

公司代码：600779

公司简称：水井坊

# 四川水井坊股份有限公司 2021 年半年度报告

## 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、公司负责人朱镇豪、主管会计工作负责人朱镇豪及会计机构负责人（会计主管人员）蒋磊峰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告第三节管理层讨论与分析中详细描述了未来发展面临的风险因素，敬请查阅相关内容。

十一、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	管理层讨论与分析 .....	7
第四节	公司治理 .....	13
第五节	环境与社会责任的.....	16
第六节	重要事项 .....	23
第七节	股份变动及股东情况.....	29
第八节	优先股相关情况.....	33
第九节	债券相关情况 .....	33
第十节	财务报告 .....	34

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

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

公司的中文名称	四川水井坊股份有限公司
公司的中文简称	水井坊
公司的外文名称	SICHUAN SWELLFUN CO.,LTD
公司的外文名称缩写	SCSF
公司的法定代表人	朱镇豪

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	田冀东	邓娜
联系地址	成都市金牛区全兴路9号公司董事办	成都市金牛区全兴路9号公司董事办
电话	(028) 86252847	(028) 86252847
传真	(028) 86695460	(028) 86695460
电子信箱	dongshiban@swellfun.com	dongshiban@swellfun.com

### 三、基本情况变更简介

公司注册地址	四川省成都市金牛区全兴路9号
公司注册地址的历史变更情况	成都市杉板桥路1号；成都市人民中路二段68号全兴大厦
公司办公地址	四川省成都市金牛区全兴路9号
公司办公地址的邮政编码	610036
公司网址	www.swellfun.com
电子信箱	dongshiban@swellfun.com
报告期内变更情况查询索引	报告期内未发生变更

## 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	四川省成都市金牛区全兴路9号董事办
报告期内变更情况查询索引	报告期内未发生变更

## 五、公司股票简况

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

## 六、其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	1,836,906,600.03	804,121,016.11	128.44
归属于上市公司股东的净利润	377,293,230.45	103,083,915.64	266.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	390,004,855.91	96,314,908.65	304.93
经营活动产生的现金流量净额	278,092,698.61	-202,034,717.77	不适用
	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	1,926,425,840.47	2,135,986,370.10	-9.81
总资产	4,760,759,013.85	4,366,764,633.84	9.02

## (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)	0.7726	0.2110	266.16
稀释每股收益(元/股)	0.7726	0.2110	266.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.7986	0.1972	304.97
加权平均净资产收益率(%)	16.23	4.76	增加11.47个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	16.78	4.45	增加12.33个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

#### 八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-5,812,442.07	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	16,792,875.42	主要系收到政府产业发展扶持资金。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-27,929,267.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

少数股东权益影响额		
所得税影响额	4,237,208.49	
合计	-12,711,625.46	

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

#### （一）行业情况说明

作为“十四五”开局之年，2021年上半年以来，国内外宏观经济复苏态势整体向好。伴随国内疫情得到有效控制，消费刺激政策密集出台，白酒行业也实现了恢复性发展。从行业内来看，“马太效应”仍在持续，行业整体向名酒集中、向高端集中的趋势愈发明显，头部名酒企业纷纷扩大产能，而基础不牢的小型酒企则加速退出；消费升级仍在持续，品牌高端化和产品升级创新成为白酒行业的主要趋势之一，这也为次高端和高端白酒带来持续成长空间；在市场端，白酒品牌之争日趋激烈，面对行业存量竞争和销量增长压力，酒企间的竞争进入品牌化竞争阶段；在消费者端，各大酒企开始逐步重视消费者培育，品牌体验和消费者忠诚度已逐步从酒企的“好手段”演变成“核心优势”。与此同时，白酒渠道模式正在向精细化、复合化进一步深化，名优酒企不断加强对渠道的掌控；而科技应用方面，各大酒企纷纷在管理端搭建数字平台优化渠道管理，在零售端积极拓展线上渠道，不断提升公司管理效率和业务长期竞争力。近几年酱酒热持续升温，但随着消费升级，消费者需求日渐多元化，不只为酱酒带来成长空间，也为其它香型带来成长空间。浓香型白酒的增长将持续，预期未来五年仍是市场份额最大的香型。

#### （二）主营业务相关情况说明

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

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

公司经营模式为原料采购——生产产品——销售产品。

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

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

3、在销售产品环节，公司目前主要有两种销售模式。

#### （1）传统总代模式

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

#### （2）新型总代模式

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

## 二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内，公司核心竞争力未发生重大改变。

## 三、经营情况的讨论与分析

2021年以来，国内新冠疫情得到有效控制，聚集型社交消费逐渐复苏，白酒行业回暖趋势明显。报告期内，公司以积极、稳健的姿态迎接行业的复苏与发展，一季度业绩同比实现较大幅度增长；二季度以来，为推进公司高端化战略，公司加大了对高端化等项目的费用投入，短期利润受到一定影响。但总体来看，随着市场的逐步复苏，加之去年上半年因疫情公司总体以消化库存为主导致同比基数较低，报告期内公司收入、利润较上年同期均实现了较大幅度增长。

报告期内，公司以坚持“成为高端浓香头部品牌之一，持续健康成长，成为备受尊敬与信赖的白酒公司”的愿景为指引，进一步明确清晰未来目标实施路径；独家冠名央视文博综艺《国家宝藏》栏目，持续夯实品牌历史；深度参与全国糖酒会，成功营造品牌主场氛围；持续深耕核心市场，实施整体营销策略；强化会员系统运营，寻求电商业务突破；持续贯彻数字化战略，推动企业数字化转型。

### （一）市场销售方面

**1、持续深耕核心市场，不断优化产品价值链。**报告期内，公司持续深耕八大核心市场，进一步推动区域差异化营销；深入了解区域市场特点，以各地门店为辐射点，针对不同区域消费者因地制宜制定符合当地文化特点的品牌营销活动，增强公司产品在当地的竞争力；持续优化产品价值链，结合市场实际情况，公司对部分产品进行适度提价；同时，继续优化社会库存，在保障市场健康发展基础上，6月底公司社会库存达到近两年同期最低。

**2、优化经销商布局，推动团购与宴席增长。**报告期内，公司持续优化经销商布局，开发团购型经销商，并针对性的投入定制化资源；同时积极推进“名企行”活动，促进团购业务成长。宴席方面，持续稳步推动宴席项目增长，优化供应商运营能力，进一步提升宴席管理效率；同时，通过井台及以上产品的宴席执行，拉动整体宴席对业务的贡献率稳步增长；此外，通过定制具备区域特色的宴席活动，进一步提升消费者体验感并做好消费者培育工作。

**3、持续贯彻数字化战略，寻求电商业务突破。**报告期内，公司在业务领域持续贯彻数字化战略，力图通过数据库、业务系统与业务终端的连接，更最大限度地挖掘、利用数据资源，推动业务全面增长。同时，公司积极寻找电商渠道业务突破口，谋求更为稳健的发展模式，在原有平台运营上取得较好进



展的基础上，进一步拓展了新的平台业务。

## （二）品牌建设方面

**1、赞助国家宝藏及网球巡回赛，助力品牌高端化。**报告期内，公司再度携手央视，独家冠名央视现象级文博综艺《国家宝藏》栏目，持续夯实品牌历史、传承积淀，并以“宝藏”为沟通主线持续建设和提升品牌价值。此外，报告期内，公司还携手世界顶级网球赛事“上海劳力士大师赛”，举办“水井坊杯·城市赛”十城市巡回赛，传递品牌高端调性，助力品牌在高端市场开辟新的增量空间。

**2、深度参与全国糖酒会，成功营造品牌主场氛围。**在 2021 年成都举办全国糖酒会期间，公司通过全方位立体式的媒体投放，营造品牌主场氛围；同时，联动政府、主办方成功举办糖酒会欢迎晚宴及糖酒会论坛，夯实成都基地市场；此外，成功举办经销商大会，邀请重要经销商参加晚宴及论坛，体验公司形式多样的落地活动。上述系列活动的开展，有效提升了公司品牌在政府、行业及媒体的认知度和影响力，为水井坊打造成都名片打下坚实基础。

**3、深化数字营销改革创新，加强下沉市场传播覆盖。**报告期内，公司持续深化数字营销改革创新，加大短视频营销投入，将品牌核心资产进行生动化创意演绎，实现品牌与消费者的“近”距离互动；同时，深入与视频平台的精准投放合作，通过精准触达次高端/高端白酒潜在客户，优化投资效率；此外，加强区域化下沉市场传播覆盖，通过数字技术的精准度及圈层意见领袖的影响力，推动区域化品牌口碑建设。

**为完成年初既定的全年经营目标，下半年，公司将努力做好以下工作：**

1、品牌高端化。持续进行高端品牌建设，提升以典藏为核心的高端化品项营销策略方案，打造更强品牌价值，创造更好、性价比更高的消费体验。

2、产品升级创新。从酒体、包装和产品故事上对产品进行全新升级，辅之以系列服务消费者的品牌体验活动，努力赢取更大的次高端与高端市场份额。

3、营销突破。创新营销模式，由公司部分经销商组建水井坊高端产品销售公司，销售水井坊典藏及以上产品，充分调动经销商的积极性。持续升级宴席运营管理，进一步释放核潜门店效能。同时，积极与优质合作伙伴多维度拓展市场，分享更多成长红利。

**报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项**

适用 不适用

## 四、报告期内主要经营情况

### （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	1,836,906,600.03	804,121,016.11	128.44
营业成本	283,900,410.99	141,699,391.61	100.35

销售费用	583,271,328.39	294,028,550.23	98.37
管理费用	164,510,137.99	131,452,231.47	25.15
财务费用	-17,397,778.25	-12,346,070.45	40.92
研发费用	1,995,582.30	946,363.29	110.87
经营活动产生的现金流量净额	278,092,698.61	-202,034,717.77	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-163,435,489.48	-99,528,834.84	64.21
筹资活动产生的现金流量净额	-1,688,238.00	-	不适用

营业收入变动原因说明：主要系本期业绩增长，去年同期受疫情影响，收入基数相对较低所致；

营业成本变动原因说明：主要系收入大幅增加，成本相应增长所致；

销售费用变动原因说明：主要系广告宣传投入增加所致；

管理费用变动原因说明：主要系咨询服务费、会议费等经营办公费增加所致；

财务费用变动原因说明：主要系合理的资金结构安排，导致银行存款利息收入增加；

研发费用变动原因说明：主要系产品设计费增加所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系业绩增长，销售商品现金流入增加所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系邛崃全产业链生产基地生产项目投入增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系对股权激励对象已获授但未达到第一次解锁条件的限制性股票进行回购注销，同时退还股权激励对象的认购款所致。

## 2 本期公司业务类型、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

### (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 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,442,986,782.09	30.31	1,329,979,925.76	30.46	8.50	
应收款项	3,203,040.00	0.07	1,924,992.00	0.04	66.39	注 1
应收款项融资			7,380,972.57	0.17	-100.00	注 2
预付款项	28,391,615.95	0.60	36,115,301.20	0.83	-21.39	
其他应收款	6,604,412.28	0.13	2,694,270.62	0.05	145.13	注 3
其中：应收利息	2,848,961.25	0.06	546,206.25	0.01	421.59	注 4
存货	1,920,788,761.34	40.35	1,879,399,298.64	43.04	2.20	
合同资产						
其他流动资产	24,460,312.79	0.51	7,720,026.94	0.18	216.84	注 5
投资性房地产	9,408,619.41	0.20	9,556,398.77	0.22	-1.55	
长期股权投资						

