浙江海正药业股份有限公司2008年度报告摘要

(上接C13版)

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
浙江省医药工业有限公司	商业流通	中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品的销售,麻黄素、医药中间体、制药机械及配件、医药包装材料、医疗器械、兽药的销售,保健食品、化学品的批发	10,600	61,451.00	3,865.32
杭州海正药用植物有限公司	生产销售	从事化学原料药项目、医药制剂项目、中成药项目和植物提取项目的筹建生产	14,500	68,536.04	-440.25
浙江弘盛药业有限公司	生产制造	小容量注射剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、干混悬剂的生产,新药研究开发等	2,500	1,940.56	-191.71
浙江海正机械制造安装有限公司	制造安装	第一类压力容器、第二类低、中压容器制造;非标设备制造、安装;管道安装	650	843.83	107.57
上海昂睿医药技术有限公司	技术研发	化学药研发;医药技术领域内的技术开发,技术咨询,技术服务,技术转让	200	172.62	-27.38

1)根据本公司四届八次董事会决议,本公司与浙江省医药工业有限公司另一股东浙江省医药工业有限公司工会按照出资比例共同增资3,000万元,同时该公司以分红转增注册资本1,600万元,增资及转增完成后,浙江省医药工业有限公司注册资本提高到10,600万元,本公司持股比例不变。截止报告期末,增资及分红转增注册资本已完成。

2)根据本公司四届七次董事会决议,本公司下属控股子公司杭州海正药用植物有限公司与杭州海胥药物制剂有限公司于2008年4月完成合并,杭州海胥药物制剂有限公司予以注销。根据本公司2008年第一次临时股东大会决议及公开增发新股有关方案,本公司分别于2008年8月、10月向杭州海正药用植物有限公司累计增资6,500万元,截止报告期末,上述增资已完成。增资后,杭州海正药用植物有限公司注册资本增加到14,500万元。

3)经四届八次董事会、四届十次董事会审议通过,本公司向汪炳英、陈光照收购浙江弘盛药业有限公司60%股权,转让价款976.35万元。本次收购完成后,本公司与另一股东汪炳英对浙江弘盛药业有限公司按照出资比例增资,使该公司注册资本增加到2,500万元,其中本公司出资1,500万元。报告期末上述股权收购及增资已完成。

2、同公允价值计量相关的内部控制制度情况

无。

3、公司未来发展的展望

(1)公司所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

近年来,全球医药市场需求在各国经济的增长、医疗体制改革的推进等因素作用下逐年增长,2008年,虽受全球金融危机引发经济衰退的影响,医药市场也受到一定的冲击,但整体而言,医药行业作为非周期性行业相对比较稳定。

国内,近年来政府对医疗投入不断增大,农村和城市社会医疗卫生体系也在建立和完善。随着国民生产总值和人民生活水平的提高,在人口老龄化的趋势下以及国民日益关注健康问题的背景下,医药行业的发展潜力较大,预计中国医药市场在未来5年里将成为全球前5大市场。

近年来,全球医药行业出现了纵向一体化的发展趋势,一是制剂药公司与原料药公司之间的兼并收购日益增多;二是全球主流特色原料药公司纷纷向高端的制剂药、专利药市场发展。国内医药行业尚处于行业集中度较低的阶段,未来,行业整合与产业升级将成为行业竞争的主流。

(2)未来发展机遇、发展战略和新年度的经营计划

对本公司而言,受全球经济衰退的影响,国际知名制药企业也开始调整经营战略,压缩开支,减少库存积压,这些都增加了本公司运营的不确定性。国内药品监管部门对新药审批、药品生产、流通环节的监管力度在不断加强,也增加了企业的运营成本。

但有挑战必然有机遇,从全球化角度看,一些国际知名制药企业为压缩成本度过危机,增加了生产及研发的外包转移,也为国内企业及本公司提供了很好的发展和产业升级机会。在国内市场,国务院于2009年1月21日原则通过了《关于深化医药卫生体制改革的意见》,即新医改方案和实施方案。新医改将显著增加政府投入力度,扩大医疗保障范围,明确到2020年基本建立能覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度,为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。此举有助于压缩中间环节利润,降低药品价格,扩大药品市场容量,提升普药的发展空间,将为公司国内制剂的发展带来新的机遇。

