证券代码:600870　　证券简称:ST 厦华　　公告编号:2021-017

厦门华侨电子股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021 年 4 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点:厦门市思明区环岛南路 3088 号三楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	15
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	148,870,075
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	28.4537

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次大会由公司董事会召集,董事长陈诗毅先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 5 人,其中,董事施亮、董事陆邦一因工作原因未能出席本次会议;董事胡育焕、独立董事丁建臣因个人原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于调整控股股东向公司提供财务资助额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	148,870,075	100.00	0	0	0	0

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于调整控股股东向公司提供财务资助额度的议案》	2,430,700	100.00	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:福建天衡联合律师事务所

律师:邢志华、杨宝英

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

厦门华侨电子股份有限公司

2021 年 4 月 29 日

证券代码:688258　　证券简称:卓易信息　　公告编号:2021-019

江苏卓易信息科技股份有限公司 5%以上股东减持时间过半暨减持进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 大股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,江苏卓易信息科技股份有限公司(以下简称"卓易信息"或"公司")股东华软创业投资宜兴合伙企业(有限合伙)(以下简称"华软创投")直接持有公司 4,800,000 股,占公司总股本的 5.52%;上述股份均为公司首次公开发行股票并上市前所取得的股份,于 2020 年 12 月 9 日上市流通。

● 集中竞价减持计划的进展情况

2021 年 1 月 7 日,公司披露了《江苏卓易信息科技股份有限公司 5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2021-001),华软创投拟通过大宗交易及集中竞价的方式减持其所持有的公司股份合计不超过 2,608,800 股,即不超过公司总股本的 3%。

公司近日收到华软创投出具的《关于股份减持进展的告知函》,华软创投减持计划时间已过半,减持计划暂未实施。具体情况如下:

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
华软创业投资宜兴合伙企业(有限合伙)	5%以上非第一大股东	4,800,000	5.52%	IPO 前取得:4,800,000 股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施进展

(一) 大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:

减持时间过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
华软创业投资宜兴合伙企业(有限合伙)	0	0%	2021/1/28 ~ 2021/4/28	集中竞价交易	0 -0	0	4,800,000	5.52%

(二) 本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是　□否

(三) 在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是　√否

(四) 本次减持对公司的影响

本次减持股东不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人,不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响。

(五) 上海证券交易所要求的其他事项

无。

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一) 减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划系公司股东根据自身资金需求自主决定,在减持期间内,华软创投将根据市场情况、公司股价情况等因素择机选择是否继续实施及如何实施本次减持计划,减持数量、减持时间及减持价格均存在不确定性。

(二) 减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

□是　√否

(三) 其他风险

截至 2021 年 4 月 28 日,本次减持计划尚未实施完毕。公司将持续关注股东股份减持计划实施的进展情况,并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏卓易信息科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

(上接 D107 版)

(五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;

(六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;

(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员;

(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、本人无下列不良纪录:

(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;

(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;

(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上;

(五)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括四川水井坊股份有限公司在内,本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家;本人在四川水井坊股份有限公司连续任职未超过六年。

本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

本人承诺:在担任四川水井坊股份有限公司独立董事期间,将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将自出现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。

特此声明。

声明人:李欣

2021 年 4 月 27 日

股票代码:600779　　股票简称:水井坊　　编号:临 2021-018 号

四川水井坊股份有限公司关于修订《公司章程》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。

根据成都市市场监督管理局发布的《关于全面开展市场主体经营范围登记规范化工作的公告》要求及公司实际情况,公司拟对《公司章程》第十三条作相应调整,变更公司经营范围相关条款,具体如下:

原章程条款	修订后条款
第十三条 经依法登记,公司的主营范围:生产销售酒、生物材料及其制品(国家限制产品除外) 公司的兼营范围:生产销售包装材料、设备;工程设计、制造、科技开发、咨询服务;进口本企业生产、科研所需原材料、机械设备、仪器、仪表及零配件;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和"三来一补"业务。	第十三条 经依法登记,公司的主营范围:食品生产;食品销售 公司的兼营范围:生物基材料技术研发;生物基材料制造;生物基材料销售;包装专用设备制造;包装材料及制品销售;工业工程设计服务;工程管理服务;工程和技术研究和试验发展;食品添加剂生产、食品添加剂销售;食品进出口;技术进出口;货物进出口。