固定资产	508,307,261.33	10.68	533,858,489.98	12.23	-4.79	
在建工程	450,759,051.70	9.47	229,624,907.69	5.26	96.30	注 6
无形资产	117,331,850.64	2.46	122,785,784.05	2.81	-4.44	
使用权资产						
长期待摊费用	1,448,955.83	0.03	2,023,375.97	0.05	-28.39	
递延所得税资产	244,130,044.61	5.13	197,475,388.40	4.52	23.63	
其他非流动资产	2,938,305.88	0.06	6,225,501.25	0.14	-52.80	注 7
短期借款						
应付票据	41,593,143.57	0.87	149,194,165.35	3.42	-72.12	注 8
应付账款	681,082,979.33	14.31	481,554,266.27	11.03	41.43	注 9
合同负债	638,867,575.27	13.42	736,123,405.05	16.86	-13.21	
应付职工薪酬	140,249,687.97	2.95	91,189,001.49	2.09	53.80	注 10
应交税费	56,478,908.39	1.19	166,479,520.17	3.81	-66.07	注 11
其他应付款	1,257,390,312.01	26.41	560,936,160.94	12.85	124.16	注 12
其中：应付股利	884,020,062.95	18.57	297,984,705.35	6.82	196.67	注 13
其他流动负债	4,257,187.18	0.09	30,630,218.17	0.70	-86.10	注 14
长期借款						
租赁负债						
其他非流动负债	14,413,379.66	0.30	14,671,526.30	0.34	-1.76	

#### 其他说明

注 1：主要系本期业绩增长，应收客户销售款增加所致；

注 2：主要系应收票据到期收款所致；

注 3：主要系本年应收利息增加所致；

注 4：主要系大额存单利息率高和结算时间差异导致应收利息增加；

注 5：主要系所得税季度预缴，年度汇算清缴，产生的预缴所得税与应交所得税时间性差异所致，同时第二季度传统销售淡季公司市场投入相对较高导致阶段性利润亏损，从而预交企业所得税较上期末有所增加；

注 6：主要系邛崃全产业生产基地项目投入增加所致；

注 7：主要系对付款期限进行管理，预付长期资产款的减少所致；

注 8：主要系应付票据到期付款所致；

注 9：主要系对应付广告宣传费的付款期限进行管理导致余额增加；

注 10：主要系随销售增长和业务扩张而增加的人员导致应付职工薪酬余额增加；

注 11：主要系第二季度销售下降，利润亏损，导致应交增值税，应交消费税，应交企业所得税等减少；

注 12：主要系已宣告尚未发放 2020 年股利增加所致；

注 13：主要系已宣告尚未发放 2020 年股利增加所致；

注 14：主要系年末收到为春节备货的预收款较多而在半年末没有该季节性影响，与之相关的税金相应较少所致。

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

**3. 截至报告期末主要资产受限情况**适用 不适用**4. 其他说明**适用 不适用**(四) 投资状况分析****1. 对外股权投资总体分析**适用 不适用**(1) 重大的股权投资**适用 不适用**(2) 重大的非股权投资**适用 不适用**(3) 以公允价值计量的金融资产**适用 不适用**(五) 重大资产和股权出售**适用 不适用**(六) 主要控股参股公司分析**适用 不适用

币种：人民币 单位：万元

公司名称	业务性质	注册资本	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
成都水井坊营销有限公司	销售、计算机软硬件开发	1,000.00	56,857.10	48,235.97	8,621.13	110.35	46.97
成都江海贸易发展有限公司	销售、房地产咨询服务	1,000.00	74,985.75	55,180.06	19,805.69	123,618.84	18,089.19
成都瑞锦商贸有限公司	销售	500.00	47,111.63	40,780.89	6,330.74	58,304.62	4,529.87
成都水井坊酒业有限公司	生产、销售	12,321.21	142,640.44	112,703.00	29,937.44	116,466.95	13,338.77
成都腾源酒业	销售	500.00	8,154.48	7,628.60	525.88	8,383.26	-164.96

营销有限公司							
--------	--	--	--	--	--	--	--

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**五、其他披露事项****(一) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

**1、竞争升级的风险。**面对挤压式的增长格局，白酒行业逐步进入品牌影响力、产品质量、营销水平、创新能力全面竞争的时代，各大酒企纷纷加强渠道建设，进一步深耕终端，整体竞争逐渐升级。针对这一风险，公司一方面将持续加大品牌宣传，寻求营销突破，努力提升市场份额；另一方面，公司将从渠道、供应链、执行力、公司文化等方面发力，全方位提升综合竞争力。

**2、疫情反复的风险。**目前，国内新冠疫情外防输入、内防反弹的压力仍然较大，并且可能持续较长一段时间，这对白酒需求总量与结构、消费场景都将造成一定影响。针对这一风险，公司将持续强化团队的凝聚力和执行力，以快速有效应对疫情的变化。

**3、酱酒项目的风险。**报告期内，公司与梁明锋先生、贵州茅台镇国威酒业（集团）有限责任公司签署了合资事宜的框架协议。该协议因属意向性协议，最终协议与框架协议存在有较大差异的可能性，合资项目和框架协议也存在终止的可能性。针对这一风险，公司将努力推进相关工作的开展。

**(二) 其他披露事项**

□适用 √不适用

**第四节 公司治理****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	会议决议
2020 年度股东大会	2021 年 6 月 8 日	www. sse. com. cn	2021 年 6 月 9 日	1、审议通过了《公司董事会 2020 年度工作报告》 2、审议通过了《公司监事会 2020 年度工作报告》 3、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》 4、审议通过了《公司 2020 年度利润分配或资本公积转增股本预案》 5、审议通过了《公司 2020 年度报告及其摘要》 6、审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 7、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》 8、审议通过了《关于为银行授信提供担保的议案》 9、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》 10、审议通过了《关于购买董事、监事和高级经理职业责任保险的议案》

			<p>11、审议通过了《关于选举 John Fan（范祥福）先生为公司第十届董事会董事的议案》</p> <p>12、审议通过了《关于选举 ChunHo（朱镇豪）先生为公司第十届董事会董事的议案》</p> <p>13、审议通过了《关于选举蒋磊峰先生为公司第十届董事会董事的议案》</p> <p>14、审议通过了《关于选举 Samuel A.Fischer（费毅衡）先生为公司第十届董事会董事的议案》</p> <p>15、审议通过了《关于选举 Sanjeev Churiwala 先生为公司第十届董事会董事的议案》</p> <p>16、审议通过了《关于选举张鹏先生为公司第十届董事会独立董事的议案》</p> <p>17、审议通过了《关于选举马永强先生为公司第十届董事会独立董事的议案》</p> <p>18、审议通过了《关于选举李欣先生为公司第十届董事会独立董事的议案》</p> <p>19、审议通过了《关于选举陈岱立女士为公司第十届监事会监事的议案》</p> <p>20、审议通过了《关于选举 Derek Chang（张永强）先生为公司第十届监事会监事的议案》</p>
--	--	--	--

#### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

#### 股东大会情况说明

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
JohnFan（范祥福）	董事	选举
ChuChunHo（朱镇豪）	董事	选举
蒋磊峰	董事	选举
SamuelA.Fischer（费毅衡）	董事	选举
SanjeevChuriwala	董事	选举
张鹏	独立董事	选举
李欣	独立董事	选举
马永强	独立董事	选举
陈岱立	监事	选举
Derek Chang（张永强）	监事	选举
武戈	监事	选举
朱镇豪	总经理	聘任
蒋磊峰	财务总监	聘任
许勇	副总经理	聘任
田冀东	董事会秘书	聘任
冯渊	独立董事	离任
戴志文	独立董事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

2021 年 6 月 8 日公司对所有董事、监事、高级管理人员进行了换届选举及聘任。

### 三、利润分配或资本公积金转增预案

#### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

### 四、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
<p>公司第九届董事会 2019 年第五次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。公司本次激励计划拟向 13 名激励对象授予限制性股票共计 24.22 万股，占激励计划公布时公司股本总额 488,545,698 股的 0.05%，公司已完成相关限制性股票的授予及登记。</p>	<p>具体内容详见公司于 2019 年 7 月 6 日、8 月 22 日、8 月 28 日、9 月 3 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的相关公告。</p>
<p>公司第九届董事会 2020 年第七次会议和第九届监事会 2020 年第四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，对危永标先生、HO DANNY WING FI（何荣辉）先生等三名原离职激励对象持有的 110,100 股限制性股票予以回购注销。2020 年 12 月 10 日，公司完成本次回购注销股票的变更登记工作，收到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》。</p>	<p>具体内容详见公司于 2020 年 10 月 15 日、12 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的相关公告。</p>
<p>公司第九届董事会 2021 年第五次会议和第九届监事会 2021 年第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对 10 名激励对象已获授但未达到第一次解锁条件（因公司第一个解锁期业绩考核未达标）的 66,050 股限制性股票进行回购注销。目前，公司尚未完成本次回购注销股票的变更登记工作。</p>	<p>具体内容详见公司于 2021 年 6 月 1 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的相关公告。</p>

**(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**第五节 环境与社会责任****一、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主要子公司的环保情况说明**适用 不适用**(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明**适用 不适用**1. 因环境问题受到行政处罚的情况**适用 不适用**2. 参照重点排污单位披露其他环境信息**适用 不适用**(1) 排污信息**

1) 主要污染物：废水、废气、固体废物

2) 主要特征污染物的名称：COD<sub>cr</sub>、NH<sub>3</sub>-N、SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>

3) 2021年1-6月污染物排放情况：

**A. 废水**

公司自建1座污水处理站，生产及生活废水经处理后排入金泉路市政污水管网。

设施名称	COD <sub>cr</sub>	NH <sub>3</sub> -N	执行排放标准
------	-------------------	--------------------	--------



	平均排放 浓度 (mg/L)	排放总量 (吨)	平均排放 浓度 (mg/L)	排放总量 (吨)	《发酵酒精和白酒工业水 污染物排放标准》表1间接 排放
320t/d污水 处理站	30.24	1.91	0.36	0.02	

## B. 废气

设施名称	SO <sub>2</sub>		NO <sub>x</sub>	执行排放标准	
	平均排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	排放总量 (吨)	平均排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	排放总量 (吨)	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表二; 氮氧化物排放浓度<30mg/m <sup>3</sup>
20t/h天然 气锅炉	未检出	/	19	0.30	

## C. 固体废物

序号	类型		处置量 (吨)
1	一般工业固废	丢糟	3666.89
2		污泥	618.56
3	危险废物		3.775

**(2) 防治污染设施的建设和运行情况**

## 1) 环保防治设施的建设情况

## A. 废水排放及治理

公司污水处理站设计处理水量320m<sup>3</sup>/d，接纳公司曲酒生产废水和办公生活废水，工艺采用生物处理法（厌氧罐+两级A0+深度处理），处理后出水达到《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》排入市政污水管网，污水生物处理过程中产生的剩余污泥采用叠螺压滤机脱水后外运堆肥处理。

## B. 废气排放及治理

粮食粉碎车间投料、磨粉、筛分等工艺环节配备了高压脉冲静电布袋除尘系统。

职工食堂安装静电油烟净化器。

20t/h天然气锅炉采用低氮燃烧技术，NO<sub>x</sub>排放浓度控制在30mg/m<sup>3</sup>以下。

污水站厌氧/缺氧段构筑物进行封闭加盖，收集的臭气经喷淋碱洗与活性炭吸附处理后排放。

## C. 固体废弃物（含危险废物）处置

一般工业固体废弃物主要有酒糟、废水处置后的剩余污泥，危险废物主要是设备（施）维修产生的废机油、实验室理化分析产生的实验废液、空瓶和过期的化学药品，均交有资质的第三方进行处置。

## 2) 运行情况

2021年1-6月环保设施运行正常，定期进行检查与维护保养，并按照排污许可证的要求，开展污染物自行监测，结果表明污染物均达标排放。

**(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况**

排污/排水许可				
1)	排污许可证	9151010072341539XY001Q	2019/11/6-2022/11/5	成都市生态环境局
2)	城镇污水排入排水管网许可证	川 A01 证字第 20217 号	2021/1/15-2024/4/7	成都市水务局

**(4) 突发环境事件应急预案**

按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》第二十三条有关要求，环境应急预案至少每三年修订一次，公司对应急预案进行修订，于 2020 年 12 月在成都市金牛生态环境局完成备案（编号 5101062020022H），于 2021 年 6 月开展了综合应急演练。

