上海新华传媒股份有限公司2007年度报告摘要

(上接D45版)

合并所有者权益变动表
2007年1–12月

编制单位:上海新华传媒股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	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	262,628,232.00	511,842,451.47		65,972,782.59		37,314,637.60			877,758,103.66
加:会计政策变更		626,130.02				-35,499,817.98			-34,873,687.96
前期差错更正									
二、本年年初余额	262,628,232.00	512,468,581.49		65,972,782.59		1,814,819.62			842,884,415.70
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		74,581.74				59,424,833.89			59,499,415.63
(一)净利润						69,404,706.71			69,404,706.71
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		74,581.74							74,581.74
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
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		74,581.74							74,581.74
上述(一)和(二)小计		74,581.74				69,404,706.71			69,479,288.45
(三)所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四)利润分配						-9,979,872.82			-9,979,872.82
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-9,979,872.82			-9,979,872.82
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、本期期末余额	262,628,232.00	512,543,163.23		65,972,782.59		61,239,653.51			902,383,831.33

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	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	262,628,232.00	520,756,551.47		67,246,973.07		78,180,447.76		7,313,518.34	936,125,722.64
加:会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初余额	262,628,232.00	520,756,551.47		67,246,973.07		78,180,447.76		7,313,518.34	936,125,722.64
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		-8,287,969.98		-1,274,190.48		-76,365,628.14		-7,313,518.34	-93,241,306.94
(一)净利润						19,070,320.63		-3,774,857.80	15,295,462.83
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-8,287,969.98		-2,836,908.30		-33,468,737.59		-3,538,660.54	-48,132,276.41
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		435,900							435,900
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他		-8,723,869.98		-2,836,908.30		-33,468,737.59		-3,538,660.54	-48,568,176.41
上述(一)和(二)小计		-8,287,969.98		-2,836,908.30		-14,398,416.96		-7,313,518.34	-32,836,813.58
(三)所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四)利润分配				1,562,717.82		-61,967,211.18			-60,404,493.36
1. 提取盈余公积				1,562,717.82		-1,562,717.82			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-60,404,493.36			-60,404,493.36
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、本期期末余额	262,628,232.00	512,468,581.49		65,972,782.59		1,814,819.62			842,884,415.70

企业负责人:哈九如 财务负责人:李萍 会计主管:邹闻 制表人:葛跃钧

母公司所有者权益变动表
2007年1–12月

编制单位:上海新华传媒股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	262,628,232.00	511,842,451.47		65,972,782.59	37,314,637.60	877,758,103.66
加:会计政策变更		626,130.02		0	-35,499,817.98	-34,873,687.96
前期差错更正						
二、本年年初余额	262,628,232.00	512,468,581.49		65,972,782.59	1,814,819.62	842,884,415.70
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		-1,000,000.00			-10,384,036.99	-11,384,036.99
(一)净利润					-404,164.17	-404,164.17
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-1,000,000.00				-1,000,000.00
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
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		-1,000,000.00				-1,000,000.00
上述(一)和(二)小计		-1,000,000.00			-404,164.17	-1,404,164.17
(三)所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四)利润分配					-9,979,872.82	-9,979,872.82
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配						
3. 其他					-9,979,872.82	-9,979,872.82
(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、本期期末余额	262,628,232.00	511,468,581.49		65,972,782.59	-8,569,217.37	831,500,378.71

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	262,628,232.00	520,756,551.47		64,410,064.77	83,654,670.55	931,449,518.79
加:会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	262,628,232.00	520,756,551.47		64,410,064.77	83,654,670.55	931,449,518.79
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		-8,287,969.98		1,562,717.82	-81,839,850.93	-88,565,103.09
(一)净利润					15,627,178.23	15,627,178.23
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-8,287,969.98			-35,499,817.98	-43,787,787.96
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
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		-8,287,969.98			-35,499,817.98	-43,787,787.96
上述(一)和(二)小计		-8,287,969.98			-19,872,639.75	-28,160,609.73
(三)所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四)利润分配				1,562,717.82	-61,967,211.18	-60,404,493.36
1. 提取盈余公积				1,562,717.82	-1,562,717.82	
2. 对所有者(或股东)的分配					-60,404,493.36	-60,404,493.36
3. 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、本期期末余额	262,628,232.00	512,468,581.49		65,972,782.59	-1,814,819.62	842,884,415.70

