

四川水井坊股份有限公司

600779

2011 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.....	6

§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

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)	2,143,503,990.66	2,141,937,658.09	0.07
所有者权益(或股东权益)(元)	1,559,017,075.22	1,458,329,029.21	6.90
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.19	2.99	6.69
	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)	208,793,790.19		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.427		不适用
	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)	54,004,118.59	213,053,556.55	不适用
基本每股收益(元/股)	0.111	0.436	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.094	0.365	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.111	0.436	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.53	14.06	增加 3.65 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.00	11.79	增加 4.25 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	-222,713.40	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切)	33,203,579.00	本公司本期收到政府

相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,425,881.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	19,490,633.69	公司转让持有的四川全兴酒业有限公司 40% 股权取得的投资收益
所得税影响额	-19,519,681.65	
合计	34,377,699.13	

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）		61,340
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
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	5,998,864	人民币普通股
周启增	2,844,305	人民币普通股
吴应举	1,910,254	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	1,856,859	人民币普通股
国信证券—工行—国信“金理财”内需升级集合资产管理计划	1,750,031	人民币普通股
成都市金牛国鑫粮油购销有限责任公司	1,655,626	人民币普通股
交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金	1,600,000	人民币普通股
鲁庆丰	1,510,142	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 指数证券投资基金	1,493,100	人民币普通股
中国工商银行—建信优选成长股票型证券投资基金	1,278,300	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	2011年9月30日	2010年12月31日	变动金额	变动比率	说明
应收账款	21,646,719.98	13,923,426.87	7,723,293.11	55.47%	应收账款增加的主要原因系本期销售增加，部分货款未收回所致。
预付款项	93,646,563.38	33,183,721.74	60,462,841.64	182.21%	预付款项增加的主要原因系本期预付邛崃生产基地建设项目土地款所致。

长期股权投资	2,500,000.00	31,009,366.31	-28,509,366.31	-91.94%	长期股权投资减少的主要原因系本期转让所持四川全兴酒业有限公司 40% 股权所致。
在建工程	76,642,739.93	44,700,336.81	31,942,403.12	71.46%	在建工程增加的主要原因系 1、公司本期启动包装中心技改项目；2、公司本期邛崃生产基地建设项目投入所致。
递延所得税资产	103,728,061.66	78,264,761.22	25,463,300.44	32.53%	递延所得税资产增加的主要原因系公司广告费支出超过税法规定在当期税前抵扣比例，计提递延所得税资产所致。
应付职工薪酬	19,646,778.68	5,825,932.42	13,820,846.26	237.23%	应付职工薪酬增加的主要原因系本期按公司政策计提前三季度奖金所致。
应交税费	79,933,636.15	167,108,705.73	-87,175,069.58	-52.17%	应交税费减少的主要原因系本期缴纳所致。
未分配利润	380,767,488.23	280,079,442.22	100,688,046.01	35.95%	未分配利润增加的主要原因系公司本期收入增长，净利润增加所致。

利润表项目	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	变动金额	变动比率	说明
财务费用	-1,779,883.46	-3,940,794.28	2,160,910.82	54.83%	财务费用增加的主要原因系本日日均存款减少，导致利息收入减少所致。
资产减值损失	-3,762,243.28	8,484,825.08	-12,247,068.36	-144.34%	资产减值损失减少的主要原因系 1、本期收回了温江区交通局欠款 3,380 万元，计提坏账损失减少；2、本期蓉上坊项目将前期已计提跌价准备的存货实现销售，冲回跌价准备所致。
投资收益	19,490,633.69	34,738,630.53	-15,247,996.84	-43.89%	投资收益减少的主要原因系公司本期投资收益系转让所持四川全兴酒业有限公司 40% 股权取得，而上年同期主要系转让持有的四川全兴酒业有限公司 55% 和成都永发印务有限公司 20% 股权，同比减少所致。
营业外收入	35,053,075.17	15,484,091.66	19,568,983.51	126.38%	营业外收入增加的主要原因系本期收政府补助款增加所致。
少数股东损益	-336,003.39	-3,650,542.45	3,314,539.06	90.80%	少数股东损益增加的主要原因系本期控股子公司成都兴千业房地产开发有限公司主要由计提坏账准备所导致的亏损金额较上期减少所致。

现金流量表项目	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	变动金额	变动比率	说明
经营活动产生的现金流量净额	208,793,790.19	-150,181,807.79	358,975,597.98	239.03%	经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因系 1、公司本期酒业销售收款较上年同期增加；2、本期蓉上坊工程项目投入较上年同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-67,441,945.09	18,595,023.75	-86,036,968.84	-462.69%	投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因系本期支付邛崃生产基地建设项目土地款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-127,430,401.92	-284,971,450.36	157,541,048.44	55.28%	筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因系本期支付的 2010 年度现金股利较上年同期减少所致。

