

Disclosure

C24

河北衡水老白干酒业股份有限公司

2008年第三季度报告

1.1 重要提示
 1.本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 2.本公司全体董事出席了审议本次报告的董事会会议。
 3.本公司三季财务报告未经审计。

4.公司负责人李彦平先生、主管会计工作负责人陈臻女士及会计机构负责人(会计主管人员)李雷先生声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

5. 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	1,116,436,546.49	1,006,332,174.41	10.96
所有者权益(或股东权益)(元)	362,209,676.92	347,370,406.52	3.13
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.58	2.48	4.44
年初至报告期末(1-9月)			
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-36,663,536.36	-132.84	
每股收益(元)	-0.06	-0.05	2.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,075,060.94	28,339,470.36	-111.83
基本每股收益(元)	0.10	0.20	-100.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-	-0.01	-854.76/10.71
全面摊薄每股收益(元)	0.10	0.20	-100.00
扣除非经常性损益后的全面摊薄每股收益(元)	3.88	7.80	增加1.93个百分点
扣除非经常性损益后的扣除非经常性损益的全面摊薄每股收益率(%)	3.75	7.44	增加1.54个百分点
非经常性损益项目			
年初至报告期末金额(1-9月)(元)			
扣除非经常性损益后年初至报告期末金额(1-9月)(元)			
报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表			
单位:股			
报告期末股东总数(户)	19,102		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
衡水京安集团有限公司	7,040,000	人民币普通股	
中国建设银行-华泰红利混合开放式证券投资基金	5,801,113	人民币普通股	
中国银行-华夏复兴股票型证券投资基金	5,206,583	人民币普通股	
河北省信息产业投资有限公司	3,923,333	人民币普通股	
泰和泰投资基金管理有限公司	2,546,597	人民币普通股	
中国建设银行-泰荷货币价值优势股票型证券投资基金	1,787,440	人民币普通股	
兴华证券投资基金	1,161,622	人民币普通股	
中国银行-华夏大基金精选股票型证券投资基金	1,009,951	人民币普通股	
成都康富贸易有限责任公司	400,000	人民币普通股	
苏银座	357,400	人民币普通股	
§3 重要事项			
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因			
√适用□不适用			
(1)货币资金年末余额40,427,201.51元较年初余额减少11.56%，主要原因是公司白酒扩建及收购河北城市食品有限公司，同时公司经营性收款增加所致； (2)应收账款年末余额6,993,713.20元较年初余额减少57.15%，主要是公司加大对应收账款的回收力度，收回应收账款所致。 (3)其他应收款年末余额16,943,598.08元较年初余额减少61.26%，主要原因是公司加大其他应收款项的清			

收力度，收回部分其他应收款所致。

(4)存货的期末余额506,982,384.87元较年初余额增长57.22%，主要是原因是公司白酒扩建，原材料及半成品库存量增加所致。

(5)应付职工薪酬年末余额194,949,332.03元较年初余额增长126.49%，主要是原因是公司采购的部分原材料暂未付款所致。

(6)其他应付款年末余额16,552,701.95元较年初余额增长11.26%，主要是原因是公司采购的主要是公司采购的固定资产及包装物。

(7)管理费用本年增加9,075,200.97元，较上年同期减少少31.91%，主要是公司加大企业内部控制，节约管理费用。

(8)利润总额本年增加20,665,745.42元，较上年同期增长80.79%，主要是公司主营业务白酒和生养养业销售收入良好，同时公司增加人员工资，生养养业毛利提高，同时利润增加所致。

(9)经营活动产生的现金流量净额为-76,404,688.76元,较上年同期增长584.94%,主要是公司白酒扩建及收购河北城市食品有限公司，收回部分其他应收款所致。

