商，2008 年 11 月 28 日，起诉方向西安市中级人民法院提出申请要求撤回对海星科技的起诉。 | 至本报告披露日尚未判决，该事项将有可能使公司控股子公司西安海星房地产综合开发公司存在承担责任的风险。 | 尚未执行 |

(1) 委托合同纠纷案

①基本情况

原告：中铁十五局集团有限公司 住所地：河南省洛阳市四通路 2 号

被告：西安海星科技投资控股（集团）有限公司 住所地：西安市高新技术 产业开发区科技二路 62 号一层

被告：西安海星现代科技股份有限公司 住所地：西安市高新技术产业开 发区科技二路 62 号

被告：河南海星高速公路发展有限公司 住所地：河南省开封市宋城路东 段 1 号交通局办公楼

被告：西安海星现代饮品有限公司 住所地：西安市经济技术开发区凤城二 路 29 号

被告：西安海星房地产综合开发公司 住所地：西安市高新技术产业开发区科技二路 62 号

被告：陕西海星连锁超级市场有限公司 住所地：西安市经济技术开发区凤城二路 29 号

根据原告的诉称：2003 年 11 月 26 日，原告与第一、二被告共同签定了《阿深高速公路开封至通许段项目建设管理委托合同》，合同约定：一、二被告有偿 授权原告代表其正在注册成立的河南海星高速公路发展有限公司负责阿深高速 公路开封至通许段项目建设管理工作；原告向被告指定的帐户分批 汇入 1.4 亿元 人民币的履约保证金；被告按工程进度款的比例将履约保证金退还给原告。第四 被告作为第一、二被告退还原告履约保证金的保证人在合同上加盖了公章。同日， 第四被告并与原告签订了《保证合同》，进一步明确了保证责任。合同生效后，原告如约履行了支付履约保证金的义务。2004 年 2 月 26 日，原告与第一、二被 告签订了《阿深高速公路开封至通许段项目建设管理委托合同补充合同》。合同 第三条第二款约定：原告支付的履约保证金被告按银行同期贷款利率支付利息， 并约定退还本息的时间为：2005 年 1 月 10 日前偿还本息的 25%；2005 年 4 月 10 日前偿还本息的 25%； 2005 年 7 月 10 日前偿还本息的 25%；2005 年 11 月 26 日前偿还本息的 25%。第六条违约责任中约 定：如被告违约，应向原告支付 1.4 亿元人民币履约保证金 20%的违约金。第三被告在合同上签字盖 章，对合同 进行确认。2008 年 2 月 1 日，西安海星现代饮品有限公司、西安海星房地产综 合开发 公司出具《还款担保书》，为西安海星科技投资控股（集团）有限公司、本公司联合体尚欠中铁十五 局集团有限公司 1.4 亿元人民币保证金及相关利息提 供了连带责任担保。补充合同生效后，各被告 方未完全履行合同义务，仅支付了 部分利息，未偿还保证金。原告遂诉至河南省高级人民法院，并于 2008 年 9 月 11 日提出财产保全的申请，2008 年 9 月 17 日，河南省高级人民法院下发《民事 裁定书》（ [2008] 豫法民一初字第 00002-2 号），裁定冻结各被告方银行帐户上 的存款 1.8 亿元，或 查封、扣押、冻结其等额财产、投资权益、到期债权。

目前，经河南省高级人民法院向西安市国土资源和房屋管理局申请协助执行，公司的西高科技国 用（2001）字第 3764 3 号国有土地使用证项下国有土地使用权（使用权面积 15445.847 平方米，位 置西安市高新区科技二路 62 号以南，地号 GXII-(1)-13)、西安市房权证高新区字第 1050104013-24-3 号项下房屋建筑面积 5132.73 平方米、西安市房权证高新区字第 1050104013-24-2 号项下房屋建筑面 积 3516.5 平方米、西安市房权证高新区字第 1050104013-24-1 号项下房屋建筑面积 12197.09 平方 米的土地和房产已被查封、扣押、冻结。

原告诉讼请求：（1）请求法院判令一、二被告返还原告履约保证金 1.4 亿元，支付利息 19822715 元 （截止 2008 年 3 月 16 日），支付违约金 0.28 亿元，合计 1.87822715 亿元；其他被告承担连带清 偿责任。（2）本案全部诉讼费、保全费由被告承担。

