证券代码:600779　　证券简称:水井坊

# 四川水井坊股份有限公司

## 【2023】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Mark Anthony Edwards（艾恩华）、主管会计工作负责人Mark Anthony Edwards（艾恩华）及会计机构负责人（会计主管人员）蒋磊峰声明: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 | 2,061,776,565.09 | 21.48 | 3,588,383,123.22 | -4.84 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 819,705,721.96 | 19.61 | 1,022,488,267.79 | -3.08 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 797,845,277.52 | 20.53 | 998,085,255.89 | -2.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 1,355,455,317.92 | 22.24 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.6827 | 19.71 | 2.0998 | -2.97 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.6827 | 19.58 | 2.0996 | -3.07 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 21.95 | 减少1.09个百分点 | 26.52 | 减少10.22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 | 7,915,535,283.93 | 7,047,460,201.68 | | 12.32 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 4,146,262,070.51 | 3,458,450,426.22 | | 19.89 |

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 | 0.00 | -215,911.08 | |
| 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 | 27,397,987.97 | 27,970,347.05 | 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 | 1,749,271.29 | 4,782,913.23 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 减:所得税影响额 | 7,286,814.82 | 8,134,337.30 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | | |
| 合计 | 21,860,444.44 | 24,403,011.90 | |

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 |
|---|---|---|
| 其他收益 | -30.72 | 主要系去年同期收到政府扶持款金额较大所致; |
| 资产减值损失 | 82.40 | 主要系本期计提的存货跌价损失金额较大所致; |
| 资产处置收益 | -70.11 | 主要系去年同期处置固定资产金额较大所致; |
| 营业外收入 | 313.38 | 主要系本期收到的履约违约金及赔款金额较大所致; |
| 营业外支出 | -46.15 | 主要系去年对中华体育基金会及泸州地震捐款所致; |
| 应收账款 | 48.90 | 主要系本期信用销售的出口订单向末收款所致; |
| 其他应收款 | 30.25 | 主要系本期咨询服务费收入尚未收款所致; |
| 其他流动资产 | 38.34 | 主要系本期待抵扣进项税增加所致; |
| 在建工程 | 34.76 | 主要系邛崃全产业生产基地项目持续投入所致; |
| 使用权资产 | -37.25 | 主要系本期使用权资产持续摊销所致; |
| 长期待摊费用 | 37.60 | 主要系本期仓储及包装相关项目升级投入所致; |
| 其他非流动资产 | -37.46 | 主要系预付的长期资产款减少所致; |
| 应付票据 | 4,256.29 | 主要系票据结算的采购金额增加所致; |
| 应交税费 | 159.44 | 主要系三季度销售增长,导致应交消费税、应交增值税及应交企业所得税增加所致; |
| 其他流动负债 | -39.60 | 主要系本期预收客户货款相关的待转销项税金额减少所致; |
| 租赁负债 | -67.28 | 主要系本期偿还租赁付款额所致。 |

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 | 82,144 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|---|---|---|---|

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 | |
| 香港中央结算有限公司 | 未知 | 16,879,324 | 3.46 | 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 | 12,296,817 | 2.52 | 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 | 2,740,743 | 0.56 | 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 | 2,614,908 | 0.54 | 0 | 无 | |
| 中国银行股份有限公司-上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金 | 未知 | 2,114,824 | 0.43 | 0 | 无 | |
| 周启增 | 境内自然人 | 1,845,900 | 0.38 | 0 | 无 | |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001P | 未知 | 1,525,121 | 0.31 | 0 | 无 | |
| 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 未知 | 1,100,000 | 0.23 | 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 |
| 香港中央结算有限公司 | 16,879,324 | 人民币普通股 | 16,879,324 |
| 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 | 12,296,817 | 人民币普通股 | 12,296,817 |
| 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 | 2,740,743 | 人民币普通股 | 2,740,743 |
| 招商银行股份有限公司-泓德睿泽混合型证券投资基金 | 2,614,908 | 人民币普通股 | 2,614,908 |
| 中国银行股份有限公司-上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金 | 2,114,824 | 人民币普通股 | 2,114,824 |
| 周启增 | 1,845,900 | 人民币普通股 | 1,845,900 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001P | 1,525,121 | 人民币普通股 | 1,525,121 |
| 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 1,100,000 | 人民币普通股 | 1,100,000 |
| 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450,000股,信用证券账户持有数量1,395,900股。 | | |

