（上接B6版）

⑶）对其他企业投资

被投资单位名称	初始投资成本		期末投资余额	占被投资单位注册资本比例%
	期初数	本年增（减）		
北京当代节能置业有限公司	12,000,000.00	0.00	12,000,000	1.88
株洲新华联药业有限公司	0.00	20,622,479.26	20,622,479.26	100
伟鸿食品有限公司	35,900,000.00	0.00	35,900,000.00	51
武汉市荆汉石化产品有限责任公司	700,000.00	0.00	700,000.00	70
北京伯瑞德食品有限公司	16,140,000.00	-16,140,000.00	0.00	0.00
云南滇能迪庆香格里拉水电开发有限公司	56,350,000.00	-56,350,000.00	0.00	0.00
湖南三润实业有限公司	24,000,000.00	-24,000,000.00	0.00	0.00
河南滑县德丰矿业有限公司	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00
湖南华油天然气输配有限公司	35,000,000.00	-35,000,000.00	0.00	0.00
长寿园	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00
合计	182,090,000.00	-112,867,520.74	69,222,479.26	

9、固定资产

⑴）固定资产原值

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	277,326,196.85	196,160,041.65	62,064,519.92	411,421,718.58
机器设备	102,523,130.58	43,351,501.38	45,165,708.61	100,708,923.35
运输设备	27,417,726.77	2,799,701.14	4,888,030.76	25,329,397.15
电子设备	3,264,803.30	689,408.81	185,187.83	3,769,024.28
办公设备及其他	9,086,912.59	1,550,858.39	1,663,672.40	8,974,098.58
中低压管网	103,259,390.65	0.00	103,259,390.65	0.00
合 计	522,878,160.74	244,551,511.37	217,226,510.17	550,203,161.94

本期在建工程完工转入固定资产的金额为 208,879,426.04 元。

⑵）累计折旧

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	41,146,791.70	7,702,932.67	7,343,620.34	41,506,104.03
机器设备	34,829,560.04	8,184,808.53	10,369,125.95	32,645,242.62
运输设备	12,264,122.27	1,043,145.75	3,202,963.44	10,104,304.58
电子设备	1,302,971.49	986,949.30	336,115.88	1,953,804.91
办公设备及其他	4,609,136.03	496,837.96	795,106.82	4,310,867.17
中低压管网	6,720,852.21	0.00	6,720,852.21	0.00
合 计	100,873,433.74	18,414,674.21	28,767,784.64	90,520,323.31

⑶）固定资产净值

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	236,179,405.15	188,457,108.98	54,720,899.58	369,915,614.55
机器设备	67,693,570.54	35,166,692.85	34,796,582.66	68,063,680.73
运输设备	15,153,604.50	1,756,555.39	1,685,067.32	15,225,092.57
电子设备	1,961,831.81	150,928.05	297,540.49	1,815,219.37
办公设备及其他	4,477,776.56	1,054,020.43	868,565.58	4,663,231.41
中低压管网	96,538,538.44	0.00	96,538,538.44	0.00
合 计	422,004,727.00	226,585,305.70	188,907,194.07	459,682,838.63

10、投资性房地产

投资性房地产	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原值（房屋及建筑物）	139,908,953.75	234,890.00	0.00	140,143,843.75
累计折旧	17,522,584.17	5,369,563.19	0.00	22,892,147.36
净值	122,386,369.58	-5,134,673.19	0.00	117,251,696.39

11、在建工程

工程项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转入固定资产	其他减少	
房屋改造及发酵罐工程	16,603,418.79	0.00	0.00	18,184.14	16,585,234.65
土建工程	147,229,300.12	112,364,210.29	201,457,243.83	24,799,243.83	33,337,022.75
待安装设备	6,994,189.61	16,603,853.50	551,865.30	0.00	23,046,177.81
盐池建设	6,870,316.91	5,015,058.33	6,870,316.91	0.00	5,015,058.33
矿山工程	20,022,004.82	74,675,137.52	0.00	0.00	94,697,142.34
选厂工程	1,478,491.19	43,641,098.37	0.00	0.00	45,119,589.56
油库建设	14,947,602.20	2,645,772.03	0.00	0.00	17,593,374.23
管网工程	50,443,463.67	0.00	0.00	50,443,463.67	0.00
合 计	264,588,787.31	254,945,130.04	208,879,426.04	75,260,891.64	235,393,599.67

