(上接D59版)

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一)管理层讨论与分析

2008年,公司在公司董事会的领导下,克服了诸多不利因素的影响,总的看,企业经营秩序正常、公司改革、发展和稳定工作全面进行、运行态势良好。2008年公司面临的困难较多,主要不利因素来自三个方面,一是按照沈阳市政府的总体布局,控股股东整体转制工作进入到具体操作阶段,引起广大干部员工对自身利益的强烈关注,有的思想波动较大,各种矛盾突出,使企业稳定工作的难度加大,任务增加;二是由于受宏观性经济形势的影响和地区性零售市场多元化竞争的冲击,公司也出现了营业收入下降、进销差价减少的情况,投资收益也出现下降,企业增收的困难加大;三是成本居高不下、费用增加,投入和产出不平衡,结构性矛盾突出。2008年,公司实现营业收入175,232万元,比同期183,711万元减少8,479万元,下降幅度为4.62%;营业利润实现-2009万元,比同期3686万元减少5695万元,下降幅度154.50%。净利润实现-2167万元,比同期2656万元减少4823万元,下降幅度181.58%。

报告期内主要工作:

1.以计划为基点狠抓平方米创效管理

为了确保报告期经济效益稳步提升,年初公司综合上年的销售数据和行业发展态势等因素,给各商场下达了全年销售和毛利计划,并签订了责任状。各商场又将计划依次分解,层层落实,提出了有效的经营措施。在此前提下,我们依据平方米创利,以补充功能、注重品类分割、加强商品关联陈列、提高经济效益为核心,对经营结构实施了有针对性的调整。使商品结构、营业面积得到了科学整合、充分利用,区域划分清晰明显、衔接有序,商品陈列时尚创新,自然流畅,经营功能日趋完善,经营效果显著提高。

2.从品牌升级入手优化经营结构

按照"创新特色"的工作要求,2008年,在品牌引进上我们以新思路、新方法、新手段,取得了品牌经营的新进展。一方面加强了与供货厂商的合作,特别是强势品牌从资金结算上给予优先,从经营面积上给予支持,从人员安排上给予照顾,从而赢得供货商对我们的认可和支持。另一方面围绕经营定位,以准确的市场定位为基础,以经营合同为管理依据,以"平方米创效"为管理标准,以检查和考核为管理手段,用科学的管理方式调整商业城的品牌结构,促进了品牌结构升级。2008年商业城共新引进佰草集、丸美、GE等新品牌550个,占品牌总数的30%,新引进品牌合计销售额6,771万元。市场号召力强、知名度高、销售增长速度快的强势品牌和国际名品引进好于往年,并有所突破,品牌经营的优势已显现。

3.以特色文化营销促进消费增长

2008年,商业城营销工作重在特色营销、创新营销上下功夫,主要特点为:一是营销内容更加丰富。2008年,推出了"百年好合筑爱巢,千万贺礼送新人"、"沈阳商业城年中答谢惠"、"沈阳商业城感恩节"、"劲战服文化节"等一系列促销活动,充分展示了企业整体策划能力和综合素质,真正形成了自己的营销特色。2008年,全年策划举办大型营销活动28次,销售额达72,943.1万元。在市场整体变淡的形势下,汇聚了人气,带来了可观的经济效益。二是将店庆活动打造成经典品牌。2008年,商业城营销工作亮点纷呈,其中"凤凰涅槃十二年,豪礼放送十二天"主题营销活动再掀销售飚风,店庆12天累计实现销售2.5亿元,完成店庆计划116.3%。在缜密策划,精心运作下,以"店庆"为主题的营销活动已真正成为商业城的经典品牌。三是科学反馈有效促销。公司以"吸引顾客,创造毛利"为目标,利用现代技术手段,对营销活动进行跟踪,通过对数据的收集、整理和考核,合理选择广告媒体和信息渠道,使企业有效资源得到最大发挥,以最合理的广告宣传投入获得最佳回报。

