

公司代码：600702

公司简称：舍得酒业

舍得酒业股份有限公司

2019 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人李强、主管会计工作负责人李富全及会计机构负责人（会计主管人员）张跃华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司不存在特别重大风险。公司已在本报告“第四节 经营情况的讨论与分析”章节阐述了公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	14
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	24
第七节	优先股相关情况.....	26
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	26
第九节	公司债券相关情况.....	28
第十节	财务报告.....	29
第十一节	备查文件目录.....	128

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司、本公司、舍得酒业	指	舍得酒业股份有限公司
控股股东、沱牌舍得集团	指	四川沱牌舍得集团有限公司
天洋控股集团	指	天洋控股集团有限公司
天马玻璃	指	四川天马玻璃有限公司
公司章程	指	《舍得酒业股份有限公司章程》
会计师事务所	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	舍得酒业股份有限公司
公司的中文简称	舍得酒业
公司的外文名称	Shede Spirits Co., Ltd.
公司的法定代表人	李强

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐强	周建
联系地址	四川省射洪县沱牌镇沱牌大道 999 号	四川省射洪县沱牌镇沱牌大道 999 号
电话	0825-6618269	0825-6618269
传真	0825-6618269	0825-6618269
电子信箱	tpzqb@tuopai.biz	tzgl@tuopai.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	四川省射洪县沱牌镇沱牌大道 999 号
公司注册地址的邮政编码	629209
公司办公地址	四川省射洪县沱牌镇沱牌大道 999 号
公司办公地址的邮政编码	629209
公司网址	http://www.tuopaishede.cn
电子信箱	tuopai@tuopaishede.cn

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	舍得酒业	600702	沱牌舍得

六、 其他有关资料
 适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	1,220,533,393.03	1,018,209,725.39	19.87
归属于上市公司股东的净利润	185,427,895.65	165,849,175.42	11.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	181,006,379.72	127,319,983.41	42.17
经营活动产生的现金流量净额	-139,245,807.07	141,742,401.07	-198.24
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,691,463,544.40	2,516,035,088.50	6.97
总资产	5,139,834,925.70	4,842,358,854.79	6.14

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.5556	0.4917	13.00
稀释每股收益(元/股)	0.5556	0.4917	13.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.5423	0.3775	43.66
加权平均净资产收益率(%)	7.12	6.04	增加1.08个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.95	4.64	增加2.31个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

 适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异
 适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	40,462.46
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,489,553.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,660,804.75

少数股东权益影响额	-1,721,599.63
所得税影响额	-2,047,705.19
合计	4,421,515.93

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主要业务

公司的主要业务为白酒产品的设计、生产和销售。公司主要产品有超高端产品天子呼、吞之乎；高端产品智慧舍得、品味舍得；中高端产品沱牌天曲、沱牌特曲、沱牌优曲、陶醉酒；大众化小瓶酒沱小九等。公司构建了以舍得为核心品牌，沱牌为重点品牌，天子呼、陶醉、沱小九为培育性品牌的品牌矩阵，建立了分品牌分事业部的运作体系。

（二）经营模式

公司专注于高品质生态白酒的酿造、销售与品牌传播，坚持立足长远，走可持续、高质量的发展之路，致力于传播中国智慧，打造文化国酒，成为世界一流的名酒品牌。

在生产方面，公司大力传承和发扬传统酿造技艺，打造了中国首座生态酿酒工业园，构建了从农田到餐桌的全生态酿酒产业链，在老酒储量、生态酿酒、技术质量方面全国领先。

在销售方面，公司改变 2016 年改制以前重生产、轻营销的模式，建立了专业营销团队，形成了以地县级经销商为主的扁平化、短渠道代理模式，有助于提升服务效率和终端动能。公司加强市场布局，优先推动舍得的全国化布局，全力构建以核心渠道为基础，以消费者培育为中心的营销模式。公司不断加强对市场、渠道及消费研究，通过行业首创的自建品牌 IP《舍得智慧讲堂》打造品牌，整合媒介、公关、互联网等多种手段提升品牌知名度和美誉度，不断提升品牌价值。近年来，公司在直控数万家烟酒店渠道为核心终端的基础上，提升团购销售，不断拓展现代商超、餐饮、电商等新渠道，全渠道销售能力不断提升。公司依托大数据、信息化，全力构建拥有百万级忠诚消费者的客户管理平台。

在品牌建设方面，公司聚焦舍得品牌，将“舍得”打造为高端品牌代表，次高端价位龙头；提升沱牌品牌，将“沱牌”打造为最具性价比的中国名酒；构建品牌矩阵，培育超高端白酒品牌天子呼、中端白酒品牌陶醉、青春小酒沱小九。

在品牌传播方面，公司自主打造大型高端 IP《舍得智慧讲堂》，建成世界首个酒文化体验中心“舍得艺术中心”，推出以酒为媒的大型诗乐舞《大国芬芳》，开展舍得智慧之旅，大力宣传公司品牌，传播中国白酒文化。

（三）所处行业情况

白酒是中国传统蒸馏酒，工艺独特，历史悠久，享誉中外。近年来，白酒行业集中度逐步提升，市场消费者的品牌意识进一步增强，更多消费者有能力消费高品质的中国名酒品牌，中高端白酒消费量大幅度提升，低端白酒品牌化步伐逐渐加快，个性化产品需求加大。舍得酒业是以“生态酿酒及老酒储量”为核心的名酒企业，属于“中国名酒”和“川酒六朵金花”，浓香型白酒的重要代表。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

详见“第四节 经营情况的讨论与分析 （三）资产、负债情况分析”。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

（一）品质优势

公司酿酒生产工艺于 2008 年被评为“国家非物质文化遗产”，该工艺包含了 14 道关键控制环节、200 多个工序、近 2000 个控制参数，通过对各酿酒工序“精细化操作”控制，实现高品质基酒生产质量零缺陷，确保为消费者酿造绿色、生态、健康的高品质生态白酒。

1、基酒储量全国领先。

酒是“陈”的香，高端白酒的生产仰赖陈年老酒的储藏。公司早在上世纪 90 年代酿酒规模就已经进入行业前三甲，大量的优质陈年基酒自那时沉淀下来，达到 10 万吨以上，这些优质陈年基酒为公司打造高端品牌，实现中高端白酒销量的倍量级递增奠定了基础。

2、生态酿酒全国领先。

公司率先倡导“生态酿酒”，早在 20 年前就开始投入创建了中国第一个绿色生态酿酒工业园，打造完善的全生态酿酒产业链。并且，公司地处适合微生物富集繁衍的北纬 30.9°，良好的生态环境有利于酿酒微生物的富集和繁殖，从而有利于公司以生态制曲、生态酿造、生态窖藏为手段，以优质的生态原料，为消费者酿造绿色、生态、健康的高品质生态白酒。

3、生产技术全国领先。

公司是继茅台、五粮液之后第三家荣获“全国质量奖”的白酒企业，标志着舍得酒业的质量管理水平行业领先。公司建立了行业首家国家龙头企业技术创新中心，并与四川理工学院、遂宁市政府“校、地、企”合作共建了高水平研发平台“中国生态酿酒产业技术研究院”。公司拥有强大技术研发能力，拥有包括生态酿酒专家、国家白酒评委、国家级品酒师 72 名，高级酿酒师/一级酿酒师 55 名，四川省白酒评委 29 名等在内的专业技术团队，自主研发项目近 150 余项，承

担国家、省（部）级项目 30 余项，拥有发明专利 49 项，专有技术 9 项，自主创新成果 100 余项，独创陈香型、幽雅型等生态白酒新产品 136 个。2018 年，智慧舍得获国家评委年会酒体设计奖，沱牌优曲获中国白酒感官质量奖，沱小九获青酌奖；2019 年，陶醉 906 酒获国家评委年会中国白酒感官质量奖。

（二）品牌优势

公司是“中国名酒”企业和川酒“六朵金花”之一，拥有“沱牌”、“舍得”两大中国名酒品牌。中国名酒沱牌曲酒系列累计销售超过 50 亿瓶白酒，成为中国广大白酒消费者的时代记忆；舍得品牌代表中国哲学思想和传统文化的精髓，“舍得”二字引发消费者情感共鸣和文化认同，顺应中高端白酒消费人群追求高品质文化白酒的消费趋势。2019 年 6 月 26 日，世界品牌实验室发布 2019 年《中国 500 最具价值品牌》，“舍得”品牌价值为 468.82 亿元，“沱牌”品牌价值为 385.71 亿元，双品牌价值超过 800 亿元。

（三）机制优势

2016 年 6 月 30 日，公司在产权交易所以公开竞拍方式进行股权改制，开创中国名酒企业混改的先河。天洋控股集团入主舍得酒业，彻底打破了体制桎梏。新的管理层带来全新的管理理念，提出“将舍得打造为世界一流名酒品牌”、“走共同富裕之路”的战略思考。改制后的舍得酒业，大力实施“优化生产、颠覆营销”，打造一流品牌、建设一流团队、实施精细化营销。公司全面贯彻“快乐工作、幸福生活”的理念，凝聚人心、提升团队战斗力。公司建立了“有效监督、业务创新、员工平等、管理授权、平等竞争”等六大机制。公司以人为本，建立行业有竞争力的绩效考核模式，团队积极性大幅提升，职业化水平不断提高。公司通过建立透明招标采购模式，节能降耗行动、生产设施设备升级，吨酒耗用、包装损耗大幅下降，生产成本得到有效控制，品质保障能力持续增强。高效灵活的民营机制优势为未来的可持续发展和倍量级增长奠定了坚实的基础。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

（一）上半年经营情况回顾

2019 年白酒行业继续处于新一轮的增长周期，但同时也面临着中高端白酒阶段性去库存及竞争更加激烈的问题，行业进一步向少数有品牌影响力、高品质的名酒品牌集中。在报告期内，公司立足管理机制创新，坚持走高质量可持续的发展之路，改革取得了良好效果，为公司的可持续发展奠定坚实基础。具体工作包括：

1、坚定产品定位，梳理产品体系

坚持以舍得为核心、沱牌为重点的双品牌战略，明确公司产品的定位，以消费者的需求为基础，持续对公司的产品体系进行梳理，打造舍得系列和沱牌系列明星产品。

2、加强团队培训与激励，提升团队战斗力

公司在稳定销售团队的同时，实行厂家人员与经销商人员“1+1 运作”市场模式。通过针对不同层级的人员建立专项培训计划的方式，将培训工作常态化，提升团队运作市场的能力。与此同时，公司针对各大区及办事处，建立了“责、权、利”相对统一的扁平化营销授权管理模式，大幅提升了针对市场的反应效率。营销骨干获得股权激励，团队潜力得以进一步激发。

3、实施一地一策，提升费用投入效率

公司针对不同市场的发展周期及区域特色，在大政方针相对统一、监督体系已经基本完善的前提下，充分授权一线团队实施一地一策，确保公司的各项投入政策更加适应市场，提升费用投入产出效率。

4、实施聚焦战略，打造核心、重点市场

在加速产品全国化布局的同时，公司聚焦核心大单品、聚焦战略市场及重点市场，市场分梯队培养，分批突破。2019 年起，更进一步将资源向次高端容量较大的华东、华南市场倾斜，聚焦建设以长沙为中心、以环太湖为中心的两个根据地市场，并初见成效。

5、掌控核心网络，培养忠实用户

加强消费者培育，通过“赠酒+舍得智慧之旅+品鉴会+品牌荣誉大使”四大工程，培育忠实用户；聚焦烟酒店及团购渠道，拓展餐饮及现代零售渠道、电商渠道；优化烟酒店联盟体模式，建立万家联盟体烟酒店。

（二）公司 2019 年下半年经营计划

1、加强市场营销工作，不断提升主要品牌的市场份额。

（1）加强营销体系建设，持续创新发展。在坚持聚焦舍得与沱牌两大品牌的同时，积极布局新的增长点。利用公司老酒储量行业领先的优势，大力开展老酒销售，提升老酒价值，构建老酒产业生态链；加强与企业客户、特殊客户的合作，拓展团购渠道；大力推动电商、C2M 等新模式下的产品创新、渠道创新、模式创新工作。

（2）坚持打造智慧舍得、品味舍得及沱牌天曲、特曲、优曲等战略单品，同时，为强化对区域市场的适应性，满足不同市场需求，在坚持主销产品不动摇的前提下，开发区域市场专销产品。

（3）坚持以品牌建设为核心，持续加强品牌的精准传播及公关营销，持续将《舍得智慧讲堂》打造为超级 IP，构建舍得特色的品牌传播矩阵，提升品牌影响力。开启以酒为媒的大型诗乐舞《大国芬芳》欧洲巡演活动，传播中国白酒文化。

（4）继续推动舍得的全国化战略，加强华东华南的市场布局，强化各项资源的配置，建立市场突击队，力争在次高端白酒的大容量市场尽快取得突破。

（5）加速沱牌品牌的发展，坚持天特优大单品的同时，推出高线光瓶产品及区域适应性产品，将沱牌打造为最具性价比的中国名酒。

（6）加强厂商合作，实施针对战略合作伙伴的“战略 100”行动计划，与核心经销商建立长期合作关系。全面推行厂商 1+1 合作模式，提升经销商及渠道网点的销售积极性。

(7) 快速提升信息化水平，推进行动数字化。将数字化运用于产品销售的全流程，实现终端进货扫码、消费者瓶盖扫码，建立会员营销体系，有效控制货源，有效激励终端渠道、培养核心消费人群。

(8) 优化营销团队考核模式，让 KPI 考核更加切合市场实际，注重工作实效，强化业绩导向。

2、强化内部管理，规范企业有效运行

(1) 强化采购、检验和生产，保证产品质量安全

强化原材料采购。利用专业物资信息发布网站、市场考察等渠道收集市场行情，分析市场规律；进一步优化供方体系，提高供货质量，控制采购成本。

加强质量检验管理。以产品的质量和安全为工作核心，着力完善质量检测体系，优化配置检测设备，不断提升检测水平；严格品质把关，强化过程跟踪。

加强生产过程管理。进一步加强质量管理，优化高端产品包装生产工艺，确保产品质量稳定的同时及时满足包装生产需求；合理安排生产时间，控制生产节奏。

(2) 推进自动化建设，降低产品能耗

加快实施自动化灌装包装技改工程，通过引进先进的技术与设备，优化公司现有酿酒和成品酒生产配套设施设备，提高成品酒包装生产效率，降低能源消耗，进一步降低公司的生产成本。

(3) 优化资源配置，为生产经营提供保障

强化人力资源配置。通过优化架构、强化培训、深入推进绩效考评，实行“能者上、庸者下、劣者汰”的优化激励和选人、用人机制，加强培训，通过“内部注智、外部引智”，着力提升员工技能水平，打造一批优秀的管理、技术团队。

(4) 加强信息化建设，提升发展新活力

推进信息化与企业的深度融合，搭建 OA 系统，大幅提高公司的管理与决策效率；加强网络销售，建立从供应商到消费者的大数据管控平台，完成 CRM 及经销商门户的各项建设、调试及试行推广工作，公司使用二维码追溯系统，实现产品源头可查、去向可追、责任可究、信息可视化和大数据管理，保证产品从原材料供应、生产到流通的全生命周期管理。

(5) 强化卓越管理，坚持生态立企

以卓越绩效管理为导向，整合、优化、落实各管理体系的要求，主动寻求改进空间，形成持续改进的长效机制；顺利通过质量管理、环境管理、职业健康安全管理体系、测量管理、知识体系管理五项体系的监督审核认证。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,220,533,393.03	1,018,209,725.39	19.87
营业成本	310,961,849.93	311,367,340.22	-0.13
销售费用	309,985,410.32	221,989,939.36	39.64

管理费用	160,677,738.05	117,973,872.23	36.20
财务费用	6,868,202.90	-3,260,219.57	310.67
研发费用	12,206,069.26	117,271.15	10,308.42
经营活动产生的现金流量净额	-139,245,807.07	141,742,401.07	-198.24
投资活动产生的现金流量净额	-86,033,816.88	-258,727,036.50	66.75
筹资活动产生的现金流量净额	335,465,982.47	-324,730,236.96	203.31

营业收入变动原因说明:主要是本期销售增长所致。

营业成本变动原因说明:主要是本期产品结构调整所致。

销售费用变动原因说明:主要是本期广告宣传投入增加所致。

管理费用变动原因说明:主要是本期分摊限制性股票激励计划费用及工程转固折旧费用增加所致。

财务费用变动原因说明:主要是本期银行承兑汇票贴现利息增加所致。

研发费用变动原因说明:主要是本期公司加大玻瓶、酒类等新产品项目研发投入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期购买商品支付货款增加,以及市场广告宣传费用投入、上缴税费增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期工程投入较上期减少,以及上期支付了参股公司-天赢链(深圳)商业保理有限公司投资款所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期取得银行借款增加、归还到期银行借款减少、收到员工股权激励款以及上期退还非公开发行认购保证金等所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	1,186,939,177.79	23.09	910,968,286.77	18.81	30.29	主要是本期收到员工股权激励款及银行融资增加所致

应收票据	70,022,950.74	1.36	146,025,492.42	3.02	-52.05	主要是本期销售收到的银行承兑汇票较少及票据到期托收所致
预付款项	85,998,584.23	1.67	40,897,240.94	0.84	110.28	主要是本期预付广告费及货款增加所致
其他流动资产	1,624,284.79	0.03	1,178,265.15	0.02	37.85	主要是本期重分类至本科目的应交增值税一待抵扣进项税额增加所致
在建工程	181,499,640.87	3.53	121,643,561.62	2.51	49.21	主要是本期控股子公司一四川天马玻璃有限公司 2#窖炉改造工程及公司酿酒配套工程技术改造项目投入增加所致
短期借款	935,000,000.00	18.19	664,000,000.00	13.71	40.81	主要是本期银行融资增加所致
预收款项	125,707,112.65	2.45	247,232,786.37	5.11	-49.15	主要是上年预收酒类货款本期发货开票结算所致
应付职工薪酬	75,331,706.56	1.47	118,893,858.66	2.46	-36.64	主要是上年末计提的年绩效奖金本期已发放所致
应交税费	123,524,957.80	2.40	204,284,024.54	4.22	-39.53	主要是本期缴纳增值税、消费税后余额减少所致
其他应付款	656,050,770.23	12.76	493,467,665.81	10.19	32.95	主要是本期收到员工股权激励款,以及应付普通股现金股利、控股子公司一天马玻璃公司按方案应付 OI 公司分红款等增加所致
其他流动负债			555,694.93	0.01	-100.00	主要是本期根据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕06 号)不再将预计在一年内(含一年)进行摊销的部分归类为流动负债核算所致
长期应付职工薪酬	20,309,399.67	0.40	29,095,149.41	0.60	-30.20	主要是本期将一年内(含一年)需支付的职工薪酬重分类到应付职工薪酬核算所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	289,689,270.18	票据保证金
固定资产	97,485,528.42	作为借款的抵押物
无形资产	46,506,168.58	作为借款的抵押物
合计	433,680,967.18	

