

(上接D095版)			
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		477,990,030.78	208,152,040.32
交易性金融资产			
应收票据		87,805,082.74	125,029,004.41
应收账款		119,848,554.28	158,496,973.37
预付账款		31,370,234.11	23,743,658.90
应收利息			
应收股利			
其他应收款		139,643,779.38	147,512,743.94
存货		63,479,622.83	68,558,346.75
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		920,137,304.12	731,492,767.69
非流动资产：			
可供出售金融资产		39,217,500.00	77,192,031.68
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,178,483,604.61	815,552,108.55
投资性房地产			
固定资产		366,285,777.70	289,122,078.31
在建工程		2,859,999.93	40,000.00
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		188,183,920.14	157,079,139.70
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		12,579,979.18	2,740,201.25
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,787,610,781.56	1,341,725,559.49
资产总计		2,707,748,085.68	2,073,218,327.18

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		282,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		599,042,975.97	226,630,544.22
应付账款		206,400,633.42	210,560,444.51
预收款项		24,206,287.77	20,507,062.17
应付职工薪酬		3,998,269.67	5,485,251.37
应交税费		6,344,069.57	1,304,338.85
应付利息			
应付股利			
其他应付款		141,413,935.72	80,091,204.73
一年内到期的非流动负债		34,000,000.00	32,000,000.00
其他流动负债		1,266,200.00	744,175.00
流动负债合计		1,298,672,392.12	777,323,020.85
非流动负债：			
长期借款		314,000,000.00	188,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		19,968,182.00	48,260,000.00
预计负债			
递延所得税负债		12,956,675.78	21,965,809.45
其他非流动负债		39,609,083.33	
非流动负债合计		386,533,941.11	258,225,809.45
负债合计		1,685,206,333.23	1,035,548,830.30
股东权益：			
股本		222,000,000.00	222,000,000.00
资本公积		519,781,120.59	557,762,019.35
减：库存股			
盈余公积		65,345,331.21	61,040,015.78
未分配利润		215,415,300.65	198,867,461.75
外币报表折算差额			
股东权益合计		1,022,541,752.45	1,037,669,496.88
负债和股东权益合计		2,707,748,085.68	2,073,218,327.18

单位：元 币种：人民币
合并利润表
2008年1—12月

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,322,538,833.40	4,114,348,249.26
其中：营业收入		4,322,538,833.40	4,114,348,249.26
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,228,425,378.76	3,989,251,740.03
其中：营业成本		3,762,752,962.94	3,493,661,878.40
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		42,563,725.60	50,694,589.13
销售费用		180,745,352.89	210,464,054.55
管理费用		199,641,341.30	195,011,684.55
财务费用		37,373,766.65	20,886,568.24
资产减值损失		5,348,229.38	18,532,969.26
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)		9,304,024.74	21,561,333.47
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)		7,364,797.82	11,025,685.54
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		103,417,479.38	146,657,842.70
加：营业外收入		23,098,124.28	10,821,352.93
减：营业外支出		11,184,986.03	4,952,803.92
其中：非流动资产处置净损失		3,213,440.84	1,119,842.21
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		115,330,617.63	152,526,391.71
减：所得税费用		37,925,283.61	41,413,440.22
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		77,405,334.02	111,112,951.49
归属于母公司所有者的净利润		67,376,330.59	105,700,822.54
同一控制下企业合并合并日前净利润		3,646,365.93	
少数股东损益		6,382,637.50	4,142,128.95
六、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.30	0.48
(二)稀释每股收益		0.30	0.48

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为3,646,365.93元。
单位：元 币种：人民币
合并现金流量表
2008年1—12月

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		599,482,093.09	749,517,099.43
减：营业成本		517,945,077.23	613,352,477.89
营业税金及附加		1,676,609.01	2,752,745.90
销售费用		23,331,805.88	34,933,262.07
管理费用		49,746,122.09	60,601,851.66
财务费用		27,921,049.57	16,506,856.60
资产减值损失		-1,148,174.61	344,348.60
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)		65,418,888.53	73,942,440.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,364,797.82	10,955,553.49
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		45,428,492.45	94,968,003.66
加：营业外收入		2,711,159.85	4,869,011.51
减：营业外支出		1,469,776.65	802,566.95
其中：非流动资产处置净损失		764,186.70	149,583.61
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		46,669,875.65	99,034,448.22
减：所得税费用		3,616,721.32	11,720,374.02
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		43,053,154.33	87,314,074.20

