

**四川水井坊股份有限公司**

**600779**

**2010 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

公司负责人姓名	黄建勇
主管会计工作负责人姓名	Kenneth Macpherson (柯明思)
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	李直

公司负责人黄建勇先生、主管会计工作负责人 Kenneth Macpherson (柯明思) 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

	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)	2,391,681,676.43	2,794,172,979.54	-14.40
所有者权益(或股东权益)(元)	1,346,693,409.20	1,493,461,645.32	-9.83
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.76	3.06	-9.80
	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)	-150,181,807.79		-126.12
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.307		-126.08
	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)	-1,558,988.64	117,046,440.80	-103.20
基本每股收益(元/股)	-0.003	0.240	-103.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.034	0.181	-134.34
稀释每股收益(元/股)	-0.003	0.240	-103.00
加权平均净资产收益率(%)	-0.12	8.16	减少 3.86 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.25	6.18	减少 4.98 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-8,086.21	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的)	9,497,180.00	公司本期收到政府补助 949.72 万元。

政府补助除外)		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	514,946.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,865,309.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	34,001,922.22	公司转让所持成都永发印务有限公司 20% 股权及转让四川全兴酒业有限公司 55% 股权取得的投资收益。
所得税影响额	-20,257,860.51	
少数股东权益影响额(税后)	-177,587.76	
合计	28,435,823.43	

### 主要会计数据及财务指标说明

三季度公司业绩下滑的主要原因系公司销售策略调整，并自第三季度起控量稳价所致。第四季度公司将优化营销管理组织架构，进一步加强品牌建设和市场管控，保持水井坊价格体系稳定。

### 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)		44,433
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
中国银行一大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	15,900,000	人民币普通股
中国银行一大成蓝筹稳健证券投资基金	13,164,120	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	9,200,000	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
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	6,000,077	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	6,000,000	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司—自有资金	3,885,750	人民币普通股
兴业银行股份有限公司—兴业趋势投资混合型证券投资基金	2,440,185	人民币普通股
周启增	2,280,000	人民币普通股
UBS AG	2,271,112	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) 公司资产和利润构成变动情况

单位：元

资产负债表项目	2010年9月30日	2009年12月31日	变动金额	变动率	原因
货币资金	179,831,423.58	607,489,657.98	-427,658,234.40	-70.40%	货币资金减少的主要原因系①公司本期发放 2009 年度现金股利 2.64 亿元；②上年同期收到全兴·蓉上坊项目商品房预收款，本期无此收入；本期对全兴·蓉上坊项目呈现工程净投入所致。
应收账款	31,352,000.27	67,083,457.71	-35,731,457.44	-53.26%	应收账款减少的主要原因系公司本期收回欠款所致。
预付款项	7,193,264.85	16,715,678.92	-9,522,414.07	-56.97%	预付款项减少的主要原因系本期子公司成都聚锦商贸有限公司确认当期受益的广告费所致。
存货	1,484,406,818.69	906,090,907.04	578,315,911.65	63.83%	存货增加的主要原因系①公司子公司成都聚锦商贸有限公司将郫县土地用于房地产开发项目，本期将无形资产中土地成本及相关税费 5 亿元转入开发成本；②公司牛王庙项目增加开发成本所致。
无形资产	44,780,763.30	525,416,467.32	-480,635,704.02	-91.48%	无形资产减少的主要原因系公司子公司成都聚锦商贸有限公司将郫县土地用于房地产开发项目，本期将无形资产中土地成本及相关税费 5 亿元转入开发成本所致。
递延所得税资产	71,572,951.28	42,628,166.39	28,944,784.89	67.90%	递延所得税资产增加的主要原因系公司本期收到项目专项拨款计入递延收益并调增递延所得税资产所致。
短期借款	2,000,000.00	24,000,000.00	-22,000,000.00	-91.67%	短期借款减少的主要原因系公司本期归还银行借款所致。
应付票据	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	应付票据增加的主要原因系公司本期增加开具银行承兑汇票用以支付货款所致。
应付账款	59,391,891.39	115,159,613.73	-55,767,722.34	-48.43%	应付账款减少的主要原因系公司本期支付所致。
应交税费	60,430,138.69	123,532,839.99	-63,102,701.30	-51.08%	应交税费减少的主要原因系公司本期缴纳所致。
其他应付款	44,138,771.70	123,474,574.62	-79,335,802.92	-64.25%	其他应付款减少的主要原因系①公司合并范围减少四川全兴酒业有限公司；②公司本期支付所致。
其他非流动负债	92,950,006.00	51,806,000.00	41,144,006.00	79.42%	其他非流动负债增加的主要原因系公司子公司成都聚锦酒业有限公司本期收到郫县政府财政拨郫县工业港生产基地建设项目专项资金所致。
未分配利润	184,822,715.72	331,590,951.84	-146,768,236.12	-44.26%	未分配利润减少的主要原因系公司本期分配 2009 年度股利所致。
少数股东权益	4,545,772.45	10,859,152.64	-6,313,380.19	-58.14%	少数股东权益减少的主要原因系公司合并范围减少四川全兴酒业有限公司所致。

