

酒鬼酒股份有限公司

2018 年年度报告



2019 年 3 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王浩、主管会计工作负责人董顺钢及会计机构负责人(会计主管人员)钟希文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|------------|--------|
| 郑应南 | 副董事长 | 国外出差 | 江湧 |
| 李士祯 | 副董事长 | 出差参加其它重要会议 | 王浩 |

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 324,928,980 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目 录

| | | |
|------|-------------------|-----|
| 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 1 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 4 |
| 第三节 | 公司业务概要 | 9 |
| 第四节 | 经营情况讨论与分析 | 12 |
| 第五节 | 重要事项 | 26 |
| 第六节 | 股份变动及股东情况 | 42 |
| 第七节 | 优先股相关情况 | 47 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 48 |
| 第九节 | 公司治理 | 57 |
| 第十节 | 公司债券相关情况 | 65 |
| 第十一节 | 财务报告 | 66 |
| 第十二节 | 备查文件目录 | 166 |

释 义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|--------------------|---|--|
| 本公司/公司/酒鬼酒公司 | 指 | 酒鬼酒股份有限公司 |
| 中粮酒业 | 指 | 中粮酒业投资有限公司 |
| 中皇公司 | 指 | 中皇有限公司（为公司第一大股东） |
| 中粮集团 | 指 | 中粮集团有限公司（为公司实际控制人） |
| 中糖集团、中国糖酒集团 | 指 | 中国糖业酒类集团公司 |
| 皇权集团 | 指 | 皇权集团(香港)有限公司, 为 Everwin Pacific Limited 关联公司 |
| 湘西州 | 指 | 湖南省湘西土家族苗族自治州 |
| 酒鬼酒供销公司/酒鬼供销公司 | 指 | 酒鬼酒供销有限责任公司 |
| 酒鬼酒湖南销售公司 | 指 | 酒鬼酒湖南销售有限责任公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 中国证券登记结算公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 建设银行湘西州分行 | 指 | 中国建设银行股份有限公司湘西土家族苗族自治州分行（本公司募集资金专用账户开户行） |
| 中国银行吉首分行 | 指 | 中国银行股份有限公司吉首分行（本公司募集资金专用账户开户行） |
| 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | 指 | 公司聘请的会计师事务所 |
| 元 | 指 | 人民币元 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|-------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 酒鬼酒 | 股票代码 | 000799 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 酒鬼酒股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 酒鬼酒 | | |
| 公司的外文名称（如有） | JIUGUI LIQUOR CO., LTD. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | JGJC | | |
| 公司的法定代表人 | 王浩 | | |
| 注册地址 | 湖南省吉首市 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 416000 | | |
| 办公地址 | 湖南省吉首市振武营酒鬼酒工业园 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 416000 | | |
| 公司网址 | www.jiuguijiu000799.com | | |
| 电子信箱 | jgj000799@126.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 姓名 | 李文生 | 宋家麒 |
| 联系地址 | 湖南省长沙市芙蓉中路二段 200 号 华侨国际四楼酒鬼酒运营中心 | 湖南省长沙市芙蓉中路二段 200 号 华侨国际四楼酒鬼酒运营中心 |
| 电话 | 0731-88186030 | 0731-88186030 |
| 传真 | 0731-88186005 | 0731-88186005 |
| 电子信箱 | jgj000799@126.com | jgj000799@126.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |

四、注册变更情况

| | |
|-----------------------------------|---|
| <p>组织机构代码</p> | <p>91433100183806380W</p> |
| <p>公司上市以来主营业务的变化情况（如有）</p> | <p>公司工商登记注册关于经营范围的变更情况为：1997 年 7 月 14 日，经营范围为：生产、销售曲酒系列产品、陶瓷包装物、纸箱，提供印刷服务。2001 年 9 月 20 日，经营范围变更为：生产、销售曲酒系列产品、陶瓷包装物、纸箱，经营本企业中华人民共和国进出口企业资格证书核定范围内的进出口业务。2003 年 6 月 5 日，经营范围变更为：生产、销售曲酒系列产品、陶瓷包装物、纸箱，经营本企业中华人民共和国进出口企业资格证书核定范围内的进出口业务；矿产品开投资（不含采掘）；旅游基础设施及景点的开发投资。</p> |
| <p>历次控股股东的变更情况（如有）</p> | <p>1997 年 4 月 28 日经湖南省人民政府批准，由湖南湘泉集团有限公司独家发起，以其所属湘泉酒公司、酒鬼酒公司、陶瓷公司三家公司的净资产折股投入，经中国证券监督管理委员会（证监发字[1997]361号、362号）批准首次向社会公开发行 5,500 万股人民币普通股股票，并于 1997 年 7 月 18 日在深圳证券交易所上市。2003 年，湖南湘泉集团有限公司将持有本公司的部分股份转让，股权结构变更为：成功控股集团有限公司持有本公司 8,800 万股，占股本总数的 29.04%；湖南湘泉集团有限公司持有本公司 7,780 万股，占股本总数的 25.67%；上海鸿仪投资发展有限公司持有本公司 3,000 万股，占股本总数的 9.90%。2006 年 9 月 12 日，广州市中级人民法院分别以[2004]穗中法执字第 2661 号恢字 1 号民事裁定书、[2005]穗中法执字第 819 号恢字 1 号民事裁定书裁定，将成功控股集团有限公司持有的本公司境内法人股共计 3,100 万股折价抵偿本公司所欠上海浦发银行广州分行的部分债务。2006 年 12 月 15 日，湖南湘泉集团有限公司持有的本公司 7,780 万股和上海鸿仪投资发展有限公司持有的本公司 3,000 万股，共计 10,780 万股被公开整体拍卖。通过上述拍卖，中皇有限公司拍得 7,143.4 万股，占股本总数的 23.57%；中国长城资产管理公司拍得 3,636.6 万股，占股本总数的 12%。2007 年 1 月 5 日，中皇有限公司分别与珠海市丰铍节电器有限公司和上海浦东发展银行广州分行签署了股权转让协议，中皇有限公司分别受让珠海市丰铍节电器有限公司持有的本公司法人股 700 万股和上海浦东发展银行广州分行持有的本公司法人股 3,100 万股。上述司法拍卖和股权转让行为完成后，中皇有限公司持有本公司 10,943.40 万股，占股本总数的 36.11%，成为本公司第一大股东，中国长城资产管理公司持有 3,636.60 万股，占股本总数的 12%，成为本公司的第二大股东。本公司 2011 年非公开发行的 21,878,980 股新股于 2011 年 10 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管手续，于 2011 年 11 月 2 日在深圳证券交易所上市。2011 年 11 月 17 日，本公司已办理完毕变更注册资本及修改章程的工商变更登记手续，取得了湘西土家族苗族自治州工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册号为 430000000037884，本公司注册资本和实收资本由 30305 万元变更为 32492.898 万元。中皇有限公司变更后持股比例为 31.00%，仍为本公司第一大股东。</p> |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|--------------------------------|
| 会计师事务所名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 中国北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 |
| 签字会计师姓名 | 傅成钢、王井国 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2018 年 | 2017 年 | 本年比上年增减 | 2016 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元） | 1,186,883,895.39 | 878,331,383.51 | 35.13% | 654,850,628.77 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 222,678,845.51 | 176,098,749.52 | 26.45% | 108,584,368.32 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 195,178,768.29 | 151,645,732.06 | 28.71% | 102,584,161.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 212,256,716.51 | 225,121,908.21 | -5.71% | 219,307,865.06 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.6853 | 0.5420 | 26.44% | 0.3342 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.6853 | 0.5420 | 26.44% | 0.3342 |
| 加权平均净资产收益率 | 10.70% | 9.02% | 1.68% | 6.00% |
| | 2018 年末 | 2017 年末 | 本年末比上年末增减 | 2016 年末 |
| 总资产（元） | 2,870,051,531.68 | 2,541,736,623.88 | 12.92% | 2,360,797,878.39 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,179,632,434.90 | 2,005,677,474.49 | 8.67% | 1,865,308,541.73 |

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产

差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 265,269,210.46 | 258,256,160.13 | 236,574,841.71 | 426,783,683.09 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 62,535,528.60 | 51,938,943.35 | 46,569,719.59 | 61,634,653.97 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 57,761,951.72 | 45,535,500.61 | 39,584,606.82 | 52,296,709.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -925,380.68 | 76,056,045.44 | -18,503,528.63 | 155,629,580.38 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2018 年金额 | 2017 年金额 | 2016 年金额 | 说明 |
|---|---------------|---------------|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 1,029,080.35 | 17,395,034.70 | -338,522.71 | |
| 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） | 1,815,295.82 | 1,315,493.88 | 1,194,399.87 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 7,075,471.72 | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 22,715,342.47 | 14,364,745.44 | 7,798,671.48 | |

| 项目 | 2018 年金额 | 2017 年金额 | 2016 年金额 | 说明 |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,031,579.28 | -352,360.11 | -520,211.44 | |
| 减：所得税影响额 | 9,166,692.42 | 8,087,845.19 | 1,928,848.66 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | 182,051.26 | 205,281.84 | |
| 合 计 | 27,500,077.22 | 24,453,017.46 | 6,000,206.70 | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内本公司主要从事生产和销售白酒系列产品，主营业务及经营模式未发生变化。公司依托“地理环境的独有性、民族文化的独特性、包装设计的独创性、酿酒工艺的始创性、馥郁香型的和谐性、洞藏资源的稀缺性”六大优势，成就了“内参”、“酒鬼”、“湘泉”三大系列产品。

目前白酒行业发展态势：（1）白酒行业发展具有确定性。白酒上市公司经营业绩稳中有升，特别是次高端白酒品牌仍处于稳定发展的中期，产业资源进一步向优势企业、强势品牌集中，得益于行业四大特性：一是白酒文化的传承性。白酒是中华民族文化的重要载体，是人民生活、社会交流、情感沟通的重要工具，是满足人民美好生活需要的重要消费品，也是美好生活的精神刚需；二是白酒属性的特殊性。中国白酒具有收藏价值，优质白酒存货可以增值；三是白酒产地的稀缺性。名优白酒大都产自北纬 30 度左右的世界酿酒黄金带，贵州以酱香为代表，四川以浓香为代表，湖南以酒鬼酒馥郁香为代表，不可复制的地理资源是白酒企业的核心资本；四是白酒行业的稳定性。白酒为中国特有，又极具文化精神属性，堪称文化快消品，加上资源稀缺，白酒行业成为业绩优良、市值稳定、极具投资价值的板块。（2）白酒产品进一步高端化，高档白酒销售增长明显。在宏观经济恢复性增长、消费升级、白酒社交工具属性等核心因素驱动下，名优高档白酒销售势头强劲；（3）白酒营销模式进一步多元化。随着信息技术的快速发展，交易和支付模式不断创新，促使渠道扁平化、销售去中介化，新零售、电子商务、文化体验营销兴起，传统销售模式受到一定冲击；（4）白酒消费进一步品牌化。随着健康消费意识不断提升，大众消费的品牌意识也在不断加强；（5）白酒消费群体进一步大龄化。随着社会经济不断发展，消费理念、生活方式不断更新，同类消费品日益丰富多元，年轻群体消费需求呈现个性化、多元化特征，从总量上将分流白酒消费；（6）白酒著名品牌进一步国际化。随着中国经济、文化进一步走向国际化，民族文化品牌将更受国际消费者青睐，作为传统文化代表的中国白酒将迎来新的国际化机遇。

公司目前产销规模较小，2018 年度营业收入规模在白酒上市公司排名靠后。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|--------|
|------|--------|

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司是中国白酒文化营销的先行者、中国文化酒的引领者、中国洞藏文化酒的首创者、中国馥郁香型工艺白酒的始创者、中国白酒陶瓷包装时代的开创者。

1、得天独厚的生态环境是酒鬼酒的品质保证

酒鬼酒产地湖南湘西自治州位于云贵高原东侧的武陵山区，处于北纬30度（Latitude-30° N）世界酿酒黄金带，处于世界自然遗产武陵源、梵净山和世界文化遗产老司城的中心，为沅水、澧水之源，是众多世界遗产、国家风景名胜及自然保护区荟萃之地，亚热带湿润季风气候、高山富硒生态原料、富硒窖泥、优质泉水、阴河贯通的洞藏溶洞等条件为馥郁香型酒鬼酒赋予了别具一格的品牌内涵，独特的生态环境是酒鬼酒品质的强大保证，也是发展馥郁香型白酒产业的强大基础。

2、独树一帜的文化内涵是酒鬼酒的品位支撑

酒鬼酒是中国白酒文化营销的先行者、是中国文化酒的引领者，也是洞藏文化酒的首创者和白酒陶瓷包装时代的开创者，为中国酒业留下了许多文化财富。公司旗下品牌酒鬼酒、内参酒、湘泉酒主导产品均由中国美术大师、“画坛鬼才”黄永玉全VI设计，首次在白酒品牌包装上综合呈现了造型、绘画、诗词、书法的组合创意之美，使承载中华文明的陶器又一次灿烂于世，可以说这是中国白酒包装设计巅峰之作。酒鬼酒作为中国文化营销的先行者，首开文化人和文化酒联姻之先河，近百位海内外文化名家作客酒鬼酒，留下许多美文佳话。酒鬼酒产地湘西还有着悠远的民族酒文化和深厚的历史文化，湘西酿酒史可以追溯到先秦时代。

3、独具一格的馥郁香型是酒鬼酒的品类资本

酒鬼酒是中国馥郁香型白酒的始创者，被赞誉为“馥郁鼻祖”。馥郁香型白酒国家标准正在起草、制定。其酿制技艺是在传承湘西民间酿酒工艺秘方基础之上，大胆吸纳现代大、小曲工艺优点，将三种工艺有机结合形成的独特工艺，其特点简而言之为

“523”，即采用5种原料、融合大曲小曲2种工艺、形成浓、清、酱3种香型和谐共生。馥郁香型酒鬼酒色、香、味、格具佳，具备“颜色的透明感、香气的优雅感、口味的净爽感、风格的自然感”四大高端白酒品质。

酒鬼酒成为中粮集团成员企业后，不断加大科技投入，质量的设备硬件、检测水平、专业队伍、保证体系有了巨大进步，生产技术条件和现代化水平快速提升，居同行业领先水平，为保证产品质量和企业持续发展打下了坚实基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018 年，公司抓住高端、次高端白酒扩容的历史机遇，坚持以消费者为中心，以奋斗者为根本，以“中国文化酒引领者”为使命，从严治企、深化改革、稳中求进，围绕“品质强基础、品牌提实力、渠道控终端、管理提效率、队伍添活力、改革促发展”等重点工作，稳步推进公司高质量发展，取得了较好经营成效。

2018 年主要工作措施及成效：

（一）强党建高站位，确保正确政治方向。

公司党委认真贯彻落实全国国有企业党建工作会议精神，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、坚持“两个维护”，全面从严治党治企，将党建工作写进公司《章程》，切实转变思想认识，深入践行党的方针政策，提高政治站位，确保正确政治方向。重点抓好公司“三重一大”事项的前置研究，充分发挥党的政治核心和领导核心作用。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神武装队伍。加强党务工作队伍和员工教育培训，提升党建业务水平，提高全员政治素质。切实抓好巡视整改和党风廉政建设，构建良好政治生态环境。坚持党建引领精准扶贫，开展支部结对帮扶工作。充分发挥党组织在技术创新、节能降耗、管理改善以及品牌宣传等方面的推动促进作用，为公司持续稳定发展提供了有力保障。

（二）强品牌树形象，品牌价值持续提升。

1、高端传播、形象引领。加大战略单品在央视等主流媒体、高效平台和重点场景的广告宣传。酒鬼酒冠名 CCTV-5《直播周末》，CCTV-2 与 CCTV-10 硬广覆盖 12 个精品财经节目；内参酒冠名央视《对话》栏目，再登《参考消息》，升华“品内参、知大事”的品牌内涵和文化形象。

2、高端推广、国宴引领。公司战略单品 9 次荣登上合组织青岛峰会、博鳌企业家论坛等国事盛宴，2 次精彩亮相联合国国际盛会，以国饮身姿，让世界品味馥郁，以国宴品质，让世界妙享中国，展示了中国馥郁香型白酒的品质与文化。

3、高端体验、圈层引领。以“内参诗酒文化社”、“内参名人堂”为活动平台，带动文化艺术圈、资本圈等圈层深度体验酒鬼酒的品质与文化。

2018 年“第十届华樽杯中国酒类品牌价值 200 强”活动评定酒鬼酒品牌价值达 279.7 亿元，同比实现大幅增长。

（三）强单品优结构，战略单品快速成长。

1、优化产品结构，全面规范产品开发流程，持续梳理和优化产品线。2018 年开工 SKU 控制在 75 个以内，同比下降 25%。

2、突出战略单品，全力聚焦内参酒、酒鬼酒红坛、酒鬼酒传承三大战略单品，配套资源重点倾斜，坚持价格标杆，坚守市场份额。

3、内参酒、酒鬼酒、湘泉酒收入占比分别达 20.59%、66.40%、9.21%，实现量价稳中有升。内参酒营业收入同比增长 38.41%、销量同比增长 21.52%；酒鬼酒营业收入同比增长 35.06%、销量同比增长 12.80%，其中：战略单品酒鬼酒红坛营业收入增长 82.9%、销量增长 59.33%；湘泉酒及其它产品营业收入同比增长 31.41%，销量同比增长 21.79%。

（四）强市场控终端，营销网络巩固完善。

1、聚焦核心市场、战略市场。将全国市场细分为核心、战略、重点、发展市场，继续优化市场布局，资源聚焦到湖南根据地核心市场，集中到京津冀、山东、河南、广东、华东、华中等战略市场，打造亿元战略市场、千万级重点地级城市、百万级县级城市，核心市场和战略市场的销售占比不断提高。

2、推进渠道扁平化，重心向低线城市下沉。继续推进销售体系、销售渠道扁平化，湖南根据地市场基本实现县级市场全覆盖，河北、山东实现地级市全覆盖。

3、强化掌控终端。大力推进终端核心店和售点网络建设，核心市场和战略市场终端核心店、售点网络大幅增加。

（五）强品质精管理，经营效率稳定提高。

1、深入推进全面预算管理、内部控制流程信息化管理，搭建完成 SAP 系统、一物一码系统、局域网及应用系统、物流防伪系统升级，实现办公智能化、网络化。

2、加大制曲、酿酒、包装、安全、环保、食品安全等设施的技术改造，将传统工艺与现代技术有机结合，完善巩固馥郁香型白酒产品质量，推进生产标准化、现代化。2018 年增加三个酿酒车间生产，全年生产曲酒 5038 吨，较上年增长 58.9%。

3、引入中粮营养研究院、中国发酵研究院、北京工商大学孙宝国院士等科研团队，就馥郁香型白酒的香味特征、健康成份、国家标准等课题开展系统研究。馥郁香型白酒列入《饮料酒分类和术语》国家标准，完成馥郁香型白酒国家标准项目立项。

通过加强企业内部管理，解决历史遗留问题，公司财务结构和资产结构不断优批，流动资产不断增长，盈利能力不断加强，资产质量不断提升。

（六）强队伍添活力，团队建设逐步强化。

进一步完善薪酬分配机制、考核约束机制和选人用人机制，建立以绩效和价值为导向的长效机制，加大了人才引进和员工培训力度，员工队伍更为专业化、职业化、市场化、年轻化，逐步形成了“共创价值、共同成长、共享馥郁”的创业文化，从严治企、

以奋斗者为本的治企理念得到加强。进一步完善了公司组织架构，形成“综合管理、供应链管理、品牌管理、酒鬼销售管理、内参销售管理”五大中心。

（七）强战略促发展，综合实力日益提升。

公司研究制定了新战略，确定以“中国馥郁香型白酒”为战略定位、以“中国文化酒引领者”为战略使命、以“中国文化白酒第一品牌”为战略愿景；确定了以“文化酒鬼”为核心、以“生态酒鬼”和“馥郁酒鬼”为支撑的品牌价值链，强化酒鬼酒“文化品位、生态品质、馥郁品类”三大核心品牌资本；确立了内参酒“稳价增量”、酒鬼酒“量价齐升”、湘泉酒“增品增量”三大品系核心策略；确立了“52度500mL内参、52度500mL酒鬼红坛、52度500mL酒鬼传承”三大战略单品；确定了“品牌形象、产地形象、团队形象”三大形象提升工程。报告期实现公司经营规模、经营效率与经营业绩协同发展，收入、利润保持稳定增长，盈利能力持续提升。

2018年11月15日，由中国证券报主办的“第二十届中国上市公司金牛奖颁奖典礼”上，公司荣获“中国上市公司金牛奖”最具投资价值奖百强。

（八）强担当重责任，产业扶贫不断加大。

公司所在地湘西土家族苗族自治州是习近平总书记“精准扶贫”思想的首倡地，是扶贫攻坚的主战场。2018年，公司纳税水平进一步提高，在湘西州企业采购陶瓷酒瓶、纸质包装物等包装物采购资金共计1.34亿元，占公司包装物材料采购总额的67.23%，带动了州内3个包装印刷企业、2个陶瓷制品生产企业的发展，帮扶96个精准扶贫建档立卡户脱贫，实现相关企业就业1000人左右。同时，公司在花垣县建立了高粱原料基地，并派出中层骨干参与湖南省证监局驻凤凰县樟坡村的精准扶贫工作，不断推动湘西贫困地区产业联动，探索产业扶贫长效机制，彰显企业担当。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

| | 2018年 | | 2017年 | | 同比增减 |
|--------|------------------|---------|----------------|---------|--------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 1,186,883,895.39 | 100% | 878,331,383.51 | 100% | 35.13% |
| 分行业 | | | | | |
| 酒类销售 | 1,185,307,703.80 | 99.87% | 876,389,952.96 | 99.78% | 35.25% |

| | | | | | |
|------------|----------------|--------|----------------|--------|---------|
| 其他业务 | 1,576,191.59 | 0.13% | 1,941,430.55 | 0.22% | -18.81% |
| 分产品 | | | | | |
| 内参系列 | 244,459,818.41 | 20.59% | 176,567,540.53 | 20.10% | 38.41% |
| 酒鬼系列 | 787,896,630.29 | 66.40% | 583,431,841.30 | 66.43% | 35.06% |
| 湘泉系列 | 109,342,629.37 | 9.21% | 83,698,140.16 | 9.53% | 30.64% |
| 其他系列 | 43,608,625.73 | 3.67% | 32,692,430.97 | 3.72% | 33.39% |
| 其他业务 | 1,576,191.59 | 0.13% | 1,941,430.55 | 0.22% | -18.81% |
| 分地区 | | | | | |
| 华北地区 | 287,390,480.47 | 24.21% | 201,323,829.34 | 22.92% | 42.75% |
| 华东地区 | 87,387,057.15 | 7.36% | 71,881,277.91 | 8.18% | 21.57% |
| 华南地区 | 52,844,886.13 | 4.45% | 48,036,779.90 | 5.47% | 10.01% |
| 华中地区 | 714,432,385.80 | 60.19% | 513,486,353.15 | 58.46% | 39.13% |
| 其他地区 | 43,252,894.25 | 3.64% | 41,661,712.66 | 4.74% | 3.82% |
| 其他业务 | 1,576,191.59 | 0.13% | 1,941,430.55 | 0.22% | -18.81% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|------------|------------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 酒类销售 | 1,185,307,703.80 | 251,212,870.08 | 78.81% | 35.25% | 29.68% | 0.91% |
| 分产品 | | | | | | |
| 内参系列 | 244,459,818.41 | 13,562,009.59 | 94.45% | 38.45% | 16.48% | 1.05% |
| 酒鬼系列 | 787,896,630.29 | 146,164,321.13 | 81.45% | 35.05% | 21.34% | 2.10% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华北地区 | 287,390,480.47 | 60,909,236.65 | 78.81% | 42.75% | 36.87% | 0.91% |
| 华中地区 | 714,432,385.80 | 151,416,049.64 | 78.81% | 39.13% | 33.40% | 0.91% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 |
|------|-----|----|--------|--------|--------|
| 酒类销售 | 销售量 | 吨 | 6,877 | 5,818 | 18.20% |
| | 生产量 | 吨 | 7,487 | 6,141 | 21.92% |
| | 库存量 | 吨 | 2,883 | 2,772 | 4.00% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2018 年 | | 2017 年 | | 同比增减 |
|------|----|----------------|---------|----------------|---------|--------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 酒类销售 | | 251,212,870.08 | 100.00% | 193,723,770.40 | 99.99% | 29.68% |

