（上接D077版）

本报告期，山东鲁能发展集团有限公司和山东鲁能矿业集团有限公司已履行了在本公司的股改过程中的承诺，目前正在履行《上市公司股权分置改革管理办法》所规定的法定承诺。

7.7 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

1.公司于2001年11月19日接到广州市中级人民法院应诉通知书，广东华侨信托投资公司诉公广东金曼集团股份有限公司归还借款本息169万美元，同时诉本公司负连带清偿责任。公司对此已在2001年11月21日《证券时报》上刊登公告。广州市中级人民法院(2001)穗中法经初字第653号民事判决书驳回起诉方的诉讼要求，起诉方不服一审判决，上诉至广东省高级人民法院，2002年10月，广东省高级人民法院以(2002)粤高法民二终字第301号民事判决书终审判决广东华侨信托投资公司诉公广东金曼集团股份有限公司归还借款，同时诉本公司负连带清偿责任。广东金曼集团股份有限公司在判决生效之日起十日内向广东华侨信托投资公司清偿本金1051728美元及利息，公司对广东金曼集团股份有限公司的该笔债务负连带清偿责任。该项诉讼，公司于2002年11月1日在《中国证券报》和《证券时报》上进行了刊登公告。根据公司与潮州市旅游总公司签署的《资产重组协议》有关规定，该风险责任最终将由潮州市旅游总公司承担。本公司根据企业会计准则的有关规定，于2002年12月31日按照稳健原则预计了对广东华侨信托投资公司的负债人民币13,499,287.97元，同时相应增加对潮州市旅游总公司的应收款项。由于潮州市旅游总公司经营状况不佳、资金周转困难，本公司已对该款项按100%的比例提取了坏帐准备。2004年5月19日，公司接到广州市中级人民法院(2003)穗中法执字第138579号民事裁定书，针对广东金曼集团股份有限公司和本公司未在规定期限内履行上述民事判决所确定的义务，裁定冻结本公司在山东英大科技有限公司的投资权益及收益。公司于2007年8月17日收到广东省高级人民法院民事裁定书((2006)粤高法审监民再字第1号)，本案现已审理终结。本案原一、二审判决认定事实部分不清、证据不足。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百八十四条、第一百五十三条第一款第(三)项之规定，裁定如下：1、撤销本院(2002)粤高法民二终字第301号和广州市中级人民法院(2001)穗中法经初字第653号民事判决；2、本案发回广州市中级人民法院重新审理。上述诉讼进展情况，公司已于2007年8月22日，在在《中国证券报》和《证券时报》上进行了刊登公告。

2.公司于2002年6月21日接到潮州市中级人民法院应诉通知书，深圳市瑞英投资发展有限公司诉公本公司清偿借款本息3,874,963.00元。公司对此已在2002年6月22日《证券时报》、《中国证券报》上刊登公告。2003年6月，广东省潮州市中级人民法院以(2003)潮经初字第138号民事判决书判决本公司归还深圳市瑞英投资发展有限公司借款本金3,379,812.00元及按中国人民银行规定的同期贷款利率计付利息。公司于2002年6月25日在《中国证券报》和《证券时报》上公告。本公司对该判决进行上诉，2003年11月20日，广东省高级人民法院以(2003)粤高法民二终字第267号民事判决书驳回本公司上诉理由，维持原判，公司于2004年2月17日在《中国证券报》和《证券时报》上进行了公告。根据公司与潮州市旅游总公司签署的《资产重组协议》有关规定，该风险责任最终将由潮州市旅游总公司承担。由于潮州市旅游总公司经营状况不佳、资金周转困难，本公司已对该款项按100%的比例提取了坏帐准备。

报告期内公司没有其他重大诉讼。

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

§ 8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

1.公司依法运作情况

报告期内，公司监事列席公司召开的所有董事会、股东大会，并根据有关法律法规对董事会、股东大会的召开、决策、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理层履行职责等情况进行了监督。监事会认为，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和公司《章程》及其他法律法规规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法。公司董事、高管人员遵纪守法、廉洁奉公，勤勉工作，公司的各项业务取得了较大的发展。公司董事及高管人员恪尽职守，未发生违反法律法规、公司《章程》或损害公司及股东利益的行为。

2.检查公司财务情况

监事会对公司的财务状况进行了认真检查，并对公司月度财务情况进行了持续监控，认为公司财务状况良好，资金运用效率较高，财务管理规范，内部制度健全。公司2007年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，山东天恒信有限责任会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告是客观公正的。