单位：元 币种：人民币
母公司利润表
2008年1—12月

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		3,709,155,832.86	3,764,320,495.68
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			
收到原保险合同赔款形成的现金			
收到再保险合同赔款形成的现金			
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		59,203,057.60	33,106,722.78
收到其他与经营活动有关的现金		41,999,353.08	25,377,866.86
经营活动现金流入小计		3,810,358,243.54	3,822,805,079.32
购买商品、接受劳务支付的现金		2,862,540,997.58	2,985,832,489.18
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			
支付给职工以及为职工支付的现金		215,285,771.72	202,273,708.88
支付的各项税费		256,347,343.22	211,521,173.00

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		105,064,477.88	743,015,169.29
收到的税费返还		645,274.84	5,893,193.12
收到其他与经营活动有关的现金		575,396,725.61	385,843,553.59
经营活动现金流入小计		681,106,478.33	1,134,751,916.00
购买商品、接受劳务支付的现金		259,228,593.18	636,342,825.58
支付给职工以及为职工支付的现金		37,957,003.81	48,598,618.94
支付的各项税费		30,540,575.21	39,072,538.12
支付其他与经营活动有关的现金		278,226,383.83	444,614,747.73
经营活动现金流出小计		605,952,556.03	1,168,628,730.37
经营活动产生的现金流量净额		75,153,922.30	-33,876,814.37
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			641,461.00
取得投资收益收到的现金		63,054,090.71	54,116,751.37
收到其他与筹资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		77,117,090.71	54,758,212.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		136,940,724.11	49,254,551.92
投资支付的现金		374,566,698.24	28,304,600.00
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		47,898,900.00	
投资活动现金流出小计		559,406,323.35	77,559,151.92
投资活动产生的现金流量净额		-482,289,231.64	-22,800,939.55
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		840,000,000.00	200,000,000.00
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		840,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金		272,000,000.00	111,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		53,539,765.73	14,780,573.19
支付其他与筹资活动有关的现金		48,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		373,539,765.73	125,780,573.19
筹资活动产生的现金流量净额		466,660,234.27	74,219,426.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		253,010.88	-225,216.61
五、现金及现金等价物净增加额		59,777,935.81	17,316,456.28
加：期初现金及现金等价物余额		134,465,030.09	117,148,573.81
六、期末现金及现金等价物余额		194,242,965.90	134,465,030.09

单位：元 币种：人民币
母公司现金流量表
2008年1—12月

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		105,064,477.88	743,015,169.29
收到的税费返还		645,274.84	5,893,193.12
收到其他与经营活动有关的现金		575,396,725.61	385,843,553.59
经营活动现金流入小计		681,106,478.33	1,134,751,916.00
购买商品、接受劳务支付的现金		259,228,593.18	636,342,825.58
支付给职工以及为职工支付的现金		37,957,003.81	48,598,618.94
支付的各项税费		30,540,575.21	39,072,538.12
支付其他与经营活动有关的现金		278,226,383.83	444,614,747.73
经营活动现金流出小计		605,952,556.03	1,168,628,730.37
经营活动产生的现金流量净额		75,153,922.30	-33,876,814.37
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			641,461.00
取得投资收益收到的现金		63,054,090.71	54,116,751.37
收到其他与筹资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		77,117,090.71	54,758,212.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		136,940,724.11	49,254,551.92
投资支付的现金		374,566,698.24	28,304,600.00
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		47,898,900.00	
投资活动现金流出小计		559,406,323.35	77,559,151.92
投资活动产生的现金流量净额		-482,289,231.64	-22,800,939.55
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		840,000,000.00	200,000,000.00
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		840,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金		272,000,000.00	111,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		53,539,765.73	14,780,573.19
支付其他与筹资活动有关的现金		48,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		373,539,765.73	125,780,573.19
筹资活动产生的现金流量净额		466,660,234.27	74,219,426.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		253,010.88	-225,216.61
五、现金及现金等价物净增加额		59,777,935.81	17,316,456.28
加：期初现金及现金等价物余额		134,465,030.09	117,148,573.81
六、期末现金及现金等价物余额		194,242,965.90	134,465,030.09

单位：元 币种：人民币
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	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	222,000,000	571,884,406.09		162,334,577.29		174,474,453.12	1,412,156,936.92
加：同一控制下企业合并产生的权益变动影响							
会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年年初余额	222,000,000	571,884,406.09		162,334,577.29	281,463,500.42	174,474,453.12	1,412,156,936.92
三、本年增减变动金额							
减：(一)、(与发行在外的库存股对冲使用)	-9,220,578.67			7,740,533.40	37,435,797.79	-703,962.24	-112,748,552.27
(二)、(与发行在外的库存股对冲使用)					67,376,330.59	6,382,637.50	73,758,968.09
四、本年年末余额	212,779,421.33	571,884,406.09		170,075,110.69	318,899,298.21	61,725,900.85	1,334,660,174.13
五、本年年末余额	222,000,000	562,365,827.25		170,075,110.69	318,899,298.21	61,725,900.85	1,334,660,174.13