说明

| 行业 | 项目 | 2018 年占总成本比重 | 2017 年占总成本比重 |
|----|------|--------------|--------------|
| 酒类 | 直接材料 | 80.29% | 78.87% |
| | 直接人工 | 10.90% | 9.84% |
| | 制造费用 | 8.53% | 10.96% |
| | 燃料动力 | 0.27% | 0.32% |

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 373,092,402.58 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 31.44% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 15.90% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|---------------|----------------|-----------|
| 1 | 酒鬼酒湖南销售有限责任公司 | 188,692,952.62 | 15.90% |
| 2 | 客户 1 | 81,944,528.88 | 6.90% |
| 3 | 客户 2 | 34,878,582.91 | 2.94% |
| 4 | 客户 3 | 34,871,101.45 | 2.94% |
| 5 | 客户 4 | 32,705,236.72 | 2.76% |
| 合计 | — | 373,092,402.58 | 31.44% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 151,729,282.98 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 54.73% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1 | 供应商 1 | 96,892,337.60 | 34.95% |
| 2 | 供应商 2 | 20,518,382.91 | 7.40% |
| 3 | 供应商 3 | 13,921,241.96 | 5.02% |
| 4 | 供应商 4 | 11,062,620.00 | 3.99% |
| 5 | 供应商 5 | 9,334,700.51 | 3.37% |
| 合计 | — | 151,729,282.98 | 54.73% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|--------|----------------|
| 销售费用 | 345,918,292.25 | 205,412,978.40 | 68.40% | 主要系销售服务费及广告费增加 |
| 管理费用 | 128,111,301.35 | 117,822,766.54 | 8.73% | |

| | | | | |
|------|----------------|---------------|----------|-------------|
| 财务费用 | -10,967,161.96 | -1,102,875.08 | -894.42% | 主要系利息收入增加 |
| 研发费用 | 3,510,199.45 | 572,273.24 | 513.38% | 主要系委外合作支出增加 |

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2018 年公司重点开发新产品酒鬼酒（传承），传承酒鬼酒经典形象与独特工艺，开发成功。形成不同定位的传承系列与红坛系列双系核心产品。

公司研发投入情况

| | 2018 年 | 2017 年 | 变动比例 |
|-----------------|--------------|------------|---------|
| 研发人员数量（人） | 56 | 47 | 19.15% |
| 研发人员数量占比 | 3.97% | 4.15% | -0.18% |
| 研发投入金额（元） | 3,510,199.45 | 572,273.24 | 513.38% |
| 研发投入占营业收入比例 | 0.30% | 0.07% | 0.23% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

√ 适用 □ 不适用

公司 2018 年研发费用 3,510,199.45 元，占营业收入 0.30%，较 2017 年 572,273.24 元增长 513.38%，主要系委外合作支出增加。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|------------------|---------|
| 经营活动现金流入小计 | 1,195,268,874.75 | 949,868,883.54 | 25.84% |
| 经营活动现金流出小计 | 983,012,158.24 | 724,746,975.33 | 35.64% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 212,256,716.51 | 225,121,908.21 | -5.71% |
| 投资活动现金流入小计 | 1,804,003,296.47 | 1,937,326,630.13 | -6.88% |
| 投资活动现金流出小计 | 1,701,686,839.13 | 2,088,377,942.98 | -18.52% |
| 投资活动产生的现金流 | 102,316,457.34 | -151,051,312.85 | 167.74% |

| | | | |
|---------------|----------------|----------------|---------|
| 量净额 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,723,885.10 | 35,729,816.76 | 36.37% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,723,885.10 | -35,729,816.76 | -36.37% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 265,849,363.67 | 38,340,695.82 | 593.39% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动现金流出同比增长 35.64%，主要系报告期支付的各项税费及支付的其他与经营活动有关的现金增加。

筹资活动现金流出同比增加 36.37%，主要系报告期分配股利增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2018 年末 | | 2017 年末 | | 比重 增减 | 重大变动 说明 |
|--------|------------------|------------|----------------|------------|----------|------------|
| | 金额 | 占总资产 比例 | 金额 | 占总资产 比例 | | |
| 货币资金 | 1,006,574,685.39 | 35.07% | 341,792,637.72 | 13.45% | 21.62% | |
| 应收账款 | 6,049,357.08 | 0.21% | 6,254,408.50 | 0.25% | -0.04% | |
| 存货 | 821,502,940.51 | 28.62% | 778,330,272.71 | 30.62% | -2.00% | |
| 长期股权投资 | 45,450,167.52 | 1.58% | 49,869,733.78 | 1.96% | -0.38% | |
| 固定资产 | 478,582,615.36 | 16.68% | 404,659,308.96 | 15.92% | 0.76% | |
| 在建工程 | 17,241,372.45 | 0.60% | 6,417,781.53 | 0.25% | 0.35% | |

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 期末余额 | 受限原因 |
|--------|-----------------------|-------|
| 其他货币资金 | 400,000,000.00 | 结构性存款 |
| 合计 | <u>400,000,000.00</u> | |

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|-------------|------|------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|---------------|
| 酒鬼酒供销有限责任公司 | 子公司 | 批发销售 | 100,000,000.00 | 825,628,176.84 | 343,850,639.44 | 1,296,998,511.86 | 117,454,035.97 | 90,567,987.58 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

2019 年经营目标

2019 年为公司营销“终端建设年”，将着力模式转型，致力品牌驱动，发力终端掌控，抢抓机遇，担当作为，以实施“新策略、新品线、新模式、新机制、新标准、新产能”七个重点工作开启酒鬼酒发展新征程，稳步推动公司高质量发展，保持营业收入、净利润稳定增长，以优异业绩向共和国 70 华诞献礼。

2019 年主要举措

1、实施三大品牌核心新策略

实施“内参”、“酒鬼”、“湘泉”三大品牌核心策略：“内参”稳价增量，“酒鬼”量价齐升，“湘泉”增品增量；继续聚焦“52 度 500mL 内参”、“52 度 500mL 酒鬼红坛”、“52 度 500mL 酒鬼传承”三大战略单品；将进一步加大广告投入和品牌推广力度，开启新思维，打好新组合，用好新媒体，实现精定位、妙创意、大事件、高主题、主媒介、内容化，不断强化“中国文化酒引领者”的品牌形象。

2、构建“酒鬼红坛”、“湘泉”系列新品线

在以战略单品为核心的基础上，“酒鬼红坛”产品系列向上延伸，推出“红坛 20”、“红坛 30”等新品，品质、价格双提升，实现酒鬼酒品系结构升级优化；“湘泉”品牌在坚持传统简优、盒优“湘泉”的基础上，推出系列增品增量产品，以产品置换渠道，实现新突破。

3、开启“内参”、“酒鬼”营销新模式

将以“深耕渠道、夯实基础、决胜终端、推进市场全国化”为 2019 年营销工作主线，实现四个转变：合作模式向构建厂商利益共同体转变，营销队伍向终端服务型转变，资源配置向核心市场、样板市场和优质经销商转变，营销管理向精细化转变。

(1) 推进“内参”品牌全国化。构建厂商价值一体化营销模式，追求内参酒“高品质、高价值、高形象、高速度”目标，建立湖南、北京、河北、广东等核心市场，以“品内参、知大事”为文化诉求，开启内参酒全国化进程，立志将内参酒打造成中国最

具品质、最具价值的四大高端白酒品牌之一，实现品牌影响力、销售收入快速成长。

(2) **推进“终端建设年”**。强化渠道下沉，掌控核心终端，分级决胜终端，不断推进“终端团队高效化、终端管理精细化、终端建设标准化、终端考核指标化、终端促销科学化、终端布置场景化”，坚决维护市场秩序，有效实现稳价增量。

(3) **做实做大样板市场**。聚焦核心和战略市场，按市场分级匹配相应经销体系和销售模式，全力建设样板市场。同时，推动消费者体验六大工程：百场品牌宣讲会工程；千家品鉴酒店工程；万场一桌式小品会工程；万名品牌大使招募工程；万人回厂游工程；湘人、湘菜、湘酒全国化推广工程。

(4) **加强消费者培育**。公司将以消费者需求为导向，以占领消费者心智为目标，以目标消费群体为重点，以满足消费者美好生活需要为追求，不断改善消费者饮用体验和服务体验，以卓越的产品质量和优秀的服务质量，培育消费者的忠诚度、美誉度。

5、创新企业发展新机制

进一步推进企业治理机制、内部授权机制、选人用人机制、薪酬分配激励机制的改革，建立团队中长期激励办法，完善晋降级制度，开辟员工职业发展及薪酬激励双通道。

6、建立“馥郁香型白酒”新标准

积极推动“馥郁香型白酒”国家标准起草、制定，发扬光大中国馥郁香型白酒产业。以此为契机，利用湘西州和湖南省优良的资源禀赋，以敢为天下先的湖湘精神，做大做强湘酒产业，将馥郁香型酒鬼酒打造成湖湘文化名片和湘酒第一品牌。

7、提升酒鬼酒工业园新产能

在中国地理标志保护产品标准的基础上，打造中国馥郁香型白酒特色产区，逐步投资建设酒鬼酒酿酒生产三区，扩大馥郁香型白酒产能，放大酒鬼酒品牌价值。同时，高标准规划馥郁香型白酒产区格局，以 4A 景区标准规划筹建中国馥郁香型白酒产地形象，高规格建设酒鬼酒生态文化工业旅游园，促进酒鬼酒与湘西旅游、州府吉首市、周边生态环境融合协调发展，将酒鬼酒打造成湘西旅游购物首选产品，促进酒鬼酒文化体验营销和旅游营销。

公司面临的风险和应对措施

1、从宏观层面看：中国经济仍处于结构调整及转型升级的关键时期，政务消费、行业标准、行业准入、食品安全、环境保护等政策对白酒行业的要求越来越高，公司及品牌的综合竞争力需进一步提升；

2、从行业层面看：中国白酒行业总体产能过剩，市场竞争依然激烈，本公司要进一步拓展市场，抢占全国市场份额存在较大挑战；

3、从公司层面看：公司产销规模较小，湖南本土市场份额需进一步提升，省外市场基础薄弱，营业收入在白酒上市公司排名靠后，中低档产品成本控制存在一定压力；公司主导核心单品不突出，产品体系需进一步精炼优化。

公司面临的发展机遇

1、白酒是中国人情感交流、生活礼节的重要载体，白酒文化数千年来浸润着中华民族的情感和血脉，一直在经济、社会、文化交融中发挥强大作用，酒鬼酒作为中国白酒上市公司骨干企业和中国文化酒的引领者，将获得持续生存、发展机遇。

2、酒鬼酒是中国馥郁香型白酒始创品牌，依托“地理环境的独有性、民族文化的独特性、包装设计的独创性、酿酒工艺的始创性、馥郁香型的和谐性、洞藏资源的稀缺性”六大优势，产品质量卓越，“内参”、“酒鬼”、“湘泉”三大品牌系列在行业内有较大影响力，拥有稳定的消费者群体。同时，“十三五”期间，国家大力改善供给、扩大消费将为企业转型发展提供更加广阔空间，拥有优势资源的酒鬼酒将赢得跨越式发展机遇。

3、本公司未来将借助中粮集团有限公司的整体优势和平台资源，获得更多渠道、网络及人才支持，实现全产业链协同共享，进一步做大做强酒鬼酒。同时，本公司作为湘西州少数民族地区唯一的上市公司和财源支柱性企业、湖南省农业产业化重点龙头企业，将得到湖南省委、省政府以及湘西州委、州政府的全力支持。

4、我国白酒产量约占世界烈性酒产量的 38%左右，但国际市场份额不到 1%，随着国家经济国际化战略全面推进，将为白酒出口创造较大发展机会，酒鬼酒可借助其海外良好声誉拓展国际市场。

5、随着城镇化和农村消费群体崛起，消费不断升级，消费者对中、高档品牌化白酒产品需求不断增大，有利于酒鬼酒拓展基层市场。

6、湘西州作为国家武陵山经济协作区的中心和大湘西旅游板块的中心，正在打造世界地质公园和国内外知名生态文化公园，随着湘西州高速全线开通，张吉怀高铁进州，湘西机场落成，交通瓶颈彻底突破，生态文化旅游井喷发展，特别是习近平总书记视察湘西州后，这里已成为全国脱贫发展的聚焦点和武陵山区开放开发的热土，将对酒鬼酒发展产生极大推动力。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|--------------------------|-------|--------|---|
| 2018 年 09 月 07 日 | 其他 | 个人 | 详见 2018 年 9 月 4 日披露与巨潮资讯网的《酒鬼酒股份有限公司关于参加湖南辖区上市公司投资者网上接待日活动的公告》。 |
| 2018 年度 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司日常生产经营情况 |
| 2018 年度 | 互动易咨询 | 个人 | 了解公司日常生产经营情况 |
| 接待次数 | | | 382 |
| 接待机构数量 | | | 14 |
| 接待个人数量 | | | 368 |
| 接待其他对象数量 | | | 0 |
| 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 | | | 否 |

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司 2016 年度以公司 2016 年 12 月 31 日的股份总额 324,928,980 股为基数，按每 10 股派发现金红利 1.10 元人民币（含税），共分配利润 35,742,187.8 元。公司 2016 年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。

公司 2017 年度以公司 2017 年 12 月 31 日的股份总额 324,928,980 股为基数，按每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税），共分配利润 48,739,347.00 元。公司 2017 年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。

公司 2018 年度利润分配预案为：以公司 2018 年 12 月 31 日的股份总额 324,928,980 股为基数，按每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税），共分配利润 48,739,347.00 元。公司 2018 年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
|--------|---------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------|--|
| 2018 年 | 48,739,347.00 | 222,678,845.51 | 21.89% | | | 48,739,347.00 | 21.89% |
| 2017 年 | 48,739,347.00 | 176,098,749.52 | 27.68% | | | 48,739,347.00 | 27.68% |
| 2016 年 | 35,729,816.76 | 108,584,368.32 | 32.91% | | | 35,729,816.76 | 32.91% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

| | |
|---|----------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 1.50 |
| 分配预案的股本基数（股） | 324,928,980 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 48,739,347.00 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 48,739,347.00 |
| 可分配利润（元） | 325,796,342.89 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

本公司自 2018 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 |
|------------------------------|---|
| 将应收账款、应收票据合并为“应收票据及应收账款”列示 | 合并资产负债表：应收票据及应收账款列示期末余额 245,524,080.56 元，期初余额 113,171,766.47 元； 母公司资产负债表：应收票据及应收账款列示期末余额 0.00 元，期初余额 288,771,186.78 元。 |
| 将应收利息、应收股利与其他应收款合并为“其他应收款”列示 | 合并资产负债表：其他应收款列示期末余额 11,149,984.64 元，期初余额 14,091,037.68 元； 母公司资产负债表：其他应收款列示期末余额 1,596,458.55 元，期初余额 2,695,862.63 元。 |
| 将固定资产、固定资产清理合并为“固定资产”列示 | 合并资产负债表：固定资产列示期末余额 478,582,615.36 元，期初余额 404,659,308.96 元； 母公司资产负债表：固定资产列示期末余额 476,854,928.93 元，期初余额 403,128,429.40 元。 |
| 将工程物资、在建工程合并为“在建工程”列示 | 合并资产负债表：在建工程列示期末余额 17,241,372.45 元，期初余额 6,417,781.53 元； 母公司资产负债表：在建工程列示期末余额 17,241,372.45 元，期初余额 6,417,781.53 元。 |
| 将应付票据、应付账款合并为“应付票据及应付账款”列示 | 合并资产负债表：应付票据及应付账款列示期末余额 88,587,558.51 元，期初余额 56,296,523.68 元； 母公司资产负债表：应付票据及应付账款列示期末余额 75,049,363.75 元，期初余额 10,820,978.16 元。 |

| | |
|--|---|
| 将应付利息、应付股利与其他应付款合并为“其他应付款”列示 | 合并资产负债表：其他应付款列示期末余额 267,267,935.91 元，期初余额 185,051,388.99 元； 母公司资产负债表：其他应付款列示期末余额 125,773,225.36 元，期初余额 127,460,301.86 元。 |
| 将长期应付款、专项应付款合并为“长期应付款”列示 | 无影响 |
| 合并利润表及利润表中新增研发费用报表项目，研发费用不再在管理费用项目列报 | 合并利润表：本期增加研发费用 3,510,199.45 元，减少管理费用 3,510,199.45 元；上期增加研发费用 572,273.24 元，减少管理费用 572,273.24 元； 母公司利润表：本期增加研发费用 3,510,199.45 元，减少管理费用 3,510,199.45 元；上期增加研发费用 572,273.24 元，减少管理费用 572,273.24 元。 |
| 合并利润表及利润表中“财务费用”项目下增加利息费用和利息收入明细项目列报 | 合并利润表：本期利息费用 0.00 元，利息收入 11,060,106.93 元；上期利息费用 1,071,000.00 元，利息收入 2,264,409.62 元。 利润表：本期利息费用 0.00 元，利息收入 8,073,025.77 元；上期利息费用 0.00 元，利息收入 816,377.34 元。 |
| 个人所得税返还由营业外收入变更为其他收益列报 | 无影响 |
| 收到的政府补助无论与收益相关还是与资产相关，现金流量表中均作为收到的其他与经营活动有关的现金项目列报 | 合并现金流量表：本期增加收到的其他与经营活动有关的现金 1,020,000.00 元，减少收到的其他与筹资活动有关的现金 1,020,000.00 元；现金流量表：本期增加收到的其他与经营活动有关的现金 1,020,000.00 元，减少收到的其他与筹资活动有关的现金 1,020,000.00 元。 此变更对上期合并现金流量表及现金流量表无影响。 |
| 合并所有者权益变动表及所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目 | 无影响 |

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|------------------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 120 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 3 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 傅成钢 王井国 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 3 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|--|----------|----------|---|--|--------------|------------------|---|
| 酒鬼酒供销有限责任公司存于中国农业银行股份有限公司杭州华丰路支行账户的 1 亿元资金被犯罪嫌疑人分批转走情况 | 10,000 | 否 | 基于先刑事诉讼后民事诉讼的原则，湖南省湘西土家族苗族自治州人民检察院于 2015 年 1 月对唐红星、寿满江、罗光、方振等犯罪嫌疑人提起刑事诉讼。2016 年 1 月，湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院一审判决唐红星、寿满江、罗光、方振、陈沛铭、郭贤斌犯金融诈骗罪，判处五年有期徒刑到无期徒刑不等；对唐红星、寿满江、罗光、方振、陈沛铭、郭贤斌犯罪所得赃款 5,933.666624 万元依法继续追缴。唐红星等人不服一审判决上诉至湖南省高级人民法院，2016 年 5 月 5 日二审在湖南省吉首市开庭审理，2018 年 3 月，湖南省高级人民法院终审判决唐红星、寿满江、罗光、方振、陈沛铭、郭贤斌犯诈骗罪，判处五年有期徒刑到无期徒刑不等；对唐红星、寿满江、罗光、方振、陈沛铭、郭贤斌犯罪所得赃款 5,933.666624 万元依法继续追缴。 | 2018 年 3 月，湖南省高级人民法院终审判决唐红星、寿满江、罗光、方振、陈沛铭、郭贤斌犯诈骗罪，判处五年有期徒刑到无期徒刑不等。 | 已执行 | 2015 年 11 月 25 日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）《酒鬼酒：关于重大诉讼事项的公告》 |

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|--|----------|----------|---|---------------|--------------|------------------|--|
| 酒鬼酒供销有限责任公司存于中国农业银行股份有限公司杭州华丰路支行账户的 1 亿元资金被犯罪嫌疑人分批转走情况 | 10,000 | 否 | 酒鬼酒供销有限责任公司于 2015 年 11 月 23 日将中国农业银行股份有限公司杭州华丰路支行及数名涉案被告人起诉至湘西州中级人民法院。2018 年 6 月 5 日至 6 月 6 日, 湘西土家族苗族自治州中级人民法院按照“先刑后民”的原则, 对侵权责任纠纷案进行了公开开庭审理。2018 年 8 月 13 日, 酒鬼酒供销有限责任公司收到湘西土家族苗族自治州中级人民法院 (2015) 州民一初字第 28 号《民事判决书》。判决被告中国农业银行股份有限公司杭州华丰路支行在本判决生效日起十五日内支付原告酒鬼酒供销有限责任公司人民币 5,933.666624 万元及与被告寿满江、陈沛铭、唐红星、罗光、郭贤斌连带承担利息损失(利息计算方式为: 从 2013 年 12 月 12 日起以 5,933.666624 万元为本金按中国农业银行股份有限公司杭州华丰路支行该日一年期定期存款利率计算至 5,933.666624 万元偿还完毕时止)。一审判决后, 中国农业银行股份有限公司杭州华丰路支行提起了上诉, 截至 2018 年 12 月 31 日, 二审正在审理过程中, 尚未判决。 | 民事诉讼二审正在审理过程中 | 目前尚不涉及执行 | 2015 年 11 月 25 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 《酒鬼酒: 关于重大诉讼事项的公告》 |