②进展情况

至报告期末，该案已诉至人民法院，但至本报告披露日尚未判决，该事项将有可能使公司存在承 担责任的风险。

（2）施工合同纠纷案

①基本情况

原告：中天建设集团有限公司 住所地：浙江省东阳市吴宁东路 65 号

被告：西安海星房地产综合开发有限公司 住所地：西安市科技二路 62 号

被告：西安海星科技投资控股（集团）有限公司 住所地：西安市科技二路 62 号一层

被告：西安海星现代科技股份有限公司 住所地：西安市科技二路 62 号

根据原告的诉称：2003 年 9 月 28 日，原告与被告西安海星房地产综合开发有限公司（以下简 称“海星房地产”）签订《建设工程施工合同》，约定由原告承建被告海星房地产开发的位于西安市高 新开发区科技路与高新一路十字的“海星城市广场”项目，建筑面积为 138300 平方米，工程以海星 房地产和监理公司批准的开工报告日期为准，共计 698 天。合同对工程进度款支付的约定：进度款根 据海星房地产审定的施工月进度完成的工作量，每月拨付一次，原告于每月 25 日前向海星房地产上 报当月完成工作量，海星房地产于次月 5 日前审核完毕，向原告拨付当月 85%的工程进度款。海星房 地产工程款拨付至工程造价的 90%时，暂停支付，待原告合同承包范围内的工作内容全部完成或验收合 格后二个月内支付至工程进度款的 95%，剩余款项待本工程竣工结算后一周内付清（扣除造价 5%作为 保修金）。2004 年 11 月，原告完成主体结构封顶任务，于 2006 年 6 月 30 日竣工并交付被告海星 房地产使用，2007 后 12 月 11 日，原、被告双方完成决算，确认工程总造价为 130398744 元。由于 被告海星房地产未能按合同约定支付工程款（至 2008 年 8 月 15 日尚欠 35819138 元未支付），中天 建设集团有限公司于 2008 年 7 月 15 日向西安市中级人民法院提出诉前财产保全，西安市中级人民

法院于 2008 年 7 月 21 日下发《民事裁定书》（[2008]西立保字第 9 号），裁定查封（预查封）、冻结被申请人西安海星房地产综合开发有限公司和西安海星科技投资控股（集团）有限公司所有的价值 53741379.54 元的财产。中天建设集团有限公司遂向西安市中级人民法院提起了诉讼。

原告诉讼请求：（1）要求被告西安海星房地产综合开发有限公司立即支付所欠工程款 35819138 元，拖欠工程款利息 18783770 元（该利息计算至 2008 年 7 月 31 日，此后利息按月利率 1.2% 计算至判决确定给付之日），逾期，加倍计付迟延履行期间的债务利息。（2）要求被告西安海星科技投资控股（集团）有限公司对被告西安海星房地产综合开发有限公司的上述工程款 35819138 元债务承担连带责任；（3）要求被告西安海星现代科技股份有限公司对被告西安海星房地产综合开发有限公司的上述工程款 35819138 元、拖欠工程款利息 18783770 元债务承担连带责任；（4）要求被告西安海星房地产综合开发有限公司、西安海星科技投资控股（集团）有限公司、被告西安海星现代科技股份有限公司承担本案诉讼费用。

②进展情况

经各方协商，中天建设集团有限公司已与被告西安海星房地产综合开发有限公司、西安海星科技投资控股（集团）有限公司答成和解，并于 2008 年 11 月 28 日向陕西省西安市中级人民法院提出申请，要求撤回对海星科技的起诉。陕西省西安市中级人民法院于 2008 年 12 月以民事裁定书（【2008】西民四初字第 279—1 号）裁定准许原告中天建设集团有限公司撤回对被告西安海星现代科技股份有限公司的起诉。该事项至本报告披露日尚未判决，该事项将有可能使公司控股子公司西安海星房地产综合开发公司存在承担责任的风险。

（3）由于涉及与广东省发展银行股份有限公司深圳益田支行借款合同诉讼事项，根据广东省深圳市福田区人民法院民事裁定书（2008）深福法民二初字第 3157 号，判决本公司归还广东省发展银行股份有限公司深圳益田支行本金 14,338,325.53 元及利息 144,869.25 元（利息暂计至 2008 年 10 月 8 日）；法院裁定查封本公司、西安海星科技投资控股（集团）有限公司 1460 万元的财产。

（4）由于海星房地产一直拖欠货款，广州番禺骏发电力设备有限公司（以下简称骏发电力）曾于 2006 年 11 月 13 日依法向法院起诉海星房地产，后双方达成和解协议，约定海星房地产分四次按期足额支付对方货款 667,800.00 元，如海星房地产有任何一笔货款不能按期如数支付，则骏发电力有权要求海星房地产按未支付货款总额每日千分之三承担违约金（自合同签订之日起至实际清偿之日止）。协议还约定：如海星房地产未按协议履行，骏发电力再次起诉时，海星房地产应承担全部的诉讼费用。协议签订后，海星房地产未完全依法履行义务，至今尚欠款 67,800.00 元。后广州番禺骏发电力与广州骏发电气有限公司（简称“骏发电气”）达成债权转让协议：即广州番禺骏发电力将其对海星房地产所有债权及该债权项下的所有权利全部转让给骏发电气，广州番禺骏发电力也已通知海星房地产该债权转让事宜。骏发电气于 2008 年 11 月 20 日向西安市雁塔区人民法院提起诉讼，请求法院判决被告偿付未支付款项 67,800.00 元、逾期违约金 135,871.00 元（计至 2008 年 11 月 1 日）及至所有款项清偿之日的违约金及诉讼费用。

西安市雁塔区人民法院一审判决（案号为（2009）雁民初字第 786 号）：海星房地产向广州骏发电气有限公司支付欠款 67,800.00 元及该金额自 2008 年 7 月 7 日起至实际给付之日的同期贷款利率二倍的利息，承担诉讼费 4,662.00 元。

