

公司代码：600779

公司简称：水井坊

四川水井坊股份有限公司 2019 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人 John Fan (范祥福)、主管会计工作负责人 Horace Ngai (危永标) 及会计机构负责人 (会计主管人员) Danny Ho (何荣辉) 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告第四节经营情况的讨论与分析中详细描述了未来发展面临的风险因素，敬请查阅相关内容。

十、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|------|---------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 4 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 7 |
| 第四节 | 经营情况的讨论与分析..... | 8 |
| 第五节 | 重要事项..... | 14 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 25 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 28 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 28 |
| 第九节 | 公司债券相关情况..... | 28 |
| 第十节 | 财务报告..... | 29 |
| 第十一节 | 备查文件目录..... | 117 |

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|------------|---|------------------|
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 本公司、公司、水井坊 | 指 | 四川水井坊股份有限公司 |
| 水井坊集团 | 指 | 四川成都水井坊集团有限公司 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

| | |
|-----------|---------------------------|
| 公司的中文名称 | 四川水井坊股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 水井坊 |
| 公司的外文名称 | SICHUAN SWELLFUN CO., LTD |
| 公司的外文名称缩写 | SCSF |
| 公司的法定代表人 | John Fan（范祥福） |

二、 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 |
| 联系地址 | 四川省成都市金牛区全兴路9号 公司董事办 | 四川省成都市金牛区全兴路9号 公司董事办 |
| 电话 | (028) 86252847 | (028) 86252847 |
| 传真 | (028) 86695460 | (028) 86695460 |
| 电子信箱 | dongshiban@swellfun.com | dongshiban@swellfun.com |

三、 基本情况变更简介

| | |
|--------------|-------------------------|
| 公司注册地址 | 四川省成都市金牛区全兴路9号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 610036 |
| 公司办公地址 | 四川省成都市金牛区全兴路9号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 610036 |
| 公司网址 | http://www.swellfun.com |
| 电子信箱 | dongshiban@swellfun.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | 报告期内未发生变更 |

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 | http://www.sse.com.cn |

| | |
|--------------|---------------------|
| 网址 | |
| 公司半年度报告备置地点 | 四川省成都市金牛区全兴路9号公司董事办 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 报告期内未发生变更 |

五、 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 |

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 营业收入 | 1,689,849,608.12 | 1,336,181,202.30 | 26.47 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 339,588,160.79 | 267,454,600.46 | 26.97 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 339,869,368.55 | 295,470,969.73 | 15.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 504,349,294.14 | -11,920,977.19 | 不适用 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年同期末增减 (%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,638,501,666.69 | 1,856,832,693.02 | -11.76 |
| 总资产 | 3,859,137,624.93 | 3,197,979,886.33 | 20.67 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|-------------------------|----------------|--------|----------------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.6951 | 0.5475 | 26.96 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.6951 | 0.5475 | 26.96 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.6957 | 0.6048 | 15.03 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 16.76 | 15.60 | 增加1.16个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 16.77 | 17.24 | 下降0.47个百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、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 | 金额 | 附注(如适用) |
|---|---------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | -1,015,329.44 | |
| 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 | 747,201.28 | |
| 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 | -106,815.52 | |
| 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 | | |
| 所得税影响额 | 93,735.92 | |
| 合计 | -281,207.76 | |

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 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、小水井、天号陈等。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。

(二) 经营模式

公司经营模式为原料采购——生产产品——销售产品。

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，以及玻璃瓶、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、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。

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

在新型总代模式下，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。

(三) 行业情况说明

2018 年下半年以来，白酒行业受信贷去杠杆、房地产加强管控以及对外贸易纠纷等因素的影响，结束了前两年的高歌猛进，增速有所放缓。目前，白酒行业基本面良好，总体仍呈增长趋势，但前期高速增长预期将逐渐回归理性。从行业内来看，“强者恒强、弱者恒弱”的马太效应加剧了行业内、品牌间的两极分化表现，大型酒企挤压中小酒企市场份额的挤压式增长格局愈发明显；300-600 元板块仍然是行业增速最快的板块，因此也吸引了 600 元以上和 300 元以下板块的领先企业纷纷进入布局，加剧了竞争；而为了增加各自品牌的市场占有率，布局未来，各白酒品牌纷纷加大市场费用的投入，用于分销网络的拓展和终端门店的建设；与此同时，业内领先的白酒品牌纷纷加大在数字化方面的投入，以期增强销售团队执行能力，提升渠道管理效率和消费者互动的效能。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

详见第四节经营情况的讨论与分析(三)资产、负债情况分析。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内，公司核心竞争力未发生重大改变。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司紧紧围绕年初既定的经营方针和经营目标，以合规为指引，秉承当责、团队、诚信、创新的企业价值观，坚持以市场为导向，以消费者为目标，深入贯彻终端为本的销售理念，

努力践行差异化的品牌发展策略。同时，持续聚焦渠道通路，有效布局高净值人士销售网络，推动门店动销，促进核心市场加速成长；持续聚焦品牌内涵，借力数字化手段，通过创新推动品牌高端化形成规模增长。在全体员工共同努力下，2019年上半年公司继续保持了较快增长势头。

（一）市场销售方面

1、着力市场开拓，精耕核心市场。报告期内，公司继续着力市场开拓，充分关注分销网络的拓展，有效布局高净值人士销售网络；同时，精耕核心市场，促进核心市场加速成长。从上半年来看，核心市场仍旧是公司业绩增长的主要来源。而在具体市场拓展方面，公司继续贯彻“蘑菇战术”，对优势市场精耕细作，并借此带动周边市场协同发展。

2、推出创新产品，提升高端产品销量。在当前消费升级的背景下，公司持续通过创新推动品牌高端化。报告期内，公司同时推出三款新品即水井坊井台丝路版、井台珍藏版和臻酿八号禧庆版，其中井台丝路版是针对全国九个不同省份定制的专属区域装，以迎合不同省份目标消费群体的需求。同时，公司也不断创新高端产品推广形式，力求以更具吸引力的方式将产品推荐给目标消费者。

3、聚焦核心门店，强化团队能力建设。报告期内，公司继续聚焦核心门店建设，不断拓展合作门店的数量，并着力推动、提升单个门店的动销。与此同时，报告期内公司继续加强销售团队的建设，一方面，通过专业化课程培训，提升经销商和销售团队的领导力和执行力；另一方面，通过科学的绩效考核和激励体系不断提升经销商和销售团队的整体战斗力。

4、贯彻精细化理念，推动新渠道较快增长。报告期内，公司持续对KA系统进行渗透和精耕，着力提升公司产品在门店的可见度及销售人员的推荐、陈列水平。同时，认真贯彻执行“精细化”运作理念，使电商渠道继续保持了较快增长势头。

（二）品牌建设方面

1、聚焦品牌历史传承，打造品牌体验新形式。报告期内，继续围绕“600年，每一杯都是活着的传承”这一沟通主题，公司持续对“品牌盛宴”和“品鉴会”进行品牌化营运，聚焦品牌历史传承，践行差异化品牌传播战略。在品牌盛宴方面，公司借助声光电技术，将报告期内推出的三大新品与中国传统文化进行完美融合，为目标消费者提供独特的光影沉浸式体验。在品鉴会方面，升级“壹席”“菁宴”体验形式，为消费者提供了更优质的品牌体验；同时，体验活动深度渗透目标圈层，力求精准营销高净值人群。

2、产品创新助力“非遗新生”，技艺传承丰富品牌内涵。一方面，公司在报告期内推出的三大新品中融入非遗美学灵感，让非遗之美以白酒为载体走入更多消费者生活，助力公司“非遗新生”活动；另一方面，在“非遗新生”专项基金成立一周年之际，公司联合成都漆艺厂与稀捍行动，发布了首部成都漆艺纪录片，讲述技艺传承背后的“坚守”与“新生”，让更多人了解非遗，爱上非遗之美。

3、数字营销精细化运营，有效提升品牌忠诚度。2019年上半年，公司持续与全国知名数字平台进行社交、新闻、视频、电商的全域数字营销合作，进一步实现公司产品知名度和用户参与度的提升。同时，公司持续深化数字营销改革创新，借助数字营销工具，积极开展用户体验精细化、深度化运营。

为完成年初既定的全年经营目标，下半年，公司将继续做好以下工作：

1、进一步推动市场拓展，聚焦有业务优势的核心市场，精耕细作，深度挖掘核心市场潜力，提升市场占位；持续聚焦核心门店，集中资源拉动核心门店业绩增长，保持市场竞争力。同时，积极关注其他类型门店成长，适时扩充核心门店数量。

2、根据市场情况变化适时调整和升级产品结构，聚焦现有核心产品，不断丰富产品使用场景。同时在梳理当前产品线的基础上，积极探索符合市场需求的新品；继续加强社会库存的细致化管理，使其维持在合理水平，并持续关注市场价值链变化，确保客户与公司互利共赢；持续打造高效的销售团队，通过积极招聘、系统专业的培训以及有竞争力的绩效体系提升团队战斗力；立足数字化时代，采用更多的数字化工具提升销售业务效率，提高客户需求响应速度，进一步提升市场竞争力。

3、继续围绕“600年，每一杯都是活着的传承”品牌定位，进行更符合消费者洞察的沟通，强化品牌特有印记；巩固品牌核心资产，持续年度沟通主题，进行更全面深化的整合营销，与竞品形成具有优势的差异化；继续加强数字体系的整合、深化，保持技术驱动营销的创新力，给予消费者更好的品牌数字体验。

(一) 主营业务分析

1 财务报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 | 1,689,849,608.12 | 1,336,181,202.30 | 26.47 |
| 营业成本 | 300,603,924.51 | 252,031,066.65 | 19.27 |
| 销售费用 | 540,704,970.09 | 419,159,829.61 | 29.00 |
| 管理费用 | 127,437,525.56 | 128,387,717.22 | -0.74 |
| 财务费用 | -11,186,158.65 | -7,256,392.92 | 不适用 |
| 研发费用 | 898,515.01 | 662,735.38 | 35.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 504,349,294.14 | -11,920,977.19 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,517,846.92 | -69,503,385.05 | -63.29 |

营业收入变动原因说明:主要系本期核心产品销量增长，导致收入相应增加。

营业成本变动原因说明:主要系本期核心产品销量增长，导致成本相应增加。

销售费用变动原因说明:主要系为强化品牌知名度及进行新品推广，增加有效的电视和户外广告、节庆促销以及核心门店、品鉴会等投入所致。

财务费用变动原因说明:主要系银行存款平均余额增加导致利息收入的增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系销售商品收到的现金增长所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购建固定资产等支出下降所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------|
| 货币资金 | 1,504,754,532.74 | 38.99 | 1,025,867,948.82 | 32.08 | 46.68 | 注1 |
| 应收账款 | 25,341,477.23 | 0.66 | 34,292,223.95 | 1.07 | -26.10 | |
| 预付款项 | 27,237,672.35 | 0.71 | 5,637,976.39 | 0.18 | 383.11 | 注2 |
| 其他应收款 | 5,772,751.16 | 0.15 | 3,876,084.73 | 0.12 | 48.93 | 注3 |
| 其中：应收利息 | 2,246,425.24 | 0.06 | 1,489,672.60 | 0.05 | 50.80 | 注4 |
| 存货 | 1,423,453,668.12 | 36.88 | 1,344,590,215.71 | 42.04 | 5.87 | |
| 其他流动资产 | 34,425,591.71 | 0.89 | 34,641,384.52 | 1.08 | -0.62 | |
| 可供出售金融资产 | | | 5,000.00 | 0.00 | -100.00 | 注5 |
| 其他非流动金融资产 | 5,000.00 | 0.00 | | | 不适用 | 注5 |
| 投资性房地产 | 9,999,736.86 | 0.26 | 10,147,516.22 | 0.32 | -1.46 | |
| 固定资产 | 516,900,411.78 | 13.39 | 521,918,609.75 | 16.32 | -0.96 | |
| 在建工程 | 44,295,037.96 | 1.15 | 13,361,008.15 | 0.42 | 231.52 | 注6 |
| 无形资产 | 61,858,709.45 | 1.60 | 64,851,911.50 | 2.03 | -4.62 | |
| 开发支出 | 18,408,682.15 | 0.48 | 5,545,514.19 | 0.17 | 231.96 | 注7 |
| 长期待摊费用 | 3,508,557.93 | 0.09 | 4,110,266.33 | 0.13 | -14.64 | |
| 递延所得税资产 | 155,535,809.17 | 4.03 | 113,338,453.78 | 3.54 | 37.23 | 注8 |
| 其他非流动资产 | 27,639,986.32 | 0.72 | 15,795,772.29 | 0.49 | 74.98 | 注9 |

| | | | | | | |
|----------|------------------|--------|------------------|--------|-----------|---------|
| 资产总计 | 3,859,137,624.93 | 100.00 | 3,197,979,886.33 | 100.00 | 20.67 | |
| 应付票据 | 69,201,167.01 | 1.79 | 96,018,448.06 | 3.00 | -27.93 | |
| 应付账款 | 554,582,303.36 | 14.37 | 306,408,648.59 | 9.58 | 80.99 | 注 10 |
| 预收款项 | 59,487,309.85 | 1.54 | 160,276,345.27 | 5.01 | -62.88 | 注 11 |
| 应付职工 | 101,116,944.30 | 2.62 | 83,366,904.48 | 2.61 | 21.29 | |
| 应交税费 | 115,564,949.66 | 2.99 | 141,115,754.97 | 4.41 | -18.11 | |
| 其他应付款 | 1,294,973,828.42 | 33.56 | 522,569,337.12 | 16.34 | 147.81 | 注 12 |
| 其中:应付股利 | 558,825,464.92 | 14.48 | 906,277.80 | 0.03 | 61,561.61 | |
| 长期应付职工薪酬 | 22,253,274.26 | 0.58 | 28,116,913.00 | 0.88 | -20.85 | |
| 其他非流动负债 | 3,456,181.38 | 0.09 | 3,274,841.82 | 0.10 | 5.54 | |
| 负债合计 | 2,220,635,958.24 | 57.54 | 1,341,147,193.31 | 41.94 | 65.58 | |

