上海物资贸易股份有限公司2008年度报告摘要

(上接C21版)

(3)财务风险对策。

公司所处行业与主业具有资金推动型的特性,在经营规模持续扩张的同时,对资金需求不断增大,由此形成资金成本上升,负债率居高,尤其在原材料价格、贷款利率上升的情况下,财务风险较大。近年来,公司针对自身特点加强了资金管控,有效控制财务风险。主要方法:内部实行对子公司资金集约化;对外与银行建立良好的合作关系;探索并利用多种金融工具;现有业务综合考虑与安排资金配比;扩张性业务与新项目开发,权衡短中长期收益。

(4)项目风险对策。

公司百联油库、百联汽车广场项目建设对企业转型发展,提高整体竞争实力具有重大意义。项目建成后的有效运营与科学管理,保证预期的产出效益是公司与股东比较关心的问题,也是公司2009年经营管理的重中之重。年内,公司将抓好百联油库的调试、运行,健全存储、加工、物流配送的信息化体系。百联汽车广场将完成大众汽车4S店建设和其他4S品牌店的招商。公司将努力促使上述两个项目成为新的增收创利的增长点。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

详见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况表

详见前述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	项目收益情况
百联油库	18115.61	基建已完成,进入调试、验收阶段	
外高桥油品储运销售有限公司	1076.70	工商手续正在办理中	
百联汽车广场商务中心	720	2008年11月建设完工	10
合计	19912.31	/	/
非募集资金项目情况说明	报告期内公司有关收购股权的投资情况,详见本报告“十、重要事项”中“收购资产情况”及“有关资产、出售发生的关联交易”的相关内容。		

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

公司聘请立信会计师事务所有限公司对公司2008年度财务报表进行审计。

经审计2008年度本公司归属于母公司的净利润(合并报表)为70776033.74元,按规定提取法定盈余公积5899363.83元、提取职工奖励及福利基金225083.81元,当年可供分配利润64651586.10元,加年初未分配利润168793547.59元,加其他转入数-271437.50元,减已分配利润25272029.80元,年末可供分配上年利润为207901666.39元。

2008年母公司净利润为58993638.25元,提取法定盈余公积5899363.83元,当年可供分配利润53094274.42元,加年初未分配利润65747133.19元,减已分配上年利润25272029.80元,年末可供分配利润为93569377.81元。

本年度拟不作现金及红股分配,亦不作资本公积、盈余公积转增股本。

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

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
鉴于本公司当年项目投资较大,融资申请正在申报审批过程中,资产负债率较高(合并报表达81.19%)以及本公司产业整合需要,故本年度拟不作现金及红股分配,亦不作资本公积、盈余公积转增股本。	公司未分配利润将用于支持公司生产经营发展

§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	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	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
俞亚鹏等自然人	上海乾通金属材料有限公司10%股权	2008年1月31日	999.82	162.4	162.4	否	是	是

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位: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
上海华江石油有限公司	上海东懋油气站有限公司60%股权	2008年12月22日	2100.00	24.36	1402.35	否	是	是

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)	
报告期内担保发生额合计	-
报告期末担保余额合计	-
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	49544.29
报告期末对子公司担保余额合计	49544.29
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)	
担保总额	49544.29
担保总额占公司净资产的比例(%)	67.69
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	-
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	12949.56
担保总额超过净资产50%部分的金额	47791.14
上述三项担保金额合计	47791.14

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(%)
百联(香港)有限公司	39644.48	6.22	23138.29	59.7
上海森联木业发展有限公司	113.23	<1	10380.95	55
上海晶通化轻发展有限公司			800.64	6
上海森远木业有限公司	61.02	<1		
百联集团有限公司	44.87	<1		
上海市民办锦绣园中学	24.5	<1		
上海申东木材有限公司	10.47	<1		
上海上燃何家湾燃料销售有限公司	5.2	<1		
合计	39903.77		34319.88	

