

公司代码：600779

公司简称：水井坊

四川水井坊股份有限公司 2015 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司董事 Richard Burn（彭雅贤）先生未能出席会议，书面委托董事 Samuel A. Fischer（费毅衡）先生参会并代为表决。
- 1.3 公司负责人 Joseph Tcheng（陈寿祺）、主管会计工作负责人 James Michael Rice（大米）及会计机构负责人（会计主管人员）Wong Ing Lee（黄永利）保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,729,234,492.13	1,622,153,138.66	6.60
归属于上市公司股东的净资产	1,254,060,605.04	1,205,933,667.88	3.99
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	112,072,623.55	-61,978,440.25	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	263,617,671.29	74,314,700.65	254.73
归属于上市公司股东的净利润	48,126,937.16	-85,482,620.09	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,537,475.75	-86,753,772.82	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.91	-5.40	不适用
基本每股收益(元/股)	0.099	-0.175	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.099	-0.175	不适用

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与公	1,601,096.76	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	518,185.12	
所得税影响额	-529,820.47	
合计	1,589,461.41	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		54,239				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
四川成都水井坊集团有限公司	193,996,444	39.71	193,222,186	无		境内非国有法人
周启增	3,571,500	0.73		未知		境内自然人
杨勤	3,401,300	0.7		未知		境内自然人
蒋宏业	3,010,000	0.62		未知		境内自然人
富达基金（香港）有限公司—客户资金	2,671,005	0.55		未知		未知
李维曦	1,917,100	0.39		未知		境内自然人
黄锦忠	1,779,551	0.36		未知		境内自然人
成都市金牛国鑫粮油购销有限责任公司	1,655,626	0.34		未知		未知
彭晶	1,570,000	0.32		未知		境内自然人
蒋建峰	1,567,688	0.32		未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
周启增	3,571,500	人民币普通股	3,571,500			
杨勤	3,401,300	人民币普通股	3,401,300			
蒋宏业	3,010,000	人民币普通股	3,010,000			

富达基金（香港）有限公司—客户资金	2,671,005	人民币普通股	2,671,005
李维墩	1,917,100	人民币普通股	1,917,100
黄锦忠	1,779,551	人民币普通股	1,779,551
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	1,655,626
彭晶	1,570,000	人民币普通股	1,570,000
蒋建峰	1,567,688	人民币普通股	1,567,688
蒋涛	1,527,351	人民币普通股	1,527,351
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司第一大股东四川成都水井坊集团有限公司与上述其余股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目	2015年3月31日	2014年12月31日	变动金额	变动比率	说明
货币资金	209,227,341.22	108,295,402.01	100,931,939.21	93.20	主要系本期销售增长收到货款增加所致
应收票据	93,384,860.63	39,733,636.00	53,651,224.63	135.03	主要系本期销售增长收到的银行承兑汇票增加所致
其他流动资产	14,913,584.98	29,469,481.74	-14,555,896.76	-49.39	主要系本期销售增长冲抵前期预缴的税费所致
在建工程	2,892,779.98	1,007,090.35	1,885,689.63	187.24	主要系本期在建工程项目投入增加所致
应付账款	41,601,912.66	103,872,604.55	-62,270,691.89	-59.95	主要系本年改变入账方式，将未到票的市场费用在预提和分摊时计入其他应付款，收到发票后再从其他应付款转入应付账款
预收款项	89,844,098.17	57,491,397.18	32,352,700.99	56.27	主要系本期销售增长，客户打款增加所致
应付职工薪酬	17,105,726.71	31,105,217.54	-13,999,490.83	-45.01	主要系本期支付所致

