

(上接D101版)				母公司利润表				合并所有者权益变动表			
9.2 财务报表				2008年1—12月				2008年1—12月			
编制单位:浙江富润股份有限公司				合并资产负债表				2008年12月31日			
项目				单位:元 币种:人民币				单位:元 币种:人民币			
项目	附注	期末余额	年初余额	项目	附注	本期金额	上期金额	项目	股本	资本公积	减:库存股
流动资产:				一、营业收入		26,708,801.55	22,692,802.50	归属于母公司所有者权益			
货币资金		316,762,872.77	274,054,407.72	减:营业成本		19,391,274.65	14,462,585.98	盈余公积			
交易性金融资产				营业税金及附加		485,114.29	564,796.79	一般风险准备			
拆出资金				销售费用		2,000.00		未分配利润			
交易性金融资产		1,245,650.00	16,812,006.57	管理费用		4,310,480.78	5,680,374.02	其他			
应收票据		15,434,188.27	18,417,161.88	财务费用		952,877.03	2,049,022.40	少数股东权益			
应收账款		42,071,602.43	39,049,329.00	资产减值损失		1,257,168.41	2,726,828.18	所有者权益合计			
预付账款		17,354,803.15	8,936,476.88	公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		30,720.00		二、上年年末余额	140,675,760.00	192,413,846.14	
应收分保账款				投资收益(损失以“-”号填列)		25,631,126.88	29,603,934.97	加:会计政策变更			
应收分保合同准备金				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	前期差错更正			
应收利息				二、营业利润(亏损以“-”号填列)		25,971,733.27	26,813,130.10	其他			
应收股利				加:营业外收入		654,715.07	7,980,784.78	三、本年年年初余额	140,675,760.00	192,413,846.14	
其他应收款		5,558,238.86	13,209,997.68	减:营业外支出		3,816,270.09	13,801.85	三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)			
买入返售金融资产				其中:非流动资产处置净损失		3,081,341.13		(一)净利润			
存货		84,063,325.51	94,651,610.56	三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		22,810,178.25	34,780,113.03	(二)直接计入所有者权益的利得和损失			
一年内到期的非流动资产				减:所得税费用			316.45	1.可供出售金融资产公允价值变动净额			
其他流动资产				四、净利润(净亏损以“-”号填列)		22,810,178.25	34,779,796.58	2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响			
流动资产合计		482,490,680.99	465,130,990.29	公司法定代表人:赵林中	主管会计工作负责人:王坚	会计机构负责人:王坚		3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响			
非流动资产:				项目	附注	本期金额	上期金额	4.其他			
发放贷款及垫款				一、经营活动产生的现金流量:				上述(一)和(二)小计			
可供出售金融资产				销售商品、提供劳务收到的现金		629,483,548.27	541,971,332.72	(三)所有者投入和减少资本			
持有至到期投资				客户存款和同业存放款项净增加额				1.所有者投入资本			
长期应收款				向中央银行借款净增加额				2.股份支付计入所有者权益的金额			
长期股权投资		165,005,823.13	139,302,161.24	向其他金融机构拆入资金净增加额				3.其他			
投资性房地产				收到原保险合同保费取得的现金				(四)利润分配			
固定资产		518,341,431.00	360,517,773.28	收到再保险业务现金净额				1.提取盈余公积			
工程物资		3,381,779.00	27,417,448.12	保户储金及投资款净增加额				2.提取一般风险准备			
固定资产清理		318,268.11		处置交易性金融资产净增加额				3.对所有者(或股东)的分配			
生产性生物资产				收取利息、手续费及佣金的现金				4.其他			
油气资产				支付利息、手续费及佣金的现金				(五)所有者权益内部结转			
无形资产		106,339,030.95	113,729,756.15	支付保单红利的现金				1.资本公积转增资本(或股本)			
开发支出				支付给职工以及为职工支付的现金		96,663,117.81	94,269,572.90	2.盈余公积转增资本(或股本)			
商誉				支付的各项税费		38,067,801.55	35,618,233.53	3.盈余公积弥补亏损			
长期待摊费用		1,029,122.67	320,833.31	支付其他与经营活动有关的现金		23,885,440.24	21,915,900.29	4.其他			
递延所得税资产		414,906.46	654,599.56	经营活动现金流出小计		562,473,474.95	518,714,209.05	四、本期期末余额	140,675,760.00	192,413,846.14	
其他非流动资产				经营活动产生的现金流量净额		78,681,359.02	36,254,949.51	股本			
非流动资产合计		794,830,361.32	641,942,571.66	二、投资活动产生的现金流量:				资本公积			
资产总计		1,277,321,042.31	1,107,073,561.95	收回投资收到的现金		14,822,598.10	1,268,036.02	减:库存股			
流动负债:				取得投资收益收到的现金		3,360,500.00	35,089,453.40	盈余公积			
短期借款				处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,516,550.00	12,544,257.40	一般风险准备			
向中央银行借款		427,500,000.00	341,270,000.00	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			2,935,805.35	未分配利润			
