证券代码:600779 证券简称:水井坊

四川水井坊股份有限公司

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。

公司负责人胡庭洲先生、主管会计工作负责人蒋磊峰先生及会计机构负责人(会计主管人员)徐金金女士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	2,069,521,392.08	0.38	3,788,039,145.29	5.56
归属于上市公司股东的净利润	882,601,259.70	7.67	1,125,019,374.46	10.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	881,365,718.55	10.47	1,109,396,888.30	11.15
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	773,560,236.74	-42.93
基本每股收益(元/股)	1.8174	8.00	2.3144	10.22
稀释每股收益(元/股)	1.8174	8.00	2.3144	10.23
加权平均净资产收益率(%)	19.35	减少2.60个百分点	23.64	减少2.88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	8,880,905,267.01	8,424,916,820.49		5.41
归属于上市公司股东的所有者权益	4,971,749,060.02	4,394,354,606.32		13.14

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	-34,641.51	-160,881.63	
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	1,801,795.35	43,970,757.17	主要系收到政府产业发展扶持资金。
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			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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			
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			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
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			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	-119,765.64	-16,896,294.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	411,847.05	11,291,095.37	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	1,235,541.15	15,622,486.16	

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
其他收益	55.01	主要系本期收到的政府产业发展扶持资金金额较大所致;
资产减值损失	-36.56	主要系去年同期计提存货减值损失金额较大所致;
营业外收入	-55.96	主要系去年同期收到履约违约金金额较大所致;
营业外支出	1,507.89	主要系本期计提了风险准备金所致;
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-42.93	主要系邛崃全产业生产基地项目(一期)达到预计可使用状态转运营后,原辅料采购等相关经营活动现金流出增加,以及支付的税金等其他经营活动现金流出金额增加所致;
投资活动产生的现金流量净额	不适用	主要系邛崃全产业生产基地项目(一期)达到预计可使用状态后投资尾期支付金额变少所致;
筹资活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期以集中竞价方式累计回购公司股份265万股所致;
应收账款	251.38	主要系本期信用销售的出口订单尚未结汇所致;
预付款项	-41.28	主要系本期预付市场广告费金额减少所致;
其他应收款	47.10	主要系存放于第三方平台的货币资金及押金保证金余额增加所致;
固定资产	276.87	主要系邛崃全产业生产基地项目(一期)部分工程达到预定可使用状态转固所致;
在建工程	-86.62	主要系邛崃全产业生产基地项目(一期)部分工程达到预定可使用状态转固所致;
长期待摊费用	34.44	主要系本期博物馆改造及厂区部分设施升级等项目金额增加所致;
其他非流动资产	149.28	主要系预付长期资产款金额增加所致;
应付职工薪酬	34.19	主要系累计计提尚未发放的奖金及职工教育经费和其他福利费余额较大所致;
应交税费	49.45	主要系本年第三季度对比去年第四季度销售增长,导致应交增值税、消费税、企业所得税等金额增加所致;
一年内到期的非流动负债	-47.90	主要系一年内到期的租赁付款额到期偿还所致;
租赁负债	134.23	主要系本期新签租赁合同所致;
长期应付职工薪酬	-58.33	主要系于一年内到期的长期应付职工薪酬重分类到短期应付职工薪酬所致。

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	93,863	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(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
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	16,009,784	3.28	0	无	
香港中央结算有限公司	未知	11,051,059	2.26	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	2,904,888	0.59	0	无	
李书通	境内自然人	1,993,385	0.41	0	无	
周启增	境内自然人	1,835,900	0.38	0	无	
成都市金牛国鑫粮油购销有限责任公司	未知	1,655,626	0.34	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	883,391	0.18	0	无	
张鹏	境内自然人	864,501	0.18	0	无	

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	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	16,009,784	人民币普通股	16,009,784
香港中央结算有限公司	11,051,059	人民币普通股	11,051,059
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	2,904,888	人民币普通股	2,904,888
李书通	1,993,385	人民币普通股	1,993,385
周启增	1,835,900	人民币普通股	1,835,900
成都市金牛国鑫粮油购销有限责任公司	1,655,626	人民币普通股	1,655,626
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)	883,391	人民币普通股	883,391
张鹏	864,501	人民币普通股	864,501
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)	股东周启增,普通证券账户持有数量220,000股,信用证券账户持有数量1,615,900股。股东张鹏,普通证券账户持有数量37,800股,信用证券账户持有数量826,701股。		