12、无形资产

类 别	期初数	期末数
土地使用权	166,880,398.99	132,288,740.60
软件	637,697.55	1,176,750.72
非专利技术	1,059.67	62,763.20
地质成果	3,020,266.13	7,130,878.18
采矿权	6,634,373.30	6,762,450.00
勘探开发成本	0.00	46,070,152.85
探矿权	0.00	11,854,709.00
特许经营权	6,534,396.79	0.00
其 他	15,089,519.77	24,768,626.83
合 计	198,797,712.20	230,115,071.38

13、长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销及转出	期末数
盐业气象服务费	31,666.74	0.00	9,999.96	21,666.78
丽景酒店开办费	0.00	10,663,583.94	10,663,583.94	0.00
置地办公楼装修	0.00	89,600.00	13,439.97	76,160.03
恒德办公楼装修	173,847.52	0.00	48,699.24	125,148.28
矿业	7,678,719.59	3,924,943.93	23,373.53	11,580,289.99
新华联房产	55,240.00	0.00	55,240.00	0.00
明天商贸和燃气	1,692,271.64	0.00	1,692,271.64	0.00
合计	9,631,745.49	14,678,127.87	12,506,608.28	11,803,265.08

14、递延所得税资产

项目	期末数	期初数
计提坏账准备计提的递延所得税资产	1,482,400.54	4,074,951.04
预提土地增值税计提的递延所得税资产	6,561,945.54	1,107,054.58
房产企业预收收入形成的递延所得税资产	14,059,152.68	18,128,207.62
可递延的广告宣传费产生的所得税差异	3,496,519.19	1,209,716.75
预收房租形成的递延所得税资产	621,997.64	0.00
合 计	26,222,015.59	24,519,929.99

15、短期借款

类 别	期末数	期初数
抵押借款	55,000,000	124,500,000
保证借款	425,000,000	385,000,000
质押借款	71,449,600	35,000,000
合 计	551,449,600	544,500,000

⑴）抵押贷款中通都公司以本公司房屋产权及土地使用权抵押取得 1500 万元；控股公司以本公司土地使用权抵押取得 4000 万元；

⑵）保证贷款中，控股公司为下属子公司盐业、通都、矿业、石油、华建分别担保贷款 1000 万、1000 万、3500 万、2000 万、2000 万；中国银行 香港 肯限公司香用信用证为恒德 1.6 亿元贷款担保；等额外币质押为控股公司保证取得贷款 1.7 亿；

⑶）质押借款系湖南石油以其持有的长沙市商业银行的股权质押取得贷款 7144.96 万。

16、应付票据

类 别	期末数	其中：下一年度将到期的金额	期初数
银行承兑汇票	55,493,069.00	55,493,069.00	30,657,859.08
合 计	55,493,069.00	55,493,069.00	30,657,859.08

期末没有应付持本公司 5%及 5%以上表决权股份的股东单位的应付票据款

17、应付账款

⑴）账龄分析

账龄	期末数	期初数
一年以内	327,435,652.43	741,059,226.19
一至二年	137,938,787.94	53,996,434.96
二至三年	29,260,631.27	11,660,233.02
三年以上	10,676,181.63	9,669,407.80
合计	505,311,253.27	816,385,301.97

⑵）期末大额应付账款

单位名称/项目	金额	账龄	占应付帐款总额的比例（%）
中铁建设集团	64,694,155.02	一年以内	12.80
北京城建	59,786,305.19	一年以内	11.83
华建应付材料款	44,100,179.13	一至三年	8.73
中信室内装修工程有限公司	12,191,192.30	一年以内	2.41
北京设备安装工程有限公司	6,511,808.00	二至三年	1.29