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 2011 年 6 月 27 日接第一大股东四川成都全兴集团有限公司（以下简称“全兴集团”）书面通知，告之：有关全兴集团之外方股东 Diageo Highlands Holding B.V.（以下简称“DHHBV”）从成都盈盛投资控股有限公司受让全兴集团 4% 股权的审批申请及反垄断审查申请已获国家商务部批准。因上述股权转让会导致上市公司实际控制人发生变化，由此而触发的 DHHBV 的要约收购义务的实施尚需根据相关规定取得中国证监会对《要约收购报告书》的无异议函。2011 年 7 月 26 日，DHHBV 收到中国证监会 100329 号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（以下简称“《通知书》”），《通知书》对 DHHBV 报送的要约收购申请材料提出了反馈意见，DHHBV 已就《通知书》所提出的反馈意见组织了回复工作。目前该事项仍在中国证监会审批过程中。

2、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》，温江区交通局应向兴千业公司总计偿付 16,100 万元。截止 2011 年 6 月 15 日，温江区交通局尚有 9,300 万元未付。2011 年 6 月 16 日，温江区交通局与成都兴千业房地产开发公司签订了《向阳路北延线 B 段片区综合开发项目补充协议》，协议约定，温江区交通局于 2011 年 6 月 25 日前支付兴千业公司项目结算资金 1000 万元，并于 2012 年 6 月底前结清剩余的 8,300 万元。2011 年 6 月 29 日，兴千业公司收到温江区交通局还款 1,000 万元。2011 年 7 月 28 日，兴千业公司收到温江区交通局还款 690 万元。2011 年 9 月 2 日，兴千业公司收到温江区交通局还款 690 万元。截止目前，温江区交通局尚欠兴千业公司项目结算资金 6,920 万元。兴千业公司将按协议约定努力催收此笔款项。

3、根据公司酒业未来总体发展规划，经 2011 年 1 月 27 日召开的公司六届董事会 2011 年第一次临时会议以及 2011 年 2 月 15 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过，公司决定在成都邛崃“中国名酒工业园”内投资实施公司新产品开发基地及技术改造项目。

2011 年 3 月，公司取得该项目的立项批复，并于 2011 年 8 月成立成都水井坊酒业有限公司（本公司全资子公司），负责该项目的建设及后期生产经营工作。目前，该项目陶坛库区及四个罐区的土建、消防、酒罐制作招标及准备工作已完成，相关工程已全面开始施工。

截止报告期末，公司已支付邛崃市国土资源局土地出让金（土地面积 695,377.99 平方米）83,445,350.00 元。

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
2011 年 10 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 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	320,936,750.61	306,994,907.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	192,087,200.43	223,960,521.51
应收账款	21,646,719.98	13,923,426.87
预付款项	93,646,563.38	33,183,721.74
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	65,648,563.27	88,570,417.68
买入返售金融资产		
存货	1,061,867,663.75	1,105,261,622.10
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,755,833,461.42	1,771,894,617.33
非流动资产：		
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	31,009,366.31
投资性房地产	9,216,058.87	9,640,067.41
固定资产	152,488,678.58	162,007,327.38
在建工程	76,642,739.93	44,700,336.81
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	43,094,990.20	44,421,181.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	103,728,061.66	78,264,761.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	387,670,529.24	370,043,040.76
资产总计	2,143,503,990.66	2,141,937,658.09
流动负债：		
短期借款		

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		
应付账款	131,767,812.52	124,861,512.25
预收款项	86,697,116.54	90,754,090.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,646,778.68	5,825,932.42
应交税费	79,933,636.15	167,108,705.73
应付利息		
应付股利	1,970,059.35	1,968,870.25
其他应付款	103,241,635.57	113,016,844.98
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	423,257,038.81	503,535,956.36
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	63,330,087.50	81,836,880.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	94,190,000.00	94,190,000.00
非流动负债合计	157,520,087.50	176,026,880.00
负债合计	580,777,126.31	679,562,836.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	488,545,698.00	488,545,698.00
资本公积	400,963,400.90	400,963,400.90
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	288,740,488.09	288,740,488.09
一般风险准备		
未分配利润	380,767,488.23	280,079,442.22
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,559,017,075.22	1,458,329,029.21
少数股东权益	3,709,789.13	4,045,792.52
所有者权益合计	1,562,726,864.35	1,462,374,821.73
负债和所有者权益总计	2,143,503,990.66	2,141,937,658.09