除上述条款外,《公司章程》中其他条款未发生变化。

此次修订的《公司章程》已经公司第九届董事会 2021 年第三次会议审议通过,详见公司同日披露于上海证券交易所交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

特此公告

四川水井坊股份有限公司

董　事　会

二〇二一年四月二十九日

公司代码:600779　　公司简称:水井坊

四川水井坊股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2020 年度年末未分配利润情况如下:

项目	合并报表(归属于母公司)	母公司报表
本报告期实现净利润	731,325,826.89	706,502,431.20
减:提取法定盈余公积		
减:发放 19 年现金股利	708,285,702.10	708,285,702.10
加:年初未分配利润	826,569,919.20	862,084,618.24
本期可供分配利润	849,610,043.99	860,301,347.34

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 12.0 元(含税)。截至 2020 年 12 月 31 日,公司总股本 488,435,598 股,扣除公司目前回购专户的股份 72,800 股,以 488,362,798 股为基数计算合计拟派发现金红利 586,035,357.60 元(含税),剩余未分配利润结转至以后年度。公司 2020 年度不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份的基数发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	水井坊	600779	四川制药、全兴股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	田冀东	邓娜
办公地址	成都市金牛区全兴路 9 号公司董事办	成都市金牛区全兴路 9 号公司董事办
电话	(028)86252847	(028)86252847
电子信箱	dongshiban@swellfun.com	dongshiban@swellfun.com

2 报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务

本公司属"酒、饮料和精制茶"制造业,主营白酒产品的生产与销售。目前,公司生产的白酒产品主要有水井坊元明清、水井坊菁翠、水井坊典藏大师版、水井坊井台、水井坊臻酿八号、水井坊鸿运、水井坊梅兰竹菊等。其中,水井坊菁翠、水井坊典藏大师版、水井坊井台、水井坊臻酿八号是公司主要核心产品。

"水井坊"是中国知名的高端白酒品牌。水井坊酒以老窖菌群为根本,采用泥窖固态发酵,精选优质多粮,工艺精湛深微,完美融合多粮风格,具有"窖香幽雅、陈香飘逸、绵甜醇厚、圆润爽口、香味谐调、尾净悠长"的独特风格,成为中国浓香型白酒的典范。

报告期内,公司赢得了多项专业美誉和社会认可。2020 年 8 月,水井坊博物馆被四川省非遗保护协会评定为"四川省优秀传承发展基地";2020 年 11 月,水井坊被成都企业联合会、成都企业家协会、成都企业文化协会联合授予"2020 年成都百强企业"及"2020 年成都百强制造业"称号;2020 年 12 月,水井坊因疫情期间向武汉市捐赠 900 万元人民币而被武汉市慈善总会授予"新冠肺炎疫情防控突出贡献奖";2020 年 12 月,水井坊被成都市工业基金联合会授予"2020 年成都市工业和信息化领军企业 100 强"称号。系列殊荣的获得,是公司不忘初心酿造高品质白酒的坚持,也是公司不忘社会责任、回馈社会的企业精神展现。

2.2 经营模式

公司经营模式为原料采购——生产产品——销售产品。

2.2.1 在原料采购环节,根据市场需求及公司库存情况,对外公开采购优质高粱、小麦、玉米、糯米、大米等酿酒原材料,以及玻瓶、纸盒和纸箱等包装材料。具体操作上,建立专业高效的采购团队,加强供应商寻源,综合采购成本和绩效管理,降低采购复杂度(组织、流程等),实现供应链成本、质量、服务和效率的最佳平衡。同时公司采购部门也根据外部市场环境以及公司内部采购业务的预估,对采购工作中可能的风险做出评估分析并制定相应预案进行管控。

2.2.2 在生产产品环节,以高粱、小麦、玉米、糯米、大米、水为原料,按照水井坊独特的传统生产工艺,固态泥窖发酵,分层蒸馏,量质摘酒,分级陶坛贮存。酒体经过分析、尝评、勾兑、调味、贮存,包装出厂。生产过程、产品检验、标识标签、包装运输贮存等方面,严格执行国家相关规定。