其他说明

注 1:主要系本年销售商品收到的现金增加所致。

注 2:主要系本年预付广告款增加所致。

注 3:主要系应收利息和关联方款项增加所致。

注 4:主要系银行存款平均余额增加导致利息增加。

注 5:根据新金融工具准则调整至其他非流动金融资产核算。

注 6:主要系对包装中心升级改造等项目投入以及邛崃全产业链基地项目(第一期)的前期投入所至。

注 7:主要系数字化相关项目研发增加所致。

注 8:主要系计提市场支持费等导致的暂时性差异增加所致。

注 9:主要系预付的工程设备款增加所致。

注 10:主要系对应付广告宣传费的付款期限进行管理导致余额增加。

注 11:主要系年末收到为春节备货的预收款较多而在半年末没有该季节性影响所致。

注 12:主要系已宣告未派发 2018 年股利所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 公司名称 | 业务性质 | 注册资本 | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|---------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 成都水井坊营销有限公司 | 销售、计算机软硬件开发 | 1,000.00 | 13,982.13 | 5,173.75 | 8,808.38 | 459.78 | 177.98 |
| 成都江海贸易发展有限公司 | 销售、房地产咨询服务 | 1,000.00 | 47,737.52 | 26,520.39 | 21,217.13 | 117,168.25 | 19,500.63 |
| 成都瑞锦商贸有限公司 | 销售 | 500.00 | 49,295.18 | 42,043.42 | 7,251.77 | 67,201.52 | 5,450.89 |
| 成都水井坊酒业有限公司 | 生产、销售 | 12,321.21 | 79,100.33 | 62,509.60 | 16,590.73 | 87,540.13 | 2,891.55 |
| 成都腾源酒业营销有限公司 | 销售 | 500.00 | 5,479.76 | 4,972.57 | 507.19 | 8,733.07 | 770.86 |
| 四川水井坊酒类营销有限公司 | 销售 | 1,000.00 | 850.05 | 0.00 | 850.05 | 0.00 | 7.51 |

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项**(一) 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大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、公司目前正处于相对较快发展时期，业务的较快发展对公司目前人才招聘及优秀人才保留提出了较大挑战。针对上述风险，公司将进一步加强自身人力资源队伍建设，完善公司人力资源策略，同时努力提升自身竞争力，做好股权激励相关工作，以强大的综合实力吸引和保留优秀人才。

2、在行业整体增长放缓的背景下，市场竞争加剧，越来越多的品牌进入 300 元—600 价格带，使得该版块竞争愈发激烈。针对这一风险，公司将以消费者为导向，不断创新营销模式，努力开发对消费者有吸引力的新产品，切实提升公司产品的市场竞争力，积极应对市场的竞争。

(三) 其他披露事项

√适用 □不适用

1、2018 年 7 月 9 日召开的公司九届董事会 2018 年第二次会议和 2018 年 7 月 25 日召开的公司 2018 年第一次临时股东大会均审议通过了《关于实施邛崃全产业链基地项目(第一期)的议案》，同意公司与邛崃市政府签订《水井坊邛崃全产业链基地项目(第一期)投资协议》(简称投资协议)并予以具体实施。2018 年 8 月 7 日，公司与邛崃市政府签订了《水井坊邛崃全产业链基地项目(第一期)投资协议》。(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 2018-022 号、临 2018-023 号、临 2018-030 号、临 2018-035 号公告)。本项目立项备案工作已完成，目前正积极推进项目所需各项行政许可的申报等工作。预计该项目建设工程将在 2019 年年末正式开展。

2、公司 2019 年 7 月 5 日召开的九届董事会 2019 年第五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》及《关于公司<2019 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》。截至目前，公司回购尚未正式开始，股权激励事项尚待股东大会审议通过。

第五节 重要事项**一、股东大会情况简介**

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 2018 年度股东大会 | 2019 年 6 月 6 日 | www.sse.com.cn | 2019 年 6 月 7 日 |

股东大会情况说明

□适用 √不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

| | |
|---------|---|
| 是否分配或转增 | 否 |
|---------|---|

| | |
|-----------------------|---|
| 每 10 股送红股数 (股) | 0 |
| 每 10 股派息数(元) (含税) | 0 |
| 每 10 股转增数 (股) | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 无 | |

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------------|------|---|---|---|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 其他 | 收购人 Diageo Highlands Holding B.V. 及公司实际控制人 Diageo Plc(帝亚吉欧) | <p>关于关联交易</p> <p>为维护社会公众股东的利益,收购人及帝亚吉欧承诺,在本次股权转让及要约收购完成后,其将尽一切合理努力,确保:1. 水井坊与帝亚吉欧集团之间的任何关联交易均符合适用法律法规的规定;并且2. 水井坊与帝亚吉欧集团之间的任何关联交易均履行合法程序,并按照适用法律的要求及时进行信息披露。</p> <p>关于同业竞争</p> <p>为维护社会公众股东的利益,收购人及帝亚吉欧作出如下承诺:本次股权转让及要约收购完成后,在帝亚吉欧仍为水井坊实际控制人的情况下,帝亚吉欧及其控制的关联方将不在中国境内直接或间接设立从事与水井坊的白酒业务构成竞争的业务的公司或实体;或直接或间接持有该等公司或实体的控股权或控制该等公司或实体的董事会、决策权或管理权,但由帝亚吉欧或其控制的关联方与水井坊合资成立、且由水井坊控制的该等公司或实体除外。虽有上述规定,在本次股权转让及要约收购完成后,且在帝亚吉欧仍为水井坊实际控制人的情况下,如果帝亚吉欧或其控制的关联方设立的、直接或间接控制的、或直接或间接控制董事会、决策权或管理权</p> | <p>承诺披露时间:2012年3月22日</p> <p>承诺期限:参见本表“承诺内容”部分</p> | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|----|---|--|---|---|---|-----|-----|
| | | 的公司或实体（由帝亚吉欧或其控制的关联方与水井坊合资成立、且由水井坊控制的该等公司或实体除外）在中国境内从事的业务与水井坊的白酒业务存在竞争，则帝亚吉欧或其控制的关联方将在水井坊提出异议后自行或要求相关公司或实体尽快将相关与水井坊的白酒业务相竞争的业务或资产按市场公允价格转让予独立第三方，前提是，在适用法律允许的情况下，应给予水井坊在同等条件下的优先购买权。 | | | | | |
| 其他 | 收购人 Grand Metropolitan International Holdings Limited（简称 GMIHL） | <p>关于同业竞争</p> <p>在帝亚吉欧仍为水井坊实际控制人的情况下，GMIHL 及 GMIHL 控制的关联方将不在中国境内直接或间接设立从事与水井坊的白酒业务构成竞争的业务的公司或实体；或直接或间接持有该等公司或实体的控股权或控制该等公司或实体的董事会、决策权或管理权，但由 GMIHL 或 GMIHL 控制的关联方与水井坊合资成立、且由水井坊控制的该等公司或实体除外。虽有上述规定，在本次要约收购完成后，且在帝亚吉欧仍为水井坊实际控制人的情况下，如果 GMIHL 或 GMIHL 控制的关联方设立的、直接或间接控制的、或直接或间接控制董事会、决策权或管理权的公司或实体（由 GMIHL 或 GMIHL 控制的关联方与水井坊合资成立、且由水井坊控制的该等公司或实体除外）在中国境内从事的业务与水井坊的白酒业务存在竞争，则 GMIHL 或 GMIHL 控制的关联方将在水井坊提出异议后自行或要求相关公司或实体尽快将相关与水井坊的白酒业务相竞争的业务或资产按市场公允价格转让予独立第三方，前提是，在适用法律允许的情况下，应给予水井坊在同等条件下的优先购买权。</p> <p>关于关联交易</p> <p>（1）水井坊与 GMIHL 及 GMIHL 控制的关联方之间的任何关联交易均符合适用法律法规的规定；并且（2）水井坊与 GMIHL 及 GMIHL 控制的关联方之间的任何关联交易均履行合法程序，并按照适用法律的要求及时进行信息披露。</p> | 承诺披露时间：2018 年 7 月 11 日承诺期限：参见本表“承诺内容”部分 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|------|---|---|---|-----|-----|
| | | 收购人 Grand Metropolitan International Holdings Limited (简称 GMIHL) | 同上所述 | 承诺披露时间: 2019 年 2 月 28 日 承诺期限: 参见本表“承诺内容”部分 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
|--|--|--|------|---|---|---|-----|-----|

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

报告期内, 根据公司董事会审计委员会的建议意见, 并经 2019 年 5 月 10 日召开的公司九届董事会 2019 年第三次会议及 2019 年 6 月 6 日召开的公司 2018 年度股东大会审议通过, 公司续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构, 负责本公司财务报告及内部控制审计工作, 聘期一年。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已连续为本公司提供审计服务 4 年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

□适用 √不适用

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况在重大方面保持良好。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

√适用 □不适用

2016年4月25日召开的八届董事会2016年第一次会议及2016年6月2日召开的2015年度股东大会审议通过了公司《关于实施递延奖金计划的议案》（具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2016年4月28日、5月13日及6月4日刊载的相关公告）。

十、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|---|---|
| 2019年4月25日召开的公司九届董事会2019年第二次会议审议通过了《关于2019年日常关联交易的议案》，公司预计2019年公司与Diageo Singapore Pte Limited的日常关联交易主要是销售商品，交易价格参照出口外销的市场价格及适当的毛利率情况，并结合市场开发费用的实际投入和分担情况进行结算，交易金额为2,700万元。 | 具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2019年4月27日登载的《水井坊关于公司2019年日常关联交易的公告》。 |

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|------|------|---------------|-------|-------|---|------------|--------|--------|---------------|----------|------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | -68,871.45 | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | 1,300,421.55 | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | | | | | 45,000,000.00 | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | | | | | 46,300,421.55 | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | | | | | | 2.83 | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | | | | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | | | | | | | | | | | 30,000,000.00 | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | | | | | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | | | | | | 30,000,000.00 | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | | | | | | | | | |
| 担保情况说明 | | | | | | | <p>1. 公司按《中国人民银行中国银行业监督管理委员会关于加强商业性房地产信贷管理的通知》（银发2007第359号）、《房屋登记办法中华人民共和国建设部令第168号》及2007年10月1日起施行的《物权法》对房地产业的要求，为本公司蓉上坊项目商品房承购人提供抵押贷款担保，截至2019年6月30日累计银行按揭担保余额为人民币1,300,421.55元，该阶段性连带责任担保在房屋竣工并在银行办理完毕房屋产权正式抵押后予以解除；</p> <p>2. 公司为全资子公司成都江海贸易发展有限公司、成都瑞锦商贸有限公司、成都蓉上坊营销有限公司、成都腾源酒业有限公司在汇丰银行（中国）有限公司成都分行申请的无固定期限集团综合授信额度人民币4,500万元提供连带责任担保。</p> | | | | | | |

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

按照党中央、国务院关于打赢打好精准脱贫攻坚战的决策部署，及四川省对口帮扶专办、省委藏区办、成都市援藏办统一安排，公司在抓好内部生产、经营业务的同时，主动承担和履行社会责任，积极参与“千企帮千村”精准扶贫项目，努力反哺和回报社会。

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

为确保脱贫攻坚工作有序开展、扎实推进、取得实效，公司与石渠县长沙干马乡进行了深入沟通，充分了解了帮扶村的村情、社情、民情和实际困难。考虑国家政策和脱贫目标要求，结合帮扶村的实际情况，公司与帮扶乡达成了具体的帮扶方案。2018年11月5日，公司与甘孜州石渠县长沙干马乡约达村、曲麦村和俄加村签订了《帮扶协议》，协议约定公司分别为三个村的村委会捐赠办公设施。报告期内，公司已将按协议采购完毕的价值约六万元的帮扶物资送达至帮扶村，在一定程度上改善了帮扶村的办公条件。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

报告期内，公司已按协议将采购完毕的所有帮扶物资送达至帮扶村，完成了本次帮扶计划。

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

考虑国家政策和脱贫目标要求，深入贯彻落实“精准扶贫”、“精准脱贫”工作，为石渠县长沙干马乡脱贫攻坚贡献力量。2019年下半年，公司将进一步与长沙干马乡进行深入沟通，充分了解其下一步的脱贫需求，有序开展扶贫工作。

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

(1) 主要污染物：废水、废气、固体废物

(2) 特征污染物的名称：COD_{cr}、NH₃-N、SO₂、NO_x

(3) 2019年1-6月污染物排放情况：

a. 废水

公司自建1座污水处理站，生产及生活废水经处理后排入金泉路市政污水管网。

| 设施名称 | COD _{cr} | | NH ₃ -N | | 执行排放标准 |
|--------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------------------|
| | 平均排放浓度 (mg/L) | 排放总量 (吨) | 平均排放浓度 (mg/L) | 排放总量 (吨) | |
| 320t/d 污水处理站 | 51 | 2.92 | 3.96 | 0.23 | 《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》表 1 间接排放 |

b. 废气

| 设施名称 | SO ₂ | | NO _x | | 执行排放标准 |
|-------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|---|
| | 平均排放浓度 (mg/m ³) | 排放总量 (吨) | 平均排放浓度 (mg/m ³) | 排放总量 (吨) | |
| 20t/h 天然气锅炉 | 未检出 | / | 9 | 0.136 | 《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014) 表二； 氮氧化物排放浓度 <30mg/m ³ |

c. 固体废物

| 序号 | 类型 | 处置量 (吨) |
|----|------|---------|
| 1 | 生活垃圾 | 440.1 |
| 2 | 污泥 | 556.54 |