**(5) 环境自行监测方案**

## 1) 废气

监测点位	监测指标	排放形式	浓度限值 (mg/Nm <sup>3</sup> )	速率限值 (kg/h)	执行标准	监测方式	监测频次	开展方式
粉碎车间	投料粉尘	有组织	120	1.52	大气污染物综合排放标准 GB16297-	手工	1次/季度	委托第三方监测机
粉碎车间	筛分粉尘	有组织	120	1.52		手工	1次/季度	

粉碎车间	破碎粉尘	有组织	120	23	1996	手工	1次/季度	构
粉碎车间	混料入仓粉尘	有组织	120	23		手工	1次/季度	
粉碎车间	成品发放粉尘	有组织	120	1.52		手工	1次/季度	
锅炉房	林格曼黑度	有组织	1 (无量纲)	/	成都市锅炉大气污染物排放标准 DB51/267 2-2020	手工	1次/季度	委托 第三方 监测机 构
	NOx	有组织	30	/		手工	1次/季度	
	SO2	有组织	10	/		手工	1次/季度	
	颗粒物	有组织	10	/		手工	1次/季度	
	一氧化碳	有组织	100	/		手工	1次/季度	
污水处理站	臭气浓度	有组织	2000 (无量纲)	/	恶臭污染物排放标准 GB 14554- 93	手工	1次/半年	委托 第三方 监测机 构
	氨	有组织	/	4.9		手工	1次/季度	
	硫化氢	有组织	/	0.33		手工	1次/季度	
	二硫化碳	有组织	/	1.5		手工	1次/季度	
食堂	油烟	有组织	2.0	/	饮食业油烟排放标准 GB18483- 2001	手工	1次/半年	委托 第三方 监测机 构
厂界粉碎车间东南侧 1#	颗粒物	无组织	1.0	/	大气污染物综合排放标准 GB16297- 1996	手工	1次/半年	委托 第三方 监测机 构
厂界粉碎车间西南侧 2#	颗粒物	无组织	1.0	/		手工	1次/半年	
厂界粉碎车间西南侧 3#	颗粒物	无组织	1.0	/		手工	1次/半年	
厂界污水站西南侧 4#	臭气浓度	无组织	20	/	恶臭污染物排放标准 GB 14554- 93	手工	1次/半年	委托 第三方 监测机 构
厂界曲酒	臭气浓度	无组织	20	/		手工	1次/半年	

车间西北侧 5#								
厂界曲酒车间西北侧 6#	臭气浓度	无组织	20	/		手工	1 次/半年	
厂界污水站西南侧 4#	VOCs	无组织	2.0	/	四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准 (DB51/2377-2017) 表 5 其他	手工	1 次/半年	委托第三方监测机构
厂界曲酒车间西北侧 5#	VOCs	无组织	2.0	/		手工	1 次/半年	
厂界曲酒车间西北侧 6#	VOCs	无组织	2.0	/		手工	1 次/半年	

## 2) 废水

监测点位	监测指标	浓度限值 (mg/L)	执行标准	监测方式	监测频次	开展方式
污水总排口	COD <sub>cr</sub>	400	发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准 GB 27631-2011 间接排放标准	自动	1 次/2h	在线监测设备
	NH <sub>3</sub> -N	30				
	TN	50				
	TP	3.0				
	pH	6-9 (无量纲)			实时	
污水进口 污水总排口	COD <sub>cr</sub>	400	发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准 GB 27631-2011 间接排放标准	手工	1 次/季度	委托第三方监测机构
	NH <sub>3</sub> -N	30				
	TN	50				
	TP	3.0				
	pH	6-9 (无量纲)				
	SS	140				
	色度	80 (无量纲)				
	BOD <sub>5</sub>	80				
溶解性总固体	2000	污水排入城镇下水道水质标准 GB/T 31962-2015				

## 3) 噪声

监测点位	监测指标	排放限值(dB)	执行标准	监测方式	监测频次	开展方式
厂界粉碎车间西南侧 1#	工业企业厂界环境噪声	60(昼间) 50(夜间)	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 2 类标准	手工	1 次/季度	委托第三方监测机构
厂界污水站西南侧 2#	工业企业厂界环境噪声	60(昼间) 50(夜间)	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 2 类标准	手工	1 次/季度	委托第三方监测机构
厂界锅炉房西南侧 3#	工业企业厂界环境噪声	60(昼间) 50(夜间)	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 2 类标准	手工	1 次/季度	委托第三方监测机构

本年度公司自行监测方案、自动/手工自行监测数据均在“四川省排污单位自行监测信息公开平台”进行公开，公开网址：<http://103.203.219.138:6666/hb/scgkpt>。

## 3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

## (三) 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

## (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

请见本节环境信息情况第二项：重点排污单位之外的公司环保情况说明，在该项中，公司已对自身保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息进行了详细说明。

## (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

## 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

为贯彻落实党中央巩固拓展脱贫攻坚成果、实施乡村振兴的战略目标，也为了共建良性村企关系，助力打造美丽乡村，报告期内，公司与四川省邛崃市文君街道棠子沟村经过多轮沟通后了解到，村中道

路崎岖，坑洼不平，给当地村民造成了极大困扰。了解到其需求后，公司迅速制定修路方案，组织调配材料、机械及人工，共计投入 21 万余元，改造修复并加长了原本坑洼不平的一公里道路，极大地改善了当地村民务农、务工“最后一公里”的出行痛点。

除此之外，为切实履行社会责任、回馈社区，报告期内，公司还组织员工志愿者赴邛崃市文笔山村开展了端午节公益活动。本次活动中，公司志愿者共慰问了困难户 34 户，捐赠了生活物资 34 套，并向当地村民进行了普法宣讲，增强了村民的法律意识。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	收购人 Diageo Highlands Holding B.V. 及公司实际控制人 Diageo Plc (帝亚吉欧)	<p>关联交易</p> <p>为维护社会公众股东的利益,收购人及帝亚吉欧承诺,在本次股权转让及要约收购完成后,其将尽一切合理努力,确保: 1. 水井坊与帝亚吉欧集团之间的任关于何关联交易均符合适用法律法规的规定;并且 2. 水井坊与帝亚吉欧集团之间的任何关联交易均履行合法程序,并按照适用法律的要求及时进行信息披露。</p> <p>关于同业竞争</p> <p>为维护社会公众股东的利益,收购人及帝亚吉欧作出如下承诺: 本次股权转让及要约收购完成后,在帝亚吉欧仍为水井坊实际控制人的情</p>	<p>承诺披露时间: 2012 年 3 月 22 日</p> <p>承诺期限: 参见本表“承诺内容”部分</p>	是	是	不适用	不适用

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



			<p>务与水井坊的白酒业务存在竞争，则 GMIHL 或 GMIHL 控制的关联方将在水井坊提出异议后自行或要求相关公司或实体尽快将相关与水井坊的白酒业务相竞争的业务或资产按市场公允价格转让予独立第三方，前提是，在适用法律允许的情况下，应给予水井坊在同等条件下的优先购买权。</p> <p>关于关联交易</p> <p>(1) 水井坊与 GMIHL 及 GMIHL 控制的关联方之间的任何关联交易均符合适用法律法规的规定；并且 (2) 水井坊与 GMIHL 及 GMIHL 控制的关联方之间的任何关联交易均履行合法程序，并按照适用法律的要求及时进行信息披露。</p>					
	其他	收购人 Grand Metropolitan International Holdings Limited (简称 GMIHL)	同上所述	承诺披露时间：2019 年 2 月 28 日 承诺期限：参见本表“承诺内容”部分	是	是	不适用	不适用

## 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

## 三、违规担保情况

适用 不适用

**四、半年报审计情况**适用 不适用**五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**适用 不适用**六、破产重整相关事项**适用 不适用**七、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**八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**适用 不适用**九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**适用 不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况在重大方面保持良好。

**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**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

事项概述	查询索引
2021 年 4 月 27 日召开的公司九届董事会 2021 年第三次会议审议通过了《关于 2021 年日常关联交易的议案》，公司预计 2021 年公司与 Diageo Singapore Pte Limited 的日常关联交易主要是销售商品，交易价格参照出口外销的市场价	具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2021 年 4 月 29 日登载的《水井坊关于公司 2021 年日常关联交易的公告》。

<p>格及适当的毛利率情况,并结合市场开发费用的实际投入和分担情况进行结算,交易金额为1,800 万元。报告期内,公司实际交易金额为3,203,040.00 元。</p>	
---	--

### 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) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用 √不适用

## (六) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

## (七) 其他

□适用 √不适用

## 十一、重大合同及其履行情况

## 1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

## 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	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）							-239,694.28								
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							566,526.64								
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计															
报告期末对子公司担保余额合计（B）							200,000,000.00								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）							200,566,526.64								
担保总额占公司净资产的比例（%）							13.98								

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	200,000,000.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	200,000,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	<p>1、 公司按《中国人民银行中国银行业监督管理委员会关于加强商业性房地产信贷管理的通知》（银发2007第359号）、《房屋登记办法中华人民共和国建设部令第168号》及2007年10月1日起施行的《物权法》对房地产业的要求，为本公司蓉上坊项目商品房承购人提供抵押贷款担保，截至2021年6月30日累计银行按揭担保余额为人民币566,526.64元，该阶段性连带责任担保在房屋竣工并在银行办理完毕房屋产权正式抵押后予以解除；</p> <p>2、 公司为全资子公司成都江海贸易发展有限公司、成都瑞锦商贸有限公司、成都水井坊酒业有限公司、成都腾源酒业营销有限公司在汇丰银行（中国）有限公司成都分行申请的无固定期限集团综合授信额度人民币2亿元提供连带责任担保。截止本报告期末，该项担保尚未履行完毕。</p>

### 3 其他重大合同

适用 不适用

### 4、 其他重大事项的说明

适用 不适用

（一）2020年，公司邛崃项目已开工建设。新冠疫情的发生对该项目带来一定影响，在相关政府部门的支持下，目前邛崃项目各项工作正在积极有序推进中。

（二）2021年3月29日召开的公司九届董事会2021年第一次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》。截至目前，公司回购尚未正式开始。

（三）2021年4月8日，公司与梁明锋先生、贵州茅台镇国威酒业（集团）有限责任公司在成都签署了关于合资事宜的框架协议。目前该项目各方正在推进中。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### （一）股份变动情况表

##### 1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

**2、股份变动情况说明**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

**(二) 限售股份变动情况**

√适用 □不适用

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
2019年限制性股票激励计划激励对象	132,100	0	0	132,100	股权激励限售	详见注1
合计	132,100	0	0	132,100	/	/

注1:在解锁期,公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜,未满足解锁条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。解锁安排如下:

(1) 第一次解锁时间为自授予日起 21 个月后的首个交易日起至授予日起 33 个月内的最后一个交易日当日止,解锁比例为 50%;

(2) 第二次解锁时间为自授予日起 33 个月后的首个交易日起至授予日起 45 个月内的最后一个交易日当日止,解锁比例为 50%。

注2:报告期内,公司第九届董事会 2021 年第五次会议和第九届监事会 2021 年第三次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意对 10 名激励对象已获授但未达到第一次解锁条件(因公司第一个解锁期业绩考核未达标)的 66,050 股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 1 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的相关公告。目前,因公司尚未完成本次回购注销股票的变更登记工作,因此,报告期末限售股数仍未实际发生变化。

**二、股东情况****(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	65,845
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

**(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(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	质押、标记或 冻结情况	股东性质

