

**四川水井坊股份有限公司**

**600779**

**2010 年第一季度报告**

## 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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
Peter Batey (贝彼德)	董事	因公出差	Kenneth Macpherson (柯明思)

1.3 公司第一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	王仲滋
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)	2,872,380,424.84	2,794,172,979.54	2.80
所有者权益(或股东权益)(元)	1,600,866,207.02	1,493,461,645.32	7.19
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.28	3.06	7.19
	年初至报告期期末		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	475,553.11		-99.24
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.001		-99.21
	报告期	年初至报告期期末	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)	107,404,561.70	107,404,561.70	11.06
基本每股收益(元/股)	0.22	0.22	10.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.22	0.22	15.79
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.22	10.00
加权平均净资产收益率(%)	6.94	6.94	增加0.41个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.94	6.94	增加0.80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	金额
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政府补助除外)	32,422.71

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,572.29
所得税影响额	-6,462.61
少数股东权益影响额(税后)	7,212.60
合计	26,600.41

## 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)	47,498	
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
中国银行一大成蓝筹稳健证券投资基金	15,503,481	人民币普通股
中国银行一大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	15,000,000	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	9,000,000	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
景福证券投资基金	4,570,317	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	2,382,662	人民币普通股
周启增	2,320,000	人民币普通股
吉林省通化振国药业有限公司	2,314,500	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	2,285,898	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

资产负债表项目	本期末	上年末	增减金额	增减比率	说明
预付款项	8,738,714.82	16,715,678.92	-7,976,964.10	-47.72%	预付款项减少的主要原因系本期确认了当期受益的广告费所致。
存货	1,415,905,843.67	906,090,907.04	509,814,936.63	56.27%	存货增加的主要原因系公司子公司成都聚锦商贸有限公司土地使用权转入开发成本所致。
长期股权投资	2,500,000.00	30,642,621.28	-28,142,621.28	-91.84%	长期股权投资减少的主要原因系公司本期转让持有的联营企业成都永发印务有限公司 20% 股权所致。
无形资产	74,621,175.42	525,416,467.32	-450,795,291.90	-85.80%	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

					司土地使用权转入开发成本所致。
应付票据		1,000,000.00	-1,000,000.00	-100.00%	应付票据减少的主要原因系本期到期承付所致。
应付账款	77,088,351.87	115,159,613.73	-38,071,261.86	-33.06%	应付账款减少的主要原因系本期支付所致。
预计负债	1,110,000.00		1,110,000.00		预计负债增加的主要原因系本期合并范围增加控股子公司湖南南洲酒业有限公司所致。
递延所得税负债	1,121,503.14		1,121,503.14		递延所得税负债增加的主要原因系本期合并范围增加控股子公司湖南南洲酒业有限公司所致。
未分配利润	438,995,513.54	331,590,951.84	107,404,561.70	32.39%	未分配利润增加的主要原因系本期实现净利润转入所致。
少数股东权益	29,076,677.63	10,859,152.64	18,217,524.99	167.76%	少数股东权益增加的主要原因系本期合并范围增加所致。
<b>利润表项目</b>	<b>本报告期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减金额</b>	<b>增减比率</b>	<b>说明</b>
营业收入	427,552,610.87	270,206,685.82	157,345,925.05	58.23%	营业收入增加的主要原因系公司本期产品销售量较上期增长所致。
营业成本	101,735,372.97	43,654,825.50	58,080,547.47	133.04%	营业成本增加的主要原因系本期产品销售量较上期增长及公司产品销售结构中,毛利率较低的低档酒占比增加所致。
营业税金及附加	42,762,761.97	15,256,147.84	27,506,614.13	180.30%	营业税金及附加增加的主要原因系:1、本期营业收入和销售量增长;2、2009年8月1日起执行新的消费税管理办法。
销售费用	101,754,151.79	59,064,472.44	42,689,679.35	72.28%	销售费用增加的主要原因系公司本期扩大市场、促进销售增加费用投入所致。
财务费用	-936,135.16	117,126.00	-1,053,261.16	-899.25%	财务费用减少的主要原因系本期利息收入增加所致。
资产减值损失	1,151,770.86	-557,026.95	1,708,797.81	306.77%	资产减值损失增加的主要原因系本期应收款项增加及账龄变动所致。
投资收益	7,933,592.59	355,639.61	7,577,952.98	2130.80%	投资收益增加的主要原因系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所致。
营业外收入	46,177.81	8,166,075.44	-8,119,897.63	-99.43%	营业外收入减少的主要原因系上期公司收到政府补助800万元,本期无此收益所致。
所得税费用	52,372,380.51	37,042,089.93	15,330,290.58	41.39%	所得税费用增加的主要原因系本期利润增加所致。
少数股东损益	393,682.27	128,965.83	264,716.44	205.26%	少数股东损益增加的主要原因系本期合并范围增加所致。
<b>现金流量表项目</b>	<b>本报告期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减金额</b>	<b>增减比率</b>	<b>说明</b>
经营活动产生的现金流量净额	475,553.11	62,257,334.84	-61,781,781.73	-99.24%	经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因系上年同期收到全兴·蓉上坊项目商品房预收款,本期无此收入所致。