（5）广东康菱动力科技有限公司（以下简称康菱动力）因货款事宜，于 2006 年 11 月 11 日与海星房地产达成《还款协议》，其后海星房地产仅支付了部分款项，因此康菱动力于 2008 年 11 月 15 日向西安市仲裁委员会申请①请求西安市仲裁委员会裁定被申请人偿还拖欠申请人的欠款 207,300.00 元整。②请求西安市仲裁委员会裁定被申请人向申请人赔偿违约金的欠款 66,950.00 元整。③请求西安市仲裁委员会裁定被申请人向申请人赔偿未支付欠款的利息损失（按同期银行贷款利率计算）。④请求西安市仲裁委员会裁定被申请人向申请人支付因索要欠款的差旅、食宿等费用共计 10,000.00 元整。⑤仲裁费用请求裁决由被申请人承担。

西安仲裁委员会于 2009 年 5 月 28 日作出仲裁裁决（案号为（2009）西仲字第 764 号）：海星房地产向广东康菱动力科技有限公司支付欠款 207,300.00 元，支付违约金 9,639.45 元，承担仲裁费用 8,006.00 元。

（6）陕西秦约有限责任会计师事务所（以下简称秦约事务所）于 2005 年 2 月 25 日与海星房地产签订《商品房买卖合同》，合同约定海星房地产应于 2005 年 12 月 31 日交付房屋，但直到 2006 年 7 月 12 日才交付房屋，为此秦约事务所向西安市仲裁委员会提出仲裁申请。

西安市仲裁委员会于 2008 年 10 月 28 日作出《裁决书》西仲裁字（2008）第 514 号：裁决送达后 10 日内被申请人海星房地产向申请人陕西秦约有限责任会计师事务所支付扣除大修基金和契税（大修基金和契税暂按 77,653.62 元计算，届时以实际交付数额为准，多退少补）后的逾期交房违约金

46,592.17 元，逾期支付，按中国人民银行同期贷款利率加倍支付延迟履行期间的债务利息；②本案仲裁费 3,094.00 元，由被申请人海星房地产在执行上述款项时，一并直接支付给申请人陕西秦约有限责任公司会计师事务所。

(7) 广东发展银行股份有限公司深圳上步支行诉西安海星现代科技股份有限公司借款担保合同纠纷案（被担保单位是深圳方正东讯有限公司），广东省深圳市中级人民法院作出（2007）深中法执字第 1070 号《民事裁定书》。2007 年 10 月 15 日广东省深圳市中级人民法院向河南省工商行政管理局发出（2007）深中法执字第 1070 号《协助执行通知书》，协助轮流查封西安海星现代科技股份有限公司持有的河南海星高速公路发展有限公司 35% 股权，查封期限两年，正式查封之日起算。

(8) 中国银行深圳红岭支行诉西安海星现代科技股份有限公司借款担保合同纠纷案（被担保单位深圳市北大中基科技有限公司），广东省深圳市中级人民法院作出（2008）深中法执字第 328 号《民事裁定书》。2008 年 3 月 24 日广东省深圳市中级人民法院向河南省工商行政管理局发出（2008）深中法执字第 328-4 号《协助执行通知书》，协助轮流查封西安海星现代科技股份有限公司持有的河南海星高速公路发展有限公司 35% 股权，查封期限为两年，从转为正式查封之日起算。

(9) 陕西海鸿投资集团有限公司（简称海鸿公司）2006 年 4 月 24 日与海星房地产签订了 13 份商品房买卖合同，合同约定海鸿公司购买海星房地产开发的位于西安市高新区科技路 37 号海星城市广场 13 套房屋，房款总额 1300 万元，海鸿公司应在合同签订后 7 日内付清全款，海星房地产应在 2006 年 6 月 30 日前交付房屋，逾期交房超过 90 天，海鸿公司要求继续履行合同的，合同继续履行，自合同规定的最后交房期限第二天起到实际交付之日止，海星房地产按日向海鸿公司支付已交付房款万分之二的违约金。现海鸿公司依约向海星房地产支付了全部房屋价款，但海星房地产至今未向海鸿公司交付房屋。据此，海鸿公司请求海星房地产交付并办理房屋产权证书，支付逾期交房违约金 111.02 万元及至交付日止的违约金。2007 年 11 月 21 日，海鸿公司与海星房地产及海星集团达成了（2007）西民二初字第 33 号陕西省西安市中级人民法院民事调解书，双方达成的和解协议：（1）海星房地产给付海鸿公司十三套商品房购房款共 1000 万元整。本调解书送达之日起至 2007 年 12 月 15 日之前，海星房地产给付海鸿公司 300 万元整，于 2008 年 3 月 31 日之前海星房地产给付海鸿公司 700 万元整；（2）双方签订的商品房买卖合同予以解除；（3）海星房地产未在上述给付期内给付海鸿公司购房款，每逾期一日，按其应付购房款数额的万分之五向海鸿公司支付违约金（4）案件受理费 114,592 元减半为 57,296 元，由海星房地产承担，（5）海星集团对海星房地产上述给付款承担连带保证责任。2009 年 4 月 8 日，陕西省西安市中级人民法院下达了（2008）西中法执民字第 251-3 号《民事裁定书》：本院依据已经发生法律效力陕西省西安市中级人民法院下达了（2007）西民二初字第 33 号民事调解书，依法向执行人海星房地产、海星集团送达了执行通知书，责令其向海鸿公司履行还款义务。但被执行人至今未履行生效法律文书确定的还款义务。裁定如下：查封海星房地产位于本市西新街海星智能大厦 11402、11406、10101、10601、10602 的房屋（房产权证号：西安市房权证新城区字第 1100108020II-1-1-1-11402、11406、10101、10601、10602）。查封期间，不得擅自处分上述财产。