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

截止 2019 年 6 月 30 日,公司长期股权投资余额为 11,915.83 万元,比期初增加 340.04 万元,主要是按权益法核算的天赢链(深圳)商业保理有限公司投资收益增加所致。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额
酿酒配套工程技术改造项目	1,820,053,000.00	12%	30,809,868.55	161,797,930.68
沱牌舍得酒文化体验中心项目	348,000,000.00	96%	6,261,847.84	206,988,616.71
2#窑炉改造工程	32,000,000.00	99%	30,088,545.82	30,088,545.82
合计	2,200,053,000.00	/	67,160,262.21	398,875,093.21

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

单位名称	注册资本	拥有股权比例	主营业务	总资产	净资产	营业收入	营业成本	利润总额	净利润
四川沱牌酒业有限公司	3,000.00	100%	舍得系列酒及其包装物的生产销售	4,633.14	4,633.14			-0.54	-0.54
四川天马玻璃有限公司	4884 万美元	53.32%	玻璃制品的生产和销售	50,219.15	40,434.82	17,946.42	11,496.87	4,480.91	3,474.57
四川射洪太和投资管理有限公司	2,000.00	49%	向证券、期货投资，向基金投资管理，资产管理，委托资产管理，资本运营等	2,813.22	2,813.22			-0.01	-0.01
四川沱牌贸易有限公司	3,600.00	100%	批发、零售：酒类产品；粮食收购、销售	14,472.30	7,089.37	19,398.70	17,487.22	865.15	685.64
四川沱牌舍得营销有限公司	3,000.00	100%	批发、零售：酒类产品；粮食收购、销售；物资采购、销售	127,612.38	19,992.63	102,608.70	63,500.73	17,508.43	12,612.59
四川吞之乎营销有限公司	2,800.00	100%	批发、零售：酒类产品；粮食收购、销售	2,561.38	2,558.08			-2.95	-2.95
四川陶醉营销有限公司	2,600.00	100%	批发、零售：酒类产品；粮食收购、销售	2,130.78	2,128.35			-1.41	-1.41
遂宁舍得营销有限公司	500.00	100%	销售：预包装食品、散装食品；粮食收购、销售；物资采购、销售	499.80	499.80			-0.07	-0.07
北京舍得酒业销售有限公司	500.00	100%	销售食品	579.40	570.92			20.13	15.54
四川舍得酒文化旅游有限公司	500.00	100%	国内旅游；旅游景区项目开发；展览及展示服务；销售：酒、预包装食品	498.62	498.62			-1.27	-1.27
天赢链（深圳）商业保理有限公司	40,000.00	25%	保付代理（非银行融资类）；从事担保业务（不含融资性担保业务）；从事与商业保理相关的咨询业务	42,575.61	42,313.41	1,362.08		1,361.47	1,360.17

(七) 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用**二、其他披露事项****(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明** 适用 不适用**(二) 可能面对的风险** 适用 不适用

公司将严格按照国家相关法律法规来规范公司生产经营活动，提高产、供、销各环节的协同性，加强对市场和管控等方面风险的分析、评估和积极预防能力，将风险的危害降到最低。

1、市场风险

白酒行业开始进入品牌影响力、产品质量、营销水平、创新能力的全面竞争时代，行业竞争加剧，行业内整合进一步加速。同时，国内白酒企业缺乏严密的行业协调，有可能出现产品价格激烈竞争的局面。公司将顺应新常态，通过市场细分对产品精准定位，进一步推进市场聚焦和营销精细化，在营销中植入“互联网+”思维，借助新产品开发和升级金蝶 K/3 的契机实现 B2C 模式的构建，用互联网推动渠道扁平化，实现由渠道驱动变为消费驱动，催生市场新活力。

2、管控风险

公司目前正处于高速发展期，在公司高速发展的条件下，管控风险体现在管理体系和制度在一定程度上的滞后。公司将通过制度和流程约束，做好管控工作，进一步明确定位、细化职责、优化授权，明确和优化总部、区域中心的角色，减少管控风险。

(三) 其他披露事项 适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 3 月 18 日	www.sse.com.cn	2019 年 3 月 19 日
2018 年年度股东大会	2019 年 6 月 28 日	www.sse.com.cn	2019 年 6 月 29 日

股东大会情况说明

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

是否分配或转增	否
---------	---

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与再融资相关的承诺	其他	控股股东和实际控制人	不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补回报的相关措施。	2019年3月1日	否	是
	其他	公司董事和高级管理人员	1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司未来推出股权激励计划，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2019年3月1日	否	是
	其他	控股股东	本次发行的定价基准日（发行期首日）前六个月至本次发行完成后六个月，本公司承诺不减持所持有的舍得酒业股份有限公司股份。	2019年5月30日	是	是
	其他	控股股东	1、本公司用于本次认购的全部资金为本公司的合法自有资金或自筹资金，不存在任何纠纷或潜在纠纷；2、本公司不会通过对外募集、结构化安排的方式筹集用于本次认购的资金；3、本公司自愿、真实参与本次认购，不存在受他人委托参与本次认购并代为持有舍得酒业股份的情形；4、本公司不存在直接或间接使用舍得酒业及其子公司的资金参与本次认购的情形，也不存在接受舍得酒业及其子公司财务资助或补偿的情形。	2019年5月30日	否	是

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

报告期内，经公司 2019 年 6 月 28 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过，公司继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司 2019 年度年报审计及内部控制审计工作。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司于 2019 年 2 月 23 日发布《关于 2018 年限制性股票激励计划权益授予的进展公告》，目前本次激励计划的激励对象已完成缴款，共有 362 名激励对象完成认购 7,781,000 股，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已出具验资报告。	具体内容详见公司于 2019 年 2 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 发布的 2019-008 号公告。
公司已于 2019 年 2 月 25 日完成本次授予的限制性股票登记手续，并于 2019 年 2 月 26 日取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。公司于 2019 年 2 月 27 日发布《关于限制性股票激励计划授予结果公告》，公司本次实际授予股份数量为 778.1 万股，授予人数为 362 人，授予价格为 10.51 元/股。	具体内容详见公司于 2019 年 2 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 发布的 2019-009 号公告。
公司于 2019 年 3 月 7 日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，公司董事会根据《回购细则》的相关规定及 2018 年第三次临时股东大会对董事会全权办理本次回购股份相关事宜的授权，确定本次回购股份剩余的 3,543,359 股全部用于公司对员工的股权激励计划。	具体内容详见公司于 2019 年 3 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 发布的 2019-021 号公告。
公司于 2019 年 8 月 5 日分别召开第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司激励对象王祝峰、张敏等 12 人已离职，按照《上市公司股权激励管理办法》及公司《限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意对上述原激励对象持有的 263,000 股限制性股票予以回购注销，回购价格为 10.51 元/股。	具体内容详见公司于 2019 年 8 月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 发布的 2019-050 号等公告。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司与天津电器有限公司签订《经销合同》，双方均在自愿平等、公平、公允的原则下进行酒类产品的买卖，交易的价格依据市场公允价格协商确定，以电汇或银行承兑汇票进行货款结算。报告期内共发生交易金额 1,039.40 万元（不含税），占同类交易金额的 1.01%。	具体内容详见公司于 2019 年 2 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《舍得酒业 2019 年度日常关联交易公告》（2019-005）。

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
 适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
 适用 不适用

3、临时公告未披露的事项
 适用 不适用

(四) 关联债权债务往来
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
 适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
 适用 不适用

3、临时公告未披露的事项
 适用 不适用

(五) 其他重大关联交易
 适用 不适用

(六) 其他
 适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
 适用 不适用

(1) 托管情况
 适用 不适用

(2) 承包情况
 适用 不适用

(3) 租赁情况
 适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
北京北花园置业有限公司	四川沱牌舍得营销有限公司	写字楼租赁		2018年4月1日	2020年3月31日	746.04	合同	较小	是	其他关联人其他关联人其他关联人

租赁情况说明:

公司全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司与北京北花园置业有限公司签订《租赁合同》，租赁期限为自 2018 年 4 月 1 日起至 2020 年 3 月 31 日止，共计 2 年，承租位于北京传媒时尚文化产业园（北区）F 座写字楼一层大厅、102 室、二层至六层及地下一层，租赁面积（建筑面积）为 6,923 m²，年租金总额为人民币 15,666,749.00 元，租赁期两年，累计租金为人民币 31,333,498.00 元。

2 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）								0					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								0					
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计								15,000					
报告期末对子公司担保余额合计（B）								15,000					
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）								15,000					
担保总额占公司净资产的比例（%）								5.57					
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）										0			
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）										15,000			
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）										0			
上述三项担保金额合计（C+D+E）										15,000			

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

为认真落实党中央、国务院关于打赢打好精准扶贫攻坚战的决策部署，公司以“繁荣一方经济、造福一方百姓、创建一个品牌”为己任，在抓好企业改革发展的同时，主动承担和履行社会责任，积极反哺和回报社会，积极参与扶贫攻坚。

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

报告期内公司到对口扶贫村——黑虎寨村深入开展“迎新春、送温暖”慰问活动，为该村 57 户建档立卡贫困户和 23 户困难群众送去了油、米、面以及沱牌生态酒等慰问物资，确保他们度过一个祥和、欢乐的春节。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

公司将积极响应党和政府的号召，深入落实“精准扶贫”、“精准脱贫”工作，为实现黑虎寨村贫困户在 2020 年全部脱贫，公司初步计划从以下方面开展扶贫工作：针对黑虎寨村 11 户贫困户家庭进行一对一的帮扶；结合公司内需，充分利用黑虎寨村土地及现有产业，整合资源实现脱贫；以产业为依托，结合国家乡村振兴战略，打造可持续发展的美丽乡村，实现经济效益、社会效益双赢。

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

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

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

根据四川省环境保护厅《关于印发 2019 年四川省重点排污单位名录的通知》川环办发(2019)13 号)，公司被列入 2019 年四川省水环境重点排污单位名录，公司控股子公司四川天马玻璃有限公司被列入 2019 年四川省其他重点排污单位名录。现将公司及其控股子公司四川天马玻璃有限公司的环保情况说明如下：

(1) 舍得酒业股份有限公司

污染物种类	废水	
特征污染物	COD、NH ₃ -N、BOD ₅ 、PH、色度、悬浮物、总氮、总磷	
排放方式	间断排水	
放 口 情 况	数量	1 个总排口
	位置	东经：E105° 40' 6" 北纬：N30° 73' 0"
	规范化情况	排污口规范,符合环境管理的要求.通过了环保验收和检查。

放 情 况	排放浓度、总量	COD \leq 100mg/L, COD \leq 185t/a; NH ₃ -N \leq 10mg/L, NH ₃ -N \leq 28t/a; BOD ₅ \leq 30 mg/L; PH 介于 6--9; 色度 \leq 40; 悬浮物 \leq 50 mg/L; 总氮 \leq 20 mg/L; 总磷 \leq 1 mg/L
	超标排放情况	无
	污染物排放标准	《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》(GB27631-2011) 表 2 相关排放标准要求。
	核定排放总量	COD \leq 185t/a; NH ₃ -N \leq 28t/a

(2) 四川天马玻璃有限公司

污染物种类		废气
特征污染物		烟尘、氮氧化物、二氧化硫
排放方式		75 米高烟囱有组织排放
排放口情况	数量	2 根 75 米高烟囱
	位置	东经: 105° 24' 31" 北纬: 30° 43' 59"
排放情况	排放浓度、总量 (依据:东捷环检字(2019)第 CG0100 号《环境检测报告》)	1#窑炉: 烟尘浓度 140.7mg/Nm ³ ,烟尘排放量 61.06t/a; 氮氧化物浓度 1198mg/Nm ³ , 氮氧化物排放量 521.83t/a; 二氧化硫浓度 0mg/Nm ³ , 二氧化硫排放量 0t/a。 2#窑炉: 烟尘浓度 107.3mg/Nm ³ ,烟尘排放量 15.51t/a; 氮氧化物浓度 1176mg/Nm ³ , 氮氧化物排放量 182.21t/a; 二氧化硫浓度 20.33mg/Nm ³ , 二氧化硫排放量 3.24t/a。 (排放总量未经环保局核定)
	超标排放情况	无
	污染物排放标准	《工业窑炉大气污染物排放标准》(GB9078-1996) 表 2 排放标准, 烟尘浓度 \leq 200 mg/Nm ³ 。其他污染物无国家标准。
	核定排放总量	(未核定)

备注: 根据《固定污染源排污许可分类管理目录(2017 年版)》(环境保护部令 45 号) 规定, 以天然气为燃料加热的玻璃制品制造业办理排污许可证时间为 2020 年。天马玻璃因报告期内无法办理排污许可证, 故排放总量未核定。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

(1) 舍得酒业股份有限公司

公司于 2006 年建成废水处理站并投入运行。该废水处理站采用上流式厌氧流化床+CASS 生化处理工艺, 设计日处理废水 10000 吨, 废水经处理后, 达到并优于国家三类水域一级排放标准。2017 年废水处理站建设了除磷设施, 该设施采用化学处理工艺, 经处理后废水磷含量 0.2 mg/L, 大幅度优于环保标准, 排放水质进一步提高。同时, 公司实施“煤改气”节能技改项目, 热电分公司停产, 不再产生锅炉烟气, 杜绝了大气污染。

目前公司废水治理等环保设施运行正常，达到环保要求。

(2) 四川天马玻璃有限公司

废气配套建成 2 根 75 米高烟囱，26 套袋式除尘器。目前废气治理设施运行正常，达到设计要求。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

(1) 舍得酒业股份有限公司

报告期内，公司无建设项目及不存在其他需办理环境保护行政许可的情况，未进行项目环评及其他环境保护行政许可情况。

(2) 四川天马玻璃有限公司

1#窑炉项目环境影响报告书 2000 年 7 月获省环保局批复（川环开函[2000]176 号），2006 年 6 月通过建设项目竣工环境保护验收（环验[2006]008 号）；2#窑炉项目环境影响报告表 2007 年 7 月获省环保局批复（川环建函[2007]1025 号），2009 年 9 月通过建设项目竣工环境保护验收（川环验[2009]091 号）。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

(1) 舍得酒业股份有限公司

根据《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发〔2010〕113 号）、《四川省突发环境事件应急预案备案管理暂行办法》（川环发〔2013〕163 号）文件精神，公司制定了《突发环境事件应急预案》，并在环保局备案。2019 年公司定期检查环境突发事故应急物资储备、定期开展应急演练等工作，确保了公司环境应急预案的科学性、实效性和可操作性。

(2) 四川天马玻璃有限公司

天马玻璃依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《国家突发公共事件总体应急预案》、《国家突发环境事故应急预案》和《四川省突发环境事故应急预案》、《射洪县突发环境事件应急预案》及《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》(试行)等相关的法律、行政法规，结合本公司的实际情况，制定了《突发环境事件应急预案》，并在县环保局备案（备案编号 510922-2016-001-2）。天马玻璃每年定期检查环境突发事故应急物资储备、定期开展应急演练等工作，确保了公司环境应急预案的科学性、实效性和可操作性。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

(1) 舍得酒业股份有限公司

根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ819-2017）文件精神和环保部门的要求，公司制定并实施了废水、废气、噪音自行监测方案。同时公司全方位开展了委托性监测，对废水、废气（有组织和无组织）、噪音等污染物进行监测，监测结果符合环保要求。

(2) 四川天马玻璃有限公司

天马玻璃委托四川东捷环境检测有限公司每半年进行一次废气检测。

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

适用 不适用

2019年4月25日，公司第九届董事会第二十五次会议及第九届监事会第十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》及其解读的相关规定，公司会计政策应修订内容主要包括：金融资产分类变更为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类，金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基本原则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。此次会计政策变更不涉及对公司以前年度报表的追溯调整，不影响公司2018年度相关财务指标，对公司财务状况和经营成果不产生重大影响。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《舍得酒业关于会计政策变更的公告》(2019-026)。

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

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						7,781,000	7,781,000	7,781,000	2.31
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股						7,781,000	7,781,000	7,781,000	2.31
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股						7,781,000	7,781,000	7,781,000	2.31
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	337,300,000	100.00				-7,781,000	-7,781,000	329,519,000	97.69
1、人民币普通股	337,300,000	100.00				-7,781,000	-7,781,000	329,519,000	97.69
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	337,300,000	100.00				0	0	337,300,000	100.00

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

截至报告期末，公司发生 1 次股份变动，系公司实施股权激励计划所致。详细情况如下：

2018 年 12 月 24 日，公司召开第九届董事会第二十一次会议和第九届监事会第十五次会议，审议通过《关于调整〈公司限制性股票激励计划〉激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以 2018 年 12 月 24 日作为激励计划的授予日，向符合条件的 418 名激励对象授予 919.0 万股限制性股票，授予价格为 10.51 元/股。

在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，有 89 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司向其授予的全部或部分限制性股票共 140.9 万股，故董事会根据公司 2018 年第五次临时股东大会的授权，对本激励计划激励对象名单及授予数量进行调整。调整后，本激励计划激励对象由 418 名调整为 362 名，授予的限制性股票总数由 919.0 万股调整为 778.1 万股。调整后的激励对象名单和授予数量与公司 2018 年第五次临时股东大会及第九届董事会第二十一次会议审议通过的激励对象名单和授予数量相符。

本次激励计划的激励对象已完成缴款，共有 362 名激励对象完成认购 7,781,000 股，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已出具验资报告。经公司与上海证券交易所和中国证券登记结

算有限责任公司上海分公司确认，本次授予 362 名激励对象的 7,781,000 股限制性股票将由无限售流通股变更为有限售流通股。

具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的 2019-008 号等公告。

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

适用 不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
公司限制性股票激励计划授予的 362 名激励对象	0	0	7,781,000	7,781,000	股权激励限售（其中拟回购注销 263,000 股）	自 2019 年 2 月 25 日起的 18 个月、30 个月、42 个月、54 个月按 30%、30%、20%、20%的比例进行解锁。
合计	0	0	7,781,000	7,781,000	/	/

