

公司代码：600779

公司简称：水井坊

四川水井坊股份有限公司

2020 年半年度报告

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	14
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	25
第七节	优先股相关情况.....	28
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	28
第九节	公司债券相关情况.....	29
第十节	财务报告.....	29
第十一节	备查文件目录.....	127

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	Horace Ngai (危永标)

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	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	804,121,016.11	1,689,849,608.12	-52.41
归属于上市公司股东的净利润	103,083,915.64	339,588,160.79	-69.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,314,908.65	339,869,368.55	-71.66
经营活动产生的现金流量净额	-202,034,717.77	504,349,294.14	-140.06
	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	1,508,001,111.75	2,111,993,533.83	-28.60
总资产	3,855,416,412.63	3,945,981,465.69	-2.30

(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)	0.2110	0.6951	-69.64
稀释每股收益(元/股)	0.2110	0.6951	-69.64
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1972	0.6957	-71.65
加权平均净资产收益率(%)	4.76	16.76	减少12.00个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.45	16.77	减少12.32个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
----------	----	---------

非流动资产处置损益	-1,679,872.11	
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	18,237,716.10	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	-7,532,501.33	主要系捐赠武汉慈善总会款项。
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	-2,256,335.67	
合计	6,769,006.99	

十、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主要业务

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

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

（二）经营模式

公司经营模式为原料采购——生产产品——销售产品。

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

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

3、在销售产品环节，公司目前主要有两种销售模式。

（1）传统总代模式

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

（2）新型总代模式

在新的总代模式下，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。

（三）行业情况说明

2019年以来，国内外环境及宏观经济形势严峻复杂，市场整体环境面临较大挑战。2020年上半年的疫情进一步加剧了全球市场动荡，对消费行业冲击显著。短期来看，疫情带来的影响存在

极大不确定性，白酒是一个高度依赖聚集型社交消费的品类，而这次疫情导致的保持社交距离、聚会和宴席的管控，使得白酒最为依赖的社交场景和聚集式消费受到较大冲击。但从中长期来看，消费升级的趋势依旧未改，白酒行业的基本面依然向好；疫情和马太效应的叠加客观上加快了白酒行业的整合，促使全国性知名酒企进一步赢得区域性中小规模酒企的市场份额；而疫情的来临也促使行业加快了数字化转型的步伐，各白酒品牌纷纷加大投入，打造基于数字化系统的客户及消费者管理；与此同时，疫情也影响了消费者对食品安全、环境、健康意识和健康生活方式的态度，高端白酒品牌更容易抓住消费者的观念转变，从而推动白酒高端化进一步发展。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内，公司核心竞争力未发生重大改变。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2020年春节前，公司市场销售延续了2019年以来的良好发展势头，但突如其来的新冠肺炎疫情使得社交场景处于暂停状态，来往聚会活动受限，消费需求急剧收缩，给公司春节后的销售带来了较大的压力和困难。随着疫情防控形势逐步好转，二季度市场消费场景得到一定恢复，但市场总体还是以消化库存为主。同时，为保证市场健康可持续发展，公司也控制了发货节奏。受上述因素影响，公司上半年收入、利润出现较大比例下滑。

报告期内，面对疫情不确定性叠加国内外市场环境变化给行业与公司带来的较大冲击，公司迎难而上，积极在“危”中寻“机”，坚持“简单化、精细化、数字化、区域化”四化策略，进一步清晰未来目标实施路径；持续推进水井坊品牌内涵建设，不断提升品牌的知名度和美誉度；切实减轻渠道经营压力，有效降低经销商及门店库存；继续加强销售队伍建设，不断提升销售团队战斗力；积极借力数字化系统，实现门店动销逐步回升。以上工作的扎实推进，为公司下半年市场销售稳健发展奠定了坚实基础。

（一）市场销售方面

1、稳定渠道通路，促进宴席销售回升。报告期内，公司采取了各类营销措施应对疫情挑战、稳定市场。渠道方面，根据市场状况及时调整经销商考核方式，降低考核压力；加大对渠道动销的关注度，协助渠道解决现金流问题；降低经销商及门店库存，减轻渠道客户的经营压力。宴席方面，洞察消费者对于疫情恢复的积极预期，联合客户推出宴席预售政策，促进二季度宴席销售逐步回升。

2、贯彻数字化战略，助力门店动销。报告期内，公司在渠道及终端全方位贯彻数字化战略。一方面，借助数字化系统快速反应，通过与客户、消费者交互获取其需求，了解市场真实状况，从而更好地采取措施应对疫情。另一方面，通过数字化宴席、朋友圈微营销、云酒局活动、“水井坊幸福家常菜”、“战疫情 我们在行动”等线上数字化活动助力门店在严峻的市场环境下产生动销。

3、聚焦新兴渠道，推动业务发展。报告期内，公司在各个主流电商平台通过体验及尝试等积极的消费者运营方式获取和转化消费者；与平台共同打造个人居家自饮场景，并发起云约酒，约祝福等活动，拉近品牌与消费者的距离；同时，伴随疫情的逐步缓解，公司针对局部市场加强了消费者试饮活动，在消费者场景相对缺失的情况下积极获取新客户；而在市场管理上，着力推动平台和客户动销，为客户创造稳定、健康的库存水平和流通环境，以确保在未来需求复苏之时保持竞争力。

4、关注门店发展，强化团队能力建设。报告期内，公司聚焦门店发展，灵活调整政策，实现核心门店和潜力门店业绩的良性健康发展。与此同时，公司继续加强销售团队的建设。一方面，针对疫情推出多项员工关怀和激励政策，酌情调整了部分考核目标；另一方面，通过“水井坊商务微课堂”，定期开展知识、技能、心态类的培训课程，提升销售团队的整体战斗力。

（二）品牌建设方面

1、打造井台明星产品，夯实品牌知名度。报告期内，公司将消费者希望新年进步的情感需求与“600年传承，在每个时代不断进步”的品牌精神相结合，以“井台一启，更进一步”为沟通主题，与消费者产生共鸣与互动。同时，展开了一系列营销组合拳，打造井台明星产品；通过有效的媒介组合投放，持续夯实品牌知名度；借助进步酒坊及名人脱口秀强化井台认知；与大众点评合作，在四城百店中高端餐厅开展井台“进步之宴”；携手核心区域高端数字意见领袖和圈层，打造新春进步宴席；持续通过行业领先的AR互动体验，提升市场饮用氛围。

2、深耕核心市场，提升品牌话题。报告期内，公司围绕“三甘三柔”“水井坊井台12”开展了系列营销活动，进一步深耕核心市场。首先，在江苏市场进行持续性媒介投放，加强区域消费者对新品的触达，提升产品及品牌的知名度；其次，打造“苏人苏事”名人合作矩阵，通过强关联江苏籍名人甘柔故事，加强消费者共鸣；最后，利用行业首创双层可移动“六感体验”空间，覆盖多个城市，提升品牌话题。

3、深化数字营销改革创新，推出品牌体验新形式。报告期内，公司持续深化数字营销改革创新。利用创新数字科技，将品牌资产生动化演绎，大幅提升用户参与感，实现用户招募；紧贴消费者“云生活场景”需求，成功推出白酒行业内第一个沉浸式线上数字博物馆，加强与消费者的互动沟通；同时，积极探索直播带货、线上“云酒局”等互动营销活动，在促进电商平台产品销售的同时进一步宣传品牌形象。

面对严峻的市场形势，下半年，公司将继续做好以下工作：

1、优化经销商布局,提升经销商经营能力;挖掘市场的空白点和机会点,增加产品铺市率;灵活运营区域化动销套餐,满足不同地区客户发展的多样性;稳定发展“名企行”团购业务,打造企业营销新模式,增强企业复购粘性;积极拓展宴席营销,稳定客户推单政策并提供主题宴席定制服务,驱动宴席数环比增长;优化销售拜访覆盖标准,持续打造高效的业务团队,通过系统、专业的培训及绩效体系提升团队战斗力。

2、推行全方位数据采集、用户画像洞察、多渠道精细化用户触达、效果评估实时反馈,用数据驱动增长;从提升精准营销、优化业务运作、拓展业务机会三个方面加快公司数字化转型。同时,评估新兴渠道及平台,选准时机以合适的产品切入新兴市场;利用数字化工具,加大对消费终端运营投资,促进消费者的招募、尝试及转化。

3、根据市场复苏情况,持续捕捉消费者需求,继续专注发展核心产品和超高端产品,为消费者创造更多价值;继续打造全国性品牌大事件,提升品牌影响力,进一步塑造差异化品牌形象;继续围绕“600年,每一杯都是活着的传承”品牌定位,进行更符合消费者洞察的沟通,强化品牌特有印记;继续加强数字体系的整合,保持技术驱动营销的创新力,给予消费者更好的品牌数字体验。

二、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	804,121,016.11	1,689,849,608.12	-52.41
营业成本	141,699,391.61	300,603,924.51	-52.86
销售费用	294,028,550.23	540,704,970.09	-45.62
管理费用	131,452,231.47	127,437,525.56	3.15
财务费用	-12,346,070.45	-11,186,158.65	10.37
研发费用	946,363.29	898,515.01	5.33
经营活动产生的现金流量净额	-202,034,717.77	504,349,294.14	-140.06
投资活动产生的现金流量净额	-99,528,834.84	-25,517,846.92	290.04
筹资活动产生的现金流量净额			