单位：元

利润表项目	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月	变动金额	变动率	原因
财务费用	-3,940,794.28	-483,041.53	-3,457,752.75	-715.83%	财务费用减少的主要原因系本期银行融资减少利息支出减少,及定期存款利息收入增加所致。
资产减值损失	8,484,825.08	4,945,921.50	3,538,903.58	71.55%	资产减值损失增加的主要原因系本期按照账龄划分的坏账准备计提比例计提所致。
投资收益	34,738,630.53	12,586,497.22	22,152,133.31	176.00%	投资收益增加的主要原因系①公司本期转让持有的联营企业成都永发印务有限公司 20% 股权取得股权转让收益;②公司本期转让控股子公司四川全兴酒业有限公司 55% 股权取得股权转让收益所致。
营业外收入	15,484,091.66	8,865,875.15	6,618,216.51	74.65%	营业外收入增加的主要原因系公司本期收到财政补贴及收取违反市场监管罚金所致。
营业外支出	614,742.18	253,853.68	360,888.50	142.16%	营业外支出增加的主要原因系本期缴纳滞纳金所致。
少数股东损益	-3,650,542.45	335,906.21	-3,986,448.66	-1186.77%	少数股东损益减少的主要原因系①公司控股子公司成都兴千业房地产开发有限公司当期亏损;②公司 1-6 月合并范围包含南洲酒业有限公司当期亏损所致。

## (2) 公司现金流量情况分析

单位：元

现金流量表项目	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月	变动金额	变动率	原因
经营活动产生的现金流量净额	-150,181,807.79	575,033,558.23	-725,215,366.02	-126.12%	经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因系 1、上年同期收到全兴·蓉上坊项目商品房预收款,本期无此收入;2、本期对全兴·蓉上坊项目呈现工程净投入所致。
投资活动产生的现金流量净额	18,595,023.75	-42,314,300.61	60,909,324.36	143.95%	投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因系①本期公司收到转让联营企业成都永发印务有限公司 20% 股权转让款;②本期公司按照合同约定收到 4,182 万转让子公司四川全兴酒业有限公司 55% 股权转让款所致。

## 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

(1) 本公司于 2009 年 6 月 30 日以通讯表决方式召开六届董事会 2009 年第一次临时会议（会议决议公告详见 2009 年 7 月 1 日《中国证券报》第 C10 版、《上海证券报》第 C19 版、《证券时报》第 D10 版），会议审议通过的三项决议实施进展情况如下：

第一项决议：同意本公司控股 95% 的四川全兴酒业有限公司以自筹资金 2,100 万元收购成都蜀鑫酒业有限公司位于蒲江县大塘镇大塘分厂的用于基础酒酿造和制曲生产设施设备为主的有效资产。

截止报告日，上述收购资产已移交，土地与房屋产权已办理过户。

第二项决议：同意全兴酒业自筹 17,433,000.00 元人民币，在大塘分厂西侧新征工业用地 193,700 平方米（使用年限 50 年），与大塘分厂资产统一规划布局、分期分批实施建设。

截止报告日，全兴酒业已取得上述土地使用权，正在前期建设规划中。

第三项决议：同意公司自筹 26,700,000.00 元人民币，在红光镇成都现代工业港北拓展区征工业用地 361.50 亩，用于公司生产设施设备的搬迁和规划中的物流配送、营销中心等项目的建设。