				件股份 数量	股份状 态	数 量	
四川成都水井坊集团有 限公司	0	193,996,444	39.72	0	无		境内非国 有法人
GRAND METROPOLITAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	0	114,469,776	23.44	0	无		境外法人
香港中央结算有限公司	7,227,666	39,049,899	7.99	0	无		未知
中国银行股份有限公司 —招商中证白酒指数分 级证券投资基金	3,509,968	13,715,178	2.81	0	无		未知
招商银行股份有限公司 —泓德睿泽混合型证券 投资基金	1,970,659	3,494,277	0.72	0	无		未知
交通银行股份有限公司 —汇添富中盘价值精选 混合型证券投资基金	2,765,900	2,765,900	0.57	0	无		未知
周启增	15,000	1,935,000	0.40	0	无		未知
中国建设银行股份有限 公司—鹏华中证酒指数 证券投资基金（LOF）	396,800	1,309,646	0.27	0	无		未知
中国建设银行股份有限 公司—汇添富消费行业 混合型证券投资基金	1,300,067	1,300,067	0.27	0	无		未知
中国建设银行股份有限 公司—泓德战略转型股 票型证券投资基金	-944,565	1,221,533	0.25	0	无		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
四川成都水井坊集团有限公司	193,996,444	人民币普 通股	193,996,444				
GRAND METROPOLITAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	114,469,776	人民币普 通股	114,469,776				
香港中央结算有限公司	39,049,899	人民币普 通股	39,049,899				
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	13,715,178	人民币普 通股	13,715,178				
招商银行股份有限公司—泓德睿 泽混合型证券投资基金	3,494,277	人民币普 通股	3,494,277				
交通银行股份有限公司—汇添富 中盘价值精选混合型证券投资 基金	2,765,900	人民币普 通股	2,765,900				
周启增	1,935,000	人民币普 通股	1,935,000				
中国建设银行股份有限公司—鹏 华中证酒指数证券投资基金 （LOF）	1,309,646	人民币普 通股	1,309,646				
中国建设银行股份有限公司—汇 添富消费行业混合型证券投资 基金	1,300,067	人民币普 通股	1,300,067				

中国建设银行股份有限公司—泓德战略转型股票型证券投资基金	1,221,533	人民币普通股	1,221,533
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，第一大股东四川成都水井坊集团有限公司及第二大股东 GRAND METROPOLITAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 的实际控制人均为 Diageo Plc。 公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	范祥福	38,700	详见说明	-	详见说明
2	2019 年限制性股票激励计划其余 9 名激励对象	93,400	详见说明	-	详见说明
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东不存在关联关系及一致行动关系。			

说明：

1、“可上市交易时间”、“限售条件”等具体内容详见公司于 2019 年 7 月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《2019 年限制性股票激励计划（草案）》第六章、第八章相关内容。因公司实行员工薪酬保密制度，故未披露除董事、高管外其余 9 名核心技术（业务）管理骨干明细持股数。

2、报告期内，公司第九届董事会 2021 年第五次会议和第九届监事会 2021 年第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对 10 名激励对象已获授但未达到第一次解锁条件（因公司第一个解锁期业绩考核未达标）的 66,050 股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 1 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的相关公告。目前，因公司尚未完成本次回购注销股票的变更登记工作，因此，报告期末限售股数仍未实际发生变化。

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用 √不适用

## 三、董事、监事和高级管理人员情况

## (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



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

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量
JohnFan（范祥福）	董事	38,700	0	0	38,700	38,700
合计	/	38,700	0	0	38,700	38,700

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

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

2021 年 6 月 30 日

编制单位：四川水井坊股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	1,442,986,782.09	1,329,979,925.76
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	3,203,040.00	1,924,992.00
应收款项融资	七、6		7,380,972.57
预付款项	七、7	28,391,615.95	36,115,301.20
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	6,604,412.28	2,694,270.62
其中：应收利息	七、8	2,848,961.25	546,206.25
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	1,920,788,761.34	1,879,399,298.64
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	24,460,312.79	7,720,026.94
流动资产合计		3,426,434,924.45	3,265,214,787.73
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	9,408,619.41	9,556,398.77
固定资产	七、21	508,307,261.33	533,858,489.98
在建工程	七、22	450,759,051.70	229,624,907.69
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	七、26	117,331,850.64	122,785,784.05
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	1,448,955.83	2,023,375.97
递延所得税资产	七、30	244,130,044.61	197,475,388.40
其他非流动资产	七、31	2,938,305.88	6,225,501.25
非流动资产合计		1,334,324,089.40	1,101,549,846.11
资产总计		4,760,759,013.85	4,366,764,633.84
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	41,593,143.57	149,194,165.35
应付账款	七、36	681,082,979.33	481,554,266.27
预收款项			
合同负债	七、38	638,867,575.27	736,123,405.05
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	七、39	140,249,687.97	91,189,001.49
应交税费	七、40	56,478,908.39	166,479,520.17
其他应付款	七、41	1,257,390,312.01	560,936,160.94
其中：应付利息			
应付股利	七、41	884,020,062.95	297,984,705.35
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	七、44	4,257,187.18	30,630,218.17
流动负债合计		2,819,919,793.72	2,216,106,737.44
<b>非流动负债：</b>			
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			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债	七、52	14,413,379.66	14,671,526.30
非流动负债合计		14,413,379.66	14,671,526.30

负债合计		2,834,333,173.38	2,230,778,263.74
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	488,435,598.00	488,435,598.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	395,660,784.66	396,479,187.14
减：库存股	七、56	9,111,546.73	9,111,546.73
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	410,573,087.70	410,573,087.70
一般风险准备			
未分配利润	七、60	640,867,916.84	849,610,043.99
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,926,425,840.47	2,135,986,370.10
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,926,425,840.47	2,135,986,370.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,760,759,013.85	4,366,764,633.84

公司负责人：朱镇豪

主管会计工作负责人：朱镇豪

会计机构负责人：蒋磊峰

### 母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：四川水井坊股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		302,964,569.96	278,376,065.25
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	3,203,040.00	1,924,992.00
应收款项融资			
预付款项		3,867,352.55	895,383.05
其他应收款	十七、2	647,062,593.71	797,913,997.00
其中：应收利息		2,187,461.25	546,206.25
应收股利		642,000,000.00	796,312,862.16
存货		1,880,543,353.55	1,846,881,017.62
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		16,914,335.09	7,178,271.61
流动资产合计		2,854,555,244.86	2,933,169,726.53
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	124,199,120.69	124,199,120.69
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		9,408,619.41	9,556,398.77
固定资产		332,520,336.32	350,005,825.14
在建工程		28,978,459.20	12,365,961.72
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		55,226,225.16	60,389,305.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,448,955.83	2,023,375.97
递延所得税资产		7,523,585.38	3,602,205.13
其他非流动资产		2,907,500.00	2,991,520.41
非流动资产合计		562,212,801.99	565,133,713.58
资产总计		3,416,768,046.85	3,498,303,440.11
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		41,593,143.57	149,194,165.35
应付账款		140,631,596.91	102,162,915.69
预收款项			
合同负债		597,701,523.31	649,034,085.70
应付职工薪酬		68,677,606.50	55,174,359.28
应交税费		20,997,992.51	46,321,749.03
其他应付款		1,032,078,516.87	409,004,331.60
其中：应付利息			
应付股利		884,020,062.95	297,984,705.35
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		77,701,198.03	84,374,431.14
流动负债合计		1,979,381,577.70	1,495,266,037.79
<b>非流动负债：</b>			
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			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债		2,631,838.64	2,821,325.12

非流动负债合计		2,631,838.64	2,821,325.12
负债合计		1,982,013,416.34	1,498,087,362.91
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		488,435,598.00	488,435,598.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		415,499,427.11	416,317,829.59
减：库存股		9,111,546.73	9,111,546.73
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		244,272,849.00	244,272,849.00
未分配利润		295,658,303.13	860,301,347.34
所有者权益（或股东权益）合计		1,434,754,630.51	2,000,216,077.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,416,768,046.85	3,498,303,440.11

公司负责人：朱镇豪

主管会计工作负责人：朱镇豪

会计机构负责人：蒋磊峰

## 合并利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入		1,836,906,600.03	804,121,016.11
其中：营业收入	七、61	1,836,906,600.03	804,121,016.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,303,089,578.22	692,299,653.78
其中：营业成本	七、61	283,900,410.99	141,699,391.61
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	286,809,896.80	136,519,187.63
销售费用	七、63	583,271,328.39	294,028,550.23
管理费用	七、64	164,510,137.99	131,452,231.47
研发费用	七、65	1,995,582.30	946,363.29
财务费用	七、66	-17,397,778.25	-12,346,070.45
其中：利息费用			
利息收入		-17,173,528.09	-11,666,305.71
加：其他收益	七、67	17,392,064.34	18,237,716.10

投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71		179,596.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-3,739,611.09	-3,137,639.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-5,812,442.07	-1,679,872.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		541,657,032.99	125,421,163.17
加：营业外收入	七、74	1,674,475.01	1,471,887.47
减：营业外支出	七、75	30,202,931.23	9,004,388.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		513,128,576.77	117,888,661.84
减：所得税费用	七、76	135,835,346.32	14,804,746.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		377,293,230.45	103,083,915.64
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		377,293,230.45	103,083,915.64
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		377,293,230.45	103,083,915.64
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额		377,293,230.45	103,083,915.64
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			

2. 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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 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		377,293,230.45	103,083,915.64
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		377,293,230.45	103,083,915.64
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.7726	0.2110
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.7726	0.2110

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：朱镇豪

主管会计工作负责人：朱镇豪

会计机构负责人：蒋磊峰

### 母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	十七、4	806,979,640.64	395,601,287.44
减：营业成本	十七、4	315,380,725.40	168,564,555.82
税金及附加		268,350,857.63	126,318,734.42
销售费用		15,180,169.88	8,760,544.90
管理费用		142,867,005.35	111,035,559.01
研发费用		1,994,437.11	925,545.84
财务费用		-3,245,450.57	-2,071,772.20
其中：利息费用			
利息收入		-2,971,087.44	-1,317,079.55
加：其他收益		3,441,594.15	6,830,098.90
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			



净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			146,553.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,517,844.02	-2,880,673.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-4,110,524.37	-1,464,894.20
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		62,265,121.60	-15,300,796.21
加：营业外收入		577,607.75	369,098.91
减：营业外支出		27,039,292.54	9,004,201.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		35,803,436.81	-23,935,898.76
减：所得税费用		14,411,123.42	-5,843,562.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		21,392,313.39	-18,092,336.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		21,392,313.39	-18,092,336.71
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		21,392,313.39	-18,092,336.71
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：朱镇豪

主管会计工作负责人：朱镇豪

会计机构负责人：蒋磊峰

## 合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,897,068,965.18	892,920,253.33
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		250,248.96	2,041,539.68
收到其他与经营活动有关的现金	七、78、(1)	31,533,512.61	35,539,437.01
经营活动现金流入小计		1,928,852,726.75	930,501,230.02
购买商品、接受劳务支付的现金		393,313,044.80	333,799,961.97
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			
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			
支付给职工及为职工支付的现金		160,705,620.20	145,288,253.59
支付的各项税费		765,311,381.47	480,977,441.91
支付其他与经营活动有关的现金	七、78、(2)	331,429,981.67	172,470,290.32
经营活动现金流出小计		1,650,760,028.14	1,132,535,947.79
经营活动产生的现金流量净额		278,092,698.61	-202,034,717.77
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		2,982.75	
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			
投资活动现金流入小计		2,982.75	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		163,438,472.23	99,528,834.84
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		163,438,472.23	99,528,834.84
投资活动产生的现金流量净额		-163,435,489.48	-99,528,834.84
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78、(6)	1,688,238.00	
筹资活动现金流出小计		1,688,238.00	
筹资活动产生的现金流量净额		-1,688,238.00	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		112,968,971.13	-301,563,552.61
加：期初现金及现金等价物余额		1,325,334,616.68	1,242,610,516.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,438,303,587.81	941,046,964.09

