保利房地产(集团)股份有限公司2008年度报告摘要

(上接C25版)

3、专业的开发水平和优秀的产品品质。16年的专业房地产开发经营,形成了公司超前的开发理念和高效的项目运作能力,公司坚持"和谐生活、自然舒适"的开发设计理念,产品形成了较高的市场知名度和竞争力;公司在全国各地的项目实现了快速开发和销售。

4、丰富的可结算资源。截止2008年12月31日公司拥有可结算资源1828万平方米,其中普通住宅占85%,中心城市储备量89%。这些项目具备一定的成本优势,区域布局和产品结构合理,具备较高的经济价值,是公司未来几年持续发展的坚实保障。

5、优秀的管理团队和健全的法人治理。公司以独特的军旅企业文化吸引了一大批优秀的房地产专业人才,使公司始终保持高效的执行力和强大的凝聚力,同时相对于其他房地产企业,公司的机构较为精简,负担较轻。科学健全的法人治理和内控制度以及管理层持股保证了企业的持续健康稳定发展。

(二)风险分析

市场调整导致的盈利能力下降风险。随着房地产市场调整的深入,房价下跌、销量萎缩、周转放慢均对公司的盈利能力提出挑战。

四、财务状况分析

(一)主要财务状况、经营成果指标比较情况

单位:万元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	增减额	增减幅度(%)	主要原因
其他应收款	37,016.24	134,483.74	-97,467.51	-72.48	政泉项目未纳入合并所致
存货	4,019,561.85	2,808,436.53	1,211,125.32	43.12	公司房地产项目开发投入增加;
长期股权投资	4,575.12	1,075.12	3,500.00	325.54	本期参股保利财务有限公司
固定资产	18,866.08	14,118.14	4,747.95	33.63	自用物业转入固定资产
递延所得税资产	10,908.26	4,008.74	6,899.52	172.11	本期计提资产减值较多,所相应计提递延所得税资产
应付职工薪酬	1,740.85	1,071.24	669.61	62.51	本期公司经营规模扩大,员工增加所致
短期借款	7,000.00	61,810.92	-54,810.92	-88.68	本期调整借款结构,增加长期借款,减少短期借款所致
一年内到期的非流动负债	424,415.00	250,136.00	174,279.00	69.67	
长期借款	1,404,846.19	903,815.00	501,031.19	55.44	
应付账款	241,435.32	111,313.20	130,122.12	116.90	开发规模扩大,应付工程款等应付账款增加
应交税费	-35,638.89	-23,300.74	-12,338.14	-52.95	收入增长,相应预缴的营业税金增加所致

单位:万元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减幅度(%)	主要原因
营业收入	1,551,990.11	811,523.49	740,466.62	91.24	公司业务增长,收入结转增加
营业成本	918,823.09	499,109.91	419,713.18	84.09	营业收入增长,相应成本结转所致
营业税金及附加	154,595.99	83,949.26	70,646.73	84.15	销售收入增长,相应税金随之增长所致
销售费用	46,240.29	25,559.55	20,680.74	80.91	销售收入增长,销售费用随之增长所致
管理费用	31,120.75	20,820.61	10,300.14	49.47	公司规模扩大,相应管理成本增加
投资收益	9,708.97	20,746.15	-11,037.18	-53.20	北京政泉项目合作期届满,北京保利确认的政泉项目投资收益减少
资产减值损失	30,444.54	742.07	29,702.47	4,002.67	本年房地产市场大幅下行,个别项目出现减值情况
营业外收入	19,685.35	35,575.20	-15,889.85	-44.67	本期非同一下控制下收购成本低于公允价值的收益较上年减少所致
营业外支出	1,037.67	650.86	386.81	59.43	本期对外捐赠增加所致

(二)现金流量比较情况:

单位:万元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减幅度(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-759,047.25	-937,580.20	178,532.95	19.04	本年销售资金回笼金额增大
投资活动产生的现金流量净额	-6,182.06	-11,727.23	5,545.19	47.28	上年并购公司较多
筹资活动产生的现金流量净额	849,601.65	1,319,859.69	-470,258.04	-35.63	主要系本年资本市场融资金额减少

