（上接D25版）

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

单位：（人民币）元

股份名称	期初股份数量	报告期买入股份数量	报告期卖出股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益
洛阳玻璃	780,000	293,100	1,073,100	0	2,005,005	-980,512.07
东华能源	0	1,500	1,500	0	8,535	14,051.06
海亮股份	0	500	500	0	5,585	8,830.47
宏达新材	0	1,500	1,500	0	15,735	13,658.23
联合化工	0	500	500	0	5,695	8,312.43
诺普信	0	1,500	1,500	0	14,925	35,994.40
启明信息	0	500	500	0	4,720	4,115.19
生益科技	0	19,500	19,500	0	274,038	2,716.46
特尔佳	0	500	500	0	2,350	4,566.64
拓日新能	0	500	500	0	5,395	19,612.39
准油股份	0	1,000	1,000	0	7,850	16,047.74
紫金矿业	0	2,000	2,000	0	14,260	5,643.11
中煤能源	0	2,000	2,000	0	33,660	11,838.54
合加资源	100,000	0	100,000	0	0	81,591.00

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、对公司2008年度经营管理行为和业绩的基本评价

2008年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。

监事会列席了2008年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，减触尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，圆满完成了年初制订的生产经营计划和公司的盈利预测，经营中未出现违规操作行为。

二、监事会工作情况

2008年度，公司监事会共召开4次会议，具体情况如下：

1、2008年3月11日在公司七号会议室召开了第三届监事会第六次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议审议通过了《2007年年度报告及其摘要》、《2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《续聘立信羊城会计师事务所有限公司为我公司审计机构》和《监事会2007年度工作报告》等议案。本次会议决议公告刊登在2008年3月13日的《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

2、2008年4月25日在公司七号会议室召开了第三届监事会第七次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议审议通过了《2008年第一季度报告及其摘要》的议案。本次会议决议公告刊登在2008年4月26日的《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

3、2008年8月19日在公司七号会议室召开了第三届监事会第八次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议审议通过了《2008年半年度报告》的议案。本次会议决议公告刊登在2008年8月21日的《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

4、2008年10月28日在公司七号会议室召开了第三届监事会第九次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议审议通过了《2008年第三季度报告》、《投资百奥泰生物科技（广州）有限公司》等议案。本次会议决议公告刊登在2008年10月29日的《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

三、监事会对公司2008年度有关事项发表的独立意见

1、公司依法运作情况

经检查，监事会认为：报告期内，依照国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事、总裁、副总裁及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违法法律、法规和《公司章程》等的规定或损害公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

2008年度，监事会对公司的财务制度、内控制度和财务状况等进行了认真细致的检查，认为公司目前财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。

3、公司关联交易情况

在对公司与关联公司签订的《购销合同》和《代理协议》进行核查后，监事会认为：公司2008年度与关联公司发生的关联交易，定价公予，符合市场原则，交易公平、公开，无内幕交易行为，也无损害股东利益，特别是中小非关联股东利益的行为。

4、公司对外担保及股权、资产置换情况

2008年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见

审计报告正文

七喜控股股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的七喜控股股份有限公司(以下简称七喜控股公司)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、现金流量表和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七喜控股公司管理层的责任。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，七喜控股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七喜控股公司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。

