广东省宜华木业股份有限公司2008年度报告摘要

(上接C77版)

原材料供应要努力建立与目标和产能相匹配的采购网络,以确保材料按时保质保量的供应。木业是资源型产业,木材是木业的生命线,在世界范围搜寻优质稳定的材料供应商,并与之建立长期稳定的战略合作关系,是关系到企业生存发展的大计。为了降低供应风险,必须做到一种材料同时拥有数家供应商,以保障供应的稳定和安全。同时,采购还要加强服务和协作意识,对市场和生产反馈的信息要迅速作出反应,积极配合质量、工艺、生产部门及时整改,以确保从源头上消除隐患,保障生产和销售一线工作的顺利开展。在充分调研的基础上,继续加大、加快对林业资源的投资和整合力度。培育三个林业基地,巩固大埔林业基地、江西林业基地,2009年计划在俄罗斯建设林业基地,为公司持续发展,储备稳定资源来源。

生产要严格工艺流程、严格质量控制、严格定额管理、严格现场管理、严格安全生产、严格按照计划组织生产,要确保按时保质保量完成计划任务。发现材料的质量、数量有问题,要及时向有关部门反馈,并跟踪解决。要尊重质量、工艺部门的意见,积极主动地协调好与各服务部门的工作关系,加强沟通与协作,确保生产的正常进行。

随着2009年增发五个项目的建成投产,2009年下半年公司产能大幅提升,产供销关系的全面理顺,未来2-3年公司将克服产能的瓶颈。

4、全面推进定额管理,严抓节能降耗

在认真总结近三年的经验和教训的基础上,进一步完善定额管理制度。对尚未实行定额管理的原、辅材料及费用,要进行工艺计算、统计分析等测试程序,科学地制定出合理的消耗定额,并将各厂的用电量、刀具费、维修费、工具费等各项消耗费用纳入定额考核指标,全面推行定额管理。全面深入的推行精细化管理,走内涵式发展之路。

5、根据国家现行的法律法规及规范性文件的规定,通过完善公司基本制度和内部控制制度,进一步规范公司和控股子公司法人治理及运作行为,进一步规范会计核算流程,完善会计核算依据,强化财务管理与监督。

(四)公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划,以及资金来源情况

1、公司目前资金还比较充足,可以保证当前生产经营业务所需的流动资金,对后续产能不断扩大的情况下,公司除使用自有流动资金外,缺口部分通过向银行借款及通过资本市场发行公司债方法解决。流动资金的使用将按照生产经营过程中的所需合理安排使用。

2、2009重点使用好增发项目资金,加强项目资金专项管理,落实好项目资金缺口来源,保障增发的五个项目顺利完工投产,产生效益。资金缺口以自有资金为主,银行贷款补充为辅解决。

3、关于公司日常生产经营活动中的资本性支出,将利用自有流动资金、银行借款解决。

(五)对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素以及已(或拟)采取的对策和措施

1、风险因素

随着世界经济环境不确定因素,公司未来面临的主要风险因素有:

(1)公司在生产经营过程中存在着产品市场风险和行业风险

①公司地板产业由于国内市场竞争激烈,价格波动频繁,从而使企业业绩的不确定性增大。

②公司家具行业是一个国际性竞争的市场,本报告期内,公司家具受国际市场持续增长的影响,本报告期内达到预期的收益。但未来随着国际经济环境变化,存在不确定因素的风险。

③公司木业产业由于产品结构单一,新产品研发费用较高,公司产品研制和国内市场开发能力不足,加上产能,还有一个渐进的过程,市场推广还要一段时间培育,国内家具产品形成市场化,被市场接受还要加大推广力度,本报告期内未达到预期的收益。2009将成为公司新的利润增长点。

(2)资金风险:公司目前应收账款已达5.8亿元,根据2009生产经营目标,资金及时回笼是影响经营的关键,特别是我司产品国外销售市场份额较大并逐步转向欧洲、澳洲等国家发展,国内市场又较为分散,存在及时收汇和货款及时回收问题。同时进口材料周期与生产周期的平衡需一定的储存和准备,从时间上潜在一定的资金缺口风险。