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399037700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
其他对公司中小股东所作承诺	公司于2008年8月5日在《上海证券报》、《香港商报》刊载了《关于控股股东延长持股锁定期的承诺公告》(编号:临2008-028)。	控股股东百联集团有限公司自承诺之日起至报告期末,不存在减持其所持有的本公司股份的行为。

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

单位:元

证券代码	证券简称	初始投资金额	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
600000	浦发银行	1977119.61	<1	45845000.00	1218157.07		可供出售金融资产	
601328	交通银行	2128850.00	<1	10090749.00			可供出售金融资产	
600767	交运股份	582311.92	<1		6617811.82		可供出售金融资产	
600642	申能股份	708600.00	<1	2276200.00			可供出售金融资产	
600028	中国石化	1066596.56	<1	2271096.36			可供出售金融资产	
	石化可转债	139000.00			3546.69		可供出售金融资产	
合计		6602478.09	/	60483045.36	7839515.58		/	/

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

	股份名称	期初股份数量	报告期买入/卖出股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益
卖出	浦发银行	3510000	50000	3460000.00		1218157.07
卖出	交运股份	775000	775000			6617811.82
买入	石化可转债		139000		139000	
卖出	石化可转债		139000			3546.69

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 公司是否披露履行社会责任的报告:否

§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,监事会通过组织召开监事会、列席历次董事会和出席股东大会,认真审核了公司的财务、审计报告等重大信息,监事会对公司及董事会、其他高级管理人员的依法运作、经营管理等方面进行了有效监督。上述机构和相关管理人员能够勤勉认真地履行公司所赋予的职责,在执行职务时无违反法律、法规、公司章程以及损害公司利益的行为,决策程序合法,符合中国证监会“法制、监管、自律、规范”的操作规范。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内,监事会定期认真进行财务制度和财务状况的检查,认真听取了公司经营管理层对财务和经营状况的汇报,截至报告期末,监事会认为:2008年度财务报告能够真实反映公司财务状况和经营成果,利润分配政策和财务决算及计提费用方式等会计事项符合有关规定。立信会计事务所有限公司就公司2008年财务状况和经营成果出具的无保留意见的审计报告是客观、公正的;公司信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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,公司无募集资金使用情况。

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,对于公司的收购出售资产,监事会认为其交易价格合理,未发现内幕交易,交易结果没有损害股东利益,也未造成公司资产流失。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内,公司关联交易中收购和出售资产、股权等事项,监事会认为交易价格合理、公平、公正,符合国家有关法律法规和公司章程规定,未损害公司和其他非关联股东的利益或造成公司资产流失。

§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

信会师报字(2009)第10531号

上海物资贸易股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的上海物资贸易股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括2008年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2008年度的利润表和合并利润表、2008年度的现金流量表和合并现金流量表、2008年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动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。

