

公司代码：600779

公司简称：水井坊

四川水井坊股份有限公司 2016 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	8
四、	附录.....	12

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	1,957,924,623.21	1,794,750,205.93	9.09
归属于上市公司股东的净资产	1,393,830,167.43	1,281,373,150.18	8.78
	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	263,025,752.84	173,346,380.55	51.73
	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	794,531,374.91	618,910,683.15	28.38
归属于上市公司	149,097,944.60	70,797,597.91	110.60

股东的净利润			
归属于上市公司股东的净利润	144,232,878.55	70,745,804.33	103.87
归属于上市公司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(%)	11.00	5.70	增加 5.30 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3052	0.145	110.48
稀释每股收益(元/股)	0.3052	0.145	110.48

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	-1,694.96	-35,533.16	
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	34,330.08	10,771,479.81	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		421,382.27	
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	-155,470.11	-6,227,339.21	
其他符合非经常性损			

益定义的损益项目			
所得税影响额	-116,143.59	-64,923.66	
少数股东权益影响额 (税后)			
合计	-238,978.58	4,865,066.05	

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）				41,764		
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		无		境内非国有法人
UBS AG	12,982,930	2.66		未知		未知
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.	10,493,674	2.15		未知		未知
朱照荣	9,806,300	2.01		未知		境内自然人
中国建设银行股份有限公司—银华富裕主题混合型证券投资基金	5,716,823	1.17		未知		未知
富达基金（香港）有限公司—客户资金	5,659,698	1.16		未知		未知
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	4,557,909	0.93		未知		未知
全国社保基金四一四组合	4,499,963	0.92		未知		未知

海通资管—民生—海通海汇系列—星石1号集合资产管理计划	4,400,976	0.90		未知		未知
阿布达比投资局	3,796,957	0.78		未知		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			
UBS AG	12,982,930	人民币普通股	12,982,930			
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.	10,493,674	人民币普通股	10,493,674			
朱照荣	9,806,300	人民币普通股	9,806,300			
中国建设银行股份有限公司—银华富裕主题混合型证券投资基金	5,716,823	人民币普通股	5,716,823			
富达基金（香港）有限公司—客户资金	5,659,698	人民币普通股	5,659,698			
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	4,557,909	人民币普通股	4,557,909			
全国社保基金四一四组合	4,499,963	人民币普通股	4,499,963			
海通资管—民生—海通海汇系列—星石1号集合资产管理计划	4,400,976	人民币普通股	4,400,976			
阿布达比投资局	3,796,957	人民币普通股	3,796,957			
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	2016年9月30日	2015年12月31日	变动金额	变动比例 (%)	说明
货币资金	622,048,370.24	364,249,981.20	257,798,389.04	70.78	主要系本期销售增长收到货款增加所致
应收票据		17,579,764.88	-17,579,764.88	-100.00	主要系应收票据到期结汇所致
应收账款	2,697,825.69	8,395,588.60	-5,697,762.91	-67.87	主要系到期收款所致
预付款项	14,758,378.98	5,703,923.40	9,054,455.58	158.74	主要系本期原材料采购款支付增加所致
其他应收款	4,679,655.83	45,736,140.94	-41,056,485.11	-89.77	主要系本期收回邛崃市人民政府的应收土地退还款所致
其他流动资产	8,747,930.49	25,951,852.07	-17,203,921.58	-66.29	主要系本期销售增加,导致预缴增值税及所得税变动
在建工程	5,189,737.73	3,956,871.32	1,232,866.41	31.16	主要系本期在建工程项目投入增加所致
应付票据	44,447,740.00	6,300,000.00	38,147,740.00	605.52	主要系本期采购原材料用票据支付所致
预收款项	70,979,109.00	42,637,935.59	28,341,173.41	66.47	主要系销售增加,引起客户预付的货款增加所致
应交税费	40,417,728.61	80,348,255.39	-39,930,526.78	-49.70	主要系本期缴纳前期应交税费所致
其他流动负债	34,330.08	137,320.32	-102,990.24	-75.00	主要系一年内到期的递延收益摊销
预计负债	10,997,038.98	5,012,374.75	5,984,664.23	119.40	主要系本期对已采购材料计提损失所致
利润表项目	2016年1-9月	2015年1-9月	变动金额	变动比例 (%)	说明
财务费用	-3,999,079.13	-1,752,896.51	-2,246,182.62	128.14	主要系本期收到的利息收入增加所致