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

母公司资产负债表
2011 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	192,527,447.10	185,876,541.73
交易性金融资产		
应收票据	15,665,400.00	9,102,000.00
应收账款	8,092,110.28	31,418,726.77
预付款项	74,415,006.55	5,886,739.82
应收利息		
应收股利	155,447,078.48	338,928,904.94
其他应收款	28,680,802.81	4,624,014.50
存货	524,357,474.16	564,016,821.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	999,185,319.38	1,139,853,749.18
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	145,185,922.19	163,695,288.50
投资性房地产	9,216,058.87	9,640,067.41
固定资产	151,171,891.01	160,646,187.69
在建工程	70,705,718.84	44,700,336.81
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	43,055,237.93	44,339,633.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,329,110.32	6,400,080.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	424,663,939.16	429,421,593.90
资产总计	1,423,849,258.54	1,569,275,343.08
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	50,619,763.49	113,379,971.33
预收款项	93,788,886.12	29,746,496.86
应付职工薪酬	9,402,103.83	3,617,028.61
应交税费	29,153,784.75	80,323,024.65
应付利息		
应付股利	897,928.25	896,739.15
其他应付款	49,883,078.18	44,076,516.04

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	233,745,544.62	272,039,776.64
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	184,000.00	184,000.00
非流动负债合计	184,000.00	184,000.00
负债合计	233,929,544.62	272,223,776.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	488,545,698.00	488,545,698.00
资本公积	448,169,766.34	448,169,766.34
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	122,440,249.39	122,440,249.39
一般风险准备		
未分配利润	130,764,000.19	237,895,852.71
所有者权益（或股东权益）合计	1,189,919,713.92	1,297,051,566.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,423,849,258.54	1,569,275,343.08

公司法定代表人：黄建勇 主管会计工作负责人：Kenneth Macpherson（柯明思） 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 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	399,216,116.85	211,907,182.08	1,059,347,362.73	902,231,009.42
其中：营业收入	399,216,116.85	211,907,182.08	1,059,347,362.73	902,231,009.42
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣 金收入				
二、营业总成本	327,768,464.19	218,836,791.44	788,038,491.80	735,992,072.04
其中：营业成本	131,003,388.69	60,658,834.06	300,916,964.86	269,487,050.96
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				
附加	14,960,746.61	26,361,680.22	80,931,666.11	106,798,354.66
销售费用	151,628,443.51	107,904,953.95	310,430,469.57	273,747,899.31
管理费用	38,121,485.40	23,459,194.39	101,301,518.00	81,414,736.31
财务费用	-443,383.56	-183,627.60	-1,779,883.46	-3,940,794.28
资产减值损 失	-7,502,216.46	635,756.42	-3,762,243.28	8,484,825.08
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	19,490,633.69	34,738,630.53
其中：对联 营企业和合营企业的投 资收益		736,708.31		736,708.31
汇兑收益（损 失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	71,447,652.66	19,875,428.58	290,799,504.62	200,977,567.91
加：营业外收入	11,275,776.84	5,318,488.30	35,053,075.17	15,484,091.66
减：营业外支出	393,983.93	274,380.01	646,328.08	614,742.18
其中：非流动资 产处置损失	14,746.50	6,261.95	232,660.28	21,348.16
四、利润总额（亏损总	82,329,445.57	24,919,536.87	325,206,251.71	215,846,917.39

额以“-”号填列)				
减：所得税费用	27,392,741.83	26,475,825.51	112,488,698.55	102,451,019.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,936,703.74	-1,556,288.64	212,717,553.16	113,395,898.35
归属于母公司所有者的净利润	54,004,118.59	-1,558,988.64	213,053,556.55	117,046,440.80
少数股东损益	932,585.15	2,700.00	-336,003.39	-3,650,542.45
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.111	-0.003	0.436	0.240
（二）稀释每股收益	0.111	-0.003	0.436	0.240
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	54,936,703.74	-1,556,288.64	212,717,553.16	113,395,898.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,004,118.59	-1,558,988.64	213,053,556.55	117,046,440.80
归属于少数股东的综合收益总额	932,585.15	2,700.00	-336,003.39	-3,650,542.45