期末余额中没有应付持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

18、预收账款

账龄	期末数	期初数
一年以内	273,909,637.15	794,702,696.87
一至二年	179,613,990.14	664,334.23
二至三年	400,000.00	1,330,000.00
三年以上	364,707.10	713,135.00
合计	454,288,334.39	797,410,166.10

期末预收账款主要为置地公司预收房款 418,416,201.54 元。

19、应付职工薪酬

项目	期末数	期初数
工资	10,423,526.93	8,423,704.34
福利费	9,364,562.59	11,896,217.83
社会保险费	3,129,480.51	8,144,255.19
住房公积金	34,218.00	34,758.00
工会、职工教育经费	5,913,362.65	2,872,678.93
合计	28,865,150.68	31,371,614.29

20、应付股利

投资者名称	期末数	期初数
娄底市国有资产监督管理委员会	0.00	498,312.00

21、应交税费

税 种	期末数	期初数
增值税	2,451,068.53	4,100,083.17
消费税	6,960,001.03	7,404,716.46
城建税	4,905,083.87	5,132,825.41
企业所得税	71,349,978.72	67,006,340.24
营业税	2,453,683.91	11,795,406.46
房产税	1,049,918.63	810,297.67
印花税	70,347.09	76,656.52
土地使用税	1,871,696.70	1,355,307.92
个人所得税	571,478.13	634,933.47
土地增值税	1,105,240.61	516,334.40
其他	7,059,908.80	2,149,894.71
合 计	99,848,406.02	100,982,796.43

22、其他应付款

⑴）账龄分析

账龄	期末数	期初数
一年以内	412,767,616.60	327,576,402.28
一至二年	462,341,413.20	516,290,948.99
二至三年	4,668,940.40	317,305.11
三年以上	5,300,462.37	7,527,570.46
合计	885,078,432.57	851,712,226.84

⑵）期末大额其他应付款

单位名称	金额	账龄	占其他应付款总额的比例（%）
湖南实业投资	59,587,735.66	1-2年	6.73
浙江金龙房地产投资集团	51,150,000	一年以内	5.78
淄博恒台大为建材	46,967,150	3年以上	5.31
北京银天装饰	16,954,126.64	1-2年	1.92

期末余额中没有应付持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

23、一年内到期的非流动负债

公司名称	期末数	信用方式	到期日	09 年偿还情况
北京新华联置地有限公司	40,000,000	抵押担保	2009-04-23	已偿还
北京新华联置地有限公司	45,650,000	抵押	2009-04-27	已偿还
北京新华联置地有限公司	300,000,000	抵押	2009-09-18	未偿还
新华联控股有限公司	4,500,000	抵押	2009-05-20	已偿还
新华联控股有限公司	4,500,000	抵押	2009-11-20	未偿还
合 计	394,650,000			

24、长期借款

类 别	币种	贷款单位	期末数	期初数
抵押借款				
1、	人民币	北京置地	171,000,000	619,240,000
2、	人民币	控股公司	203,000,000	221,000,000
保证借款				
1、	人民币	新型材料	31,000,000	0.00
2、	人民币	燃气	0.00	21,000,000
3、	人民币	北京置地	0.00	5,000,000
合 计	人民币		405,000,000	866,240,000

抵押借款中置地公司以公司科技园项目在建工程及其分摊的国有土地使用权作为抵押取得贷款 1.71 亿，控股公司以新华联大厦和工业园北区做抵押取得长期借款 2.03 亿。

保证借款中，控股公司为子公司新型材料担保取得贷款 3100 万元。

25、长期应付款

项 目	期末数	期初数
往来款项	509,852,412.96	246,023,251.44
合 计	509,852,412.96	246,023,251.44

26、递延所得税负债

项目	期末数	期初数
非同一控制下被合并方资产账面价与公允价差异形成的递延所得税负债	29,977,290.79	3,673,106.80
分期收款确认收入形成的递延所得税负债	974,937.80	3,387,017.68
可供出售金融资产公允价与成本价差异形成的递延所得税负债	23,818.78	0.00
合 计	30,976,047.37	7,060,124.48