立信羊城会计师事务所有限公司　　中国注册会计师：伍嘉勋、郑德伦

中国 广州　　二〇〇九年三月二十五日

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：七喜控股股份有限公司　　2008年12月31日　　单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	166,648,234.78	104,905,099.71	445,994,354.07	354,075,333.38
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	34,634,496.46	32,112,580.64	13,396,713.68	10,500,954.48
应收票据	6,696,796.00	4,506,796.00	46,324,136.59	380,000.00
应收账款	210,047,617.27	219,642,764.28	321,636,706.76	324,238,148.41
预付款项	9,624,761.36	50,543,312.06	28,035,752.82	9,031,376.12
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	16,384,272.68	18,235,196.28	20,666,295.66	33,628,915.73
买入返售金融资产				
套期工具资产	85,477.63	85,477.63		
存货	237,520,543.90	172,345,484.62	345,206,444.37	238,833,673.10
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	293,928.75	0.00	96,067.07	96,067.07
流动资产合计	681,936,128.83	602,376,711.22	1,221,356,471.02	970,784,468.29
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	17,425,000.00	104,269,906.21	27,729.31	95,844,906.21
投资性房地产				
固定资产	149,397,538.91	130,639,815.80	134,475,331.78	116,886,298.68
在建工程	62,191,895.38	62,191,895.38	83,028,617.91	83,028,617.91
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	17,372,058.02	17,372,058.02	7,283,564.69	7,283,564.69
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	303,400.53	158,661.55	518,781.41	300,131.47
递延所得税资产	11,284,077.93	6,374,994.62	7,783,990.58	4,471,573.72
其他非流动资产				
非流动资产合计	257,973,970.77	321,007,331.58	233,118,015.68	307,815,092.68
资产总计	939,910,099.60	923,384,042.80	1,454,474,486.70	1,278,599,560.97
流动负债：				
短期借款	66,428,713.95	31,741,824.18	397,366,882.17	357,219,082.17
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	300,800.00	197,600.00	844,966.13	
应付票据	10,756,203.37	10,756,203.37	57,432,469.91	49,108,637.91
应付账款	107,437,283.94	115,657,909.25	208,507,952.90	113,133,038.87
预收款项	24,428,056.81	26,532,874.36	31,339,676.20	21,204,079.73
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,584,636.76	3,173,447.73	6,928,471.22	6,270,403.13
应交税费	-7,296,338.50	-4,320,254.62	8,762,495.82	16,486,977.96
应付利息				
应付股利				
其他应付款	14,665,843.97	35,742,414.72	16,362,079.80	13,690,648.28
套期工具负债	357,723.61		8,971,439.88	2,009,030.59
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	220,662,923.91	219,482,018.99	736,516,434.03	579,121,898.64
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
递延收益			150,000.00	150,000.00
预计负债	676,012.00	496,012.00	367,500.00	187,500.00
递延所得税负债	12,821.64	12,821.64	208,598.17	208,598.17
其他非流动负债				
非流动负债合计	688,833.64	508,833.64	726,098.17	546,098.17
负债合计	221,351,757.55	219,990,852.63	737,242,532.20	579,667,996.81
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	302,335,116.00	302,335,116.00	302,335,116.00	302,335,116.00
资本公积	66,092,177.13	66,092,177.13	66,092,177.13	66,092,177.13
减：库存股				
盈余公积	48,649,844.72	48,560,362.94	48,203,682.12	48,114,200.34
一般风险准备				
未分配利润	300,583,290.73	286,405,534.10	296,559,785.86	282,390,070.69
外币报表折算差额	-3,562,335.46		-2,033,248.07	
归属于母公司所有者权益合计	714,098,093.12	703,393,190.17	711,157,513.04	698,931,564.16
少数股东权益	4,460,248.93		6,074,441.46	
所有者权益合计	718,558,342.05	703,393,190.17	717,231,954.50	698,931,564.16
负债和所有者权益总计	939,910,099.60	923,384,042.80	1,454,474,486.70	1,278,599,560.97

