

四川水井坊股份有限公司

600779

2012 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)	2,452,779,366.18	2,529,183,340.93	-3.02
所有者权益(或股东权益)(元)	1,870,011,654.19	1,664,979,607.89	12.31
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.83	3.41	12.32
	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)	141,188,699.82		-32.38
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.289		-32.32
	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)	87,528,556.13	317,397,556.82	62.08
基本每股收益(元/股)	0.179	0.650	61.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.175	0.638	86.17
稀释每股收益(元/股)	0.179	0.650	61.26
加权平均净资产收益率(%)	4.79	17.77	增加1.26个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.69	17.46	增加1.69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	189,466.64	
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	3,774,800.00	

一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-380,968.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,854,726.50	公司确认对四川联兴营销有限公司股权投资清算收益
所得税影响额	-922,814.86	
合计	5,515,210.05	

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）		63,949
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
郑海若	3,701,950	人民币普通股
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	2,976,311	人民币普通股
李星	2,534,817	人民币普通股
周启增	2,353,300	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司—长信增利动态策略股票型证券投资基金	1,852,156	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	1,731,316	人民币普通股
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	1,724,814	人民币普通股
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	1,699,772	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
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	1,654,904	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

单位：元

资产负债表项目	2012年9月30日	2011年12月31日	变动金额	变动比率	说明
应收票据	169,019,103.00	361,154,345.59	-192,135,242.59	-53.20%	应收票据减少的主要原因系期初汇票到期解汇，且公司本期汇票结算量减少所致。

应收账款	3,102,993.84	6,366,642.36	-3,263,648.52	-51.26%	应收账款减少的主要原因系本期收回及加强回款控制所致。
预付款项	40,216,721.06	17,348,937.12	22,867,783.94	131.81%	预付款项增加的主要原因系公司本期按合同支付“新产品开发基地及技术改造”项目工程建设预付款所致。
其他应收款	21,095,328.74	40,504,590.07	-19,409,261.33	-47.92%	其他应收款减少的主要原因系公司控股子公司成都兴千业房地产开发有限公司收回温江交通局欠款 3,450 万所致。
长期股权投资	2,500,000.00	9,229,764.81	-6,729,764.81	-72.91%	长期股权投资减少系 2011 年进入清算程序的四川联兴营销有限公司完成清算并注销所致。
在建工程	224,946,175.04	118,874,946.95	106,071,228.09	89.23%	在建工程增加的主要原因系公司本期“新产品开发基地及技术改造”项目增加所致。
预收款项	46,789,251.04	350,768,569.96	-303,979,318.92	-86.66%	预收款项减少的主要原因系期初已收到的经销商货款在本期货物发出后结转收入所致。
应付职工薪酬	19,866,083.36	31,230,511.17	-11,364,427.81	-36.39%	应付职工薪酬减少的主要原因系本期发放 2011 年年年终奖所致。
未分配利润	690,924,328.50	485,892,282.20	205,032,046.30	42.20%	未分配利润增加的主要原因系本期净利润增长所致。
少数股东权益	6,613,878.38	4,562,064.84	2,051,813.54	44.98%	少数股东权益增加的主要原因系公司控股子公司成都兴千业房地产开发有限公司收回欠款,计提坏账损失减少,对应少数股东权益增加所致。

单位：元

利润表项目	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	变动金额	变动比率	说明
财务费用	-2,655,714.30	-1,779,883.46	-875,830.84	-49.21%	财务费用减少的主要原因系公司本期利息收入增加所致。
资产减值损失	-9,009,277.98	-3,762,243.28	-5,247,034.70	-139.47%	资产减值损失减少的主要原因系本期收回了温江区交通局欠款 3,450 万元,计提坏账损失冲减所致。
投资收益	4,704,726.50	19,490,633.69	-14,785,907.19	-75.86%	投资收益减少的主要原因系公司上年同期转让所持四川全兴酒业有限公司 40% 股权,取得投资收益 1,949 万,本期无此收益。
营业外收入	4,523,026.42	35,053,075.17	-30,530,048.75	-87.10%	营业外收入减少的主要原因系上年同期收取政府补助款 3,320 万所致。
营业外支出	939,728.01	646,328.08	293,399.93	45.39%	营业外支出增加的主要原因系公司本期公益捐助支出增加所致。
所得税费用	164,260,257.13	112,488,698.55	51,771,558.58	46.02%	所得税费用增长的主要原因系本期收入增长、利润总额增长所致。
少数股东损益	2,051,813.54	-336,003.39	2,387,816.93	710.65%	少数股东损益增长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因计提坏账准备本期冲回所致。

