(上接B6版)

开发“水井坊”高档精品酒投资项目	否	2,090.00	2,090.00	是		
精品勾兑车间技改项目	否	6,932.00	6,932.00	是		
新品包装车间技改项目	否	3,565.20	3,565.20	是		
名酒科研技术中心（省级）技改项目	否	2,085.00	872.21	是		
合计	/	39,571.20	27,081.41	/		/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）			余额已调整投向			
变更原因及变更程序说明（分具体项目）			详见2002年10月11日、2002年11月12日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》的公司公告。			

变更项目情况
√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况
开发水井坊高档精品酒投资项目二期——水井坊研发中心技改项目		5,199.47	1,870.69	是		
金兴生态酿酒基地技改项目		4,550.00	4,550.00	是		
金兴股份馨千代饮料酒项目		1,125.00	1,125.00	是		
补充流动资金		4,541.57	4,541.57	是		
合计	/	15,416.04	12,087.26	/		/

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
经信永中和会计师事务所审计，公司2008年度年末未分配利润情况如下：

单位：元

项目	合并报表（归属于母公司）	母公司报表
本报告期实现净利润	313,677,050.76	248,966,186.47
减：提取法定盈余公积	31,367,705.08	25,567,454.27
减：发放07年现金股利	185,647,365.24	185,647,365.24
加：年初未分配利润	205,358,100.23	253,534,188.60
本期可供分配利润	302,020,080.67	291,285,555.56

公司2008年度分配预案：以年末股本总数488,545,698股为基数，每10股派送现金红利5.30元（含税），计258,929,219.94元，母公司未分配利润余32,356,335.62元结转以后年度分配。
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）	
报告期内担保发生额合计	20,490.60
报告期末担保余额合计	20,490.60
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	200.00
报告期末对子公司担保余额合计	200.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额	20,690.60
担保总额占公司净资产的比例（%）	14.45
其中：	
上述三项担保金额合计	20,690.60

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
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况：

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
	在股改方案实施后的10年内的任意时点，不通过减持使其对本公司的持股比例低于30%。如金兴集团违背该项承诺，在该项持股比例以下出售股票的全部收入直接划归全兴股份所有。	自股权分置改革方案实施之日起至本公告披露日，四川成都全兴集团有限公司未出售或转让其所持有的公司股份。
	在股权分置改革实施完成后的三年内，在年度股东大会上提议并投赞成票，提议全兴股份每年现金分红比例不低于当年实现的可供投资者分配利润的90%。	四川成都全兴集团有限公司已在2005年度股东大会上对公司的2005年度利润分配方案投赞成票。2006年6月13日，公司刊登了2005年度分红派息实施公告：以2005年末股本总数488,545,698股为基数，每10股派送现金红利1.30元（含税）。分红比例未低于承诺要求。 四川成都全兴集团有限公司已在2006年度股东大会上对公司的2006年度利润分配方案投赞成票。2007年4月18日，公司刊登了2006年度分红派息实施公告：以2006年末股本总数488,545,698股为基数，每10股派送现金红利1.56元（含税）。分红比例未低于承诺要求。 四川成都全兴集团有限公司已在2007年度股东大会上对公司的2007年度利润分配方案投赞成票。2008年4月11日，公司刊登了2007年度分红派息实施公告：以2007年末股本总数488,545,698股为基数，每10股派送现金红利3.80元（含税）。分红比例未低于承诺要求。
	对于因故未取得联系或因质押、冻结及其他权利限制不能支付对价或因不同意本次股改方案而不愿支付对价的非流通股股东，同意以其所持股份先代其支付对价，被执行的非流通股东在办理其所持有的非流通股份上市流通时，应先征得代其支付对价的非流通股股东的同意，并由上市公司董事会向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。	认真履行承诺，无违反相关事项的情况。
	截止公司股权分置改革说明书签署日，金兴集团购买本公司所持有的四川制药股权应支付的股权价款，尚有尾款8846万元未付完，金兴集团书面承诺在2006年12月31日前用现金全部结清。如果届时尚未付完，则金兴集团在2007年1月10日前发布关于追加送股的股权登记日公告，并在登记日之后的5个交易日内，由金兴集团向股权登记日登记在册的除金兴集团以外的股东实施追加送股，追加送股的股份总数为9565644股（相当于按照股权分置改革前流通股191312880股每10股追送0.5股，如期间公司总股本由于公司送股、资本公积金转增股本等原因发生变化，则所追送的股份数量进行相应调整）。自本次股权分置改革方案实施日起，用于追送的9565644股股份由证券登记公司实行临时保管，届时，如金兴集团违反其承诺，将委托中国证券登记结算公司上海分公司无偿划转过户该部分股份。若以上追送股份实施，金兴集团应付清8846万元尾款的责任并不因此而解除。	2006年6月27日，四川成都全兴集团有限公司一次性全部偿还所欠公司川药股权转让尾款人民币捌仟捌佰肆拾陆万元。至此，公司一期款项已成了清欠工作。
	本公司第一大股东全兴集团与本公司签署相关协议，向本公司无偿转让6项专利、3大品牌系列商标、“水井坊酒坊遗址”核心区域的土地使用权，同时将该遗址重点文物的管理权和保护性开发利用权移交给本公司。全兴集团承诺及时办理作为本次股改对价以外的专利、商标、“水井坊酒坊遗址”核心区域的土地使用权等无形资产的产权变更手续及重点文物管理权和保护性开发利用权的移交在国家文物管理局的备案手续，并承诺在未办妥以上事项的法定手续前不转让所持有的股份。	除“水井坊酒坊遗址”核心区域的土地使用权变更手续尚在办理中以外，其他承诺事项均已履行。公司第一大股东金兴集团未提出上市流通的申请。