公司负责人：朱镇豪

主管会计工作负责人：朱镇豪

会计机构负责人：蒋磊峰

## 母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
----	----	----------	----------

<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		830,774,549.08	676,964,315.21
收到的税费返还		250,248.96	2,041,539.68
收到其他与经营活动有关的现金		6,270,289.85	9,512,942.49
经营活动现金流入小计		837,295,087.89	688,518,797.38
购买商品、接受劳务支付的现金		393,313,044.80	333,796,104.47
支付给职工及为职工支付的现金		97,689,399.23	87,106,647.64
支付的各项税费		375,415,150.67	228,981,170.44
支付其他与经营活动有关的现金		79,860,884.24	45,133,264.51
经营活动现金流出小计		946,278,478.94	695,017,187.06
经营活动产生的现金流量净额		-108,983,391.05	-6,498,389.68
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		154,312,862.16	26,139,115.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,982.75	
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			
投资活动现金流入小计		154,315,844.91	26,139,115.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,093,596.35	9,100,772.06
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		19,093,596.35	9,100,772.06
投资活动产生的现金流量净额		135,222,248.56	17,038,343.08
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		1,688,238.00	
筹资活动现金流出小计		1,688,238.00	

筹资活动产生的现金流量净额		-1,688,238.00	
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		24,550,619.51	10,539,953.40
加：期初现金及现金等价物余额		273,730,756.17	130,959,568.32
六、期末现金及现金等价物余额		298,281,375.68	141,499,521.72

公司负责人：朱镇豪

主管会计工作负责人：朱镇豪

会计机构负责人：蒋磊峰

## 合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度												少数 股东 权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	488,435,598.00				396,479,187.14	9,111,546.73			410,573,087.70		849,610,043.99		2,135,986,370.10		2,135,986,370.10
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	488,435,598.00				396,479,187.14	9,111,546.73			410,573,087.70		849,610,043.99		2,135,986,370.10		2,135,986,370.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-818,402.48						-208,742,127.15		-209,560,529.63		-209,560,529.63
（一）综合收益总额											377,293,230.45		377,293,230.45		377,293,230.45
（二）所有者投入和减少资本					-818,402.48								-818,402.48		-818,402.48
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					-818,402.48								-818,402.48		-818,402.48
4. 其他															
（三）利润分配											-586,035,357.60		-586,035,357.60		-586,035,357.60
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											-586,035,357.60		-586,035,357.60		-586,035,357.60







## 2021 年半年度报告

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	488,545,698.00			401,521,695.61	14,007,502.30		410,573,087.70		221,368,132.74		1,508,001,111.75	1,508,001,111.75

公司负责人：朱镇豪

主管会计工作负责人：朱镇豪

会计机构负责人：蒋磊峰

## 母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 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	488,435,598.00				416,317,829.59	9,111,546.73			244,272,849.00	860,301,347.34	2,000,216,077.20
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	488,435,598.00				416,317,829.59	9,111,546.73			244,272,849.00	860,301,347.34	2,000,216,077.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-818,402.48					-564,643,044.21	-565,461,446.69
（一）综合收益总额										21,392,313.39	21,392,313.39
（二）所有者投入和减少资本					-818,402.48						-818,402.48
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					-818,402.48						-818,402.48
4. 其他											
（三）利润分配										-586,035,357.60	-586,035,357.60
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-586,035,357.60	-586,035,357.60
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）											

## 2021 年半年度报告

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、本期末余额	488,435,598.00				415,499,427.11	9,111,546.73		244,272,849.00	295,658,303.13	1,434,754,630.51

项目	2020 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	488,545,698.00				420,150,973.68	14,007,502.30			244,272,849.00	862,084,618.24	2,001,046,636.62
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	488,545,698.00				420,150,973.68	14,007,502.30			244,272,849.00	862,084,618.24	2,001,046,636.62
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					1,209,364.38					-726,378,038.81	-725,168,674.43
(一) 综合收益总额										-18,092,336.71	-18,092,336.71
(二) 所有者投入和减少资本					1,209,364.38						1,209,364.38
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					1,209,364.38						1,209,364.38
4. 其他											
(三) 利润分配										-708,285,702.10	-708,285,702.10
1. 提取盈余公积											-
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-708,285,702.10	-708,285,702.10
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											

1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额 结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留 存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	488,545,698.00				421,360,338.06	14,007,502.30			244,272,849.00	135,706,579.43	1,275,877,962.19

公司负责人：朱镇豪

主管会计工作负责人：朱镇豪

会计机构负责人：蒋磊峰

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

四川水井坊股份有限公司(以下简称“本公司”)是在四川省成都市成立的股份有限公司,注册地和总部地址均位于中华人民共和国四川省成都市。四川成都水井坊集团有限公司(以下简称“水井坊集团”)为本公司的母公司,DiageoPlc(帝亚吉欧)为本公司的最终母公司。本公司于 1996 年 12 月 6 日在上海证券交易所挂牌上市交易。于 2021 年 6 月 30 日,本公司的总股本为 488,435,598.00 元,每股面值 1 元。

本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要从事生产销售酒。主营范围为:食品生产;食品销售。兼营范围为:生物基材料技术研发;生物基材料制造;生物基材料销售;包装专用设备制造;包装材料及制品销售;工业工程设计服务;工程管理服务;工程和技术研究和试验发展;食品添加剂生产、食品添加剂销售;食品进出口;技术进出口;货物进出口。

本财务报表由本公司董事会于 2021 年 7 月 22 日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本年度纳入合并范围的子公司详见本附注九。

### 四、 财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

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

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司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,本公司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

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计,主要体现在应收款项的预期信用损失的计量、存货的计价方法、投资性房地产的计量模式、固定资产折旧和无形资产摊销、收入的确认时点、递延所得税资产和递延所得税负债的确认等。

## 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

适用  不适用

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

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用  不适用

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用  不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

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

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

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

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

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

## 10. 金融工具

适用 不适用

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

### (1) 金融资产

#### (i) 分类和计量

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

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

#### 债务工具

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

以摊余成本计量：

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

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

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

权益工具

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

此外，本集团将部分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，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

于 2021 年 06 月 30 日及 2020 年 12 月 31 日，本集团无权益工具投资。

(ii) 减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

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

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

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

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

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

银行承兑汇票国有银行和股份制银行  
应收账款组合关联方  
应收账款组合商品采购客户  
其他应收款组合应收股利  
其他应收款组合应收银行存款利息  
其他应收款组合备用金及保证金  
其他应收款组合代垫款项及其他

对于划分为组合的应收账款和因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收款项融资，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。除此以外的应收票据、应收款项融资和划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。



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

### (iii) 终止确认

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

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

## (2) 金融负债

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

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

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

### (3) 金融工具的公允价值确定

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

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

适用于 10.金融工具准则（五、重要会计政策及会计估计）规定。

## 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

适用于 10.金融工具准则（五、重要会计政策及会计估计）规定。

## 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

适用于 10.金融工具准则（五、重要会计政策及会计估计）规定。

## 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

适用于 10.金融工具准则（五、重要会计政策及会计估计）规定。

## 15. 存货

√适用 □不适用

### （1）分类

存货包括原材料、在产品、自制半成品、产成品、周转材料以及开发产品等，开发产品为已建成待出售之物业，按成本与可变现净值孰低计量。

### （2）发出存货的计价方法

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

### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

### （4）本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

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

16. 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

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

股权投资为本公司对子公司的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。

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

### (1) 投资成本确定

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

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

### (2) 后续计量及损益确认方法

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

### (3) 确定对被投资单位具有控制的依据

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

### (4) 长期股权投资减值

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

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的

#### 折旧或摊销方法

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

	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	40 年	0%	2.50%

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

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

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

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

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产确认及初始计量

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备及办公设备等。

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

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

### (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
房屋及建筑物	年限平均法	20-40 年	0%	2.50%至 5.00%
机器设备	年限平均法	10-15 年	0%	6.67%至 10.00%
办公及其他设备	年限平均法	1-15 年	0%	6.67%至 100.00%

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

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

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

#### 24. 在建工程

适用 不适用

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

#### 25. 借款费用

适用 不适用

#### 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

无形资产包括土地使用权、专利权、非专利技术、商标权、软件等，以成本计量。

##### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

各项无形资产的摊销年限为：

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

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

开发项目研究阶段的支出，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，予以资本化：

- 该无形资产的开发已经技术团队进行充分论证；
- 管理层已批准该无形资产开发的预算；
- 前期市场调研的研究分析说明该无形资产所生产的产品具有市场推广能力；
- 有足够的技术和资金支持，以进行该无形资产的开发活动及后续的大规模生产；以及
- 该无形资产开发的支出能够可靠地归集。

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

## 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

## 32. 合同负债

### 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本集团在向客户转让承诺的商品之前，如果客户已经支付了合同对价或者本集团已经取得了无条件收取合同对价的权利，则在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收的款项列示为合同负债。

## 33. 职工薪酬

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

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

#### 基本养老保险

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

### (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为应付职工薪酬。



**(4)、其他长期职工福利的会计处理方法**

适用 不适用

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

**34. 租赁负债**

适用 不适用

**35. 预计负债**

适用 不适用

**36. 股份支付**

适用 不适用

**(1) 股份支付的种类**

股份支付是指本集团为获取职工和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。

本集团的股权激励计划为换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，将进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。

**(2) 实施股份支付计划的相关会计处理**

股票期权的行权日，本集团根据行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积。

**37. 优先股、永续债等其他金融工具**

适用 不适用

**38. 收入****(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

适用 不适用

本集团在客户取得相关商品或服务的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入。

**(i) 向经销商销售**

本集团生产白酒产品并销售予各地经销商。本集团将白酒产品按照销售合同的规定交付给指定的承运人或运至约定交货地点，在经销商验收且签署货物交接单后确认收入。本集团给予客户的信用期根据客户的信用风险特征确定，与行业惯例一致，不存在重大融资成分。

本集团向经销商提供基于销售数量的销售折扣，本集团根据历史经验，按照期望值法确定折扣金额，按照合同对价扣除预计折扣金额后的净额确认收入。

(ii) 零售

本集团生产的白酒产品以零售的方式直接销售给顾客，并于顾客购买该产品时确认收入。

**(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况**

适用 不适用

**39. 合同成本**

适用 不适用

**40. 政府补助**

适用 不适用

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

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

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

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

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

本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

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

**41. 递延所得税资产/递延所得税负债**

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税

资产。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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

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

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示:

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

本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

## 42. 租赁

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

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

以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租入资产的入账价值,租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用,在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

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

### (1) 采用会计政策的关键判断

### (i) 金融资产的分类

本集团在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本集团在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本集团在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

### (ii) 信用风险显著增加的判断

本集团判断信用风险显著增加的主要标准为逾期天数超过 30 日，或者以下一个或多个指标发生显著变化：债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果的显著变化、担保物价值或担保方信用评级的显著下降等。

本集团判断已发生信用减值的主要标准为逾期天数超过 90 日（即，已发生违约），或者符合以下一个或多个条件：债务人发生重大财务困难，进行其他债务重组或很可能破产等。

### (iii) 收入确认的时点

本集团向经销商销售白酒产品时，按照合同规定将产品运至约定交货地点，由经销商对产品进行验收后，双方签署货物验收单。此后，经销商拥有销售产品的权利，并且承担该产品价格波动或毁损的风险。本集团认为，经销商在验收并接受货物后取得了产品的控制权。因此，本集团在双方签署货物交接单的时点确认白酒产品的销售收入。

## (2) 重要会计估计及其关键假设

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

### (i) 预期信用损失的计量

本集团通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。

在考虑前瞻性信息时，本集团考虑了不同的宏观经济情景，包括经济下滑的风险、外部市场环境、客户情况的变化、国内生产总值和消费者物价指数等，定期监控并复核与预期信用损失计算相关的重要宏观经济假设和参数。

### (ii) 所得税

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

#### (iii) 递延所得税资产

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

#### (iv) 存货跌价准备

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

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

如果实际售价、至完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费高于或低于管理层的估计，则本集团将于相应的会计期间将相关影响在合并利润表中予以确认。