截止报告日上述土地出让协议尚未签订。

(2) 本公司于 2010 年 3 月 1 日接第一大股东四川成都全兴集团有限公司（“全兴集团”）书面通知，告之：Diageo Highlands Holding B.V.（“DHHBV”）与其合作伙伴成都盈盛投资控股有限公司（“盈盛”）于 2010 年 3 月 1 日签订了股权转让协议，DHHBV 同意受让盈盛所持全兴集团 4% 的股权（“股权转让”）。如股权转让经过相关部门批准得以完成，DHHBV 将持有全兴集团 53% 的股权，并将间接控制全兴集团现时持有的本公司 39.71% 的股权，从而触发要约收购义务。该股权转让事宜需经过相关部门批准，且由于股权转让导致上市公司实际控制人变化而触发的要约收购义务亦需要履行相应程序；因此，本次股权转让及要约收购都存在较大不确定性。目前上述事宜还在审批过程中。

(3) 本公司控股子公司成都兴千业房地产开发公司于 2009 年 10 月 29 日与成都市温江区交通局签订了《温江区向阳路北延线 B 段片区综合开发合同终止协议》。根据该《终止协议》，温江区交通局向兴千业公司总计偿付 16100 万元。截止 2010 年 6 月 30 日《终止协议》约定的最后付款期限，温江区交通局尚有 11300 万元的协议借款未付。兴千业公司已取得成都市温江区交通局盖章确认的企业询证函和催账资料，并提请律师事务所及律师对该笔应收款项的收回可能性进行专业判断并出具了法律意见书。目前，兴千业公司正在全力催收此笔款项。

### 3.2 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

四川成都全兴集团有限公司在股权分置改革中所做出的特殊承诺除以下事项尚在履行期间外，其余承诺均已履行：

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报告披露日，四川成都全兴集团有限公司未减持其所持有的公司股份。

### 3.3 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

### 3.4 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  
2010 年 10 月 28 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2010 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	179,831,423.58	607,489,657.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	187,295,416.16	242,607,888.30
应收账款	31,352,000.27	67,083,457.71
预付款项	7,193,264.85	16,715,678.92
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	136,321,772.17	112,651,068.09
买入返售金融资产		
存货	1,484,406,818.69	906,090,907.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,026,400,695.72	1,952,638,658.04
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
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	31,425,923.11	30,642,621.28
投资性房地产	9,781,403.59	10,205,412.13
固定资产	165,247,222.99	185,287,909.61
在建工程	41,745,547.26	46,665,599.61
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	44,780,763.30	525,416,467.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	727,169.18	688,145.16
递延所得税资产	71,572,951.28	42,628,166.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	365,280,980.71	841,534,321.50
资产总计	2,391,681,676.43	2,794,172,979.54
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,000,000.00	24,000,000.00

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	2,000,000.00	1,000,000.00
应付账款	59,391,891.39	115,159,613.73
预收款项	691,819,609.34	739,810,358.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,903,437.41	4,118,895.63
应交税费	60,430,138.69	123,532,839.99
应付利息		
应付股利	1,968,870.25	2,013,658.95
其他应付款	44,138,771.70	123,474,574.62
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	866,652,718.78	1,133,109,941.58
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	80,839,770.00	104,936,240.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	92,950,006.00	51,806,000.00
非流动负债合计	173,789,776.00	156,742,240.00
负债合计	1,040,442,494.78	1,289,852,181.58
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	488,545,698.00	488,545,698.00
资本公积	407,676,105.89	407,676,105.89
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	265,648,889.59	265,648,889.59
一般风险准备		
未分配利润	184,822,715.72	331,590,951.84
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,346,693,409.20	1,493,461,645.32
少数股东权益	4,545,772.45	10,859,152.64
所有者权益合计	1,351,239,181.65	1,504,320,797.96
负债和所有者权益总计	2,391,681,676.43	2,794,172,979.54

公司法定代表人：黄建勇

主管会计工作负责人：Kenneth Macpherson

会计机构负责人：李直

**母公司资产负债表**  
2010 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	134,350,318.81	427,452,690.06
交易性金融资产		
应收票据	22,107,685.56	37,126,315.79
应收账款	15,625,073.97	9,363,645.37
预付款项	5,661,234.25	1,006,432.66
应收利息		
应收股利	382,538,904.94	435,179,660.48
其他应收款	33,605,917.14	24,960,272.07
存货	948,605,684.14	834,394,029.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,542,494,818.81	1,769,483,045.85
<b>非流动资产：</b>		
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	164,111,845.32	162,652,329.60
投资性房地产	9,781,403.59	10,205,412.13
固定资产	163,866,214.49	160,986,366.53
在建工程	41,745,547.26	46,015,599.61
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	44,685,283.20	45,723,963.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,160,356.21	4,977,394.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	426,350,650.07	430,561,065.43
资产总计	1,968,845,468.88	2,200,044,111.28
<b>流动负债：</b>		
短期借款		24,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	35,973,694.37	100,530,580.66
预收款项	674,182,539.79	688,608,075.41
应付职工薪酬	3,613,356.00	3,187,242.82
应交税费	21,625,050.95	24,023,998.25
应付利息		
应付股利	896,739.15	941,527.85
其他应付款	27,163,414.77	51,284,860.77

