上海浦东路桥建设股份有限公司 2008 年度报告摘要

(上接 C21 版)

4) 行业竞争风险

公司主业为市政施工和沥青摊铺业务，这个行业特点是准入门槛较低，竞争激烈，毛利率低。

为缓解行业竞争对公司的影响，公司努力借助上市公司的直接融资优势，向上延伸产业链，拓展业务领域，从传统的施工业务向投资施工一体化转变，改善了公司盈利结构，提高了公司综合盈利能力和市场竞争力，形成了投资收益、施工利润并举的利润结构。

5) 财务风险

公司因承接的工程项目增加，资金需求压力加大。公司将通过融资创新，降低融资成本。

6) 工程安全风险

公司因承接了较大规模世博会工程配套项目，且项目工期紧、交叉施工多，公司安全管理面临较大考验。为此，公司强化了安全施工，文明施工等有关制度，同时，领导深入施工一线，狠抓安全管理。

与公允价值计量相关的项目

□适用 √不适用

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

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

单位：元 币种：人民币

承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	产生收益情况
浦东国际机场北通道项目	否	1,226,978,225	1,221,000,000	是	项目正在建设中
尚未使用的募集资金用途及去向			存于募集资金专项账户		

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：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
向上海浦东路桥沥青材料有限公司增资	9,909,540	100%	本报告期，该公司实现净利润 112 万元。
增资上海浦东发展集团财务有限责任公司	140,800,000	100%	本报告期，来源于财务公司的投资收益为 4,540 万元。
合计	150,709,540	/	/

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

经万隆亚洲会计师事务所有限公司审计，公司 2008 年度共实现净利润 111,736,934.22 元，其中：归属于母公司所有者的净利润为 111,456,294.31 元。根据公司章程规定提取法定盈余公积金 9,838,832.23 元，加上公司 2008 年初结存的未分配利润 187,067,931.93 元（已扣除 2008 年度发放的现金股利 52,432,000.00 元），2008 年度可供股东分配的利润为 288,685,394.01 元。

根据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会令 57 号），结合公司目前现金流和经营情况，公司拟以 2008 年末总股本 34,600 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.89 元（含税），共分配红利 30,794,000.00 元，当年可供股东分配的利润剩余 70,823,462.08 元结转下一年度。

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：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	18,295.72
报告期末对子公司担保余额合计	2,993.41
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额	2,993.41
担保总额占公司净资产的比例(%)	1.42

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(%)
上海浦东新区建设(集团)有限公司	175.38	0.15		
湖州西园坞矿业有限公司			390.13	10.73
合计	175.38	0.15	390.13	10.73

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 1,753,823.00 元。

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
湖州西园坞矿业有限公司			390.13	20.32
上海浦东东大建筑材料有限公司				75.64
上海浦东新区建设（集团）有限公司	175.38	304.64		
上海浦东发展(集团)有限公司				2
合计	175.38	304.64	390.13	97.96

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 1,753,823.00 元，余额 3,046,400.20 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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司股东上海浦东发展（集团）有限公司承诺：1、所持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五。2、在 2005 年至 2007 年股东大会上提议并赞同浦东建设进行现金分红，每年现金分红的比例不低于当年实现的可分配利润的 50%。 持有公司 5%以上股份的上海张桥经济发展总公司承诺：自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售远非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。	截至本报告期末，公司相关股东均已严格履行承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺		
发行时所作承诺	本报告期，公司实施公开增发 A 股 12,000 万股，上海浦东投资经营有限公司因申购持有 2,033 万股，承诺自本次增发的股份上市之日起 6 个月内不减持本公司股份。	截至本报告期末，公司相关股东已严格履行承诺。

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

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
上海浦东发展集团财务有限责任公司	12,048,800		20	361,465,149.36	45,404,392.87	52,413,476.07	长期股权投资	投资
合计	12,048,800		/	361,465,149.36	45,404,392.87	52,413,476.07	/	/

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

公司按照《公司法》、公司《章程》及其他法律、法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议，完善了内部管理和内部控制制度，各项重大决策符合法律程序，符合股东利益。公司董事、经理及其他高级管理人员能够认真执行股东大会和董事会的决议，尽职尽责，未发现上述人员在执行公司职务时有违反《公司章程》或其他法律法规的行为，也没有损害公司及股东利益的情况。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，通过对 2008 年度公司的财务状况和财务成果等进行有效的监督、检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控制度完备，财务运作规范、财务状况良好。2008 年度财务报告能够客观、真实、公正地反映公司的财务状况和经营成果。万隆亚洲会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