营业外收入	11,325,193.56	5,354,470.51	5,970,723.05	111.51	主要系收到邛崃市经济科技和信息化局拨付的政府扶持资金
所得税费用	52,742,967.74	36,877,470.36	15,865,497.38	43.02	主要系本年销售量增加,产生的应纳税所得额相应增加所致
部分现金流量表项目	2016年1-9月	2015年1-9月	变动金额	变动比例(%)	说明
销售商品、提供劳务收到的现金	829,201,570.38	612,357,385.70	216,844,184.68	35.41	主要系本期销售增长收到的现金增加所致
支付的各项税费	255,654,384.62	173,264,356.28	82,390,028.34	47.55	主要系本期销售增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	123,611,810.13	93,885,236.43	29,726,573.70	31.66	主要系销售增加,导致市场投入随之增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,000,955.50	25,588,862.89	15,412,092.61	60.23	主要系本期收回邛崃市人民政府的应收土地退还款所致

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

一、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(具体内容详见2016年8月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的本公司《关于公司及子公司收到法院应诉通知书的公告》)。截至目前,该案尚未开庭。

二、2015年9月9日,公司八届董事会2015年第二次临时会议审议通过了《公司退回邛崃项目部分国有土地使用权的议案》,根据邛崃项目建成情况及公司未来经营发展用地需求,公司决定保留已建成并投入使用的一期一区和其它部分必备地198.43亩,其余未开发644.25亩土地使用权退回邛崃政府(具体内容详见2015年9月11日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的本公司《八届董事会2015年第二次临时会议决议公告》)。公司目前已收到邛崃市政府该笔644.25亩土地退款共计4,123.20万元。

三、受2017年春节提前的影响(按公历计算),公司预计2016年12月份销售收入同比将会增多;对于2017年1月份销售收入的同比变化,目前尚无法预计。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股 改相 关的 承诺								
收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺	其他	收购人 Diageo Highlands Holding B.V.及公 司实际控 制人 Diageo plc（帝亚 吉欧）	<p>关于关联交易</p> <p>为维护社会公众股东的利益，收购人及帝亚吉欧承诺，在本次股权转让及要约收购完成后，其将尽一切合理努力，确保：</p> <p>1. 水井坊与帝亚吉欧集团之间的任何关联交易均符合适用法律法规的规定；</p> <p>并且</p> <p>2. 水井坊与帝亚吉欧集团之间的任何关联交易均履行合法程序，并按照适用法律的要求及时进行信息披露。</p> <p>关于同业竞争</p> <p>为维护社会公众股东的利益，收购人及帝亚吉欧作出如下承诺：</p> <p>本次股权转让及要约收购完成后，在帝亚吉欧仍为水井坊实际控制人的情况下，帝亚吉欧及其控制的关联方将不在中国境内直接或间接设立从事与水井坊的白酒业务构成竞争的业务的 公司或实体；或直接或间接持有该等 公司或实体的控股权或控制该等公 司或实体的董事会、决策权或管理权，</p>	承诺 披露 时 间： 2012 年 3 月 22 日 承 诺 期 限： 参 见 本 表 “承 诺 内 容” 部 分	是	是		

			<p>但由帝亚吉欧或其控制的关联方与水井坊合资成立、且由水井坊控制的该等公司或实体除外。</p> <p>虽有上述规定，在本次股权转让及要约收购完成后，且在帝亚吉欧仍为水井坊实际控制人的情况下，如果帝亚吉欧或其控制的关联方设立的、直接或间接控制的、或直接或间接控制董事会、决策权或管理权的公司或实体（由帝亚吉欧或其控制的关联方与水井坊合资成立、且由水井坊控制的该等公司或实体除外）在中国境内从事的业务与水井坊的白酒业务存在竞争，则帝亚吉欧或其控制的关联方将在水井坊提出异议后自行或要求相关公司或实体尽快将相关与水井坊的白酒业务相竞争的业务或资产按市场公允价格转让予独立第三方，前提是，在适用法律允许的情况下，应给予水井坊在同等条件下的优先购买权。</p>					
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺								
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								

