

公司代码：600779

公司简称：水井坊

四川水井坊股份有限公司

2019 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.....	7
四、	附录.....	10

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 Horace Ngai (危永标) 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	3,578,101,564.92	3,197,979,886.33	11.89%
归属于上市公司股东的净资产	1,930,495,272.78	1,856,832,693.02	3.97%
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	719,246,992.26	146,565,382.41	390.73%
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,650,524,048.90	2,138,677,308.70	23.93%
归属于上市公司股东的净利润	639,197,076.45	462,759,994.68	38.13%
归属于上市公司	617,645,623.62	490,217,779.91	25.99%

股东的扣除非经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率 (%)	32.13	27.05	增加 5.08 个百分点
基本每股收益 (元/股)	1.3086	0.9472	38.15%
稀释每股收益 (元/股)	1.3086	0.9472	38.15%

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	-106,910.14	-1,122,239.58	
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	29,023,746.82	29,770,948.10	主要系收到产业发展扶持资金。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	193,377.44	86,561.92	
所得税影响额	-7,277,553.53	-7,183,817.61	
合计	21,832,660.59	21,551,452.83	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（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	39,635,499	8.11	0	无		未知
中国银行股份有限公司一易方达中小盘混合型证券投资基金	13,000,059	2.66	0	无		未知
中国银行股份有限公司一招商中证白酒指数分级证券投资基金	6,283,733	1.29	0	无		未知
中国建设银行股份有限公司一易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	5,300,088	1.08	0	无		未知
天津礼仁投资管理合伙企业（有限合伙）一卓越长青私募证券投资基金	3,538,037	0.72	0	无		未知
中国农业银行股份有限公司一中证500交易型开放式指数证券投资基金	2,696,535	0.55	0	无		未知
中国工商银行股份有限公司一鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金	2,560,112	0.52	0	无		未知
朱照荣	2,022,500	0.41	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			

	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	39,635,499	人民币普通股	39,635,499
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	13,000,059	人民币普通股	13,000,059
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	6,283,733	人民币普通股	6,283,733
中国建设银行股份有限公司—易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	5,300,088	人民币普通股	5,300,088
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	3,538,037	人民币普通股	3,538,037
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	2,696,535	人民币普通股	2,696,535
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	2,560,112	人民币普通股	2,560,112
朱照荣	2,022,500	人民币普通股	2,022,500
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

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	2019年9月30日	2018年12月31日	变动金额	变动比率	说明
应收账款	18,748,982.95	34,292,223.95	-15,543,241.00	-45.33%	应收账款余额的变化为时间性差异所致。
预付款项	25,593,478.25	5,637,976.39	19,955,501.86	353.95%	主要系本年预付广告款增加所致。
其他应收款	5,958,263.34	3,876,084.73	2,082,178.61	53.72%	主要系银行存款平均余额增加导致应收利息增加所致。
其中：应收利息	3,689,554.73	1,489,672.60	2,199,882.13	147.68%	主要系银行存款平均余额增加导致利息增加所致。
其他流动资产	15,937,304.70	34,641,384.52	-18,704,079.82	-53.99%	主要系汇算清缴的时间性差异所致。
在建工程	44,595,957.52	13,361,008.15	31,234,949.37	233.78%	主要系对包装中心升级改造等项目投入以及邛崃全产业链基地项目（第一期）的前期投入所至。
无形资产	126,403,885.85	64,851,911.50	61,551,974.35	94.91%	主要系获得邛崃全产业链基地项目（第一期）土地使用权所致。
递延所得税资产	148,692,360.21	113,338,453.78	35,353,906.43	31.19%	主要系计提市场支持费等导致的暂时性差异增加所致。
其他非流动资产	5,729,405.46	15,795,772.29	-10,066,366.83	-63.73%	主要系预付的工程设备款下降所致。
应付票据	187,050,521.33	96,018,448.06	91,032,073.27	94.81%	主要系用票据支付增加所致。