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	763,454,795.03	892,576,285.76
<b>非流动负债：</b>		
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	184,000.00	
非流动负债合计	184,000.00	
负债合计	763,638,795.03	892,576,285.76
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	488,545,698.00	488,545,698.00
资本公积	448,169,766.34	447,745,379.06
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	99,348,650.89	97,142,846.33
一般风险准备		
未分配利润	169,142,558.62	274,033,902.13
所有者权益（或股东权益）合计	1,205,206,673.85	1,307,467,825.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,968,845,468.88	2,200,044,111.28

公司法定代表人：黄建勇

主管会计工作负责人：Kenneth Macpherson

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	211,907,182.08	404,274,406.93	902,231,009.42	844,897,632.63
其中：营业收入	211,907,182.08	404,274,406.93	902,231,009.42	844,897,632.63
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	218,836,791.44	326,391,188.57	735,992,072.04	632,042,672.67
其中：营业成本	60,658,834.06	106,124,049.34	269,487,050.96	218,050,413.40
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	26,361,680.22	47,397,673.38	106,798,354.66	88,998,925.65
销售费用	107,904,953.95	153,695,953.95	273,747,899.31	255,968,991.52
管理费用	23,459,194.39	18,895,742.47	81,414,736.31	64,561,462.13
财务费用	-183,627.60	-595,202.24	-3,940,794.28	-483,041.53
资产减值损失	635,756.42	872,971.67	8,484,825.08	4,945,921.50
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）	26,805,037.94	7,216,278.80	34,738,630.53	12,586,497.22
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	736,708.31	7,216,278.80	736,708.31	12,586,497.22
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	19,875,428.58	85,099,497.16	200,977,567.91	225,441,457.18
加：营业外收入	5,318,488.30	516,240.77	15,484,091.66	8,865,875.15
减：营业外支出	274,380.01	203,691.94	614,742.18	253,853.68
其中：非流动资产 处置损失	6,261.95	52,184.49	21,348.16	62,346.23
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	24,919,536.87	85,412,045.99	215,846,917.39	234,053,478.65
减：所得税费用	26,475,825.51	36,658,085.50	102,451,019.04	81,878,069.56
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-1,556,288.64	48,753,960.49	113,395,898.35	152,175,409.09

归属于母公司所有者的净利润	-1,558,988.64	48,693,440.78	117,046,440.80	151,839,502.88
少数股东损益	2,700.00	60,519.71	-3,650,542.45	335,906.21
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.003	0.100	0.240	0.310
（二）稀释每股收益	-0.003	0.100	0.240	0.310
七、其他综合收益				-274,310.57
八、综合收益总额	-1,556,288.64	48,753,960.49	113,395,898.35	151,901,098.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,558,988.64	48,693,440.78	117,046,440.80	151,578,907.83
归属于少数股东的综合收益总额	2,700.00	60,519.71	-3,650,542.45	322,190.69

公司法定代表人：黄建勇

主管会计工作负责人：Kenneth Macpherson

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	133,931,365.16	186,104,266.05	433,353,997.33	349,349,527.53
减：营业成本	84,445,458.40	139,416,359.82	321,782,344.57	260,676,126.39
营业税金及附加	24,196,486.60	42,701,412.65	93,901,356.18	78,865,518.68
销售费用	668,933.00	2,658,551.07	2,842,878.14	9,937,884.02
管理费用	13,602,107.39	13,214,054.84	43,448,566.78	40,157,183.98
财务费用	-118,348.78	-622,998.79	-3,110,991.89	-554,260.26
资产减值损失	1,761,603.61	-1,834,068.78	33,265.85	-1,896,427.15
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)	59,871,990.29	6,799,231.26	173,314,827.34	69,389,470.26
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	736,708.31	6,799,231.26	736,708.31	11,363,040.51
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	69,247,115.23	-2,629,813.50	147,771,405.04	31,552,972.13
加：营业外收入	5,318,304.30	48,933.77	5,403,912.11	394,562.15
减：营业外支出	74,180.01	203,504.34	224,812.35	248,526.23
其中：非流动资产 处置损失	6,261.95	52,184.49	21,300.08	57,206.38
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	74,491,239.52	-2,784,384.07	152,950,504.80	31,699,008.05
减：所得税费用	18,533,063.79	-2,318,422.38	13,879,412.39	-9,811,008.24
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	55,958,175.73	-465,961.69	139,071,092.41	41,510,016.29
五、每股收益：				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	55,958,175.73	-465,961.69	139,071,092.41	41,510,016.29