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

(1) 环保防治设施的建设情况

a. 废水排放及治理

公司污水处理站设计处理水量320m³/d，接纳公司曲酒生产废水和办公生活废水，工艺采用生物处理法（厌氧罐+两级AO+深度处理），处理后出水达到《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》排入市政污水管网，污水生物处理过程中产生的剩余污泥采用叠螺压滤机脱水后外运堆肥处理。

b. 废气排放及治理

粉碎车间投料、磨粉、筛分等工业环节配备了高压脉冲静电布袋除尘系统治理粉尘废气。

职工食堂安装了静电油烟净化器治理油烟。

厂区20t/h天然气锅炉采用美国强生低氮燃烧技术，NO_x排放浓度控制在30mg/m³以下。

c. 固体废弃物（含危险废物）处置

固体废弃物主要有酒糟、生活垃圾、废水处置后的剩余污泥，其中酒糟作为饲料添加剂，交由四川省瑞森农业发展有限公司等两家单位进行处理，生活垃圾交由成都市金牛区环卫部门统一处理，污泥交由四川绿山环境工程有限责任公司作堆肥。危险废物主要是设备（施）维修产生的废机油、实验室理化分析产生的实验废液、空瓶和过期的化学药品，委托中节能（攀枝花）清洁技术发展有限公司（危险废物经营许可证编号：川环危第510411051号）进行无害化处置。

(2) 运行情况

2019年1-6月环保设施运行正常，并委托第三方定期进行外检，结果表明污染物均达标排放，并委托第三方四川省华检技术检测服务有限公司在其官网上进行全文公示。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

| 建设项目环保竣工验收 | | | | |
|------------|--------------------|----------------|----------------|-------------|
| 序号 | 文件名称 | 文件字号 | 日期/有效期 | 批准部门 |
| 1 | 天然气锅炉节能技改工程 | 金牛环建[2018]60号 | 2018/11 | 成都市金牛区环境保护局 |
| 2 | 包装中心二区自动化生产线工程技改项目 | 金牛环建[2019]16号 | 2019/4 | 成都市金牛区环境保护局 |
| 排污/排水许可 | | | | |
| 1 | 排放污染物许可证 | 川环许A金牛00133号 | 2018/1-2019/12 | 成都市金牛区环境保护局 |
| 2 | 城镇污水排入排水管网许可证 | 川A01证字第201942号 | 2024/4/7 | 成都市水务局 |

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司制订了《四川水井坊股份有限公司突发环境事件应急预案》，并于2017年在成都市金牛区环境保护局完成了备案（备案编号5101062017052M）。

今年5月结合全公司消防演习对涉及酒体泄露的环境应急处置进行了演练，提高防范酒体泄露和处置突发环境事件技能，增强实战能力。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

(1) 废气

| 序号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测时间与频次 | 监测方法与执行标准 |
|----|------|-------------------------|-----------------------------|---|
| 1 | 锅炉 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度（有组织） | 1、次/半年， 2、1 个点/次，监测 1 天。 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271），其中 NO _x ≤ 30mg/m ³ |
| 2 | 粉碎车间 | 颗粒物（有组织） | 1、次/半年， 2、3 个点/次，监测 1 天。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| | | 颗粒物（无组织） | 1、次/半年， 2、4 个点/次，监测 1 天。 | |
| 3 | 食堂 | 油烟（有组织） | 1、次/半年， 2、1 个点/次，监测 1 天。 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） |
| 4 | 厂界 | VOCs（无组织） | 1、次/年， 2、4 个点/次，监测 1 天。 | 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017） |

(2) 废水

| 序号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测时间与频次 | 监测方法与执行标准 |
|----|-------|--|--|-----------------------------------|
| 1 | 污水站进口 | pH、色度、悬浮物、COD _{cr} 、BOD ₅ 、NH ₃ -N、TP、TN、 | 1、次/季度， 2、1 个点/次，监测 1 天。 | 《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011） |
| | 污水总排口 | | 1、1 次/月，（2-6 月、9-12 月，共计 9 个月） 2、1 个点/次，监测 1 天。 | |

(3) 噪声

| 序号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测时间与频次 | 监测方法与执行标准 |
|----|------|----------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1 | 厂界 | 昼间连续等效声级 | 1、次/季度， 2、4 个点/次，监测 1 天。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |

公司委托四川省华检技术检测服务有限公司对排放的污染物进行检测并出具检测报告，检测结果均合格，并委托第三方四川省华检技术检测服务有限公司在其官网上进行全文公示。（公示网址：http://www.hj-test.cn/nd.jsp?id=503#_np=2_1000）

6. 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

2019 年 1-6 月四川水井坊股份有限公司严格遵守环保方面的法律法规，污染治理设施运转良好，向环境排放的废水、废气、噪声的各项指标都能达到国家和地方的相关排放标准，固体废物的处理符合相关处置要求，未发生任何突发的污染事件，无环境违法违规行为，未收到相关行政处罚。

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

中华人民共和国财政部于近年颁布以下企业会计准则修订：

- 1、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”）
- 2、《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）

本公司根据上述准则及通知规定的起始日开始执行，详细内容请参见财务报表附注中“重要会计政策和会计估计的变更”说明。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化，仍为 488,545,698 股无限售条件流通股。

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如

有)

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

| | |
|------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 32,160 |
|------------------|--------|

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|--|------------|-------------|-------|---------------------------------|------------------|--------|-------------|
| 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 | 39.71 | 0 | 无 | | 境内非国 有法人 |
| GRAND METROPOLITAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 15,341,956 | 114,469,776 | 23.43 | 0 | 无 | | 境外法人 |
| 香港中央结算有限 公司 | -921,846 | 41,649,415 | 8.53 | 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 | 8,999,943 | 12,000,035 | 2.46 | 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 | -5,160,122 | 4,240,338 | 0.87 | 0 | 无 | | 未知 |
| 天津礼仁投资管理 合伙企业(有限合 伙)—卓越长青私募 证券投资基金 | 3,014,272 | 3,014,272 | 0.62 | 0 | 无 | | 未知 |
| 中国农业银行股份 有限公司—中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 | -717,681 | 2,866,735 | 0.59 | 0 | 无 | | 未知 |

| 中国工商银行股份有限公司—鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金 | -443,862 | 2,857,267 | 0.58 | 0 | 无 | | 未知 |
|---|---|-----------|------|---------|-------------|--|-------|
| 交通银行—海富通精选证券投资基金 | 2,479,252 | 2,479,252 | 0.51 | 0 | 无 | | 未知 |
| 朱照荣 | -2,189,300 | 2,320,100 | 0.47 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 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 | 41,649,415 | | | 人民币普通股 | 41,649,415 | | |
| 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 | 12,000,035 | | | 人民币普通股 | 12,000,035 | | |
| 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 | 4,240,338 | | | 人民币普通股 | 4,240,338 | | |
| 天津礼仁投资管理合伙企业（有限合伙）—卓越长青私募证券投资基金 | 3,014,272 | | | 人民币普通股 | 3,014,272 | | |
| 中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 2,866,735 | | | 人民币普通股 | 2,866,735 | | |
| 中国工商银行股份有限公司—鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金 | 2,857,267 | | | 人民币普通股 | 2,857,267 | | |
| 交通银行—海富通精选证券投资基金 | 2,479,252 | | | 人民币普通股 | 2,479,252 | | |
| 朱照荣 | 2,320,100 | | | 人民币普通股 | 2,320,100 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>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。</p> <p>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。</p> | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况适用 不适用**第七节 优先股相关情况**适用 不适用**第八节 董事、监事、高级管理人员情况****一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**适用 不适用**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**适用 不适用**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
|------------------|-------|------|
| John Fan(范祥福) | 总经理 | 离任 |
| Horace Ngai(危永标) | 董事 | 选举 |
| Horace Ngai(危永标) | 总经理 | 聘任 |
| 王咏梅 | 监事 | 离任 |
| 武戈 | 监事 | 选举 |

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明适用 不适用

John Fan(范祥福)先生因个人原因于2019年7月1日起辞去其担任的总经理职务(继续担任公司董事长职务);2019年5月10日召开的公司九届董事会2019年第三次会议聘任Horace Ngai(危永标)先生自2019年7月1日起担任公司总经理职务;2019年6月6日召开的公司2018年度股东大会选举Horace Ngai(危永标)先生为公司第九届董事会董事。王咏梅女士因个人原因于2019年4月12日起辞去其担任的监事职务;2019年4月12日召开的公司2019年第二次职工代表大会选举武戈先生为公司第九届监事会监事。

三、其他说明适用 不适用**第九节 公司债券相关情况**适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 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

| 项目 | 附注七 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1 | 1,504,754,532.74 | 1,025,867,948.82 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 5 | 25,341,477.23 | 34,292,223.95 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 7 | 27,237,672.35 | 5,637,976.39 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 8 | 5,772,751.16 | 3,876,084.73 |
| 其中：应收利息 | | 2,246,425.24 | 1,489,672.60 |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 9 | 1,423,453,668.12 | 1,344,590,215.71 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 12 | 34,425,591.71 | 34,641,384.52 |
| 流动资产合计 | | 3,020,985,693.31 | 2,448,905,834.12 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | 5,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 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 | 18 | 5,000.00 | |
| 投资性房地产 | 19 | 9,999,736.86 | 10,147,516.22 |
| 固定资产 | 20 | 516,900,411.78 | 521,918,609.75 |

| | | | |
|----------------------------|----|------------------|------------------|
| 在建工程 | 21 | 44,295,037.96 | 13,361,008.15 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 25 | 61,858,709.45 | 64,851,911.50 |
| 开发支出 | 26 | 18,408,682.15 | 5,545,514.19 |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 28 | 3,508,557.93 | 4,110,266.33 |
| 递延所得税资产 | 29 | 155,535,809.17 | 113,338,453.78 |
| 其他非流动资产 | 30 | 27,639,986.32 | 15,795,772.29 |
| 非流动资产合计 | | 838,151,931.62 | 749,074,052.21 |
| 资产总计 | | 3,859,137,624.93 | 3,197,979,886.33 |
| 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 | | | |
| 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 34 | 69,201,167.01 | 96,018,448.06 |
| 应付账款 | 35 | 554,582,303.36 | 306,408,648.59 |
| 预收款项 | 36 | 59,487,309.85 | 160,276,345.27 |
| 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 | 37 | 101,116,944.30 | 83,366,904.48 |
| 应交税费 | 38 | 115,564,949.66 | 141,115,754.97 |
| 其他应付款 | 39 | 1,294,973,828.42 | 522,569,337.12 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 558,825,464.92 | 906,277.80 |
| 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 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 2,194,926,502.60 | 1,309,755,438.49 |
| 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 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | 47 | 22,253,274.26 | 28,116,913.00 |
| 预计负债 | | | |

| | | | |
|----------------------|----|------------------|------------------|
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | 50 | 3,456,181.38 | 3,274,841.82 |
| 非流动负债合计 | | 25,709,455.64 | 31,391,754.82 |
| 负债合计 | | 2,220,635,958.24 | 1,341,147,193.31 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 51 | 488,545,698.00 | 488,545,698.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 53 | 399,506,088.31 | 399,506,088.31 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 57 | 410,573,087.70 | 410,573,087.70 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 58 | 339,876,792.68 | 558,207,819.01 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,638,501,666.69 | 1,856,832,693.02 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,638,501,666.69 | 1,856,832,693.02 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 3,859,137,624.93 | 3,197,979,886.33 |

法定代表人：John Fan（范祥福） 主管会计工作负责人：Horace Ngai（危永标） 会计机构负责人：Danny Ho（何荣辉）

母公司资产负债表

2019年6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

| 项目 | 附注十七 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 329,246,103.91 | 20,365,474.44 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 1 | 23,156,240.95 | 1,959,694.80 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 429,608.32 | 948,712.08 |
| 其他应收款 | 2 | 53,567,063.20 | 324,614,673.89 |
| 其中：应收利息 | | 13,977.05 | |
| 应收股利 | | 51,087,500.00 | 323,043,396.52 |
| 存货 | | 1,396,469,291.35 | 1,315,956,040.43 |

| | | | |
|----------------------------|---|------------------|------------------|
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 30,848,752.17 | 23,291,997.99 |
| 流动资产合计 | | 1,833,717,059.90 | 1,687,136,593.63 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | 5,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 3 | 124,199,120.69 | 124,199,120.69 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 5,000.00 | |
| 投资性房地产 | | 9,999,736.86 | 10,147,516.22 |
| 固定资产 | | 309,462,905.21 | 307,944,299.05 |
| 在建工程 | | 40,356,834.14 | 13,361,008.15 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 47,980,824.04 | 50,279,832.97 |
| 开发支出 | | 18,408,682.15 | 5,545,514.19 |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 3,508,557.93 | 4,110,266.33 |
| 递延所得税资产 | | 27,258,636.63 | 38,925,071.43 |
| 其他非流动资产 | | 27,013,086.51 | 15,527,190.58 |
| 非流动资产合计 | | 608,193,384.16 | 570,044,819.61 |
| 资产总计 | | 2,441,910,444.06 | 2,257,181,413.24 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 69,201,167.01 | 96,018,448.06 |
| 应付账款 | | 188,613,232.24 | 96,615,545.51 |
| 预收款项 | | 81,024,972.10 | 84,700,816.85 |
| 应付职工薪酬 | | 59,761,203.75 | 47,830,917.74 |
| 应交税费 | | 45,764,974.82 | 63,745,336.53 |
| 其他应付款 | | 722,606,769.17 | 82,643,016.50 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 558,825,464.92 | 906,277.80 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 1,166,972,319.09 | 471,554,081.19 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | 22,253,274.26 | 28,116,913.00 |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | 1,200,000.02 | 950,000.00 |
| 非流动负债合计 | | 23,453,274.28 | 29,066,913.00 |
| 负债合计 | | 1,190,425,593.37 | 500,620,994.19 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 488,545,698.00 | 488,545,698.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 419,344,730.76 | 419,344,730.76 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 244,272,849.00 | 244,272,849.00 |
| 未分配利润 | | 99,321,572.93 | 604,397,141.29 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,251,484,850.69 | 1,756,560,419.05 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 2,441,910,444.06 | 2,257,181,413.24 |

