

(上接D101版)

9.2 财务报表			母公司利润表		合并所有者权益变动表				
2008年12月31日			2008年1—12月		2008年1—12月				
单位:元 币种:人民币			单位:元 币种:人民币		单位:元 币种:人民币				
项目	附注	本期金额	项目	附注	本期金额	上期金额	项目	股本	资本公积
流动资产:			一、营业收入		26,708,801.55	22,692,802.50	一、上年年末余额	140,675,760.00	192,413,846.14
货币资金		316,762,872.77	减: 营业成本		19,391,274.65	14,462,585.98	加: 同一控制下企业合并产生的追溯调整		29,756,818.84
结算备付金			营业税金及附加		485,114.29	564,796.79			69,720,394.16
拆出资金			销售费用		2,000.00				195,623,857.35
交易性金融资产		1,245,650.00	管理费用		4,310,480.78	5,680,374.02	二、本年年初余额	140,675,760.00	192,413,846.14
应收票据		15,434,188.27	财务费用		952,877.03	2,049,022.40	三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		2,319,932.16
应收账款		42,071,602.43	资产减值损失		1,257,168.41	2,726,828.18	(一)净利润		-13,492,443.15
预付款项		17,354,803.15	加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		30,720.00		(二)直接计入所有者权益的利得和损失		6,142,257.09
应收保费			投资收益(损失以“-”号填列)		25,631,126.88	29,603,934.97	3.可供出售金融资产公允价值变动净额		-4,391,404.48
应收分保账款			其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		3,975,915.60	6,530,696.01	4.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		1,750,852.61
应收分保合同准备金			二、营业利润(亏损以“-”号填列)		25,971,733.27	26,813,130.40	5.与计入所有者权益项目相关的所得税影响		
应收利息			加: 营业外收入		654,715.07	7,980,784.78	6.其他		
应收股利		5,558,238.86	减: 营业外支出		3,816,270.09	13,801.85	7.上述(一)和(二)小计		38,914.33
买入返售金融资产			其中: 非流动资产处置净损失		3,081,341.13		8.直接计入所有者权益的利得和损失		-38,914.33
其他应收款		13,209,997.68	三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		22,810,178.25	34,780,113.03	9.可供出售金融资产公允价值变动净额		
存货		84,063,325.51	加: 所得税费用			316.45	10.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		
一年内到期的非流动资产			四、净利润(亏损以“-”号填列)		22,810,178.25	34,779,796.58	11.与计入所有者权益项目相关的所得税影响		
其他流动资产			公司法定代表人:赵林中				12.其他		
流动资产合计		482,490,680.99	主管会计工作负责人:王坚				13.上述(一)和(二)小计		38,914.33
非流动资产:		465,130,990.29	会计机构负责人:王坚				14.直接计入所有者权益的利得和损失		38,914.33
发放贷款及垫款			合并现金流量表				15.可供出售金融资产公允价值变动净额		
可供出售金融资产			2008年1—12月				16.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		
持有至到期投资			单位:元 币种:人民币				17.与计入所有者权益项目相关的所得税影响		
长期应收款							18.其他		
长期股权投资		165,005,823.13	一、经营活动产生的现金流量		629,483,548.27	541,971,332.72	19.上述(一)和(二)小计		2,281,017.83
投资性房地产			销售商品、提供劳务收到的现金				20.直接计入所有者权益的利得和损失		-19,595,785.91
固定资产		518,341,431.00	客户存款和同业存放款项净增加额				21.可供出售金融资产公允价值变动净额		2,281,017.83
在建工程		3,381,779.00	向中央银行借款净增加额				22.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		
工程物资		318,268.11	向其他金融机构拆入资金净增加额				23.与计入所有者权益项目相关的所得税影响		
固定资产清理			收到其他与经营活动有关的现金				24.其他		
生产性生物资产			二、投资活动产生的现金流量				25.上述(一)和(二)小计		38,914.33
油气资产			购买商品、接受劳务支付的现金				26.直接计入所有者权益的利得和损失		38,914.33
无形资产		106,339,030.95	销售商品、提供劳务支付的现金				27.可供出售金融资产公允价值变动净额		