(3)项目投资经营风险:公司通过增发新募集的资金投资项目原计划是建设宜华木业城二期扩建项目,包括欧式家具、办公家具等5个项目,建设周期为一年。但受征地动迁涉及当地村民祖坟等因素影响,项目的具体完成时间存在不确定性。因此公司计划将项目实施地点分别变更至广州市、梅州市和汕头市濠江区河浦大道中,只有年产10万套实木欧式家具项目仍保留在木业城。这些项目实施地点变更后,公司在人员和生产方面的任务弹性有所减小,仓储和物流方面的管理难度有所增加,管理成本将有所上升。2009是公司增发五大项目全面投入完工期,面对生产规模扩大,各项管理、技术能否及时跟进,资源能否合理配置等问题,需做好项目完工后前期大量准备工作,且从时间和经营上均存在一段磨合期,如何规划经营、发挥其产能,达到预期收益,还存在一定的风险。

(4)海外市场反倾销风险:由于家具行业门槛较低,国内众多企业纷纷抢占出口市场,无序的竞争在一定程度上引发了海外主要进口国对我国家具产品的反倾销浪潮。上个月美国商务部公布了对中国进口的木质卧室家具反倾销案的初裁结果,初裁中认定包括宜华木业在内的18家中国木质卧室家具制造企业2007年1月1日至2007年12月31日期间出口美国的木质卧室家具的倾销幅度为124.31%。目前反倾销案调查尚未结束,还要经美国商务部进一步调查后作出最终裁决。因反倾销征税是针对美国经销商收取的,对我司2007年业绩没有影响,初裁结果对我司目前的生产经营不构成影响。

2、公司将采取以下对策和措施,来规避和弱化上述风险:

(1)加大科研投入。根据公司规划,科研经费的投入将持续增加,用于提高技术人员的待遇以及先进仪器设备的购买;加大人才吸引力度,对公司的科技开发人员在薪酬、福利以及用工制度等方面进行倾斜,引进专业技术人才;通过与其他科研机构进行合作,增强公司的科技开发实力。

(2)公司将加强国内市场研究力量,对地板市场价格进行连续的监控和预测,提高对产品价格的预见性;公司将发挥集约化、规模化经营的优势,通过国内优质家具产品推广、抓紧做好新产品家具的市场投放,开创自己的主打产品,培育自己的国内家具市场营销网络工作,提高国内家具市场占有率,增强对市场价格不利变化的适应和抵御能力,分散家具出口市场集中风险。同时对现有研发(开发)中心项目,管理好,使用好,使它真正产生经济效益。

(3)加强供、产、销、资的计划平衡。要及时根据市场情况编制销售、生产、供应、资金计划。在编制计划时,必须结合实际库存,先急后缓,稳妥规划,衔接和调度好供应、生产、销售三大环节,充分发挥好计划调节的职能和跟踪监控作用。

(4)加强质量跟踪管理,在巩固2008年质量管理体系的基础上,努力提高产品的信誉度。2009年必须把工序间质量控制管理落到实处,同时把质量基础管理工作与公司推行的质量标准管理体系结合起来,实行工效挂钩,质量一票否决,推行全员、全过程控制管理,加强质量教育和员工培训工作,以确保宜华品牌,战略理念,落实到产品质量和市场形象上来。

(5)加强资金调控管理。在现金流入方面,对国内销售要严格执行“款到发货”的原则;对国外销售要严格按合同规定期限结汇,努力加快应收款周转速度,确保现金流入的及时和稳定。在现金流出方面,要本着“先急后缓、统筹兼顾、合理使用”的原则,严格按照资金管理制度规定进行资金的申报和调度。

(6)加强成本管理,狠抓节能降耗。在2008的基础上继续完善成本核算体系和成本分析制度,继续细化和控制采购成本、销售成本、行政管理成本、资金成本。建立申报、审核和审批制度,严格把关,开源节流。

(7)加强目标管理。进一步完善和细化工资绩效考核方案,重在生产效益指标和行政管理效果指标上。加强互相监督功能、约束功能,使其具有更强的可操作性。逐步推行生产环节全员工效承包和行政管理的绩效考核,落实到人,充分发挥每位员工的主观能动性,推动企业的发展。

(8)加强增发五个投资项目各项基础管理工作。特别是增发的五个项目的建设,引进世界最先进技术管理水平,在工艺流程、生产布局、人员培训、管理手段、投资预算、工程质量、设备性能等方面,必须严格把关,逐一落实到位,真正实现项目投资完工后,当年见效的目标。为公司整体效益的提升,做强做大,打下坚实的基础。

