



宜宾五粮液股份有限公司  
2019 年度报告

董事长 曾从钦（签名）

2020 年 4 月 28 日

## 目 录

第一节重要提示、目录和释义 .....	3
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	8
第四节经营情况讨论与分析 .....	10
第五节 重要事项 .....	24
第六节 股份变动及股东情况 .....	36
第七节 优先股相关情况 .....	40
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	41
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	42
第十节 公司治理 .....	48
第十一节 公司债券相关情况 .....	52
第十二节 财务报告 .....	53
第十三节 备查文件目录 .....	157

## 第一节重要提示、目录和释义

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

二、公司负责人曾从钦、主管会计工作负责人罗伟及会计机构负责人(会计主管人员)罗军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

三、审议本报告的董事会会议应到董事 8 人，实际到会董事 7 人，邹涛董事因公出差，采用通讯方式对本次会议精神进行表决。候任董事韩诚先生列席了本次董事会。

四、本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

五、公司已在本报告中披露可能存在的风险因素，敬请投资者注意投资风险。

六、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网为本公司《2019 年度报告》指定的信息披露媒体，本公司所有信息均以上述媒体刊登的信息为准。

七、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 3,881,608,005 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 22 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 释 义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、五粮液	指	宜宾五粮液股份有限公司
宜宾市国资委	指	宜宾市政府国有资产监督管理委员会
五粮液集团公司、集团公司	指	四川省宜宾五粮液集团有限公司
普什集团公司	指	四川省宜宾普什集团有限公司
环球集团公司	指	四川省宜宾环球集团有限公司
安吉物流集团公司	指	四川安吉物流集团有限公司
圣山莫林公司	指	四川圣山莫林实业集团有限公司
海大集团公司	指	四川海大橡胶集团有限公司
财务公司	指	四川省宜宾五粮液集团财务有限公司
进出口公司	指	四川省宜宾五粮液集团进出口有限公司
五粮浓香系列酒公司	指	宜宾五粮浓香系列酒有限公司
创艺酒公司	指	宜宾五粮液创艺酒产业有限公司
环保产业公司	指	四川省宜宾五粮液环保产业有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	五粮液	股票代码	000858
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	宜宾五粮液股份有限公司		
公司的中文简称	五粮液		
公司的外文名称（如有）	WULIANGYE YIBIN CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	WLY		
公司的法定代表人	曾从钦		
注册地址	四川省宜宾市翠屏区岷江西路 150 号		
注册地址的邮政编码	644007		
办公地址	四川省宜宾市翠屏区岷江西路 150 号		
办公地址的邮政编码	644007		
公司网址	<a href="http://www.wuliangye.com.cn">http://www.wuliangye.com.cn</a>		
电子信箱	000858-wly@sohu.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭智辅	肖祥发、李欣忆
联系地址	四川省宜宾市翠屏区岷江西路 150 号	四川省宜宾市翠屏区岷江西路 150 号
电话	(0831) 3567000、3566938、3567988	(0831) 3567000、3566938、3567988
传真	(0831) 3555958	(0831) 3555958
电子信箱	000858-wly@sohu.com	000858-wly@sohu.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	董事会办公室

### 四、注册变更情况

组织机构代码	91511500MA62A0WM8P
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	本报告期无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	本报告期无变更

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	四川省成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼
签字会计师姓名	李敏、刘均

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国泰君安证券股份有限公司	中国（上海）自由贸易试验区 商城路 618 号	滕强、刘启群	2018 年 4 月 20 日-2019 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	50,118,105,877.14	40,030,189,599.87	25.20%	30,186,780,409.14
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,402,164,190.16	13,384,246,683.60	30.02%	9,673,721,498.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,405,930,787.45	13,398,843,689.90	29.91%	9,642,325,077.81
经营活动产生的现金流量净额（元）	23,112,072,040.66	12,317,359,034.90	87.64%	9,766,175,822.66
基本每股收益（元/股）	4.483	3.474	29.04%	2.548
稀释每股收益（元/股）	4.483	3.474	29.04%	2.548
加权平均净资产收益率	25.26%	22.80%	增加 2.46 个百分点	19.38%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	106,396,972,333.66	86,094,265,733.09	23.58%	70,922,626,679.43
归属于上市公司股东的净资产（元）	74,290,700,662.22	63,487,270,080.56	17.02%	53,334,081,189.48

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用  不适用

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	17,590,253,203.22	9,560,791,649.53	9,950,587,240.24	13,016,473,784.15
归属于上市公司股东的净利润	6,475,113,303.33	2,860,524,075.93	3,207,909,936.35	4,858,616,874.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,540,037,045.57	2,854,311,216.69	3,212,022,218.38	4,799,560,306.81
经营活动产生的现金流量净额	7,926,569,918.50	439,242,710.54	7,825,510,025.56	6,920,749,386.06

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

是  否

九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,571,612.06	3,428,495.17	3,657,328.20	
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)	129,760,347.41	88,840,102.95	35,909,406.36	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	15,503,633.45	10,373,763.35	4,241,705.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-135,436,782.11	-110,025,211.13	1,308,010.82	
减: 所得税影响额	-4,831,273.10	-8,928,533.56	9,653,995.55	
少数股东权益影响额(税后)	16,853,457.08	16,142,690.20	4,066,035.09	
合计	-3,766,597.29	-14,597,006.30	31,396,420.34	--

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

本公司主要从事白酒生产和销售。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），白酒行业属于“酒、饮料和精制茶制造业”（C15）。报告期内，公司主要业务未发生变化。公司主要产品“五粮液酒”是我国浓香型白酒的典型代表。同时，公司根据生产工艺特点开发了五粮春、五粮醇、五粮特头曲、绵柔尖庄等品类齐全、层次清晰的系列酒产品，满足了不同层次消费者的多样化需求。

2019 年，国内外宏观经济下行压力加大，白酒行业增速放缓、竞争加剧，行业集中度进一步提升，名酒企业的竞争优势更加明显。报告期内，公司抢抓发展新机遇，通过实施营销组织变革、产品迭代升级、数字化转型等多项改革措施，品牌价值得到明显提升，在浓香型高端白酒市场的龙头地位得到进一步巩固。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

适用  不适用

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

**公司拥有独有的六大优势，构成了五粮液独有的传统核心竞争力。**一是独有的自然生态环境使五粮液独具唯一性；二是独有的 600 多年明初古窖的微生物群繁衍至今从未间断；三是独有的五种粮食配方酿造出品质完全的世界名酒五粮液；四是独有的酿造工艺使五粮液十里酒城上空形成了独有的微生物圈；五是独有的和谐品质使五粮液成为中华文化的典型代表；六是独有的“十里酒城”企业规模铸就了五粮液品牌价值再次蝉联白酒行业榜首。

**2019 年，公司多措并举，积极推动营销组织变革、强化数字化转型、优化产品体系、构建产品全生命周期质量管理体系等，营销力、品质力、品牌力全面提升，核心竞争力增强。**

一是着眼构建新型厂商关系，加强营销变革和数字化转型，市场服务和管控进一步提升。营销组织实现专业化扁平化，营销团队能力得到系统提升，营销数字化转型加快落地；公司数字化转型荣获“体验营销典范”是市场对五粮液数字化转型成果的充分肯定。

二是着力为消费者创造美好，加强技术创新，溯源管理和过程严控，品质保障和供给力得到进一步提升。以平台建设强化创新能力，建成了一批高层次研究平台，持续提升技术创新能力。以基地建设强化原粮供应，大力推进以专用粮供应为核心的产品溯源管理体系建设，同时发起成立“四川酿酒专用粮工程技

术研究中心”，这是该领域国内首家省级以上研究平台，邀请袁隆平院士出任中心顾问，强化专用粮育种的研究和联合攻关，提升原粮品质。以体系建设强化过程管控，推动全面质量管理体系高效运转，优质酒率持续提升。

三是着重落实“三性一度”要求，加强产品结构优化和品牌文化推广。报告期内，五粮液产品体系持续优化，系列酒品牌矩阵重塑持续推进，成立五粮液文化研究院，品牌文化推广持续加强，利用传统与新兴媒体统筹广告投放，通过重点项目和重大事件加强品牌传播，借助国际大舞台积极发声，提升五粮液品牌美誉度，品牌价值和影响力持续提升。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019 年，全球经济充满不确定因素，中美贸易战持续拉锯，汇率变动频繁，国内外环境及宏观经济形势复杂严峻，市场整体环境面临较大挑战。但国内消费转型升级的整体趋势、白酒行业进一步向名优酒企集中趋势依然不变。报告期内，公司紧跟市场新动向，抢抓发展新机遇，落实高质量发展新要求，着力补短板、拉长板、升级新动能，奋力推进“二次创业”，经营业绩再创新高，销售收入已连续三年每年跨百亿台阶。2019 年，公司实现营业收入 501.18 亿元，同比增长 25.20%；实现归属于上市公司股东的净利润 174.02 亿元，同比增长 30.02%。

2019 年，公司在深化供给侧结构性改革中调整思路、优化举措，短板弱项有所改善，优势强项得到加固，品牌力、品质力、营销力等显著提升。

#### 1、聚焦产品结构优化和品牌文化推广，品牌影响力显著扩大。

一是优化五粮液产品体系，供给极致品质浓香美酒。报告期内，公司成功推出第八代经典五粮液，实现了经典五粮液的成功迭代，市场反应良好，市场价格稳步提升突破 1,000 元；针对消费者对美好生活的高层次需求，依托明清老窖池优势，限定车间、限定窖池、限定匠人，打造战略性超高端 501 五粮液；按照全球化战略规划，与保乐力加等国际名酒企业签订战略合作协议，启动国际版五粮液的研发工作。

二是梳理系列酒产品体系，品牌矩阵重塑持续推进。持续秉承“向中高价位产品聚焦、向自营品牌聚焦、向核心品牌聚焦”的原则，持续精简严重透支五粮液品牌价值的高仿产品，集中力量打造五粮春、五粮醇、五粮特曲、尖庄四个全国性大单品，确保品牌形象层次分明、价值主张各具特色、价格带衔接有序。

三是加强品牌文化推广，展现酒业大王新形象。紧扣“大国浓香 中国酒王”的品牌定位，深挖“天地精华、民族精神、世界精彩”的品牌内涵，突出五粮液窖池优势、工艺优势、配方优势等核心要素，用心讲好五粮液故事，将传统与新兴媒体有效结合，统筹好广告投放，通过一系列重点项目和重大事件加强品牌传播，借助中国国际进口博览会等多个国际大舞台积极发声，进一步提升国际知名度和品牌影响力。报告期内，公司成功入选欧盟认可的中国地理标志品牌；品牌价值位列世界品牌实验室发布的世界品牌 500 强第 302 位，较去年上升 24 位；位列亚洲品牌 500 强第 40 名，较去年提升 8 位；位列中国 500 最具价值品牌第 19 名，较去年提升 1 位。

#### 2、聚焦平台建设、溯源管理和过程严控，品质保障力度显著提升。

一是推进科技平台建设，强化创新能力。坚持传统与创新相结合，大力推进科技创新平台建设，加大酿酒生态、酿酒工艺、白酒风味等方面的研究和攻关，持续提升五粮液品质。报告期内，公司新建成了四川酿酒专用粮工程研究中心、四川省固态发酵白酒酿造工程研究中心等一批高层次研究平台，持续提升从

原料、研发、生产到质量的产品全链条技术创新能力,进一步保障白酒品质提升。

二是升级原粮基地建设,强化原粮供应。加快酿酒专用粮基地升级建设步伐,大力推进以专用粮供应为核心的产品溯源管理体系建设,构建“从一粒种子到一滴美酒”的产品全生命周期质量体系,实现原粮可预检、可追溯、可管控,保障原粮供应质量和稳定性。

三是构建质量管理体系,强化过程管控。推动全面质量管理体系高效运转,全方位确保生产有效受控,一级酒产量较快增长。

### **3、聚焦营销变革、数字化转型和营销队伍建设,市场营销能力显著增强。**

一是实施营销组织变革,提升市场反应敏捷度。报告期内,公司完成了从传统营销向现代营销转型,实现了营销组织“横向专业化、纵向扁平化”。总部完成品牌事业部改革,区域完成扁平化和职能前置化改革,划分 21 个营销战区、60 个营销基地,对市场深耕细作的的能力大幅提升;系列酒公司完成整合重组,将原有的系列酒、特头曲、五粮醇公司整合成立新的五粮浓香系列酒公司,使管理更具协同、资源更加聚焦,市场反应能力更加敏捷。