企业负责人:哈九如 财务负责人:李萍 会计主管:邹闻 制表人:葛跃钧

9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明

同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额

公司2006年12月31日账面有对子公司上海新华传媒连锁有限公司长期股权投资差额借差16,826,944.77元以及上海新华传媒连锁有限公司对其子公司长期股权投资差额借差19,478,701.12元,合计长期股权投资差额借差36,305,645.89元,该股权投资差额属于同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额,因此追溯调整减少2007年1月1日的股东权益36,305,645.89元,其中归属于母公司的所有者权益减少36,305,645.89元。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产

公司2006年12月31日账面有已流通的新黄浦(600638)法人股344,632.32元、天地源股(600665)法人股3,870.00元、天房发展(600322)法人股177,500.00元、氯碱化工(600618)法人股29,466.76元、世茂股份(600823)法人股140,049.00元,合计695,518.08元。公司将以上资产归类为可供出售的金融资产。该金融资产2006年12月31日的公允价值大于其账面价值626,130.02元,因此追溯调整增加2007年1月1日的股东权益626,130.02元,其中归属于母公司的所有者权益增加626,130.02元。

所得税

公司按照现行会计准则的规定,制定了公司的会计政策,据此公司计提了应收款项的坏帐准备、存货跌价准备。根据新会计准则的要求应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产,因此调整增加2007年1月1日股东权益805,827.91元。其中归属于母公司增加所有者权益805,827.91元。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

本年减少合并单位1家,原因为:本公司控股子公司上海新华书店储运代理公司已于2007年1月办理完成工商注销手续,故本年末不再纳入合并报表范围。

上海新华传媒股份有限公司董事会
二○○八年三月二十日

中国平安保险(集团)股份有限公司2007年度报告摘要

(上接D47版)

§9 财务报告

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

安永华明(2008)审字第60468101_B05号

中国平安保险(集团)股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称"贵公司")及其子公司(以下统称"贵集团")财务报表,包括2007年12月31日的合并及母公司的资产负债表,2007年度的合并及母公司的利润表、股东权益变动表和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。

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的、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,上述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地反映了贵集团和贵公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。

安永华明会计师事务所 中国注册会计师 吴志强
中国 北京 中国注册会计师 黄悦栋
2008年3月19日

9.2 合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表及股东权益变动表(详见附表一至附表八)

9.3 会计估计变更

本集团在符合保监发[1999]90号文件关于所提取责任准备金不得低于法定责任准备金,以及评估利息率不得高于定价利率或7.5%的精算规定的基础上,对定价利息率高于或等于7.5%的高利率险种采用更稳健的评估利息率。于2007年度,本集团将高利率险种的评估利息率从6.5%–7.5%降至6%–6.5%。本项会计估计变更对本集团2007年度税前利润的影响为减少税前利润约人民币96.98亿元。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。

本报告期无重大会计差错更正。

9.5 合并范围发生变化

于本年度,本公司的控股子公司发生以下主要变化:

2007年1月1日,平安信托收购了深圳市中信城市广场投资有限公司99%的股份,深圳市中信城市广场投资有限公司成为本公司的子公司,从而纳入本公司合并报表范围。

2007年6月26日,深圳商业银行完成了从平安信托和平安银行其他少数股东手中收购平安银行100%股权的交易,平安银行被深圳商业银行吸收合并。深圳商业银行于2007年6月27日更名为深圳平安银行股份有限公司。纳入原合并报表范围的深圳市商业银行股份有限公司变更为深圳平安银行股份有限公司。

2007年11月30日,平安海外控股的子公司领信国际投资有限公司收购了全资拥有宁波北仑港高速公路有限公司的叙龙有限公司30%的股权。2007年12月10日,领信国际投资有限公司再次收购了叙龙30%的股权,因此,叙龙有限公司及北仑港高速公路有限公司纳入本公司合并报表范围。

