证券代码:605050 证券简称:福然德

福然德股份有限公司

2022 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,961,638,692.04	15.44	7,541,648,763.57	6.75
归属于上市公司股东的净利润	78,938,005.41	18.66	212,575,867.98	-16.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,725,477.35	19.29	196,955,523.44	-15.36
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-75,120,648.48	不适用
基本每股收益(元/股)	0.18	20.00	0.49	-15.52
稀释每股收益(元/股)	0.18	20.00	0.49	-15.52
加权平均净资产收益率(%)	2.49	增加0.29个百分点	6.72	减少1.77个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	6,359,936,099.88	6,493,813,404.22		-2.06
归属于上市公司股东的所有者权益	3,199,216,677.30	3,143,169,497.40		1.78

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	80,054.25	80,054.25	
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	9,973,545.49	19,827,695.80	
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	9,115.25	942,738.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	499,355.33	
减:所得税影响额	2,535,650.34	5,325,364.05	
少数股东权益影响额(税后)	314,536.59	404,134.92	
合计	7,212,528.06	15,620,344.54	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
应收款项融资	72.90	主要系公司报告期末未质押票据较期初增加所致。
其他流动资产	-66.28	主要系公司报告期末留抵增值税较期初减少所致。
投资性房地产	100.00	主要系公司子公司邯郸福然德部分厂房对外出租,从固定资产转至投资性房地产所致。
在建工程	432.62	主要系公司本部运营管理和研发中心建设、子公司安徽福然德和安徽优尼科厂房建设及设备采购增加所致。
合同负债	68.74	主要系部分客户预收账款增加所致。
应付职工薪酬	-42.57	主要系公司上年末计提年终奖,报告期末未计提所致。
应交税费	-34.06	主要系公司报告期末计提应交税费较上年末减少所致。
其他应付款	120.78	主要系公司截止本报告期末,已宣告尚未支付股利所致。
其他流动负债	68.74	主要系部分客户预收账款增加导致待转销项税额增加所致。
财务费用	341.62	主要系公司本报告期银票贴现金额增加,贴现利息增加所致。
信用减值损失	148.22	主要系公司本报告期末应收账款较上年末增加,坏账准备计提增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系公司本报告期收客户现款金额较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	不适用	主要系公司上年同期理财赎回金额大于购买金额,本报告期无理财产品购买和赎回。
筹资活动产生的现金流量净额	不适用	主要系公司本报告期银行承兑汇票保证金到期金额较上年同期增加所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	14,354	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
崔建华	境内自然人	127,810,000	29.38	127,800,000	无	0
上海人科投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	123,750,000	28.45	123,750,000	无	0
上海傅桐企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	44,790,000	10.30	0	无	0
崔建兵	境内自然人	31,950,000	7.34	31,950,000	无	0
上海行盛投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	31,500,000	7.24	0	无	0
张杏秀	境内自然人	2,327,200	0.53	0	未知	-
上海筌笠资产管理有限公司－筌笠日昇2号私募证券投资基金	其他	1,326,900	0.31	0	未知	-
孙晶晶	境内自然人	1,236,600	0.28	0	未知	-
王民辉	境内自然人	889,900	0.20	0	未知	-
上海筌笠资产管理有限公司－筌笠日昇1号私募证券投资基金	其他	726,600	0.17	0	未知	-