立信会计师事务所有限公司 中国注册会计师:钱志昂

中国注册会计师:童冰薇

中国·上海 二〇〇九年三月十三日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2008年12月31日

编制单位:上海物资贸易股份有限公司

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	七(一)	723651471.26	791936748.34
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	七(二)	17444067.40	31631059 1.83
应收账款	七(三)	190654752.49	198655236.42
预付款项	七(四)	835238085.20	559559019.94
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	七(五)	1539975.96	927023 4.68
其他应收款	七(六)	48474701.37	41203324.90
买入返售金融资产			
存货	七(七)	1331898768.49	1030291924.14
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七(八)	98372.52	16312.40
流动资产合计		3306996806.69	2947243401.65
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七(九)	60483045.36	197888713.74
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七(十)	238959163.93	215388646.11
投资性房地产	七(十一)	9314986.28	9685798.64
固定资产	七(十二)	348938348.03	319243462.69
在建工程	七(十三)	259710016.60	114094329.69
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	七(十四)	124688918.63	132789013.49
开发支出	七(十五)	433550.00	
商誉			
长期待摊费用	七(十六	14100668.36	13863338.69
递延所得税资产	七(十七)	6238972.55	4326762.24
其他非流动资产			
非流动资产合计		1062867669.74	1007280065.29
资产总计		4368864476.43	3954523466.94
流动负债:			
短期借款	七(十九)	1666516302.55	1557569331.05
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	七(二十)	608489050.00	481435550.00
应付账款	七(二十一)	488481437.07	123604725.67
预收款项	七(二十二)	272022887.31	357846950.03
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七(二十三)	10570071.86	14593464.75
应交税费	七(二十四)	-24394695.76	-3407600.63
应付利息	七(二十五)	3614907.68	1365381.44
应付股利	七(二十六)	774673.03	1089219.62
其他应付款	七(二十七)	596950491.80	408219023.48
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	七(二十八)	1050000.00	900000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3224075125.54	2912547585.41
非流动负债:			
长期借款	七(二十九)	235597325.07	120128227.86
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	七(三十)	87665104.96	121868771.77
其他非流动负债			
非流动负债合计		323262430.03	133381599.63
负债合计		3547337555.57	3046429185.04
股东权益:			
股本	七(三十一)	252720298.00	252720298.00
资本公积	七(三十二)	235430404.03	336500499.71
减:库存股			
盈余公积	七(三十三)	36408902.20	31632468.22
一般风险准备			
未分配利润	七(三十四)	207901666.39	168793547.59
外币报表折算差额		-566602.32	133825.44
归属于母公司所有者权益合计		731894668.30	789780638.96
少数股东权益		89632252.56	118313642.94
股东权益合计		821526920.86	908094281.90
负债和股东权益合计		4368864476.43	3954523466.94

公司法定代表人:吕勇明 主管会计工作负责人:李伟 会计机构负责人:童桂珍

母公司资产负债表

2008年12月31日

编制单位:上海物资贸易股份有限公司

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		193,444,316.63	89,308,925.59
交易性金融资产			
应收票据		4,200,000.00	13,000,000.00
应收账款	八(一)	28,102,140.58	12,960,932.50
预付款项		440,820,283.43	180,672,021.70
应收利息			
应收股利		1,296,288.00	2,592,576.00
其他应收款	八(二)	179,962,257.53	108,154,306.44
存货		168,819,255.06	96,933,494.22
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,016,634,541.23	503,622,256.45
非流动资产:			
可供出售金融资产		58,211,949.00	190,308,687.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	八(三)	804,004,930.02	790,227,227.92
投资性房地产			
固定资产		36,369,030.54	1,143,664.09
在建工程		11,571.00	
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			8,144.32
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,190,533.89	673,202.16
其他非流动资产			
非流动资产合计		899,788,014.45	982,360,925.49
资产总计		1,916,422,555.68	1,485,983,181.94
流动负债:			
短期借款		645,000,000.00	442,130,000.00
交易性金融负债			
应付票据		162,000,000.00	46,000,000.00
应付账款		129,905,733.88	24,850,918.48
预收款项		30,210,125.44	133,079,091.36
应付职工薪酬		1,008,432.42	508,101.17
应交税费		-3,644,094.55	-8,637,801.22
应付利息			
应付股利		33,821.60	33,821.60
其他应付款		254,048,235.48	55,251,179.90
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,218,562,254.27	693,215,311.29
非流动负债:			
长期借款		8,747,325.07	8,112,827.86
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		87,276,458.18	120,148,064.70
其他非流动负债			
非流动负债合计		96,023,783.25	128,260,892.56
负债合计		1,314,586,037.52	821,476,203.85
股东权益:			
股本		252,720,298.00	252,720,298.00
资本公积		234,191,238.08	330,583,306.46
减:库存股			
盈余公积		21,355,604.27	15,456,240.44
未分配利润		93,569,377.81	65,747,133.19
外币报表折算差额			
股东权益合计		601,836,518.16	664,506,978.09
负债和股东权益合计		1,916,422,555.68	1,485,983,181.94

