上海锦江国际实业投资股份有限公司2008年度报告摘要

（上接C53版）

2、公司发展机遇和战略

2009年，公司面临较大的挑战，同时也存在着机遇。国家近期出台《物流业调整振兴规划》，把物流业视作融合运输业、仓储业、货代业和信息业等的复合型服务产业，是国民经济的重要组成部分，并力争要在2009年改善物流企业经营困难的状况，保持产业的稳定发展。公司将抓住这个契机，实现公司物流仓储业的稳健发展和专业化水平提升。

从中长期看，公司核心业务有着较好的发展机遇。

公司发展机遇：我国经济发展为现代服务业带来机遇，经济发展使客运服务、现代物流、物流仓储业的社会需求不断增长；上海产业结构战略调整将加快形成服务经济为主的产业结构，为客运服务、现代物流、物流仓储业进一步发展提供较大的空间；世博会将带动经济增长，筹备期间的拉动效应，举办期间的直接效应，结束后的延续扩散效应，均将带动客运服务、现代物流、物流仓储业的发展。

公司发展战略：发展客运服务业新的增长点，探索现代物流和物流仓储业新的业务模式。努力提升品牌优势，培育核心主业的创新能力和投融资能力，把公司打造成长三角地区一流的以客运服务、现代物流、物流仓储为核心的现代服务业投资运营企业。

3、公司2009年度经营计划

2009年，公司将以科学发展和实事求是的态度，积极应对金融危机，把握迎世博的机遇，进一步克服困难，稳步推进，明确责任，努力完成年度各项目标任务。

2009年预计营业收入15亿元，预计营业成本10.50亿元，预计费用2.65亿元。

（1）客运服务业

1）促进增量与增效的协调发展

紧密结合市场需求，适度增加车辆，保持客运服务的规模经营。探索汽车租赁业的对外路径，抓住大连租赁车项目的契机，以“与客户共成长”为平台，谋求汽车租赁网点在国内布局的突破。

2）把握迎世博的机遇

以“锦江”品牌、网络、服务、车辆优势，进一步拓展高档宾馆、商务楼客源市场，提高重大任务、大型会务供车量，扩大商务租赁、商务包车的市场占有率。

3）继续推进吴中路基地的建设

积极争取获得市机动车交通事故保险理赔服务中心、品牌汽车4S专营店等项目，拓展汽车服务业务，提升市场竞争优势。

（2）现代物流业

1）完善五大区域和三级管理体系

结合各区域物流特征和优势，增强区域及区域间业务的联动，发挥规模优势，控制成本，提升能力，促进各区域内部管理标准化。

2）加强同YRCW网络、代理的合作

完善各分公司与YRCW网络、代理合作的运作规则，加大与香港、台湾的业务互动。

3）适时调整经营策略，规避风险

根据全球经济形势的变化，抓住国内提振内需和迎世博的机遇，增强分拨、仓储、配送、运输等业务；利用各种金融工具控制财务费用，盘活资金，最大限度规避汇兑损失。

（3）物流仓储业

1）低温仓储和配送联动，拓展世博业务

通过调整商品结构，提升服务内涵，加强业务联动，延伸服务链等措施，抓住迎“世博”契机，争取成为世博冷链物流供应商优选企业。

2）推进吴淞低温仓库扩建

在完成项目可行性论证基础上，启动吴淞冷库扩建项目建设，在建设中努力实现项目开发建设、发展模式的新突破。

3）积极引进国际战略投资者，实现低温物流公司的股权多元化，加快打造现代化低温仓储物流业。

4）浦东机场西区公共货站力争上半年正式营业。

4、资金需求、使用计划以及资金来源情况

2009年，公司投资活动现金流出主要是车辆更新和主业发展的投资支出，约4亿元。资金主要来源于自有资金和银行贷款。

5、经营风险分析

风险因素	风险原因	对策和措施
宏观政策方面	随着劳动力成本上升，国家环保要求提高使相应费用加大，公司客运业成本费用有上升的压力。	详见“公司2009年度经营计划”
市场经营方面	全球金融危机引发国内外贸易订单减少、进出口货量下滑，公司物流、仓储业务量将会有相应影响。	