(三)主要供应商、客户情况

前五名供应商金额合计	267,576,669.59	占采购总额比重	13.10%
前五名销售客户销售金额合计	102,998,779.00	占销售总额比重	0.66%

(四)主要控股公司的经营情况及业绩

单位:元 币种:人民币

公司名称(均包含下属项目公司)	主要产品或服务	业务性质	注册资本	总资产	净资产	净利润
保利广州房地产开发有限公司	保利心语花园、保利康桥	房地产开发销售	20,000,000.00	2,636,240,079.81	668,335,022.34	602,432,321.59
保利华南实业有限公司	保利水城、保利花园		100,000,000.00	4,046,216,010.15	594,541,874.29	523,557,471.99
保利(重庆)投资实业有限公司	保利花园、保利香槟花园、保利国宾上院		100,000,000.00	3,145,033,664.08	712,638,362.17	333,597,661.23

(五)总体财务状况分析

报告期内,公司总资产保持了较快的增长速度。截至2008年底,公司总资产达536亿元,比上年末增长31.15%。公司资产结构合理,资产质量优良,年底存货与预付账款等经营性资产占总资产的比例达到87.94%,流动资产占总资产的比例达到99.22%,无长期沉淀资产。公司年底资产负债率为70.78%,保持了较合理水平,同时公司负债结构不断优化,短期偿债压力较小。截至2008年底,公司负债总额为379亿元,其中不需要实际偿还的预收账款为98亿元,占总负债的25.81%;短期借款与一年内到期的非流动负债合计43亿元,占总金融机构借款的比例从上年的25.66%下降至本年的19.08%。

报告期内公司营业收入和净利润继续保持大幅增长,盈利能力进一步增强。公司全年实现营业收入155亿元,同比增长91.24%;实现归属于母公司所有者的净利润22.39亿元,同比增长50.35%。公司全年销售毛利率从38.50%提高到40.80%,全面摊薄净资产收益率从12.49%提高到15.90%。2008年公司营业收入地区分布更加均衡,全国化扩张战略的成效明显。公司营业收入来自11个城市,广州、上海、重庆、沈阳、佛山五个地区的营业收入均超过10亿元,广州以外地区合计实现营业收入103亿元,占总营业收入的66.5%。

公司资金状况良好,年底拥有货币资金55亿元。在外部经济形势严峻、销售和融资难度加大的环境下,公司保持了平稳的资金运作。全年销售商品、提供劳务收到的现金164亿元,净增银行贷款融资64亿元,成功发行43亿元公司债券,满足了公司业务发展所需资金,保持了公司顺畅的资金运作和较强的偿债能力。

五、公司2008年度房地产项目汇总表(见年报全文)

六、2009年经营计划

2009年公司将以发展为主题,以经济效益为中心,强化管理、降本增效、严控风险、把握机遇,维护品牌形象,保证公司平稳健康发展。

2009年公司的总体经营目标是:"经营业绩有增加,市场份额有增长,财务预算有盈余"。2009年公司将重点做好以下工作:

1、防风险抓机遇,保证企业平稳健康发展;公司将以"经营业绩有增加,市场份额有增长"为目标布置全年工作,以"不打财务预算赤字"为基本原则安排全年投资,切实做好风险防范。

2、促销售降成本,全面完成年度经营任务;公司将通过不遗余力抓销售、全员全程控成本、想方设法保质量,全力争取完成年度任务。

3、狠抓规范化建设,提升企业管理水平;公司将继续强化管理,通过完善法人治理、强化内部管理、推进信息化建设,来加强科学决策与内部控制,提高管理水平。

4、加快标准化进程,全面提升产品质素;公司将加快标准化生产进程,通过继续推进品牌模块化、产品标准化和验收规范,从而全面提高开发效率。

5、加强融资和财务管理工作,保障公司平稳运行。2009年公司在资本市场仍将力求突破,同时将继续抢占信贷资源,进一步加强资金管理,积极探索融资渠道,从而保证公司财务平衡。