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
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
报告期内，公司严格按国家法律、法规、公司章程规范运作，公司决策程序合法，已建立较为完善的内控制度，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对公司的财务状况进行了认真检查，认为公司2008年财务报告能真实反映公司财务状况和经营成果，信永中和会计师事务所出具的审计意见和对有关事项的评价是客观、公正的。
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
公司监事会认为，尽管2001年公司增发新股周期较长，募集资金到位时间较晚，但总体进度和完成情况较好。个别项目错过了投资机会，或因市场环境发生了变化，不再具有投资的可行性，公司秉承实事求是、对投资者高度负责的态度，在维护公司和全体股东长远利益的基础上变更调整了部份募集资金投向，并经三届董事会2002年第五次会议决议、2002年第一次临时股东大会决议通过实施，决策程序合法、合规。公司名酒投资项目的实施，已为公司适应政策变化、加快结构调整、培育效益增长点起到重要作用。
公司监事会认为，在前期募集资金所投资项目资金需求已满足，不影响项目正常运行的前提下，公司为有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，使用闲置募集资金4,541.57万元补充流动资金，并经五届董事会2008年第一次会议决议、2007年度股东大会通过实施，决策程序合法、合规。公司改变募集资金投向用于补充流动资金符合全体股东利益。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
本年度公司无收购及出售资产事项。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司关联交易均严格按照有关规定进行，程序合法，交易价格公平合理。无损害上市公司利益情形发生。
8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
信永中和会计师事务所为本公司出具的是标准无保留意见审计报告。
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
本年度公司利润实现与经营计划不存在较大差异。

§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

XYZH/2008CDA2011

四川水井坊股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的四川水井坊股份有限公司（以下简称“水井坊公司”）合并及母公司财务报表，包括2008年12月31日的资产负债表、2008年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。
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水井坊公司管理层的责任。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，水井坊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水井坊公司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。
信永中和会计师事务所　　中国注册会计师：杨锡光、宋朝学
北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层　　2009年3月23日