二是推动营销数字化落地,强化营销执行力度。公司先后与阿里巴巴、华为等签订战略合作协议,充分利用各方不同优势来推动营销数字化转型落地落实。建立数字化营销系统,顺利导入控盘分利模式,通过层层绑定、层层扫码,实时掌握商家进销存情况,实现对渠道销售的透明管理、渠道异常的实时监控、渠道合作的高效协同,初步构建总部与区域数字化的闭环管理体系,营销工作的协同和执行力得到系统性提升。

三是扩充营销队伍、优化营销架构,夯实营销团队能力。公司通过公开招聘、层次选拔,补充营销人员 452 人、访销人员 500 人,系列酒公司新引进营销人员 181 人,营销团队的年龄结构、专业能力、从业经验都得到全面优化,掌握市场、贴近消费、服务商家的能力得到大幅提升。

### **4、聚焦生产、存储、包装扩能等重大项目建设,发展后劲显著增强。**

报告期内,公司积极推进既利当前又奠基长远的重大项目建设。30 万吨陶坛陈酿酒库一期工程、503 车间风貌整治项目已完工;成品酒包装及智能仓储配送一体化项目、勾储酒库技改工程项目、红坝新园区配套基础设施项目开工建设;酿酒专用粮工艺仓及磨粉自动化改造项目启动开工准备工作;加快园区生态环境和 5A 级景区改造建设工作。

### **5、聚焦安全生产、节能环保的管控,高质量发展保障显著提升。**

报告期内,公司未发生重伤及以上生产安全事故,连续 35 年无火灾事故;积极推进集中式污水处理、宋公河综合治理等重点环保项目建设,江北园区管网改造工程、煤改气节能减排三期基本完工;实现“三废”100%达标排放,全年无轻微及以上环境污染事故,连续三年获得“四川省环境诚信企业”称号,获得第一批“四川省工业资源综合利用企业”称号及“四川省节能环保品牌示范项目奖”。

### **6、聚焦公司治理,强化信息披露,资本市场形象显著优化。**

报告期内，公司在依法规范做好信息披露的基础上，持续优化投资者关系管理工作机制，进一步拓宽投资者沟通交流范围、创新投资者沟通交流方式，获得监管部门及广大投资者的一致认可。公司连续五年荣获深圳证券交易所信息披露考核最高等级 A 级，并在报告期内荣获《董事会》杂志“‘金圆桌奖’之‘最佳董事会’”、每日经济新闻“2019 第九届中国上市公司口碑榜最佳董事会奖”、央广网“2018 最值得投资者信任的上市公司”、全景网“2018 年度活跃度榜单上榜企业、IR 互动活跃度榜单上榜企业”、雪球网“最佳投资者关系上市公司”等多项殊荣。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	50,118,105,877.14	100%	40,030,189,599.87	100%	25.20%
分行业					
制造业	50,118,105,877.14	100%	40,030,189,599.87	100%	25.20%
分产品					
酒类	46,301,838,985.74	92.39%	37,751,933,113.60	94.31%	22.65%
其中：高价位酒	39,670,724,562.67	79.15%	30,189,147,385.40	75.42%	31.41%
中低价位酒	6,631,114,423.07	13.23%	7,562,785,728.20	18.89%	-12.32%
塑料制品	2,540,536,361.21	5.07%	1,851,618,283.27	4.63%	37.21%
印刷	124,811,258.13	0.25%	54,501,116.15	0.14%	129.01%
玻瓶	194,271,586.53	0.39%	97,655,529.08	0.24%	98.94%
其他	956,647,685.53	1.91%	274,481,557.77	0.68%	248.53%
分地区					
国内	50,118,105,877.14	100%	40,030,189,599.87	100%	25.20%

备注：

1. 高价位酒：指公司酒类产品（500ml/瓶）销售含税价格在 120 元及以上的主要产品；
2. 公司未直接出口酒类产品，由公司销售给进出口公司进行出口销售。

#### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√适用 □不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
制造业（酒类）	46,301,838,985.74	9,284,024,693.66	79.95%	22.65%	9.73%	2.36%
分产品						
酒类	46,301,838,985.74	9,284,024,693.66	79.95%	22.65%	9.73%	2.36%
其中：高价位酒	39,670,724,562.67	6,113,455,671.70	84.59%	31.41%	29.05%	0.28%
中低价位酒	6,631,114,423.07	3,170,569,021.96	52.19%	-12.32%	-14.84%	1.42%
分地区						
国内（酒类）	46,301,838,985.74	9,284,024,693.66	79.95%	22.65%	9.73%	2.36%

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

适用  不适用

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

是  否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
酒类	销售量	吨	165,411	191,596	-13.67%
	生产量	吨	168,272	191,968	-12.34%
	库存量	吨	15,831	12,970	22.06%

注：上述项目为商品酒的销售量、生产量、库存量。

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

适用  不适用

**(5) 营业成本构成**

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比比重 增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
制造业	原材料	6,409,107,723.74	50.06%	5,376,901,123.42	51.27%	-1.21%
	人工工资	4,228,023,628.65	33.03%	3,144,553,451.80	29.99%	3.04%
	能源	957,955,244.56	7.48%	825,023,634.74	7.87%	-0.39%
	制造费用	1,207,173,350.39	9.43%	1,140,304,724.31	10.87%	-1.44%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√是 □ 否

2019年6月20日，经公司第五届董事会审议通过，本公司与五粮液集团公司共同出资成立“宜宾五粮浓香系列酒有限公司”，五粮浓香系列酒公司注册资本为10,000万元，其中本公司出资9,500万元，占注册资本的95%；五粮液集团公司出资500万元，占注册资本的5%；浓香系列酒公司自成立之日起纳入本公司合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	6,656,074,707.73
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	13.28%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	2,655,336,333.53	5.30%
2	第二名	1,454,245,831.36	2.90%
3	第三名	1,068,964,918.81	2.13%
4	第四名	768,878,910.41	1.53%
5	第五名	708,648,713.62	1.41%
合计	--	6,656,074,707.73	13.28%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	2,024,585,007.42
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	21.17%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	3.16%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	501,920,162.34	5.25%
2	第二名	423,809,746.69	4.43%
3	第三名	412,501,721.08	4.31%
4	第四名	384,370,000.10	4.02%
5	第五名	301,983,377.21	3.16%
合计	--	2,024,585,007.42	21.17%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	4,985,579,336.77	3,778,433,675.01	31.95%	主要系公司营销组织变革、营销系统转型升级、核心单品升级换代等相关品宣和营销费用投入增加所致
管理费用	2,655,347,148.09	2,340,498,705.44	13.45%	
财务费用	-1,430,745,865.74	-1,085,010,763.65	不适用	系本年公司货币资金平均存量增加及资金管理效益提升综合影响所致
研发费用	126,360,421.11	84,082,506.26	50.28%	主要系公司根据市场需求加大研发投入所致

### 4、研发投入

适用  不适用

#### 1、研发项目的目的

2019年度，公司继续围绕浓香型白酒固态发酵微生物资源研究及应用、浓香型白酒固态发酵副产物资源化利用、浓香型白酒固态发酵功能风味物质研究及应用、酒类食品风险评估、酿酒智能化技术研究及应用、酒类分析技术研究与应用、浓香型酿酒新工艺研究与应用以及新产品开发等方面开展研发工作，为公司在供给侧改革过程中提供基础性支撑作用。

#### 2、进展、拟达目标及对公司未来发展的影响

“浓香型白酒特征风味物质的研究”“五粮液酿造专用粮研究”“固态浓香型白酒品质提升关键功能微生物技术开发”“五粮液窖内糟醅生酸调控技术研究”“智能化酿酒生产示范线开发及配套工艺研究”等43个自主研发项目均按项目计划任务书进度有序推进。本年度获“中国酒业协会科技进步奖”三等奖1项，取得公司重大技术突破2项，获政府专项资金支持260万元，新增授权发明专利5项，发表科技论文21篇。

公司拟通过前述项目研究，进行浓香型白酒固态发酵资源的收集、功能资源的评价与产业化利用，提高优质品率，保障食品安全，巩固、扩大公司在浓香型白酒领域的主导地位。

公司研发投入情况：

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	2,719	2,680	1.46%
研发人员数量占比	10.32%	10.19%	0.13%
研发投入金额（元）	126,360,421.11	84,082,506.26	50.28%
研发投入占营业收入比例	0.25%	0.21%	0.04%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	64,604,503,080.77	47,286,315,224.60	36.62% (注 1)
经营活动现金流出小计	41,492,431,040.11	34,968,956,189.70	18.66%
经营活动产生的现金流量净额	23,112,072,040.66	12,317,359,034.90	87.64% (注 1)
投资活动现金流入小计	92,050,811.98	49,824,966.23	84.75%
投资活动现金流出小计	1,708,455,125.66	381,381,461.74	347.96% (注 2)
投资活动产生的现金流量净额	-1,616,404,313.68	-331,556,495.51	不适用 (注 2)
筹资活动现金流入小计		1,813,717,926.36	-100.00% (注 3)
筹资活动现金流出小计	7,251,646,962.56	5,431,641,453.13	33.51% (注 4)
筹资活动产生的现金流量净额	-7,251,646,962.56	-3,617,923,526.77	不适用 (注 5)
现金及现金等价物净增加额	14,244,084,425.84	8,368,245,492.17	70.22% (注 6)

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

注 1：主要系本年酒类产品收入增加、银行承兑汇票到期收现增加、春节经销商打款较早等因素所致；

注 2：主要系本年购建固定资产支付的现金增加所致；

注 3：系 2018 年收到非公开发行股票募集资金所致；

注 4：系 2019 年实施分红派息金额高于 2018 年同期；

注 5：系 2019 年实施分红派息金额高于 2018 年同期、2018 年收到非公开发行股票募集资金综合影响；

注 6：主要系本年经营活动等产生的现金流量净额增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 三、非主营业务分析

适用  不适用

## 四、资产及负债状况

### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用  不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	63,238,825,723.79	59.44%	48,960,048,897.95	56.87%	2.57%	

应收账款	134,449,693.03	0.13%	127,331,336.97	0.15%	-0.02%	
存货	13,679,619,615.41	12.86%	11,795,461,088.43	13.70%	-0.84%	
长期股权投资	1,021,778,731.59	0.96%	919,477,978.54	1.07%	-0.11%	
固定资产	6,108,745,912.72	5.74%	5,262,163,428.02	6.11%	-0.37%	
在建工程	812,428,248.30	0.76%	351,993,452.86	0.41%	0.35%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√适用 □不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）								
2. 衍生金融资产								
3. 其他债权投资								
4. 其他权益工具投资								
5. 应收款项融资	2,269,711,750.31						1,180,454,908.75	3,450,166,659.06
金融资产小计	2,269,711,750.31						1,180,454,908.75	3,450,166,659.06
投资性房地产								
生产性生物资产								
其他								
上述合计	2,269,711,750.31						1,180,454,908.75	3,450,166,659.06
金融负债								

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是 √否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	99,996,480.91	银行承兑汇票保证金99,754,080.91元及其他保证金242,400.00元
应收款项融资	144,514,604.00	银行承兑汇票质押
合计	244,511,084.91	

## 五、投资状况

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2018 年	非公开发行股票	185,327.74	12,872.58	15,605.81				169,721.93	公司尚未使用的募集资金,除存放为定期存款或通知存款外,其余仍留存在募集资金专户,将继续用于募集资金投资项目。	
合计	--	185,327.74	12,872.58	15,605.81				169,721.93	--	
募集资金总体使用情况说明										
本报告期内,公司信息化建设项目实际支付 3,034.97 万元;营销中心建设项目实际支付 3,596.07 万元;服务型电子商务平台项目实际支付 6,241.54 万元。										