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	50,934
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻 结情况		股东性质
					股份 状态	数 量	
四川沱牌舍得集团有限公司	0	100,695,768	29.85	0	无	0	境内非国有法人
四川省射洪广厦房地产开发公司	0	11,777,751	3.49	0	无	0	国有法人
云南卓晔投资管理有限公司—卓晔 1 号基金	0	9,000,000	2.67	0	无	0	其他
曹立新	182,695	4,702,700	1.39	0	无	0	境内自然人
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	-3,318,834	4,099,285	1.22	0	无	0	其他
四川省射洪顺发贸易公司	0	4,018,291	1.19	0	无	0	国有法人

舍得酒业股份有限公司回购专用证券账户	-7,781,000	3,543,359	1.05	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	2,841,965	3,206,105	0.95	0	无	0	境内非国有法人
中国国际金融股份有限公司	2,698,643	2,698,643	0.80	0	无	0	国有法人
尼西资本控股有限公司—尼西资本价值一号私募证券投资基金	-272,281	2,594,119	0.77	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
四川沱牌舍得集团有限公司	100,695,768	人民币普通股	100,695,768				
四川省射洪广厦房地产开发公司	11,777,751	人民币普通股	11,777,751				
云南卓晔投资管理有限公司—卓晔1号基金	9,000,000	人民币普通股	9,000,000				
曹立新	4,702,700	人民币普通股	4,702,700				
中国银行股份有限公司—招商中证白酒指数分级证券投资基金	4,099,285	人民币普通股	4,099,285				
四川省射洪顺发贸易公司	4,018,291	人民币普通股	4,018,291				
舍得酒业股份有限公司回购专用证券账户	3,543,359	人民币普通股	3,543,359				
香港中央结算有限公司	3,206,105	人民币普通股	3,206,105				
中国国际金融股份有限公司	2,698,643	人民币普通股	2,698,643				
尼西资本控股有限公司—尼西资本价值一号私募证券投资基金	2,594,119	人民币普通股	2,594,119				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名大股东和前10名无限售条件股东中控股股东沱牌舍得集团与其他股东之间不存在关联关系和一致行动人情况，公司未知其他股东之间的关联关系和一致行动人情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
刘力	董事	0	200,000	200,000	股权激励
李强	董事	0	150,000	150,000	股权激励

张树平	董事	40,659	190,659	150,000	股权激励
蒲吉洲	董事	0	70,000	70,000	股权激励
郭建亚	董事	0	80,000	80,000	股权激励
余东	董事	0	75,000	75,000	股权激励
吴健（离任）	董事	0	150,000	150,000	股权激励
李富全	高管	0	100,000	100,000	股权激励
徐强	高管	0	70,000	70,000	股权激励
曾家斌（离任）	高管	0	80,000	80,000	股权激励

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
吴健	董事	离任
郭建亚	副总经理	离任
曾家斌	副总经理	离任
余东	董事	选举
杨宏光	副总裁	聘任
徐强	董事会秘书	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2019年6月4日，公司董事会收到公司董事吴健先生的书面辞职报告。吴健先生因工作岗位变动原因申请辞去公司董事职务，继续担任公司其他职务。经公司董事会提名委员会资格审查，公司第九届董事会第二十七次会议审议，董事会同意提名余东先生为公司董事候选人，并提请公司股东大会审议，任期与第九届董事会一致。具体内容详见公司于2019年6月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《舍得酒业关于公司董事辞职与补选董事的公告》（2019-038）。

2019年6月28日，公司召开2018年年度股东大会审议通过了《关于增补董事的议案》，选举余东先生为公司董事，任期与第九届董事会一致。具体内容详见公司于2019年2月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn) 发布的 2019-041 号公告。

2019年7月11日，公司董事会收到公司副总经理曾家斌先生、郭建亚先生的书面辞职报告。郭建亚先生、曾家斌先生因工作岗位变动原因申请辞去公司副总经理职务，继续担任公司其他职务。具体内容详见公司于2019年7月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《舍得酒业关于调整公司高级管理人员的公告》（2019-042）。

2019 年 7 月 12 日，公司第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》，董事会一致同意公司总经理李强先生的职务称谓调整为公司总裁，公司常务副总经理张树平先生的职务称谓调整为公司副总裁，公司副总经理蒲吉洲先生的职务称谓调整为公司副总裁，公司副总经理、财务负责人李富全先生的职务称谓调整为公司首席财务官。经公司总裁提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任杨宏光先生为公司副总裁、聘任徐强先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。具体内容详见公司于 2019 年 7 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn) 发布的 2019-042 号等公告。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：舍得酒业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	六、1	1,186,939,177.79	910,968,286.77
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	六、2	70,022,950.74	146,025,492.42
应收账款	六、3	126,553,395.61	135,497,106.26
应收款项融资			
预付款项	六、4	85,998,584.23	40,897,240.94
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、5	44,314,965.77	41,162,857.01
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六、6	2,377,861,908.83	2,370,867,505.91
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、7	1,624,284.79	1,178,265.15
流动资产合计		3,893,315,267.76	3,646,596,754.46
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	六、9	119,158,310.34	115,757,957.90
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	六、10	112,749,300.00	112,749,300.00

固定资产	六、11	608,023,736.71	619,057,879.64
在建工程	六、12	181,499,640.87	121,643,561.62
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	六、13	138,602,719.17	140,291,415.66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六、14	59,015,087.36	59,846,055.85
递延所得税资产	六、15	27,188,613.50	26,094,346.34
其他非流动资产	六、16	282,249.99	321,583.32
非流动资产合计		1,246,519,657.94	1,195,762,100.33
资产总计		5,139,834,925.70	4,842,358,854.79
流动负债：			
短期借款	六、17	935,000,000.00	664,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	六、18	172,550,000.00	172,950,000.00
应付账款	六、19	124,144,811.27	173,936,226.54
预收款项	六、20	125,707,112.65	247,232,786.37
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	六、21	75,331,706.56	118,893,858.66
应交税费	六、22	123,524,957.80	204,284,024.54
其他应付款	六、23	656,050,770.23	493,467,665.81
其中：应付利息			
应付股利		61,187,698.38	18,951.47
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	六、24		555,694.93
流动负债合计		2,212,309,358.51	2,075,320,256.85
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	六、25	20,309,399.67	29,095,149.41

预计负债			
递延收益	六、26	12,518,163.37	10,459,014.53
递延所得税负债	六、15	15,093,192.72	12,735,576.76
其他非流动负债			
非流动负债合计		47,920,755.76	52,289,740.70
负债合计		2,260,230,114.27	2,127,609,997.55
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	六、27	337,300,000.00	337,300,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、28	869,037,594.59	845,729,874.42
减：库存股	六、29	299,997,772.78	299,997,772.78
其他综合收益	六、30	465,650.16	465,650.16
专项储备			
盈余公积	六、31	245,661,793.43	245,661,793.43
一般风险准备			
未分配利润	六、32	1,538,996,279.00	1,386,875,543.27
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,691,463,544.40	2,516,035,088.50
少数股东权益		188,141,267.03	198,713,768.74
所有者权益（或股东权益）合计		2,879,604,811.43	2,714,748,857.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,139,834,925.70	4,842,358,854.79

法定代表人：李强

主管会计工作负责人：李富全

会计机构负责人：张跃华

母公司资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：舍得酒业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		327,666,241.73	267,795,891.48
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		25,000,000.00	34,000,000.00
应收账款	十八、1	3,089,318.85	4,265,967.34
应收款项融资			
预付款项		43,498,668.40	46,666,247.51
其他应收款	十八、2	53,773,781.38	121,507,770.43
其中：应收利息			
应收股利		27,403,869.91	
存货		2,217,113,647.59	2,186,824,578.55
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			74,545.27

流动资产合计		2,670,141,657.95	2,661,135,000.58
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十八、3	474,112,264.80	470,711,912.36
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		112,749,300.00	112,749,300.00
固定资产		556,054,848.10	565,272,349.58
在建工程		146,703,006.76	121,623,115.55
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		136,824,977.42	139,693,584.57
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		55,209,119.93	57,359,157.30
递延所得税资产		21,879,029.14	20,640,892.59
其他非流动资产		282,249.99	321,583.32
非流动资产合计		1,503,814,796.14	1,488,371,895.27
资产总计		4,173,956,454.09	4,149,506,895.85
流动负债：			
短期借款		635,000,000.00	604,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		243,350,000.00	209,000,000.00
应付账款		56,610,835.20	74,302,354.93
预收款项		385,075,408.12	491,193,387.02
应付职工薪酬		32,732,938.36	39,652,315.33
应交税费		48,272,234.01	109,580,920.44
其他应付款		253,481,352.25	135,741,137.84
其中：应付利息			
应付股利		34,395,885.49	18,951.47
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			555,694.93
流动负债合计		1,654,522,767.94	1,664,025,810.49
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬		16,465,349.36	23,402,274.93
预计负债			
递延收益		11,471,862.00	10,459,014.53
递延所得税负债		14,000,183.08	11,423,990.63
其他非流动负债			
非流动负债合计		41,937,394.44	45,285,280.09
负债合计		1,696,460,162.38	1,709,311,090.58
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		337,300,000.00	337,300,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		854,142,793.17	841,933,274.16
减：库存股		299,997,772.78	299,997,772.78
其他综合收益		465,650.16	465,650.16
专项储备			
盈余公积		245,661,793.43	245,661,793.43
未分配利润		1,339,923,827.73	1,314,832,860.30
所有者权益（或股东权益）合计		2,477,496,291.71	2,440,195,805.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,173,956,454.09	4,149,506,895.85

法定代表人：李强

主管会计工作负责人：李富全

会计机构负责人：张跃华

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		1,220,533,393.03	1,018,209,725.39
其中：营业收入	六、33	1,220,533,393.03	1,018,209,725.39
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		963,186,994.55	829,351,881.87
其中：营业成本	六、33	310,961,849.93	311,367,340.22
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	六、34	162,487,724.09	181,163,678.48
销售费用	六、35	309,985,410.32	221,989,939.36
管理费用	六、36	160,677,738.05	117,973,872.23
研发费用	六、37	12,206,069.26	117,271.15

财务费用	六、38	6,868,202.90	-3,260,219.57
其中：利息费用		10,407,879.63	4,560,646.38
利息收入		3,723,501.24	7,971,541.38
加：其他收益	六、39	5,373,453.54	1,203,547.02
投资收益（损失以“-”号填列）	六、40	3,400,352.44	-60.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,400,352.44	-60.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	六、41	-723,097.82	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	六、42		-5,283,198.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、43	40,462.46	45,365,121.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		265,437,569.10	230,143,252.06
加：营业外收入	六、44	3,380,048.99	5,229,129.36
减：营业外支出	六、45	603,144.24	1,028,046.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		268,214,473.85	234,344,335.00
减：所得税费用	六、46	66,567,267.02	54,302,066.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	六、47	201,647,206.83	180,042,268.23
（一）按经营持续性分类		201,647,206.83	180,042,268.23
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		201,647,206.83	180,042,268.23
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类		201,647,206.83	180,042,268.23
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		185,427,895.65	165,849,175.42
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		16,219,311.18	14,193,092.81
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			

9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		201,647,206.83	180,042,268.23
归属于母公司所有者的综合收益总额		185,427,895.65	165,849,175.42
归属于少数股东的综合收益总额		16,219,311.18	14,193,092.81
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.5556	0.4917
（二）稀释每股收益(元/股)		0.5556	0.4917

定代表人：李强

主管会计工作负责人：李富全

会计机构负责人：张跃华

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	十八、4	645,145,373.51	717,903,739.32
减：营业成本	十八、4	207,271,116.13	234,318,696.66
税金及附加		153,605,746.22	172,372,514.65
销售费用		140,679,349.76	42,897,059.14
管理费用		95,482,928.97	66,743,665.13
研发费用		5,624,864.50	117,271.15
财务费用		9,052,849.19	2,944,330.18
其中：利息费用		9,834,551.49	4,454,157.63
利息收入		898,660.09	1,634,137.03
加：其他收益		542,847.46	1,203,547.02
投资收益（损失以“-”号填列）	十八、5	30,804,222.35	152,295,686.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,400,352.44	-60.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-13,800.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-4,205,016.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）		40,203.89	45,356,295.92
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		64,801,992.44	393,160,716.07
加：营业外收入		817,483.35	905,253.32
减：营业外支出		603,144.24	973,653.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		65,016,331.55	393,092,316.29
减：所得税费用		5,939,187.25	9,486,189.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		59,077,144.30	383,606,126.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		59,077,144.30	383,606,126.88
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			

4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		59,077,144.30	383,606,126.88
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: 李强

主管会计工作负责人: 李富全

会计机构负责人: 张跃华

合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,421,568,501.42	1,416,329,122.33
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		201,653.60	1,694,928.81
收到其他与经营活动有关的现金	六、47	27,428,028.01	43,610,118.06
经营活动现金流入小计		1,449,198,183.03	1,461,634,169.20
购买商品、接受劳务支付的现金		534,405,979.54	406,204,239.10
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			

支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		257,539,028.06	285,235,535.72
支付的各项税费		429,959,488.34	383,541,980.81
支付其他与经营活动有关的现金	六、47	366,539,494.16	244,910,012.50
经营活动现金流出小计		1,588,443,990.10	1,319,891,768.13
经营活动产生的现金流量净额		-139,245,807.07	141,742,401.07
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,599.00	9,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	六、47		
收到其他与投资活动有关的现金		3,566,546.92	7,979,928.66
投资活动现金流入小计		3,570,145.92	7,988,928.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		89,603,962.80	166,715,965.16
投资支付的现金			100,000,000.00
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	六、47		
投资活动现金流出小计		89,603,962.80	266,715,965.16
投资活动产生的现金流量净额		-86,033,816.88	-258,727,036.50
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		605,000,000.00	250,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	六、47	81,777,815.00	
筹资活动现金流入小计		686,777,815.00	250,000,000.00
偿还债务支付的现金		334,000,000.00	465,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,311,832.53	39,776,837.14
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	六、47		69,953,399.82
筹资活动现金流出小计		351,311,832.53	574,730,236.96
筹资活动产生的现金流量净额		335,465,982.47	-324,730,236.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-65,678.48	77,687.98
五、现金及现金等价物净增加额		110,120,680.04	-441,637,184.41
加：期初现金及现金等价物余额		787,129,227.57	1,071,891,531.91
六、期末现金及现金等价物余额		897,249,907.61	630,254,347.50

法定代表人：李强

主管会计工作负责人：李富全

会计机构负责人：张跃华

母公司现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
----	----	----------	----------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	820,011,950.90	968,729,751.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,316,250.79	31,569,619.27
经营活动现金流入小计	834,328,201.69	1,000,299,371.07
购买商品、接受劳务支付的现金	261,218,771.12	246,766,511.42
支付给职工以及为职工支付的现金	93,448,243.38	100,754,973.20
支付的各项税费	265,961,643.82	272,364,725.54
支付其他与经营活动有关的现金	203,928,436.62	83,512,912.66
经营活动现金流出小计	824,557,094.94	703,399,122.82
经营活动产生的现金流量净额	9,771,106.75	296,900,248.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		113,781,997.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	849,909.81	1,507,383.04
投资活动现金流入小计	849,909.81	115,289,380.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,550,069.06	159,352,539.92
投资支付的现金		116,000,000.00
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	58,550,069.06	275,352,539.92
投资活动产生的现金流量净额	-57,700,159.25	-160,063,159.00
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	330,000,000.00	250,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	81,777,815.00	
筹资活动现金流入小计	411,777,815.00	250,000,000.00
偿还债务支付的现金	299,000,000.00	465,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,628,412.53	10,225,658.36
支付其他与筹资活动有关的现金		69,953,399.82
筹资活动现金流出小计	311,628,412.53	545,179,058.18
筹资活动产生的现金流量净额	100,149,402.47	-295,179,058.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	52,220,349.97	-158,341,968.93
加：期初现金及现金等价物余额	220,095,701.74	289,647,012.94
六、期末现金及现金等价物余额	272,316,051.71	131,305,044.01

法定代表人：李强

主管会计工作负责人：李富全

会计机构负责人：张跃华

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	337,300,000.00				845,729,874.42	299,997,772.78	465,650.16		245,661,793.43		1,386,875,543.27		2,516,035,088.50	198,713,768.74	2,714,748,857.24
加: 会计政策变更											1,069,774.10		1,069,774.10		1,069,774.10
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	337,300,000.00				845,729,874.42	299,997,772.78	465,650.16		245,661,793.43		1,387,945,317.37		2,517,104,862.60	198,713,768.74	2,715,818,631.34
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					23,307,720.17						151,050,961.63		174,358,681.80	-10,572,501.71	163,786,180.09
(一) 综合收益总额											185,427,895.65		185,427,895.65	16,219,311.18	201,647,206.83
(二) 所有者投入和减少资本					23,307,720.17								23,307,720.17		23,307,720.17
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					23,307,720.17								23,307,720.17		23,307,720.17
4. 其他															

(三) 利润分配											-34,376,934.02		-34,376,934.02	-26,791,812.89	-61,168,746.91
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-34,376,934.02		-34,376,934.02	-26,791,812.89	-61,168,746.91
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	337,300,000.00				869,037,594.59	299,997,772.78	465,650.16		245,661,793.43		1,538,996,279.00		2,691,463,544.40	188,141,267.03	2,879,604,811.43

项目	2018年半年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：	其	专	盈余公积	一	未分配利润	其他	小计				

	(或股本)	优先股	永续债	其他	库存股	其他综合收益	项储备		般风险准备					
一、上年期末余额	337,300,000.00				841,398,062.37			245,661,793.43		1,059,601,890.98		2,483,961,746.78	170,909,650.04	2,654,871,396.82
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	337,300,000.00				841,398,062.37			245,661,793.43		1,059,601,890.98		2,483,961,746.78	170,909,650.04	2,654,871,396.82
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										165,849,175.42		165,849,175.42	14,193,092.81	180,042,268.23
(一) 综合收益总额										165,849,175.42		165,849,175.42	14,193,092.81	180,042,268.23
(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														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														

4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	337,300,000.00			841,398,062.37			245,661,793.43		1,225,451,066.40		2,649,810,922.20	185,102,742.85	2,834,913,665.05	

法定代表人：李强

主管会计工作负责人：李富全

会计机构负责人：张跃华

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：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	337,300,000.00				841,933,274.16	299,997,772.78	465,650.16		245,661,793.43	1,314,832,860.30	2,440,195,805.27
加：会计政策变更										390,757.15	390,757.15
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	337,300,000.00				841,933,274.16	299,997,772.78	465,650.16		245,661,793.43	1,315,223,617.45	2,440,586,562.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					12,209,519.01					24,700,210.28	36,909,729.29
(一) 综合收益总额										59,077,144.30	59,077,144.30
(二) 所有者投入和减少资本					12,209,519.01						12,209,519.01
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					12,209,519.01						12,209,519.01