投资活动产生的现金流量净额	35,328,574.04	-47,161,845.92	82,490,419.96	174.91%	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、本期公司转让子公司四川全兴酒业有限公司 55%股权，收到首笔股权转让款 4,182 万所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-4,308,689.50	-14,761,734.00	10,453,044.50	70.81%	筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因系本公司子公司成都聚锦商贸有限公司上期归还郫县借款所致。

### 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），会议审议通过的各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”）与其合资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。目前上述事宜正在申报、办理中。

(3) 公司于 2010 年 3 月 17 日召开了 2010 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于转让所持四川全兴酒业有限公司 55% 股权的议案》。目前该事项的相关手续正在办理中。

### 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

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。

3.4 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  
2010年4月23日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2010 年 3 月 31 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	653,317,636.27	607,489,657.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	229,956,081.79	242,607,888.30
应收账款	80,565,550.86	67,083,457.71
预付款项	8,738,714.82	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	111,605,306.47	112,651,068.09
买入返售金融资产		
存货	1,415,905,843.67	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	2,500,089,133.88	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	2,500,000.00	30,642,621.28
投资性房地产	10,064,075.95	10,205,412.13
固定资产	186,812,971.01	185,287,909.61
在建工程	48,910,464.86	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	74,621,175.42	525,416,467.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	781,742.69	688,145.16
递延所得税资产	48,600,861.03	42,628,166.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	372,291,290.96	841,534,321.50
资产总计	2,872,380,424.84	2,794,172,979.54
<b>流动负债：</b>		
短期借款	20,000,000.00	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		1,000,000.00
应付账款	77,088,351.87	115,159,613.73
预收款项	722,666,224.46	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	4,992,644.63	4,118,895.63
应交税费	97,907,951.48	123,532,839.99
应付利息		
应付股利	2,013,658.95	2,013,658.95
其他应付款	143,610,905.66	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	1,068,279,737.05	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	106,280,300.00	104,936,240.00
专项应付款		
预计负债	1,110,000.00	
递延所得税负债	1,121,503.14	
其他非流动负债	65,646,000.00	51,806,000.00
非流动负债合计	174,157,803.14	156,742,240.00
负债合计	1,242,437,540.19	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	438,995,513.54	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	1,600,866,207.02	1,493,461,645.32
少数股东权益	29,076,677.63	10,859,152.64
所有者权益合计	1,629,942,884.65	1,504,320,797.96
负债和所有者权益总计	2,872,380,424.84	2,794,172,979.54

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**  
2010 年 3 月 31 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	431,446,824.12	427,452,690.06
交易性金融资产		
应收票据	19,189,723.79	37,126,315.79
应收账款	5,248,476.55	9,363,645.37
预付款项	1,406,553.72	1,006,432.66
应收利息		
应收股利	435,179,660.48	435,179,660.48
其他应收款	13,064,063.62	24,960,272.07
存货	876,655,697.34	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	1,782,190,999.62	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	146,585,922.19	162,652,329.60
投资性房地产	10,064,075.95	10,205,412.13
固定资产	157,493,282.85	160,986,366.53
在建工程	47,775,119.61	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	45,290,285.16	45,723,963.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,912,872.53	4,977,394.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	411,121,558.29	430,561,065.43
资产总计	2,193,312,557.91	2,200,044,111.28
<b>流动负债：</b>		
短期借款	20,000,000.00	24,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	61,466,512.95	100,530,580.66
预收款项	722,008,431.98	688,608,075.41
应付职工薪酬	3,493,836.92	3,187,242.82
应交税费	4,239,141.34	24,023,998.25
应付利息		
应付股利	941,527.85	941,527.85
其他应付款	76,701,019.82	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	888,850,470.86	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		
非流动负债合计		
负债合计	888,850,470.86	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	447,745,379.06	447,745,379.06
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	97,142,846.33	97,142,846.33
一般风险准备		
未分配利润	271,028,163.66	274,033,902.13
所有者权益（或股东权益）合计	1,304,462,087.05	1,307,467,825.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,193,312,557.91	2,200,044,111.28