2009年将是机遇与挑战并存的一年,公司将贯彻落实稳健经营的优良传统,兢兢业业,克服困难,再一次实现公司的平稳健康发展。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
行业						
房地产	15,113,830,110.22	9,103,905,841.27	30.08	104.01	96.15	增加2.70个百分点
其他	401,220,342.99	83,997,918.51	42.74	-43.08	-75.99	增加6.42个百分点
合计	15,515,050,453.21	9,187,903,759.78	30.41	91.23	84.09	增加2.27个百分点

6.3、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)	营业收入
中国广州	5,179,504,163.14	97.23	2,626,096,808.48
中国佛山	2,075,404,887.00		
中国长沙	241,331,517.33	20.46	200,341,676.34
中国武汉	459,198,028.15	-36.64	724,739,874.22
中国沈阳	1,585,848,788.41	77.84	891,703,105.78
中国北京	886,695,951.43	-57.50	2,086,265,527.21
中国重庆	2,061,848,235.64	119.47	939,468,880.46
中国上海	1,797,674,195.98	790.60	201,849,271.93
中国包头	605,360,759.69	72.46	351,013,093.80
中国南昌	267,918,714.07	191.95	91,768,168.39
中国长春	354,265,212.37		
合计	15,515,050,453.21	91.23	8,113,246,406.61

房地产业务分地区情况表

地区	结算收入	比例(%)	结算面积(平方米)	比例(%)
中国广州	4,849,864,215.20	32.09	404,747.89	21.01
中国佛山	2,075,404,887.00	13.74	239,849.51	12.45
中国长沙	234,936,073.00	1.55	34,236.32	1.78
中国武汉	452,025,024.00	2.99	71,589.96	3.72
中国沈阳	1,579,463,729.61	10.45	408088.65	21.18
中国北京	875,199,864.00	5.79	63478.62	3.30
中国重庆	2,034,882,683.40	13.46	261057.88	13.55
中国上海	1,797,674,195.98	11.89	152895.37	7.94
中国包头	604,259,464.00	4.00	193890.30	10.07
中国南昌	256,083,229.03	1.69	33150.37	1.72
中国长春	354,036,745.00	2.35	63358.49	3.28
合计	15,113,830,110.22	100.00	1,926,343.36	100.00

6.4 募集资金使用情况

(1)2007年度公开增发募集资金使用情况

公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]202号文批准,于2007年8月1日向社会公开发行人民币普通股126,171,593股,每股面值1元,每股发行价格人民币55.48元,共计募集资金人民币6,999,999,979.64元,扣除发行费用人民币185,306,171.09元,实际募集资金人民币6,814,693,808.55元。该募集资金已于2007年8月7日全部到位,并由深圳大华天诚会计师事务所有限公司出具深华(2007)验字904号验资报告。

截止2008年12月31日,公司已累计使用募集资金681,469.38万元,占募集资金净额的100%。

承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	预计收益	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
广州保利西子湾	45,000.00	否	45,000.00	12,987	2,960.53	是	注1
广州保利香雪山	90,000.00	否	90,000.00	22,722	6,230.94	是	注1
广州保利世贸中心	60,000.00	否	60,000.00		-814.79	是	注2
佛山保利花园	60,000.00	否	60,000.00	23,776	10,527.76	是	注1
北京保利香槟花园	25,000.00	否	25,000.00	5,593	9,954.87	是	是
上海海上五月花	80,000.00	否	80,000.00	25,421	10,749.32	是	注1
武汉保利心语	80,000.00	否	80,000.00	29,888	581.31	是	注1
沈阳上林湾	30,000.00	否	30,000.00	18,205	2,883.41	是	注1
重庆保利香槟花园二期	30,000.00	否	30,000.00	9,914	8,881.22	是	注1
补充流动资金	181,469.38	否	181,469.38				
合计	681,469.38	/	681,469.38	148,506	/	/	/