金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									-34,376,934.02	-34,376,934.02	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-34,376,934.02	-34,376,934.02	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	337,300,000.00				854,142,793.17	299,997,772.78	465,650.16		245,661,793.43	1,339,923,827.73	2,477,496,291.71

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	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	337,300,000.00				841,398,062.37				245,661,793.43	921,980,725.36	2,346,340,581.16
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	337,300,000.00				841,398,062.37				245,661,793.43	921,980,725.36	2,346,340,581.16
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)										383,606,126.88	383,606,126.88
(一) 综合收益总额										383,606,126.88	383,606,126.88
(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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	337,300,000.00				841,398,062.37			245,661,793.43	1,305,586,852.24	2,729,946,708.04	

法定代表人：李强

主管会计工作负责人：李富全

会计机构负责人：张跃华

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

舍得酒业股份有限公司（以下简称本公司、公司，在包含子公司时统称本集团）原企业为四川省射洪沱牌曲酒厂，是建国初期建立的地方国有酿酒企业。1988年10月，该厂主导产品沱牌曲酒被评为中国名酒。该厂1990年被评为国家大型企业，1993年列入全国500强最佳经济效益工业企业之一。1993年3月3日，四川省股份制试点联审小组[川股审（1993）4号]批准四川省射洪沱牌曲酒厂部分改制，与中国工商银行四川省分行总府支行等共同发起设立四川沱牌实业股份有限公司，1993年7月28日成立，成立时的注册资本为109,650,000.00元，其中射洪沱牌曲酒厂以经评估确认的经营性净资产70,920,000.00元投入，为国有法人股，另3户企业及其他法人均以现金认购股份共16,800,000.00元，内部职工以现金认购21,930,000.00元。1996年5月中国证监会[证监发审字（1996）38号]批准本公司向社会公开发行人民币普通股3,300万股（其中内部职工股1,096万股占额度上市流通），股本总额由109,650,000.00元增至131,690,000.00元。

1996年11月15日，公司第5次股东大会决议将公司名称由四川沱牌实业股份有限公司变更为四川沱牌曲酒股份有限公司，并决议以资本公积金向全体股东每10股转增10股，股本总额增至263,380,000.00元，1996年11月在四川省射洪县工商行政管理局办理了变更登记手续。公司1998年第7次股东大会决议并经中国证监会[证监上字（1998）66号]批准，以1997年期末总股本为基数按10:3向全体股东配售股份，股本总额增至298,272,400.00元，于1998年8月7日在四川省射洪县工商行政管理局办理了变更登记手续。2000年4月6日，公司1999年度股东大会审议通过了“2000年增资配股方案”，以1999年期末总股本298,272,400股为基数按10:3向全体股东配售股份，共计应配售89,481,720股。国有法人股股东四川沱牌舍得集团有限公司（原名称为四川沱牌集团有限公司，于2011年6月更名为现名称，以下简称沱牌舍得集团公司）应配45,105,120股，经财政部[财管字（2000）42号]批准以现金认购其应配股份的10.49%即4,731,000股，其余89.51%放弃认购；其他法人股股东应配10,080,000股，全部放弃认购；社会公众股股东应配34,296,600股，按承销协议由承销商包销。此方案经中国证监会[证监公司字（2000）145号]批准实施。2000年11月13日此次配股完成后，公司股本总额增至337,300,000.00元，2000年11月17日在四川省遂宁工商行政管理局射洪分局办理了变更登记手续。

2006年3月，本公司进行股权分置改革，由原非流通股股东提出股权分置改革方案，即原非流通股股东向流通股股东支付对价，流通股股东每10股获送3.9股的股份，原非流通股获得上市流通的权利，成为有限售条件的流通股。股权分置改革方案分别于2006年3月9日经四川省政府国资委[川国资产权（2006）69号]批复同意和2006年3月20日本公司2006年第1次临时股东大会审议通过。

2009年4月9日，根据公司股权分置改革承诺，公司有限售条件的股份96,697,591股上市流通，公司总股本不变，股份结构发生变化，此次上市流通后公司无限售股份337,300,000股，占股份总数的100.00%。

经本公司 2010 年度股东大会审议通过，四川省工商行政管理局核准，2011 年 6 月 27 日，公司名称由四川沱牌曲酒股份有限公司变更为四川沱牌舍得酒业股份有限公司。根据 2017 年 12 月 20 日和 2018 年 1 月 5 日召开的第九届董事会第七次会议和 2018 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更公司名称的议案》、《关于修订公司章程的议案》。同意公司名称由“四川沱牌舍得酒业股份有限公司”变更为“舍得酒业股份有限公司”，并修订公司章程相关条款。根据上述情况办理了工商变更登记手续，于 2018 年 1 月 12 日领取了四川省工商行政管理局换发的新的《营业执照》，由于公司名称变更，公司资产权属名称正在办理过程中。

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司总股本为 337,300,000 股，有限售条件股份为 7,781,000 股，占总股本的 2.31%，无限售条件股份为 329,519,000 股，占总股本的 97.69%。

本公司目前的企业法人营业执照注册号码为 915100002063581985，法定代表人为李强。经营范围是：粮食收购；白酒、其他酒（配制酒）及纯净水生产、销售；危险货物运输（3 类）、普通货运（以上项目经营期限以许可证为准），（以下项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）进出口业务，商品批发与零售；技术推广服务、商务服务业、专业技术服务业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司的股本结构情况如下：

股东名称	股本(万)	比例(%)
四川沱牌舍得集团有限公司	10,069.58	29.85
四川省射洪广厦房地产开发公司	1,177.78	3.49
云南卓晔投资管理有限公司—卓晔 1 号基金	900.00	2.67
曹立新	470.27	1.39
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	409.93	1.22
四川省射洪顺发贸易公司	401.83	1.19
舍得酒业股份有限公司回购专用证券账户	354.34	1.05
香港中央结算有限公司	320.61	0.95
中国国际金融股份有限公司	269.86	0.80
尼西资本控股有限公司—尼西资本价值一号私募证券投资基金	259.41	0.77
限制性股票激励对象（公司董事、高管、中层管理人员及核心骨干）	778.10	2.31
其他流通股股东	18,318.29	54.31
合计	33,730.00	100.00

2. 企业注册地、组织形式和总部地址

企业注册地	组织形式	总部地址
四川省射洪县沱牌镇沱牌大道 999 号	上市股份公司	四川省射洪县沱牌镇沱牌大道 999 号

3. 企业的业务性质和主要经营活动

业务性质	主要经营活动

业务性质	主要经营活动
生产、销售沱牌系列酒及纯净水，技术服务等	粮食收购；白酒、其他酒（配制酒）及纯净水生产、销售；危险货物运输（3 类）；普通货运（以上项目经营期限以许可证为准）；（以下项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）进出口业务；商品批发与零售；技术推广服务；商务服务业；专业技术服务业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4. 本公司实际控制人

本公司控股股东为沱牌舍得集团公司，最终实际控制人为自然人周政先生。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本集团合并财务报表范围包括：四川沱牌舍得营销有限公司（以下简称舍得营销公司）、四川沱牌贸易有限公司（以下简称贸易公司）、四川沱牌酒业有限公司（以下简称沱牌酒业公司）、四川吞之乎营销有限公司（以下简称吞之乎公司）、四川陶醉营销有限公司（以下简称陶醉公司）、遂宁舍得营销有限公司（以下简称遂宁营销公司）、北京舍得酒业销售有限公司（以下简称北京营销公司）、四川舍得酒文化旅游有限公司（以下简称文化旅游公司）、四川天马玻璃有限公司（以下简称天马玻璃公司）等共计 9 家子公司。

合并财务报表范围公司情况详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2. 持续经营

适用 不适用

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，无影响持续经营能力的重大事项，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司与本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本集团会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本集团营业周期为 12 个月，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本集团的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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；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的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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；与其相关的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以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，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。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，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或合并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损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果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投资损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款，现金等价物指持有期限短（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。包括但不限于满足前项条件的从购买日起三个月内到期的债券投资、可以以通知方式提前支取的银行定期存款、可转让存单等。定期存款如果不可以随时支付，不作现金确认，如果可以随时支付，作为现金确认。其他货币资金中 6 个月及以上的保证金存款不作为现金等价物确认，6 个月以下的保证金存款作为现金等价物确认。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。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为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。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。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易

发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

√适用□不适用

本集团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。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的

金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

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，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

（2）金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时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。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①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（含属于金融负债的衍生工具）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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的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。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，其他权益工具股权投资使用第一层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

（4）金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接

地形成合同义务。(2) 如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算, 需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具, 是作为现金或其他金融资产的替代品, 还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者, 该工具是发行方的金融负债; 如果是后者, 该工具是发行方的权益工具。在某些情况下, 一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具, 其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值, 则无论该合同权利或义务的金额是固定的, 还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量(例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格)的变动而变动, 该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具(或其组成部分)进行分类时, 考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务, 则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的, 相关利息、股利(或股息)、利得或损失, 以及赎回或再融资产生的利得或损失等, 本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的, 其发行(含再融资)、回购、出售或注销时, 本集团作为权益的变动处理, 不确认权益工具的公允价值变动。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本集团对于《企业会计准则第 14 号—收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项, 始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率, 来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是, 如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的, 可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下, 如果逾期超过 30 日, 则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息, 证明即使逾期超过 30 日, 信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时, 本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息, 包括前瞻性信息。

以组合为基础的评估。对于应收款项, 本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据, 而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行, 所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期及剩余合同期限、债务人所处行业、债务人所处地理位置、担保品相对于金融资产的价值等为共同风险特征, 对应收款项进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。本集团在资产负债表日计算应收款项预期信用损失, 如果该预期信用损失大于当前应收款项减值准备的账面金额, 本集团将其差额确认为应收款项减值损失或减值利得。

本集团实际发生信用损失, 认定相关应收款项无法收回, 经批准予以核销的, 根据本集团管理权限, 经总经理办公会议或董事会批准作为坏账损失, 冲销提取的坏账准备。

本集团根据以前年度的实际信用损失, 并考虑本年的前瞻性信息, 计量预期信用损失的会计估计政策为: 本集团对信用风险显著不同的应收款项确定预期信用损失率; 除了单项确定预期信用损失率的应收款项外, 本集团采用以账龄特征为基础的预期信用损失模型, 通过预期信用损失率计算应收款项预期信用损失, 并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。

根据对子公司实际生产经营、财务状况、经营成果的分析, 相互之间的债权不存在信用减值损失, 因此不计提坏账准备。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本集团对于《企业会计准则第 14 号—收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

以组合为基础的评估。对于应收款项，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期及剩余合同期限、债务人所处行业、债务人所处地理位置、担保品相对于金融资产的价值等为共同风险特征，对应收款项进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。本集团在资产负债表日计算应收款项预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收款项减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收款项减值损失或减值利得。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收款项无法收回，经批准予以核销的，根据本集团管理权限，经总经理办公会议或董事会批准作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：本集团对信用风险显著不同的应收款项确定预期信用损失率；除了单项确定预期信用损失率的应收款项外，本集团采用以账龄特征为基础的预期信用损失模型，通过预期信用损失率计算应收款项预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。

根据对子公司实际生产经营、财务状况、经营成果的分析，相互之间的债权不存在信用减值损失，因此不计提坏账准备。

15. 存货

适用 不适用

公司存货分为原材料、库存商品（产成品）、包装物、低值易耗品（周转材料）、半成品（在产品）等。发出存货的计价方法采用加权平均法核算。

公司存货中需要储存一年以上才能达到可使用或销售状态的基酒（散酒），将借款费用资本化计入其成本。

存货采用永续盘存制度，在报告期末或日常生产经营当中，对存货进行定期或不定期地点点或抽盘，对盘盈盘亏的存货按照具体情况根据公司管理权限进行处理。

在报告期末对存货按账面成本与可变现净值孰低计价，按类别比较存货的账面成本与可变现净值，以可变现净值低于账面成本差额计提存货跌价准备，确认为当期损益。库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

(1) 持有待售非流动资产或处置组的分类。本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可出售；2) 出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得相关批准。本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售。本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后是否保留部分权益性投资，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。

(2) 持有待售非流动资产或处置组的计量和列报。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。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，以前减记的金额予以恢复并在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转回。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。持有待售的非流动资产或处置组因不再满足划分条件，从持有待售中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。终止确认持有待售的非流动资产或处置组时将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

本集团在资产负债表中区别于其他资产和负债，单独列示持有待售的非流动资产或处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投

资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，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交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用公允价值计量模式的

选择公允价值计量的依据

本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。

本集团投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

投资性房产采用公允价值模式进行后续计量，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

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

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

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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，使用年限超过一年，单位价值 2,000 元以上的有形资产，主要包括房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。

固定资产以取得时的实际成本入账，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

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

固定资产从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法（年数平均法）提取折旧。各类固定资产的折旧年限、预计残值率和年折旧率如下：

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	直线法（年数平均法）			
其中：一般房屋	直线法（年数平均法）	40	3	2.43
受腐蚀房屋	直线法（年数平均法）	25	3	3.88
受强腐蚀房屋	直线法（年数平均法）	15	3	6.47
简易房	直线法（年数平均法）	10	3	9.7
建筑物	直线法（年数平均法）	25	3	3.88
机器设备	直线法（年数平均法）	11	5	8.64
运输设备	直线法（年数平均法）	8	5	11.88
电子设备	直线法（年数平均法）	5	5	19
其他设备	直线法（年数平均法）	10	5	9.5
固定资产装修	直线法（年数平均法）	10	3	9.7

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

24. 在建工程

√适用□不适用

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

报告期末，对在建工程是否存在减值迹象进行检查，如存在减值迹象，应对在建工程进行减值测试，并按测试结果对其计提在建工程减值准备。当存在下列一项或若干项情况时，对在建工程进行减值测试并计提在建工程减值准备：

- ①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
- ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- ③其他足以证明在建工程已经发生了减值的情形。

25. 借款费用

√适用□不适用

本集团借款费用是银行借款（包括专门借款和一般借款）利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或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，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

公司除为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项外均为一般借款，根据各项资产的变现能力，将借款费用予以分摊，其中需要储存一年以上才能达到可使用或销售状态的基酒（散酒）分摊的借款费用予以资本化，计入其成本，其余借款费用计入当期损益。公司需要储存一年以上才能达到可使用或销售状态的基酒（散酒）发生的借款费用在开始资本化到停止资本化的会计期间，按以下公式计算资本化金额：

（1）当储存期一年以上才能达到可使用或销售状态的基酒（散酒）年初至期末加权平均额 < 当期公司一般借款加权平均余额时：

资本化率 = 当期一般借款加权平均资金利率 = 当期借款费用 ÷ 一般借款年初至期末加权平均额
资本化金额 = 储存期一年以上才能达到可使用或销售状态的基酒（散酒）年初至期末加权平均额 × 资本化率 × (储存期一年以上才能达到可使用或销售状态的基酒（散酒）年初至期末加权平均额 ÷ 流动资产年初至期末加权平均额)

（2）当储存期一年以上才能达到可使用或销售状态的基酒（散酒）年初至期末加权平均额 ≥ 当期公司一般借款加权平均余额时：

资本化率 = 当期一般借款加权平均资金利率 = 当期借款费用 ÷ 一般借款年初至期末加权平均额
资本化金额 = 一般借款年初至期末加权平均额 × 资本化率 × (储存期一年以上才能达到可使用或销售状态的基酒（散酒）年初至期末加权平均额 ÷ 流动资产年初至期末加权平均额)

计入有关固定资产的购建成本或储存期一年以上的基酒（散酒）成本，除此以外的借款费用计入当期损益。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本集团无形资产主要是土地使用权，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

在报告期末，对无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对无形资产逐项进行检查，如果由于无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力降低，导致无形资产预计可收回金额低于其账面价值的，则将可收回金额低于无形资产账面价值的差额作为无形资产减值准备。当存在下列一项或若干项情况时，按照该项无形资产可收回金额低于其账面价值的差额，计提无形资产减值准备：

①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

- ②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
- ③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
- ④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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) 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；
- (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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

30. 长期资产减值

√适用□不适用

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

出现减值的迹象如下：

- (1)资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2)企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3)市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4)有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5)资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6)企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7)其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

31. 长期待摊费用

√适用□不适用

本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上（不含1年）的酿酒生态园绿化费用等，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 职工薪酬

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬主要包括职工工资等，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，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬，是指企业在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。本公司在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，并计入当期损益或者相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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的建议，在公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时、公司确认涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

其他长期福利主要是指企业内部退养人员补偿，由于员工不再为企业带来经济利益，公司承诺提供实质上具有辞退福利性质的经济补偿，参照辞退福利处理。实质性辞退在一年内实施完毕但补偿款项超过一年支付的辞退计划，公司选择恰当的折现率，折现后金额与实际支付辞退福利之间的差额，作为未确认融资费用，在以后各期实际支付时计入当期财务费用。

33. 预计负债

适用 不适用

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 股份支付

适用 不适用

股份支付是指为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

36. 收入

适用 不适用

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

(1) 销售商品收入：根据签订的合同或协议，在将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，本集团不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收取货款的证据，相关经济利益很可能流入本集团，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入实现。

公司根据营销政策，以及经销商的销售情况，给予经销商一定比例的价格优惠折扣，定期或不定期与经销商进行结算，在结算时作为折扣计入已开具的销售发票中，以扣除折扣后的发票金额（净额）确认销售收入，根据权责发生制原则，对当期已经发生期末尚未结算的折扣从销售收入中计提，计入其他应付款核算。

(2) 提供劳务：在一个会计期间内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的凭证时，确认营业收入实现。跨越一个会计年度完工的，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下按完工百分比法确认营业收入；在提供劳务交易的结果不能够可靠估计的情况下不确认营业收入。本集团技术服务收入根据与客户签定的合同规定来计算应收金额，实际收到或在应收款收回基本无风险时确认收入。

(3) 让渡资产使用权收入：按租赁合同规定的金额和时间计收，确认让渡资产使用权收入。

37. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：A. 公司能够满足政府补助所附条件；B. 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照实际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。

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法：与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当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。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。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，应当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判断依据及会计处理方法：A. 用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；B. 用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(3) 与企业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。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到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时，应当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，减记的金额予以转回。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

40. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

债务重组

(1) 作为债务人，以现金清偿债务的，将重组债务的账面价值与实际支付现金之间的差额，确认为债务重组利得，计入当期损益；以非现金资产清偿债务的，将重组债务的账面价值与转让的非现金资产公允价值之间的差额，确认为债务重组利得，计入当期损益，转让的非现金资产公允价值与其账面价值之间的差额，确认为资产转让损益，计入当期损益；将债务转为资本的，将债权人放弃债权而享有股份的面值总额确认为股本（或实收资本），股份的公允价值总额与股本（或者实收资本）之间的差额确认为资本公积，重组债务的账面价值与股份的公允价值总额之间的差额，确认为债务重组利得，计入当期损益；修改其他债务条件的，将修改其他债务条件后债务的公允价值作为重组后债务的入账价值，重组债务的账面价值与将来应付金额的现值之间的差额，确认为债务重组利得，计入当期损益，涉及或有支出的，将或有支出包括在将来应付金额予以折现，确定债务重组收益；以混合方式重组债务的，处理顺序依次以资产清偿债务、债务转为资本、修改债务条件的方式进行处理。

(2) 作为债权人，重组债权的账面余额与收到现金、受让非现金资产的公允价值、享有股权公允价值、将来应收金额现值的差额（已计提减值准备的，先冲减减值准备），确认为债务重组损失计入当期损益。收到存货、固定资产、无形资产、长期股权投资等抵债资产的，以其公允价值入账。涉及或有收益的，不包括在将来应收金额中确认重组损失，或有收益实际发生时计入当期损益。

所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并

产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

分部间转移价格参照市场价格确定，共同费用除无法合理分配的部分外按照收入比例在不同的分部之间分配。

终止经营

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；或是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；或是专为转售而取得的子公司。

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

其他说明：

财政部 2017 年 3 月 31 日发布《关于印发修订〈企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量〉的通知》（财会〔2017〕7 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 23 号—金融资产转移〉的通知》（财会〔2017〕8 号）和《关于印发修订〈企业会计准则第 24 号—套期会计〉的通知》（财会〔2017〕9 号），以及 5 月 2 日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 37 号——金融工具列报〉的通知》（财会〔2017〕14 号，在境内外同时上市的企业自 2018 年 1 月 1 日起执行新金融工具系列准则，其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行；财政部 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），本通知适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。根据新金融工具准则及财务报表修订要求，公司对 2018 年 12 月 31 日财务报表列报项目调整如下：

项目	调整前 2018 年 12 月 31 日数据	调整后 2019 年 1 月 1 日数据	调整金额
合并资产负债表：			
应收账款	135,497,106.26	135,585,260.72	88,154.46
其他应收款	41,162,857.01	42,501,068.01	1,338,211.00
递延所得税资产	26,094,346.34	25,737,754.98	-356,591.36
未分配利润	1,386,875,543.27	1,387,945,317.37	1,069,774.10
母公司资产负债表：			
应收账款	4,265,967.34	4,291,526.54	25,559.20
其他应收款	121,507,770.43	122,003,220.76	495,450.33
递延所得税资产	20,640,892.59	20,510,640.21	-130,252.38
未分配利润	1,314,832,860.30	1,315,223,617.45	390,757.15

(2). 重要会计估计变更

 适用 不适用

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

 适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	910,968,286.77	910,968,286.77	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	146,025,492.42	146,025,492.42	
应收账款	135,497,106.26	135,585,260.72	88,154.46
应收款项融资			
预付款项	40,897,240.94	40,897,240.94	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	41,162,857.01	42,501,068.01	1,338,211.00
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,370,867,505.91	2,370,867,505.91	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,178,265.15	1,178,265.15	
流动资产合计	3,646,596,754.46	3,648,023,119.92	1,426,365.46
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	115,757,957.90	115,757,957.90	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	112,749,300.00	112,749,300.00	
固定资产	619,057,879.64	619,057,879.64	
在建工程	121,643,561.62	121,643,561.62	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	140,291,415.66	140,291,415.66	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	59,846,055.85	59,846,055.85	
递延所得税资产	26,094,346.34	25,737,754.98	-356,591.36
其他非流动资产	321,583.32	321,583.32	
非流动资产合计	1,195,762,100.33	1,195,405,508.97	-356,591.36
资产总计	4,842,358,854.79	4,843,428,628.89	1,069,774.10
流动负债：			
短期借款	664,000,000.00	664,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	172,950,000.00	172,950,000.00	
应付账款	173,936,226.54	173,936,226.54	
预收款项	247,232,786.37	247,232,786.37	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	118,893,858.66	118,893,858.66	
应交税费	204,284,024.54	204,284,024.54	
其他应付款	493,467,665.81	493,467,665.81	
其中：应付利息			
应付股利	18,951.47	18,951.47	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	555,694.93	555,694.93	
流动负债合计	2,075,320,256.85	2,075,320,256.85	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	29,095,149.41	29,095,149.41	
预计负债			
递延收益	10,459,014.53	10,459,014.53	
递延所得税负债	12,735,576.76	12,735,576.76	
其他非流动负债			
非流动负债合计	52,289,740.70	52,289,740.70	
负债合计	2,127,609,997.55	2,127,609,997.55	

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	337,300,000.00	337,300,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	845,729,874.42	845,729,874.42	
减：库存股	299,997,772.78	299,997,772.78	
其他综合收益	465,650.16	465,650.16	
专项储备			
盈余公积	245,661,793.43	245,661,793.43	
一般风险准备			
未分配利润	1,386,875,543.27	1,387,945,317.37	1,069,774.10
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,516,035,088.50	2,517,104,862.60	1,069,774.10
少数股东权益	198,713,768.74	198,713,768.74	
所有者权益（或股东权益）合计	2,714,748,857.24	2,715,818,631.34	1,069,774.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,842,358,854.79	4,843,428,628.89	1,069,774.10

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年颁布修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会【2017】9 号）及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会【2017】14 号），对可比期间报表数据不予调整，只对首次执行新金融工具准则年度的年初财务报表相关科目进行了调整。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	267,795,891.48	267,795,891.48	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	34,000,000.00	34,000,000.00	
应收账款	4,265,967.34	4,291,526.54	25,559.20
应收款项融资			
预付款项	46,666,247.51	46,666,247.51	
其他应收款	121,507,770.43	122,003,220.76	495,450.33
其中：应收利息			
应收股利			
存货	2,186,824,578.55	2,186,824,578.55	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	74,545.27	74,545.27	
流动资产合计	2,661,135,000.58	2,661,656,010.11	521,009.53
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			

其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	470,711,912.36	470,711,912.36	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	112,749,300.00	112,749,300.00	
固定资产	565,272,349.58	565,272,349.58	
在建工程	121,623,115.55	121,623,115.55	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	139,693,584.57	139,693,584.57	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	57,359,157.30	57,359,157.30	
递延所得税资产	20,640,892.59	20,510,640.21	-130,252.38
其他非流动资产	321,583.32	321,583.32	
非流动资产合计	1,488,371,895.27	1,488,241,642.89	-130,252.38
资产总计	4,149,506,895.85	4,149,897,653.00	390,757.15
流动负债:			
短期借款	604,000,000.00	604,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	209,000,000.00	209,000,000.00	
应付账款	74,302,354.93	74,302,354.93	
预收款项	491,193,387.02	491,193,387.02	
应付职工薪酬	39,652,315.33	39,652,315.33	
应交税费	109,580,920.44	109,580,920.44	
其他应付款	135,741,137.84	135,741,137.84	
其中: 应付利息			
应付股利	18,951.47	18,951.47	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	555,694.93	555,694.93	
流动负债合计	1,664,025,810.49	1,664,025,810.49	
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	23,402,274.93	23,402,274.93	
预计负债			
递延收益	10,459,014.53	10,459,014.53	
递延所得税负债	11,423,990.63	11,423,990.63	

其他非流动负债			
非流动负债合计	45,285,280.09	45,285,280.09	
负债合计	1,709,311,090.58	1,709,311,090.58	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	337,300,000.00	337,300,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	841,933,274.16	841,933,274.16	
减：库存股	299,997,772.78	299,997,772.78	
其他综合收益	465,650.16	465,650.16	
专项储备			
盈余公积	245,661,793.43	245,661,793.43	
未分配利润	1,314,832,860.30	1,315,223,617.45	390,757.15
所有者权益（或股东权益）合计	2,440,195,805.27	2,440,586,562.42	390,757.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,149,506,895.85	4,149,897,653.00	390,757.15

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年颁布修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会【2017】9 号）及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会【2017】14 号），对可比期间报表数据不予调整，只对首次执行新金融工具准则年度的年初财务报表相关科目进行了调整。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	系列酒、电力、玻璃制品、技术服务和转让等	16%、13%、10%、9%、6%、5%、3%
消费税	白酒、其他酒	20%、10%
企业所得税	应纳税所得额	25%
房产税	自用房屋原值 70%	1.20%
房产税	出租房产租金收入	12%、4%

另按本年应缴纳增值税、消费税的 5%、3%、2% 分别计缴城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加。

粮食白酒消费税按照 2008 年 11 月 5 日国务院第 34 次常务会议修订通过从 2009 年 1 月 1 日施行的《中华人民共和国消费税暂行条例》规定，粮食白酒比例税率统一调整为 20% 及每斤 0.5 元的从量消费税，即实行“从量定额和从价定率相结合的复合计税方法”。其他酒消费税率为 10%，实行从价定率计税方法。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,179.72	3,598.92
银行存款	897,246,727.89	787,125,628.65
其他货币资金	289,689,270.18	123,839,059.20
合计	1,186,939,177.79	910,968,286.77
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

货币资金期末较期初增加，主要是本期收到员工股权激励款及银行融资增加所致。

其他货币资金期末余额全部为银行承兑汇票保证金。

货币资金除上述银行承兑汇票保证金具有专门用途外，不存在因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、存在潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	70,022,950.74	146,025,492.42
合计	70,022,950.74	146,025,492.42

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

银行承兑票据	14,400,000.00	
合计	14,400,000.00	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	125,703,614.13
1 年以内小计	125,703,614.13
1 至 2 年	1,624,452.38
2 至 3 年	908,878.68
3 年以上	14,837,473.83
合计	143,074,419.02

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预 期信用损失(未 发生信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发生 信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	15,823,296.67			15,823,296.67
2019 年 1 月 1 日余额在本期				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预 期信用损失(未 发生信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发生 信用减值)	
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	697,726.74			697,726.74
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019 年 6 月 30 日余额	16,521,023.41			16,521,023.41

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
第一阶段	15,823,296.67	697,726.74			16,521,023.41
合计	15,823,296.67	697,726.74			16,521,023.41

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合 计数的比例(%)	坏账准备期 末余额
客户一	42,575,333.00	1 年以内	29.76	
客户二	29,287,418.99	1 年以内	20.47	
客户三	13,856,903.72	1 年以内	9.69	
客户四	6,461,130.72	1 年以内	4.52	
客户五	4,352,456.08	1 年以内	3.04	
合计	96,533,242.51		67.48	

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
 适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

6、 应收款项融资
 适用 不适用

7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	85,901,133.23	99.89	40,802,489.94	99.77
1 至 2 年	20,692.00	0.02	94,751.00	0.23
2 至 3 年	76,759.00	0.09		
3 年以上				
合计	85,998,584.23	100.00	40,897,240.94	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
 适用 不适用

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
供应商一	30,337,922.91	1 年以内	35.28
供应商二	13,699,251.56	1 年以内	15.93
供应商三	9,042,324.02	1 年以内	10.51
供应商四	8,248,165.89	1 年以内	9.59
供应商五	6,106,272.93	1 年以内	7.10
合计	67,433,937.31		78.41

其他说明

 适用 不适用

8、 其他应收款
项目列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	44,314,965.77	42,501,068.01
合计	44,314,965.77	42,501,068.01

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	12,149,586.20
1 年以内小计	12,149,586.20
1 至 2 年	32,061,462.60
2 至 3 年	11,680.00
3 年以上	2,652,174.03
合计	46,874,902.83

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
职工备用金（职工借款）	5,036,768.13	1,569,836.64
保证金	12,694,874.05	14,638,377.00
拆迁费	2,521,674.03	2,521,674.03
土地回购款	22,000,000.00	22,000,000.00

其他	4,621,586.62	4,305,746.32
合计	46,874,902.83	45,035,633.99

(3). 坏账准备计提情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	2,534,565.98			2,534,565.98
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	25,371.08			25,371.08
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	2,559,937.06			2,559,937.06

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

 适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

 适用 不适用

(4). 坏账准备的情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
第一阶段	2,534,565.98	25,371.08			2,559,937.06
合计	2,534,565.98	25,371.08			2,559,937.06

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

 适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况
 适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	---------------------	----------

四川江油工业园区管理委员会	土地回购款	22,000,000.00	1-2 年	46.93	2,200,000.00
北京北花园置业有限公司	保证金	8,789,409.00	1-2 年	18.75	
沱酒巷拆迁费	拆迁费	2,521,674.03	3 年以上	5.38	168,928.62
瞿国芬	备用金	2,296,659.99	1 年以内	4.90	
射洪县财政局政府非税收入专户	工资保证金	2,196,128.00	1 年以内	4.69	
合计	/	37,803,871.02	/	80.65	2,368,928.62

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	72,800,338.02	2,107,846.40	70,692,491.62	77,908,907.06	2,107,846.40	75,801,060.66
库存商品	126,176,294.26	281,152.66	125,895,141.60	146,350,785.43	1,354,113.48	144,996,671.95
包装物	72,095,665.22	997,912.41	71,097,752.81	68,855,245.42	1,350,672.39	67,504,573.03
低值易耗品	10,251,407.88		10,251,407.88	10,112,234.87		10,112,234.87
自制半成品	2,099,925,114.92		2,099,925,114.92	2,072,452,965.40		2,072,452,965.40
合计	2,381,248,820.30	3,386,911.47	2,377,861,908.83	2,375,680,138.18	4,812,632.27	2,370,867,505.91

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,107,846.40					2,107,846.40
库存商品	1,354,113.48			1,072,960.82		281,152.66
包装物	1,350,672.39			352,759.98		997,912.41
合计	4,812,632.27			1,425,720.80		3,386,911.47

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

存货本期借款费用资本化金额为 7,042,238.74 元。

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

存货跌价准备计提

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回或转销原因
库存商品	存货可变现净值低于账面价值	产品升级，报废处理
包装物	存货可变现净值低于账面价值	包装物已用于生产并对外销售

10、持有待售资产
 适用 不适用

11、一年内到期的非流动资产
 适用 不适用

12、其他流动资产
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴增值税/待抵扣增值税	1,622,084.53	1,103,719.88
预缴所得税	2,200.26	74,545.27
合计	1,624,284.79	1,178,265.15

可供出售金融资产
(1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售债务工具						
可供出售权益工具	744,288.00	744,288.00		744,288.00	744,288.00	
按公允价值计量的						
按成本计量的	744,288.00	744,288.00		744,288.00	744,288.00	
合计	744,288.00	744,288.00		744,288.00	744,288.00	

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产：无。

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额	减值准备	在被	本
-------	------	------	----	---

	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末	投资单位持股比例%	期现金红利
四川六朵金花酒业有限公司	52,000.00			52,000.00	52,000.00			52,000.00	0.80	
四川金樽包装有限公司	692,288.00			692,288.00	692,288.00			692,288.00	5.07	
合计	744,288.00			744,288.00	744,288.00			744,288.00		

(4) 可供出售金融资产减值准备

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
期初已计提减值金额	744,288.00			744,288.00
本期计提				
其中：从其他综合收益转入				
本期减少				
其中：期后公允价值回升转回				
期末已计提减值金额	744,288.00			744,288.00

13、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

14、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
 适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

16、长期股权投资
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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		
一、合营企业										
无										
小计										
二、联营企业										
四川射洪太和投资管理有限公司	13,983,155.12			-66.29						13,983,088.83
天赢链（深圳）商业保理有限公司	101,774,802.78			3,400,418.73						105,175,221.51
小计	115,757,957.90			3,400,352.44						119,158,310.34
合计	115,757,957.90			3,400,352.44						119,158,310.34

17、其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
 适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

18、其他非流动金融资产
 适用 不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用公允价值计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	80,289,000.00	32,460,300.00		112,749,300.00
二、本期变动				
加：外购				
存货\固定资产\在				

建工程转入				
企业合并增加				
减：处置				
其他转出				
公允价值变动				
三、期末余额	80,289,000.00	32,460,300.00		112,749,300.00

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

上述投资性房地产公允价值计量为第二层次，估值技术采用收益法。收益法是通过估算被评估房地产在未来的预期净收益，并采用适当的折现率折算成现值，然后累加求和后，得出被评估房地产的评估值。收益法的计算涉及的参数主要包括：房地产价格、收益年限、年净收益、折现率、年净收益增长率。在综合分析初步评估结论的合理性及所用数据的质量和数量的基础上确定的评估结论。

因 2018 年 1 月公司名称变更，部分相关资产权属名称变更正在办理过程中。

20、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	608,023,736.71	619,057,879.64
固定资产清理		
合计	608,023,736.71	619,057,879.64

其他说明：

因从各银行办理贷款需要，本公司与相关银行分别签定了最高额抵押合同，将本公司的部分房屋建筑物用于抵押。截止资产负债表日，本公司已抵押的房屋建筑物原值为 232,472,327.78 元、累计折旧为 124,358,432.40 元、减值准备为 10,628,366.96 元、账面价值为 97,485,528.42 元。

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	固定资产 装修	其他设备	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	769,586,418.18	834,051,326.17	37,997,487.52	34,094,077.31	67,719,021.64	13,924,243.40	1,757,372,574.22
2. 本期增加金额		11,878,457.86	612,448.28	444,992.73		2,237,199.43	15,173,098.30
(1) 购置		3,542,685.54	612,448.28	444,992.73		2,237,199.43	6,837,325.98
(2) 在建工程转入		8,335,772.32					8,335,772.32
(3) 企业合并增加							

