

公司代码：600779

公司简称：水井坊

四川水井坊股份有限公司 2018 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人范祥福、主管会计工作负责人范祥福及会计机构负责人（会计主管人员）何荣辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	2,963,667,893.41	2,788,889,212.99	6.27
归属于上市公司股东的净资产	1,740,142,786.74	1,580,281,124.82	10.12
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	146,565,382.41	369,467,462.70	-60.33
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,138,677,308.70	1,471,332,967.94	45.36
归属于上市公司股东的净利润	462,759,994.68	243,362,027.45	90.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	490,217,779.91	247,920,228.78	97.73
加权平均净资产收益率(%)	27.05	16.05	增加 11.00 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.9472	0.4981	90.16
稀释每股收益	0.9472	0.4981	90.16

(元/股)			
-------	--	--	--

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-692,733.67	-1,166,957.85	主要系处置固定资产损失。
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,462,178.03	9,473,247.04	主要系收到政府工业发展基金及稳岗补贴。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24,665.64	-44,916,669.50	主要系法律诉讼预计负债及其他非经营性支出。
所得税影响额	-186,194.68	9,152,595.08	
合计	558,584.04	-27,457,785.23	

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

单位：股

股东总数（户）	29,572					
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	0	无		境内非国有法人
GRAND METROPOLITAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	99,127,820	20.29	0	无		境外法人
香港中央结算有限公司	39,972,090	8.18	0	无		未知

中国银行股份有限公司—招商中证白酒指数分级证券投资基金	7,719,518	1.58	0	无		未知
全国社保基金一零九组合	6,112,925	1.25	0	无		未知
朱照荣	4,631,276	0.95	0	无		境内自然人
中国银行股份有限公司—华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金	3,891,354	0.80	0	无		未知
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO. LLC	3,709,534	0.76	0	无		未知
中国工商银行股份有限公司—鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金	3,301,129	0.68	0	无		未知
中国工商银行股份有限公司—汇添富价值精选混合型证券投资基金	3,200,065	0.66	0	无		未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
四川成都水井坊集团有限公司	193,996,444	人民币普通股	193,996,444
GRAND METROPOLITAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	99,127,820	人民币普通股	99,127,820
香港中央结算有限公司	39,972,090	人民币普通股	39,972,090
中国银行股份有限公司—招商中证白酒指数分级证券投资基金	7,719,518	人民币普通股	7,719,518
全国社保基金一零九组合	6,112,925	人民币普通股	6,112,925
朱照荣	4,631,276	人民币普通股	4,631,276

中国银行股份有限公司— 华夏稳盛灵活配置混合型 证券投资基金	3,891,354	人民币普通股	3,891,354
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO. LLC	3,709,534	人民币普通股	3,709,534
中国工商银行股份有限公 司—鹏华策略回报灵活配 置混合型证券投资基金	3,301,129	人民币普通股	3,301,129
中国工商银行股份有限公 司—汇添富价值精选混合 型证券投资基金	3,200,065	人民币普通股	3,200,065
上述股东关联关系或一致 行动的说明	<p>上述股东中，第一大股东四川成都水井坊集团有限公司及第二大股东 GRAND METROPOLITAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 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。四川成都水井坊集团有限公司及 GRAND METROPOLITAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 的实际控制人均为 Diageo plc。</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

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	2018年9月30日	2017年12月31日	变动金额	变动比率	说明
应收账款及应收 票据	34,446,487.79	87,679,759.90	-53,233,272.11	-60.71	主要系收回基酒销售款导致应收账款减少。
预付款项	99,566,684.59	40,456,831.12	59,109,853.47	146.11	主要系随销售增长，期末预付的广告费及原材料采购款增加导致的时间性差异所致。

