证券代码:600718 证券简称:东软集团

东软集团股份有限公司

2024 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:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2、公司董事长刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计机构负责人(会计主管人员)宋林晏保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	2,591,354,317	2,372,675,840	2,372,675,840	9.22	6,890,526,611	6,262,639,137	6,262,639,137	10.03
归属于上市公司股东的净利润	54,079,453	39,695,833	39,695,833	36.23	152,362,109	134,760,223	134,760,223	13.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,154,872	14,552,046	20,258,134	172.26	95,423,526	41,723,625	51,554,419	85.09
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	-227,516,400	-394,331,745	-394,331,745	不适用
基本每股收益(元/股)	0.05	0.03	0.03	38.66	0.13	0.11	0.11	15.03
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.03	0.03	39.27	0.13	0.11	0.11	15.30
加权平均净资产收益率(%)	0.56	0.42	0.42	增加0.14个百分点	1.61	1.44	1.44	增加0.17个百分点

项目	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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	19,233,121,040	18,991,166,940	18,991,166,940	1.27
归属于上市公司股东的所有者权益	9,586,376,454	9,461,616,744	9,461,616,744	1.32

注1:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

注2:根据相关规定,基本每股收益以报告期加权平均股本为基数计算,分子扣除当期分配给预计未来可解锁限票期权持有者的现金股利,分母不包含股票期权的股数;稀释每股收益以报告期包含稀释性潜在普通股加权平均股本为基数计算。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	2,924,491	2,729,194	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	3,436,420	51,215,217	主要为计入损益的科研项目等政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-4,253,999	5,472,323	主要为交易性金融资产和交易性金融负债的公允价值变动损益及相关投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,177,923	-2,753,367	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	11,789	509,321	
减:所得税影响额	-935	144,270	
少数股东权益影响额(税后)	17,132	89,835	
合计	-1,075,419	56,938,583	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□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
归属于上市公司股东的净利润-本报告期	36.23	归属于上市公司股东的净利润同比增长,主要由于营业收入的增加。
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	172.26	扣除非经常性损益后的净利润同比增长,主要由于营业收入的增加。
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	85.09	
基本每股收益-本报告期	38.66	归属于上市公司股东的净利润同比增长,每股收益随之变动所致。
稀释每股收益-本报告期	39.27	
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末	不适用	经营活动产生的现金流量净额同比增加,主要由于销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致。

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	66,417	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(不含通过转融通出借股份)						
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
大连东软控股有限公司	境内非国有法人	174,202,414	14.4722	0	质押	139,019,900
阿尔派电子(中国)有限公司	境内非国有法人	78,683,547	6.5368	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	40,302,271	3.3482	0	无	0
东北大学科技产业集团有限公司	国有法人	39,530,638	3.2841	0	无	0
沈阳盛京金控投资集团有限公司	国有法人	24,268,200	2.0161	0	无	0
阿尔派株式会社	境外法人	20,057,144	1.6663	0	无	0
SAP SE	境外法人	16,283,768	1.3528	0	无	0
杨光	境内自然人	13,927,769	1.1571	0	无	0
徐燕超	境内自然人	12,000,173	0.9969	0	无	0
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	未知	11,475,600	0.9534	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
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
大连东软控股有限公司	174,202,414	人民币普通股	174,202,414
阿尔派电子(中国)有限公司	78,683,547	人民币普通股	78,683,547
香港中央结算有限公司	40,302,271	人民币普通股	40,302,271
东北大学科技产业集团有限公司	39,530,638	人民币普通股	39,530,638
沈阳盛京金控投资集团有限公司	24,268,200	人民币普通股	24,268,200
阿尔派株式会社	20,057,144	人民币普通股	20,057,144
SAP SE	16,283,768	人民币普通股	16,283,768
杨光	13,927,769	人民币普通股	13,927,769
徐燕超	12,000,173	人民币普通股	12,000,173
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	11,475,600	人民币普通股	11,475,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	阿尔派电子(中国)有限公司为阿尔派株式会社在中国设立的外商独资投资性公司。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,是否为一致行动人。		
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)	股东杨光通过普通账户持有225,500股,通过信用证券账户持有13,702,269股;股东徐燕超通过普通账户持有6,000,173股,通过信用证券账户持有6,000,000股。		

