

(上接 D74 版)

9.2.1 资产负债表				
编制单位: 南凤化工集团股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 单位: (人民币) 元				
项目	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	225,328,401.92	139,736,302.64	238,526,308.35	122,760,886.10
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	1,015,900.00		30,264,589.52	
应收票据	31,914,288.82			
应收账款	486,496,089.19	332,995,780.49	471,859,248.58	307,818,352.72
预付账款	182,545,387.81	87,720,623.63	164,615,429.21	70,234,200.72
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息		88,690,690.01		26,963,766.43
其他应收款	140,863,259.59	377,874,163.29	171,744,039.47	401,483,492.59
买入返售金融资产				
存货	679,426,166.71	338,310,040.10	558,140,931.48	247,292,507.18
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,777,589,494.04	1,365,327,600.16	1,655,150,546.61	1,176,553,205.74
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	8,860,000.00	705,756,770.82	8,910,000.00	710,717,847.57
长期股权投资	1,454,240,460.50	492,195,567.56	1,527,419,540.94	481,554,181.01
在建工程	329,767,705.08	189,214,864.81	257,798,534.12	157,479,050.09
工程物资	493,824.04	260,880.58	2,772,681.05	314,480.58
固定资产	119,357,075.69			
生产性生物资产				
无形资产	392,218,957.12	358,792,295.21	391,789,697.22	366,305,776.25
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,389,885.55		1,786,723.03	
递延所得税资产	4,981,162.07	1,683,982.16	3,269,185.24	1,044,210.17
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,311,309,073.05	1,747,904,361.14	2,193,746,361.60	1,717,415,545.67
资产总计	4,088,898,567.09	3,113,231,961.30	3,848,896,908.21	2,893,968,751.41
流动负债:				
短期借款	1,098,000,000.00	855,000,000.00	1,062,210,000.00	843,000,000.00
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	219,485,500.00	175,000,000.00	107,800,000.00	60,000,000.00
应付账款	416,268,742.85	225,901,144.65	392,713,080.74	190,018,395.12
预收款项	75,356,709.34	26,040,368.48	74,368,050.53	31,074,879.14
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	18,058,922.05	1,052,034.12	14,218,648.65	698,318.31
应交税费	10,448,626.12	15,765,602.91	39,279,260.95	13,572,259.45
应付利息				
应付股利	81,664,611.37		48,924,828.08	
其他应付款	338,184,629.30	210,338,899.28	314,672,765.93	174,834,139.14
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	18,000,000.00		58,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	2,275,467,741.03	1,509,098,049.44	2,112,186,634.87	1,371,197,991.16
非流动负债:				
长期借款	83,000,000.00	51,000,000.00	53,000,000.00	3,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	50,000,000.00			
预计负债				
递延所得税负债	3,786,750.00		1,600,000.00	
其他非流动负债	136,786,750.00	51,000,000.00	54,600,000.00	3,000,000.00
非流动负债合计	2,412,254,491.03	1,560,098,049.44	2,166,786,634.87	1,374,197,991.16
所有者权益(或股东权益)				
实收资本(或股本)	548,760,000.00	548,760,000.00	548,760,000.00	548,760,000.00
资本公积	631,941,003.02	627,905,855.04	631,941,003.02	627,905,855.04
盈余公积				
未分配利润	89,717,759.19	88,891,261.62	86,381,440.02	85,554,946.45
一般风险准备				
外币报表折算差额	196,148,733.19	287,576,795.20	192,266,856.71	257,549,958.76
归属于母公司所有者权益合计	1,466,567,495.40	1,553,133,911.86	1,459,349,303.75	1,519,770,760.25
其中: 手持待购少数股东权益				
少数股东权益	210,076,580.66		222,760,969.59	
所有者权益合计	1,676,644,076.06	1,553,133,911.86	1,682,110,273.34	1,519,770,760.25
负债和所有者权益总计	4,088,898,567.09	3,113,231,961.30	3,848,896,908.21	2,893,968,751.41

9.2.2 利润表				
编制单位: 南凤化工集团股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位: (人民币) 元				
项目	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,879,429,178.44	1,201,551,855.92	3,001,436,778.49	1,204,881,874.77
其中: 营业收入	2,879,429,178.44	1,201,551,855.92	3,001,436,778.49	1,204,881,874.77
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,763,516,855.16	1,262,192,125.05	2,869,608,291.04	1,197,950,014.79
其中: 营业成本	2,264,205,085.89	1,092,941,135.24	2,392,467,223.82	1,041,813,249.67
利息支出				
手续费及佣金支出				
营业税金及附加	89,717,759.19	88,891,261.62	86,381,440.02	85,554,946.45
销售费用	172,486,975.50	54,716,305.64	243,641,846.58	69,267,088.20
管理费用	79,214,279.96	50,578,257.29	70,436,341.63	43,931,253.94
财务费用	6,206,863.97	5,151,946.99	-1,300,241.67	1,124,427.89
资产减值损失	15,900.00			
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)	5,319,000.00	84,545,923.59	995,865.44	42,156,680.23
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动损益				
营业利润	115,612,323.28	93,359,730.87	131,870,487.45	106,931,860.00
营业外收入	1,400,000.00		1,400,000.00	
营业外支出	1,400,000.00		1,400,000.00	
利润总额	115,612,323.28	93,359,730.87	131,870,487.45	106,931,860.00
所得税费用	28,915,580.72	11,339,932.72	28,915,580.72	11,339,932.72
净利润	86,696,742.56	82,019,798.15	102,954,906.73	95,591,927.28
归属于母公司所有者的净利润	86,696,742.56	82,019,798.15	102,954,906.73	95,591,927.28
少数股东损益				
每股收益				
基本每股收益	0.158	0.150	0.187	0.172
稀释每股收益	0.158	0.150	0.187	0.172