除上述事项外，截止 2008 年 12 月 31 日，本公司无其他需披露的或有事项。

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

7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司董事会和经营层能够依照法律法规和公司章程规范运作，能够严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责，未发现违反法律法规和公司章程的有关规定，也不存在损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司能够执行相关法律法规和公司财务制度，也存在着会计核算不规范的问题。本公司管理层在对公司进行清查中发现信息技术分公司、郑州分公司及子公司沈阳四海同星科技有限公司一直未纳入合并范围。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司无募集资金项目，未有募集资金及募集资金的使用情况。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

2008 年 1 月 30 日，公司召开董事会会议和监事会会议，会议审议了公司与珠海格力集团公司进行资产置换和非公开发行股票及出售部分不动产的议案，监事会认为，珠海格力集团公司为本公司第一大股东，公司与珠海格力集团公司进行资产置换及非公开发行股票方案符合国家有关法律法规和政策规定，涉及的关联交易事项公开、公平、合理，实施完成后，有利于增强公司资产的盈利能力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形；西安海星科技投资控股（集团）有限公司原为公司第一大股东，公司向其出售部分不动产符合国家有关法律法规和政策规定，涉及的关联交易事项公开、公平、合理，不存在损害中小股东利益的情形。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司的关联交易严格遵循了公开公正公平的原则进行，各项关联交易履行了相关的审批程序，公司的日常关联交易不存在损害公司利益的情形。

8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

万隆亚洲会计师事务所有限公司对公司 2008 年度财务报表再一次出具了无法表示意见的《审计报告》，该审计报告及其无法表示意见的陈述公允、全面、真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。

8.7 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司在 2007 年年度报告中拟定了 2008 年的经营目标为营业收入完成 2.79 亿元，总成本费用 2.59 亿元。2008 年实际营业总收入完成 42157 万元，营业总成本 59973 万元，归属于母公司所有者的净利润 -43086 万元，净利润与预测存在较大差异的主要原因是公司原预计将在 2008 年内完成重大资产重组工作（资产置换和非公开发行）且主营业务将转变为具有较高毛利率的房地产业务，但至本报告披露日，因公司重大诉讼事项未得到妥善解决，公司的重大重组工作未取得实质性进展，利润实现与预测差异较大主要是由上述客观因素所致，监事会将继续督促公司董事会尽快解决上述影响重组工作的重大诉讼事项，使得公司的重大资产重组工作能够顺利完成，从而保证公司的持续经营。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

| | | |
|------|----------------------------------|--|
| 财务报告 | <input type="checkbox"/> 未经审计 | <input checked="" type="checkbox"/> 审计 |
| 审计意见 | <input type="checkbox"/> 标准无保留意见 | <input checked="" type="checkbox"/> 非标意见 |

审计意见全文

审计报告

万亚会业字（2009）第 2428 号

西安海星现代科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的西安海星现代科技股份有限公司（以下简称“海星科技”）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 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、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海星科技管理层的责任。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、导致无法表示意见的事项

1、由于海星科技存在大额逾期银行借款，法院已裁定的偿还借款责任尚未履行；存在大额逾期对外担保责任，法院已裁定承担连带清偿的责任尚未履行；存在附注十、3.1 所述的与中铁十五局集团有限公司因项目建设管理委托合同大额纠纷案法院尚未裁定；大额资产已抵押给银行或被法院查封冻结；2007 年、2008 年连续两年巨额亏损。这些重大事项和情况使海星科技存在承担责任的风险，若该风险不能及时消除，可能导致海星科技与珠海格力集团有限公司协议进行的重大资产重组，在规定的时间内无法实施。我们无法实施必要的审计程序获取充分、适当的审计证据，无法判断海星科技继续按照持续经营假设编制 2008 年度财务报表是否适当。

2、如附注十三、6.2 所述，海星科技因未按规定时间披露中铁十五局集团有限公司、中天建设集团有限公司诉讼案，违反了有关信息披露规定，被中国证监会立案调查；海星科技近期又陆续披露一

些未按规定时间披露的对外担保、诉讼事项信息等。这些重大事项和重大情况的存在，使我们无法实施必要的审计程序，获取充分、适当的审计证据，无法判断海星科技附注十、3 及附注十二披露的涉诉案件的完整性、充分性，无法判断海星科技附注十、2 披露的担保等或有事项信息的完整性、充分性。