法定代表人：John Fan（范祥福） 主管会计工作负责人：Horace Ngai（危永标） 会计机构负责人：Danny Ho（何荣辉）

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注七 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-------------|-----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 1,689,849,608.12 | 1,336,181,202.30 |
| 其中：营业收入 | 59 | 1,689,849,608.12 | 1,336,181,202.30 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 1,237,048,614.75 | 984,476,166.25 |
| 其中：营业成本 | 59 | 300,603,924.51 | 252,031,066.65 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |

| | | | |
|-------------------------------|----|----------------|----------------|
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 60 | 278,589,838.23 | 191,491,210.31 |
| 销售费用 | 61 | 540,704,970.09 | 419,159,829.61 |
| 管理费用 | 62 | 127,437,525.56 | 128,387,717.22 |
| 研发费用 | 63 | 898,515.01 | 662,735.38 |
| 财务费用 | 64 | -11,186,158.65 | -7,256,392.92 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | -11,502,553.73 | -7,915,255.33 |
| 加：其他收益 | 65 | 747,201.28 | 8,011,069.01 |
| 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（损失以“-”号填列） | | | |
| 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） | 69 | 1,540,761.02 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 70 | -3,333,567.89 | 3,208,064.24 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 71 | -1,015,329.44 | -474,224.18 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 450,740,058.34 | 362,449,945.12 |
| 加：营业外收入 | 72 | 1,014,745.28 | 540,923.58 |
| 减：营业外支出 | 73 | 1,121,560.80 | 45,432,927.44 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 450,633,242.82 | 317,557,941.26 |
| 减：所得税费用 | 74 | 111,045,082.03 | 50,103,340.80 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 339,588,160.79 | 267,454,600.46 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 339,588,160.79 | 267,454,600.46 |
| 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） | | 339,588,160.79 | 267,454,600.46 |
| 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 | | | |
| 归属母公司所有者的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.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | | |
| 9.其他 | | | |
| 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 | | 339,588,160.79 | 267,454,600.46 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 339,588,160.79 | 267,454,600.46 |
| 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) | | 0.6951 | 0.5475 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | 0.6951 | 0.5475 |

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。

法定代表人：John Fan (范祥福) 主管会计工作负责人：Horace Ngai (危永标) 会计机构负责人：Danny Ho (何荣辉)

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注十七 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|--------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 4 | 793,428,924.60 | 636,984,312.01 |

| | | | |
|-------------------------------|---|----------------|----------------|
| 减：营业成本 | 4 | 339,365,336.66 | 285,500,283.03 |
| 税金及附加 | | 260,038,857.34 | 175,016,201.45 |
| 销售费用 | | 13,244,503.26 | 10,559,687.21 |
| 管理费用 | | 106,713,668.48 | 105,041,450.42 |
| 研发费用 | | 898,515.01 | 662,735.38 |
| 财务费用 | | 294.03 | -624,546.36 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | -254,619.34 | -1,230,223.20 |
| 加：其他收益 | | 408,871.51 | |
| 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（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） | | 2,599.08 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -2,722,451.36 | 2,413,177.63 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -643,969.12 | -77,467.90 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 70,212,799.93 | 63,164,210.61 |
| 加：营业外收入 | | 740,641.49 | 338,959.85 |
| 减：营业外支出 | | 121,557.54 | 37,465,809.03 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 70,831,883.88 | 26,037,361.43 |
| 减：所得税费用 | | 17,988,265.12 | 6,793,153.19 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 52,843,618.76 | 19,244,208.24 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （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. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 9. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 52,843,618.76 | 19,244,208.24 |
| 七、每股收益: | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | | |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | | |

法定代表人: John Fan (范祥福) 主管会计工作负责人: Horace Ngai (危永标) 会计机构负责人: Danny Ho (何荣辉)

合并现金流量表

2019年1—6月

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 附注七 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|-----------------------|-------|------------------|------------------|
| 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 | | 1,908,130,873.04 | 1,466,097,299.03 |
| 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 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 76(1) | 12,639,960.14 | 16,860,020.31 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,920,770,833.18 | 1,482,957,319.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 299,865,696.29 | 524,719,399.83 |
| 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 | | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增 | | | |

| | | | |
|---------------------------|-------|------------------|------------------|
| 加额 | | | |
| 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 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 146,299,707.15 | 156,305,917.23 |
| 支付的各项税费 | | 614,743,845.18 | 421,049,052.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 76(2) | 355,512,290.42 | 392,803,927.04 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,416,421,539.04 | 1,494,878,296.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77(1) | 504,349,294.14 | -11,920,977.19 |
| 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 | | | |
| 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 | | | 1,300,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | | 1,300,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 25,517,846.92 | 70,803,385.05 |
| 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 | | 25,517,846.92 | 70,803,385.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -25,517,846.92 | -69,503,385.05 |
| 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 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | | |
| 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 | 77(1) | 478,831,447.22 | -81,424,362.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,025,192,572.41 | 1,028,930,703.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77(4) | 1,504,024,019.63 | 947,506,340.98 |

法定代表人：John Fan（范祥福） 主管会计工作负责人：Horace Ngai（危永标） 会计机构负责人：Danny Ho（何荣辉）

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|---------------------------|----|----------------|-----------------|
| 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 | | 812,467,320.54 | 618,738,822.86 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 1,976,253.87 | 2,486,879.42 |
| 经营活动现金流入小计 | | 814,443,574.41 | 621,225,702.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 299,553,378.93 | 524,719,399.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 90,411,432.11 | 101,096,965.46 |
| 支付的各项税费 | | 315,325,214.86 | 192,565,499.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 52,248,613.49 | 57,679,080.77 |
| 经营活动现金流出小计 | | 757,538,639.39 | 876,060,945.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 56,904,935.02 | -254,835,243.32 |
| 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 | | 271,955,896.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 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 | | | 1,300,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 271,955,896.52 | 1,300,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 19,975,682.94 | 68,965,399.13 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 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 | | 19,975,682.94 | 68,965,399.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 251,980,213.58 | -67,665,399.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 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 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | | |
| 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 | | 308,885,148.60 | -322,500,642.45 |

| | | | |
|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 19,690,098.03 | 342,583,850.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 328,575,246.63 | 20,083,207.98 |

法定代表人：John Fan（范祥福） 主管会计工作负责人：Horace Ngai（危永标） 会计机构负责人：
Danny Ho（何荣辉）

合并所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2019年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有者权益合计 |
|----------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|----------------|--------|-----------------|----|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 488,545,698.00 | | | | 399,506,088.31 | | | | 410,573,087.70 | | 558,207,819.01 | | 1,856,832,693.02 | | 1,856,832,693.02 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 488,545,698.00 | | | | 399,506,088.31 | | | | 410,573,087.70 | | 558,207,819.01 | | 1,856,832,693.02 | | 1,856,832,693.02 |
| 三、本期增减变动金额(减少以 | | | | | | | | | | | -218,331,026.33 | | -218,331,026.33 | | -218,331,026.33 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 有者 (或股 东)的 分配 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者 权益内 部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.资本 公积转 增资本 (或股 本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余 公积转 增资本 (或股 本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余 公积弥 补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.设定 受益计 划变动 额结转 留存收 益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.其他 综合收 益结转 留存收 益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--|-----------------|--|-----------------|--|------------------|------------------|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -302,898,332.76 | | -302,898,332.76 | | | -302,898,332.76 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -302,898,332.76 | | -302,898,332.76 | | | -302,898,332.76 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 488,545,698.00 | | | | 399,506,088.31 | | | | | 385,677,075.14 | | 271,108,531.07 | | 1,544,837,392.52 | 1,544,837,392.52 |

法定代表人: John Fan (范祥福) 主管会计工作负责人: Horace Ngai (危永标) 会计机构负责人: Danny Ho (何荣辉)

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | |
|----|------------|--------|-----|----|------|----|------|------|------|-------|---------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减: | 其他综合 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----|--|--|----------------|-----|----|--|----------------|-----------------|------------------|
| | | 先股 | | | | 库存股 | 收益 | | | | |
| 一、上年期末余额 | 488,545,698.00 | | | | 419,344,730.76 | | | | 244,272,849.00 | 604,397,141.29 | 1,756,560,419.05 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 488,545,698.00 | | | | 419,344,730.76 | | | | 244,272,849.00 | 604,397,141.29 | 1,756,560,419.05 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | -505,075,568.36 | -505,075,568.36 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 52,843,618.76 | 52,843,618.76 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -557,919,187.12 | -557,919,187.12 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -557,919,187.12 | -557,919,187.12 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 488,545,698.00 | | | | 419,344,730.76 | | | | 244,272,849.00 | 99,321,572.93 | 1,251,484,850.69 |

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | |
|----|-----------|--------|------|------|----|---|------|-------|---------|--|
| | 实收资本（或股 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存 | 其他 | 专 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |

| | 本) | 优 先 股 | 永 续 债 | 其 他 | 股 | 综 合 收 益 | 项 储 备 | | | |
|-----------------------|----------------|-------------|-------------|--------|----------------|------------------|-------------|----------------|-----------------|------------------|
| 一、上年期末余额 | 488,545,698.00 | | | | 419,344,730.76 | | | 219,376,836.44 | 435,682,222.24 | 1,562,949,487.44 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 488,545,698.00 | | | | 419,344,730.76 | | | 219,376,836.44 | 435,682,222.24 | 1,562,949,487.44 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | -283,654,124.52 | -283,654,124.52 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | 19,244,208.24 | 19,244,208.24 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | -302,898,332.76 | -302,898,332.76 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -302,898,332.76 | -302,898,332.76 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 488,545,698.00 | | | | 419,344,730.76 | | | 219,376,836.44 | 152,028,097.72 | 1,279,295,362.92 |

法定代表人：John Fan（范祥福） 主管会计工作负责人：Horace Ngai（危永标） 会计机构负责人：Danny Ho（何荣辉）

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

四川水井坊股份有限公司(以下简称“本公司”)是在四川省成都市成立的股份有限公司,注册地和总部地址均位于中华人民共和国四川省成都市。四川成都水井坊集团有限公司为本公司的母公司, Diageo Plc(帝亚吉欧)为本公司的最终母公司。本公司于 1996 年 12 月 6 日在上海证券交易所挂牌上市交易。于 2019 年 6 月 30 日,本公司的总股本为 488,545,698.00 元,每股面值 1 元。

本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要从事生产销售酒;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。生产销售生物材料及制品(国家限制产品除外);包装材料、设备;工程设计、制造、科技开发、咨询服务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

本财务报表由本公司董事会于 2019 年 7 月 22 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本报告期纳入合并范围的子公司相关信息详见附注九。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司 2019 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2019 年半年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司的主要业务为生产销售酒，其营业周期通常从购买原材料到生产成品酒并出售且收回现金或现金等价物为止的期间。该营业周期通常大于 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。本财务报表以人民币列示。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本集团成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融资产**(i) 分类和计量**

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

债务工具

本集团持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本集团将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，本集团不存在为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的情形。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

权益工具

对于没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

非交易性权益工具投资可指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

(ii) 减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收票据，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

(iii) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3) 该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本集团终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

11. 应收票据**应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

详见附注 10.

12. 应收账款**应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

详见附注 10.

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

详见附注 10.

15. 存货

适用 不适用

(1) 分类

存货包括原材料、在产品、自制半成品、产成品、周转材料以及开发产品等，开发产品为房地产开发成本，按成本与可变现净值孰低计量。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均成本法核算，产成品、自制半成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

(4) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。**(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品采用分次摊销法、包装物采用一次转销法进行摊销。

16. 持有待售资产

适用 不适用

17. 债权投资**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

18. 其他债权投资**其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

19. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资为本公司对子公司的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并。

(1) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有控制的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

(4) 长期股权投资减值

对子公司的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

21. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

投资性房地产为以出租为目的的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物计提折旧。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

| | 预计使用寿命 | 预计净残值率 | 年折旧率 |
|-------|---------|--------|--------------|
| 房屋建筑物 | 20-40 年 | 0% | 2.50%至 5.00% |

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

22. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

(a) 固定资产确认及初始计量

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备及办公设备等。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(b) 当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

(c) 固定资产的处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(2). 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

适用 不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|-------|-------|---------|-----|---------------|
| 房屋建筑物 | 平均年限法 | 20-40 年 | 0% | 2.50%至 5.00% |
| 机器设备 | 平均年限法 | 10-15 年 | 0% | 6.67%至 10.00% |
| 办公设备 | 平均年限法 | 3-15 年 | 0% | 6.67%至 33.33% |
| 其他设备 | 平均年限法 | 3-50 年 | 0% | 2.00%至 33.33% |

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

23. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

24. 借款费用

适用 不适用

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

无形资产包括土地使用权、专利权、非专利技术、商标权、软件使用费等，以成本计量。各项无形资产的摊销年限为：

| 项目 | 摊销年限(年) |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 40-50 |
| 专利权 | 10 |
| 非专利技术 | 5-20 |
| 商标权 | 10 |
| 软件使用费 | 2-10 |

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。

开发项目研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- (a) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (b) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (c) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- (d) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (e) 以及归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

29. 长期资产减值

适用 不适用

投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

30. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

31. 职工薪酬

职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利等。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团离职后福利计划为设定提存计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

基本养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

递延奖金按照年末考核结果计算，计入当期损益和长期应付职工薪酬。由于人员变动等原因而调整应付金额的，相关影响计入调整期间的损益。

32. 预计负债

适用 不适用

因产品质量保证、亏损合同及未决诉讼等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列示为流动负债。

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益很可能流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入：

(1) 销售商品

在已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并且不再对该产品实施继续管理和控制，与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入和成本能够可靠计量时确认销售收入的实现。