公司法定代表人:吕勇明 主管会计工作负责人:李伟 会计机构负责人:童桂珍

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		32,919,509,823.93	30,035,092,973.51
其中:营业收入	七(三十五)	32,919,509,823.93	30,035,092,973.51
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		32,896,353,097.74	30,014,041,249.62
其中:营业成本	七(三十五)	32,468,059,919.84	29,596,799,970.26
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	七(三十六)	11,781,059.51	10,668,115.65
销售费用		184,504,756.46	193,102,119.20
管理费用		124,430,181.20	122,740,422.37
财务费用	七(三十七)	96,661,621.23	85,690,057.21
资产减值损失	七(三十八)	10,915,559.50	5,040,564.93
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)	七(三十九)	62,100,649.74	70,873,652.96
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		28,239,672.65	29,373,905.82
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		85,257,375.93	91,925,376.85
加:营业外收入	七(四十)	6,762,416.29	5,041,815.44
减:营业外支出	七(四十一)	2,772,264.90	622,598.21
其中:非流动资产处置净损失		97,811.79	146,358.73
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		89,247,527.32	96,344,594.08
减:所得税费用	七(四十二)	16,237,726.11	14,938,355.14
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		73,009,801.21	81,406,238.94
归属于母公司所有者的净利润		70,776,033.74	73,646,199.23
少数股东损益		2,233,767.47	7,760,039.71
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.28	0.29
(二)稀释每股收益		0.28	0.29

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:119,681.40元。

公司法定代表人:吕勇明 主管会计工作负责人:李伟 会计机构负责人:童桂珍

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	八(四)	22,729,992,250.33	20,959,804,204.12
减:营业成本	八(四)	22,695,956,423.75	20,935,759,356.12
营业税金及附加		180,968.48	137,829.04
销售费用		1,969,202.13	2,230,572.08
管理费用		19,869,941.05	15,086,127.13
财务费用		19,867,914.87	19,929,821.34
资产减值损失		1,894,561.39	19,332.75
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)	八(五)	67,545,476.43	67,358,048.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		8,710,008.97	11,226,148.79
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		57,798,715.09	53,999,213.99
加:营业外收入		1,001,073.27	80,619.92
减:营业外支出		323,481.84	4,447.76
其中:非流动资产处置净损失		3,469.51	4,447.76
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		58,476,306.52	54,075,386.15
减:所得税费用		-517,331.73	198,539.50
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		58,993,638.25	53,876,846.65

公司法定代表人:吕勇明 主管会计工作负责人:李伟 会计机构负责人:童桂珍

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		35,717,274,114.12	35,797,497,599.63
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		35,288,860.99	73,344,167.42
收到其他与经营活动有关的现金	七(四十四)	339,928,297.53	429,653,175.23
经营活动现金流入小计		36,092,491,272.64	36,300,494,942.28
购买商品、接受劳务支付的现金		35,309,678,593.40	35,565,380,880.55
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		147,165,167.41	150,848,407.32
支付的各项税费		88,620,032.80	61,068,304.19
支付其他与经营活动有关的现金	七(四十四)	319,194,103.19	818,637,906.94
经营活动现金流出小计		35,864,657,896.80	36,595,935,499.00
经营活动产生的现金流量净额		227,833,375.84	-295,440,556.72
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		3,449,311.92	36,168,035.60
取得投资收益收到的现金		35,463,681.53	26,688,529.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,833,462.03	2,338,293.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		10,093,966.87	12,641,474.07
收到其他与投资活动有关的现金	七(四十四)		175,375,109.19
投资活动现金流入小计		50,840,422.35	253,211,442.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		199,806,658.10	186,351,289.24
投资支付的现金		23,227,919.93	3,831,230.47
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		14,761,393.23	103,635.63
支付其他与投资活动有关的现金	七(四十四)		1,454,701.56
投资活动现金流出小计		237,795,971.26	191,740,856.90
投资活动产生的现金流量净额		-186,955,548.91	61,470,585.34
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		80,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		80,000.00	
取得借款收到的现金		4,145,079,896.62	3,034,380,954.95
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七(四十四)	927,990,000.00	556,031,500.00
筹资活动现金流入小计		5,073,149,896.62	3,590,412,454.95
偿还债务支付的现金		4,222,779,635.12	2,358,495,302.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		166,479,442.22	114,423,149.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		3,754,480.79	5,619,417.03
支付其他与筹资活动有关的现金	七(四十四)	709,354,884.00	786,820,000.00
筹资活动现金流出小计		5,098,613,961.34	3,259,738,452.22
筹资活动产生的现金流量净额		-25,464,064.72	330,674,002.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		10,644,121.09	-3,923,217.89
五、现金及现金等价物净增加额		26,057,883.30	92,780,813.46
加:期初现金及现金等价物余额		507,320,257.85	414,539,444.39
六、期末现金及现金等价物余额		533,378,141.15	507,320,257.85