3、如附注十所述，截至 2008 年 12 月 31 日海星科技逾期对外担保本息合计 31,590.71 万元，法院已裁定承担连带清偿责任的担保 2,302.65 万元，海星科技尚未履行清偿责任，由于我们无法取得充分适当的审计证据判断被担保人的偿债能力，从而无法对海星科技相关预计负债的合理性进行判断。如附注十、3.7、3.8 所述的对外担保事项，我们无法实施必要的审计程序，获取充分、适当的审计证据，判断该被担保人是否为关联方。如附注十、1 所述，与中铁十五局集团有限公司因项目建设管理委托合同大额纠纷案法院尚未裁定，我们无法取得充分适当的审计证据，判断海星科技对该事项进行财务处理的恰当性。

海星科技投资 236,354,006.06 元持股 35%的重要联营公司河南海星高速公路发展有限公司未提供完整的会计资料，海星科技对海星高速长期投资期末余额全额计提了减值准备。我们无法实施正常审计程序，获取充分、适当的审计证据，无法判断减值准备计提的合理性及海星高速对海星科技 2008 年度财务报表的影响。

4、海星科技 2008 年 12 月 31 日预付账款、其他应收款余额回函金额比例过低，我们无法取得满意的审计证据，判断款项的内容和存在。

5、根据海星科技近期披露的所属子公司海星房地产公司商品房抵押信息，其中有 53 套商品房已确认了销售收入 66,954,915.69 元。我们无法实施必要的审计程序，获取充分、适当的审计证据，无法判断海星科技财务报表信息披露的真实性、合法性和完整性。

三、审计意见

由于上述事项可能产生的影响非常重大和广泛，我们无法对海星科技的财务报表发表意见。

四、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，本报告所附财务报表系海星科技对原公告的 2008 年度财务报表进行修改编制的，修改事项及原因详见附注二、三，本所对海星科技 2008 年度原财务报表出具的审计报告为万亚会业字（2009）第 2212 号。

万隆亚洲会计师事务所有限公司

北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层

中国注册会计师：潘要文、徐连荣

2009 年 7 月 3 日

9.2 财务报表

合并资产负债表
2008 年 12 月 31 日

编制单位:西安海星现代科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|----|----------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 30,363,169.76 | 82,704,506.45 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 131,931.00 | 381,205.20 |
| 应收票据 | | 0.00 | 720,000.00 |
| 应收账款 | | 81,787,819.61 | 144,453,359.08 |
| 预付款项 | | 111,906,132.60 | 136,479,264.73 |
| 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 | | 0.00 | 182,372.56 |
| 其他应收款 | | 70,011,384.59 | 123,241,158.73 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 207,224,104.04 | 346,977,849.43 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 501,424,541.60 | 835,139,716.18 |
| 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 | | 4,253,824.53 | 160,468,557.59 |
| 投资性房地产 | | 66,653,214.85 | 0.00 |
| 固定资产 | | 185,548,460.28 | 192,869,406.21 |
| 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 | | 588,102.54 | 696,802.54 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | 9,007,666.23 | 9,007,666.23 |
| 长期待摊费用 | | 8,038,017.58 | 259,142.66 |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 274,089,286.01 | 363,301,575.23 |
| 资产总计 | | 775,513,827.61 | 1,198,441,291.41 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 163,988,459.84 | 170,522,061.79 |
| 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 | | 38,000,000.00 | 68,000,000.00 |
| 应付账款 | | 61,184,934.15 | 85,657,200.69 |
| 预收款项 | | 16,351,868.62 | 36,964,092.43 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 1,025,596.80 | 1,279,314.32 |
| 应交税费 | | 69,495,648.19 | 75,008,715.15 |
| 应付利息 | | 20,870,332.30 | 4,968,074.59 |
| 应付股利 | | 1,109,143.03 | 1,441,146.75 |
| 其他应付款 | | 62,828,460.71 | 125,584,243.38 |
| 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 | | 34,945,460.16 | 50,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 469,799,903.80 | 619,424,849.10 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 55,500,000.00 | 60,000,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | 163,387,542.70 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 218,887,542.70 | 60,000,000.00 |
| 负债合计 | | 688,687,446.50 | 679,424,849.10 |
| 股东权益： | | | |
| 股本 | | 337,594,400.00 | 337,594,400.00 |
| 资本公积 | | 119,424,463.17 | 119,424,463.17 |
| 减：库存股 | | | |
| 盈余公积 | | 12,928,287.68 | 12,928,287.68 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | -412,370,776.07 | 17,983,358.47 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 57,576,374.78 | 487,930,509.32 |
| 少数股东权益 | | 29,250,006.33 | 31,085,932.99 |
| 股东权益合计 | | 86,826,381.11 | 519,016,442.31 |
| 负债和股东权益合计 | | 775,513,827.61 | 1,198,441,291.41 |