(2) 让渡资产使用权

利息收入按照其他方使用本集团货币资金的时间，采用实际利率计算确定。

37. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本集团将与资产相关的政府补助确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益。

对于与收益相关的政府补助，若用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；若用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；

本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续地评价。

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

(1) 所得税

本集团在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

(2) 递延所得税资产

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于本集团未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用(收益)以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

(3) 存货跌价准备

本集团的存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货的可变现净值是指日常生活中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额(附注(15))。

如果管理层对存货估计售价、至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费进行重新修订，修订后的估计售价低于目前采用的估计售价，或修订后的至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费高于目前采用的估计，本集团需对存货增加计提跌价准备。

如果实际售价、至完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费高于或低于管理层的估计，

则本集团将于相应的会计期间将相关影响在合并利润表中予以确认。

(4) 投资性房地产、固定资产和无形资产等资产的折旧和摊销

本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产等资产在考虑其残值后，在使用寿命内或受益期限内计提折旧和摊销。本集团定期审阅相关资产的使用寿命及受益期限，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。资产使用寿命及受益期限是本集团根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术改变而确定。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|---|-------|---------------------|
| 《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第23号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第24号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第37号——金融工具列报(修订)》(统称“新金融工具准则”) | 董事会审批 | |
| 财会[2019]6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》 | 董事会审批 | 详见其他说明 |

其他说明:

本集团根据财会[2019]6号规定的财务报表格式编制2019年度财务报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

2018年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表项目:

| | 本集团 | | |
|-----------|----------------|-----------------|----------------|
| | 调整前 | 调整数 | 调整后 |
| 应收票据及应收账款 | 34,292,223.95 | -34,292,223.95 | |
| 应收账款 | | 34,292,223.95 | 34,292,223.95 |
| 应付票据及应付账款 | 402,427,096.65 | -402,427,096.65 | |
| 应付票据 | | 96,018,448.06 | 96,018,448.06 |
| 应付账款 | | 306,408,648.59 | 306,408,648.59 |
| 其他流动负债 | 237,320.32 | -237,320.32 | |
| 其他非流动负债 | 3,037,521.50 | 237,320.32 | 3,274,841.82 |

| | 本公司 | | |
|-----------|--------------|---------------|--------------|
| | 调整前 | 调整数 | 调整后 |
| 应收票据及应收账款 | 1,959,694.80 | -1,959,694.80 | |
| 应收账款 | | 1,959,694.80 | 1,959,694.80 |

| | | | |
|-----------|----------------|-----------------|---------------|
| 应付票据及应付账款 | 192,633,993.57 | -192,633,993.57 | |
| 应付票据 | | 96,018,448.06 | 96,018,448.06 |
| 应付账款 | | 96,615,545.51 | 96,615,545.51 |
| 其他流动负债 | 100,000.00 | -100,000.00 | |
| 其他非流动负债 | 850,000.00 | 100,000.00 | 950,000.00 |

2018年6月30日受影响的合并利润表和母公司利润表项目：

| | 本集团 | | |
|------|----------------|-------------|----------------|
| | 调整前 | 调整数 | 调整后 |
| 管理费用 | 129,050,452.60 | -662,735.38 | 128,387,717.22 |
| 研发费用 | | 662,735.38 | 662,735.38 |

| | 本公司 | | |
|------|----------------|-------------|----------------|
| | 调整前 | 调整数 | 调整后 |
| 管理费用 | 105,704,185.80 | -662,735.38 | 105,041,450.42 |
| 研发费用 | | 662,735.38 | 662,735.38 |

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

以按照财会[2019]6号规定追溯调整后的2018年12月31日财务报表为基础，执行新金融工具准则对2019年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的调整汇总如下：

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1,025,867,948.82 | 1,025,867,948.82 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 34,292,223.95 | 34,292,223.95 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 5,637,976.39 | 5,637,976.39 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|-----------|
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 3,876,084.73 | 3,876,084.73 | |
| 其中：应收利息 | 1,489,672.60 | 1,489,672.60 | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 1,344,590,215.71 | 1,344,590,215.71 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 34,641,384.52 | 34,641,384.52 | |
| 流动资产合计 | 2,448,905,834.12 | 2,448,905,834.12 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 5,000.00 | | -5,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 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 | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 投资性房地产 | 10,147,516.22 | 10,147,516.22 | |
| 固定资产 | 521,918,609.75 | 521,918,609.75 | |
| 在建工程 | 13,361,008.15 | 13,361,008.15 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 64,851,911.50 | 64,851,911.50 | |
| 开发支出 | 5,545,514.19 | 5,545,514.19 | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 4,110,266.33 | 4,110,266.33 | |
| 递延所得税资产 | 113,338,453.78 | 113,338,453.78 | |
| 其他非流动资产 | 15,795,772.29 | 15,795,772.29 | |
| 非流动资产合计 | 749,074,052.21 | 749,074,052.21 | |
| 资产总计 | 3,197,979,886.33 | 3,197,979,886.33 | |
| 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 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 96,018,448.06 | 96,018,448.06 | |
| 应付账款 | 306,408,648.59 | 306,408,648.59 | |
| 预收款项 | 160,276,345.27 | 160,276,345.27 | |
| 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 | 83,366,904.48 | 83,366,904.48 | |
| 应交税费 | 141,115,754.97 | 141,115,754.97 | |
| 其他应付款 | 522,569,337.12 | 522,569,337.12 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 906,277.80 | 906,277.80 | |
| 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 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 1,309,755,438.49 | 1,309,755,438.49 | |
| 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 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | 28,116,913.00 | 28,116,913.00 | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | 3,274,841.82 | 3,274,841.82 | |
| 非流动负债合计 | 31,391,754.82 | 31,391,754.82 | |
| 负债合计 | 1,341,147,193.31 | 1,341,147,193.31 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 488,545,698.00 | 488,545,698.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 399,506,088.31 | 399,506,088.31 | |
| 减：库存股 | | | |
| 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 | 558,207,819.01 | 558,207,819.01 | |
| 归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计 | 1,856,832,693.02 | 1,856,832,693.02 | |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | 1,856,832,693.02 | 1,856,832,693.02 | |
| 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 | 3,197,979,886.33 | 3,197,979,886.33 | |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

于2018年12月31日,本集团及本公司持有以成本计量的非上市股权投资,账面金额为人民币5,000.00元,按照新金融工具准则,本集团及本公司将其重分类至其他非流动金融资产进行核算。采用该准则未对本集团的财务状况和经营成果产生重大影响。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 20,365,474.44 | 20,365,474.44 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 1,959,694.80 | 1,959,694.80 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 948,712.08 | 948,712.08 | |
| 其他应收款 | 324,614,673.89 | 324,614,673.89 | |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | 323,043,396.52 | 323,043,396.52 | |
| 存货 | 1,315,956,040.43 | 1,315,956,040.43 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 23,291,997.99 | 23,291,997.99 | |
| 流动资产合计 | 1,687,136,593.63 | 1,687,136,593.63 | |
| 非流动资产: | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 5,000.00 | | -5,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 124,199,120.69 | 124,199,120.69 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 投资性房地产 | 10,147,516.22 | 10,147,516.22 | |
| 固定资产 | 307,944,299.05 | 307,944,299.05 | |
| 在建工程 | 13,361,008.15 | 13,361,008.15 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 50,279,832.97 | 50,279,832.97 | |
| 开发支出 | 5,545,514.19 | 5,545,514.19 | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 4,110,266.33 | 4,110,266.33 | |
| 递延所得税资产 | 38,925,071.43 | 38,925,071.43 | |
| 其他非流动资产 | 15,527,190.58 | 15,527,190.58 | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 非流动资产合计 | 570,044,819.61 | 570,044,819.61 | |
| 资产总计 | 2,257,181,413.24 | 2,257,181,413.24 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 96,018,448.06 | 96,018,448.06 | |
| 应付账款 | 96,615,545.51 | 96,615,545.51 | |
| 预收款项 | 84,700,816.85 | 84,700,816.85 | |
| 应付职工薪酬 | 47,830,917.74 | 47,830,917.74 | |
| 应交税费 | 63,745,336.53 | 63,745,336.53 | |
| 其他应付款 | 82,643,016.50 | 82,643,016.50 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 906,277.80 | 906,277.80 | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 471,554,081.19 | 471,554,081.19 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | 28,116,913.00 | 28,116,913.00 | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | 950,000.00 | 950,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 29,066,913.00 | 29,066,913.00 | |
| 负债合计 | 500,620,994.19 | 500,620,994.19 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 488,545,698.00 | 488,545,698.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 419,344,730.76 | 419,344,730.76 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 244,272,849.00 | 244,272,849.00 | |
| 未分配利润 | 604,397,141.29 | 604,397,141.29 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,756,560,419.05 | 1,756,560,419.05 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,257,181,413.24 | 2,257,181,413.24 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

详见合并资产负债表调整情况说明。

采用预期信用损失模型的影响

预期信用损失模型适用于本集团以摊余成本计量的金融资产, 该模型未对本集团的财务状况和经营成果产生重大影响。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|---------------|
| 增值税 | 应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算) | 13%及 16% |
| 消费税 | 按生产环节白酒应税销售收入的 20% 计算缴纳从价税, 同时按每市斤 0.5 元计算缴纳从量税 | 20%, 0.5 元/市斤 |
| 城市维护建设税 | 缴纳的增值税及消费税税额 | 5%及 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
| 教育费附加 | 缴纳的增值税及消费税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 缴纳的增值税及消费税税额 | 2% |
| 土地增值税 | 转让房地产所取得的增值额 | 40% |

根据财政部、税务总局、海关总署颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号), 自 2019 年 4 月 1 日起, 本公司及本公司的子公司内销产品业务收入适用的增值税税率为 13%, 2019 年 4 月 1 日前该业务适用的增值税税率为 16%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金 | | |
| 银行存款 | 1,504,024,019.63 | 1,025,192,572.41 |
| 其他货币资金 | 730,513.11 | 675,376.41 |
| 合计 | 1,504,754,532.74 | 1,025,867,948.82 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

2、交易性金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

□适用 √不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 42,601,139.00 | |
| 合计 | 42,601,139.00 | |

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|---------|---------------|
| 1 年以内 | 25,493,801.77 |
| 1 年以内小计 | 25,493,801.77 |
| 合计 | 25,493,801.77 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|---------------|--------|------------|----------|---------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 25,493,801.77 | 100.00 | 152,324.54 | 0.60 | 25,341,477.23 | 35,993,936.01 | 100.00 | 1,701,712.06 | 4.73 | 34,292,223.95 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合 1 | 3,046,490.80 | 11.95 | 152,324.54 | 5.00 | 2,894,166.26 | 35,993,936.01 | 100.00 | 1,701,712.06 | 4.73 | 34,292,223.95 |
| 组合 2 | 22,447,310.97 | 88.05 | | | 22,447,310.97 | | | | | |
| 合计 | 25,493,801.77 | / | 152,324.54 | / | 25,341,477.23 | 35,993,936.01 | / | 1,701,712.06 | / | 34,292,223.95 |

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 组合 1

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----|--------------|------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 未逾期 | 3,046,490.80 | 152,324.54 | 5.00 |
| 合计 | 3,046,490.80 | 152,324.54 | 5.00 |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

本集团按照客户评级以及客户类型进行分组。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|------|--------------|------------|--------------|-------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 组合 1 | 1,701,712.06 | 560,275.31 | 2,109,662.83 | | 152,324.54 |
| 合计 | 1,701,712.06 | 560,275.31 | 2,109,662.83 | | 152,324.54 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本集团期末余额前五名的应收账款合计 25,493,801.77 元, 占应收账款期末余额合计数的 100.00%, 相应计提的坏账准备期末余额合计 152,324.54 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

7、预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 26,811,023.11 | 98.43 | 5,637,976.39 | 100.00 |
| 1 至 2 年 | 426,649.24 | 1.57 | | |
| 2 至 3 年 | | | | |
| 3 年以上 | | | | |
| 合计 | 27,237,672.35 | 100.00 | 5,637,976.39 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
不适用。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

本集团期末余额前五名的预付款项合计 25,763,200.85 元,占预付款项期末余额合计数的 94.59%。

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 应收利息 | 2,246,425.24 | 1,489,672.60 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 3,526,325.92 | 2,386,412.13 |
| 合计 | 5,772,751.16 | 3,876,084.73 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 大额存单 | 2,246,425.24 | 1,489,672.60 |
| 合计 | 2,246,425.24 | 1,489,672.60 |

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|--------|--------------|
| 1年以内 | 2,207,893.80 |
| 1年以内小计 | 2,207,893.80 |
| 1至2年 | 840,966.87 |
| 2至3年 | |
| 3至4年 | 59,849.43 |
| 4至5年 | 5,000.00 |
| 5年以上 | 882,185.03 |
| 合计 | 3,995,895.13 |

(5). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 职工借支款 | 50,015.08 | 65,784.81 |
| 押金及保证金 | 972,026.18 | 1,087,520.43 |
| 应收关联方 | 334,671.83 | |
| 其他 | 2,639,182.04 | 1,694,049.60 |
| 合计 | 3,995,895.13 | 2,847,354.84 |

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|------|--------------|----------------------|----------------------|----|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|-----------|--|------------|------------|
| 2019年1月1日余额 | 58,757.68 | | 402,185.03 | 460,942.71 |
| 2019年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 12,436.72 | | 2,000.00 | 14,436.72 |
| 本期转回 | 5,810.22 | | | 5,810.22 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2019年6月30日余额 | 65,384.18 | | 404,185.03 | 469,569.21 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(7). 坏账准备的情况

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|--------------|-----------|---------------------|------------|
| 第一名 | 其他 | 398,985.03 | 5年以上 | 9.98 | 398,985.03 |
| 第二名 | 保证金 | 337,299.80 | 1年以内、1-2年 | 8.44 | 33,579.97 |
| 第三名 | 保证金 | 334,349.43 | 1年以内至5年以上 | 8.37 | |
| 第四名 | 关联方 | 330,634.06 | 1年以内 | 8.27 | |
| 第五名 | 保证金 | 320,000.00 | 5年以上 | 8.02 | |
| 合计 | / | 1,721,268.32 | / | 43.08 | 432,565.00 |