27、实收资本

股 东	期初数		本期增减变动		期末数	
	金额	比例	本期增加	本期减少	金额	比例
傅军	85,000,000	42.50	0.00	0.00	85,000,000	42.50
杨云华	63,300,000	31.65	0.00	0.00	63,300,000	31.65
吴向东	40,000,000	20.00	0.00	0.00	40,000,000	20.00
许君奇	4,500,000	2.25	0.00	0.00	4,500,000	2.25
陈跃	3,200,000	1.60	0.00	0.00	3,200,000	1.60
王晓鸣	2,000,000	1.00	0.00	0.00	2,000,000	1.00
谭志强	2,000,000	1.00	0.00	0.00	2,000,000	1.00
合 计	200,000,000	100	0.00	0.00	200,000,000	100

28、资本公积

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他资本公积	27,855,883.04	95,275.10	17,900,443.69	10,050,714.45
合 计	27,855,883.04	95,275.10	17,900,443.69	10,050,714.45

29、盈余公积

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积金	0.00	6,264,152.61	0.00	6,264,152.61
合 计	0.00	6,264,152.61	0.00	6,264,152.61

30、利润分配

项 目	金 额
期初未分配利润	442,698,467.49
加：期初未分配利润调整	
调整后期初未分配利润	442,698,467.49
加：本期净利润	238,435,952.13
减：提取法定盈余公积	6,264,152.61
提取任意盈余公积金	0.00
应付普通股股利	0.00
转作股本的普通股股利	0.00
其他	-15,822,349.20
期末未分配利润	659,047,917.80

期初未分配利润变动主要因为公司合并范围的变化使合并未分配利润发生变动。

31、营业收入及营业成本

产品或业务类别	2008 年度		2007 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
地产	787,261,531.21	473,022,243.91	517,643,360.49	314,197,151.16
贸易	408,848,680.00	384,688,111.60	384,892,189.58	363,546,210.73
酒业	81,795,041.20	52,600,859.23	90,758,636.50	48,434,941.32
其他	324,254,767.81	239,681,844.41	593,133,807.87	451,043,455.58
合 计	1,602,160,020.22	1,149,993,059.15	1,586,427,994.44	1,177,221,758.79

32、营业税金及附加

税 种	2008 年度	2007 年度
营业税	48,871,956.74	39,312,700.93
城建税	2,472,466.77	3,951,612.51
消费税	6,214,120.57	5,967,099.46
教育费附加	1,153,823.92	1,729,980.33
其他	30,103,267.21	9,791,695.44
合 计	88,815,635.21	60,753,088.67

33、销售费用

营业费用本年数为 74,894,523.63 元，比上年数减少 47.23 %，主要原因为通都公司 07 年借庆祝建厂 70 周年契机大力开展产品推广活动、加大市场开发力度，发生的相关促销费用较大。

32、管理费用

管理费用本年数为 145,897,697.38 元，比上年数增加 3.88%。

33、财务费用

项 目	2008 年度	2007 年度
利息支出	54,335,772.12	31,988,335.52
减：利息收入	9,104,101.03	4,611,729.18
汇兑损失	102,085.63	78,829.74
手续费	851,071.81	1,770,904.14
其他	207,680.00	5,016.62
合 计	46,392,508.53	29,231,356.84

34、投资收益

类 别	2008 年度	2007 年度
股票收益	1,457,213.84	3,868,962.12
股权投资收益	160,972,025.18	75,538,127.05
其中：权益法核算	139,972,025.18	75,538,127.05
成本法核算	21,000,000.00	0.00
股权转让收益	79,985,438.33	69,991,982.66
委托理财收益	26,059.14	0.00
其他	-1,753,195.13	0.00
	240,687,541.36	149,399,071.83

其中，本年度控股公司转让北京新华联燃气有限公司部分股权，转让成本为 9130 万，转让价为 155,402,583.96，股权转让收益 64,102,583.96。

35、营业外收入

项 目	2008 年度	2007 年度
非流动资产处置利得	85,968.76	3,074,500.74
税费返还	447,221.91	188,556.66
罚款收入	167,753.38	163,089.12
其他	856,704.80	414,659.82
合 计	1,557,648.85	3,840,806.34