其他应收款	4,008,040.54	2,010,091.41	1,997,949.13	99.40	主要系应收利息科目在报表上与其他应收款合并,以及强化现金管理导致应收利息余额增加。
存货	1,279,726,046.35	920,412,028.80	359,314,017.55	39.04	主要系为支持销售增长而增加的存货储备所致。
其他流动资产	12,766,220.19	23,981,620.92	-11,215,400.73	-46.77	主要系取得预缴企业所得税的返还。
在建工程	72,116,205.84	27,547,145.96	44,569,059.88	161.79	主要系包装自动线改造、博物馆酒文化体验中心建设及建筑物翻新所致。
预收款项	36,529,072.18	169,062,743.65	-132,533,671.47	-78.39	主要系年初收到为春节备货的预收款较多所致。
应付职工薪酬	46,232,525.93	81,704,505.16	-35,471,979.23	-43.41	主要系发放 2017 年奖金所致。
应交税费	148,264,918.16	98,725,868.05	49,539,050.11	50.18	主要系销售和利润增长导致应交增值税、应交企业所得税增加,及已代扣尚未缴纳的奖金个人所得税所致。
其他流动负债	72,427,317.73	30,137,320.32	42,289,997.41	140.32	主要系计提法律诉讼预计负债所致。
长期应付职工薪酬	28,930,377.62	15,430,377.62	13,500,000.00	87.49	主要系本期计提递延奖金所致。
其他非流动负债	3,574,841.82	2,324,841.82	1,250,000.00	53.77	主要系本期收到的未来确认收益且与资产相关的政府补助增加所致。
利润表项目	2018 年 1-9 月	2017 年 1-9 月	变动金额	变动比率	说明
营业收入	2,138,677,308.70	1,471,332,967.94	667,344,340.76	45.36	主要系本期核心产品销量增长,导致收入相应增加所致。
税金及附加	298,404,828.22	207,807,981.06	90,596,847.16	43.60	主要系随销售增长而增加的消费税及附加。
销售费用	650,225,377.37	364,154,430.19	286,070,947.18	78.56	主要系为强化品牌知名度和信誉度,增加有效的电视和户外广告、节庆促销等投入;以及为支持业务增长和人才储备战略,而增加人员导致职工薪酬增加所致。
财务费用	-10,318,335.66	-7,831,915.13	-2,486,420.53	31.75	主要系强化现金管理导致利息收入增加所致。
资产减值损失	-3,741,892.94	103,403,571.35	-107,145,464.29	-103.62	主要系本期计提的存货跌价准备减少,以及收到应收

					账款冲回坏账准备所致。
其他收益	9,473,247.04	2,098,845.47	7,374,401.57	351.36	主要系本期收到相关政府补助较上期增加所致。
资产处置收益	-1,166,957.85	-6,092,988.23	4,926,030.38	-80.85	主要系本期资产处置较上期减少所致。
营业外收入	1,313,551.41	474,687.47	838,863.94	176.72	主要系本期个税手续费返还以及废品收入增加所致。
营业外支出	46,230,220.91	645,446.71	45,584,774.20	7,062.52	主要系计提法律诉讼预计负债所致。
所得税费用	113,745,674.36	77,747,464.58	35,998,209.78	46.30	主要系利润增长导致所得税费用增加。
现金流量表项目	2018年1-9月	2017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	146,565,382.41	369,467,462.70	-222,902,080.29	-60.33	主要系为支持未来销售增长增加原辅材料采购,为强化品牌知名度和信誉度增加广告宣传投入,以及预收预付等往来款变化的时间性差异所致。
投资活动产生的现金流量净额	-85,005,310.41	184,718,200.47	-269,723,510.88	-146.02	主要系上期收回定期存款,以及本期增加在建工程投入所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-296,923,561.53	-222,463,450.12	-74,460,111.41	33.47	主要系支付的2017年股利较上年增加。

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

- (1) 2018年7月9日、7月25日,公司召开九届董事会2018年第二次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于实施邛崃全产业链基地项目(第一期)的议案》,同意公司与邛崃市政府签订《水井坊邛崃全产业链基地项目(第一期)投资协议》并予以具体实施。目前,公司正在按《投资协议》约定开展该项目的前期工作。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司披露的临2018-022号、023号、030号、035号等公告。
- (2) 2018年7月13日至2018年8月11日Grand Metropolitan International Holdings Limited对公司股份进行要约收购。截至2018年8月17日,要约收购的清算过户手续已经办理完毕,收购人及其关联方合计持有公司60%的股份。目前收购人尚处于其所聘任的财务顾问持续督导期间。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司披露的临2018-026号、027号、028号、032号、033号、034号、037号等相关公告。
- (3) 2016年8月19日,公司及子公司成都水井坊营销有限公司收到四川省成都市中级人民法院(2016)川01民初1370号应诉通知书及相关法律文书。本案一审于2017年5月10日正式开庭审理。2018年5月2日,公司收到成都市中级人民法院(2016)川01民初1370号《民事判决书》。本案二审于2018年8月31日在四川省高级人民法院开庭审理。2018年10月12日,公司收到四川