6、公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

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

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

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

利润分配预案为：按2008年末总股本551,610,107股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)，B股折成美元发放，合计分配现金股利165,483,032.10元。尚余未分配利润122,747,374.45元，结转至下年度。以上预案提请股东大会审议。

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

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保	
上海永达风度汽车销售有限公司	1,600	一般担保	2008年3月29日－2009年3月28日	否	否	
上海金茂锦江汽车服务有限公司	650	一般担保	2008年5月26日－2009年3月31日	否	否	
上海南站长途客运有限公司	1,250	一般担保	2008年12月20日－2009年12月19日	否	否	
报告期内担保发生额合计					2,732	
报告期末担保余额合计					2,732	
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					5,000	
报告期末对子公司担保余额合计					2,500	
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额					5,232	
担保总额占公司净资产的比例(%)					2.92	
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					0	
担保总额超过净资产50%部分的金额					0	
上述三项担保金额合计					0	

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(%)
锦江国际(集团)有限公司	55	<1		
上海锦江国际旅游股份有限公司	694	<1		
锦江国际(集团)有限公司下属公司	12	<1		
锦江国际(集团)有限公司下属公司			36	<1
锦江国际(集团)有限公司			363	<5
锦江之星旅馆有限公司			62	100
合计	761	－	461	－

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761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

股东名称	承诺事项	承诺履行情况
锦江国际（集团）有限公司	1、持有的非流通股股份自获得在A股市场上的“上市流通权”之日起12个月后的12个月内，不通过上海证券交易所挂牌交易。 2、在前项承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%；通过上海证券交易所挂牌交易出售获得流通权的股份数量达到公司股份总数1%的，将自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。 3、在股权分置改革方案实施之后，将在上海锦江国际实业投资股份有限公司2005年度至2007年度连续三年的年度股东大会上提议利润分配比例不低于当年实现可分配利润的50%，并保证在年度股东大会表决时对该议案投赞成票。	1、限售期承诺在履行中。 2、利润分配承诺已在公司2005、2006、2007年度利润分配中履行完毕。

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
601328	交通银行	8,106,520.00	<5	42,389,109.00	2,235,712.50	－72,973,655.21
600643	爱建股份	6,300,000.00	<1	18,765,927.46		9,349,445.60
600655	豫园商城	1,994,384.78	<1	10,447,624.96	120,306.70	－13,274,126.28
600631	百联股份	1,666,309.70	<1	7,641,000.00	90,000.00	－9,807,750.00
601727	上海电器	497,600.00	<1	6,904,926.72		－3,148,908.93
600616	金枫酒业	781,657.43	<1	1,479,724.68		－1,728,077.35
600082	海泰发展	864,540.00	<1	1,104,019.61		－1,802,536.99
600642	申能股份	280,000.00	<1	898,500.00	49,500.00	－1,307,250.00
600636	三爱富	33,898.78	<1	208,450.00		－4,804,653.85
600665	天地源	159,264.00	<1	193,536.00		－430,416.00
600618	氯碱化工	44,044.00	<1	53,191.60		－58,315.95
合计		20,728,218.69	/	90,086,010.03	2,495,519.20	－99,986,244.95

以上股权会计核算科目均为：可供出售金融资产

以上股份来源均为：法人股认购

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	最初投资金额（元）	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
国泰君安证券股份有限公司	47,649,967	47,649,967	1.014	47,649,967	23,824,983.50	0	长期股权投资	认购
小计	47,649,967	47,649,967	－	47,649,967	23,824,983.50	0	－	－

2007年4月6日，公司董事会通过《关于增资国泰君安证券股份有限公司的议案》，决定增资认购国泰君安股份有限公司1,413万股。公司已支付认购款项，待国泰君安证券股份有限公司增资扩股方案取得中国证监会等批准后，予以确权。确权后，公司将合计持有国泰君安证券股份有限公司6,178万股股权。

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	三爱富	670,000	620,000	55,000		8,837,214.18