(10)资产负债表产生的现金流量净额为10,994,804.61元,较上年同期减少122.01%,主要是公司增加银行借款所致。

3.2 大额资产购置及影响分析和解决方案的分析说明

□适用√不适用

3.3 公司涉及诉讼、仲裁事项履行情况

□适用√不适用

A.公司第一大股东河北衡水老白干酒(集团)有限公司关于股权转让方案中的特别承诺

□适用√不适用

B.公司控股股东股权转让的特别承诺

□适用√不适用

C.公司实际控制人股权转让的特别承诺

□适用√不适用

D.公司高级管理人员股权转让的特别承诺

□适用√不适用

E.公司股东股权转让的特别承诺

□适用√不适用

F.公司股东股权转让的特别承诺

□适用√不适用

G.公司股东股权转让的特别承诺

□适用√不适用

H.公司股东股权转让的特别承诺

□适用√不适用

I.公司股东股权转让的特别承诺

□适用√不适用

J.公司股东股权转让的特别承诺

□适用√不适用

K.公司股东股权转让的特别承诺

□适用√不适用

L.公司股东股权转让的特别承诺

□适用√不适用

M.公司股东股权转让的特别承诺

□适用√不适用

N.公司股东股权转让的特别承诺

□适用√不适用

O.公司股东股权转让的特别承诺

□适用√不适用

P.公司股东股权转让的特别承诺

□适用√不适用

Q.公司股东股权转让的特别承诺

□适用√不适用

R.公司股东股权转让的特别承诺

□适用√不适用

S.公司股东股权转让的特别承诺

□适用√不适用

T.公司股东股权转让的特别承诺

□适用√不适用

U.公司股东股权转让的特别承诺

□适用√不适用

V.公司股东股权转让的特别承诺

□适用√不适用

W.公司股东股权转让的特别承诺

□适用√不适用

X.公司股东股权转让的特别承诺

□适用√不适用

Y.公司股东股权转让的特别承诺

□适用√不适用

Z.公司股东股权转让的特别承诺

□适用√不适用

AA.公司股东股权转让的特别承诺

□适用√不适用

BB.公司股东股权转让的特别承诺

□适用√不适用

CC.公司股东股权转让的特别承诺

□适用√不适用

DD.公司股东股权转让的特别承诺

□适用√不适用

EE.公司股东股权转让的特别承诺

□适用√不适用

FF.公司股东股权转让的特别承诺

□适用√不适用

GG.公司股东股权转让的特别承诺

□适用√不适用

HH.公司股东股权转让的特别承诺

□适用√不适用

II.公司股东股权转让的特别承诺

□适用√不适用

JJ.公司股东股权转让的特别承诺

□适用√不适用

KK.公司股东股权转让的特别承诺

□适用√不适用

LL.公司股东股权转让的特别承诺

□适用√不适用

MM.公司股东股权转让的特别承诺

□适用√不适用

NN.公司股东股权转让的特别承诺

□适用√不适用

OO.公司股东股权转让的特别承诺

□适用√不适用

PP.公司股东股权转让的特别承诺

□适用√不适用

QQ.公司股东股权转让的特别承诺

□适用√不适用

RR.公司股东股权转让的特别承诺

□适用√不适用

SS.公司股东股权转让的特别承诺

□适用√不适用

TT.公司股东股权转让的特别承诺

□适用√不适用

UU.公司股东股权转让的特别承诺

□适用√不适用

VV.公司股东股权转让的特别承诺

□适用√不适用

WW.公司股东股权转让的特别承诺

□适用√不适用

XX.公司股东股权转让的特别承诺

□适用√不适用

YY.公司股东股权转让的特别承诺

□适用√不适用

ZZ.公司股东股权转让的特别承诺

□适用√不适用

AA.公司股东股权转让的特别承诺

□适用√不适用

BB.公司股东股权转让的特别承诺

□适用√不适用

CC.公司股东股权转让的特别承诺

□适用√不适用

DD.公司股东股权转让的特别承诺

□适用√不适用

EE.公司股东股权转让的特别承诺

□适用√不适用