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 2,068,955.84 | | 2,068,955.84 | 4,333,854.85 | | 4,333,854.85 |
| 在产品 | 22,278,920.73 | | 22,278,920.73 | 35,151,787.42 | | 35,151,787.42 |
| 库存商品 | 130,917,096.73 | 5,043,161.92 | 125,873,934.81 | 143,377,754.98 | 5,248,968.93 | 138,128,786.05 |
| 包装物 | 24,399,412.45 | 3,179,606.77 | 21,219,805.68 | 28,578,571.25 | 2,374,382.49 | 26,204,188.76 |
| 自制半成品 | 1,258,226,853.40 | 17,415,481.55 | 1,240,811,371.85 | 1,185,355,001.42 | 55,784,082.00 | 1,129,570,919.42 |
| 开发产品 | 25,109,502.89 | 13,908,823.68 | 11,200,679.21 | 25,109,502.89 | 13,908,823.68 | 11,200,679.21 |
| 合计 | 1,463,000,742.04 | 39,547,073.92 | 1,423,453,668.12 | 1,421,906,472.81 | 77,316,257.10 | 1,344,590,215.71 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|-------|---------------|--------------|----|---------------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 库存商品 | 5,248,968.93 | 1,494,533.80 | | 1,700,340.81 | | 5,043,161.92 |
| 开发产品 | 13,908,823.68 | | | | | 13,908,823.68 |
| 包装物 | 2,374,382.49 | 1,839,034.09 | | 1,033,809.81 | | 3,179,606.77 |
| 自制半成品 | 55,784,082.00 | | | 38,368,600.45 | | 17,415,481.55 |
| 合计 | 77,316,257.10 | 3,333,567.89 | | 41,102,751.07 | | 39,547,073.92 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、持有待售资产

□适用 √不适用

11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

12、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 预缴企业所得税 | 26,922,936.73 | 29,878,000.61 |
| 待抵扣进项税额 | 7,495,184.39 | 4,729,981.08 |
| 待认证进项税额 | 420.07 | 26,352.51 |
| 其他 | 7,050.52 | 7,050.32 |
| 合计 | 34,425,591.71 | 34,641,384.52 |

13、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

14、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

15、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期股权投资

□适用 √不适用

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

18、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------|----------|
| 权益投资 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 合计 | 5,000.00 | 5,000.00 |

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 11,763,556.11 | | | 11,763,556.11 |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 11,763,556.11 | | | 11,763,556.11 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,616,039.89 | | | 1,616,039.89 |
| 2. 本期增加金额 | 147,779.36 | | | 147,779.36 |
| (1) 计提或摊销 | 147,779.36 | | | 147,779.36 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |

| | | | |
|-----------|---------------|--|---------------|
| (2) 其他转出 | | | |
| 4. 期末余额 | 1,763,819.25 | | 1,763,819.25 |
| 三、减值准备 | | | |
| 1. 期初余额 | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | |
| (1) 计提 | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| (2) 其他转出 | | | |
| 4. 期末余额 | | | |
| 四、账面价值 | | | |
| 1. 期末账面价值 | 9,999,736.86 | | 9,999,736.86 |
| 2. 期初账面价值 | 10,147,516.22 | | 10,147,516.22 |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 516,900,411.78 | 521,918,609.75 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 516,900,411.78 | 521,918,609.75 |

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 办公设备 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值: | | | | |
| 1. 期初余额 | 503,835,827.99 | 247,764,344.25 | 32,422,452.68 | 784,022,624.92 |
| 2. 本期增加金额 | 5,884,846.73 | 4,830,586.29 | 9,499,549.02 | 20,214,982.04 |
| (1) 购置 | | 3,377,636.62 | 3,065,183.82 | 6,442,820.44 |
| (2) 在建工程转入 | 5,884,846.73 | 1,452,949.67 | 6,434,365.20 | 13,772,161.60 |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | 1,364,463.08 | 938,995.91 | 2,303,458.99 |
| (1) 处置或报废 | | 1,364,463.08 | 938,995.91 | 2,303,458.99 |
| 4. 期末余额 | 509,720,674.72 | 251,230,467.46 | 40,983,005.79 | 801,934,147.97 |
| 二、累计折旧 | | | | |
| 1. 期初余额 | 160,205,894.59 | 96,481,188.99 | 5,367,985.25 | 262,055,068.83 |

| | | | | |
|-----------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 2. 本期增加金额 | 11,114,245.93 | 11,538,515.37 | 2,235,427.82 | 24,888,189.12 |
| (1) 计提 | 11,114,245.93 | 11,538,515.37 | 2,235,427.82 | 24,888,189.12 |
| 3. 本期减少金额 | | 894,270.18 | 1,064,197.92 | 1,958,468.10 |
| (1) 处置或报废 | | 894,270.18 | 1,064,197.92 | 1,958,468.10 |
| 4. 期末余额 | 171,320,140.52 | 107,125,434.18 | 6,539,215.15 | 284,984,789.85 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1. 期初余额 | | 48,946.34 | | 48,946.34 |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | |
| 4. 期末余额 | | 48,946.34 | | 48,946.34 |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 338,400,534.20 | 144,056,086.94 | 34,443,790.64 | 516,900,411.78 |
| 2. 期初账面价值 | 343,629,933.40 | 151,234,208.92 | 27,054,467.43 | 521,918,609.75 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-------|----------------|------------|
| 房屋建筑物 | 138,338,654.92 | 尚未完成环保验收 |

其他说明:

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

21、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 42,965,271.20 | 12,031,241.39 |
| 工程物资 | 1,329,766.76 | 1,329,766.76 |
| 合计 | 44,295,037.96 | 13,361,008.15 |

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 邛崃全产业链基地项目（第一期） | 3,938,203.76 | | 3,938,203.76 | | | |
| 包装中心升级改造 | 13,168,631.77 | | 13,168,631.77 | 424,734.17 | | 424,734.17 |
| 配电系统改造 | 5,147,650.86 | | 5,147,650.86 | 614,545.46 | | 614,545.46 |
| 曲酒车间升级改造 | 4,900,232.54 | | 4,900,232.54 | | | |
| 消防四期项目 | 2,672,708.34 | | 2,672,708.34 | 125,031.82 | | 125,031.82 |
| 酒体中心升级改造 | 2,256,061.86 | | 2,256,061.86 | 43,827.72 | | 43,827.72 |
| 配电房升级 | 271,818.18 | | 271,818.18 | 5,971,082.18 | | 5,971,082.18 |
| 曲酒中心生产区域 5S 改造 | | | | 2,892,986.00 | | 2,892,986.00 |
| 其他零星工程 | 10,609,963.89 | | 10,609,963.89 | 1,959,034.04 | | 1,959,034.04 |
| 工程物资 | 1,329,766.76 | | 1,329,766.76 | 1,329,766.76 | | 1,329,766.76 |
| 合计 | 44,295,037.96 | | 44,295,037.96 | 13,361,008.15 | | 13,361,008.15 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|-----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|----------------|-------|-----------|--------------|-------------|------|
| 邛崃全产业链基地项目（第一期） | 2,419,700,000.00 | | 3,938,203.76 | | | 3,938,203.76 | 0.16 | 0.16 | | | | 自有资金 |
| 包装中心升级改造 | 19,034,000.00 | 424,734.17 | 13,097,979.71 | 354,082.11 | | 13,168,631.77 | 69.18 | 69.18 | | | | 自有资金 |
| 酒体中心升级改造 | 2,258,000.00 | 43,827.72 | 2,212,234.14 | | | 2,256,061.86 | 99.91 | 99.91 | | | | 自有资金 |
| 配电房升级 | 6,300,000.00 | 5,971,082.18 | 271,818.18 | 5,971,082.18 | | 271,818.18 | 99.09 | 99.09 | | | | 自有资金 |
| 配电系统改造 | 7,930,000.00 | 614,545.46 | 4,598,520.42 | 65,415.02 | | 5,147,650.86 | 64.91 | 64.91 | | | | 自有资金 |
| 曲酒车间升级改造 | 8,420,000.00 | | 4,900,232.54 | | | 4,900,232.54 | 58.20 | 58.20 | | | | 自有资金 |
| 曲酒中心生产区域5S改造 | 4,043,578.95 | 2,892,986.00 | 387,189.36 | 3,280,175.36 | | | 81.12 | 81.12 | | | | 自有资金 |
| 消防四期项目 | 2,880,000.00 | 125,031.82 | 2,547,676.52 | | | 2,672,708.34 | 92.80 | 92.80 | | | | 自有资金 |
| 其他零星工程 | | 1,959,034.04 | 12,752,336.78 | 4,101,406.93 | | 10,609,963.89 | | | | | | 自有资金 |
| 合计 | 2,470,565,578.95 | 12,031,241.39 | 44,706,191.41 | 13,772,161.60 | | 42,965,271.20 | / | / | | | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 专用材料 | 1,329,766.76 | | 1,329,766.76 | 1,329,766.76 | | 1,329,766.76 |
| 合计 | 1,329,766.76 | | 1,329,766.76 | 1,329,766.76 | | 1,329,766.76 |

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 商标权 | 软件使用费 | 其他 | 合计 |
|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 63,090,492.83 | 108,915.03 | 12,154,800.00 | 406,846.95 | 25,411,114.93 | 8,563,446.00 | 109,735,615.74 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | | |
| (1) 购置 | | | | | | | |
| (2) 内部研发 | | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | 2,527,578.88 | | 2,527,578.88 |
| (1) 处置 | | | | | 2,527,578.88 | | 2,527,578.88 |

| | | | | | | | |
|-----------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|--------------|----------------|
| 4. 期末余额 | 63,090,492.83 | 108,915.03 | 12,154,800.00 | 406,846.95 | 22,883,536.05 | 8,563,446.00 | 107,208,036.86 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 21,709,900.95 | 82,206.14 | 11,964,800.00 | 366,645.27 | 5,112,176.50 | 5,647,975.38 | 44,883,704.24 |
| 2. 本期增加金额 | 616,400.76 | 4,408.61 | 190,000.00 | 4,313.39 | 1,459,149.55 | 48,591.19 | 2,322,863.50 |
| (1) 计提 | 616,400.76 | 4,408.61 | 190,000.00 | 4,313.39 | 1,459,149.55 | 48,591.19 | 2,322,863.50 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | 1,857,240.33 | | 1,857,240.33 |
| (1) 处置 | | | | | 1,857,240.33 | | 1,857,240.33 |
| 4. 期末余额 | 22,326,301.71 | 86,614.75 | 12,154,800.00 | 370,958.66 | 4,714,085.72 | 5,696,566.57 | 45,349,327.41 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 40,764,191.12 | 22,300.28 | | 35,888.29 | 18,169,450.33 | 2,866,879.43 | 61,858,709.45 |
| 2. 期初账面价值 | 41,380,591.88 | 26,708.89 | 190,000.00 | 40,201.68 | 20,298,938.43 | 2,915,470.62 | 64,851,911.50 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 27.99%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|--------|--------------|--------------|----|--|---------|--------|--|--------------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | | |
| ERP 项目 | 2,377,555.13 | 362,250.00 | | | | | | 2,739,805.13 |
| 数字化项目 | | 6,482,875.05 | | | | | | 6,482,875.05 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|---------------|--|--|--|--|--|---------------|
| 其他零星项目 | 3,167,959.06 | 6,018,042.91 | | | | | | 9,186,001.97 |
| 合计 | 5,545,514.19 | 12,863,167.96 | | | | | | 18,408,682.15 |

27、商誉**(1). 商誉账面原值**□适用 不适用**(2). 商誉减值准备**□适用 不适用**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**□适用 不适用**(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法**□适用 不适用**(5). 商誉减值测试的影响**□适用 不适用

其他说明：

□适用 不适用**28、长期待摊费用** 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|--------|--------------|--------|------------|--------|--------------|
| 厂区形象工程 | 4,110,266.33 | | 601,708.40 | | 3,508,557.93 |
| 合计 | 4,110,266.33 | | 601,708.40 | | 3,508,557.93 |

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产** 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 内部交易未实现利润 | 9,194,472.04 | 2,298,618.01 | 7,530,814.92 | 1,882,703.73 |
| 可抵扣亏损 | 1,047,007.07 | 261,751.77 | 49,357,523.62 | 12,339,380.91 |
| 长期应付职工薪酬 | 32,549,581.88 | 8,137,395.47 | 33,153,958.00 | 8,288,489.50 |
| 市场支持费 | 371,620,419.99 | 92,905,105.00 | 280,119,893.00 | 70,029,973.25 |
| 存货跌价准备 | 39,547,073.92 | 9,886,768.48 | 77,316,257.10 | 19,329,064.27 |
| 坏账准备 | 621,893.75 | 155,473.44 | 2,162,654.77 | 540,663.69 |
| 固定资产减值准备 | 48,946.34 | 12,236.58 | 48,946.34 | 12,236.58 |
| 其他 | 200,307,490.21 | 50,076,872.55 | 36,908,811.09 | 9,227,202.78 |
| 合计 | 654,936,885.20 | 163,734,221.30 | 486,598,858.84 | 121,649,714.71 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 固定资产折旧 | 32,793,648.52 | 8,198,412.13 | 33,245,043.70 | 8,311,260.93 |
| 合计 | 32,793,648.52 | 8,198,412.13 | 33,245,043.70 | 8,311,260.93 |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | 8,198,412.13 | 155,535,809.17 | 8,311,260.93 | 113,338,453.78 |
| 递延所得税负债 | | | | |

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 97,636,339.74 | 114,403,309.20 |
| 可抵扣亏损 | | |
| 合计 | 97,636,339.74 | 114,403,309.20 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 预付长期资产款 | 27,639,986.32 | 15,795,772.29 |
| 合计 | 27,639,986.32 | 15,795,772.29 |