2009年公司董事会将坚持实施战略转型,围绕医药主业做大做强,坚定实践科学发展观,以"保增长、炼内功、促转型"为主线,以"酝酿动力、提升能力、增强竞争力"为目标,全面推进组织变革与创新运行,积极实践"经营市场化、管理专业化、投资策略化、运营精细化"的可持续发展模式。针对目前的市场环境,以公司2008年度实际经营情况为基础,预计2009年度营业收入36亿元,比2008年增长16%;实现利润总额2.8亿元,比2008年增长16%。为实现上述目标,主要抓好以下工作:

持续加大科技创新力度,加速新产品产业化步伐,增强市场开拓力度,提高新产品的市场销售能力,不断增加新的利润增长点。加强在线产品的工艺革新,继续深入推广节能减排措施,聚焦优势资源,确保现有重点品种的生产与销售。

继续完善EHS体系建设,严格执行环保、安全、职业健康法规和标准,加强EHS考核与监督,开展多层次的全员培训,持续改进,保持EHS体系良好运行,积极应对客户提出的挑战。以ERP等先进工具推动预算管理,加强成本控制,在组织机构调整中将事业部真正转变为经营主体。

以过硬的研发实力和优异的产品质量赢得客户信任,积极探索多元化的合作方式,构建紧密的合作关系,与客户实现共同发展。稳妥的推动现有重点项目的建设进度,多方筹措项目建设资金,重点做好再融资的准备工作,为新产品的产业化生产以及引进国际合作奠定基础。

结合公司组织机构改革的实施,坚持深化内部管理改革,通过改革实现业务经营和管理重心下移,从生产型向经营型转变,引入SBU(战略业务单元)模式,真正建立"以产品经营为中心的SBU经营体制"、"以端到端计划为中心的扁平化供应链运营机制"、"以部门为重心的大部门制管理体制",不断提高公司经营效益。

(3)资金需求及筹措

为完成2009年度的经营计划,保证公司各项经营活动的顺利开展,2009年度资金需求将依靠资本市场、自有资金、银行贷款等方式解决,预计新增银行贷款为4亿元,公司将采取有效措施,确保资金的及时到位。

(4)公司面临的风险因素的分析

受经济危机影响,医药行业受到一定冲击,医药企业对于采购与合作更趋谨慎。同时由于医药行业竞争激烈,产品上市后存在价格不断下滑的风险。本公司依托较强的研发优势,构建了丰富的产品线,并保持产品的梯度储备;同时公司凭借完善的EHS体系与质量管理体系,赢得客户的广泛信任,建立了牢固的合作关系。

近年来公司及下属控股子公司因项目建设需要,银行贷款增多,财务费用增加较快。公司将继续深入推进预算管理,加强资金筹措,做好资金调度,稳妥开展项目建设,提高资金利用效率,节约财务费用。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况表

请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

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

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度
年产2000kg美洛培南技改项目	17,981	截止报告期末累计投资13,669.13万元,土建已完成,正在进行设备安装。
抗肿瘤药异地搬迁项目	8,281	截止报告期末累计投资9,902.31万元,本项目已完工,进行工程扫尾。
引进空压机、膜过滤关键设备项目	8,988	截止报告期末设备已安装,全部转入固定资产。
柔红霉素产能提高及新增抗肿瘤系列药物生产技改项目	10,065	本项目为拟募集资金项目,截止报告期末已投入5,008.20万元,土建已基本完工,进行设备安装,部分管道、线路已铺设。
制剂高技术项目	42,363	本项目由全资子公司杭州海正药用植物有限公司实施。截止报告期末已投入8,836.22万元,部分车间厂房结顶,继续进行土建施工。
ERP及管控一体化技改项目	4,000	截止报告期末已投入762.80万元,部分车间引入ERP/MES系统,开始试运行,逐步向其他车间推广。
抗寄生虫药项目	42,000	本项目由全资子公司杭州海正药用植物有限公司负责实施,为拟募集资金投资项目,总投资调整为4.2亿元。截止报告期末已累计投入20,360万元,部分发酵、提取车间已完工,空压冷冻车间、水泵房等辅助车间已完工,部分车间仍在土建施工。
产品结构调整项目	27,580	截止报告期末已投入7,584.67万元,采用新工艺、新技术,建设具有市场步骤少,环境压力轻,附加值高的新产品,正在进行生产线改造。
合计	161,258	/