3. 本期减少金额	4,082,053.62	53,314,682.29		3,417.95	9,538,626.61	478,727.64	67,417,508.11
(1) 处置或报废	4,082,053.62	53,314,682.29		3,417.95	9,538,626.61	478,727.64	67,417,508.11
(2) 其他减少							
4. 期末余额	765,504,364.56	792,615,101.74	38,609,935.80	34,535,652.09	58,180,395.03	15,682,715.19	1,705,128,164.41
二、累计折旧							
1. 期初余额	374,937,889.93	658,480,383.55	26,392,264.85	18,677,909.05	13,806,535.52	5,904,471.96	1,098,199,454.86
2. 本期增加金额	9,795,578.97	9,436,890.82	1,209,350.31	1,866,249.17	2,671,375.08	621,312.21	25,600,756.56
(1) 计提	9,795,578.97	9,436,890.82	1,209,350.31	1,866,249.17	2,671,375.08	621,312.21	25,600,756.56
(2) 其他增加							
3. 本期减少金额	1,724,364.44	53,259,903.28		811.80	9,252,467.81	338,248.53	64,575,795.86
(1) 处置或报废	1,724,364.44	53,259,903.28		811.80	9,252,467.81	338,248.53	64,575,795.86
(2) 其他减少							
4. 期末余额	383,009,104.46	614,657,371.09	27,601,615.16	20,543,346.42	7,225,442.79	6,187,535.64	1,059,224,415.56
三、减值准备							
1. 期初余额	18,005,555.36	21,284,130.40	765,661.40	42,180.66		17,711.90	40,115,239.72
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
(2) 其他增加							
3. 本期减少金额	2,235,227.58						2,235,227.58
(1) 处置或报废	2,235,227.58						2,235,227.58
(2) 其他减少							
4. 期末余额	15,770,327.78	21,284,130.40	765,661.40	42,180.66		17,711.90	37,880,012.14
四、账面价值							
1. 期末账面价值	366,724,932.32	156,673,600.25	10,242,659.24	13,950,125.01	50,954,952.24	9,477,467.65	608,023,736.71
2. 期初账面价值	376,642,972.89	154,286,812.22	10,839,561.27	15,373,987.60	53,912,486.12	8,002,059.54	619,057,879.64

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	115,457,047.06	105,587,297.53	4,098,166.01	5,771,583.52	热电公司停产
房屋、建筑物	28,034,781.17	12,585,972.22	14,607,765.50	841,043.45	热电公司停产
运输设备	293,674.02	277,950.34	1,039.98	14,683.70	热电公司停产
其他设备	127,560.86	115,359.15	5,823.67	6,378.04	热电公司停产
电子设备	40,867.52	28,757.73	10,066.41	2,043.38	热电公司停产
房屋建筑物	13,840,698.82	10,012,007.36	229,951.67	3,598,739.79	遂宁分公司停产
机器设备	7,833,219.71	4,677,856.55	2,776,726.95	378,636.20	遂宁分公司停产
电子设备	62,465.81	55,895.86	3,706.66	2,863.29	遂宁分公司停产
合计	165,690,314.97	133,341,096.74	21,733,246.85	10,615,971.37	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

因 2018 年 1 月公司名称变更，部分相关资产权属名称变更正在办理过程中

固定资产清理

□适用 √不适用

21、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	171,307,177.26	111,589,734.93
工程物资	10,192,463.61	10,053,826.69
合计	181,499,640.87	121,643,561.62

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
酿酒配套工程技术改造项目	129,321,569.17		129,321,569.17	110,261,049.11		110,261,049.11
沱牌舍得酒文化体验中心项目	7,590,533.66		7,590,533.66	1,328,685.82		1,328,685.82
2#窖炉改造工程	30,088,545.82		30,088,545.82			
其他	4,306,528.61		4,306,528.61			
合计	171,307,177.26		171,307,177.26	111,589,734.93		111,589,734.93

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
酿酒配套工程技术改造项目	1,820,053,000	110,261,049.11	30,809,868.55	8,335,772.32	3,413,576.17	129,321,569.17	8.89	12.00				自筹/募集
沱牌舍得酒文化体验中心项目	348,000,000	1,328,685.82	6,261,847.84			7,590,533.66	59.48	96.00				自筹
2#窖炉改造工程	32,000,000		30,088,545.82			30,088,545.82	94.00	99.00				自筹
合计	2,200,053,000	111,589,734.93	67,160,262.21	8,335,772.32	3,413,576.17	167,000,648.65	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程材料	10,192,463.61		10,192,463.61	10,053,826.69		10,053,826.69
合计	10,192,463.61		10,192,463.61	10,053,826.69		10,053,826.69

22、生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
 适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

23、油气资产
 适用 不适用

24、使用权资产
 适用 不适用

25、无形资产
(1). 无形资产情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	205,633,369.75		10,276,105.17	215,909,474.92
2. 本期增加金额			1,506,933.93	1,506,933.93
(1) 购置			1,506,933.93	1,506,933.93
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他减少				
4. 期末余额	205,633,369.75		11,783,039.10	217,416,408.85
二、累计摊销				
1. 期初余额	70,798,549.84		4,819,509.42	75,618,059.26
2. 本期增加金额	2,285,126.94		910,503.48	3,195,630.42
(1) 计提	2,285,126.94		910,503.48	3,195,630.42
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他减少				

4. 期末余额	73,083,676.78		5,730,012.90	78,813,689.68
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	132,549,692.97		6,053,026.20	138,602,719.17
2. 期初账面价值	134,834,819.91		5,456,595.75	140,291,415.66

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

因从各银行办理贷款需要，本公司与相关银行分别签定了最高额抵押合同，将本公司的部分土地使用权用于抵押。截止资产负债表日，本公司已抵押的土地使用权原始金额为 74,905,848.79 元、累计已摊销金额为 28,399,680.21 元、账面价值为 46,506,168.58 元。

因 2018 年 1 月公司名称变更，部分相关资产权属名称变更正在办理过程中。

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
景观工程	57,359,157.30	909,090.90	3,059,128.27		55,209,119.93

包装周转物资	2,486,898.55	415,929.20	622,798.64		2,280,029.11
装修费用		1,525,938.32			1,525,938.32
合计	59,846,055.85	2,850,958.42	3,681,926.91		59,015,087.36

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	61,092,172.08	15,273,043.03	64,030,022.64	16,007,505.67
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损			27,906,287.75	6,976,571.94
政府补助	12,518,163.41	3,129,540.85	11,014,709.46	2,753,677.37
准予以后纳税期结转扣除调增广告费	35,144,118.48	8,786,029.62		
合计	108,754,453.97	27,188,613.50	102,951,019.85	25,737,754.98

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	1,947,412.36	486,853.09	2,886,058.34	721,514.58
固定资产折旧差异	56,925,471.95	14,231,368.00	46,556,362.17	11,639,090.55
固定资产转投房形成的其他综合收益	620,866.88	155,216.72	620,866.88	155,216.72
投资性房地产公允价值变动	879,019.64	219,754.91	879,019.64	219,754.91
合计	60,372,770.83	15,093,192.72	50,942,307.03	12,735,576.76

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	15,093,192.72	12,095,420.78	12,735,576.76	13,002,178.22
递延所得税负债	15,093,192.72		12,735,576.76	

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额

可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	7,177,246.20	7,115,459.90
合计	7,177,246.20	7,115,459.90

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022	4,882,236.98	4,882,236.98	
2023	2,233,222.92	2,233,222.92	
2024	61,786.30		
合计	7,177,246.20	7,115,459.90	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
书画作品	86,416.66	100,749.99
青铜器	195,833.33	220,833.33
合计	282,249.99	321,583.32

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	435,000,000.00	574,000,000.00
保证借款	200,000,000.00	30,000,000.00
信用借款	300,000,000.00	60,000,000.00
合计	935,000,000.00	664,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

32、交易性金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	172,550,000.00	172,950,000.00
合计	172,550,000.00	172,950,000.00

35、应付账款
(1). 应付账款列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	64,956,383.83	89,685,226.46
应付设备及工程款	44,241,032.29	70,222,528.08
其他	14,947,395.15	14,028,472.00
合计	124,144,811.27	173,936,226.54

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

36、预收款项
(1). 预收账款项列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其中：1 年以上	5,680,309.27	7,556,526.19
其他	120,026,803.38	239,676,260.18
合计	125,707,112.65	247,232,786.37

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户一	1,300,000.00	存在争议，金额暂扣，未结算
合计	1,300,000.00	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

37、应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	96,774,416.20	185,822,784.98	227,300,542.57	55,296,658.61
二、离职后福利-设定提存计划	1,782,974.97	23,953,438.00	22,677,040.51	3,059,372.46
三、辞退福利	20,336,467.49	12,256,210.47	15,617,002.47	16,975,675.49
四、一年内到期的其他福利				
合计	118,893,858.66	222,032,433.45	265,594,585.55	75,331,706.56

(2). 短期薪酬列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	82,825,044.22	153,195,511.18	196,595,872.63	39,424,682.77
二、职工福利费		3,257,600.28	3,257,600.28	
三、社会保险费	888,837.52	12,223,657.44	11,453,476.62	1,659,018.34
其中：医疗保险费	784,108.29	10,673,601.44	10,002,447.77	1,455,261.96
工伤保险费	28,733.14	553,430.48	519,640.54	62,523.08
生育保险费	75,996.09	996,625.52	931,388.31	141,233.30
四、住房公积金	1,015,975.74	7,913,879.32	7,980,990.16	948,864.90
五、工会经费和职工教育经费	12,044,558.72	5,358,324.15	4,138,790.27	13,264,092.60
非货币性福利		3,873,812.61	3,873,812.61	
合计	96,774,416.20	185,822,784.98	227,300,542.57	55,296,658.61

(3). 设定提存计划列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,725,939.71	23,157,016.32	21,932,868.65	2,950,087.38
2、失业保险费	57,035.26	796,421.68	744,171.86	109,285.08
合计	1,782,974.97	23,953,438.00	22,677,040.51	3,059,372.46

其他说明：

 适用 不适用

38、应交税费
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	23,366,670.42	42,145,755.10
消费税	30,693,516.06	90,011,813.01
企业所得税	60,580,707.58	60,161,669.61
个人所得税	756,063.76	856,427.76
城市维护建设税	2,703,009.32	3,942,207.86
房产税		256,899.76

教育费附加	1,621,805.60	2,365,324.71
地方教育费附加	1,081,203.73	1,576,883.14
资源税	39,600.00	30,800.00
印花税	145,419.81	223,082.50
残疾人就业保障金	1,725,859.53	1,604,314.34
环境保护税	811,101.99	1,108,846.75
合计	123,524,957.80	204,284,024.54

39、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	61,187,698.38	18,951.47
其他应付款	594,863,071.85	493,448,714.34
合计	656,050,770.23	493,467,665.81

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	61,187,698.38	18,951.47
合计	61,187,698.38	18,951.47

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

应付股利期末余额较期初余额大幅度增加，主要系本公司控股子公司一天马玻璃公司按照现金分红方案应付少数股东—OI European Group B.V 现金股利 26,791,812.89 元；根据公司 2019 年 2 月 18 日公司第九届 22 次董事会及 2019 年 6 月 28 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过的《公司 2018 年度利润分配方案》，计提应付普通股股利 34,376,934.02 元。

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	85,001,429.22	81,413,675.79
应付运费	8,386,771.36	3,427,456.81
应付广告费	29,221,325.11	30,088,731.77
应付经销商尚未结算折扣及市场开发费	373,358,286.05	350,803,638.92
限制性股票回购义务	81,778,310.00	
其他	17,116,950.11	27,715,211.05
合计	594,863,071.85	493,448,714.34

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

40、持有待售负债
 适用 不适用

41、1 年内到期的非流动负债
 适用 不适用

42、其他流动负债
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
政府补助		555,694.93
合计		555,694.93

短期应付债券的增减变动：

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

政府补助

项目	期初金额	本期新增 补助金额	本期计入其他 收益金额	其他变动*	期末金额	与资产相关/与 收益相关
政府补助	555,694.93		185,231.64	370,463.29		与资产相关
合计	555,694.93		185,231.64	370,463.29		

注：其他变动系根据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，不得归类为流动负债，在“递延收益”中填列。

43、长期借款
(1). 长期借款分类
 适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

 适用 不适用

44、应付债券
(1). 应付债券
 适用 不适用

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

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
 适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

 适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

 适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

45、租赁负债
 适用 不适用

46、长期应付款
项目列示
 适用 不适用

长期应付款
 适用 不适用

专项应付款
 适用 不适用

47、长期应付职工薪酬
 适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	20,309,399.67	29,095,149.41
三、其他长期福利		
合计	20,309,399.67	29,095,149.41

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

 适用 不适用

计划资产：

 适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

 适用 不适用

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

 适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

根据 2017 年 7 月 17 日第九届董事会第三次会议，审议通过《公司关于计提内退福利的议案》，根据本集团内部退养方案、结合《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》及《应用指南》相关规定，对超过一年期应支付的辞退福利金额进行测算，并根据相应期限选择较为恰当的折现率（本集团采用同期国债利率）计算折现额确定。

48、预计负债

适用 不适用

49、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
ERP 深化应用管理信息化项目	2,300,000.00			2,300,000.00	
不锈钢罐群扩建项目*	3,150,489.47	300,046.65	75,011.66	3,375,524.46	
舍得酒文化体验中心*	2,117,500.06	36,666.64	9,166.66	2,145,000.04	
煤改气项目*	455,625.00	33,750.00	8,437.50	480,937.50	
产业研究院项目①	2,435,400.00	1,000,000.00	265,000.00	3,170,400.00	如下述
天马 1#窑炉技改项目②		1,140,000.00	93,698.63	1,046,301.37	如下述
合计	10,459,014.53	2,510,463.29	451,314.45	12,518,163.37	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
政府补助	2,435,400.00	1,000,000.00		265,000.00		3,170,400.00	与收益相关
政府补助	8,023,614.53	1,140,000.00		186,314.45	370,463.29	9,347,763.37	与资产相关
合计	10,459,014.53	2,140,000.00		451,314.45	370,463.29	12,518,163.37	

其他说明：

适用 不适用

注*：不锈钢罐群扩建项目、舍得酒文化体验中心、煤改气项目的本期增加额系根据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，不得归类为流动负债，在“递延收益”中填列。

①产业研究院项目共收到政府补助资金 440 万元，主要包括：1）根据遂宁市财政局《关于下达 2017 年市级科技发展专项资金预算的通知》（遂财教（2017）68 号），本公司于 2018 年 3 月 19 日收到专项资金 80 万元；2）根据遂宁市财政局《关于下达 2017 年市级科技发展专项资金预算的通知》（遂财教 58 号），本公司于 2018 年 8 月收到专项资金 60 万元；3）本公司于 2018 年 9 月收到“中国生态酿酒产业技术研究院”平台科研及人才专项资金 200 万元；4）本公司于 2019 年 1 月收到 2018 年度新一代人工智能重大科技专项项目“白酒智能化生产营销应用示范”课题专项资金 100 万元。

②四川天马玻璃有限公司于 2019 年 1 月收到 2018 年技改补助资金 114 万元（射投促（2019）2 号）。

50、其他非流动负债
 适用 不适用

51、股本
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	337,300,000						337,300,000

52、其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
 适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
 适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

53、资本公积
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	756,339,276.79			756,339,276.79
其他资本公积	89,390,597.63	23,307,720.17		112,698,317.80
合计	845,729,874.42	23,307,720.17		869,037,594.59

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积增加主要是公司实施限制性股票激励计划，分摊股权激励费用 23,307,720.17 元。

54、库存股
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股-流通 A 股	299,997,772.78			299,997,772.78
合计	299,997,772.78			299,997,772.78

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司于 2018 年 8 月 21 日召开 2018 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》等相关议案，公司已通过集中竞价交易方式回购公司股份合计 11,324,359 股，占本公司总股本的比例为 3.36%，支付的资金总金额为 299,997,772.78 元（含交易手续费）。

55、其他综合收益
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	465,650.16						465,650.16	
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额								
将作为自用房地产转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产	465,650.16						465,650.16	
其他综合收益合计	465,650.16						465,650.16	

56、专项储备
 适用 不适用

57、盈余公积
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	207,717,714.52			207,717,714.52
任意盈余公积	37,944,078.91			37,944,078.91
合计	245,661,793.43			245,661,793.43

58、未分配利润
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,386,875,543.27	1,059,601,890.98
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	1,069,774.10	
调整后期初未分配利润	1,387,945,317.37	1,059,601,890.98
加：本期归属于母公司所有者的净利润	185,427,895.65	165,849,175.42
减：提取法定盈余公积		

提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	34,376,934.02	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,538,996,279.00	1,225,451,066.40

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 1,069,774.10 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,206,436,545.97	302,979,904.73	1,011,211,253.84	308,439,082.21
其他业务	14,096,847.06	7,981,945.20	6,998,471.55	2,928,258.01
合计	1,220,533,393.03	310,961,849.93	1,018,209,725.39	311,367,340.22

主营业务—按产品分类

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
酒类	1,028,909,889.27	190,455,717.02	842,571,494.07	188,379,586.82
中高档酒	1,001,462,908.14	173,124,572.43	816,085,439.64	170,009,492.91
低档酒	27,446,981.13	17,331,144.59	26,486,054.43	18,370,093.91
玻瓶	177,526,656.70	112,524,187.71	168,639,759.77	120,059,495.39
合计	1,206,436,545.97	302,979,904.73	1,011,211,253.84	308,439,082.21

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	130,362,568.02	146,216,357.55
城市维护建设税	11,885,543.60	13,182,155.71
教育费附加	7,131,326.18	7,902,338.57
房产税	2,113,722.43	1,752,916.51
土地使用税	3,674,263.68	4,166,862.18
车船使用税	25,511.10	13,426.05
印花税	818,852.72	946,149.05
地方教育费附加	4,754,217.47	5,268,225.69
环境保护税	1,569,885.13	1,226,738.74

其他	151,833.76	488,508.43
合计	162,487,724.09	181,163,678.48

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传及市场开发费	160,791,927.58	53,577,580.32
职工薪酬	82,910,408.71	114,862,014.84
差旅费	23,802,355.95	22,810,624.48
运输费	16,462,217.79	15,559,438.05
其他	26,018,500.29	15,180,281.67
合计	309,985,410.32	221,989,939.36

其他说明：

销售费用较上期增长 39.64%，主要是本期广告宣传投入增加所致。

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	71,614,674.54	66,231,759.87
股权激励费用	23,307,720.17	
折旧费及摊销	18,250,085.05	11,585,478.16
修理费	10,874,266.80	7,467,087.62
租赁费	7,518,449.14	4,209,672.94
运输费	1,478,134.21	1,518,766.13
小车使用费	1,407,663.01	1,307,517.28
排污及污水处理费	1,176,996.34	1,161,706.38
其他	25,049,748.79	24,491,883.85
合计	160,677,738.05	117,973,872.23

其他说明：

管理费用较上期增长 36.20%，主要是本期分摊限制性股票激励计划费用，及工程转固折旧费用增加所致。

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,719,245.28	
其他	4,486,823.98	117,271.15
合计	12,206,069.26	117,271.15

