四川水井坊股份有限公司 2007年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司董事、总经理黄建勇先生因公出差，委托董事长杨肇基先生出席董事会会议并代为表决；公司董事 Peter Batey 先生因公出差，委托董事 Kenneth Macpherson 先生出席董事会会议并代为表决；公司独立董事游贞义女士因公出差，委托独立董事盛毅先生出席董事会会议并代为表决。

1.3 公司半年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人董事长杨肇基先生、主管会计工作负责人总经理黄建勇先生及会计机构负责人（会计主管人员）杜培明先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	水井坊	
股票代码	600779	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张宗俊	王成兵
联系地址	四川省成都市金牛区全兴路9号公司董事办	四川省成都市金牛区全兴路9号公司董事办
电话	(028)86252847	(028)86252847
传真	(028)86695460	(028)86695460
电子信箱	qxdsb@quanxing.com.cn	qxdsb@quanxing.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 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	1,610,489,415.22	1,897,075,198.49	-15.11
所有者权益（或股东权益）	1,161,979,430.48	1,171,405,564.48	-0.80
每股净资产(元)	2.38	2.40	-0.83
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	178,088,989.11	72,496,253.71	145.65
利润总额	178,110,733.27	72,712,376.85	144.95
净利润	67,659,272.22	36,169,526.93	87.06
扣除非经常性损益的净利润	67,716,210.29	36,257,151.28	86.77
基本每股收益(元)	0.14	0.07	100.00
稀释每股收益(元)	0.14	0.07	100.00
净资产收益率(%)	5.82	3.28	增加2.54个百分点
经营活动产生的现金流量净额	164,455,528.46	-74,079,756.78	322.00
每股经营活动产生的现金流量净额	0.34	-0.15	326.67

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	12,999.07
除上述各项之外的其他营业外收支净额	2,306.52
其他非经常性损益项目	-72,243.66
合计	-56,938.07

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	57,855户

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
四川成都全兴集团有限公司	境内非国有法人	39.63	193,632,470	193,632,470	无
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金	未知	1.51	7,362,182		未知
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	未知	1.06	5,163,847		未知
成都鑫同盛实业发展有限公司	未知	1.04	5,075,750		未知
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金	未知	0.82	3,999,949		未知
招商银行股份有限公司－华富成长趋势股票型证券投资基金	未知	0.82	3,996,417		未知
周启增	未知	0.47	2,305,000		未知
成都市金禾粮油食品连锁公司	未知	0.41	2,019,600		未知
成都菊乐企业(集团)股份有限公司	未知	0.25	1,237,528		未知
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金	未知	0.25	1,206,160		未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金	7,362,182	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	5,163,847	人民币普通股
成都鑫同盛实业发展有限公司	5,075,750	人民币普通股
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金	3,999,949	人民币普通股
招商银行股份有限公司－华富成长趋势股票型证券投资基金	3,996,417	人民币普通股
周启增	2,305,000	人民币普通股
成都菊乐企业(集团)股份有限公司	1,237,528	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金	1,206,160	人民币普通股
许建新	1,150,000	人民币普通股
中国农业银行－大成沪深300指数证券投资基金	1,140,868	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司第一大股东四川成都全兴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；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。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
酒业	451,334,878.95	102,743,694.39	77.24	41.38	36.08	增加0.89个百分点
房地产	33,788,042.00	24,025,662.53	28.89			
其他	54,960.31	40,687.31	25.97	-38.77	-42.13	增加4.30个百分点
合计	485,177,881.26	126,810,044.23	73.86	50.19	63.28	减少2.10个百分点
分产品						
高档酒	426,069,541.97	80,831,603.20	81.03	44.94	49.26	减少0.55个百分点
中低档酒	25,265,336.98	21,912,091.19	13.27	-0.02	2.64	减少2.25个百分点
房地产	33,788,042.00	24,025,662.53	28.89			
其他	54,960.31	40,687.31	25.97	-38.77	-42.13	增加4.30个百分点
合计	485,177,881.26	126,810,044.23	73.86	50.19	63.28	减少2.10个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
省内	91,998,024.77	74.81
省外	387,062,889.78	44.58
出口	6,116,966.71	126.25
合计	485,177,881.26	50.19

