

四川水井坊股份有限公司

2009 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	7

§1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席了董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人黄建勇先生、主管会计工作负责人王仲滋先生及会计机构负责人（会计主管人员）李直先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,965,256,816.02	2,512,504,751.09	18.02
所有者权益（或股东权益）(元)	1,324,745,491.41	1,432,095,803.52	-7.50
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.71	2.93	-7.51
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	575,033,558.23		1,125.42
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.18		1,080.00
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	48,693,440.78	151,839,502.88	-50.51
基本每股收益(元)	0.10	0.31	-50.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.30	—
稀释每股收益(元)	0.10	0.31	-50.00
全面摊薄净资产收益率(%)	3.68	11.46	减少 3.61 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	3.66	11.00	减少 3.74 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)	说明
非流动资产处置损益	118,967.29	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,509,250.00	本公司本期收到政府财政扶持款所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,195.82	
少数股东权益影响额	-284,837.39	
所得税影响额	-2,153,007.71	
合计	6,174,176.37	

2.2 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）		65,623
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	股份种类
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	13,000,000	人民币普通股
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	10,000,000	人民币普通股
国际金融—花旗—MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	7,258,954	人民币普通股
中国银行—大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	4,499,903	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金	3,924,391	人民币普通股
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	3,497,680	人民币普通股
UBS AG	2,444,200	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	2,358,744	人民币普通股
招商证券—渣打—ING BANK N.V.	2,355,700	人民币普通股
周启增	2,330,000	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

项目	2009 年 9 月 30 日	2008 年 12 月 31 日	变动比率	变动说明
货币资金	614,286,340.91	381,791,609.60	60.90%	货币资金增加的主要原因系公司本期收到蓉上坊房地产项目预收房款所致。
应收股利	-	159,310.59	-100.00%	应收股利减少的主要原因系公司本期收回应收联营企业股利所致。
递延所得税资产	46,244,057.75	27,929,580.47	65.57%	递延所得税资产增加的主要原因系根据会计准则的规定对超过扣除比例的广告费计提递延所得税资产所致。
短期借款	24,000,000.00	68,169,815.00	-64.79%	短期借款减少的主要原因系公司上期票据贴现到期解除所致
应付账款	133,611,637.70	49,059,292.67	172.35%	应付账款增加的主要原因系公司为即将到来的销售旺季做准备，增加材料采购及加大广告费投入，应付供应商货款及广告费增加所致。

预收款项	1,197,820,276.49	560,057,315.18	113.87%	预收款项增加的主要原因系公司蓉上坊房地产项目预收房款增加所致。
应交税费	25,932,928.35	67,408,518.30	-61.53%	应交税费减少的主要原因系本期缴纳各种税费及预交商品房税费所致。
未分配利润	194,930,363.61	302,020,080.67	-35.46%	未分配利润减少的主要原因系本期向投资者分配股利所致。
项 目	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	变动比率	变动说明
营业成本	218,050,413.40	166,864,874.24	30.67%	营业成本增加的主要原因系公司本期低档酒销售较去年同期大幅度增加,而其销售毛利率较低,导致营业成本总额较去年同期增加所致。
销售费用	255,968,991.52	192,385,714.89	33.05%	销售费用增加的主要原因系公司为应对经济危机影响,加大市场费用投入所致。
财务费用	-483,041.53	1,009,174.59	-147.87%	财务费用减少的主要原因系公司本期银行借款减少所致。
资产减值损失	4,945,921.50	10,243,393.82	-51.72%	资产减值损失减少的主要原因系公司出于谨慎性原则,从 08 年 1 月起调高了坏账准备计提比例,导致上年同期资产减值损失计提金额较大所致。
投资收益	12,586,497.22	9,425,814.90	33.53%	投资收益增加的主要原因系公司本期收到联营企业北京清源德丰创业投资有限公司现金分红 950 万元所致。
营业外收入	8,865,875.15	1,889,621.43	369.19%	营业外收入增加的主要原因系公司本期收到政府补助增加所致。
营业外支出	253,853.68	10,611,318.77	-97.61%	营业外支出减少的主要原因系公司去年同期向地震灾区捐赠 1,000 万元所致。
所得税费用	81,878,069.56	121,475,285.70	-32.60%	所得税费用减少的主要原因系公司本期利润下降所致。
归属于母公司股东的净利润	151,839,502.88	232,042,472.09	-34.56%	归属于母公司股东的净利润减少的主要原因系 1、公司本期营业收入下降,且低档酒销售比重较上年同期增加; 2、公司加大市场费用投入所致。
项 目	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	变动比率	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	575,033,558.23	46,925,382.18	1125.42%	经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因系公司蓉上坊房地产项目本期房屋预售款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-42,314,300.61	-19,454,161.38	-117.51%	1、本公司控股子公司成都聚锦商贸有限公司两宗位于郫县的土地因政府根据城市发展情况进行规划调整,该宗土地使用性质按规定程序变更为住宅用地,本期成都聚锦商贸有限公司补交剩余土地出