2.2.3 在销售产品环节,公司目前主要有两种销售模式。

(1)传统总代模式

该模式以一省或多省为单位,由公司指定某一经销商作为公司的合作伙伴,在区域内独家代理公司产品销售。在区域内,该合作伙伴根据与公司达成的合作计划,按公司要求发展其产品销售网络和销售事务,加强对终端的服务和管理。公司部分线下市场活动由该合作伙伴代为执行。

(2)新型总代模式

在新的总代模式下,公司负责销售前端管理,实现对售点的掌控和开拓,总代作为销售服务平台负责销售后端包括订单处理、物流、仓储、收款等工作。同时,在上述省份,也相应增加了销售团队人手配备以适应新模式下的业务发展,加强对终端的服务和管理。

2.3 行业情况说明

2020 年的新冠疫情给高度依赖聚集型社交消费的白酒行业带来了较大影响,但阶段性的影响并未改变行业总体发展趋势,白酒行业的基本面依然向好。从行业内来看,"强者恒强、弱者恒弱"的马太效应仍在持续,头部品牌影响力更加凸显,规模以上酒企持续减少,行业集中度不断提升;在挤压式增长格局下,白酒行业正在由"高速度"向"高质量"转型,酒企业绩增长由主要依赖销量式增长逐步向价值式增长转变,品牌驱动逐渐优先于渠道驱动;消费升级的趋势仍旧未改,疫情带来的消费者对食品安全和健康的关注,使得"少喝酒,喝好酒"的理念再次深入人心,二者的叠加提高了消费者对高端白酒的需求,客观上加速了白酒高端化的进程。在消费者端,白酒行业在 2020 年不断创新,科普讲堂、云游酒庄、直播带货等新形式层出不穷,各类创新也使得白酒行业逆势提振,在疫情环境下表现出强大的韧性。与此同时,疫情的来临加快了白酒行业数字化转型升级的步伐,各白酒品牌纷纷加大投入,打造基于数字化系统的客户及消费者管理。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)	2018 年
总资产	4,366,764,633.84	3,945,981,465.69	10.66	3,197,979,886.33
营业收入	3,005,712,643.18	3,538,694,869.46	-15.06	2,819,062,580.60
归属于上市公司股东的净利润	731,325,826.89	826,281,287.31	-11.49	579,449,900.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	725,891,268.74	805,386,392.37	-9.87	606,050,465.54
归属于上市公司股东的净资产	2,135,986,370.10	2,111,993,533.83	1.14	1,856,832,693.02
经营活动产生的现金流量净额	845,323,777.47	867,736,037.79	-2.58	431,092,605.07
基本每股收益(元/股)	1.4972	1.6917	-11.50	1.1861
稀释每股收益(元/股)	1.4972	1.6917	-11.50	1.1861
加权平均净资产收益率(%)	34.44	41.60	减少 7.16 个百分点	33.72

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

项目	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	728,717,374.43	75,403,641.68	1,141,833,072.84	1,059,758,554.23
归属于上市公司股东的净利润	190,938,853.33	-87,854,937.69	398,735,076.54	229,506,834.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	197,002,018.49	-100,687,109.84	397,107,393.71	232,468,966.38
经营活动产生的现金流量净额	81,223,967.49	-283,258,685.26	957,335,333.58	90,023,161.66

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

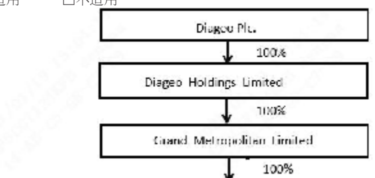
截止报告期末普通股股东总数(户)	43,161
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	57,535
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
四川成都水井坊集团有限公司	0	193,996,444	39.72	0	无		境内非国有法人
GRAND METROPOLITAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	0	114,469,776	23.44	0	无		境外法人
香港中央结算有限公司	-6,975,394	31,822,233	6.52	0	无		未知
中国银行股份有限公司-易方达中小盘混合型证券投资基金	1,500,000	14,000,000	2.87	0	无		未知
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	4,882,344	10,205,210	2.09	0	无		未知
招商银行股份有限公司-泓德睿泽混合型证券投资基金	5,464,936	5,464,936	1.12	0	无		未知
招商银行股份有限公司-泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金	3,218,756	3,218,756	0.66	0	无		未知
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	2,166,098	2,166,098	0.44	0	无		未知
周启增	-18,000	1,920,000	0.39	0	无		未知
中国光大银行股份有限公司-泓德优选成长混合型证券投资基金	1,898,302	1,898,302	0.39	0	无		未知
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