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股本预案

经浙江天健东方会计师事务所有限公司审计,2008年度母公司实现净利润175,683,310.59元,根据《公司法》、《企业会计准则》以及本公司章程的规定,提取10%的法定盈余公积金17,568,331.06元,加上公司上年度未分配利润466,827,091.70元,扣除2008年6月已分配的现金股利44,928,000元,本年度可供股东分配的利润为580,014,071.23元。

经研究,本着既能及时回报股东,又有利于公司长远发展的原则,拟以2008年末总股本44,928万股为基数,向全体股东每10股派现金1.00元(含税),总计可分配利润支出总额为4,492.8万元,剩余未分配利润结转下年度。2008年度不进行资本公积转增股本。

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

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
汪炳英、陈光照	浙江弘盛药业有限公司60%股权	2008年4月30日	976.35	-115.03	否	是	是
浙江海正集团有限公司	收购研发中心资产	2008年7月17日	8,679.01		是,以资产评估价值为基础,按照国有资产转让程序确定	是	否
浙江海正集团有限公司	收购中药项目等资产	2008年7月17日	5,845.95		是,以资产评估价值为基础,按照国有资产转让程序确定	是	否

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
赵炜	上海斯亿迩国际贸易有限公司45%的股权	2008年8月28日	111.38		13.38	否	是	是

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 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	51,900
报告期末对子公司担保余额合计	51,900
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)	
担保总额	51,900
担保总额占公司净资产的比例(%)	34.29
其中:	
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	51,900
上述三项担保金额合计	51,900

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

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
台州市椒江热电有限公司			5,031.05	2.18
浙江海正化工股份有限公司	1,189.44	0.37	74.48	0.03
浙江海正生物材料股份有限公司	200.55	0.06		
上海斯亿迩国际贸易有限公司	1,884.54	0.59		
海南健生爱民医药有限公司	562.51	0.18		
合计	3,837.04	1.20	5,105.53	2.21

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额13,899,942.18元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	2006年2月16日,本公司实施了股权分置改革方案,原非流通股股东承诺:持有的海正药业非流通股自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或转让,持有公司股份总数百分之五以上的非流通股股东——浙江海正集团有限公司和浙江荣大集团控股有限公司(现为浙江省国际贸易集团有限公司)在遵循前述承诺以外,还承诺:其所持股份获得上市流通权之日12个月内不上市交易或转让的承诺期期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%。	报告期内,有限售条件的股东严格履行了承诺。

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

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

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 公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,监事会成员列席了有关董事会会议、出席了公司股东大会,依照《公司法》、《公司章程》等规定,对公司的依法运作及董事、高级管理人员履行职责情况进行了全面监督和检查。

监事会一致认为:报告期内,公司生产经营活动符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的要求,各项决策的制定及实施科学有效,公司治理结构不断完善,公司董事及高级管理人员在执行职务时忠于职守,遵章守法,认真贯彻执行股东大会、董事会的各项决议,围绕主业严谨运作,注重维护股东和公司利益,未出现违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内,监事会对公司及控股子公司的财务情况进行了检查,并审核了年度财务报告,监事会认为公司财务制度规范,遵循了国家相关会计制度和会计准则,内部控制制度较为完善,不存在违反财务制度和侵害股东利益的情况。浙江天健东方会计师事务所对公司2008年财务状况和经营成果进行审计,出具了标准无保留意见的审计报告,审计报告客观、真实、准确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

报告期内没有募集资金项目延续到本期的情况。公司最近一次募集资金实际投入与承诺基本相符,募集资金项目的变更符合规定程序,项目实施程序科学规范。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内,公司收购了控股股东浙江海正集团有限公司研发中心资产、中药项目相关资产,本项资产转让为关联交易,转让程序按照国有产权交易的规定进行,转让价格公平合理,交易程序符合相关规定,截止报告期末上述资产转让过户已完成。报告期内,公司收购了浙江弘盛药业有限公司60%股权,并对该公司进行增资,本项收购不构成关联交易,收购程序符合相关法律法规和公司章程的规定,收购价格以评估价值为基础,公平合理,截止报告期末,上述公司股份收购和增资已完成。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内,公司与关联方关联交易的决策程序符合法律法规、上海证券交易所《股票上市规则》以及公司章程等的规定,定价合理有据、客观公允,交易过程体现了公平、公正的原则,没有损害公司及公司股东利益的情况。