注:截至本报告期末,东软集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份18,225,976股,占公司总股本的1.5142%,未纳入"前10名股东持股情况"中列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	4,359,100	0.3621	120,600	0.0100	11,475,600	0.9534	0	0

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□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

公司持续全面推动重大战略变革及"解决方案智能化"新战略实施,年初以来重点推动解决方案的智能化、数据价值化,有序提升公司核心竞争力和盈利能力。

2024年1–9月,公司经营角度,新签合同额和在手订单同比持续增长;财务业绩角度,公司实现营业收入689,053万元,同比增长10.03%;扣除非经常性损益后的净利润9,542万元,同比增长85.09%,其中7–9月同比增长172.26%;主营业务净利润(股权激励计划行权指标)29,813万元,新战略实施和战略变革的阶段性成果得到进一步体现。

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

2024年9月30日

编制单位:东软集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,650,524,931	2,412,829,168
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	787,212,746	1,141,156,047
衍生金融资产		
应收票据	269,493,590	257,106,356
应收账款	1,718,683,220	1,544,322,699
应收款项融资	124,136,422	301,470,932
预付款项	100,602,161	80,153,155
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	165,766,987	164,027,179
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,777,956,314	4,946,527,905
其中:数据资源		
合同资产	198,940,924	185,489,234
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	97,636,439	130,551,175
流动资产合计	10,890,953,734	11,163,633,850
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	3,802,396,872	3,673,475,020
其他权益工具投资	31,866,043	37,417,609
其他非流动金融资产		
投资性房地产	930,334,813	983,015,720
固定资产	2,009,354,335	1,467,037,949
在建工程	22,209,823	285,074,129
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	56,748,074	60,191,511
无形资产	1,002,218,507	1,052,623,238
其中:数据资源		
开发支出	22,357,994	20,369,728
其中:数据资源		
商誉	6,227,677	6,227,677
长期待摊费用	31,261,365	32,416,929
递延所得税资产	207,191,803	209,683,580
其他非流动资产	220,000,000	
非流动资产合计	8,342,167,306	7,827,533,090
资产总计	19,233,121,040	18,991,166,940
流动负债:		
短期借款	300,000,000	300,000,000
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	560,468,648	471,362,084
应付账款	1,482,453,430	1,287,409,571
预收款项	29,687,719	28,598,321
合同负债	4,748,469,080	4,735,423,108
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	290,396,610	324,676,554
应交税费	69,184,777	96,160,415
其他应付款	147,218,075	263,886,550
其中:应付利息		
应付股利		
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	20,089,248	769,647,357
其他流动负债	17,498,238	15,763,076
流动负债合计	7,665,465,825	8,292,927,036
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	750,000,000	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	40,301,829	41,761,303
长期应付款		
长期应付职工薪酬	5,579,451	5,798,567
预计负债	39,243,799	39,224,660
递延收益	784,300,116	781,334,675
递延所得税负债	300,891,739	298,242,132
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,920,316,934	1,166,361,337
负债合计	9,585,782,759	9,459,288,373
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,203,703,468	1,213,413,212
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,188,209,019	1,003,440,571
减:库存股	145,036,412	109,544,098
其他综合收益	-103,847,166	-90,790,451
专项储备		
盈余公积	1,458,522,396	1,458,522,396
一般风险准备		
未分配利润	5,984,825,149	5,986,575,114
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	9,586,376,454	9,461,616,744
少数股东权益	60,961,827	70,261,823
所有者权益(或股东权益)合计	9,647,338,281	9,531,878,567
负债和所有者权益(或股东权益)总计	19,233,121,040	18,991,166,940