董事长兼首席执行官 马明哲
中国平安保险(集团)股份有限公司董事会
二○○八年三月十九日

附表一:合并资产负债表

中国平安保险(集团)股份有限公司
合并资产负债表
2007年12月31日
人民币百万元

	2007年12月31日	2006年12月31日
资产		
货币资金	72,740	42,585
结算备付金	2,027	875
贵金属	–	111
拆出资金	1,192	1,727
交易性金融资产	84,938	44,003
衍生金融资产	177	21
买入返售金融资产	36,457	7,251
应收利息	4,187	3,249
应收保费	4,568	3,073
应收分保账款	2,212	795
应收分保未到期责任准备金	2,615	2,437
应收分保未决赔款准备金	2,304	1,724
应收分保寿险责任准备金	6	–
应收分保长期健康险责任准备金	6	–
保户质押贷款	2,411	1,381
发放贷款及垫款	63,125	49,152
存出保证金	887	334
定期存款	41,731	65,416
可供出售金融资产	178,539	95,200
持有至到期投资	127,736	129,250
长期股权投资	2,207	415
商誉	610	409
存出资本保证金	1,560	1,520
投资性房地产	4,051	1,660
固定资产	7,894	4,552
无形资产	3,621	940
递延所得税资产	87	888
其他资产	3,216	4,320
资产总计	651,104	463,288
	2007年12月31日	2006年12月31日
负债及股东权益		
负债		
短期借款	3,719	527
同业及其他金融机构存放款项	7,532	3,465
存入保证金	5,398	5,485
拆入资金	175	992
衍生金融负债	189	178
卖出回购金融资产款	13,980	14,573
吸收存款	72,133	66,725
代理买卖证券款	14,394	3,750
预收保费	2,981	1,352
应付手续费及佣金	1,104	894
应付分保账款	2,416	746
应付职工薪酬	4,732	2,133
应交税费	1,907	1,166
应付利息	574	287
应付赔付款	5,161	3,981
应付保单红利	7,006	4,107
保户储金及投资款	5,287	4,049
未到期责任准备金	15,730	12,937
未决赔款准备金	7,645	6,480
寿险责任准备金	320,359	248,574
长期健康险责任准备金	37,213	30,694
长期借款	3,218	155
递延所得税负债	4,822	1,441
其他负债	4,211	1,971
负债合计	541,886	416,662
股东权益		
股本	7,345	6,195
资本公积	72,111	23,246
盈余公积	7,629	6,120
一般风险准备	1,939	517
未分配利润	18,252	9,182
外币报表折算差额	(42)	–
归属于母公司股东权益合计	107,234	45,260
少数股东权益	1,984	1,366
股东权益合计	109,218	46,626
负债和股东权益总计	651,104	463,288

法定代表人:马明哲 主管会计工作负责人:张子欣 会计机构负责人:麦伟林

附表二:合并利润表

中国平安保险(集团)股份有限公司
合并利润表
2007年度
人民币百万元

	2007年度	2006年度
一、营业收入		
保险业务收入	100,945	85,405
其中:分保费收入	85	28
减:分出保费	(4,298)	(4,271)
提取未到期责任准备金	(2,615)	(2,289)
已赚保费	94,032	78,845
银行业务利息收入	5,314	192
银行业务利息支出	(1,565)	(80)
银行业务利息净收入	3,749	112
手续费及佣金收入	2,616	657
手续费及佣金支出	(570)	(92)
手续费及佣金净收入	2,046	565
投资收益	56,950	21,292
公允价值变动收益	6,885	6,895
汇兑损失	(501)	(463)
其他业务收入	2,043	673
营业收入合计	165,204	107,919
二、营业支出		
退保金	(13,333)	(8,617)
赔付支出	(26,998)	(18,081)
减:摊回赔付支出	2,443	2,446
提取保险责任准备金	(77,545)	(56,160)
减:摊回保险责任准备金	592	29
保单红利支出	(3,514)	(1,487)
分保费用	(16)	(4)
营业税金及附加	(3,656)	(1,637)
保险业务手续费及佣金支出	(10,838)	(8,074)
业务及管理费	(15,465)	(10,008)
减:摊回分保费用	1,167	1,548
其他业务成本	(585)	(158)
资产减值损失	(289)	(5)
营业支出合计	(148,037)	(100,208)
三、营业利润	17,167	7,711
加:营业外收入	569	87
减:营业外支出	(253)	(62)
四、利润总额	17,483	7,736
减:所得税费用	(1,902)	(240)
五、净利润	15,581	7,496
归属于母公司股东的净利润	15,086	7,342
少数股东损益	495	154
	15,581	7,496
六、每股收益	人民币元	人民币元
基本和稀释每股收益	2.11	1.19