§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

浙天会审〔2009〕286号

浙江海正药业股份有限公司全体股东::

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海正药业公司管理层的责任。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。

的现金流量表和合并现金流量表,2008年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表,以及财务报表附注。

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,海正药业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海正药业公司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。

浙江天健东方会计师事务所有限公司

中国注册会计师:陈翔、中国注册会计师:贾川、中国注册会计师:沈梦晖

中国 杭州市西溪路128号金鼎广场西楼6-10层

2009年2月27日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2008年12月31日

编制单位:浙江海正药业股份有限公司

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	1	404,494,482	200,009,915.77
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	2	110,630,014.45	34,128,605.43
应收账款	3	419,792,467.35	368,828,808.03
预付款项	4	128,006,723.81	67,065,748.33
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			
其他应收款	5	2,544,242.68	2,026,287.40
买入返售金融资产			
存货	6	563,151,685.02	401,136,518.25
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,628,619,615.31	1,073,195,883.21
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	7	1,411,626.47	2,377,515.15
投资性房地产	8	23,432,990.23	3,554,473.22
固定资产	9	1,576,059,031.62	1,391,318,401.79
在建工程	10	629,968,737.66	323,508,043.00
工程物资	11	6,570	4,680
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	12	247,956,473.25	174,539,591.36
开发支出			
商誉	13		
长期待摊费用			
递延所得税资产	14	12,827,938.40	15,882,713.13
其他非流动资产	15	1,033,777.52	1,178,025.55
非流动资产合计		2,492,697,145.15	1,912,363,443.20
资产总计		4,121,316,760.46	2,985,559,326.41
流动负债:			
短期借款	16	1,036,500,000.00	715,000,000.00
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	17	96,682,895.80	29,286,640.00
应付账款	18	291,183,972.66	264,356,456.98
预收款项	19	13,128,626.65	48,904,441.84
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	20	84,321,692.13	86,008,737.14
应交税费	21	16,698,700.93	14,534,714.85
应付利息	22	3,677,593.83	2,100,106.25
应付股利			
其他应付款	23	222,729,537.86	100,477,958.96
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	24	206,000,000	60,000,000
其他流动负债	25	4,598,802.88	3,870,000
流动负债合计		1,975,521,822.74	1,324,539,056.02
非流动负债:			
长期借款	26	593,000,000.00	284,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	27	3,574,070.64	0
其他非流动负债			
非流动负债合计		596,574,070.64	284,000,000
负债合计		2,572,095,893.38	1,608,539,056.02
股东权益:			
股本	28	449,280,000	449,280,000
资本公积	29	266,570,398.18	266,570,398.18
减:库存股			
盈余公积	30	185,164,921.18	167,596,590.12
一般风险准备			
未分配利润	31	612,379,301.57	479,554,677.86
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,513,394,620.93	1,363,001,666.16
少数股东权益		35,826,246.15	14,018,604.23
股东权益合计		1,549,220,867.08	1,377,020,270.39
负债和股东权益合计		4,121,316,760.46	2,985,559,326.41