公司负责人:刘积仁主管会计工作负责人:张晓鸥会计机构负责人:宋林晏

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:东软集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	6,890,526,611	6,262,639,137
其中:营业收入	6,890,526,611	6,262,639,137
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,636,094,999	6,053,891,666
其中:营业成本	4,951,047,777	4,454,538,787
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	58,257,866	51,980,272
销售费用	365,165,170	365,037,387
管理费用	547,527,692	454,668,153
研发费用	691,610,128	682,807,197
财务费用	22,486,366	44,859,870
其中:利息费用	21,173,145	21,844,981
利息收入	12,996,181	9,773,603
加:其他收益	122,804,068	150,166,927
投资收益(损失以"-"号填列)	-116,969,052	-112,781,501
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-123,495,522	-120,875,209
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)	2,356,162	-14,347,150
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-20,179,667	-27,811,505
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-57,208,653	-43,682,418
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-146,487	-62,978
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	185,087,973	160,228,846
加:营业外收入	1,068,746	2,011,047
减:营业外支出	4,020,809	719,442
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	182,135,910	161,520,451
减:所得税费用	40,013,465	32,199,424
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	142,122,445	129,321,027
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	142,122,445	129,321,027
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)	152,362,109	134,760,223
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-10,239,664	-5,439,196
六、其他综合收益的税后净额	-13,056,788	-9,557,406
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,056,715	-9,557,610
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-5,602,773	-2,069,390
(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		392,576
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-5,602,773	-2,461,966
(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	-7,453,942	-7,488,220
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-977,769	-4,912,855
(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	-6,476,173	-2,575,365
(7)其他		
(8)应收款项融资公允价值变动	816,594	-1,026,796
(9)应收款项融资信用减值准备	-816,594	1,026,796
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-73	204
七、综合收益总额	129,065,657	119,763,621
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	139,305,394	125,202,613
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-10,239,737	-5,438,992
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.13	0.11
(二)稀释每股收益(元/股)	0.13	0.11

公司负责人:刘积仁主管会计工作负责人:张晓鸥会计机构负责人:宋林晏

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:东软集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023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	6,265,321,811	5,643,766,236
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	66,516,596	84,426,275
收到其他与经营活动有关的现金	266,910,099	161,618,265
经营活动现金流入小计	6,598,748,506	5,889,810,776
购买商品、接受劳务支付的现金	2,794,139,883	2,594,797,003
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	3,110,452,247	2,938,263,459
支付的各项税费	332,901,692	319,174,037
支付其他与经营活动有关的现金	588,771,084	431,908,022
经营活动现金流出小计	6,826,264,906	6,284,142,521
经营活动产生的现金流量净额	-227,516,400	-394,331,745
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	5,674,745,000	4,805,240,000
取得投资收益收到的现金	19,673,740	13,410,204
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	528,512	130,231
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		838,887
投资活动现金流入小计	5,694,947,252	4,819,619,322
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	274,475,147	255,824,767
投资支付的现金	5,494,160,000	4,593,935,000
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	16,491,853	4,176,315
投资活动现金流出小计	5,785,127,000	4,853,936,082
投资活动产生的现金流量净额	-90,179,748	-34,316,760
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,972,414	500,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,972,414	500,000
取得借款收到的现金	1,050,000,000	310,338,600
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,051,972,414	310,838,600
偿还债务支付的现金	1,050,000,000	310,344,600
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	173,423,041	19,714,592
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	210,056,952	68,783,300
筹资活动现金流出小计	1,433,479,993	398,842,492
筹资活动产生的现金流量净额	-381,507,579	-88,003,892
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,863,948	-51,029,995
五、现金及现金等价物净增加额	-709,067,675	-567,682,392
加:期初现金及现金等价物余额	2,285,617,422	2,332,196,398
六、期末现金及现金等价物余额	1,576,549,747	1,764,514,006

公司负责人:刘积仁主管会计工作负责人:张晓鸥会计机构负责人:宋林晏

2024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。

东软集团股份有限公司董事会

2024年10月24日

证券代码:600718 证券简称:东软集团 公告编号:临2024-054

东软集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 投资种类:安全性高、流动性好、低风险的理财产品;
- 投资金额:公司及子公司拟在2025年继续使用闲置自有资金购买理财产品,额度为30亿元人民币,在该额度范围内,资金可滚动使用,公司任一时点持有所有理财产品的余额不超过上述额度;
- 审议程序:经公司十届十四次董事会审议通过,本事项不需要提交公司股东大会审议;
- 特别风险提示:公司购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品,但金融市场往往受宏观经济、财政及货币政策等影响较大,不排除公司购买理财产品受到市场波动的影响。

