

(上接第D008版)				
合并利润表 2008年1-12月				
编制单位: 广东明珠集团股份有限公司	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	31 4	804,688,129.39		697,595,516.70
其中:营业收入	31 4	804,688,129.39		697,595,516.70
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本		689,435,907.20		606,188,125.28
其中:营业成本	31 4	569,275,132.99		498,959,768.76
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	32	9,572,488.20		9,420,446.32
销售费用		10,074,318.48		10,694,367.36
管理费用		47,800,350.01		41,375,308.16
财务费用	33	33,772,275.29		31,124,506.47
资产减值损失	34	18,941,342.23		14,613,728.21
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)	35 5	-115,187.08		8,061,198.15
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		115,137,035.11		99,468,589.57
加:营业外收入	36	2,035,692.43		14,225,583.57
减:营业外支出	37	1,318,538.52		4,096,733.13
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		115,854,189.02		109,597,439.69
减:所得税费用	38	24,712,377.85		19,831,210.96
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		91,141,811.17		89,766,228.73
归属于母公司所有者的净利润		90,528,040.32		89,841,886.74
少数股东损益		613,770.85		-75,658.01
六、每股收益:				
(一)基本每股收益		0.26		0.26
(二)稀释每股收益		0.26		0.26

公司法定代表人:徐传凤 财务总监:钟健如 会计机构负责人:李冬玲

母公司现金流量表 2008年1-12月				
编制单位: 广东明珠集团股份有限公司	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	4	486,407,707.78		367,709,699.87
减:营业成本	4	316,918,056.67		236,960,552.84
营业税金及附加		3,668,049.99		2,268,477.97
销售费用		1,476,096.93		267,019.00
管理费用		17,788,566.86		11,037,204.14
财务费用		13,901,402.16		29,028,383.85
资产减值损失		5,593,745.79		8,777,310.71
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)	5			78,294,200.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		109,473,089.32		157,664,952.24
加:营业外收入		1,707,728.52		13,340,000.00
减:营业外支出		868,402.33		377,635.23
其中:非流动资产处置净损失				
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		110,312,415.51		170,627,317.01
减:所得税费用		22,553,522.84		12,258,045.16
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		87,758,892.67		158,369,271.85

公司法定代表人:徐传凤 财务总监:钟健如 会计机构负责人:李冬玲

合并现金流量表 2008年1-12月				
编制单位: 广东明珠集团股份有限公司	单位: 元 币种:人民币	项目	附注七(一)	本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金		1,064,130,651.88		617,765,760.80
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				
收到其他与经营活动有关的现金	39	19,941,240.12		56,264,738.17
经营活动现金流入小计		1,084,071,892.00		674,030,498.97
购买商品、接受劳务支付的现金		548,232,563.48		430,626,399.35
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		37,829,922.93		40,723,018.01
支付的各项税费		92,115,062.87		74,764,991.41
支付其他与经营活动有关的现金	40	80,807,284.69		27,850,470.29
经营活动现金流出小计		758,984,833.97		573,964,879.06
经营活动产生的现金流量净额		325,087,058.03		100,065,619.91
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				11,050,000.00
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		436,491.50		274,808.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				18,633,077.89
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计		436,491.50		29,957,886.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		169,789,049.74		3,731,742.49
投资支付的现金		56,382,994.96		
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				51,074.89
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计		226,223,119.59		3,731,742.49
投资活动产生的现金流量净额		-225,786,628.09		26,226,143.65
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		356,700,000.00		221,340,000.00
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		356,700,000.00		221,340,000.00
偿还债务支付的现金		344,040,000.00		263,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		44,315,931.17		48,094,823.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润				8,401,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金				141,813.00
筹资活动现金流出小计		388,355,931.17		311,636,636.74
筹资活动产生的现金流量净额		-31,655,931.17		-90,296,636.74
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		67,644,498.77		35,995,126.82
加:期初现金及现金等价物余额		56,062,619.70		20,067,492.88
六、期末现金及现金等价物余额		123,707,118.47		56,062,619.70
补充资料:				
将净利润调节为经营活动现金流量:				
净利润		91,141,811.17		89,766,228.73
加:资产减值准备		18,941,342.23		14,613,728.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		19,173,858.13		18,932,514.28
无形资产摊销		1,786,671.01		1,863,396.93
长期待摊费用摊销				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)				-3,323.19
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)				-259,454.39
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)				
财务费用(收益以“-”号填列)		34,063,532.94		31,149,758.74
投资损失(收益以“-”号填列)		115,187.08		-8,061,198.15
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		-10,459,621.04		-1,764,082.63
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)				
存货的减少(增加以“-”号填列)		61,499,410.93		-38,545,680.11
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)		-80,748,426.12		-141,813.00
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)		189,832,746.09		134,924,988.56
其他				
经营活动产生的现金流量净额		325,087,058.03		100,065,619.91
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				
三、现金及现金等价物净变动情况:				
现金的期末余额		123,707,118.47		56,062,619.70
减:现金的期初余额		56,062,619.70		20,067,492.88
加:现金等价物的期末余额				
减:现金等价物的期初余额				
现金及现金等价物净增加额		67,644,498.77		35,995,126.82