公司2008年第二届十次董事会决议,同意公司为避免募集资金闲置,提高募集资金使用效率,实现股东利益最大化,将募投项目中闲置的募集资金中的25000万元暂时用于补充公司项目流动资金,最长使用周期不超过半年。公司于2008年1月实际周转使用募集资金11000万元,并于2008年6月全部归还完毕,并已用于募投项目支出。

注1:各募投项目均按照预定计划逐步实施开发建设,由于房地产项目开发周期较长,因此截至报告期,部分募投项目尚未达到全部竣工结算的条件,公司会计报表中仅反映已销售交楼部分的收入和利润。

注2:广州保利世贸中心尚未完全竣工和投入经营。

(2)首次公开发行股票募集资金使用情况

公司于2006年7月通过首次公开发行股票15,000万股,每股发行价格为13.95元,募集资金总额为209,250万元,扣除发行费用7,394万元,实际募集资金201,856万元,已于2006年7月25日到位。截止本报告期末,首次公开发行股票募集资金已全部按承诺使用计划使用完毕,募集资金投资项目广州保利花园二期、广州保利香槟花园项目已完成投资,并开发完毕,取得高于募集说明书承诺水平收益;重庆保利花园一期项目已全面开工,已完成承诺的募集资金投入,并已部分实现收益,截止2008年12月31日,实现净利润5382万元。

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经大信会计师事务所审计,公司2008年度(母公司数,下同)实现利润总额470,325,149.89元,净利润432,743,194.87元。根据公司《章程》按本年净利润的10%提取法定盈余公积金,加公司年初未分配利润,公司2008年底可供分配利润总计为1,188,785,869.54元。同意以截止至2008年12月31日公司2,452,343,186股总股本为基数,每10股派送红股3股并派发现金红利1.32元(含税)。剩余未分配利润全部结转以后年度分配。同意本年度不进行资本公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	6,984,320,800.00
报告期末对子公司担保余额合计	14,091,300,000.00
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)	
担保总额	14,091,300,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	100.08
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	13,841,300,000.00
担保总额超过净资产50%部分的金额	7,051,617,161.32
上述三项担保金额合计	13,841,300,000.00

注:公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保,报告期内银行按揭担保发生额为280,076.52万元,截止至2008年12月31日累计银行按揭担保余额为642,748.30万元。

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
中国保利集团公司			-9,771.83	42,581.01
保利南方集团有限公司			-50,356.23	29,603.99
上海三利实业有限公司			-291.25	4,068.78
合计			-60,419.31	76,253.78

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元,余额0元。

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明:

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	持有数量	期末账面值	占期末证券投资比例(%)	报告期损益
1.	股票	000601	韶能股份	528,387.10	261,360	721,353.60	100	-1,152,597.60
合计				528,387.10	/	721,353.60	100	-1,152,597.60

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
保利财务有限公司	35,000,000		10	35,000,000				
合计	35,000,000		/	35,000,000			/	/

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告,审计机构出具了评价意见,详见公司2008年年度报告全文。

7.10 司披露了履行社会责任报告,详见年报全文。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内,董事会和经营层能够依照法律法规、《公司章程》规范运作,无损害公司利益行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认为,公司财务状况良好、管理规范。公司2008年度财务决算报告经大信会计师事务所审计,并以大信审字(2009)第1-0078号审计报告予以确认,公允、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司募集资金实际投入项目和《增发招股说明书》中披露的一致。

8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司发生的关联交易决策程序合法合规,公司各项关联交易遵循了公正、公平的原则,没有发现关联交易损害到公司和其他股东的利益。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计	√审计
审计意见	√标准无保留意见	□非标意见

审计意见全文

审计报告

大信审字(2009)第1-0078号

保利房地产(集团)股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的保利房地产(集团)股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括2008年12月31日的资产负债表及合并资产负债表、2008年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表和现金流量表及合并现金流量表,以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务有限公司

