

DISCLOSURE

信息披露

(上接D093版)

应付股利	8,750,166.30	9,691,884.92
其他应付款	43,303,656.49	53,632,188.31
应付保理款		
保险准备金		
代理买卖证券款		
一年到期的非流动负债	219,100,000.00	202,100,000.00
其他长期借款		
流动负债合计	780,875,393.94	801,423,380.65
长期股权投资		
长期应收款	11	4,000,000.00
长期股权投资	14,597,582.23	14,597,582.23
长期应收款	9,889,898.91	7,790,575.96
预计负债		
递延所得税负债	12	185,103.65
其他流动负债		
流动负债合计	28,672,584.79	44,673,197.09
负债合计	809,547,978.73	846,096,577.74
股东权益：		
股本	473,495,211.00	473,495,211.00
资本公积	389,706,120.73	392,879,457.65
减：库存股		
盈余公积	654,923,777.81	618,218,032.58
一般风险准备		
未分配利润	192,522,413.86	197,472,450.28
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益	1,710,647,532.40	1,682,065,151.51
少数股东权益	194,006,448.82	219,176,533.07
股东权益合计	1,904,653,981.22	1,901,241,684.88
负债和股东权益合计	2,714,201,959.95	2,747,338,262.32
公司法定代表人：席时平	主管会计工作负责人：丁振华	会计机构负责人：李桂英
公司法定代表人：席时平	主管会计工作负责人：丁振华	会计机构负责人：李桂英
编制单位：上海申达股份有限公司	2008年12月31日	
项目	附注	期末余额
流动资产：		年初余额
货币资金	680,572,860.80	652,653,565.72
交易性金融资产	196,290.00	
应收账款	54,150.00	3,452,437.18
预付款项	150,977,331.27	142,393,511.63
应收利息	9,796,592.26	13,171,515.27
应收股利	2,217,679.03	2,894,897.95
其他应收款	86,453,204.60	75,732,446.66
存货	74,579,327.86	73,005,303.26
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,004,847,435.82	964,303,675.67
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,263,455.63	4,839,597.74
持有至到期投资	60,000,000.00	45,000,000.00
长期股权投资	780,729,702.11	752,635,709.25
投资性房地产	114,286,209.68	121,235,436.59
固定资产	56,842,601.23	83,268,191.26
在建工程		86,359.64
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	9,983,562.55	10,325,926.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,681,058.18	5,774,858.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,030,786,479.38	1,023,166,079.29
资产总计	2,035,633,915.20	1,987,469,754.96
公司法定代表人：席时平	主管会计工作负责人：丁振华	会计机构负责人：李桂英
公司法定代表人：席时平	主管会计工作负责人：丁振华	会计机构负责人：李桂英
编制单位：上海申达股份有限公司	2008年12月31日	
项目	附注	期末余额
流动负债：		年初余额
货币资金	680,572,860.80	652,653,565.72
交易性金融资产	196,290.00	
应收账款	54,150.00	3,452,437.18
预付款项	150,977,331.27	142,393,511.63
应收利息	9,796,592.26	13,171,515.27
应收股利	2,217,679.03	2,894,897.95
其他应收款	86,453,204.60	75,732,446.66
存货	74,579,327.86	73,005,303.26
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,004,847,435.82	964,303,675.67
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,263,455.63	4,839,597.74
持有至到期投资	60,000,000.00	45,000,000.00
长期股权投资	780,729,702.11	752,635,709.25
投资性房地产	114,286,209.68	121,235,436.59
固定资产	56,842,601.23	83,268,191.26
在建工程		86,359.64
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	9,983,562.55	10,325,926.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,681,058.18	5,774,858.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,030,786,479.38	1,023,166,079.29
资产总计	2,035,633,915.20	1,987,469,754.96
公司法定代表人：席时平	主管会计工作负责人：丁振华	会计机构负责人：李桂英
公司法定代表人：席时平	主管会计工作负责人：丁振华	会计机构负责人：李桂英
编制单位：上海申达股份有限公司	2008年12月31日	
项目	附注	本期金额
流动资产：		上期金额
