

**福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司**

**2007 年第三季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示.....	3
§ 2 公司基本情况简介 .....	3
§ 3 重要事项 .....	4
§ 4 附录 .....	5

## § 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 公司负责人李秉骥, 主管会计工作负责人肖国锋及会计机构负责人（会计主管人员）王碧辉声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况简介

### 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)	1,223,724,662.91	1,174,756,699.93	4.17
股东权益(不含少数股东权益)(元)	995,193,898.06	974,974,488.06	2.07
每股净资产(元)	3.98	3.90	2.05
	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)	162,428,353.29		-11.86
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.65		-12.16
	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(%)
净利润(元)	21,395,288.04	37,719,410.00	30.69
基本每股收益(元)	0.086	0.151	32.31
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.146	-
净资产收益率(%)	2.15	3.79	增加0.46个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.11	3.66	增加0.42个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		1,874,987.91	
所得税影响数		-618,746.01	
合计		1,256,241.90	

### 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位:股

报告期末股东总数(户)	22,316	
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
福建省青山纸业股份有限公司	8,507,835	人民币普通股

中国武夷实业股份有限公司	7,477,413	人民币普通股
北京燕京啤酒股份有限公司	3,399,971	人民币普通股
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	2,000,743	人民币普通股
交通银行—科讯证券投资基金	2,000,000	人民币普通股
李玮	1,293,900	人民币普通股
柯文良	1,246,639	人民币普通股
中信证券—工行—CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED	999,963	人民币普通股
陈瑞岗	788,170	人民币普通股
泉州中德印务有限公司	734,585	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

项目	2007年9月30日 (元)	2006年12月31日 (元)	报告期末比期初 增长(%)
货币资金	118,568,468.33	59,427,090.61	99.52
应收票据	2,760,000.00	1,510,000.00	82.78
应收账款	12,980,449.91	2,765,648.21	369.35
预付款项	32,317,889.47	16,165,451.30	99.92
在建工程	47,372,084.21	1,668,282.00	2739.57
短期借款	1,000,000.00	22,000,000.00	-95.45
应付票据	10,700,000.00	18,253,618.20	-41.38
预收款项	12,546,304.88	4,754,295.97	163.89
应付职工薪酬	2,511,845.32	5,990,049.26	-58.07
应交税费	25,806,133.96	19,315,650.38	33.60
其他应付款	86,381,292.28	41,312,775.46	109.09
项目	2007年1-9月 (元)	2006年1-9月(元)	增减比例(%)
财务费用	2,184,688.78	3,793,082.12	-42.40
归属于母公司所有者的净利润	37,719,410.00	28,859,438.70	30.70
项目	2007年1-9月 (元)	2006年1-9月(元)	增减幅度(%)
收到其他与经营活动有关的现金	24,946,723.00	1,595,552.51	1463.52
支付其他与经营活动有关的现金	57,626,602.33	37,775,995.23	52.55
购置固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	64,412,104.98	14,512,247.90	343.85
取得借款收到的现金	44,000,000.00	76,000,000.00	-42.11
偿还债务支付的现金	63,162,992.80	184,800,000.00	-65.82

说明:

- (1) 货币资金报告期末比期初增长 99.52%，主要原因是银行存款增加所致；
- (2) 应收票据报告期末比期初增长 82.78%，主要原因是银行承兑汇票增加所致；
- (3) 应收账款报告期末比期初增长 369.35%，主要原因是啤酒销售旺季赊销增加所致；
- (4) 预付款项报告期末比期初增长 99.92%，主要原因是预付材料款；