中国注册会计师:陈星辉、祁涛

北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1505

2009年2月16日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2008年12月31日

编制单位:保利房地产(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	五(一)	5,469,760,525.36	4,625,992,464.50
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五(二)	721,353.60	1,873,951.20
应收票据			
应收账款	五(三)	205,546,112.20	175,251,336.71
预付款项	五(四)	6,969,429,991.39	6,389,810,524.03
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			3,564.00
其他应收款	五(五)	370,162,382.64	1,344,837,446.65
买入返售金融资产			
存货	五(六)	40,195,618,482.32	28,084,365,256.05
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		53,211,238,847.51	40,622,134,543.14
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五(七)	45,751,229.53	10,751,229.53
投资性房地产	五(八)	65,063,670.30	65,783,306.97
固定资产	五(九)	188,660,848.54	141,181,359.48
在建工程			
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		1,287,942.24	1,040,165.21
开发支出			
商誉	五(十)	2,667,154.60	2,667,154.60
长期待摊费用	五(十一)	8,410,471.44	11,019,037.05
递延所得税资产	五(十二)	109,082,582.51	40,087,423.52
其他非流动资产			
非流动资产合计		420,923,899.16	272,529,675.36
资产总计		53,632,162,746.67	40,894,664,218.50
流动负债:			
短期借款	五(十五)	70,000,000.00	618,109,200.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	五(十六)	2,414,353,220.30	1,113,131,987.52
预收款项	五(十七)	9,798,537,484.92	10,939,855,351.73
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五(十八)	17,408,526.96	10,712,411.54
应交税费	五(十九)	-356,388,852.17	-233,007,448.13
应付利息	五(二十)	150,512,323.15	
应付股利		3,000,000.00	
其他应付款	五(二十一)	3,173,145,262.28	3,960,039,540.96
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	五(二十二)	4,244,150,000.00	2,501,360,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		19,514,717,965.34	18,910,201,043.52
非流动负债:			
长期借款	五(二十三)	14,048,461,894.21	9,038,150,000.00
应付债券	五(二十四)	4,252,652,324.52	
长期应付款			
专项应付款			
预计负债	五(二十五)	2,097,799.16	3,205,406.16
递延所得税负债	五(二十六)	141,090,503.92	108,638,515.81
其他非流动负债			
非流动负债合计		18,444,302,521.81	9,149,993,920.97
负债合计		37,959,020,487.15	28,060,194,964.49
股东权益:			
股本	五(二十七)	2,452,343,186.00	1,226,171,593.00
资本公积	五(二十八)	6,800,167,127.34	8,025,594,640.50
减:库存股			
盈余公积	五(二十九)	251,752,100.30	208,477,780.81
一般风险准备			
未分配利润	五(三十)	4,574,755,187.36	2,465,000,135.76
外币报表折算差额		348,076.37	
归属于母公司所有者权益合计		14,079,365,677.37	11,925,244,150.07
少数股东权益		1,593,776,582.15	909,225,103.94
股东权益合计		15,673,142,259.52	12,834,469,254.01
负债和股东权益合计		53,632,162,746.67	40,894,664,218.50

