

Disclosure

C56

四川水井坊股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

(上接 C53 页)

合井所有者权益变动表

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	归属于母公司所有者权益						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	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	488,565,698.00	407,701,702.64	202,255,618.83	265,368,102.22	9,603,002.81	1,32,434,305.1	
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年年初余额	488,565,698.00	407,701,702.64	202,255,618.83	265,368,102.22	9,603,002.81	1,32,434,305.1	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				-51,93,643.3	991,4467	-49,767,314.1	
(一)净利润							
(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							
五、期末余额	488,565,698.00	407,701,702.64	202,255,618.83	265,368,102.22	9,603,002.81	1,32,434,305.1	

单位:元 币种:人民币

项目	归属于母公司所有者权益						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	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	488,565,698.00	402,058,802.16	200,692,267.01	87,501,076.94	10,671,423.0	1,170,400,000.0	
加：会计政策变更			1,721,506.0	9,905,420.0	172,401.30	11,300,407.07	
前期差错更正							
二、本年年初余额	488,565,698.00	403,058,802.16	202,303,945.0	97,407,300.2	10,540,932.0	1,162,240,400.0	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				-9,436,134.0	-734,267.0	-10,160,401.30	
(一)净利润					67,688,272.22	1,258,707.03	68,939,000.0
(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							
五、期末余额	488,565,698.00	403,058,802.16	202,303,945.0	97,407,300.2	10,540,932.0	1,162,240,400.0	

母公司所有者权益变动表

编制单位:四川水井坊股份有限公司

母公司所有者权益变动表

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额						
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	
一、上年年末余额	488,565,698.00	402,058,802.16	200,692,267.01	87,501,076.94	10,671,423.0	1,170,400,000.0	
加：会计政策变更			1,721,506.0	9,905,420.0	172,401.30	11,300,407.07	
前期差错更正							
二、本年年初余额	488,565,698.00	403,058,802.16	202,303,945.0	97,407,300.2	10,540,932.0	1,162,240,400.0	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				-9,436,134.0	-734,267.0	-10,160,401.30	
(一)净利润					67,688,272.22	1,258,707.03	68,939,000.0
(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							
五、期末余额	488,565,698.00	403,058,802.16	202,303,945.0	97,407,300.2	10,540,932.0	1,162,240,400.0	

上年同期金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额						
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	
一、上年年末余额	488,565,698.00	402,058,802.16	200,692,267.01	87,501,076.94	10,671,423.0	1,170,400,000.0	
加：会计政策变更			1,721,506.0	9,905,420.0	172,401.30	11,300,407.07	
前期差错更正							
二、本年年初余额	488,565,698.00	403,058,802.16	202,303,945.0	97,407,300.2	10,540,932.0	1,162,240,400.0	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				-9,436,134.0	-734,267.0	-10,160,401.30	
(一)净利润					67,688,272.22	1,258,707.03	68,939,000.0
(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							
五、期末余额	488,565,698.00	403,058,802.16	202,303,945.0	97,407,300.2	10,540,932.0	1,162,240,400.0	

法定代表人:黄健勇 主管会计工作负责人:王仲泽 会计机构负责人:杜培明

7.3 会计政策、会计估计和核算方法的变更

为更好地遵循企业会计准则的原则及公司审慎经营的原则,从公司的长远利益考虑,降低财务风险,提高资产质量,本公司自2008年1月1日起,除采用个别报表核算外,其他应收账款坏账准备计提比例进行调整,坏账准备的核算方法不变。

7.5 本报告期内无会计政策变更。

7.6 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

本公司子公司成都樽尚销售有限公司于2008年3月31日清算,本期不再纳入合并范围。 董事长:黄健勇

四川水井坊股份有限公司

2008年8月25日

云南新概念保税科技股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

单位:元 币种:人民币

项目	归属于母公司所有者的净利润						少数股东损益	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	未分配利润	其他		
一、营业收入	16,500,000.00	28,850,000.00						
减:营业成本	12,310,286.00	20,931,066.00						
减:税金及附加	6,392,647.58	3,375,618.40						
减:资产减值损失	4,235,696.42	-3,375,618.40						
加:营业外收入								
减:营业外支出								
二、投资收益	1,500,000.00	1,500,000.00						
减:投资损失	-1,500,000.00	-1,500,000.00						
三、筹资活动产生的现金流量:								
吸收投资收到的现金	6,900,242.29	-7,111,961.02						
取得借款收到的现金	7,365,670.27	17,784,9						