(5) 在建工程报告期末比期初增长 2739.57%，主要原因是公司进行北厂填平补齐技改项目及锅炉技改项目；

(6) 短期借款报告期末比期初减少 95.45%，主要原因是偿还到期短期借款所致；

(7) 应付票据报告期末比期初减少 41.38%，主要原因是支付到期银行承兑汇票；

(8) 预收款项报告期末比期初增加 163.89%，主要原因是预收销售货款；

(9) 应付职工薪酬报告期末比期初减少 58.07%，主要原因是应付福利费余额转回；

(10) 应交税费报告期末比期初增长 33.60%，主要原因是公司销售和利润增加导致各项税费相应增加；

(11) 其他应付款报告期末比期初增长 109.09%，主要原因是收取的保证金、定金和其他押金增加；

(12) 财务费用同比减少 42.40%，主要原因是利息支出减少；

(13) 归属于母公司所有者的净利润同比增加 30.70%，主要原因是 1-9 月公司销售收入增加，同时费用控制措施有力导致净利润增加；

(14) 收到其他与经营活动有关的现金同比增加 1463.52%，主要原因是定金和其他押金增加；

(15) 支付其他与经营活动有关的现金同比增加 52.55%，主要原因是支付的费用、定金和其他押金增加；

(16) 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加 343.85%，主要原因是设备等支出增加；

(17) 取得借款收到的现金同比减少 42.11%，主要原因是公司借款减少；

(18) 偿还债务支付的现金同比减少 65.82%，主要原因是偿还到期银行借款减少。

### 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

### 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

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
北京燕京啤酒股份有限公司	<p>a、若触发股份追送条款，根据燕京啤酒股改前持有惠泉啤酒股权比例，燕京啤酒追加执行安排的股份数量为 4,411,044.39 股股份。追送后燕京啤酒所持股份在股份追送实施完毕日后十二个月内不上市交易和转让，在前项承诺期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，即 12,500,000 股，在二十四个月内不超过百分之十，即 25,000,000 股。</p> <p>b、若没有触发追送股份条款，所持股份自 2008 年度股东大会决议公告之日起，十二个月内不上市流通，在前项承诺期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的</p>	<p>根据中国证监会 2007 年 3 月 9 日出台的《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字 [2007]28 号）的规定，未向中国证监会正式申报股权激励计划材料的上市公司，原则上应在向中国证监会正式报送</p>	

	<p>比例在十二个月内不超过百分之五，即 12,500,000 股，在二十四个月内不超过百分之十，即 25,000,000 股。</p> <p>c、在上述锁定期满后，如燕京啤酒通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的惠泉啤酒股份，其出售股票的价格不得低于公司股权分置改革相关股东会会议股权登记日的收盘价格。（在公司实施资本公积金转增股份、利润分配、在公司发行新股、可转换债券、权证或全体股东按相同比例缩股等事项，则对该价格作相应调整）</p> <p>d、将协助和督促公司董事会在国家相关法律法规允许的前提下，在本次股权分置改革完成 12 个月内，向股东大会提出针对公司 2006、2007、2008 年任意一年扣除非经常性损益后的净利润增长率不低于 25% 的业绩目标，参考本次股权分置改革前的二级市场股票价格对公司经营管理层以定向增发或其他方式发行一定数量的股份的股权激励方案，并在履行相关审批程序后实施。</p>	<p>材料前完成“加强上市公司治理专项活动”的全部 3 个阶段的工作。因此，相关股东在股改方案中关于股权激励方面的承诺将延至公司完成“加强上市公司治理专项活动”全部 3 个阶段的工作后履行。</p>	
中国武夷实业股份有限公司	<p>a、若因触发了股份追送条款，则 975,320.86 股用于追加对价执行安排。上述 975,320.86 股在追送实施完毕日前不能上市交易或转让。</p> <p>b、若没有触发追送股份条款，则自 2008 年度股东大会决议公告之日起，该部分 975,320.86 股在股份追送实施完毕日后十二个月内不上市流通或转让。</p> <p>c、其余 25,926,505.35 股股票在股改实施后十二个月内不上市交易或转让，在前项承诺期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，即 12,500,000 股，在二十四个月内不超过百分之十，即 25,000,000 股。</p> <p>d、将协助和督促公司董事会在国家相关法律法规允许的前提下，在本次股权分置改革完成 12 个月内，向股东大会提出针对公司 2006、2007、2008 年任意一年扣除非经常性损益后的净利润增长率不低于 25% 的业绩目标，参考本次股权分置改革前的二级市场股票价格对公司经营管理层以定向增发或其他方式发行一定数量的股份的股权激励方案，并在履行相关审批程序后实施。</p>	<p>请见燕京啤酒承诺履行情况</p>	
除北京燕京啤酒股份有限公司以及中国武夷实业股份有限公司外的其他非流通股股东	<p>a、若触发了股份追送条款，则根据股改前持有惠泉啤酒股权比例执行对价执行安排。该部分股份在追加对价实施完毕之前不得上市流通或转让。</p> <p>b、若没有触发追送股份条款，则自 2008 年度股东大会决议公告之日起该锁定部分股份十二个月内不上市交易或者转让。</p> <p>c、将协助和督促公司董事会在国家相关法律法规允许的前提下，在本次股权分置改革完成 12 个月内，向股东大会提出针对公司 2006、2007、2008 年任意一年扣除非经常性损益后的净利润增长率不低于 25% 的业绩目标，参考本次股权分置改革前的二级市场股票价格对公司经营管理层以定向增发或其他方式发行一定数量的股份的股权激励方案，并在履行相关审批程序后实施。</p>	<p>请见燕京啤酒承诺履行情况</p>	

