上海电力股份有限公司2008年度报告摘要

（上接C121版）

4）公司2009重点工作

一是以发展为第一要务，努力调结构，促转型；二是开源节流并重，全力以赴扭亏为盈；三是切实履行社会责任，确保安全、稳定；四是进一步完善公司治理，切实维护股东权益。

5）2009年公司资金需求及解决方案

为完成2009年经营目标，公司预计2009年度的资金需求约97亿元。公司将在充分利用自有资金的基础上，通过银行借款、中期票据、短期融资券、股权融资等多种融资方式来满足资金需求。

与公允价值计量相关的项目

√适用 □不适用

单位：万元

项目（1）	期初金额（2）	本期公允价值变动损益（3）	计入权益的累计公允价值变动（4）	本期计提的减值（5）	期末金额（6）
金融资产					
其中：1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	300,162	0	-154,216	0	126,861
金融资产小计					
合计	300,162	0	-154,216	0	126,861

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（%）
分产品						
电力	8,060,857,112.53	8,913,064,219.24	-10.57	22.00	50.13	减少20.72个百分点
热力	999,179,644.66	825,176,513.99	17.41	10.17	14.77	减少4.75个百分点
维护、检修	247,757,127.87	204,316,998.78	17.53	25.54	33.00	减少4.63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（%）
上海	6,664,270,438.10	-1.32
江苏	2,596,600,619.86	226.28

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
上海上电漕泾发电有限公司2×100万千瓦级超超临界高效清洁燃煤机组项目	168,000.00	在建	尚未产生收益
浙江上电天台山风电有限公司天台山风电厂项目	1,532.55	在建	尚未产生收益
参股投资设立安徽芜湖核电有限公司	2,800.00	在建	尚未产生收益

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：亿元 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
江苏上电八菱集团有限公司	江苏上电八菱集团有限公司60%股权	2008年4月30日	3	-1.26		否	是	是

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	担保发生日期(协议签署日)	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
上海外高桥第二发电有限责任公司	2006年11月27日	47,988	连带责任担保	2006年11月27日～2017年9月15日	否	是
江苏悦达投资股份有限公司	2007年6月9日	14,100	连带责任担保	2007年6月19日～2009年9月25日	否	否
江苏悦达投资股份有限公司	2008年12月3日	900	连带责任担保	2008年12月23日～2009年6月22日	否	否
江苏悦达集团有限公司	2008年6月10日	6,660	连带责任担保	2008年6月16日～2009年3月21日	否	否
盐城发电有限公司	2006年4月2日	18,000	连带责任担保	2006年4月28日～2009年10月20日	否	是
射阳港发电有限责任公司	2007年7月25日	10,080	连带责任担保	2007年8月10日～2011年3月15日	否	是
江苏大吉再生能源有限公司	2003年10月7日	1,786	连带责任担保	2003年10月7日～2020年10月7日	是	否
报告期内担保发生额合计						43,395
报告期末担保余额合计						99,514
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						76,147
报告期末对子公司担保余额合计						341,062
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额						440,576
担保总额占公司净资产的比例(%)						99.27
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						384,142
担保总额超过净资产50%部分的金额						218,670
上述三项担保金额合计						440,576

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

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
1.	股票	600837	海通证券	2,810,766,652.80	156,425,120	1,268,607,723.20	100	7,821,256
期末持有的其他证券投资				0	/	0	0	0
合计				2,810,766,652.80	/	1,268,607,723.20	100%	7,821,256

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
600837	海通证券	2,810,766,652.80	1.90	1,268,607,723.20	0	-1,715,064,608.99	可供出售金融资产	申购非公开发行股票
合计		2,810,766,652.80	/	1,268,607,723.20	0	-1,715,064,608.99	/	/