前10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	
		股份种类	数量
上海傅桐企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	44,790,000	人民币普通股	44,790,000
上海行盛投资合伙企业(有限合伙)	31,500,000	人民币普通股	31,500,000
张杏秀	2,327,200	人民币普通股	2,327,200
上海筌笠资产管理有限公司－筌笠日昇2号私募证券投资基金	1,326,900	人民币普通股	1,326,900
孙晶晶	1,236,600	人民币普通股	1,236,600
王民辉	889,900	人民币普通股	889,900
上海筌笠资产管理有限公司－筌笠日昇1号私募证券投资基金	726,600	人民币普通股	726,600
邹瑞邦	590,000	人民币普通股	590,000
上海筌笠资产管理有限公司－筌笠明晟私募证券投资基金	570,200	人民币普通股	570,200
何雪蒙	547,600	人民币普通股	547,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中,公司控股股东、实际控制人崔建华、崔建兵为兄弟关系; 2、上述股东中,崔建华与崔建兵合计持股100%的上海人科投资管理有限公司为上海人科投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,崔建华、崔建兵实际控制上海人科投资管理合伙企业(有限合伙); 3、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1、截止本公告日,公司股东崔建华先生、崔建兵先生、上海人科投资管理合伙企业(有限合伙)、上海傅桐企业管理咨询合伙企业(有限合伙)以及上海行盛投资合伙企业(有限合伙)未参与融资融券及转融通业务; 2、除上述情况外,截止本公告日,公司未知其他前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况。		

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
2022年9月30日

编制单位:福然德股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	923,526,718.21	1,232,781,665.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	321,642,312.87	450,039,580.12
应收账款	1,478,190,313.27	1,315,382,638.16
应收款项融资	407,536,152.90	235,710,132.47
预付款项	1,174,488,774.70	1,196,469,239.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,168,496.51	1,167,786.09
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,337,476,250.44	1,404,572,772.34
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,766,183.51	34,892,489.26
流动资产合计	5,655,795,202.41	5,871,016,303.47
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
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	13,083,128.38	
固定资产	385,335,215.57	412,383,852.53
在建工程	105,256,570.28	19,762,100.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,990,847.38	15,534,298.06
无形资产	142,189,575.82	130,737,854.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,249,456.04	17,059,658.93
其他非流动资产	24,036,104.00	27,319,336.28
非流动资产合计	704,140,897.47	622,797,100.75
资产总计	6,359,936,099.88	6,493,813,404.22
流动负债:		
短期借款	168,887,393.05	206,393,632.86
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,296,364,477.70	2,645,373,596.75
应付账款	107,541,095.13	129,974,318.54
预收款项		
合同负债	258,414,744.59	153,139,459.07
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	5,965,829.91	10,388,536.75
应交税费	38,548,602.41	58,461,208.16
其他应付款	114,324,653.08	1,317,059.64
其中:应付利息		
应付股利	111,416,820.00	
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	664,236.37	864,939.89
其他流动负债	33,593,916.80	19,908,129.66
流动负债合计	3,024,304,949.04	3,225,820,881.32
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	16,542,556.50	16,604,874.08
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,870,951.40	5,818,080.83
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,413,507.90	22,422,954.91
负债合计	3,045,718,456.94	3,248,243,836.23
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	435,000,000.00	435,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,393,568,415.79	1,393,497,103.87
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	135,218,784.02	135,218,784.02
一般风险准备		
未分配利润	1,235,429,477.49	1,179,453,609.51
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,199,216,677.30	3,143,169,497.40
少数股东权益	115,000,965.64	102,400,070.59
所有者权益(或股东权益)合计	3,314,217,642.94	3,245,569,567.99
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,359,936,099.88	6,493,813,404.22

公司负责人:崔建华主管会计工作负责人:陈华会计机构负责人:周崎峰

合并利润表
2022年1—9月

编制单位:福然德股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	7,541,648,763.57	7,064,944,316.17
其中:营业收入	7,541,648,763.57	7,064,944,316.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,263,419,998.72	6,747,673,611.30
其中:营业成本	7,186,109,178.48	6,674,725,457.95
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,652,004.53	9,263,160.28
销售费用	20,872,228.70	22,141,353.37
管理费用	32,223,052.75	37,766,293.32
研发费用	1,342,209.71	783,500.55
财务费用	13,221,324.55	2,993,845.83
其中:利息费用	21,497,074.30	10,427,262.67
利息收入	10,686,630.91	9,621,284.21
加:其他收益	20,327,051.13	26,687,423.92
投资收益(损失以"-"号填列)		481,198.57
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)	-5,763,667.06	-2,322,010.44
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-5,394,090.30	-6,501,982.12
资产处置收益(损失以"-"号填列)	80,054.25	-68,803.88
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	287,478,112.87	335,546,530.92
加:营业外收入	1,238,881.68	1,423,144.09
减:营业外支出	296,143.55	601,909.21
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	288,420,851.00	336,367,765.80
减:所得税费用	72,072,776.05	84,255,388.43
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	216,348,074.95	252,112,377.37
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	216,348,074.95	252,112,377.37
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)	212,575,867.98	253,434,711.48
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	3,772,206.97	-1,322,334.11
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)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	216,348,074.95	252,112,377.37
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	212,575,867.98	253,434,711.48
(二)归属于少数股东的综合收益总额	3,772,206.97	-1,322,334.11
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.49	0.58
(二)稀释每股收益(元/股)	0.49	0.58