注：2008年7月获得三爱富送红股5000股。

7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否

7.10 其他重大事项的说明

从2009年3月起，公司境外信息披露报纸由原香港《南华早报》改为香港《大公报》。

§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

公司董事会能够依法规范运作，经营决策程序合法，公司已建立较完善的法人治理结构和内部控制制度。监事会未发现公司董事及高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》、或有损公司和股东利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司的财务制度健全，财务运行稳健，会计处理方法选用适当。德勤华永会计师事务所有限公司对本公司出具了2008年度标准无保留意见的审计报告，该报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司在收购、出售资产过程中，严格遵守公允原则，交易价格的制定根据独立评估机构的评估报告为基准，经双方协商确定。交易程序合法。监事会未发现有损公司和股东利益的情况。

8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司在与控股股东锦江国际（集团）有限公司及其子公司的关联交易中，坚持公平、公正、公开的原则，交易价格按照独立评估机构的评估报告为基准，经双方协商确定。交易过程按规范程序进行，符合相关法律法规的要求。监事会未发现有损股东权益或造成公司资产流失的行为。

§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

德师报(审)字(09)第P0715号

上海锦江国际实业投资股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海锦江国际实业投资股份有限公司(以下简称“锦江投资”)的财务报表，包括2008年12月31日的公司及合并资产负债表，2008年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及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锦江投资管理层的责任。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，锦江投资的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锦江投资2008年12月31日的公司及合并财务状况以及2008年度的公司及合并经营成果和现金流量。

德勤华永会计师事务所有限公司　　中国注册会计师

中国·上海　　范宏彬、席小敏

2009年4月21日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2008年12月31日

编制单位：上海锦江国际实业投资股份有限公司　　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	1	609,605,573.31	414,164,235.70
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	2	41,955,060.11	45,003,248.90
预付款项	3	53,929,049.13	47,815,291.60
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	4	10,722,095.18	9,616,643.69
其他应收款	5	25,819,294.55	61,393,971.67
买入返售金融资产			
存货	6	48,344,222.64	42,690,900.75
一年内到期的非流动资产	15	4,230,666.67	4,230,666.67
其他流动资产	7	5,067,496.16	
流动资产合计		799,673,457.75	624,914,958.98
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	8	90,086,010.03	217,742,325.26
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	9	763,871,741.93	763,785,203.71
投资性房地产	10	35,865,835.82	21,938,903.47
固定资产	11	805,580,785.14	857,809,239.16
在建工程	12	2,362,500.00	4,027,364.71
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	13	135,539,826.35	137,200,245.79
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		103,645.94	116,601.70
递延所得税资产	14	1,791,105.58	2,013,266.20
其他非流动资产	15	27,954,989.33	37,191,606.00
非流动资产合计		1,863,156,440.12	2,041,824,756.00
资产总计		2,662,829,897.87	2,666,739,714.98
流动负债：			
短期借款	17	25,000,000.00	
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			
应付账款	18	54,078,435.62	62,273,781.88
预收款项	19	91,273,167.43	92,070,819.59
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	20	82,467,362.98	100,260,437.33
应交税费	21	23,351,970.77	16,592,092.63
应付利息			
应付股利	22	35,050,849.29	56,042,870.13
其他应付款	23	269,172,827.55	235,677,319.53
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		580,394,613.64	562,917,321.09
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	24	17,339,447.82	50,723,441.24
其他非流动负债	25	56,271,945.84	52,737,518.64
非流动负债合计		73,611,393.66	103,460,959.88
负债合计		654,006,007.30	666,378,280.97
股东权益：			
股本	26	551,610,107.00	551,610,107.00
资本公积	27	437,051,678.24	531,883,826.10
减：库存股			
盈余公积	28	183,594,684.76	152,837,477.26
一般风险准备			
未分配利润	29	621,386,177.73	550,330,570.41
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,793,642,647.73	1,786,661,980.77
少数股东权益	30	215,181,242.84	213,699,453.24
股东权益合计		2,008,823,890.57	2,000,361,434.01
负债和股东权益合计		2,662,829,897.87	2,666,739,714.98