2019 年第三季度报告

预收款项	80,656,497.20	160,276,345.27	-79,619,848.07	-49.68%	主要系年末收到为春节备货的预收款较多而在三季度末没有该季节性影响所致。
应付职工薪酬	58,155,239.45	83,366,904.48	-25,211,665.03	-30.24%	主要系发放 2018 年奖金所致。
应交税费	192,087,946.44	141,115,754.97	50,972,191.47	36.12%	主要系销售及利润增加导致应交所得税增加所致。
其他应付款	756,055,418.97	522,569,337.12	233,486,081.85	44.68%	主要系已宣告未派发股利以及计提市场支持费增加所致。
其中：应付股利	131,640,270.40	906,277.80	130,733,992.60	14425.38%	主要系已宣告未派发股利所致。
利润表项目	2019 年 1-9 月	2018 年 1-9 月	变动金额	变动比率	说明
税金及附加	426,026,787.98	298,404,828.22	127,621,959.76	42.77%	主要系销售增加导致消费税及附加增加所致。
财务费用	-16,165,234.17	-10,318,335.66	-5,846,898.51	56.67%	主要系银行存款平均余额增加导致利息收入的增加所致。
其他收益	29,770,948.10	9,473,247.04	20,297,701.06	214.26%	主要系本期收到产业发展扶持资金较上期增加所致。
资产减值损失	-3,940,729.00	3,741,892.94	-7,682,621.94	-205.31%	主要系本年包材减值增加，而去年收回应收账款而转回坏账准备导致减值损失减少共同所致，同时根据新金融工具准则本年将应收款项减值调整至信用减值损失核算。
营业外支出	1,466,419.25	46,230,220.91	-44,763,801.66	-96.83%	主要系去年同期存在计提法律诉讼预计负债本年无类似情况发生所致。

所得税费用	210,446,667.14	113,745,674.36	96,700,992.78	85.02%	主要系利润增长导致所得税费用增加。
现金流量表项目	2019年1-9月	2018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	719,246,992.26	146,565,382.41	572,681,609.85	390.73%	主要系销售商品收到的现金增长所致。
投资活动产生的现金流量净额	-141,361,846.53	-85,005,310.41	-56,356,536.12	66.30%	主要系获得邛崃全产业链基地项目(第一期)土地使用权支付现金所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-429,669,533.57	-296,923,561.53	-132,745,972.04	44.71%	主要系本年派发股利较去年增加所致。

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

- 1、 本报告期内，公司实施完毕了2019年度股票回购方案，并完成了2019年限制性股票激励计划的授予登记。
- 2、 2019年8月31日，公司披露了邛崃项目进展情况。截止本报告期末，公司全资子公司成都水井坊酒业有限公司已办理完成邛崃投资项目用地相关手续，并取得了《不动产权证书》。

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	2019年10月25日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,174,183,780.68	1,025,867,948.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	18,748,982.95	34,292,223.95
应收款项融资		
预付款项	25,593,478.25	5,637,976.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,958,263.34	3,876,084.73
其中：应收利息	3,689,554.73	1,489,672.60
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,458,803,535.95	1,344,590,215.71
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,937,304.70	34,641,384.52
流动资产合计	2,699,225,345.87	2,448,905,834.12
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		5,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,925,847.18	10,147,516.22
固定资产	534,883,543.26	521,918,609.75
在建工程	44,595,957.52	13,361,008.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	126,403,885.85	64,851,911.50
开发支出	5,437,515.83	5,545,514.19
商誉		
长期待摊费用	3,207,703.74	4,110,266.33
递延所得税资产	148,692,360.21	113,338,453.78
其他非流动资产	5,729,405.46	15,795,772.29
非流动资产合计	878,876,219.05	749,074,052.21
资产总计	3,578,101,564.92	3,197,979,886.33
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	187,050,521.33	96,018,448.06
应付账款	346,961,552.60	306,408,648.59
预收款项	80,656,497.20	160,276,345.27
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	58,155,239.45	83,366,904.48
应交税费	192,087,946.44	141,115,754.97
其他应付款	756,055,418.97	522,569,337.12
其中：应付利息		
应付股利	131,640,270.40	906,277.80
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	1,620,967,175.99	1,309,755,438.49
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	23,242,264.84	28,116,913.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,396,851.31	3,274,841.82
非流动负债合计	26,639,116.15	31,391,754.82
负债合计	1,647,606,292.14	1,341,147,193.31
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	395,136,961.81	399,506,088.31
减: 库存股	3,246,183.07	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	410,573,087.70	410,573,087.70
一般风险准备		
未分配利润	639,485,708.34	558,207,819.01
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,930,495,272.78	1,856,832,693.02
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,930,495,272.78	1,856,832,693.02
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,578,101,564.92	3,197,979,886.33