营业收入变动原因说明:主要系受疫情影响,消费场景受限,消费需求下降,公司控制发货节奏,导致收入下降;

营业成本变动原因说明:主要系受疫情影响,销量减少,导致营业成本下降;

销售费用变动原因说明:主要系受疫情影响,公司及时调整策略,谨慎进行市场投入所致;

管理费用变动原因说明:主要系数字化转型相关投入增加及相应的折旧摊销增加所致;

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:主要系折旧摊销增加所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系受疫情影响,销售收入下降,销售商品现金流入减少,维持经营活动的固定现金流出未能同比减少所致;

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。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

(2) 其他

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	941,717,831.64	24.43	1,504,754,532.74	38.99	-37.42	注 1
应收账款	488,592.00	0.01	25,341,477.23	0.66	-98.07	注 2
预付款项	4,213,221.23	0.11	27,237,672.35	0.71	-84.53	注 3
其他应收款	3,537,469.23	0.09	5,772,751.16	0.15	-38.72	注 4
其中：应收利息			2,246,425.24	0.06	-100.00	
存货	1,773,235,762.60	45.99	1,423,453,668.12	36.89	24.57	
其他流动资产	84,194,191.55	2.18	34,425,591.71	0.89	144.57	注 5
其他非流动金融资产			5,000.00			
投资性房地产	9,704,178.14	0.25	9,999,736.86	0.26	-2.96	
固定资产	527,960,676.23	13.69	516,900,411.78	13.39	2.14	
在建工程	184,590,693.82	4.79	44,295,037.96	1.15	316.73	注 6
无形资产	122,181,878.86	3.17	61,858,709.45	1.60	97.52	注 7
开发支出			18,408,682.15	0.48	-100.00	注 8
长期待摊费用	2,624,845.49	0.07	3,508,557.93	0.09	-25.19	
递延所得税资产	197,833,955.85	5.13	155,535,809.17	4.03	27.20	
其他非流动资产	3,133,115.99	0.08	27,639,986.32	0.72	-88.66	注 9
资产总计	3,855,416,412.63	100.00	3,859,137,624.93	100.00	-0.10	
应付票据	125,038,374.43	3.24	69,201,167.01	1.79	80.69	注 10
应付账款	500,322,309.12	12.98	554,582,303.36	14.37	-9.78	

预收款项			59,487,309.85	1.54	-100.00	注 11
合同负债	504,294,127.25	13.08				
应付职工薪酬	84,550,516.07	2.19	101,116,944.30	2.62	-16.38	
应交税费	12,519,187.07	0.32	115,564,949.66	2.99	-89.17	注 12
其他应付款	1,111,399,100.57	28.83	1,294,973,828.42	33.56	-14.18	
其中：应付股利	839,925,972.50	21.79	558,825,464.92	14.48	50.30	注 13
一年内到期的非流动负债	4,162,013.43	0.11				
长期应付职工薪酬			22,253,274.26	0.58	-100.00	注 14
其他非流动负债	5,129,672.94	0.13	3,456,181.38	0.09	48.42	注 15
负债合计	2,347,415,300.88	60.89	2,220,635,958.24	57.54	5.71	

其他说明

注 1：主要系本年销售商品收到的现金减少，维持公司正常业务活动的现金支出未能同比减少所致；

注 2：主要系本期客户销售款到期回收所致；

注 3：主要系对付款期限进行管理，减少广告费等预付所致；

注 4：主要系应收利息到期收款所致；

注 5：主要系所得税季度预缴，年度汇算清缴，受疫情影响，第二季度亏损，产生的预缴所得税与应交所得税时间性差异，以及销售相关的销项税减少，待抵扣进项税增加所致；

注 6：主要系邛崃全产业生产基地项目投入增加所致；

注 7：主要系获得邛崃全产业生产基地项目（第一期）土地使用权所致；

注 8：主要系开发支出重分类到在建工程所致；

注 9：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 10：主要系本年以银行承兑汇票方式结算业务增加所致；

注 11：主要系是执行新收入准则，本年度将预收货款由“预收款项”调整至“合同负债”所致；

注 12：主要系受疫情影响，销售及利润下降，导致应交增值税，应交消费税，应交企业所得税等减少所致；

注 13：主要系已宣告未派发 2019 年股利所致；

注 14：主要系长期应付职工薪酬重分类到短期薪酬进行薪酬支付所致；

注 15：主要系收到资产相关的政府拨款增加所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	注册资本	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
成都水井坊营销有限公司	销售、计算机软硬件开发	1,000.00	62,991.98	54,366.71	8,625.27	119.55	51.11
成都江海贸易发展有限公司	销售、房地产咨询服务	1,000.00	76,231.25	64,032.45	12,198.79	59,711.88	10,482.29
成都瑞锦商贸有限公司	销售	500.00	37,788.32	36,840.16	948.15	24,452.47	-852.73
成都水井坊酒业有限公司	生产、销售	12,321.21	91,013.72	73,789.85	17,223.87	52,393.01	2,799.55
成都腾源酒业营销有限公司	销售	500.00	4,579.28	4,414.47	164.81	3,241.81	-460.84

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、其他披露事项**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、疫情带来的不确定性风险。白酒是一个高度依赖聚集型社交消费的品类，这次疫情导致的保持社交距离、聚会和宴席的管控，使得白酒最为依赖的社交场景和聚集式消费受到较大冲击，消费需求有所收缩。针对上述风险，公司将及时调整策略，谨慎进行市场投入，确保投入产出最优化；梳理并减少投入产出比较低的开支，重新合理分配资源至最有效率的领域，提升销售费用使用效率。

2、市场竞争加剧的风险。随着行业增速放缓，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。与此同时，各名酒品牌也越来越注重 300 元—600 元价格带，使得该版块竞争日趋激烈。针对上述风险，公司将通过对消费者更好的洞察，挖掘更多消费场景和机会；同时，通过更有效的数字化工具，为消费者提供差异化服务，推动公司持续健康发展。

3、生产成本上升的风险。近年来，国内生产成本有所上升，同时政府环保督查力度加大，这导致白酒包装材料和生产相关辅料价格有所上涨，公司经营成本增加。针对上述风险，公司将通过优化生产方式、促进管理模式科学化，进而提高生产效率，降低生产成本。

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项**一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年度股东大会	2020 年 6 月 5 日	www. sse. com. cn	2020 年 6 月 6 日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

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

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

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

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

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

			合法程序，并按照适用法律的要求及时进行信息披露。					
	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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

报告期内，根据公司董事会审计委员会的建议意见，并经 2020 年 5 月 15 日召开的公司九届董事会 2020 年第三次会议及 2020 年 6 月 5 日召开的公司 2019 年度股东大会审议通过，公司续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构，负责本公司财务报告及内部控制审计工作，聘期一年。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已连续为本公司提供审计服务 5 年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

□适用 √不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

□适用 √不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况在重大方面保持良好。

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

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
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。	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。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2020 年 4 月 23 日召开的公司九届董事会 2020 年第二次会议审议通过了《关于 2020 年日常关联交易的议案》，公司预计 2020 年公	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）2020 年 4 月 25

<p>司与 Diageo Singapore Pte Limited 的日常关联交易主要是销售商品，交易价格参照出口外销的市场价格及适当的毛利率情况，并结合市场开发费用的实际投入和分担情况进行结算，交易金额为 2,500 万元。</p>	<p>日登载的《水井坊关于公司 2020 年日常关联交易的公告》。</p>
--	---------------------------------------

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						-35,444.31							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						842,133.35							
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）						200,842,133.35							
担保总额占公司净资产的比例（%）						13.32							
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2020年6月30日累计银行按揭担保余额为人民币842,133.35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

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

2020 年上半年，受疫情影响，贫困地区农副产品面临销售困难，急需转变传统销售方式；与此同时，利用互联网平台“直播带货”，拓宽销售渠道，解决农产品销售困难成为市场新时尚。针对该现状，经与帮扶对象甘孜州石渠县长沙干玛乡深度沟通，公司计划借助受众广、影响大的网络直播平台，以主播带货方式，助推约达村、曲麦村、俄加村三个帮扶村的特色产品人参果、白菌等面向更多消费者，以解决当地特产推广难、销售疲乏的问题，从物质扶贫逐步转变为产业扶贫，切实履行企业社会责任。

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

说明：按照 2020 年 3 月 31 日成都市生态环境局关于印发《2020 年成都市重点排污单位名录》的有关通知，2020 年本公司未纳入重点排污单位名录。以下是报告期内本公司的环保情况说明：