单位：元

现金流量表项目	2012 年 1-9 月	2011 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	141,188,699.82	208,793,790.19	-67,605,090.37	-32.38%	经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因系 1、公司加大水井坊品牌建设力度，增加市场投入；2、随着公司管理的提升与公司发展相关费用增加；3、上年末较大预收账款在本期实现收入。
投资活动产生的现金流量净额	-123,355,183.81	-67,441,945.09	-55,913,238.72	-82.91%	投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因系 1、公司上年同期收到转让所持四川全兴酒业有限公司 40%股权款 4800 万；2、公司“新产品开发基地及技术改造”项目投入增加所致。

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

1. 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 1,000 万元，并于 2012 年 6 月底前结清剩余的 8,300 万元。截止 2012 年 9 月 30 日，温江区交通局尚欠兴千业公司项目结算资金 1,400 万元。目前，兴千业公司正在全力催收此笔款项。

2. 报告期内，公司内控建设工作的进展情况如下：

(1) 为规范并有效管理公司内控文档，并确保公司在内控执行或审计过程中发现的缺陷得到有效、及时的整改和处置，公司先后颁布实施了《内控文档管理办法》和《落实内控缺陷整改管理办法》。

(2) 为有效对公司本年度内部控制进行自我评价，公司按《内部审计管理制度》、《自我评价管理制度》、《审计委员会实施细则》的相关规定，已报审计委员会批准聘请普华永道会计师事务所协助公司进行内控自我评价工作。现已完成内部控制自我评价穿行测试和有效性测试工作，正在编制内控缺陷清单初稿。

(3) 公司按照《审计委员会实施细则》的相关规定，已报审计委员会批准聘请信永中和会计师事务所对公司财务报告内部控制进行审计。现已完成内部控制第一轮外部审计的现场工作，正在编制内控缺陷清单初稿，下一步将与管理层书面沟通本轮测试缺陷。

(4) 公司各职能部门对审计部主导的内控执行测试发现的缺陷进行整改，并定期反馈和汇报整改相关情况。公司审计部也已完成了对相应整改效果的测试，目前缺陷整改情况报告正在编制中。

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（现水井坊股份）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

经 2012 年 6 月 29 日召开的 2011 年度股东大会审议通过的 2011 年度利润分配或资本公积转增股本方案为：以 2011 年末股本总数 488,545,698 股为基数，每 10 股派送现金红利 2.30 元(含税)，计 112,365,510.54 元，母公司未分配利润余 33,820,293.22 元结转以后年度分配。

2012 年 7 月 13 日，公司在《中国证券报》第 B014 版、《上海证券报》第 B40 版、《证券时报》第 A11 版上披露了《公司 2011 年度利润分配实施公告》。

本次分派对象为：截止 2012 年 7 月 18 日（A 股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

股权登记日：2012 年 7 月 18 日

除权（除息）日：2012 年 7 月 19 日

现金红利发放日：2012 年 7 月 25 日

四川水井坊股份有限公司
法定代表人：黄建勇
2012 年 10 月 29 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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	426,201,305.73	520,727,141.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	169,019,103.00	361,154,345.59
应收账款	3,102,993.84	6,366,642.36
预付款项	40,216,721.06	17,348,937.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	497,444.44	
应收股利		
其他应收款	21,095,328.74	40,504,590.07
买入返售金融资产		
存货	1,151,111,260.36	1,043,918,154.08
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,811,244,157.17	1,990,019,810.59
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	9,229,764.81
投资性房地产	18,862,914.86	19,666,486.43
固定资产	155,646,506.50	145,908,231.48
在建工程	224,946,175.04	118,874,946.95
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	129,713,643.36	130,986,619.72
开发支出	240,000.00	
商誉		
长期待摊费用	789,457.16	
递延所得税资产	108,836,512.09	114,497,480.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	641,535,209.01	539,163,530.34
资产总计	2,452,779,366.18	2,529,183,340.93
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	130,728,486.70	128,557,762.82
预收款项	46,789,251.04	350,768,569.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,866,083.36	31,230,511.17
应交税费	106,789,619.57	88,025,209.50
应付利息		
应付股利	1,971,248.45	1,970,059.35
其他应付款	120,956,596.98	112,280,385.40
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	427,101,286.10	712,832,498.20
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	54,712,547.51	52,469,170.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	94,340,000.00	94,340,000.00