公司法定代表人：黄建勇 主管会计工作负责人：Kenneth Macpherson（柯明思） 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	155,296,131.12	133,931,365.16	450,352,475.92	433,353,997.33
减：营业成本	122,857,853.04	84,445,458.40	305,235,268.84	321,782,344.57
营业税金及附加	9,460,863.12	24,196,486.60	67,577,519.59	93,901,356.18
销售费用	2,353,627.60	668,933.00	12,914,722.36	2,842,878.14
管理费用	28,332,726.69	13,602,107.39	72,371,356.48	43,448,566.78
财务费用	-182,947.85	-118,348.78	-978,427.08	-3,110,991.89
资产减值损失	-3,813,684.46	1,761,603.61	-3,576,588.14	33,265.85
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	19,490,633.69	173,314,827.34
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益		736,708.31		736,708.31
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-3,712,307.02	69,247,115.23	16,299,257.56	147,771,405.04
加：营业外收入	295,458.52	5,318,304.30	761,364.40	5,403,912.11
减：营业外支出	16,722.50	74,180.01	268,916.65	224,812.35
其中：非流动资产 处置损失	14,461.36	6,261.95	232,225.14	21,300.08
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-3,433,571.00	74,491,239.52	16,791,705.31	152,950,504.80
减：所得税费用	-269,904.68	18,533,063.79	11,558,047.29	13,879,412.39
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-3,163,666.32	55,958,175.73	5,233,658.02	139,071,092.41
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	-3,163,666.32	55,958,175.73	5,233,658.02	139,071,092.41

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

4.3

合并现金流量表

2011 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	1,109,148,553.36	856,483,484.96
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
收到其他与经营活动有关的现金	96,712,107.80	71,255,791.12
经营活动现金流入小计	1,205,860,661.16	929,227,041.85
购买商品、接受劳务支付的现金	263,676,467.53	374,089,231.06
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	93,575,662.04	84,613,994.03
支付的各项税费	458,395,315.87	457,074,364.92
支付其他与经营活动有关的现金	181,419,425.53	163,631,259.63
经营活动现金流出小计	997,066,870.97	1,079,408,849.64
经营活动产生的现金流量净额	208,793,790.19	-150,181,807.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	48,000,000.00	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	72,222.31	50,200.00
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	1,264,662.95	19,256,400.64
投资活动现金流入小计	49,336,885.26	85,015,100.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,773,606.37	31,110,605.48
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	5,223.98	28,833,971.41
投资活动现金流出小计	116,778,830.35	66,420,076.89
投资活动产生的现金流量净额	-67,441,945.09	18,595,023.75

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		58,000,000.00
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		58,000,000.00
偿还债务支付的现金	18,880,000.00	89,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,366,436.98	252,836,647.88
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	183,964.94	434,802.48
筹资活动现金流出小计	127,430,401.92	342,971,450.36
筹资活动产生的现金流量净额	-127,430,401.92	-284,971,450.36
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	13,921,443.18	-416,558,234.40
加：期初现金及现金等价物余额	306,494,907.43	595,889,657.98
六、期末现金及现金等价物余额	320,416,350.61	179,331,423.58

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

母公司现金流量表

2011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	480,588,666.62	348,095,185.35
收到的税费返还		1,483,221.77
收到其他与经营活动有关的现金	19,635,053.74	35,926,548.92
经营活动现金流入小计	500,223,720.36	385,504,956.04
购买商品、接受劳务支付的现金	242,682,542.57	367,941,873.45
支付给职工以及为职工支付的现金	68,230,218.46	61,267,589.44
支付的各项税费	162,378,762.84	148,558,309.46
支付其他与经营活动有关的现金	30,347,694.96	19,397,452.67
经营活动现金流出小计	503,639,218.83	597,165,225.02
经营活动产生的现金流量净额	-3,415,498.47	-211,660,268.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	48,000,000.00	23,880,000.00
取得投资收益收到的现金	183,481,826.46	158,150,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,222.31	50,200.00
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	1,259,599.10	4,009,353.32
投资活动现金流入小计	232,813,647.87	227,918,053.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,639,185.11	11,890,844.78
投资支付的现金		
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	10,003,665.00	11,400,000.00
投资活动现金流出小计	106,642,850.11	23,290,844.78

投资活动产生的现金流量净额	126,170,797.76	204,627,208.54
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		40,000,000.00
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
偿还债务支付的现金		64,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,940,828.98	250,534,508.33
支付其他与筹资活动有关的现金	183,964.94	434,802.48
筹资活动现金流出小计	106,124,793.92	314,969,310.81
筹资活动产生的现金流量净额	-106,124,793.92	-274,969,310.81
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	16,630,505.37	-282,002,371.25
加：期初现金及现金等价物余额	185,376,541.73	415,852,690.06
六、期末现金及现金等价物余额	202,007,047.10	133,850,318.81

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