1、排污信息

(1) 主要污染物：废水、废气、固体废物

(2) 特征污染物的名称: COD_{cr}、NH₃-N、SO₂、NO_x

(3) 2020 年 1-6 月污染物排放情况:

a. 废水

公司自建 1 座污水处理站, 生产及生活废水经处理后排入金泉路市政污水管网。

设施名称	COD _{cr}		NH ₃ -N		执行排放标准
	平均排放浓度 (mg/L)	排放总量 (吨)	平均排放浓度 (mg/L)	排放总量 (吨)	
320t/d 污水处理站	31	1.58	0.88	0.05	《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》表 1 间接排放

b. 废气

设施名称	SO ₂		NO _x		执行排放标准
	平均排放浓度 (mg/m ³)	排放总量 (吨)	平均排放浓度 (mg/m ³)	排放总量 (吨)	
20t/h 天然气锅炉	未检出	/	20.5	0.32	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 表二; 氮氧化物排放浓度 <30mg/m ³

c. 固体废物

序号	类型	处置量 (吨)
1	一般工业固废	丢糟
2		污泥
3	危险废物	2.49

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

b. 废气排放及治理

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

职工食堂安装了静电油烟净化器治理油烟。

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

污水站厌氧/缺氧工艺段产生臭气的构筑物进行封闭加盖收集，经碱洗+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，均交由有资质的第三方进行处置。

（2）运行情况

2020 年 1-6 月环保设施运行正常，定期进行检查与维护保养，经生态环境主管部门双随机检查以及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 2020103 号	2020/6/11-2024/4/7	成都市水务局

4、突发环境事件应急预案

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

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，公司今年将对应急预案进行修订。

5、环境自行监测方案

（1）废气

序号	监测点位	监测项目	排放形式	监测时间与频次	监测方法与执行标准
1	锅炉	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度	有组织	1、次/季度， 2、1 个点/次，监测 1 天。	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271）其中 NO _x ≤30mg/m ³
2	粉碎车间	颗粒物	有组织	1、次/半年， 2、5 个点/次，监测 1 天。	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
		颗粒物	无组织	1、次/半年， 2、3 个点/次，监测 1 天。	

3	食堂	油烟	有组织	1、次/半年， 2、1 个点/次，监 测 1 天。	《饮食业油烟排放标准》 (GB18483-2001)
4	厂界	VOCs	无组织	1、次/半年 2、4 个点/次，监 测 1 天。	《四川省固定污染源大气挥 发性有机物排放标准》 (DB51/2377-2017)
		臭气浓度	无组织	1、次/半年 2、3 个点/次，监 测 1 天。	《恶臭污染物排放标准 GB 14554-93》
5	污水站	臭气浓度、氨 气、硫化氢、 二硫化碳	有组织	1、次/半年 2、1 个点/4 次， 监测 1 天。	《恶臭污染物排放标准 GB 14554-93》

(2) 废水

序号	监测点 位	监测项目	监测时间与频次	监测方法与执行标准
1	污水站 进口	pH、色度、悬浮 物、COD _{cr} 、BOD ₅ 、 NH ₃ -N、TP、TN、 溶解性总固体	1、次/季度 2、2 个点/次，监测 1 天。	《发酵酒精和白酒工业水污染物 排放标准》(GB27631-2011) 溶解性总固体执行《污水排入城 镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)
	污水总 排口			

(3) 噪声

序号	监测点 位	监测项目	监测时间与频次	监测方法与执行标准
1	厂界	昼间连续等效声 级	1、次/季度 2、3 个点/次，监测 1 天。	《工业企业厂界环境噪声排 放标准》 (GB12348-2008)

四川水井坊股份有限公司委托四川省优检联技术检测服务有限公司对排放的污染物进行检测并出具检测报告，检测结果均合格，并委托四川省优检联技术检测服务有限公司在其官网上进行全文公示。（<http://www.yjltest.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=84&id=234>）

6、其他应当公开的环境信息

2020 年 1-6 月四川水井坊股份有限公司严格遵守环保方面的法律法规，污染治理设施运转良好，向环境排放的废水、废气、噪声的各项指标都能达到国家和地方的相关排放标准，固体废物的处理符合相关处置要求，未发生任何突发的污染事件，无环境违法违规行，未收到相关行政处罚。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

中华人民共和国财政部于近年颁布以下企业会计准则修订：

《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）

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

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

1、2018 年 7 月 9 日召开的公司九届董事会 2018 年第二次会议和 2018 年 7 月 25 日召开的公司 2018 年第一次临时股东大会均审议通过了《关于实施邛崃全产业链基地项目(第一期)的议案》，同意公司与邛崃市政府签订《水井坊邛崃全产业链基地项目(第一期)投资协议》（简称投资协议）并予以具体实施。（具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临 2018-022 号、临 2018-023 号、临 2018-030 号、临 2018-035 号、临 2019-051 号公告）

报告期内，公司邛崃项目已开工建设。

2、报告期内，公司在做好防控工作及自身经营管理的同时，积极履行企业的社会责任，向武汉市捐赠人民币 900 万元，用于武汉市采购防疫物资，以支持当地疫情防控工作的开展。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	33,106
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、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例(%)	持有有 限售 条件 股份 数量	质押或冻结情况		股东性 质
					股份状 态	数量	
四川成都水井坊集团有限公司	0	193,996,444	39.71	0	无		境内非 国有法 人
GRAND METROPOLITAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	0	114,469,776	23.43	0	无		境外法 人
香港中央结算有限公司	-7,252,760	31,544,867	6.46	0	无		未知
中国银行股份有限公司-易方达中小盘混合型证券投资基金	7,100,092	16,600,000	3.4	0	无		未知
中国银行股份有限公司-易方达蓝筹精选混合型证券投资基金	8,000,099	8,300,099	1.7	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	-60,692	5,262,174	1.08	0	无		未知

中国建设银行股份有限公司一易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	859,762	4,759,762	0.97	0	无	未知
天津礼仁投资管理合伙企业(有限合伙)一卓越长青私募证券投资基金	227,800	4,524,911	0.93	0	无	未知
招商银行股份有限公司一泓德睿泽混合型证券投资基金	3,393,758	3,393,758	0.69	0	无	未知
中国工商银行股份有限公司一易方达研究精选股票型证券投资基金	2,678,098	2,678,098	0.55	0	无	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
四川成都水井坊集团有限公司	193,996,444	人民币普通股	193,996,444			
GRAND METROPOLITAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	114,469,776	人民币普通股	114,469,776			
香港中央结算有限公司	31,544,867	人民币普通股	31,544,867			
中国银行股份有限公司一易方达中小盘混合型证券投资基金	16,600,000	人民币普通股	16,600,000			
中国银行股份有限公司一易方达蓝筹精选混合型证券投资基金	8,300,099	人民币普通股	8,300,099			
中国银行股份有限公司一招商中证白酒指数分级证券投资基金	5,262,174	人民币普通股	5,262,174			
中国建设银行股份有限公司一易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	4,759,762	人民币普通股	4,759,762			
天津礼仁投资管理合伙企业(有限合伙)一卓越长青私募证券投资基金	4,524,911	人民币普通股	4,524,911			
招商银行股份有限公司一泓德睿泽混合型证券投资基金	3,393,758	人民币普通股	3,393,758			
中国工商银行股份有限公司一易方达研究精选股票型证券投资基金	2,678,098	人民币普通股	2,678,098			

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	危永标	38,700	详见说明	-	详见说明
3	HO DANNY WING FI	33,800	详见说明	-	详见说明
4	2019 年限制性股票激励计划其余 7 名激励对象	111,900	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：“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 7 名核心技术（业务）管理骨干明细持股数。

(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、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

□适用 √不适用

三、其他说明

□适用 √不适用

第九节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告**一、审计报告**

□适用 √不适用

二、财务报表**合并资产负债表**

2020 年 6 月 30 日

编制单位：四川水井坊股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注七	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	1	941,717,831.64	1,243,293,739.30
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	4		
应收账款	5	488,592.00	28,866,470.55
应收款项融资	6		186,567,800.00
预付款项	7	4,213,221.23	33,955,534.36
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8	3,537,469.23	7,938,822.46
其中：应收利息			5,182,061.57
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	9	1,773,235,762.60	1,520,039,204.14

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	13	84,194,191.55	22,258,793.36
流动资产合计		2,807,387,068.25	3,042,920,364.17
非流动资产：			
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	20	9,704,178.14	9,851,957.50
固定资产	21	527,960,676.23	531,102,571.12
在建工程	22	184,590,693.82	81,963,879.57
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	26	122,181,878.86	123,208,470.23
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	29	2,624,845.49	3,272,496.85
递延所得税资产	30	197,833,955.85	145,615,292.26
其他非流动资产	31	3,133,115.99	8,046,433.99
非流动资产合计		1,048,029,344.38	903,061,101.52
资产总计		3,855,416,412.63	3,945,981,465.69
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	35	125,038,374.43	149,109,712.09
应付账款	36	500,322,309.12	329,039,423.32
预收款项			370,964,989.60
合同负债	38	504,294,127.25	
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	39	84,550,516.07	72,558,571.14
应交税费	40	12,519,187.07	185,315,269.99
其他应付款	41	1,111,399,100.57	699,629,313.71
其中：应付利息			
应付股利		839,925,972.50	131,640,270.40
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	43	4,162,013.43	3,812,991.51
其他流动负债			
流动负债合计		2,342,285,627.94	1,810,430,271.36
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			349,021.92
长期应付职工薪酬			17,820,819.00
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债	52	5,129,672.94	5,387,819.58
非流动负债合计		5,129,672.94	23,557,660.50
负债合计		2,347,415,300.88	1,833,987,931.86
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	53	488,545,698.00	488,545,698.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	55	401,521,695.61	400,312,331.23
减：库存股	56	14,007,502.30	14,007,502.30
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	59	410,573,087.70	410,573,087.70
一般风险准备			
未分配利润	60	221,368,132.74	826,569,919.20
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,508,001,111.75	2,111,993,533.83
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,508,001,111.75	2,111,993,533.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,855,416,412.63	3,945,981,465.69