法定代表人:马明哲 主管会计工作负责人:张子欣 会计机构负责人:麦伟林

附表三:合并现金流量表

中国平安保险(集团)股份有限公司
合并现金流量表
2007年度
人民币百万元

	2007年度	2006年度
一、经营活动产生的现金流量		
收到原保险合同保费取得的现金	100,901	83,626
客户存款和同业存放款项净增加额	9,476	12,157
收取利息、手续费及佣金的现金	6,678	346
收到的其他与经营活动有关的现金	1,438	118
经营活动现金流入小计	118,493	96,247
支付原保险合同赔付款项的现金	(25,940)	(17,291)
支付保单红利的现金	(615)	(244)
客户贷款及垫款净增加额	(13,885)	(1,584)
存放中央银行和同业款项产生的现金净额	(8,220)	–
向其他金融机构拆入资金产生的现金净额	(545)	820
保户储金及投资款产生的现金净额	(248)	818
支付再保业务现金净额	(376)	(177)
支付利息、手续费及佣金的现金	(12,816)	(7,813)
支付给职工以及为职工支付的现金	(6,114)	(3,719)
支付的各项税费	(4,516)	(1,624)
支付的其他与经营活动有关的现金	(18,785)	(19,688)
经营活动现金流出小计	(92,060)	(50,502)
经营活动产生的现金流量净额	26,433	45,745
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	337,743	185,886
取得投资收益收到的现金	16,984	12,006
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,153	406
收回的其他与投资活动有关的现金	–	20
投资活动现金流入小计	355,880	198,318
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(4,646)	(1,860)
投资支付的现金	(359,344)	(223,167)
质押贷款净增加额	(1,030)	(517)
购买子公司及子公司部分股权支付的现金净额	(741)	4,351
支付的其他与投资活动有关的现金	–	(937)
投资活动现金流出小计	(365,761)	(222,130)
投资活动产生的现金流量净额	(9,881)	(23,812)
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	38,222	76
取得借款收到的现金	3,278	682
收到的其他与筹资活动有关的现金	–	6,554
筹资活动现金流入小计	41,500	7,312
分配股利及偿付利息支付的现金	(4,601)	(2,305)
其中:子公司支付给少数股东的股利	(43)	(55)
支付的其他与筹资活动有关的现金	(599)	–
筹资活动现金流出小计	(5,200)	(2,305)
筹资活动产生的现金流量净额	36,300	5,007
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(207)	(67)
五、现金及现金等价物净增加额	52,645	26,873
加:年初现金及现金等价物余额	43,651	16,778
六、年末现金及现金等价物余额	96,296	43,651