备注:公司本次募集资金总额为 185,327.74 万元,扣除发行承销等费用 4,053.95 万元,实际募集资金为 181,273.79 万元。

#### (2) 募集资金承诺项目情况

适用  不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
信息化建设	否	71,530	71,530	3,034.97	5,420.21	7.58%				
营销中心建设	否	50,793	50,793	3,596.07	3,944.06	7.76%				
服务型电子商务平台	否	63,074	63,074	6,241.54	6,241.54	9.90%				
承诺投资项目小计	--	185,397	185,397	12,872.58	15,605.81	--	--		--	--
超募资金投向										
合计	--	185,397	185,397	12,872.58	15,605.81	--	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司数字化转型正在持续实施过程中，具体项目需分阶段实施。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2019 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金，除存放为定期存款或通知存款外，其余仍留存在募集资金专户，将继续用于募集资金投资项目。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见募集资金存放与实际使用情况的专项报告									

(3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用  不适用

七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产
宜宾五粮液酒类销售有限责任公司	子公司	销售酒类, 经营和代理酒类进出口	200,000,000.00	43,847,842,961.59	20,836,104,933.89

公司名称	公司类型	主要业务	营业收入	营业利润	净利润
宜宾五粮液酒类销售有限责任公司	子公司	销售酒类, 经营和代理酒类进出口	46,559,665,282.40	20,342,581,806.17	15,289,221,216.27

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
宜宾五粮浓香系列酒有限公司	设立	整合原宜宾五粮液系列酒品牌营销有限公司、宜宾五粮醇品牌营销有限公司、宜宾五粮特头曲品牌营销有限公司业务, 持续优化系列酒组织结构, 聚焦系列酒核心单品, 将利于公司系列酒整体长远发展

八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

九、公司未来发展的展望

(一) 行业格局和趋势

2020年, 受新型冠状病毒肺炎的影响, 国内经济下行压力进一步加大, 但稳中向好、长期向好的基本面和基本趋势没有改变。白酒行业产量、收入、利润总额保持了增长的态势, 但产能仍然过剩, 挤压式增长的竞争格局将长期存在。白酒行业仍处于结构性繁荣为特征的新一轮增长的长周期, 高端白酒将继续引领行业结构性增长, 行业进一步向优势品牌、优势企业、优势产区集中。

(二) 公司发展战略

公司的战略愿景：致力于基业长青的美好愿望，努力打造健康、创新、领先的世界一流企业，实现高质量、可持续的快速发展。

### （三）2019 年经营计划的完成情况

1. 年初规划：2019 年营业收入 500 亿元，保持 25%左右的增长。
2. 实际完成：2019 年，公司实现营业收入 501.18 亿元，同比增长 25.20%。

### （四）2020 年经营计划

2020 年是公司持续深化改革的关键之年、“十三五”规划的收官之年，也是集团公司跨入“后千亿”时代、争创世界 500 强、打造世界一流企业奠定基础的关键之年。公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，持续深化“补短板、拉长板、升级新动能”的长期方针，以价格持续提升为核心，强化品质、强化管控、强化数字化转型，推动企业实现新发展。

2020 年公司经营目标：营业总收入实现两位数增长。

为确保经营目标的顺利完成，重点做好以下五个方面工作：强化生产管理，构建产品全生命周期质量管理体系，确保生产提质增效；强化品牌建设，持续完善五粮液品牌“1+3”和系列酒四个全国性战略大单品的产品体系，实现五粮液品牌价值强势回归；强化营销体系建设，实现计划、渠道和结构三大优化，机制、团队和数字化三大转型，构建敏捷市场营销体系；强化项目建设，加快推进成品酒包装及智能仓储配送一体化项目、酿酒专用粮工艺仓及磨粉自动化改造项目、勾储酒库技改工程项目等重大项目建设，提升公司产能规模；强化改革落地，大力推进机构改革、薪酬制度改革等，激发公司内生发展活力。

### （五）可能面临的风险

1. 宏观经济增长不确定风险。受“新冠肺炎”影响，国际国内经济下行压力进一步加大；公司将积极关注国内外宏观经济形势，强化宏观形势监测与研究，做好风险应对预案，提高自身抗风险能力。
2. 行业竞争进一步加剧风险。随着近年来消费转型升级，公司需加快自身改革步伐，进一步深化补短板、拉长板、升级新动能，提升核心竞争力。
3. 消费需求变化风险。公司需进一步加强市场调研，快速调整经营策略，适应消费者需求变化，满足消费者的多样化需求。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 01 月 11 日（香港）	沟通交流	机构	
2019 年 01 月 23 日	实地调研	机构	
2019 年 02 月 18 日	实地调研	机构	

2019 年 05 月 10 日 (2018 年度股东大会)	实地调研	机构、个人	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019 年 05 月 15 日	实地调研	机构	
2019 年 05 月 20 日	电话沟通	机构	
2019 年 05 月 23 日	实地调研	机构	
2019 年 05 月 23 日 (北京)	沟通交流	机构	
2019 年 05 月 23 日-24 日 (成都)	沟通交流	机构	
2019 年 05 月 31 日	实地调研	机构	
2019 年 06 月 20 日 (青岛)	沟通交流	机构	
2019 年 06 月 21 日 (上海)	沟通交流	机构	
2019 年 06 月 26 日 (上海)	沟通交流	机构	
2019 年 07 月 03 日-05 日 (香港)	沟通交流	机构	
2019 年 07 月 05 日	实地调研	机构	
2019 年 07 月 12 日 (上海)	沟通交流	机构	
2019 年 07 月 16 日	实地调研	机构	
2019 年 07 月 22 日	实地调研	机构	
2019 年 07 月 30 日	实地调研	机构	
2019 年 09 月 06 日	实地调研	机构	
2019 年 09 月 10 日-12 日 (香港)	沟通交流	机构	
2019 年 09 月 11 日	实地调研	机构	
2019 年 09 月 12 日	实地调研	机构	
2019 年 09 月 15 日-23 日 (英国、荷兰、法国)	沟通交流	机构	
2019 年 09 月 16 日	实地调研	机构	
2019 年 09 月 18 日	实地调研	机构	
2019 年 09 月 23 日	实地调研	机构	
2019 年 09 月 26 日	实地调研	机构	
2019 年 09 月 27 日 (2019 年第一次临时股东大会)	实地调研	机构、个人	
2019 年 11 月 04 日	实地调研	机构	
2019 年 11 月 05 日 (深圳)	沟通交流	机构	
2019 年 11 月 06 日	实地调研	机构	
2019 年 11 月 07 日 (北京)	沟通交流	机构	
2019 年 11 月 11 日 (成都)	沟通交流	机构	
2019 年 11 月 13 日	实地调研	机构	

2019 年 11 月 14 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019 年 11 月 19 日	实地调研	机构	
2019 年 11 月 19 日 (北京)	沟通交流	机构	
2019 年 11 月 19 日-20 日 (深圳)	沟通交流	机构	
2019 年 11 月 21 日	实地调研	机构	
2019 年 11 月 28 日	实地调研	机构	
2019 年 11 月 28 日 (深圳)	沟通交流	机构	
2019 年 11 月 29 日	实地调研	机构	
2019 年 12 月 17 日	实地调研	机构	
2019 年 12 月 24 日	实地调研	机构	
接待次数			52 次
接待机构数量			约 1,000 家 (共计 1,600 余人)
接待个人数量			25 人
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			否

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

根据公司2018年度股东大会审议通过的《2018年度利润分配方案》，公司以3,881,608,005股为基数，向全体股东每10股派现金17元（含税）。该分配方案由公司独立董事发表意见，经公司董事会审议后提交股东大会批准，已于2019年6月6日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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

2019年度公司现金分配方案：每10股派现金22元（含税），拟分配现金85.40亿元。

2018年度公司现金分配方案：每10股派现金17元（含税），分配现金65.99亿元。

2017年度公司现金分配方案：每10股派现金13元（含税），分配现金50.46亿元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式(如回购股份)现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额(含其他方式)	现金分红总额(含其他方式)占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019年	8,539,537,611.00	17,402,164,190.16	49.07%	0.00	0.00%	8,539,537,611.00	49.07%
2018年	6,598,733,608.50	13,384,246,683.60	49.30%	0.00	0.00%	6,598,733,608.50	49.30%
2017年	5,046,090,406.50	9,673,721,498.15	52.16%	0.00	0.00%	5,046,090,406.50	52.16%

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

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	22
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	3,881,608,005
现金分红金额 (元) (含税)	8,539,537,611
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	8,539,537,611
可分配利润 (元)	34,542,304,965.71
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2019 年度公司现金分配方案为: 以公司实施利润分配方案时股权登记日总股本为基数, 拟向全体股东每 10 股派现金 22 元 (含税), 共计分配现金 8,539,537,611 亿元。本年度不送红股, 不以公积金转增股本。	

## 三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

公司于 2018 年 4 月 19 日披露了《关于非公开发行股票相关承诺事项的公告》, 该公告披露了公司、董事、控股股东、实际控制人及参与员工持股计划的董事和高级管理人员作出的五个方面承诺。本报告期内, 前述承诺主体均严格履行承诺事项。

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

□ 适用 √ 不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

□ 适用 √ 不适用

## 六、与上年度财务报告相比, 会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

### 1. 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	备注
财务报表列报: 2019 年 4 月财政部发布财会 (2019) 6 号《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》, 对企业财务报表格式进行了修订。	采用追溯调整法, 2018 年度财务报表受影响的项目情况详见下述说明

财务报表列报：财会〔2019〕16号《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》，对企业财务报表格式进行了修订。	
执行新金融工具准则导致的会计政策变更：财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。	根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。对2018年度财务报表的影响详见“第十二节、五、重要会计政策及会计估计、29、（3）2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况”

财会〔2019〕6号文对2018年度财务报表的影响列示如下：

项目	2018年度财务报表（合并）		2018年度财务报表（母公司）	
	变更前	变更后	变更前	变更后
应收票据及应收账款	16,261,973,287.83			
应收票据		16,134,641,950.86		
应收账款		127,331,336.97		
应付票据及应付账款	3,566,293,179.83		175,000.00	
应付票据		413,918,369.11		
应付账款		3,152,374,810.72		175,000.00
资产减值损失	10,879,427.89		143,797.84	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-10,879,427.89		-143,797.84

2. 重要会计估计变更

本报告期主要的会计估计未发生变更。

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

项目	资产负债表			
	2018年12月31日	重分类	重新计量	2019年1月1日
应收票据	16,134,641,950.86	-2,269,711,750.31		13,864,930,200.55
应收款项融资		2,269,711,750.31		2,269,711,750.31
可供出售金融资产	1,200,000.00	-1,200,000.00		
其他非流动金融资产		1,200,000.00		1,200,000.00

母公司财务报表：

项目	资产负债表			
	2018年12月31日	重分类	重新计量	2019年1月1日
可供出售金融资产	1,200,000.00	-1,200,000.00		
其他非流动金融资产		1,200,000.00		1,200,000.00

4. 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

本报告期首次执行新金融工具准则、新租赁准则无需追溯调整前期比较数据。

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

2019年6月20日，公司第五届董事会审议通过，本公司与五粮液集团公司共同出资成立“宜宾五粮浓香系列酒有限公司”，五粮浓香系列酒公司注册资本为10,000万元，其中本公司出资9,500万元，占注册资本的95%；五粮液集团公司出资500万元，占注册资本的5%；浓香系列酒公司自成立之日起纳入本公司合并范围。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	132万元（未含内控审计费）
境内会计师事务所审计服务的连续年限	19
境内会计师事务所注册会计师姓名	李敏、刘均
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	李敏先生第4年、刘均先生第2年

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

公司继续聘任“四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2019年度内部控制审计机构，费用为60万元。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁) 判决执行情况	披露 日期	披露 索引

公司诉北京谭氏瑞丰商贸有限公司、甘肃滨河食品工业（集团）有限责任公司侵犯“五粮液”商标专用权纠纷	7,000	否	结案	鉴于滨河公司未按判决书指定的期间履行给付义务，公司于 2019 年 10 月 11 日向北京一中院申请强制执行。北京一中院于 2019 年 12 月 27 日在《中国知识产权报》上刊登了本判决书主要内容，于 2020 年 1 月 4 日将执行款 5,482,250 元汇到公司账户。	执行完毕		
公司诉北京谭氏瑞丰商贸有限公司、甘肃滨河食品工业（集团）有限责任公司侵犯“五粮春”商标专用权纠纷	6,000	否	结案	鉴于滨河公司未按判决书指定的期间履行给付义务，本公司于 2019 年 10 月 11 日向北京一中院申请强制执行。北京一中院于 2019 年 12 月 27 日在《中国知识产权报》上刊登了本判决书主要内容，于 2020 年 1 月 4 日将执行款 4,465,800 元汇到本公司账户。	执行完毕		