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 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3.5.2 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

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

法定代表人：李秉骥

2007 年 10 月 19 日

## § 4 附录

**合并资产负债表**  
2007 年 09 月 30 日

编制单位：福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

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	118,568,468.33	59,427,090.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,760,000.00	1,510,000.00
应收账款	12,980,449.91	2,765,648.21
预付款项	32,317,889.47	16,165,451.30
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	1,293,875.65	1,299,485.33
买入返售金融资产		
存货	89,941,281.03	119,941,078.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	257,861,964.39	201,108,753.80
<b>非流动资产：</b>		
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	5,520,949.57	5,799,737.24
投资性房地产		
固定资产	801,738,380.33	859,782,644.48
在建工程	47,372,084.21	1,668,282.00
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	101,514,071.97	96,871,600.00
开发支出		

商誉	474,077.36	285,449.57
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,243,135.08	9,240,232.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	965,862,698.52	973,647,946.13
资产总计	1,223,724,662.91	1,174,756,699.93
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,000,000.00	22,000,000.00
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	10,700,000.00	18,253,618.20
应付账款	71,094,550.62	68,190,921.27
预收款项	12,546,304.88	4,754,295.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,511,845.32	5,990,049.26
应交税费	25,806,133.96	19,315,650.38
应付利息		
应付股利		
其他应付款	86,381,292.28	41,312,775.46
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	210,040,127.06	179,817,310.54
<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	210,040,127.06	179,817,310.54
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	250,000,000.00	250,000,000.00
资本公积	506,881,691.78	506,881,691.78

减：库存股		
盈余公积	98,060,570.61	98,060,570.61
一般风险准备		
未分配利润	140,251,635.67	120,032,225.67
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	995,193,898.06	974,974,488.06
少数股东权益	18,490,637.79	19,964,901.33
所有者权益合计	1,013,684,535.85	994,939,389.39
负债和所有者权益总计	1,223,724,662.91	1,174,756,699.93