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|---------|----------|--------|--|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|--|
| 酒鬼酒湖南销售有限公司 | 本公司参股公司 | 向关联方销售商品 | 白酒产品 | 统一市场价 | - | 18,869.3 | | 23,000 | 否 | 现金 | - | 2018年03月14日 | 《关于2018年度日常关联交易的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
| 中粮食品营销有限公司 | 本公司参股公司 | 向关联方销售商品 | 白酒产品 | 统一市场价 | - | 1,621.75 | | 3,000 | 否 | 现金 | - | 2018年03月14日 | 《关于2018年度日常关联交易的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
| 合计 | | | | -- | -- | 20,491.05 | -- | 26,000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 不适用。 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | | | | 不适用。 | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | | | | 本公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和其他股东的利益。上述交易对本公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。 | | | | | | | | | |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|--------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 合计 | | 40,000 | 40,000 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 受托机构名称 (或 受托人姓名) | 受托 机构 (或 受托 人)类 型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定 方式 | 参考年 化收益 率 | 预期收 益(如有) | 报告期实 际损益金 额 | 报告期 损益实 际收回 情况 | 计提 减值 准备 金额 (如有) | 是 否 经 过 法 定 程 序 | 未 来 是 否 还 有 委 托 理 财 计 划 | 事 项 概 述 及 相 关 查 询 索 引 (如 有) |
|------------------------|----------------------------------|-------------|-------|------|-------------|-------------|------------|------------|-----------------|--------------|-------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--|---|
| 建设银行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2018年01月03日 | 2018年05月23日 | 银行理财 产品 | 到期一次 支付 | 4.00% | | 76.71 | 76.71 | | 是 | 不用 | 巨潮资讯网：《关于2018年利用公司自有闲置资金进行理财的公告》（编号2018-17） |
| 北京银行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2018年01月04日 | 2018年07月04日 | 银行理财 产品 | 到期一次 支付 | 4.20% | | 104.14 | 104.14 | | 是 | 不用 | |
| 北京银行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2018年01月04日 | 2018年07月05日 | 银行理财 产品 | 到期一次 支付 | 4.20% | | 104.71 | 104.71 | | 是 | 不用 | |
| 华融湘江银行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2018年01月11日 | 2018年05月11日 | 银行理财 产品 | 到期一次 支付 | 3.90% | | 64.11 | 64.11 | | 是 | 不用 | |
| 华融湘江银行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2018年01月22日 | 2018年05月21日 | 银行理财 产品 | 到期一次 支付 | 3.90% | | 63.58 | 63.58 | | 是 | 不用 | |
| 华融湘江银行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2018年01月26日 | 2018年05月23日 | 银行理财 产品 | 到期一次 支付 | 3.90% | | 62.51 | 62.51 | | 是 | 不用 | |
| 建设银行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2018年01月30日 | 2018年05月02日 | 银行理财 产品 | 到期一次 支付 | 3.95% | | 49.78 | 49.78 | | 是 | 不用 | |
| 建设银行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2018年02月05日 | 2018年07月04日 | 银行理财 产品 | 到期一次 支付 | 4.10% | | 83.68 | 83.68 | | 是 | 不用 | |
| 建设银行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2018年02月12日 | 2018年05月17日 | 银行理财 产品 | 到期一次 支付 | 3.95% | | 50.86 | 50.86 | | 是 | 不用 | |

| 受托机构名称 (或 受托人姓名) | 受托 机构 (或 受托 人)类 型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定 方式 | 参考年 化收益 率 | 预期收 益(如有) | 报告期实 际损益金 额 | 报告期 损益实 际收回 情况 | 计提 减值 准备 金额 (如 有) | 是 否 经 过 法 定 程 序 | 未 来 是 否 还 有 委 托 理 财 计 划 | 事 项 概 述 及 相 关 查 询 索 引 (如 有) |
|------------------------|----------------------------------|-------------|-------|------|-------------|-------------|------------|------------|-----------------|--------------|-------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|---|
| 建设银行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2018年02月12日 | 2018年07月12日 | 银行理财 产品 | 到期一次 支付 | 4.10% | | 84.25 | 84.25 | | 是 | 不用 | 巨潮资讯网:《关于2018年利 用公司自有 资金进行 理财的公 告》(编号 2018-17) |
| 华融湘江银行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2018年03月02日 | 2018年09月20日 | 银行理财 产品 | 到期一次 支付 | 4.10% | | 68.07 | 68.07 | | 是 | 不用 | |
| 建设银行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2018年03月02日 | 2018年05月31日 | 银行理财 产品 | 到期一次 支付 | 4.10% | | 50.55 | 50.55 | | 是 | 不用 | |
| 建设银行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2018年03月02日 | 2018年05月31日 | 银行理财 产品 | 到期一次 支付 | 4.10% | | 50.55 | 50.55 | | 是 | 不用 | |
| 中国银行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2018年03月06日 | 2018年07月03日 | 银行理财 产品 | 到期一次 支付 | 4.20% | | 69.04 | 69.04 | | 是 | 不用 | |
| 中国银行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2018年03月06日 | 2018年07月03日 | 银行理财 产品 | 到期一次 支付 | 4.20% | | 69.04 | 69.04 | | 是 | 不用 | |
| 中信银行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2018年06月01日 | 2018年09月17日 | 结构性存 款 | 到期一次 支付 | 4.60% | | 68.05 | 68.05 | | 是 | 不用 | |
| 中信银行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2018年06月01日 | 2018年09月17日 | 结构性存 款 | 到期一次 支付 | 4.60% | | 68.05 | 68.05 | | 是 | 不用 | |
| 中信银行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2018年06月01日 | 2018年09月17日 | 结构性存 款 | 到期一次 支付 | 4.60% | | 68.05 | 68.05 | | 是 | 不用 | |
| 中信银行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2018年06月01日 | 2018年09月17日 | 结构性存 款 | 到期一次 支付 | 4.60% | | 68.05 | 68.05 | | 是 | 不用 | |
| 华融湘江银行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2018年06月22日 | 2018年11月22日 | 结构性存 款 | 到期一次 支付 | 4.70% | | 98.51 | 98.51 | | 是 | 不用 | |
| 中信银行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2018年06月22日 | 2018年10月10日 | 结构性存 款 | 到期一次 支付 | 4.65% | | 70.07 | 70.07 | | 是 | 不用 | |

| 受托机构名称 (或 受托人姓名) | 受托 机构 (或受 托人) 类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定 方式 | 参考年 化收益 率 | 预期收 益(如有) | 报告期实 际损益金 额 | 报告期 损益实 际收回 情况 | 计提 减值 准备 金额 (如 有) | 是 否 经 过 法 定 程 序 | 未 来 是 否 还 有 委 托 理 财 计 划 | 事 项 概 述 及 相 关 查 询 索 引 (如 有) |
|------------------------|------------------------------|-------------|---------|------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------------|--------------|-------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|---|
| 中信银行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2018年06月22日 | 2018年10月10日 | 结构性存 款 | 到期一次 支付 | 4.65% | | 70.07 | 70.07 | | 是 | 不用 | 适 |
| 中信银行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2018年07月16日 | 2018年10月16日 | 结构性存 款 | 到期一次 支付 | 4.60% | | 57.97 | 57.97 | | 是 | 不用 | 适 |
| 中信银行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2018年07月16日 | 2018年10月16日 | 结构性存 款 | 到期一次 支付 | 4.60% | | 57.97 | 57.97 | | 是 | 不用 | 适 |
| 中信银行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2018年10月22日 | 2019年04月22日 | 结构性存 款 | 到期一次 支付 | 4.00% | 99.73 | | 未到期 | | 是 | 不用 | 适 |
| 中信银行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2018年10月22日 | 2019年04月22日 | 结构性存 款 | 到期一次 支付 | 4.00% | 99.73 | | 未到期 | | 是 | 不用 | 适 |
| 中信银行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2018年10月25日 | 2019年04月25日 | 结构性存 款 | 到期一次 支付 | 4.00% | 99.73 | | 未到期 | | 是 | 不用 | 适 |
| 中信银行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2018年10月25日 | 2019年04月25日 | 结构性存 款 | 到期一次 支付 | 4.00% | 99.73 | | 未到期 | | 是 | 不用 | 适 |
| 中信银行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2018年10月26日 | 2019年04月26日 | 结构性存 款 | 到期一次 支付 | 4.00% | 99.73 | | 未到期 | | 是 | 不用 | 适 |
| 中信银行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2018年10月26日 | 2019年04月26日 | 结构性存 款 | 到期一次 支付 | 4.00% | 99.73 | | 未到期 | | 是 | 不用 | 适 |
| 中信银行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2018年10月29日 | 2019年04月29日 | 结构性存 款 | 到期一次 支付 | 4.00% | 99.73 | | 未到期 | | 是 | 不用 | 适 |
| 中信银行 | 银行 | 保本浮动 收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2018年10月29日 | 2019年04月29日 | 结构性存 款 | 到期一次 支付 | 4.00% | 99.73 | | 未到期 | | 是 | 不用 | 适 |
| 合计 | | | 158,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 797.84 | 1,678.37 | -- | -- | -- | -- | -- |

巨潮资讯网：《关于2018年利公司自闲资进行理的公告》（编号2018-17）

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 年度精准扶贫概要

公司所在地湘西土家族苗族自治州是习近平总书记“精准扶贫”思想的首倡地，是扶贫攻坚的主战场。2018年，公司纳税水平进一步提高，在湘西州企业采购陶瓷酒瓶、纸质包装物等包装物采购资金共计1.34亿元，占公司包装物材料采购总额的67.23%，带动了州内3个包装印刷企业、2个陶瓷制品生产企业的发展，帮扶96个精准扶贫建档立卡户脱贫，实现相关企业就业1000人左右。同时，公司在花垣县建立了高粱原料基地，并派出中层骨干参与湖南省证监局驻凤凰县樟坡村的精准扶贫工作，不断推动湘西贫困地区产业联动，探索产业扶贫长效机制，彰显企业担当。

扶贫先扶智，扶智促扶贫。公司通过在湘西州持续开展“金秋助学”活动，资助湘西寒门学子完成学业。2018年，公司为11名优秀寒门学子每人发放了5000元助学金。

(3) 精准扶贫成效

| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|-------------------|------|-----------|
| 一、总体情况 | --- | --- |
| 其中：1. 资金 | 万元 | 13,387.82 |
| 2. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人 | 96 |
| 二、分项投入 | --- | --- |
| 1. 产业发展脱贫 | --- | --- |
| 其中：1.1 产业发展脱贫项目类型 | --- | 农林产业扶贫;其他 |
| 1.2 产业发展脱贫项目个数 | 个 | 7 |

| | | |
|-------------------|-----|-----------|
| 1.3 产业发展脱贫项目投入金额 | 万元 | 13,382.32 |
| 1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人 | 96 |
| 2. 转移就业脱贫 | --- | --- |
| 3. 易地搬迁脱贫 | --- | --- |
| 4. 教育扶贫 | --- | --- |
| 其中：4.1 资助贫困学生投入金额 | 万元 | 5.5 |
| 4.2 资助贫困学生人数 | 人 | 11 |
| 5. 健康扶贫 | --- | --- |
| 6. 生态保护扶贫 | --- | --- |
| 7. 兜底保障 | --- | --- |
| 8. 社会扶贫 | --- | --- |
| 9. 其他项目 | --- | --- |
| 三、所获奖项（内容、级别） | --- | --- |

（4）后续精准扶贫计划

2、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|-----------|----------------|----------------|-------|---------|--|--|-------------------------|----------------------|--------|
| 酒鬼酒股份有限公司 | 废气 | 有组织排放 | 1 | - | 二氧化硫：38.37mg/m ³ 、氮氧化物：61.58mg/m ³ | 二氧化硫：400mg/m ³ 、氮氧化物：400mg/m ³ | 二氧化硫：15.35吨、氮氧化物：24.07吨 | 二氧化硫：111吨、氮氧化物：81吨 | 无 |
| 酒鬼酒股份有限公司 | 污水 | 间接排放，排入市政污水处理厂 | 1 | - | 化学需氧量：11.04mg/L、氨氮：0.07mg/L | 化学需氧量：400mg/L、氨氮：30mg/L | 化学需氧量：2.99吨、氨氮：0.16吨 | 化学需氧量：15.5吨、氨氮：2.33吨 | 无 |

本公司子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

防治污染设施的建设和运行情况

废气：2015年新建成2台20吨/小时燃煤锅炉，配有废气处理设施：麻石水膜除尘器；高效双碱脱硫塔，安装有在线监测系统，并上传环保部在线监控平台。

废水：2015年新建成污水处理站，日处理能力1200吨，主要工艺为：厌氧泥床+CASS等，安装有在线监测系统，并上传环保部在线监控平台；公司污水处理站处理达标后排

入市政污水管网，进入到城市污水处理站。

2018 年度废气、废水设施正常运行，达到环保要求，无环境违法行为。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司有排污许可证、污水入网许可证、排污权证。

突发环境事件应急预案

根据《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）〉的通知》（环发[2015]4 号）、《关于印发〈湖南省突发环境事件应急预案管理办法〉的通知》（湘环发[2013]20 号）的相关要求，我公司请有资质的第三方公司制作有《酒鬼酒股份有限公司突发环境事件应急预案》，并在环保部门备案。每年按应急预案内容进行演练，对突发环境事件及时组织有效救援，控制事件危害的蔓延，减小伴随的环境影响。

环境自行监测方案

按《国家重点监控企业自行监测及信息公开（试行）》规定编制有环境自行监测方案，并上传至“国家重点监控企业自行监测发布平台”。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2013 年 12 月，本公司的子公司酒鬼酒供销有限责任公司（以下简称“供销公司”）存放于中国农业银行杭州华丰路支行 1 亿存款被犯罪嫌疑人分批转走，公安机关接到供销公司的报案后迅速开展侦破工作。截至 2013 年财务报告签发日，吉首市公安局追回及冻结涉案资金合计 3,699.00 万元，其中：355.00 万元、290.00 万元分别于 2013 年 12 月 2 日、2013 年 12 月 11 日转入供销公司的农行吉首支行银行账户，100.00 万元由寿满江于 2014 年 1 月 10 日转入供销公司农行华丰路支行银行账户，2,954.00 万元存放于吉首市公安局。2014 年 6 月 25 日，公安机关追回了南京金亚尊酒业有限公司 600.00 万元洞藏酒的大部分，共计金额为 5,582,933.76 元。2014 年 6 月 26 日，供销公司收到存放于吉首市公安局 2,954.00 万元中的 2,292.04 万元；2014 年 10 月 14 日，供销公司收到存放于吉首市公安局 2,954.00 万元中的 38.00 万元；2018 年 6 月 14 日，供销公司收到收到公诉机关扣押的款项 433 万元。

该案基于先刑事诉讼后民事诉讼的原则，湖南省湘西土家族苗族自治州人民检察院于 2015 年 1 月对唐红星、寿满江、罗光、方振等犯罪嫌疑人提起刑事诉讼。

2016 年 1 月，湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院一审判决唐红星、寿满江、罗光、方振、陈沛铭、郭贤斌犯金融诈骗罪，判处五年有期徒刑到无期徒刑不等；对唐红星、寿满江、罗光、方振、陈沛铭、郭贤斌犯罪所得赃款 5,933.666624 万元依法继

续追缴。唐红星等人不服一审判决上诉至湖南省高级人民法院，2016 年 5 月 5 日二审在湖南省吉首市开庭审理，2018 年 3 月 13 日，湖南省高级人民法院对刑事案件终审判决被告人寿满江、方振（中国农业银行股份有限公司杭州华丰路支行原行长）、罗光、陈沛铭、唐红星、郭贤斌犯诈骗罪，判处无期徒刑、五至十五年有期徒刑不等；对被告人寿满江、方振、罗光、陈沛铭、唐红星、郭贤斌犯罪所得赃款 5,933.666624 万元依法继续追缴。

2015 年 11 月，本公司的子公司供销公司将中国农业银行股份有限公司杭州华丰路支行及寿满江、陈沛铭、罗光、唐红星、郭贤斌起诉至湘西土家族苗族自治州中级人民法院，请求依法判令中国农业银行股份有限公司杭州华丰路支行、寿满江、罗光、陈沛铭、唐红星、郭贤斌连带赔偿经济损失共计人民币 92,477,329.15 元；中国农业银行股份有限公司杭州华丰路支行、寿满江、罗光、陈沛铭、唐红星、郭贤斌承担本案的全部诉讼费用。2015 年 11 月，湘西土家族苗族自治州中级人民法院立案受理，2018 年 6 月 5 日至 6 月 6 日，湘西土家族苗族自治州中级人民法院按照“先刑后民”的原则，对侵权责任纠纷案进行了公开开庭审理。

2018 年 8 月 13 日，酒鬼酒供销有限责任公司收到湘西土家族苗族自治州中级人民法院（2015）州民一初字第 28 号《民事判决书》。判决被告中国农业银行股份有限公司杭州华丰路支行在本判决生效日起十五日内支付原告酒鬼酒供销有限责任公司人民币 5,933.666624 万元及与被告寿满江、陈沛铭、唐红星、罗光、郭贤斌连带承担利息损失（利息计算方式为：从 2013 年 12 月 12 日起以 5,933.666624 万元为本金按中国农业银行股份有限公司杭州华丰路支行该日一年期定期存款利率计算至 5,933.666624 万元偿还完毕时止）。一审判决后，中国农业银行股份有限公司杭州华丰路支行提起了上诉，截至 2018 年 12 月 31 日，二审正在审理过程中，尚未判决。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|-------------|---------|-------------|----|-------|--------------|--------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 100,727,291 | 31.00% | | | | -100,727,291 | -100,727,291 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 100,727,291 | 31.00% | | | | -100,727,291 | -100,727,291 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 224,201,689 | 69.00% | | | | 100,727,291 | 100,727,291 | 324,928,980 | 100.00% |
| 1、人民币普通股 | 224,201,689 | 69.00% | | | | 100,727,291 | 100,727,291 | 324,928,980 | 100.00% |
| 三、股份总数 | 324,928,980 | 100.00% | | | | | | 324,928,980 | 100.00% |

股份变动的原因

适用 不适用

公司控股股东中皇有限公司持有的 100,727,291 股限售股于 2018 年 1 月 10 日上市流通。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|--------|-------------|-------------|----------|--------|---|-----------------|
| 中皇有限公司 | 100,727,291 | 100,727,291 | 0 | 0 | 因非公开发行持有的 3,281,847 股限售股份及 97,445,444 股股权分置改革限售股份，合计 100,727,291 股。 | 2018 年 1 月 10 日 |
| 合计 | 100,727,291 | 100,727,291 | 0 | 0 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| | | | | | | | |
|-------------|--------|---------------------|--------|------------------------------|---|--------------------------------------|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 71,207 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 67,496 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 |
|-------------|--------|---------------------|--------|------------------------------|---|--------------------------------------|---|

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
|-----------------------------|---------|--------|-------------|------------|--------------|--------------|---------|----|
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 中皇有限公司 | 国有法人 | 31.00% | 100,727,291 | | | 100,727,291 | | |
| 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 | 境内非国有法人 | 1.92% | 6,253,891 | | | 6,253,891 | | |

| 瞿惠玲 | 境内自然人 | 0.84% | 2,730,007 | | | 2,730,007 | | |
|--|--|--|-------------|--|--|-----------|--|--|
| 张寿清 | 境内自然人 | 0.75% | 2,437,300 | | | 2,437,300 | | |
| 周军 | 境内自然人 | 0.56% | 1,833,218 | | | 1,833,218 | | |
| 张宝玉 | 境内自然人 | 0.55% | 1,791,506 | | | 1,791,506 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.49% | 1,596,011 | | | 1,596,011 | | |
| 肖正 | 境内自然人 | 0.40% | 1,300,000 | | | 1,300,000 | | |
| 韩立斌 | 境内自然人 | 0.37% | 1,214,900 | | | 1,214,900 | | |
| 湖南星钢钢铁有限公司 | 境内非国有法人 | 0.37% | 1,204,060 | | | 1,204,060 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3) | | 不适用 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 公司法人股东之间不存在关联关系,不属于一致行动人,本公司未知前十名社会流通股股东之间、流通股股东及法人股东之间是否存在关联关系,也未知社会流通股股东之间是否属于一致行动人。 | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 中皇有限公司 | 100,727,291 | 人民币普通股 | 100,727,291 | | | | | |
| 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 | 6,253,891 | 人民币普通股 | 6,253,891 | | | | | |
| 瞿惠玲 | 2,730,007 | 人民币普通股 | 2,730,007 | | | | | |
| 张寿清 | 2,437,300 | 人民币普通股 | 2,437,300 | | | | | |
| 周军 | 1,833,218 | 人民币普通股 | 1,833,218 | | | | | |
| 张宝玉 | 1,791,506 | 人民币普通股 | 1,791,506 | | | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 1,596,011 | 人民币普通股 | 1,596,011 | | | | | |
| 肖正 | 1,300,000 | 人民币普通股 | 1,300,000 | | | | | |
| 韩立斌 | 1,214,900 | 人民币普通股 | 1,214,900 | | | | | |
| 湖南星钢钢铁有限公司 | 1,204,060 | 人民币普通股 | 1,204,060 | | | | | |
| 前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司法人股东之间不存在关联关系,不属于一致行动人,本公司未知前十名社会流通股股东之间、流通股股东及法人股东之间是否存在关联关系,也未知社会流通股股东之间是否属于一致行动人。 | | | | | | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注 4) | 不适用 | | | | | | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|--------|-------------|------------------|-----------|---|
| 中皇有限公司 | 王令义 | 2004 年 06 月 18 日 | 76129180X | 国际贸易；糖类加工、销售；进料加工、三来一补；转口贸易；保税仓储；物流服务；房地产开发销售；以上相关资讯服务。 |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