### 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

本报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好。

### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

2015 年 10 月 30 日公司第五届董事会第十一次会议、2016 年 6 月 22 日 2015 年度股东大会审议通过了《关于〈宜宾五粮液股份有限公司第 1 期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）〉及其摘要的议案》，同意公司实施员工持股计划。

公司员工持股计划非公开发行股票于 2018 年 4 月 19 日发行上市，8 月公司召开员工持股计划首次持有人大会，设立第 1 期员工持股计划管理委员会。本次员工持股计划参与对象为公司董事、监事、高级管理人员和其他员工，共计 2,428 人，认购股数为 23,696,280 股，占公司股本总额的 0.61%。

本报告期末，公司参与员工持股计划的现任董事、监事、高级管理人员和党委委员（李曙光、陈林、邹涛、杨韵霞、吴国平、朱忠玉、唐伯超、唐圣云、罗伟、赵东、吴建军、彭智辅）通过国泰君安资管计划间接持有约 1,898,683 股，占本次非公开发行股票总数约 2.22%。目前，员工持股计划管理委员会成员 30 人，其中主任 1 人、副主任 1 人，本报告期内未发生变化。员工持股计划持有人离职、辞职等情形的处置方案尚在研究过程中。

### 十六、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司于 2018 年 4 月 12 日和 2019 年 3 月 20 日，分别与财务公司签署《金融服务协议》和《金融服务

协议》补充协议。主要内容为存贷款服务，2019 年内存款每日余额最高不超过人民币 329 亿元；2019 年贷款每日余额最高不超过人民币 25 亿元。公司与财务公司发生的关联交易详见“第十二节、十、关联方及关联交易、5、关联交易情况（5）其他关联交易”。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### （1）委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

详见公司于2020年4月28日披露的《2019年度社会责任报告》。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

公司始终将帮扶贫困地区脱贫攻坚作为最大的政治责任、最大的民生工程。2019年，公司按照党的十九大和党的十九届二中、三中、四中全会以及省委十一届五次、六次全会精神部署要求，聚焦“两不愁、三保障”、立足“扶上马、送一程、跑得快”原则，充分发挥企业在资本运营、生产管理、市场营销等各方面优势，以产业扶贫、教育扶贫、基地扶贫、消费扶贫等为重要抓手，助力甘孜州理塘县、宜宾市兴文县、屏山县等帮扶地区脱贫攻坚。

#### (2) 年度精准扶贫概要

截至目前，公司已累计投入扶贫资金 2.73 亿元，“以购代捐”扶贫产品 4,500 余万元。公司先后荣获第十二届人民企业“社会责任奖年度扶贫奖”，人民日报社“精准扶贫能力建设模式推荐案例奖”，国务院扶贫办“社会组织扶贫 50 佳案例”“四川省 2018 年先进定点扶贫省直单位”“2019 年四川省脱贫攻坚先进集体”，四川省“最具爱心捐赠企业”等殊荣。

#### 资本化运营，构建“五粮液+村集体资产管理公司+农户”模式

在甘孜州理塘县，公司捐资 210 万元、整合 1,200 余万元成立了甘孜州首个村集体资产管理公司，将股权分摊到五粮液理塘极地果蔬（香菇）基地，让农户成为全部股权持有人和实际生产经营者，激励农户参与产业发展。在公司“以购代捐”帮扶下，通过广泛的市场营销，基地带动村集体经济实现收入 710 余万元，实现分红 150 余万元；在宜宾市兴文县，公司捐资 125 万元，通过村资公司将股权分摊到五粮液青山岩竹林（苗圃）产业示范基地，基地带动村集体经济实现收入近 60 万元，以股权量化方式实现分红近 10 万元。通过以村集体资产管理公司为核心的创新模式，实现了传统农业生产向资本化运营的转变，产业示范的引领作用越来越强。

#### 产业化运营，构建“五粮液+特色产业基地+农户”模式

公司始终将基地建设 with 乡村振兴有机融合，通过土地流转，鼓励农户适度规模化经营，推进高标准农田建设，打造核心示范区、标准化酿酒专用粮基地 100 余万亩。在宜宾市兴文县，打造五粮液青山岩竹林（苗圃）产业示范基地 1,100 亩，基地以生产纸浆竹为主，产品由集团公司下属子公司宜宾纸业收购，有效解决农户长期收入问题。同时，发展竹石盆景、林下种养殖业等辅助产业，提升土地资源使用率，解决农户中短期收入问题。在甘孜州理塘县，公司打造的 42 亩五粮液理塘极地果蔬（香菇）基地，建设具有高原特色的飞地园区，辐射带动周边 7 个贫困村、近 400 户农户，该基地生产的香菇木耳产品成为理塘县第一个获得绿色食品标志的产品。

### 市场化运营，构建“五粮液+大集团大企业+基地+农户”模式

公司充分运用市场机制，找准消费扶贫的利益连接点，通过在公司举办展销会、定期不定期开展员工扶贫产品内购会、在“五粮液家园”数字工会平台开辟扶贫产品销售专区等多种方式，助力农户增收。

在增强农户发展信心的同时，公司充分发挥“产业多元、平台多维”的优势，一方面引进长期合作、成熟领先的包装、营销管理等大集团大企业，为扶贫产业注入新的品牌内涵和现代化的营销理念。另一方面，加强与河马生鲜、京东、珠海农控集团等线上线下大集团大企业的合作，积极参与全国性粮农类社会组织产业扶贫对接活动、全国食品安全县农副产品展销等多个全国性的大型重要展销活动，构建更为广泛、畅通的营销渠道，编织更为稳定、持久的营销网络，动员社会力量参与扶贫，实现扶贫产品向市场化产品的快速升级。

### 企业化运营，构建“五粮液+人才梯次培养+农户”模式

公司通过积极支持甘孜州“控辍保学”，捐赠数百万元教学物资和多媒体教室，在兴文县建立五粮液希望小学，捐建“五爱”教学楼；成立五粮液教育基金，先后出资 2,000 万元开展广泛的奖教助学；以产业基地为依托，通过技术培训、农民夜校等多种载体，引入行业内的技术专家和技术能手，全面提升农户的技术知识水平，培育新型职业农民；从公司各条战线先后精选了 6 位扶贫干部到贫困地区一线开展工作，带领当地农户参与到管生产、找资金、跑市场等实际工作中去，提升其综合发展能力；通过集中宣讲等文化传播方式推动基本公共文化服务向乡村延伸，广泛宣传优秀脱贫致富事迹，为脱贫奔康和乡村治理体系建设强化精神动力。

### 党建凝聚合力，构建“五粮液党建+村‘两委’+党员+农户”模式

在甘孜州理塘县，助力极地果蔬（香菇）基地党支部建设，在阵地建设、工作开展和内容创新等方面提供物质保障，实现资源共享；在宜宾市兴文县，筹建青山岩村党群中心群众之家，引入五粮液党建文化中心的建设理念，极大增强了村级党建阵地凝聚力；在宜宾市屏山县，建设“五粮新村·厚德柏香”村企党建联建示范点，乡村面貌焕然一新，开启现代乡村党建工作新篇章。

#### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1. 资金	万元	13,358
2. 物资折款	万元	20 万元（向下木拉乡捐赠 12 万元的教学、文化物资；向对口帮扶地区捐赠 300 套爱心包裹价值 3 万元；捐赠仙峰乡大元民族小学校新界村小 5 万元教学物资）
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	2019 年帮助屏山县柏香村脱贫 5 户 21 人
二、分项投入	——	——
1. 产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	

1.2 产业发展脱贫项目个数	个	5 个（理塘县下木拉乡上马岩村特色农产品藏香菇、藏木耳基地建设；兴文县青山岩村竹产业建设；酿酒专用粮基地建设；兴文县扶贫车间建设；修筑“乡村振兴产业路”，推进交通基础设施建设和乡村振兴战略）
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	10,100
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	
2. 转移就业脱贫	——	——
其中：2.1 职业技能培训投入金额	万元	
2.2 职业技能培训人数	人次	
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	48
3. 易地搬迁脱贫	——	——
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数	人	
4. 教育扶贫	——	——
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	万元	258
4.2 资助贫困学生人数	人	43 人（向理塘县 20 名优秀贫困大学生以 5,000 元/人标准实施教育帮扶，发放助学金 10 万元；捐资 248 万元支持宜宾市教育杂技扶贫项目，资助 23 名学生）
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	20 万元（向下木拉乡捐赠价值 12 万元的教学、文化物资，向对口帮扶地区捐赠价值 3 万元的 300 套爱心包裹；捐赠仙峰乡大元民族小学校新界村小 5 万元教学物资）
5. 健康扶贫	——	——
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	
6. 生态保护扶贫	——	——
其中：6.1 项目类型	——	
6.2 投入金额	万元	
7. 兜底保障	——	——
其中：7.1 “三留守”人员投入金额	万元	
7.2 帮助“三留守”人员数	人	
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	
7.4 帮助贫困残疾人数	人	
8. 社会扶贫	——	——
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	
9. 消费扶贫		
其中 9.1 “以购代捐”农特产品	万元	2,666

10. 其他项目	——	——
其中： 10.1. 项目个数	个	3 个（分别向雅江、新龙县捐赠人才发展基金各 100 万元，共计 200 万元；捐资 70 万元，帮扶屏山县屏边彝族乡街基村解决对标补短资金缺口；捐赠 64 万元支持柏香村村企党建联建示范点建设）
10.2. 投入金额	万元	334
10.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	2019 年帮助屏山县柏香村脱贫 5 户 21 人
三、所获奖项（内容、级别）	——	——
		国务院扶贫办“社会组织扶贫 50 佳案例”“四川省 2018 年先进定点扶贫省直单位”“2019 年四川省脱贫攻坚先进集体”，四川省“最具爱心捐赠企业”，五粮液党群工作部主管、甘孜州理塘县下木拉乡上马岩村驻村工作队队员张闻获“四川省 2018 年脱贫攻坚‘五个一’帮扶先进个人”

#### （4）后续精准扶贫计划

公司将严格按照中央和省委省政府关于脱贫攻坚工作的指示要求，结合对口帮扶宜宾市兴文县、屏山县和甘孜州理塘县的脱贫攻坚工作实际，从优化产业发展、细化教育帮扶、深化消费扶贫、强化发展保障等方面坚持不懈做好工作。

**优化产业发展。**一是切实推进兴文县青山岩竹产业项目。公司捐资支持的青山岩竹产业基地已基本建成，将进一步打造和推广景观竹苗圃特色竹产品，拓展和精细化运作林下竹荪、赤松茸等产业。二是持续推动理塘“极地果蔬”（香菇）基地规模发展和规范经营。充分利用已有规模优势、人才优势，大力推广香菇标准化生产等新技术，充分利用注册商标“藏孜源”品牌，延伸产业链条，彻底带动理塘县食用菌产业发展，真正发挥产业发展脱穷根、产业发展促增收的积极作用。三是扎实做好屏山县柏香村产业帮扶。进一步结合当地资源禀赋，加强对接交流，增强柏香村“造血”能力。四是继续推进酿酒专用粮基地升级和巩固建设工作。升级百万亩酿酒专用粮基地，逐步建立以绿色有机标准为主导的酿酒专用粮供应体系的同时，进一步带动贫困户增收，进一步打造精准扶贫创新模板和示范标杆。

**细化教育帮扶。**一是深入推进理塘县“控辍保学”。加大教育帮扶力度，继续捐赠10万元专项资金，以5,000元/人标准，资助理塘县20名贫困学生；积极助推理塘县学校网络化建设，在理塘县中学全覆盖建立网络化教室，推动学校网络化建设。二是持续开展兴文县、屏山县教育帮扶工作。继续向兴文县、屏山县贫困学生捐赠（书包、文具、图书）爱心包裹。三是进一步跟进宜宾市杂技教育扶贫项目捐赠事项的落实，促进项目取得实效。四是结合兴文县、屏山县、理塘县实际，在调研认证并经双方协商确定后，开展形式多样的助学活动。