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额	391,686,732.30元		本年度已使用募集资金总额		4,658,083.38元	
			已累计使用募集资金总额		343,393,175.98元	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
可吸收医用手术缝线技改项目	3,986	是	480		否	否
生物活性羟基磷灰石人工骨技改项目	3,771	是			否	否
深圳清华源兴生物医药科技开发项目	7,700	是	3,700		否	否
固体制剂车间GMP认证技改项目	4,051	否	4,051		是	是
盐酸四环素扩大出口产量及GMP认证技改项目	3,634	否	3,634		是	是
药业污水治理技改项目	1,757	否	1,757		是	是
开发“水井坊”高档精品酒投资项目	2,090	否	2,090		是	是
精品勾贮车间技改项目	6,932	否	6,932		是	是
新品包装车间技改项目	3,565.20	否	3,565.20		是	是
名酒科研技术中心（省级）技改项目	2,085	否	835.75		是	是
合计	39,571.20	--	27,044.95		--	--
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）	余额已调整投向。					
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	详见2002年10月11日、2002年11月12日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》的公司公告。					
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于本公司募集资金存款专户，继续按既定用途投放。					

5.6.2 变更项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

变更投资项目的资金总额						10,874.47
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
开发水井坊高档精品酒投资项目二期——水井坊研发中心技改项目		5,199.47	1,619.37		是	是
全兴生态酿酒基地技改项目		4,550	4,550		是	是
全兴股份馨千代饮料酒项目		1,125	1,125		是	是
合计	--	10,874.47	7,294.37		--	--
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）	/					

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 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说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
四川西南网景信息产业有限公司	成都兴九兴置业有限责任公司20%的股权	2007年1月31日	6,955,252.11		0	否	是	是

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用√不适用

6.2 担保事项

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

□适用 √不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计报告	√标准审计报告 □非标准审计报告

审计报告正文

审计报告

XYZH/2007CDM1001

四川水井坊股份有限公司：

四川水井坊股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的四川水井坊股份有限公司（以下简称水井坊公司）财务报表，包括2007年6月30日的资产负债表、合并资产负债表，2007年1-6月的利润表、合并利润表、现金流量表、合并现金流量表、所有者权益变动表、合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是水井坊公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，水井坊公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了水井坊公司2007年6月30日的财务状况、合并财务状况，2007年1-6月的经营成果、合并经营成果、现金流量和合并现金流量。

信永中和会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：宋朝学 吴寿潜

北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层

2007年8月24日

7.2 财务报表

合并资产负债表

2007年06月30日

单位：元 币种：人民币

编制单位：四川水井坊股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		296,645,342.96	477,665,088.91
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		45,128,618.00	41,721,708.50
应收账款		35,608,573.15	52,833,485.62
预付款项		8,670,851.07	67,128,953.10
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		10,145,127.53	33,840,989.59
买入返售金融资产			
存货		870,178,571.02	867,208,290.39
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,266,377,083.73	1,540,398,516.11
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
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		30,713,993.76	35,659,180.98
投资性房地产		11,270,498.03	
固定资产		178,308,945.43	164,351,542.29
在建工程		51,470,750.89	78,296,783.73
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		67,462,125.75	68,270,194.55
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			79,595.30
递延所得税资产		4,886,017.63	10,019,385.53
其他非流动资产			
非流动资产合计		344,112,331.49	356,676,682.38
资产总计		1,610,489,415.22	1,897,075,198.49
流动负债：			
短期借款		90,000,000.00	385,000,000.00
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			
应付账款		59,737,334.12	78,111,601.40
预收款项		48,395,506.47	33,678,346.63
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		15,570,241.78	10,121,013.14
应交税费		40,610,410.50	28,120,861.11
应付利息			
应付股利		1,612,295.43	2,858,979.55
其他应付款		182,474,529.75	176,934,898.19
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		438,400,318.05	714,825,700.02
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			
非流动负债合计			
负债合计		438,400,318.05	714,825,700.02
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		403,058,602.16	403,058,602.16
减：库存股			
盈余公积		182,393,954.50	182,393,954.50
一般风险准备			
未分配利润		87,981,175.82	97,407,309.82
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,161,979,430.48	1,171,405,564.48
少数股东权益		10,109,666.69	10,843,933.99
所有者权益合计		1,172,089,097.17	1,182,249,498.47
负债和所有者权益总计		1,610,489,415.22	1,897,075,198.49