公司法定代表人:徐传凤 财务总监:钟健如 会计机构负责人:李冬玲

母公司现金流量表 2008年1-12月				
编制单位: 广东明珠集团股份有限公司	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		657,020,527.15		289,622,618.61
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	38	12,305,265.73		26,528,041.35
经营活动现金流入小计		669,325,792.88		316,150,659.96
购买商品、接受劳务支付的现金		200,678,539.04		264,549,457.08
支付给职工以及为职工支付的现金		3,217,712.95		7,377,230.52
支付的各项税费		56,724,983.80		20,720,547.35
支付其他与经营活动有关的现金	38	12,829,273.68		5,404,473.06
经营活动现金流出小计		273,450,509.47		298,051,708.01
经营活动产生的现金流量净额		395,875,283.41		18,098,951.95
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				11,050,000.00
取得投资收益收到的现金				77,253,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		113,700.00		-4,975.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				19,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计		113,700.00		107,298,225.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		167,729,149.43		2,201,705.56
投资支付的现金		85,582,994.96		
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		253,312,144.39		2,201,705.56
投资活动产生的现金流量净额		-253,198,444.39		105,096,519.44
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		241,700,000.00		201,340,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计		241,700,000.00		201,340,000.00
偿还债务支付的现金		324,040,000.00		243,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		41,555,092.63		37,501,259.15
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				141,813.00
筹资活动现金流出小计		365,595,092.63		281,043,072.15
筹资活动产生的现金流量净额		-123,895,092.63		-79,703,072.15
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		50,790,630.34		7,298,231.10
加:期初现金及现金等价物余额		69,572,376.73		50,790,630.34
六、期末现金及现金等价物余额				
补充资料:				
1.将净利润调节为经营活动现金流量:				
净利润		87,758,892.67		158,369,271.85
加:资产减值准备		5,593,745.79		8,777,310.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		8,915,395.41		8,624,004.68
无形资产摊销		586,818.40		572,869.19
长期待摊费用摊销				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)				4,975.00
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)				-51,883.03
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)				
财务费用(收益以“-”号填列)		31,302,694.40		28,957,594.15
投资损失(收益以“-”号填列)				-78,294,200.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)				
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-6,467,953.52		-1,266,103.28
存货的减少(增加以“-”号填列)		31,914,383.37		-19,060,023.86
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)		99,306,076.64		-138,017,618.46
投资性应付款项的增加(减少以“-”号填列)		137,017,113.28		49,430,871.97
其他				
经营活动产生的现金流量净额		395,875,283.41		18,098,951.95
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				
三、现金及现金等价物净变动情况:				
现金的期末余额		69,572,376.73		50,790,630.34
减:现金的期初余额		50,790,630.34		7,298,231.10
加:现金等价物的期末余额				
减:现金等价物的期初余额				
现金及现金等价物净增加额		18,781,746.39		43,492,399.24

公司法定代表人:徐传凤 财务总监:钟健如 会计机构负责人:李冬玲

合并现金流量表 2008年1-12月				
编制单位: 广东明珠集团股份有限公司	单位: 元 币种:人民币	项目	附注七(一)	本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金		1,064,130,651.88		617,765,760.80
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				
收到其他与经营活动有关的现金	39	19,941,240.12		56,264,738.17
经营活动现金流入小计		1,084,071,892.00		674,030,498.97
购买商品、接受劳务支付的现金		548,232,563.48		430,626,399.35
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		37,829,922.93		40,723,018.01
支付的各项税费		92,115,062.87		74,764,991.41
支付其他与经营活动有关的现金	40	80,807,284.69		27,850,470.29