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。
公司负责人:崔建华主管会计工作负责人:陈华会计机构负责人:周崎峰

合并现金流量表
2022年1—9月

编制单位:福然德股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021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	8,026,370,337.46	6,561,803,687.92
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	17,238,149.68	
收到其他与经营活动有关的现金	49,318,055.68	85,699,757.15
经营活动现金流入小计	8,092,926,542.82	6,647,503,445.07
购买商品、接受劳务支付的现金	7,942,707,471.85	6,611,154,537.30
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	57,721,431.52	55,079,851.32
支付的各项税费	138,794,005.61	142,574,692.39
支付其他与经营活动有关的现金	28,824,282.32	56,507,345.58
经营活动现金流出小计	8,168,047,191.30	6,865,316,426.59
经营活动产生的现金流量净额	-75,120,648.48	-217,812,981.52
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		559,939,763.93
取得投资收益收到的现金		708,073.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	269,000.00	900,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,929,591.10
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	269,000.00	563,477,428.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	194,091,568.49	70,811,300.39
投资支付的现金		187,000,000.00
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	194,091,568.49	257,811,300.39
投资活动产生的现金流量净额	-193,822,568.49	305,666,128.16
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	8,900,000.00	12,730,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,900,000.00	12,730,000.00
取得借款收到的现金	163,549,558.11	130,356,649.60
收到其他与筹资活动有关的现金	1,708,461,077.55	1,708,059,694.49
筹资活动现金流入小计	1,880,910,635.66	1,851,146,344.09
偿还债务支付的现金	162,520,000.00	160,904,442.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,352,181.85	40,275,768.86
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	1,581,132,743.21	1,886,520,955.13
筹资活动现金流出小计	1,790,004,925.06	2,087,701,166.14
筹资活动产生的现金流量净额	90,905,710.60	-236,554,822.05
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	-178,037,506.37	-148,701,675.41
加:期初现金及现金等价物余额	412,416,508.85	339,160,632.71
六、期末现金及现金等价物余额	234,379,002.48	190,458,957.30

公司负责人:崔建华主管会计工作负责人:陈华会计机构负责人:周崎峰
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。

福然德股份有限公司董事会
2022年10月31日

证券代码:605050 证券简称:福然德 公告编号:2022-043

福然德股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
福然德股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十八次会议通知于2022年10月19日以书面、邮件及通讯方式送达全体董事。会议于2022年10月28日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,其中出席现场会议的董事4名,以通讯表决方式参会的董事3名,公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔建华先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》
董事会经审议,同意《公司2022年第三季度报告》的内容,具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司2022年第三季度报告》。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
表决结果:通过。
(二)审议通过《关于向上海农村商业银行股份有限公司申请增加综合授信额度的议案》
根据公司经营发展需要,公司拟向上海农村商业银行股份有限公司杨浦支行增加申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度(最终以银行审批的授信额度为准,且拟增加申请的授信额度不等于公司实际融资金额,实际融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定,在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准),授信有效期自公司第二届董事会第十八次会议审议通过之日起一年,授信期限以签署的授信协议为准,授信期限内授信额度可循环使用。
经董事会审议,同意上述事项并授权公司董事长或财务负责人根据公司实际经营情况的需要,全权代表公司签署上述拟增加授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于向银行申请增加综合授信额度的公告》(公告编号:2022-045)。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
表决结果:通过。
公司独立董事就该事项发表了独立意见。
三、备查文件
1、《福然德股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
2、《福然德股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》
特此公告。