公司法定代表人：方荣岳

主管会计工作负责人：黄华敏

会计机构负责人：吴玉忠

母公司资产负债表
2008 年 12 月 31 日

编制单位:西安海星现代科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 6,104,267.11 | 45,335,904.27 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 0.00 | 420,000.00 |
| 应收账款 | | 16,609,601.28 | 38,225,033.84 |
| 预付款项 | | 8,056,773.46 | 12,550,160.57 |
| 应收利息 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | | 132,128.99 | 132,128.99 |
| 其他应收款 | | 40,536,125.95 | 54,304,524.44 |
| 存货 | | 5,947,520.96 | 17,937,708.16 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 77,386,417.75 | 168,905,460.27 |
| 非流动资产: | | | |
| 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 | | 274,943,821.27 | 436,608,559.08 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 184,587,794.95 | 191,166,748.94 |
| 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 | | 0.00 | 0.00 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 13,560.76 | 19,069.77 |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 459,545,176.98 | 627,794,377.79 |
| 资产总计 | | 536,931,594.73 | 796,699,838.06 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 156,028,459.84 | 160,122,061.79 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 38,000,000.00 | 68,000,000.00 |
| 应付账款 | | 23,746,666.68 | 24,921,691.50 |
| 预收款项 | | 6,740,648.46 | 17,725,604.41 |
| 应付职工薪酬 | | 380,947.68 | 377,962.65 |
| 应交税费 | | 2,972,620.85 | 3,720,444.67 |
| 应付利息 | | 11,370,439.67 | 1,970,962.23 |
| 应付股利 | | 1,057,199.95 | 1,057,199.95 |
| 其他应付款 | | 170,867,505.31 | 180,782,265.47 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |

| | | | |
|---------------|--|-----------------|-----------------|
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 411,164,488.44 | 458,678,192.67 |
| 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 | | 163,387,542.70 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 163,387,542.70 | 0.00 |
| 负债合计 | | 574,552,031.14 | 458,678,192.67 |
| 股东权益: | | | |
| 股本 | | 337,594,400.00 | 337,594,400.00 |
| 资本公积 | | 118,972,786.03 | 118,972,786.03 |
| 减: 库存股 | | | |
| 盈余公积 | | 12,928,287.68 | 12,928,287.68 |
| 未分配利润 | | -507,115,910.12 | -131,473,828.32 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 股东权益合计 | | -37,620,436.41 | 338,021,645.39 |
| 负债和股东权益合计 | | 536,931,594.73 | 796,699,838.06 |

公司法定代表人: 方荣岳

主管会计工作负责人: 黄华敏

会计机构负责人: 吴玉忠

合并利润表
2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|-----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 421,570,753.31 | 802,987,859.87 |
| 其中:营业收入 | | 421,570,753.31 | 802,987,859.87 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 599,727,098.53 | 749,734,124.58 |
| 其中:营业成本 | | 409,477,350.36 | 633,350,285.29 |
| 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 | | 6,965,912.53 | 23,572,948.77 |
| 销售费用 | | 16,533,902.98 | 17,627,534.09 |
| 管理费用 | | 32,228,128.20 | 18,497,074.35 |
| 财务费用 | | 40,301,899.63 | 24,998,069.02 |
| 资产减值损失 | | 94,219,904.83 | 31,688,213.06 |
| 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | -77,961.60 | -126,368.34 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | | -97,172,439.55 | -82,600,385.73 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -97,296,225.66 | -82,789,268.25 |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -275,406,746.37 | -29,473,018.78 |
| 加:营业外收入 | | 7,555,305.14 | 970,075.21 |
| 减:营业外支出 | | 164,059,245.62 | 130,643.70 |
| 其中:非流动资产处置净损失 | | 137,039.15 | 206.69 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | -431,910,686.85 | -28,633,587.27 |
| 减:所得税费用 | | 786,538.76 | 35,689,383.80 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | -432,697,225.61 | -64,322,971.07 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | -430,861,298.95 | -65,589,131.24 |
| 少数股东损益 | | -1,835,926.66 | 1,266,160.17 |
| 六、每股收益: | | | |
| (一)基本每股收益 | | -1.2763 | -0.1943 |
| (二)稀释每股收益 | | -1.2763 | -0.1943 |

公司法定代表人:方荣岳

主管会计工作负责人:黄华敏

会计机构负责人:吴玉忠

母公司利润表
2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------------|----|-----------------|-----------------|
| 一、营业收入 | | 59,884,430.23 | 150,294,968.77 |
| 减: 营业成本 | | 57,312,234.66 | 140,751,417.40 |
| 营业税金及附加 | | 33,844.73 | 531,810.81 |
| 销售费用 | | 2,034,033.35 | 3,089,389.39 |
| 管理费用 | | 11,026,465.26 | 7,956,977.39 |
| 财务费用 | | 20,311,245.63 | 20,271,848.48 |
| 资产减值损失 | | 85,778,101.63 | 27,130,725.18 |
| 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) | | -96,801,225.66 | -82,789,268.25 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | | -97,296,225.66 | -82,789,268.25 |
| 二、营业利润(亏损以“—”号填列) | | -213,412,720.69 | -132,226,468.13 |
| 加: 营业外收入 | | 1,410,426.63 | 816,634.92 |
| 减: 营业外支出 | | 163,639,787.74 | 29,517.18 |
| 其中: 非流动资产处置净损失 | | 137,039.15 | 206.69 |
| 三、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | | -375,642,081.80 | -131,439,350.39 |
| 减: 所得税费用 | | 0.00 | 233,094.35 |
| 四、净利润(净亏损以“—”号填列) | | -375,642,081.80 | -131,672,444.74 |