9.2.2 利润表

编制单位：七喜控股股份有限公司　　2008年1-12月　　单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,039,477,561.94	1,047,503,994.86	3,030,653,165.70	1,546,273,358.66
其中：营业收入	2,039,477,561.94	1,047,503,994.86	3,030,653,165.70	1,546,273,358.66
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,059,660,297.27	1,066,388,885.52	3,023,175,980.02	1,539,434,209.58
其中：营业成本	1,933,364,159.88	980,566,391.43	2,842,526,135.13	1,442,663,011.77
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	1,614,103.50	1,334,614.20	3,078,161.05	2,886,231.37
销售费用	67,182,472.94	38,548,370.92	85,911,888.13	26,599,710.63
管理费用	46,819,183.55	40,197,932.22	58,797,910.54	45,799,491.03
财务费用	-7,783,136.97	-6,197,983.48	10,717,975.46	5,810,677.52
资产减值损失	18,463,514.37	11,939,560.23	22,143,909.71	15,675,087.26
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	-3,341,097.34	-2,864,053.96	2,869,966.81	1,390,654.48
投资收益（损失以"-"号填列）	-3,780,976.35	-4,998,211.46	36,533,827.02	37,100,023.96
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）	-27,304,809.02	-26,747,156.08	46,880,979.51	45,329,827.52
加：营业外收入	30,328,623.99	30,302,863.29	8,752,837.26	8,717,085.15
减：营业外支出	215,548.40	130,362.00	900,297.35	579,464.87
其中：非流动资产处置损失			456,751.71	455,754.87
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	2,808,266.57	3,425,345.21	54,733,519.42	53,467,447.80
减：所得税费用	-1,606,788.43	-1,036,280.80	2,332,496.03	2,250,101.16
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	4,415,055.00	4,461,626.01	52,401,023.39	51,217,346.64
归属于母公司所有者的净利润	4,469,667.47	4,461,626.01	52,323,866.19	51,217,346.64
少数股东损益	-54,612.47		77,157.20	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.01	0.01	0.17	0.17
（二）稀释每股收益	0.01	0.01	0.17	0.17

9.2.3 现金流量表

编制单位：七喜控股股份有限公司　　2008年1-12月　　单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	2,492,673,536.39	1,279,199,191.32	3,044,559,700.70	1,608,713,737.16
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	47,940,392.90	21,937,156.43	36,526,042.00	36,526,042.00
收到其他与经营活动有关的现金	45,564,195.14	52,521,838.55	67,261,820.12	32,991,469.59
经营活动现金流入小计	2,586,178,124.43	1,353,658,186.30	3,148,347,562.82	1,678,231,248.75
购买商品、接受劳务支付的现金	2,309,636,667.27	1,133,404,683.88	2,962,047,067.18	1,541,978,419.39
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	57,791,698.28	47,800,480.56	58,060,491.25	46,543,394.18
支付的各项税费	15,278,638.63	10,778,165.40	24,262,394.57	18,155,124.22
支付其他与经营活动有关的现金	91,125,040.22	62,185,528.33	185,216,835.34	103,955,725.95
经营活动现金流出小计	2,473,832,044.40	1,254,168,858.17	3,229,586,788.34	1,710,632,663.74
经营活动产生的现金流量净额	112,346,080.03	99,489,328.13	-81,239,225.52	-32,401,414.99
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	160,347,788.04	160,347,788.04	437,782,348.42	437,782,348.42
取得投资收益收到的现金	164,842.80	278,712.43	1,005,000.00	1,005,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,815,164.88	30,267,178.84	18,507,000.00	18,495,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-2,354,724.37	6,914,825.62		
收到其他与投资活动有关的现金	1,733,887.50	11,733,887.50		
投资活动现金流入小计	190,706,958.85	209,542,392.43	457,294,348.42	457,282,348.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,623,487.26	23,522,414.26	43,961,619.25	43,052,110.76
投资支付的现金	208,291,917.23	208,291,917.23	379,686,325.22	409,686,325.22
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				2,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	12,469,891.09			15,170,000.00
投资活动现金流出小计	249,385,295.58	231,814,331.49	423,647,944.47	469,908,435.98
投资活动产生的现金流量净额	-58,678,336.73	-22,271,939.06	33,646,403.95	-12,626,087.56
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	199,202,848.69	147,616,867.33	478,984,247.83	436,648,447.83
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	269,570,968.74	226,065,766.29		
筹资活动现金流入小计	468,773,817.43	373,682,633.62	478,984,247.83	436,648,447.83
偿还债务支付的现金	516,085,300.81	460,682,011.72	216,122,647.90	216,122,647.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,310,586.51	13,322,478.34	17,075,244.67	16,195,471.81
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			317,381,404.93	262,718,205.08
筹资活动现金流出小计	531,395,887.32	474,004,490.06	550,579,297.50	495,036,324.79
筹资活动产生的现金流量净额	-62,622,069.89	-100,321,856.44	-71,595,049.67	-58,387,876.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-820,823.96		-1,070,160.76	-111,388.76
五、现金及现金等价物净增加额	-9,775,150.55	-23,104,467.37	-120,258,032.00	-103,526,768.27
加：期初现金及现金等价物余额	128,612,949.14	91,357,128.30	248,870,981.14	194,883,896.57
六、期末现金及现金等价物余额	118,837,798.59	68,252,660.93	128,612,949.14	91,357,128.30