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

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：四川水井坊股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十七	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		142,170,389.27	131,642,790.92

交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1	488,592.00	24,677,789.57
应收款项融资			
预付款项		573,202.04	910,945.69
其他应收款	2	651,515,530.41	677,810,396.02
其中：应收利息			873,623.01
应收股利		650,181,851.58	676,320,966.72
存货		1,744,463,397.17	1,474,944,436.75
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		62,478,152.33	19,945,279.42
流动资产合计		2,601,689,263.22	2,329,931,638.37
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	124,199,120.69	124,199,120.69
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		9,704,178.14	9,851,957.50
固定资产		330,550,963.67	324,948,748.08
在建工程		52,333,198.66	63,399,836.88
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		59,115,873.85	59,472,938.51
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,624,845.49	3,272,496.85
递延所得税资产		13,714,672.37	12,316,580.16
其他非流动资产		3,106,415.99	3,246,433.99
非流动资产合计		595,349,268.86	600,708,112.66
资产总计		3,197,038,532.08	2,930,639,751.03
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		125,038,374.43	149,109,712.09
应付账款		156,022,574.23	13,992,586.79
预收款项			409,075,117.31
合同负债		615,576,632.69	
应付职工薪酬		53,403,455.69	44,891,727.51
应交税费		7,490,647.81	76,159,109.04
其他应付款		960,618,073.44	215,343,744.59
其中：应付利息			
应付股利		839,925,972.50	131,640,270.40

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,918,149,758.29	908,571,997.33
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			17,820,819.00
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债		3,010,811.60	3,200,298.08
非流动负债合计		3,010,811.60	21,021,117.08
负债合计		1,921,160,569.89	929,593,114.41
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		488,545,698.00	488,545,698.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		421,360,338.06	420,150,973.68
减：库存股		14,007,502.30	14,007,502.30
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		135,706,579.43	862,084,618.24
所有者权益（或股东权益）合计		1,275,877,962.19	2,001,046,636.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,197,038,532.08	2,930,639,751.03

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

合并利润表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注七	2020年半年度	2019年半年度
一、营业总收入		804,121,016.11	1,689,849,608.12
其中：营业收入	61	804,121,016.11	1,689,849,608.12
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		692,299,653.78	1,237,048,614.75

其中：营业成本	61	141,699,391.61	300,603,924.51
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	62	136,519,187.63	278,589,838.23
销售费用	63	294,028,550.23	540,704,970.09
管理费用	64	131,452,231.47	127,437,525.56
研发费用	65	946,363.29	898,515.01
财务费用	66	-12,346,070.45	-11,186,158.65
其中：利息费用			
利息收入		-11,666,305.71	-11,502,553.73
加：其他收益	67	18,237,716.10	747,201.28
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）	71	179,596.67	1,540,761.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）	72	-3,137,639.82	-3,333,567.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	73	-1,679,872.11	-1,015,329.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		125,421,163.17	450,740,058.34
加：营业外收入	74	1,471,887.47	1,014,745.28
减：营业外支出	75	9,004,388.80	1,121,560.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		117,888,661.84	450,633,242.82
减：所得税费用	76	14,804,746.20	111,045,082.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		103,083,915.64	339,588,160.79
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		103,083,915.64	339,588,160.79
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		103,083,915.64	339,588,160.79

(净亏损以“-”号填列)			
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		103,083,915.64	339,588,160.79
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		103,083,915.64	339,588,160.79
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		103,083,915.64	339,588,160.79
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		103,083,915.64	339,588,160.79
(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)		0.2110	0.6951
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.2110	0.6951

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

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

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注十七	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	4	395,601,287.44	793,428,924.60
减：营业成本	4	168,564,555.82	339,365,336.66

税金及附加		126,318,734.42	260,038,857.34
销售费用		8,760,544.90	13,244,503.26
管理费用		111,035,559.01	106,713,668.48
研发费用		925,545.84	898,515.01
财务费用		-2,071,772.20	294.03
其中：利息费用			
利息收入		-1,317,079.55	-254,619.34
加：其他收益		6,830,098.90	408,871.51
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		146,553.05	2,599.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,880,673.61	-2,722,451.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,464,894.20	-643,969.12
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-15,300,796.21	70,212,799.93
加：营业外收入		369,098.91	740,641.49
减：营业外支出		9,004,201.46	121,557.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-23,935,898.76	70,831,883.88
减：所得税费用		-5,843,562.05	17,988,265.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-18,092,336.71	52,843,618.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-18,092,336.71	52,843,618.76
（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		-18,092,336.71	52,843,618.76
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

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

合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注七	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		892,920,253.33	1,908,130,873.04
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		2,041,539.68	
收到其他与经营活动有关的现金	78	35,539,437.01	12,639,960.14
经营活动现金流入小计		930,501,230.02	1,920,770,833.18
购买商品、接受劳务支付的现金		333,799,961.97	299,865,696.29
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		145,288,253.59	146,299,707.15
支付的各项税费		480,977,441.91	614,743,845.18
支付其他与经营活动有关的现金	78	172,470,290.32	355,512,290.42
经营活动现金流出小计		1,132,535,947.79	1,416,421,539.04
经营活动产生的现金流量净额	79	-202,034,717.77	504,349,294.14
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		99,528,834.84	25,517,846.92
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		99,528,834.84	25,517,846.92
投资活动产生的现金流量净额		-99,528,834.84	-25,517,846.92
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的			

现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-301,563,552.61	478,831,447.22
加：期初现金及现金等价物余额		1,242,610,516.70	1,025,192,572.41
六、期末现金及现金等价物余额		941,046,964.09	1,504,024,019.63

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

母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注十七	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		676,964,315.21	812,467,320.54
收到的税费返还		2,041,539.68	
收到其他与经营活动有关的现金		9,512,942.49	1,976,253.87
经营活动现金流入小计		688,518,797.38	814,443,574.41
购买商品、接受劳务支付的现金		333,796,104.47	299,553,378.93
支付给职工及为职工支付的现金		87,106,647.64	90,411,432.11
支付的各项税费		228,981,170.44	315,325,214.86
支付其他与经营活动有关的现金		45,133,264.51	52,248,613.49
经营活动现金流出小计		695,017,187.06	757,538,639.39
经营活动产生的现金流量净额		-6,498,389.68	56,904,935.02
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		26,139,115.14	271,955,896.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		26,139,115.14	271,955,896.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,100,772.06	19,975,682.94
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		9,100,772.06	19,975,682.94
投资活动产生的现金流量净额		17,038,343.08	251,980,213.58
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		10,539,953.40	308,885,148.60
加：期初现金及现金等价物余额		130,959,568.32	19,690,098.03
六、期末现金及现金等价物余额		141,499,521.72	328,575,246.63

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

合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度												少数 股东 权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或 股本)	其他权益 工具			资本公积	减: 库存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其他			小计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上 年期 末余 额	488,545,698 .00				400,312,331 .23	14,007,502 .30			410,573,087 .70		826,569,919. 20		2,111,993,533 .83		2,111,993,533 .83
加:会 计政 策变 更															
前期 差错 更正															
同一 控制 下企 业合 并															
其他															
二、本 年期 初余 额	488,545,698 .00				400,312,331 .23	14,007,502 .30			410,573,087 .70		826,569,919. 20		2,111,993,533 .83		2,111,993,533 .83
三、本 期增					1,209,364.3						-605,201,786		-603,992,422.		-603,992,422.

