南京医药股份有限公司 2008 年度报告摘要

（上接 C10 版）

√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	0
报告期末担保余额合计	0
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	72,950.00
报告期末对子公司担保余额合计	51,900.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额	51,900.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	107.26
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
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	51,900.00
担保总额超过净资产50%部分的金额	27,707.47
上述三项担保金额合计	79,607.47

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(%)
金陵药业股份有限公司	6,149.86	0.54	8,651.4	0.82
南京白敬宇制药有限公司	76.24	0.01	866.1	0.08
南京中山制药有限公司			198.91	0.02
南京益同药业有限公司			39,712	0.04
合计	6,226.10	0.55	49,428.41	0.96

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 62,260,990.27 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	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
南京医药集团有限公司	母公司			111.42	394.02
南京金陵制药(集团)有限公司	母公司的控股子公司			1,154	154
南京恒生制药厂	控股子公司	2.2	6,603.71		
南京药业股份有限公司	控股子公司	1,893.3	-560	267,838.98	4,538.54
南京同仁堂药业有限公司	控股子公司	6,102.63	4,608.64	8,367.39	114.44
南京医药百信药房有限责任公司	控股子公司	2,000		8,701.5	814.75
南京医药合肥天星有限公司	控股子公司	15,836.27	1,099.78	92,108.33	241.24
南京医药盐都有限公司	控股子公司	1,480.46	752.28	338.2	18.34
福建同春药业股份有限公司	控股子公司	13,651.05	95.45	199,467.21	10,275
南京医药（淮安）大药有限公司	控股子公司	9,843.6	7,487.77		
南京医药南通健怡有限公司	控股子公司	4,724.74	3,092.28	15,814.32	44.14
南京医药仪征有限公司	控股子公司	2,106.92	2,052.9	20,302.94	4.63
南京医药科利达医疗器械有限公司	控股子公司		59	603.78	40.23
南京医药药事服务有限公司	控股子公司	2,500	524.23	53,982.85	674.78
上海国家生物医药基地医药销售有限公司	控股子公司	1,018.5			
南京医药合肥天润有限公司	控股子公司	1,006.24			
上海天泽源投资有限公司	控股子公司	15,734.33	3,167.41		
徐州医药股份有限公司	控股子公司	3,760.1	25.5		
江苏华晓医药物流有限公司	控股子公司	1,645.96	1,645.96		
南京生命能科技开发有限公司	控股子公司	500	500		
南京杏园大酒店	控股子公司	456.46	393.83		
南京医药康捷物流有限公司	控股子公司	50	50		
南京国药医药有限公司	控股子公司	9,363.64	5,762.78		
南京同仁堂洪泽中药材有限公司	控股子公司	730	650		
南京金陵药业股份有限公司	母公司的控股子公司	7,195.34	196.65	10,122.13	392.18
南京白敬宇制药有限公司	母公司的控股子公司	89.2	3.68	1,013.34	6.66
南京益同药业有限公司	母公司的控股子公司			464.63	63.47
南京中山制药有限公司	母公司的控股子公司			232.72	26.76
中融信佳担保有限公司	关联人（与公司同一董事长）	6,132.57	82.57		
合计		107,823.51	38,294.42	680,623.74	17,803.18

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 72,845,400 元，余额 2,003,300 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	1.除遵守法定承诺外，南京医药集团有限责任公司持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易转让；在上述十二个月的承诺期届满后，二十四个月内不上市交易；2.为保护流通股东的权益，增强南京医药集团有限责任公司对上市公司的控制力，在股权分置方案获得相关股东会议批准后，南京医药集团有限责任公司将以适当的时机、适当的价格增持公司的流通股股份数量；3.在股权分置改革完成后，南京医药集团有限责任公司将持续保持对南京医药的实际控制力，并将南京医药作为发展医药流通产业的主要平台，积极支持南京医药进行资产优化重组。	第一项正在履行，第二、三项正待履行。