9.2.4 所有者权益变动表（附后）

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

1、本年减少合并单位3家，原因为：福州大地数码有限公司和广州优视实业有限公司已转让，湖北七喜电脑有限公司已清算。

所有者权益变动表

编制单位：七喜控股股份有限公司　　2008年度　　单位：（人民币）元

项目	本期金额									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	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			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	302,335,116.00	66,092,177.13		48,203,682.12		296,559,785.86	-2,033,248.07	6,074,441.46	717,231,954.50	302,335,116.00	70,852,177.13		43,081,947.46		249,357,654.33	-414,580.54	6,001,297.66	671,213,612.04
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
其他																		
二、本年年初余额	302,335,116.00	66,092,177.13		48,203,682.12		296,559,785.86	-2,033,248.07	6,074,441.46	717,231,954.50	302,335,116.00	70,852,177.13		43,081,947.46		249,357,654.33	-414,580.54	6,001,297.66	671,213,612.04
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）				446,162.60		4,023,504.87	-1,529,087.39	-1,614,192.53	1,326,387.55		-4,760,000.00		5,121,734.66		47,202,131.53	-1,618,667.53	73,143.80	46,018,342.46
（一）净利润						4,469,667.47		-54,612.47	4,415,055.00						52,323,866.19		77,157.20	52,401,023.39
（二）直接计入所有者权益的利得和损失							-1,529,087.39		-1,529,087.39		-4,760,000.00					-1,618,667.53		-6,378,667.53
1.可供出售金融资产公允价值变动净额											-5,600,000.00							-5,600,000.00
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											840,000.00							840,000.00
4.其他							-1,529,087.39		-1,529,087.39							-1,618,667.53		-1,618,667.53
上述（一）和（二）小计						4,469,667.47	-1,529,087.39	-54,612.47	2,885,967.61		-4,760,000.00				52,323,866.19	-1,618,667.53	77,157.20	46,022,355.86
（三）所有者投入和减少资本								-1,559,580.06	-1,559,580.06								-4,013.40	-4,013.40
1.所有者投入资本								-1,559,580.06	-1,559,580.06									
2.股份支付计入所有者权益的金额																		
3.其他																	-4,013.40	-4,013.40
（四）利润分配				446,162.60		-446,162.60							5,121,734.66		-5,121,734.66			
1.提取盈余公积				446,162.60		-446,162.60							5,121,734.66		-5,121,734.66			
2.提取一般风险准备																		
3.对所有者（或股东）的分配																		
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	302,335,116.00	66,092,177.13		48,649,844.72		300,583,290.73	-3,562,335.46	4,460,248.93	718,558,342.05	302,335,116.00	66,092,177.13		48,203,682.12		296,559,785.86	-2,033,248.07	6,074,441.46	717,231,954.50

（上接D26版）

审计报告	标准无保留审计意见

审计报告正文

审计报告

京永审字（2009）第11004号

广西南方食品集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广西南方食品集团股份有限公司（以下简称"南方食品集团公司"）财务报表，包括2008年12月31日公司及合并的资产负债表、2008年度公司及合并的利润表、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容县南方食品公司管理层的责任。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，南方食品集团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容县南方食品公司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。