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

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

2023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 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 2,140,363,065.75 | 1,911,718,169.37 |
| 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 | 5,156,780.00 | 3,463,200.00 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 20,284,549.68 | 16,318,214.07 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 19,413,107.97 | 14,904,556.23 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 2,429,123,144.06 | 2,442,905,934.90 |
| 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 | 28,818,139.91 | 20,831,714.07 |
| 流动资产合计 | 4,643,158,777.37 | 4,410,141,788.64 |
| 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 | 8,743,612.28 | 8,965,281.32 |
| 固定资产 | 459,509,929.11 | 483,183,062.52 |
| 在建工程 | 2,187,991,668.23 | 1,623,635,131.93 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 6,924,040.85 | 11,051,317.20 |
| 无形资产 | 166,685,200.78 | 129,990,663.19 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 19,916,530.54 | 14,473,816.81 |
| 递延所得税资产 | 401,400,187.38 | 332,065,930.57 |
| 其他非流动资产 | 21,226,337.39 | 33,953,219.50 |
| 非流动资产合计 | 3,272,376,506.56 | 2,637,318,413.04 |
| 资产总计 | 7,915,535,283.93 | 7,047,460,201.68 |
| 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 | 106,529,430.89 | 2,445,418.55 |
| 应付账款 | 906,423,255.31 | 1,163,409,714.75 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 1,121,084,936.63 | 1,027,343,815.54 |
| 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 | 105,361,665.11 | 89,156,548.18 |
| 应交税费 | 508,609,109.01 | 196,040,872.34 |
| 其他应付款 | 962,241,357.56 | 1,038,764,928.09 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | 576,435,682.56 | 520,865,810.29 |
| 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 | 5,877,794.50 | 6,276,213.05 |
| 其他流动负债 | 22,474,446.73 | 37,206,658.14 |
| 流动负债合计 | 3,738,601,995.74 | 3,560,644,168.64 |
| 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 | 1,975,797.89 | 6,038,522.76 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 7,118,906.25 | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 21,576,513.54 | 22,327,084.06 |
| 非流动负债合计 | 30,671,217.68 | 28,365,606.82 |
| 负债合计 | 3,769,273,213.42 | 3,589,009,775.46 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 488,361,398.00 | 488,361,398.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 413,659,081.60 | 418,517,476.73 |
| 减:库存股 | 136,412,127.99 | 172,221,298.12 |
| 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 | 2,970,080,631.20 | 2,313,219,761.91 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 4,146,262,070.51 | 3,458,450,426.22 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,146,262,070.51 | 3,458,450,426.22 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,915,535,283.93 | 7,047,460,201.68 |

公司负责人:Mark Anthony Edwards（艾恩华）　主管会计工作负责人:Mark Anthony Edwards（艾恩华）　会计机构负责人:蒋磊峰

合并利润表

2023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 | 2023年前三季度(1-9月) | 2022年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 3,588,383,123.22 | 3,770,769,765.27 |
| 其中:营业收入 | 3,588,383,123.22 | 3,770,769,765.27 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,249,384,773.11 | 2,382,960,495.99 |
| 其中:营业成本 | 603,468,645.42 | 578,922,012.81 |
| 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 | 563,937,193.04 | 622,161,402.49 |
| 销售费用 | 806,508,313.53 | 920,849,331.64 |
| 管理费用 | 272,609,349.87 | 261,372,405.96 |
| 研发费用 | 24,387,197.38 | 25,394,112.84 |
| 财务费用 | -20,525,926.13 | -25,738,769.75 |
| 其中:利息费用 | | |
| 利息收入 | 21,109,198.17 | 24,617,585.34 |
| 加:其他收益 | 28,872,124.75 | 41,675,545.38 |
| 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) | -14,509,303.27 | -7,561,127.52 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -215,911.08 | -722,251.75 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | | |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 1,353,145,260.51 | 1,420,811,435.39 |
| 加:营业外收入 | 5,121,023.53 | 1,238,805.33 |
| 减:营业外支出 | 1,239,888.00 | 2,302,631.92 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 1,357,026,396.04 | 1,419,747,608.80 |
| 减:所得税费用 | 334,538,128.25 | 364,717,575.37 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 1,022,488,267.79 | 1,055,030,033.43 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 1,022,488,267.79 | 1,055,030,033.43 |
| 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) | 1,022,488,267.79 | 1,055,030,033.43 |
| 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 | 1,022,488,267.79 | 1,055,030,033.43 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,022,488,267.79 | 1,055,030,033.43 |
| (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) | 2.0998 | 2.1641 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 2.0996 | 2.1661 |

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:Mark Anthony Edwards（艾恩华）　主管会计工作负责人:Mark Anthony Edwards（艾恩华）　会计机构负责人:蒋磊峰