福然德股份有限公司
董事会
2022年10月28日

证券代码:605050 证券简称:福然德 公告编号:2022-044

福然德股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况
福然德股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十三次会议通知于2022年10月19日以书面、邮件及通讯方式送达全体监事。会议于2022年10月28日在公司会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议由监事会主席崔怀祥先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》
公司监事会对《公司2022年第三季度报告》发表如下审核意见:
(1)《公司2022年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
(2)《公司2022年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2022年第三季度的经营管理成果和财务状况;
(3)在提出本意见前,监事会未发现参与公司20222年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;
(4)《公司2022年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司编制的2022年第三季度报告客观、公正。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司2022年第三季度报告》。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
(二)审议通过《关于向上海农村商业银行股份有限公司申请增加综合授信额度的议案》
监事会经审议,同意公司向上海农村商业银行股份有限公司杨浦支行增加申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度(最终以银行审批的授信额度为准),授信期限内授信额度可循环使用。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于向银行申请增加综合授信额度的公告》(公告编号:2022-045)。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
三、备查文件
1、《福然德股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》
特此公告。

福然德股份有限公司
监事会
2022年10月28日

证券代码:605050 证券简称:福然德 公告编号:2022-045

福然德股份有限公司关于向银行申请增加综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福然德股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月28日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议,分别审议通过了《关于向上海农村商业银行股份有限公司申请增加综合授信额度的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见,该议案无需提交公司股东大会审议,现将相关内容公告如下:
一、已审批的授信额度情况
2022年3月30日,公司召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司2022年度向银行申请综合授信总额不超过人民币82.3715亿元,授信期限以签署的授信协议为准,授信期限内授信额度可循环使用。授信有效期为公司2021年年度股东大会审议通过之日起一年内。上述议案已经2022年4月26日召开的公司2021年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2022年3月31日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于2022年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2022-016)。
二、本次拟增加的授信额度情况
根据公司经营发展需要,公司拟向上海农村商业银行股份有限公司杨浦支行增加申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度(最终以银行审批的授信额度为准,且拟增加申请的授信额度不等于公司实际融资金额,实际融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定,在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准),授信有效期自公司第二届董事会第十八次会议审议通过之日起一年,授信期限以签署的授信协议为准,授信期限内授信额度可循环使用。
上述拟增加申请的1.5亿元授信额度包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、信托融资及贸易融资、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、票据池等,融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等,融资期限以实际签署的合同为准。
在本次拟向上海农村商业银行股份有限公司杨浦支行增加申请综合授信额度后,公司2022年度计划向银行申请的综合授信总额将由不超过人民币82.3715亿元调整为不超过83.8715亿元,其中计划向上海农村商业银行股份有限公司杨浦支行申请的综合授信额度将由2亿元调整为3.5亿元。
上述事项已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过,并授权公司董事长或财务负责人根据公司实际经营情况的需要,全权代表公司签署上述拟增加授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
三、独立董事意见
公司独立董事对上述公司向上海农村商业银行股份有限公司杨浦支行增加申请综合授信额度的事项进行了认真审核并认为:公司此次拟向上海农村商业银行股份有限公司杨浦支行增加申请的综合授信额度是为满足公司经营发展需要,该事项的决策和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况,因此,公司独立董事一致同意该事项。
特此公告。

福然德股份有限公司
董事会
2022年10月28日

证券代码:600779 证券简称:水井坊

四川水井坊股份有限公司

2022 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,697,147,072.69	6.99	3,770,769,765.27	10.15
归属于上市公司股东的净利润	685,294,767.27	9.98	1,055,030,033.43	5.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	661,949,485.18	5.44	1,025,112,933.15	0.72
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,108,881,892.65	-23.25
基本每股收益(元/股)	1.4057	9.89	2.1641	5.41
稀释每股收益(元/股)	1.4072	10.01	2.1661	5.51
加权平均净资产收益率(%)	23.04	减少5.15个百分点	36.74	减少4.40个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	6,594,976,068.55	5,890,987,308.25		11.95
归属于上市公司股东的所有者权益	3,291,209,144.78	2,631,699,776.42		25.06