36、营业外支出

项 目	2008 年度	2007 年度
罚款支出	48,586.94	318,674.74
非流动资产处置损失	290,911.27	28,344,599.52
债务重组损失	0.00	91,200.00
捐赠支出	7,665,477.76	4,422,000.00
其他	6,246,139.68	393,572.35
合 计	14,251,115.65	33,570,046.61

37、现金流量表附注

将净利润调节为经营活动现金流量

项 目	2008 年度
净利润	281,138,240.84
加：资产减值准备	-4,375,507.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,459,493.35
无形资产摊销	3,681,553.15
长期待摊费用摊销	11,224,759.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失	-43,531.06
固定资产报废损失	15,410.21
公允价值变动损益	0.00
财务费用	52,501,615.54
投资损失	-240,687,541.36
递延所得税资产减少	-2,469,280.01
递延税款负债增加	-2,388,261.11
存货的减少	151,794,493.38
经营性应收项目的减少	215,127,576.67
经营性应付项目的增加	-940,597,077.23
其他	11,247,279.61
经营活动产生的现金流量净额	-431,370,776.09

⑸）母公司会计报表主要项目注释

1、应收账款

⑴）账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	占总额比例（%）	坏账准备计提比例（%）	坏账准备	账面余额	占总额比例（%）	坏账准备计提比例（%）	坏账准备
1年以内	8,241,173.57	100	0.00	0.00	1,752,186.20	100	0.00	0.00
合 计	8,241,173.57	100	0.00	0.00	1,752,186.20	100	0.00	0.00

⑵）期末应收账款中没有持本公司 5%及 5%以上表决权股份的股东单位欠款

2、长期股权投资

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资	6,000,000	0.00	0.00	6,000,000
对子公司投资	638,796,293.12	85,493,828.24	211,967,950	512,322,171.36
对联营企业投资	551,210,419.60	35,297,092.39	32,103,488.00	554,404,023.98
对其他企业投资	165,012,479.26	0.00	96,490,000	68,522,479.26
	1,361,019,191.98	120,790,920.63	340,561,438.00	1,141,248,674.60

⑴）股票投资

被投资单位名称	股份类别	股票数量	股权比例	期末投资成本
太平洋保险股份有限公司	A股	5,000,000	0.06%	6,000,000

⑵）对子公司投资

被投资单位名称	初始投资成本		期末投资余额	占被投资单位注册资本比例%
	期初数	本年增（减）		
北京新华联置地有限公司	29,800,000	70,200,000	100,000,000	100
北京新华联伟业房地产有限公司	109,032,450	-109,032,450	0.00	0.00
北京新华联恒业房地产开发有限公司	48,000,000	-48,000,000	0.00	0.00
北京华信鸿业房地产开发有限公司	45,000,000	-45,000,000	0.00	0.00
北京新华联房地产开发有限公司	20,543,893.44	0.00	20,543,893.44	49.60
北京香格里拉房地产开发有限公司	60,000,000	0.00	60,000,000	100
北京悦豪物业管理有限公司	5,000,000	0.00	5,000,000	100
北京六福鱼翅酒家有限公司	498,600	0.00	498,600	49.86
湖南新华联国际石油贸易有限公司	29,000,000	0.00	29,000,000	58
湖南新华联建设工程有限公司	55,760,371	0.00	55,760,371	60
东营新华联盐业有限公司	40,000,000	0.00	40,000,000	80
新华联矿业有限公司	85,000,000	0.00	85,000,000	85
北京新华联协和药业有限责任公司	21,317,300	0.00	21,317,300	51
安徽新华联新型材料有限责任公司	26,000,000	0.00	26,000,000	65
通化葡萄酒股份有限公司	50,848,178.68	0.00	50,848,178.68	17.53
北京市通州区新华联职业技能培训学校	0.00	300,000	300,000	100
云南新华联酒业销售有限公司	3,060,000	0.00	3,060,000	60
北京恒德基业幕墙工程有限公司	0.00	4,996,021.41	4,996,021.41	75
惠州市喜洲岛投资开发有限公司	0.00	9,997,806.83	9,997,806.83	100
北京明天君立贸易有限公司	9,000,000	-9,000,000	0.00	0.00
北京六福雅轩餐饮有限公司	935,500	-935,500	0.00	0.00
合计	638,796,293.12	-126,474,121.76	512,322,171.36	