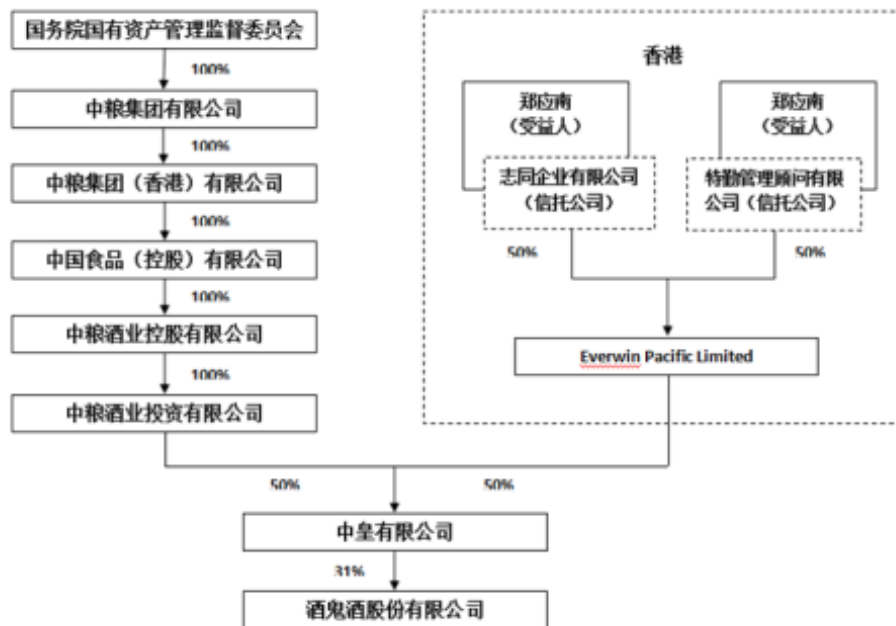
| 实际控制人名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|----------------------------|---|------------------|------------|---|
| 中粮集团有限公司 | 吕军 | 1983 年 07 月 06 日 | 10110041-4 | 许可经营项目：粮食收购；批发预包装食品；境外期货业务。一般经营项目：进出口业务；从事对外咨询服务；广告、展览及技术交流业务；酒店的投资管理；房地产开发经营；物业管理、物业代理；自有房屋出租。 |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 中粮集团在境内、境外控制的上市公司包括中国粮油控股有限公司、中国食品有限公司、中粮包装控股有限公司、中粮屯河股份有限公司、中粮地产（集团）股份有限公司、中粮置地控股有限公司。 | | | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股数(股) | 其他增减变动(股) | 期末持股数(股) |
|-----|-------------|------|----|----|-------------|-------------|----------|-------------|-----------|-----------|----------|
| 王浩 | 董事、董事长 | 现任 | 男 | 53 | 2018年03月02日 | 2020年08月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郑应南 | 董事、副董事长 | 现任 | 男 | 62 | 2011年07月28日 | 2020年08月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李士祎 | 董事、副董事长 | 现任 | 男 | 42 | 2018年03月02日 | 2020年08月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 董顺钢 | 董事、总经理、财务总监 | 现任 | 男 | 53 | 2016年01月13日 | 2020年08月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄镇茂 | 董事 | 现任 | 男 | 67 | 2014年09月16日 | 2020年08月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江湧 | 董事 | 现任 | 男 | 48 | 2017年08月31日 | 2020年08月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王茹芹 | 独立董事 | 现任 | 女 | 69 | 2014年09月16日 | 2020年08月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 姚小义 | 独立董事 | 现任 | 男 | 56 | 2014年09月16日 | 2020年08月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王艳茹 | 独立董事 | 现任 | 女 | 49 | 2017年08月31日 | 2020年08月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李明 | 副总经理 | 现任 | 男 | 50 | 2016年01月13日 | 2020年08月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 滕建新 | 副总经理、党委副书记 | 现任 | 男 | 54 | 2011年07月28日 | 2020年08月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王满 | 总经理助理 | 现任 | 男 | 55 | 2016年01月13日 | 2020年08月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 樊林 | 总工程师 | 现任 | 男 | 55 | 2017年08月31日 | 2020年08月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李文生 | 董事会秘书 | 现任 | 男 | 50 | 2016年11月24日 | 2020年08月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李小平 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 56 | 2011年07月28日 | 2020年08月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周晨光 | 监事 | 现任 | 男 | 43 | 2017年08月31日 | 2020年08月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘龙 | 监事 | 现任 | 男 | 45 | 2011年07月28日 | 2020年08月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 其他增减变动(股) | 期末持股数(股) |
|-----|-----|------|----|----|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------|----------|
| 江国金 | 董事长 | 离任 | 男 | 52 | 2016年01月13日 | 2018年02月12日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逯晓辉 | 董事 | 离任 | 男 | 42 | 2016年01月13日 | 2018年02月12日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|----|-------------|------|
| 江国金 | 董事长 | 离任 | 2018年02月12日 | 工作变动 |
| 逯晓辉 | 董事 | 离任 | 2018年02月12日 | 工作变动 |

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、现任董事

王浩先生：

男，1966年12月出生，内蒙古赤峰人，中共党员，中央财政金融学院会计系工业会计专业本科，经济学学士，长江商学院工商管理硕士，国际财务管理师。1988年7月参加工作，1990年10月加入中粮集团，先后在中粮集团总公司审计部、深圳中粮实业公司、中粮果菜水产进出口公司、鹏利国际（北京）公司财务部、中粮国际（北京）有限公司财务部，集团战略规划部等单位工作，2006年1月任集团财务部副总监，2013年兼任中粮财务公司总经理，2014年3月任集团党组纪检组副组长兼审计监察部总监，2016年7月任集团审计与法律风控部总监，2017年12月任中粮酒业董事长、党委书记。现任本公司董事、董事长。

郑应南先生：

中国香港居民，加拿大高级会计师协会会员、英国企业家协会会员、英国成本和执行会计师协会会员、加拿大注册行政管理经理学会毕业生会员，美国加州圣格拉斯加大学荣誉博士。曾经当选 2007 年度中华十大财智人物、第九届全球十大杰出华人。郑应南先生投资的核心业务包括免税品和旅游零售，品牌代理和分销，近年来拓展到国内零

售业、餐饮业、制造业、高尔夫球场、地产投资等领域。现任香港皇权集团主席、中皇有限公司副董事长。郑应南先生还担任香港湾仔狮子会副主席、香港海关退休人员协会名誉会长、薪火行动名誉会长、香港宋庆龄金钥匙培训基金会有限公司永远名誉会长。现任本公司董事、副董事长。

李士祎先生：

男，1977 年 12 月出生，汉族，北京人，中共党员，北京大学外交学、经济学专业本科，法学学士、经济学双学士，北大国际 MBA (BiMBA)。2001 年 7 月参加工作，就职于世界 500 强品牌消费品公司。2007 年 7 月加入中粮集团，先后在中粮食品营销公司、集团人力资源部培训部、中国食品销售运营部、中国食品西部管理中心工作，2014 年 1 月任中国食品进口酒业务部总经理，2016 年 10 月任中粮酒业副总经理兼进口酒事业部总经理，2017 年 9 月兼任长城酒事业部总经理，2017 年 12 月任中粮酒业副总经理（主持经营班子工作），同时继续兼任长城酒事业部总经理、进口酒事业部总经理。现任本公司董事、副董事长。

董顺钢先生：

1966 年 9 月出生，北京轻工业学院工学学士，1989 年 8 月加入中粮集团有限公司，曾先后供职于中粮工业食品进出口公司、中粮南海油脂工业(赤湾)有限公司、中国粮油进出口总公司。1995 年 5 月起任上海南方啤酒原料有限公司副总经理、总经理。2000 年 8 月至 2010 年 7 月，任上海中粮啤酒原料有限公司副总经理、总经理；2006 年 7 月至 2015 年 4 月，任中粮麦芽（江阴）有限公司副总经理、总经理；2015 年 5 月至 2016 年 2 月，任中粮麦芽（大连）有限公司总经理、中粮麦芽（呼伦贝尔）有限公司总经理。董顺钢拥有生化化学（发酵）专业背景，具备 10 余年贸易工作经验及工业企业综合管理经验。现任本公司董事、总经理、财务总监。

黄镇茂先生：

中国香港居民。1972 年始任职于香港半岛集团浅水湾酒店餐饮部，1976 年始任澳门葡京酒店集团餐饮部主管，1992 年始成立澳华洋行有限公司(为人头马洋酒澳门首创总代理)。1999 年始至今，任皇权集团免税品店(澳门)有限公司副总经理，兼业务拓展部经理。现任本公司董事。

江湧先生：

1971 年出生，中国香港居民。加拿大多伦多圣力嘉学院机械工程专业毕业。2005 年 9 月加入香港皇权集团，现任中皇有限公司董事、英德市粤北糖业有限公司董事、香港皇权集团中国部副总经理。2003 年至 2005 年为天际企业有限公司合伙人负责销售项目、

2001 年至 2002 年在 Fortune Investment Asia Limited 任高尔夫球场市场顾问、2000 年至 2002 年名仕发展有限公司任总经理负责项目发展、1999 年至 2000 年在荣峰发展有限公司任执行董事助理负责项目发展、1997 年至 1998 年 Waiko Engineering Works Sdn. , Bhd. MALAYSIA: 任助理工程师。现任本公司董事。

2、现任独立董事

姚小义先生：

金融学博士。2006—2007 年赴英国 leicester 大学经济系担任访问学者。现任湖南大学金融与统计学院教授、货币金融系主任、长沙市“十二五金融发展”顾问、宏昌电子股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

王茹芹女士：

经济学硕士研究生，北京市政协十一届委员。1993 年任北京市财贸管理干部学院副院长，2000-2011 年任院长；曾担任中国全聚德集团两届独立董事。现任中国商业史学会会长、中国商业经济学会副会长、教育部全国商业职业教育指导委员会副主任兼秘书长。现任本公司独立董事。

王艳茹女士：

管理学博士，中国社会科学院大学教授，中国注册会计师，中国会计学会理事，Kab 创业教育（中国）研究所副所长。专注于财务会计领域的研究。现任本公司独立董事。

3、现任监事

李小平先生：

香港会计师公会会员、英国公认会计师公会会员、香港公开进修学院工商管理学士、香港公开大学工商管理硕士、英国特许会计师及香港会计师公会会员、香港公开大学企业管治硕士、英国特许秘书及行政人员公会会员、香港特许秘书公会会员。1985 年 7 月至 1990 年 10 月在李卓权会计师事务所工作；1990 年 11 月至 1992 年 9 月在 Poly Force Development Ltd. 工作；1993 年 1 月至 1994 年 4 月在俊业汽车贸易有限公司工作；1994 年 8 月加入香港皇权集团，现任香港皇权集团董事副总经理。现任本公司监事会主席。

周晨光先生：

毕业于大连市东北财经大学会计学专业，获学士学位，持有纽西兰怀卡托大学管理学硕士学位。获国际注册内部审计师（CIA）及国际内部审计师协会颁发国际注册风险管理确认师（CRMA）的专业资格，拥有丰富的财务和审计经验。曾就职于美国友邦保险公司及拉法基瑞安水泥有限公司，2006 年加入中粮集团有限公司，任香港上市公司中国粮油控股有限公司基建审计部经理及中粮肉食投资有限公司审计监察部副总经理。2015

年 2 月加入中国食品有限公司，任财务部负责人，2016 年 11 月获委任为中国食品有限公司执行董事兼首席财务官。现任本公司监事。

刘龙先生：

大学本科文化，中共党员。1993 年 7 月始任湖南湘泉集团啤酒有限公司团总支书记、办公室主任；1996 年 2 月始任湘泉集团纪检监察专干、纪检监察室负责人；1997 年 7 月始任湘泉集团知识产权办主任；2001 年 2 月始任公司法律事务部经理。现任本公司监事、法律事务部经理。

4、现任高级管理人员

董顺钢先生：

任本公司总经理、财务总监，简介同上。

李明先生：

男，1969 年 8 月出生，经济学学士，中共党员。1995 年 1 月加入中粮集团有限公司，1995 年 1 月至 2000 年 3 月，任职中粮南海油脂工业(赤湾)有限公司，2000 年 3 月至 2007 年 5 月任职中粮东海粮油工业(张家港)有限公司。2007 年 5 月至今任职中国食品有限公司期间，于 2007 年 5 月至 2011 年 12 月任厨房食品事业部销售部南区总监；2012 年 1 月 4 月至今，任中国食品有限公司华东大区总经理，其中，2014 年 5 月至 2015 年 6 月兼任上海大区总经理，后上海大区并入华东大区。李明拥有丰富的快消品业务及销售团队管理经验。现任本公司副总经理、酒鬼酒供销有限公司总经理。

滕建新先生：

男，1964 年 2 月出生，研究生，中共党员。1984 年 7 月至 1989 年 11 月在吉首团市委工作，先后任干事、副书记、书记等职务；1989 年 12 月至 1997 年 4 月在湘西团州委工作，先后任州直属机关团委书记、组织部长、办公室主任、副书记等职务；1997 年 5 月至今，先后任酒鬼酒销售有限公司常务副总经理、酒鬼酒股份有限公司党委书记及监事会主席。现任本公司党委副书记、副总经理。

李文生先生：

男，1968 年 3 月出生，大学本科，中共党员。1994 年始曾任湖南湘泉集团湘泉酒有限公司经理助理及办公室主任，1997 年始曾任本公司办公室主任、总经理办公室主任、证券事务部经理、监事等职务。现任本公司董事会秘书。

樊林先生：

男，1964 年 9 月出生，硕士，酿酒工程师，中共党员。1986 年参加工作，曾任泸州老窖发酵工程公司生产助理、副总经理，泸州老窖生物工程公司酿酒生产基地任办公

室主任，泸州老窖罗汉酿酒基地任工段长、副主任，泸州老窖技术中心副主任。现任本公司总工程师。

王满先生：

男，1964年3月出生，西安建筑科技大学结构工程专业硕士。1993年2月至1998年7月在鹏泰（秦皇岛）有限公司任工程师；1998年8月至1999年4月在大连中粮麦芽有限公司任工程师；1999年5月至2001年5月在广州宏达工程顾问有限公司任总监；2001年5月至2002年6月在秦皇岛海湾安全技术集团任工程部经理；2002年7月至2009年5月在中粮麦芽（江阴）有限公司任工程总指挥；2009年6月至2016年2月先后在中粮肉食投资有限公司工程与生产管理部任工程总监、总经理助理、副总经理；2016年3月至2016年6月在中国食品有限公司审计监察部任副总经理。现任本公司总经理助理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|------------------|------------|--------|--------|---------------|
| 郑应南 | 中皇有限公司 | 副董事长 | | | 否 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 中皇有限公司为本公司第一大股东。 | | | | |

在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|---|------------|--------|--------|---------------|
| 郑应南 | 皇权集团(香港)有限公司 | 主席 | | | 是 |
| 李小平 | 皇权集团(香港)有限公司 | 董事副总经理 | | | 是 |
| 江湧 | 皇权集团(香港)有限公司 | 中国部副总经理 | | | 是 |
| 黄镇茂 | 皇权集团(香港)有限公司 | 业务拓展部经理 | | | 是 |
| 王浩 | 中粮酒业 | 董事长、党委书记 | | | 是 |
| 李士祎 | 中粮酒业 | 副总经理 | | | 是 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 中粮酒业为中皇有限公司中方股东；皇权集团（香港）有限公司为 Everwin Pacific Limited 关联公司。 | | | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：

公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查公司薪酬计划与方案，制定、审查公司董事（不含独立董事）、监事及高管人员的薪酬方案与考核标准，考核公司董事、监事及高管人员履行职责的情况，并依照考核标准、薪酬方案进行年度绩效考核。公司薪酬与考核日常工作机构为公司人力资源部，协助公司董事会薪酬与考核委员会实施对高级管理人员的薪酬考核。

高管人员薪酬实行年薪制，年薪=基本薪酬+年度绩效薪酬。其中：基本薪酬按月考核发放，年度绩效薪酬依据年度考评结果确定发放计划，并经公司董事会审核通过后实施。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：

制定公司薪酬标准的主要原则是：1、报酬与公司整体业绩挂钩，体现薪酬与公司发展规模和经营水平相符，体现绩效与超额利润分享。2、报酬与其岗位风险大小、责任大小挂钩，体现薪酬与岗位价值和履行责任义务相符。3、报酬与其岗位绩效挂钩，体现薪酬发放与年度业绩成效相符。4、报酬体现个人学识水平和专业技能。5、参照同类行业、同类地区、同等规模公司报酬平均水平确定薪酬总体水平。6、短期与长期激励相结合的原则，体现薪酬与公司持续发展的目标相符。7、激励与约束相结合的原则，体现奖罚分明。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 王浩 | 董事、董事长 | 男 | 53 | 现任 | 0 | 是 |
| 郑应南 | 董事、副董事长 | 男 | 62 | 现任 | 8 | 是 |
| 李士祎 | 董事、副董事长 | 男 | 42 | 现任 | 0 | 是 |
| 董顺钢 | 董事、总经理、财务总监 | 男 | 53 | 现任 | 192.86 | 否 |
| 黄镇茂 | 董事 | 男 | 67 | 现任 | 8 | 是 |
| 江湧 | 董事 | 男 | 48 | 现任 | 8 | 是 |
| 王茹芹 | 独立董事 | 女 | 69 | 现任 | 12 | 否 |

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-------|----|----|------|--------------|--------------|
| 姚小义 | 独立董事 | 男 | 56 | 现任 | 12 | 否 |
| 王艳茹 | 独立董事 | 女 | 49 | 现任 | 12 | 否 |
| 李明 | 副总经理 | 男 | 50 | 现任 | 146.76 | 否 |
| 滕建新 | 副总经理 | 男 | 54 | 现任 | 73.96 | 否 |
| 王满 | 总经理助理 | 男 | 55 | 现任 | 70.12 | 否 |
| 樊林 | 总工程师 | 男 | 55 | 现任 | 82.16 | 否 |
| 李文生 | 董事会秘书 | 男 | 50 | 现任 | 50.61 | 否 |
| 李小平 | 监事会主席 | 男 | 56 | 现任 | 5 | 是 |
| 周晨光 | 监事 | 男 | 43 | 现任 | 0 | 是 |
| 刘龙 | 监事 | 男 | 45 | 现任 | 25.42 | 否 |
| 江国金 | 董事长 | 男 | 52 | 离任 | 0 | 是 |
| 逯晓辉 | 董事 | 男 | 42 | 离任 | 0 | 是 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 706.89 | -- |

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职工的数量（人） | 1,021 |
| 主要子公司在职工的数量（人） | 388 |
| 在职工的数量合计（人） | 1,409 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1,409 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 726 |
| 销售人员 | 388 |
| 技术人员 | 56 |
| 财务人员 | 22 |
| 行政人员 | 217 |

| | |
|-------------|-------|
| 合计 | 1,409 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生 | 12 |
| 大学本科 | 273 |
| 大学专科 | 483 |
| 大学专科以下 | 641 |
| 合计 | 1,409 |

2、薪酬政策

根据公司不同类型岗位的特点，公司有年薪制、岗位绩效制、计件制、提成制、协议薪酬制五种薪酬形式。

工资分为固定部分与浮动部分。固定部分指岗位工资和津贴、福利，浮动部分指计件工资、提成工资、效益工资、奖金等。

固定部分按月直接发放。

浮动部分中计件工资、提成工资经考核后，按月发放；浮动部分中效益工资和奖金，必须是在公司完成全年经营目标，并取得良好的经济效益，并经考核后按年度发放。

3、培训计划

2019年，人力资源部将继续围绕“提高整体人员素质”和“培养更多具有专业技能和知识的人才”目标，组织开展各级培训。

坚持按需施教、务求实效的原则。根据公司发展的需要和员工多样化培训需求，分层次、分类别地开展内容丰富、形式灵活的培训，增强教育培训的针对性和实效性，确保培训质量。

坚持自主培训为主，外委培训及请进来为辅的原则。立足自主培训搞好基础培训和常规培训，通过外委或请进来搞好相关专业培训。

坚持培训人员、培训内容、培训时间三落实原则。2019年，中层以上管理人员管理技能培训累计时间不少于48课时；专业技术人员业务培训累计时间不少于32课时；一般员工操作技能培训累计时间不少于16课时，培训计划开班率达80%以上，全员培训覆盖率达80%以上。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所有关规定指引及公司章程等文件要求，制定了相应的议事规则及工作制度，完善公司治理结构，规范公司运作；董事会、监事会以及董事会下设的四个专门委员会均认真履行职责，确保了公司规范运作和健康发展。

1、关于股东与股东大会：

公司已经严格按照中国证监会颁布的《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，并有律师出席见证；公司与股东保持了有效的沟通，确保所有股东平等、充分地行使权利。

2、关于控股股东与公司的关系：

公司与控股股东在资产、人员、机构等方面保持独立，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，不存在控股股东及其关联方占用公司资金或资产的情况。

3、关于董事与董事会：

报告期内，公司严格按照相关法律法规及公司章程的规定召开董事会会议。公司设有三名独立董事，占董事会总人数的三分之一；公司各位董事能够严格按照《董事会议事规则》的要求，以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加中国证监会组织的相关培训。

4、关于监事和监事会：

报告期内，公司严格按照相关法律法规及公司章程的规定召开监事会会议。公司监事积极参加中国证监会组织的培训，并能勤勉履行职责，对公司经营情况以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并独立发表意见。

5、关于绩效评价与激励约束机制：

公司已建立公正透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和程序，经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、关于相关利益者：

公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，重视与相关利益者的积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。

7、关于关联交易：

公司的关联交易公平合理，决策程序合法合规，交易价格均按照市场价格制定，并对定价依据予以充分披露。

8、关于信息披露与透明度：

报告期内，公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和资讯；来访接待工作坚持公平、公正、公开的原则，有利于保障所有投资者平等地享有知情权及其他合法权益。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，公司继续在业务、人员、资产、机构和财务五方面保持独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

1、业务方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套系统，拥有独立的采购和销售系统，拥有独立的土地使用权，与公司生产经营业务有关的工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由公司拥有，公司在业务上完全独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主生产能力。

2、人员方面：本公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立。公司的副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在本公司工作，并在本公司领取薪酬，且不在大股东处兼任任何职务。公司董事和经理人选通过合法程序产生，不存在控股股东干预公司董事会和股东大会人事任免决定的情况。

3、资产方面：公司与大股东产权关系明晰，拥有独立完整的产、供、销经营系统，工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司拥有。

4、机构方面：公司组织机构体系健全，内部机构独立，与控股股东完全分开，无从属关系并能保证正常经营业务工作开展。本公司设有股东大会、董事会、监事会等决策和监督机构。公司生产经营和行政管理(包括劳动、人事、财务、技术等)完全独立于控股股东。办公机构和生产经营场所与控股股东分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