省高级人民法院（2018）川民终731号《民事判决书》，判决驳回上诉，维持原判。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的临2016-037号、038号及临2018-009号、010号、011号、042号、044号等公告。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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	范祥福
日期	2018年10月22日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	794,207,222.54	1,029,570,712.07
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		
应收票据及应收账款	34,446,487.79	87,679,759.90
其中：应收票据	4,370,267.12	5,868,270.00
应收账款	30,076,220.67	81,811,489.90
预付款项	99,566,684.59	40,456,831.12
应收保费		

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,008,040.54	2,010,091.41
其中：应收利息	1,506,501.34	296,186.30
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,279,726,046.35	920,412,028.80
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,766,220.19	23,981,620.92
流动资产合计	2,224,720,702.00	2,104,111,044.22
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	10,222,449.98	14,297,736.69
固定资产	430,065,342.04	416,846,064.13
在建工程	72,116,205.84	27,547,145.96
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	64,018,395.91	63,801,170.41
开发支出	9,127,786.18	8,651,753.55
商誉		
长期待摊费用	8,670,445.45	8,680,631.53
递延所得税资产	121,591,906.83	121,352,727.86
其他非流动资产	23,129,659.18	23,595,938.64
非流动资产合计	738,947,191.41	684,778,168.77
资产总计	2,963,667,893.41	2,788,889,212.99
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		
应付票据及应付账款	441,963,124.02	418,506,748.64
预收款项	36,529,072.18	169,062,743.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	46,232,525.93	81,704,505.16
应交税费	148,264,918.16	98,725,868.05
其他应付款	445,602,929.21	392,715,682.91
其中：应付利息		
应付股利	906,277.80	903,072.40
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	72,427,317.73	30,137,320.32
流动负债合计	1,191,019,887.23	1,190,852,868.73
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	28,930,377.62	15,430,377.62
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,574,841.82	2,324,841.82
非流动负债合计	32,505,219.44	17,755,219.44
负债合计	1,223,525,106.67	1,208,608,088.17
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
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	385,677,075.14	385,677,075.14
一般风险准备		
未分配利润	466,413,925.29	306,552,263.37
归属于母公司所有者权益合计	1,740,142,786.74	1,580,281,124.82
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,740,142,786.74	1,580,281,124.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,963,667,893.41	2,788,889,212.99

法定代表人：范祥福

主管会计工作负责人：范祥福

会计机构负责人：何荣辉

母公司资产负债表

2018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	45,736,198.84	343,223,859.28
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		
应收票据及应收账款	31,678,534.42	61,183,345.83
其中：应收票据	4,200,000.00	
应收账款	27,478,534.42	61,183,345.83
预付款项	23,367,798.45	11,507,149.97
其他应收款	1,512,782.75	173,669,650.30
其中：应收利息		
应收股利		172,103,801.97
存货	1,259,233,268.95	916,649,173.77
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,735,996.90	13,015,032.99
流动资产合计	1,371,264,580.31	1,519,248,212.14
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	10,222,449.98	14,297,736.69
固定资产	215,258,135.53	190,962,439.95
在建工程	69,075,689.18	25,890,523.96
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	49,330,926.98	47,650,429.38
开发支出	9,127,786.18	8,651,753.55
商誉		
长期待摊费用	8,665,554.80	8,653,732.73
递延所得税资产	47,219,612.68	59,326,188.01
其他非流动资产	23,129,659.18	23,595,938.64
非流动资产合计	556,233,935.20	503,232,863.60

资产总计	1,927,498,515.51	2,022,481,075.74
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		
应付票据及应付账款	191,036,404.85	273,391,824.41
预收款项	53,076,831.60	15,775,209.47
应付职工薪酬	30,485,887.99	47,382,336.33
应交税费	67,143,179.84	40,944,382.62
其他应付款	37,847,726.91	36,607,457.85
其中: 应付利息		
应付股利	906,277.80	903,072.40
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	67,435,780.51	30,000,000.00
流动负债合计	447,025,811.70	444,101,210.68
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	28,930,377.62	15,430,377.62
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,250,000.00	
非流动负债合计	30,180,377.62	15,430,377.62
负债合计	477,206,189.32	459,531,588.30
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
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	219,376,836.44	219,376,836.44
未分配利润	323,025,060.99	435,682,222.24
所有者权益(或股东权益)合计	1,450,292,326.19	1,562,949,487.44