注:截止报告期末,公司回购专用证券账户持股数量为3,508,200股,持股比例0.72%,未纳入前10名股东及前10名无限售条件股东列示。

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 数量合计	比例(%)	期初转融通出借股份且尚未归还 数量合计	比例(%)	期末普通账户、信用账户持股 数量合计	比例(%)	期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计	比例(%)
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	14,486,851	2.97	803,500	0.16	16,009,784	3.28	0	0
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	2,308,843	0.47	591,900	0.12	2,904,888	0.59	0	0
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)	622,191	0.13	283,500	0.06	883,391	0.18	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

2024年2月21日公司召开的十届董事会2024年第三次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》,计划以不低于人民币7,500万元(含)且不超过人民币15,000万元(含)的资金总额,回购价格不超过75元/股(含),回购本公司股份以用于实施员工持股计划或股权激励。截至本报告期末,公司已累计回购股份265.00万股,占公司总股本的比例为0.54%,购买的最高价为50.00元/股、最低价为30.35元/股,已支付的总金额为11,508.31万元(不含交易手续费)。

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: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	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,205,654,922.24	2,349,522,256.26
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	7,726,800.00	2,199,000.00
应收款项融资		
预付款项	14,486,664.04	24,669,283.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,098,332.11	13,662,736.41
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,939,251,739.89	2,452,103,965.77
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		
其他流动资产	63,712,354.00	61,382,988.43
流动资产合计	5,250,930,812.28	4,903,540,230.13
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	8,448,053.56	8,669,722.60
固定资产	2,717,387,758.64	721,039,539.36
在建工程	292,808,381.90	2,188,175,784.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,010,157.91	5,550,100.19
无形资产	164,105,044.11	163,232,884.02
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	24,485,496.15	18,213,227.21
递延所得税资产	378,487,400.92	400,352,079.71
其他非流动资产	40,242,161.54	16,143,253.18
非流动资产合计	3,629,974,454.73	3,521,376,590.36
资产总计	8,880,905,267.01	8,424,916,820.49
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	42,108,847.82	48,854,604.63
应付账款	892,480,168.34	1,042,910,104.43
预收款项		
合同负债	1,055,294,491.72	1,219,641,464.82
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	150,955,127.75	112,495,836.19
应交税费	560,940,550.69	375,328,780.81
其他应付款	1,150,251,435.08	1,165,546,092.37
其中:应付利息		
应付股利	681,183,135.92	576,435,682.56
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	2,887,364.53	5,541,642.41
其他流动负债	29,126,920.00	29,572,714.02
流动负债合计	3,884,044,905.93	3,999,891,239.68
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	1,163,834.90	496,880.35
长期应付款		
长期应付职工薪酬	3,680,880.00	8,834,437.44
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	20,266,586.16	21,339,656.70
非流动负债合计	25,111,301.06	30,670,974.49
负债合计	3,909,156,206.99	4,030,562,214.17
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	400,765,305.83	415,442,483.22
减:库存股	224,893,499.19	136,412,127.99
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	3,896,942,767.68	3,216,389,765.39
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,971,749,060.02	4,394,354,606.32
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	4,971,749,060.02	4,394,354,606.32
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,880,905,267.01	8,424,916,820.49

公司负责人:胡庭洲 主管会计工作负责人:蒋磊峰 会计机构负责人:徐金金

合并利润表

2024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	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	3,788,039,145.29	3,588,383,123.22
其中:营业收入	3,788,039,145.29	3,588,383,123.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,298,530,193.03	2,249,384,773.11
其中:营业成本	646,415,434.43	603,468,645.42
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	559,065,289.36	563,937,193.04
销售费用	754,962,422.90	805,508,313.53
管理费用	328,231,544.75	272,609,349.87
研发费用	25,307,123.40	24,387,197.38
财务费用	-15,451,621.81	-20,525,926.13
其中:利息费用		
利息收入	16,180,762.17	21,109,198.17
加:其他收益	44,755,284.73	28,872,124.75
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)		
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-9,204,625.95	-14,509,303.27
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-160,881.63	-215,911.08
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,524,898,729.41	1,353,145,260.51
加:营业外收入	2,255,156.64	5,121,023.53
减:营业外支出	19,935,978.21	1,239,888.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,507,217,907.84	1,357,026,396.04
减:所得税费用	382,198,533.38	334,538,128.25
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,125,019,374.46	1,022,488,267.79
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,125,019,374.46	1,022,488,267.79
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)	1,125,019,374.46	1,022,488,267.79
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	1,125,019,374.46	1,022,488,267.79
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,125,019,374.46	1,022,488,267.79
(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)	2.3144	2.0998
(二)稀释每股收益(元/股)	2.3144	2.0996