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

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
木制品生产与销售	1,797,624,320.98	1,314,092,568.52	26.90	-10.21	-9.82	减少0.32个百分点
分产品						
家具	1,595,089,839.83	1,152,717,823.08	27.73	-12.63	-12.37	减少0.22个百分点
地板	201,718,313.35	160,913,217.28	20.23	14.87	13.85	增加0.72个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
内 销	29,984,044.08	19.18
外 销	1,767,640,276.90	-10.58

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额		119,080.00	本年度已使用募集资金总额			61,653.17
			已累计使用募集资金总额			81,221.86
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	预计收益	产生收益情况
实木欧式家具项目	是	42,684	21,804.43	是		
办公家具(含沙发)项目	是	21,168	14,933.90	是		
儿童家具项目	是	21,122	18,836.19	是		
厨房家具项目	是	17,904	12,027.41	是		
酒店家具项目	是	21,122	13,619.93	是		
合计	/	124,000	81,221.86	/		/
尚未使用的募集资金用途及去向		结存于公司在银行开立的募集资金专户中				

变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目资金总额						129,341
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况
宜华木业城二期	实木欧式家具项目	38,025	21,804.43	是		
广州市宜华家具有限公司	办公家具(含沙发)项目	27,168	14,933.90	是		
梅州市汇胜木制品有限公司	儿童家具项目	25,122	18,836.19	是		
达濠分公司	厨房家具项目	17,904	12,027.41	是		
达濠分公司	酒店家具项目	21,122	13,619.93	是		
合计	/	129,341	81,221.86	/		/

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
广州宜华家具居体验馆	12,500		
合计	12,500	/	/

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

一根据2009年3月25日董事会会议通过的关于2008年利润分配预案,公司拟以2008年12月31日总股本1,004,662,718股为基数,每10股派发现金红利0.10元(含税),共派现金10,046,627.18元。该预案尚需经股东大会审议通过。

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: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)	所涉及的资产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
汇业企业有限公司	梅州市汇胜木制品有限公司100%股权	2008年3月20日	2,331,856.59	-422,166.44		否	是	是
广东华建投资有限公司	广州市天河区天河北路689号2-3楼	2008年6月15日	112,080,900.00			否	否	是
宜华企业(集团)有限公司	广州市南沙区南沙街西部工业区广生路段土地使用权	2008年3月20日	25,624,729.00			是 资产账面价值	否	是

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

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

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	承诺其所持有宜华木业股份自方案实施之日起,至少在三十六个月内不上市流通,在该项承诺期满后,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;宜华集团承诺在满足上述“锁定期承诺”之后,将其持有宜华木业股份中的600万股用于实施管理层股权激励。	公司第一大股东宜华企业(集团)有限公司严格履行股改时所作的承诺事项,管理层股权激励方案在制定中。

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,根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定,监事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会会议等参与了公司重大经营决策的讨论,并对公司财务状况、经营情况进行了监督。监事会认为:2008年度,公司能严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法规制度规范运作,经营决策合理有效。公司内部控制制度得到进一步完善,内控机制运行良好。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时,均能勤勉尽职,遵守国家法律、法规和公司章程、制度,维护公司和股东利益。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内,监事会对公司财务状况进行了认真的检查,认为公司财务报告真实地反映了公司2008年的财务状况和经营成果,公司财务核算比较健全,会计事项的处理、报表的编制及公司所执行的会计制度符合会计准则和股份公司财务制度要求。广东正中珠江会计师事务所对公司2008年度财务状况出具的标准无保留意见的审计意见客观、公正,真实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

公司2007年非公开发行股票工作于2007年3月完成,募集资金总额12.1亿元。扣除发行费用后募集资金净额合计11.908亿元。在募集资金的管理上,公司严格按照《募集资金管理办法》的要求执行,募集资金的使用及变更符合公司项目计划和决策审批程序,未发现违规占用募集资金行为。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司出售资产交易价格合理,未发现内幕交易和损害部分股东权益或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

监事会对公司2008年度发生的关联交易进行了监督和核查,认为:公司发生的关联交易均按市场公平交易的原则进行,定价公允,程序合规,不存在损害公司和关联股东利益的情形。

§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

广会所审字【2009】第08000310012号

广东省宜华木业股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的广东省宜华木业股份有限公司(以下简称“宜华木业”)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、现金流量表和合并现金流量表、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。

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宜华木业管理层的责任。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的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,宜华木业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宜华木业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。

