

公司代码：600779

公司简称：水井坊

四川水井坊股份有限公司 2017 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 John Fan（范祥福）、主管会计工作负责人 John Fan（范祥福）及会计机构负责人（会计主管人员）Danny Ho（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	2,473,253,733.23	2,203,543,830.66	12.24
归属于上市公司股东的净资产	1,488,155,129.11	1,469,524,122.74	1.27
	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	369,467,462.70	263,025,752.84	40.47
	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	1,471,332,967.94	794,531,374.91	85.18
归属于上市公司股东的净利润	243,362,027.45	149,097,944.60	63.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	247,920,228.78	144,232,878.55	71.89

2017年第三季度报告

润			
加权平均净资产收益率 (%)	16.05	11.00	增加 5.05 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.4981	0.3052	63.20
稀释每股收益 (元/股)	0.4981	0.3052	63.20

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	-453,737.26	-6,092,988.23	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	451,512.28	2,098,845.47	主要系收到政府产业发展扶持资金及稳岗补贴。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-996,412.70	-170,759.24	
所得税影响额	-14,605.47	-393,299.33	
合计	-1,013,243.15	-4,558,201.33	

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
中国国际金融香港资产管理有限公司一客户资金	17,119,810	3.5	0	无		未知

高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO. LLC	7,317,271	1.5	0	无		未知
全国社保基金四一四组合	6,933,607	1.42	0	无		未知
中国工商银行—汇添富成长焦点混合型证券投资基金	6,000,017	1.23	0	无		未知
夏琼	4,832,372	0.99	0	无		境内自然人
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	4,703,144	0.96	0	无		未知
于美艳	4,243,153	0.87	0	无		境内自然人
海通资管—民生—海通海汇系列—星石1号集合资产管理计划	3,893,079	0.8	0	无		未知
李新	3,680,446	0.75	0	无		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
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
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金	17,119,810	人民币普通股	17,119,810
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO. LLC	7,317,271	人民币普通股	7,317,271
全国社保基金四一四组合	6,933,607	人民币普通股	6,933,607
中国工商银行—汇添富成长焦点混合型证券投资基金	6,000,017	人民币普通股	6,000,017
夏琼	4,832,372	人民币普通股	4,832,372
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	4,703,144	人民币普通股	4,703,144
于美艳	4,243,153	人民币普通股	4,243,153

海通资管—民生—海通海 汇系列—星石 1 号集合资产 管理计划	3,893,079	人民币普通股	3,893,079
李新	3,680,446	人民币普通股	3,680,446
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

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	2017年9月30日	2016年12月31日	变动金额	变动比率(%)	说明
应收账款	35,207,378.34	17,291,494.79	17,915,883.55	103.61	主要系因销售增长，导致应收款余额增加。
预付款项	56,711,582.25	13,413,847.32	43,297,734.93	322.78	主要系随销售增长，市场费用和材料采购等预付款增加所致。
应收利息	4,808.22	1,504,438.35	-1,499,630.13	-99.68	主要系收回为期1年的到期定期存款导致应收利息收入减少所致。
其他应收款	4,017,956.66	2,790,712.84	1,227,243.82	43.98	主要系随业务增长，各项预付款对应增加所致。
其他流动资产	10,931,963.62	31,655,669.18	-20,723,705.56	-65.47	主要系期末增值税进项留抵和待抵扣以及预交企业所得税减少所致。
在建工程	32,495,722.65	8,413,172.27	24,082,550.38	286.25	主要系新增工程项目和工程进度推进所致。
其他非流动	7,559,040.24	4,065,239.68	3,493,800.56	85.94	主要系采购设备预付款