一、概述

(一)购买理财产品目的

为进一步提高公司及子公司自有资金的整体使用效率,降低资金成本,发挥资金的最大效益,在保证日常经营资金使用和资金安全前提下,公司拟继续使用闲置自有资金购买理财产品,进一步提高整体收益。

(二)理财产品额度及期限

理财产品额度为30亿元人民币,期限自2025年1月1日至2025年12月31日。在上述额度和期限范围内,资金可滚动使用,公司任一时点持有所有理财产品的余额不超过上述额度。

(三)资金来源

购买理财产品的资金来源为公司及子公司自有资金。

(四)理财产品类型

在有效控制风险、确保资金安全、确保正常经营周转所需资金的前提下,公司将购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品,不包括以二级市场股票及其衍生品为基础资产的理财产品。

二、审议程序

于2024年10月24日召开的公司十届十四次董事会审议通过了《关于购买理财产品额度的议案》,鉴于公司购买理财产品额度的期限将于2024年12月31日到期,董事会同意公司及子公司在上述额度到期后,继续以闲置自有资金购买理财产品,额度为30亿元人民币,理财额度有效期为2025年1月1日至2025年12月31日。本事项不需要提交股东大会审议。

董事会授权公司管理层视资金的实际情况决定购买理财产品的相关事宜,并将按照相关制度进行实施、检查、监督等日常管理,确保理财产品购买事宜的规范化运行。

三、风险控制措施

为控制投资风险,公司仅购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品,并且将选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方。在理财产品存续期,公司将与受托金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,保障资金安全。同时,公司将根据市场环境变化,及时调整投资规模和策略,严控投资风险。

四、对公司的影响

公司在确保日常运营和资金安全的前提下使用闲置自有资金购买理财产品,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。同时,通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的委托理财,有利于提高自有资金使用效率,且能获得一定的资金收益,降低资金成本,符合公司和全体股东的利益。

公司将根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》及公司财务制度相关规定进行相应的会计处理,具体以年度审计结果为准。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十四日

证券代码:600718 证券简称:东软集团 公告编号:临2024-055

东软集团股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 说明会召开时间:2024年11月11日(星期一)15:00-16:00
- 说明会召开地点:"上证路演中心"网络平台,网址为:http://roadshow.sseinfo.com
- 说明会召开方式:网络互动方式
- 投资者可于2024年11月8日前,通过上证路演中心"提问预征集"栏目提问,或将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱investor@neusoft.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2024年10月26日披露《2024年第三季度报告》。为加强与投资者的深入交流,使投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司将于2024年11月11日15:00-16:00召开业绩说明会,就2024年第三季度经营情况与投资者进行交流。公司现就2024年第三季度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议,具体情况如下:

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动方式召开,届时针对公司2024年第三季度经营情况,与投资者进行互动交流和沟通,就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点、方式

1.说明会召开时间:2024年11月11日(星期一)15:00-16:00

2.说明会召开地点:"上证路演中心"网络平台,网址为:http://roadshow.sseinfo.com

3.说明会召开方式:网络互动方式

三、出席说明会的人员

公司董事长刘积仁,副董事长兼首席执行官(CEO)兼首席战略官荣新节,高级副总裁兼首席财务官张晓鸥,高级副总裁兼董事会秘书兼首席投资官王楠,独立董事耿玮。

四、参加方式

投资者可在上述规定时间段内登录上海证券交易所"上证路演中心"网络平台(网址为:http://roadshow.sseinfo.com),与公司进行互动沟通交流,公司将及时回答投资者提问。

投资者可于2024年11月8日前,通过上证路演中心"提问预征集"栏目提问,或将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱investor@neusoft.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系人:董事会办公室

电话:024-83662115

邮箱:investor@neusoft.com

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十五日

证券代码:600718 证券简称:东软集团 公告编号:临2024-053

东软集团股份有限公司十届十四次董事会决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

东软集团股份有限公司十届十四次董事会于2024年10月24日以通讯表决方式召开。本次会议召开前,公司已向全体董事发出书面通知,所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事9名,实到9名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