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
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	-4,457,371.31
合计					/		100%	-4,457,371.31

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：万元

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	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	10.39	微小	58.52	134.33	可供出售金融资产	小非解禁
600377	宁沪高速	9.00	微小	27.20	25.40	可供出售金融资产	小非解禁
合计		19.39	/	85.72	159.73	/	/

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	会计核算科目	股份来源
南京市证券有限责任公司	16,848,000	16,200,000	0.9	16,848,000	长期股权投资	原始投资
合计	16,848,000	16,200,000	/	16,848,000	/	/

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

报告期内公司董事会和经营层能严格依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证监会有关法律法规的规定规范运作、科学决策，公司董事、总裁及其他高级管理人员在执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的情况。特别是在决策管理与规范治理、机制改革与业态创新、财务变革与风险控制、重大项目实施与推进方面进行了有益的探索，做了大量卓有成效的工作。同时公司通过上市公司治理专项活动切实提高了企业自身治理水平。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内公司各定期报告的会计报表均公允地反映了公司相应年度的财务状况和经营成果。经江苏天衡会计师事务所出具的公司 2008 年年度审计报告是实事求是、客观公正的。因此监事会同意江苏天衡会计师事务所出具的标准无保留审计报告。

8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司监事会对 2008 年 9 月 17 日披露的转让南京凯腾科技有限公司 15.00%股权事项进行了跟踪监督，认为公司出售资产情况有助于优化整合内部资源、重点推进创新业务的经营目标以及南京医药产业（集团）有限责任公司业务发展要求。同时上述交易价格均经江苏天衡会计师事务所审计、江苏天仁资产评估事务所评估，确保了交易的公平，公开和公正性，预计不会损害公司和股东的利益。

8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司及公司控股子公司在与公司实际控制人南京医药产业（集团）有限责任公司及其所属的部分企业发生的关联交易中，做到了公平、公正、公开，交易价格合理，没有损害公司和股东利益的情况。

§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

审 计 报 告

天衡审字（2009）426 号

南京医药股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的南京医药股份有限公司财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日母公司资产负债表及合并资产负债表，2008 年度母公司利润表及合并利润表、母公司现金流量表及合并现金流量表和母公司股东权益变动表及合并股东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南京医药股份有限公司管理层的责任。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，南京医药股份有限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南京医药股份有限公司 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。

江苏天衡会计师事务所有限公司

中国注册会计师：骆霓

中国·南京

中国注册会计师：陆德忠

2009 年 3 月 24 日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2008 年 12 月 31 日