4.推进公司多元化发展

2008年,为扩大公司规模,商业城在多元化发展上取得进展。2008年1月23日,商业城苏家屯超市正式开业,全年苏家屯超市共引进厂商291家,品牌3950个,涵盖食品、百货、针纺、书报、通讯、小家电等各类商品3.6万种,经过不断调整、改进,超市的运营已逐步向专业化迈进。开业一年来,得到了供应商特别是苏家屯区人民的充分认可;经过紧张筹备2008年12月24日,位于朝阳街23号的商业城国际名品商场中街店正式投入营业,这是我们以独家经营自有国际品牌为主的第二家商场,建筑面积12000平方米,共引进各类商品专柜58个,拥有古奇、杰尼亚、柏伯丽、瓦萨奇等国际国内知名品牌300余个,费雷、比布罗斯、劳罗比亚娜3个世界顶级童装品牌,兰妮简爱、阿菲丽佳、志迪尼等女装品牌为独家经营;位于商场楼上的天伦国际酒店正在积极筹备阶段,预计2009年内投入运营。

5.利用先进技术,提升管理水平

商业城ERP系统经过一段时间磨合运行后,2008年开始在经营工作的各个领域得到广泛应用。商品核算全部实现电算化;促销活动应用了电子积分技术;完成了库存商品计算机清点查询;配合商业城国际名品店实施了先进的进销分离、总部与连锁门店的新型管理方式;为未来的电子商务做技术准备。ERP系统的升级使用,有力促进了企业的管理进步,为企业管理由劳动密集型向技术型转化奠定了坚实基础。

6.引进节能项目,控制经营成本

节约降耗是企业的发展方向,也是企业未来参与竞争的立足之本,符合国家节能减排、保护环境的相关政策,为了用新技术节能增效,2007年商业城投资2000多万元开始水源热泵改造工程的建设,2008年4月份投入试运行。该项目的使用比往年供暖和制冷系统年节约运行费用283万元,3年半预计收回冰蓄冷的全部投资。此项工程是利在长远的节能项目,目前已获批为"国家示范工程"。

报告期内公司主要财务指标变动情况

1.报告期应收款项占总资产的比重较2007年下降21.80%,主要是应收款项收回所致。

2.报告期固定资产占总资产的比重较2007年增长22.01%,主要是因收购沈阳商业城(集团)房产及地源热泵工程完工增加固定资产所致。

3.报告期在建工程占总资产的比重较2007年增长29.28%,主要是子公司安立置业公司在建工程项目投入增加所致。

4.报告期长期借款增加,主要是子公司铁西百货借款增加所致。

5.报告期财务费用较同期增长49.70%,主要是公司及子公司借款增加所致。

6.报告期所得税较同期减少42.89%,主要是报告期利润较同期下降所致。

7.经营活动产生的现金流量净额较同期增长420.10%,主要是报告期支付其他与经营活动有关的现金减少所致。

8.投资活动产生的现金流量净额较同期下降936.64%,主要是同期处置子公司收回现金所致。

9.筹资活动产生的现金流量净额较同期增长2050%,主要是报告期借款增加所致。

公司主要子公司经营情况

沈阳铁西百货大楼有限公司是公司的控股子公司,公司拥有其99.82%的股权,该公司注册资本:5712万元,业务性质:商业,主要产品或服务:国内一般商业贸易。截止报告期末,总资产35603万元,净资产13162万元。报告期实现营业收入81914万元,营业利润2694万元,净利润2124万元。

辽宁物流有限公司是公司的控股子公司,公司拥有其99.94%的股权,该公司注册资本7800万元,业务性质:商业,主要产品或服务:国内一般商业贸易。截止报告期末,总资产28400万元,净资产11725万元。报告期实现净利润-272万元。

沈阳安立置业经营有限责任公司是公司的控股子公司,公司拥有其99.08%的股权,该公司注册资本21800万元,业务性质:房地产,主要产品或服务:房地产开发、商品房销售。截止报告期末,总资产39384万元,净资产20404万元。报告期营业收入境3634万元,净利润-2125万元。