				让金及契税 3,649 万元；2、本公司控股子公司四川全兴酒业有限公司取得位于蒲江县大塘镇工业用地的土地使用权（193,700 平方米，使用年限 50 年），支付土地出让金所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-292,911,401.31	-213,951,195.06	-36.91%	筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因系公司本期分配 08 年股利较上期增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

原非流通股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
四川成都全兴集团有限公司	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%。如全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%。	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>四川成都全兴集团有限公司已在 2008 年度股东大会上对公司的 2008 年度利润分配方案投赞成票。2009 年 5 月 4 日，公司刊登了 2008 年度分红派</p>

		息实施公告：以 2008 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)。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，被垫付的非流通股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，全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，全兴集团书面承诺在 2006 年 12 月 31 日前用现金全部结清。如果届时尚未付完，则全兴集团在 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，由全兴集团向股权登记日登记在册的除全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，如果全兴集团违反其承诺，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，全兴集团应付清 8846 万元尾款的责任并不因此解除。	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，公司彻底完成了清欠工作。
	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、“水井街酒坊遗址”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、“水井街酒坊遗址”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“水井街酒坊遗址”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。公司第一大股东全兴集团未提出上市流通的申请。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定执行现金分红政策，本报告期内公司未进行现金分红。

四川水井坊股份有限公司
法定代表人：黄建勇
2009 年 10 月 31 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：四川水井坊股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	614,286,340.91	381,791,609.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	157,831,402.03	168,042,424.03
应收账款	110,726,849.57	86,282,853.23
预付款项	17,383,914.95	22,031,685.61
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	113,475,017.96	116,825,739.31
买入返售金融资产		
存货	1,120,734,230.85	944,634,776.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,134,437,756.27	1,719,768,399.06
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	36,210,186.09	37,401,861.55
投资性房地产	10,346,748.31	10,770,756.85
固定资产	148,755,872.58	145,712,121.79
在建工程	64,693,999.20	71,678,143.62
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	523,930,882.38	499,243,887.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	637,313.44	
递延所得税资产	46,244,057.75	27,929,580.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	830,819,059.75	792,736,352.03
资产总计	2,965,256,816.02	2,512,504,751.09
流动负债：		

短期借款	24,000,000.00	68,169,815.00
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	1,000,000.00	1,000,000.00
应付账款	133,611,637.70	49,059,292.67
预收款项	1,197,820,276.49	560,057,315.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,140,111.94	3,456,627.00
应交税费	25,932,928.35	67,408,518.30
应付利息		
应付股利	2,013,658.95	2,010,923.74
其他应付款	83,740,885.59	116,934,000.78
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	1,472,259,499.02	868,096,492.67
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	155,617,180.00	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	155,617,180.00	200,000,000.00
负债合计	1,627,876,679.02	1,068,096,492.67
股东权益:		
股本	488,545,698.00	488,545,698.00
资本公积	407,676,105.89	407,936,700.94
减:库存股		
盈余公积	233,593,323.91	233,593,323.91
一般风险准备		
未分配利润	194,930,363.61	302,020,080.67
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,324,745,491.41	1,432,095,803.52
少数股东权益	12,634,645.59	12,312,454.90
股东权益合计	1,337,380,137.00	1,444,408,258.42
负债和股东权益合计	2,965,256,816.02	2,512,504,751.09