#### (v) 投资性房地产、固定资产和无形资产等资产的折旧和摊销

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

## 44. 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

### (2). 重要会计估计变更

适用  不适用

### (3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

## (4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

## 45. 其他

适用 不适用

## 六、税项

## 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

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

根据国家税务总局颁布的《关于设备、器具扣除有关企业所得税政策的通知》(财税[2018]54 号)及《财政部 税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》(财税[2021]6 号)的相关规定, 本集团在 2018 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日的期间内, 新购买的低于 5,000,000.00 元的设备可于资产投入使用的次月一次性计入当期成本费用, 在计算应纳税所得额时扣除, 不再分年度计算折旧。

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明

适用 不适用

## 2. 税收优惠

适用 不适用

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	1,438,303,587.81	1,325,334,616.68
其他货币资金	4,683,194.28	4,645,309.08
合计	1,442,986,782.09	1,329,979,925.76
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

于 2021 年 6 月 30 日，其他货币资金为本集团收到的受限的省级工业发展资金及本集团为购买“全兴·蓉上坊”房地产开发项目的客户提供阶段性的连带责任保证相关的保证金存款。

于 2021 年 6 月 30 日，本集团无存放在境外的款项。

## 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

## (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

## (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	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	3,203,040.00
1至2年	
2至3年	
3年以上	
3至4年	
4至5年	
5年以上	
合计	3,203,040.00

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额					
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备			账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	账面价值	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		
按单项计提坏账准备											
其中：											
按组合计提坏账准备	3,203,040.00	100			3,203,040.00	1,924,992.00	100			1,924,992.00	
其中：											
关联方	3,203,040.00	100			3,203,040.00	1,924,992.00	100			1,924,992.00	
商品采购客户											
合计	3,203,040.00	/		/	3,203,040.00	1,924,992.00	/		/	1,924,992.00	

按单项计提坏账准备：



适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 关联方

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方	3,203,040.00	0.00	0.00
合计	3,203,040.00	0.00	0.00

按组合计提坏账的确认标准及说明:

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

于 2021 年 6 月 30 日, 对于应收账款, 无论是否存在重大融资成分, 本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

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

于 2021 年 6 月 30 日, 按欠款方归集的余额前五名的应收账款总额 3,203,040.00 元, 占应收账款期末余额合计数的 100.00%。

相应计提的坏账准备期末余额合计 0 元。

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**6、应收款项融资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		7,380,972.57
合计		7,380,972.57

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□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

其他说明：

□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	28,391,615.95	100	36,115,301.20	100
1至2年				
2至3年				
3年以上				
合计	28,391,615.95	100	36,115,301.20	100

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

不适用

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

√适用 □不适用

于2021年6月30日，按欠款方归集的余额前五名的预付款项汇总金额：18,529,805.33元，占预付款项总额比例65.27%。

其他说明

□适用 √不适用

**8、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,848,961.25	546,206.25
应收股利		
其他应收款	3,755,451.03	2,148,064.37
合计	6,604,412.28	2,694,270.62

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	2,848,961.25	546,206.25
委托贷款		
债券投资		
合计	2,848,961.25	546,206.25

#### (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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	2,676,130.20
1 至 2 年	3,892.47
2 至 3 年	57,008.10
3 年以上	
3 至 4 年	470,370.83
4 至 5 年	
5 年以上	548,049.43
合计	3,755,451.03

**(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
押金及保证金	1,868,757.14	1,244,497.25
应收银行存款利息	2,848,961.25	546,206.25
职工借支款	27,583.67	37,336.32
其他	1,859,110.22	866,230.80
合计	6,604,412.28	2,694,270.62

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

**(4). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

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
第一名	应收利息	2,848,961.25	1 年以内	43.14	
第二名	租金收入	1,846,804.65	1 年以内	27.96	
第三名	保证金	610,710.88	1 年以内	9.25	
第四名	保证金	334,349.43	2 至 3 年、3 至 4 年	5.06	
第五名	保证金	320,000.00	5 年以上	4.85	
合计	/	5,960,826.21	/	90.26	

## (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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,533,815.31		1,533,815.31	6,891,320.67		6,891,320.67
在产品	89,121,519.30		89,121,519.30	69,864,510.15		69,864,510.15
库存商品	229,094,230.50	6,769,283.43	222,324,947.07	162,425,021.50	8,118,487.67	154,306,533.83
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
包装物	21,035,402.97	3,458,953.05	17,576,449.92	25,684,965.97	1,114,932.63	24,570,033.34
自制半成品	1,596,393,327.10	17,361,976.57	1,579,031,350.53	1,629,928,198.01	17,361,976.57	1,612,566,221.44
开发产品	25,109,502.89	13,908,823.68	11,200,679.21	25,109,502.89	13,908,823.68	11,200,679.21
合计	1,962,287,798.07	41,499,036.73	1,920,788,761.34	1,919,903,519.19	40,504,220.55	1,879,399,298.64

## (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						
在产品						
库存商品	8,118,487.67	657,482.31		1,946,561.49	60,125.06	6,769,283.43
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						

包装物	1,114,932.63	3,082,128.78		679,447.49	58,660.87	3,458,953.05
自制半成品	17,361,976.57					17,361,976.57
开发产品	13,908,823.68					13,908,823.68
合计	40,504,220.55	3,739,611.09		2,626,008.98	118,785.93	41,499,036.73

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**10、合同资产****(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**11、持有待售资产**

□适用 √不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	17,204,710.42	492,900.47
待抵扣进项税额	7,247,461.25	7,222,358.09
待认证进项税额		
其他	8,141.12	4,768.38
合计	24,460,312.79	7,720,026.94

其他说明：

不适用

**14、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

15、 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

16、 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

(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

**17、长期股权投资**

□适用 √不适用

**18、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

**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	11,763,556.11			11,763,556.11
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	11,763,556.11			11,763,556.11
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	2,207,157.34			2,207,157.34
2. 本期增加金额	147,779.36			147,779.36
(1) 计提或摊销	147,779.36			147,779.36
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	2,354,936.70			2,354,936.70

三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	9,408,619.41		9,408,619.41
2. 期初账面价值	9,556,398.77		9,556,398.77

## (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

## 21、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	508,307,261.33	533,858,489.98
固定资产清理		
合计	508,307,261.33	533,858,489.98

其他说明:

不适用

## 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	办公设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	531,122,515.36	312,592,329.86		56,760,299.25	900,475,144.47
2. 本期增加金额	1,130,778.51	3,382,482.29		3,148,019.28	7,661,280.08
(1) 购置					
(2) 在建工程转入	1,130,778.51	3,382,482.29		3,148,019.28	7,661,280.08
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	6,893,725.92	2,865,946.68		387,588.78	10,147,261.38
(1) 处置或报废	6,893,725.92	2,865,946.68		387,588.78	10,147,261.38

4. 期末余额	525,359,567.95	313,108,865.47		59,520,729.75	897,989,163.17
二、累计折旧					
1. 期初余额	207,464,064.05	137,888,782.69		16,894,894.19	362,247,740.93
2. 本期增加金额	12,551,864.01	14,440,927.76		4,183,169.99	31,175,961.76
(1) 计提	12,551,864.01	14,440,927.76		4,183,169.99	31,175,961.76
3. 本期减少金额	1,396,633.40	2,024,045.58		321,121.87	3,741,800.85
(1) 处置或报废	1,396,633.40	2,024,045.58		321,121.87	3,741,800.85
4. 期末余额	218,619,294.66	150,305,664.87		20,756,942.31	389,681,901.84
三、减值准备					
1. 期初余额	4,368,913.56				4,368,913.56
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额	4,368,913.56				4,368,913.56
(1) 处置或报废	4,368,913.56				4,368,913.56
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	306,740,273.29	162,803,200.60		38,763,787.44	508,307,261.33
2. 期初账面价值	319,289,537.75	174,703,547.17		39,865,405.06	533,858,489.98

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	124,760,690.06	尚未完成环保验收

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、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	449,429,284.94	228,295,140.93
工程物资	1,329,766.76	1,329,766.76
合计	450,759,051.70	229,624,907.69

其他说明：

不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
邛崃全产业生产基地项目	418,014,460.49		418,014,460.49	216,832,937.90		216,832,937.90
包装中心升级改造	14,113,545.03		14,113,545.03	2,687,797.97		2,687,797.97
曲酒车间升级改造	60,548.60		60,548.60	60,548.60		60,548.60
仓储地坪升级和改造	71,611.68		71,611.68			
零星工程	17,169,119.14		17,169,119.14	8,713,856.46		8,713,856.46
合计	449,429,284.94		449,429,284.94	228,295,140.93		228,295,140.93

## (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
邛崃全产业生产基地项目	2,419,700,000.00	216,832,937.90	201,181,522.59			418,014,460.49	19.36	19.36				自有资金
包装中心升级改造	53,607,540.00	2,687,797.97	11,570,701.19	144,954.13		14,113,545.03	97.59	97.59				自有资金
曲酒车间升级改造	6,000,000.00	60,548.60				60,548.60	74.71	74.71				自有资金
仓储地坪升级和改造	1,500,000.00		1,499,434.54	1,427,822.86		71,611.68	99.96	99.96				自有资金
零星工程		8,713,856.46	20,348,455.62	6,088,503.09	5,804,689.85	17,169,119.14						自有资金
合计	2,480,807,540.00	228,295,140.93	234,600,113.94	7,661,280.08	5,804,689.85	449,429,284.94	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

专用材料	1,329,766.76		1,329,766.76	1,329,766.76		1,329,766.76
合计	1,329,766.76		1,329,766.76	1,329,766.76		1,329,766.76

其他说明:

不适用

### 23、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

### 24、油气资产

适用 不适用

### 25、使用权资产

适用 不适用

### 26、无形资产

#### (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	软件使用费	其他	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	113,449,801.49	108,915.03	12,154,800.00	406,846.95	49,261,026.87	8,563,446.00	183,944,836.34
2. 本期增加金额					4,315,034.68		4,315,034.68

(1) 购置							
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
(4) 在建工程转入					4,315,034.68		4,315,034.68
3. 本期减少金额					3,443,377.21		3,443,377.21
(1) 处置					3,443,377.21		3,443,377.21
4. 期末余额	113,449,801.49	108,915.03	12,154,800.00	406,846.95	50,132,684.34	8,563,446.00	184,816,493.81
二、累计摊销							
1. 期初余额	25,518,418.80	98,991.51	12,011,553.70	383,898.86	17,303,849.28	5,842,340.14	61,159,052.29
2. 本期增加金额	1,119,993.81	2,329.16	11,688.42	4,313.39	6,292,829.44	48,591.19	7,479,745.41
(1) 计提	1,119,993.81	2,329.16	11,688.42	4,313.39	6,292,829.44	48,591.19	7,479,745.41
3. 本期减少金额					1,154,154.53		1,154,154.53
(1) 处置					1,154,154.53		1,154,154.53
4. 期末余额	26,638,412.61	101,320.67	12,023,242.12	388,212.25	22,442,524.19	5,890,931.33	67,484,643.17
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	86,811,388.88	7,594.36	131,557.88	18,634.70	27,690,160.15	2,672,514.67	117,331,850.64
2. 期初账面价值	87,931,382.69	9,923.52	143,246.30	22,948.09	31,957,177.59	2,721,105.86	122,785,784.05



(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

**27、开发支出**

□适用 √不适用

**28、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

**29、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂区形象工程	2,023,375.97		574,420.14		1,448,955.83
其他					
合计	2,023,375.97		574,420.14		1,448,955.83

其他说明：

不适用

**30、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				
市场支持费	606,119,981.55	151,529,995.39	500,506,342.25	125,126,585.56
内部交易未实现利润	11,888,556.42	2,972,139.11	8,558,661.81	2,139,665.45
待抵扣广告费	276,052,214.22	69,013,053.56	248,153,517.67	62,038,379.42
可抵扣亏损				
存货跌价准备	41,499,036.73	10,374,759.18	40,504,220.55	10,126,055.14
长期应付职工薪酬	3,878,744.00	969,686.00	17,383,484.00	4,345,871.00
固定资产减值准备			4,368,913.56	1,092,228.39
其他	134,264,901.08	33,566,225.27	71,895,157.20	17,973,789.30
合计	1,073,703,434.00	268,425,858.51	891,370,297.04	222,842,574.26