(一)2024年第三季度报告

同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经审计委员会事前审议通过。

(二)关于购买理财产品额度的议案

董事会同意公司及子公司在自有资金闲置期间继续购买理财产品,额度为30亿元人民币,理财额度有效期为2025年1月1日至2025年12月31日。

同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容,详见本公司同日刊登的相关公告。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十四日

证券代码:600519 证券简称:贵州茅台

贵州茅台酒股份有限公司

2024 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。

公司负责人张德芹、主管会计工作负责人蒋焰及会计机构负责人(会计主管人员)蔡聪应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	38,845,154,206.94	15.29	120,776,131,874.69	16.95
归属于上市公司股东的净利润	19,131,941,135.14	13.23	60,827,552,118.51	15.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,108,543,634.77	13.28	60,778,641,454.76	15.08
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	44,421,386,217.45	-11.16
基本每股收益(元/股)	15.23	13.23	48.42	15.04
稀释每股收益(元/股)	15.23	13.23	48.42	15.04
加权平均净资产收益率(%)	8.39	增加0.32个百分点	26.09	增加1.27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	286,770,722,957.69	272,699,660,092.25	5.16
归属于上市公司股东的所有者权益	237,709,455,000.28	215,668,571,607.43	10.22

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

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	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,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,148,484.80	-1,311,414.74	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	390,000.00	2,215,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	4,439,897.13	9,580,670.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,893,652.92	53,453,897.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,586,500.00	1,598,500.00	
减:所得税影响额	7,790,391.31	16,384,163.47	
少数股东权益影响额(税后)	-26,326.43	241,826.67	
合计	23,397,500.37	48,910,663.75	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□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

(四)销售情况

单位:万元币种:人民币

项目	按产品档次		按销售渠道		按地区分部	
	茅台酒	系列酒	直销	批发	国内	国外
年初至报告期末主营业务收入	10,112,602.11	1,939,268.36	5,198,921.94	6,852,948.53	11,703,616.07	348,254.40

注:年初至报告期末,公司通过"i 茅台"数字营销平台实现酒类不含税收入1,476,628.52万元。

(五)经销商情况

单位:个

区域名称	报告期末经销商数量	年初至报告期末增加数量	年初至报告期末减少数量
国内	2122	43	1
国外	106		

注:本期增加的经销商均为系列酒经销商。

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	201,582	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
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
中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司	国有法人	679,211,576	54.07		无	
香港中央结算有限公司	未知	86,831,284	6.91		未知	
贵州省国有资本运营有限责任公司	国有法人	56,996,777	4.54		未知	
贵州茅台酒厂(集团)技术开发有限公司	国有法人	27,849,688	2.22		无	
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	未知	12,673,800	1.01		未知	
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	未知	11,872,200	0.95		未知	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	10,397,104	0.83		未知	
中国证券金融股份有限公司	未知	8,039,447	0.64		未知	
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	未知	7,940,090	0.63		未知	
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	未知	5,472,260	0.44		未知	

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
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
中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司	679,211,576	人民币普通股	679,211,576
香港中央结算有限公司	86,831,284	人民币普通股	86,831,284
贵州省国有资本运营有限责任公司	56,996,777	人民币普通股	56,996,777
贵州茅台酒厂(集团)技术开发有限公司	27,849,688	人民币普通股	27,849,688
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	12,673,800	人民币普通股	12,673,800
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	11,872,200	人民币普通股	11,872,200
中央汇金资产管理有限责任公司	10,397,104	人民币普通股	10,397,104
中国证券金融股份有限公司	8,039,447	人民币普通股	8,039,447
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	7,940,090	人民币普通股	7,940,090
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	5,472,260	人民币普通股	5,472,260
上述股东关联关系或一致行动的说明	在上述股东中,中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司与贵州茅台酒厂(集团)技术开发有限公司之间存在关联关系,除此之外,本公司未知其它股东之间的关联关系、是否为一致行动人。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□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