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

母公司资产负债表

2019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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	93,979,181.02	20,365,474.44
交易性金融资产		
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	18,748,982.95	1,959,694.80
应收款项融资		
预付款项	2,542,020.27	948,712.08
其他应收款	1,768,891.45	324,614,673.89
其中：应收利息	443,819.18	
应收股利		323,043,396.52
存货	1,428,915,261.79	1,315,956,040.43
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,384,765.02	23,291,997.99
流动资产合计	1,558,339,102.50	1,687,136,593.63
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		5,000.00
其他债权投资		
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
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,925,847.18	10,147,516.22
固定资产	330,133,974.96	307,944,299.05
在建工程	36,671,117.89	13,361,008.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	62,333,590.77	50,279,832.97
开发支出	5,437,515.83	5,545,514.19
商誉		
长期待摊费用	3,207,703.74	4,110,266.33
递延所得税资产	24,682,927.99	38,925,071.43
其他非流动资产	5,365,876.86	15,527,190.58
非流动资产合计	601,957,675.91	570,044,819.61
资产总计	2,160,296,778.41	2,257,181,413.24

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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	187,050,521.33	96,018,448.06
应付账款	42,803,234.94	96,615,545.51
预收款项	282,278,639.00	84,700,816.85
应付职工薪酬	35,848,988.38	47,830,917.74
应交税费	73,148,150.06	63,745,336.53
其他应付款	221,438,031.34	82,643,016.50
其中：应付利息		
应付股利	131,640,270.40	906,277.80
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	842,567,565.05	471,554,081.19
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	23,242,264.84	28,116,913.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,175,000.03	950,000.00
非流动负债合计	24,417,264.87	29,066,913.00
负债合计	866,984,829.92	500,620,994.19
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	414,975,604.26	419,344,730.76
减：库存股	3,246,183.07	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	244,272,849.00	244,272,849.00

2019 年第三季度报告

未分配利润	148,763,980.30	604,397,141.29
所有者权益（或股东权益）合计	1,293,311,948.49	1,756,560,419.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,160,296,778.41	2,257,181,413.24

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

合并利润表

2019 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	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	960,674,440.78	802,496,106.40	2,650,524,048.90	2,138,677,308.70
其中：营业收入	960,674,440.78	802,496,106.40	2,650,524,048.90	2,138,677,308.70
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	590,722,358.15	544,826,986.04	1,827,770,972.90	1,529,303,152.29
其中：营业成本	163,189,468.41	142,091,067.68	463,793,392.92	394,122,134.33
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	147,436,949.75	106,913,617.91	426,026,787.98	298,404,828.22
销售费用	220,451,100.74	231,065,547.76	761,156,070.83	650,225,377.37
管理费用	64,108,067.91	67,818,695.43	191,545,593.47	196,869,148.03
研发费用	515,846.86		1,414,361.87	
财务费用	-4,979,075.52	-3,061,942.74	-16,165,234.17	-10,318,335.66
其中：利息费用		369,998.46		1,028,860.87
利	-5,500,505.24	-3,431,941.20	-17,003,058.97	-11,347,196.53