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-351,919.70	-722,251.75	
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	33,162,399.36	40,675,909.96	主要系收到的政府扶持款。
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	-1,683,436.87	-64,191.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	7,781,760.70	9,972,366.76	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	23,345,282.09	29,917,100.28	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
应收款项融资	-100.00	主要系应收票据本期到期收款所致;
其他应收款	78.23	主要系应收保证金及客户其他业务收入增加所致;
其他流动资产	229.83	主要系本期待抵扣进项税增加所致;
在建工程	82.69	主要系邛崃全产业生产基地项目持续投入所致;
长期待摊费用	1,261.43	主要系区域办公室装修项目投入所致;
递延所得税资产	45.74	主要系未到票广告费及计提市场支持费导致的暂时性差异增加所致;
其他非流动资产	-41.57	主要系预付长期资产款减少所致;
应付票据	77.03	主要系票据结算的采购款增加所致;
应交税费	72.92	主要系销售及利润增长,导致应交增值税、应交消费税、应交企业所得税等增加所致;
其他流动负债	-39.56	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,与预收款项相关的待转销项税相应较少所致;
租赁负债	-34.99	主要系租赁负债金额偿还所致;
其他非流动负债	31.17	主要系收到邛崃全产业链项目的省级工业发展基金,需待项目竣工转固后进行摊销所致;
库存股	37.59	主要系本期公司以集中竞价交易方式回购股份所致;
未分配利润	47.13	主要系本期净利润增加所致;
研发费用	407.13	主要系科研及创新投入增加所致;
其他收益	133.79	主要系本期收到的产业扶持资金增加所致;
信用减值损失	-100.00	主要系收回前期到期应收款项所致;
资产减值损失	77.26	主要系无形资产减值损失及存货减值损失计提增加所致;
资产处置收益	-89.98	主要系本期资产报废损失减少所致;
营业外收入	-30.10	主要系本期收到非经营性收入减少所致;
营业外支出	-93.53	主要系去年同期捐赠支出金额较大所致;
投资活动产生的现金流量净额	116.32	主要系邛崃全产业生产基地项目投入增加所致;
筹资活动产生的现金流量净额	-40.29	主要系今年同期公司通过集中竞价交易方式回购股份及股利分配支出减少所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	107,405	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
四川成都水井坊集团有限公司	境内非国有法人	193,996,444	39.72	0	无	
GRAND METROPOLITAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	境外法人	114,469,776	23.44	0	无	
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	未知	18,193,830	3.73	0	无	
香港中央结算有限公司	未知	15,491,686	3.17	0	无	
招商银行股份有限公司－泓德睿泽混合型证券投资基金	未知	2,785,408	0.57	0	无	
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	未知	1,985,401	0.41	0	无	
周启增	境内自然人	1,924,000	0.39	0	无	
广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合	未知	1,263,019	0.26	0	无	
中国建设银行股份有限公司－泓德战略转型股票型证券投资基金	未知	1,065,733	0.22	0	无	
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒指数证券投资基金(LOF)	未知	972,791	0.20	0	无	

前10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	
		股份种类	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
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	18,193,830	人民币普通股	18,193,830
香港中央结算有限公司	15,491,686	人民币普通股	15,491,686
招商银行股份有限公司－泓德睿泽混合型证券投资基金	2,785,408	人民币普通股	2,785,408
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	1,985,401	人民币普通股	1,985,401
周启增	1,924,000	人民币普通股	1,924,000
广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合	1,263,019	人民币普通股	1,263,019
中国建设银行股份有限公司－泓德战略转型股票型证券投资基金	1,065,733	人民币普通股	1,065,733
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒指数证券投资基金(LOF)	972,791	人民币普通股	972,791
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。 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《上市公司收购管理管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	周启增,普通证券账户持有数量585,000股,信用证券账户持有数量1,339,000股。		