减变动金额(减少以“一”号填列)					8					.46		08		08
(一) 综合收益总额										103,083,915.64		103,083,915.64		103,083,915.64
(二) 所有者投入和减少资本					1,209,364.38							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		1,209,364.38

额														
4. 其他														
(三) 利润分配										-708,285,702.10		-708,285,702.10		-708,285,702.10
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										-708,285,702.10		-708,285,702.10		-708,285,702.10
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈														

余公积转增资本(或股本)																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																				
5. 其他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				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

项目	2019 年半年度													少数 股东 权益	所有者 权益 合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股 本)	其他权益工 具			资本公积	减： 库存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润		其 他		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上 年期 末余 额	488,545,698. 00				399,506,088. 31				410,573,087. 70		558,207,819.0 1		1,856,832,693. 02	1,856,832,693. 02	
加：会 计政 策变 更															
前 期差 错更 正															
同 一控 制下 企业 合并															
其 他															

二、本 年期 初余 额	488,545,698. 00				399,506,088. 31				410,573,087. 70		558,207,819.0 1		1,856,832,693. 02		1,856,832,693. 02
三、本 期增 减变 动金 额(减 少以 “一 ”号 填列)											-218,331,026. 33		-218,331,026.3 3		-218,331,026.3 3
(一) 综合 收益 总额											339,588,160.7 9		339,588,160.79		339,588,160.79
(二) 所有 者投 入和 减少 资本															
1. 所 有者 投入 的普 通股															
2. 其 他权 益工 具持 有者 投入 资本															
3. 股															

份支付计入所有者权益的金额																			
4. 其他																			
(三) 利润分配													-557,919,187.12		-557,919,187.12				-557,919,187.12
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													-557,919,187.12		-557,919,187.12				-557,919,187.12
4. 其他																			
(四) 所有者权益内部结转																			
1. 资																			

本公 积转 增资 本(或 股本)																				
2. 盈 余公 积转 增资 本(或 股本)																				
3. 盈 余公 积弥 补亏 损																				
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益																				
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益																				
6. 其 他																				
(五) 专项 储备																				

1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	488,545,698.00				399,506,088.31				410,573,087.70		339,876,792.68		1,638,501,666.69		1,638,501,666.69

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

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

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,				421,360	14,007,5			244,272	135,706	1,275,877,962.19

	698.00				, 338.06	02.30			, 849.00	, 579.43	
--	--------	--	--	--	----------	-------	--	--	----------	----------	--

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	488,545, 698.00				419,344 ,730.76				244,272 ,849.00	604,397 ,141.29	1,756,560,419.05
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	488,545, 698.00				419,344 ,730.76				244,272 ,849.00	604,397 ,141.29	1,756,560,419.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-505,075,568.36	-505,075,568.36
（一）综合收益总额										52,843,618.76	52,843,618.76
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-557,919,187.12	-557,919,187.12
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-557,919,187.12	-557,919,187.12

										2	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	488,545,698.00				419,344,730.76				244,272,849.00	99,321,572.93	1,251,484,850.69

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

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

四川水井坊股份有限公司(以下简称“本公司”)是在四川省成都市成立的股份有限公司,注册地和总部地址均位于中华人民共和国四川省成都市。四川成都水井坊集团有限公司为本公司的母公司,Diageo Plc(帝亚吉欧)为本公司的最终母公司。本公司于 1996 年 12 月 6 日在上海证券交易所挂牌上市交易。于 2020 年 6 月 30 日,本公司的总股本为 488,545,698.00 元,每股面值 1 元。

本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要从事生产销售酒;进口本企业生产、科研所需原材料、机械设备、仪器、仪表及零配件;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;生产销售生物材料及制品(国家限制产品除外);包装材料、设备;工程设计、制造、科技开发、咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

本财务报表由本公司董事会于 2020 年 7 月 27 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。

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

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、固定资产折旧和无形资产摊销、开发支出资本化的判断标准、投资性房地产的计量模式、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

本公司及子公司记账本位币为人民币。本财务报表以人民币列示。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

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

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

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

10. 金融工具

适用 不适用

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

(1) 金融资产**(i) 分类和计量**

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：

- (1) 以摊余成本计量的金融资产；
- (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
- (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

债务工具

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

以摊余成本计量：

本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融

资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款,列示为一年内到期的非流动资产;取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益:

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标,且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益,但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资、其他债权投资等。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,列示为交易性金融资产。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。

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。本集团未持有相关的非交易性权益工具。

(ii) 减值

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

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

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

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

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

对于因销售商品、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、其他应付款及长期应付款等。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

长期股权投资为本公司对子公司的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。

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

(1) 投资成本确定

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

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

(2) 后续计量及损益确认方法

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

(3) 确定对被投资单位具有控制的依据

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

(4) 长期股权投资减值

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

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。

(2). 内部研究开发支出会计政策适用 不适用

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

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

完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

能够证明该无形资产将如何产生经济利益；

有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

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

基本养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险

费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为应付职工薪酬。

(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。

本集团生产白酒产品并销售予各地经销商。本集团将产品按照合同约定交付第一承运人时，产品的所有权和控制权随之转移至客户，按扣除应付客户对价后的净额确认收入。

(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

(1) 采用会计政策的关键判断

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) 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。

(2) 重要会计估计及其关键假设

(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，本集团使用的指标包括经济下滑的风险、预期失业率的增长、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。上述估计技术和关键假设于 2019 年度未发生重大变化。

(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(收益)以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

(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生活中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕22 号)	董事会审批	

其他说明:

执行新收入准则，对合并资产负债表和本公司资产负债表的影响如下:

于 2020 年 6 月 30 日，本集团预收款项账面余额为人民币 47,537,957.95 元，市场支持费余额 456,756,169.30 元，按照新收入准则，本集团将其重分类至合同负债进行核算。

于 2020 年 6 月 30 日，本公司预收款项账面余额为人民币 615,576,632.69 元，按照新收入准则，本公司将其重分类至合同负债进行核算。

采用该准则未对本集团和本公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,243,293,739.30	1,243,293,739.30	
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	28,866,470.55	28,866,470.55	
应收款项融资	186,567,800.00	186,567,800.00	
预付款项	33,955,534.36	33,955,534.36	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	7,938,822.46	7,938,822.46	
其中：应收利息	5,182,061.57	5,182,061.57	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,520,039,204.14	1,520,039,204.14	
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	22,258,793.36	22,258,793.36	
流动资产合计	3,042,920,364.17	3,042,920,364.17	
非流动资产：			
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	9,851,957.50	9,851,957.50	
固定资产	531,102,571.12	531,102,571.12	
在建工程	81,963,879.57	81,963,879.57	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	123,208,470.23	123,208,470.23	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,272,496.85	3,272,496.85	
递延所得税资产	145,615,292.26	145,615,292.26	
其他非流动资产	8,046,433.99	8,046,433.99	
非流动资产合计	903,061,101.52	903,061,101.52	
资产总计	3,945,981,465.69	3,945,981,465.69	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	149,109,712.09	149,109,712.09	
应付账款	329,039,423.32	329,039,423.32	
预收款项	370,964,989.60		-370,964,989.60
合同负债		734,437,377.02	734,437,377.02
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	72,558,571.14	72,558,571.14	
应交税费	185,315,269.99	185,315,269.99	
其他应付款	699,629,313.71	336,156,926.29	-363,472,387.42
其中：应付利息			
应付股利	131,640,270.40	131,640,270.40	
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	3,812,991.51	3,812,991.51	
其他流动负债			
流动负债合计	1,810,430,271.36	1,810,430,271.36	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	349,021.92	349,021.92	
长期应付职工薪酬	17,820,819.00	17,820,819.00	
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债	5,387,819.58	5,387,819.58	
非流动负债合计	23,557,660.50	23,557,660.50	
负债合计	1,833,987,931.86	1,833,987,931.86	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	488,545,698.00	488,545,698.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	400,312,331.23	400,312,331.23	
减：库存股	14,007,502.30	14,007,502.30	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	410,573,087.70	410,573,087.70	
一般风险准备			
未分配利润	826,569,919.20	826,569,919.20	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,111,993,533.83	2,111,993,533.83	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	2,111,993,533.83	2,111,993,533.83	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,945,981,465.69	3,945,981,465.69	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

于 2020 年 1 月 1 日，本集团预收款项账面余额为人民币 370,964,989.60 元，市场支持费余额 363,472,387.42 元，按照新收入准则，本集团将其重分类至合同负债进行核算。采用该准则未对本集团的财务状况和经营成果产生重大影响。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	131,642,790.92	131,642,790.92	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	24,677,789.57	24,677,789.57	
应收款项融资			
预付款项	910,945.69	910,945.69	
其他应收款	677,810,396.02	677,810,396.02	
其中：应收利息	873,623.01	873,623.01	
应收股利	676,320,966.72	676,320,966.72	
存货	1,474,944,436.75	1,474,944,436.75	
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	19,945,279.42	19,945,279.42	
流动资产合计	2,329,931,638.37	2,329,931,638.37	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	124,199,120.69	124,199,120.69	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	9,851,957.50	9,851,957.50	
固定资产	324,948,748.08	324,948,748.08	
在建工程	63,399,836.88	63,399,836.88	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	59,472,938.51	59,472,938.51	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,272,496.85	3,272,496.85	
递延所得税资产	12,316,580.16	12,316,580.16	
其他非流动资产	3,246,433.99	3,246,433.99	
非流动资产合计	600,708,112.66	600,708,112.66	
资产总计	2,930,639,751.03	2,930,639,751.03	
流动负债：			

短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	149,109,712.09	149,109,712.09	
应付账款	13,992,586.79	13,992,586.79	
预收款项	409,075,117.31		-409,075,117.31
合同负债		409,075,117.31	409,075,117.31
应付职工薪酬	44,891,727.51	44,891,727.51	
应交税费	76,159,109.04	76,159,109.04	
其他应付款	215,343,744.59	215,343,744.59	
其中：应付利息			
应付股利	131,640,270.40	131,640,270.40	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	908,571,997.33	908,571,997.33	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	17,820,819.00	17,820,819.00	
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债	3,200,298.08	3,200,298.08	
非流动负债合计	21,021,117.08	21,021,117.08	
负债合计	929,593,114.41	929,593,114.41	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	488,545,698.00	488,545,698.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	420,150,973.68	420,150,973.68	
减：库存股	14,007,502.30	14,007,502.30	
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	862,084,618.24	862,084,618.24	
所有者权益（或股东权益）合计	2,001,046,636.62	2,001,046,636.62	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,930,639,751.03	2,930,639,751.03	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