## (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				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产折旧	97,183,255.58	24,295,813.90	101,468,743.45	25,367,185.86
合计	97,183,255.58	24,295,813.90	101,468,743.45	25,367,185.86

## (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	24,295,813.90	244,130,044.61	25,367,185.86	197,475,388.40
递延所得税负债				

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	45,023,004.81	98,303,511.45

可抵扣亏损		
合计	45,023,004.81	98,303,511.45

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付长期资产款	2,938,305.88		2,938,305.88	6,225,501.25		6,225,501.25
合计	2,938,305.88		2,938,305.88	6,225,501.25		6,225,501.25

其他说明:

不适用

## 32、短期借款

## (1). 短期借款分类

适用 不适用

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 33、交易性金融负债

适用 不适用

## 34、衍生金融负债

适用 不适用

## 35、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	41,593,143.57	149,194,165.35
合计	41,593,143.57	149,194,165.35

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

### 36、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
应付广告宣传费	537,190,083.16	378,981,896.86
应付材料款	138,977,509.92	101,938,889.47
其他	4,915,386.25	633,479.94
合计	681,082,979.33	481,554,266.27

#### (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

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

#### (2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 38、合同负债

#### (1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
经销商合同负债	32,747,593.72	235,617,062.80
市场支持费	606,119,981.55	500,506,342.25
合计	638,867,575.27	736,123,405.05

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 39、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	91,092,059.80	187,535,317.78	143,490,574.09	135,136,803.49
二、离职后福利-设定提存计划	3,453.19	13,475,197.77	13,451,311.48	27,339.48
三、辞退福利	93,488.50	7,637,732.48	2,645,675.98	5,085,545.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	91,189,001.49	208,648,248.03	159,587,561.55	140,249,687.97

## (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	69,755,530.07	160,042,646.04	119,678,566.47	110,119,609.64
二、职工福利费		6,879,608.61	6,539,645.58	339,963.03
三、社会保险费	4,399.92	7,029,489.82	7,018,040.22	15,849.52
其中：医疗保险费	4,215.83	6,255,005.09	6,244,727.31	14,493.61
工伤保险费		200,286.57	200,286.57	
生育保险费	184.09	574,198.16	573,026.34	1,355.91
四、住房公积金	582,148.07	6,032,267.88	6,042,432.88	571,983.07
五、工会经费和职工教育经费	20,749,981.74	7,551,305.43	4,211,888.94	24,089,398.23
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	91,092,059.80	187,535,317.78	143,490,574.09	135,136,803.49

## (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	1,858.05	12,995,707.14	12,972,699.68	24,865.51
2、失业保险费	1,595.14	479,490.63	478,611.80	2,473.97

3、企业年金缴费				
合计	3,453.19	13,475,197.77	13,451,311.48	27,339.48

其他说明：

适用 不适用

#### 40、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	3,933,247.18	22,209,859.62
消费税	16,119,118.99	34,921,873.38
营业税		
企业所得税	30,253,564.40	96,468,253.08
个人所得税	2,173,610.07	4,204,103.79
城市维护建设税	1,326,650.29	3,918,730.12
应交土地增值税	1,509,417.27	1,509,417.27
应交教育费附加	568,564.67	1,679,655.64
应交地方教育费附加	379,043.09	1,119,770.42
应交房产税	4,231.38	50,158.55
其他	211,461.05	397,698.30
合计	56,478,908.39	166,479,520.17

其他说明：

不适用

#### 41、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	884,020,062.95	297,984,705.35
其他应付款	373,370,249.06	262,951,455.59
合计	1,257,390,312.01	560,936,160.94

其他说明：

不适用

#### 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	884,020,062.95	297,984,705.35
合计	884,020,062.95	297,984,705.35

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：

主要系水井坊股东 GrandMetropolitanInternationalHoldingsLimited（简称 GMIHL）账户开立尚未完成，无法支付股利。

## 其他应付款

### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
收到的财政技术改造扶持资金	94,006,000.00	94,006,000.00
工程设备款	122,349,919.32	44,980,603.28
押金及保证金	22,801,357.06	23,130,090.52
办公费	34,994,283.61	18,427,785.43
股权激励回购义务	1,699,066.00	3,376,476.00
其他	97,519,623.07	79,030,500.36
合计	373,370,249.06	262,951,455.59

### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

适用  不适用

## 42、持有待售负债

适用  不适用

## 43、1年内到期的非流动负债

适用  不适用

## 44、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
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	4,257,187.18	30,630,218.17
合计	4,257,187.18	30,630,218.17

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

#### 45、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

#### 46、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

#### 47、 租赁负债

适用 不适用

#### 48、 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

#### 49、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 50、 预计负债

适用 不适用

#### 51、 递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债		
政府补助	14,413,379.66	14,671,526.30
合计	14,413,379.66	14,671,526.30

其他说明：

不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	488,435,598.00						488,435,598.00

其他说明：

不适用

## 54、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

## 55、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）	357,267,008.43			357,267,008.43
其他资本公积	39,212,178.71	592,425.61	1,410,828.09	38,393,776.23
合计	396,479,187.14	592,425.61	1,410,828.09	395,660,784.66

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“《激励计划》”第一个解锁期的解锁条件规定，公司 2019 年度、2020 年度的营业收入增长率的平均值，不低于对标企业平均水平的 110%（对标企业为 2018 年在 A 股上市公司年报披露的营业收入排名中位列前 10 名的白酒行业上市公司），实际公司 2019 年度、2020 年度的营业收入增长率的平均值为对标企业平均水平的 56.38%，低于 110%，公司 2019 年限制性股票激励计划第一个解锁期业绩考核未达标。根据公司《激励计划》的规定，如果考核当年公司业绩不达标，则激励对象当年可解锁的相应比例的限制性股票不得解锁，冲销已计提的股权激励费用。

于 2021 年 6 月，本公司冲销未满足解锁条件的股权激励费用人民币 1,410,828.09 元计入资本公积。

## 56、 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
股权激励	9,111,546.73			9,111,546.73
合计	9,111,546.73			9,111,546.73

其他不适用说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

不适用

## 57、 其他综合收益

适用 不适用

## 58、 专项储备

适用 不适用

## 59、 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				
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				

盈余公积	410,573,087.70			410,573,087.70
合计	410,573,087.70			410,573,087.70

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

不适用

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	849,610,043.99	826,569,919.20
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	849,610,043.99	826,569,919.20
加：本期归属于母公司所有者的净利润	377,293,230.45	731,325,826.89
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	586,035,357.60	708,285,702.10
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	640,867,916.84	849,610,043.99

调整期初未分配利润明细：0

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

## 61、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	1,834,413,020.71	282,954,681.28	803,644,312.62	141,551,477.96
其他业务	2,493,579.32	945,729.71	476,703.49	147,913.65
合计	1,836,906,600.03	283,900,410.99	804,121,016.11	141,699,391.61

### (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	白酒销售-分部	合计
商品类型		
高档	1,780,729,205.85	1,780,729,205.85
中档	53,683,814.86	53,683,814.86
低档		

按经营地区分类		
省内	129,130,144.41	129,130,144.41
省外	1,702,079,836.30	1,702,079,836.30
出口	3,203,040.00	3,203,040.00
市场或客户类型		
合同类型		
按商品转让的时间分类		
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
新渠道及团购	221,650,576.00	221,650,576.00
批发代理	1,612,762,444.71	1,612,762,444.71
其他		
合计	1,834,413,020.71	1,834,413,020.71

合同产生的收入说明：

不适用

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

不适用

## 62、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	231,623,885.11	107,245,186.61
营业税		
城市维护建设税	28,166,442.85	13,489,414.71
教育费附加	12,068,913.83	5,994,336.44
资源税		
房产税	3,047,892.78	2,940,911.11
土地使用税	1,620,064.44	1,620,064.44
车船使用税		

印花税	2,235,393.07	1,231,223.58
地方教育费附加	8,045,942.58	3,996,224.38
环境保护税	1,362.14	1,826.36
合计	286,809,896.80	136,519,187.63

其他说明：

不适用

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
广告费及促销费	465,427,357.05	220,827,377.99
运输装卸费	13,978,596.69	5,710,763.68
职工薪酬	89,301,552.96	58,134,094.51
保险费	203,837.05	149,317.74
仓储保管费	6,864,733.25	5,628,608.75
其他	7,495,251.39	3,578,387.56
合计	583,271,328.39	294,028,550.23

其他说明：

不适用

### 64、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	77,883,174.53	60,493,068.89
经营办公费	49,862,713.29	29,753,362.08
折旧摊销费	27,357,141.18	30,879,616.36
差旅费	5,587,106.87	4,079,395.14
修理及装修费	1,572,656.23	4,067,755.74
绿化排污费	395,454.31	467,328.81
其他	1,851,891.58	1,711,704.45
合计	164,510,137.99	131,452,231.47

其他说明：

不适用

### 65、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
产品设计费	1,258,118.89	619,562.97
职工薪酬	439,114.31	159,407.15
折旧摊销费	143,667.48	139,409.05
其他	154,681.62	27,984.12
合计	1,995,582.30	946,363.29

其他说明：  
不适用

#### 66、财务费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-17,173,528.09	-11,666,305.71
其他	-224,250.16	-679,764.74
合计	-17,397,778.25	-12,346,070.45

其他说明：  
不适用

#### 67、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
产业发展扶持资金	14,849,470.30	17,127,501.00
社保局稳岗补贴	1,685,258.48	502,844.18
代扣代缴个人所得税手续费返还	599,188.92	349,224.28
两化融合智能升级项目	95,725.02	95,725.02
一期一区储酒设备建设项目	68,660.16	68,660.16
粮食粉碎车间综合改造项目	49,999.98	49,999.98
新型发酵项目	30,000.00	30,000.00
25T 锅炉项目	13,761.48	13,761.48
其他日常活动相关补贴		
合计	17,392,064.34	18,237,716.10

其他说明：  
不适用

#### 68、投资收益

适用 不适用

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 71、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
应收票据坏账损失		



应收账款坏账损失		177,497.73
其他应收款坏账损失		2,098.94
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计		179,596.67

其他说明：

不适用

## 72、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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-3,739,611.09	-3,137,639.82
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-3,739,611.09	-3,137,639.82

其他说明：

不适用

## 73、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
无形资产处置损失	-2,289,222.68	-1,010,375.18
固定资产处置损失	-2,033,564.22	-669,496.93
在建工程处置损失	-1,489,655.17	
合计	-5,812,442.07	-1,679,872.11

其他说明：

适用 不适用

## 74、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
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
赔偿收入	921,270.16	152,409.87	921,270.16
出售废旧物资	318,324.42	215,212.19	318,324.42
其他	434,880.43	1,104,265.41	434,880.43
合计	1,674,475.01	1,471,887.47	1,674,475.01

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**75、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			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	23,000,000.00	9,000,000.00	23,000,000.00
其他	7,202,931.23	4,388.80	7,202,931.23
合计	30,202,931.23	9,004,388.80	30,202,931.23

其他说明：

不适用

**76、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	182,490,002.53	67,023,409.79
递延所得税费用	-46,654,656.21	-52,218,663.59

合计	135,835,346.32	14,804,746.20
----	----------------	---------------

## (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	513,128,576.77
按法定/适用税率计算的所得税费用	128,282,144.19
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,218,661.91
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	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异	-230,999.18
视同销售的影响	1,565,539.40
所得税费用	135,835,346.32

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

□适用 √不适用

## 78、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
政府补助收入	16,534,728.78	17,630,345.18
利息收入	14,870,773.09	16,848,367.28
经营往来款项	58,069.63	530,040.83
其他	69,941.11	530,683.72
合计	31,533,512.61	35,539,437.01