5、**财务方面：**本公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算系统和财务管理制度，公司拥有独立银行账户并独自纳税。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|------------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2018 年度第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 32.24% | 2018 年 03 月 02 日 | 2018 年 03 月 05 日 | 披露于巨潮资讯网的《酒鬼酒股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。 |
| 2017 年度股东大会 | 年度股东大会 | 31.91% | 2018 年 03 月 30 日 | 2018 年 04 月 02 日 | 披露于巨潮资讯网的《酒鬼酒股份有限公司 2017 年度股东大会决议》。 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 王茹芹 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 姚小义 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 王艳茹 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 否 | 0 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，认真履行法律、法规、公司章程及独立董事制度等赋予的职责，积极出席了公司董事会会议和股东大会，检查和指导公司生产经营工作，对重要事项发表了独立意见，履行职责过程中做到了勤勉、忠实、尽责，充分发挥独立董事作用，有效维护上市公司和广大股东的利益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）公司董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会由 2 名独立董事、1 名董事组成，其中主任委员由独立董事（专业会计人士）担任。根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会审计委员会实施细则、公司独立董事年报工作制度、董事会审计委员会年报工作程序要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了工作职责。

1、认真审阅了公司 2018 年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师协商确定了公司 2018 年度财务报告审计工作的时间安排。

2、在年审注册会计师进场前，董事会审计委员会认真审阅了公司初步编制的财务会计报表。

3、公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流。

4、公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司 2018 年度财务会计报表。

5、公司年审注册会计师出具 2018 年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）从事本年度公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表以及关于下年度聘请会计师事务所的议案进行表决并形成决议。

6、2018 年度，审计委员会始终关注公司内部审计工作的规范性和有效性，听取了公司内部审计相关内容的汇报，推动公司内部审计工作按计划开展，整体强化公司内部

审计的检查监督能力，保障公司各项经营活动正常开展。

7、2018 年度，审计委员会充分发挥专业作用，根据公司《内部控制制度》等内部控制相关规范性文件的规定，督促公司落实相关要求，评估公司内部控制制度设计的合理性，强化对内控制度执行的监督检查，积极推动公司内部控制制度建设，未发现公司财务报告内容和非财务报告内容的内部控制重大缺陷。

8、2018 年度，我们及时了解并审阅了公司的重大关联交易事项，对各关联交易的必要性、客观性、定价合理性、是否存在损害公司及股东利益等方面做出客观判断，在给出同意的审阅结论后提交董事会审议，并严格督促关联交易后续决策程序合法进行。相关关联交易事项提交公司董事会审议时，关联董事回避表决，由非关联董事表决，审议程序符合相关法律法规和公司《章程》等规定。

2018 年度，审计委员会依据相关规定忠实勤勉地履行了相应工作职责。2019 年，审计委员会将继续按照相关规定，在审阅公司财务报告、监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、评估内部控制等方面勤勉尽责履职，促进公司规范运营，积极维护公司利益和全体股东合法权益。

（二）公司董事会战略发展委员会履职情况

1、强战略促发展。研究制定了新战略，确定以“中国馥郁香型白酒”为战略定位、以“中国文化酒引领者”为战略使命、以“中国文化白酒第一品牌”为战略愿景；确定了以“文化酒鬼”为核心、以“生态酒鬼”和“馥郁酒鬼”为支撑的品牌价值链，强化酒鬼酒“文化品位、生态品质、馥郁品类”三大核心品牌资本；确立了内参酒“稳价增量”、酒鬼酒“量价齐升”、湘泉酒“增品增量”三大品系核心策略；确立了“52 度 500mL 内参、52 度 500mL 酒鬼红坛、52 度 500mL 酒鬼传承”三大战略单品；确定了“品牌形象、产地形象、团队形象”三大形象提升工程。

2、强担当重责任。不断推动湘西贫困地区产业联动，探索产业扶贫长效机制，彰显企业担当。

3、强品牌立高度。推动品牌高端传播、形象引领。加大战略单品在央视等主流媒体、高效平台和重点场景的广告宣传；推动品牌高端推广、国宴引领；推动品牌高端体验、圈层引领。

4、强单品优结构。突出战略单品，全力聚焦内参酒、酒鬼酒红坛、酒鬼酒传承三大战略单品，配套资源重点倾斜，坚持价格标杆，坚守市场份额。

（三）公司董事会提名委员会履职情况

对报告期内新任高级管理人员进行了任前审查，对现任高级管理人员进行了半年及年度民主测评。

1、报告期内所任高级管理人员符合《公司法》等相关法律、法规所要求的任职条件，具备高级管理人员任职资格，不存在《公司法》规定的禁止任职的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入的情况。

2、报告期内公司高级管理人员提名及聘任程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所聘人员没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、召开了公司高级管理人员半年度、年度民主测评会，听取了公司高级管理人员的履职报告。

（四）公司董事会薪酬与考核委员会履职情况

1、董事会薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，主任委员由独立董事担任。公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查公司薪酬计划与方案，制定、审查公司董事、监事及高管人员的薪酬方案与考核标准，考核公司董事、监事及高管人员履行职责的情况，并依照考核标准、薪酬方案进行年度绩效考核。公司薪酬与考核日常工作机构为公司人力资源部，协助公司董事会薪酬与考核委员会实施薪酬考核。

2、公司创新薪酬考核机制和激励机制，实施了新的中高层绩效考核方案，以岗位价值和个人价值为基础，完成全体员工薪酬套改工作，将绩效结果与月度、季度、年度奖金挂钩，全面推进以业绩为导向的分配和任用机制。高管人员薪酬实行年薪制，年薪=基本薪酬+年度奖励薪酬（体现绩效与超额利润分享）。其中：基本薪酬按月考核发放，年度奖励薪酬依据年度考评结果确定发放计划，并经公司董事会审核通过后实施。

3、薪酬与考核委员会对 2018 年度公司总体薪酬发放情况及公司所披露的董事、监事及高管人员薪酬情况进行了审核，并对有关董事、监事及高管人员进行了绩效考评。我们认为公司薪酬总体水平符合公司发展状况，公司董事、监事及高管人员薪酬水平正确反映了公司的整体业绩状况及个人工作成效，符合公司薪酬管理制度，薪酬计划及薪酬发放程序合法，没有违反国家相关法律、法规。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司目前尚未实施股权激励措施。公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查公司薪酬计划与方案，制定、审查公司董事（不含独立董事）、监事及高管人员的薪酬方案与考核标准，考核公司董事、监事及高管人员履行职责的情况，并依照考核标准、薪酬方案进行年度绩效考核。公司薪酬与考核日常工作机构为公司人力资源部，协助公司董事会薪酬与考核委员会实施对高级管理人员的薪酬考核。高管人员薪酬实行年薪制，年薪=基本薪酬+年度奖励薪酬。其中：基本薪酬按月考核发放，年度奖励薪酬依据年度考评结果确定发放计划，并经公司董事会审核通过后实施。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|--|--|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2019年03月25日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）酒鬼酒股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | <p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：①如公司具备以下特征之一的缺陷，定义为“重大缺陷”：a) 董事、监事和高级管理人员舞弊；b) 对已经公告的财务报告出现的重大差错进行更正（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）；c) 外部审计发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；d) 审计委员会及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。②出现以下情形，被认定为“重要缺陷”：a) 未建立反舞弊程序和控制措施，导致关键岗位人员舞弊；b) 合规性监管职能失效，违反法规的行为可能对财务报告的可靠性产生较大影响；c) 未依照现行会计准则选择和应用会计政策。③除上述重大、重要缺陷之外的其他缺陷，被认定为“一般缺陷”。</p> | <p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：①公司具备以下特征之一的缺陷，应定为重大缺陷：a) 严重违规并被处以重罚或承担刑事责任；b) 公司中高级管理人员和高级技术人员纷纷流失；c) 媒体频现负面新闻，对企业声誉造成重大损害；d) 对已发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷，未在合理期间内得到整改；②公司具备以下特征之一的缺陷，应定为重要缺陷。a) 一般违规并被处罚；b) 管理层人员及关键岗位人员流失严重；c) 并购重组失败，或新扩充下属单位经营难以为继；d) 公司重要经济业务缺乏制度控制，或虽有内控制度，但没有有效的运行；e) 负面消息在一定区域内流传，对企业声誉造成较大损害；f) 对已发现并报告给管理层的重要内部控制缺陷，未在合理期间内得到整改。③除上述重大、重要缺陷之外的其他缺陷，被认定为“一般缺陷”。</p> |

| | | |
|----------------|--|---|
| 定量标准 | <p>财务报告内部控制缺陷认定的定量判断依据及标准以内部控制缺陷可能导致的财务报告潜在错报重要程度而作为判断依据，公司内部控制缺陷认定定量标准按照下列指标孰低原则确定。①重大缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，导致或有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现下列情形的错报时，被认定为重大缺陷：a) 利润总额错报，错报金额\geq利润总额 10%；b) 资产总额错报，错报金额\geq资产总额 1%；c) 营业收入错报，错报金额\geq营业收入总额 5%。②重要缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，导致或有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现下列情形的错报时，被认定为重要缺陷：a) 利润总额错报，利润总额的 $5\% \leq$ 错报金额 $<$ 利润总额的 10%；b) 资产总额错报，资产总额的 $0.5\% \leq$ 错报金额 $<$ 资产总额的 1%；c) 营业收入错报，营业收入总额的 $2\% \leq$ 错报金额 $<$ 营业收入总额 5%。③一般缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷，认定为一般缺陷。a) 利润总额错报，错报金额 $<$ 利润总额 5%；b) 资产总额错报，错报金额 $<$ 资产总额 0.5%；c) 营业收入错报，错报金额 $<$ 营业收入总额 2%。</p> | <p>非财务报告内部控制缺陷认定的定量判断依据及标准以直接财产损失金额占资产总额比例大小作为衡量指标。a) 重大缺陷：直接财产损失金额\geq资产总额 1%；b) 重要缺陷：资产总额的 $0.5\% \leq$ 直接财产损失金额 $<$ 资产总额的 1%；c) 一般缺陷：直接财产损失金额 $<$ 资产总额 0.5%。</p> |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |

十、内部控制审计报告

适用 不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
|---|--|
| 我们认为，酒鬼酒于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
| 内控审计报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2019 年 03 月 25 日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）酒鬼酒股份有限公司内部控制审计报告 |
| 内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|--------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2019 年 03 月 25 日 |
| 审计机构名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 天职业字[2019]9789 号 |
| 注册会计师姓名 | 傅成钢、王井国 |

审计报告正文

审计报告



天职业字[2019]9789号

酒鬼酒股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了酒鬼酒股份有限公司（以下简称“酒鬼酒”或“公司”）的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的酒鬼酒财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了酒鬼酒 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册

会计师职业道德守则，我们独立于酒鬼酒，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|---|---|
| (一) 收入确认 | |
| <p>参见财务报表附注三（二十一）及附注六（二十三）。</p> <p>2018年度，公司实现营业收入11.87亿元，其中主营业务收入为11.85亿元、占营业收入的比例为99.83%，主营业务收入均为酒产品销售收入。公司对于酒产品销售在商品所有权上的风险和报酬已转移至客户，取得货运单作为公司收入确认的时点。由于收入是公司的关键业绩指标之一，其收入确认是否在恰当的财务报表期间入账可能存在潜在错报。我们将公司收入确认识别为关键审计事项。</p> | <p>针对产品销售收入的确认，我们实施了以下审计程序：我们了解、评估了管理层对公司自销售合同（或销售订单）审批至销售收入入账的销售流程中的内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性。</p> <p>我们通过对管理层访谈，检查主要销售合同等文件的主要条款，评价公司收入确认政策的适当性；我们对产品销售收入执行了以下细节测试程序：</p> <p>（1）检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单等；</p> <p>（2）针对资产负债表日前确认的销售收入核对至出库单等支持性文件，针对资产负债表日后确认的销售收入，检查了期后退货情况，以评估销售收入是否确认在恰当的期间。</p> <p>（3）对营业收入实施分析程序，包括与同行业毛利率对比分析；主要产品毛利率本期与上期比较分析，以评价收入确认的合理性。</p> <p>（4）采用抽样方式，向经销商函证预收款项期末余额及当期销售额。</p> |
| (二) 存货存在 | |
| <p>参见财务报表附注三（十二）及附注六（五）。</p> <p>截止2018年12月31日，公司存货账面价值8.22亿元，占资产总额的28.62%，其中自制半成品基酒账面价值约6.35亿元，占期末存货金额的77.25%，基酒作为白酒企业最为重要的资产，期末余额较高，且占资产总额的比重较大。因此我们将公司基酒的存在识别为关键审计事项。</p> | <p>针对期末基酒是否存在，我们实施了以下审计程序：我们了解、评估了管理层对基酒出（入）库至基酒盘点的内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性。</p> <p>我们通过查阅品酒师的资格证书等方式评价了品酒师的专业胜任能力。</p> <p>我们采用抽样方式，于资产负债表日，对基酒实施了监盘程序，主要包括：</p> <p>（1）根据公司基酒存放的特点、内部控制有效性等情况制定了监盘计划。</p> <p>（2）评价管理层用以记录和控制存货盘点结果的指令和程序的适当性。</p> <p>（3）获取了公司的基酒库存明细表对基酒库实施了抽盘程序，并随机抽取了基酒样本，交品酒师进行盲检。</p> |

四、其他信息

酒鬼酒管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估酒鬼酒的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算酒鬼酒、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督酒鬼酒的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对酒鬼酒持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致酒鬼酒不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就酒鬼酒中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中国·北京

二〇一九年三月二十五日

中国注册会计师

（项目合伙人）：

中国注册会计师：

傅成钢

王井国

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：酒鬼酒股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,006,574,685.39 | 341,792,637.72 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 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 | | |
| 应收票据及应收账款 | 245,524,080.56 | 113,171,766.47 |
| 其中：应收票据 | 239,474,723.48 | 106,917,357.97 |
| 应收账款 | 6,049,357.08 | 6,254,408.50 |
| 预付款项 | 9,654,581.74 | 4,414,087.41 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 11,149,984.64 | 14,091,037.68 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 821,502,940.51 | 778,330,272.71 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 95,575.46 | 600,073,548.36 |
| 流动资产合计 | 2,094,501,848.30 | 1,851,873,350.35 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期股权投资 | 45,450,167.52 | 49,869,733.78 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 478,582,615.36 | 404,659,308.96 |
| 在建工程 | 17,241,372.45 | 6,417,781.53 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 95,726,171.45 | 92,184,773.47 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 27,806,624.95 | 31,984,383.92 |
| 其他非流动资产 | 110,742,731.65 | 104,747,291.87 |
| 非流动资产合计 | 775,549,683.38 | 689,863,273.53 |
| 资产总计 | 2,870,051,531.68 | 2,541,736,623.88 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 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 | | |
| 应付票据及应付账款 | 88,587,558.51 | 56,296,523.68 |
| 预收款项 | 154,024,391.18 | 140,405,240.38 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 64,440,711.40 | 59,190,284.51 |
| 应交税费 | 106,062,316.03 | 89,143,590.66 |
| 其他应付款 | 267,267,935.91 | 185,051,388.99 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 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 | 680,382,913.03 | 530,087,028.22 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 6,474,545.35 | 5,972,121.17 |
| 递延所得税负债 | 3,561,638.40 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 10,036,183.75 | 5,972,121.17 |
| 负债合计 | 690,419,096.78 | 536,059,149.39 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 324,928,980.00 | 324,928,980.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,161,259,524.97 | 1,161,259,524.97 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 226,588,734.26 | 213,377,648.47 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 466,855,195.67 | 306,111,321.05 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,179,632,434.90 | 2,005,677,474.49 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 2,179,632,434.90 | 2,005,677,474.49 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,870,051,531.68 | 2,541,736,623.88 |

法定代表人：王浩

主管会计工作负责人：董顺钢

会计机构负责人：钟希文

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 494,918,751.95 | 101,324,407.54 |
| 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 | | |
| 应收票据及应收账款 | | 288,771,186.78 |
| 其中：应收票据 | | |
| 应收账款 | | 288,771,186.78 |
| 预付款项 | 2,281,011.72 | 4,127,949.93 |
| 其他应收款 | 1,596,458.55 | 2,695,862.63 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 817,437,165.87 | 689,594,006.48 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 92,592.72 | 150,063,952.42 |
| 流动资产合计 | 1,316,325,980.81 | 1,236,577,365.78 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 273,621,071.57 | 276,903,971.80 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 476,854,928.93 | 403,128,429.40 |
| 在建工程 | 17,241,372.45 | 6,417,781.53 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 95,726,171.45 | 92,184,773.47 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 13,276,188.62 | 12,658,223.54 |
| 其他非流动资产 | 110,742,731.65 | 104,747,291.87 |
| 非流动资产合计 | 987,462,464.67 | 896,040,471.61 |
| 资产总计 | 2,303,788,445.48 | 2,132,617,837.39 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | | |
| 应付票据及应付账款 | 75,049,363.75 | 10,820,978.16 |
| 预收款项 | 9,567,693.23 | 50,496.15 |
| 应付职工薪酬 | 39,767,661.64 | 39,483,389.20 |
| 应交税费 | 73,756,898.91 | 62,380,104.84 |
| 其他应付款 | 125,773,225.36 | 127,460,301.86 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 323,914,842.89 | 240,195,270.21 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 6,474,545.35 | 5,972,121.17 |
| 递延所得税负债 | 3,561,638.40 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 10,036,183.75 | 5,972,121.17 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 负债合计 | 333,951,026.64 | 246,167,391.38 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 324,928,980.00 | 324,928,980.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,161,259,524.97 | 1,161,259,524.97 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 157,852,570.98 | 144,641,485.19 |
| 未分配利润 | 325,796,342.89 | 255,620,455.85 |
| 所有者权益合计 | 1,969,837,418.84 | 1,886,450,446.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,303,788,445.48 | 2,132,617,837.39 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|------------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 1,186,883,895.39 | 878,331,383.51 |
| 其中：营业收入 | 1,186,883,895.39 | 878,331,383.51 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 913,340,166.29 | 685,314,392.49 |
| 其中：营业成本 | 251,212,870.08 | 193,734,956.33 |
| 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 | 189,898,971.61 | 140,990,566.28 |
| 销售费用 | 345,918,292.25 | 205,412,978.40 |
| 管理费用 | 128,111,301.35 | 117,822,766.54 |
| 研发费用 | 3,510,199.45 | 572,273.24 |
| 财务费用 | -10,967,161.96 | -1,102,875.08 |
| 其中：利息费用 | | 1,071,000.00 |
| 利息收入 | 11,060,106.93 | 2,264,409.62 |
| 资产减值损失 | 5,655,693.51 | 27,883,726.78 |
| 加：其他收益 | 1,815,295.82 | 1,315,493.88 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 18,256,994.54 | 34,863,997.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,458,347.93 | 3,104,217.36 |
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“—”号填列） | 1,029,080.35 | |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | 294,645,099.81 | 229,196,482.40 |
| 加：营业外收入 | 4,311,944.67 | 418,915.71 |
| 减：营业外支出 | 280,365.39 | 771,275.82 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 298,676,679.09 | 228,844,122.29 |
| 减：所得税费用 | 75,997,833.58 | 54,679,920.59 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | 222,678,845.51 | 174,164,201.70 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 222,678,845.51 | 174,164,201.70 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 222,678,845.51 | 176,098,749.52 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 少数股东损益 | | -1,934,547.82 |
| 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 | | |
| (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.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.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 | 222,678,845.51 | 174,164,201.70 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 222,678,845.51 | 176,098,749.52 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -1,934,547.82 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.6853 | 0.5420 |
| (二)稀释每股收益 | 0.6853 | 0.5420 |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王浩