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
2022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	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,938,445,485.38	1,889,904,792.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	8,263,146.00	7,461,016.89
应收款项融资		5,595,000.00
预付款项	65,919,585.29	76,721,824.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,254,060.58	9,680,557.04
其中:应收利息	2,124,930.57	2,769,319.44
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,210,171,424.81	2,197,072,719.36
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,338,921.58	405,946.30
流动资产合计	4,241,392,623.64	4,186,841,856.69
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
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	9,039,171.01	9,260,840.05
固定资产	490,109,969.05	500,788,044.25
在建工程	1,287,219,813.14	704,576,951.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,339,709.22	16,303,836.28
无形资产	129,845,573.04	119,544,947.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,676,231.30	1,004,547.18
递延所得税资产	342,668,805.31	235,123,285.47
其他非流动资产	68,684,172.84	117,542,999.10
非流动资产合计	2,353,583,444.91	1,704,145,451.56
资产总计	6,594,976,068.55	5,890,987,308.25
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		
衍生金融负债		
应付票据	47,752,588.76	26,973,785.28
应付账款	806,203,973.00	987,745,148.04
预收款项		
合同负债	975,587,493.28	958,730,996.30
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	56,731,592.66	74,901,857.89
应交税费	418,425,948.80	241,974,363.27
其他应付款	939,941,021.78	893,400,321.18
其中:应付利息		
应付股利	521,378,257.79	435,516,946.35
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	6,075,183.56	5,272,649.68
其他流动负债	26,624,079.22	44,047,080.09
流动负债合计	3,277,341,881.06	3,233,046,201.73
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	7,857,029.65	12,086,097.08
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	18,568,013.06	14,155,233.02
非流动负债合计	26,425,042.71	26,241,330.10
负债合计	3,303,766,923.77	3,259,287,531.83
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	488,361,398.00	488,369,548.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	412,445,507.83	395,273,387.80
减:库存股	172,221,298.12	125,166,799.02
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	2,152,050,449.37	1,462,650,551.94
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,291,209,144.78	2,631,699,776.42
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	3,291,209,144.78	2,631,699,776.42
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,594,976,068.55	5,890,987,308.25

公司负责人:朱镇豪主管会计工作负责人:朱镇豪会计机构负责人:蒋磊峰

合并利润表
2022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	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	3,770,769,765.27	3,423,208,572.37
其中:营业收入	3,770,769,765.27	3,423,208,572.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,382,960,495.99	2,049,171,077.52
其中:营业成本	578,922,012.81	509,835,397.26
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	622,161,402.49	537,621,275.49
销售费用	920,849,331.64	789,427,730.71
管理费用	261,372,405.96	233,177,016.61
研发费用	25,394,112.84	5,007,460.81
财务费用	-25,738,769.75	-25,897,803.36
其中:利息费用		
利息收入	-24,617,585.34	-26,003,576.97
加:其他收益	41,675,545.38	17,826,137.66
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		
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)		-5.49
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-7,951,127.52	-4,485,598.18
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-722,251.75	-7,206,660.57
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,420,811,435.39	1,380,171,368.27
加:营业外收入	1,238,805.33	1,772,165.23
减:营业外支出	2,302,631.92	35,593,199.23
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,419,747,608.80	1,346,350,334.27
减:所得税费用	364,717,575.37	345,953,945.02
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,055,030,033.43	1,000,396,389.25
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,055,030,033.43	1,000,396,389.25
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)	1,055,030,033.43	1,000,396,389.25
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		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)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	1,055,030,033.43	1,000,396,389.25
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,055,030,033.43	1,000,396,389.25
(二)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)	2.1641	2.0530
(二)稀释每股收益(元/股)	2.1661	2.0530

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
公司负责人:朱镇豪主管会计工作负责人:朱镇豪会计机构负责人:蒋磊峰