公司法定代表人：沈懋兴 主管会计工作负责人：袁哲宁 会计机构负责人：刘朝晖

母公司资产负债表

2008年12月31日

编制单位：上海锦江国际实业投资股份有限公司　　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		260,262,892.62	173,151,156.98
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		157,907.20	201,662.37
预付款项		24,300.00	51,400.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款		44,131,974.01	59,514,684.68
存货		100,216.69	135,711.25
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		304,677,290.52	233,054,615.28
非流动资产：			
可供出售金融资产		77,283,466.46	189,965,217.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,025,306,505.71	1,012,912,690.37
投资性房地产		21,496,546.99	21,938,903.47
固定资产		49,269,079.07	50,833,669.96
在建工程			1,247,656.71
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		958,426.00	995,170.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,791,105.58	1,863,521.79
其他非流动资产		15,262,988.76	15,262,988.76
非流动资产合计		1,191,368,118.57	1,295,019,818.06
资产总计		1,496,045,409.09	1,528,074,433.34
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		560,675.38	473,092.05
预收款项		321,521.62	317,168.97
应付职工薪酬		4,671,881.60	6,813,279.07
应交税费		3,023,506.27	619,338.80
应付利息			
应付股利		21,338,065.35	22,084,908.80
其他应付款		3,141,044.45	3,144,557.74
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		33,056,694.67	33,452,345.43
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		14,871,963.30	44,512,315.53
其他非流动负债			
非流动负债合计		14,871,963.30	44,512,315.53
负债合计		47,928,657.97	77,964,660.96
股东权益：			
股本		551,610,107.00	551,610,107.00
资本公积		424,681,552.81	513,602,606.28
减：库存股			
盈余公积		183,594,684.76	152,837,477.26
未分配利润		288,230,406.55	232,059,581.84
外币报表折算差额			
股东权益合计		1,448,116,751.12	1,450,109,772.38
负债和股东权益合计		1,496,045,409.09	1,528,074,433.34

公司法定代表人：沈懋兴 主管会计工作负责人：袁哲宁 会计机构负责人：刘朝晖

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	31	1,673,685,463.73	1,619,396,969.78
其中：营业收入		1,673,685,463.73	1,619,396,969.78
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,508,611,437.02	1,450,410,964.27
其中：营业成本	32	1,239,851,804.91	1,183,560,499.87
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	33	40,644,346.62	39,529,081.82
销售费用		130,652,635.49	128,091,199.49
管理费用		108,392,818.70	105,149,355.47
财务费用	34	－10,868,195.58	－6,114,515.61
资产减值损失	35	－61,973.12	195,343.23
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）	36	218,030,039.77	216,298,543.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		171,205,654.58	190,404,300.05
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		383,104,066.48	385,284,549.03
加：营业外收入	37	36,169,061.81	22,942,579.85
减：营业外支出	38	385,915.70	631,829.72
其中：非流动资产处置净损失		286,786.90	572,930.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		418,887,212.59	407,595,299.16
减：所得税费用	39	32,835,950.21	25,549,204.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		386,051,262.38	382,046,095.04
归属于母公司所有者的净利润		323,105,516.48	312,593,159.85
少数股东损益		62,945,745.90	69,452,935.19
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	41	0.586	0.567
（二）稀释每股收益	41	不适用	不适用

公司法定代表人：沈懋兴 主管会计工作负责人：袁哲宁 会计机构负责人：刘朝晖

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		21,786,507.04	20,200,744.24
减：营业成本		3,613,460.40	3,872,017.11
营业税金及附加		1,231,348.13	1,012,318.69
销售费用		8,353,091.31	7,627,673.69
管理费用		18,099,083.33	18,654,752.78
财务费用		－7,033,037.77	－3,110,131.71
资产减值损失			886.62
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）		313,257,918.06	250,877,939.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		29,990,478.24	31,367,805.76
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		310,780,479.70	243,021,166.74
加：营业外收入		8,652.70	14,593.00
减：营业外支出		52,922.00	4,251.07
其中：非流动资产处置净损失			4,251.07
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		310,736,210.40	243,031,508.67
减：所得税费用		3,164,135.39	－6,828.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		307,572,075.01	243,038,337.34