法定代表人:马明哲 主管会计工作负责人:张子欣 会计机构负责人:麦伟林

附表四:合并股东权益变动表

中国平安保险(集团)股份有限公司
合并股东权益变动表
2007年度
人民币百万元

项目	2007年度							
	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币折算差额		
一、上年年末余额	6,195	15,163	6,126	517	8,667	–	1,251	37,919
加:首次执行企业会计准则所产生的会计政策变更	–	8,083	(6)	–	515	–	115	8,707
二、本年年初余额	6,195	23,246	6,120	517	9,182	–	1,366	46,626
三、本年增减变动金额								
(一)净利润	–	–	–	–	15,086	–	495	15,581
(二)直接计入股东权益的利得和损失								
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额								
(1)计入股东权益的金额	–	37,999	–	–	–	–	380	38,379
(2)转入当期损益的金额	–	(20,676)	–	–	–	–	(207)	(20,883)
2. 与计入股东权益项目相关的所得税的影响	–	(3,426)	–	–	–	–	(34)	(3,460)
3.其他	–	(2,104)	–	–	–	(42)	(20)	(2,166)
上述(一)和(二)小计	–	11,793	–	–	15,086	(42)	614	27,451
(三)股东投入资本	1,150	37,072	–	–	–	–	–	38,222
(四)利润分配								
1.提取盈余公积	–	–	1,509	–	(1,509)	–	–	–
2.提取一般风险准备	–	–	–	1,422	(1,422)	–	–	–
3.对股东的分配	–	–	–	–	(3,085)	–	(43)	(3,128)
4.其他	–	–	–	–	–	–	47	47
四、年末余额	7,345	72,111	7,629	1,939	18,252	(42)	1,984	109,218

项目	2006年度							
	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币折算差额		
一、上年年末余额	6,195	15,163	5,526	430	5,350	–	525	33,189
加:首次执行企业会计准则所产生的会计政策变更	–	626	(127)	–	(721)	–	(2)	(224)
二、本年年初余额	6,195	15,789	5,399	430	4,629	–	523	32,965
三、本年增减变动金额								
(一)净利润	–	–	–	–	7,342	–	154	7,496
(二)直接计入股东权益的利得和损失								
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额								
(1)计入股东权益的金额	–	15,250	–	–	–	–	152	15,402
(2)转入当期损益的金额	–	(2,996)	–	–	–	–	(30)	(3,026)
2. 与计入股东权益项目相关的所得税的影响	–	(1,316)	–	–	–	–	(13)	(1,329)
3.其他	–	(3,481)	–	–	–	–	635	(2,846)
上述(一)和(二)小计	–	7,457	–	–	7,342	–	898	15,697
(三)利润分配								
1.提取盈余公积	–	–	721	–	(721)	–	–	–
2.提取一般风险准备	–	–	–	87	(87)	–	–	–
3.对股东的分配	–	–	–	–	(1,981)	–	(55)	(2,036)
四、年末余额	6,195	23,246	6,120	517	9,182	–	1,366	46,626

法定代表人:马明哲 主管会计工作负责人:张子欣 会计机构负责人:麦伟林

附表五:母公司资产负债表

中国平安保险(集团)股份有限公司
母公司资产负债表
2007年12月31日
人民币百万元

	2007年12月31日	2006年12月31日
资产		
货币资金	40,858	3,139
交易性金融资产	8,176	5,458
买入返售金融资产	1,700	–
应收利息	75	29
定期存款	289	776
可供出售金融资产	4,311	4,227
长期股权投资	17,868	17,368
固定资产	85	69
无形资产	24	18
递延所得税资产	10	–
其他资产	16	422
资产总计	73,412	31,506
负债及股东权益		
负债		
拆入资金	–	820
应付职工薪酬	1,325	586
应交税费	380	75
递延所得税负债	–	93
其他负债	219	146
负债合计	1,924	1,720
股东权益		
股本	7,345	6,195
资本公积	52,506	15,731
盈余公积	5,655	4,969
一般风险准备	395	395
未分配利润	5,587	2,496
股东权益合计	71,488	29,786
负债和股东权益总计	73,412	31,506

法定代表人:马明哲 主管会计工作负责人:张子欣 会计机构负责人:麦伟林

附表六:母公司利润表

中国平安保险(集团)股份有限公司
母公司利润表
2007年度
人民币百万元

	2007年度	2006年度
一、营业收入		
投资收益	8,108	6,443
公允价值变动收益	324	414
汇兑损失	(4)	(27)
其他业务收入	346	54
营业收入合计	8,774	6,884
二、营业支出		
营业税金及附加	(142)	(24)
业务及管理费	(1,414)	(891)
营业支出合计	(1,556)	(915)
三、营业利润	7,218	5,969
减:营业外支出	(2)	(3)
四、利润总额	7,216	5,966
减:所得税费用	(354)	(44)
五、净利润	6,862	5,922