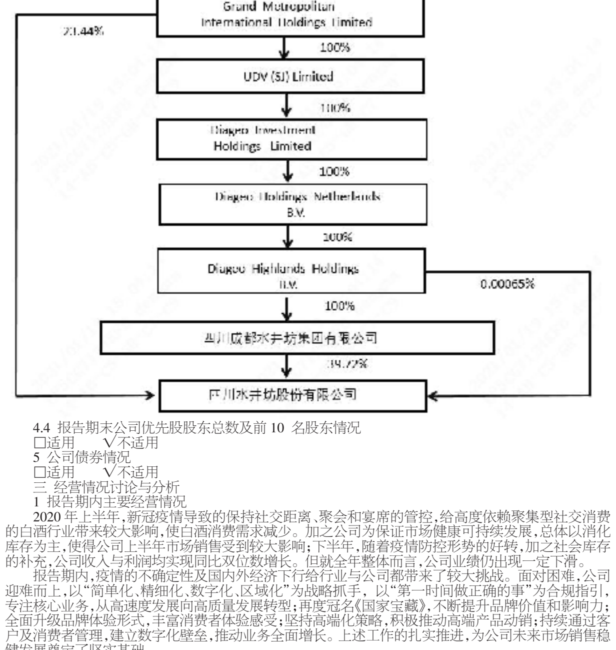
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2020 年上半年,新冠疫情导致的保持社交距离、聚会和宴席的管控,给高度依赖聚集型社交消费的白酒行业带来较大影响,使白酒消费需求减少。加之公司为保证市场健康可持续发展,总体以消化库存为主,使得公司上半年市场销售受到较大影响;下半年,随着疫情防控形势的好转,加之社会库存的补充,公司收入与利润均实现同比双位数增长。但就全年整体而言,公司业绩仍出现一定下滑。

报告期内,疫情的不确定性及国内外经济下行给行业与公司都带来了较大挑战。面对困难,公司迎难而上,以"简单化、精细化、数字化、区域化"为战略抓手,以"第一时间做正确的事"为合规指引,专注核心业务,从高速度发展向高质量发展转型;再度冠名《国家宝藏》,不断提升品牌价值和影响力;全面升级品牌体验形式,丰富消费者体验感受;坚持高端化策略,积极推动高端产品动销;持续通过客户及消费者管理,建立数字化壁垒,推动业务全面增长。上述工作的扎实推进,为公司未来市场销售稳健发展奠定了坚实基础。

2020 年,公司实现营业收入 3,005,712,643.18 元,实现营业利润 964,683,716.10 元,实现净利润(归属于母公司)731,325,826.89 元,营业收入较 2019 年减少了 15.06%,营业利润较 2019 年减少了 12.43%,净利润较 2019 年减少了 11.49%。

2 主营业务分析

(1)利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	3,005,712,643.18	3,538,694,869.46	-15.06
营业成本	475,304,889.71	606,306,776.90	-21.61
销售费用	840,818,485.84	1,064,411,970.16	-21.01
管理费用	279,504,405.78	249,809,625.40	11.89
研发费用	1,792,323.66	2,297,398.62	-21.98
财务费用	-22,964,844.40	-23,082,650.96	-0.51
经营活动产生的现金流量净额	845,323,777.47	867,736,037.79	-2.58
投资活动产生的现金流量净额	-217,888,888.12	-214,190,386.16	1.73
筹资活动产生的现金流量净额	-544,710,789.37	-436,127,707.34	24.90