商誉			三、筹资活动产生的现金流量				28.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		
长期待摊费用		1,029,122.67	吸收投资收到的现金				29.与计入所有者权益项目相关的所得税影响		
递延所得税资产		414,906.46	股东投入的现金				30.其他		
其他流动资产		654,599.56	偿还债务支付的现金				31.上述(一)和(二)小计		38,914.33
流动资产合计		1,277,321,042.31	分配股利、利润或偿付利息支付的现金				32.直接计入所有者权益的利得和损失		38,914.33
流动负债:		1,07,073,361.95	支付其他与筹资活动有关的现金				33.可供出售金融资产公允价值变动净额		
短期借款		427,500,000.00	三、经营活动产生的现金流量				34.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		
向中央银行借款			购买商品、接受劳务支付的现金				35.与计入所有者权益项目相关的所得税影响		
吸收存款及同业存放			三、投资活动产生的现金流量				36.其他		
拆入资金			吸收投资收到的现金				37.上述(一)和(二)小计		38,914.33
交易性金融负债			股东投入的现金				38.直接计入所有者权益的利得和损失		38,914.33
应付票据		61,065,838.20	偿还债务支付的现金				39.可供出售金融资产公允价值变动净额		
应付账款		56,672,659.37	分配股利、利润或偿付利息支付的现金				40.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		
预收款项		25,732,611.42	支付其他与筹资活动有关的现金				41.其他		
卖出回购金融资产款			三、筹资活动产生的现金流量				42.上述(一)和(二)小计		38,914.33
应付手续费及佣金			购买商品、接受劳务支付的现金				43.直接计入所有者权益的利得和损失		38,914.33
应付职工薪酬		15,338,197.40	三、经营活动产生的现金流量				44.可供出售金融资产公允价值变动净额		
应交税费		8,805,659.56	购买商品、接受劳务支付的现金				45.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		
应付股利		681,875.75	三、投资活动产生的现金流量				46.与计入所有者权益项目相关的所得税影响		
其他应付款		1,817,535.40	吸收投资收到的现金				47.其他		
应付手续费及佣金		66,768,963.44	股东投入的现金				48.上述(一)和(二)小计		38,914.33
应付职工薪酬			偿还债务支付的现金				49.直接计入所有者权益的利得和损失		38,914.33
应付股利			分配股利、利润或偿付利息支付的现金				50.可供出售金融资产公允价值变动净额		
应付股利			支付其他与筹资活动有关的现金				51.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		
应付股利			三、筹资活动产生的现金流量				52.与计入所有者权益项目相关的所得税影响		
应付股利			购买商品、接受劳务支付的现金				53.其他		
应付股利			三、经营活动产生的现金流量				54.上述(一)和(二)小计		38,914.33
应付股利			购买商品、接受劳务支付的现金				55.直接计入所有者权益的利得和损失		38,914.33
应付股利			三、投资活动产生的现金流量				56.可供出售金融资产公允价值变动净额		
应付股利			吸收投资收到的现金				57.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		
应付股利			股东投入的现金				58.与计入所有者权益项目相关的所得税影响		
应付股利			偿还债务支付的现金				59.其他		
应付股利			分配股利、利润或偿付利息支付的现金				60.上述(一)和(二)小计		38,914.33
应付股利			支付其他与筹资活动有关的现金				61.直接计入所有者权益的利得和损失		38,914.33
应付股利			三、筹资活动产生的现金流量				62.可供出售金融资产公允价值变动净额		
应付股利			购买商品、接受劳务支付的现金				63.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		
应付股利			三、经营活动产生的现金流量				64.与计入所有者权益项目相关的所得税影响		
应付股利			购买商品、接受劳务支付的现金				65.其他		
应付股利			三、投资活动产生的现金流量				66.上述(一)和(二)小计		38,914.33
应付股利			吸收投资收到的现金				67.直接计入所有者权益的利得和损失		38,914.33
应付股利			股东投入的现金				68.可供出售金融资产公允价值变动净额		
应付股利			偿还债务支付的现金				69.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		
应付股利			分配股利、利润或偿付利息支付的现金				70.与计入所有者权益项目相关的所得税影响		
应付股利			支付其他与筹资活动有关的现金				71.其他		
应付股利			三、筹资活动产生的现金流量				72.上述(一)和(二)小计		38,914.33
应付股利			购买商品、接受劳务支付的现金				73.直接计入所有者权益的利得和损失		38,914.33
应付股利			三、经营活动产生的现金流量				74.可供出售金融资产公允价值变动净额		
应付股利			购买商品、接受劳务支付的现金				75.权益法下被投资单位		