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:胡庭洲 主管会计工作负责人:蒋磊峰 会计机构负责人:徐金金

合并现金流量表

2024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	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	4,002,522,131.30	4,017,393,156.33
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	834,130.13	781,561.60
收到其他与经营活动有关的现金	71,765,674.01	65,768,291.04
经营活动现金流入小计	4,075,121,935.44	4,083,943,008.97
购买商品、接受劳务支付的现金	932,191,273.75	655,281,520.01
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	414,464,877.06	336,221,655.16
支付的各项税费	1,088,435,063.58	1,003,496,605.11
支付其他与经营活动有关的现金	866,470,484.31	733,487,910.77
经营活动现金流出小计	3,301,561,698.70	2,728,487,691.05
经营活动产生的现金流量净额	773,560,236.74	1,355,455,317.92
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
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	459,718,909.77	808,488,144.73
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	459,718,909.77	808,488,144.73
投资活动产生的现金流量净额	-459,718,909.77	-808,485,816.42
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	337,845,701.66	307,904,352.91
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	119,862,959.33	6,018,267.19
筹资活动现金流出小计	457,708,660.99	313,922,620.10
筹资活动产生的现金流量净额	-457,708,660.99	-313,922,620.10
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	-143,867,334.02	233,046,881.40
加:期初现金及现金等价物余额	2,348,785,169.78	1,906,579,087.87
六、期末现金及现金等价物余额	2,204,917,835.76	2,139,625,969.27

公司负责人:胡庭洲 主管会计工作负责人:蒋磊峰 会计机构负责人:徐金金

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。

四川水井坊股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码:600779 证券简称:水井坊 编号:2024-060

四川水井坊股份有限公司 2024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2024年三季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、公司2024年三季度主要经营情况:

1、2024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	32,815.92	32,451.60	947.01	848.04
批发代理	332,420.90	322,357.60	7,651.17	7,363.18
合计	365,236.82	354,809.20	8,598.18	8,211.22

备注:销售量口径为成品酒销售量(不含样酒投放量),以下同口径。

2、2024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	360,138.37	351,727.18	98.60	8,445.53	8,143.86	98.22
国外	5,098.45	3,082.02	1.40	152.66	67.36	1.78
合计	365,236.82	354,809.20	100.00	8,598.18	8,211.22	100.00

3、2024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	48	4	6
国外	5	1	1
合计	53	5	7

4、2024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	345,658.59	1.39	48,296.18	-7.76	86.03	1.39
中档	19,578.23	41.05	7,212.29	43.59	63.16	-0.65
小计	365,236.82	2.94	55,508.47	-3.26	84.80	0.97
按销售渠道						
新渠道	32,815.92	1.12	6,917.80	3.07	78.92	-0.40
批发代理	332,420.90	3.12	48,590.67	-4.10	85.38	1.10
小计	365,236.82	2.94	55,508.47	-3.26	84.80	0.97
按地区分部						
国内	360,138.37	2.39	54,061.66	-4.57	84.99	1.10
国外	5,098.45	65.43	1,446.81	97.84	71.62	-4.65
小计	365,236.82	2.94	55,508.47	-3.26	84.80	0.97

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

二〇二四年十月三十一日

证券代码:603055 证券简称:台华新材

浙江台华新材料集团股份有限公司

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:

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	1,765,794,697.63	33.86	5,184,684,111.42	47.46
归属于上市公司股东的净利润	194,657,643.33	35.31	618,607,442.75	89.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	151,408,200.23	20.90	522,662,218.72	110.85
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	305,301,114.92	-7.53
基本每股收益(元/股)	0.22	29.41	0.69	86.49
稀释每股收益(元/股)	0.22	29.41	0.69	86.49
加权平均净资产收益率(%)	4.07	上升0.71个百分点	13.28	上升5.54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	11,391,333,710.32	10,559,978,369.38		7.87
归属于上市公司股东的所有者权益	4,899,864,932.18	4,452,379,297.35		10.05

