

证券代码:600779 证券简称:水井坊 编号:临2022-022号

### 四川水井坊股份有限公司 2022年第一季度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号—酒制造》的相关规定,现将公司2022年第一季度经营数据公告如下:

一、公司2022年第一季度主要经营数据:  
单位:万元,币种:人民币

营业收入	本期新增收入	上期新增收入	本期新增收入(千平升)	上期新增收入(千平升)
13,826.03	1,280.27	1,800.01	116.47	116.47
营业成本	8,537.23	11,115.92	5,084.67	5,611.64
净利润	140,163.87	123,924.19	3,264.68	2,928.11

二、2022年1-3月酒类产成品产销情况  
单位:万升,币种:人民币

区域名称	本期新增产量	上期新增产量	本期新增产量(千平升)	上期新增产量(千平升)
四川	138,246.03	123,924.19	88.63	82.78
国内	9,174.84	8,009.17	1.87	1.00
合计	140,163.87	123,924.19	100.00	92.81

三、2022年1-3月酒类产成品产销情况  
单位:万升,币种:人民币

区域名称	期末产成品数量	期初产成品数量	报告期内减少数量
四川	42	0	0
国内	43	0	0
合计	43	0	0

四、2022年1-3月酒类产成品收入及成本分析  
单位:万元,币种:人民币

产品分类	营业收入	占比(%)	营业成本	占比(%)
白酒	13,603.12	12.15	2,007.52	14.41
黄酒	4,132.78	57.14	1,275.03	18.89
葡萄酒	1,801.87	13.10	5.83	0.43
其他酒	6,626.64	48.26	1,384.53	16.25
合计	13,826.03	100.00	2,013.91	14.39

注:“产品分类”中“白酒”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。

四川水井坊股份有限公司董事会  
二〇二二年四月二十三日

股票代码:600779 股票简称:水井坊 编号:临2022-015号

### 四川水井坊股份有限公司 2021年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、预案内容:  
● 以2021年12月31日总股本1,199,075,865.55股为基数,每股派发现金红利0.75元(含税)。  
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。  
● 如未来因可转债转股或回购等原因导致总股本发生变动,公司将按照总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份后的基数重新计算,并相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

二、审议程序:  
1. 2022年4月22日,公司第十届董事会2022年第二次会议审议通过,全体董事一致通过。  
2. 2022年4月22日,公司第十届监事会2022年第二次会议审议通过,全体监事一致通过。  
3. 2022年4月22日,公司临时股东大会审议通过,全体股东一致通过。

三、生效日期:  
自股东大会审议通过之日起生效。

四川水井坊股份有限公司董事会  
二〇二二年四月二十三日

股票代码:600779 股票简称:水井坊 编号:临2022-013号

### 四川水井坊股份有限公司 十届董事会2022年第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、会议概况:  
2022年4月22日,四川水井坊股份有限公司第十届董事会2022年第二次会议在成都市高新区天府大道中天府国际中心酒店召开,会议应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长马永涛先生主持,会议符合《公司法》《公司章程》的规定,合法有效。会议审议通过并形成了如下决议:

二、决议事项:  
1. 审议通过《关于聘任董事会秘书的公告》(临2022-017号)。  
2. 审议通过《关于聘任证券事务代表的公告》(临2022-019号)。  
3. 审议通过《关于聘任财务总监的公告》(临2022-020号)。  
4. 审议通过《关于聘任财务总监的公告》(临2022-021号)。

四川水井坊股份有限公司董事会  
二〇二二年四月二十三日

股票代码:600779 股票简称:水井坊 编号:临2022-021号

### 四川水井坊股份有限公司 关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、聘任事项:  
1. 聘任马永涛先生为董事会秘书。  
2. 聘任李强先生为证券事务代表。

二、聘任理由:  
马永涛先生具有多年上市公司管理经验,熟悉相关法律法规,具备良好的职业道德和敬业精神。李强先生具有多年证券事务工作经验,熟悉相关法律法规,具备良好的职业道德和敬业精神。

三、聘任程序:  
1. 董事会秘书聘任:2022年4月22日,公司第十届董事会2022年第二次会议审议通过。  
2. 证券事务代表聘任:2022年4月22日,公司第十届董事会2022年第二次会议审议通过。

四川水井坊股份有限公司董事会  
二〇二二年四月二十三日

股票代码:600779 股票简称:水井坊 编号:临2022-018号

### 四川水井坊股份有限公司 追认2021年度日常关联交易超部分及预计2022年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、追认事项:  
1. 追认2021年度日常关联交易超部分。  
2. 预计2022年度日常关联交易。

二、追认理由:  
追认的关联交易符合公司生产经营需要,交易价格公允,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

三、追认程序:  
1. 追认2021年度日常关联交易超部分:2022年4月22日,公司第十届董事会2022年第二次会议审议通过。  
2. 预计2022年度日常关联交易:2022年4月22日,公司第十届董事会2022年第二次会议审议通过。

四川水井坊股份有限公司董事会  
二〇二二年四月二十三日

股票代码:600779 股票简称:水井坊 编号:临2022-021号

### 四川水井坊股份有限公司 2021年年度报告摘要

一、重要提示:  
1. 本年度报告摘要自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。  
2. 本年度报告全文披露前,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,内容的真实性、准确性和完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,内容的真实性、准确性和完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,内容的真实性、准确性和完整性。