合并现金流量表

2023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 | 2023年前三季度(1-9月) | 2022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 | 4,017,393,156.33 | 4,151,131,426.70 |
| 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 | | |
| 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 | 781,561.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 65,768,291.04 | 105,919,085.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,083,943,008.97 | 4,257,050,512.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 655,281,520.01 | 766,204,339.83 |
| 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 | 336,221,655.16 | 356,396,548.89 |
| 支付的各项税费 | 1,003,496,606.11 | 1,222,712,995.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 733,487,910.77 | 802,854,735.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,728,487,691.05 | 3,148,168,619.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,355,455,317.92 | 1,108,881,892.65 |
| 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 | 2,328.31 | 12,459.33 |
| 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 | 2,328.31 | 12,459.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 808,488,144.73 | 724,619,742.41 |
| 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 | 808,488,144.73 | 724,619,742.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -808,485,816.42 | -724,607,283.08 |
| 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 | | |
| 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 | 307,904,352.91 | 278,423,206.42 |
| 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 | 6,018,267.19 | 57,661,703.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 313,922,620.10 | 336,084,910.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -313,922,620.10 | -336,084,910.03 |
| 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 | 233,046,881.40 | 48,189,699.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,906,579,087.87 | 1,885,216,166.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,139,625,969.27 | 1,933,405,866.47 |

公司负责人:Mark Anthony Edwards（艾恩华）　主管会计工作负责人:Mark Anthony Edwards（艾恩华）　会计机构负责人:蒋磊峰

2023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

2023年10月30日

股票代码:600779　　股票简称:水井坊　　编号:临2023-025号

# 四川水井坊股份有限公司关于职工代表监事辞职暨补选的公告

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法律责任。

四川水井坊股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2023年10月30日收到职工代表监事张永强先生提交的书面辞职报告,张永强先生因工作需要申请自2023年10月31日起辞去职工代表监事职务,辞职后其仍将在公司担任其他职务。公司监事会对张永强先生在担任公司职工代表监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,为保证公司监事会的正常运作,公司于2023年10月30日召开了职工代表大会2023年第八次会议,经与会职工代表审议和表决,同意补选陈康女士为公司第十届监事会职工代表监事(简历附后),任期自2023年10月31日起至公司第十届监事会届满为止。

特此公告

四川水井坊股份有限公司

监事会

二〇二三年十月三十一日

附:职工代表监事简历

陈康,女,37岁,国籍:中国,北京大学工商管理硕士,具有法律职业资格证和专利代理师资格证。历任迈克生物股份有限公司法务部部长,创胜集团医药有限公司法务合规副总监,现任四川水井坊股份有限公司法务资深经理。

证券代码:600779　　证券简称:水井坊　　编号:临2023-024号

# 四川水井坊股份有限公司2023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 2023年三季度度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、公司2023年三季度主要经营情况:

1.2023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 | 32,451.60 | 19,959.15 | 850.79 | 499.99 |
| 批发代理 | 322,357.60 | 353,171.18 | 8,131.34 | 8,066.18 |
| 合计 | 354,809.20 | 373,130.33 | 8,982.13 | 8,566.17 |

2、2023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 | 351,727.18 | 369,253.56 | 99.13 | 8,914.77 | 8,448.28 | 99.25 |
| 国外 | 3,082.02 | 3,876.77 | 0.87 | 67.36 | 117.89 | 0.75 |
| 合计 | 354,809.20 | 373,130.33 | 100.00 | 8,982.13 | 8,566.17 | 100.00 |

3、2023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 | 50 | 11 | 6 |
| 国外 | 5 | 0 | 0 |
| 合计 | 55 | 11 | 6 |

4、2023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 | 340,928.84 | -6.33 | 52,357.15 | -2.66 | 84.64 | -0.58 |
| 中档 | 13,880.36 | 51.79 | 5,022.76 | 66.31 | 63.81 | -3.16 |
| 小计 | 354,809.20 | -4.91 | 57,379.91 | 1.01 | 83.83 | -0.95 |
| 按销售渠道 | | | | | | |
| 新渠道 | 32,451.60 | 62.59 | 6,711.89 | 78.05 | 79.32 | -1.79 |
| 批发代理 | 322,357.60 | -8.72 | 50,668.02 | -4.47 | 84.28 | -0.70 |
| 小计 | 354,809.20 | -4.91 | 57,379.91 | 1.01 | 83.83 | -0.95 |
| 按地区分部 | | | | | | |
| 国内 | 351,727.18 | -4.75 | 56,648.62 | 1.72 | 83.89 | -1.03 |
| 国外 | 3,082.02 | -20.50 | 731.29 | -34.40 | 76.27 | 5.02 |
| 小计 | 354,809.20 | -4.91 | 57,379.91 | 1.01 | 83.83 | -0.95 |