**深化消费扶贫。**一是切实做好对口帮扶地区“以购代扶”活动，以“春节”“中秋节”“扶贫日”等时间节点为契机，公司集中采购贫困地区特色农特产品，发放员工福利。二是开展好常态化“以购代捐”，定时更新扶贫产品、收集员工订购信息、集中发放订购产品。三是扎实推进凉山州1,500万元“以购代捐”集中认购项目。四是发挥企业平台优势，积极帮助拓展扶贫产品线上和线下销售平台和渠道，持续助力扶贫产品销售，带动地区产业和经济发展、促进群众增收。

**强化发展保障。**一是主动担当宜宾市乡村振兴，三年出资3亿元修建“乡村振兴产业路”，支持“四好农村路”建设，解决农户出行难问题，进一步改善地区发展的基础设施。二是加紧推进柏香村村企党建联建示范点打造，强化精神引领，增强群众脱贫内生动力。三是继续巩固兴文县扶贫车间建设，带动群众就近就业和稳定增收。四是定期安排工作组深入县、乡、村走访调研和慰问，鼓舞群众脱贫致富干劲。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

本公司及其子公司自愿披露以下信息：

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
宜宾五粮液股份有限公司	COD	有组织连续排放	1	环保产业公司深度处理区排口	31.80mg/L	《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》GB27631-2011	133.39 吨	400 吨	未超标
	氨氮	有组织连续排放	1	环保产业公司深度处理区排口	0.67mg/L		3.04 吨	40 吨	未超标
	总磷	有组织连续排放	1	环保产业公司深度处理区排口	0.39mg/L		1.62 吨	/	未超标
	总氮	有组织连续排放	1	环保产业公司深度处理区排口	9.04mg/L		37.27 吨	/	未超标
宜宾五粮液股份有限公司	二氧化硫	有组织间歇排放	4	园区	81.84mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014 《工业炉窑大气污染物排放标准》GB9078-1996	77.82 吨	3,678.33 吨	未超标
					102.27mg/m <sup>3</sup>				
					314.55mg/m <sup>3</sup>				
					294.68mg/m <sup>3</sup>				
宜宾五粮液股份有限公司	氮氧化物	有组织间歇排放	4	园区	207.73mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014 《工业炉窑大气污染物排放标准》GB9078-1996	243.27 吨	2,374.84 吨	未超标
					210.31mg/m <sup>3</sup>				
					242.27mg/m <sup>3</sup>				
					215.98mg/m <sup>3</sup>				
宜宾五粮液股份有限公司	颗粒物	有组织间歇排放	4	园区	66.44mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014 《工业炉窑大气污染物排放标准》GB9078-1996	51.51 吨	/	未超标
					76.80 mg/m <sup>3</sup>				
					31.97mg/m <sup>3</sup>				
					30.45mg/m <sup>3</sup>				

#### (1) 防治污染设施的建设和运行情况

公司现有3个废水预处理站和1个废水深度处理区，采用生化处理和芬顿处理技术处理废水。

公司现有天然气锅炉（20t/h）15台，采用德国一线品牌先进的低氮燃烧技术，运行正常。烘干锅炉、环保锅炉于2019年7月已全部停运。

#### (2) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司新改扩建项目均根据国家环保法、环境影响评价法等法律法规要求，在开工前办理环评审批手续，

竣工后按要求进行环保验收。

### （3）突发环境事件应急预案

公司制订有《突发环境事件应急预案》，通过专家评审后报宜宾市环保局备案。2019年8月22日，在普什集团F区开展了“2019年突发环境事件应急演练”。通过演练验证了公司突发环境事件应急预案有效，应急处置得力，各单位配合密切，协调组织有序。

### （4）环境自行监测方案

按四川省环保厅要求，2019年1至5月公司在《四川省重点监控企业自行监测信息公开平台》向社会公布自行监测数据，6月起改在《四川省污染源监测信息管理与共享平台》向社会公布自行监测数据，1至12月向社会公布废水、烟气、噪声等自行监测数据共计72,862条。

每月通过公司官方网站向社会公示企业基础信息、排污信息、污染防治设施的建设和运行情况、建设项目环境影响评价和其他环境保护行政许可情况、突发环境事件应急预案及自行监测年度方案和报告等信息12期。

### （5）其他应当公开的环境信息

无

### （6）其他环保相关信息

①积极推进绿色工程，实施煤改气三期工程项目建设。

②2019年共处理废水397.38万吨，废气排放量约15.73亿立方米，均100%达标排放。

③2019年无环境污染事故发生。

④2019年5月，公司支持四川省节能协会承办“2019年四川省工业绿色发展高峰论坛暨四川省第一届‘五粮液’杯节能环保品牌颁奖典礼”，促进环保事业发展。

⑤2019年获得荣誉

公司清洁生产通过审核验收，达到了国内先进水平；获得2018年度“四川省环境诚信企业”，已连续三年（2016年度、2017年度、2018年度）获此殊荣；公司环保湿地项目获得“2018年四川省节能环保品牌示范项目奖”；获得第一批“四川省工业资源综合利用基地（园区、企业）”称号。

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	85,839,587	2.21%				10,450	10,450	85,850,037	2.21%
3、其他内资持股	85,839,587	2.21%				10,450	10,450	85,850,037	2.21%
其中：境内法人持股	85,641,285	2.20%						85,641,285	2.20%
境内自然人持股	198,302	0.01%				10,450	10,450	208,752	0.01%
二、无限售条件股份	3,795,768,418	97.79%				-10,450	-10,450	3,795,757,968	97.79%
1、人民币普通股	3,795,768,418	97.79%				-10,450	-10,450	3,795,757,968	97.79%
三、股份总数	3,881,608,005	100.00%				0	0	3,881,608,005	100.00%

#### 股份变动的原因

适用  不适用

本报告期内，公司离任高管人员锁定股增加导致股份变动。

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

#### 股份变动的过户情况

适用  不适用

#### 股份回购的实施进展情况

适用  不适用

#### 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
刘中国	38,850	12,950		51,800	离任高管锁定	20200326
合计	38,850	12,950		51,800	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	282,960	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	296,724	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
							股份状态	数量	
宜宾市国有资产经营有限公司	国有法人	35.21%	1,366,548,020			1,366,548,020			
四川省宜宾五粮液集团有限公司	国有法人	19.63%	761,823,343			761,823,343			
香港中央结算有限公司	境外法人	8.64%	335,547,084			335,547,084			
中国证券金融股份有限公司	其他	2.38%	92,385,936			92,385,936			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.04%	40,192,100			40,192,100			
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L-CT001 深	其他	0.87%	33,683,218			33,683,218			
宜宾五粮液股份有限公司－第一期员工持股计划	其他	0.61%	23,696,280		23,696,280				
国泰君安证券资管－中国银行－国泰君安君享五粮液 1 号集合资产管理计划	其他	0.50%	19,414,047		19,414,047				
中国农业银行股份有限公司－易方达消费行业股票型证券投资基金	其他	0.38%	14,772,807			14,772,807			
泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红－019L-FH002 深	其他	0.33%	12,820,710		10,421,704	2,399,006			
上述股东关联关系或一致行动的说明			在公司前 10 名股东中，四川省宜宾五粮液集团有限公司系宜宾市国有资产经营有限公司全资子公司，其余流通股股东是否存在关联关系或属一致行动人未知。						

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
宜宾市国有资产经营有限公司	1,366,548,020	人民币普通股	1,366,548,020
四川省宜宾五粮液集团有限公司	761,823,343	人民币普通股	761,823,343
香港中央结算有限公司	335,547,084	人民币普通股	335,547,084
中国证券金融股份有限公司	92,385,936	人民币普通股	92,385,936
中央汇金资产管理有限责任公司	40,192,100	人民币普通股	40,192,100
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L-CT001 深	33,683,218	人民币普通股	33,683,218
中国农业银行股份有限公司－易方达消费行业股票型证券投资基金	14,772,807	人民币普通股	14,772,807
中国银行股份有限公司－易方达中小盘混合型证券投资基金	12,800,000	人民币普通股	12,800,000
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	11,425,051	人民币普通股	11,425,051
中国工商银行股份有限公司－景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	10,303,601	人民币普通股	10,303,601
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	在公司前 10 名股东中，四川省宜宾五粮液集团有限公司系宜宾市国有资产经营有限公司全资子公司，其余流通股股东是否存在关联关系或属一致行动人未知。		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
宜宾市国有资产经营有限公司	韩诚	1999 年 08 月 04 日	915115007118234259	在宜宾市人民政府授权范围内进行资本经营和资产经营
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	宜宾市国有资产经营有限公司直接持有宜宾天原集团股份有限公司 131,847,574 股，持股比例 16.88%；间接持有宜宾纸业股份有限公司 56,691,800 股，持股比例 44.87%。			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

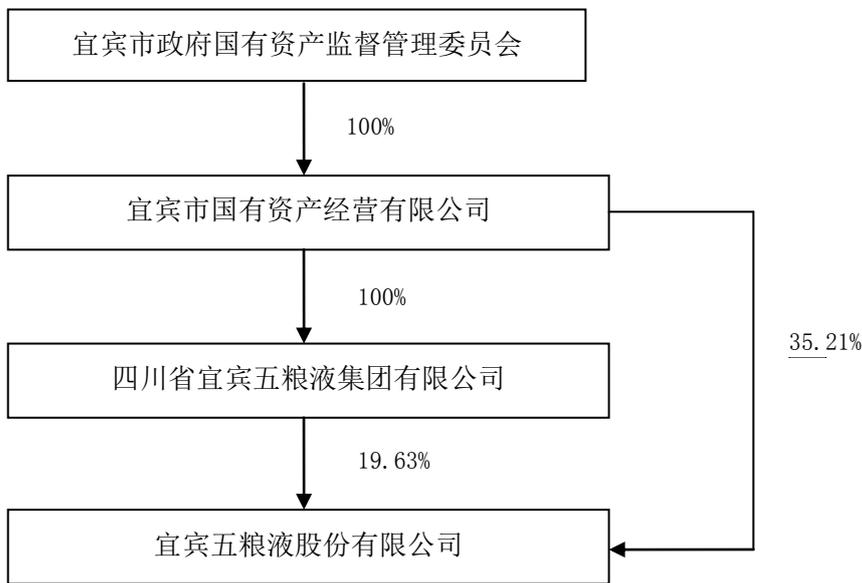
实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
宜宾市政府国有资产监督管理委员会	应元均	2005 年 02 月 24 日	不适用	不适用
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	宜宾市国资委间接持有宜宾纸业股份有限公司 56,691,800 股，持股比例为 44.87%；间接持有宜宾天原集团股份有限公司 131,847,574 股，持股比例为 16.88%。			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	注册资本（元）	主要经营业务或管理活动
四川省宜宾五粮液集团有限公司	李曙光	1998 年 08 月 12 日	1,000,000,000	投资及投资管理、资产管理、企业管理服务

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
曾从钦	党委副书记、董事长	现任	男	51	2019年09月27日	至今					
李曙光	党委书记、董事	现任	男	57	2017年04月21日	至今					
陈林	党委副书记、董事、总经理、总工程师	现任	女	59	2014年07月18日	至今	98,191				98,191
邹涛	党委委员、董事、常务副总经理	现任	男	41	2018年07月21日	至今					
蒋文格	党委委员、董事	现任	男	53	2019年05月10日	至今					
傅南平	独立董事	现任	男	58	2014年07月18日	至今					
周友苏	独立董事	现任	男	67	2016年06月22日	至今					
干胜道	独立董事	现任	男	53	2016年11月18日	至今					
杨韵霞	党委委员、工会主席、职工监事	现任	女	48	2014年07月18日	至今					
任仕铭	监事	现任	男	54	2014年07月18日	至今					
邱萍	监事	现任	女	55	2014年07月18日	至今	2,000				2,000
吴国平	职工监事	现任	男	50	2015年06月09日	至今					
朱忠玉	党委委员、副总经理	现任	男	56	2014年07月18日	至今	11,501				11,501
唐伯超	党委委员、副总经理	现任	男	55	2014年07月18日	至今	20,000				20,000
唐圣云	党委委员、副总经理	现任	男	57	2014年07月18日	至今	9,100				9,100
罗伟	党委委员、副总经理、财务总监	现任	男	55	2014年07月18日	至今					
赵东	党委委员、副总经理、副总工程师	现任	男	55	2018年07月21日	至今					
合计	--	--	--	--	--	--	140,792				140,792