其他								
承诺								

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	2016 年 10 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 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	622,048,370.24	364,249,981.20
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	-	17,579,764.88
应收账款	2,697,825.69	8,395,588.60
预付款项	14,758,378.98	5,703,923.40
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	4,679,655.83	45,736,140.94
买入返售金融资产		
存货	727,251,450.49	717,298,910.40
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	8,747,930.49	25,951,852.07
流动资产合计	1,380,183,611.72	1,184,916,161.49
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	17,304,307.40	17,820,443.84
固定资产	440,868,164.09	459,780,566.33
在建工程	5,189,737.73	3,956,871.32
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	53,851,114.48	55,751,004.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,024,763.60	6,759,884.34
递延所得税资产	54,497,924.19	65,760,274.14
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	577,741,011.49	609,834,044.44
资产总计	1,957,924,623.21	1,794,750,205.93
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	44,447,740.00	6,300,000.00
应付账款	140,433,419.77	119,551,877.68
预收款项	70,979,109.00	42,637,935.59
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	36,754,739.50	41,759,963.55
应交税费	40,417,728.61	80,348,255.39
应付利息		
应付股利	900,306.45	900,306.45
其他应付款	216,530,560.93	214,129,539.56
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	137,320.32
流动负债合计	550,497,934.34	505,765,198.54
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		
专项应付款		
预计负债	10,997,038.98	5,012,374.75
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,599,482.46	2,599,482.46
非流动负债合计	13,596,521.44	7,611,857.21
负债合计	564,094,455.78	513,377,055.75
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	355,343,064.24	355,343,064.24
一般风险准备		
未分配利润	150,435,316.88	37,978,299.63
归属于母公司所有者权益合计	1,393,830,167.43	1,281,373,150.18
少数股东权益		

2016年第三季度报告

所有者权益合计	1,393,830,167.43	1,281,373,150.18
负债和所有者权益总计	1,957,924,623.21	1,794,750,205.93

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

2016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	282,537,069.45	110,764,158.25
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	-	320,000.00
应收账款	983,113.20	146,029,296.80
预付款项	8,514,818.92	1,557,426.62
应收利息		
应收股利	-	
其他应收款	253,832,865.83	294,600,377.64
存货	726,264,221.32	689,614,124.27
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	4,625,055.47	8,500,796.05
流动资产合计	1,276,757,144.19	1,251,386,179.63
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	17,304,307.40	17,820,443.84
固定资产	196,841,966.53	204,203,895.12
在建工程	3,213,488.92	3,924,771.32
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	37,335,857.63	38,758,196.79
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	6,015,547.60	6,655,403.59
递延所得税资产	19,453,214.78	17,303,936.14
其他非流动资产	-	
非流动资产合计	404,368,503.55	412,870,767.49
资产总计	1,681,125,647.74	1,664,256,947.12
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	44,447,740.00	6,300,000.00
应付账款	45,127,928.40	51,906,584.30
预收款项	45,401,398.19	920,744.25
应付职工薪酬	24,730,807.00	31,690,954.95
应交税费	17,033,100.85	32,239,326.27
应付利息	-	
应付股利	900,306.45	900,306.45
其他应付款	15,672,467.37	14,305,329.27
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	-	
流动负债合计	193,313,748.26	138,263,245.49
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		
专项应付款		
预计负债	10,997,038.98	5,012,374.75
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	10,997,038.98	5,012,374.75
负债合计	204,310,787.24	143,275,620.24
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	189,042,825.54	189,042,825.54
未分配利润	379,881,606.20	424,048,072.58
所有者权益合计	1,476,814,860.50	1,520,981,326.88
负债和所有者权益总计	1,681,125,647.74	1,664,256,947.12

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

2016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	301,928,190.25	230,067,073.03	794,531,374.91	618,910,683.15
其中：营业收入	301,928,190.25	230,067,073.03	794,531,374.91	618,910,683.15
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	222,722,370.61	199,082,833.57	597,199,070.01	511,304,672.98
其中：营业成本	74,390,578.71	64,691,161.70	200,962,279.06	164,843,337.95
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	39,409,362.37	27,766,883.96	87,712,269.35	76,503,180.91
销售费用	74,421,666.12	67,974,748.53	177,399,708.99	153,052,933.15
管理费用	35,853,641.13	34,972,869.89	124,115,654.55	108,506,875.45
财务费用	-1,290,587.14	-706,195.05	-3,999,079.13	-1,752,896.51
资产减值损失	-62,290.58	4,383,364.54	11,008,237.19	10,151,242.03
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）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	79,205,819.64	30,984,239.46	197,332,304.90	107,606,010.17
加：营业外收入	203,191.09	1,609,448.76	11,325,193.56	5,354,470.51
其中：非流动资产处置利得				347.73
减：营业外支出	326,026.08	1,441,250.26	6,816,586.12	5,285,412.41
其中：非流动资产处置损失	1,694.96	7,149.93	35,533.16	11,699.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	79,082,984.65	31,152,437.96	201,840,912.34	107,675,068.27
减：所得税费用	21,102,468.09	10,542,692.01	52,742,967.74	36,877,470.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	57,980,516.56	20,609,745.95	149,097,944.60	70,797,597.91
归属于母公司所有者的净利润	57,980,516.56	20,609,745.95	149,097,944.60	70,797,597.91
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	57,980,516.56	20,609,745.95	149,097,944.60	70,797,597.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,980,516.56	20,609,745.95	149,097,944.60	70,797,597.91
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）	0.1187	0.042	0.3052	0.145
（二）稀释每股收益（元/股）	0.1187	0.042	0.3052	0.145