负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,927,498,515.51	2,022,481,075.74
法定代表人：范祥福	主管会计工作负责人：范祥福	会计机构负责人：何荣辉

合并利润表

2018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	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、营业总收入	802,496,106.40	630,832,717.40	2,138,677,308.70	1,471,332,967.94
其中：营业收入	802,496,106.40	630,832,717.40	2,138,677,308.70	1,471,332,967.94
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	544,293,157.34	457,854,584.01	1,525,561,259.35	1,146,058,573.91
其中：营业成本	142,091,067.68	125,990,109.09	394,122,134.33	310,701,720.59
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				
税金及附 加	106,913,617.91	95,059,657.31	298,404,828.22	207,807,981.06
销售费用	231,065,547.76	157,262,307.98	650,225,377.37	364,154,430.19
管理费用	67,818,695.43	69,119,860.48	196,869,148.03	167,822,785.85
研发费用				
财务费用	-3,061,942.74	-2,382,598.00	-10,318,335.66	-7,831,915.13
其中：利息 费用	369,998.46	650,963.46	1,028,860.87	1,005,291.15
利息收入	-3,431,941.20	-3,033,561.46	-11,347,196.53	-8,837,206.28
资产减值 损失	-533,828.70	12,805,247.15	-3,741,892.94	103,403,571.35
加：其他收益	1,462,178.03	451,512.28	9,473,247.04	2,098,845.47
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				
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-692,733.67	-453,737.26	-1,166,957.85	-6,092,988.23
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	258,972,393.42	172,975,908.41	621,422,338.54	321,280,251.27
加：营业外收入	772,627.83	206,574.29	1,313,551.41	474,687.47
减：营业外支出	797,293.47	1,202,986.99	46,230,220.91	645,446.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	258,947,727.78	171,979,495.71	576,505,669.04	321,109,492.03
减：所得税费用	63,642,333.56	43,117,060.06	113,745,674.36	77,747,464.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	195,305,394.22	128,862,435.65	462,759,994.68	243,362,027.45
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	195,305,394.22	128,862,435.65	462,759,994.68	243,362,027.45
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	195,305,394.22	128,862,435.65	462,759,994.68	243,362,027.45
2. 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）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
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	195,305,394.22	128,862,435.65	462,759,994.68	243,362,027.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	195,305,394.22	128,862,435.65	462,759,994.68	243,362,027.45
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)	0.3997	0.2638	0.9472	0.4981
（二）稀释每股	0.3997	0.2638	0.9472	0.4981

收益(元/股)				
---------	--	--	--	--

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：范祥福

主管会计工作负责人：范祥福

会计机构负责人：何荣辉

母公司利润表

2018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	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	354,710,658.95	249,221,707.67	991,694,970.96	613,387,886.31
减：营业成本	156,352,215.26	123,458,153.32	441,852,498.29	304,435,182.69
税金及附加	98,812,705.73	85,848,324.75	273,828,907.18	186,513,890.43
销售费用	4,461,435.61	2,378,867.24	15,021,122.82	3,788,897.60
管理费用	54,346,260.28	57,779,762.94	160,050,446.08	132,361,645.54
研发费用				
财务费用	187,731.77	-3,257,517.03	-436,814.59	-10,525,177.22
其中：利息费用	347,939.57	637,910.14	953,616.41	957,511.59
利息收入	-160,207.80	-3,895,427.17	-1,390,431.00	-11,482,688.81
资产减值损失	125,276.68	12,221,690.80	-2,287,900.95	110,317,794.93
加：其他收益	1,377,847.95	417,182.20	1,377,847.95	1,095,782.20
投资收益（损失以“-”号填列）	139,789,604.70	218,379,854.24	139,789,604.70	218,379,854.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-98,850.90	-453,737.26	-176,318.80	-6,164,779.88
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	181,493,635.37	189,135,724.83	244,657,845.98	99,806,508.90
加：营业外收入	644,216.17	148,160.16	983,176.02	388,801.80
减：营业外支出	708,389.23	1,202,994.75	38,174,198.26	1,103,713.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	181,429,462.31	188,080,890.24	207,466,823.74	99,091,596.96
减：所得税费用	10,432,499.04	-8,029,905.28	17,225,652.23	-29,058,187.22