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘中国	党委副书记、董事长	退休	2019年09月27日	因到法定退休年龄，不再担任公司第五届董事会董事、董事长职务

曾从钦	党委副书记、董事长	任免	2019 年 09 月 27 日	上级组织任命和股东大会任免，新任董事长
蒋文格	党委委员、董事	任免	2019 年 05 月 10 日	上级组织任命和股东大会任免，新任董事
张辉	董事	免职	2019 年 05 月 10 日	股东大会通过免去董事职务

备注：1. 2019 年 9 月，独立董事傅南平先生申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。2019 年 10 月 16 日，公司董事会提名韩诚先生为公司第五届董事会董事候选人，尚需提交股东大会审议。

2. 2019 年 10 月 16 日，公司监事会提名刘枫女士、杨玲女士为公司第五届监事会监事候选人，任仕铭先生、邱萍女士不再担任监事职务，尚需提交股东大会审议。

### 三、任职情况

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

1. 曾从钦先生，博士研究生。1988年7月参加工作，曾先后在宜宾市长宁县、市级机关、翠屏区工作并任职。曾担任长宁县县委常委、宣传部部长、常务副县长，宜宾市临港经济开发区发展策划投资服务局局长、宜宾市发展和改革委员会党组书记、主任兼市物价局局长，市能源局局长，翠屏区委书记。现任公司党委副书记、董事长，集团公司党委副书记、董事、总经理，宜宾市临港国家级经济技术开发区党工委书记。

2. 李曙光先生，本科学历，高级经济师。1983年7月参加工作，曾在四川省机械工业厅、四川省计经委、四川省经委、四川省经贸委、四川省经济委员会、四川省经济和信息化委员会工作并任职。曾任泸州市人民政府市长助理、四川省政府国有企业监事会主席，四川省经济和信息化委员会总经济师、四川省经济和信息化委员会党组副书记、副主任。现任公司党委书记、董事，集团公司党委书记、董事长。

3. 陈林女士，大专学历，教授级高级工程师，高级技师，高级品酒师，高级酿酒师，中国酿酒大师，中国白酒大师。1980年3月在五粮液酒厂参加工作，1992年12月任宜宾五粮液酒厂陈勾车间党支部书记、主任，1998年4月任公司副总经理，2004年4月起任集团公司党委委员、董事，公司董事、总经理、总工程师。现任公司党委副书记、董事、总经理、总工程师，集团公司党委委员、董事，宜宾五粮液酒类销售有限责任公司董事、总经理。

4. 邹涛先生，研究生学历。2004年7月参加工作，曾在四川省公安厅经侦总队、四川省纪委、省监察厅工作并任职。曾任四川省纪委第四纪检监察室副主任、第二纪检监察室主任。2017年1月任集团公司党委副书记，现任公司党委委员、董事、常务副总经理，集团公司党委委员、副董事长，兼任宜宾五粮浓香系列酒有限公司董事长。

5. 蒋文格先生，研究生学历。1985年8月参加工作，曾先后在四川省南充市蓬安县、顺庆区，四川省发展和改革委员会、四川省以工代赈办公室工作并任职。曾任顺庆区政府副区长，省发改委就业和收入分配处副处长、农村经济处副处长、农村经济处处长，四川省以工代赈办公室副主任、一级调研员。现任公司党委委员、董事，集团公司党委委员、董事、副总经理。

6. 傅南平先生，博士研究生。1985年9月参加工作，曾在南昌飞机制造公司科技处工作，历任国投证券有限公司（国信证券）发行部副经理、君安证券有限公司投资银行总部副总经理，国泰君安证券股份有限公司投资银行二部总经理、企业融资总部副总监、深圳总部副总经理等职务。现任国泰君安证券股份有限公司业务巡视督导，公司独立董事。

7. 周友苏先生，本科学历，教授。1983年7月参加工作，曾在四川省社会科学院、四川省美姑县委工作并任职。现任四川省社会科学院研究员、教授，公司独立董事。

8. 干胜道先生，博士研究生。1990年7月至今在四川大学从事财务管理与会计学的教学和科研工作。现任四川大学商学院会计学教授、博士生导师、博士后合作导师，公司独立董事，长虹美菱股份有限公司独立董事、四川雅化实业集团股份有限公司独立董事、中密控股股份有限公司独立董事、成都极米科技股份有限公司独立董事、成都雷电微力科技股份有限公司独立董事，四川华西集团有限公司外部董事。

9. 杨韵霞女士，本科学历，高级政工师。1991年7月在五粮液酒厂参加工作，2003年8月起担任公司中层管理人员，2015年7月任公司党群工作部部长、女工委主任。2018年6月任公司党委委员、工会主席。现任公司党委委员、工会主席、职工监事，兼任党群工作部部长。

10. 任仕铭先生，本科学历，高级会计师、高级国际财务管理师（SIFM）。1989年7月参加工作，曾先后担任四川汽车制造厂财务处主办会计，重庆红岩汽车传动轴厂主管会计，宜宾市投资有限责任公司主办会计、财务科副科长，宜宾市国有资产经营有限公司财务科科长、财务部部长、投资部部长。现任宜宾市国有资产经营有限公司专业委员会办公室主任、职工监事，公司监事。

11. 邱萍女士，大专学历，中国注册会计师。曾先后担任宜宾市财政局企业科副科长，宜宾市投资集团公司城市投资公司副总经理，宜宾市产权交易所所长，宜宾市国有资产经营有限公司融资部部长、财务部部长。现任宜宾市国有资产经营有限公司总经理助理，公司监事。

12. 吴国平先生，本科学历，审计师、高级采购师。1989年8月参加工作，曾在宜宾市审计局工作并任职，2015年5月调入公司任审计事务部副部长，2015年6月任公司职工监事，2015年7月任审监部副部长。现任公司职工监事，审监部副部长。

13. 朱忠玉先生，研究生学历，高级营销师，经济师，政工师。1985年8月到五粮液酒厂参加工作并任职，2003年4月起任公司副总经理。现任公司党委委员、副总经理，兼任五粮液仙林生态酒业公司董事长，宜宾五粮液酒类销售有限责任公司常务副总经理。

14. 唐伯超先生，研究生学历，高级经济师。曾于1983年10月起在中国人民解放军蒙自军分区服役，1987年3月到五粮液酒厂工作并任职，2012年8月起任公司党委委员、副总经理。现任公司党委委员、副总经理。

15. 唐圣云先生，研究生学历，教授级高级工程师，中国酿酒大师。1987年7月到五粮液酒厂参加工作并任职，2012年8月起任公司党委委员、副总经理。现任公司党委委员、副总经理。

16. 罗伟先生，研究生学历。1986年7月参加工作，曾在宜宾地区财政局、宜宾市审计局、宜宾市投资集团公司、宜宾机场有限责任公司工作并任职。2014年2月任公司党委委员、副总经理、财务总监。现任公司党委委员、副总经理、财务总监。

17. 赵东先生，本科学历，教授级高级工程师。1986年8月参加工作，曾在四川省轻工业学校工作。1989年5月到五粮液酒厂工作并任职，2012年11月任公司技术研究中心主任。2017年7月任公司党委委员、副总工程师，2018年6月任公司副总经理。现任公司党委委员、副总经理、副总工程师。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李曙光	四川省宜宾五粮液集团有限公司	党委书记、董事长			否
曾从钦	四川省宜宾五粮液集团有限公司	党委委员、董事、总经理			否
陈林	四川省宜宾五粮液集团有限公司	党委委员、董事			否
邹涛	四川省宜宾五粮液集团有限公司	党委委员、副董事长			是
蒋文格	四川省宜宾五粮液集团有限公司	党委委员、董事、副总经理			否
任仕铭	宜宾市国有资产经营有限公司	专业委员会办公室主任、职工监事			是
邱萍	宜宾市国有资产经营有限公司	总经理助理			是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
傅南平	国泰君安证券股份有限公司	业务巡视督导			是
周友苏	四川省社会科学院	研究员、教授			是
干胜道	四川大学	会计学教授、博士生导师、博士后合作导师			是
	长虹美菱股份有限公司、四川雅化实业集团股份有限公司、中密控股股份有限公司、成都极米科技股份有限公司、成都雷电微力科技股份有限公司	独立董事			
	四川华西集团有限公司	外部董事			
陈林	宜宾五粮液酒类销售有限责任公司	董事、总经理			否
邹涛	宜宾五粮浓香系列酒有限公司	董事长			否
唐伯超	瞭望东方传媒有限公司	副董事长			否
罗伟	四川省宜宾五粮液集团财务有限公司	董事长			否
朱忠玉	宜宾五粮液仙林生态酒业有限公司	董事长			否
	宜宾五粮液酒类销售有限责任公司	常务副总经理			否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

##### 1.决策程序

根据上级管理部门及公司相关制度规定，拟订公司高级管理人员薪酬分配方案，报经董事会薪酬委员会审核通过，提交公司董事会批准后实施。

##### 2.确定依据

根据相关制度规定，经考核评价，确定董事、监事及高级管理人员的报酬情况。

##### 3.实际支付情况

按月发放部分基本薪酬，年度内发放部分绩效薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
曾从钦	董事长	男	51	现任		否
李曙光	董事	男	57	现任	73.29	否
陈林	董事	女	59	现任	74	否
邹涛	董事	男	41	现任		是
蒋文格	董事	男	53	现任	44.05	否
傅南平	独立董事	男	58	现任	10	否
周友苏	独立董事	男	67	现任	10	否
干胜道	独立董事	男	53	现任	10	否
杨韵霞	职工监事	女	48	现任	66.22	否
任仕铭	监事	男	54	现任		是
邱萍	监事	男	55	现任		是
吴国平	职工监事	男	50	现任	46.23	否
朱忠玉	副总经理	男	56	现任	66.56	否
唐伯超	副总经理	男	55	现任	67.01	否
唐圣云	副总经理	男	57	现任	66.81	否
罗伟	副总经理、财务总监	男	55	现任	66.26	否
赵东	副总经理、副总工程师	男	55	现任	68.56	否
刘中国	原董事长	男	64	离任	75.13	否
合计					744.12	

备注：1. 上述人员（除独立董事）补领了部分 2018 年绩效年薪；独立董事所领津贴均为含税。

2. 2017-2018 年公司业绩较好，本报告期内上级对股份公司相关高管给予了一次性非工资性奖励。

#### 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	17,896
主要子公司在职员工的数量（人）	8,452
在职员工的数量合计（人）	26,348
当期领取薪酬员工总人数（人）	26,348
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	82
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	19,185
销售人员	1,150
技术人员	4,943
财务人员	158
行政人员	912
合计	26,348
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专及以上学历	4,738
高中至大专	14,746
初中及以下	6,864
合计	26,348

### 2、薪酬政策

严格执行国家相关法律法规规定，依据公司经营效益和绩效挂钩方案并按公司的相关薪酬管理制度执行。

### 3、培训计划

2020年，公司培训工作将紧紧围绕“改革、创新、转型、发展”战略布局，着力加强人才队伍建设，夯实创新发展根基，根据公司改革与发展的需要和员工多样化培训需求，分层次、分类别地开展内容丰富、形式灵活的培训，增强教育培训的计划性、针对性和实效性。公司拟开展“五粮液大讲堂”12期，公司级专业培训121期，车间、部门级专业培训335期，外出培训97期，技能培训66期，为公司改革创新提供强大的人力资源保障，有效配合和推动公司战略提升及年度经营目标的实现。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

本公司致力于公司治理结构的建设和完善，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规要求，制定了相关规章制度并持续进行修订和完善。公司建立了股东大会、董事会、监事会的相关规章制度，确保其行使决定权、决策权和监督权。公司董事会下设了战略、薪酬与考核、提名、审计、全面预算管理五个专门委员会，有效地促进了董事会的规范运作。

本报告期内，公司修订了《公司章程》《董事会议事规则》《监事会议事规则》和《股东大会议事规则》，进一步完善了公司管理制度。

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

是  否

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

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到五分开，上市公司具有独立完整的生产经营系统和自主经营能力。