3.法律法规的履行情况

报告期内，公司董事会及经理层继续做好公司规范运作工作，严格遵守《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》和公司《章程》的有关规定，与公司控股股东在资产、业务、机构、人员和财务上实现“五分开”，没有大股东违规占用公司资金现象。

4.收购、出售资产交易及关联交易

经核查，监事会认为，报告期内公司实施的资产收购交易事项，关联交易为公司正常业务所需，均按照正常商业条件并根据公平原则进行，审议表决程序合法有效。关联关系及关联交易对公司股东而言是正常的，均经过山东天恒信有限责任会计师事务所的审核，不存在损害公司及股东利益的内容。

5.公司内部控制自我评价

详见本报年度报告全文第五章(四)5、公司监事会对公司内部控制自我评价的意见”。

§ 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	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：广东金马旅游集团股份有限公司 2007年12月31日 单位：(人民币)元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	482,906,907.48	907,943.82	652,484,651.93	1,134,508.04
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	33,900,000.00		20,100,000.00	
应收账款	210,497,005.33		1,194,648.97	
预付款项	51,187,715.46		4,865,467.10	
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	4,218,870.24	68,519,595.21	2,854,532.36	12,367,661.91
买入返售金融资产				
存货	123,150,485.74		339,922.44	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	905,860,984.25	69,427,539.03	681,839,222.80	13,502,169.95
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	35,543,163.95	191,513,376.61	40,794,937.39	97,913,376.61
投资性房地产				
固定资产	1,213,121,512.18	56,697.24	32,839,905.42	65,765.65
在建工程			139,644,343.99	
工程物资	19,987,684.95		115,469,547.14	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	12,588,298.70			
开发支出				
商誉				
长期待摊费用			874,611.58	
递延所得税资产	3,261,658.38		326,607.52	
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,284,502,318.16	191,570,073.85	329,949,953.04	97,979,142.26
资产总计	2,190,363,302.41	260,997,612.88	1,011,789,175.84	111,481,312.21
流动负债：				
短期借款	450,000,000.00			
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				
应付账款	656,953,756.34		15,023,822.61	
预收款项	5,454,558.62		16,829,362.34	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	7,399,931.34	-4,415.08	6,014,781.03	239,733.45
应交税费	40,342,369.87	367,909.78	14,501,876.78	367,892.73
应付利息				
其他应付款	358,968,177.67	16,870,326.79	149,280,783.74	17,635,174.01
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	1,519,118,793.84	17,233,821.49	201,650,626.50	18,242,800.19
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	13,499,287.97	13,499,287.97	13,499,287.97	13,499,287.97
递延所得税负债	560,790.99		13,344.10	
其他非流动负债				
非流动负债合计	14,060,078.96	13,499,287.97	13,512,632.07	13,499,287.97
负债合计	1,533,178,872.80	30,733,109.46	215,163,258.57	31,742,088.16
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	150,750,000.00	150,750,000.00	150,750,000.00	150,750,000.00
资本公积	28,086.65		103,168,858.43	9,540,771.78
减：库存股				
盈余公积	37,764,809.84	7,951,450.34	33,205,160.55	
一般风险准备				
未分配利润	179,269,461.37	71,563,053.08	147,951,845.96	-80,551,547.73
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	367,812,357.86	230,264,503.42	435,075,864.94	79,739,224.05
少数股东权益	289,372,071.75		361,550,052.33	
所有者权益合计	657,184,429.61	230,264,503.42	796,625,917.27	79,739,224.05
负债和所有者权益总计	2,190,363,302.41	260,997,612.88	1,011,789,175.84	111,481,312.21