主管会计工作负责人：董顺钢

会计机构负责人：钟希文

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 694,270,397.45 | 507,941,632.91 |
| 减：营业成本 | 199,468,575.92 | 83,150,916.98 |
| 税金及附加 | 178,373,457.40 | 134,607,194.39 |
| 销售费用 | 16,303,689.04 | 12,457,625.23 |
| 管理费用 | 120,825,711.12 | 110,092,082.50 |
| 研发费用 | 3,510,199.45 | 572,273.24 |
| 财务费用 | -8,059,109.16 | -791,667.58 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 8,073,025.77 | 816,377.34 |
| 资产减值损失 | 14,051,371.89 | 3,164,112.46 |
| 加：其他收益 | 1,815,295.82 | 929,575.74 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 5,031,236.75 | -563,776.60 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,282,900.23 | -991,794.18 |
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | 548,029.48 | |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 177,191,063.84 | 165,054,894.83 |
| 加：营业外收入 | 26,979.47 | 118,325.53 |
| 减：营业外支出 | 261,065.93 | 674,815.30 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 176,956,977.38 | 164,498,405.06 |
| 减：所得税费用 | 44,846,119.45 | 41,599,427.11 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | 132,110,857.93 | 122,898,977.95 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 132,110,857.93 | 122,898,977.95 |
| （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 | | |
| (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. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | |
| 6. 其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 132,110,857.93 | 122,898,977.95 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|------------------|----------------|
| 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 | 1,151,535,383.47 | 935,582,821.01 |
| 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 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 43,733,491.28 | 14,286,062.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,195,268,874.75 | 949,868,883.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 216,011,844.61 | 227,133,654.08 |
| 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 | | |
| 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 | 153,936,242.53 | 107,250,460.70 |
| 支付的各项税费 | 396,011,451.73 | 260,647,896.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 217,052,619.37 | 129,714,964.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 983,012,158.24 | 724,746,975.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 212,256,716.51 | 225,121,908.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,780,000,000.00 | 1,870,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 22,715,342.47 | 15,226,630.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,287,954.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 52,100,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,804,003,296.47 | 1,937,326,630.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 121,686,839.13 | 8,353,625.94 |
| 投资支付的现金 | 1,580,000,000.00 | 2,080,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 24,317.04 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,701,686,839.13 | 2,088,377,942.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 102,316,457.34 | -151,051,312.85 |
| 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 | 48,723,885.10 | 35,729,816.76 |
| 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 | 48,723,885.10 | 35,729,816.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,723,885.10 | -35,729,816.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 74.92 | -82.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 265,849,363.67 | 38,340,695.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 340,725,321.72 | 302,384,625.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 606,574,685.39 | 340,725,321.72 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 939,916,523.94 | 576,799,216.07 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 28,628,848.14 | 4,386,702.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 968,545,372.08 | 581,185,918.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,558,882.46 | 57,155,369.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,422,808.94 | 74,067,106.73 |
| 支付的各项税费 | 277,015,500.42 | 220,353,012.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 59,245,830.59 | 55,542,315.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 564,243,022.41 | 407,117,803.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 404,302,349.67 | 174,068,115.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 580,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,314,136.98 | 453,698.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 710,154.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 49,500,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 589,024,290.98 | 99,953,698.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 121,008,486.06 | 7,945,882.84 |
| 投资支付的现金 | 630,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |

| | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 751,008,486.06 | 207,945,882.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -161,984,195.08 | -107,992,184.21 |
| 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 | 48,723,885.10 | 35,729,816.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,723,885.10 | 35,729,816.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,723,885.10 | -35,729,816.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 74.92 | -82.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 193,594,344.41 | 30,346,031.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 101,324,407.54 | 70,978,375.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 294,918,751.95 | 101,324,407.54 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|--------|---------------|----------------|--------|----------------|---------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 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 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 324,928,980.00 | | | | 1,161,259,524.97 | | | | 213,377,648.47 | | 306,111,321.05 | | 2,005,677,474.49 |
| 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 | 324,928,980.00 | | | | 1,161,259,524.97 | | | | 213,377,648.47 | | 306,111,321.05 | | 2,005,677,474.49 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | 13,211,085.79 | | | 160,743,874.62 | | 173,954,960.41 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 222,678,845.51 | | 222,678,845.51 |
| （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 | | | | | | | | 13,211,085.79 | | -61,934,970.89 | | | -48,723,885.10 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 13,211,085.79 | | -13,211,085.79 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -48,723,885.10 | | | -48,723,885.10 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| (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 | 324,928,980.00 | | | | 1,161,259,524.97 | | | | 226,588,734.26 | | 466,855,195.67 | | 2,179,632,434.90 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|--------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 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 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 324,928,980.00 | | | | 1,161,259,524.97 | | | | 201,087,750.67 | | 178,032,286.09 | -10,490,782.55 | 1,854,817,759.18 |
| 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 | 324,928,980.00 | | | | 1,161,259,524.97 | | | | 201,087,750.67 | | 178,032,286.09 | -10,490,782.55 | 1,854,817,759.18 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | 12,289,897.80 | | 128,079,034.96 | 10,490,782.55 | 150,859,715.31 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 176,098,749.52 | -1,934,547.82 | 174,164,201.70 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | 12,425,330.37 | 12,425,330.37 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | 12,425,330.37 | 12,425,330.37 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 12,289,897.80 | | -48,019,714.56 | | | -35,729,816.76 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 12,289,897.80 | | -12,289,897.80 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -35,729,816.76 | | | -35,729,816.76 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| (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 | 324,928,980.00 | | | | 1,161,259,524.97 | | | 213,377,648.47 | | 306,111,321.05 | | | 2,005,677,474.49 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|----------------|----------------|------------------|
| | 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 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 324,928,980.00 | | | | 1,161,259,524.97 | | | | 144,641,485.19 | 255,620,455.85 | 1,886,450,446.01 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 324,928,980.00 | | | | 1,161,259,524.97 | | | | 144,641,485.19 | 255,620,455.85 | 1,886,450,446.01 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | 13,211,085.79 | 70,175,887.04 | 83,386,972.83 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 132,110,857.93 | 132,110,857.93 |
| （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 | | | | | | | | | 13,211,085.79 | -61,934,970.89 | -48,723,885.10 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 13,211,085.79 | -13,211,085.79 | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | -48,723,885.10 | -48,723,885.10 |
| (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 | | | | | | | | | | | |
| (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 | 324,928,980.00 | | | | 1,161,259,524.97 | | | | 157,852,570.98 | 325,796,342.89 | 1,969,837,418.84 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|----------------|----------------|------------------|
| | 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 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 324,928,980.00 | | | | 1,161,259,524.97 | | | | 132,351,587.39 | 180,741,192.46 | 1,799,281,284.82 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 324,928,980.00 | | | | 1,161,259,524.97 | | | | 132,351,587.39 | 180,741,192.46 | 1,799,281,284.82 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | 12,289,897.80 | 74,879,263.39 | 87,169,161.19 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 122,898,977.95 | 122,898,977.95 |
| （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 | | | | | | | | | 12,289,897.80 | -48,019,714.56 | -35,729,816.76 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|----------------|------------------|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 12,289,897.80 | -12,289,897.80 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | -35,729,816.76 | -35,729,816.76 |
| （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 | | | | | | | | | | | |
| （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 | 324,928,980.00 | | | | 1,161,259,524.97 | | | | 144,641,485.19 | 255,620,455.85 | 1,886,450,446.01 |

三、公司基本情况

酒鬼酒股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“酒鬼酒”）系 1997 年 4 月 28 日经湖南省人民政府批准，由湖南湘泉集团独家发起，以其所属湘泉酒公司、酒鬼酒、陶瓷公司三家公司的净资产折股投入，经中国证券监督管理委员会（证监发字[1997]361 号、362 号）批准，采取社会募集方式设立的股份有限公司，1997 年 7 月 14 日经湖南省工商行政管理局核准登记注册，总部位于湖南省吉首市。公司现持有统一社会信用代码为 91433100183806380W 的营业执照，注册资本 324,928,980.00 元，股份总数 324,928,980.00 股（每股面值 1 元）。公司股票于 1997 年 7 月 18 日在深圳证券交易所挂牌交易，股票代码：000799。

本公司的母公司为中皇有限公司，实际控制人为中粮集团有限公司。

公司住所：湖南省吉首市峒河街道振武营村。

所处行业：本公司属于食品加工业。

经营范围：生产、销售曲酒系列产品、陶瓷包装物、纸箱，经营本企业中华人民共和国进出口企业资格证书核定范围内的进出口业务；矿产品开发投资（不含采掘）；旅游基础设施及景点的开发投资。

本财务报表经本公司董事会于 2019 年 3 月 25 日批准报出。

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

本公司 2018 年度纳入合并范围的子公司共 2 户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司管理层已评价自报告期末起 12 个月的持续经营能力，本公司不存在可能导致对持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

不适用。

1、遵循企业会计准则的声明

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了合并及公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《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》（2014 年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453 号）的列报和披露要求。

2、会计期间

本公司采用公历年度，自公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

1) 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的,转为购买日所属当期收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 确认商誉(或计入当期损益的金额)。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较,前者大于后者,差额确认为商誉;前者小于后者,差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
- ④一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中应当确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中,对于剩余股权,应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1）各参与方均受到该安排的约束；2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

（2）合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、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

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

10、金融工具

（1）金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

（2）金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，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或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：1）

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司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的，分别下列情况处理：1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 所转移金融资产的账面价值；2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整

体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 终止确认部分的账面价值；2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(5) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。具体量化标准：若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 30%（含 30%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值。

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 本公司将金额为人民币 100.00 万元以上或占应收款项总额 10.00%及以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|------|----------|
| 组合 1 | 账龄分析法 |
| 组合 2 | 其他方法 |

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|---------------|----------|-----------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 5.00% | 5.00% |
| 1—2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2—3 年 | 15.00% | 15.00% |
| 3—4 年 | 25.00% | 25.00% |
| 4—5 年 | 50.00% | 50.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的:

适用 不适用

| 组合名称 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|------|----------|-----------|
| 组合 2 | 0.00% | 0.00% |

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|-------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 信用风险高 |
| 坏账准备的计提方法 | 个别认定法 |

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、自制半成品、包装物、库存商品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按移动加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

本公司于资产负债表日对存货进行全面清查，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

库存商品、用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定其可变现净值。

需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为计算基础，若持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计算基础；没有销售合同约定的存货（不包括用于出售的材料），其可变现净值以一般销售价格（即市场销售价格）作为计算基础；用于出售的材料等通常以市场价格作为其可变现净值的计算基础。

在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法摊销，计入相关成本费用。

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务

报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

14、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净

损益的份额, 确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时, 以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础, 按照本公司的会计政策及会计期间, 并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的, 应全额确认), 对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分, 相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损, 以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限, 本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位其他综合收益的变动, 按照应享有或应分担的其他综合收益份额, 确认其他综合收益, 同时调整长期股权投资的账面价值; 对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动, 调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。

(3) 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制, 是指拥有对被投资方的权力, 通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报, 并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额; 重大影响, 是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力, 但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 长期股权投资的处置

1) 部分处置对子公司的长期股权投资, 但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资, 但不丧失控制权时, 应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的, 对于处置的股权, 应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值, 出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额, 确认为投资收益(损失); 同时, 对于剩余股权, 应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的, 应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

(5) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资, 在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的, 按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|-------|------|------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 30-35 | 3.00 | 3.23-2.77 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 3.00 | 9.70 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 6 | 3.00 | 16.17 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5 | 3.00 | 19.40 |
| 其他 | 年限平均法 | 5-10 | 3.00 | 19.40-9.70 |

16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2) 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，

直至资产的购建或者生产活动重新开始。

3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产包括土地使用权、商标使用权、软件及其他，按成本进行初始计量。

2、使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项目 | 摊销年限（年） |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 50 |
| 商标使用权 | 10 |
| 软件 | 5 |

3、使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；无法预见未来经济利益期限的无形资产被视为使用寿命不确定的无形资产，这类无形资产不予摊销。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）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；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无

形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 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；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

19、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司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。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本公司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。本公司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。本公司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

本公司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，在本公司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。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

20、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

销售商品收入确认的具体政策：按购货方要求将销售商品交付购货方或者交付货运

公司并取得货运单，同时经与购货方对销售商品数量与质量确认无异议；销售收入金额已确定，并已收讫货款或预计可以收回货款；销售商品的成本能够可靠地计量时确认商品销售收入的实现。

（2）让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

21、政府补助

（1）政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

（2）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。

（3）公司政府补助采用总额法核算：

1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

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

（4）对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

（5）本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

（6）本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

22、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确

认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(4) 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1) 企业合并；2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

23、重要会计政策和会计估计变更

(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 |
|--|---|----|
| 本公司自 2018 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）相关规定。 | 财会〔2018〕15 号 | |
| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 | |
| 将应收账款、应收票据合并为“应收票据及应收账款”列示 | 合并资产负债表：应收票据及应收账款列示期末余额 245,524,080.56 元，期初余额 113,171,766.47 元； 母公司资产负债表：应收票据及应收账款列示期末余额 0.00 元，期初余额 288,771,186.78 元。 | |
| 将应收利息、应收股利与其他应收款合并为“其他应收款”列示 | 合并资产负债表：其他应收款列示期末余额 11,149,984.64 元，期初余额 14,091,037.68 元； 母公司资产负债表：其他应收款列示期末余额 1,596,458.55 元，期初余额 2,695,862.63 元。 | |
| 将固定资产、固定资产清理合并为“固定资产”列示 | 合并资产负债表：固定资产列示期末余额 478,582,615.36 元，期初余额 404,659,308.96 元； 母公司资产负债表：固定资产列示期末余额 476,854,928.93 元，期初余额 403,128,429.40 元。 | |

| | |
|--|---|
| 将工程物资、在建工程合并为“在建工程”列示 | 合并资产负债表：在建工程列示期末余额17,241,372.45元，期初余额6,417,781.53元； 母公司资产负债表：在建工程列示期末余额17,241,372.45元，期初余额6,417,781.53元。 |
| 将应付票据、应付账款合并为“应付票据及应付账款”列示 | 合并资产负债表：应付票据及应付账款列示期末余额88,587,558.51元，期初余额56,296,523.68元； 母公司资产负债表：应付票据及应付账款列示期末余额75,049,363.75元，期初余额10,820,978.16元。 |
| 将应付利息、应付股利与其他应付款合并为“其他应付款”列示 | 合并资产负债表：其他应付款列示期末余额267,267,935.91元，期初余额185,051,388.99元； 母公司资产负债表：其他应付款列示期末余额125,773,225.36元，期初余额127,460,301.86元。 |
| 将长期应付款、专项应付款合并为“长期应付款”列示 | 无影响 |
| 合并利润表及利润表中新增研发费用报表项目，研发费用不再在管理费用项目列报 | 合并利润表：本期增加研发费用3,510,199.45元，减少管理费用3,510,199.45元；上期增加研发费用572,273.24元，减少管理费用572,273.24元； 母公司利润表：本期增加研发费用3,510,199.45元，减少管理费用3,510,199.45元；上期增加研发费用572,273.24元，减少管理费用572,273.24元。 |
| 合并利润表及利润表中“财务费用”项目下增加利息费用和利息收入明细项目列报 | 合并利润表：本期利息费用0.00元，利息收入11,060,106.93元；上期利息费用1,071,000.00元，利息收入2,264,409.62元。 利润表：本期利息费用0.00元，利息收入8,073,025.77元；上期利息费用0.00元，利息收入816,377.34元。 |
| 个人所得税返还由营业外收入变更为其收益列报 | 无影响 |
| 收到的政府补助无论与收益相关还是与资产相关，现金流量表中均作为收到的其他与经营活动有关的现金项目列报 | 合并现金流量表：本期增加收到的其他与经营活动有关的现金1,020,000.00元，减少收到的其他与筹资活动有关的现金1,020,000.00元； 现金流量表：本期增加收到的其他与经营活动有关的现金1,020,000.00元，减少收到的其他与筹资活动有关的现金1,020,000.00元。 此变更对上期合并现金流量表及现金流量表无影响。 |
| 合并所有者权益变动表及所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目 | 无影响 |

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|-------------|------------------|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 17.00%、16.00% |
| 消费税 | 应纳税销售额（量） | 20.00%、1,000 元/吨 |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7.00% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25.00% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3.00% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2.00% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|-------|
|--------|-------|

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|----------------|
| 银行存款 | 606,574,685.39 | 339,944,371.06 |
| 其他货币资金 | 400,000,000.00 | 1,848,266.66 |
| 合计 | 1,006,574,685.39 | 341,792,637.72 |

其他说明

期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项，明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 受限原因 |
|--------|----------------|-------|
| 其他货币资金 | 400,000,000.00 | 结构性存款 |
| 合计 | 400,000,000.00 | |

2、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 239,474,723.48 | 106,917,357.97 |
| 应收账款 | 6,049,357.08 | 6,254,408.50 |
| 合计 | 245,524,080.56 | 113,171,766.47 |

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 239,474,723.48 | 106,917,357.97 |
| 合计 | 239,474,723.48 | 106,917,357.97 |

2) 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

单位：元

| 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 | 19,411,415.72 | |
| 合计 | 19,411,415.72 | |

注：本公司管理层认为与银行承兑汇票相关的资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了背书方，因此，本公司终止确认已背书未到期的银行承兑汇票。

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

| 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 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 15,486,626.32 | 87.07% | 10,187,102.79 | 65.78% | 5,299,523.53 | 15,486,626.32 | 90.24% | 9,442,196.07 | 60.97% | 6,044,430.25 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 2,300,382.61 | 12.93% | 1,550,549.06 | 67.40% | 749,833.55 | 1,675,528.65 | 9.76% | 1,465,550.40 | 87.47% | 209,978.25 |
| 合计 | 17,787,008.93 | 100.00% | 11,737,651.85 | | 6,049,357.08 | 17,162,154.97 | 100.00% | 10,907,746.47 | | 6,254,408.50 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
|-----------------|---------------|---------------|--------|---------------------------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 酒鬼酒河南有限责任公司 | 5,709,411.50 | 3,755,650.88 | 65.78% | 破产清算，经测算对预计无法收回的金额计提坏账准备。 |
| 酒鬼酒河南北方基地销售有限公司 | 9,777,214.82 | 6,431,451.91 | 65.78% | 破产清算，经测算对预计无法收回的金额计提坏账准备。 |
| 合计 | 15,486,626.32 | 10,187,102.79 | --- | --- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|--------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 680,424.02 | 34,021.20 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 2,625.00 | 262.50 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 48,900.94 | 7,335.14 | 15.00% |
| 4 至 5 年 | 119,004.86 | 59,502.43 | 50.00% |
| 5 年以上 | 1,449,427.79 | 1,449,427.79 | 100.00% |
| 合计 | 2,300,382.61 | 1,550,549.06 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 829,905.38 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 债务人名称 | 账面余额 | 年限 | 占应收账款原值的比例 (%) | 坏账准备 |
|-----------------|----------------------|------|----------------|----------------------|
| 酒鬼酒河南北方基地销售有限公司 | 9,777,214.82 | 3-4年 | 54.97 | 6,431,451.91 |
| 酒鬼酒河南有限责任公司 | 5,709,411.50 | 2-5年 | 32.10 | 3,755,650.88 |
| 客户1 | 362,232.00 | 1年以内 | 2.04 | 18,111.60 |
| 客户2 | 318,192.00 | 1年以内 | 1.79 | 15,909.60 |
| 客户3 | 198,648.60 | 5年以上 | 1.12 | 198,648.60 |
| 合计 | <u>16,365,698.92</u> | | <u>92.02</u> | <u>10,419,772.59</u> |

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 9,644,547.98 | 99.90% | 4,404,053.65 | 99.77% |
| 1至2年 | | | 33.76 | |
| 3年以上 | 10,033.76 | 0.10% | 10,000.00 | 0.23% |
| 合计 | 9,654,581.74 | -- | 4,414,087.41 | -- |

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：无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数比例 (%) |
|------|---------------------|--------------------|
| 供应商1 | 1,500,000.00 | 15.54 |
| 供应商2 | 500,000.00 | 5.18 |
| 供应商3 | 482,168.76 | 4.99 |
| 供应商4 | 481,666.66 | 4.99 |
| 供应商5 | 453,074.43 | 4.69 |
| 合计 | <u>3,416,909.85</u> | <u>35.39</u> |

其他说明：无

4、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 11,149,984.64 | 14,091,037.68 |
| 合计 | 11,149,984.64 | 14,091,037.68 |

(1) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 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 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 22,380,550.77 | 58.20% | 14,721,926.30 | 65.78% | 7,658,624.47 | 22,380,550.77 | 39.72% | 13,645,421.80 | 60.97% | 8,735,128.97 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 14,467,928.05 | 37.62% | 10,976,567.88 | 75.87% | 3,491,360.17 | 32,335,926.11 | 57.40% | 26,980,017.40 | 83.44% | 5,355,908.71 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 1,608,731.84 | 4.18% | 1,608,731.84 | 100.00% | | 1,625,456.84 | 2.88% | 1,625,456.84 | 100.00% | |
| 合计 | 38,457,210.66 | 100.00% | 27,307,226.02 | | 11,149,984.64 | 56,341,933.72 | 100.00% | 42,250,896.04 | | 14,091,037.68 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 其他应收款 (按单位) | 期末余额 | | | |
|----------------|---------------|---------------|--------|---------------------------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 酒鬼酒河南有限责任公司 | 22,380,550.77 | 14,721,926.30 | 65.78% | 破产清算，经测算对预计无法收回的金额计提坏账准备。 |
| 合计 | 22,380,550.77 | 14,721,926.30 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|---------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 2,305,142.78 | 115,257.14 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 197,859.00 | 19,785.90 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 813,272.27 | 121,990.84 | 15.00% |
| 3 至 4 年 | 566,752.00 | 141,688.00 | 25.00% |
| 4 至 5 年 | 14,112.00 | 7,056.00 | 50.00% |
| 5 年以上 | 10,570,790.00 | 10,570,790.00 | 100.00% |
| 合计 | 14,467,928.05 | 10,976,567.88 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-14,943,670.02 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 备用金/个人借支 | 2,290,357.19 | 2,329,769.15 |
| 保证金 | 10,540,000.00 | 27,156,725.00 |
| 往来及其他 | 25,626,853.47 | 26,855,439.57 |
| 合计 | 38,457,210.66 | 56,341,933.72 |

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 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 |
|-----------------|-------|---------------|------------------|--------------------------|---------------|
| 酒鬼酒河南有限 责任公司 | 往来款 | 22,380,550.77 | 2-5 年及 5 年以 上 | 58.20% | 14,721,926.30 |
| 单位 1 | 保证金 | 10,000,000.00 | 5 年以上 | 26.00% | 10,000,000.00 |
| 单位 2 | 往来款 | 653,026.39 | 2-3 年 | 1.70% | 653,026.39 |
| 单位 3 | 往来款 | 628,799.60 | 2-3 年 | 1.64% | 94,319.94 |
| 单位 4 | 保证金 | 500,000.00 | 3-4 年 | 1.30% | 125,000.00 |
| 合计 | -- | 34,162,376.76 | -- | 88.84% | 25,594,272.63 |

5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 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 | 20,422,491.22 | | 20,422,491.22 | 18,900,639.88 | | 18,900,639.88 |
| 在产品 | 11,671,643.37 | | 11,671,643.37 | 10,421,174.48 | | 10,421,174.48 |
| 库存商品 | 150,891,579.54 | 26,790,352.51 | 124,101,227.03 | 126,143,222.02 | 19,886,493.92 | 106,256,728.10 |
| 自制半成品 | 641,047,308.78 | | 641,047,308.78 | 622,299,994.01 | | 622,299,994.01 |
| 包装物 | 29,585,108.68 | 5,324,838.57 | 24,260,270.11 | 35,052,058.21 | 14,600,321.97 | 20,451,736.24 |
| 合计 | 853,618,131.59 | 32,115,191.08 | 821,502,940.51 | 812,817,088.60 | 34,486,815.89 | 778,330,272.71 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 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 | 19,886,493.92 | 17,696,280.98 | | 10,792,422.39 | | 26,790,352.51 |
| 包装物 | 14,600,321.97 | 2,073,177.17 | | 11,348,660.57 | | 5,324,838.57 |
| 合计 | 34,486,815.89 | 19,769,458.15 | | 22,141,082.96 | | 32,115,191.08 |
| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | | 本期转销存货跌价准备的原因 | | | |
| 库存商品 | 账面成本高于可变现净值 | | 库存商品对外销售 | | | |
| 包装物 | 账面成本高于可变现净值 | | 包装物领用及库存商品对外出售 | | | |

6、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|-----------|----------------|
| 待抵扣增值税 | 92,592.72 | 63,952.42 |
| 预缴房产税 | 2,982.74 | 9,595.94 |
| 理财产品 | | 600,000,000.00 |
| 合计 | 95,575.46 | 600,073,548.36 |

7、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|-------------------|---------------|----------|----------|-----------------|------------------|------------|-------------------------|------------|-----------|---------------|---------------|
| | | 追加 投资 | 减少 投资 | 权益法下确认 的投资损益 | 其他综 合收益 调整 | 其他权 益变动 | 宣告发 放现金 股利或 利润 | 计提减 值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 酒鬼洞藏酒销售有限 公司 | 31,553,971.80 | | | -3,286,027.76 | | | | | 3,127.53 | 28,271,071.57 | |
| 小计 | 31,553,971.80 | | | -3,286,027.76 | | | | | 3,127.53 | 28,271,071.57 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 酒鬼酒湖南销售有限 责任公司 | 18,315,761.98 | | | -1,172,320.17 | | | | | 35,654.14 | 17,179,095.95 | |
| 三、其他 | | | | | | | | | | | |
| 酒鬼酒河南有限责任 公司 | 25,500,000.00 | | | | | | | | | 25,500,000.00 | 25,500,000.00 |
| 小计 | 43,815,761.98 | | | -1,172,320.17 | | | | | 35,654.14 | 42,679,095.95 | 25,500,000.00 |
| 合计 | 75,369,733.78 | | | -4,458,347.93 | | | | | 38,781.67 | 70,950,167.52 | 25,500,000.00 |