非流动负债合计	149,052,547.51	146,809,170.00
负债合计	576,153,833.61	859,641,668.20
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	399,506,088.31	399,506,088.31
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	291,035,539.38	291,035,539.38
一般风险准备		
未分配利润	690,924,328.50	485,892,282.20
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,870,011,654.19	1,664,979,607.89
少数股东权益	6,613,878.38	4,562,064.84
所有者权益合计	1,876,625,532.57	1,669,541,672.73
负债和所有者权益总计	2,452,779,366.18	2,529,183,340.93

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

2012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	246,876,580.84	276,282,077.86
交易性金融资产		
应收票据	3,515,563.00	79,546,406.00
应收账款	3,018,348.84	4,274,314.74
预付款项	2,408,768.22	2,644,977.75
应收利息	376,458.33	
应收股利	303,672,122.53	33,055,439.23
其他应收款	282,986,085.59	80,356,056.79
存货	609,598,915.95	473,055,571.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,452,452,843.30	949,214,844.27
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	269,137,084.38	145,185,922.19
投资性房地产	18,862,914.86	19,666,486.43
固定资产	152,990,200.55	144,547,280.56
在建工程	67,827,348.36	74,945,408.61
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	43,470,732.59	113,187,826.91

开发支出	240,000.00	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,714,268.92	2,403,852.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	554,242,549.66	499,936,776.89
资产总计	2,006,695,392.96	1,449,151,621.16
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	26,202,565.11	55,169,882.83
预收款项	317,247,235.10	72,647,568.13
应付职工薪酬	10,883,453.25	14,000,568.30
应交税费	13,583,893.55	57,828,547.09
应付利息		
应付股利	899,117.35	897,928.25
其他应付款	39,914,612.77	40,636,557.78
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	408,730,877.13	241,181,052.38
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	334,000.00	334,000.00
非流动负债合计	334,000.00	334,000.00
负债合计	409,064,877.13	241,515,052.38
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	124,735,300.68	124,735,300.68
一般风险准备		
未分配利润	536,179,750.81	146,185,803.76
所有者权益（或股东权益）合计	1,597,630,515.83	1,207,636,568.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,006,695,392.96	1,449,151,621.16

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	361,159,636.79	399,216,116.85	1,237,006,100.54	1,059,347,362.73
其中：营业收入	361,159,636.79	399,216,116.85	1,237,006,100.54	1,059,347,362.73
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	222,406,134.87	327,768,464.19	761,584,497.96	788,038,491.80
其中：营业成本	66,108,348.43	131,003,388.69	238,927,429.59	300,916,964.86
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	37,228,262.43	14,960,746.61	99,880,452.30	80,931,666.11
销售费用	85,386,175.16	151,628,443.51	316,362,093.48	310,430,469.57
管理费用	44,238,345.22	38,121,485.40	118,079,514.87	101,301,518.00
财务费用	-935,183.00	-443,383.56	-2,655,714.30	-1,779,883.46
资产减值损失	-9,619,813.37	-7,502,216.46	-9,009,277.98	-3,762,243.28
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)			4,704,726.50	19,490,633.69
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益				
汇兑收益(损失 以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	138,753,501.92	71,447,652.66	480,126,329.08	290,799,504.62
加：营业外收入	3,274,652.28	11,275,776.84	4,523,026.42	35,053,075.17
减：营业外支出	705,663.72	393,983.93	939,728.01	646,328.08
其中：非流动资产 处置损失	617.87	14,746.50	13,915.86	232,660.28
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	141,322,490.48	82,329,445.57	483,709,627.49	325,206,251.71
减：所得税费用	51,699,026.99	27,392,741.83	164,260,257.13	112,488,698.55
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	89,623,463.49	54,936,703.74	319,449,370.36	212,717,553.16
归属于母公司所有者 的净利润	87,528,556.13	54,004,118.59	317,397,556.82	213,053,556.55
少数股东损益	2,094,907.36	932,585.15	2,051,813.54	-336,003.39
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.179	0.111	0.650	0.436
(二) 稀释每股收益	0.179	0.111	0.650	0.436
七、其他综合收益				

八、综合收益总额	89,623,463.49	54,936,703.74	319,449,370.36	212,717,553.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	87,528,556.13	54,004,118.59	317,397,556.82	213,053,556.55
归属于少数股东的综合收益总额	2,094,907.36	932,585.15	2,051,813.54	-336,003.39