公司法定代表人：李秉骥

主管会计工作负责人：肖国锋

会计机构负责人：王碧辉

**母公司资产负债表**  
2007 年 09 月 30 日

编制单位：福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

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	85,429,432.39	37,656,175.00
交易性金融资产		
应收票据	2,260,000.00	800,000.00
应收账款	12,429,601.25	19,971,509.60
预付款项	26,152,928.20	2,074,611.49
应收利息		
应收股利		
其他应收款	96,672,700.93	64,505,693.81
存货	49,072,729.88	81,893,629.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	272,017,392.65	206,901,619.59
<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	217,552,450.71	216,997,216.61
投资性房地产		
固定资产	523,779,879.66	566,339,456.11
在建工程	34,907,230.00	1,668,282.00
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	74,568,322.69	70,786,156.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,233,051.17	9,220,607.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	860,040,934.23	865,011,717.76
资产总计	1,132,058,326.88	1,071,913,337.35
<b>流动负债：</b>		
短期借款		10,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	52,666,200.81	31,209,057.61
预收款项	9,227,224.97	2,849,009.89
应付职工薪酬	1,486,093.12	2,533,157.31
应交税费	19,579,560.26	17,808,530.91
应付利息		
应付股利		
其他应付款	57,283,582.58	32,555,775.52
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	140,242,661.74	96,955,531.24
<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	140,242,661.74	96,955,531.24
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	250,000,000.00	250,000,000.00
资本公积	506,881,691.78	506,881,691.78
减：库存股		
盈余公积	93,072,192.25	93,072,192.25
未分配利润	141,861,781.11	125,003,922.08
所有者权益（或股东权益）合计	991,815,665.14	974,957,806.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,132,058,326.88	1,071,913,337.35

公司法定代表人：李秉骥

主管会计工作负责人：肖国锋

会计机构负责人：王碧辉

**合并利润表**  
2007 年 1-9 月

编制单位：福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

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	336,442,391.48	330,194,656.36	834,684,070.62	788,671,207.11
其中：营业收入	336,442,391.48	330,194,656.36	834,684,070.62	788,671,207.11
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	304,719,396.25	301,449,046.56	778,668,583.35	741,357,674.77
其中：营业成本	233,121,721.52	222,386,839.71	588,425,851.14	543,478,134.64
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	42,774,312.76	42,275,135.87	102,266,927.93	98,190,821.91
销售费用	13,560,480.11	20,486,525.34	46,012,629.56	50,399,429.13
管理费用	14,759,615.25	15,540,982.33	39,778,485.94	45,496,206.97
财务费用	503,266.61	759,563.31	2,184,688.78	3,793,082.12
资产减值损失				
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）	133,916.83	108,123.89	121,212.33	138,425.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	133,916.83	108,123.89	121,212.33	138,425.61
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,856,912.06	28,853,733.69	56,136,699.60	47,451,957.95
加：营业外收入	883,885.76		2,031,919.12	1,760,845.11
减：营业外支出	98,165.27	12,100.00	122,981.34	516,327.93
其中：非流动资产				

处置净损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,642,632.55	28,841,633.69	58,045,637.38	48,696,475.13
减：所得税费用	10,838,191.62	11,906,019.35	19,881,593.15	19,167,169.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,804,440.93	16,935,614.34	38,164,044.23	29,529,305.28
归属于母公司所有者的净利润	21,395,288.04	16,370,569.04	37,719,410.00	28,859,438.70
少数股东损益	409,152.89	565,045.30	444,634.23	669,866.58
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.086	0.07	0.151	0.12
（二）稀释每股收益				