资产					增加所致。
递延所得税资产	105,231,847.94	79,036,626.83	26,195,221.11	33.14	主要系随业务增长产生的暂估费用及资产减值时间性影响引起的税务会计处理差异所致。
应付票据	126,672,050.00	85,380,100.00	41,291,950.00	48.36	主要系增加以票据结算的采购所致。
应付账款	318,500,888.06	192,522,623.85	125,978,264.21	65.44	主要系随销售增长增加原辅材料和市场活动的采购所致。
预收款项	49,082,908.82	89,168,005.44	-40,085,096.62	-44.95	属于时间性差异。期末现金收款减少,对应的销售发货也在期末以后。
应交税费	108,537,392.95	55,783,537.69	52,753,855.26	94.57	主要系销售和利润增长导致应交消费税和所得税增加所致。
其他应付款	325,612,374.76	246,838,625.33	78,773,749.43	31.91	主要系应付市场支持费用随销售增长而增加。
其他流动负债	34,330.08	888,051.51	-853,721.43	-96.13	根据相关业务的进展状况,转回以前年度计提的负债。
长期应付职工薪酬	11,209,070.00	6,627,000.00	4,582,070.00	69.14	主要系增加递延奖金计提。
利润表项目	2017年1-9月	2016年1-9月	变动金额	变动比率	说明
营业收入	1,471,332,967.94	794,531,374.91	676,801,593.03	85.18	2017年国庆节和中秋节假期合并,作为白酒消费的传统高峰期,经销商在三季度末的备货显著增长。相应受2018年春节较2017年延后的影响,经销商在年末的备货会同比减少。
营业成本	310,701,720.59	200,962,279.06	109,739,441.53	54.61	主要系本期核心产品销量增长,成本相应增加。
税金及附加	207,807,981.06	87,712,269.35	120,095,711.71	136.92	主要系随销售增长而增加的消费税及附加。
销售费用	364,154,430.19	177,399,708.99	186,754,721.20	105.27	主要系随销售增长而加大广告投入及渠道建设。
管理费用	167,822,785.85	124,115,654.55	43,707,131.30	35.21	主要系随业务发展而增加员工,工资薪酬以及

					差旅费用相应增加。
财务费用	-7,831,915.13	-3,999,079.13	-3,832,836.00	95.84	主要系销售增长导致银行存款余额及利息收入的增加。
资产减值损失	103,403,571.35	11,008,237.19	92,395,334.16	839.33	主要系计提存货跌价准备所致。
营业外收入	2,955,744.64	11,325,193.56	-8,369,448.92	-73.90	主要系上年同期收到政府扶持资金所致
所得税费用	77,747,464.58	52,742,967.74	25,004,496.84	47.41	主要系利润增长导致所得税费用增加。
现金流量表项目	2017年1-9月	2016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	369,467,462.70	263,025,752.84	106,441,709.86	40.47	主要系销售收入增长导致收款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	184,718,200.47	31,479,837.13	153,238,363.34	486.78	主要系收回1年期定期存款以及设备采购、ERP开发及在建工程项目增加的现金净流入影响。
筹资活动产生的现金流量净额	-222,463,450.12	-36,707,200.93	-185,756,249.19	506.05	主要系支付2016年股利支出。

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

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。目前该案仍在审理过程中，尚未结案。

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	John Fan (范祥福)
日期	2017 年 10 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 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	836,648,189.13	724,885,788.08
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	7,565,412.00	
应收账款	35,207,378.34	17,291,494.79
预付款项	56,711,582.25	13,413,847.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,808.22	1,504,438.35
应收股利		
其他应收款	4,017,956.66	2,790,712.84
买入返售金融资产		
存货	862,453,541.28	803,225,573.80
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	10,931,963.62	31,655,669.18
流动资产合计	1,813,540,831.50	1,594,767,524.36
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	14,440,743.07	14,958,522.89
固定资产	423,495,577.65	435,803,422.71
在建工程	32,495,722.65	8,413,172.27
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	64,050,257.34	54,068,361.68
开发支出	5,872,399.48	6,558,865.62
商誉		
长期待摊费用	6,562,313.36	5,867,094.62
递延所得税资产	105,231,847.94	79,036,626.83
其他非流动资产	7,559,040.24	4,065,239.68
非流动资产合计	659,712,901.73	608,776,306.30
资产总计	2,473,253,733.23	2,203,543,830.66
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	126,672,050.00	85,380,100.00
应付账款	318,500,888.06	192,522,623.85
预收款项	49,082,908.82	89,168,005.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	42,084,354.91	53,448,907.76
应交税费	108,537,392.95	55,783,537.69
应付利息		
应付股利	903,072.40	900,694.20
其他应付款	325,612,374.76	246,838,625.33
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	34,330.08	888,051.51
流动负债合计	971,427,371.98	724,930,545.78

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	11,209,070.00	6,627,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,462,162.14	2,462,162.14
非流动负债合计	13,671,232.14	9,089,162.14
负债合计	985,098,604.12	734,019,707.92
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	355,598,491.24	355,598,491.24
一般风险准备		
未分配利润	244,504,851.56	225,873,845.19
归属于母公司所有者权益合计	1,488,155,129.11	1,469,524,122.74
少数股东权益		
所有者权益合计	1,488,155,129.11	1,469,524,122.74
负债和所有者权益总计	2,473,253,733.23	2,203,543,830.66