息收入				
加：其他收益	29,023,746.82	1,462,178.03	29,770,948.10	9,473,247.04
投资收益 (损失以“-” 号填列)	437,000.00		437,000.00	
其中：对 联营企业和合营 企业的投资收益				
以 摊余成本计量的 金融资产终止确 认收益				
汇兑收益 (损失以“-” 号填列)				
净敞口套 期收益(损失以 “-”号填列)				
公允价值 变动收益(损失 以“-”号填列)				
信用减值 损失(损失以 “-”号填列)	118,365.13		1,659,126.15	
资产减值 损失(损失以 “-”号填列)	-607,161.11	533,828.70	-3,940,729.00	3,741,892.94
资产处置 收益(损失以 “-”号填列)	-106,910.14	-692,733.67	-1,122,239.58	-1,166,957.85
三、营业利润(亏 损以“-”号填 列)	398,817,123.33	258,972,393.42	849,557,181.67	621,422,338.54
加：营业外收 入	538,235.89	772,627.83	1,552,981.17	1,313,551.41
减：营业外支 出	344,858.45	797,293.47	1,466,419.25	46,230,220.91
四、利润总额(亏 损总额以“-” 号填列)	399,010,500.77	258,947,727.78	849,643,743.59	576,505,669.04
减：所得税费 用	99,401,585.11	63,642,333.56	210,446,667.14	113,745,674.36
五、净利润(净	299,608,915.66	195,305,394.22	639,197,076.45	462,759,994.68

亏损以“-”号填列)				
(一)按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	299,608,915.66	195,305,394.22	639,197,076.45	462,759,994.68
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. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	299,608,915.66	195,305,394.22	639,197,076.45	462,759,994.68
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)				
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				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(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. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 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	299,608,915.66	195,305,394.22	639,197,076.45	462,759,994.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	299,608,915.66	195,305,394.22	639,197,076.45	462,759,994.68
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)	0.6134	0.3997	1.3086	0.9472
（二）稀释每	0.6134	0.3997	1.3086	0.9472

每股收益(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：John Fan(范祥福) 主管会计工作负责人：Horace Ngai(危永标) 会计机构负责人：Danny Ho(何荣辉)

母公司利润表

2019 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	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	443,230,475.48	354,710,658.95	1,236,659,400.08	991,694,970.96
减：营业成本	181,692,479.57	156,352,215.26	521,057,816.23	441,852,498.29
税金及附加	138,763,104.01	98,812,705.73	398,801,961.35	273,828,907.18
销售费用	5,613,573.40	4,461,435.61	18,858,076.66	15,021,122.82
管理费用	52,033,044.47	54,346,260.28	158,746,712.95	160,050,446.08
研发费用	515,846.86		1,414,361.87	
财务费用	-80,424.24	187,731.77	-80,130.21	-436,814.59
其中：利息费用		347,939.57		953,616.41
利息收入	-578,490.86	-160,207.80	-833,110.20	-1,390,431.00
加：其他收益	1,454,999.99	1,377,847.95	1,863,871.50	1,377,847.95
投资收益（损失以“-”号填列）	437,000.00	139,789,604.70	437,000.00	139,789,604.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,736.55		-8,137.47	
资产减值损	-510,308.68	-125,276.68	-3,232,760.04	2,287,900.95

失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-106,910.14	-98,850.90	-750,879.26	-176,318.80
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	65,956,896.03	181,493,635.37	136,169,695.96	244,657,845.98
加：营业外收入	371,972.41	644,216.17	1,112,613.90	983,176.02
减：营业外支出	319,169.97	708,389.23	440,727.51	38,174,198.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,009,698.47	181,429,462.31	136,841,582.35	207,466,823.74
减：所得税费用	16,567,291.10	10,432,499.04	34,555,556.22	17,225,652.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,442,407.37	170,996,963.27	102,286,026.13	190,241,171.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	49,442,407.37	170,996,963.27	102,286,026.13	190,241,171.51
（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				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
（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. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金				