编制单位：南京医药股份有限公司　　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		947,688,634.16	1,002,040,919.03
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			2,162,185.00
应收票据		79,032,609.35	104,795,559.63
应收账款		1,805,598,478.98	1,689,092,748.72
预付款项		353,721,613.52	268,667,904.40
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		91,265,654.19	119,700,733.12
买入返售金融资产			
存货		852,664,521.70	926,704,596.46
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		8,393,929.55	5,656,884.11
流动资产合计		4,138,365,441.45	4,118,821,530.47
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		857,249.07	4,007,199.90
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		53,898,705.16	52,271,367.65
投资性房地产		113,112,274.04	64,736,297.46
固定资产		431,645,668.22	498,005,383.20
在建工程		45,203,614.01	1,346,573.30
工程物资		1,251,460.04	
固定资产清理			
生产性生物资产		3,368,719.76	
油气资产			
无形资产		206,660,855.65	223,334,021.50
开发支出			
商誉		13,010,405.49	9,853,887.86
长期待摊费用		3,584,615.06	3,567,515.97
递延所得税资产		19,722,217.12	14,160,409.38
其他非流动资产		7,468,722.16	9,189,213.71
非流动资产合计		905,584,508.77	880,471,869.93
资产总计		5,043,949,950.22	4,999,293,400.40
流动负债：			
短期借款		1,343,812,000.00	1,089,222,602.71
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		705,331,689.95	925,363,165.38
应付账款		1,764,590,727.54	1,719,541,487.40
预收款项		147,187,156.61	104,243,382.26
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		46,636,716.19	51,619,454.44
应交税费		23,040,814.21	27,595,135.74
应付利息		3,821,945.64	2,240,490.93
应付股利		227,250,237.75	235,898,615.06
其他应付款		227,250,237.75	235,898,615.06
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		29,950,419.52	24,670,457.73
流动负债合计		4,291,621,707.41	4,180,394,791.64
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		1,321,373.20	
专项应付款		120,567,600.50	103,919,982.16
预计负债			
递延所得税负债		18,075,376.33	11,403,840.57
其他非流动负债		1,673,799.59	2,647,982.81
非流动负债合计		141,638,149.62	117,971,805.54
负债合计		4,433,259,857.03	4,298,366,597.18
股东权益：			
股本		250,766,945.00	250,766,945.00
资本公积		103,135,768.80	132,703,232.24
减：库存股			
盈余公积		52,071,060.04	49,500,831.35
一般风险准备			
未分配利润		77,876,743.37	71,624,056.19
外币报表折算差额			
归属于母公司所有权益合计		483,850,517.21	504,595,064.78
少数股东权益		126,839,575.98	196,331,738.44
股东权益合计		610,690,093.19	700,926,803.22
负债和股东权益合计		5,043,949,950.22	4,999,293,400.40

公司法定代表人：周耀平 主管会计工作负责人：朱蔚 会计机构负责人：杨庆

母公司资产负债表

2008 年 12 月 31 日

编制单位：南京医药股份有限公司　　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		347,918,955.05	296,301,257.05
交易性金融资产			
应收票据		26,965,834.31	65,169,490.05
应收账款		425,994,053.89	424,686,722.45
预付款项		137,806,370.10	78,720,158.06
应收利息			
应收股利		24,743,338.43	16,962,974.96
其他应收款		437,526,329.16	363,804,503.20
存货		149,628,796.24	154,408,311.96
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,800,000.00	3,800,000.00
流动资产合计		1,554,382,677.18	1,403,853,417.75
非流动资产：			
可供出售金融资产			1,478,245.56
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		429,726,536.22	335,471,953.38
投资性房地产		40,669,991.13	42,340,568.73
固定资产		62,321,958.16	56,564,851.10
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		61,310,932.82	63,854,976.23
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		176,685.28	
递延所得税资产		6,969,829.67	2,537,964.29
其他非流动资产			
非流动资产合计		601,175,933.28	502,248,559.29
资产总计		2,155,558,610.46	1,906,101,977.04
流动负债：			
短期借款		618,995,000.00	502,340,000.00
交易性金融负债			
应付票据		376,394,937.26	335,129,057.81
应付账款		313,782,661.10	305,168,507.57
预收款项		107,879,865.77	71,322,341.12
应付职工薪酬		2,196,799.61	3,141,401.88
应交税费		1,172,239.52	11,538,198.53
应付利息		859,497.76	451,734.12
应付股利		5,253,310.97	5,264,110.46
其他应付款		216,156,830.43	167,674,023.32
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		3,800,000.00	3,800,000.00
流动负债合计		1,646,491,142.42	1,405,829,374.81
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		1,321,373.20	
专项应付款		31,560,417.95	31,577,571.79
预计负债			
递延所得税负债		4,600,178.29	1,709,633.78
其他非流动负债			
非流动负债合计		37,481,969.44	33,287,205.57
负债合计		1,683,973,111.86	1,439,116,580.38
股东权益：			
股本		250,766,945.00	250,766,945.00
资本公积		127,895,383.53	128,936,212.50
减：库存股			
盈余公积		52,071,060.04	49,500,831.35
未分配利润		40,852,110.03	37,781,407.81
外币报表折算差额			
股东权益合计		471,585,498.60	466,985,396.66
负债和股东权益合计		2,155,558,610.46	1,906,101,977.04