2024年9月30日

编制单位:贵州茅台酒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	60,084,745,614.27	69,070,136,376.12
结算备付金		
拆出资金	122,685,688,179.71	106,553,836,462.58
交易性金融资产	200,794,360.04	400,712,059.93
衍生金融资产		
应收票据	1,149,046,136.50	13,933,440.00
应收账款	10,131,702.74	60,373,410.41
应收款项融资		
预付款项	41,754,330.78	34,585,111.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	63,216,702.94	27,502,107.30
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	5,785,433,457.13	3,504,849,885.06
存货	48,224,880,009.62	46,435,185,061.53
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	154,135,489.78	
其他流动资产	19,751,378.42	71,403,906.57
流动资产合计	238,419,577,361.93	225,172,517,821.28
非流动资产:		
发放贷款和垫款	2,579,164,247.78	2,130,818,189.27
债权投资	3,227,025,896.78	5,323,002,071.02
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	4,012,020,573.23	4,002,439,902.57
投资性房地产	4,384,742.38	4,138,545.33
固定资产	20,237,604,798.20	19,909,280,655.97
在建工程	2,878,910,487.96	2,137,464,700.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	306,135,116.74	314,205,484.56
无形资产	8,668,801,938.29	8,572,267,313.84
其中:数据资源		
开发支出	160,771,184.78	218,015,555.49
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	154,464,372.98	160,058,930.14
递延所得税资产	5,907,973,419.43	4,645,887,425.10
其他非流动资产	213,888,818.21	109,563,497.23
非流动资产合计	48,351,145,595.76	47,527,142,270.97
资产总计	286,770,722,957.69	272,699,660,092.25
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		
应付账款	2,652,185,045.16	3,093,091,103.67
预收款项		
合同负债	9,930,767,399.77	14,125,755,802.29
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	12,434,986,061.30	12,034,492,909.95
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	446,945,580.18	5,401,921,213.77
应交税费	6,342,664,524.46	6,949,663,893.87
其他应付款	5,633,142,149.65	5,213,133,685.87
其中:应付利息		
应付股利	57,000,000.00	
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	47,926,667.37	57,054,879.48
其他流动负债	1,235,273,121.23	1,822,498,012.30
流动负债合计	38,723,890,549.12	48,697,611,501.20
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	283,850,059.29	266,636,234.04
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	74,818,111.11	78,943,062.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	358,668,170.40	345,579,296.23
负债合计	39,082,558,719.52	49,043,190,797.43
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,256,197,800.00	1,256,197,800.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,374,964,415.72	1,374,964,415.72
减:库存股		
其他综合收益	-6,367,180.37	-6,061,727.51
专项储备		
盈余公积	41,119,548,595.80	38,998,763,095.13
一般风险准备	1,061,529,724.00	1,061,529,724.00
未分配利润	192,903,581,645.13	172,983,178,300.09
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	237,709,455,000.28	215,668,571,607.43
少数股东权益	9,978,709,237.89	7,987,897,687.39
所有者权益(或股东权益)合计	247,688,164,238.17	223,656,469,294.82
负债和所有者权益(或股东权益)总计	286,770,722,957.69	272,699,660,092.25