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	-228,533.34	-236,776.10	
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	56,953,149.68	132,080,483.31	
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	79,698.00	-7,164,500.69	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	14,845.00	24,475.00	
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			
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			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
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			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	-29,427.25	-297,061.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-13,540,288.99	-28,461,395.71	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	43,249,443.10	95,945,224.03	

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
营业收入_本报告期	33.86	主要系销售量增长所致
营业收入_年初至报告期末	47.46	主要系销售量增长所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	35.31	主要系营业收入增长及毛利率提升所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	89.19	主要系营业收入增长及毛利率提升所致
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	110.85	主要系营业收入增长及毛利率提升所致
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	86.49	主要系营业收入增长及毛利率提升所致
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	86.49	主要系营业收入增长及毛利率提升所致

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	12,137	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
福華環球有限公司	境外法人	249,600,688	28.04		无	
嘉兴市创友投资管理有限公司	境内非国有法人	150,259,011	16.88		无	
嘉兴华南投资管理有限公司	境内非国有法人	128,230,200	14.40		质押	54,000,000
施清岛	境内自然人	57,803,468	6.49		无	
嘉兴市华秀投资管理有限公司	境内非国有法人	37,789,935	4.24		质押	37,550,000
中国工商银行股份有限公司－中欧价值智选回报混合型证券投资基金	其他	13,721,960	1.54		无	
中国银行股份有限公司－中欧优质企业混合型证券投资基金	其他	12,539,142	1.41		无	
招商银行股份有限公司－中欧洞见一年持有期混合型证券投资基金	其他	9,938,712	1.12		无	
洪涛	境内自然人	8,000,000	0.90		无	
平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红－平安人寿－平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划	其他	7,098,738	0.80		无	

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	数量
福華環球有限公司	249,600,688	人民币普通股	249,600,688
嘉兴市创友投资管理有限公司	150,259,011	人民币普通股	150,259,011
嘉兴华南投资管理有限公司	128,230,200	人民币普通股	128,230,200
施清岛	57,803,468	人民币普通股	57,803,468
嘉兴市华秀投资管理有限公司	37,789,935	人民币普通股	37,789,935
中国工商银行股份有限公司－中欧价值智选回报混合型证券投资基金	13,721,960	人民币普通股	13,721,960
中国银行股份有限公司－中欧优质企业混合型证券投资基金	12,539,142	人民币普通股	12,539,142
招商银行股份有限公司－中欧洞见一年持有期混合型证券投资基金	9,938,712	人民币普通股	9,938,712
洪涛	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红－平安人寿－平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划	7,098,738	人民币普通股	7,098,738
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.福華環球有限公司法人施秀幼与嘉兴市创友投资管理有限公司法人施清岛为姐弟关系,二人系公司实际控制人;嘉兴华南投资管理有限公司法人沈卫锋与嘉兴市华秀投资管理有限公司法人沈卫平为兄弟关系。2.除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情形。		
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)	股东洪涛通过信用证券账户持有公司股份8,000,000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

□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

(一)2024年3月21日,公司召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司A股股份,用于股权激励或员工持股计划,回购资金总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含),回购股份价格不超过人民币13.93元/股,本次回购股份期限自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。上述事项具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》)(公告编号:2024-014))。

根据相关规定,因公司2023年年度权益分派实施,本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限自2024年6月6日(权益分派除权除息日)起由不超过13.93元/股(含)调整为不超过13.77元/股(含),具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(《浙江台华新材料集团股份有限公司关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2024-048)。

截至2024年9月30日,公司已累计回购股份505.60万股,占公司总股本的比例为0.57%,购买的最高价为10.40元/股,最低价为8.83元/股,累计已支付的总金额为5,006.14万元(不含交易费用),本次回购符合相关法律法规的要求,符合公司既定的回购方案。

(二)公司于2024年3月19日披露了《关于媒体相关报道的说明公告》,公司董事长施清岛先生收到嘉兴市公安局出具的案件调取证据通知书,正在配合嘉兴市公安局对案件的调查,不影响其正常履职。公司将持续关注上述事项的后续情况,并严格按照有关法律、法规的规定和要求,及时履行信息披露义务并提示相关风险。