在业务方面，公司拥有较为独立的生产经营系统、辅助生产系统和相应的配套设施，具有自主决策经营活动能力。

在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理方面进行独立管理。

在资产方面，公司对所属资产具有所有权和控制权，不存在控股股东占用上市公司资产、资金的情况。

在机构方面，公司具有独立的主要生产经营管理机构和体系。

在财务方面，公司设立了独立的财务机构，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开设账户。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度股东大会	年度股东大会	71.25%	2019 年 05 月 10 日	2019 年 05 月 11 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	64.94%	2019 年 09 月 27 日	2019 年 09 月 28 日	

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
傅南平	20	2	18	0	0	否	1
周友苏	20	2	18	0	0	否	2
干胜道	20	2	18	0	0	否	2

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，独立履行职责，对公司的经营决策提供了专业性的意见或建议，对报告期内公司发生的需要独立董事发表意见的事项出具了独立意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核、全面预算管理五个专门委员会。

### （一）战略委员会的履职情况

本报告期，根据公司《战略委员会实施细则》的有关要求，公司战略委员会召开了三次会议，研究公司“十三五”战略发展、公司上半年战略落地情况和经济运行情况以及公司“十四五”规划前期工作等。

### （二）审计委员会的履职情况

报告期内，审计委员会勤勉尽责，履行了制度要求的工作职责：1、对公司2019年第一季度报告、2019年半年度报告、2019年第三季度报告进行审议并形成决议；2、对公司2019年度续聘会计师事务所和审计费用进行审议并形成决议；3、经与负责公司年度审计工作的会计师事务所商定，确定了公司2019年财务会计报告审计工作的时间安排；4、2019年度报告审计进场前与会计师事务所及独立董事进行沟通；5、在年审注册会计师进场前首次审阅了公司财务部门初步编制的2019年简式财务会计报表，并出具了书面审议意见；6、公司年审注册会计师进场后，审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流；7、公司年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再一次审阅了公司2019年度财务会计报表，并形成决议。

(三) 提名委员会的履职情况

按照公司《提名委员会实施细则》的相关规定，本报告期内，提名委员会召开两次会议。第一次会议同意提名曾从钦先生为公司第五届董事和董事长候选人；第二次会议同意提名韩诚先生为公司第五届董事会董事候选人。

(四) 薪酬与考核委员会的履职情况

按照公司《薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，本报告期内，薪酬与考核委员会对公司高管2019年期间薪酬发放等事宜发表审核意见。

(五) 全面预算管理委员会

按照公司《全面预算管理委员会实施细则》的相关规定，报告期内，委员会认真履行工作职责，审议并通过《2019年度预算方案》和《2019年全面预算调整方案》。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

详见本报告“第九节、四、董事、监事、高级管理人员报酬情况。”

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年04月28日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1、重大缺陷：(1) 公司更正已经公布的财务报表。(2) 外部审计师发现的、未被识别的当期财务报表的重大错报。(3) 外部审计师发现的董事、监事和高级管理人员的舞弊行为。(4) 公司内部审计机构对内部控制的监督无效。(5) 以前发现的重大缺陷没有在合理期间得到整	1、重大缺陷：(1) 违反国家法律、法规或规范性文件。(2) 企业决策程序不科学，如决策失误，导致重大交易失败。(3) 重要岗位管理人员或技术人员大量流失。(4) 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，重要的经济业务虽有内部控制制度指

	改, 或者整改无效。2、重要缺陷: (1) 未根据一般公认的会计准则对会计政策进行选择和应用。(2) 未对非常规(非重复)或复杂交易进行有效控制。(3) 未对反舞弊工作进行有效控制。(4) 对于期末财务报告的内部控制无效。3、一般缺陷: 除重大缺陷和重要缺陷以外的缺陷, 认定为一般缺陷。	引, 但未有效运行。(5) 重大缺陷没有在合理期间得到整改。 2、重要缺陷: (1) 财产损失虽然未达到和超过该重要性水平, 但从性质上看, 仍应引起董事会和管理层重视。(2) 个别事件受到政府部门批评, 对公司声誉有中度负面影响。(3) 违反企业内部规章, 形成损失。(4) 重要业务制度或系统存在缺陷。 3、一般缺陷: 除重大和重要缺陷之外的其他内控缺陷。
定量标准	1、重大缺陷: 错报>营业收入总额的 3% ; 错报>净利润的 10% ; 错报>资产总额的 3%。2、重要缺陷: 营业收入总额的 1%<错报≤营业收入总额的 3% ; 净利润的 5%<错报≤净利润的 10%; 资产总额的 1%<错报≤资产总额的 3% 。3、一般缺陷: 错报≤营业收入总额的 1%; 错报≤净利润的 5% ; 错报≤资产总额的 1%。	1、重大缺陷: 损失占净利润比例≥5%。2、重要缺陷: 3%≤损失占净利润比例<5%。3、一般缺陷: 损失占净利润比例<3%。
财务报告重大缺陷数量(个)	0	
非财务报告重大缺陷数量(个)	0	
财务报告重要缺陷数量(个)	0	
非财务报告重要缺陷数量(个)	0	

## 十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)认为, 公司于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2020 年 04 月 28 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

## 第十一节 公司债券相关情况

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

否

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 24 日
审计机构名称	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	川华信审（2020）第 0031 号
注册会计师姓名	李敏、刘均

#### 审计报告正文

#### 宜宾五粮液股份有限公司全体股东：

##### 一、审计意见

我们审计了宜宾五粮液股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

##### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

##### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键事项如下：

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<b>（一）货币资金的存在性及完整性</b>	
<p>请参阅财务报表附注“五、合并财务报表项目注释、1、货币资金”。</p> <p>截至2019年12月31日，贵公司的货币资金余额为6,323,882.57万元，占资产总额的59.44%。由于货币资金余额重大且银行账户数量较多，其存管是否安全、余额的准确性及完整性对财务报表产生重大影响，因此我们将货币资金的存在性及完整性作为关键审计事项进行关注。</p>	<p>针对货币资金，我们执行了以下审计程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、了解、测试并评价了与货币资金管理相关的内部控制；</li> <li>2、获取已开立银行账户清单，并与贵公司账面银行账户信息进行核对，检查银行账户的完整性；</li> <li>3、取得银行对账单及银行存款余额调节表，对银行账户实施函证，并对函证过程进行控制；</li> <li>4、对定期存单原件实施监盘，并关注定期存单的持有人等信息；</li> <li>5、获取企业信用报告，检查货币资金是否存在抵押、质押或冻结等情况；</li> <li>6、期末存放于四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的存款金额共计32,405,107,434.58元，检查四川省宜宾五粮液集团财务有限公司存贷款金融业务的开展情况。</li> </ol> <p>通过执行上述审计程序，能够支持贵公司管理层对货币资金的存在性及完整性的认定。</p>

<b>(二) 关联方关系及其交易披露的完整性</b>	
<p>请参阅财务报表附注“八、关联方及关联交易”。</p> <p>截至2019年12月31日，贵公司存在与关联方之间的涉及不同交易类别且金额重大的关联方交易。由于关联方数量较多、涉及的关联方交易种类多样，存在没有在财务报表附注中完整地披露关联方关系和关联方交易的风险，因此我们将关联方关系及其交易披露的完整性作为关键审计事项进行关注。</p>	<p>针对关联方关系及其交易，我们执行了以下审计程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、了解贵公司识别关联方的程序，评估并测试了贵公司识别和披露关联方关系及其交易的内部控制；</li> <li>2、获取管理层提供的关联方关系清单，将其与其他公开渠道获取的信息进行核对；复核重大的销售、购买和其他交易，以识别是否存在未披露的关联方关系；</li> <li>3、取得管理层提供的关联方交易发生额及余额明细，将其与财务记录进行核对；</li> <li>4、抽样函证关联方交易发生额及余额；</li> <li>5、获取关联交易相关的董事会决议、股东会决议，与管理层提供的关联方关系清单、关联方交易发生额及余额进行比对；</li> <li>6、获取管理层就关联方关系及交易完整性等方面的声明；</li> <li>7、检查关联方关系及交易是否已按照企业会计准则的要求进行了充分披露。</li> </ol> <p>通过执行上述审计程序，能够支持贵公司管理层对关联方关系及其交易披露的完整性认定。</p>

#### 四、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵

公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

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

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

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

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

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

四川华信(集团)会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
中国 · 成都

中国注册会计师：李敏  
(项目合伙人)  
中国注册会计师：刘均

二〇二〇年四月二十四日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：宜宾五粮液股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	63,238,825,723.79	48,960,048,897.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	14,643,149,595.72	16,134,641,950.86
应收账款	134,449,693.03	127,331,336.97
应收款项融资	3,450,166,659.06	
预付款项	231,909,140.09	220,916,820.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,248,644,572.40	871,770,375.85
其中：应收利息	1,215,275,214.91	840,888,887.75
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	13,679,619,615.41	11,795,461,088.43
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		
流动资产合计	96,626,764,999.50	78,110,170,470.70
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		1,200,000.00
其他债权投资		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,021,778,731.59	919,477,978.54
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,200,000.00	
投资性房地产		
固定资产	6,108,745,912.72	5,262,163,428.02
在建工程	812,428,248.30	351,993,452.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	410,155,227.81	412,650,156.71
开发支出		
商誉	1,621,619.53	1,621,619.53
长期待摊费用	91,601,331.96	111,897,668.36
递延所得税资产	1,157,391,979.00	871,859,716.03
其他非流动资产	165,284,283.25	51,231,242.34
非流动资产合计	9,770,207,334.16	7,984,095,262.39
资产总计	106,396,972,333.66	86,094,265,733.09
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	419,485,425.61	413,918,369.11
应付账款	3,257,672,975.56	3,152,374,810.72
预收款项	12,530,706,854.77	6,706,735,898.48
合同负债		
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	3,594,886,729.81	2,769,295,510.19
应交税费	7,939,166,588.84	5,080,135,497.74
其他应付款	2,292,680,733.51	2,585,355,687.52
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	30,034,599,308.10	20,707,815,773.76
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	266,325,368.40	267,010,618.22
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	266,325,368.40	267,010,618.22
负债合计	30,300,924,676.50	20,974,826,391.98
所有者权益：		
股本	3,881,608,005.00	3,881,608,005.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,682,647,086.15	2,682,647,086.15
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,092,197,023.01	13,120,411,030.42
一般风险准备		
未分配利润	51,634,248,548.06	43,802,603,958.99
归属于母公司所有者权益合计	74,290,700,662.22	63,487,270,080.56
少数股东权益	1,805,346,994.94	1,632,169,260.55
所有者权益合计	76,096,047,657.16	65,119,439,341.11
负债和所有者权益总计	106,396,972,333.66	86,094,265,733.09

法定代表人：曾从钦

主管会计工作负责人：罗伟

会计机构负责人：罗军

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	28,257,367,404.51	20,666,489,987.76
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	80,520,520.72	73,237,561.54
其他应收款	10,126,706,853.03	12,135,135,681.28
其中：应收利息	570,078,014.35	383,190,672.91
应收股利	654,791,389.27	342,607,430.63
存货		
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		
流动资产合计	38,464,594,778.26	32,874,863,230.58
非流动资产：		
债权投资		

可供出售金融资产		1,200,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,609,783,624.61	10,517,324,976.74
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,200,000.00	
投资性房地产		
固定资产	100,266,366.93	107,626,051.93
在建工程	100,358,221.33	99,478,221.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	39,222,336.12	40,573,281.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,202,432.10	100,889.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,853,032,981.09	10,766,303,420.27
资产总计	49,317,627,759.35	43,641,166,650.85
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	418,136.00	175,000.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	8,811,734.27	1,267,974.86
应交税费	30,732,337.42	36,702,690.98
其他应付款	285,450,874.79	332,300,571.41

其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	325,413,082.48	370,446,237.25
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		
预计负债		
递延收益	1,000,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,000,000.00	
负债合计	326,413,082.48	370,446,237.25
所有者权益：		
股本	3,881,608,005.00	3,881,608,005.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,682,647,086.15	2,682,647,086.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	7,884,654,620.01	6,652,731,832.83
未分配利润	34,542,304,965.71	30,053,733,489.62
所有者权益合计	48,991,214,676.87	43,270,720,413.60
负债和所有者权益总计	49,317,627,759.35	43,641,166,650.85