其他说明：

研发费用较上期大幅度增长，主要是本期加大玻瓶、酒类等新产品项目研发投入所致。

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	10,407,879.63	4,560,646.38
利息收入	-3,723,501.24	-7,971,541.38
汇兑损失	-223,785.89	-168,280.97
其他支出	407,610.40	318,956.40
合计	6,868,202.90	-3,260,219.57

其他说明：

财务费用较上期大幅度增长，主要是本期贴现利息增加所致。

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	5,373,453.54	1,203,547.02
合计	5,373,453.54	1,203,547.02

其他说明：

政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	来源和依据	与资产相关/与收益相关
中小企业扶持资金	4,736,907.45		拨付四川天马玻璃有限公司企业扶持补助资金	与收益相关
1#窑炉技改项目	93,698.63		射投促[2019]2号，关于拨付四川天马玻璃有限公司（2018年技改补助资金）	与资产相关
舍得酒文化体验中心	27,499.98		2018年2月27日射洪县人民办公室射洪县十八届人民政府第二十八次常务会议纪要（第二期）	与资产相关
产业研究院项目	265,000.00		遂宁市财政局遂财教（2017）68号；遂宁市财政局遂财教（2018）58号；【2018】26号及领导批示拨付“中国生态酿酒产业技术研究院”平台科研及人才专项资金	与收益相关
2017年失业保险稳岗补贴		1,091,613.00	《关于印发失业保险支持企业稳定岗位实施方案的通知》（遂人社发[2015]5号）	与收益相关
不锈钢罐群扩建项目改造资金	225,034.98	103,496.52	财政厅、省经济和信息化委关于清算下达《2014年省企业技术改造专项资金的通知》（川财建[2014]126号），射洪县人民政府办印发《射洪县投资促进办法（试行）》（射委办发[2017]44号）	与资产相关

煤改气项目	25,312.50	8,437.50	射洪县人民政府办印发《射洪县投资促进办法（试行）》（射委办发[2017]44号）	与资产相关
合计	5,373,453.54	1,203,547.02		

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,400,352.44	-60.86
处置长期股权投资产生的投资收益		
合计	3,400,352.44	-60.86

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、公允价值变动收益

□适用 √不适用

69、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-697,726.74	
其他应收款坏账损失	-25,371.08	
合计	-723,097.82	

70、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-3,628,949.67
二、存货跌价损失		
七、固定资产减值损失		-1,654,249.11
合计		-5,283,198.78

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
持有待售处置组处置收益		
非流动资产处置收益		
其中：划分为持有待售的非流动资产处置收益		
其中：固定资产处置收益		
无形资产处置收益		
未划分为持有待售的非流动资产处置收益		

其中：固定资产处置收益	40,462.46	247,194.17
无形资产处置收益		45,117,926.99
非货币性资产交换收益		
债务重组中因处置非流动资产收益		
合计	40,462.46	45,365,121.16

其他说明：

适用 不适用

本期资产处置收益较上期大幅度减少，主要系上期江油市政府回购江油分公司土地使用权所确认的资产处置收益。

72、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	116,100.00	30,000.00	116,100.00
罚款收入	1,561,242.06	1,462,887.97	1,561,242.06
其他	1,702,706.93	3,736,241.39	1,702,706.93
合计	3,380,048.99	5,229,129.36	3,380,048.99

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2018 年外贸发展专项资金	85,000.00		与收益相关
科学技术协会建设项目专项资金	28,100.00		与收益相关
农民工技能大赛补助	2,000.00		与收益相关
旅游发展资金	1,000.00		与收益相关
2017 外贸发展专项资金		10,000.00	与收益相关
统计企业奖		20,000.00	与收益相关
合计	116,100.00	30,000.00	

其他说明：

适用 不适用

73、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	603,144.24	443,666.29	603,144.24
罚款支出		50,000.00	
其他		534,380.13	
合计	603,144.24	1,028,046.42	603,144.24

74、所得税费用
(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	65,660,509.58	52,877,398.63
递延所得税费用	906,757.44	1,424,668.14
合计	66,567,267.02	54,302,066.77

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	268,214,473.85
按法定/适用税率计算的所得税费用	67,053,618.45
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	-1,760,238.39
非应税收入的影响	-1,329,639.99
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	105,867.62
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,716,992.01
额外可扣除费用的影响	-2,219,332.68
所得税费用	66,567,267.02

其他说明：

□适用 √不适用

75、现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	17,451,667.84	31,132,000.00
政府补助款	6,993,007.45	7,821,613.00
其他	2,983,352.72	4,656,505.06
合计	27,428,028.01	43,610,118.06

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传及市场开发费	193,663,331.43	101,508,183.38
退保证金等	57,447,401.79	42,710,473.28
差旅费	28,439,265.46	26,572,057.54
运输费	16,215,313.64	7,560,685.65
咨询及服务费	10,874,022.56	5,433,197.79

其他	59,900,159.28	61,125,414.86
合计	366,539,494.16	244,910,012.50

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息/资金占用收入	3,566,546.92	7,979,928.66
合计	3,566,546.92	7,979,928.66

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
 适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
股权激励款	81,777,815.00	
合计	81,777,815.00	

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非公开发行认购保证金		69,953,399.82
合计		69,953,399.82

76. 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	201,647,206.83	180,042,268.23
加：资产减值准备	723,097.82	5,283,198.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,600,756.56	27,382,621.38
无形资产摊销	3,195,630.42	2,828,585.28
长期待摊费用摊销	3,681,926.91	457,347.82
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）	-40,462.46	-45,365,121.16
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	603,144.24	443,666.29
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	6,684,378.39	-3,410,895.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,400,352.44	60.86
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,450,858.52	1,604,210.16
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,357,615.96	-179,542.02
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,568,682.12	-16,015,100.76

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	34,843,163.24	41,911,332.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-431,469,425.40	-53,352,165.70
其他	23,347,053.50	111,934.02
经营活动产生的现金流量净额	-139,245,807.07	141,742,401.07
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	897,249,907.61	630,254,347.50
减：现金的期初余额	787,129,227.57	1,071,891,531.91
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	110,120,680.04	-441,637,184.41

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	897,249,907.61	787,129,227.57
其中：库存现金	3,179.72	3,598.92
可随时用于支付的银行存款	897,246,727.89	787,125,628.65
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	897,249,907.61	787,129,227.57
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

78、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	289,689,270.18	票据保证金
固定资产	97,485,528.42	作为借款的抵押物
无形资产	46,506,168.58	作为借款的抵押物
合计	433,680,967.18	

79、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

 适用 不适用

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			
其中：美元	1,951,897.27	6.87	13,418,708.16
欧元	0.23	7.85	1.80
澳元	57.25	4.82	275.69
应收账款			
其中：美元	144,390.90	6.87	992,644.12
欧元			
澳元			
预付款项			
美元	321,413.92	6.87	2,209,625.28
欧元	1,740,473.60	7.82	13,605,282.15
应付账款			
美元	10.00	6.87	68.75
欧元			

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

 适用 不适用

80、套期

 适用 不适用

81、政府补助

1. 政府补助基本情况

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关	1,000,000.00	递延收益	77,138.03
与收益相关	4,736,907.45	其他收益	4,736,907.45
与资产相关	1,140,000.00	递延收益	93,698.63
与收益相关	116,100.00	营业外收入	116,100.00

2. 政府补助退回情况

 适用 不适用

82、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

因公司生产经营发展需要，于 2018 年 7 月完成四川沱牌舍得供销有限公司注销，本期不再将该公司纳入合并范围。

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
沱牌酒业公司①	射洪	射洪	酒类销售	100		直接投资
贸易公司②	射洪	射洪	酒类销售	100		直接投资
舍得营销公司③	射洪	射洪	酒类销售	100		直接投资
吞之乎公司④	射洪	射洪	酒类销售	100		直接投资
陶醉公司⑤	射洪	射洪	酒类销售	100		直接投资
天马玻璃公司⑥	射洪	射洪	玻璃制品	53.32		非同一控制下企业合并
遂宁营销公司⑦	遂宁	遂宁	酒类销售	100		直接投资
北京营销公司⑧	北京	北京	酒类销售	100		直接投资
文化旅游公司⑨	射洪	射洪	旅游业务	100		直接投资

其他说明：

①四川沱牌酒业有限公司原名四川舍得酒业有限公司，是本公司与四川省射洪县糖酒公司共同投资设立的有限责任公司，2001年12月17日成立，主要从事舍得系列酒及其包装物的生产销售，原注册资本为300万元人民币，注册地址为射洪县，法定代表人为张树平。2006年12月8日公司董事会第五届十九次会议决议，收购四川省射洪县糖酒公司持有的5%的股权，同时以货币资金对其增资，注册资本增加到3,000万元人民币。股权收购和增资行为于2006年12月20日完成，四川舍得酒业有限公司成为本公司的全资子公司。2018年12月19日，公司名称变更为四川沱牌酒业有限公司，并完成工商变更登记。

②四川沱牌贸易有限公司是本公司董事会2015年12月3日第八届第八次会议审议通过独资设立，本公司以货币资金出资3,600万元。2015年12月14日，经四川省遂宁市射洪县工商行政管理局登记成立，注册资本3,600万元，法定代表人为张树平，经营范围为：批发、零售：酒类产品；粮食收购、销售；物资采购、销售（以上经营范围中依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

③四川沱牌舍得营销有限公司是本公司董事会2016年4月24日第八届董事会第十次会议审议通过设立，本公司以货币出资1,620万元人民币及实物出资780万元人民币，合计出资2,400万元，占注册资本的80%，本公司之全资子公司沱牌供销公司以货币资金出资600万元，占注册资本的20%。2016年5月18日，经四川省遂宁市射洪县工商行政管理局登记成立，注册资本3,000万元，法定代表人为李强，经营范围为：批发、零售：酒类产品；粮食收购、销售；物资采购、销售（以上经营范围中依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2018年1月25日，本公司董事会第九届第8次会议审议通过了《关于调整子公司股权结构的议案》，根据生产经营发展需要，本公司受让由公司全资子公司沱牌供销公司持有的控股子公司沱牌营销公司20%的股权，股权调整完成后，本公司持有沱牌营销公司100%股权。2018年4月23日，本公司与沱牌供销公司签订了《关于四川沱牌舍得营销有限公司的股权转让协议》，以600万元受让沱牌供销公司持有沱牌营销公司20%股权，并已完成工商变更等相关手续，沱牌营销公司成为本公司全资子公司。

④四川吞之乎营销有限公司是本公司董事会2017年4月10日第八届董事会第十七次会议通过设立，本公司以货币资金2,800万元人民币设立的全资子公司，2017年4月21日经射洪县工商管理和质量监督局登记设立，注册资本为2,800万元，法定代表人为汪革，经营范围为：批发、零售：酒；粮食收购、销售；国家非限制性物资采购和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

⑤四川陶醉营销有限公司是本公司董事会2017年4月10日第八届董事会第十七次会议通过设立，本公司以货币资金2,600万元人民币设立的全资子公司，2017年4月21日经射洪县工商管理和质量监督局登记设立，注册资本为2,600万元，法定代表人为李强，经营范围为：批发、零售：酒；利用互联网零售：酒；粮食收购、销售；国家非限制性物资采购和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

⑥四川天马玻璃有限公司为经原省经贸委批准，由马玻公司和本公司共同投资组建的有限责任公司（中外合资企业），于2001年9月3日取得注册号为510000400003889的企业法人营业执照，注册资本为4,070万美元，其中：马玻公司2,442万美元，本公司1,628万美元。天马玻璃公司目前注册资本为4,884万美元，实缴注册资本为4,070万美元，统一社会信用代码为91510000731590243G，法定代表人为刘力，经营范围为：研发、生产及销售玻璃制品及其他相关产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

⑦遂宁舍得营销有限公司是本公司董事会2018年5月2日第九届董事会第十三次会议通过设立，本公司以货币资金500万元人民币设立的全资子公司，2018年5月8日经遂宁市工商行政管理局登记设立，注册资本及实收资本均为500万元，法定代表人为唐克兵，经营范围为：销售：预包装食品、散装食品；粮食收购、销售；物资采购、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

⑧北京舍得酒业销售有限公司是本公司董事会2018年5月2日第九届董事会第十三次会议通过设立，本公司以货币资金500万元人民币设立的全资子公司，2018年5月18日经北京市工商行政管理局朝阳分局登记设立，注册资本为500万元（实缴日为2018年6月5日），法定代表人

为吴健，经营范围为：销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

⑨四川舍得酒文化旅游有限公司是本公司董事会 2018 年 10 月 25 日第九届第十八次会议通过设立，本公司以货币资金 500 万元人民币设立的全资子公司，经射洪县工商管理和质量监督局批准登记设立；注册资本为 500 万元，法定代表人为赵海明，经营范围为：国内旅游；旅游景区项目开发；展览及展示服务；销售：酒、预包装食品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
四川天马玻璃有限公司	46.68%	16,219,311.18	26,791,812.89	188,141,267.03

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
四川天马玻璃有限公司	420,948,579.50	81,242,947.83	502,191,527.33	96,797,065.80	1,046,301.37	97,843,367.17	421,583,378.85	47,286,008.16	468,869,387.01	45,071,283.50		45,071,283.50

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
四川天马玻璃有限公司	179,464,179.07	34,745,739.45	34,745,739.45	33,991,631.22	169,244,076.22	29,608,975.82	29,608,975.82	-94,538,141.53

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

不重要的联营企业的汇总财务信息:

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业:		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业:		
1) 四川射洪太和投资管理有限责任公司		
投资账面价值合计	13,983,088.83	13,983,155.12
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-66.29	-60.86
--其他综合收益		
--综合收益总额	-66.29	-60.86

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
2) 天赢链(深圳)商业保理有限公司		
投资账面价值合计	105,175,221.51	101,774,802.78
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	3,400,418.73	-312.50
--其他综合收益		
--综合收益总额	3,400,418.73	-312.50

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团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。

各类风险管理目标和政策：本集团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，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，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。

本集团在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括利率风险、信用风险和流动风险，概括如下：

1. 利率风险：本集团的利率风险主要源于借款及带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团动态地分析利率的变动方向。多种可能的方案会被同时予以考虑，涉及对现有融资的替换或其他融资渠道。

2. 信用风险：包含于财务状况表中银行存款、应收账款为本集团有关金融资产的最大信用风险。

(1) 银行存款

公司将其大部分银行存款存放于几家大型国有银行。由于这些国有银行拥有国家的大力支持，信用评级较高，本集团认为该等资产不存在重大的信用风险。

(2) 应收账款

为降低信用风险，本集团确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团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，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。按照本公司的政策，与酒类销售客户间的销售条款以先款后货交易为主，只有少量信用交易，并且对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。

公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，公司无其他重大信用集中风险，应收账款前五名情况详见附注六、3 应收账款所述。

3. 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团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。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本集团将银行借款作为主要资金来源。于 2019 年 6 月 30 日，本集团尚未使用的银行借款额度为 47,605 万元，其中：公司尚未使用的短期银行借款额度为人民币 47,605 万元。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产		112,749,300.00		112,749,300.00
1. 出租用的土地使用权		32,460,300.00		32,460,300.00
2. 出租的建筑物		80,289,000.00		80,289,000.00
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额		112,749,300.00		112,749,300.00
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

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

公司之投资性房地产以公允价值计量的确定依据见合并财务报表主要项目注释附注六、9 投资性房地产，不存在其他以公允价值计量的资产和负债。

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
 适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
 适用 不适用

9、其他
 适用 不适用

十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
 适用 不适用

单位:元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
四川沱牌舍得集团有限公司	射洪县	酒类制造、销售等	232,240,000.00	29.85	29.85

本企业最终控制方是周政先生

其他说明:

控股股东的注册资本及其变化

控股股东	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
四川沱牌舍得集团有限公司	232,240,000.00			232,240,000.00

控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例	
	期末金额	期初金额	期末比例	期初比例

控股股东	持股金额		持股比例	
	期末金额	期初金额	期末比例	期初比例
四川沱牌舍得集团有限公司	100,695,768.00	100,695,768.00	29.85%	29.85%

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

子公司情况详见本附注“八、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“八、2.（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
四川射洪太和投资管理有限责任公司	联营企业
天赢链（深圳）商业保理有限公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
四川沱牌电力开发有限公司	其他关联方
天洋电器有限公司	其他关联方
北京北花园置业有限公司	其他关联方
四川太平洋药业有限公司	其他关联方
天洋置地有限公司	其他关联方
湖南天融物业服务服务有限公司	其他关联方
梦东方星际传媒（北京）有限公司	其他关联方
北京天洋国际控股有限公司	其他关联方
天洋控股集团有限公司	其他关联方
天融（迁安）物业服务服务有限公司	其他关联方
河北天融物业服务服务有限公司北京分公司	其他关联方
天洋文化发展无锡有限公司	其他关联方
三河天洋广场商业管理有限公司	其他关联方
河北天融物业服务服务有限公司	其他关联方
天洋地产（迁安）有限公司	其他关联方
唐山天洋商业管理有限公司	其他关联方
梦东方（涿州）文化投资有限公司	其他关联方
梦东方（天津）有限公司	其他关联方
梦东方（江苏）文化投资发展有限公司	其他关联方
湖南梦东方文化发展有限公司	其他关联方

梦东方（嘉兴）文化投资有限公司	其他关联方
梦东方未来世界（三河）娱乐有限公司	其他关联方
北京天洋国际控股有限公司	其他关联方
梦东方电影有限公司	其他关联方
秦皇岛致盛房地产开发有限公司	其他关联方
北京天洋基业投资有限公司	其他关联方

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天洋电器有限公司	采购办公物资		248,686.64
北京天洋国际控投有限公司	工程管理服务		943,396.23
合计			1,192,082.87

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天洋电器有限公司	酒类销售	10,394,035.43	9,166,851.43
四川太平洋药业有限公司	酒类销售	552,192.31	370,128.66
天洋控股集团有限公司	材料销售		24,153.85
天融（迁安）物业服务有限公司	酒类销售		5,671.79
河北天融物业服务有限公司北京分公司	酒类销售		25,641.02
天洋文化发展无锡有限公司	酒类销售		79,425.64
三河天洋广场商业管理有限公司	酒类销售		27,261.53
河北天融物业服务有限公司	酒类销售		49,979.49
天洋地产（迁安）有限公司	酒类销售		166,441.02
唐山天洋商业管理有限公司	酒类销售		18,358.97
梦东方（涿州）文化投资有限公司	酒类销售		183,660.91
梦东方（天津）有限公司	酒类销售		88,520.93
梦东方（江苏）文化投资发展有限公司	酒类销售		91,712.82
湖南梦东方文化发展有限公司	酒类销售		313,117.94
梦东方（嘉兴）文化投资有限公司	酒类销售		102,153.85
梦东方未来世界（三河）娱乐有限公司	酒类销售		32,882.05
北京天洋国际控股有限公司	酒类销售		524,307.69
梦东方电影有限公司	酒类销售		7,466.66
秦皇岛致盛房地产开发有限公司	酒类销售		154,153.84
北京天洋基业投资有限公司	酒类销售		415,148.72
天洋控股集团有限公司	酒类销售		16,205.13
四川沱牌电力开发有限公司	材料销售等	4,798.94	13,958.77
四川沱牌舍得集团有限公司	材料销售	119,989.57	142,534.12
合计		11,071,016.25	12,019,736.83