31、短期借款

(1). 短期借款分类

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 69,201,167.01 | 96,018,448.06 |
| 合计 | 69,201,167.01 | 96,018,448.06 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 应付材料款 | 188,419,065.70 | 100,265,904.65 |
| 应付广告宣传费 | 366,047,789.80 | 200,254,006.56 |
| 其他 | 115,447.86 | 5,888,737.38 |
| 合计 | 554,582,303.36 | 306,408,648.59 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|----------------|
| 预收销售货款 | 59,487,309.85 | 160,276,345.27 |
| 合计 | 59,487,309.85 | 160,276,345.27 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、短期薪酬 | 80,001,662.11 | 145,388,078.89 | 128,516,307.97 | 96,873,433.03 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,237,525.79 | 14,670,568.98 | 14,807,533.50 | 1,100,561.27 |
| 三、辞退福利 | 2,127,716.58 | 3,991,099.10 | 2,975,865.68 | 3,142,950.00 |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 83,366,904.48 | 164,049,746.97 | 146,299,707.15 | 101,116,944.30 |

(2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 58,214,635.77 | 123,907,095.56 | 107,060,554.11 | 75,061,177.22 |
| 二、职工福利费 | 2,339,418.14 | 2,855,556.80 | 3,324,262.85 | 1,870,712.09 |
| 三、社会保险费 | 234,435.55 | 7,015,855.62 | 7,051,352.56 | 198,938.61 |
| 其中：医疗保险费 | 143,725.14 | 5,953,261.24 | 5,948,890.97 | 148,095.41 |
| 工伤保险费 | 15,294.60 | 296,660.71 | 299,147.74 | 12,807.57 |
| 生育保险费 | 75,415.81 | 765,933.67 | 803,313.85 | 38,035.63 |
| 四、住房公积金 | 968,613.12 | 5,878,020.57 | 5,855,217.71 | 991,415.98 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 18,244,559.53 | 5,731,550.34 | 5,224,920.74 | 18,751,189.13 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 80,001,662.11 | 145,388,078.89 | 128,516,307.97 | 96,873,433.03 |

(3). 设定提存计划列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 1,208,623.41 | 14,208,470.49 | 14,346,297.05 | 1,070,796.85 |
| 2、失业保险费 | 28,902.38 | 462,098.49 | 461,236.45 | 29,764.42 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 1,237,525.79 | 14,670,568.98 | 14,807,533.50 | 1,100,561.27 |

其他说明：

适用 不适用

38、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税 | 16,926,094.42 | 42,887,892.65 |
| 消费税 | 38,987,969.73 | 40,406,623.74 |
| 企业所得税 | 50,577,067.39 | 45,012,513.02 |
| 个人所得税 | 767,830.04 | 1,141,299.60 |
| 城市维护建设税 | 3,743,524.18 | 5,618,571.81 |
| 土地增值税 | 1,509,417.27 | 1,509,417.27 |
| 教育费附加 | 1,640,906.84 | 2,466,648.38 |
| 地方教育费附加 | 1,093,937.92 | 1,644,432.32 |
| 房产税 | 1,436.55 | 37,609.22 |
| 其他 | 316,765.32 | 390,746.96 |
| 合计 | 115,564,949.66 | 141,115,754.97 |

39、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|----------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 558,825,464.92 | 906,277.80 |
| 其他应付款 | 736,148,363.50 | 521,663,059.32 |
| 合计 | 1,294,973,828.42 | 522,569,337.12 |

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|------------|
| 普通股股利 | 558,825,464.92 | 906,277.80 |
| 合计 | 558,825,464.92 | 906,277.80 |

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 收到的财政技术改造扶持资金 | 94,006,000.00 | 94,006,000.00 |
| 市场支持费 | 407,965,666.46 | 280,119,893.00 |
| 押金、保证金 | 12,387,323.96 | 21,406,120.87 |
| 办公费 | 21,683,600.06 | 26,275,996.34 |

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 工程及设备款 | 53,960,062.93 | 20,332,616.47 |
| 其他 | 146,145,710.09 | 79,522,432.64 |
| 合计 | 736,148,363.50 | 521,663,059.32 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|---------------|---------------|-----------|
| 收到的财政技术改造扶持资金 | 94,006,000.00 | 尚未收到政府意见 |
| 合计 | 94,006,000.00 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

42、其他流动负债

□适用 √不适用

43、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

44、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | | |
| 二、辞退福利 | | |
| 三、其他长期福利 | 22,253,274.26 | 28,116,913.00 |
| 合计 | 22,253,274.26 | 28,116,913.00 |

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

48、 预计负债

□适用 √不适用

49、 递延收益

递延收益情况

□适用 √不适用

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

50、 其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 政府补助 | 3,456,181.38 | 3,274,841.82 |
| 合计 | 3,456,181.38 | 3,274,841.82 |

51、 股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 488,545,698.00 | | | | | | 488,545,698.00 |

52、 其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

53、 资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 362,052,864.00 | | | 362,052,864.00 |
| 其他资本公积 | 37,453,224.31 | | | 37,453,224.31 |
| 合计 | 399,506,088.31 | | | 399,506,088.31 |

54、 库存股

□适用 √不适用

55、 其他综合收益

□适用 √不适用

56、 专项储备

□适用 √不适用

57、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 410,573,087.70 | | | 410,573,087.70 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 410,573,087.70 | | | 410,573,087.70 |

58、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 558,207,819.01 | 306,552,263.37 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 558,207,819.01 | 306,552,263.37 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 339,588,160.79 | 267,454,600.46 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 557,919,187.12 | 302,898,332.76 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 339,876,792.68 | 271,108,531.07 |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

59、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,689,555,913.06 | 300,455,417.16 | 1,335,688,547.92 | 251,796,248.76 |
| 其他业务 | 293,695.06 | 148,507.35 | 492,654.38 | 234,817.89 |
| 合计 | 1,689,849,608.12 | 300,603,924.51 | 1,336,181,202.30 | 252,031,066.65 |

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 消费税 | 226,814,388.66 | 153,863,979.72 |
| 城市维护建设税 | 26,485,857.15 | 18,450,052.95 |
| 教育费附加 | 11,674,177.56 | 8,307,394.88 |
| 房产税 | 2,878,170.40 | 2,634,633.11 |
| 土地使用税 | 920,940.72 | 921,023.06 |
| 印花税 | 2,033,518.67 | 1,775,863.28 |
| 地方教育费附加 | 7,782,785.07 | 5,538,263.31 |
| 合计 | 278,589,838.23 | 191,491,210.31 |

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 广告费及促销费 | 460,210,362.82 | 337,963,056.86 |
| 职工薪酬 | 60,096,315.41 | 61,782,596.29 |
| 运输装卸费 | 12,493,063.51 | 13,711,421.68 |
| 仓储保管费 | 6,459,001.80 | 5,526,565.12 |
| 保险费 | 428,922.15 | 88,301.89 |
| 其他 | 1,017,304.40 | 87,887.77 |
| 合计 | 540,704,970.09 | 419,159,829.61 |

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 62,696,363.14 | 68,273,501.92 |
| 经营办公费 | 25,609,588.96 | 27,121,240.60 |
| 折旧摊销费 | 21,432,917.24 | 18,117,999.76 |
| 差旅费 | 6,069,386.60 | 6,250,539.63 |
| 修理及装修费 | 5,652,389.05 | 7,803,790.19 |
| 绿化排污费 | 650,344.23 | 97,967.31 |
| 其他 | 5,326,536.34 | 722,677.81 |
| 合计 | 127,437,525.56 | 128,387,717.22 |

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------|------------|
| 职工薪酬费用 | 165,540.24 | 373,087.51 |
| 产品设计费 | 606,997.12 | 257,942.48 |
| 折旧费和摊销费用 | 86,915.00 | 12,196.98 |
| 其他 | 39,062.65 | 19,508.41 |
| 合计 | 898,515.01 | 662,735.38 |

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|---------------|
| 利息收入 | -11,502,553.73 | -7,915,255.33 |
| 其他财务费用 | 316,395.08 | 658,862.41 |
| 合计 | -11,186,158.65 | -7,256,392.92 |

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|------------|--------------|
| 产业发展扶持资金 | | 7,887,114.29 |
| 代扣代缴个人所得税手续费返还 | 617,104.47 | |
| 一期一区储酒设备建设项目 | 68,660.46 | 68,660.16 |
| 社保局稳岗补贴 | 11,436.37 | 55,294.56 |
| 其他日常活动相关补贴 | 49,999.98 | |
| 合计 | 747,201.28 | 8,011,069.01 |

66、投资收益

□适用 √不适用

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、公允价值变动收益

□适用 √不适用

69、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|--------------|-------|
| 应收账款坏账损失 | 1,549,387.52 | |
| 其他应收款坏账损失 | -8,626.50 | |
| 债权投资减值损失 | | |
| 其他债权投资减值损失 | | |

| | | |
|-----------|--------------|--|
| 长期应收款坏账损失 | | |
| 合计 | 1,540,761.02 | |

70、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|--------------|
| 一、坏账损失 | | 3,844,387.61 |
| 二、存货跌价损失 | -3,333,567.89 | -636,323.37 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | -3,333,567.89 | 3,208,064.24 |

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|-------------|
| 固定资产处置损失 | -344,990.89 | |
| 无形资产处置损失 | -670,338.55 | -474,224.18 |
| 合计 | -1,015,329.44 | -474,224.18 |

其他说明：

□适用 √不适用

72、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|--------|--------------|------------|---------------|
| 出售废旧物资 | 282,914.10 | 247,730.31 | 282,914.10 |
| 其他 | 731,831.18 | 293,193.27 | 731,831.18 |
| 合计 | 1,014,745.28 | 540,923.58 | 1,014,745.28 |

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

73、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|--------|--------------|---------------|---------------|
| 对外捐赠 | 1,000,000.00 | 3,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 预提诉讼损失 | | 41,653,991.39 | |
| 其他 | 121,560.80 | 778,936.05 | 121,560.80 |
| 合计 | 1,121,560.80 | 45,432,927.44 | 1,121,560.80 |

74、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 153,242,437.42 | 75,372,079.12 |
| 递延所得税费用 | -42,197,355.39 | -25,268,738.32 |
| 合计 | 111,045,082.03 | 50,103,340.80 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|----------------------------|----------------|
| 利润总额 | 450,633,242.82 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 112,658,310.71 |
| 视同销售的影响 | 2,190,514.53 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 387,999.15 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响 | -4,191,742.36 |
| 所得税费用 | 111,045,082.03 |

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

□适用 √不适用

76、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 财政补贴收入 | 678,540.82 | 7,942,408.85 |
| 经营往来款项 | 960,067.72 | 639,471.86 |
| 利息收入 | 10,745,801.09 | 8,018,352.60 |
| 其他 | 255,550.51 | 259,787.00 |
| 合计 | 12,639,960.14 | 16,860,020.31 |

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 广告费及促销费 | 294,416,579.58 | 314,617,706.86 |
| 办公费 | 22,213,857.96 | 26,227,240.80 |
| 运输费 | 7,337,438.18 | 10,600,360.22 |
| 差旅费 | 5,270,405.21 | 6,125,548.39 |
| 保险费及租赁费 | 2,453,689.56 | 4,394,322.96 |
| 其他 | 23,820,319.93 | 30,838,747.81 |
| 合计 | 355,512,290.42 | 392,803,927.04 |

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

77、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 339,588,160.79 | 267,454,600.46 |
| 加：资产减值准备 | 3,333,567.89 | -3,208,064.24 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 25,035,968.48 | 18,626,058.28 |
| 无形资产摊销 | 2,322,863.50 | 2,485,670.93 |
| 长期待摊费用摊销 | 601,708.40 | 988,586.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 1,015,329.44 | 474,224.18 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |

| | | |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | | |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | | |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -42,084,506.59 | -25,268,738.32 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | -112,848.80 | |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -78,863,452.41 | -331,146,646.71 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -12,751,749.74 | 38,988,689.93 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 267,623,674.64 | 18,753,302.01 |
| 其他 | -1,359,421.46 | -68,660.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 504,349,294.14 | -11,920,977.19 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 1,504,024,019.63 | 947,506,340.98 |
| 减: 现金的期初余额 | 1,025,192,572.41 | 1,028,930,703.22 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | |
| 减: 现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 478,831,447.22 | -81,424,362.24 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | | |
| 其中: 库存现金 | | |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,504,024,019.63 | 1,025,192,572.41 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |

| | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,504,024,019.63 | 1,025,192,572.41 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

其他说明：

适用 不适用

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|------------|-----------------|
| 货币资金 | 670,857.28 | 全兴-蓉上坊项目个人贷款保证金 |
| 应收票据 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 合计 | 670,857.28 | / |

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

81、套期

适用 不适用

82、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|----------------|------------|------|------------|
| 代扣代缴个人所得税手续费返还 | 617,104.47 | | 617,104.47 |
| 一期一区储酒设备建设项目 | 68,660.46 | | 68,660.46 |
| 社保局稳岗补贴 | 11,436.37 | | 11,436.37 |
| 其他日常活动相关补贴 | 49,999.98 | | 49,999.98 |

| | | |
|----|------------|------------|
| 合计 | 747,201.28 | 747,201.28 |
|----|------------|------------|