广东正中珠江会计师事务所有限公司

中国注册会计师:王韶华、陈昭

中国 广州

2009年3月25日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2008年12月31日

编制单位:广东省宜华木业股份有限公司 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	七、1	826,415,227.11	2,114,517,979.40
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	七、2	580,339,533.37	637,204,309.76
预付款项	七、3	136,149,713.04	77,152,979.83
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	七、4	8,479,788.69	36,965,734.08
买入返售金融资产			
存货	七、5	542,697,954.86	325,518,337.40
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,094,082,217.07	3,191,359,340.47
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			
投资性房地产			
固定资产	七、6	420,736,777.43	420,847,682.09
在建工程	七、7	1,117,698,949.44	329,193,820.24
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、8	177,698,105.63	144,812,674.19
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、9	9,222,419.10	9,495,960.56
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,725,356,251.60	904,350,137.08
资产总计		3,819,438,468.67	4,095,709,477.55
流动负债:			
短期借款	七、10	875,047,653.50	788,954,800.51
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
应付短期债券			380,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据	七、12	139,972,132.54	89,814,501.00
应付账款	七、13	121,256,651.32	322,923,511.69
预收款项	七、14	398,473.04	13,985,205.44
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、15	5,325,990.75	3,583,971.31
应交税费	七、16	52,057,258.46	32,837,128.04
应付利息	七、17	1,639,894.02	12,348,323.83
应付股利			
其他应付款	七、18	5,080,838.38	4,506,887.49
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		1,200,778,892.01	1,648,954,329.31
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款	七、19	6,423,038.79	6,051,361.71
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		6,423,038.79	6,051,361.71
负债合计		1,207,201,930.80	1,655,005,691.02
股东权益:			
股本	七、20	1,004,662,718.00	669,775,145.00
资本公积	七、21	795,550,695.82	1,130,438,268.82
减:库存股			
盈余公积	七、22	115,027,656.97	96,463,672.98
一般风险准备			
未分配利润	七、23	691,485,819.58	538,740,798.36
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,606,726,890.37	2,435,417,885.16
少数股东权益		5,509,647.50	5,285,901.37
股东权益合计		2,612,236,537.87	2,440,703,786.53
负债和股东权益合计		3,819,438,468.67	4,095,709,477.55

公司法定代表人:刘绍喜 主管会计工作负责人:万顺武 会计机构负责人:徐卫

母公司资产负债表

2008年12月31日

编制单位:广东省宜华木业股份有限公司 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		790,652,674.76	2,078,606,237.81
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		580,339,533.37	637,204,309.76
预付款项		136,149,713.04	79,095,962.23
应收利息			
应收股利			
其他应收款		8,289,788.69	36,965,734.08
存货		522,232,598.07	302,961,821.60
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,037,664,307.93	3,134,834,065.48
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		292,403,988.21	
长期股权投资	八、1	90,331,856.59	45,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		420,720,378.21	420,841,896.09
在建工程		822,535,048.56	329,193,820.24
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		129,128,400.00	134,632,200.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		8,584,167.20	9,495,960.56
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,763,703,838.77	939,163,876.89
资产总计		3,801,368,146.70	4,073,997,942.37
流动负债:			
短期借款		875,047,653.50	788,954,800.51
应付短期债券			380,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		139,972,132.54	89,814,501.00
应付账款		116,968,558.16	316,799,014.29
预收款项		225,446.44	13,426,011.04
应付职工薪酬		5,300,384.95	3,560,052.31
应交税费		52,057,258.46	32,837,128.04
应付利息		1,639,894.02	12,348,323.83
应付股利			
其他应付款		5,067,708.76	3,413,338.49
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,196,279,036.83	1,641,153,169.51
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		1,196,279,036.83	1,641,153,169.51
股东权益:			
股本		1,004,662,718.00	669,775,145.00
资本公积		795,550,695.82	1,130,438,268.82
减:库存股			
盈余公积		115,027,656.97	96,463,672.98
未分配利润		689,848,039.08	536,167,686.06
外币报表折算差额			
股东权益合计		2,605,089,109.87	2,432,844,772.86
负债和股东权益合计		3,801,368,146.70	4,073,997,942.37