国内外市场形势变化、信贷政策调整、汇率利率变动、自然灾害对公司财务状况和经营成果的影响

①国内外市场形势变化

2008年以来,受国际金融危机的影响及面临着商业零售市场竞争加剧的形势,商业企业的发展充满了挑战,同时,为拉动内需,国家出台一系列促进消费的政策,给商业企业的发展提供了机遇。

②信贷政策调整

报告期内,国家信贷政策经历了由"从紧"到"调整"的转变,贷款利率的下调有利于公司减少财务费用。

③汇率利率变动

公司的对外贸易业务所占比例不大,汇率利率变动对公司财务状况不会造成较大影响。

④自然灾害

2008年以来的自然灾害未对公司财务状况和经营成果造成影响。

公司对未来的展望

①公司所处行业的发展趋势、公司面临市场竞争格局及发展机遇

公司所在的行业为百货零售业。随着国际金融危机对实体经济的影响不断加深、世界经济明显减速、外部需求大幅萎缩的形势,2009年整体经济形势不容乐观,国内商业市场将面临产峻的冲击和考验,在目前的经济形势下,为解决经济发展中出现的出口、投资发展遇阻问题,中央经济工作会议明确提出,要真正把经济增长的基本立足点放到扩大国内需求上,加快形成主要依靠内需特别是消费需求拉动经济增长的格局。随着中央经济政策的调整,扩大内需成为保持经济增长的重要选择和发展动力,以增加居民消费为重点,提高居民收入水平和消费能力,零售业成为中国经济发展的热门领域,给商业企业的发展提供了难得的机遇。这对商业零售业的发展是具有积极意义。

另一方面,随着国内外商业资本的大量涌入,沈阳市新的大型商业企业不断涌现,新商圈不断形成,2009年及以后一段时间内,商品零售行业将面临着严峻的挑战和巨大的压力,百货业发展形成"增长速度快,连锁发展迅猛,整体获利能力下降"的态势。这也是目前商业城在经营中面临的重大问题。

②公司发展战略及经营计划

基于面临的形势和公司发展的需要,2009年,商业城工作思路是:必须把握好扩内需、保增长、调结构、上水平,抓改革、增活力,促和谐的原则,以深化改革为突破口,以拓展经营触角为立足点,以降耗节流为重点,继续调整品牌结构,创新特色,形成优势,增强企业核心竞争力,推动企业又好又快发展。重点抓好以下工作:

①以改革为动力,转换机制,为企业腾飞注入动力

2009年将是商业城面临全面改革的重要一年。公司将抓住沈阳商业城(集团)有资产整体转让的重大历史性机遇,把公司做强做实做大。为全面提升公司效益的基础上,逐步引入新的激励机制,搞好分配制度、用工制度的改革,做好定编、定岗工作。在招商引资、干部使用、费用控制、销售创利中都要将改革创新的精神贯穿全过程。

②拓展经营触角,创新经营,提高企业盈利水平

在经营活动中,2009年,要按照"结构调整、品牌经营、创新营销,完善功能、拓展触角"的总体思路,在确保母公司本部、铁西百货大楼经营上台阶的基础上,完善和拓展名品折扣店、苏家屯超市的经营。同时,公司子公司沈阳安立置业经营有限责任公司综合楼6-23层的四星级酒店将抓紧筹建,确保在2009年投入运营。为商业城扩大销售规模,拓展企业新的功能,提高盈力水平奠定基础。

③以控制费用为重要切入点,提高企业经济效益

按照"预算管理、定额管理、总量控制、分工负责"的基本原则,严格执行《费用管理制度》,把事后审计变为事前审计,严格费用审批程序,做好各部门费用核算,控制费用支出。树立全员"节俭意识"。在总量上要对企业的费用计划进行控制,严格控制费用的增长,提高企业经济效益。

