

公司代码：600779

公司简称：水井坊

四川水井坊股份有限公司
2020 年第一季度报告正文

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 Horace Ngai (危永标) 先生、主管会计工作负责人 Horace Ngai (危永标) 先生及会计机构负责人（会计主管人员）Danny Ho (何荣辉) 先生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	3,919,005,889.11	3,945,981,465.69	-0.68
归属于上市公司股东的净资产	2,303,537,069.35	2,111,993,533.83	9.07
	年初至报告期末	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	81,223,967.49	246,356,487.38	-67.03
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	728,717,374.43	929,785,693.07	-21.63
归属于上市公司股东的净利润	190,938,853.33	218,559,000.20	-12.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	197,002,018.49	217,659,576.51	-9.49
加权平均净资产收益率(%)	8.65	11.12	减少 2.47 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3911	0.4474	减少 12.58 个百分点
稀释每股收益(元/股)	0.3911	0.4474	减少 12.58 个百分点

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
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	639,418.50	主要系收到社保局稳岗补贴。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,723,638.72	主要系捐赠武汉市慈善总会款项。
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	2,021,055.06	
合计	-6,063,165.16	

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）		35,405				
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	114,469,776	23.43	0	无		境外法人
香港中央结算有限公司	31,018,079	6.35	0	无		未知
中国银行股份有限公司—易方达中小盘混合型证券投资基金	12,099,838	2.48	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	6,730,603	1.38	0	无		未知
天津礼仁投资管理合伙企业（有限合伙）—卓越长青私募证券投资基金	4,524,911	0.93	0	无		未知
易方达基金—工商银行—外贸信托—外贸信托·稳富FOF单一资金信托	2,852,295	0.58	0	无		未知
中国农业银行股份有限公司—景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金	2,547,048	0.52	0	无		未知

中国光大银行股份有限公司—泓德优选成长混合型证券投资基金	2,126,252	0.44	0	无		未知
交通银行—鹏华中国50开放式证券投资基金	2,044,808	0.42	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	114,469,776	人民币普通股	114,469,776			
香港中央结算有限公司	31,018,079	人民币普通股	31,018,079			
中国银行股份有限公司—易方达中小盘混合型证券投资基金	12,099,838	人民币普通股	12,099,838			
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	6,730,603	人民币普通股	6,730,603			
天津礼仁投资管理合伙企业（有限合伙）—卓越长青私募证券投资基金	4,524,911	人民币普通股	4,524,911			
易方达基金—工商银行—外贸信托—外贸信托·稳富 FOF 单一资金信托	2,852,295	人民币普通股	2,852,295			
中国农业银行股份有限公司—景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金	2,547,048	人民币普通股	2,547,048			
中国光大银行股份有限公司—泓德优选成长混合型证券投资基金	2,126,252	人民币普通股	2,126,252			
交通银行—鹏华中国50开放式证券投资基金	2,044,808	人民币普通股	2,044,808			
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 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《上市公司收购管理办法》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	2020年3月31日	2019年12月31日	变动金额	变动比率	说明
应收款项融资	1,567,800.00	186,567,800.00	-185,000,000.00	-99.16	主要系本期票据到期收款所致。
应收账款	19,495,495.79	28,866,470.55	-9,370,974.76	-32.46	主要系应收项目的余额随时间改变而变化，临近春节时余额较大。
预付款项	3,213,427.73	33,955,534.36	-30,742,106.63	-90.54	主要系兑付款期限进行管理所致，减少预付款所致。
其他应收款	3,048,416.16	7,938,822.46	-4,890,406.30	-61.60	主要系应收利息到期收款所致。
其他流动资产	50,797,979.42	22,258,793.36	28,539,186.06	128.22	主要系本期待抵扣进项税增加所致。
在建工程	149,264,878.64	81,963,879.57	67,300,999.07	82.11	主要系邛崃全产业链基地生产项目投入增加所致。
其他非流动资产	3,095,033.99	8,046,433.99	-4,951,400.00	-61.54	主要系预付长期资产款减少所致。
应付票据	61,073,513.84	149,109,712.09	-88,036,198.25	-59.04	主要系票据到期付款所致。
应付账款	487,502,586.57	329,039,423.32	158,463,163.25	48.16	主要系对应付广告宣传费的付款期限进行管理导致余额增加。
合同负债	30,426,969.03	370,964,989.60	-340,538,020.57	-91.80	主要系春节前收到的预收款比较多，本期期末余额减少

					所致。
应付职工薪酬	107,595,030.18	72,558,571.14	35,036,459.04	48.29	主要系奖金尚未发放所致。
应交税费	117,938,099.92	185,315,269.99	-67,377,170.07	-36.36	主要系本期缴纳年初应交税费余额所致。
利润表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动金额	变动比率	说明
销售费用	172,597,307.36	277,154,620.43	-104,557,313.07	-37.73	主要系广告及促销投入减少所致。
财务费用	-7,329,702.25	-4,955,871.42	-2,373,830.83	47.90	主要系银行存款利息增加所致。
其他收益	639,418.50	409,060.29	230,358.21	56.31	主要系本期收到的政府补助增加所致。
资产处置收益		471,295.08	-471,295.08	-100.00	不适用
现金流量表项目	2020年1-3月	2019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	81,223,967.49	246,356,487.38	-165,132,519.89	-67.03	主要系销售商品收到的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-59,463,213.06	-10,430,341.99	-49,032,871.07	470.10	主要系邛崃全产业链基地生产项目加大资金投入所致。

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

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	Horace Ngai (危永标)
日期	2020年4月23日