吸收存款及同业存放				收到其他与投资活动有关的现金		26,776,846.39	52,610,447.35	其他			
拆入资金				投资活动现金流入小计		46,476,494.49	104,451,999.52	少数股东权益			
交易性金融负债				购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		81,000,206.41	76,428,631.47	所有者权益合计			
应付票据		61,065,838.20	11,059,706.75	投资支付的现金		352,530.00	26,827,776.37	二、上年年末余额	140,675,760.00	189,967,750.36	
应付账款		56,672,659.37	45,620,799.94	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		35,686,339.87		加:会计政策变更			
预收款项		25,732,611.42	10,010,234.77	支付其他与投资活动有关的现金		785,287.23	5,030,000.00	前期差错更正			
卖出回购金融资产款				投资活动现金流出小计		117,824,363.51	108,286,407.84	其他			
应付手续费及佣金				投资活动产生的现金流量净额		-71,347,869.02	-3,834,408.32	三、本年年年初余额	140,675,760.00	189,967,750.36	
应付职工薪酬		15,338,197.40	13,652,662.16	三、筹资活动产生的现金流量:				三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)			
应交税费		8,805,659.56	12,908,021.79	收回投资收到的现金		14,822,598.10	1,268,036.02	(一)净利润			
应付利息		681,875.75	982,844.00	取得投资收益收到的现金		3,360,500.00	35,089,453.40	(二)直接计入所有者权益的利得和损失			
应付股利		1,817,535.40	827,643.40	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,516,550.00	12,544,257.40	1.可供出售金融资产公允价值变动净额			
其他应付款		66,768,963.44	40,080,743.30	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			2,935,805.35	2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响			
应付分保账款				收到其他与投资活动有关的现金		26,776,846.39	52,610,447.35	3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响			
保险合同准备金				投资活动现金流入小计		46,476,494.49	104,451,999.52	4.其他			
代理买卖证券款				购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		81,000,206.41	76,428,631.47	上述(一)和(二)小计			
一年内到期的非流动负债				投资支付的现金		352,530.00	26,827,776.37	(三)所有者投入和减少资本			
其他流动负债				取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		35,686,339.87		1.所有者投入资本			
流动负债合计		664,383,340.54	476,412,656.11	支付其他与投资活动有关的现金		785,287.23	5,030,000.00	2.股份支付计入所有者权益的金额			
非流动负债:				投资活动现金流出小计		117,824,363.51	108,286,407.84	3.其他			
长期借款				投资活动产生的现金流量净额		-71,347,869.02	-3,834,408.32	(四)利润分配			
应付债券				三、筹资活动产生的现金流量:				1.提取盈余公积			
长期应付款				收回投资收到的现金		14,822,598.10	1,268,036.02	2.提取一般风险准备			
专项应付款				取得投资收益收到的现金		3,360,500.00	35,089,453.40	3.对所有者(或股东)的分配			
预计负债				处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,516,550.00	12,544,257.40	4.其他			
递延所得税负债			136,539.63	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			2,935,805.35	(五)所有者权益内部结转			
其他非流动负债		3,632,660.57	2,333,689.72	收到其他与投资活动有关的现金		26,776,846.39	52,610,447.35	1.资本公积转增资本(或股本)			
非流动负债合计		3,632,660.57	2,270,229.35	投资活动现金流入小计		46,476,494.49	104,451,999.52	2.盈余公积转增资本(或股本)			
负债合计		668,016,001.11	478,682,885.46	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		81,000,206.41	76,428,631.47	3.盈余公积弥补亏损			
股东权益:				投资支付的现金		352,530.00	26,827,776.37	4.其他			
股本		140,675,760.00	140,675,760.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		35,686,339.87		四、本期期末余额	140,675,760.00	192,413,846.14	
资本公积		192,413,846.14	192,413,846.14	支付其他与投资活动有关的现金		785,287.23	5,030,000.00	股本			
减:库存股				投资活动现金流出小计		117,824,363.51	108,286,407.84	资本公积			
盈余公积		32,076,751.00	29,756,818.84	投资活动产生的现金流量净额		-71,347,869.02	-3,834,408.32	减:库存股			
一般风险准备				三、筹资活动产生的现金流量:				盈余公积			