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

本报告期，公司通过公开增发募集资金 1,226,978,225 元，已累计使用 1,221,000,000 元，尚未使用 5,978,225 元。通过对公司募集资金使用情况的检查，认为公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，且报告期内没有变更。

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、出售资产交易价格合理，严格履行了法定程序和信息披露义务，未发现内幕交易，没有损害股东权益或者造成公司资产流失的情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易公平合理，决策程序规范，严格执行了《公司章程》、公司《关联交易决策制度》等规定并及时履行信息披露义务，未发现有损害上市公司及股东利益的情况。

8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

万隆亚洲会计师事务所有限公司对我公司 2008 年度财务报告进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。万隆亚洲会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。

§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

万亚会业字（2009）第 193 号

上海浦东路桥建设股份有限公司全体股东：：

我们审计了后附的上海浦东路桥建设股份有限公司（以下简称浦东建设）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2008 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和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浦东建设管理层的责任。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，浦东建设财务报表已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浦东建设 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。

万隆亚洲会计师事务所有限公司　　中国注册会计师：徐欣然

中国注册会计师：程端世

中国.北京　　2009 年 3 月 11 日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2008 年 12 月 31 日

编制单位：上海浦东路桥建设股份有限公司

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		557,065,159.03	491,532,211.06
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		200,000.00	10,400,000.00
应收账款		175,741,854.43	149,871,677.60
预付款项		14,213,834.95	2,229,670.00
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		17,138,580.79	14,798,115.78
买入返售金融资产			
存货		652,970,170.26	568,952,824.35
一年内到期的非流动资产		469,282.09	
其他流动资产			
流动资产合计		1,417,798,881.55	1,237,784,498.79
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		455,386,052.40	341,034,802.08
长期应收款		6,118,490,811.89	1,633,399,775.17
长期股权投资		373,705,149.36	195,491,673.29
投资性房地产		3,669,435.69	3,856,413.33
固定资产		107,331,561.92	117,138,335.94
在建工程			1,197,192.72
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			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		30,896,144.26	12,687,012.32
递延所得税资产		6,261,514.69	2,480,424.28
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,095,730,670.21	2,307,285,629.13
资产总计		8,513,529,551.76	3,545,070,127.92
流动负债：			
短期借款		4,221,470,000.00	1,683,600,000.00
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		144,085,741.35	101,697,085.38
应付账款		476,913,913.55	419,724,045.87
预收款项		189,407,465.39	250,173,775.34
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		435,333.50	193,996.16
应交税费		67,855,931.92	65,588,636.63
应付利息			
应付股利			
其他应付款		63,885,725.13	8,851,078.48
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			
其他流动负债			
流动负债合计		5,164,054,110.84	2,529,828,617.86
非流动负债：			
长期借款		57,860,000.00	120,860,000.00
应付债券			
长期应付款		77,299,696.25	1,296,965.74
专项应付款			
预计负债		11,026,751.19	9,526,751.19
递延所得税负债			
其他非流动负债		11,975,944.87	
非流动负债合计		158,162,392.31	131,683,716.93
负债合计		5,322,216,503.15	2,661,512,334.79
股东权益：			
股本		346,000,000.00	226,000,000.00
资本公积		1,405,892,496.42	291,616,964.39
减：库存股			
盈余公积		71,231,551.24	61,392,719.01
一般风险准备			
未分配利润		288,685,394.01	239,499,931.93
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,111,809,441.67	818,509,615.33
少数股东权益		1,079,503,606.94	65,048,177.80
股东权益合计		3,191,313,048.61	883,557,793.13
负债和股东权益合计		8,513,529,551.76	3,545,070,127.92