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:浙江台华新材料集团股份有限公司

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	951,857,429.72	765,839,058.53
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	110,711,960.76	116,145,600.52
应收账款	1,201,746,687.14	987,199,724.79
应收款项融资	130,859,027.35	191,102,693.81
预付款项	163,635,821.34	64,536,713.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,759,320.75	5,382,230.34
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,299,358,115.31	1,977,850,452.54
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		759,223.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	109,239,345.55	117,519,568.79
流动资产合计	4,972,167,707.92	4,226,335,266.49
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	1,340,389.04	1,466,357.02
其他权益工具投资	17,070,000.00	6,772,500.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	39,129,502.65	41,203,292.79
固定资产	5,079,265,448.38	3,835,649,466.78
在建工程	458,028,856.93	1,589,132,100.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	81,957,570.00	90,281,591.85
无形资产	379,079,422.56	339,525,670.91
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	26,745,838.71	26,061,333.91
递延所得税资产	72,479,931.15	69,979,819.29
其他非流动资产	264,069,042.98	333,570,969.74
非流动资产合计	6,419,166,002.40	6,333,643,102.89
资产总计	11,391,333,710.32	10,559,978,369.38
流动负债:		
短期借款	1,503,721,186.83	761,798,185.40
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		10,498,116.00
衍生金融负债		
应付票据	787,464,413.79	803,792,976.63
应付账款	838,381,923.74	1,240,377,904.68
预收款项	4,199,740.97	1,830,083.97
合同负债	53,920,091.95	31,631,018.11
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	89,956,851.86	97,208,656.65
应交税费	60,550,897.89	41,344,022.84
其他应付款	33,399,058.37	18,950,471.26
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	619,711,266.48	793,439,752.76
其他流动负债	5,707,370.16	10,619,208.79
流动负债合计	3,997,012,802.04	3,811,490,397.09
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,702,684,022.78	1,536,661,301.09
应付债券	599,627,566.43	578,592,438.78
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	65,320,348.22	75,660,784.85
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	122,389,842.89	104,967,885.84
递延所得税负债	6,520,543.49	2,271,394.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,496,542,323.81	2,298,153,805.32
负债合计	6,493,555,125.85	6,109,644,202.41
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	890,292,453.00	890,460,587.00
其他权益工具	61,735,354.50	61,747,088.34
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,226,660,060.06	1,241,678,204.94
减:库存股	32,403,552.26	9,907,573.22
其他综合收益	12,192,329.75	3,954,329.75
专项储备		
盈余公积	87,719,659.12	87,719,659.12
一般风险准备		
未分配利润	2,653,668,628.01	2,176,727,001.42
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,899,864,932.18	4,452,379,297.35
少数股东权益	-2,086,347.71	-2,045,130.38
所有者权益(或股东权益)合计	4,897,778,584.47	4,450,334,166.97
负债和所有者权益(或股东权益)总计	11,391,333,710.32	10,559,978,369.38

公司负责人:施清岛 主管会计工作负责人:李增华 会计机构负责人:叶玲玲

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:浙江台华新材料集团股份有限公司

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	5,184,684,111.42	3,515,903,118.40
其中:营业收入	5,184,684,111.42	3,515,903,118.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,543,673,625.55	3,196,995,274.66
其中:营业成本	3,939,869,457.97	2,750,859,192.83
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	39,947,734.73	30,759,675.16
销售费用	49,456,742.83	37,942,273.64
管理费用	147,422,777.88	151,707,802.23
研发费用	277,961,591.00	184,123,100.92
财务费用	89,015,321.14	41,603,229.88
其中:利息费用	98,729,358.46	53,131,606.90
利息收入	8,770,872.11	4,098,724.60
加:其他收益	148,747,434.20	135,581,896.00
投资收益(损失以"-"号填列)	775,403.43	-1,777,076.34
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-125,967.99	-1,347,963.61
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)	-8,091,525.73	-37,458,003.42
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-9,738,666.47	-2,297,041.42
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-74,676,417.12	-54,299,356.05
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-236,369.65	-226,519.36
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	697,790,344.53	358,431,743.15
加:营业外收入	176,878.35	133,952.72
减:营业外支出	474,346.58	310,199.60
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	697,492,876.30	358,255,496.27
减:所得税费用	78,926,650.88	31,507,770.19
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	618,566,225.42	326,747,726.08
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	618,566,225.42	326,747,726.08
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)	618,607,442.75	326,971,998.03
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-41,217.33	-224,271.95
六、其他综合收益的税后净额	8,238,000.00	2,286,000.00
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,238,000.00	2,286,000.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益	8,238,000.00	2,286,000.00
(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	8,238,000.00	2,286,000.00
(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	626,804,225.42	329,033,726.08
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	626,845,442.75	329,257,998.03
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-41,217.33	-224,271.95
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.69	0.37
(二)稀释每股收益(元/股)	0.69	0.37