(2)主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元　币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
酒业	3,004,299,082.21	475,008,927.31	84.19	-15.08	-21.62	增加 1.32 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
高档	2,928,301,821.21	445,533,172.13	84.79	-14.05	-19.40	增加 1.01 个百分点
中档	75,997,261.00	29,475,755.18	61.21	-12.49	-18.06	增加 2.63 个百分点
低档	0	0	/	-100.00	-100.00	/
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
省内	195,583,928.86	37,317,318.20	80.92	-30.64	-43.67	增加 4.41 个百分点
省外	2,800,055,597.35	435,094,292.86	84.46	-13.34	-18.04	增加 0.89 个百分点
出口	8,659,556.00	2,597,316.25	70.01	-64.68	-70.80	增加 6.29 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

按产品档次区分,"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,低档包含基酒销售。按地区分布,省内包含基酒销售。

3 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

4 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

5 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

详见 2020 年报全文第十一节 五、44 重要会计政策和会计估计的变更相关内容。

6 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

7 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用　□不适用

本年度纳入合并范围的子公司详见年报全文附注九。

四川水井坊股份有限公司

董事长:JohnFan(范祥福)

2021 年 4 月 27 日

股票代码:600779　　股票简称:水井坊　　编号:临 2021-014 号

四川水井坊股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

普华永道中天会计师(特殊普通合伙)(以下简称"普华永道中天")为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所,经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司;经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函 [2012]52 号批准,于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。

普华永道中天是普华永道国际网络成员机构,拥有会计师事务所执业证书,也具备从事 H 股企业审计业务的资质,同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外,普华永道中天也在 US PCAOB(美国公众公司会计监督委员会)及 UK FRC(英国财务汇报局)注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2020 年 12 月 31 日,普华永道中天合伙人数为 229 人,注册会计师人数为 1,359 人,其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 327 人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2019 年度)的收入总额为人民币 56.46 亿元,审计业务收入为人民币 54.35 亿元,证券业务收入为人民币 29.50 亿元。

普华永道中天的 2019 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 89 家,A 股上市公司审计收费总额为人民币 5.69 亿元,主要行业包括制造业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,房地产业及批发和零售业等,与本公司同行业(制造业)的 A 股上市公司审计客户共 40 家。

2. 投资者保护能力

在投资者保护能力方面,普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 2 亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近 3 年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分;普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。普华永道中天四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定,于 2019 年收到上海证监局对其个人出具的警示函,上述个人行为不影响普华永道中天质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量,该四名人员随后均已从普华永道中天离职。根据相关法律法规的规定,上述行政监管措施不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二)项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:秦洁,注册会计师协会执业会员,2005 年起成为注册会计师,2000 年起开始从事上市公司审计,2020 年起开始为贵公司提供审计服务,2000 年起开始在本所执业,近 3 年已签署或复核 3 家 A 股上市公司审计报告。

签字注册会计师:刘玉玉,注册会计师协会执业会员,2008 年起成为注册会计师,2005 年起开始从事上市公司审计,2019 年开始为贵公司提供审计服务,2005 年起开始在本所执业,近 3 年已签署 3 家 A 股上市公司审计报告。

项目质量复核合伙人:邵云飞,注册会计师协会执业会员,注册会计师协会资深会员,2004 年起成为注册会计师,2001 年起开始从事上市公司审计,2019 年起开始为贵公司提供审计服务,2000 年起开始在本所执业,近 3 年已签署或复核 2 家 A 股上市公司审计报告。

2.诚信记录

就普华永道中天拟受聘为四川水井坊股份有限公司的 2021 年度审计机构,项目合伙人及签字注册会计师秦洁先生、质量复核合伙人邵云飞先生及拟签字注册会计师刘玉玉女士最近 3 年未受到任何刑事处罚及行政处罚,未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施,未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

就普华永道中天拟受聘为四川水井坊股份有限公司的 2021 年度审计机构,普华永道中天、拟任项目合伙人及签字注册会计师秦洁先生、质量复核合伙人邵云飞先生及拟签字注册会计师刘玉玉女士不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司审计服务费用是根据公司业务规模、会计处理复杂程度等,并结合审计工作需配备的人员情况、投入的工作量及市场价格水平,与审计机构协商确定。