公司法定代表人:刘绍喜 主管会计工作负责人:万顺武 会计机构负责人:徐卫

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		1,800,290,932.30	2,002,301,702.28
其中:营业收入	七、24	1,800,290,932.30	2,002,301,702.28
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,548,293,401.11	1,674,909,900.93
其中:营业成本	七、24	1,314,092,568.52	1,457,144,120.52
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、25	396,570.93	736,002.48
销售费用	七、26	71,615,632.44	70,099,075.04
管理费用	七、27	42,700,880.03	45,177,169.07
财务费用	七、28	123,124,922.61	87,725,369.02
资产减值损失	七、29	-3,637,173.42	14,028,164.80
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)			
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		251,997,531.19	327,391,801.35
加:营业外收入	七、30	3,161,157.43	1,520,559.00
减:营业外支出	七、31	7,431,705.53	9,617,021.63
其中:非流动资产处置净损失			1,334,991.63
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		247,726,983.09	319,295,338.72
减:所得税费用	七、32	62,798,728.85	34,517,197.66
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		184,928,254.24	284,778,141.06
归属于母公司所有者的净利润		184,704,508.11	284,526,282.29
少数股东损益		223,746.13	251,858.77
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	七、33	0.18	0.30
(二)稀释每股收益	七、33	0.18	0.30

公司法定代表人:刘绍喜 主管会计工作负责人:万顺武 会计机构负责人:徐卫

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		1,799,474,764.50	2,001,678,351.88
减:营业成本		1,320,963,151.35	1,465,228,428.89
营业税金及附加		396,570.93	736,002.48
销售费用		67,426,073.24	65,167,969.14
管理费用		38,419,933.61	44,102,887.16
财务费用		122,922,833.36	87,549,900.15
资产减值损失		-3,647,173.42	14,031,787.56
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)			
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		252,993,375.43	324,861,376.50
加:营业外收入		3,141,800.00	1,512,400.00
减:营业外支出		7,431,705.53	9,615,991.63
其中:非流动资产处置净损失			1,334,991.63
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		248,703,469.90	316,757,784.87
减:所得税费用		63,063,629.99	34,498,231.57
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		185,639,839.91	282,259,553.30

公司法定代表人:刘绍喜 主管会计工作负责人:万顺武 会计机构负责人:徐卫

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		1,799,821,097.76	1,696,503,261.41
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		59,819,266.50	52,996,232.33
收到其他与经营活动有关的现金	七、34	23,945,419.12	13,223,793.14
经营活动现金流入小计		1,883,585,783.38	1,762,723,286.88
购买商品、接受劳务支付的现金		1,674,024,199.13	1,343,645,685.75
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		56,312,860.40	39,693,759.29
支付的各项税费		61,515,551.90	36,106,052.57
支付其他与经营活动有关的现金	七、35	94,568,499.12	108,167,743.31
经营活动现金流出小计		1,886,421,110.55	1,527,613,240.92
经营活动产生的现金流量净额		-2,835,327.17	235,110,045.96
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			
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		311,363.22	
投资活动现金流入小计		311,363.22	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		838,341,497.53	187,197,008.83
投资支付的现金		2,331,856.59	
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			
投资活动现金流出小计		840,673,354.12	187,197,008.83
投资活动产生的现金流量净额		-840,361,990.90	-187,197,008.83
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			1,192,000,000.00
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		1,465,616,034.73	1,735,877,791.05
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		1,465,616,034.73	2,927,877,791.05
偿还债务支付的现金		1,762,553,361.71	1,243,591,971.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		105,737,300.64	61,070,558.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、36	64,156,251.29	10,511,069.96
筹资活动现金流出小计		1,932,446,913.64	1,315,173,600.31
筹资活动产生的现金流量净额		-466,830,878.91	1,612,704,190.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-184,555.31	-4,830,711.19
五、现金及现金等价物净增加额		-1,310,212,752.29	1,655,786,516.68
加:期初现金及现金等价物余额		2,105,127,979.40	449,341,462.72
六、期末现金及现金等价物余额	七、37	794,915,227.11	2,105,127,979.40

公司法定代表人:刘绍喜 主管会计工作负责人:万顺武 会计机构负责人:徐卫

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		1,799,391,097.76	1,695,248,261.41
收到的税费返还		59,819,266.50	52,996,232.33
收到其他与经营活动有关的现金		23,733,298.39	13,000,040.65
经营活动现金流入小计		1,882,943,662.65	1,761,244,534.39
购买商品、接受劳务支付的现金		1,679,118,327.83	1,362,191,058.15
支付给职工以及为职工支付的现金		55,908,389.96	39,576,383.29
支付的各项税费		61,510,362.60	36,022,935.59
支付其他与经营活动有关的现金		89,292,065.92	101,750,019.68
经营活动现金流出小计		1,885,829,146.31	1,539,540,396.71
经营活动产生的现金流量净额		-2,885,483.66	221,704,137.68
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