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:施清岛 主管会计工作负责人:李增华 会计机构负责人:叶玲玲

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:浙江台华新材料集团股份有限公司

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	3,842,787,524.24	2,456,899,406.98
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	95,833,957.70	197,341,842.55
收到其他与经营活动有关的现金	178,730,475.27	194,495,419.46
经营活动现金流入小计	4,117,351,957.21	2,848,736,668.99
购买商品、接受劳务支付的现金	2,968,194,998.47	1,874,018,136.67
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	589,581,792.08	447,529,030.70
支付的各项税费	181,323,950.38	144,381,253.45
支付其他与经营活动有关的现金	72,950,101.36	52,662,376.83
经营活动现金流出小计	3,812,050,842.29	2,518,590,797.65
经营活动产生的现金流量净额	305,301,114.92	330,145,871.34
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	169,600,000.00	439,107,050.00
取得投资收益收到的现金	620,563.72	1,856,089.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	889,271.46	473,747.63
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	4,077,498.15	
投资活动现金流入小计	175,187,333.33	441,436,887.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	468,223,053.01	1,291,228,716.93
投资支付的现金	169,600,000.00	474,247,468.19
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	20,169,552.53	
投资活动现金流出小计	657,992,605.54	1,765,476,185.12
投资活动产生的现金流量净额	-482,805,272.21	-1,324,039,297.53
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	22,819,100.00	
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	2,016,105,190.43	1,643,909,359.48
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,038,974,290.43	1,643,909,359.48
偿还债务支付的现金	1,287,058,292.58	395,515,459.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	236,329,725.97	145,963,841.98
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	164,543,155.46	17,533,451.36
筹资活动现金流出小计	1,687,931,174.01	559,012,753.25
筹资活动产生的现金流量净额	351,043,116.42	1,084,896,606.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,455,288.23	-1,323,982.69
五、现金及现金等价物净增加额	175,994,247.36	89,679,197.35
加:期初现金及现金等价物余额	491,371,951.02	337,460,281.31
六、期末现金及现金等价物余额	667,366,198.38	427,139,478.66

公司负责人:施清岛 主管会计工作负责人:李增华 会计机构负责人:叶玲玲

母公司资产负债表

2024年9月30日

编制单位:浙江台华新材料集团股份有限公司

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	61,535,757.51	54,194,573.77
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	166,208,335.07	137,141,511.88
应收款项融资	7,464,122.05	39,201,682.83
预付款项	5,664,996.45	3,884,755.53
其他应收款	192,689,648.50	55,466.70
其中:应收利息		
应收股利		
存货	253,051,487.87	282,008,262.10
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		759,223.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	175,013.39	361,078.20
流动资产合计	686,789,360.84	517,606,554.31
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,034,821,160.32	2,938,765,848.60
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,045,405.94	2,126,153.79
固定资产	543,061,014.02	556,136,773.72
在建工程	4,666,032.53	34,984,110.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	474,025.85	758,441.42
无形资产	24,508,844.44	25,140,133.91
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	116,211.24	428,351.49
递延所得税资产	6,546,680.26	8,677,147.50
其他非流动资产	581,660.45	336,464.00
非流动资产合计	3,616,821,035.05	3,567,353,425.36
资产总计	4,303,610,395.89	4,084,959,979.67
流动负债:		
短期借款	360,378,997.78	165,142,430.56
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	30,000,000.00	91,075,710.00
应付账款	204,332,719.51	126,041,928.74
预收款项	4,505.00	408,200.00
合同负债	717,260.99	481,684.59
应付职工薪酬	15,750,203.92	19,231,409.97
应交税费	9,543,934.90	6,882,814.12
其他应付款	531,065,084.48	505,234,316.28
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	26,077,777.33	24,091,847.56
其他流动负债	93,243.93	62,619.00
流动负债合计	1,177,963,727.84	938,652,960.82
非流动负债:		
长期借款	168,000,000.00	72,000,000.00
应付债券	599,627,566.43	578,592,438.78
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	389,388.38	771,952.26
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,870,523.19	7,638,757.90
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	774,887,478.00	659,003,148.94
负债合计	1,952,851,205.84	1,597,656,109.76
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	890,292,453.00	890,460,587.00
其他权益工具	61,735,354.50	61,747,088.34
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,293,126,126.56	1,308,144,271.44
减:库存股	32,403,552.26	9,907,573.22
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	87,719,659.12	87,719,659.12
未分配利润	50,289,149.13	149,139,837.23
所有者权益(或股东权益)合计	2,350,759,190.05	2,487,303,869.91
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,303,610,395.89	4,084,959,979.67