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

83、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

本公司全资子公司成都嘉源酒业营销有限公司于 2019 年 6 月 20 日注销。

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

适用 不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|--------------|-------|------|---------------|---------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 成都水井坊营销有限公司 | 中国成都 | 中国成都 | 酒类销售、计算机软硬件开发 | 100 | | 设立 |
| 成都江海贸易发展有限公司 | 中国成都 | 中国成都 | 酒类销售、制作、加工、咨询 | 5 | 95 | 收购 |

| | | | | | | |
|---------------|------|------|---------|-------|------|----|
| 成都瑞锦商贸有限公司 | 中国成都 | 中国成都 | 酒类销售 | | 100 | 设立 |
| 成都水井坊酒业有限公司 | 中国邛崃 | 中国邛崃 | 酒类生产、销售 | 95.94 | 4.06 | 设立 |
| 成都蓉上坊营销有限公司 | 中国邛崃 | 中国邛崃 | 酒类销售 | | 100 | 设立 |
| 成都腾源酒业营销有限公司 | 中国成都 | 中国成都 | 酒类销售 | | 100 | 设立 |
| 四川水井坊酒类营销有限公司 | 中国邛崃 | 中国邛崃 | 酒类销售 | | 100 | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

2016年10月27日，本公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于公司子公司成都水井坊酒业有限公司吸收合并成都蓉上坊营销有限公司的议案》。根据成都水井坊酒业有限公司与成都蓉上坊营销有限公司签订的吸收合并协议，吸收合并的基准日为2017年10月31日，在吸收合并完成后，成都水井坊酒业有限公司的注册资本由118,212,100.00元增加至123,212,100.00元，其中本公司持股95.94%，成都水井坊营销有限公司持股4.06%。截止本报告日，成都水井坊酒业有限公司的工商变更手续尚未完成。

成都蓉上坊营销有限公司已开始清算注销程序。截止本报告日，清算注销程序尚未完成。

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

| 项目 | 2019 年 6 月未折现的合同现金流量 | | | | | 资产负债表日 |
|-------|----------------------|----------|----------|-------|------------------|------------------|
| | 1 年内或 | 1 年至 2 年 | 2 年至 5 年 | 5 年以上 | 合计 | 账面价值 |
| | 实时偿还 | | | | | |
| 应付票据 | 69,201,167.01 | | | | 69,201,167.01 | 69,201,167.01 |
| 应付账款 | 554,582,303.36 | | | | 554,582,303.36 | 554,582,303.36 |
| 其他应付款 | 736,148,363.50 | | | | 736,148,363.50 | 736,148,363.50 |
| 应付股利 | 558,825,464.92 | | | | 558,825,464.92 | 558,825,464.92 |
| 合计 | 1,918,757,298.79 | | | | 1,918,757,298.79 | 1,918,757,298.79 |

| 项目 | 2018 年未折现的合同现金流量 | | | | | 资产负债表日 |
|-------|------------------|----------|----------|-------|----------------|----------------|
| | 1 年内或 | 1 年至 2 年 | 2 年至 5 年 | 5 年以上 | 合计 | 账面价值 |
| | 实时偿还 | | | | | |
| 应付票据 | 96,018,448.06 | | | | 96,018,448.06 | 96,018,448.06 |
| 应付账款 | 306,408,648.59 | | | | 306,408,648.59 | 306,408,648.59 |
| 其他应付款 | 521,663,059.32 | | | | 521,663,059.32 | 521,663,059.32 |
| 应付股利 | 906,277.80 | | | | 906,277.80 | 906,277.80 |
| 合计 | 924,996,433.77 | | | | 924,996,433.77 | 924,996,433.77 |

十一、 公允价值的披露**1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

□适用 √不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易**1、 本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) |
|---------------|-----------------|------|-----------|------------------|-------------------|
| 四川成都水井坊集团有限公司 | 成都市金牛区全兴路9号辅楼三楼 | 投资 | 10,000.00 | 39.71 | 39.71 |

本企业的母公司情况的说明

企业最终控制方是 Diageo Plc (帝亚吉欧) 在纽约和伦敦交易所上市, 定期对外提供财务报表。

2、本企业的子公司情况

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注九

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|------------------------------|--------------|
| Diageo Singapore PTE Limited | 同受最终控制方控制的公司 |
| Diageo Innovation | 同受最终控制方控制的公司 |
| Diageo Scotland Ltd | 同受最终控制方控制的公司 |
| 帝亚吉欧洋酒贸易(上海)有限公司 | 同受最终控制方控制的公司 |

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

□适用 √不适用

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|--------|---------------|---------------|
| Diageo Singapore PTE Limited | 出口商品 | 10,544,090.80 | 13,204,872.00 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

本集团向关联方所销售的商品以双方协议价格作为定价基础。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|---------------|--------|-----------|-----------|
| 四川成都水井坊集团有限公司 | 房屋及建筑物 | 6,375.43 | 6,375.43 |
| 成都水井坊营销有限公司 | 房屋及建筑物 | 30,857.16 | 30,857.16 |

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------------|--------|--------------|--------------|
| 成都水井坊酒业有限公司 | 房屋及建筑物 | 4,000,000.02 | 4,000,000.20 |

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|---------------|-----------|-----------|------------|
| 成都江海贸易发展有限公司 | 15,000,000.00 | 2019年2月5日 | 2020年2月4日 | 否 |
| 成都瑞锦商贸有限公司 | 10,000,000.00 | 2019年2月5日 | 2020年2月4日 | 否 |
| 成都蓉上坊营销有限公司 | 10,000,000.00 | 2019年2月5日 | 2020年2月4日 | 否 |
| 成都腾源酒业营销有限公司 | 10,000,000.00 | 2019年2月5日 | 2020年2月4日 | 否 |

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|--|----------------|------------|------------|------------|
| 成都江海贸易发展有限公司、成都瑞锦商贸有限公司、成都蓉上坊营销有限公司、成都腾源酒业营销有限公司 | 600,000,000.00 | 2019年1月26日 | 2020年1月26日 | 否 |

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 541.56 | 613.75 |

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

本集团

单位：元币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|------------------------------|--------------|------|--------------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | Diageo Singapore PTE Limited | 1,407,258.00 | | 1,959,694.80 | |
| 其他应收款 | Diageo Singapore PTE Limited | 330,634.06 | | | |
| 其他应收款 | 四川成都水井坊集团有限公司 | 4,037.77 | | | |

本公司

| 项目名称 | 关联方 | 期初余额 | | 期初余额 | |
|-------|------------------------------|--------------|------|--------------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | Diageo Singapore PTE Limited | 1,407,258.00 | | 1,959,694.80 | |
| 其他应收款 | Diageo Singapore PTE Limited | 330,634.06 | | | |
| 其他应收款 | 四川成都水井坊集团有限公司 | 4,037.77 | | | |
| 其他应收款 | 成都水井坊酒业有限公司 | 7,335.02 | | | |

| | | | | | |
|-------|--------------|---------------|--|----------------|--|
| 其他应收款 | 成都江海贸易发展有限公司 | | | 9,761,770.36 | |
| 其他应收款 | 成都瑞锦商贸有限公司 | 23,684.59 | | | |
| 其他应收款 | 成都水井坊营销有限公司 | 51,089,900.00 | | 313,281,626.16 | |

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|-------------------|---------------|---------------|
| 应付账款 | Diageo Innovation | 143,844.75 | 143,844.75 |
| 其他应付款 | 帝亚吉欧洋酒贸易(上海)有限公司 | 120,463.08 | 120,463.08 |
| 其他应付款 | 四川成都水井坊集团有限公司 | | 4,250.29 |
| 其他应付款 | 成都水井坊酒业有限公司 | 2,100,000.00 | |
| 预收账款 | 成都江海贸易发展有限公司 | 80,963,452.10 | 84,510,816.85 |

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1). 资本性支出承诺事项

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺：

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------------------|---------------|---------------|
| 已签订的正在或准备履行的大额发包合同 | 55,654,376.66 | 15,996,620.24 |
| 合计 | 55,654,376.66 | 15,996,620.24 |

(2). 经营租赁承诺事项

根据不可撤销的经营租赁协议，本集团于6月30日以后应支付的最低租赁付款额如下：

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------------|--------------|--------------|
| 1年以内(含1年) | 4,028,084.60 | 1,031,766.00 |
| 1年以上2年以内(含2年) | 2,457,559.62 | 3,914,161.72 |
| 2年以上 | 785,800.00 | |
| 合计 | 7,271,444.22 | 4,945,927.72 |

(3). 其他经营活动承诺事项

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 已签订的正在或准备履行的大额采购订单 | 83,711,608.33 | 51,135,070.00 |
| 已签订的正在或准备履行的广告发布合同 | 172,037,407.30 | 67,941,752.37 |
| 合计 | 255,749,015.63 | 119,076,822.37 |

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

公司 2019 年 7 月 5 日召开的九届董事会 2019 年第五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》及《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。截至目前，公司回购尚未正式开始，股权激励事项尚待股东大会审议通过。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

本集团根据内部组织结构、管理要求及内部报告制度制定确立了酒业及房地产共两个经营分部。

于 2019 年 1-6 月及 2018 年会计年度，本集团房地产经营分部收入占有所有分部收入的比例、房地产经营分部利润的绝对额占有所有经营分部利润(亏损)的绝对额的比例以及房地产经营分部总资产占有所有分部资产合计额的比例均小于 10%，未满足确定报告分部的重要性标准，无需进行披露。因此，管理层认为本集团无需编制分部报告。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|-------|---------------|
| 1 年以内 | 23,156,240.95 |
| 合计 | 23,156,240.95 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 | 期初余额 | | | |
|-----------|------|--------|------|----------|------|------|--------|------|----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|---------------|--------|---|---------------|--------------|--------|---|--------------|
| 按组合计提坏账准备 | 23,156,240.95 | 100.00 | | 23,156,240.95 | 1,959,694.80 | 100.00 | | 1,959,694.80 |
| 其中： | | | | | | | | |
| 组合 2 | 23,156,240.95 | 100.00 | | 23,156,240.95 | 1,959,694.80 | 100.00 | | 1,959,694.80 |
| 合计 | 23,156,240.95 | / | / | 23,156,240.95 | 1,959,694.80 | / | / | 1,959,694.80 |

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本集团期末余额前五名的应收账款合计 23,156,240.95 元，占应收账款期末余额合计数的 100.00%。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|----------------|
| 应收利息 | 13,977.05 | |
| 应收股利 | 51,087,500.00 | 323,043,396.52 |
| 其他应收款 | 2,465,586.15 | 1,571,277.37 |
| 合计 | 53,567,063.20 | 324,614,673.89 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-----------|------|
| 大额存单 | 13,977.05 | |
| 合计 | 13,977.05 | |

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|----------------|
| 成都水井坊营销有限公司 | 51,087,500.00 | 313,281,626.16 |
| 成都江海贸易发展有限公司 | | 9,761,770.36 |
| 合计 | 51,087,500.00 | 323,043,396.52 |

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(7). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|---------|--------------|
| 1 年以内 | 1,877,269.29 |
| 1 年以内小计 | 1,877,269.29 |
| 1 至 2 年 | 384,655.87 |
| 2 至 3 年 | |
| 3 至 4 年 | 59,849.43 |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | 163,200.00 |

| | |
|----|--------------|
| 合计 | 2,484,974.59 |
|----|--------------|

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 职工借支款 | 41,581.61 | 63,217.66 |
| 应收关联方 | 330,634.06 | |
| 押金及保证金 | 345,199.98 | 303,049.43 |
| 其他 | 1,767,558.94 | 1,226,997.80 |
| 合计 | 2,484,974.59 | 1,593,264.89 |

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2019年1月1日余额 | 21,987.52 | | | 21,987.52 |
| 2019年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | | | |
| 本期转回 | 2,599.08 | | | 2,599.08 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2019年6月30日余额 | 19,388.44 | | | 19,388.44 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|------------|--------------|----------------------|-----------|
| 第一名 | 保证金 | 334,349.43 | 1 年以内至 5 年以上 | 13.45 | |
| 第二名 | 关联方 | 330,634.06 | 1 年以内 | 13.31 | |
| 第三名 | 保证金 | 79,999.98 | 1-2 年 | 3.22 | 8,000.00 |
| 第四名 | 职工借支款 | 22,342.23 | 1 年以内 | 0.90 | 1,117.11 |
| 第五名 | 职工借支款 | 17,097.1 | 1-2 年 | 0.69 | 1,709.71 |
| 合计 | / | 784,422.80 | / | 31.57 | 10,826.82 |

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 124,199,120.69 | | 124,199,120.69 | 124,199,120.69 | | 124,199,120.69 |
| 对联营、合营企业投资 | | | | | | |
| 合计 | 124,199,120.69 | | 124,199,120.69 | 124,199,120.69 | | 124,199,120.69 |

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值 | 减值准备期末 |
|-------|------|------|------|------|--------|--------|
|-------|------|------|------|------|--------|--------|

| | | | | | | |
|--------------|----------------|--|--|----------------|----|----|
| | | | | | 准备 | 余额 |
| 成都水井坊营销有限公司 | 15,301,858.50 | | | 15,301,858.50 | | |
| 成都江海贸易发展有限公司 | 500,600.00 | | | 500,600.00 | | |
| 成都水井坊酒业有限公司 | 108,396,662.19 | | | 108,396,662.19 | | |
| 合计 | 124,199,120.69 | | | 124,199,120.69 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 793,104,068.59 | 339,200,916.92 | 636,464,104.63 | 285,286,398.45 |
| 其他业务 | 324,856.01 | 164,419.74 | 520,207.38 | 213,884.58 |
| 合计 | 793,428,924.60 | 339,365,336.66 | 636,984,312.01 | 285,500,283.03 |

5、投资收益

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -1,015,329.44 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 747,201.28 | |
| 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 | -106,815.52 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | 93,735.92 | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 合计 | -281,207.76 | |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 16.76 | 0.6951 | 0.6951 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 16.77 | 0.6957 | 0.6957 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

| | |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 载有公司董事长亲笔签名的半年度报告文本； |
| | 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人亲笔签名并盖章的会计报表； |
| | 报告期内在中国证监会指定报纸《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公开披露的所有公司文件的正文及公告原件； |
| | 公司章程文本； |
| | 其他相关资料。 |

董事长：JohnFan(范祥福)

董事会批准报送日期：2019 年 7 月 22 日

修订信息

适用 不适用