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

二〇二三年十月三十一日

证券代码:603520　　证券简称:司太立

# 浙江司太立制药股份有限公司

## 【2023】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 | 547,023,447.21 | 25.87 | 1,630,901,795.41 | 18.43 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,041,613.47 | 109.07 | 39,317,510.90 | 101.17 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 733,482.73 | 101.55 | 27,215,998.47 | 520.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 51,517,167.80 | 136.97 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.01 | 107.69 | 0.11 | 83.33 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.01 | 107.69 | 0.11 | 83.33 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.25 | 增加2.63个百分点 | 2.23 | 增加1.28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 | 5,700,495,649.48 | 5,302,180,118.40 | | 7.51 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,757,956,780.51 | 1,765,240,118.24 | | -0.41 |

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 | 42,991.69 | 3,358,087.55 | |
| 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 | 4,243,450.50 | 13,019,157.48 | |
| 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 | | -742,715.53 | |
| 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 | -335,234.24 | -1,896,211.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 减:所得税影响额 | 610,941.16 | 1,587,864.96 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 32,136.05 | 48,941.11 | |
| 合计 | 3,308,130.74 | 12,101,512.43 | |

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 |
|---|---|---|
| 交易性金融资产 | -100.00 | 主要原因系本期处置完毕该项交易性金融资产 |
| 应收账款 | -37.14 | 主要原因系本期加强销售回款管理 |
| 预付款项 | 180.46 | 主要原因系购买原材料预付款项,原材料尚未验收入库 |
| 其他应收款 | 172.65 | 主要原因系股权转让分期收款,二期款尚未到收款期。 |
| 存货 | 44.87 | 主要原因系本期原材料上涨带动存货成本上升及备货增加 |
| 使用权资产 | -38.45 | 主要原因系使用权资产摊销使用权资产净值减少 |
| 其他非流动资产 | 93.77 | 主要原因系本期预付设备款项未到货及预付工程款未完工 |
| 合同负债 | 76.58 | 主要原因系本期预收款项增加 |
| 库存股 | -100.00 | 主要原因系本期限制性股票全部回购 |
| 其他综合收益 | 82.10 | 主要原因系本期汇率变动导致外币报表折算差异增加 |
| 专项储备 | 85.97 | 主要原因系本计提安全专项储备增加 |
| 其他收益 | -32.59 | 主要原因系本期收到的政府补助减少 |
| 投资收益 | -118.00 | 主要原因系本期无处置股权转让收益 |
| 公允价值变动收益 | -100.00 | 主要原因系本期处置交易性金融资产转投资收益 |
| 信用减值损失 | -82.96 | 主要原因系本期加强销售回款管理 |
| 资产减值损失 | 1743.26 | 主要原因系本期计提存货跌价准备增加 |
| 营业外收入 | -69.62 | 主要原因系本期非流动资产报废处置损失减少以及捐赠支出减少 |
| 营业外支出 | -60.06 | 主要原因系非流动资产报废处置损失减少以及捐赠支出减少 |
| 所得税费用 | -79.13 | 主要原因系上年一季度利润多而预缴企业所得税多 |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | 109.07 | 主要原因系本报告期销售规模扩大增加毛利 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | 101.55 | 主要原因系本报告期销售规模扩大增加毛利 |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | 101.17 | 主要原因系销售规模扩大增加毛利及费用降低而增加利润 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | 520.59 | 主要原因系销售规模扩大增加毛利,费用降低及非经常性损益本期小于上年致使归属于上市公司的扣除非经常性损益的增加 |
| 基本每股收益_本报告期 | 107.69 | 主要原因系本报告期销售规模扩大增加毛利 |
| 稀释每股收益_本报告期 | 107.69 | 主要原因系本报告期销售规模扩大增加毛利 |
| 基本每股收益_年初至报告期末 | 83.33 | 主要原因系销售规模扩大增加毛利及费用降低而增加利润 |
| 稀释每股收益_年初至报告期末 | 83.33 | 主要原因系销售规模扩大增加毛利,费用降低及非经常性损益本期小于上年致使归属于上市公司的扣除非经常性损益的增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 136.97 | 主要原因系本期加强销售回款管理 |

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 | 34,863 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|---|---|---|---|

前10名股东持股情况

| 股东