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

公司监事会根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，对公司的决策程序、内部控制制度和公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务的行为等进行了监督与检查，并列席了公司各次董事会和股东大会。监事会认为：2008年，公司陷入了前所未有的政策性亏损困境。面对极其严峻的经营形势，在全体股东的大力支持下，公司董事会处变不惊，坚定信心，带领公司经营层和全体员工，上下一心，团结拼搏，坚持科学决策，不断强化内部控制，从容应对经营的不利形势，有效地防范了管理、经营和财务风险。在将亏损降到最低，使股东利益尽可能少地蒙受损失的同时，确保了安全、稳定、高效、环保发电，圆满完成了冰雪、地震灾害和北京奥运会的保电任务，认真履行了社会责任。报告期内，公司严格按照中国证监会关于开展加强上市公司治理专项活动的要求，彻底解决了公司双重任职问题，进一步完善了公司一系列法人治理结构的相关制度。通过对标管理、全面预算管理、管理流程梳理等的认真落实，对公司在内部控制、经营管理、科学决策等方面存在的不足之处进行了整改和完善，确保了公司规范运作。公司董事、总经理及其他高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及全体股东利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

本着对全体股东负责的精神，公司监事会对公司的财务状况进行了监督和检查。监事会认为：公司2008年度财务决算报告真实、准确、全面反映了公司2008年度的财务状况。财务结构合理，财务状况良好，符合公司的发展需求，切实维护了全体股东的利益。

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

本着对全体股东负责的精神，公司监事会对公司最近一次募集资金使用情况进行了监督和检查。监事会认为：公司于2006年11月成功发行了10亿元可转换公司债券，实际募集资金为97,805万元。募集资金投入项目及进度与公司承诺投入项目及进度一致。截止报告期末，公司已将所募集的资金全部按照承诺和计划进度投入到淮沪煤电有限公司之田集电厂和上海外高桥第三发电有限责任公司的工程项目。淮沪煤电有限公司之田集电厂2台60万千瓦燃煤机组分别于2007年7月和10月相继投入商业运行。上海外高桥第三发电有限责任公司2台100万千瓦燃煤机组已于2008年3月和6月相继投入商业运行。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司于2008年4月以增资扩股方式控股了江苏八菱集团有限公司（以下简称“八菱集团”）。经公司同盐城市人民政府协商讨论，就本次重组对价形成了一致意见：盐城市人民政府以经过适当处置后的八菱集团全部资产作价2亿元；上海电力现金出资3亿元作为本次重组的对价，并以增资方式进入八菱集团，持有增资后八菱集团60%股权，盐城市人民政府持有增资后八菱集团40%股权。该事项已于2008年1月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。监事会认为：此举是根据公司战略部署的需要，通过以八菱集团为平台和纽带，在江苏盐城地区与当地政府就能源、公共基础设施、港口、物流等领域形成全面、深入的合作。优势互补，共赢发展。有利于公司战略目标的实现。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

本着对全体股东负责的精神，公司监事会对公司报告期内的各项重大关联交易进行了监督和检查。监事会认为：公司2008年度生产经营活动中涉及的关联交易公平合理，决策程序符合有关法规和公司章程的规定，不存在内幕交易和损害股东利益的行为，关联交易的实现有利于公司长远发展以及主营业务和利润的增长。

8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

中瑞岳华会计师事务所有限公司对公司2008年财务会计报告审计后出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会对该报告无异议。监事会认为支付给岳华会计师事务所有限公司报酬的决策程序符合规定，报酬支付标准合理。

8.7 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司监事会认为：公司2008年出现了较大的政策性亏损，没有完成年初董事会制定的经营目标，主要原因是由于全国煤炭价格大幅上涨，而上网电价未能得到及时调整或只能小部分得到调整，无法向下游传导成本压力所致。其次，公司主营产品单一，存量资产中还有一些老机组盈利能力弱等也是影响公司经营业绩的因素。建议公司继续加快电源结构调整和“上大压小”的步伐，早日提升公司抵御市场风险的能力和资产盈利能力。

§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

中瑞岳华审字[2009]第05007号

上海电力股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海电力股份有限公司（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、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

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。

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。

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、合并财务状况以及2008年度的经营成果、合并经营成果和现金流量、合并现金流量。