所有者权益变动表				
编制单位: 南凤化工集团股份有限公司 2008 年度 单位: (人民币) 元				
项目	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	盈余公积
一、上年年末余额	548,760,000.00	631,941,003.02		86,381,440.02
加: 会计政策变更				
前期差错更正				
其他				
二、本年年初余额	548,760,000.00	631,941,003.02		86,381,440.02
三、本年增减变动金额				
1. 盈余公积弥补亏损				
2. 提取盈余公积				
3. 提取一般风险准备				
4. 提取专项储备				
5. 提取其他综合收益				
6. 提取其他综合收益				
7. 提取其他综合收益				
8. 提取其他综合收益				
9. 提取其他综合收益				
10. 提取其他综合收益				
11. 提取其他综合收益				
12. 提取其他综合收益				
13. 提取其他综合收益				
14. 提取其他综合收益				
15. 提取其他综合收益				
16. 提取其他综合收益				
17. 提取其他综合收益				
18. 提取其他综合收益				
19. 提取其他综合收益				
20. 提取其他综合收益				
21. 提取其他综合收益				
22. 提取其他综合收益				
23. 提取其他综合收益				
24. 提取其他综合收益				
25. 提取其他综合收益				
26. 提取其他综合收益				
27. 提取其他综合收益				
28. 提取其他综合收益				
29. 提取其他综合收益				
30. 提取其他综合收益				
31. 提取其他综合收益				
32. 提取其他综合收益				
33. 提取其他综合收益				
34. 提取其他综合收益				
35. 提取其他综合收益				
36. 提取其他综合收益				
37. 提取其他综合收益				
38. 提取其他综合收益				
39. 提取其他综合收益				
40. 提取其他综合收益				
41. 提取其他综合收益				
42. 提取其他综合收益				
43. 提取其他综合收益				
44. 提取其他综合收益				
45. 提取其他综合收益				
46. 提取其他综合收益				
47. 提取其他综合收益				
48. 提取其他综合收益				
49. 提取其他综合收益				
50. 提取其他综合收益				
51. 提取其他综合收益				
52. 提取其他综合收益				
53. 提取其他综合收益				
54. 提取其他综合收益				
55. 提取其他综合收益				
56. 提取其他综合收益				
57. 提取其他综合收益				
58. 提取其他综合收益				
59. 提取其他综合收益				
60. 提取其他综合收益				
61. 提取其他综合收益				
62. 提取其他综合收益				
63. 提取其他综合收益				
64. 提取其他综合收益				
65. 提取其他综合收益				
66. 提取其他综合收益				
67. 提取其他综合收益				
68. 提取其他综合收益				
69. 提取其他综合收益				
70. 提取其他综合收益				
71. 提取其他综合收益				
72. 提取其他综合收益				
73. 提取其他综合收益				
74. 提取其他综合收益				
75. 提取其他综合收益				
76. 提取其他综合收益				
77. 提取其他综合收益				
78. 提取其他综合收益				
79. 提取其他综合收益				
80. 提取其他综合收益				
81. 提取其他综合收益				
82. 提取其他综合收益				
83. 提取其他综合收益				
84. 提取其他综合收益				
85. 提取其他综合收益				
86. 提取其他综合收益				
87. 提取其他综合收益				
88. 提取其他综合收益				
89. 提取其他综合收益				
90. 提取其他综合收益				
91. 提取其他综合收益				
92. 提取其他综合收益				
93. 提取其他综合收益				
94. 提取其他综合收益				
95. 提取其他综合收益				
96. 提取其他综合收益				
97. 提取其他综合收益				
98. 提取其他综合收益				
99. 提取其他综合收益				
100. 提取其他综合收益				

所有者权益变动表				
编制单位: 南凤化工集团股份有限公司 2008 年度 单位: (人民币) 元				
项目	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	盈余公积
一、上年年末余额	548,760,000.00	631,941,003.02		86,381,440.02
加: 会计政策变更				
前期差错更正				
其他				
二、本年年初余额	548,760,000.00	631,941,003.02		86,381,440.02
三、本年增减变动金额				
1. 盈余公积弥补亏损				
2. 提取盈余公积				
3. 提取一般风险准备				
4. 提取专项储备				
5. 提取其他综合收益				
6. 提取其他综合收益				
7. 提取其他综合收益				
8. 提取其他综合收益				
9. 提取其他综合收益				
10. 提取其他综合收益				
11. 提取其他综合收益				
12. 提取其他综合收益				
13. 提取其他综合收益				
14. 提取其他综合收益				
15. 提取其他综合收益				
16. 提取其他综合收益				
17. 提取其他综合收益				
18. 提取其他综合收益				
19. 提取其他综合收益				
20. 提取其他综合收益				
21. 提取其他综合收益				
22. 提取其他综合收益				
23. 提取其他综合收益				
24. 提取其他综合收益				
25. 提取其他综合收益				