⑶）对联营企业投资

被投资单位名称	初始投资成本	本期变动		期末投资余额	占被投资单位注册资本比例%
	期初数	成本变动	本期权益增减（）		
安徽长丰扬子汽车制造有限公司	32,529,420.74		462,823.58	32,992,244.32	30
安徽长丰汽车服务有限责任公司	10,032,484.07		643,917.15	10,676,401.22	30
北京金六福酒有限公司	21,725,792.72		87,610.44	21,813,403.16	20
北京新华联燃气有限公司	200,000,000	-91,300,000	1,868,472.37	110,568,472.37	30
北京长石投资有限公司	4,805,116.33		-873,588.83	3,931,527.50	33.35
北京养元兽药有限公司	2,117,605.74		150,619.25	2,268,224.99	30
天津滨海农村商业银行股份有限公司	250,000,000		33,605,960.44	283,605,960.44	10
江西省地矿资源勘查开发有限公司	30,000,000	11,000,000	-648,722.01	40,351,277.99	49
广东科贸林产化工股份有限公司	0.00	48,196,512.00	0.00	48,196,512.00	14.71
合计	551,210,419.60	-32,103,488.00	35,297,092.39	554,404,023.99	

⑷）对其他企业投资

被投资单位名称	初始投资成本		期末投资余额	占被投资单位注册资本比例%
	期初数	本年增（减）		
北京当代节能置业有限公司	12,000,000	0.00	12,000,000	1.88
株洲新华联药业有限公司	20,622,479.26	0.00	20,622,479.26	100
伟鸿食品有限公司	35,900,000.00	0.00	35,900,000.00	51
北京伯瑞德食品有限公司	16,140,000	-16,140,000	0.00	0.00
云南滇能迪庆香格里拉水电开发有限公司	56,350,000	-56,350,000	0.00	0.00
湖南三润实业有限公司	24,000,000	-24,000,000	0.00	0.00
合计	165,012,479.26	-96,490,000	68,522,479.26	

3、营业收入及营业成本

业务类别	2008 年度		2007 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	35,201,853	7,862,499.64	24,736,581.65	1,799,229.86
其他业务	2,103,132.71	0.0	116,602.70	0.00
合 计	37,304,985.71	7,862,499.64	24,853,184.35	1,799,229.86

4、投资收益

项目或被投资单位名称	2008 年度	2007 年度
注销投资单位损失	-1,753,195.13	0.00
成本法确认投资收益	22,500,000	39,301,190.18
权益法确认投资收益	36,060,092.38	4,276,608.22
股权转让收益	83,322,583.96	69,991,982.66
合 计	140,129,481.21	113,569,781.06

⑹）关联方关系及其交易

1、关联方关系

⑴）关联方

企业名称或自然人姓名	注册地	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
北京新华联置地有限公司	北京	房地产开发	子公司	有限公司	傅军
北京新华联房地产开发有限公司	北京	房地产开发	子公司	有限公司	傅军
北京香格里拉房地产开发有限公司	北京	房地产开发	子公司	有限公司	傅军
东营新华联盐业有限公司	山东	盐生产与销售	子公司	有限公司	吴海
新华联矿业有限公司	北京	矿产品开发	子公司	有限公司	傅军
云南新华联酒业销售有限公司	云南	酒产品销售	子公司	有限公司	吴海
北京华信鸿业房地产开发有限公司	北京	房地产开发	孙公司	有限公司	傅军
北京新华联伟业房地产有限公司	北京	房地产开发	孙公司	有限公司	傅军
北京新华联恒业房地产开发有限公司	北京	房地产开发	孙公司	有限公司	傅军
北京先导华鑫房地产开发有限公司	北京	房地产开发	孙公司之子公司	有限公司	傅军
北京恒德基业幕墙工程有限公司	北京	玻璃幕墙施工	子公司	有限公司	冯建军