公司法定代表人：李秉骥

主管会计工作负责人：肖国锋

会计机构负责人：王碧辉

### 母公司利润表

2007 年 1-9 月

编制单位：福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

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）	上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、营业收入	264,789,470.75	277,257,654.46	675,730,671.28	650,303,652.88
减：营业成本	187,601,712.38	192,969,414.86	487,047,896.87	462,351,555.21
营业税金及附加	32,028,993.74	33,701,938.37	78,362,312.88	77,083,657.69
销售费用	9,075,729.62	14,371,350.94	35,322,282.17	35,030,075.44
管理费用	7,181,248.72	8,013,940.07	22,492,330.10	27,294,660.68
财务费用	-171,797.83	108,111.37	171,988.48	1,761,215.12
资产减值损失				
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）	133,916.83	108,123.89	121,212.33	138,425.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	133,916.83	108,123.89	121,212.33	138,425.61
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,207,500.95	28,201,022.74	52,455,073.11	46,920,914.35
加：营业外收入			20,000.00	205,000.00
减：营业外支出	50,000.00		50,125.41	495,527.97
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,157,500.95	28,201,022.74	52,424,947.70	46,630,386.38
减：所得税费用	9,573,844.64	11,163,134.40	18,067,088.67	18,135,882.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,583,656.31	17,037,888.34	34,357,859.03	28,494,503.73

公司法定代表人：李秉骥

主管会计工作负责人：肖国锋

会计机构负责人：王碧辉

**合并现金流量表**

2007 年 1-9 月

编制单位：福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

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)
<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	991,689,990.39	905,140,696.97
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	24,946,723.00	1,595,552.51
经营活动现金流入小计	1,016,636,713.39	906,736,249.48
购买商品、接受劳务支付的现金	551,257,583.92	458,187,155.18
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	57,120,845.75	51,678,526.90
支付的各项税费	188,203,328.10	174,803,582.24
支付其他与经营活动有关的现金	57,626,602.33	37,775,995.23
经营活动现金流出小计	854,208,360.10	722,445,259.55
经营活动产生的现金流量净额	162,428,353.29	184,290,989.93
<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	400,000.00	250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	1,089,700.00	
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	674,738.16	572,772.79
投资活动现金流入小计	2,164,438.16	822,772.79

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,412,104.98	14,512,247.90
投资支付的现金	3,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	67,412,104.98	14,512,247.90
投资活动产生的现金流量净额	-65,247,666.82	-13,689,475.11
<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	44,000,000.00	76,000,000.00
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	44,000,000.00	76,000,000.00
偿还债务支付的现金	63,162,992.80	184,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,876,315.95	19,822,020.08
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	82,039,308.75	204,622,020.08
筹资活动产生的现金流量净额	-38,039,308.75	-128,622,020.08
<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>	59,141,377.72	41,979,494.74
加：期初现金及现金等价物余额	59,427,090.61	65,696,865.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	118,568,468.33	107,676,359.86

公司法定代表人：李秉骥

主管会计工作负责人：肖国锋

会计机构负责人：王碧辉

**母公司现金流量表**  
2007 年 1-9 月

编制单位：福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

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)
<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	793,062,825.76	742,001,192.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,545,390.00	11,291,169.13
经营活动现金流入小计	808,608,215.76	753,292,361.60
购买商品、接受劳务支付的现金	439,808,383.66	394,130,732.30
支付给职工以及为职工支付的现金	36,393,632.94	34,723,224.09
支付的各项税费	155,233,306.59	140,690,986.10
支付其他与经营活动有关的现金	38,457,858.31	61,659,056.24
经营活动现金流出小计	669,893,181.50	631,203,998.73
经营活动产生的现金流量净额	138,715,034.26	122,088,362.87
<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	1,390,000.00	250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额		
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	8,576,077.80	443,035.72
投资活动现金流入小计	9,966,077.80	693,035.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	42,691,662.20	6,106,778.03
投资支付的现金	3,000,000.00	315,543.07
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	27,000,000.00	
投资活动现金流出小计	72,691,662.20	6,422,321.10
投资活动产生的现金流量净额	-62,725,584.40	-5,729,285.38
<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	43,000,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	43,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	53,000,000.00	110,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,216,192.47	17,204,250.84
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	71,216,192.47	127,204,250.84
筹资活动产生的现金流量净额	-28,216,192.47	-87,204,250.84
<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>	47,773,257.39	29,154,826.65
加：期初现金及现金等价物余额	37,656,175.00	45,490,766.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	85,429,432.39	74,645,592.95

公司法定代表人：李秉骥

主管会计工作负责人：肖国锋

会计机构负责人：王碧辉