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**  
2010 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	427,552,610.87	270,206,685.82
其中：营业收入	427,552,610.87	270,206,685.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	275,341,429.40	144,819,433.36
其中：营业成本	101,735,372.97	43,654,825.50
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	42,762,761.97	15,256,147.84
销售费用	101,754,151.79	59,064,472.44
管理费用	28,873,506.97	27,283,888.53
财务费用	-936,135.16	117,126.00
资产减值损失	1,151,770.86	-557,026.95
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）	7,933,592.59	355,639.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		355,639.61
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	160,144,774.06	125,742,892.07
加：营业外收入	46,177.81	8,166,075.44
减：营业外支出	20,327.39	25,021.89
其中：非流动资产处置损失		5,021.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	160,170,624.48	133,883,945.62
减：所得税费用	52,372,380.51	37,042,089.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	107,798,243.97	96,841,855.69
归属于母公司所有者的净利润	107,404,561.70	96,712,889.86
少数股东损益	393,682.27	128,965.83
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.20
（二）稀释每股收益	0.22	0.20
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	107,798,243.97	96,841,855.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	107,404,561.70	96,712,889.86
归属于少数股东的综合收益总额	393,682.27	128,965.83

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**  
2010 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	154,349,862.83	62,920,971.58
减：营业成本	116,036,969.43	46,599,618.08
营业税金及附加	36,524,438.63	11,684,378.68
销售费用	1,430,802.43	1,148,439.34
管理费用	14,067,689.24	11,904,117.38
财务费用	-621,906.10	54,280.16
资产减值损失	-1,219,013.44	622,962.06
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）	7,933,592.59	5,376.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,376.76
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,935,524.77	-9,087,447.36
加：营业外收入	36,177.81	164,575.44
减：营业外支出		25,021.89
其中：非流动资产处置损失		5,021.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,899,346.96	-8,947,893.81
减：所得税费用	-893,608.49	-3,337,650.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,005,738.47	-5,610,242.86
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	-3,005,738.47	-5,610,242.86

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

2010 年 1—3 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	本期金额	上期金额
<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	423,628,384.88	408,038,834.09
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	21,744,310.01	8,906,478.02
经营活动现金流入小计	445,372,694.89	416,945,312.11
购买商品、接受劳务支付的现金	157,335,885.87	106,716,311.08
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	37,251,142.56	25,873,036.46
支付的各项税费	193,342,234.30	167,512,922.27
支付其他与经营活动有关的现金	56,967,879.05	54,585,707.46
经营活动现金流出小计	444,897,141.78	354,687,977.27
经营活动产生的现金流量净额	475,553.11	62,257,334.84
<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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		98,500.00
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	677,791.35	733,650.24
投资活动现金流入小计	66,386,291.35	832,150.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,299,962.31	47,993,996.16
投资支付的现金	6,357,755.00	
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	11,400,000.00	
投资活动现金流出小计	31,057,717.31	47,993,996.16
投资活动产生的现金流量净额	35,328,574.04	-47,161,845.92
<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	40,000,000.00	22,000,000.00
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	40,000,000.00	22,000,000.00
偿还债务支付的现金	44,000,000.00	36,440,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	308,689.50	301,734.00
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		20,000.00
筹资活动现金流出小计	44,308,689.50	36,761,734.00
筹资活动产生的现金流量净额	-4,308,689.50	-14,761,734.00
<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>	31,495,437.65	333,754.92
加：期初现金及现金等价物余额	610,222,198.62	362,878,484.60
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	641,717,636.27	363,212,239.52

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**  
2010 年 1—3 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	本期金额	上期金额
<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	178,976,393.79	175,048,488.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	28,161,592.39	108,389,407.79
经营活动现金流入小计	207,137,986.18	283,437,896.49
购买商品、接受劳务支付的现金	148,052,753.30	107,795,945.35
支付给职工以及为职工支付的现金	26,393,167.93	18,362,050.25
支付的各项税费	67,430,389.98	39,933,590.46
支付其他与经营活动有关的现金	8,891,205.74	19,439,566.02
经营活动现金流出小计	250,767,516.95	185,531,152.08
经营活动产生的现金流量净额	-43,629,530.77	97,906,744.41
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	23,880,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		98,500.00
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	346,372.76	323,810.19
投资活动现金流入小计	66,054,872.76	422,310.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,722,518.43	2,320,370.21
投资支付的现金		5,000,000.00
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	14,122,518.43	7,320,370.21
投资活动产生的现金流量净额	51,932,354.33	-6,898,060.02
<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	22,000,000.00
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	22,000,000.00
偿还债务支付的现金	44,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	308,689.50	301,734.00
支付其他与筹资活动有关的现金		20,000.00
筹资活动现金流出小计	44,308,689.50	20,321,734.00
筹资活动产生的现金流量净额	-4,308,689.50	1,678,266.00
<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>	3,994,134.06	92,686,950.39
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>	419,846,824.12	264,477,984.56

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