上海金鼎							
项目	上海金鼎公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	222,000,000.00	516,534,679.69	147,432,453.77	182,776,582.55		179,640,569.51	1,248,354,685.52
二、本年年初余额							
三、本年增减变动的金额(以“+”号填列)							
(一)净利润		11,688,820.00	1,152,836.05	6,734,982.80		3,883,574.96	23,560,213.81
(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损益							
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							
3.其他所有者权益变动							
(三)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)分配的股利							
4.其他							
(四)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							
三、本年年末余额	222,000,000.00	516,534,679.69	147,432,453.77	182,776,582.55		179,640,569.51	1,248,354,685.52
四、本年年末余额							
五、本年年末余额							
六、本年年末余额							
七、本年年末余额							
八、本年年末余额							
九、本年年末余额							
十、本年年末余额							
十一、本年年末余额							
十二、本年年末余额							
十三、本年年末余额							
十四、本年年末余额							
十五、本年年末余额							
十六、本年年末余额							
十七、本年年末余额							
十八、本年年末余额							
十九、本年年末余额							
二十、本年年末余额							
二十一、本年年末余额							
二十二、本年年末余额							
二十三、本年年末余额							
二十四、本年年末余额							
二十五、本年年末余额							
二十六、本年年末余额							
二十七、本年年末余额							
二十八、本年年末余额							
二十九、本年年末余额							
三十、本年年末余额							
三十一、本年年末余额							
三十二、本年年末余额							
三十三、本年年末余额							
三十四、本年年末余额							
三十五、本年年末余额							
三十六、本年年末余额							
三十七、本年年末余额							
三十八、本年年末余额							
三十九、本年年末余额							
四十、本年年末余额							
四十一、本年年末余额							
四十二、本年年末余额							
四十三、本年年末余额							
四十四、本年年末余额							
四十五、本年年末余额							
四十六、本年年末余额							
四十七、本年年末余额							
四十八、本年年末余额							
四十九、本年年末余额							
五十、本年年末余额							
五十一、本年年末余额							
五十二、本年年末余额							
五十三、本年年末余额							
五十四、本年年末余额							
五十五、本年年末余额							
五十六、本年年末余额							
五十七、本年年末余额							
五十八、本年年末余额							
五十九、本年年末余额							
六十、本年年末余额							
六十一、本年年末余额							
六十二、本年年末余额							
六十三、本年年末余额							
六十四、本年年末余额							
六十五、本年年末余额							
六十六、本年年末余额							
六十七、本年年末余额							
六十八、本年年末余额							
六十九、本年年末余额							
七十、本年年末余额							
七十一、本年年末余额							
七十二、本年年末余额							
七十三、本年年末余额							
七十四、本年年末余额							
七十五、本年年末余额							
七十六、本年年末余额							
七十七、本年年末余额							
七十八、本年年末余额							
七十九、本年年末余额							
八十、本年年末余额							
八十一、本年年末余额							
八十二、本年年末余额							
八十三、本年年末余额							
八十四、本年年末余额							
八十五、本年年末余额							
八十六、本年年末余额							
八十七、本年年末余额							
八十八、本年年末余额							
八十九、本年年末余额							
九十、本年年末余额							
九十一、本年年末余额							
九十二、本年年末余额							
九十三、本年年末余额							
九十四、本年年末余额							
九十五、本年年末余额							
九十六、本年年末余额							
九十七、本年年末余额							
九十八、本年年末余额							
九十九、本年年末余额							
一百、本年年末余额							
一百零一、本年年末余额							
一百零二、本年年末余额							
一百零三、本年年末余额							
一百零四、本年年末余额							
一百零五、本年年末余额							
一百零六、本年年末余额							
一百零七、本年年末余额							
一百零八、本年年末余额							
一百零九、本年年末余额							
一百一十、本年年末余额							
一百一十一、本年年末余额							
一百一十二、本年年末余额							
一百一十三、本年年末余额							
一百一十四、本年年末余额							
一百一十五、本年年末余额							
一百一十六、本年年末余额							
一百一十七、本年年末余额							
一百一十八、本年年末余额							