中瑞岳华会计师事务所有限公司

中国注册会计师：江晓云、董旭

中国 北京

2009年4月27日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2008年12月31日

编制单位：上海电力股份有限公司

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	十一、(七)1	781,537,748.96	772,441,891.34
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	十一、(七)2	234,433,557.94	163,462,858.81
应收账款	十一、(七)4	836,495,865.36	526,309,188.13
预付款项	十一、(七)6	184,224,065.15	56,741,584.46
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	十一、(七)3	12,600,000.00	
其他应收款	十一、(七)5	22,534,389.85	16,061,344.07
买入返售金融资产			
存货	十一、(七)7	443,026,655.18	285,859,426.98
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	十一、(七)8	3,984,558.40	4,647,519.82
流动资产合计		2,518,836,840.84	1,825,523,813.61
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	十一、(七)9	1,268,607,723.20	3,001,622,332.19
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一、(七)11	4,873,257,933.99	4,278,327,260.76
投资性房地产	十一、(七)12	44,564,579.02	
固定资产	十一、(七)13	12,946,315,838.98	7,514,735,866.46
在建工程	十一、(七)14	4,757,960,479.68	5,839,106,536.33
工程物资	十一、(七)15	390,710,140.15	807,221,277.60
固定资产清理		297,044.58	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	十一、(七)16	584,218,882.39	280,478,385.23
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	十一、(七)17	8,306,032.00	45,782.00
递延所得税资产	十一、(七)18	87,813,883.49	6,148,682.81
其他非流动资产	十一、(七)19	74,772,788.29	84,760,846.65
非流动资产合计		25,036,825,325.77	21,812,446,970.03
资产总计		27,555,662,166.61	23,637,970,783.64
流动负债：			
短期借款	十一、(七)21	11,374,430,000.00	8,876,150,000.00
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	十一、(七)22	102,260,583.56	
应付票据	十一、(七)23	906,113,209.79	50,000,000.00
应付账款	十一、(七)24	751,110,324.65	258,660,314.67
预收款项	十一、(七)25	42,824,480.24	60,751,114.58
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	十一、(七)26	44,484,313.00	25,287,306.22
应交税费	十一、(七)27	99,520,352.71	94,297,267.72
应付利息	十一、(七)28	11,286,661.28	23,170,572.72
应付股利			
其他应付款	十一、(七)29	721,747,245.94	518,009,025.39
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	十一、(七)31	50,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债	十一、(七)31	1,800,000,000.00	800,000,000.00
流动负债合计		15,903,777,171.17	10,736,325,601.30
非流动负债：			
长期借款	十一、(七)32	4,112,852,124.52	2,432,844,073.74
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	十一、(七)33	553,466,865.34	129,514,871.81
预计负债	十一、(七)30	74,284,000.00	
递延所得税负债	十一、(七)34	49,244,725.29	2,119,234.40
其他非流动负债	十一、(七)34	40,315,431.03	16,837,712.00
非流动负债合计		4,830,163,146.18	2,581,315,891.95
负债合计		20,733,940,317.35	13,317,641,493.25
股东权益：			
股本	十一、(七)35	2,139,739,257.00	1,783,116,048.00
资本公积	十一、(七)36	2,663,437,563.64	4,729,154,681.63
减：库存股			
盈余公积	十一、(七)37	343,704,600.36	343,704,600.36
一般风险准备			
未分配利润	十一、(七)38	-708,762,557.24	798,220,779.33
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		4,438,118,863.76	7,654,196,109.32
少数股东权益	十一、(六)2	2,383,602,985.50	2,666,133,181.07
股东权益合计		6,821,721,849.26	10,320,329,290.39
负债和股东权益合计		27,555,662,166.61	23,637,970,783.64