公司 2020 年度聘请普华永道中天财务及内部控制审计服务费用为:人民币 150 万元。2021 年度聘请普华永道中天财务及内部控制审计服务费用拟不超过人民币 165 万元,比 2020 年度增加不超过 15 万元。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对普华永道中天的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为普华永道中天为公司提供审计服务中恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,财务审计和内控审计结论真实、客观地反映了公司实际情况。公司董事会审计委员会同意续聘普华永道中天为公司 2021 年度审计机构,并提交公司董事会审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就续聘会计师事务所事宜发表了事前认可意见:基于对普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况的充分了解和审查,认为:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)具有丰富的证券服务业务经验,能够胜任公司委托的审计工作。同意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,并提交公司董事会审议。

公司独立董事就公司续聘会计师事务所事宜发表了独立意见:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券相关业务的执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,可以满足公司 2021 年财务报告和内部控制审计工作的要求。本次续聘会计师事务所,相关审议程序履行充分、恰当,符合有关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 年度审计机构,并提交公司股东大会审议。

(三)公司董事会就续聘会计师事务所事宜进行了审议,全体董事一致表决通过:同意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。

(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、关于变更公司 2020 年度财务审计报告及内控审计报告签字注册会计师的说明

普华永道中天作为公司 2020 年度财务报告和内部控制的审计机构,原指派郑嘉彦和邓彦俊作为签字注册会计师为公司提供审计服务。因原签字注册会计师郑嘉彦和邓彦俊工作调整,普华永道中天将本公司 2020 年度审计报告及内控审计签字注册会计师由郑嘉彦和邓彦俊变更为秦洁、刘玉玉。

相关人员情况如下:

秦洁,注册会计师协会执业会员,2005 年起成为注册会计师,2000 年起开始从事上市公司审计,2020 年起开始为四川水井坊股份有限公司提供审计服务,2000 年起开始在本所执业,近 3 年已签署或复核 3 家 A 股上市公司审计报告。

刘玉玉,注册会计师协会执业会员,2008 年起成为注册会计师,2005 年起开始从事上市公司审计,2019 年起开始为四川水井坊股份有限公司提供审计服务,2005 年起开始在本所执业,近 3 年已签署 3 家 A 股上市公司审计报告。

秦洁先生和刘玉玉女士最近 3 年未受到任何刑事处罚及行政处罚,未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施,未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。秦洁先生和刘玉玉女士不存在可能影响独立性的情形。

上述变更事项不会对公司 2020 年度财务报告和内部控制审计工作产生影响。

特此公告

四川水井坊股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十九日

公司代码:600779　　公司简称:水井坊

四川水井坊股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人朱镇豪、主管会计工作负责人朱镇豪及会计机构负责人(会计主管人员)蒋磊峰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,968,479,514.38	4,366,764,633.84	13.78
归属于上市公司股东的净资产	2,555,739,432.50	2,135,986,370.10	19.65
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	612,226,647.75	81,223,967.49	653.75
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,240,091,577.34	728,717,374.43	70.17
归属于上市公司股东的净利润	419,423,258.45	190,938,853.33	119.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	406,311,500.94	197,002,018.49	106.25
加权平均净资产收益率(%)	17.88	8.65	增加 9.23 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.8588	0.3911	119.59
稀释每股收益(元/股)	0.8588	0.3911	119.59

非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-580,419.77	
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	17,157,519.41	主要系收到的产业扶持资金。
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	905,243.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-4,370,585.84	
合计	13,111,757.51	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	57,535					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
四川成都水井坊集团有限公司	193,996,444	39.72	0	无		境内非国有法人
GRAND METROPOLITAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	114,469,776	23.44	0	无		境外法人
香港中央结算有限公司	31,253,819	6.4	0	无		未知
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	12,481,943	2.56	0	无		未知
招商银行股份有限公司-泓德睿泽混合型证券投资基金	5,542,745	1.13	0	无		未知
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001 沪	3,249,573	0.67	0	无		未知
中国银行股份有限公司-易方达中小盘混合型证券投资基金	3,000,069	0.61	0	无		未知
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	2,850,817	0.58	0	无		未知
招商银行股份有限公司-泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金	2,129,256	0.44	0	无		未知
周启增	1,935,000	0.4	0	无		未知