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
广告费及促销费	224,061,334.44	119,170,697.75

经营办公费	47,863,355.50	17,489,801.05
运输装卸费	9,413,457.46	10,675,508.12
保险费及仓储费	9,806,723.80	4,336,971.77
差旅费	3,999,849.29	3,961,551.63
其他	36,285,261.18	16,835,760.00
合计	331,429,981.67	172,470,290.32

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
退还股权激励对象认购款	1,688,238.00	
合计	1,688,238.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

不适用

## 79、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	377,293,230.45	103,083,915.64
加：资产减值准备	3,739,611.09	3,137,639.82
信用减值损失		-179,596.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,323,741.12	30,683,313.23

使用权资产摊销		
无形资产摊销	6,136,830.52	6,903,945.02
长期待摊费用摊销	574,420.14	647,651.36
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）	5,812,442.07	1,679,872.11
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）		
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-45,583,284.25	-51,992,158.50
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-1,071,371.96	-226,505.09
存货的减少（增加以“－”号填列）	-45,129,073.79	-253,660,316.50
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-6,823,817.69	187,333,543.39
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-49,332,710.54	-230,655,385.96
其他	1,152,681.45	1,209,364.38
经营活动产生的现金流量净额	278,092,698.61	-202,034,717.77
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,438,303,587.81	941,046,964.09
减：现金的期初余额	1,325,334,616.68	1,242,610,516.70
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	112,968,971.13	-301,563,552.61

## (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	1,438,303,587.81	1,325,334,616.68
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	1,438,303,587.81	1,325,334,616.68
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		

其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,438,303,587.81	1,325,334,616.68
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

#### 80、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

#### 81、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	4,683,194.28	受限的省级工业发展资金及本集团为购买“全兴·蓉上坊”房地产开发项目的客户提供阶段性的连带责任保证相关的保证金存款。
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	4,683,194.28	/

其他说明：

不适用

#### 82、外币货币性项目

##### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 83、套期

适用 不适用

**84、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
产业发展扶持资金	14,849,470.30		14,849,470.30
社保局稳岗补贴	1,685,258.48		1,685,258.48
一期一区储酒设备建设项目	68,660.16		68,660.16
粮食粉碎车间综合改造项目	49,999.98		49,999.98
新型发酵项目	30,000.00		30,000.00
两化融合智能升级项目	95,725.02		95,725.02
25T 锅炉项目	13,761.48		13,761.48
合计	16,792,875.42		16,792,875.42

**2. 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

其他说明

不适用

**85、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

## 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

## 6、其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
成都水井坊营销有限公司	中国成都	中国成都	酒类销售、计算机软硬件开发	100		设立
成都江海贸易发展有限公司	中国成都	中国成都	酒类销售、制作、加工、咨询	5	95	收购
成都瑞锦商贸有限公司	中国成都	中国成都	酒类销售		100	设立
成都水井坊酒业有限公司	中国成都	中国成都	酒类销售、生产	95.94	4.06	设立
成都腾源酒业营销有限公司	中国成都	中国成都	酒类销售		100	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

不适用



(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本集团的经营活动会面临各种金融风险，主要包括市场风险(主要为利率风险)、信用风险和流动性风险。上述金融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：

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。

### (1) 信用风险

本集团信用风险主要产生于货币资金、应收账款、应收款项融资和其他应收款等。于资产负债表日，本集团金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本集团货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本集团认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

于 2021 年 6 月 30 日，本集团无重大的因债务人抵押而持有的担保物和其他信用增级(2020 年 12 月 31 日：无)。

### (2) 流动风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。本集团在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元币种：人民币

项目	2021 年 6 月 30 日未折现的合同现金流量					资产负债表日账面价值
	1 年内或实时偿还	1 年至 2 年	2 年至 5 年	5 年以上	合计	
应付票据	41,593,143.57				41,593,143.57	41,593,143.57
应付账款	681,082,979.33				681,082,979.33	681,082,979.33
其他应付款	1,257,390,312.01				1,257,390,312.01	1,257,390,312.01
其中：应付股利	884,020,062.95				884,020,062.95	884,020,062.95
合计	1,980,066,434.91				1,980,066,434.91	1,980,066,434.91

项目	2020 年 12 月 31 日未折现的合同现金流量					资产负债表日账面价值
	1 年内或实时偿还	1 年至 2 年	2 年至 5 年	5 年以上	合计	
应付票据	149,194,165.35				149,194,165.35	149,194,165.35
应付账款	481,554,266.27				481,554,266.27	481,554,266.27
其他应付款	560,936,160.94				560,936,160.94	560,936,160.94
其中：应付股利	297,984,705.35				297,984,705.35	297,984,705.35
合计	1,191,684,592.56				1,191,684,592.56	1,191,684,592.56

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收款项、应付款项和长期应付款等。本集团所有不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。

**9、其他**

□适用 √不适用

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：美元

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
四川成都水井坊集团有限公司	成都市金牛区全兴路9号辅楼三楼	投资	10,000.00	39.72	39.72

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是 DiageoPlc（帝亚吉欧）

其他说明：

不适用

**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

本企业子公司的情况详见附注：第三节、四、（六）

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**4、其他关联方情况**

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
DiageoSingaporePTELimited	同受最终控制方控制的公司
DiageoInnovation	同受最终控制方控制的公司

DiageoScotlandLtd	同受最终控制方控制的公司
帝亚吉欧洋酒贸易(上海)有限公司	同受最终控制方控制的公司

其他说明

不适用

## 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
Diageo Scotland Ltd	咨询服务费	1,750,000.00	

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
Diageo Singapore PTE Limited	出口商品	3,203,040.00	5,576,564.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

本集团向关联方所销售的商品以双方协议价格作为定价基础。

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

四川成都水井坊集团有限公司	房屋及建筑物	6,375.43	6,375.43
成都水井坊营销有限公司	房屋及建筑物	30,857.16	30,857.16

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

关联租赁情况说明

适用 不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
成都江海贸易发展有限公司	20,000,000.00	2021年4月23日	2022年4月23日	否
成都瑞锦商贸有限公司	10,000,000.00	2021年4月23日	2022年4月23日	否
成都水井坊酒业有限公司	160,000,000.00	2021年4月23日	2022年4月23日	否
成都腾源酒业营销有限公司	10,000,000.00	2021年4月23日	2022年4月23日	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
成都江海贸易发展有限公司、成都瑞锦商贸有限公司、成都水井坊酒业有限公司、成都腾源酒业营销有限公司	600,000,000.00	2021年4月23日	2022年4月23日	否

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,059.74	821.98

## (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
应收账款	Diageo Singapore PTE Limited	3,203,040.00		1,924,992.00	

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	Diageo Scotland Ltd		3,500,000.00
其他应付款	四川成都水井坊集团有限公司	10,625.71	17,001.14

## 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	
可行权权益工具数量的确定依据	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	940,551.92
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-818,402.48

其他说明

不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

## 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

## (1) 资本性支出承诺事项

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

单位：元币种：人民币

项目	期末数	期初数
已签订的正在或准备履行的大额发包合同	351,036,973.10	522,652,055.33
合计	351,036,973.10	522,652,055.33

## (2) 经营租赁承诺事项（仓储，员工租房，办公租赁）

单位：元币种：人民币

项目	期末数	期初数
1年以内(含1年)	2,377,553.48	2,192,459.78
1年以上2年以内(含2年)	1,290,438.15	145,152.26
合计	3,667,991.63	2,337,612.04

## (3) 其他经营活动承诺事项

单位：元币种：人民币

项目	期末数	期初数
已签订的正在或准备履行的大额采购订单	87,566,594.69	157,384,578.67
已签订的正在或准备履行的广告发布合同	230,632,800.84	204,881,549.44
合计	318,199,395.53	362,266,128.11

## 2、或有事项

## (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

## (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

## 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

适用 不适用

## 2、利润分配情况

适用 不适用



### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、年金计划

适用 不适用

### 5、终止经营

适用 不适用

### 6、分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

本集团根据内部组织结构、管理要求及内部报告制度制定确立了酒业及房地产共两个经营分部。于2021年1-6月及2020年会计年度，本集团房地产经营分部收入占有所有分部收入的比例、房地产经营分部利润的绝对额占有所有经营分部利润(亏损)的绝对额的比例以及房地产经营分部总资产占有所有分部资产合计额的比例均小于10%，未满足确定报告分部的重要性标准，无需进行披露。因此，管理层认为本集团无需编制分部报告。

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	3,203,040.00
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	3,203,040.00

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	3,203,040.00	100			3,203,040.00	1,924,992.00	100			1,924,992.00
其中：										
关联方	3,203,040.00	100			3,203,040.00	1,924,992.00	100			1,924,992.00

合计	3,203,040.00	/	/	3,203,040.00	1,924,992.00	/	/	1,924,992.00
----	--------------	---	---	--------------	--------------	---	---	--------------

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：关联方

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方	3,203,040.00	0.00	0.00
合计	3,203,040.00	0.00	0.00

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

本公司按照预期信用损失一般模型计提坏账准备。

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

于 2021 年 6 月 30 日，对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本公司期末余额前五名的应收账款合计 3,203,040.00 元，占应收账款期末余额合计数的 100.00%。

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,187,461.25	546,206.25
应收股利	642,000,000.00	796,312,862.16
其他应收款	2,875,132.46	1,054,928.59
合计	647,062,593.71	797,913,997.00

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	2,187,461.25	546,206.25
委托贷款		
债券投资		
合计	2,187,461.25	546,206.25

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (4). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
成都水井坊营销有限公司	482,000,000.00	491,010,214.09
成都江海贸易发展有限公司		17,555,521.52
成都水井坊酒业有限公司	160,000,000.00	287,747,126.55
合计	642,000,000.00	796,312,862.16

#### (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(7). 按账龄披露**

□适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	646,700,450.22
1 至 2 年	
2 至 3 年	53,842.23
3 年以上	
3 至 4 年	85,251.83
4 至 5 年	
5 年以上	223,049.43
合计	647,062,593.71

**(8). 按款项性质分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收股利组合	642,000,000.00	796,312,862.16
应收银行存款利息	2,187,461.25	546,206.25
押金及保证金	1,001,212.14	356,952.25
职工借支款	27,115.67	37,049.42
其他	1,846,804.65	660,926.92
合计	647,062,593.71	797,913,997.00

**(9). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

**(10). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

**(11). 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	应收股利	482,000,000.00	1 年以内	74.49	
第二名	应收股利	160,000,000.00	1 年以内	24.73	
第三名	应收利息	2,187,461.25	1 年以内	0.34	
第四名	租赁收入	1,846,804.65	1 年以内	0.29	
第五名	押金及保证金	610,710.88	1 年以内	0.09	
合计	/	646,644,976.78	/	99.94	

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
成都水井坊营销有限公司	15,301,858.50			15,301,858.50		
成都江海贸易发展有限公司	500,600.00			500,600.00		
成都水井坊酒业有限公司	108,396,662.19			108,396,662.19		
合计	124,199,120.69			124,199,120.69		

**(2) 对联营、合营企业投资**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**4、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	804,455,594.09	314,418,099.30	393,687,826.46	166,994,246.30
其他业务	2,524,046.55	962,626.10	1,913,460.98	1,570,309.52
合计	806,979,640.64	315,380,725.40	395,601,287.44	168,564,555.82

**(2). 合同产生的收入情况**

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

其他说明：

不适用

**5、投资收益**

□适用 √不适用

其他说明：

不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-5,812,442.07	
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）	16,792,875.42	主要系收到政府产业发展扶持资金。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-27,929,267.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	4,237,208.49	



少数股东权益影响额		
合计	-12,711,625.46	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	16.23	0.7726	0.7726
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.78	0.7986	0.7986

## 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

董事长：范祥福

董事会批准报送日期：2021 年 7 月 22 日

## 修订信息

适用 不适用