公司法定代表人：葛培健 主管会计工作负责人：王天平 会计机构负责人：杨宝兴

母公司资产负债表

2008 年 12 月 31 日

编制单位：上海浦东路桥建设股份有限公司

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		134,885,305.76	246,074,467.56
交易性金融资产			
应收票据		200,000.00	55,400,000.00
应收账款		161,549,682.05	134,478,659.66
预付款项		6,524,176.15	319,973.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款		95,496,540.29	54,082,318.57
存货		645,503,148.33	564,388,238.31
一年内到期的非流动资产		469,282.09	
其他流动资产			
流动资产合计		1,044,628,134.67	1,054,743,657.10
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		2,045,284,892.81	636,161,876.74
投资性房地产		3,669,435.69	3,856,413.33
固定资产		93,781,619.73	110,402,318.99
在建工程			732,300.00
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			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		22,889,224.41	12,428,145.13
递延所得税资产		5,091,665.96	2,156,829.29
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,170,716,838.60	765,737,883.48
资产总计		3,215,344,973.27	1,820,481,540.58
流动负债：			
短期借款		299,870,000.00	262,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		144,085,741.35	101,697,085.38
应付账款		461,861,218.44	401,534,609.98
预收款项		188,875,070.89	250,110,271.34
应付职工薪酬		152,937.00	107,473.30
应交税费		61,919,603.98	54,561,506.79
应付利息			
应付股利			
其他应付款		19,993,121.30	5,302,888.85
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,176,757,692.96	1,075,313,835.64
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		11,026,751.19	9,526,751.19
递延所得税负债			
其他非流动负债		11,975,944.87	
非流动负债合计		23,002,696.06	9,526,751.19
负债合计		1,199,760,389.02	1,084,840,586.83
股东权益：			
股本		346,000,000.00	226,000,000.00
资本公积		1,405,604,272.59	291,616,964.39
减：库存股			
盈余公积		71,231,551.24	61,392,719.01
未分配利润		192,748,760.42	156,631,270.35
外币报表折算差额			
股东权益合计		2,015,584,584.25	735,640,953.75
负债和股东权益合计		3,215,344,973.27	1,820,481,540.58

公司法定代表人：葛培健 主管会计工作负责人：王天平 会计机构负责人：杨宝兴

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		1,148,908,607.88	868,725,142.23
其中：营业收入		1,148,908,607.88	868,725,142.23
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,132,243,918.66	835,588,663.00
其中：营业成本		1,053,156,719.60	767,380,498.85
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		11,645,038.76	19,007,989.00
销售费用		646,057.16	950,618.42
管理费用		49,548,002.89	33,871,865.09
财务费用		26,876,386.38	12,974,829.14
资产减值损失		-9,628,286.13	1,402,862.50
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）		97,154,500.27	93,780,422.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		47,556,386.57	56,740,454.74
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		113,819,189.49	126,916,901.91
加：营业外收入		13,292,156.34	8,088,132.08
减：营业外支出		2,239,134.31	2,802,687.73
其中：非流动资产处置净损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		124,872,211.52	132,202,346.26
减：所得税费用		13,135,277.30	16,867,064.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		111,736,934.22	115,335,282.13
归属于母公司所有者的净利润		111,456,294.31	112,337,241.87
少数股东损益		280,639.91	2,998,040.26
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.3897	0.4971
（二）稀释每股收益		0.3897	0.4971

公司法定代表人：葛培健 主管会计工作负责人：王天平 会计机构负责人：杨宝兴

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		1,117,335,342.06	815,351,969.83
减：营业成本		1,030,339,830.24	740,338,493.43
营业税金及附加		11,536,579.72	17,556,671.25
销售费用			
管理费用		39,627,237.99	29,198,589.54
财务费用		23,404,184.02	10,389,430.35
资产减值损失		-8,756,919.55	709,125.43
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）		70,774,011.83	58,822,847.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		47,556,386.57	56,740,454.74
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		91,958,441.47	75,982,507.32
加：营业外收入		12,196,898.97	7,307,729.25
减：营业外支出		2,203,636.16	2,711,115.73
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）		101,951,704.28	80,579,120.84
减：所得税费用		3,563,381.98	4,435,090.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		98,388,322.30	76,144,030.76

公司法定代表人：葛培健 主管会计工作负责人：王天平 会计机构负责人：杨宝兴

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		1,049,629,484.94	805,006,982.33
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		6,927,287.23	6,315,325.00
收到其他与经营活动有关的现金		94,226,712.88	72,534,046.44
经营活动现金流入小计		1,150,783,485.05	883,856,353.77
购买商品、接受劳务支付的现金		912,820,951.46	679,832,679.05
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		45,503,325.37	39,491,870.55
支付的各项税费		53,550,451.29	38,976,865.42
支付其他与经营活动有关的现金		84,263,209.74	91,956,105.36
经营活动现金流出小计		1,096,137,937.86	850,257,520.38
经营活动产生的现金流量净额		54,645,547.19	33,598,833.39
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			8,082,608.25
取得投资收益收到的现金		73,021,133.41	31,681,023.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,429,861.00	2,481,689.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		308,900,144.27	86,963,503.69
投资活动现金流入小计		383,351,138.68	129,208,824.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,303,571.74	6,573,396.90
投资支付的现金		140,800,000.00	4,780,000.00
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			
支付其他与投资活动有关的现金		4,606,761,630.91	1,522,362,268.01
投资活动现金流出小计		4,774,865,202.65	1,533,715,664.91
投资活动产生的现金流量净额		-4,391,514,063.97	-1,404,506,840.04
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,245,805,260.00	45,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,817,070,000.00	1,797,600,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		8,062,875,260.00	1,842,600,000.00
偿还债务支付的现金		3,342,200,000.00	113,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		306,264,519.05	55,286,274.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,542,246.94	
支付其他与筹资活动有关的现金		12,009,276.20	
筹资活动现金流出小计		3,660,473,795.25	168,286,274.99
筹资活动产生的现金流量净额		4,402,401,464.75	1,674,313,725.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		65,532,947.97	303,405,718.36
加：期初现金及现金等价物余额		491,532,211.06	188,126,492.70
六、期末现金及现金等价物余额		557,065,159.03	491,532,211.06