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	124,088,500.29	155,296,131.12	389,465,527.45	450,352,475.92
减：营业成本	78,292,002.80	122,857,853.04	231,747,408.26	305,235,268.84
营业税金及附加	32,487,539.27	9,460,863.12	84,616,666.23	67,577,519.59
销售费用	5,628,081.11	2,353,627.60	9,181,442.84	12,914,722.36
管理费用	30,377,525.02	28,332,726.69	86,053,158.10	72,371,356.48
财务费用	-1,143,615.38	-182,947.85	-3,129,111.66	-978,427.08
资产减值损失	-147,763.44	-3,813,684.46	331,565.17	-3,576,588.14
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)	181,500,000.00		519,182,109.54	19,490,633.69
其中：对联营 企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	160,094,730.91	-3,712,307.02	499,846,508.05	16,299,257.56
加：营业外收入	54,652.28	295,458.52	553,502.53	761,364.40
减：营业外支出	703,304.79	16,722.50	926,799.77	268,916.65
其中：非流动资产 处置损失	145.00	14,461.36	2,890.00	232,225.14
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	159,446,078.40	-3,433,571.00	499,473,210.81	16,791,705.31
减：所得税费用	-3,035,737.70	-269,904.68	-2,886,246.78	11,558,047.29
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	162,481,816.10	-3,163,666.32	502,359,457.59	5,233,658.02
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	162,481,816.10	-3,163,666.32	502,359,457.59	5,233,658.02

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

2012 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	1,185,246,328.36	1,109,148,553.36
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	3,666,617.51	
收到其他与经营活动有关的现金	68,132,084.22	96,712,107.80
经营活动现金流入小计	1,257,045,030.09	1,205,860,661.16
购买商品、接受劳务支付的现金	272,730,032.94	263,676,467.53
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	150,943,916.20	93,575,662.04
支付的各项税费	436,893,936.58	458,395,315.87
支付其他与经营活动有关的现金	255,288,444.55	181,419,425.53
经营活动现金流出小计	1,115,856,330.27	997,066,870.97
经营活动产生的现金流量净额	141,188,699.82	208,793,790.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,454,265.85	48,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,850,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,881.54	72,222.31
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	465,132.03	1,264,662.95
投资活动现金流入小计	4,890,279.42	49,336,885.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	127,945,463.23	116,773,606.37
投资支付的现金	300,000.00	
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		5,223.98
投资活动现金流出小计	128,245,463.23	116,778,830.35
投资活动产生的现金流量净额	-123,355,183.81	-67,441,945.09
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		
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		
偿还债务支付的现金		18,880,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,175,308.39	108,366,436.98
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	184,043.26	183,964.94
筹资活动现金流出小计	112,359,351.65	127,430,401.92
筹资活动产生的现金流量净额	-112,359,351.65	-127,430,401.92
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	-94,525,835.64	13,921,443.18
加：期初现金及现金等价物余额	511,609,440.52	306,494,907.43
六、期末现金及现金等价物余额	417,083,604.88	320,416,350.61

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

2012 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	433,629,626.13	480,588,666.62
收到的税费返还	3,666,617.51	
收到其他与经营活动有关的现金	296,091,066.00	19,635,053.74
经营活动现金流入小计	733,387,309.64	500,223,720.36
购买商品、接受劳务支付的现金	264,210,385.11	242,682,542.57
支付给职工以及为职工支付的现金	113,838,868.77	68,230,218.46
支付的各项税费	156,439,632.98	162,378,762.84
支付其他与经营活动有关的现金	183,421,817.80	30,347,694.96
经营活动现金流出小计	717,910,704.66	503,639,218.83
经营活动产生的现金流量净额	15,476,604.98	-3,415,498.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,975,261.55	48,000,000.00
取得投资收益收到的现金	208,905,439.23	183,481,826.46
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
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		1,259,599.10
投资活动现金流入小计	210,880,700.78	232,813,647.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,103,451.13	96,639,185.11
投资支付的现金	24,300,000.00	
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	103,000,000.00	10,003,665.00
投资活动现金流出小计	143,403,451.13	106,642,850.11
投资活动产生的现金流量净额	67,477,249.65	126,170,797.76

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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,175,308.39	105,940,828.98
支付其他与筹资活动有关的现金	184,043.26	183,964.94
筹资活动现金流出小计	112,359,351.65	106,124,793.92
筹资活动产生的现金流量净额	-112,359,351.65	-106,124,793.92
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	-29,405,497.02	16,630,505.37
加：期初现金及现金等价物余额	275,761,677.86	185,376,541.73
六、期末现金及现金等价物余额	246,356,180.84	202,007,047.10

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