于 2020 年 1 月 1 日，本公司预收款项账面余额为人民币 409,075,117.31 元，按照新收入准则，本公司将其重分类至合同负债进行核算。采用该准则未对本公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

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)及相关规定，本集团在 2018 年 1 月 1 日至 2020 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。

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	941,046,964.09	1,242,610,516.70
其他货币资金	670,867.55	683,222.60
合计	941,717,831.64	1,243,293,739.30
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

不适用

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	488,592.00
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	488,592.00

(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				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
关联方	488,592.00	100			488,592.00	6,073,685.20	20.91			6,073,685.20
商品采购客户						22,970,283.08	79.09	177,497.73	0.77	22,792,785.35
合计	488,592.00	/	/	/	488,592.00	29,043,968.28	/	177,497.73	/	28,866,470.55

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

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
商品采购客户	177,497.73		177,497.73			
合计	177,497.73		177,497.73			

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 2020 年 6 月 30 日, 按欠款方归集的余额前五名的应收账款总额 488, 592. 00 元, 占应收账款年末余额合计数的 100. 00%。

相应计提的坏账准备年末余额合计 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		186, 567, 800. 00
合计		186, 567, 800. 00

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	4, 213, 221. 23	100	33, 955, 534. 36	100
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	4, 213, 221. 23	100	33, 955, 534. 36	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 2020 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: 3, 167, 261. 75 元, 占预付款项总额比例 75. 17%。

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		5,182,061.57
应收股利		
其他应收款	3,537,469.23	2,756,760.89
合计	3,537,469.23	7,938,822.46

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		5,182,061.57
委托贷款		
债券投资		
合计		5,182,061.57

(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	2,296,812.58
1 至 2 年	57,008.10
2 至 3 年	546,952.28
3 年以上	
3 至 4 年	18,743.99
4 至 5 年	132,259.00
5 年以上	887,185.03
合计	3,938,960.98

(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
应收银行存款利息		5,182,061.57
职工借支款	42,823.83	53,640.16
押金及保证金	2,446,613.73	2,404,985.74
其他	1,449,523.42	701,725.68
合计	3,938,960.98	8,342,413.15

(3) . 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	4,605.66		398,985.03	403,590.69
2020 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	2,098.94			2,098.94
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 6 月 30 日余额	2,506.72		398,985.03	401,491.75

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4) . 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
职工借支款						
押金及保证金	398,985.69					398,985.69
代垫款项及其他组合：	4,605.00		2,098.94			2,506.06
合计	403,590.69		2,098.94			401,491.75

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	保证金	1,342,317.31	1 年以内	34.08	
第二名	五险一金	823,625.55	1 年以内	20.91	
第三名	工程款	398,985.03	5 年以上	10.13	398,985.03
第四名	保证金	337,299.80	1 至 2 年、2 至 3 年	8.56	
第五名	保证金	334,349.43	1 至 2 年、2 至 3 年、4 至 5 年、5 年以上	8.49	
合计	/	3,236,577.12	/	82.17	398,985.03

(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	2,122,486.97		2,122,486.97	3,917,155.05		3,917,155.05
在产品	32,245,887.79		32,245,887.79	68,482,160.28		68,482,160.28
库存商品	120,807,516.69	7,891,358.13	112,916,158.56	159,377,498.47	5,515,633.47	153,861,865.00
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
包装物	22,276,418.46	2,007,504.40	20,268,914.06	22,048,217.72	2,582,530.13	19,465,687.59
自制半成品	1,611,897,117.56	17,415,481.55	1,594,481,636.01	1,280,527,138.56	17,415,481.55	1,263,111,657.01
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	1,814,458,930.36	41,223,167.76	1,773,235,762.60	1,559,461,672.97	39,422,468.83	1,520,039,204.14

(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	5,515,633.47	2,947,106.91		565,847.47	5,534.78	7,891,358.13
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
包装物	2,582,530.13	190,532.91		650,216.70	115,341.94	2,007,504.40
自制半成品	17,415,481.55					17,415,481.55
开发产品	13,908,823.68					13,908,823.68
合计	39,422,468.83	3,137,639.82		1,216,064.17	120,876.72	41,223,167.76

(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
合同取得成本		
应收退货成本		
预缴企业所得税	35,809,056.82	22,157,545.25
待抵扣进项税额	48,356,911.13	
待认证进项税额		94,197.60
其他	28,223.60	7,050.51
合计	84,194,191.55	22,258,793.36

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

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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	1,911,598.61			1,911,598.61
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	2,059,377.97			2,059,377.97
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	9,704,178.14			9,704,178.14
2. 期初账面价值	9,851,957.50			9,851,957.50

(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	527,960,676.23	531,102,571.12
固定资产清理		
合计	527,960,676.23	531,102,571.12

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	520,306,070.77	266,291,230.07		55,630,143.55	842,227,444.39
2. 本期增加金额	3,244,150.00	20,337,265.07		4,481,720.84	28,063,135.91
(1) 购置					
(2) 在建工程转入	3,244,150.00	20,337,265.07		4,481,720.84	28,063,135.91
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		2,702,668.84		148,506.48	2,851,175.32
(1) 处置或报废		2,702,668.84		148,506.48	2,851,175.32
4. 期末余额	523,550,220.77	283,925,826.30		59,963,357.91	867,439,404.98
二、累计折旧					
1. 期初余额	182,996,140.47	118,097,740.33		10,030,992.47	311,124,873.27
2. 本期增加金额	11,951,155.04	12,938,012.71		5,646,366.12	30,535,533.87
(1) 计提	11,951,155.04	12,938,012.71		5,646,366.12	30,535,533.87
3. 本期减少金额	2,047,685.59			133,992.80	2,181,678.39
(1) 处置或报废	2,047,685.59			133,992.80	2,181,678.39
4. 期末余额	192,899,609.92	131,035,753.04		15,543,365.79	339,478,728.75
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) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	330,650,610.85	152,890,073.26		44,419,992.12	527,960,676.23
2. 期初账面价值	337,309,930.30	148,193,489.74		45,599,151.08	531,102,571.12

(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

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
办公设备	5,087,554.00	2,388,035.44		2,699,518.56

(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	134,382,028.84	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	183,260,927.06	80,634,112.81
工程物资	1,329,766.76	1,329,766.76
合计	184,590,693.82	81,963,879.57

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
包装设备设施升级	29,489,815.60		29,489,815.60	32,909,239.81		32,909,239.81
邛崃全产业生产基地项目	132,257,495.09		132,257,495.09	18,564,042.63		18,564,042.63
曲酒车间升级改造	1,314,495.51		1,314,495.51	5,787,144.87		5,787,144.87
仓储地坪升级和改造	675,219.61		675,219.61	124,751.39		124,751.39
酒体中心改造项目	628,080.35		628,080.35	81,293.87		81,293.87
曲酒中心生产区域 5S 改造						
配电房升级						
污水除臭项目						
其他零星工程	18,895,820.90		18,895,820.90	23,167,640.24		23,167,640.24
合计	183,260,927.06		183,260,927.06	80,634,112.81		80,634,112.81

(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

包装设备设施升级	46,230,000.00	32,909,239.81	3,486,052.33	6,905,476.54		29,489,815.60	82.79	82.79				自有资金
邛崃全产业生产基地项目	2,500,000,000.00	18,564,042.63	113,693,452.46			132,257,495.09	5.31	5.31				自有资金
曲酒车间升级改造	17,830,000.00	5,787,144.87	3,767,982.23	8,240,631.59		1,314,495.51	74.04	74.04				自有资金
仓储地坪升级和改造	2,390,000.00	124,751.39	2,016,523.27	1,466,055.05		675,219.61	89.59	89.59				自有资金
酒体中心改造项目	1,520,000.00	81,293.87	1,509,350.91	962,564.43		628,080.35	66.36	66.36				自有资金
其他零星工程		23,167,640.13	13,445,421.15	10,488,408.30	7,228,832.08	18,895,820.90						自有资金
合计	2,567,970,000.00	80,634,112.70	137,918,782.35	28,063,135.91	7,228,832.08	183,260,927.06	/	/			/	/