④创新服务,提升服务水平

2009年,为提升服务水平,做好硬件环境的改造。在原有的基础上,围绕商场定位做好服务导视系统、店面陈列和橱窗展示、商品布局规划等环境的改造;让消费者在温馨、明亮、舒适的环境中,实现购物体验。同时,加强营业员岗位培训。在强化岗位技能、专业技术培训,严格执行营业员职业资格上岗证制度的同时,不断创新培训方式、方法,学习和借鉴知名企业在培训方面的成功经验,拓宽培训渠道。提升服务水平。

⑤进一步加强对干部的管理与考核。要通过建立干部考绩档案、干部选拔激励和监督机制、干部交流制度、后备干部人才库,规范干部管理,认真执行奖惩制度,形成能上能下、能进能出的动态用人机制,优胜劣汰,进一步激发员工的进取意识和危机意识。为想干事、能干事、干成事的干部员工创造一个发展平台。

⑥2009经营的基本计划

商业城2009年经营计划:商品销售收入比上年增长10%,费用总额比上年下降10%。

⑦公司未来的资金需求及使用计划、资金来源

公司2009年的资金需求主要来自经营活动中流动资金、子公司天伦国际酒店及子公司沈阳日神置业公司的在建需求,为此,公司将积极拓宽融资渠道,通过自身经营积累、银行信贷等多种筹资方式,以保证公司的资金需求。

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						
商业	1,736,595,120.76	1,488,783,457.16	14.27	-4.53	-3.71	减少0.73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(%)
沈阳	1,736,595,120.76	-4.53

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

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:元 币种:人民币

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	45,000,000
报告期末对子公司担保余额合计	388,000,000
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)	
担保总额	388,000,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	75.34
其中:	
担保总额超过净资产50%部分的金额	130,504,329.17
上述三项担保金额合计	130,504,329.17

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

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

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	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
沈阳市商业银行	120,000,000	120,000,000	4	120,000,000			长期股权投资	
合计	120,000,000	120,000,000	/	120,000,000			/	/

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用?? √不适用

7.9 公司是否按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

监事会认为公司决策程序合法,建立了较完善的内部控制制度,决策程序符合相关法律、法规和公司规章制度的规定,内部工作流程的制定和执行进一步得到提高,有效地控制了企业的各项经营风险。本公司董事会全体成员及高级管理人员,恪守职责、勤勉敬业,维护了全体股东权益,取得良好的经营业绩,在执行公司职务或履行职责时,不存在违反国家的法律、法规和本公司《公司章程》的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司2008年度的财务结构和财务状况进行了认真、细致的监督检查,认为公司财务制度健全,财务结构合理,财务状况良好。中准会计师事务所有限责任公司出具的2008年度《审计报告》,真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内,公司的关联交易行为,遵循了有关法律、法规的规定,体现了公开、公平的市场原则,价格公允合理,不存在损害上市公司利益的情况。

§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

中准审字[2009]8038号

沈阳商业城股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的沈阳商业城股份有限公司财务报表,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、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、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,沈阳商业城股份有限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沈阳商业城股份有限公司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。