法定代表人:马明哲 主管会计工作负责人:张子欣 会计机构负责人:麦伟林

附表七:母公司现金流量表

中国平安保险(集团)股份有限公司
母公司现金流量表
2007年度
人民币百万元

	2007年度	2006年度
一、经营活动产生的现金流量		
收到的其他与经营活动有关的现金	339	–
经营活动现金流入小计	339	–
支付给职工以及为职工支付的现金	(411)	(217)
支付的各项税费	(247)	(10)
支付的其他与经营活动有关的现金	(156)	(94)
经营活动现金流出小计	(814)	(321)
经营活动产生的现金流量净额	(475)	(321)
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	18,758	41,957
取得投资收益收到的现金	4,753	6,079
处置固定资产和无形资产收回的现金净额	17	–
收回的其他与投资活动有关的现金	–	4
投资活动现金流入小计	23,528	48,040
购建固定资产支付的现金	(62)	(62)
投资支付的现金	(17,039)	(37,706)
购买子公司支付的现金净额	–	(7,018)
投资活动现金流出小计	(17,101)	(44,786)
投资活动产生的现金流量净额	6,427	3,254
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	38,222	–
取得借款收到的现金	–	546
筹资活动现金流入小计	38,222	546
分配股利及偿付利息支付的现金	(3,080)	(2,006)
支付的其他与筹资活动有关的现金	(939)	(655)
筹资活动现金流出小计	(4,019)	(2,661)
筹资活动产生的现金流量净额	34,203	(2,115)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	99	(7)
五、现金及现金等价物净增加额	40,254	811
加:年初现金及现金等价物余额	3,448	2,637
六、年末现金及现金等价物余额	43,702	3,448

法定代表人:马明哲 主管会计工作负责人:张子欣 会计机构负责人:麦伟林

附表八:母公司股东权益变动表

中国平安保险(集团)股份有限公司
母公司股东权益变动表
2007年度
人民币百万元

项目	2007年度					
	股本	资本公积	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	6,195	15,163	6,126	517	8,678	36,679
加:首次执行企业会计准则所产生会计政策变更	–	568	(1,157)	(122)	(6,182)	(6,893)
二、本年年初余额	6,195	15,731	4,969	395	2,496	29,786
三、本年增减变动金额						
(一)净利润	–	–	–	–	6,862	6,862
(二)直接计入股东权益的利得和损失						
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
(1)计入股东权益的金额	–	438	–	–	–	438
(2)转入当期损益的金额	–	(782)	–	–	–	(782)
2.与计入股东权益项目相关的所得税的影响	–	47	–	–	–	47
上述(一)和(二)小计	–	(297)	–	–	6,862	6,565
(三)股东投入资本	1,150	37,072	–	–	–	38,222
(四)利润分配						
1.提取盈余公积	–	–	686	–	(686)	–
2.对股东的分配	–	–	–	–	(3,085)	(3,085)
四、年末余额	7,345	52,506	5,655	395	5,587	71,488

项目	2006年度					
	股本	资本公积	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	6,195	15,163	5,526	430	5,350	32,664
加:首次执行企业会计准则所产生会计政策变更	–	7	(1,149)	(35)	(6,202)	(7,379)
二、本年年初余额	6,195	15,170	4,377	395	(852)	25,285
三、本年增减变动金额						
(一)净利润	–	–	–	–	5,922	5,922
(二)直接计入股东权益的利得和损失						
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
(1)计入股东权益的金额	–	847	–	–	–	847
(2)转入当期损益的金额	–	(187)	–	–	–	(187)
2.与计入股东权益项目相关的所得税的影响	–	(99)	–	–	–	(99)
上述(一)和(二)小计	–	561	–	–	5,922	6,483
(三)利润分配						
1.提取盈余公积	–	–	592	–	(592)	–
2.对股东的分配	–	–	–	–	(1,982)	(1,982)
四、年末余额	6,195	15,731	4,969	395	2,496	29,786

法定代表人:马明哲 主管会计工作负责人:张子欣 会计机构负责人:麦伟林

关于富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金与富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金在中国工商银行开办定期定额投资业务的公告