未分配利润		56,227,951.01	69,720,394.16	收回投资收到的现金		14,822,598.10	1,268,036.02	一般风险准备			
外币报表折算差额				取得投资收益收到的现金		3,360,500.00	35,089,453.40	未分配利润			
归属于母公司所有者权益合计		421,394,308.15	432,566,819.14	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,516,550.00	12,544,257.40	其他			
少数股东权益		187,910,733.05	195,623,857.35	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			2,935,805.35	少数股东权益			
所有者权益合计		609,305,041.20	628,190,676.49	收到其他与投资活动有关的现金		26,776,846.39	52,610,447.35	所有者权益合计			
负债和股东权益合计		1,277,321,042.31	1,107,073,561.95	投资活动现金流入小计		46,476,494.49	104,451,999.52	二、上年年末余额	140,675,760.00	189,967,750.36	
公司法定代表人:赵林中	主管会计工作负责人:王坚	会计机构负责人:王坚		投资活动产生的现金流量净额		-71,347,869.02	-3,834,408.32	加:会计政策变更			
编制单位:浙江富润股份有限公司			单位:元 币种:人民币	三、筹资活动产生的现金流量:				前期差错更正			
项目	附注	期末余额	年初余额	收回投资收到的现金		14,822,598.10	1,268,036.02	其他			
流动资产:				取得投资收益收到的现金		3,360,500.00	35,089,453.40	三、本年年年初余额	140,675,760.00	189,967,750.36	
货币资金		94,709,518.48	81,375,987.15	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,516,550.00	12,544,257.40	三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)			
交易性金融资产		321,280.00		处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			2,935,805.35	(一)净利润			
应收票据		750,000.00	5,724,121.49	收到其他与投资活动有关的现金		26,776,846.39	52,610,447.35	(二)直接计入所有者权益的利得和损失			
应收账款		4,254,383.33	4,712,146.69	投资活动现金流入小计		46,476,494.49	104,451,999.52	1.可供出售金融资产公允价值变动净额			
预付账款		86,475.37	135,851.61	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		81,000,206.41	76,428,631.47	2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响			
应收利息				投资支付的现金		352,530.00	26,827,776.37	3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响			
应收股利		639,900.00		取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		35,686,339.87		4.其他			
其他应收款		14,757,197.09	14,712,064.39	支付其他与投资活动有关的现金		785,287.23	5,030,000.00	上述(一)和(二)小计			
存货		759,021.29	6,886,959.62	投资活动现金流出小计		117,824,363.51	108,286,407.84	(三)所有者投入和减少资本			
一年内到期的非流动资产				投资活动产生的现金流量净额		-71,347,869.02	-3,834,408.32	1.所有者投入资本			
其他流动资产				三、筹资活动产生的现金流量:				2.股份支付计入所有者权益的金额			
流动资产合计		116,227,775.56	113,547,130.95	收回投资收到的现金		14,822,598.10	1,268,036.02	3.其他			
非流动资产:				取得投资收益收到的现金		3,360,500.00	35,089,453.40	(四)利润分配			
可供出售金融资产				处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,516,550.00	12,544,257.40	1.提取盈余公积			
持有至到期投资				处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			2,935,805.35	2.提取一般风险准备			
长期应收款				收到其他与投资活动有关的现金		26,776,846.39	52,610,447.35	3.对所有者(或股东)的分配			
长期股权投资		277,379,501.04	254,489,849.15	投资活动现金流入小计		46,476,494.49	104,451,999.52	4.其他			
投资性房地产				购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		81,000,206.41	76,428,631.47	上述(一)和(二)小计			
固定资产		26,840,715.25	28,513,077.29	投资支付的现金		352,530.00	26,827,776.37	(三)所有者投入和减少资本			
在建工程			2,441,029.13	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		35,686,339.87		1.所有者投入资本			
工程物资				支付其他与投资活动有关的现金		785,287.23	5,030,000.00	2.股份支付计入所有者权益的金额			
固定资产清理				投资活动现金流出小计		117,824,363.51	108,286,407.84	3.其他			
生产性生物资产				投资活动产生的现金流量净额		-71,347,869.02	-3,834,408.32	(四)利润分配			
油气资产		47,925,479.60	60,744,531.60	三、筹资活动产生的现金流量:				1.提取盈余公积			
无形资产				收回投资收到的现金		14,822,598.10	1,268,036.02	2.提取一般风险准备			