公司法定代表人：周世平 主管会计工作负责人：孙基 会计机构负责人：杨汉昌

母公司资产负债表

2008年12月31日

编制单位：上海电力股份有限公司

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		298,093,971.19	57,539,956.33
交易性金融资产			
应收票据		217,053,557.94	66,462,858.81
应收账款	十一、(八)1	82,471,385.71	306,781,271.52
预付款项		153,418,057.61	913,076.27
应收利息			
应收股利		12,600,000.00	
其他应收款	十一、(八)2	6,928,854.37	275,780.41
存货		114,759,140.16	139,876,775.59
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			1,050,569.23
流动资产合计		885,324,966.98	572,900,288.16
非流动资产：			
可供出售金融资产		1,268,607,723.20	3,001,622,332.19
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一、(八)3，十一、(八)4	7,429,489,056.35	6,806,880,301.05
投资性房地产			
固定资产		1,395,246,676.62	1,587,019,305.79
在建工程		388,165,369.47	115,472,584.69
工程物资		388,446,142.05	68,152,794.64
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		232,227,415.33	238,033,453.77
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		11,102,182,383.02	11,817,180,772.13
资产总计		11,987,507,350.00	12,390,081,060.29
流动负债：			
短期借款		2,590,000,000.00	4,020,000,000.00
交易性金融负债		102,260,583.56	
应付票据		430,000,000.00	50,000,000.00
应付账款		2,127,493.01	56,149,136.68
预收款项			6,358,969.00
应付职工薪酬		17,369,907.49	7,410,831.84
应交税费		13,566,155.08	10,492,053.82
应付利息			12,748,500.00
应付股利			
其他应付款		55,015,610.60	65,491,552.19
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,500,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计		4,710,339,749.74	4,728,651,043.53
非流动负债：			
长期借款		1,960,152,124.52	310,144,073.74
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		551,428,552.55	129,514,871.81
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		3,005,589.16	4,837,712.00
非流动负债合计		2,514,586,266.23	444,496,657.55
负债合计		7,224,926,015.97	5,173,147,701.08
股东权益：			
股本		2,139,739,257.00	1,783,116,048.00
资本公积		2,682,336,323.11	4,749,575,791.10
减：库存股			
盈余公积		344,608,795.78	344,608,795.78
未分配利润		-404,103,041.86	339,632,724.33
外币报表折算差额			
股东权益合计		4,762,581,334.03	7,216,933,359.21
负债和股东权益合计		11,987,507,350.00	12,390,081,060.29

公司法定代表人：周世平 主管会计工作负责人：孙基 会计机构负责人：杨汉昌

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	十一、(七)39	9,260,871,057.96	7,787,263,386.17
其中：营业收入	十一、(七)39	9,260,871,057.96	7,787,263,386.17
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		10,995,001,462.31	7,597,036,676.81
其中：营业成本	十一、(七)39	9,768,837,425.14	6,754,241,589.28
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	十一、(七)40	26,843,873.94	31,138,720.56
销售费用		88,000.00	4,312,276.95
管理费用		422,529,276.15	476,524,766.10
财务费用	十一、(七)41	795,317,074.87	332,933,221.68
资产减值损失	十一、(七)44	-18,614,187.79	-2,113,897.76
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	十一、(七)42	4,122,596.74	
投资收益（损失以“-”号填列）	十一、(七)43	-212,973,206.13	404,122,625.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-219,950,345.04	409,307,852.07
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,942,981,013.74	594,349,335.24
加：营业外收入	十一、(七)45	131,526,218.01	175,445,513.18
减：营业外支出	十一、(七)46	76,528,097.06	5,479,006.13
其中：非流动资产处置净损失		47,578,182.45	5,419,006.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,887,982,892.79	764,315,842.29
减：所得税费用	十一、(七)47	7,516,882.65	61,240,122.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,895,499,775.44	703,075,719.30
归属于母公司所有者的净利润		-1,506,983,336.57	451,244,180.19
少数股东损益		-388,516,438.87	251,831,539.11
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	十一、(七)49	-0.7043	0.2215
（二）稀释每股收益	十一、(七)49	-0.7043	0.2215

公司法定代表人：周世平 主管会计工作负责人：孙基 会计机构负责人：杨汉昌

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	十一、(八)5	2,972,079,857.48	3,249,595,073.11
减：营业成本	十一、(八)1	3,319,619,192.64	3,018,468,852.55
营业税金及附加		4,865,617.64	13,102,342.51
销售费用			4,312,276.95
管理费用		159,853,627.42	279,768,168.88
财务费用		324,096,629.93	146,664,102.51
资产减值损失		-9,963,130.76	148,234.72
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		4,122,596.74	
投资收益（损失以“-”号填列）	十一、(八)6	60,739,898.71	471,049,584.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-78,844,586.34	409,698,272.80
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-761,529,583.94	258,180,679.60
加：营业外收入		92,403,937.63	14,686,688.21
减：营业外支出		74,610,119.88	5,253,430.82
其中：非流动资产处置净损失		46,462,305.68	5,203,430.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-743,735,766.19	267,613,936.99
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-743,735,766.19	267,613,936.99