9.2 财务报表

合并资产负债表
2008年12月31日

编制单位：四川水井坊股份有限公司　　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	七、1	381,791,609.60	722,388,635.50
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	七、2	168,042,424.03	136,636,142.61
应收账款	七、3	86,282,853.23	55,283,618.82
预付款项	七、5	22,031,685.61	10,506,268.28
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		159,310.59	
其他应收款	七、4	116,825,739.31	44,915,972.84
买入返售金融资产			
存货	七、6	944,634,776.69	955,281,521.62
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,719,768,399.06	1,925,012,159.67
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	七、8	37,401,861.55	23,978,988.10
投资性房地产	七、9	10,770,756.85	11,326,201.12
固定资产	七、10	145,712,121.79	162,624,623.56
在建工程	七、11	71,678,143.62	55,684,413.42
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	七、12	499,243,887.75	75,419,629.93
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、13	27,929,580.47	9,916,029.54
其他非流动资产			
非流动资产合计		792,736,352.03	338,949,885.67
资产总计		2,512,504,751.09	2,263,962,045.34
流动负债：			
短期借款	七、15	68,169,815.00	85,000,000.00
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	七、16	1,000,000.00	1,000,000.00
应付账款	七、17	49,059,292.67	42,043,905.09
预收款项	七、18	560,057,315.18	476,971,712.69
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、19	3,456,627.00	7,663,309.12
应交税费	七、20	67,408,518.30	105,872,491.64
应付利息			
应付股利	七、21	2,010,923.74	2,684,426.53
其他应付款	七、22	116,934,000.78	230,291,896.76
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		868,096,492.67	951,527,741.83
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款	七、23	200,000,000.00	
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		200,000,000.00	
负债合计		1,068,096,492.67	951,527,741.83
股东权益：			
股本	七、25	488,545,698.00	488,545,698.00
资本公积	七、26	407,936,700.94	406,701,883.64
减：库存股			
盈余公积	七、27	233,593,323.91	202,225,618.83
一般风险准备			
未分配利润	七、28	302,020,080.67	205,358,100.23
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,432,095,803.52	1,302,831,300.70
少数股东权益	七、24	12,312,454.90	9,603,002.81
股东权益合计		1,444,408,258.42	1,312,434,303.51
负债和股东权益合计		2,512,504,751.09	2,263,962,045.34

公司法定代表人：黄建勇　　主管会计工作负责人：王仲滋　　会计机构负责人：李直

母公司资产负债表
2008年12月31日

编制单位：四川水井坊股份有限公司　　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		190,704,159.17	460,763,892.33
交易性金融资产			
应收票据		15,618,479.50	48,439,400.20
应收账款	八、1	33,461,293.44	14,321,153.95
预付款项		8,754,535.93	5,504,435.06
应收利息			
应收股利		351,878,926.81	97,957,776.08
其他应收款	八、2	19,677,960.92	103,384,090.62
存货		896,833,695.88	722,640,967.31
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,516,929,051.65	1,453,011,715.55
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	八、3	171,150,903.93	79,988,523.28
投资性房地产		10,770,756.85	11,326,201.12
固定资产		138,704,546.78	158,958,207.42
在建工程		71,678,143.62	52,083,645.00
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		46,951,404.78	75,307,363.26
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		5,935,009.92	3,793,747.24
其他非流动资产			
非流动资产合计		445,190,765.88	381,457,687.32
资产总计		1,962,119,817.53	1,834,469,402.87
流动负债：			
短期借款		20,000,000.00	80,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		38,067,178.89	44,236,869.96
预收款项		607,196,513.26	495,489,653.25
应付职工薪酬		2,650,727.00	3,499,401.07
应交税费		-24,309,046.87	4,751,431.98
应付利息			
应付股利		938,792.64	1,612,295.43
其他应付款		19,709,236.61	22,924,855.53
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		664,253,401.53	652,514,507.22
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		664,253,401.53	652,514,507.22
股东权益：			
股本		488,545,698.00	488,545,698.00
资本公积		447,745,379.06	395,152,679.94
减：库存股			
盈余公积		70,289,783.38	44,722,329.11
未分配利润		291,285,555.56	253,534,188.60
外币报表折算差额			
股东权益合计		1,297,866,416.00	1,181,954,895.65
负债和股东权益合计		1,962,119,817.53	1,834,469,402.87