融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	49,442,407.37	170,996,963.27	102,286,026.13	190,241,171.51
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：Horace Ngai(危永标) 会计机构负责人：Danny Ho(何荣辉)

合并现金流量表

2019 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	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (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	3,002,061,606.11	2,280,712,807.15
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		

代理买卖证券收到的现金净额		
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	44,946,862.93	21,314,312.61
经营活动现金流入小计	3,047,008,469.04	2,340,970,652.46
购买商品、接受劳务支付的现金	547,823,959.05	761,126,343.59
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	261,525,354.61	264,896,811.12
支付的各项税费	844,825,884.45	602,374,553.76
支付其他与经营活动有关的现金	673,586,278.67	566,007,561.58
经营活动现金流出小计	2,327,761,476.78	2,194,405,270.05
经营活动产生的现金流量净额	719,246,992.26	146,565,382.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	442,000.00	
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
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
投资活动现金流入小计	442,000.00	1,346,500.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	141,803,846.53	86,351,810.82
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	141,803,846.53	86,351,810.82
投资活动产生的现金流量净额	-141,361,846.53	-85,005,310.41
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,190,632.00	6,148,308.22
筹资活动现金流入小计	6,190,632.00	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	421,845,988.24	302,895,126.68
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	14,014,177.33	176,743.07
筹资活动现金流出小计	435,860,165.57	303,071,869.75
筹资活动产生的现金流量净额	-429,669,533.57	-296,923,561.53
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	148,215,612.16	-235,363,489.53
加：期初现金及现金等价物余额	1,025,192,572.41	1,028,930,703.22
六、期末现金及现金等价物余额	1,173,408,184.57	793,567,213.69

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

母公司现金流量表

2019 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	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 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	1,518,031,619.66	1,054,298,611.26
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	8,279,342.15	4,875,864.33
经营活动现金流入小计	1,526,310,961.81	1,061,155,206.39
购买商品、接受劳务支付的现金	547,320,255.50	761,126,343.59
支付给职工及为职工支付的现金	157,717,271.21	157,949,258.41
支付的各项税费	449,774,975.37	279,475,225.34
支付其他与经营活动有关的现金	102,480,144.74	91,894,560.14
经营活动现金流出小计	1,257,292,646.82	1,290,445,387.48
经营活动产生的现金流量净额	269,018,314.99	-229,290,181.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	442,000.00	
取得投资收益收到的现金	323,043,396.52	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
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
投资活动现金流入小计	323,485,396.52	313,239,907.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,665,192.25	84,513,824.90
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		
投资活动现金流出小计	81,665,192.25	84,513,824.90
投资活动产生的现金流量净额	241,820,204.27	228,726,082.18
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,190,632.00	6,148,308.22
筹资活动现金流入小计	6,190,632.00	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	429,396,748.22	302,895,126.68
支付其他与筹资活动有关的现金	14,014,177.33	176,743.07
筹资活动现金流出小计	443,410,925.55	303,071,869.75
筹资活动产生的现金流量净额	-437,220,293.55	-296,923,561.53
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	73,618,225.71	-297,487,660.44
加：期初现金及现金等价物余额	19,690,098.03	342,583,850.43
六、期末现金及现金等价物余额	93,308,323.74	45,096,189.99

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

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,025,867,948.82	1,025,867,948.82	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	34,292,223.95	34,292,223.95	
应收款项融资			
预付款项	5,637,976.39	5,637,976.39	