公司法定代表人:白骅 主管会计工作负责人:蒋灵 会计机构负责人:胡良彬

母公司资产负债表

2008年12月31日

编制单位:浙江海正药业股份有限公司

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		221,402,152.68	146,473,856.63
交易性金融资产			
应收票据		40,677,811.92	22,619,288.11
应收账款	1	183,212,924.39	163,015,429.74
预付款项		51,705,948.87	39,541,891.90
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2	5,442,440.21	20,000,392.88
存货		433,626,865.72	295,488,952.67
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		936,068,143.79	687,139,811.93
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	3	257,881,691.96	143,790,787.33
投资性房地产		23,432,990.23	3,554,473.22
固定资产		1,532,484,889.96	1,376,489,809.36
在建工程		189,714,657.57	194,628,339.52
工程物资		6,570	4,680
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		182,997,856.89	165,823,503.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,332,918.37	10,521,277.16
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,192,851,574.98	1,894,812,870.05
资产总计		3,128,919,718.77	2,581,952,681.98
流动负债:			
短期借款		812,500,000	614,000,000
交易性金融负债			
应付票据		96,682,895.8	29,286,640
应付账款		137,931,800	120,712,844.63
预收款项		3,120,905.37	44,297,744.54
应付职工薪酬		66,298,625.29	68,561,733.09
应交税费		3,823,385.74	6,397,879.14
应付利息		2,405,830.63	1,734,448.75
应付股利			
其他应付款		131,697,256.68	53,986,486.04
一年内到期的非流动负债		189,000,000	60,000,000
其他流动负债		4,598,802.88	3,870,000
流动负债合计		1,448,059,502.39	1,002,847,776.19
非流动负债:			
长期借款		200,000,000	229,000,000
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		200,000,000	229,000,000
负债合计		1,648,059,502.39	1,231,847,776.19
股东权益:			
股本		449,280,000	449,280,000
资本公积		266,401,223.97	266,401,223.97
减:库存股			
盈余公积		185,164,921.18	167,596,590.12
未分配利润		580,014,071.23	466,827,091.70
外币报表折算差额			
股东权益合计		1,480,860,216.38	1,350,104,905.79
负债和股东权益合计		3,128,919,718.77	2,581,952,681.98

公司法定代表人:白骅 主管会计工作负责人:蒋灵 会计机构负责人:胡良彬

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		3,181,978,263.16	2,838,770,741.54
其中:营业收入	1	3,181,978,263.16	2,838,770,741.54
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,941,237,008.09	2,638,049,955.36
其中:营业成本	1	2,284,161,728.50	2,105,644,562.02
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	2	20,104,215.73	19,074,653.75
销售费用	3	188,496,631.29	113,895,277.95
管理费用		350,581,340.76	321,313,019.13
财务费用		82,069,686.25	64,678,539.19
资产减值损失	4	15,823,405.56	13,443,903.32
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)	5	3,613.29	1,383,754.31
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		14,086.18	-7,054.64
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		240,744,868.36	202,104,540.49
加:营业外收入	6	10,217,809.78	1,519,267.36
减:营业外支出	7	10,063,944.45	9,681,108.41
其中:非流动资产处置净损失		277,291.58	5,068,228.47
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		240,898,733.69	193,942,699.44
减:所得税费用	8	40,213,668.85	51,114,079.56
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		200,685,064.84	142,828,619.88
归属于母公司所有者的净利润		195,320,954.77	139,672,066.73
少数股东损益		5,364,110.07	3,156,553.15
六、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.435	0.311
(二)稀释每股收益(元/股)		0.435	0.311

公司法定代表人:白骅 主管会计工作负责人:蒋灵 会计机构负责人:胡良彬

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	1	1,540,671,433.70	1,466,296,936.34
减:营业成本	1	894,592,063.24	906,798,738.89
营业税金及附加		15,784,414.70	15,042,275.94
销售费用		29,024,258.92	11,372,263.47
管理费用		317,445,596.30	294,679,301.08
财务费用		70,813,272.24	55,887,591.05
资产减值损失		13,727,794.24	12,273,693.76
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)	2	147,861.32	4,658,296.36
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		14,086.18	-7,054.64
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		199,431,895.38	174,901,368.51
加:营业外收入		10,276,497.48	1,324,965
减:营业外支出		7,687,382.06	9,188,920.94
其中:非流动资产处置净损失			4,843,022.20
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		202,021,010.80	167,037,412.57
减:所得税费用		26,337,700.21	38,114,721.03
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		175,683,310.59	128,922,691.54