公司法定代表人：黄建勇　　主管会计工作负责人：王仲滋　　会计机构负责人：李直

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、营业收入		1,178,914,229.98	1,003,947,466.39
其中：营业收入	七、29	1,178,914,229.98	1,003,947,466.39
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		709,974,150.91	584,271,968.15
其中：营业成本	七、29	251,765,689.97	255,109,791.73
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	七、30	106,198,546.68	101,000,296.94
销售费用		233,248,647.46	146,969,070.24
管理费用		109,953,437.76	79,837,980.46
财务费用		-1,863,692.79	1,745,400.61
资产减值损失	七、32	10,671,521.83	-390,571.83
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）	七、31	19,690,562.89	12,034,719.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,990,562.89	2,557,992.41
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		488,630,641.96	431,710,217.69
加：营业外收入	七、33	10,266,088.88	491,234.31
减：营业外支出	七、34	11,082,366.99	399,618.66
其中：非流动资产处置净损失		435,536.10	273,918.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		487,814,363.85	431,801,833.34
减：所得税费用	七、35	171,356,123.01	227,897,325.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		316,458,240.84	203,904,507.64
归属于母公司所有者的净利润		313,677,050.76	201,239,979.12
少数股东损益		2,781,190.08	2,664,528.52
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	七、37	0.64	0.41
（二）稀释每股收益	七、37	0.64	0.41

公司法定代表人：黄建勇　　主管会计工作负责人：王仲滋　　会计机构负责人：李直

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	八、4	460,049,036.18	446,039,385.28
减：营业成本	八、4	292,643,240.61	261,750,485.29
营业税金及附加		89,891,309.55	87,865,599.19
销售费用		9,095,538.08	8,625,517.28
管理费用		75,469,528.44	51,295,580.39
财务费用		-769,492.10	3,708,381.86
资产减值损失		-2,882,640.46	-760,937.45
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）	八、5	258,442,794.19	795,022,580.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,680,954.05	2,852,986.11
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		255,044,346.25	828,577,339.50
加：营业外收入		4,131,030.20	56,027.59
减：营业外支出		11,014,090.41	253,272.33
其中：非流动资产处置净损失		411,446.37	133,272.33
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		248,161,286.04	828,380,094.76
减：所得税费用		-804,900.43	23,528,726.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		248,966,186.47	804,851,367.85

公司法定代表人：黄建勇　　主管会计工作负责人：王仲滋　　会计机构负责人：李直

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		1,256,638,222.19	1,502,273,177.93
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		831,677.63	1,256,477.32
收到其他与经营活动有关的现金	七、38、（1）	16,715,512.33	10,446,298.99
经营活动现金流入小计		1,274,185,412.15	1,513,975,954.24
购买商品、接受劳务支付的现金		366,215,961.96	325,326,032.80
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		83,674,791.28	57,338,642.45
支付的各项税费		542,918,640.16	431,549,694.54
支付其他与经营活动有关的现金	七、38、（2）	255,978,435.37	104,845,836.85
经营活动现金流出小计		1,248,787,828.77	919,060,206.64
经营活动产生的现金流量净额		25,397,583.38	594,915,747.60
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		151,500,000.00	56,929,602.09
取得投资收益收到的现金		14,700,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		66,000.00	187,955.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			8,989,061.80
收到其他与投资活动有关的现金	七、38、（3）	7,409,122.81	8,592,251.82
投资活动现金流入小计		173,675,122.81	74,698,871.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		429,155,715.98	22,858,510.68
投资支付的现金		120,780,000.00	40,000,000.00
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		1,677.66	
投资活动现金流出小计		549,937,393.64	62,858,510.68
投资活动产生的现金流量净额		-376,262,270.83	11,840,360.70
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		220,000,000.00	203,986,290.00
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		220,000,000.00	203,986,290.00
偿还债务支付的现金		40,000,000.00	485,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		178,545,463.45	81,018,851.71
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	七、38、（4）	10,100,000.00	
筹资活动现金流出小计		228,645,463.45	566,018,851.71
筹资活动产生的现金流量净额		-8,645,463.45	-362,032,561.71
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		-359,510,150.90	244,723,546.59
加：期初现金及现金等价物余额		722,388,635.50	477,665,088.91
六、期末现金及现金等价物余额		362,878,484.60	722,388,635.50