北京永拓会计师事务所有限公司　　中国注册会计师：何先涛

中国 北京　　中国注册会计师：唐小军

2009年3月25日

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：广西南方食品集团股份有限公司　　2008年12月31日　　单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	8,263,677.37	1,946,187.27	10,820,425.40	3,875,434.53
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	24,038,766.50	20,740,165.99	45,305,411.05	20,008,272.65
预付款项	77,336,958.50	5,658,188.70	30,739,489.62	10,914,817.69
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	111,498,258.45	157,180,759.66	152,560,579.60	212,278,874.80
买入返售金融资产				
存货	57,288,661.90	42,453,194.60	57,029,907.04	41,795,909.22
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	278,426,322.72	227,978,496.22	296,455,812.71	288,873,308.89
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	5,000,000.00	130,878,193.06	5,000,000.00	116,088,495.81
投资性房地产				
固定资产	153,930,611.17	90,292,453.27	162,105,947.63	94,818,798.07
在建工程	23,092,553.97		38,781,745.75	
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	181,912,454.69	89,000,000.00	186,554,712.70	89,000,000.00
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	9,329,906.00	8,748,520.54	5,297,575.38	5,295,505.38
递延所得税资产	11,391,144.35	11,355,173.70	10,804,948.35	10,496,850.77
其他非流动资产	809,048.98	809,048.98	1,016,648.98	1,016,648.98
非流动资产合计	385,465,719.16	331,083,389.55	409,561,578.79	316,716,299.01
资产总计	663,892,041.88	559,061,885.77	706,017,391.50	605,589,607.90
流动负债：				
短期借款	248,083,335.54	58,483,470.66	223,287,522.45	58,483,470.66
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				
应付账款	33,486,600.36	83,457,301.70	54,323,954.15	153,299,514.11
预收款项	7,937,543.69	5,157,580.10	7,085,715.99	5,626,792.19
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	9,764,776.29	3,458,045.86	9,553,183.51	3,574,464.87
应交税费	14,194,812.69	9,365,887.86	12,030,611.76	7,750,137.42
应付利息	5,536,822.72	4,250,000.00	1,201,549.58	
应付股利	1,065,534.25	1,065,534.25	1,065,534.25	1,065,534.25
其他应付款	145,357,025.88	214,713,737.57	173,155,593.97	173,156,182.72
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	465,426,451.42	379,951,558.00	481,703,665.66	402,956,096.22
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	16,800,580.00	16,800,580.00	16,800,580.00	16,800,580.00
专项应付款				
预计负债	35,600,428.61	35,600,428.61	4,721,000.00	4,721,000.00
递延所得税负债			4,424,159.33	
其他非流动负债				
非流动负债合计	52,401,008.61	52,401,008.61	25,945,739.33	21,521,580.00
负债合计	517,827,460.03	432,352,566.61	507,649,404.99	424,477,676.22
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	178,259,538.00	178,259,538.00	178,259,538.00	178,259,538.00
资本公积	179,390,034.08	179,380,525.88	180,622,336.83	180,612,828.63
减：库存股				
盈余公积	9,040,029.15	9,040,029.15	9,040,029.15	9,040,029.15
一般风险准备				
未分配利润	-223,270,428.82	-239,970,773.87	-187,655,907.95	-186,800,464.10
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	143,419,172.41	126,709,319.16	180,265,996.03	181,111,931.68
少数股东权益	2,645,409.44		18,101,990.48	
所有者权益合计	146,064,581.85	126,709,319.16	198,367,986.51	181,111,931.68
负债和所有者权益总计	663,892,041.88	559,061,885.77	706,017,391.50	605,589,607.90

9.2.2 利润表

编制单位：广西南方食品集团股份有限公司　　2008年1-12月　　单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	371,957,037.54	313,128,919.34	295,856,369.09	143,371,567.37
其中：营业收入	371,957,037.54	313,128,919.34	295,856,369.09	143,371,567.37
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	373,677,396.07