9.2.2 利润表

编制单位：广东金马旅游集团股份有限公司 2007年1-12月 单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	953,262,904.00		248,054,557.02	
其中：营业收入	953,262,904.00		248,054,557.02	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	829,446,711.01	3,814,720.63	107,254,739.53	5,356,981.04
其中：营业成本	759,372,166.63		72,863,140.86	
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	7,102,179.00		8,015,575.86	
销售费用	14,315,143.66		8,542,950.87	
管理费用	29,892,325.76	3,820,112.83	22,199,208.00	5,193,648.57
财务费用	17,699,102.96	-5,392.20	-4,556,134.38	-11,220.59
资产减值损失	1,065,793.00		189,998.32	
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)	-2,246,773.44	173,600,000.00	-1,682,182.28	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,246,773.44		-1,682,182.28	
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	121,569,419.55	169,785,279.37	139,117,635.21	-5,356,981.04
加：营业外收入	1,000,000.00		33,688.53	
减：营业外支出	154,479.47		100.00	100.00
其中：非流动资产处置损失	48,052.56			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	122,414,940.08	169,785,279.37	139,151,223.74	-5,357,081.04
减：所得税费用	42,596,427.74		46,604,251.59	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	79,818,512.34	169,785,279.37	92,546,972.15	-5,357,081.04
归属于母公司所有者的净利润	45,596,492.92	169,785,279.37	55,030,177.22	-5,357,081.04
少数股东损益	34,222,019.42		37,516,794.93	
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.30	1.13	0.37	-0.04
(二)稀释每股收益	0.30	1.13	0.37	-0.04

9.2.3 现金流量表

编制单位：广东金马旅游集团股份有限公司 2007年1-12月 单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	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	622,576,687.18		242,065,818.55	
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				
收到其他与经营活动有关的现金	8,225,669.39	3,441,929.37	4,844,882.36	4,511,423.87
经营活动现金流入小计	630,802,356.57	3,441,929.37	246,910,700.91	4,511,423.87
购买商品、接受劳务支付的现金	460,143,022.20		48,961,593.40	
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	30,257,262.03	291,968.88	21,247,437.92	390,824.42
支付的各项税费	41,434,673.17	5,382.30	54,809,331.14	
支付其他与经营活动有关的现金	19,074,451.15	4,918,442.41	14,510,009.05	5,054,881.56
经营活动现金流出小计	550,909,408.55	5,215,793.59	139,528,371.51	5,445,705.98
经营活动产生的现金流量净额	79,892,948.02	-1,773,864.22	107,382,329.40	-934,282.11
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	3,005,000.00		10,788,682.06	
取得投资收益收到的现金		114,430,000.00	2,167,599.70	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	61,401.10		386,973.00	
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	34,152,578.07		6,457,726.68	
投资活动现金流入小计	37,218,979.17	114,430,000.00	19,800,981.44	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	526,971,283.50	22,700.00	244,819,547.46	6,850.00
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	112,860,000.00	112,860,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金	5,733,874.24		34,482,016.36	
投资活动现金流出小计	645,565,157.74	112,882,700.00	279,301,563.82	6,850.00
投资活动产生的现金流量净额	-608,346,178.57	1,547,300.00	-259,500,582.38	-6,850.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			222,300,000.00	
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	450,000,000.00			
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	150,000,000.00		127,700,000.00	
筹资活动现金流入小计	600,000,000.00		350,000,000.00	
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	111,124,513.90			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	106,400,000.00			
支付其他与筹资活动有关的现金	130,000,000.00			
筹资活动现金流出小计	241,124,513.90			
筹资活动产生的现金流量净额	358,875,486.10		350,000,000.00	
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	-169,577,744.45	-226,564.22	197,881,747.02	-941,132.11
加：期初现金及现金等价物余额	652,484,651.93	1,134,508.04	454,602,904.91	2,075,640.15
六、期末现金及现金等价物余额	482,906,907.48	907,943.82	652,484,651.93	1,134,508.04

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

1.会计政策变更的说明

根据中国证监会《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》(证监发【2006】136号)和关于发布《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号·D·D新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的通知(证监会计字【2007】10号)，本公司按照《企业会计准则第38号·D首次执行企业会计准则》和《企业会计准则解释第1号》的要求，对相关事项的会计确认和计量予以追溯调整：

(1) 长期股权投资

根据《企业会计准则解释第1号》(财会[2007]14号)的规定企业在首次执行日之前已经持有的对子公司长期股权投资，视同该子公司自取得时即采用变更后的会计政策，即应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。该项会计政策变更对本公司财务报表年初数及上年数的调整情况如下：年初长期股权投资合并影响数-10,845,228.57元，母公司影响数-272,351,930.69元；年初盈余公积母公司影响数33,205,160.55元；年初未分配利润母公司影响数-226,067,645.64元；2006年度净利润合并影响数2,205,809.28元，母公司影响数-57,765,770.09元。