(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	39,647,172.82	8,563,446.00	174,330,982.29
2. 本期增加金额					6,887,728.83		6,887,728.83
(1) 购置							
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
(4) 在建工程转入					6,887,728.83		6,887,728.83
3. 本期减少金额					2,518,135.25		2,518,135.25
(1) 处置					2,518,135.25		2,518,135.25
4. 期末余额	113,449,801.49	108,915.03	12,154,800.00	406,846.95	44,016,766.40	8,563,446.00	178,700,575.87
二、累计摊销							
1. 期初余额	23,278,431.17	91,023.37	11,988,176.85	375,272.08	9,644,450.83	5,745,157.76	51,122,512.06
2. 本期增加金额	1,119,993.81	4,408.61		4,313.39	5,726,638.02	48,591.19	6,903,945.02
(1) 计提	1,119,993.81	4,408.61		4,313.39	5,726,638.02	48,591.19	6,903,945.02
3. 本期减少金额					1,507,760.07		1,507,760.07
(1) 处置					1,507,760.07		1,507,760.07
4. 期末余额	24,398,424.98	95,431.98	11,988,176.85	379,585.47	13,863,328.78	5,793,748.95	56,518,697.01
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	89,051,376.51	13,483.05	166,623.15	27,261.48	30,153,437.62	2,769,697.05	122,181,878.86
2. 期初账面价值	90,171,370.32	17,891.66	166,623.15	31,574.87	30,002,721.99	2,818,288.24	123,208,470.23

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(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	3,272,496.85		647,651.36		2,624,845.49
合计	3,272,496.85		647,651.36		2,624,845.49

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				
内部交易未实现利润	10,488,493.93	2,622,123.48	11,917,723.55	2,979,430.89
可抵扣亏损				
待抵扣广告费	248,153,517.67	62,038,379.42	147,742,071.55	36,935,517.89
市场支持费	456,756,169.30	114,189,042.33	363,472,387.42	90,868,096.86

存货跌价准备	41,223,167.76	10,305,791.94	39,422,468.83	9,855,617.21
长期应付职工薪酬	18,851,095.00	4,712,773.75	28,116,913.00	7,029,228.25
可抵扣亏损	335,750.35	83,937.59	1,392,048.59	348,012.15
坏账准备	401,491.75	100,372.94	581,088.42	145,272.11
固定资产减值准备				
其他	93,971,568.43	23,492,892.11	69,567,918.83	17,391,979.70
合计	870,181,254.19	217,545,313.56	662,212,620.19	165,553,155.06

(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	78,845,430.80	19,711,357.71	79,751,451.20	19,937,862.80
合计	78,845,430.80	19,711,357.71	79,751,451.20	19,937,862.80

(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	19,711,357.71	197,833,955.85	19,937,862.80	145,615,292.26
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	39,111,053.40	98,303,511.45
可抵扣亏损		
合计	39,111,053.40	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						
合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付长期资产款	3,133,115.99		3,133,115.99	8,046,433.99		8,046,433.99
合计	3,133,115.99		3,133,115.99	8,046,433.99		8,046,433.99

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	125,038,374.43	149,109,712.09
合计	125,038,374.43	149,109,712.09

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
应付材料款	155,516,722.40	14,574,375.81
应付广告宣传费	343,473,347.00	313,984,588.95
其他	1,332,239.72	480,458.56
合计	500,322,309.12	329,039,423.32

(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	47,537,957.95	370,964,989.60
市场支持费	456,756,169.30	363,472,387.42
合计	504,294,127.25	734,437,377.02

(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	71,935,105.14	145,934,486.99	134,692,356.03	83,177,236.10
二、离职后福利-设定提存计划		6,925,425.97	5,673,314.00	1,252,111.97
三、辞退福利	623,466.00	3,586,881.00	4,089,179.00	121,168.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	72,558,571.14	156,446,793.96	144,454,849.03	84,550,516.07

(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	51,046,456.10	118,719,186.07	107,897,873.30	61,867,768.87
二、职工福利费	624,489.23	11,690,922.98	11,959,588.86	355,823.35

三、社会保险费		4,362,052.10	4,346,869.14	15,182.96
其中：医疗保险费		3,972,610.50	3,972,610.50	
工伤保险费		119,872.85	104,689.89	15,182.96
生育保险费		269,568.75	269,568.75	
四、住房公积金	618,853.07	6,562,923.50	6,573,227.50	608,549.07
五、工会经费和职工教育经费	19,645,306.74	4,599,402.34	3,914,797.23	20,329,911.85
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	71,935,105.14	145,934,486.99	134,692,356.03	83,177,236.10

(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		6,674,764.70	5,469,421.57	1,205,343.13
2、失业保险费		250,661.27	203,892.43	46,768.84
3、企业年金缴费				
合计		6,925,425.97	5,673,314.00	1,252,111.97

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	1,453,314.11	35,505,793.90
消费税	4,430,013.75	52,731,603.78
营业税		
企业所得税	2,603,977.26	81,929,196.41
个人所得税	1,858,592.15	2,746,063.16
城市维护建设税	332,426.01	6,027,101.41
应交土地增值税	1,509,417.27	1,509,417.27
应交教育费附加	142,754.27	2,618,124.69
应交地方教育费附加	95,169.53	1,745,416.46
应交房产税	4,197.52	902.54
其他	89,325.20	501,650.37
合计	12,519,187.07	185,315,269.99

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	839,925,972.50	131,640,270.40

其他应付款	271,473,128.07	204,516,655.89
合计	1,111,399,100.57	336,156,926.29

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	839,925,972.50	131,640,270.40
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	839,925,972.50	131,640,270.40

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
收到的财政技术改造扶持资金	94,006,000.00	94,006,000.00
押金及保证金	24,542,788.54	24,026,379.00
办公费	6,052,499.62	10,637,069.85
工程设备款	44,667,068.71	7,561,985.04
股权激励回购义务	6,190,632.00	6,190,632.00
其他	96,014,139.20	62,094,590.00
合计	271,473,128.07	204,516,655.89

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	4,162,013.43	3,812,991.51
1 年内到期的租赁负债		
合计	4,162,013.43	3,812,991.51

其他说明：

不适用

44、其他流动负债

□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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		349,021.92
专项应付款		
合计		349,021.92

其他说明：

不适用

长期应付款适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁设备款		349,021.92
合计		349,021.92

其他说明：

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**(1) 长期应付职工薪酬表**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利		17,820,819.00
合计		17,820,819.00

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**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	5,129,672.94	5,387,819.58
合计	5,129,672.94	5,387,819.58

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	488,545,698.00						488,545,698.00

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）	362,052,864.00			362,052,864.00
其他资本公积	38,259,467.23	1,209,364.38		39,468,831.61
合计	400,312,331.23	1,209,364.38		401,521,695.61

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

不适用

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	14,007,502.30			14,007,502.30
合计	14,007,502.30			14,007,502.30

其他说明，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	826,569,919.20	558,207,819.01
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	826,569,919.20	558,207,819.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	103,083,915.64	826,281,287.31
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	708,285,702.10	557,919,187.12
转作股本的普通股股利		

期末未分配利润	221,368,132.74	826,569,919.20
---------	----------------	----------------

调整期初未分配利润明细:

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

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	803,644,312.62	141,551,477.96	1,689,555,913.06	300,455,417.16
其他业务	476,703.49	147,913.65	293,695.06	148,507.35
合计	804,121,016.11	141,699,391.61	1,689,849,608.12	300,603,924.51

(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	780,252,678.93	780,252,678.93
中档	23,391,635.69	23,391,635.69
低档		
按经营地区分类		
省内	47,725,273.75	47,725,273.75
省外	750,342,474.87	750,342,474.87
出口	5,576,564.00	5,576,564.00
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	77,675,671.14	77,675,671.14
批发代理	725,968,641.48	725,968,641.48
其他		
合计	803,644,312.62	803,644,312.62

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	107,245,186.61	226,814,388.66
营业税		
城市维护建设税	13,489,414.71	26,485,857.15
教育费附加	5,994,336.44	11,674,177.56
资源税		
房产税	2,940,911.11	2,878,170.40
土地使用税	1,620,064.44	920,940.72
车船使用税		
印花税	1,231,223.58	2,033,518.67
地方教育费附加	3,996,224.38	7,782,785.07
环境保护税	1,826.36	
合计	136,519,187.63	278,589,838.23

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	220,827,377.99	460,210,362.82
运输装卸费	5,710,763.68	12,493,063.51
职工薪酬	58,134,094.51	60,096,315.41
保险费	149,317.74	428,922.15
仓储保管费	5,628,608.75	6,459,001.80
其他	3,578,387.56	1,017,304.40
合计	294,028,550.23	540,704,970.09

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	60,493,068.89	62,696,363.14
经营办公费	29,753,362.08	28,452,778.93
折旧摊销费	30,879,616.36	21,432,917.24
差旅费	4,079,395.14	6,069,386.60
修理及装修费	4,067,755.74	5,652,389.05
绿化排污费	467,328.81	650,344.23
其他	1,711,704.45	2,483,346.37
合计	131,452,231.47	127,437,525.56

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	619,562.97	606,997.12
职工薪酬	159,407.15	165,540.24
折旧摊销费	139,409.05	86,915.00
其他	27,984.12	39,062.65
合计	946,363.29	898,515.01

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	-11,666,305.71	-11,502,553.73
其他	-679,764.74	316,395.08
合计	-12,346,070.45	-11,186,158.65

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	17,127,501.00	
社保局稳岗补贴	502,844.18	11,436.37
代扣代缴个人所得税手续费返还	349,224.28	617,104.47
一期一区储酒设备建设项目	68,660.16	68,660.46
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	
两化融合智能升级项目	95,725.02	
25T 锅炉项目	13,761.48	
合计	18,237,716.10	747,201.28