公司法定代表人: 方荣岳

主管会计工作负责人: 黄华敏

会计机构负责人: 吴玉忠

合并现金流量表
2008 年 1—12 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 | | 434,642,105.99 | 733,260,492.78 |
| 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 | | 768,122.87 | 32,104.27 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 191,742,773.77 | 106,358,610.23 |
| 经营活动现金流入小计 | | 627,153,002.63 | 839,651,207.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 409,483,255.59 | 536,880,451.75 |
| 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 | | 17,505,163.87 | 18,213,640.99 |
| 支付的各项税费 | | 16,691,414.54 | 12,208,410.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 182,451,980.82 | 132,073,397.37 |
| 经营活动现金流出小计 | | 626,131,814.82 | 699,375,901.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 1,021,187.81 | 140,275,306.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 0.00 | 690,942.96 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 192,528.70 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 91,567.78 | 48,748.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 3,200,000.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 3,484,096.48 | 739,691.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 707,010.79 | 1,609,395.44 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 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 | | 3,937,126.22 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 4,644,137.01 | 1,609,395.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -1,160,040.53 | -869,704.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 0.00 | 500,000.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 0.00 | 500,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 89,207,376.32 | 219,750,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|-----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 0.00 | 4,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 89,207,376.32 | 224,250,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 116,523,220.46 | 339,624,197.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 24,886,639.83 | 25,960,725.74 |
| 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 | | 141,409,860.29 | 365,584,923.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -52,202,483.97 | -141,334,923.41 |
| 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 | | -52,341,336.69 | -1,929,321.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 82,704,506.45 | 84,633,828.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 30,363,169.76 | 82,704,506.45 |

公司法定代表人：方荣岳

主管会计工作负责人：黄华敏

会计机构负责人：吴玉忠

母公司现金流量表
2008 年 1—12 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 | | 84,261,139.64 | 189,423,342.55 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 28,952,992.66 | 119,424,933.02 |
| 经营活动现金流入小计 | | 113,214,132.30 | 308,848,275.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 101,993,730.00 | 152,927,464.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 4,560,296.51 | 4,035,557.85 |
| 支付的各项税费 | | 3,280,457.65 | 2,919,909.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 31,094,317.46 | 23,012,055.39 |
| 经营活动现金流出小计 | | 140,928,801.62 | 182,894,986.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -27,714,669.32 | 125,953,288.64 |
| 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 | | 245,000.00 | 500,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 91,567.78 | 33,632.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 3,200,000.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 3,536,567.78 | 533,632.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 221,956.62 | 1,282,996.64 |
| 投资支付的现金 | | 0.00 | 13,500,000.00 |
| 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 | | 221,956.62 | 14,782,996.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 3,314,611.16 | -14,249,364.64 |
| 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 | | 70,447,376.32 | 141,350,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 0.00 | 4,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 70,447,376.32 | 145,350,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 74,412,515.46 | 241,624,197.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 10,866,439.86 | 18,834,623.51 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 85,278,955.32 | 260,458,821.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -14,831,579.00 | -115,108,821.18 |
| 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 | | -39,231,637.16 | -3,404,897.18 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | | 45,335,904.27 | 48,740,801.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 6,104,267.11 | 45,335,904.27 |

公司法定代表人: 方荣岳

主管会计工作负责人: 黄华敏

会计机构负责人: 吴玉忠

合并所有者权益变动表
2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本金额 | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-------------------|----------------|----------------|-----------|---------------|----------------|---------------|----|---------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | 其他 | | |
| | 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 | | | |
| 一、上年年末余额 | 337,594,400.00 | 119,424,463.17 | | 13,555,871.22 | | 24,368,069.47 | | 31,085,932.99 | 526,028,736.85 |
| ：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | |
| 计政策变更 | | | | | | | | | |
| 期差错更正 | | | | -627,583.54 | | -6,384,711.00 | | | -7,012,294.54 |
| 他 | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 337,594,400.00 | 119,424,463.17 | | 12,928,287.68 | | 17,983,358.47 | | 31,085,932.99 | 519,016,442.31 |

| | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | |
| （一）净利润 | | | | | | |
| （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 | | | | | | 507,164.41 | | 507,164.41 |
| 上述（一）和（二）小 | | | | | | -430,354,134.54 | -1,835,926.66 | -432,190,061.20 |

| | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 计 | | | | | | | | |
| (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 | | | | | | | | |
| 1·提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2· | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3 · 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| 4 · 其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1 · 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 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 | 337,594,400.00 | 119,424,463.17 | | 12,928,287.68 | | -412,370,776.07 | 29,250,006.33 | 86,826,381.11 |