公司法定代表人：杨肇基　主管会计工作负责人：黄建勇　会计机构负责人：杜培明

母公司资产负债表

2007年06月30日

单位：元 币种：人民币

编制单位：四川水井坊股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		167,834,483.61	95,838,410.14
交易性金融资产			
应收票据		14,500,618.00	143,637,698.50
应收账款		15,773,292.67	51,301,067.35
预付款项		7,644,233.38	6,999,731.65
应收利息			
应收股利			
其他应收款		107,836,807.55	171,278,116.71
存货		637,050,488.10	629,762,671.07
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		950,639,923.31	1,098,817,695.42
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		473,828,319.56	875,096,512.70
投资性房地产		11,270,498.03	
固定资产		175,463,203.45	149,745,100.52
在建工程		47,869,982.47	74,755,910.24
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		67,368,284.08	68,166,277.88
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,055,459.92	5,277,090.54
其他非流动资产			
非流动资产合计		779,855,747.51	1,173,040,891.88
资产总计		1,730,495,670.82	2,271,858,587.30
流动负债：			
短期借款		70,000,000.00	317,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		28,895,625.27	57,168,597.12
预收款项		484,386,882.09	678,278,077.26
应付职工薪酬		9,664,955.23	3,359,722.51
应交税费		10,620,645.53	4,068,586.51
应付利息			
应付股利		1,612,295.43	2,858,979.55
其他应付款		18,915,404.71	26,430,233.58
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		624,095,808.26	1,089,164,196.53
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			
非流动负债合计			
负债合计		624,095,808.26	1,089,164,196.53
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		403,058,602.16	403,058,602.16
减：库存股			
盈余公积		112,255,980.44	112,255,980.44
未分配利润		102,539,581.96	178,834,110.17
所有者权益（或股东权益）合计		1,106,399,862.56	1,182,694,390.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,730,495,670.82	2,271,858,587.30

公司法定代表人：杨肇基　主管会计工作负责人：黄建勇　会计机构负责人：杜培明

合并利润表

2007年1-6月

单位：元 币种：人民币

编制单位：四川水井坊股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		485,177,881.26	323,039,159.83
其中：营业收入		485,177,881.26	323,039,159.83
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		318,804,395.97	251,350,655.59
其中：营业成本		126,810,044.23	77,664,670.32
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		52,047,139.55	45,723,662.55
销售费用		91,114,274.50	83,165,038.09
管理费用		48,446,007.29	35,613,394.63
财务费用		1,153,015.21	10,714,059.59
资产减值损失		-766,084.81	-1,530,169.59
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）		11,715,503.82	807,749.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,010,064.89	807,749.47
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		178,088,989.11	72,496,253.71
加：营业外收入		47,044.17	216,223.14
减：营业外支出		25,300.01	100.00
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		178,110,733.27	72,712,376.85
减：所得税费用		109,192,673.12	36,748,770.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		68,918,060.15	35,963,606.05
归属于母公司所有者的净利润		67,659,272.22	36,169,526.93
少数股东损益		1,258,787.93	-206,920.88
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.14	0.07
（二）稀释每股收益		0.14	0.07

公司法定代表人：杨肇基　主管会计工作负责人：黄建勇　会计机构负责人：杜培明

母公司利润表

2007年1-6月

单位：元 币种：人民币

编制单位：四川水井坊股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		221,566,217.12	178,195,116.20
减：营业成本		129,286,220.46	97,744,630.41
营业税金及附加		45,776,057.21	42,344,531.59
销售费用		3,457,869.98	589,836.62
管理费用		28,654,315.90	21,919,469.95
财务费用		2,480,714.82	9,976,345.48
资产减值损失		374,087.17	592,954.63
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）		124,097.52	22,866,785.59
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）		11,661,049.10	27,894,133.11
加：营业外收入		20,901.59	7,400.00
减：营业外支出		20,000.00	100.00
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,661,950.69	27,901,433.11
减：所得税费用		11,743,350.01	561,693.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-81,399.32	27,339,739.72