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	170,996,963.27	196,110,795.52	190,241,171.51	128,149,784.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	170,996,963.27	196,110,795.52	190,241,171.51	128,149,784.18
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
六、综合收益总额	170,996,963.27	196,110,795.52	190,241,171.51	128,149,784.18
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：范祥福

主管会计工作负责人：范祥福

会计机构负责人：何荣辉

合并现金流量表

2018 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	2,280,712,807.15	1,693,967,308.12
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	38,943,532.70	
收到其他与经营活动有关的现金	21,314,312.61	9,659,210.62
经营活动现金流入小计	2,340,970,652.46	1,703,626,518.74
购买商品、接受劳务支付的现金	761,126,343.59	392,378,921.19
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	264,896,811.12	206,739,205.96
支付的各项税费	602,374,553.76	430,502,470.17
支付其他与经营活动有关的现金	566,007,561.58	304,538,458.72
经营活动现金流出小计	2,194,405,270.05	1,334,159,056.04
经营活动产生的现金流量净额	146,565,382.41	369,467,462.70
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	46,500.41	1,210,315.00
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	1,300,000.00	224,349,583.33
投资活动现金流入小计	1,346,500.41	225,559,898.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,351,810.82	40,841,697.86
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		
投资活动现金流出小计	86,351,810.82	40,841,697.86
投资活动产生的现金流量净额	-85,005,310.41	184,718,200.47
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	6,148,308.22	
筹资活动现金流入小计	6,148,308.22	
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	302,895,126.68	222,463,450.12
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	176,743.07	
筹资活动现金流出小计	303,071,869.75	222,463,450.12
筹资活动产生的现金流量净额	-296,923,561.53	-222,463,450.12
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	-235,363,489.53	331,722,213.05
加：期初现金及现金等价物余额	1,028,930,703.22	504,285,967.23
六、期末现金及现金等价物余额	793,567,213.69	836,008,180.28

于 2018 年 9 月 30 日及 2017 年 9 月 30 日，“全兴·蓉上坊”项目个人贷款保证金存款 640,008.85 元作为其他货币资金，未包含在现金流量表中反映。

法定代表人：范祥福

主管会计工作负责人：范祥福

会计机构负责人：何荣辉

母公司现金流量表

2018 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	1,054,298,611.26	814,208,068.00
收到的税费返还	1,980,730.80	
收到其他与经营活动有关的现金	4,875,864.33	3,286,204.17
经营活动现金流入小计	1,061,155,206.39	817,494,272.17
购买商品、接受劳务支付的现金	761,126,343.59	392,378,921.19
支付给职工以及为职工支付的现金	157,949,258.41	136,580,478.49

支付的各项税费	279,475,225.34	182,828,351.92
支付其他与经营活动有关的现金	91,894,560.14	61,199,498.52
经营活动现金流出小计	1,290,445,387.48	772,987,250.12
经营活动产生的现金流量净额	-229,290,181.09	44,507,022.05
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	311,893,406.67	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,500.41	765,000.00
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	1,300,000.00	442,729,437.57
投资活动现金流入小计	313,239,907.08	443,494,437.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,513,824.90	39,841,885.58
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		2,000,000.00
投资活动现金流出小计	84,513,824.90	41,841,885.58
投资活动产生的现金流量净额	228,726,082.18	401,652,551.99
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	6,148,308.22	
筹资活动现金流入小计	6,148,308.22	
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	302,895,126.68	222,463,450.12
支付其他与筹资活动有关的现金	176,743.07	
筹资活动现金流出小计	303,071,869.75	222,463,450.12
筹资活动产生的现金流量净额	-296,923,561.53	-222,463,450.12
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	-297,487,660.44	223,696,123.92
加：期初现金及现金等价物余额	342,583,850.43	21,721,784.50
六、期末现金及现金等价物余额	45,096,189.99	245,417,908.42

于2018年9月30日及2017年9月30日，“全兴·蓉上坊”项目个人贷款保证金存款640,008.85元作为其他货币资金，未包含在现金流量表中反映。

法定代表人：范祥福

主管会计工作负责人：范祥福

会计机构负责人：何荣辉

4.2 审计报告

适用 不适用