单位:元 币种:人民币

| 项 目 | 上年金额 | | | | | | | 少 数 股 东 权 益 | 所 有 者 权 益 合 计 |
|---|----------------|------------------|-----------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|--------|----------------------------|---------------------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | |
| | 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 | 259,688,000.00 | 197,330,863.17 | | 30,148,942.83 | | 67,180,250.67 | | 29,319,772.82 | 583,667,829.49 |
| · 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|--|---------------|----------------|
| 生的追溯调整 | | | | | | | | |
| 计政策变更 | | | | -16,593,071.61 | 22,115,844.46 | | | 5,522,772.85 |
| 期差错更正 | | | | -627,583.54 | -5,723,605.42 | | | -6,351,188.96 |
| 他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 259,688,000.00 | 197,330,863.17 | | 12,928,287.68 | 83,572,489.71 | | 29,319,772.82 | 582,839,413.38 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“一”号填列） | 77,906,400.00 | -77,906,400.00 | | | -65,589,131.24 | | 1,766,160.17 | -63,822,971.07 |
| （一）净利润 | | | | | -65,589,131.24 | | 1,266,160.17 | -64,322,971.07 |
| （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 | | | | | | -65,589,131.24 | 1,266,160.17 | -64,322,971.07 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 1·所有者投入资本 | | | | | | | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 2·股份支付计入所 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|---------------|----------------|--|--|--|--|--|--|
| 有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3 · 其他 | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | | | | |
| 1 · 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2 · 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3 · 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
| 4 · 其他 | | | | | | | | |
| (五) 所有者 | 77,906,400.00 | -77,906,400.00 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|----------------|--|---------------|--|---------------|--|----------------|
| 权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1·资本公积转增资本(或股本) | 77,906,400.00 | -77,906,400.00 | | | | | | |
| 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、本期末余额 | 337,594,400.00 | 119,424,463.17 | | 12,928,287.68 | | 17,983,358.47 | | 31,085,932.99 |
| | | | | | | | | 519,016,442.31 |

公司法定代表人：方荣岳

主管会计工作负责人：黄华敏

会计机构负责人：吴玉忠

母公司所有者权益变动表
2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本年金额 | | | | | |
|--------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 股本 | 资本公积 | 减: 库存 股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 337,594,400.00 | 118,972,786.03 | | 13,555,871.22 | -126,023,761.87 | 344,099,295.38 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | -627,583.54 | -5,450,066.45 | -6,077,649.99 |
| 其他 | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 337,594,400.00 | 118,972,786.03 | | 12,928,287.68 | -131,473,828.32 | 338,021,645.39 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | -375,642,081.80 | -375,642,081.80 |
| (一) 净利润 | | | | | -375,642,081.80 | -375,642,081.80 |
| (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 | | | | | -375,642,081.80 | -375,642,081.80 |
| (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 | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | |
| 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 | 337,594,400.00 | 118,972,786.03 | | 12,928,287.68 | -507,115,910.12 | -37,620,436.41 |

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 上年金额 | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | 股本 | 资本公积 | 减: 库存 股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 259,688,000.00 | 197,330,863.17 | | 21,372,378.55 | 63,970,463.01 | 542,361,704.73 |
| 加: 会计政策变更 | | | | -7,816,507.33 | -58,342,088.53 | -66,158,595.86 |

| | | | | | | |
|--------------------------|----------------|----------------|--|---------------|-----------------|-----------------|
| 前期差错更正 | | | | -627,583.54 | -5,429,758.06 | -6,057,341.60 |
| 其他 | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 259,688,000.00 | 197,330,863.17 | | 12,928,287.68 | 198,616.42 | 470,145,767.27 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 77,906,400.00 | -78,358,077.14 | | | -131,672,444.74 | -132,124,121.88 |
| （一）净利润 | | | | | -131,672,444.74 | -131,672,444.74 |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | | -451,677.14 | | | | -451,677.14 |
| 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 | | -451,677.14 | | | | -451,677.14 |
| 上述（一）和（二）小计 | | -451,677.14 | | | -131,672,444.74 | -132,124,121.88 |
| （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 | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | 77,906,400.00 | -77,906,400.00 | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 77,906,400.00 | -77,906,400.00 | | | | |
| 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 | 337,594,400.00 | 118,972,786.03 | | 12,928,287.68 | -131,473,828.32 | 338,021,645.39 |

公司法定代表人：方荣岳

主管会计工作负责人：黄华敏

会计机构负责人：吴玉忠

9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

9.4 本报告期无会计差错更正。

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

报告期内新纳入合并范围的子公司情况

货币单位：元

| 子公司名称 | 合计持股比例 (%) | 期末净资产 | 当期净利润 |
|--------------|------------|--------------|---------------|
| 沈阳四海同星科技有限公司 | 100 | 2,825,186.81 | -1,240,168.64 |

本公司管理层在对公司进行清查中发现存续 2006 年设立的子公司“沈阳四海同星科技有限公司”一直未予合并，本年度纳入合并范围，并按规定进行了追溯重述。

报告期内不再纳入合并范围的子公司情况

货币单位：元

| 子公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 原合计持股比例% | 原合计表决权比例% | 年初净资产 | 出售日净资产 | 年初至出售日净利润 |
|--------------|-----|------|----------|-----------|--------------|--------------|-------------|
| 西安荣信物业管理有限公司 | 西安市 | 物业 | 100 | 100 | 5,034,143.45 | 4,536,610.18 | -497,533.27 |

由于本公司控股子公司西安荣信物业管理有限公司经营亏损，2008年12月11日董事会决议同意依据西安希格玛有限责任会计师事务所对该公司的审计结果（希会审字（2008）1026号）且不低于中宇资产评估有限责任公司出具的《西安海星现代科技股份有限公司资产置换项目资产评估报告书》（中宇评报字（2008）第2008号）的评估值的前提下，将持有的西安荣信物业管理有限公司全部股权以527.81万元的价格转让给陕西国成投资有限责任公司及自然人薛争鸣。