(2) 所得税

2007年1月1日执行新会计准则，企业所得税自应付税款法变更为资产负债表债务法、对资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的可抵扣暂时性差异所确认的递延所得税进行追溯调整，2006年的比较财务报表已重新表述。该项会计政策变更增加递延所得税负债的、调减留存收益；增加递延所得税资产的，调增留存收益。该项会计政策变更对本公司财务报表年初数及上年数的调整情况如下：

年初递延所得税资产合并影响数326,607.52元；年初递延所得税负债13,344.10元、年初盈余公积合并影响数31,326.34元、年初未分配利润合并影响数281,937.08元，年初少数股东权益合并影响数119,040.10元，2006年度净利润合并影响数80,844.17元。

(3)少数股东权益

按照新会计准则规定，依据原会计制度编制的合并报表中的少数股东权益应转列为股东权益，由此调增2006年初183,633,257.40元；调增2007年1月1日股东权益361,550,052.33元，其中合并报表范围变更影响数为141,119,396.45元。

2.报告期内，公司不存在会计估计变更和重大前期差错更正事项。

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

本年度，公司新投资的眉山启明星铝业有限公司纳入到本年度的合并范围中，同时根据企业会计准则的规定将上期未纳入合并范围的子公司山东英大科技有限公司的子公司济南鲁能信通科技有限公司纳入合并范围，同时调整了上年同期比较财务报表。

法定代表人：王志华

广东金马旅游集团股份有限公司董事会

2008年4月18日

所有者权益变动表

编制单位：广东金马旅游集团股份有限公司 2007年12月31日 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	150,750,000.00	103,168,858.43		33,205,160.55		147,951,845.96		361,550,052.33	796,625,917.27	150,750,000.00	22,619,896.28		27,964,291.64		98,348,277.77		183,532,951.22	483,215,416.91
加：会计政策变更											-13,051,037.85		5,240,868.91		-5,426,609.03		100,306.18	-13,136,471.79
前期差错更正																		
二、本年年初余额	150,750,000.00	103,168,858.43		33,205,160.55		147,951,845.96		361,550,052.33	796,625,917.27	150,750,000.00	9,568,858.43		33,205,160.55		92,921,668.74		183,633,257.40	470,078,945.12
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-103,140,771.78		4,559,649.29		31,317,615.41		-72,177,980.58	-139,441,487.66		93,600,000.00				55,030,177.22		177,916,794.93	326,546,972.15
(一)净利润						45,596,492.92		34,222,019.42	79,818,512.34						55,030,177.22		37,516,794.93	92,546,972.15
(二)直接计入所有者权益的利得和损失																		
1.可供出售金融资产公允价值变动净额																		
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																		
上述(一)和(二)小计						45,596,492.92		34,222,019.42	79,818,512.34						55,030,177.22		37,516,794.93	92,546,972.15
(三)所有者投入和减少资本		-103,140,771.78				-9,719,228.22			-112,860,000.00		93,600,000.00						140,400,000.00	234,000,000.00
1.所有者投入资本		-9,540,771.78				-9,719,228.22			-19,260,000.00									
2.股份支付计入所有者权益的金额																		
3.其他		-93,600,000.00							-93,600,000.00		93,600,000.00						140,400,000.00	234,000,000.00
(四)利润分配				4,559,649.29		-4,559,649.29		-106,400,000.00	-106,400,000.00									
1.提取盈余公积				4,559,649.29		-4,559,649.29												
2.提取一般风险准备																		
3.对所有者(或股东)的分配								-106,400,000.00	-106,400,000.00									
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	150,750,000.00	28,086.65		37,764,809.84		179,269,461.37		289,372,071.75	657,184,429.61	150,750,000.00	103,168,858.43		33,205,160.55		147,951,845.96		361,550,052.33	796,625,917.27

（上接D079版）

应付票据		400,000.00	
应付账款		18,374,937.89	14,894,367.15
预收款项		1,180,668.67	3,166,627.56
应付职工薪酬		5,739,573.62	20,192,480.95
应交税费		14,112,168.08	6,913,767.63
应付利息		253,235.11	395,768.56
应付股利			
其他应付款		136,567,375.68	86,677,613.00
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			14,780.97
流动负债合计		285,307,959.05	304,555,405.82
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		285,307,959.05	304,555,405.82
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		260,721,459.00	260,721,459.00
资本公积		456,871,647.99	456,871,647.99
减：库存股			
盈余公积		30,554,286.24	30,554,286.24
未分配利润		-341,966,297.26	-306,558,460.39
所有者权益(或股东权益)合计		406,181,095.97	441,588,932.84
负债和所有者权益（或股东权益)总计		691,489,055.02	746,144,338.66