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
2009 年 9 月 30 日

编制单位：四川水井坊股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	360,514,584.35	190,704,159.17
交易性金融资产		
应收票据	23,190,155.00	15,618,479.50
应收账款	3,219,072.81	33,461,293.44
预付款项	4,748,121.44	8,754,535.93
应收利息		
应收股利	409,746,045.97	351,878,926.81
其他应收款	24,821,589.67	19,677,960.92
存货	1,051,023,566.30	896,833,695.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,877,263,135.54	1,516,929,051.65
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	181,563,626.72	171,150,903.93
投资性房地产	10,346,748.31	10,770,756.85
固定资产	142,272,734.06	138,704,546.78
在建工程	64,393,999.20	71,678,143.62
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	46,036,943.46	46,951,404.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,290,738.51	5,935,009.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	451,904,790.26	445,190,765.88
资产总计	2,329,167,925.80	1,962,119,817.53
流动负债：		
短期借款	24,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	44,628,757.09	38,067,178.89
预收款项	1,212,823,468.39	607,196,513.26
应付职工薪酬	2,952,618.15	2,650,727.00
应交税费	-53,055,106.47	-24,309,046.87
应付利息		
应付股利	941,527.85	938,792.64
其他应付款	16,429,448.44	19,709,236.61

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,248,720,713.45	664,253,401.53
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	1,248,720,713.45	664,253,401.53
股东权益：		
股本	488,545,698.00	488,545,698.00
资本公积	447,745,379.06	447,745,379.06
减：库存股		
盈余公积	70,289,783.38	70,289,783.38
未分配利润	73,866,351.91	291,285,555.56
外币报表折算差额		
股东权益合计	1,080,447,212.35	1,297,866,416.00
负债和股东权益合计	2,329,167,925.80	1,962,119,817.53

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

4.2

合并利润表

编制单位：四川水井坊股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	404,274,406.93	328,057,883.07	844,897,632.63	875,371,680.89
其中：营业收入	404,274,406.93	328,057,883.07	844,897,632.63	875,371,680.89
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	326,391,188.57	188,524,963.45	632,042,672.67	521,110,355.58
其中：营业成本	106,124,049.34	57,014,912.07	218,050,413.40	166,864,874.24
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				
加	47,397,673.38	24,597,265.97	88,998,925.65	82,504,523.32
销售费用	153,695,953.95	83,188,467.54	255,968,991.52	192,385,714.89
管理费用	18,895,742.47	22,404,419.58	64,561,462.13	68,102,674.72
财务费用	-595,202.24	1,034,266.17	-483,041.53	1,009,174.59
资产减值损失	872,971.67	285,632.12	4,945,921.50	10,243,393.82
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）	7,216,278.80	1,530,266.58	12,586,497.22	9,425,814.90
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	7,216,278.80	1,171,350.63	12,586,497.22	4,066,969.74
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	85,099,497.16	141,063,186.20	225,441,457.18	363,687,140.21
加：营业外收入	516,240.77	19,567.00	8,865,875.15	1,889,621.43
减：营业外支出	203,691.94	200,574.63	253,853.68	10,611,318.77
其中：非流动资 产处置损失	52,184.49	113,958.75	62,346.23	148,237.64
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	85,412,045.99	140,882,178.57	234,053,478.65	354,965,442.87
减：所得税费用	36,658,085.50	42,108,925.92	81,878,069.56	121,475,285.70
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	48,753,960.49	98,773,252.65	152,175,409.09	233,490,157.17

归属于母公司所有者的净利润	48,693,440.78	98,388,750.23	151,839,502.88	232,042,472.09
少数股东损益	60,519.71	384,502.42	335,906.21	1,447,685.08
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.10	0.20	0.31	0.47
（二）稀释每股收益	0.10	0.20	0.31	0.47