公司法定代表人:白骅 主管会计工作负责人:蒋灵 会计机构负责人:胡良彬

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:			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,616,515,326.85	3,082,478,153.99
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取得的现金			
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			
收到其他与经营活动有关的现金	1	66,559,608.66	34,527,648.15
经营活动现金流入小计		3,683,074,935.51	3,117,005,802.14
购买商品、接受劳务支付的现金		2,742,143,361.05	2,117,735,061.63
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			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		211,721,078.91	179,446,313.74
支付的各项税费		163,471,781.16	183,210,805.35
支付其他与经营活动有关的现金	2	344,462,059.44	198,892,640.58
经营活动现金流出小计		3,461,798,280.56	2,679,284,821.30
经营活动产生的现金流量净额		221,276,654.95	437,720,980.84
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		797,577.71	39,786,545.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,113,750	6,937,600.00
收到其他与投资活动有关的现金	3	4,200,000	3,570,000.00
投资活动现金流入小计		6,111,327.71	50,294,145.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		648,254,778.73	313,344,848.46
投资支付的现金			7,660,404.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		8,464,074.09	
支付其他与投资活动有关的现金	4		
投资活动现金流出小计		656,718,852.82	321,005,252.46
投资活动产生的现金流量净额		-650,607,525.11	-270,711,107.30
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		10,500,000	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,500,000	
取得借款收到的现金		1,696,500,000	1,058,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	5		
筹资活动现金流入小计		1,707,000,000	1,058,000,000.00
偿还债务支付的现金		927,000,000	1,082,460,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		151,314,792.96	115,854,018.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			575,583.70
支付其他与筹资活动有关的现金	6		3,500,000.00
筹资活动现金流出小计		1,078,314,792.96	1,201,814,018.31
筹资活动产生的现金流量净额		628,685,207.04	-143,814,018.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,321,002.65	-3,063,533.91
五、现金及现金等价物净增加额		198,033,334.23	20,132,321.32
加:期初现金及现金等价物余额		195,126,587.77	174,994,266.45
六、期末现金及现金等价物余额		393,159,922.00	195,126,587.77

公司法定代表人:白骅 主管会计工作负责人:蒋灵 会计机构负责人:胡良彬

母公司现金流量表

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:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,420,305,935.28	1,246,670,051.35
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		53,377,625.42	14,341,748.65
经营活动现金流入小计		1,473,683,560.70	1,261,011,800
购买商品、接受劳务支付的现金		705,298,081.99	432,978,938.42
支付给职工以及为职工支付的现金		171,592,237.42	146,675,991.30
支付的各项税费		111,099,169.85	131,341,677.40
支付其他与经营活动有关的现金		185,887,414.85	164,667,264.74
经营活动现金流出小计		1,173,876,904.11	875,663,871.86
经营活动产生的现金流量净额		299,806,656.59	385,347,928.14
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			1,937,600
取得投资收益收到的现金			2,727,751
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		603,727.71	39,511,338.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,113,750	5,000,000
收到其他与投资活动有关的现金		4,200,000	3,570,000
投资活动现金流入小计		5,917,477.71	52,746,689.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		301,965,139.13	218,234,689.73
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		115,056,793.31	9,660,404
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		417,021,932.44	227,895,093.73
投资活动产生的现金流量净额		-411,104,454.73	-175,148,403.84
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,107,500,000	874,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,107,500,000	874,000,000
偿还债务支付的现金		809,000,000	953,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		117,404,135.16	105,219,152.83
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		926,404,135.16	1,058,219,152.83
筹资活动产生的现金流量净额		181,095,864.84	-184,219,152.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,321,002.65	-3,063,533.91
五、现金及现金等价物净增加额		68,477,064.05	22,916,837.56
加:期初现金及现金等价物余额		141,590,528.63	118,673,691.07
六、期末现金及现金等价物余额		210,067,592.68	141,590,528.63

公司法定代表人:白骅 主管会计工作负责人:蒋灵 会计机构负责人:胡良彬

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	本年金额								
	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	一般风险准备	未分配利润			
一、上年年末余额	449,280,000	266,570,398.18		167,596,590.12		479,554,677.86		14,018,604.23	1,377,020,270.39
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整									
加:会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	449,280,000	266,570,398.18		167,596,590.12		479,554,677.86		14,018,604.23	1,377,020,270.39
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)				17,568,331.06		132,824,623.71		21,807,641.92	172,200,596.69
(一)净利润						195,320,954.77		5,364,110.07	200,685,064.84
(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额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述(一)和(二)小计						195,320,954.77		5,364,110.07	200,685,064.84
(三)所有者投入和减少资本								16,443,531.85	16,443,531.85
1. 所有者投入资本								10,500,000.00	10,500,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他								5,943,531.85	5,943,531.85
(四)利润分配				17,568,331.06		-62,496,331.06			-44,928,000.00
1. 提取盈余公积				17,568,331.06		-17,568,331.06			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-44,928,000			-44,928,000.00
4. 其他									
(五)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									
四、本期期末余额	449,280,000	266,570,398.18		185,164,921.18		612,379,301.57		35,826,246.15	1,549,220,867.08

单位:元 币种:人民币

(下转C15版)