公司法定代表人：黄建勇　　主管会计工作负责人：王仲滋　　会计机构负责人：李直

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		671,462,861.04	903,885,500.40
收到的税费返还		831,677.63	966,477.32
收到其他与经营活动有关的现金		123,270,751.62	166,446,152.22
经营活动现金流入小计		795,565,290.29	1,071,298,129.94
购买商品、接受劳务支付的现金		381,163,115.14	281,790,991.98
支付给职工以及为职工支付的现金		70,962,307.95	43,971,645.11
支付的各项税费		178,029,709.90	172,750,821.26
支付其他与经营活动有关的现金		224,981,992.92	30,059,910.41
经营活动现金流出小计		855,137,125.91	528,573,368.76
经营活动产生的现金流量净额		-59,571,835.62	542,724,761.18
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			4,884,103.13
取得投资收益收到的现金		500,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		57,000.00	87,955.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			28,911,024.50
收到其他与投资活动有关的现金		5,283,092.89	5,316,689.84
投资活动现金流入小计		5,840,092.89	39,199,773.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,095,651.98	21,394,690.42
投资支付的现金		1,500,000.00	9,500,000.00
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			
投资活动现金流出小计		26,595,651.98	30,894,690.42
投资活动产生的现金流量净额		-20,755,559.09	8,305,082.72
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		20,000,000.00	198,986,290.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00	198,986,290.00
偿还债务支付的现金		40,000,000.00	305,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		178,545,463.45	80,090,651.71
支付其他与筹资活动有关的现金		10,100,000.00	
筹资活动现金流出小计		228,645,463.45	385,090,651.71
筹资活动产生的现金流量净额		-208,645,463.45	-186,104,361.71
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		-288,972,858.16	364,925,482.19
加：期初现金及现金等价物余额		460,763,892.33	95,838,410.14
六、期末现金及现金等价物余额		171,791,034.17	460,763,892.33

公司法定代表人：黄建勇　　主管会计工作负责人：王仲滋　　会计机构负责人：李直

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、上年年末金额	488,545,698.00	406,701,883.64		202,225,618.83		205,358,100.23		9,603,002.81	1,312,434,303.51
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	488,545,698.00	406,701,883.64		202,225,618.83		205,358,100.23		9,603,002.81	1,312,434,303.51
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		1,234,817.30		31,367,705.08		96,661,980.44		2,709,452.09	131,973,954.91
（一）净利润						313,677,050.76		2,781,190.08	316,458,240.84
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		1,234,817.30						64,990.28	1,299,807.68
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		1,234,817.30				64,990.28			1,299,807.68
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他									
上述（一）和（二）小计		1,234,817.30				313,677,050.76		2,846,180.46	317,758,048.52
（三）所有者投入和减少资本								-136,728.37	-136,728.37
1.所有者投入资本								-136,728.37	-136,728.37
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
（四）利润分配				31,367,705.08		-217,015,070.32			-185,647,365.24
1.提取盈余公积				31,367,705.08		-31,367,705.08			
2.提取一般风险准备									
3.对所有者（或股东）的分配						-185,647,365.24			-185,647,365.24
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	488,545,698.00	407,936,700.94		233,593,323.91		302,020,080.67		12,312,454.90	1,444,408,258.42

单位：元 币种：人民币

项目	上年金额								
	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、上年年末金额	488,545,698.00	403,058,602.16		111,092,277.79		168,360,786.26		1,171,057,364.21	
加：会计政策变更		-7,905,922.22		-103,008,539.51		-606,826,245.79		-717,740,707.52	
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	488,545,698.00	395,152,679.94		8,083,738.28		-438,465,459.53		453,316,656.69	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				36,638,590.83		691,999,648.13		728,638,238.96	
（一）净利润						804,851,367.85		804,851,367.85	
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	