合并现金流量表
2022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	2022年前三季度(1-9月)	2021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	4,151,131,426.70	3,912,221,518.04
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		250,248.96
收到其他与经营活动有关的现金	105,919,085.66	39,729,759.21
经营活动现金流入小计	4,257,050,512.36	3,952,201,526.21
购买商品、接受劳务支付的现金	766,204,339.83	560,602,486.39
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	356,396,548.89	298,072,295.94
支付的各项税费	1,222,712,995.69	1,087,471,510.19
支付其他与经营活动有关的现金	802,854,735.30	561,277,472.26
经营活动现金流出小计	3,148,168,619.71	2,507,423,764.78
经营活动产生的现金流量净额	1,108,881,892.65	1,444,777,761.43
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	12,459.33	2,982.75
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	12,459.33	2,982.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	724,619,742.41	334,972,309.61
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	724,619,742.41	334,972,309.61
投资活动产生的现金流量净额	-724,607,283.08	-334,969,326.86
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		1,975,500.00
筹资活动现金流入小计		1,975,500.00
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	278,423,206.42	443,079,728.10
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	57,661,703.61	121,754,481.62
筹资活动现金流出小计	336,084,910.03	564,834,209.72
筹资活动产生的现金流量净额	-336,084,910.03	-562,858,709.72
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	48,189,699.54	546,949,724.85
加:期初现金及现金等价物余额	1,885,216,166.93	1,325,334,616.68
六、期末现金及现金等价物余额	1,933,405,866.47	1,872,284,341.53

公司负责人:朱镇豪主管会计工作负责人:朱镇豪会计机构负责人:蒋磊峰
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。

四川水井坊股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码:600779 证券简称:水井坊 编号:临2022-054号

四川水井坊股份有限公司2022年第三季度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》之《第十二号—酒制造》的相关规定,现将公司 2022年三季度主要经营数据(未经审计)公告如下:
一、公司2022年三季度主要经营情况:
1、2022年1—9月酒类产品按销售渠道:

单位:万元 币种:人民币

渠道类型	本期销售收入	上期销售收入	本期销售量(千升)	上期销售量(千升)
新渠道及团购	19,959.15	23,148.40	499.99	671.30
批发代理	353,171.18	318,839.87	8,066.18	7,579.55
合计	373,130.33	341,988.27	8,566.17	8,250.85

2、2022年1—9月酒类产品按区域情况
单位:万元 币种:人民币

区域名称	本期销售收入	上期销售收入	本期占比(%)	本期销售量(千升)	上期销售量(千升)	本期占比(%)
国内	369,253.56	340,427.74	98.04	8,448.28	8,202.73	98.62
国外	3,876.77	1,560.53	1.96	117.89	48.12	1.38
合计	373,130.33	341,988.27	100.00	8,566.17	8,250.85	100.00

3、2022年1—9月酒类产品按经销商情况
单位:个

区域名称	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
国内	44	4	3
国外	5	4	0
合计	49	8	3

4、2022年1—9月酒类产品收入及成本分析
单位:万元 币种:人民币

划分类型	营业收入	同比(%)	营业成本	同比(%)	毛利率(%)	同比(%)
按产品档次						
高档	363,986.02	8.94	53,786.32	12.36	85.22	-0.45
中档	9,144.31	16.25	3,020.18	0.29	66.97	5.26
低档	-	-	-	-	-	-
小计	373,130.33	9.11	56,806.50	11.64	84.78	-0.34
按销售渠道						
新渠道及团购	19,959.15	-13.78	3,769.65	-17.74	81.11	0.91
批发代理	353,171.18	10.77	53,036.85	14.55	84.98	-0.50
小计	373,130.33	9.11	56,806.50	11.64	84.78	-0.34
按地区分部						
国内	369,253.56	8.47	55,691.77	10.42	84.92	-0.26
国外	3,876.77	148.43	1,114.73	150.99	71.25	-0.29
小计	373,130.33	9.11	56,806.50	11.64	84.78	-0.34

注:
按产品档次,"高档"主要代表品牌为水井坊品牌系列,"中档"主要代表品牌为天号陈、系列酒。
特此公告

四川水井坊股份有限公司
董事会
二〇二二年十月三十一日