中准会计师事务所有限公司

中国注册会计师:隋国军、韩旭

北京市海淀区首体南路22号国兴大厦4层

2009年4月26日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2008年12月31日

编制单位:沈阳商业城股份有限公司

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		212,303,858.59	164,415,031.68
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		9,909,072.83	8,869,617.03
预付款项		62,760,886.68	73,647,525.87
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		24,605,897.53	25,226,288.94
买入返售金融资产			
存货		504,465,968.84	456,602,962.42
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		814,045,684.47	728,761,425.94
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		120,000,000.00	120,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		348,339,120.41	247,246,667.28
在建工程		121,140,106.32	81,193,466.50
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		211,235,630.70	222,552,152.79
开发支出			
商誉		2,515,903.97	
长期待摊费用		1,972,933.33	165,069.00
递延所得税资产		4,480,986.02	3,949,995.99
其他非流动资产			2,515,903.97
非流动资产合计		809,684,680.75	677,623,255.53
资产总计		1,623,730,365.22	1,406,384,681.47
流动负债:			
短期借款		412,000,000.00	353,000,000.00
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		222,730,000.00	164,248,500.00
应付账款		231,419,791.16	212,052,243.69
预收款项		1,230,530.14	493,745.96
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		9,058,133.69	8,668,376.23
应交税费		-575,665.15	11,451,182.63
应付利息		11,360,487.50	494,317.53
应付股利		1,650,361.51	
其他应付款		149,382,482.55	119,311,022.90
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		1,038,256,121.40	869,719,388.94
非流动负债:			
长期借款		70,482,902.16	
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		70,482,902.16	
负债合计		1,108,739,023.56	869,719,388.94
股东权益:			
股本		178,138,918.00	178,138,918.00
资本公积		188,298,261.96	188,298,261.96
减:库存股			
盈余公积		18,749,780.63	18,749,780.63
一般风险准备			
未分配利润		83,622,995.24	104,779,546.46
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		468,809,955.83	489,966,507.05
少数股东权益		46,181,385.83	46,698,785.48
股东权益合计		514,991,341.66	536,665,292.53
负债和股东权益合计		1,623,730,365.22	1,406,384,681.47

公司法定代表人:张殿华 主管会计工作负责人:张殿华 会计机构负责人:刘殿加

母公司资产负债表

2008年12月31日

编制单位:沈阳商业城股份有限公司

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		139,411,931.04	104,030,058.22
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		6,646,743.97	6,487,065.06
预付款项		756,841.48	878,414.96
应收利息			
应收股利			
其他应收款		91,326,002.40	78,828,863.50
存货		96,153,874.18	121,214,707.03
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		334,295,393.07	311,439,108.77
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			
长期股权投资		488,640,427.53	488,189,318.41
投资性房地产			
固定资产		266,859,574.66	164,383,059.48
在建工程			11,571,562.00
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		107,712,502.89	110,156,840.56
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		692,869.08	615,907.42
其他非流动资产			
非流动资产合计		863,905,374.16	774,916,687.87
资产总计		1,198,200,767.23	1,086,355,796.64
流动负债:			
短期借款		256,000,000.00	187,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		158,780,000.00	100,148,500.00
应付账款		144,722,896.47	139,295,293.50
预收款项			
应付职工薪酬			
应交税费		700,271.20	5,732,727.22
应付利息		408,237.50	494,317.53
应付股利		541,637.17	545,453.94
其他应付款		207,839,446.60	205,984,479.77
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		768,992,488.94	639,200,771.96
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		768,992,488.94	639,200,771.96
股东权益:			
股本		178,138,918.00	178,138,918.00
资本公积		203,146,314.53	203,146,314.53
减:库存股			
盈余公积		18,749,780.63	18,749,780.63
未分配利润		29,173,265.13	47,120,011.52
外币报表折算差额			
股东权益合计		429,208,278.29	447,155,024.68
负债和股东权益合计		1,198,200,767.23	1,086,355,796.64

公司法定代表人:张殿华 主管会计工作负责人:张殿华 会计机构负责人:刘殿加

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		1,752,319,608.63	1,837,111,581.79
其中:营业收入		1,752,319,608.63	1,837,111,581.79
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,772,414,320.17	1,814,100,382.05
其中:营业成本		1,488,783,457.16	1,546,155,627.50
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		15,905,786.09	24,877,412.98
销售费用		83,082,803.64	76,121,678.90
管理费用		152,717,151.57	149,288,411.19
财务费用		30,242,803.75	20,198,049.87
资产减值损失		1,682,317.96	-2,540,798.39
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)			12,163,967.51
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)		-20,094,711.54	35,175,167.25
加:营业外收入		7,395,732.16	2,429,188.78
减:营业外支出		1,941,043.24	426,562.83
其中:非流动资产处置净损失		255,491.89	148,768.22
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		-14,640,022.62	37,177,793.20
减:所得税费用		7,033,928.25	12,310,050.47
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		-21,673,950.87	24,867,742.73
归属于母公司所有者的净利润		-21,156,551.22	25,923,867.59
少数股东损益		-517,399.65	-1,056,124.86
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		-0.119	0.146
(二)稀释每股收益		-0.119	0.146