前十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	
		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	31,253,819	人民币普通股	31,253,819
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	12,481,943	人民币普通股	12,481,943
招商银行股份有限公司-泓德睿泽混合型证券投资基金	5,542,745	人民币普通股	5,542,745
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001 沪	3,249,573	人民币普通股	3,249,573
中国银行股份有限公司-易方达中小盘混合型证券投资基金	3,000,069	人民币普通股	3,000,069
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	2,850,817	人民币普通股	2,850,817
招商银行股份有限公司-泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金	2,129,256	人民币普通股	2,129,256
周启增	1,935,000	人民币普通股	1,935,000
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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用　√不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用　□不适用

单位:元　币种:人民币

资产负债表项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动金额	变动比率(%)	说明
货币资金	1,851,258,270.36	1,329,979,925.76	521,278,344.60	39.19	主要系商品销售收到的银行存款增加所致;
应收账款		1,924,992.00	-1,924,992.00	-100.00	主要系客户销售款本期到期收回所致;
其他应收款	3,695,022.82	2,694,270.62	1,000,752.20	37.14	主要系期末尚未结算的为员工扣缴的社会保险费等;
其他流动资产	2,430,588.37	7,720,026.94	-5,289,438.57	-68.52	主要系期初待抵扣进项税在本期抵扣所致;
在建工程	318,393,482.97	229,624,907.69	88,768,575.28	38.66	主要系邛崃全产业生产基地项目投入增加所致;
其他非流动资产	12,819,953.55	6,225,501.25	6,594,452.30	105.93	主要系预付长期资产款增加所致;
应付票据	96,672,039.10	149,194,165.35	-52,522,126.25	-35.20	主要系票据到期付款所致;
应付账款	640,154,231.15	481,554,266.27	158,599,964.88	32.94	主要系广告投入增加所致;
其他流动负债	19,495,064.66	30,630,218.17	-11,135,153.51	-36.35	主要系预收客户款项季节性变动的影响,春节前收到的预收款较多,本期转化为收入,余额减少,相应的税金也减少所致;
未分配利润	1,269,033,302.44	849,610,043.99	419,423,258.45	49.37	主要系本期净利润增加所致;
利润表项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	变动金额	变动比率(%)	说明
营业收入	1,240,091,577.34	728,717,374.43	511,374,202.91	70.17	主要系本期业绩增长,去年 1 季度受疫情影响,收入基数相对较低所致;
营业成本	185,344,785.76	119,894,813.05	65,449,972.71	54.59	主要系收入大幅增加,成本相应增长所致;
税金及附加	189,260,975.31	116,651,497.18	72,609,478.13	62.24	主要系收入大幅增加,税金及附加相应增长所致;
销售费用	268,605,809.78	172,597,307.36	96,008,502.42	55.63	主要系广告宣传投入增加所致;
其他收益	17,157,519.41	639,418.50	16,518,100.91	2,583.30	主要系收到政府扶持资金所致;
营业外收入	1,075,014.52	276,427.59	798,586.93	288.90	主要系本期收到的违约金增加所致;
营业外支出	169,770.81	9,000,066.31	-8,830,295.50	-98.11	主要系去年疫情期间捐赠武汉慈善总会款项所致;
所得税费用	141,541,273.67	63,604,703.81	77,936,569.86	122.53	主要系业绩增长,营业利润增加所致;
现金流量表项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	变动金额	变动比率(%)	说明
经营活动产生的现金流量净额	612,226,647.75	81,223,967.49	531,002,680.26	653.75	主要系业绩增长导致经营活动现金流入增加,维持经营活动的固定现金流出相对稳定所致;
投资活动产生的现金流量净额	-90,983,229.29	-59,463,213.06	-31,520,016.23	53.01	主要系邛崃全产业生产基地项目投入增加所致;

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用　□不适用

2021 年 3 月 29 日召开的公司九届董事会 2021 年第一次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》(具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的临 2021-003 号、临 2021-004 号、临 2021-005 号、临 2021-006 号公告)。截至目前,公司回购尚未正式开始。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用　√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用　√不适用

公司名称	四川水井坊股份有限公司
法定代表人	朱镇豪
日期	2021 年 4 月 27 日