公司法定代表人：沈懋兴 主管会计工作负责人：袁哲宁 会计机构负责人：刘朝晖

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		1,796,213,901.26	1,729,173,265.50
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		6,424,946.10	4,195,352.29
收到其他与经营活动有关的现金		90,537,155.19	19,098,880.27
经营活动现金流入小计		1,893,176,002.55	1,752,467,498.06
购买商品、接受劳务支付的现金		922,050,739.90	871,455,322.97
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		372,142,757.24	336,937,997.36
支付的各项税费		94,209,787.59	97,471,763.58
支付其他与经营活动有关的现金		78,092,259.27	102,280,916.59
经营活动现金流出小计		1,466,495,544.00	1,408,146,000.50
经营活动产生的现金流量净额	43	426,680,458.55	344,321,497.56
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		29,861,971.82	7,897,381.90
取得投资收益收到的现金		198,883,743.60	176,070,139.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		38,837,913.48	41,728,864.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			23,467.04
收到其他与投资活动有关的现金	44	22,815,897.88	4,230,666.67
投资活动现金流入小计		290,399,526.78	229,950,519.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		216,643,624.65	183,606,118.08
投资支付的现金		19,973,110.00	54,360,773.50
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	45	5,427,026.34	
支付其他与投资活动有关的现金	44	560,563.33	560,563.33
投资活动现金流出小计		242,604,324.32	238,527,454.91
投资活动产生的现金流量净额		47,795,202.46	－8,576,935.71
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			2,000,000.00
取得借款收到的现金		55,000,000.00	25,000,000.00
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		55,000,000.00	27,000,000.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00	63,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		304,034,323.40	238,813,703.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		81,073,953.65	36,117,652.72
支付其他与筹资活动有关的现金			18,184,500.00
筹资活动现金流出小计		334,034,323.40	319,998,203.59
筹资活动产生的现金流量净额		－279,034,323.40	－292,998,203.59
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		195,441,337.61	42,746,358.26
加：期初现金及现金等价物余额		414,164,235.70	371,417,877.44
六、期末现金及现金等价物余额		609,605,573.31	414,164,235.70

公司法定代表人：沈懋兴 主管会计工作负责人：袁哲宁 会计机构负责人：刘朝晖

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		21,834,614.86	20,227,174.77
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		6,225,377.41	3,049,625.50
经营活动现金流入小计		28,059,992.27	23,276,800.27
购买商品、接受劳务支付的现金		3,020,926.03	3,279,731.18
支付给职工以及为职工支付的现金		13,803,120.60	9,094,701.66
支付的各项税费		2,407,871.34	2,272,586.45
支付其他与经营活动有关的现金		10,546,399.58	7,245,398.61
经营活动现金流出小计		29,778,317.55	21,892,417.90
经营活动产生的现金流量净额		－1,718,325.28	1,384,382.37
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		28,361,971.84	7,596,381.90
取得投资收益收到的现金		283,595,585.72	331,214,784.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		317,892.27	7,904.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			99,017.71
收到其他与投资活动有关的现金		2,749,933.34	2,749,933.34
投资活动现金流入小计		315,025,383.17	341,668,021.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		831,326.00	3,473,248.71
投资支付的现金		3,973,110.00	49,161,826.53
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		4,804,436.00	52,635,075.24
投资活动产生的现金流量净额		310,220,947.17	289,032,946.30
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			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		221,390,886.25	199,664,759.65
支付其他与筹资活动有关的现金			18,184,500.00
筹资活动现金流出小计		221,390,886.25	217,849,259.65
筹资活动产生的现金流量净额		－221,390,886.25	－217,849,259.65
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		87,111,735.64	72,568,069.02
加：期初现金及现金等价物余额		173,151,156.98	100,583,087.96
六、期末现金及现金等价物余额		260,262,892.62	173,151,156.98

公司法定代表人：沈懋兴 主管会计工作负责人：袁哲宁 会计机构负责人：刘朝晖

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	551,610,107.00	531,883,826.10		152,837,477.26		550,330,570.41		213,699,453.24	2,000,361,434.01
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整									
会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	551,610,107.00	531,883,826.10		152,837,477.26		550,330,570.41		213,699,453.24	2,000,361,434.01