2019 年第三季度报告

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,876,084.73	3,876,084.73	
其中：应收利息	1,489,672.60	1,489,672.60	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,344,590,215.71	1,344,590,215.71	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	34,641,384.52	34,641,384.52	
流动资产合计	2,448,905,834.12	2,448,905,834.12	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	5,000.00		-5,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		5,000.00	5,000.00
投资性房地产	10,147,516.22	10,147,516.22	
固定资产	521,918,609.75	521,918,609.75	
在建工程	13,361,008.15	13,361,008.15	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	64,851,911.50	64,851,911.50	
开发支出	5,545,514.19	5,545,514.19	
商誉			
长期待摊费用	4,110,266.33	4,110,266.33	
递延所得税资产	113,338,453.78	113,338,453.78	
其他非流动资产	15,795,772.29	15,795,772.29	
非流动资产合计	749,074,052.21	749,074,052.21	
资产总计	3,197,979,886.33	3,197,979,886.33	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	96,018,448.06	96,018,448.06	
应付账款	306,408,648.59	306,408,648.59	
预收款项	160,276,345.27	160,276,345.27	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	83,366,904.48	83,366,904.48	
应交税费	141,115,754.97	141,115,754.97	
其他应付款	522,569,337.12	522,569,337.12	
其中：应付利息			
应付股利	906,277.80	906,277.80	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,309,755,438.49	1,309,755,438.49	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	28,116,913.00	28,116,913.00	
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债	3,274,841.82	3,274,841.82	
非流动负债合计	31,391,754.82	31,391,754.82	
负债合计	1,341,147,193.31	1,341,147,193.31	
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	410,573,087.70	410,573,087.70	
一般风险准备			
未分配利润	558,207,819.01	558,207,819.01	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,856,832,693.02	1,856,832,693.02	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	1,856,832,693.02	1,856,832,693.02	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,197,979,886.33	3,197,979,886.33	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

于 2018 年 12 月 31 日，本集团及本公司持有以成本计量的非上市股权投资，账面金额为人民币 5,000.00 元，按照新金融工具准则，本集团及本公司将其重分类至其他非流动金融资产进行核算。采用该准则未对本集团的财务状况和经营成果产生重大影响。

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	20,365,474.44	20,365,474.44	
交易性金融资产			
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	1,959,694.80	1,959,694.80	
应收款项融资			
预付款项	948,712.08	948,712.08	
其他应收款	324,614,673.89	324,614,673.89	
其中：应收利息			
应收股利	323,043,396.52	323,043,396.52	
存货	1,315,956,040.43	1,315,956,040.43	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	23,291,997.99	23,291,997.99	
流动资产合计	1,687,136,593.63	1,687,136,593.63	
非流动资产：			
债权投资			

2019 年第三季度报告

可供出售金融资产	5,000.00		-5,000.00
其他债权投资			
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	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		5,000.00	5,000.00
投资性房地产	10,147,516.22	10,147,516.22	
固定资产	307,944,299.05	307,944,299.05	
在建工程	13,361,008.15	13,361,008.15	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	50,279,832.97	50,279,832.97	
开发支出	5,545,514.19	5,545,514.19	
商誉			
长期待摊费用	4,110,266.33	4,110,266.33	
递延所得税资产	38,925,071.43	38,925,071.43	
其他非流动资产	15,527,190.58	15,527,190.58	
非流动资产合计	570,044,819.61	570,044,819.61	
资产总计	2,257,181,413.24	2,257,181,413.24	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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	96,018,448.06	96,018,448.06	
应付账款	96,615,545.51	96,615,545.51	
预收款项	84,700,816.85	84,700,816.85	
应付职工薪酬	47,830,917.74	47,830,917.74	
应交税费	63,745,336.53	63,745,336.53	
其他应付款	82,643,016.50	82,643,016.50	
其中：应付利息			
应付股利	906,277.80	906,277.80	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	471,554,081.19	471,554,081.19	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	28,116,913.00	28,116,913.00	
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债	950,000.00	950,000.00	
非流动负债合计	29,066,913.00	29,066,913.00	
负债合计	500,620,994.19	500,620,994.19	
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	244,272,849.00	244,272,849.00	
未分配利润	604,397,141.29	604,397,141.29	
所有者权益（或股东权益）合计	1,756,560,419.05	1,756,560,419.05	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,257,181,413.24	2,257,181,413.24	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

详见合并资产负债表调整情况说明。

采用预期信用损失模型的影响

预期信用损失模型适用于本集团以摊余成本计量的金融资产，该模型未对本集团的财务状况和经营成果产生重大影响。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用