法定代表人：John Fan（范祥福） 主管会计工作负责人：John Fan（范祥福） 会计机构负责人：Danny Ho（何荣辉）

母公司资产负债表

2017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	246,057,917.27	242,321,605.35
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		
应收账款	21,655,887.54	30,505,610.29
预付款项	12,235,777.09	6,002,452.78
应收利息		1,504,438.35
应收股利		
其他应收款	271,176,255.23	262,116,539.53
存货	856,044,601.97	774,355,143.47
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	6,706,830.09	19,315,872.29
流动资产合计	1,413,877,269.19	1,336,121,662.06
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	14,440,743.07	14,958,522.89
固定资产	193,535,523.01	195,362,060.11
在建工程	30,890,567.43	6,001,878.36
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	47,716,799.37	36,774,902.20
开发支出	5,872,399.48	6,558,865.62
商誉		
长期待摊费用	6,528,078.51	5,802,262.27
递延所得税资产	58,728,512.38	26,077,891.00
其他非流动资产	7,559,040.24	3,827,549.68
非流动资产合计	489,475,784.18	419,568,052.82
资产总计	1,903,353,053.37	1,755,689,714.88
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	126,672,050.00	85,380,100.00
应付账款	165,149,517.39	99,344,677.52
预收款项	102,866,904.49	1,074,906.72
应付职工薪酬	23,362,017.32	34,340,178.45

2017 年第三季度报告

应交税费	52,969,604.49	19,588,633.23
应付利息		
应付股利	903,072.40	900,694.20
其他应付款	29,907,384.62	20,788,124.01
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		750,731.19
流动负债合计	501,830,550.71	262,168,045.32
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	11,209,070.00	6,627,000.00
专项应付款		
预计负债		
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	11,209,070.00	6,627,000.00
负债合计	513,039,620.71	268,795,045.32
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	189,298,252.54	189,298,252.54
未分配利润	293,124,751.36	389,705,988.26
所有者权益合计	1,390,313,432.66	1,486,894,669.56
负债和所有者权益总计	1,903,353,053.37	1,755,689,714.88

法定代表人：John Fan（范祥福） 主管会计工作负责人：John Fan（范祥福） 会计机构负责人：Danny Ho（何荣辉）

合并利润表

2017 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 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	630,832,717.40	301,928,190.25	1,471,332,967.94	794,531,374.91
其中：营业收入	630,832,717.40	301,928,190.25	1,471,332,967.94	794,531,374.91
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	457,854,584.01	222,722,370.61	1,146,058,573.91	597,199,070.01
其中：营业成本	125,990,109.09	74,390,578.71	310,701,720.59	200,962,279.06
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	95,059,657.31	39,409,362.37	207,807,981.06	87,712,269.35
销售费用	157,262,307.98	74,421,666.12	364,154,430.19	177,399,708.99
管理费用	69,119,860.48	35,853,641.13	167,822,785.85	124,115,654.55
财务费用	-2,382,598.00	-1,290,587.14	-7,831,915.13	-3,999,079.13
资产减值损失	12,805,247.15	-62,290.58	103,403,571.35	11,008,237.19
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）				
其他收益				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	172,978,133.39	79,205,819.64	325,274,394.03	197,332,304.90
加：营业外收入	658,086.57	203,191.09	2,955,744.64	11,325,193.56
其中：非流动			382,211.70	

资产处置利得				
减：营业外支出	1,656,724.25	326,026.08	7,120,646.64	6,816,586.12
其中：非流动资产处置损失	453,737.26	1,694.96	6,475,199.93	35,533.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	171,979,495.71	79,082,984.65	321,109,492.03	201,840,912.34
减：所得税费用	43,117,060.06	21,102,468.09	77,747,464.58	52,742,967.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	128,862,435.65	57,980,516.56	243,362,027.45	149,097,944.60
归属于母公司所有者的净利润	128,862,435.65	57,980,516.56	243,362,027.45	149,097,944.60
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	128,862,435.65	57,980,516.56	243,362,027.45	149,097,944.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	128,862,435.65	57,980,516.56	243,362,027.45	149,097,944.60
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)	0.2638	0.1187	0.4981	0.3052
（二）稀释每股收益(元/股)	0.2638	0.1187	0.4981	0.3052

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：John Fan（范祥福） 主管会计工作负责人：John Fan（范祥福） 会计机构负责人：Danny Ho（何荣辉）