公司法定代表人:张殿华 主管会计工作负责人:张殿华 会计机构负责人:刘殿加

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		866,736,638.85	929,865,208.95
减:营业成本		728,829,943.98	793,387,932.39
营业税金及附加		5,546,828.07	6,087,721.62
销售费用		35,781,113.56	35,903,680.68
管理费用		99,505,657.68	108,923,492.51
财务费用		18,854,335.54	14,801,550.09
资产减值损失		119,148.20	-1,552,277.16
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)			6,250,000.00
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)		-21,900,388.18	-21,436,891.18
加:营业外收入		4,535,329.73	545,775.78
减:营业外支出		658,649.60	231,443.61
其中:非流动资产处置净损失			
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		-18,023,708.05	-21,122,559.01
减:所得税费用		-76,961.66	500,470.07
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		-17,946,746.39	-21,623,029.08

公司法定代表人:张殿华 主管会计工作负责人:张殿华 会计机构负责人:刘殿加

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		2,045,403,543.16	2,122,516,797.96
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		4,699,684.69	
收到其他与经营活动有关的现金		116,119,587.87	147,822,437.01
经营活动现金流入小计		2,166,222,815.72	2,270,339,234.97
购买商品、接受劳务支付的现金		1,713,178,043.82	1,803,650,264.78
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		97,172,736.89	102,863,881.33
支付的各项税费		85,164,437.78	80,556,384.74
支付其他与经营活动有关的现金		175,985,965.36	312,863,831.01
经营活动现金流出小计		2,071,501,183.85	2,299,934,361.86
经营活动产生的现金流量净额		94,721,631.87	-29,595,126.89
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			68,000,000.00
取得投资收益收到的现金			6,250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		76,733.00	61,000.00
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			
投资活动现金流入小计		76,733.00	74,311,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		133,056,090.25	56,992,630.13
投资支付的现金			
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		11,680,000.00	
投资活动现金流出小计		144,736,090.25	56,992,630.13
投资活动产生的现金流量净额		-144,659,357.25	17,318,369.87
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
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		545,000,000.00	363,000,000.00
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		545,000,000.00	363,000,000.00
偿还债务支付的现金		415,517,097.84	343,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,248,552.87	14,751,308.29
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		407,797.00	197,400.00
筹资活动现金流出小计		447,173,447.71	358,448,708.29
筹资活动产生的现金流量净额		97,826,552.29	4,551,291.71
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		47,888,826.91	-7,725,465.31
加:期初现金及现金等价物余额		164,415,031.68	172,140,496.99
六、期末现金及现金等价物余额		212,303,858.59	164,415,031.68

公司法定代表人:张殿华 主管会计工作负责人:张殿华 会计机构负责人:刘殿加

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		1,012,798,956.06	1,084,150,834.46
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		100,793,220.42	132,931,734.61
经营活动现金流入小计		1,113,592,176.48	1,217,082,569.07
购买商品、接受劳务支付的现金		781,534,230.75	965,116,481.27
支付给职工以及为职工支付的现金		58,882,978.55	67,288,506.40
支付的各项税费		38,924,940.69	26,359,273.75
支付其他与经营活动有关的现金		214,723,224.36	179,749,915.72
经营活动现金流出小计		1,094,065,374.35	1,238,514,177.14
经营活动产生的现金流量净额		19,526,802.13	-21,431,608.07
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			68,000,000.00
取得投资收益收到的现金			6,250,000.00
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			
投资活动现金流入小计			74,250,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		88,768,227.00	19,019,989.15
投资支付的现金		500,000.00	42,200,000.00
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		13,180,000.00	
投资活动现金流出小计		102,448,227.00	61,219,989.15
投资活动产生的现金流量净额		-102,448,227.00	13,030,010.85
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		314,000,000.00	187,000,000.00