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
其他应收款坏账损失	2,098.94	-8,626.50
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收账款坏账损失	177,497.73	1,549,387.52
合计	179,596.67	1,540,761.02

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	-3,137,639.82	-3,333,567.89
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	-3,137,639.82	-3,333,567.89

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	-1,010,375.18	-670,338.55
固定资产处置损失	-669,496.93	-344,990.89
在建工程处置损失		
合计	-1,679,872.11	-1,015,329.44

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	152,409.87		152,409.87
出售废旧物资	215,212.19	282,914.10	215,212.19
其他	1,104,265.41	731,831.18	1,104,265.41
合计	1,471,887.47	1,014,745.28	1,471,887.47

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	9,000,000.00	1,000,000.00	9,000,000.00
其他	4,388.80	121,560.80	4,388.80
合计	9,004,388.80	1,121,560.80	9,004,388.80

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	67,023,409.79	153,242,437.42
递延所得税费用	-52,218,663.59	-42,197,355.39
合计	14,804,746.20	111,045,082.03

(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	117,888,661.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	29,472,165.46
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	
视同销售的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	130,695.25
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	-14,798,114.51
所得税费用	14,804,746.20

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	17,630,345.18	678,540.82
利息收入	16,848,367.28	10,745,801.09
经营往来款项	530,040.83	960,067.72
其他	530,683.72	255,550.51
合计	35,539,437.01	12,639,960.14

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	119,170,697.75	294,416,579.58

经营办公费	17,489,801.05	22,213,857.96
运输装卸费	10,675,508.12	7,337,438.18
保险费及租赁费	4,336,971.77	2,453,689.56
差旅费	3,961,551.63	5,270,405.21
其他	16,835,760.00	23,820,319.93
合计	172,470,290.32	355,512,290.42

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

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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	103,083,915.64	339,588,160.79
加：资产减值准备	3,137,639.82	3,333,567.89
信用减值损失	-179,596.67	-1,540,761.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,683,313.23	25,035,968.48
使用权资产摊销		
无形资产摊销	6,903,945.02	2,322,863.50
长期待摊费用摊销	647,651.36	601,708.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,679,872.11	1,015,329.44
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）	-51,992,158.50	-42,084,506.59
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-226,505.09	-112,848.80
存货的减少（增加以“-”号填列）	-253,660,316.50	-78,863,452.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	187,333,543.39	-12,751,749.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-230,655,385.96	269,164,435.66

其他	1,209,364.38	-1,359,421.46
经营活动产生的现金流量净额	-202,034,717.77	504,349,294.14
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	941,046,964.09	1,504,024,019.63
减: 现金的期初余额	1,242,610,516.70	1,025,192,572.41
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	-301,563,552.61	478,831,447.22

(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	941,046,964.09	1,242,610,516.70
其中: 库存现金		
可随时用于支付的银行存款	941,046,964.09	1,242,610,516.70
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	941,046,964.09	1,242,610,516.70
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	670,867.55	全兴-蓉上坊项目个人贷款保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	670,867.55	/

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	17,127,501.00		17,127,501.00
社保局稳岗补贴	502,844.18		502,844.18
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
其他日常活动相关补贴			
合计	17,888,491.82		17,888,491.82

(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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

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

利率风险

本集团的收入和营运现金流量基本上不受市场利率的波动所影响。于 2020 年 06 月 30 日，本集团大部分银行存款均以固定利率计息。本集团现时并无对冲利率风险。

(2) 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 2020 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。

(3) 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：

项目	2020 年 6 月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	125,038,374.43				125,038,374.43	125,038,374.43
应付账款	500,322,309.12				500,322,309.12	500,322,309.12
其他应付款	1,111,399,100.57				1,111,399,100.57	1,111,399,100.57
其中：应付股利	839,925,972.50				839,925,972.50	839,925,972.50
一年内到	4,162,013.43				4,162,013.43	4,162,013.43

期的其他非流动负债						
合计	1,740,921,797.55				1,740,921,797.55	1,740,921,797.55
2019 年末折现的合同现金流量						
项目	1 年内或	1 年至 2 年	2 年至 5 年	5 年以上	合计	资产负债表日
	实时偿还					账面价值
应付票据	149,109,712.09				149,109,712.09	149,109,712.09
应付账款	329,039,423.32				329,039,423.32	329,039,423.32
其他应付款	699,629,313.71				699,629,313.71	699,629,313.71
其中：应付股利	131,640,270.40				131,640,270.40	131,640,270.40
长期应付款	3,812,991.51	349,021.92			4,162,013.43	4,162,013.43
合计	1,181,591,440.63	349,021.92			1,181,940,462.55	1,181,940,462.55

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	39.71	39.71

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

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

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

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

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

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	5,576,564.00	10,544,090.80

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	2019年10月22日	2020年10月22日	否
成都瑞锦商贸有限公司	10,000,000.00	2019年10月22日	2020年10月22日	否
成都水井坊酒业有限公司	160,000,000.00	2019年10月22日	2020年10月22日	否
成都腾源酒业营	10,000,000.00	2019年10月22日	2020年10月22日	否

销有限公司				
-------	--	--	--	--

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	2019年10月22日	2020年10月22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	821.98	541.56

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6. 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

本集团

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	Diageo Singapore PTE Limited	488,592.00		6,073,685.20	

本公司

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	488,592.00		6,073,685.20	

(2). 应付项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	Diageo Innovation	143,844.75	143,844.75
其他应付款	帝亚吉欧洋酒贸易 (上海)有限公司	120,463.08	120,463.08
其他应付款	四川成都水井坊集团 有限公司	23,376.57	29,752.00

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	2,015,607.30
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,209,364.38

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	569,964,803.75	612,269,461.82
合计	569,964,803.75	612,269,461.82

(2). 经营租赁承诺事项

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

单位：元币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内(含 1 年)	3,301,713.35	4,048,060.17
1 年以上 2 年以内(含 2 年)	507,976.20	1,210,594.47
合计	3,809,689.55	5,258,654.64

(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	82,839,730.70	106,806,901.00
已签订的正在或准备履行的广告发布合同	103,500,283.58	197,263,049.87
合计	186,340,014.28	304,069,950.87

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 2020 年 1-6 月及 2019 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	488,592.00
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	488,592.00

(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 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		
按单项计提坏账准备										
按组合合计计提坏账准备										
其中：										
组合 1	488,592.00	100			488,592.00	6,073,685.20	24.47			6,073,685.20
组合 2						18,748,982.95	75.53	144,878.58	0.77	18,604,104.37
合计	488,592.00	/	/	/	488,592.00	24,822,668.15	/	144,878.58	/	24,677,789.57

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：组合 1

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
组合 1	488,592.00		
合计	488,592.00		

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

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
组合 2	144,878.58		144,878.58			
合计	144,878.58		144,878.58			

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 488,592.00 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		873,623.01
应收股利	650,181,851.58	676,320,966.72
其他应收款	1,333,678.83	615,806.29
合计	651,515,530.41	677,810,396.02

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		873,623.01
委托贷款		
债券投资		
合计		873,623.01

(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

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	543,181,851.58	543,181,851.58
成都江海贸易发展有限公司		20,728,745.75
成都水井坊酒业有限公司	107,000,000.00	112,410,369.39
合计	650,181,851.58	676,320,966.72

(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	651,008,158.63
1 至 2 年	53,842.23
2 至 3 年	141,833.28
3 年以上	
3 至 4 年	18,743.99
4 至 5 年	132,259.00
5 年以上	163,200.00

合计	651,518,037.13
----	----------------

(2) 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收股利组合	650,181,851.58	676,320,966.72
应收银行存款利息		873,623.01
押金及保证金	371,177.42	334,549.43
职工借支款	42,120.83	53,640.16
其他	922,887.30	231,797.89
合计	651,518,037.13	677,814,577.21

(3) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	4,181.19			4,181.19
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	1,674.47			1,674.47
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	2,506.72			2,506.72

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他代垫	4,181.19		1,674.47			2,506.72
合计	4,181.19		1,674.47			2,506.72

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	应收股利	543,181,851.58	1年以内	83.37	
第二名	应收股利	107,000,000.00	1年以内	16.42	
第三名	五险一金	823,625.55	1年以内	0.13	
第四名	保证金	334,349.43	1年以内、2至3年、4至5年及5年以上	0.05	
第五名	其他代垫	91,153.56	1年以内	0.01	2,506.72
合计	/	651,430,980.12	/	99.98	2,506.72

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	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	500,600.00			500,600.00		

发展有限公司					
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	393,687,826.46	166,994,246.30	793,104,068.59	339,200,916.92
其他业务	1,913,460.98	1,570,309.52	324,856.01	164,419.74
合计	395,601,287.44	168,564,555.82	793,428,924.60	339,365,336.66

(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	-1,679,872.11	
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）	18,237,716.10	

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	-7,532,501.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,256,335.67	
少数股东权益影响额		
合计	6,769,006.99	

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	4.76	0.2110	0.2110
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.45	0.1972	0.1972

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

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

董事长：JohnFan(范祥福)

董事会批准报送日期：2020 年 7 月 27 日

修订信息

适用 不适用