公司负责人:施清岛 主管会计工作负责人:李增华 会计机构负责人:叶玲玲

母公司利润表

2024年1—9月

编制单位:浙江台华新材料集团股份有限公司

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、营业收入	758,402,510.35	593,266,707.37
减:营业成本	597,975,827.33	477,238,132.95
税金及附加	6,585,768.02	5,338,190.61
销售费用	8,454,149.01	5,333,250.27
管理费用	41,185,754.39	41,960,789.26
研发费用	31,224,456.31	26,314,327.26
财务费用	31,509,736.86	27,285,352.38
其中:利息费用	30,988,233.26	25,234,184.13
利息收入	317,672.59	376,319.81
加:其他收益	12,288,870.13	10,495,705.22
投资收益(损失以"-"号填列)	-25,653.62	
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)	206,356.63	-240,677.99
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-8,769,324.31	-6,120,241.52
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-53,516.52	-32.09
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	45,113,550.74	13,931,418.26
加:营业外收入	1,300.00	31,858.64
减:营业外支出	55,618.10	200,589.36
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	45,059,232.64	13,762,687.54
减:所得税费用	2,244,104.58	-1,576,832.03
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	42,815,128.06	15,339,519.57
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	42,815,128.06	15,339,519.57
(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.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		
六、综合收益总额	42,815,128.06	15,339,519.57
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:施清岛 主管会计工作负责人:李增华 会计机构负责人:叶玲玲

母公司现金流量表

2024年1—9月

编制单位:浙江台华新材料集团股份有限公司

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	635,606,612.68	507,340,798.60
收到的税费返还	306,300.00	1,267,027.63
收到其他与经营活动有关的现金	1,217,544,575.45	991,606,691.09
经营活动现金流入小计	1,853,457,488.13	1,500,214,517.32
购买商品、接受劳务支付的现金	354,631,682.82	454,529,442.30
支付给职工及为职工支付的现金	107,557,272.42	86,263,825.39
支付的各项税费	37,330,800.88	28,004,344.04
支付其他与经营活动有关的现金	1,249,993,969.73	625,684,053.19
经营活动现金流出小计	1,749,513,725.85	1,194,481,664.92
经营活动产生的现金流量净额	103,943,762.28	305,732,852.40
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	785,200.00	1,620.48
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	154,000.00	
投资活动现金流入小计	939,200.00	1,620.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,275,107.60	4,402,554.65
投资支付的现金	92,500,000.00	379,500,000.00
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	100,000,000.00	
投资活动现金流出小计	193,775,107.60	383,902,554.65
投资活动产生的现金流量净额	-192,835,907.60	-383,900,934.17
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	22,819,100.00	
取得借款收到的现金	395,000,000.00	235,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	417,819,100.00	235,000,000.00
偿还债务支付的现金	102,000,000.00	55,419,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	151,268,788.67	94,179,875.26
支付其他与筹资活动有关的现金	51,178,734.03	9,324,456.38
筹资活动现金流出小计	304,447,522.70	158,923,331.64
筹资活动产生的现金流量净额	113,371,577.30	76,076,668.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,033.88	12,477.57
五、现金及现金等价物净增加额	24,477,398.10	-2,078,935.84
加:期初现金及现金等价物余额	31,055,620.20	22,807,062.14
六、期末现金及现金等价物余额	55,533,018.30	20,728,126.30

公司负责人:施清岛 主管会计工作负责人:李增华 会计机构负责人:叶玲玲

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。

浙江台华新材料集团股份有限公司董事会

2024年10月31日