母公司利润表

2017 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	249,221,707.67	155,725,021.60	613,387,886.31	355,207,426.01
减：营业成本	123,458,153.32	78,114,022.09	304,435,182.69	182,934,039.36
税金及附加	85,848,324.75	36,559,268.52	186,513,890.43	80,590,187.60
销售费用	2,378,867.24	63,599.78	3,788,897.60	150,900.84
管理费用	57,779,762.94	24,050,223.38	132,361,645.54	87,386,225.49
财务费用	-3,257,517.03	-237,915.01	-10,525,177.22	-5,150,615.19
资产减值损失	12,221,690.80	-63,098.52	110,317,794.93	9,227,407.73
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）	218,379,854.24		218,379,854.24	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
其他收益				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	189,172,279.89	17,238,921.36	104,875,506.58	69,280.18
加：营业外收入	565,342.36	125,551.28	1,484,584.00	309,163.11
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	1,656,732.01	325,909.41	7,268,493.62	6,410,347.84
其中：非流动资产处置损失	453,737.26	1,578.29	6,164,779.88	35,416.49
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	188,080,890.24	17,038,563.23	99,091,596.96	-6,031,904.55
减：所得税费用	-8,029,905.28	4,241,146.83	-29,058,187.22	1,493,634.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	196,110,795.52	12,797,416.40	128,149,784.18	-7,525,539.03
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	196,110,795.52	12,797,416.40	128,149,784.18	-7,525,539.03
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：John Fan（范祥福） 主管会计工作负责人：John Fan（范祥福） 会计机构负责人：Danny Ho（何荣辉）

合并现金流量表

2017 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	1,693,967,308.12	829,201,570.38
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	9,659,210.62	17,379,111.52
经营活动现金流入小计	1,703,626,518.74	846,580,681.90
购买商品、接受劳务支付的现金	392,378,921.19	72,554,999.56
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	206,739,205.96	131,733,734.75
支付的各项税费	430,502,470.17	255,654,384.62
支付其他与经营活动有关的现金	304,538,458.72	123,611,810.13
经营活动现金流出小计	1,334,159,056.04	583,554,929.06
经营活动产生的现金流量净额	369,467,462.70	263,025,752.84
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	1,210,315.00	41,000,955.50
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	224,349,583.33	
投资活动现金流入小计	225,559,898.33	41,000,955.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,841,697.86	9,521,118.37
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	40,841,697.86	9,521,118.37
投资活动产生的现金流量净额	184,718,200.47	31,479,837.13
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		
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	222,463,450.12	36,707,200.93
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	222,463,450.12	36,707,200.93
筹资活动产生的现金流量净额	-222,463,450.12	-36,707,200.93
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	331,722,213.05	257,798,389.04
加：期初现金及现金等价物余额	504,285,967.23	363,650,160.35

六、期末现金及现金等价物余额	836,008,180.28	621,448,549.39
----------------	----------------	----------------

于 2017 年 9 月 30 日及 2016 年 9 月 30 日，“全兴·蓉上坊”项目个人贷款保证金存款作为其他货币资金，未包含在现金流量表中反映。

法定代表人：John Fan（范祥福）主管会计工作负责人：John Fan（范祥福） 会计机构负责人：Danny Ho（何荣辉）

母公司现金流量表

2017 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	814,208,068.00	484,913,798.48
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,286,204.17	2,903,472.38
经营活动现金流入小计	817,494,272.17	487,817,270.86
购买商品、接受劳务支付的现金	392,378,921.19	72,554,999.56
支付给职工以及为职工支付的现金	136,580,478.49	94,619,348.73
支付的各项税费	182,828,351.92	124,854,148.78
支付其他与经营活动有关的现金	61,199,498.52	22,522,122.45
经营活动现金流出小计	772,987,250.12	314,550,619.52
经营活动产生的现金流量净额	44,507,022.05	173,266,651.34
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	765,000.00	-42,100.00
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	442,729,437.57	45,000,000.00
投资活动现金流入小计	443,494,437.57	44,957,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,841,885.58	3,712,378.68
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	6,032,060.53
投资活动现金流出小计	41,841,885.58	9,744,439.21
投资活动产生的现金流量净额	401,652,551.99	35,213,460.79
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		
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	222,463,450.12	36,707,200.93
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	222,463,450.12	36,707,200.93
筹资活动产生的现金流量净额	-222,463,450.12	-36,707,200.93
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	223,696,123.92	171,772,911.20
加：期初现金及现金等价物余额	21,721,784.50	110,164,337.40
六、期末现金及现金等价物余额	245,417,908.42	281,937,248.60

于 2017 年 9 月 30 日及 2016 年 9 月 30 日，“全兴·蓉上坊”项目个人贷款保证金存款作为其他货币资金，未包含在现金流量表中反映。

法定代表人：John Fan（范祥福）主管会计工作负责人：John Fan（范祥福） 会计机构负责人：Danny Ho（何荣辉）

4.2 审计报告

适用 不适用