公司法定代表人：周耀平 主管会计工作负责人：朱蔚 会计机构负责人：杨庆

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		11,396,288,051.01	9,344,858,351.49
其中：营业收入		11,396,288,051.01	9,344,858,351.49
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		11,350,827,656.05	9,284,869,291.81
其中：营业成本		10,564,205,908.41	8,656,116,241.37
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		16,109,446.79	12,198,664.92
销售费用		369,492,986.41	282,538,665.65
管理费用		296,516,919.36	262,535,086.39
财务费用		97,647,743.97	62,824,217.73
资产减值损失		6,854,651.11	8,656,415.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-1,883,788.40	1,522,638.40
投资收益（损失以“－”号填列）		8,248,137.65	34,828,528.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,157,902.74	307,307.65
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		51,824,744.21	96,340,226.75
加：营业外收入		32,703,017.45	33,521,427.07
减：营业外支出		19,973,045.42	6,376,391.46
其中：非流动资产处置净损失		289,280.12	1,690,972.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		64,554,716.24	123,485,262.36
减：所得税费用		20,401,097.45	52,142,810.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		44,153,618.79	71,342,451.70
归属于母公司所有者的净利润		30,334,900.66	46,679,859.11
少数股东损益		13,818,718.13	24,662,592.59
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.121	0.186
（二）稀释每股收益		0.121	0.186

公司法定代表人：周耀平 主管会计工作负责人：朱蔚 会计机构负责人：杨庆

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		2,764,108,787.24	2,379,510,903.03
减：营业成本		2,628,567,646.45	2,257,350,516.36
营业税金及附加		3,016,176.59	1,715,240.28
销售费用		17,468,681.71	22,857,212.81
管理费用		74,134,139.05	60,561,960.99
财务费用		41,267,117.51	27,925,604.30
资产减值损失		5,425,601.39	9,063,014.79
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）		32,091,347.75	34,138,693.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,517.16	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		26,320,772.29	34,176,047.19
加：营业外收入		784,532.38	6,487,629.39
减：营业外支出		7,200,278.31	303,292.66
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）		19,905,026.36	40,360,383.92
减：所得税费用		-5,797,260.55	12,644,655.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		25,702,286.91	27,715,728.62

公司法定代表人：周耀平 主管会计工作负责人：朱蔚 会计机构负责人：杨庆

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		11,518,750,024.66	9,337,314,093.81
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		12,006,824.74	9,484,786.87
收到其他与经营活动有关的现金		93,927,919.57	88,613,367.29
经营活动现金流入小计		11,624,684,768.97	9,435,412,247.97
购买商品、接受劳务支付的现金		10,781,511,323.15	8,717,318,419.88
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		310,857,688.96	246,283,257.96
支付的各项税费		179,072,697.62	123,715,362.25
支付其他与经营活动有关的现金		348,916,505.30	267,014,962.67
经营活动现金流出小计		11,620,358,214.93	9,354,332,002.76
经营活动产生的现金流量净额		4,326,554.04	81,080,245.21
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		351,019,349.71	64,740,141.06
取得投资收益收到的现金		7,722,670.70	16,586,694.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		43,139,858.75	6,618,664.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,701,854.42	640,123.76
收到其他与投资活动有关的现金			149,430,091.56
投资活动现金流入小计		404,583,733.58	238,015,714.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		117,116,517.79	84,425,212.04
投资支付的现金		427,242,382.03	52,208,295.52
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		4,514,337.55	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		548,873,237.37	136,633,507.56
投资活动产生的现金流量净额		-144,289,503.79	101,382,207.15
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,830,000.00	244,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,830,000.00	244,000.00
取得借款收到的现金		2,238,175,408.49	2,022,812,602.71
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		2,241,005,408.49	2,023,056,602.71
偿还债务支付的现金		1,973,176,011.20	1,888,780,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		128,165,695.92	104,109,467.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		14,123,429.64	10,300,092.23
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,101,341,707.12	1,992,889,467.28
筹资活动产生的现金流量净额		139,663,701.37	30,167,135.43
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		-299,248.38	212,629,587.79
加：期初现金及现金等价物余额		810,094,820.84	597,465,233.05
六、期末现金及现金等价物余额		809,795,572.46	810,094,820.84