公司法定代表人：杨肇基　主管会计工作负责人：黄建勇　会计机构负责人：杜培明

合并现金流量表

2007年1-6月

单位：元 币种：人民币

编制单位：四川水井坊股份有限公司

项目	附注	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		619,921,872.80	326,518,217.29
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		134,372.54	
收到其他与经营活动有关的现金		2,084,992.26	37,799,536.33
经营活动现金流入小计		622,141,237.60	364,317,753.62
购买商品、接受劳务支付的现金		124,913,934.19	113,185,944.63
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		31,831,626.24	27,831,735.75
支付的各项税费		224,937,177.41	175,896,139.92
支付其他与经营活动有关的现金		76,002,971.30	121,483,690.10
经营活动现金流出小计		457,685,709.14	438,397,510.40
经营活动产生的现金流量净额		164,455,528.46	-74,079,756.78
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		38,450,503.13	172,332,988.35
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			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		9,911,128.30	
收到其他与投资活动有关的现金		4,144,194.33	5,866,859.36
投资活动现金流入小计		52,505,825.76	178,199,847.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,253,812.61	7,741,956.27
投资支付的现金		973,343.31	13,840,275.00
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			237,824,234.89
投资活动现金流出小计		20,227,155.92	259,406,466.16
投资活动产生的现金流量净额		32,278,669.84	-81,206,618.45
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		40,000,000.00	379,135,930.00
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	379,135,930.00
偿还债务支付的现金		335,000,000.00	297,796,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		82,753,944.25	61,406,552.13
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			67,628.77
筹资活动现金流出小计		417,753,944.25	359,270,180.90
筹资活动产生的现金流量净额		-377,753,944.25	19,865,749.10
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		-181,019,745.95	-135,420,626.13
加：期初现金及现金等价物余额		477,665,088.91	378,111,382.17
六、期末现金及现金等价物余额		296,645,342.96	242,690,756.04
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		68,918,060.15	35,963,606.05
加：资产减值准备		-766,084.81	-1,530,169.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		8,250,777.87	8,182,874.60
无形资产摊销		1,216,940.14	1,141,947.08
长期待摊费用摊销			238,785.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）			

（下转150版）

股票代码：600779　股票简称：水井坊　编号：临 2007-15号

四川水井坊股份有限公司五届董事会2007年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川水井坊股份有限公司五届董事会于2007年8月24日在公司会议室召开2007年第三次会议。会议召开通知于2007年8月14日发出，以书面方式通知了全体董事。会议应到董事9人，实到董事6人，董事黄建勇先生因公出差未能参加会议，书面委托董事长杨肇基先生参会并代为表决；公司董事Peter Batey先生因公出差未能参加会议，书面委托董事Kenneth Macpherson先生参会并代为表决；公司独立董事游贞义女士因公出差未能参加会议，书面委托独立董事盛毅先生参会并代为表决。公司监事和部分高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。会议由董事长杨肇基先生主持，会议经认真审议、依法表决，通过了如下决议：

一、审议通过了公司《2007年半年度报告》及其摘要

本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于聘任一名公司副总经理的议案》

为引进国际先进的管理经验，提高公司国际商务运作水平，公司董事会根据公司总经理提名，决定聘任罗伯特·贾斯汀·弗莱泽勤先生（简历见附件）为公司副总经理。

公司独立董事认为，上述聘任副总经理提名符合有关规定、提名程序合法有效、该人员符合有关任职条件，同意将其聘任为公司副总经理。

本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

四川水井坊股份有限公司

董事会

二00七年八月二十四日

附件：罗伯特·贾斯汀·弗莱泽勤 简历：

罗伯特·贾斯汀·弗莱泽勤，男，44岁，新西兰国籍，新西兰坎特伯雷大学理学学士、伦敦特许管理会计师公会会员。自1988年以来的近二十年间，曾在帝亚吉欧及其前身公司的财务、市场营销、商业发展等不同的职位上工作，在洋酒业有丰富全面的经验。曾任曼谷浓丰洋酒公司的财务副总裁，现任帝亚吉欧南亚市场总经理。

股票代码：600779　股票简称：水井坊　编号：临 2007-16号

四川水井坊股份有限公司五届监事会二00七年第三次会议决议公告

四川水井坊股份有限公司五届监事会于2007年8月24日在公司会议室召开2007年第三次会议。会议召开通知于2007年8月14日发出，以书面方式通知了全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。会议由监事会主席邓禄银先生主持，会议经认真审议、并经举手表决，通过了如下决议：

一、审议通过《公司2007年半年度报告及其摘要》：

监事会对公司2007年半年度报告的书面审核意见

本公司监事会全体成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、完整性承担个别及连带责任。经监事会对董事会编制的《2007年半年度报告》进行谨慎审核，监事会认为：

1、　公司2007年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；

2、公司2007年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2007年半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，监事会没有发现参与2007年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本项议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于聘任一名公司副总经理的议案》

为引进国际先进的管理经验、增强公司经营管理能力、提高公司国际商务运作水平，公司董事会根据公司总经理提名，决定聘任罗伯特·贾斯汀·弗莱泽勤先生为公司副总经理。对此，监事会无异议。

本项议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

四川水井坊股份有限公司

监事会

二00七年八月二十四日