为满足广大投资者的理财需求,国海富兰克林基金管理有限公司(以下简称"本公司")将自2008年3月20日起在中国工商银行(以下简称"工商银行")推出富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金(以下简称"国富弹性",基金代码:450002)和富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金(以下简称"国富潜力",基金代码:450003)的定期定额投资业务。

"定期定额投资"(以下简称"定投业务")是基金申购的一种业务方式,指在一定的投资期间内投资人在固定时间、以固定金额定期申购基金。工商银行接受投资人的基金定投业务申请后,根据投资人指定的日期从投资人签约的资金账户内自动扣划约定的款项用以申购国海富兰克林基金管理有限公司旗下基金。投资者在开办上述基金定投业务的同时,仍然可以进行上述基金的日常申购、赎回业务。

现将有关事项公告如下:

一、适用投资者范围

"定期定额投资业务"适用于依据国家有关法律法规和相关基金合同约定的可以投资证券投资基金的个人投资者。

二、申购费率

定投业务不收取额外费用,申购费率适用于上述基金日常申购费率,计费方式等同于日常申购业务(优惠活动除外,如有调整,另见相关公告)。相关基金申购费率及计费方式请参见基金招募说明书。

三、办理场所

投资者可以通过工商银行的基金销售网点办理定投业务。若增加直销网点或者新的办理定投业务的代销机构,本公司将及时公告,敬请投资者留意。

四、申请方式

1、凡申请办理国富弹性以及国富潜力基金定期定额投资业务的投资者,须首先开立本公司开放式基金账户(已开户者除外)。

2、已开立本公司开放式基金账户的投资者,应携带本人有效身份证件及相关凭证,到工商银行基金销售网点申请办理此业务。

3、具体业务规则以各基金招募说明书和本公司"开放式基金业务管理规则"为准;具体办理程序应遵循工商银行的相关规定。

五、办理时间

定投业务申请的受理时间与本公司管理基金的开放日的交易时间相同,具体办理时间详见工商银行网站上发布的活动通知。

六、申购日期

1、投资者应遵循工商银行的规定与其约定每期扣款日期,该扣款日期视同为基金合同中约定的申购申请日(T日);

2、工商银行将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款。若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。

七、申购金额

投资人可到工商银行申请开办定期定额投资业务并约定每期固定的投资金额,该投资金额即为申购金额,每只基金每期最低申购金额为人民币200元。本业务不受日常申购的最低数额限制。

八、交易确认

定期定额申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以每月实际扣款当日(T日)基金份额资产净值为基准计算并保留到小数点后二位,第三位四舍五入,由此产生的误差在基金财产中列支。基金份额确认日为T+1日,投资者可在自T+2日起(含T+2日),到工商银行销售网点查询相应基金申购的确认情况。

九、"定投业务"的变更和终止

1、投资者办理变更每期投资金额、申购日期、签约账户等事项时,须携带本人有效身份证件及相关凭证到工商银行基金销售网点申请办理业务变更,具体办理程序遵循代销机构的有关规定。

2、投资者终止定投业务,须携带本人有效身份证件及相关凭证到工商银行基金销售网点申请办理业务终止,具体办理程序遵循代销机构的有关规定。

十、其它

1、对通过定投业务申购并确认成功的基金份额,投资者可在开放日办理赎回业务。

2、定投业务申购需遵循"未知价"和"金额申购"的原则。"未知价"是指投资者办理基金定投申购业务后,以实际扣款当日的基金份额净值为基准进行计算。

十一、重要提示

1、若投资者申请办理定投业务的基金处于暂停申购状态,则本公司不接受该基金定投业务的申请。对于销售机构已受理、并提交到注册登记机构的申购申请,注册登记机构将以确认失败处理。

2、以上重要提示适用于在工商银行开通定期定额投资计划的基金产品,包括国富弹性和国富潜力基金。

十二、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读相关的基金合同和招募说明书。

十三、业务咨询

1,国海富兰克林基金管理有限公司基金客户服务电话:021-38789555,网址:www.ftsfund.com

2,工商银行客户服务电话:95588,网址:www.icbc.com.cn

本公告的解释权归国海富兰克林基金管理有限公司。

特此公告。

国海富兰克林基金管理有限公司
2008年3月20日