公司法定代表人：周耀平 主管会计工作负责人：朱蔚 会计机构负责人：杨庆

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		3,006,132,767.96	2,461,343,876.36
收到的税费返还		11,925,192.03	9,983,777.09
收到其他与经营活动有关的现金		17,490,577.96	103,345,618.28
经营活动现金流入小计		3,035,548,537.94	2,574,673,271.73
购买商品、接受劳务支付的现金		2,802,803,919.84	2,346,415,213.64
支付给职工以及为职工支付的现金		40,606,342.41	38,250,120.75
支付的各项税费		35,307,574.72	12,583,084.06
支付其他与经营活动有关的现金		127,624,506.23	57,251,171.06
经营活动现金流出小计		3,006,342,343.20	2,454,499,589.51
经营活动产生的现金流量净额		29,206,194.74	120,173,682.22
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		67,675,755.94	5,259,728.04
取得投资收益收到的现金		23,660,219.10	14,315,964.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,177,439.00	1,554,390.26
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		92,513,414.04	21,130,082.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,784,709.58	5,581,146.59
投资支付的现金		132,979,100.00	29,483,600.00
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		148,763,809.58	35,064,746.59
投资活动产生的现金流量净额		-56,250,395.54	-13,934,663.75
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		946,237,709.92	1,119,340,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		946,237,709.92	1,119,340,000.00
偿还债务支付的现金		829,582,709.92	1,110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		45,608,821.76	41,887,132.93
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		875,191,531.68	1,151,887,132.93
筹资活动产生的现金流量净额		71,046,178.24	-32,547,132.93
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		44,001,977.44	73,691,885.54
加：期初现金及现金等价物余额		253,166,977.61	179,475,092.07
六、期末现金及现金等价物余额		297,168,955.05	253,166,977.61

公司法定代表人：周耀平 主管会计工作负责人：朱蔚 会计机构负责人：杨庆

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、上年年末金额	250,766,945.00	132,703,232.24		49,500,831.35		71,624,056.19		196,331,738.44	700,926,803.22
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初金额	250,766,945.00	132,703,232.24		49,500,831.35		71,624,056.19		196,331,738.44	700,926,803.22
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		-29,567,463.44		2,570,228.69		6,252,687.18		-69,492,162.46	-90,236,710.03
（一）净利润						30,334,900.66		13,818,718.13	44,153,618.79
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-1,928,444.13						-361,536.29	-2,289,980.42
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		-1,928,444.13						-361,536.29	-2,289,980.42
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		-1,928,444.13				30,334,900.66		13,457,181.84	41,863,638.37
（三）所有者投入和减少资本		-27,639,019.31				-1,450,628.79		-68,825,914.68	-97,915,562.78
1. 所有者投入资本								2,830,000.00	2,830,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		-27,639,019.31				-1,450,628.79		-71,655,914.68	-100,745,562.78
（四）利润分配				2,570,228.69		-22,631,584.69		-14,123,429.64	-34,184,785.64
1. 提取盈余公积				2,570,228.69		-2,570,228.69			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-20,061,356.00		-14,123,429.64	-34,184,785.64
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、本期期末金额	250,766,945.00	103,135,768.80		52,071,060.04		77,876,743.37		126,839,575.98	610,690,093.19

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、上年年末金额	250,766,945.00	131,268,113.76		46,729,250.49		42,761,786.64		181,485,459.49	653,011,563.38
加：