公司法定代表人：周世平 主管会计工作负责人：孙基 会计机构负责人：杨汉昌

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		10,492,426,042.34	9,099,568,454.33
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			
收到其他与经营活动有关的现金	十一、(七)51	665,988,138.12	476,328,836.21
经营活动现金流入小计		11,158,414,180.46	9,575,897,290.54
购买商品、接受劳务支付的现金		8,763,987,101.87	5,862,099,148.81
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		842,550,269.65	894,518,022.66
支付的各项税费		591,598,000.14	735,529,467.27
支付其他与经营活动有关的现金	十一、(七)51	257,164,192.05	229,720,498.10
经营活动现金流出小计		10,455,299,563.71	7,721,867,136.84
经营活动产生的现金流量净额		703,114,616.75	1,854,030,153.70
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		138,220,609.32	353,416,832.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		77,516,317.44	23,888,386.24
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	十一、(七)51	115,047,297.17	10,655,847.92
投资活动现金流入小计		330,784,223.93	387,961,066.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,438,818,581.19	3,848,256,728.15
投资支付的现金		523,244,400.00	3,578,498,252.80
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	十一、(七)51	2,310,662.78	
投资活动现金流出小计		4,964,373,643.97	7,426,754,980.95
投资活动产生的现金流量净额		-4,633,589,420.04	-7,038,793,914.32
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		14,724,500.00	168,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		14,724,500.00	168,500,000.00
取得借款收到的现金		18,733,730,000.00	12,411,780,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	十一、(七)51	2,500,000.00	
筹资活动现金流入小计		18,750,954,500.00	12,580,280,000.00
偿还债务支付的现金		13,908,994,927.88	7,328,275,598.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		904,539,573.99	684,590,243.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		147,670,000.00	58,067,827.30
支付其他与筹资活动有关的现金	十一、(七)51	22,300,000.00	694,621.09
筹资活动现金流出小计		14,835,834,501.87	8,013,560,451.06
筹资活动产生的现金流量净额		3,915,119,998.13	4,566,719,548.94
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		-15,354,805.16	-618,044,211.68
加：期初现金及现金等价物余额		772,441,891.34	1,390,486,103.02
六、期末现金及现金等价物余额		757,087,086.18	772,441,891.34

公司法定代表人：周世平 主管会计工作负责人：孙基 会计机构负责人：杨汉昌

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		3,524,004,163.74	3,734,863,262.18
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		573,063,887.31	320,452,278.97
经营活动现金流入小计		4,097,068,051.05	4,055,315,541.15
购买商品、接受劳务支付的现金		2,970,003,858.33	2,839,020,044.31
支付给职工以及为职工支付的现金		393,434,436.01	557,685,263.03
支付的各项税费		140,452,516.30	232,536,840.41
支付其他与经营活动有关的现金		112,203,576.19	129,424,067.55
经营活动现金流出小计		3,616,094,386.83	3,758,666,215.30
经营活动产生的现金流量净额		480,973,664.22	296,649,325.85
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		266,213,543.41	419,953,370.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,439,540.58	42,055,472.59
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		862,500.00	569,800.00
投资活动现金流入小计		286,515,583.99	462,578,643.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		676,459,687.21	194,362,687.67
投资支付的现金		838,569,900.00	3,807,998,252.80
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		1,515,029,587.21	4,002,360,940.47
投资活动产生的现金流量净额		-1,228,514,003.22	-3,539,782,297.41
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		8,499,750,000.00	6,227,730,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		8,499,750,000.00	6,227,730,000.00
偿还债务支付的现金		7,246,240,468.70	2,974,659,265.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		265,415,177.44	413,051,538.89
支付其他与筹资活动有关的现金			694,621.09
筹资活动现金流出小计		7,511,655,646.14	3,388,405,425.50
筹资活动产生的现金流量净额		988,094,353.86	2,839,324,574.50
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		240