⑵）关联方的注册资本及其变化

关联方	期初数	本期增加	本期减少	期末数
北京新华联置地有限公司	29,800,000	70,200,000	0.00	100,000,000
北京新华联房地产开发有限公司	41,419,140	0.00	0.00	41,419,140
北京香格里拉房地产开发有限公司	60,000,000	0.00	0.00	60,000,000
东营新华联盐业有限公司	50,000,000	0.00	0.00	50,000,000
新华联矿业有限公司	100,000,000	0.00	0.00	100,000,000
云南新华联酒业销售有限公司	5,100,000	0.00	0.00	5,100,000
北京恒德基业幕墙工程有限公司	15,000,000	0.00	0.00	15,000,000
北京华信鸿业房地产开发有限公司	50,000,000	0.00	0.00	50,000,000
北京新华联伟业房地产有限公司	145,376,600	0.00	0.00	145,376,600
北京新华联恒业房地产开发有限公司	60,000,000	0.00	0.00	60,000,000
北京先导华鑫房地产开发有限公司	30,000,000	0.00	0.00	30,000,000

⑶）主要股东对本公司的持股比例和表决权比例

股 东	期末数		期初数	
	持股比例（%）	表决权比例（%）	持股比例（%）	表决权比例（%）
傅 军	42.50	42.50	42.50	42.50
杨云华	31.65	31.65	31.65	31.65
吴向东	20.00	20.00	20.00	20.00
许君奇	2.25	2.25	2.25	2.25
陈 跃	1.60	1.60	1.60	1.60
王晓鸣	1.00	1.00	1.00	1.00
谭志强	1.00	1.00	1.00	1.00

2、关联方交易

⑴）公司与关联方担保事项

被担保人	担保人	担保金额
望城县新华联燃气有限公司	控股公司	30,000,000
北京新华联置地有限公司	控股公司	120,000,000
安徽新华联新型材料有限公司	控股公司	31,000,000
新疆新华联天宇矿业有限责任公司	控股公司	35,000,000
通化葡萄酒股份有限公司	控股公司	10,000,000
东营新华联盐业有限公司	控股公司	10,000,000
湖南新华联国际石油贸易有限公司	控股公司	20,000,000
湖南新华联建设工程有限公司	控股公司	20,000,000

⑵）关联方应收款项余额

其他应收款

债务人	期末数
新华联置地有限公司	237,904,801.17
东营新华联盐业有限公司	25,495,619.22
新华联矿业有限公司	284,001,341.69
北京华信鸿业房地产开发有限公司	59,494,903.26
云南新华联酒业销售有限公司	9,494,260.00

⑵）关联方应付款项余额

其他应付款

债权人	期末数
北京恒德基业幕墙工程有限公司	57,865,821.53
北京新华联伟业房地产有限公司	47,442,399.42
北京新华联房地产开发有限公司	36,258,702.33
北京香格里拉房地产开发有限公司	60,740,868.70
北京新华联恒业房地产开发有限公司	60,225,915.45
北京先导华鑫房地产开发有限公司	60,743,724.00

⑺）或有事项

截至 2008 年 12 月 31 日，本公司对外担保明细如下：

（一）为望城县新华联燃气有限公司 3000 万元贷款提供担保，该笔贷款期限自 2006 年 2 月 5 日至 2010 年 2 月 4 日。

（二）为北京新华联置地有限公司 12000 万元贷款提供担保，该笔贷款期限自 2006 年 4 月 24 日至 2011 年 4 月 23 日（2009 年已全部提前归还）。

（三）为安徽新华联新型材料有限公司 3000 万元贷款提供担保，该笔贷款期限自 2008 年 2 月 26 日至 2011 年 2 月 25 日。

（四）为新疆新华联天宇矿业有限责任公司 1500 万元贷款提供担保，该笔贷款期限自