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
四川沱牌舍得集团有限公司	房屋建筑物		9,523.81

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
北京北花园置业有限公司	写字楼租赁	7,460,352.81	3,730,177.33

关联租赁情况说明

适用 不适用

舍得营销公司与北京北花园置业有限公司(以下简称北花园置业)签订《租赁合同》,租赁期限为自2018年4月1日起至2020年3月31日止,共计2年。舍得营销公司承租位于北京传媒时尚文化产业园(北区)F座写字楼一层大厅、102室、二层至六层及地下一层,租赁面积(建筑面积)为6,923 m²,参照北花园置业所在地北京市朝阳区东四环-东五环商务办公场所平均租赁价格并结合租赁场所配套设施及物业管理相关因素确定租赁价格。租赁场所日租金为6.2元/m²,年租金总额为人民币15,666,749.00元(当年日租金标准×租赁面积×365天),本次租赁期两年,累计租金为人民币31,333,498.00元,根据租赁合同约定支付保证金8,788,749.00元。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
四川沱牌舍得营销有限公司	150,000,000.00	2018.10.29	2019.10.28	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
四川沱牌舍得集团有限公司	100,000,000.00	2018.02.09	2019.02.08	是

四川沱牌舍得集团有限公司	100,000,000.00	2019.05.24	2020.05.23	否
四川沱牌舍得集团有限公司	100,000,000.00	2018.03.30	2019.03.29	是
四川沱牌舍得集团有限公司	300,000,000.00	2017.05.05	2020.05.04	否
四川沱牌舍得集团有限公司	200,000,000.00	2018.10.29	2019.10.28	否
四川沱牌舍得集团有限公司	150,000,000.00	2019.06.18	2020.06.17	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	450.39	698.01

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
酒类产品销售	天洋电器有限公司			3,685,389.43	184,269.47
酒类产品销售	天洋置地有限公司			166,896.00	8,344.80
酒类产品销售	湖南天融物业服务服务有限公司			1,980.00	99.00
酒类产品销售	梦东方星际传媒（北京）有限公司			2,520.00	126
材料销售	四川沱牌电力开发有限公司	379.65			
预付房屋租赁费	北京北花园置业有限公司	13,699,251.56		3,916,688.00	
预付物业费	河北天融物业服务服务有限公司北京分公司			450,648.12	
房屋租赁保证金	北京北花园置业有限公司	8,788,749.00		8,788,749.00	439,437.45

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
酒类产品销售	四川太平洋药业有限公司	132,484.00	36,060.00
客户市场保证金	天洋电器有限公司	80,000.00	80,000.00
市场运作保证金	天洋电器有限公司	36.60	36.60
稳价保证金	天洋电器有限公司	22,860.00	

经销商尚未结算折扣	天洋电器有限公司	6,403,000.67	2,846,058.32
酒类产品销售	天洋电器有限公司	143,220.68	

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	不适用
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	24,329,428.45
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	23,307,720.17

其他说明

根据本公司 2018 年 11 月 29 日第九届董事会第二十次会议审议通过由公司董事会薪酬与考核委员会拟定的《舍得酒业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》，本公司发布限制性股票激励草案，拟授予的限制性股票数量合计不超过 919.3 万股，占本公司总股本的 2.73%，授予价格为每股 10.51 元。拟授予激励对象为董事、高管、中层管理人员及核心骨干，合计人数为 421 人。限售期为自授予登记完成之日起 18 个月、30 个月、42 个月、54 个月，解除限售比例分别为 30%、30%、20%、20%。解除限售期的相应考核年度为 2019 至 2022 年，本公司层面业绩考核要求是剔除本限制性股票激励计划成本影响后的归母净利润增长率目标值为相比 2017 年分别增长 260%、350%、460%、600%。

2018 年 12 月 20 日，本公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过了《关于〈公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案，并于 2018 年 12 月 21 日披露了《关于限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

2018 年 12 月 24 日，本公司第九届董事会第二十一次会议审议通过《关于向公司限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，根据《公司限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）的规定和公司 2018 年第五次临时股东大会授权，董事会确定公司限制性股票的授予日为 2018 年 12 月 24 日，对激励对象人数由 421 名调整为 418 名，限制性股票数量由 919.30 万股调整为 919.00 万股。

本公司董事会已确定本次激励计划的授予日为 2018 年 12 月 24 日，授予日收盘价为 24.73 元/股，授予价格为 10.51 元/股，根据授予日收盘价与授予价格的差额及激励对象实缴人数 362 人共计 7,781,000 股，本次向激励对象授予限制性股票的总成本为 11,064.58 万元。

截至 2019 年 2 月 1 日实际缴款情况，激励对象人数为 362 人共计 7,781,000 股限制性股票，未缴款的 56 名激励对象经本公司联系确认放弃本次限制性股票激励计划的授予。激励对象实际缴纳股份认购款人民币 81,778,310.00 元，其中货币出资 81,778,310.00 元，扣除手续费等 495.00 元后，余额 81,777,815.00 元（人民币捌仟壹佰柒拾柒万柒仟捌佰壹拾伍元整）已于 2019 年 2 月 1 日上午转至本公司在中国建设银行股份有限公司射洪支行开立的 51001677108059666688 账户；

股权激励专户余款 3,502.00 元系激励对象多打款，待本公司办理退款手续。上述事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年 2 月 2 日出具的 XYZH/2019CDA40012 予以验证。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

关于与北京中伦律师事务所诉讼事项

根据沱牌舍得集团公司与北京中伦律师事务所（以下简称中伦律师事务所）签订的系列委托代理协议及其补充协议，其有权收取胜诉酬金 332.50 万元并报销差旅费 995 元，但 2016 年 7 月沱牌舍得集团公司国有产权改制完成后，中伦律师事务所未就天马玻璃公司及其外方股东 OI 公司和解事务继续提供后续法律服务，依法不应收取胜诉酬金；差旅费应凭据审核报销。

2018 年 3 月 1 日，北京市朝阳区人民法院向沱牌舍得集团公司邮寄送达《民事起诉状》，中伦律师事务所以代理合同纠纷向该院提起诉讼，要求沱牌舍得集团公司和本公司给付律师费 3,325,000.00 元、报销差旅费 995 元，并按照中国人民银行同期贷款利率 4.35%/年支付资金占用损失（暂计算至 2017 年 10 月 31 日为 26,954.23 元）。本案先后经过 2018 年 7 月 19 日和 8 月 29 日两次开庭审理，法庭调查已经结束，尚未作出最终判决。

由于上述诉讼事项尚未作出判决，公司无法准确判断上述诉讼事项是否会对公司造成影响。除存在上述或有事项外，截至 2019 年 6 月 30 日，本集团无其他重大或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

(1) 关于 2018 年度利润分配事项

公司 2019 年 2 月 18 日召开第九届二十二次董事会，2019 年 6 月 28 日召开了 2018 年年度股东大会，审议通过了 2018 年年度财务报告及摘要；审议通过了公司 2018 年度利润分配和资本公积金转增预案：公司 2018 年度共实现归属于母公司净利润 341,777,552.29 元，加上截至 2017 年末留存未分配利润 1,045,097,990.98 元，2018 年度可供股东分配的利润合计 1,386,875,543.27 元。公司拟以扣除公司回购库存股份 3,543,359 股（具体以在中国证券登记结算有限公司办理股权激励限制性股票登记完成后剩余的库存股数量为准）后的股份总数 333,756,641 股为基数，按每 10 股派发现金 1.03 元（含税）向全体股东分配股利 34,376,934.02 元，结余的未分配利润 1,352,498,609.25 元全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

截至 2019 年 8 月 15 日，2018 年度利润分配已经实施完毕。

(2) 关于减少注册资本

2019 年 8 月 5 日公司召开第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，因原激励对象王祝峰、张敏等 12 人不再符合激励计划的激励条件，决定回购注销上述原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 26.30 万股。本次回购注销完成后，公司总股本将由 33,730 万股变更为 33,703.70 万股，注册资本将由人民币 33,730 万元变更为人民币 33,703.70 万元。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	酒类	玻瓶	分部间抵销	合计
营业收入	1,053,487,824.23	179,495,969.55	12,450,400.75	1,220,533,393.03
其中：对外交易收入	1,041,069,213.96	179,464,179.07		1,220,533,393.03
分部间交易收入	12,418,610.27	31,790.48	12,450,400.75	
营业费用	655,334,230.14	128,100,754.20		783,434,984.34
营业利润（亏损）	398,153,594.09	51,395,215.35	12,450,400.75	437,098,408.69
资产总额	4,614,387,424.85	501,332,702.22	3,073,814.87	5,112,646,312.20
负债总额	2,150,367,369.25	97,843,367.17	3,073,814.87	2,245,136,921.55
补充信息				
折旧和摊销费用	25,416,803.91	3,379,583.07		28,796,386.98
资本性支出	42,370,918.07	37,440,132.66		79,811,050.73
折旧和摊销以外的非现金费用	3,098,461.60	622,798.64		3,721,260.24

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

√适用 □不适用

2018 年 1-6 月报告分部

项目	酒类	玻瓶	抵销	合并报表数
营业收入	862,636,094.61	169,244,076.72	13,670,445.94	1,018,209,725.39
其中：对外交易收入	849,569,965.62	168,639,759.77		1,018,209,725.39
分部间交易收入	13,066,128.99	604,316.95	13,670,445.94	
营业费用	581,008,657.38	133,512,300.68		714,520,958.06
营业利润（亏损）	281,627,437.23	35,731,776.04	13,670,445.94	303,688,767.33
资产总额	4,143,209,186.63	420,539,892.96	3,351,010.32	4,560,398,069.27
负债总额	1,699,010,342.14	45,337,879.21	3,351,010.32	1,740,997,211.03
补充信息				
折旧和摊销费用	21,516,506.07	8,694,700.59		30,211,206.66
资本性支出	204,259,698.30	1,242,960.23		205,502,658.53
折旧和摊销以外的非现金费用	39,500.00	417,847.82		457,347.82

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

非公开发行 A 股股票事项

公司于 2019 年 3 月 1 日召开的第九届董事会第二十三次会议审议通过了非公开发行 A 股股票相关事项，并经 2019 年 3 月 18 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

本次发行对象为包括公司控股股东沱牌舍得集团在内的合计不超过 10 名特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者等符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他合格投资者。公司控股股东沱牌舍得集团承诺认购本次非公开发行股票，认购股份数量不低于本次实际发行股份总数的 30%。在上述认购范围内，由公司董事会根据股东大会的授权，视市场情况与沱牌舍得集团协商确定沱牌舍得集团最终的认购股份数量。最终具体发行对象将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照相关规定，由公司董事会及其授权人士在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。若相关法律、法规和规范性文件对非公开发行股票的发行对象有新的规定，届时公司将按新的规定予以调整。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

本次发行的定价基准日为本次发行的发行期首日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价的 90%（即“本次发行的发行底价”）。定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日上市公司 A 股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日上市公司 A 股股票交易总量。若公司股票在该 20 个交易日内发生因除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按照经相应除权、除息调整后的价格计算。最终发行价格将在公司获得中国证监会发行核准后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，依据询价结果由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定，但不得低于前述发行底价。控股股东沱牌舍得集团不参与本次非公开发行股票定价的市场询价过程，其认购股票的价格与本次非公开发行股票其他认购人认购股票的价格相同。

沱牌舍得集团所认购的本次非公开发行股票，自发行结束之日起三十六个月内不得转让；其他发行对象认购的本次非公开发行股票，自发行结束之日起十二个月内不得转让。限售期结束后，将按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。相关监管机关对于发行对象所认购股份锁定期另有要求的，从其规定。

本次非公开发行股份募集资金总额不超过人民币 250,000.00 万元，非公开发行股份数量不超过发行前发行人总股本（剔除已回购的股份）的 20%，即 66,751,328 股（含 66,751,328 股）。最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况，在中国证监会的核准范围内，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在本次非公开发行股票董事会决议日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票数量及沱牌舍得集团认购的股票数量将按照相关规定进行相应调整。

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 250,000.00 万元，其中 100,479.00 万元用于酿酒配套工程技术改造项目，42,500.00 万元用于营销体系建设项目，32,021.00 万元用于信息化建设项目，其余 75,000.00 万元用于补充流动资金，以提升公司产品品质、生产运营效率和品牌文化影响力，全面提高公司市场竞争力。若本次非公开发行募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额，公司将根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先级及各项目的具体投资额，如实际募集资金净额低于项目需要量，不足部分将

由公司自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式进行，公司将在中国证监会核准批文的有效期限内择机向特定对象发行股票。本次非公开发行股票完成后，公司控股股东和实际控制人不变，不会导致本公司股权分布不具备上市条件。本次发行前公司滚存的未分配利润，由本次发行完成后的新老股东共享。

本次非公开发行股票决议的有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月。

公司于 2019 年 5 月 9 日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（190595 号），中国证监会依法对公司提交的《舍得酒业股份有限公司上市公司非公开发行股票核准》行政许可申请材料进行了审查。公司与相关中介机构按照上述通知书的要求，对反馈意见所列事项逐一进行了分析和回复。

公司于 2019 年 6 月 28 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于请做好舍得酒业股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》，会同华泰联合证券有限责任公司、湖南启元律师事务所、信永中和会计师事务所对所列事项进行了逐项落实，并于 2019 年 7 月 16 日公告回复。

2019 年 8 月 2 日，公司本次非公开发行 A 股股票的申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。目前公司尚未收到证监会的书面核准文件。

8、其他

适用 不适用

本公司经营租出资产情况如下

经营租赁租出资产类别	期末金额	年初金额
投资性房地产	112,749,300.00	112,749,300.00

因借款抵押所有权受限的资产说明详见本附注六.10. 固定资产和六、12. 无形资产的相关说明。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	3,089,318.85
1 年以内小计	3,089,318.85
1 至 2 年	200.80
2 至 3 年	
3 年以上	
合计	3,089,519.65

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
第一阶段	200.80				200.80
合计	200.80				200.80

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况
 适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
 适用 不适用

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户一	3,053,814.87	1 年以内	98.85	
客户二	34,444.80	1 年以内	1.11	
客户三	679.53	1 年以内	0.02	
客户四	379.65	1 年以内	0.01	
客户五	200.80	1-2 年	0.01	200.80
合计	3,089,519.65		100.00	200.80

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
 适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	200.80			200.80
2019 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段				

—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019 年 6 月 30 日余额	200.80			200.80

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	27,403,869.91	
其他应收款	26,369,911.47	122,003,220.76
合计	53,773,781.38	122,003,220.76

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款
(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	3,730,966.06
1 年以内小计	3,730,966.06
1 至 2 年	22,500,000.00
2 至 3 年	
3 年以上	2,521,674.03
合计	28,752,640.09

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
职工备用金（职工借款）	528,640.00	300,360.00
保证金	2,696,128.00	2,696,128.00
拆迁费	2,521,674.03	2,521,674.03
土地回购款	22,000,000.00	22,000,000.00
子公司往来款		95,322,984.67
其他	1,006,198.06	1,531,002.68
合计	28,752,640.09	124,372,149.38

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	2,368,928.62			2,368,928.62
2019年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	13,800.00			13,800.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	2,382,728.62			2,382,728.62

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
第一阶段	2,368,928.62	13,800.00			2,382,728.62
合计	2,368,928.62	13,800.00			2,382,728.62

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
四川江油工业园区管理委员会	土地回购款	22,000,000.00	1-2 年	76.51	2,200,000.00
沱酒巷拆迁费	拆迁费	2,521,674.03	3 年以上	8.77	168,928.62
射洪县财政局政府非税收入专户	保证金	2,196,128.00	1 年以内	7.64	
中国人民财产保险股份有限公司遂宁市分公司	保险费	904,375.46	1 年以内	3.15	
国网四川明珠集团有限责任公司	保证金	500,000.00	1-2 年	1.74	
合计		28,122,177.49		97.81	2,368,928.62

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、 长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	354,953,954.46		354,953,954.46	354,953,954.46		354,953,954.46
对联营、合营企业投资	119,158,310.34		119,158,310.34	115,757,957.90		115,757,957.90
合计	474,112,264.80		474,112,264.80	470,711,912.36		470,711,912.36

(1) 对子公司投资
 适用 不适用

(2) 对联营、合营企业投资
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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											
无											
小计											
二、联营企业											
四川射洪太和投资管理有限公司	13,983,155.12			-66.29						13,983,088.83	
天赢链（深圳）商业保理有限公司	101,774,802.78			3,400,418.73						105,175,221.51	
小计	115,757,957.90			3,400,352.44						119,158,310.34	
合计	115,757,957.90			3,400,352.44						119,158,310.34	

其他说明：

 适用 不适用

4、营业收入和营业成本
(1) 营业收入和营业成本情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	626,122,785.01	199,253,389.98	698,302,975.92	222,583,779.37
其他业务	19,022,588.50	8,017,726.15	19,600,763.40	11,734,917.29
合计	645,145,373.51	207,271,116.13	717,903,739.32	234,318,696.66

其他说明：

主营业务—按产品分类

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中高档酒	617,903,461.10	191,521,318.02	676,731,475.68	203,114,259.44

低档酒	8,219,323.91	7,732,071.96	21,571,500.24	19,469,519.93
合计	626,122,785.01	199,253,389.98	698,302,975.92	222,583,779.37

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	27,403,869.91	152,295,747.74
权益法核算的长期股权投资收益	3,400,352.44	-60.86
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	30,804,222.35	152,295,686.88

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	40,462.46	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,489,553.54	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,660,804.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,047,705.19	
少数股东权益影响额	-1,721,599.63	
合计	4,421,515.93	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.12	0.5556	0.5556
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.95	0.5423	0.5423

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿；
	载有董事长签名的2019年半年度报告文本；
	其他相关资料。

董事长：刘力

董事会批准报送日期：2019年8月26日

修订信息

适用 不适用