其他说明：

注：表中“本期增减变动—其他”栏填写的对酒鬼酒湖南销售有限责任公司及酒鬼洞藏酒销售有限公司的数据为本期与对应的合营企业或联营企业未实现的内部利润、在合并财务报表层面还原所致。

8、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 478,582,615.36 | 404,659,308.96 |
| 合计 | 478,582,615.36 | 404,659,308.96 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输工具 | 其他 | 合计 |
|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 535,408,238.19 | 214,069,851.58 | 24,964,560.00 | 19,189,855.72 | 28,299,913.86 | 821,932,419.35 |
| 2. 本期增加金额 | 92,640,569.00 | 9,065,311.24 | 2,098,144.07 | 781,691.97 | 3,710,928.46 | 108,296,644.74 |
| (1) 购置 | 2,140,588.21 | 7,618,135.17 | 2,098,144.07 | 781,691.97 | 3,710,928.46 | 16,349,487.88 |
| (2) 在建工程转入 | | 1,447,176.07 | | | | 1,447,176.07 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| (3) 其他非流动资产转入 | 90,499,980.79 | | | | | 90,499,980.79 |
| 3. 本期减少金额 | 66,777.39 | 8,146,129.97 | 97,245.81 | 6,535,155.48 | | 14,845,308.65 |
| (1) 处置或报废 | 66,777.39 | 8,146,129.97 | 97,245.81 | 6,535,155.48 | | 14,845,308.65 |
| | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 627,982,029.80 | 214,989,032.85 | 26,965,458.26 | 13,436,392.21 | 32,010,842.32 | 915,383,755.44 |

| | | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 195,804,125.41 | 149,130,434.43 | 18,940,665.34 | 17,483,682.35 | 20,870,548.31 | 402,229,455.84 |
| 2. 本期增加金额 | 15,266,751.49 | 12,194,348.09 | 2,296,420.12 | 738,459.51 | 3,593,090.93 | 34,089,070.14 |
| (1) 计提 | 15,266,751.49 | 12,194,348.09 | 2,296,420.12 | 738,459.51 | 3,593,090.93 | 34,089,070.14 |
| | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 37,330.88 | 7,876,554.37 | 93,810.03 | 6,327,698.68 | | 14,335,393.96 |
| (1) 处置或报废 | 37,330.88 | 7,876,554.37 | 93,810.03 | 6,327,698.68 | | 14,335,393.96 |
| | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 211,033,546.02 | 153,448,228.15 | 21,143,275.43 | 11,894,443.18 | 24,463,639.24 | 421,983,132.02 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 12,671,835.43 | 2,120,347.81 | 4,064.71 | | 247,406.60 | 15,043,654.55 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 29,446.58 | 195,661.45 | 538.46 | | | 225,646.49 |
| (1) 处置或报废 | 29,446.58 | 195,661.45 | 538.46 | | | 225,646.49 |
| | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 12,642,388.85 | 1,924,686.36 | 3,526.25 | | 247,406.60 | 14,818,008.06 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 404,306,094.93 | 59,616,118.34 | 5,818,656.58 | 1,541,949.03 | 7,299,796.48 | 478,582,615.36 |
| 2. 期初账面价值 | 326,932,277.35 | 62,819,069.34 | 6,019,829.95 | 1,706,173.37 | 7,181,958.95 | 404,659,308.96 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|--------|---------------|---------------|--------------|--------------|----|
| 房屋及建筑物 | 20,875,506.84 | 12,090,035.08 | 5,477,436.25 | 3,308,035.51 | |
| 机器设备 | 10,434,642.04 | 8,254,194.69 | 1,912,319.91 | 268,127.44 | |
| 运输工具 | 732,283.91 | 710,315.39 | | 21,968.52 | |
| 电子设备 | 76,581.20 | 73,054.95 | 3,526.25 | | |
| 合计 | 32,119,013.99 | 21,127,600.11 | 7,393,282.41 | 3,598,131.47 | |

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----------------|----------------|------------|
| 新污水站 | 16,908,912.80 | 未达到办理产权条件 |
| 6#车间(成品一库) | 14,343,634.08 | 未达到办理产权条件 |
| 新建锅炉房 | 25,814,134.05 | 未达到办理产权条件 |
| 物流园仓库 | 54,992,157.43 | 未达到办理产权条件 |
| 制曲四车间 | 1,252,344.63 | 未达到办理产权条件 |
| 勾兑中心(包装三区) | 1,264,203.93 | 未达到办理产权条件 |
| 8#车间 | 5,501,619.54 | 未达到办理产权条件 |
| 长沙雨花区酒鬼酒办公综合大楼 | 90,499,980.79 | 正在办理中 |
| 合计 | 210,576,987.25 | |

9、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|--------------|
| 在建工程 | 17,241,372.45 | 6,417,781.53 |
| 合计 | 17,241,372.45 | 6,417,781.53 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 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 |
| 长沙雨花公馆办公楼 | 9,815,795.95 | | 9,815,795.95 | 4,970,605.46 | | 4,970,605.46 |
| 基酒交酒系统 | | | | 1,447,176.07 | | 1,447,176.07 |
| 202 厂区基酒 AB 库火灾自动报警系统 | 2,233,711.54 | | 2,233,711.54 | | | |
| 202 包装车间酒鬼酒生产线改造 | 465,634.81 | | 465,634.81 | | | |
| 信息化建设项目 | 2,627,358.48 | | 2,627,358.48 | | | |
| 生活污水改造工程 | 2,098,871.67 | | 2,098,871.67 | | | |
| 合计 | 17,241,372.45 | | 17,241,372.45 | 6,417,781.53 | | 6,417,781.53 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 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 |
|------------------------------|---------------|--------------|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------------------|----------|-------------------|--------------------------|------------------|----------|
| 长沙雨花公馆 办公楼 | 25,500,000.00 | 4,970,605.46 | 4,845,190.49 | | | 9,815,795.95 | 38.49% | 50.00% | | | | 其他 |
| 基酒交酒系统 | 2,000,000.00 | 1,447,176.07 | | 1,447,176.07 | | | 72.36% | 100.00% | | | | 其他 |
| 202 厂区基酒 AB 库火灾自动 报警系统 | 4,200,000.00 | | 2,233,711.54 | | | 2,233,711.54 | 53.18% | 80.00% | | | | 其他 |
| 202 包装车间 酒鬼酒生产线 改造 | 2,000,000.00 | | 465,634.81 | | | 465,634.81 | 23.28% | 30.00% | | | | 其他 |
| 信息化建设项 目 | 3,000,000.00 | | 2,627,358.48 | | | 2,627,358.48 | 87.58% | 90.00% | | | | 其他 |
| 生活污水改造 工程 | 4,000,000.00 | | 2,098,871.67 | | | 2,098,871.67 | 52.47% | 60.00% | | | | 其他 |
| 合计 | 40,700,000.00 | 6,417,781.53 | 12,270,766.99 | 1,447,176.07 | | 17,241,372.45 | --- | --- | | | | --- |

10、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 商标使用权 | 软件 | 其他 | 合计 |
|---------------|----------------|-----|-------|---------------|------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 137,040,754.93 | | | 21,710,000.00 | 709,126.51 | 100,000.00 | 159,559,881.44 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | 6,760,010.00 | 6,760,010.00 |
| (1) 购置 | | | | | | | |
| (2) 内部研发 | | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 137,040,754.93 | | | 21,710,000.00 | 709,126.51 | 6,860,010.00 | 166,319,891.44 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 44,855,981.46 | | | 21,710,000.00 | 709,126.51 | 100,000.00 | 67,375,107.97 |
| 2. 本期增加金额 | 3,198,670.99 | | | | | 19,941.03 | 3,218,612.02 |
| (1) 计提 | 3,198,670.99 | | | | | 19,941.03 | 3,218,612.02 |

| | | | | | | | |
|---------------|---------------|--|--|---------------|------------|--------------|---------------|
| | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 48,054,652.45 | | | 21,710,000.00 | 709,126.51 | 119,941.03 | 70,593,719.99 |
| 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 | 88,986,102.48 | | | | | 6,740,068.97 | 95,726,171.45 |
| 2. 期初账面价值 | 92,184,773.47 | | | | | | 92,184,773.47 |

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。

11、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

单位：元

| 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 |
| 资产减值准备 | 111,226,499.74 | 27,806,624.95 | 127,937,535.68 | 31,984,383.92 |
| 合计 | 111,226,499.74 | 27,806,624.95 | 127,937,535.68 | 31,984,383.92 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 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 |
| 固定资产折旧加速扣除 | 14,246,553.59 | 3,561,638.40 | | |
| 合计 | 14,246,553.59 | 3,561,638.40 | | |

2018年5月7日，财政部税务总局发布了《关于设备器具扣除有关企业所得税政策的通知》财税〔2018〕54号：企业在2018年1月1日至2020年12月31日期间新购进的设备、器具，单位价值不超过500万元的，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧；本期公司使用该政策，将本期购置的动产一次性在税务上扣除，导致资产的账面价值大于计税基础，产生应纳税暂时性差异。

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 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 | | 27,806,624.95 | | 31,984,383.92 |
| 递延所得税负债 | | 3,561,638.40 | | |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------|------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 251,577.27 | 251,577.27 |
| 合计 | 251,577.27 | 251,577.27 |

12、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 长沙雨花公馆办公楼购置款 | | 86,230,706.79 |
| 预付长沙雨花公馆办公楼改造款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 车位使用权 | | 6,760,010.00 |
| 三羊开泰工艺品 | 52,471.00 | 52,471.00 |
| 预付设备款 | 1,660,889.65 | 1,704,104.08 |
| 303 厂区土地购置款 | 99,029,371.00 | |
| 合计 | 110,742,731.65 | 104,747,291.87 |

其他说明：

13、应付票据及应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 应付票据 | | 3,497,100.00 |
| 应付账款 | 88,587,558.51 | 52,799,423.68 |
| 合计 | 88,587,558.51 | 56,296,523.68 |

(1) 应付票据分类列示

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|--------------|
| 银行承兑汇票 | | 3,497,100.00 |
| 合计 | | 3,497,100.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

(2) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 材料款 | 64,752,184.38 | 44,287,039.37 |
| 工程设备款 | 13,892,775.85 | 2,042,940.68 |
| 其他 | 9,942,598.28 | 6,469,443.63 |
| 合计 | 88,587,558.51 | 52,799,423.68 |

14、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|----------------|----------------|
| 货款 | 154,024,391.18 | 140,405,240.38 |
| 合计 | 154,024,391.18 | 140,405,240.38 |

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 57,043,403.89 | 154,426,937.97 | 147,029,630.46 | 64,440,711.40 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 2,146,880.62 | 8,249,886.78 | 10,396,767.40 | |
| 合计 | 59,190,284.51 | 162,676,824.75 | 157,426,397.86 | 64,440,711.40 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 43,777,924.82 | 133,820,276.72 | 127,736,385.54 | 49,861,816.00 |
| 2、职工福利费 | | 4,925,478.42 | 4,925,478.42 | |
| 3、社会保险费 | 484,097.96 | 5,437,648.28 | 5,921,746.24 | |
| 其中：医疗保险费 | 222,858.67 | 4,641,223.98 | 4,864,082.65 | |
| 工伤保险费 | 251,390.76 | 443,079.47 | 694,470.23 | |
| 生育保险费 | 9,848.53 | 353,344.83 | 363,193.36 | |
| 4、住房公积金 | 204,394.20 | 5,410,125.40 | 5,614,519.60 | |

| | | | | |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 5、工会经费和职工教育经费 | 12,576,986.91 | 4,209,127.15 | 2,207,218.66 | 14,578,895.40 |
| 6、其他短期薪酬 | | 624,282.00 | 624,282.00 | |
| 合计 | 57,043,403.89 | 154,426,937.97 | 147,029,630.46 | 64,440,711.40 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 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 | 934,948.91 | 9,125,807.61 | 10,060,756.52 | |
| 2、失业保险费 | 1,211,931.71 | -875,920.83 | 336,010.88 | |
| 合计 | 2,146,880.62 | 8,249,886.78 | 10,396,767.40 | |

16、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|---------------|
| 增值税 | 39,913,497.91 | 31,760,120.88 |
| 消费税 | 35,010,789.49 | 25,339,117.23 |
| 企业所得税 | 18,493,003.08 | 23,464,801.08 |
| 个人所得税 | 2,735,231.48 | 398,604.75 |
| 城市维护建设税 | 5,244,700.10 | 3,996,946.67 |
| 教育费附加及地方教育附加 | 3,746,214.37 | 2,854,961.91 |
| 房产税 | | 31,539.72 |
| 其他 | 918,879.60 | 1,297,498.42 |
| 合计 | 106,062,316.03 | 89,143,590.66 |

17、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应付款 | 267,267,935.91 | 185,051,388.99 |
| 合计 | 267,267,935.91 | 185,051,388.99 |

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 销售折扣与折让 | 54,517,068.84 | 33,889,531.13 |
| 保证金 | 33,129,761.18 | 26,038,080.56 |
| 销售服务费 | 160,078,112.48 | 103,499,629.82 |
| 往来款及其他 | 19,542,993.41 | 21,624,147.48 |
| 合计 | 267,267,935.91 | 185,051,388.99 |

18、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|--------------|--------------|------------|--------------|------|
| 政府补助 | 5,972,121.17 | 1,020,000.00 | 517,575.82 | 6,474,545.35 | 政府拨入 |
| 合计 | 5,972,121.17 | 1,020,000.00 | 517,575.82 | 6,474,545.35 | --- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------|--------------|--------------|-------------|------------|------------|------|--------------|-------------|
| 污水处理站环保专项补贴资金 | 3,012,121.17 | | | 107,575.79 | | | 2,904,545.38 | 与资产相关 |
| 锅炉节能改扩建项目 | 2,800,000.00 | 320,000.00 | | 390,000.00 | | | 2,730,000.00 | 与资产相关 |
| 改建“2020”厂区不锈钢露天储酒罐 | 160,000.00 | | | 20,000.03 | | | 139,999.97 | 与资产相关 |
| 202 生产线改造补助资金 | | 700,000.00 | | | | | 700,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 5,972,121.17 | 1,020,000.00 | | 517,575.82 | | | 6,474,545.35 | |

19、股本

单位：元

| | 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 | 324,928,980.00 | | | | | | 324,928,980.00 |

20、资本公积

单位：元

| 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) | 1,119,252,253.77 | | | 1,119,252,253.77 |
| 其他资本公积 | 42,007,271.20 | | | 42,007,271.20 |
| 合计 | 1,161,259,524.97 | | | 1,161,259,524.97 |

21、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 213,377,648.47 | 13,211,085.79 | | 226,588,734.26 |
| 合计 | 213,377,648.47 | 13,211,085.79 | | 226,588,734.26 |

22、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 306,111,321.05 | 178,032,286.09 |
| 调整后期初未分配利润 | 306,111,321.05 | 178,032,286.09 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 222,678,845.51 | 176,098,749.52 |
| 减：提取法定盈余公积 | 13,211,085.79 | 12,289,897.80 |
| 应付普通股股利 | 48,723,885.10 | 35,729,816.76 |
| 期末未分配利润 | 466,855,195.67 | 306,111,321.05 |

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

23、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,185,307,703.80 | 251,212,870.08 | 876,389,952.96 | 193,723,770.40 |
| 其他业务 | 1,576,191.59 | | 1,941,430.55 | 11,185.93 |
| 合计 | 1,186,883,895.39 | 251,212,870.08 | 878,331,383.51 | 193,734,956.33 |

24、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 消费税 | 145,580,917.88 | 106,162,654.54 |
| 城市维护建设税 | 20,861,194.24 | 15,270,950.82 |
| 教育费附加 | 14,900,853.04 | 10,916,034.61 |
| 房产税 | 4,258,907.67 | 4,348,975.86 |
| 土地使用税 | 1,902,561.36 | 1,979,481.36 |
| 车船使用税 | 39,859.20 | 57,636.00 |
| 印花税 | 752,543.60 | 580,710.90 |
| 其他 | 1,602,134.62 | 1,674,122.19 |
| 合计 | 189,898,971.61 | 140,990,566.28 |

25、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 54,812,450.48 | 39,199,352.99 |
| 销售服务费 | 171,068,829.54 | 117,622,025.45 |
| 广告费 | 85,084,456.16 | 20,255,879.49 |
| 运输费 | 9,948,149.84 | 8,355,702.39 |
| 其他 | 25,004,406.23 | 19,980,018.08 |
| 合计 | 345,918,292.25 | 205,412,978.40 |

26、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 55,788,754.16 | 56,172,241.35 |
| 折旧、摊销 | 17,798,898.14 | 20,585,391.84 |
| 修理费 | 20,101,795.15 | 14,081,286.37 |
| 存货损耗 | 10,212,793.65 | 3,097,624.73 |
| 咨询服务费 | 8,039,403.40 | 10,049,628.82 |
| 党组织工作经费 | 1,706,519.41 | |
| 其他 | 14,463,137.44 | 13,836,593.43 |
| 合计 | 128,111,301.35 | 117,822,766.54 |

27、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|------------|
| 委外合作支出 | 3,508,113.19 | 566,037.74 |
| 材料及其他 | 2,086.26 | 6,235.50 |
| 合计 | 3,510,199.45 | 572,273.24 |

28、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|----------------|---------------|
| 利息支出 | | 1,071,000.00 |
| 减：利息收入 | 11,060,106.93 | 2,264,409.62 |
| 汇兑损失（减：汇兑收益） | -74.92 | 82.78 |
| 手续费及其他 | 93,019.89 | 90,451.76 |
| 合计 | -10,967,161.96 | -1,102,875.08 |

29、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|---------------|
| 一、坏账损失 | -14,113,764.64 | 17,109,200.30 |
| 二、存货跌价损失 | 19,769,458.15 | 10,375,206.48 |
| 九、在建工程减值损失 | | 399,320.00 |
| 合计 | 5,655,693.51 | 27,883,726.78 |

30、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|--------------|--------------|
| 州政府奖励资金 | 1,000,000.00 | |
| 锅炉节能改扩建项目 | 390,000.00 | 350,000.00 |
| 电子商务示范企业专项扶持资金 | 200,000.00 | |
| 污水处理站环保专项补贴资金 | 107,575.79 | 107,575.74 |
| 信息补贴 | 50,000.00 | 2,000.00 |
| 国际市场开拓补助资金 | 30,000.00 | |
| 改建“2020”厂区不锈钢露天储酒罐 | 20,000.03 | 20,000.00 |
| 专利补助资金 | 17,720.00 | |
| 新乡基地一期项目周边配套基础建设奖励资金 | | 60,318.14 |
| 返还代扣代缴税费手续费 | | 325,600.00 |
| 省级引进国外智力项目计划 | | 80,000.00 |
| 州庆旅游商品征集评选大赛 | | 10,000.00 |
| 企业管理精英专项经费 | | 20,000.00 |
| 2016 创新创业双十佳奖励 | | 40,000.00 |
| 科技创新资金 | | 300,000.00 |
| 合计 | 1,815,295.82 | 1,315,493.88 |

31、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -4,458,347.93 | 3,104,217.36 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 17,395,034.70 |
| 理财收益 | 22,715,342.47 | 14,364,745.44 |
| 合计 | 18,256,994.54 | 34,863,997.50 |

32、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|-------|
| 固定资产处置收益 | 1,029,080.35 | |
| 合计 | 1,029,080.35 | |

33、营业外收入

单位：元

| 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 |
|---------|--------------|------------|---------------|
| 1. 罚没利得 | 638,303.44 | 298,716.66 | 638,303.44 |
| 2. 其他 | 3,673,641.23 | 120,199.05 | 3,673,641.23 |
| 合计 | 4,311,944.67 | 418,915.71 | |

34、营业外支出

单位：元

| 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 | 185,000.00 | 162,000.00 | 185,000.00 |
| 赔偿金及违约金支出 | | 500,000.00 | |
| 非流动资产毁损报废损失 | 93,872.51 | 29,751.82 | 93,872.51 |
| 罚没支出及滞纳金 | | 19,897.39 | |
| 其他 | 1,492.88 | 59,626.61 | 1,492.88 |
| 合计 | 280,365.39 | 771,275.82 | 280,365.39 |

35、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 68,258,436.21 | 60,207,461.27 |
| 递延所得税费用 | 7,739,397.37 | -5,527,540.68 |
| 合计 | 75,997,833.58 | 54,679,920.59 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|------------------|----------------|
| 利润总额 | 298,676,679.09 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 74,669,169.77 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -169,897.00 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 393,669.25 |
| 归属于合营企业和联营企业的损益 | 1,104,891.56 |
| 所得税费用 | 75,997,833.58 |

36、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 2,317,720.00 | 777,600.00 |
| 利息收入 | 11,060,106.93 | 2,264,409.62 |
| 往来款及其他 | 30,355,664.35 | 11,244,052.91 |
| 合计 | 43,733,491.28 | 14,286,062.53 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 销售服务费 | 50,472,397.00 | 39,417,129.19 |
| 广告费 | 77,713,268.88 | 19,605,331.37 |
| 往来款及其他 | 88,866,953.49 | 70,692,503.68 |
| 合计 | 217,052,619.37 | 129,714,964.24 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|-------|---------------|
| 产业园 2 期项目土地款 | | 49,500,000.00 |
| 河南公司购地款 | | 2,600,000.00 |
| 合计 | | 52,100,000.00 |

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|-------|-----------|
| 河南公司(合并)账面现金 | | 24,317.04 |
| 合计 | | 24,317.04 |

37、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 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 | 222,678,845.51 | 174,164,201.70 |
| 加：资产减值准备 | 5,655,693.51 | 27,883,726.78 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 34,089,070.14 | 38,257,283.36 |
| 无形资产摊销 | 3,218,612.02 | 3,307,029.85 |
| 长期待摊费用摊销 | | 98,780.73 |
| 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） | -1,029,080.35 | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 93,872.51 | 29,751.82 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -74.92 | 1,071,082.78 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -18,256,994.54 | -34,863,997.50 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 4,177,758.97 | -5,527,540.68 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 3,561,638.40 | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -62,942,125.95 | -39,703,958.93 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -119,992,701.84 | -76,309,591.80 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 141,040,984.72 | 138,619,408.54 |
| 其他 | -38,781.67 | -1,904,268.44 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 212,256,716.51 | 225,121,908.21 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 606,574,685.39 | 340,725,321.72 |
| 减: 现金的期初余额 | 340,725,321.72 | 302,384,625.90 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 265,849,363.67 | 38,340,695.82 |