应交税费	40,876,063.34	24,072,391.59	16,803,671.75	69.80	主要系本期销售增长导致相应的各项税费增加所致
其他应付款	137,085,876.28	56,152,231.24	80,933,645.04	144.13	主要系本年改变入账方式,将未到票的市场费用在预提和分摊时计入其他应付款,收到发票后再从其他应付款转入应付账款
利润表项目	2015年1-3月	2014年1-3月	变动金额	变动比率	说明
营业收入	263,617,671.29	74,314,700.65	189,302,970.64	254.73	主要系本期销售量增加所致
营业成本	64,379,122.12	24,455,384.30	39,923,737.82	163.25	主要系本期销售量增加所致
营业税金及附加	32,530,865.60	11,071,831.54	21,459,034.06	193.82	主要系本期销售量增加所致
销售费用	56,448,282.76	91,635,538.43	-35,187,255.67	-38.40	主要系本期加强对费用的投放和管控所致
财务费用	-326,577.63	-564,500.95	237,923.32	42.15	主要系本期收到的利息收入减少所致
资产减值损失	78,763.46	-394,727.97	473,491.43	119.95	主要系本期计提坏账变动金额增加所致
营业外支出	23,795.32	134,950.08	-111,154.76	-82.37	主要系本期非经常性损失发生额减少所致
所得税费用	26,121,680.33	-16,915,276.63	43,036,956.96	-254.43	主要系本年销售量增加,产生的应纳税所得额相应增加所致
现金流量表项目	2015年1-3月	2014年1-3月	变动金额	变动比率	说明
经营活动产生的现金流量净额	112,072,623.55	-61,978,440.25	174,051,063.80	-280.83	主要系本期销售增长收到的现金流量增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-2,441,011.74	-17,559,915.89	15,118,904.15	-86.10	主要系本期因新产品开发基地全面暂停而支付的现金较上期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额		-8,275.56	8,275.56	-100.00	主要系上年同期借款所支付的利息所致,本年借款及利息。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司审计机构毕马威华振会计师事务所对公司2014年度财务会计报告出具了保留意见的审计报告,截至目前,保留意见所涉事项无最新进展。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

(1) 控股股东在股改时的承诺

承诺主体: 控股股东四川成都水井坊集团(原全兴集团)有限公司

承诺内容: 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%。如水井坊集团违背该项承诺,在该项持股比例以下出售股票的全部收入直接划归本公司所

有(四川成都水井坊集团有限公司在股权分置改革中所做出的特殊承诺除该事项尚在履行期间外,其余承诺均已履行)。

承诺披露时间:2005年12月19日

承诺履行情况:自股权分置改革方案实施之日起至本报告披露日,四川成都水井坊集团有限公司未减持其所持有的本公司股份。

(2) 相关方在《要约收购报告书》中所做的承诺

承诺主体:收购人Diageo Highlands Holding B.V. 及公司实际控制人Diageo plc (帝亚吉欧)

承诺内容:

关于关联交易

为维护社会公众股东的利益,收购人及帝亚吉欧承诺,在本次股权转让及要约收购完成后,其将尽一切合理努力,确保:

1) 水井坊与帝亚吉欧集团之间的任何关联交易均符合适用法律法规的规定;并且

2) 水井坊与帝亚吉欧集团之间的任何关联交易均履行合法程序,并按照适用法律的要求及时进行信息披露。

关于同业竞争

为维护社会公众股东的利益,收购人及帝亚吉欧作出如下承诺:

本次股权转让及要约收购完成后,在帝亚吉欧仍为水井坊实际控制人的情况下,帝亚吉欧及其控制的关联方将不在中国境内直接或间接设立从事与水井坊的白酒业务构成竞争的业务的公司或实体;或直接或间接持有该等公司或实体的控股权或控制该等公司或实体的董事会、决策权或管理权,但由帝亚吉欧或其控制的关联方与水井坊合资成立、且由水井坊控制的该等公司或实体除外。

虽有上述规定,在本次股权转让及要约收购完成后,且在帝亚吉欧仍为水井坊实际控制人的情况下,如果帝亚吉欧或其控制的关联方设立的、直接或间接控制的、或直接或间接控制董事会、决策权或管理权的公司或实体(由帝亚吉欧或其控制的关联方与水井坊合资成立、且由水井坊控制的该等公司或实体除外)在中国境内从事的业务与水井坊的白酒业务存在竞争,则帝亚吉欧或其控制的关联方将在水井坊提出异议后自行或要求相关公司或实体尽快将相关与水井坊的白酒业务相竞争的业务或资产按市场公允价格转让予独立第三方,前提是,在适用法律允许的情况下,应给予水井坊在同等条件下的优先购买权。