公司负责人:张德芹主管会计工作负责人:蒋焰会计机构负责人:蔡聪应

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:贵州茅台酒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	123,122,542,625.45	105,315,900,448.10
其中:营业收入	120,776,131,874.69	103,268,354,688.44
利息收入	2,346,410,750.76	2,047,545,759.66
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	39,182,396,617.66	32,235,692,213.48
其中:营业成本	10,228,077,394.34	8,563,558,153.38
利息支出	72,011,709.35	77,457,088.17
手续费及佣金支出	212,030.22	161,542.35
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	19,911,791,735.67	16,029,487,114.77
销售费用	4,235,182,341.09	3,062,692,687.17
管理费用	5,767,525,028.76	5,733,477,491.00
研发费用	140,401,034.71	101,126,024.63
财务费用	-1,172,804,656.48	-1,332,267,887.99
其中:利息费用	7,226,289.08	9,710,423.34
利息收入	1,170,528,993.99	1,438,358,469.58
加:其他收益	18,147,885.59	33,936,871.22
投资收益(损失以"-"号填列)	8,019,358.73	6,080,875.75
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)	40,768,101.00	9,435,832.66
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-10,340,233.31	44,435,079.30
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-7,558.82	-2,633,737.09
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	83,996,733,560.98	73,171,463,156.46
加:营业外收入	54,052,930.61	70,894,268.80
减:营业外支出	1,902,888.56	15,671,830.68
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	84,048,883,603.03	73,226,685,594.58
减:所得税费用	21,017,421,363.48	18,399,514,222.61
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	63,031,462,239.55	54,827,171,371.97
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	63,031,462,239.55	54,827,171,371.97
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)	60,827,552,118.51	52,876,217,064.12
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	2,203,910,121.04	1,950,954,307.85
六、其他综合收益的税后净额	-305,452.86	1,707,739.52
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-305,452.86	1,707,739.52
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	-305,452.86	1,707,739.52
(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	-305,452.86	1,707,739.52
(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	63,031,156,786.69	54,828,879,111.49
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	60,827,246,665.65	52,877,924,803.64
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,203,910,121.04	1,950,954,307.85
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	48.42	42.09
(二)稀释每股收益(元/股)	48.42	42.09

公司负责人:张德芹主管会计工作负责人:蒋焰会计机构负责人:蔡聪应

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:贵州茅台酒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023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	129,685,318,970.82	111,254,177,296.75
客户存款和同业存放款项净增加额	394,283,234.48	-3,361,253,507.79
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	2,181,721,943.36	2,334,503,130.26
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	2,818,171.29	1,500,047.04
收到其他与经营活动有关的现金	2,374,170,205.15	2,281,538,381.49
经营活动现金流入小计	134,638,312,525.10	112,510,465,347.75
购买商品、接受劳务支付的现金	8,148,825,214.67	7,831,989,952.73
客户贷款及垫款净增加额	464,241,534.03	-1,847,134,165.69
存放中央银行和同业款项净增加额	5,154,820,988.02	-11,235,675,166.82
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		2,500,000,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金	66,013,822.70	64,115,879.87
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	12,669,415,741.48	11,136,061,054.97
支付的各项税费	56,721,478,607.21	49,076,873,862.34
支付其他与经营活动有关的现金	6,992,130,399.54	4,982,226,911.69
经营活动现金流出小计	90,216,926,307.65	62,508,458,329.09
经营活动产生的现金流量净额	44,421,386,217.45	50,002,007,018.66
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	6,200,000,000.00	2,000,000,000.00
取得投资收益收到的现金	68,399,488.96	129,083,173.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	75,010.50	934,670.00
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	5,532,536.42	3,726,793.63
投资活动现金流入小计	6,274,007,035.88	2,133,744,637.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,874,366,279.39	1,944,592,847.27
投资支付的现金	4,000,000,000.00	8,499,520,000.00
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	5,049,812.44	6,071,248.10
投资活动现金流出小计	6,879,416,091.83	10,450,184,095.37
投资活动产生的现金流量净额	-605,409,055.95	-8,316,439,457.94
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	38,942,461,843.34	34,661,430,615.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	156,098,570.54	2,112,089,420.14
支付其他与筹资活动有关的现金	46,854,621.47	63,292,186.54
筹资活动现金流出小计	38,989,316,464.81	34,724,722,802.48
筹资活动产生的现金流量净额	-38,989,316,464.81	-34,724,722,802.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-65,439.09	634,963.85
五、现金及现金等价物净增加额	4,826,595,257.60	6,961,479,712.09
加:期初现金及现金等价物余额	150,360,188,952.47	152,378,738,982.83
六、期末现金及现金等价物余额	155,186,784,210.07	159,340,218,694.92

公司负责人:张德芹主管会计工作负责人:蒋焰会计机构负责人:蔡聪应

2024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。

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2024年10月24日

证券简称:贵州茅台 证券代码:600519 编号:临2024-030

贵州茅台酒股份有限公司第四届监事会2024年度第四次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

2024年9月24日,贵州茅台酒股份有限公司(以下简称"公司")以派专人送达的方式,向全体监事发出召开第四届监事会2024年度第四次会议(以下简称"会议")的通知。2024年10月24日,会议以通讯表决方式召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)《2024年第三季度报告》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