货币资金	4,829,094,287.32	4,926,043,291.74
其中：营业收入	4,829,094,287.32	4,926,043,291.74
利得收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入	4,734,262,739.76	4,895,048,789.25
其中：营业成本	4,484,082,726.23	4,573,109,166.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
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		
营业收入及附加	13	7,595,011.59
销售费用	107,347,156.71	102,027,856.28
管理费用	130,327,798.25	167,119,070.71
财务费用	14	3,037,218.21
资产减值损失	15	1,872,828.77
加：公允价值变动损益(损失以“-”号填列)		
投资收益(损失以“-”号填列)	16	29,591,441.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,220,757.16	35,312,264.87
营业外收入	17	16,799,003.53
营业外支出	18	10,614,353.65
其中：非常损失		
营业外净额	2,048,848.38	855,438.18
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	19	130,607,639.41
减：所得税费用	27,186,460.21	30,526,140.71
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	20	103,421,179.20
归属于母公司所有者的净利润	21	103,390,149.65
少数股东损益	22	31,029.55
六、每股收益：		
(一)基本每股收益		0.2184
(二)稀释每股收益		0.2184
公司法定代表人：席时平	主管会计工作负责人：丁振华	会计机构负责人：李桂英
公司法定代表人：席时平	主管会计工作负责人：丁振华	会计机构负责人：李桂英
编制单位：上海申达股份有限公司	2008年12月31日	
项目	附注	本期金额
流动资产：		上期金额
货币资金	4,829,094,287.32	4,926,043,291.74
其中：营业收入	4,829,094,287.32	4,926,043,291.74
利得收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入	4,734,262,739.76	4,895,048,789.25
其中：营业成本	4,484,082,726.23	4,573,109,166.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
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		
营业收入及附加	13	7,595,011.59
销售费用	107,347,156.71	102,027,856.28
管理费用	130,327,798.25	167,119,070.71
财务费用	14	3,037,218.21
资产减值损失	15	1,872,828.77
加：公允价值变动损益(损失以“-”号填列)		
投资收益(损失以“-”号填列)	16	29,591,441.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,220,757.16	35,312,264.87
营业外收入	17	16,799,003.53
营业外支出	18	10,614,353.65
其中：非常损失		
营业外净额	2,048,848.38	855,438.18
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	19	130,607,639.41
减：所得税费用	27,186,460.21	30,526,140.71
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	20	103,421,179.20
归属于母公司所有者的净利润	21	103,390,149.65
少数股东损益	22	31,029.55
六、每股收益：		
(一)基本每股收益		0.2184
(二)稀释每股收益		0.2184
公司法定代表人：席时平	主管会计工作负责人：丁振华	会计机构负责人：李桂英
公司法定代表人：席时平	主管会计工作负责人：丁振华	会计机构负责人：李桂英
编制单位：上海申达股份有限公司	2008年12月31日	
项目	附注	本期金额
流动资产：		上期金额
货币资金	4,796,652,697.48	4,752,961,552.03
其中：营业收入	4,796,652,697.48	4,752,961,552.03
利得收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入	4,796,652,697.48	4,752,961,552.03
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收入的现金		
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		
收取手续费及佣金的现金		
支付手续费及佣金的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	193,847,302.63	185,857,793.77
支付的各项税费	79,669,634.13	70,340,839.93
支付其他与经营活动有关的现金	120,579,562.82	161,693,982.90
公司法定代表人：席时平	主管会计工作负责人：丁振华	会计机构负责人：李桂英
公司法定代表人：席时平	主管会计工作负责人：丁振华	会计机构负责人：李桂英
编制单位：上海申达股份有限公司	2008年12月31日	
项目	附注	本期金额
流动资产：		上期金额
货币资金	4,796,652,697.48	4,752,961,552.03
其中：营业收入	4,796,652,697.48	4,752,961,552.03
利得收入</		