公司法定代表人：黄建勇

主管会计工作负责人：Kenneth Macpherson

会计机构负责人：李直

## 4.3

## 合并现金流量表

2010 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	856,483,484.96	1,420,941,729.93
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	1,487,765.77	41,060.17
收到其他与经营活动有关的现金	71,255,791.12	60,430,271.62
经营活动现金流入小计	929,227,041.85	1,481,413,061.72
购买商品、接受劳务支付的现金	374,089,231.06	309,894,124.09
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	84,613,994.03	66,101,693.68
支付的各项税费	457,074,364.92	411,072,372.55
支付其他与经营活动有关的现金	163,631,259.63	119,311,313.17
经营活动现金流出小计	1,079,408,849.64	906,379,503.49
经营活动产生的现金流量净额	-150,181,807.79	575,033,558.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	23,880,000.00	
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	50,200.00	441,340.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	41,828,500.00	
收到其他与投资活动有关的现金	19,256,400.64	2,537,738.19
投资活动现金流入小计	85,015,100.64	12,479,078.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,110,605.48	54,793,378.80
投资支付的现金	6,475,500.00	
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	28,833,971.41	
投资活动现金流出小计	66,420,076.89	54,793,378.80
投资活动产生的现金流量净额	18,595,023.75	-42,314,300.61

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	58,000,000.00	47,560,000.00
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	58,000,000.00	47,560,000.00
偿还债务支付的现金	89,700,000.00	94,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	252,836,647.88	246,006,397.44
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	434,802.48	465,003.87
筹资活动现金流出小计	342,971,450.36	340,471,401.31
筹资活动产生的现金流量净额	-284,971,450.36	-292,911,401.31
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-416,558,234.40	239,807,856.31
加：期初现金及现金等价物余额	595,889,657.98	362,878,484.60
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	179,331,423.58	602,686,340.91

公司法定代表人：黄建勇    主管会计工作负责人：Kenneth Macpherson    会计机构负责人：李直

### 母公司现金流量表

2010 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	348,095,185.35	977,868,992.74
收到的税费返还	1,483,221.77	41,060.17
收到其他与经营活动有关的现金	35,926,548.92	15,136,903.38
经营活动现金流入小计	385,504,956.04	993,046,956.29
购买商品、接受劳务支付的现金	367,941,873.45	317,001,844.56
支付给职工以及为职工支付的现金	61,267,589.44	54,079,914.65
支付的各项税费	148,558,309.46	161,971,111.82
支付其他与经营活动有关的现金	19,397,452.67	36,569,957.77
经营活动现金流出小计	597,165,225.02	569,622,828.80
经营活动产生的现金流量净额	-211,660,268.98	423,424,127.49
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	23,880,000.00	1,500,000.00
取得投资收益收到的现金	158,150,000.00	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	50,200.00	433,340.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	41,828,500.00	
收到其他与投资活动有关的现金	4,009,353.32	1,584,601.05
投资活动现金流入小计	227,918,053.32	13,017,941.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,890,844.78	8,051,702.05
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	11,400,000.00	
投资活动现金流出小计	23,290,844.78	17,551,702.05
投资活动产生的现金流量净额	204,627,208.54	-4,533,761.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	40,000,000.00	24,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	24,000,000.00
偿还债务支付的现金	64,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	250,534,508.33	245,301,812.44
支付其他与筹资活动有关的现金	434,802.48	465,003.87
筹资活动现金流出小计	314,969,310.81	265,766,816.31
筹资活动产生的现金流量净额	-274,969,310.81	-241,766,816.31
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-282,002,371.25	177,123,550.18
加：期初现金及现金等价物余额	415,852,690.06	171,791,034.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	133,850,318.81	348,914,584.35

公司法定代表人：黄建勇

主管会计工作负责人：Kenneth Macpherson

会计机构负责人：李直