同意:3票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。

监事会对《2024年第三季度报告》进行了审核,认为《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规的规定,其包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2024年第三季度的主要经营情况和财务状况,未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(二)《关于提名监事候选人的议案》

同意:3票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。

李强清先生因工作调整,拟不再担任公司第四届监事会监事。会议决定,提名郑尚勋先生为公司第四届监事会监事候选人。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

附件:郑尚勋先生简历

贵州茅台酒股份有限公司监事会

2024年10月26日

附件

郑尚勋先生简历

郑尚勋,男,汉族,1983年6月生,贵州仁怀人,2005年9月参加工作,2005年3月加入中国共产党,大学学历。主要工作经历:2013年10月至2016年5月,贵州茅台酒股份有限公司制酒十八车间副主任助理;2016年5月至2020年4月,先后担任中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司党委办公室副主任助理、秘书科科长;2020年4月至2021年12月,任中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司融媒体中心副主任,贵州茅台酒股份有限公司融媒体中心党支部委员、副主任;2021年12月至2022年9月,任中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司办公室常务副主任,贵州茅台酒股份有限公司办公室常务副主任;2022年9月至2024年7月,先后担任中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司办公室副主任、办公室(综合管理部)副主任;2024年7月至今,任贵州茅台酒股份有限公司机关党委委员、副书记、党委办公室(公司办公室)主任。

证券简称:贵州茅台 证券代码:600519 编号:临2024-028

贵州茅台酒股份有限公司第四届董事会2024年度第十二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

2024年9月24日,贵州茅台酒股份有限公司(以下简称"公司")以直接送达或电子邮件的方式,向全体董事发出召开第四届董事会2024年度第十二次会议(以下简称"会议")的通知。2024年10月24日,会议以通讯表决方式召开,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《2024年第三季度报告》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

同意:7票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案,并同意提交公司董事会审议。

(二)《关于审议公司2023年工资总额预算执行情况和2024年工资总额预算方案的议案》

同意:7票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。

(三)《关于审议公司经理层2023年度及第七任期考核结果、签订2024年度及第八任期经营业绩责任书的议案》

同意:7票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。

(四)《关于开展2024年"中国茅台·国之栋梁"公益助学活动的议案》

同意:7票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。

会议决定,公司向中国青少年发展基金会捐赠1亿元,用于开展2024年"中国茅台·国之栋梁"公益助学活动。

(五)《关于数字与信息化管理中心与i茅台事业部机构改革事宜的议案》

同意:7票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。

会议决定,将公司数字与信息化管理中心与i茅台事业部整合成立数字科技管理事业部。

(六)《关于公司董事会专门委员会成员调整的议案》

同意:7票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。

会议决定,调整第四届董事会战略委员会成员,其他董事会专门委员会成员不变,具体调整为:

1.主任委员:张德芹

2.委　　员:王　莉、郭田勇、盛雷鸣、王　鑫、刘世仲、韦　芳

特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2024年10月26日

证券简称:贵州茅台 证券代码:600519 编号:临2024-029

贵州茅台酒股份有限公司2024年第三季度主要经营数据公告

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。

贵州茅台酒股份有限公司(以下简称"公司")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2024年第三季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、2024年第三季度经营情况

单位:万元 币种:人民币

项目	按产品档次		按销售渠道		按地区分部	
	茅台酒	系列酒	直销	批发	国内	国外
第三季度主营业务收入	3,255,911.40	624,565.57	1,826,129.82	2,054,347.15	3,752,575.85	127,901.12

注:2024年第三季度,公司通过"i 茅台"数字营销平台实现酒类不含税收入451,638.99万元。

二、2024年第三季度经销商变动情况

单位:个

区域名称	报告期末经销商数量	年初至报告期末增加数量	年初至报告期末减少数量
国内	2122	25	0
国外	106	0	0

注:本期增加的经销商均为系列酒经销商。

特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2024年10月26日