公司法定代表人:李彬海 主管会计工作负责人:宋广菊 会计机构负责人:彭碧宏

母公司资产负债表

2008年12月31日

编制单位:保利房地产(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		886,574,434.57	524,999,732.24
交易性金融资产		721,353.60	1,873,951.20
应收票据			
应收账款	六(一)	33,456,300.97	63,223,117.81
预付款项		854,933,640.70	1,473,831,630.90
应收利息			
应收股利		13,500,000.00	13,503,564.00
其他应收款	六(二)	13,073,370,598.76	10,178,200,595.31
存货		6,574,179,007.83	4,876,486,831.52
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		21,436,735,336.43	17,132,119,422.98
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	六(三)	2,503,115,567.25	2,083,928,700.69
投资性房地产		60,069,977.01	62,313,751.17
固定资产		12,027,454.69	12,773,079.23
在建工程			
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		726,946.13	595,191.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			1,978,429.55
递延所得税资产		77,366,239.16	4,524,609.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,653,306,184.24	2,166,113,760.64
资产总计		24,090,041,520.67	19,298,233,183.62
流动负债:			
短期借款			23,500,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		410,829,155.53	448,885,707.55
预收款项		1,129,918,309.69	496,875,866.68
应付职工薪酬		4,635,189.19	3,253,545.92
应交税费		-72,853,255.06	-19,763,769.32
应付利息		143,490,410.95	
应付股利			
其他应付款		4,748,413,402.65	4,785,425,087.00
一年内到期的非流动负债		1,052,000,000.00	480,300,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		7,416,433,212.95	6,218,476,437.83
非流动负债:			
长期借款		1,741,000,000.00	2,746,000,000.00
应付债券		4,252,652,324.52	
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		2,097,799.16	2,097,799.16
递延所得税负债		1,319,631.25	2,031,577.20
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,997,069,754.93	2,750,129,376.36
负债合计		13,413,502,967.88	8,968,605,814.19
股东权益:			
股本		2,452,343,186.00	1,226,171,593.00
资本公积		6,783,657,396.95	8,009,828,989.95
减:库存股			
盈余公积		251,752,100.30	208,477,780.81
未分配利润		1,188,785,869.54	885,149,005.67
外币报表折算差额			
股东权益合计		10,676,538,552.79	10,329,627,369.43
负债和股东权益合计		24,090,041,520.67	19,298,233,183.62

公司法定代表人:李彬海 主管会计工作负责人:宋广菊 会计机构负责人:彭碧宏

合并利润表

2008年1—12月

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		15,519,901,076.27	8,115,234,888.95
其中:营业收入	五(三十一)	15,519,901,076.27	8,115,234,888.95
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		11,779,030,113.07	6,269,880,176.54
其中:营业成本	五(三十二)	9,188,230,897.40	4,991,099,124.94
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	五(三十三)	1,545,959,868.59	839,492,587.76
销售费用		462,402,906.62	255,595,503.71
管理费用		311,207,517.51	208,206,124.73
财务费用	五(三十四)	-33,216,446.29	-31,933,832.62
资产减值损失	五(三十五)	304,445,369.24	7,420,668.02
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		-1,152,597.60	1,030,471.20
投资收益(损失以"-"号填列)	五(三十六)	97,089,673.98	207,461,475.23
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)		3,836,808,039.58	2,053,846,658.84
加:营业外收入	五(三十七)	196,853,480.11	355,752,026.02
减:营业外支出	五(三十八)	10,376,689.71	6,508,599.15
其中:非流动资产处置净损失		44,171.75	12,251.44
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		4,023,284,829.98	2,403,090,085.71
减:所得税费用	五(三十九)	979,613,172.21	774,820,005.11
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		3,043,671,657.77	1,628,270,080.60
归属于母公司所有者的净利润		2,238,861,382.60	1,489,088,024.65
少数股东损益		804,810,275.17	139,182,055.95
六、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.91	0.65
(二)稀释每股收益(元/股)		0.91	0.65

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:0元。

公司法定代表人:李彬海 主管会计工作负责人:宋广菊 会计机构负责人:彭碧宏

母公司利润表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	六(四)	2,088,361,071.57	1,690,937,172.00
减:营业成本	六(四)	1,358,627,111.45	965,182,937.54
营业税金及附加		168,075,131.13	212,483,836.74
销售费用		60,733,994.37	40,835,004.33
管理费用		66,189,591.08	53,688,058.17
财务费用		-6,104,056.88	-13,334,995.05
资产减值损失		290,530,511.15	-1,673,369.02
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		-1,152,597.60	1,030,471.20
投资收益(损失以"-"号填列)	六(五)	322,536,706.34	24,663,864.00
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)		471,692,898.01	459,450,034.49
加:营业外收入		1,819,159.03	1,783,745.47
减:营业外支出		3,186,907.15	1,053,229.66
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)		470,325,149.89	460,180,550.30
减:所得税费用		37,581,955.02	140,876,121.60
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		432,743,194.87	319,304,428.70

公司法定代表人:李彬海 主管会计工作负责人:宋广菊 会计机构负责人:彭碧宏

合并现金流量表

2008年1—12月

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