公司法定代表人：葛培健 主管会计工作负责人：王天平 会计机构负责人：杨宝兴

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		1,013,908,995.57	767,633,137.80
收到的税费返还		6,634,600.00	6,267,400.00
收到其他与经营活动有关的现金		115,274,951.78	211,764,191.81
经营活动现金流入小计		1,135,818,547.35	985,664,729.61
购买商品、接受劳务支付的现金		874,074,787.03	663,845,848.23
支付给职工以及为职工支付的现金		41,490,273.70	35,163,066.65
支付的各项税费		36,408,827.51	26,819,863.62
支付其他与经营活动有关的现金		118,562,693.32	221,659,603.35
经营活动现金流出小计		1,070,536,581.56	947,488,381.85
经营活动产生的现金流量净额		65,281,965.79	38,176,347.76
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		82,000,000.00	48,082,608.25
取得投资收益收到的现金		39,136,024.19	12,472,848.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,069,861.00	2,481,689.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		16,522,966.00	
投资活动现金流入小计		138,728,851.19	63,037,146.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,744,489.75	4,243,169.06
投资支付的现金		1,484,709,540.00	99,780,000.00
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			
投资活动现金流出小计		1,500,454,029.75	104,023,169.06
投资活动产生的现金流量净额		-1,361,725,178.56	-40,986,022.87
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,229,800,000.00	
取得借款收到的现金		864,870,000.00	292,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,094,670,000.00	292,000,000.00
偿还债务支付的现金		827,000,000.00	92,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		79,644,174.03	44,337,109.50
支付其他与筹资活动有关的现金		2,771,775.00	
筹资活动现金流出小计		909,415,949.03	136,337,109.50
筹资活动产生的现金流量净额		1,185,254,050.97	155,662,890.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-111,189,161.80	152,853,215.39
加：期初现金及现金等价物余额		246,074,467.56	93,221,252.17
六、期末现金及现金等价物余额		134,885,305.76	246,074,467.56

公司法定代表人：葛培健 主管会计工作负责人：王天平 会计机构负责人：杨宝兴

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	其他		
一、上年年末余额	226,000,000.00	291,616,964.39		61,392,719.01		239,499,931.93		65,048,177.80	883,557,793.13
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	226,000,000.00	291,616,964.39		61,392,719.01		239,499,931.93		65,048,177.80	883,557,793.13
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	120,000,000.00	1,114,275,532.03		9,838,832.23		49,185,462.08		1,014,455,429.14	2,307,755,255.48
（一）净利润						111,456,294.31		280,639.91	111,736,934.22
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		7,297,307.03						-288,223.83	7,009,083.20
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		7,297,307.03						-288,223.83	7,009,083.20
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		7,297,307.03				111,456,294.31		-7,583.92	118,745,017.42
（三）所有者投入和减少资本	120,000,000.00	1,106,978,225.00						1,016,005,260.00	2,242,983,485.00
1. 所有者投入资本	120,000,000.00	1,106,978,225.00						1,016,005,260.00	2,242,983,485.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配				9,838,832.23		-62,270,832.23		-1,542,246.94	-53,974,246.94
1. 提取盈余公积				9,838,832.23		-9,838,832.23			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-52,432,000.00			-52,432,000.00
4. 其他								-1,542,246.94	-1,542,246.94
（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	346,000,000.00	1,405,892,496.42		71,231,551.24		288,685,394.01		1,079,503,606.94	3,191,313,048.61

单位：元 币种：人民币

项目	上年金额								
	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	其他		
一、上年年末余额	226,000,000.00	291,616,964.39		63,972,717.85		156,676,730.46		18,623,421.69	756,889,834.39
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整								3,550,036.77	5,355,997.53
加：会计政策变更				-10,194,401.92		12,000,362.68			
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	226,000,000.00	291,616,964.39		53,778,315.93		168,677,093.14		22,173,458.46	762,245,831.92
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				7,614,403.08		70,822,838.79		42,874,719.34	121,311,961.21
（一）净利润						112,337,241.87		2,998,