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

2016 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	155,725,021.60	125,772,670.52	355,207,426.01	318,578,535.30
减：营业成本	78,114,022.09	64,904,572.36	182,934,039.36	167,381,350.49
营业税金及附加	36,559,268.52	24,837,075.04	80,590,187.60	69,129,182.46

销售费用	63,599.78	28,905.00	150,900.84	28,861.41
管理费用	24,050,223.38	24,538,375.06	87,386,225.49	72,006,050.88
财务费用	-237,915.01	-183,276.69	-5,150,615.19	-543,615.23
资产减值损失	-63,098.52	2,049,208.42	9,227,407.73	5,991,611.12
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				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,238,921.36	9,597,811.33	69,280.18	4,585,094.17
加：营业外收入	125,551.28	7,232.00	309,163.11	490,312.32
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	325,909.41	477,081.96	6,410,347.84	968,024.38
其中：非流动资产处置损失	1,578.29	7,149.93	35,416.49	11,699.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,038,563.23	9,127,961.37	-6,031,904.55	4,107,382.11
减：所得税费用	4,241,146.83	2,530,666.14	1,493,634.48	1,559,155.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,797,416.40	6,597,295.23	-7,525,539.03	2,548,226.19
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	12,797,416.40	6,597,295.23	-7,525,539.03	2,548,226.19
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

2016 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	829,201,570.38	612,357,385.70
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	17,379,111.52	15,074,135.52
经营活动现金流入小计	846,580,681.90	627,431,521.22

购买商品、接受劳务支付的现金	72,554,999.56	64,801,707.38
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	131,733,734.75	122,133,840.58
支付的各项税费	255,654,384.62	173,264,356.28
支付其他与经营活动有关的现金	123,611,810.13	93,885,236.43
经营活动现金流出小计	583,554,929.06	454,085,140.67
经营活动产生的现金流量净额	263,025,752.84	173,346,380.55
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	41,000,955.50	25,588,862.89
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		
投资活动现金流入小计	41,000,955.50	25,588,862.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,521,118.37	8,053,698.13
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	9,521,118.37	8,053,698.13
投资活动产生的现金流量净额	31,479,837.13	17,535,164.76
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	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	36,707,200.93	
筹资活动产生的现金流量净额	-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	257,798,389.04	190,881,545.31
加：期初现金及现金等价物余额	363,650,160.35	98,995,908.56
六、期末现金及现金等价物余额	621,448,549.39	289,877,453.87

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

2016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	484,913,798.48	268,362,022.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,903,472.38	12,774,090.66
经营活动现金流入小计	487,817,270.86	281,136,113.16
购买商品、接受劳务支付的现金	72,554,999.56	64,279,084.69
支付给职工以及为职工支付的现金	94,619,348.73	93,436,182.35
支付的各项税费	124,854,148.78	98,721,694.65
支付其他与经营活动有关的现金	22,522,122.45	17,981,980.47
经营活动现金流出小计	314,550,619.52	274,418,942.16
经营活动产生的现金流量净额	173,266,651.34	6,717,171.00
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	-42,100.00	25,583,542.00
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	45,000,000.00	
投资活动现金流入小计	44,957,900.00	25,583,542.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,712,378.68	4,116,962.76
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	6,032,060.53	8,450,000.00
投资活动现金流出小计	9,744,439.21	12,566,962.76

投资活动产生的现金流量净额	35,213,460.79	13,016,579.24
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		
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	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	36,707,200.93	
筹资活动产生的现金流量净额	-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	171,772,911.20	19,733,750.24
加：期初现金及现金等价物余额	110,164,337.40	35,583,471.44
六、期末现金及现金等价物余额	281,937,248.60	55,317,221.68

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