

## Disclosure

C112

## 兰州民百(集团)股份有限公司 2008 年度报告摘要

(上接 C111 版)

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、营业收入		622,896,991.76	547,411,619.93
其中: 营业收入		622,896,991.76	547,411,619.93
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		602,184,985.30	519,088,067.04
其中: 营业成本		473,076,544.41	411,588,157.97
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			
保户红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		7,321,368.19	7,196,618.74
销售费用		36,360,246.62	31,073,852.68
管理费用		59,092,367.29	45,962,382.91
财务费用		26,072,612.89	23,100,236.48
资产减值损失		-961,945.93	79,777.26
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		14,236,997.41	6,078,444.26
其中: 联营企业和合营企业的投资收益		14,236,997.41	5,037,312.4
汇兑收益(损失以“-”号填列)		34,949,003.07	34,401,997.15
加: 营业外收入		913,966.44	1,066,438.00
减: 营业外支出		3,206,428.72	13,932,015.62
其中: 营业外支出净损失		2,678,968.72	13,908,933.62
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		32,656,171.59	12,636,417.13
减: 所得税费用		4,833,404.62	5,964,007.26
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		27,822,760.97	15,582,409.87
归属于母公司所有者的净利润		27,822,760.97	15,582,409.87
少数股东损益		-19.19	3,520.45
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.106	0.069
(二) 稀释每股收益		0.106	0.069

公司法定代表人: 杜永忠 主管会计工作负责人: 杨武琴

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		622,200,030.73	546,897,004.21
减: 营业成本		472,613,846.74	411,171,790.02
营业税金及附加		7,316,723.90	7,189,304.59
销售费用		36,360,246.62	31,073,852.68
管理费用		58,538,083.13	45,962,276.17
财务费用		27,134,715.68	23,100,236.48
资产减值损失		462,100.40	79,777.26
加: 公允价值变动收益(损失以“+”号填列)		14,236,997.41	6,078,444.26
其中: 联营企业和合营企业的投资收益		14,236,997.41	5,037,312.4
汇兑收益(损失以“-”号填列)		34,949,003.07	34,401,997.15
加: 营业外收入		913,966.44	1,066,438.00
减: 营业外支出		3,206,428.72	13,932,015.62
其中: 营业外支出净损失		2,678,968.72	13,908,933.62
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		32,656,171.59	12,636,417.13
减: 所得税费用		4,833,404.62	5,964,007.26
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		27,822,760.97	15,582,409.87
归属于母公司所有者的净利润		27,822,760.97	15,582,409.87
少数股东损益		-19.19	3,520.45
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.106	0.069
(二) 稀释每股收益		0.106	0.069

公司法定代表人: 杜永忠 主管会计工作负责人: 杨武琴

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		795,797,756.64	665,661,981.50
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			
收到原垫支的股利或利润所形成的现金净增加额			
收到的税费返还			
经营活动产生的现金流量净额		312,000.00	90,371.80
投资活动产生的现金流量:			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		91,573,845.20	67,776,257.00
投资活动产生的现金流量净额		-91,573,845.20	-67,776,257.00
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		325,000,000.00	338,000,000.00
偿还债务支付的现金		373,000,000.00	318,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,971,934.00	21,752,564.94
支付其他与经营活动有关的现金		35,202,330.67	33,202,131.34
经营活动产生的现金流量净额		-31,230.67	1,032,512.97
三、经营活动产生的现金流量净额		2,782,760.97	15,582,409.87
加: 营业外收入		913,966.44	1,066,438.00
减: 营业外支出		3,206,428.72	13,932,015.62
其中: 营业外支出净损失		2,678,968.72	13,908,933.62
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		32,909,498.39	20,302,628.39
减: 所得税费用		5,676,736.69	5,964,007.26
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		28,075,762.70	14,725,891.70
公司法定代表人: 杜永忠 主管会计工作负责人: 杨武琴			
合并现金流量表			
2008 年 1—12 月			
单位: 元 币种: 人民币			

公司法定代表人: 杜永忠 主管会计工作负责人: 杨武琴

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		795,797,756.64	665,661,981.50
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			
收到原垫支的股利或利润所形成的现金净增加额			
收到的税费返还			
经营活动产生的现金流量净额		312,000.00	90,371.80
投资活动产生的现金流量:			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		91,573,845.20	67,776,257.00
投资活动产生的现金流量净额		-91,573,845.20	-67,776,257.00
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		325,000,000.00	338,000,000.00
偿还债务支付的现金		373,000,000.00	318,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,971,934.00	21,752,564.94
支付其他与经营活动有关的现金		35,202,330.67	33,202,131.34
经营活动产生的现金流量净额		-31,230.67	1,032,512.97
三、经营活动产生的现金流量净额		2,782,760.97	15,582,409.87
加: 营业外收入		913,966.44	1,066,438.00
减: 营业外支出		3,206,428.72	13,932,015.62
其中: 营业外支出净损失		2,678,968.72	13,908,933.62
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		32,909,498.39	20,302,628.39
减: 所得税费用		5,676,736.69	5,964,007.26
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		27,822,760.97	14,725,891.70
公司法定代表人: 杜永忠 主管会计工作负责人: 杨武琴			
合并现金流量表			
2008 年 1—12 月			
单位: 元 币种: 人民币			

公司法定代表人: 杜永忠 主管会计工作负责人: 杨武琴

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		795,797,756.64	665,661,981.50
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			
收到原垫支的股利或利润所形成的现金净增加额</td			