二、公司简介:  
1. 公司全称:四川水井坊股份有限公司。  
2. 注册地址:四川省成都市高新区天府大道中。  
3. 法定代表人:马永涛。

三、主要财务数据:  
1. 营业收入:13,826.03万元。  
2. 净利润:140,163.87万元。  
3. 总资产:1,199,075,865.55元。

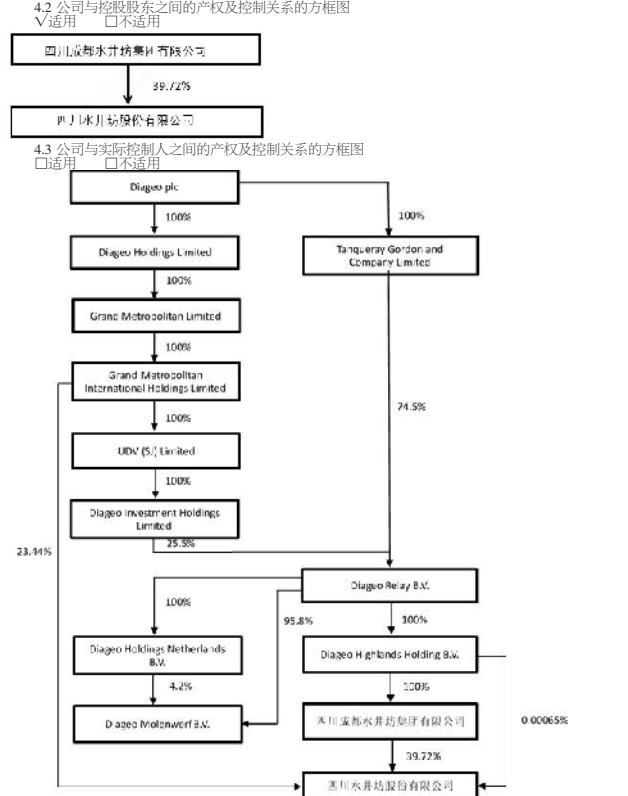
四川水井坊股份有限公司董事会  
二〇二二年四月二十三日

季度数据与已披露中期报告数据差异说明  
□适用 √不适用

一、差异原因:  
1. 会计政策差异。  
2. 会计估计差异。  
3. 会计差错更正。

二、其他重要事项:  
1. 会计政策变更。  
2. 会计估计变更。  
3. 会计差错更正。

四川水井坊股份有限公司  
二〇二二年四月二十三日



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名优先股股东情况  
□适用 √不适用

一、优先股概况:  
1. 优先股种类:人民币普通股。  
2. 优先股数量:0股。  
3. 优先股面值:1.00元/股。

二、前10名优先股股东情况:  
1. 股东名称:无。  
2. 持股数量:0股。  
3. 持股比例:0%。

四川水井坊股份有限公司  
二〇二二年四月二十三日

二、其他重要事项:  
1. 会计政策变更。  
2. 会计估计变更。  
3. 会计差错更正。

四川水井坊股份有限公司  
二〇二二年四月二十三日

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产	1,816,620,501.63	1,889,904,792.83
非流动资产	1,479,000,000.00	1,479,000,000.00
资产总计	3,295,620,501.63	3,368,904,792.83
流动负债	1,015,525,000.00	76,221,824.27
非流动负债	7,015,821.57	6,980,537.04
负债合计	1,022,546,821.57	83,202,361.31
所有者权益	2,273,073,680.06	3,285,702,431.52
所有者权益合计	2,273,073,680.06	3,285,702,431.52

项目	2022年1-3月	2021年1-3月
营业收入	13,826,030.31	12,800,013.77
营业成本	8,537,230.23	11,115,920.19
营业利润	5,288,800.08	1,684,093.58
利润总额	5,288,800.08	1,684,093.58
净利润	140,163.87	123,924.19
归属于母公司所有者的净利润	140,163.87	123,924.19
归属于少数股东的净利润	0.00	0.00

项目	2022年1-3月	2021年1-3月
经营活动产生的现金流量	1,280,270.27	1,800,000.01
投资活动产生的现金流量	(1,280,270.27)	(1,800,000.01)
筹资活动产生的现金流量	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	0.00	0.00
期初现金及现金等价物余额	1,280,270.27	1,280,270.27
期末现金及现金等价物余额	1,280,270.27	1,280,270.27

项目	2022年1-3月	2021年1-3月
实收资本	1,199,075,865.55	1,199,075,865.55
资本公积	1,199,075,865.55	1,199,075,865.55
盈余公积	1,199,075,865.55	1,199,075,865.55
未分配利润	1,199,075,865.55	1,199,075,865.55
所有者权益合计	4,796,367,462.20	4,796,367,462.20

地区	营业收入	营业成本	营业利润	利润总额	净利润
四川	13,826,030.31	8,537,230.23	5,288,800.08	5,288,800.08	140,163.87
国内	9,174,840.00	8,009,170.00	1,165,670.00	1,165,670.00	1,000.00
合计	13,826,030.31	8,537,230.23	5,288,800.08	5,288,800.08	140,163.87

四川水井坊股份有限公司  
二〇二二年四月二十三日