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 606,574,685.39 | 340,725,321.72 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 606,574,685.39 | 339,944,371.06 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | 780,950.66 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 606,574,685.39 | 340,725,321.72 |

38、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|-------|
| 货币资金 | 400,000,000.00 | 结构性存款 |
| 合计 | 400,000,000.00 | -- |

39、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------|--------|-----------|
| 货币资金 | -- | -- | 763.78 |
| 其中：美元 | 111.27 | 6.8632 | 763.67 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | 0.12 | 0.8762 | 0.11 |
| | | | |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |

40、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|------------|--------------|------|--------------|
| 与收益相关的政府补助 | 1,297,720.00 | 其他收益 | 1,297,720.00 |
| 与资产相关的政府补助 | 1,020,000.00 | 递延收益 | 40,000.00 |

八、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

| 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 | |
| 酒鬼酒供销有限责任公司 | 吉首振武营 | 吉首振武营 | 批发、销售 | 100.00% | | 100.00 |
| 深圳市利新源科技投资有限公司 | 深圳市罗湖区 | 深圳市罗湖区 | 实业投资 | 97.00% | 3.00% | 100.00 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|---------------|-------|------------------------|------|--------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 酒鬼洞藏酒销售有限公司 | 广东珠海 | 珠海市横琴新区宝兴路 121 号 115 室 | 批发零售 | 50.00% | | 权益法 |
| 酒鬼酒湖南销售有限责任公司 | 湖南长沙 | 长沙高新技术开发区麓谷麓天路 8 号 | 批发零售 | 20.94% | | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-------------|---------------|---------------|
| | 酒鬼洞藏酒销售有限公司 | 酒鬼洞藏酒销售有限公司 |
| 流动资产 | 58,499,489.39 | 65,084,423.29 |
| 其中：现金和现金等价物 | 45,102,783.20 | 1,677,987.00 |
| 资产合计 | 58,499,489.39 | 65,084,423.29 |
| 流动负债 | 1,957,346.26 | 1,970,224.59 |
| 负债合计 | 1,957,346.26 | 1,970,224.59 |

| | | |
|----------------------|---------------|---------------|
| 归属于母公司股东权益 | 56,542,143.13 | 63,114,198.70 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 28,271,071.57 | 31,557,099.35 |
| 调整事项 | | -3,127.55 |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 28,271,071.57 | 31,553,971.80 |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | -6,572,040.07 | -1,983,588.31 |
| 营业收入 | 18,396.56 | |
| 财务费用 | -2,033,363.27 | -835,611.52 |
| 所得税费用 | 454,815.13 | 72,449.97 |
| 净利润 | -6,572,055.57 | -1,983,588.31 |
| 综合收益总额 | -6,572,055.57 | -1,983,588.31 |

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| | 酒鬼酒湖南销售有限责任公司 | 酒鬼酒湖南销售有限责任公司 |
| 流动资产 | 106,754,297.94 | 100,895,029.81 |
| 非流动资产 | 2,762,368.46 | 3,905,329.57 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 资产合计 | 109,516,666.40 | 104,800,359.38 |
| 流动负债 | 24,956,172.36 | 14,641,392.70 |
| 负债合计 | 24,956,172.36 | 14,641,392.70 |
| 归属于母公司股东权益 | 84,560,494.04 | 90,158,966.68 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 17,706,967.45 | 18,879,287.62 |
| 调整事项 | -527,871.50 | -563,525.64 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 17,179,095.95 | 18,315,761.98 |
| 营业收入 | 203,119,839.05 | 145,950,818.52 |
| 净利润 | -5,598,472.64 | 19,560,704.41 |
| 综合收益总额 | -5,598,472.64 | 19,560,704.41 |

九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注三、（十）相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

（一）市场风险

1. 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，本公司的主要业务活动以人民币计价结算。

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避外汇风险。

2. 利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

（二）信用风险

可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

（三）流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监

控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

（四）资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2018 年度和 2017 年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

本公司采用杠杆比率来管理资本，杠杆比率是以负债除以负债与权益之和，权益为归属母公司所有者权益。本公司于资产负债表日的杠杆比率如下：

| 项目 | 期末余额或期末比率 | 期初余额或期初比率 |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| 负债总额 | 690,419,096.78 | 536,059,149.39 |
| 归属母公司股东权益总额 | 2,179,632,434.90 | 2,005,677,474.49 |
| 负债总额和归属母公司股东权益总额合计 | <u>2,870,051,531.68</u> | <u>2,541,736,623.88</u> |
| 杠杆比率 | 24.06% | 21.09% |

十、公允价值的披露

1、其他

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或转移一项债务所需支付的价格。

以下方法和假设用于估计公允价值。

货币资金、应收票据、应收账款、应付票据、应付账款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相等。非上市的持有至到期投资、长期应收款、长短期借款、应付债券等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。上市的金融工具，以市场报价确定公允价值。

本公司采用的公允价值在计量时分为以下层次：

第一层次输入值是企业在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入

值；

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率\股票波动率\企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 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 |
|--------|-----------------------|-------|-----------|--------------|---------------|
| 中皇有限公司 | 天津港保税区天保大道 86 号 K18 室 | 物流、贸易 | 20,000.00 | 31.00% | 31.00% |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是中粮集团有限公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“八、在其他主体中的权益”之说明。。

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“八、在其他主体中的权益”之说明。

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|-------------------|-------------|
| 中粮食品营销有限公司 | 同一实际控制人 |
| 中粮东海粮油工业（张家港）有限公司 | 同一实际控制人 |
| 中粮麦芽（大连）有限公司 | 同一实际控制人 |
| 中粮可口可乐华中饮料有限公司 | 同一实际控制人 |
| 中粮麦芽（江阴）有限公司 | 同一实际控制人 |
| 中粮东洲粮油工业（广州）有限公司 | 同一实际控制人 |
| 中粮粮油工业（巢湖）有限公司 | 同一实际控制人 |
| 武汉中粮肉食品有限公司 | 同一实际控制人 |
| 中粮家佳康（永城）有限公司 | 同一实际控制人 |
| 中粮（东莞）粮油工业有限公司 | 同一实际控制人 |
| 中粮饲料（茂名）有限公司 | 同一实际控制人 |
| 中粮饲料（佛山）有限公司 | 同一实际控制人 |
| 中粮饲料有限公司南通分公司 | 同一实际控制人 |

| | |
|-------------------|--------------|
| 中粮（江西）米业有限公司 | 同一实际控制人 |
| 中粮贸易南良（岳阳）有限公司 | 同一实际控制人 |
| 中粮营养健康研究院有限公司 | 同一实际控制人 |
| 天津中糖华丰实业有限公司 | 同一实际控制人 |
| 中糖新世纪国际会展（北京）有限公司 | 同一实际控制人 |
| 中粮米业（仙桃）有限公司 | 同一实际控制人 |
| 中粮肉食投资有限公司 | 同一实际控制人 |
| 中粮生物科技（北京）有限公司 | 同一实际控制人 |
| 中粮米业（宁夏）有限公司 | 同一实际控制人 |
| 中粮信息科技有限公司 | 同一实际控制人 |
| 香港皇权免税有限公司 | 中皇有限公司股东的子公司 |

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

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-------------------|--------|---------------|---------|----------|--------------|
| 中粮食品营销有限公司 | 服务费 | | | | 3,086,296.88 |
| 中粮米业（仙桃）有限公司 | 原材料 | 9,993,527.10 | | | 2,865,549.18 |
| 中粮米业（宁夏）有限公司 | 原材料 | 1,850,335.74 | | | |
| 中粮贸易南良（岳阳）有限公司 | 原材料 | 1,436,012.40 | | | 1,283,544.40 |
| 中糖新世纪国际会展（北京）有限公司 | 会务费 | 1,571,924.49 | | | 149,698.11 |
| 中粮可口可乐华中饮料有限公司 | 租赁 | 1,131,687.02 | | | 1,131,687.02 |
| 中粮营养健康研究院有限公司 | 服务费 | 943,396.23 | | | 566,037.74 |
| 中粮生物科技（北京）有限公司 | 服务费 | 800,000.00 | | | |
| 中粮信息科技有限公司 | 服务费 | 655,660.36 | | | |
| 合计 | | 18,382,543.34 | | | 9,082,813.33 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|--------|----------------|----------------|
| 酒鬼酒湖南销售有限责任公司 | 白酒产品 | 188,692,952.62 | 93,348,184.76 |
| 中粮食品营销有限公司 | 白酒产品 | 16,217,474.55 | 34,372,533.77 |
| 香港皇权免税有限公司 | 白酒产品 | 181,310.72 | 561,936.00 |
| 中粮东海粮油工业（张家港）有限公司 | 白酒产品 | 731,824.05 | 234,553.85 |
| 中粮粮油工业（巢湖）有限公司 | 白酒产品 | 50,000.00 | 19,230.77 |
| 中粮肉食投资有限公司 | 白酒产品 | 7,417.24 | |
| 中粮麦芽（大连）有限公司 | 白酒产品 | | 60,820.51 |
| 中粮（东莞）粮油工业有限公司 | 白酒产品 | | 34,338.46 |
| 武汉中粮肉食品有限公司 | 白酒产品 | | 24,810.24 |
| 中粮东洲粮油工业（广州）有限公司 | 白酒产品 | | 22,564.10 |
| 中粮饲料有限公司南通分公司 | 白酒产品 | | 15,261.53 |
| 中粮麦芽（江阴）有限公司 | 白酒产品 | | 13,743.59 |
| 中粮家佳康（永城）有限公司 | 白酒产品 | | 9,989.75 |
| 中粮饲料（茂名）有限公司 | 白酒产品 | | 2,543.59 |
| 中粮饲料（佛山）有限公司 | 白酒产品 | | 2,800.00 |
| 中粮（江西）米业有限公司 | 白酒产品 | | 5,046.15 |
| 合计 | | 205,880,979.18 | 128,728,357.07 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

关键管理人员薪酬

| 项目 | 本期发生额（万元） | 上期发生额（万元） |
|----------|-----------|-----------|
| 关键管理人员报酬 | 706.89 | 1,011.57 |

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 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 | 中粮东海粮油工业（张家港）有限公司 | 318,192.00 | 15,909.60 | | |
| | 合计 | 318,192.00 | 15,909.60 | | |
| 其他应收款 | 中粮可口可乐华中饮料有限公司 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| | 合计 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|------------------|---------------|--------------|
| 预收款项 | 中粮食品营销有限公司 | 1,589,393.36 | 35,597.42 |
| 预收款项 | 酒鬼酒湖南销售有限责任公司 | 37,298,744.97 | 7,214,734.12 |
| 预收款项 | 天津中糖华丰实业有限公司 | | 358,006.33 |
| 预收款项 | 中粮（昌吉）粮油工业有限公司 | | 0.42 |
| 预收款项 | 中粮天海粮油工业（沙湾）有限公司 | | 0.10 |
| | 合计 | 38,888,138.33 | 7,608,338.39 |
| 其他应付款 | 酒鬼酒湖南销售有限责任公司 | 120,000.00 | 563,100.00 |
| 其他应付款 | 天津中糖华丰实业有限公司 | | 506,611.90 |
| 其他应付款 | 中粮米业（仙桃）有限公司 | 421,596.00 | |
| 其他应付款 | 中粮米业（宁夏）有限公司 | 126,974.00 | |
| | 合计 | 668,570.00 | 1,069,711.90 |
| 应付账款 | 中粮贸易南良（岳阳）有限公司 | | 735,401.44 |
| 应付账款 | 中粮米业（仙桃）有限公司 | 734,870.55 | |
| | 合计 | 734,870.55 | 735,401.44 |

十二、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司无需披露的或有事项，未发生对本公司财务报表及经营情况产生重大影响的承诺事项。

十三、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 48,739,347.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 48,739,347.00 |

2、其他资产负债表日后事项说明

根据 2019 年 3 月 25 日召开的第七届董事会第十次会议，公司拟以 2018 年 12 月 31 日登记的总股本 324,928,980.00 股为基数，向全体股东实施如下分配预案：每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税）。

上述利润分配预案尚需公司股东大会批准。于资产负债表日后提议派发的现金红利未于资产负债表日确认为负债。

十四、其他重要事项

1、分部信息

其他说明

本公司及子公司从事的白酒生产及经营业务、评价体系不进行分部管理，因此，本公司不单独进行分部报告信息披露。

2、其他

(1) 2013 年 12 月，本公司的子公司酒鬼酒供销有限责任公司（以下简称“供销公司”）存放于中国农业银行杭州华丰路支行 1 亿存款被犯罪嫌疑人分批转走，公安机关接到供销公司的报案后迅速开展侦破工作。截至 2013 年财务报告签发日，吉首市公安局追回及冻结涉案资金合计 3,699.00 万元，其中：355.00 万元、290.00 万元分别于 2013 年 12 月 2 日、2013 年 12 月 11 日转入供销公司的农行吉首支行银行账户，100.00 万元由寿满江于 2014 年 1 月 10 日转入供销公司农行华丰路支行银行账户，2,954.00 万元存放于吉首市公安局。2014 年 6 月 25 日，公安机关追回了南京金亚尊酒业有限公司 600.00 万元洞藏酒的大部分，共计金额为 5,582,933.76 元。2014 年 6 月 26 日，供销公司收到存放于吉首市公安局 2,954.00 万元中的 2,292.04 万元；2014 年 10 月 14 日，供销公司收到存放于吉首市公安局 2,954.00 万元中的 38.00 万元；2018 年 6 月 14 日，供销公司收到收到公诉机关扣押的款项 433 万元。

该案基于先刑事诉讼后民事诉讼的原则，湖南省湘西土家族苗族自治州人民检察院于 2015 年 1 月对唐红星、寿满江、罗光、方振等犯罪嫌疑人提起刑事诉讼。

2016 年 1 月，湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院一审判决唐红星、寿满江、罗光、方振、陈沛铭、郭贤斌犯金融诈骗罪，判处五年有期徒刑到无期徒刑不等；对唐红星、寿满江、罗光、方振、陈沛铭、郭贤斌犯罪所得赃款 5,933.666624 万元依法继续追缴。唐红星等人不服一审判决上诉至湖南省高级人民法院，2016 年 5 月 5 日二审在湖南省吉首市开庭审理，2018 年 3 月 13 日，湖南省高级人民法院对刑事案件终审判决被告人寿满江、方振（中国农业银行股份有限公司杭州华丰路支行原行长）、罗光、陈沛铭、唐红星、郭贤斌犯诈骗罪，判处无期徒刑、五至十五年有期徒刑不等；对被告人寿满江、方振、罗光、陈沛铭、唐红星、郭贤斌犯罪所得赃款 5,933.666624 万元依法继续追缴。

2015 年 11 月，本公司的子公司供销公司将中国农业银行股份有限公司杭州华丰路支行及寿满江、陈沛铭、罗光、唐红星、郭贤斌起诉至湘西土家族苗族自治州中级人民法院，请求依法判令中国农业银行股份有限公司杭州华丰路支行、寿满江、罗光、陈沛铭、唐红星、郭贤斌连带赔偿经济损失共计人民币 92,477,329.15 元；中国农业银行股份有限公司杭州华丰路支行、寿满江、罗光、陈沛铭、唐红星、郭贤斌承担本案的全部诉讼费用。2015 年 11 月，湘西土家族苗族自治州中级人民法院立案受理，2018 年 6 月 5 日至 6 月 6 日，湘西土家族苗族自治州中级人民法院按照“先刑后民”的原则，对侵权责任纠纷案进行了公开开庭审理。2018 年 8 月 13 日，酒鬼酒供销有限责任公司收到湘西土家族苗族自治州中级人民法院（2015）州民一初字第 28 号《民事判决书》。判决被告中国农业银行股份有限公司杭州华丰路支行在本判决生效日起十五日内支付原告酒鬼酒供销有限责任公司人民币 5,933.666624 万元及与被告寿满江、陈沛铭、唐红星、罗光、郭贤斌连带承担利息损失（利息计算方式为：从 2013 年 12 月 12 日起以 5,933.666624 万元为本金按中国农业银行股份有限公司杭州华丰路支行该日一年期定期存款利率计算至 5,933.666624 万元偿还完毕时止）。一审判决后，中国农业银行股份有限公司杭州华丰路支行提起了上诉，截至 2018 年 12 月 31 日，二审正在审理过程中，尚未判决。

(2) 本公司于 2011 年 6 月 15 日与中铁金桥世纪山水置业有限公司签订《中铁置业·世纪山水酒店项目转让协议》，拟受让该公司开发的中铁置业·世纪山水酒店项目。项目转让总价为人民币 6,700.00 万元（含本项目的土地成本和相关税费）。本公司于 2011

年 7 月 14 日已预付项目保证金 5,000.00 万元。因项目长期未启动建设，2016 年 8 月 30 日，公司与中铁金桥世纪山水置业有限公司签订协议，按照协议约定，公司分别于 2016 年 9 月收回了保证金 2,500 万元，2018 年 5 月收回了保证金 1,500 万元以及资金占用利息 750 万元，截至 2018 年 12 月 31 日尚有保证金 1,000.00 万元计入其他应收款，已按照 5 年以上账龄计提坏账准备 1,000.00 万元。

(3)截止 2018 年 12 月 31 日，除上述事项外本公司无其他应披露的其他重要事项。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|----------------|
| 应收账款 | | 288,771,186.78 |
| 合计 | | 288,771,186.78 |

(1) 应收票据

1) 期末公司无已质押的应收票据

2) 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

单位：元

| 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 | 14,076,415.72 | |
| 合计 | 14,076,415.72 | |

注：本公司管理层认为与银行承兑汇票相关的资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了背书方，因此，本公司终止确认已背书未到期的银行承兑汇票。

3) 期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

| 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 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | 288,771,186.78 | 100.00% | | | 288,771,186.78 |
| 合计 | | | | | | 288,771,186.78 | 100.00% | | | 288,771,186.78 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3) 本期无实际核销的应收账款。

4) 期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

5) 期末无因转移应收账款而继续涉入形成的资产、负债。

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 1,596,458.55 | 2,695,862.63 |
| 合计 | 1,596,458.55 | 2,695,862.63 |

(1) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 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 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 12,293,276.47 | 98.94% | 10,696,817.92 | 87.01% | 1,596,458.55 | 29,415,865.87 | 99.55% | 26,720,003.24 | 90.84% | 2,695,862.63 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 131,665.52 | 1.06% | 131,665.52 | 100.00% | | 131,665.52 | 0.45% | 131,665.52 | 100.00% | |
| 合计 | 12,424,941.99 | 100.00% | 10,828,483.44 | | 1,596,458.55 | 29,547,531.39 | 100.00% | 26,851,668.76 | | 2,695,862.63 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|---------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 1,184,485.47 | 59,224.27 | 5.00% |
| 2 至 3 年 | 82,291.00 | 12,343.65 | 15.00% |
| 3 至 4 年 | 535,000.00 | 133,750.00 | 25.00% |
| 5 年以上 | 10,491,500.00 | 10,491,500.00 | 100.00% |
| 合计 | 12,293,276.47 | 10,696,817.92 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-16,023,185.32 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 备用金/个人借支 | 553,391.70 | 320,364.29 |
| 保证金 | 10,500,000.00 | 27,100,000.00 |
| 往来及其他 | 1,371,550.29 | 2,127,167.10 |
| 合计 | 12,424,941.99 | 29,547,531.39 |

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 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 |
|------|-------|---------------|-------|------------------|---------------|
| 单位 1 | 保证金 | 10,000,000.00 | 5 年以上 | 80.48% | 10,000,000.00 |
| 单位 2 | 保证金 | 500,000.00 | 3-4 年 | 4.02% | 125,000.00 |
| 单位 3 | 往来及其他 | 200,000.00 | 5 年以上 | 1.61% | 200,000.00 |
| 单位 4 | 往来及其他 | 150,000.00 | 5 年以上 | 1.21% | 150,000.00 |
| 单位 5 | 往来及其他 | 100,000.00 | 5 年以上 | 0.80% | 100,000.00 |
| 合计 | -- | 10,950,000.00 | -- | 88.12% | 10,575,000.00 |

- 5) 公司无涉及政府补助的应收款项
 6) 公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款
 7) 公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债

3、长期股权投资

单位：元

| 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 | 245,350,000.00 | | 245,350,000.00 | 245,350,000.00 | | 245,350,000.00 |
| 对联营、合营企业投资 | 28,271,071.57 | | 28,271,071.57 | 31,553,971.80 | | 31,553,971.80 |
| 合计 | 273,621,071.57 | | 273,621,071.57 | 276,903,971.80 | | 276,903,971.80 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|---------------|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| 酒鬼酒供销有限责任公司 | 99,850,000.00 | | | 99,850,000.00 | | |
| 深圳利新源科技投资有限公司 | 145,500,000.00 | | | 145,500,000.00 | | |
| 合计 | 245,350,000.00 | | | 245,350,000.00 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|------------------|---------------|--------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|----|---------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 合营企业：酒鬼洞藏酒销售有限公司 | 31,553,971.80 | | | -3,282,900.23 | | | | | | 28,271,071.57 | |
| 小计 | 31,553,971.80 | | | -3,282,900.23 | | | | | | 28,271,071.57 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 31,553,971.80 | | | -3,282,900.23 | | | | | | 28,271,071.57 | |

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 692,973,205.89 | 199,468,575.92 | 506,387,769.78 | 83,150,916.98 |
| 其他业务 | 1,297,191.56 | | 1,553,863.13 | |
| 合计 | 694,270,397.45 | 199,468,575.92 | 507,941,632.91 | 83,150,916.98 |

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|-------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -3,282,900.23 | -991,794.18 |
| 理财产品收益 | 8,314,136.98 | 428,017.58 |
| 合计 | 5,031,236.75 | -563,776.60 |

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 1,029,080.35 | |
| 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） | 1,815,295.82 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 7,075,471.72 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 22,715,342.47 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,031,579.28 | |
| 减：所得税影响额 | 9,166,692.42 | |
| 合计 | 27,500,077.22 | -- |

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

| 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 (元/股) | 稀释每股收益 (元/股) |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 10.70% | 0.6853 | 0.6853 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 9.38% | 0.6007 | 0.6007 |

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。