公司法定代表人：锁炳勋 主管会计工作负责人：陈新华 会计机构负责人：路红

合并利润表

2007年1-12月

编制单位：安徽金种子酒业股份有限公司 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		787,623,439.31	774,005,327.08
其中：营业收入		787,623,439.31	774,005,327.08
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本			
其中：营业成本		637,575,276.15	662,171,174.05
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		28,833,030.64	18,664,593.21
销售费用		35,219,799.08	29,726,245.27
管理费用		19,308,045.12	29,324,770.12
财务费用		10,667,745.05	12,960,918.90
资产减值损失		27,712,656.00	4,250,016.58
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)			188,425.27
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)		28,306,887.27	17,096,034.22
加：营业外收入		3,284,272.25	6,009,932.35
减：营业外支出		2,633,939.99	594,886.40
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		28,957,219.53	22,511,080.17
减：所得税费用		2,473,695.38	3,803,301.24
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		26,483,524.15	18,707,778.93
归属于母公司所有者的净利润		26,247,952.62	18,407,837.31
少数股东损益		235,571.53	299,941.62
六、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.10	0.06
(二)稀释每股收益		0.10	0.06

公司法定代表人：锁炳勋 主管会计工作负责人：陈新华 会计机构负责人：路红

母公司利润表

2007年1-12月

编制单位：安徽金种子酒业股份有限公司 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		88,912,305.67	92,565,335.47
减：营业成本		59,267,179.47	64,249,241.38
营业税金及附加		25,534,186.42	14,454,479.21
销售费用		107,700.00	19,644,727.67
管理费用		9,274,243.49	25,145,839.84
财务费用		10,580,013.87	12,918,815.30
资产减值损失		19,084,244.51	6,662,679.34
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)			188,425.27
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)		-34,935,262.09	-50,322,022.00
加：营业外收入		1,823,965.82	219,351.88
减：营业外支出		2,296,540.60	349,256.53
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)		-35,407,836.87	-50,451,926.65
减：所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-35,407,836.87	-50,451,926.65

公司法定代表人：锁炳勋 主管会计工作负责人：陈新华 会计机构负责人：路红

合并现金流量表

2007年1-12月

编制单位：安徽金种子酒业股份有限公司 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		909,432,337.29	834,125,428.30
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			
收到其他与经营活动有关的现金		3,775,579.68	9,057,006.11
经营活动现金流入小计		913,207,916.97	843,182,434.41
购买商品、接受劳务支付的现金		736,583,076.73	713,713,828.73
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		22,723,738.63	18,780,147.51
支付的各项税费		55,672,404.96	61,751,198.34
支付其他与经营活动有关的现金		46,120,558.77	23,349,373.91
经营活动现金流出小计		861,099,779.09	817,594,548.49
经营活动产生的现金流量净额		52,108,137.88	25,587,885.92
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			395,085.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			3,268,425.27
收到其他与投资活动有关的现金		371,681.59	426,814.23
投资活动现金流入小计		371,681.59	4,090,324.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,648,381.26	130,369,080.14
投资支付的现金			2,080,000.00
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			
投资活动现金流出小计		4,648,381.26	132,449,080.14
投资活动产生的现金流量净额		-4,276,699.67	-128,358,755.55
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		117,680,000.00	173,300,000.00
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		117,680,000.00	173,300,000.00
偿还债务支付的现金		175,300,000.00	188,490,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,145,032.15	13,356,353.75
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			
筹资活动现金流出小计		186,445,032.15	201,846,353.75
筹资活动产生的现金流量净额		-68,765,032.15	-28,546,353.75
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		-20,933,593.94	-131,317,223.38
加：期初现金及现金等价物余额		59,614,531.97	190,931,755.35
六、期末现金及现金等价物余额		38,680,938.03	59,614,531.97

公司法定代表人：锁炳勋 主管会计工作负责人：陈新华 会计机构负责人：路红

母公司现金流量表

2007年1-12月

编制单位：安徽金种子酒业股份有限公司 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		97,812,211.44	96,891,771.61
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		73,216,694.11	2,425,926.54
经营活动现金流入小计		171,028,905.55	99,317,698.15
购买商品、接受劳务支付的现金		49,972,446.81	64,573,070.90
支付给职工以及为职工支付的现金		16,801,599.27