承诺披露时间:2012年3月22日

承诺履行情况:严格履行上述承诺。

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	四川水井坊股份有限公司
法定代表人	Joseph Tcheng (陈寿祺)
日期	2015年4月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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
流动资产：		
货币资金	209,227,341.22	108,295,402.01
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	93,384,860.63	39,733,636.00
应收账款	10,659,532.31	11,358,304.71
预付款项	7,290,677.66	5,915,865.93
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	9,278,736.44	7,385,336.23
买入返售金融资产		
存货	748,793,438.81	776,387,232.70
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,913,584.98	29,469,481.74
流动资产合计	1,093,548,172.05	978,545,259.32
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,000.00	5,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	26,964,108.41	27,294,911.03
固定资产	482,699,075.75	490,191,902.09
在建工程	2,892,779.98	1,007,090.35
工程物资	2,862,028.28	2,881,138.28
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	87,668,318.54	88,488,934.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,219,299.90	7,586,916.53
递延所得税资产	25,375,709.23	26,151,986.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	635,686,320.09	643,607,879.34
资产总计	1,729,234,492.13	1,622,153,138.66
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	47,551,227.83	40,815,549.82
应付账款	41,601,912.66	103,872,604.55
预收款项	89,844,098.17	57,491,397.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,105,726.71	31,105,217.54
应交税费	40,876,063.34	24,072,391.59
应付利息		
应付股利	900,306.45	900,306.45
其他应付款	137,085,876.28	56,152,231.24
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	4,803,290.22	6,404,386.98
流动负债合计	379,768,501.66	320,814,085.35
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	17,463,782.75	17,463,782.75
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	77,941,602.68	77,941,602.68
非流动负债合计	95,405,385.43	95,405,385.43
负债合计	475,173,887.09	416,219,470.78
所有者权益		
股本	488,545,698.00	488,545,698.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	399,506,088.31	399,506,088.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	354,642,655.79	354,642,655.79
一般风险准备		
未分配利润	11,366,162.94	-36,760,774.22
归属于母公司所有者权益合计	1,254,060,605.04	1,205,933,667.88
少数股东权益		
所有者权益合计	1,254,060,605.04	1,205,933,667.88
负债和所有者权益总计	1,729,234,492.13	1,622,153,138.66

法定代表人：Joseph Tcheng（陈寿祺） 主管会计工作负责人：James Michael Rice（大米） 会计机构负责人：Wong Ing Lee（黄永利）

母公司资产负债表

2015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
流动资产：		
货币资金	41,971,665.12	36,141,444.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,800,000.00	3,580,000.00
应收账款	160,114,524.99	128,853,342.54
预付款项	4,376,597.58	7,730,318.01

应收利息		
应收股利		
其他应收款	269,381,733.68	274,230,788.87
存货	722,239,435.26	740,616,136.48
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,629,422.88	8,551,377.09
流动资产合计	1,209,513,379.51	1,199,703,407.31
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,000.00	5,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	124,199,120.69	124,199,120.69
投资性房地产	26,964,108.41	27,294,911.03
固定资产	214,070,623.64	217,578,930.45
在建工程	2,892,779.98	1,007,090.35
工程物资	2,862,028.28	2,881,138.28
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	40,187,698.01	40,725,207.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,113,453.10	7,318,080.95
递延所得税资产	8,635,679.16	8,673,523.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	426,930,491.27	429,683,002.66
资产总计	1,636,443,870.78	1,629,386,409.97
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	37,843,427.83	26,311,349.82
应付账款	23,183,374.73	20,291,604.86
预收款项	842,358.75	686,187.55
应付职工薪酬	10,674,828.33	21,447,663.31
应交税费	12,305,924.93	9,842,515.93
应付利息		
应付股利	900,306.45	900,306.45
其他应付款	18,842,208.01	18,465,756.96
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	104,592,429.03	97,945,384.88
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	17,463,782.75	17,463,782.75
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,463,782.75	17,463,782.75
负债合计	122,056,211.78	115,409,167.63
所有者权益：		
股本	488,545,698.00	488,545,698.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	419,344,730.76	419,344,730.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	188,342,417.09	188,342,417.09
未分配利润	418,154,813.15	417,744,396.49
所有者权益合计	1,514,387,659.00	1,513,977,242.34
负债和所有者权益总计	1,636,443,870.78	1,629,386,409.97

法定代表人：Joseph Tcheng（陈寿祺） 主管会计工作负责人：James Michael Rice（大米） 会计机构负责人：Wong Ing Lee（黄永利）

合并利润表

2015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	263,617,671.29	74,314,700.65
其中：营业收入	263,617,671.29	74,314,700.65