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

编制单位：四川水井坊股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	186,104,266.05	109,980,136.44	349,349,527.53	353,074,290.66
减：营业成本	139,416,359.82	71,699,878.64	260,676,126.39	219,322,664.39
营业税金及附加	42,701,412.65	20,522,060.44	78,865,518.68	70,749,077.95
销售费用	2,658,551.07	1,492,647.96	9,937,884.02	8,134,287.01
管理费用	13,214,054.84	12,767,802.34	40,157,183.98	41,407,845.60
财务费用	-622,998.79	1,367,899.42	-554,260.26	1,879,336.96
资产减值损失	-1,834,068.78	1,019,848.43	-1,896,427.15	-3,245,247.69
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)	6,799,231.26	949,950.47	69,389,470.26	3,479,733.58
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	6,799,231.26	949,950.47	11,363,040.51	3,479,733.58
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-2,629,813.50	2,059,949.68	31,552,972.13	18,306,060.02
加：营业外收入	48,933.77	18,000.00	394,562.15	1,797,225.00
减：营业外支出	203,504.34	198,850.39	248,526.23	10,589,822.00
其中：非流动资 产处置损失	52,184.49	113,958.75	57,206.38	247,231.08
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-2,784,384.07	1,879,099.29	31,699,008.05	9,513,463.02
减：所得税费用	-2,318,422.38	672,542.41	-9,811,008.24	3,450,552.24
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-465,961.69	1,206,556.88	41,510,016.29	6,062,910.78

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

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：四川水井坊股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	1,420,941,729.93	1,015,361,399.77
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	41,060.17	
收到其他与经营活动有关的现金	60,430,271.62	8,053,558.81
经营活动现金流入小计	1,481,413,061.72	1,023,414,958.58
购买商品、接受劳务支付的现金	309,894,124.09	295,980,548.57
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	66,101,693.68	67,438,138.18
支付的各项税费	411,072,372.55	432,498,308.43
支付其他与经营活动有关的现金	119,311,313.17	180,572,581.22
经营活动现金流出小计	906,379,503.49	976,489,576.40
经营活动产生的现金流量净额	575,033,558.23	46,925,382.18
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	9,500,000.00	5,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	441,340.00	42,850.00
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	2,537,738.19	5,265,257.30
投资活动现金流入小计	12,479,078.19	10,308,107.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,793,378.80	20,482,268.68
投资支付的现金		9,280,000.00
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	54,793,378.80	29,762,268.68
投资活动产生的现金流量净额	-42,314,300.61	-19,454,161.38
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	47,560,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	47,560,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	94,000,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	246,006,397.44	178,596,442.89
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	465,003.87	10,354,752.17
筹资活动现金流出小计	340,471,401.31	233,951,195.06
筹资活动产生的现金流量净额	-292,911,401.31	-213,951,195.06
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	239,807,856.31	-186,479,974.26
加：期初现金及现金等价物余额	362,878,484.60	722,388,635.50
六、期末现金及现金等价物余额	602,686,340.91	535,908,661.24

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
2009 年 1—9 月

编制单位：四川水井坊股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
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	977,868,992.74	513,285,609.70
收到的税费返还	41,060.17	
收到其他与经营活动有关的现金	15,136,903.38	112,093,718.53
经营活动现金流入小计	993,046,956.29	625,379,328.23
购买商品、接受劳务支付的现金	317,001,844.56	287,946,892.45
支付给职工以及为职工支付的现金	54,079,914.65	53,155,584.61
支付的各项税费	161,971,111.82	152,407,884.66
支付其他与经营活动有关的现金	36,569,957.77	109,272,740.56
经营活动现金流出小计	569,622,828.80	602,783,102.28
经营活动产生的现金流量净额	423,424,127.49	22,596,225.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	9,500,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	433,340.00	30,200.00
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	1,584,601.05	3,956,976.67
投资活动现金流入小计	13,017,941.05	3,987,176.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,051,702.05	18,377,664.68
投资支付的现金	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	17,551,702.05	18,377,664.68
投资活动产生的现金流量净额	-4,533,761.00	-14,390,488.01
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	24,000,000.00	58,672,250.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	24,000,000.00	58,672,250.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	245,301,812.44	178,596,442.89
支付其他与筹资活动有关的现金	465,003.87	10,344,745.28
筹资活动现金流出小计	265,766,816.31	228,941,188.17
筹资活动产生的现金流量净额	-241,766,816.31	-170,268,938.17
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	177,123,550.18	-162,063,200.23
加：期初现金及现金等价物余额	171,791,034.17	460,763,892.33
六、期末现金及现金等价物余额	348,914,584.35	298,700,692.10

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