一百一十九、本年年末余额							
一百二十、本年年末余额							
一百二十一、本年年末余额							
一百二十二、本年年末余额							
一百二十三、本年年末余额							
一百二十四、本年年末余额							
一百二十五、本年年末余额							
一百二十六、本年年末余额							
一百二十七、本年年末余额							
一百二十八、本年年末余额							
一百二十九、本年年末余额							
一百三十、本年年末余额							
一百三十一、本年年末余额							
一百三十二、本年年末余额							
一百三十三、本年年末余额							
一百三十四、本年年末余额							
一百三十五、本年年末余额							
一百三十六、本年年末余额							
一百三十七、本年年末余额							
一百三十八、本年年末余额							
一百三十九、本年年末余额							
一百四十、本年年末余额							
一百四十一、本年年末余额							
一百四十二、本年年末余额							
一百四十三、本年年末余额							
一百四十四、本年年末余额							
一百四十五、本年年末余额							
一百四十六、本年年末余额							
一百四十七、本年年末余额							
一百四十八、本年年末余额							
一百四十九、本年年末余额							
一百五十、本年年末余额							
一百五十一、本年年末余额							
一百五十二、本年年末余额							
一百五十三、本年年末余额							
一百五十四、本年年末余额							
一百五十五、本年年末余额							
一百五十六、本年年末余额							
一百五十七、本年年末余额							
一百五十八、本年年末余额							
一百五十九、本年年末余额							
一百六十、本年年末余额							
一百六十一、本年年末余额							
一百六十二、本年年末余额							
一百六十三、本年年末余额							
一百六十四、本年年末余额							
一百六十五、本年年末余额							
一百六十六、本年年末余额							
一百六十七、本年年末余额							
一百六十八、本年年末余额							
一百六十九、本年年末余额							
一百七十、本年年末余额							
一百七十一、本年年末余额							
一百七十二、本年年末余额							
一百七十三、本年年末余额							
一百七十四、本年年末余额							
一百七十五、本年年末余额							
一百七十六、本年年末余额							
一百七十七、本年年末余额							
一百七十八、本年年末余额							
一百七十九、本年年末余额							
一百八十、本年年末余额							
一百八十一、本年年末余额							
一百八十二、本年年末余额							
一百八十三、本年年末余额							
一百八十四、本年年末余额							
一百八十五、本年年末余额							
一百八十六、本年年末余额							
一百八十七、本年年末余额							
一百八十八、本年年末余额							
一百八十九、本年年末余额							
一百九十、本年年末余额							
一百九十一、本年年末余额							
一百九十二、本年年末余额							
一百九十三、本年年末余额							
一百九十四、本年年末余额							
一百九十五、本年年末余额							
一百九十六、本年年末余额							
一百九十七、本年年末余额							
一百九十八、本年年末余额							
一百九十九、本年年末余额							
二百、本年年末余额							
二百零一、本年年末余额							
二百零二、本年年末余额							
二百零三、本年年末余额							
二百零四、本年年末余额							
二百零五、本年年末余额							
二百零六、本年年末余额							
二百零七、本年年末余额							
二百零八、本年年末余额							
二百零九、本年年末余额							
二百一十、本年年末余额							
二百一十一、本年年末余额							
二百一十二、本年年末余额							
二百一十三、本年年末余额							
二百一十四、本年年末余额							
二百一十五、本年年末余额							
二百一十六、本年年末余额							
二百一十七、本年年末余额							
二百一十八、本年年末余额							
二百一十九、本年年末余额							
二百二十、本年年末余额							
二百二十一、本年年末余额							
二百二十二、本年年末余额							
二百二十三、本年年末余额							
二百二十四、本年年末余额							
二百二十五、本年年末余额							
二百二十六、本年年末余额							
二百二十七、本年年末余额							
二百二十八、本年年末余额							
二百二十九、本年年末余额							
二百三十、本年年末余额							
二百三十一、本年年末余额							
二百三十二、本年年末余额							
二百三十三、本年年末余额							
二百三十四、本年年末余额							
二百三十五、本年年末余额							
二百三十六、本年年末余额							
二百三十七、本年年末余额							
二百三十八、本年年末余额							
二百三十九、本年年末余额							
二百四十、本年年末余额							
二百四十一、本年年末余额							
二百四十二、本年年末余额							
二百四十三、本年年末余额							
二百四十四、本年年末余额							
二百四十五、本年年末余额							
二百四十六、本年年末余额							
二百四十七、本年年末余额							
二百四十八、本年年末余额							
二百四十九、本年年末余额							
二百五十、本年年末余额							
二百五十一、本年年末余额							
二百五十二、本年年末余额							
二百五十三、本年年末余额							
二百五十四、本年年末余额							
二百五十五、本年年末余额							
二百五十六、本年年末余额							