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	191,488,335.68	178,407,467.68
其中：营业成本	64,379,122.12	24,455,384.30
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	32,530,865.60	11,071,831.54
销售费用	56,448,282.76	91,635,538.43
管理费用	38,377,879.37	52,203,942.33
财务费用	-326,577.63	-564,500.95
资产减值损失	78,763.46	-394,727.97
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）		
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）	72,129,335.61	-104,092,767.03
加：营业外收入	2,143,077.20	1,829,820.39
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	23,795.32	134,950.08
其中：非流动资产处置损失		119,696.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,248,617.49	-102,397,896.72
减：所得税费用	26,121,680.33	-16,915,276.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,126,937.16	-85,482,620.09
归属于母公司所有者的净利润	48,126,937.16	-85,482,620.09
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	48,126,937.16	-85,482,620.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,126,937.16	-85,482,620.09
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.099	-0.175
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.099	-0.175

法定代表人：Joseph Tcheng（陈寿祺）主管会计工作负责人：James Michael Rice（大米）会计机构负责人：Wong Ing Lee（黄永利）

母公司利润表

2015 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	119,038,327.29	48,728,355.27
减：营业成本	64,033,714.18	28,146,725.69
营业税金及附加	29,449,799.97	10,830,381.86
销售费用	-43.59	869,321.30
管理费用	25,397,610.97	36,358,426.11
财务费用	8,853.78	-386,303.36
资产减值损失	-150,764.78	-393,375.25
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）		
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）	299,156.76	-26,696,821.08
加：营业外收入	482,580.26	231,805.64
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	10,516.14	152,900.49

其中：非流动资产处置损失		119,696.61
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	771,220.88	-26,617,915.93
减：所得税费用	360,804.22	-6,448,548.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	410,416.66	-20,169,367.14
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	410,416.66	-20,169,367.14
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.001	-0.041
（二）稀释每股收益（元/股）	0.001	-0.041

法定代表人：Joseph Tcheng（陈寿祺） 主管会计工作负责人：James Michael Rice（大米） 会计机构负责人：Wong Ing Lee（黄永利）

合并现金流量表

2015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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	257,880,885.40	100,088,935.51
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	14,590,316.13	4,521,626.24
经营活动现金流入小计	272,471,201.53	104,610,561.75
购买商品、接受劳务支付的现金	12,451,048.19	16,461,622.14
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	48,392,802.33	42,453,780.71
支付的各项税费	71,323,127.69	51,701,582.93
支付其他与经营活动有关的现金	28,231,599.77	55,972,016.22
经营活动现金流出小计	160,398,577.98	166,589,002.00
经营活动产生的现金流量净额	112,072,623.55	-61,978,440.25
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	116,600.00	2,256,555.39
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		
投资活动现金流入小计	116,600.00	2,256,555.39

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,557,611.74	18,916,471.28
投资支付的现金		
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		900,000.00
投资活动现金流出小计	2,557,611.74	19,816,471.28
投资活动产生的现金流量净额	-2,441,011.74	-17,559,915.89
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		2,000,000.00
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		2,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,275.56
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		
筹资活动现金流出小计		2,008,275.56
筹资活动产生的现金流量净额		-8,275.56
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	109,631,611.81	-79,546,631.70
加：期初现金及现金等价物余额	98,995,908.56	239,512,630.53
六、期末现金及现金等价物余额	208,627,520.37	159,965,998.83

法定代表人：Joseph Tcheng（陈寿祺）主管会计工作负责人：James Michael Rice（大米）会计机构负责人：Wong Ing Lee（黄永利）

母公司现金流量表

2015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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	91,951,836.00	34,198,560.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,169,054.23	6,301,660.13
经营活动现金流入小计	96,120,890.23	40,500,220.13
购买商品、接受劳务支付的现金	11,427,511.00	16,124,028.47
支付给职工以及为职工支付的现金	37,144,361.62	30,297,316.42
支付的各项税费	43,597,566.39	36,191,532.10
支付其他与经营活动有关的现金	4,472,142.86	11,559,829.79
经营活动现金流出小计	96,641,581.87	94,172,706.78
经营活动产生的现金流量净额	-520,691.64	-53,672,486.65
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	116,600.00	1,929,755.39
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	7,899,470.00	
投资活动现金流入小计	8,016,070.00	1,929,755.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,707,005.53	2,924,712.47
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		17,500,000.00
投资活动现金流出小计	1,707,005.53	20,424,712.47
投资活动产生的现金流量净额	6,309,064.47	-18,494,957.08
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		
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		

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	5,788,372.83	-72,167,443.73
加：期初现金及现金等价物余额	35,583,471.44	176,382,356.08
六、期末现金及现金等价物余额	41,371,844.27	104,214,912.35

法定代表人：Joseph Tcheng（陈寿祺） 主管会计工作负责人：James Michael Rice（大米） 会计机构负责人：Wong Ing Lee（黄永利）