公司法定代表人:吕勇明 主管会计工作负责人:李伟 会计机构负责人:童桂珍

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		22,623,074,546.25	24,653,133,640.84
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		39,337,868.14	194,814,565.64
经营活动现金流入小计		22,662,412,414.39	24,847,948,206.48
购买商品、接受劳务支付的现金		22,807,750,216.25	24,859,145,789.72
支付给职工以及为职工支付的现金		10,905,374.39	10,084,595.00
支付的各项税费		2,591,028.36	1,378,663.63
支付其他与经营活动有关的现金		27,229,444.12	156,936,885.85
经营活动现金流出小计		22,848,476,063.12	25,027,545,934.20
经营活动产生的现金流量净额		-186,063,648.73	-179,597,727.72
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		11,322,163.31	35,094,705.38
取得投资收益收到的现金		59,753,464.30	38,269,149.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		250.00	90,622.79
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			
投资活动现金流入小计		71,075,877.61	73,454,477.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		34,468,258.17	224,235.82
投资支付的现金		24,973,485.87	
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		59,441,744.04	224,235.82
投资活动产生的现金流量净额		11,634,133.57	73,230,241.79
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		1,622,800,000.00	925,568,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,441,390,000.00	1,453,587,274.06
筹资活动现金流入小计		3,064,190,000.00	2,379,155,274.06
偿还债务支付的现金		1,420,676,710.00	705,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		73,266,007.98	39,902,160.11
支付其他与筹资活动有关的现金		1,305,033,384.00	1,591,167,478.80
筹资活动现金流出小计		2,798,976,101.98	2,336,869,638.91
筹资活动产生的现金流量净额		265,213,898.02	42,285,635.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-58,991.82	-53,161.00
五、现金及现金等价物净增加额		90,725,391.04	-64,135,011.78
加:期初现金及现金等价物余额		86,308,925.59	150,443,937.37
六、期末现金及现金等价物余额		177,034,316.63	86,308,925.59

公司法定代表人:吕勇明 主管会计工作负责人:李伟 会计机构负责人:童桂珍

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	252,720,298.00	336,749,422.00		30,509,538.37		168,641,791.49	133,825.44		118,313,642.94	906,068,518.24
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整		751,077.71		1,122,929.85		151,756.10				2,025,763.66
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	252,720,298.00	336,500,499.71		31,632,468.22		168,793,547.59	133,825.44		118,313,642.94	908,094,281.90
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-101,070,095.68		4,776,433.98		39,108,118.80	-700,427.76		-28,681,390.38	-86,567,361.04
(一)净利润						70,776,033.74			2,233,767.47	73,009,801.21
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-101,070,095.68		-1,122,929.85		-271,437.50	-700,427.76			-103,164,890.79
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		-131,486,426.08								-131,486,426.08
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		-1,704,198.41								-1,704,198.41
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		32,871,606.52								32,871,606.52
4. 其他		-751,077.71		-1,122,929.85		-271,437.50	-700,427.76			-2,845,872.22
上述(一)和(二)小计		-101,070,095.68		-1,122,929.85		70,504,596.24	-700,427.76		2,233,767.47	-30,155,089.58
(三)所有者投入和减少资本										-26,910,677.06
1. 所有者投入资本										-26,910,677.06
2. 股份支付计入所有者权益的金额						