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	50,118,105,877.14	40,030,189,599.87
其中：营业收入	50,118,105,877.14	40,030,189,599.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	26,123,144,090.12	21,513,284,355.90
其中：营业成本	12,802,259,947.34	10,486,782,934.27
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,984,343,102.55	5,908,497,298.57
销售费用	4,985,579,336.77	3,778,433,675.01
管理费用	2,655,347,148.09	2,340,498,705.44
研发费用	126,360,421.11	84,082,506.26
财务费用	-1,430,745,865.74	-1,085,010,763.65
其中：利息费用		
利息收入	1,416,398,912.72	1,081,572,031.13
加：其他收益	159,712,241.81	106,229,000.81
投资收益（损失以“-”号填列）	92,500,753.05	100,864,555.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	92,500,753.05	100,864,555.05
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-1,133,580.27	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-3,020,763.91	-10,879,427.89
资产处置收益（损失以“－”号填列）	2,779,400.03	5,273,892.02
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,245,799,837.73	18,718,393,264.18
加：营业外收入	29,890,272.65	43,803,121.66
减：营业外支出	169,678,066.85	155,373,729.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,106,012,043.53	18,606,822,656.20
减：所得税费用	5,877,756,764.92	4,568,172,529.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,228,255,278.61	14,038,650,126.48
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	18,228,255,278.61	14,038,650,126.48
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. 归属于母公司所有者的净利润	17,402,164,190.16	13,384,246,683.60
2. 少数股东损益	826,091,088.45	654,403,442.88
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		

(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	18,228,255,278.61	14,038,650,126.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,402,164,190.16	13,384,246,683.60
归属于少数股东的综合收益总额	826,091,088.45	654,403,442.88
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	4.483	3.474
(二) 稀释每股收益	4.483	3.474

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：曾从钦

主管会计工作负责人：罗伟

会计机构负责人：罗军

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	557,807.81	1,197,774.65
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	530,756.77	76,818.28
销售费用		
管理费用	112,675,199.88	93,588,881.24
研发费用	42,509,849.28	20,665,781.90

财务费用	-747,727,624.11	-554,311,669.26
其中：利息费用		
利息收入	747,767,664.67	554,545,450.89
加：其他收益	2,672,800.00	12,442,869.40
投资收益（损失以“-”号填列）	11,979,399,612.91	8,596,460,952.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	92,458,647.87	100,740,183.08
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）	-506,172.26	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-143,797.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,574,135,866.64	9,049,937,987.01
加：营业外收入	670,614.65	604,043.30
减：营业外支出	147,551,770.23	125,999,155.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,427,254,711.06	8,924,542,874.94
减：所得税费用	108,026,839.29	83,515,112.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,319,227,871.77	8,841,027,762.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,319,227,871.77	8,841,027,762.44
（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		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	12,319,227,871.77	8,841,027,762.44
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	63,111,448,367.92	46,031,388,431.46
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	29,278,082.30	17,688,897.86
收到其他与经营活动有关的现金	1,463,776,630.55	1,237,237,895.28
经营活动现金流入小计	64,604,503,080.77	47,286,315,224.60
购买商品、接受劳务支付的现金	16,858,330,333.04	13,866,014,356.07
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	5,633,645,226.36	4,824,010,398.00
支付的各项税费	15,634,936,299.82	13,308,818,523.69
支付其他与经营活动有关的现金	3,365,519,180.89	2,970,112,911.94
经营活动现金流出小计	41,492,431,040.11	34,968,956,189.70
经营活动产生的现金流量净额	23,112,072,040.66	12,317,359,034.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		8,000,000.00
取得投资收益收到的现金		36,240,580.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	92,050,811.98	5,584,385.41
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	92,050,811.98	49,824,966.23

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,698,655,125.66	381,381,461.74
投资支付的现金	9,800,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,708,455,125.66	381,381,461.74
投资活动产生的现金流量净额	-1,616,404,313.68	-331,556,495.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,813,717,926.36
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		980,000.00
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		1,813,717,926.36
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	7,251,646,962.56	5,409,549,048.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	652,913,354.06	363,458,642.03
支付其他与筹资活动有关的现金		22,092,404.60
筹资活动现金流出小计	7,251,646,962.56	5,431,641,453.13
筹资活动产生的现金流量净额	-7,251,646,962.56	-3,617,923,526.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	63,661.42	366,479.55
五、现金及现金等价物净增加额	14,244,084,425.84	8,368,245,492.17
加：期初现金及现金等价物余额	48,960,048,897.95	40,591,803,405.78
六、期末现金及现金等价物余额	63,204,133,323.79	48,960,048,897.95

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	592,800.00	1,338,997.84
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	3,324,064,952.46	587,350,043.73
经营活动现金流入小计	3,324,657,752.46	588,689,041.57
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	83,616,698.28	65,057,183.60
支付的各项税费	113,260,133.25	62,360,501.58
支付其他与经营活动有关的现金	342,415,572.20	483,672,991.03
经营活动现金流出小计	539,292,403.73	611,090,676.21
经营活动产生的现金流量净额	2,785,365,348.73	-22,401,634.64
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	11,574,757,006.40	8,633,589,787.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,513.55	2,589.45
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	11,574,762,519.95	8,633,592,377.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,043,835.63	5,091,254.39
投资支付的现金	169,473,007.80	545,826,992.20
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	170,516,843.43	550,918,246.59
投资活动产生的现金流量净额	11,404,245,676.52	8,082,674,130.55
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,812,737,926.36
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		1,812,737,926.36
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	6,598,733,608.50	5,046,090,406.50
支付其他与筹资活动有关的现金		22,092,404.60
筹资活动现金流出小计	6,598,733,608.50	5,068,182,811.10

筹资活动产生的现金流量净额	-6,598,733,608.50	-3,255,444,884.74
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	7,590,877,416.75	4,804,827,611.17
加：期初现金及现金等价物余额	20,666,489,987.76	15,861,662,376.59
六、期末现金及现金等价物余额	28,257,367,404.51	20,666,489,987.76

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度															
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计				
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润	其他	小计	
优先股		永续债	其他													
一、上年期末余额	3,881,608,005.00				2,682,647,086.15					13,120,411,030.42		43,802,603,958.99		63,487,270,080.56	1,632,169,260.55	65,119,439,341.11
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	3,881,608,005.00				2,682,647,086.15					13,120,411,030.42		43,802,603,958.99		63,487,270,080.56	1,632,169,260.55	65,119,439,341.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										2,971,785,992.59		7,831,644,589.07		10,803,430,581.66	173,177,734.39	10,976,608,316.05
（一）综合收益总额												17,402,164,190.16		17,402,164,190.16	826,091,088.45	18,228,255,278.61

(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							2,971,785,992.59	-9,570,519,601.09	-6,598,733,608.50	-652,913,354.06	-7,251,646,962.56			
1. 提取盈余公积							2,971,785,992.59	-2,971,785,992.59						
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配								-6,598,733,608.50	-6,598,733,608.50	-652,913,354.06	-7,251,646,962.56			
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	3,881,608,005.00			2,682,647,086.15			16,092,197,023.01	51,634,248,548.06	74,290,700,662.22	1,805,346,994.94	76,096,047,657.16			

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润	其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	3,795,966,720.00				953,255,757.17				10,909,576,690.57		37,675,282,021.74		53,334,081,189.48	1,340,244,459.70	54,674,325,649.18
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	3,795,966,720.00				953,255,757.17				10,909,576,690.57		37,675,282,021.74		53,334,081,189.48	1,340,244,459.70	54,674,325,649.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	85,641,285.00				1,729,391,328.98				2,210,834,339.85		6,127,321,937.25		10,153,188,891.08	291,924,800.85	10,445,113,691.93
（一）综合收益总额											13,384,246,683.60		13,384,246,683.60	654,403,442.88	14,038,650,126.48
（二）所有者投入和减少资本	85,641,285.00				1,729,391,328.98								1,815,032,613.98	980,000.00	1,816,012,613.98

1. 所有者投入的普通股	85,641,285.00				1,729,391,328.98						1,815,032,613.98	980,000.00	1,816,012,613.98
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							2,210,834,339.85	-7,256,924,746.35			-5,046,090,406.50	-363,458,642.03	-5,409,549,048.53
1. 提取盈余公积							2,210,834,339.85	-2,210,834,339.85					
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配								-5,046,090,406.50			-5,046,090,406.50	-363,458,642.03	-5,409,549,048.53
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	3,881,608,005.00			2,682,647,086.15			13,120,411,030.42	43,802,603,958.99	63,487,270,080.56	1,632,169,260.55	65,119,439,341.11		

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	3,881,608,005.00				2,682,647,086.15				6,652,731,832.83	30,053,733,489.62		43,270,720,413.60
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	3,881,608,005.00				2,682,647,086.15				6,652,731,832.83	30,053,733,489.62		43,270,720,413.60
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)									1,231,922,787.18	4,488,571,476.09		5,720,494,263.27
(一) 综合收益总额										12,319,227,871.77		12,319,227,871.77
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									1,231,922,787.18	-7,830,656,395.68		-6,598,733,608.50

1. 提取盈余公积									1,231,922,787.18	-1,231,922,787.18		
2. 对所有者（或股东）的分配										-6,598,733,608.50		-6,598,733,608.50
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	3,881,608,005.00				2,682,647,086.15				7,884,654,620.01	34,542,304,965.71		48,991,214,676.87

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	3,795,966,720.00				953,255,757.17				5,768,629,056.59	27,142,898,909.92		37,660,750,443.68
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	3,795,966,720.00				953,255,757.17				5,768,629,056.59	27,142,898,909.92		37,660,750,443.68
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	85,641,285.00				1,729,391,328.98				884,102,776.24	2,910,834,579.70		5,609,969,969.92
(一) 综合收益总额										8,841,027,762.44		8,841,027,762.44
(二) 所有者投入和减少资本	85,641,285.00				1,729,391,328.98							1,815,032,613.98
1. 所有者投入的普通股	85,641,285.00				1,729,391,328.98							1,815,032,613.98
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									884,102,776.24	-5,930,193,182.74		-5,046,090,406.50
1. 提取盈余公积									884,102,776.24	-884,102,776.24		



### 三、公司基本情况

#### 1、公司历史沿革

公司是1997年8月19日经四川省人民政府以川府函(1997)295号文批准,由四川省宜宾五粮液酒厂独家发起,采取募集方式设立的股份有限公司。主要从事“五粮液”及其系列白酒的生产和销售,注册资本379,596.672万元,注册地址:四川省宜宾市岷江西路150号。

本公司于1998年4月27日在深圳证券交易所上网定价发行人民币普通股8,000万股,1999年9月根据临时股东大会决议,以1999年6月30日总股本32,000万股为基数,用资本公积金转增股本,每10股转增5股,转增后总股本变更为48,000万股。经中国证券监督管理委员会证监公司字[2001]6号文核准,向原股东配售人民币普通股3,120万股,总股本变更为51,120万股。2001年8月,实施2001年中期分配方案,每10股送红股4股、公积金转增3股,共送转股35,784万股,总股本变更为86,904万股。2002年4月实施2001年度分配方案,每10股送红股1股、公积金转增2股、派现金0.25元(含税),共送股26,071.20万股,总股本变更为112,975.20万股。2003年4月实施2002年度分配方案,按每10股转增2股的比例,以资本公积向全体股东转增股本22,595.04万股,总股本变更为135,570.24万股。2004年4月实施2003年度分配方案,每10股送红股8股,公积金转增2股,共送股135,570.24万股,总股本变更为271,140.48万股。

2006年3月31日公司实施了股权分置改革,改革后股权结构如下:国有法人股181,778.69万股,占总股本的67.04%,高管股49.34万股,占总股本的0.02%,其他股东持有89,312.45万股,占总股本的32.94%。股本总额仍为271,140.48万股。

2007年4月实施2006年度分配方案,每10股送红股4股、派现金0.60元(含税),共送股108,456.19万股,总股本变更为379,596.672万股。2008年4月2日因认购权证行权致国有法人股数量减少41,653.03万股,变动后国有法人股为212,837.14万股,占总股本56.07%,其他股东持有166,759.54万股,占总股本43.93%。

根据四川省政府国有资产监督管理委员会《关于宜宾五粮液股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的通知》川国资产权[2012]88号、国务院国有资产监督管理委员会《关于宜宾五粮液股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》国资产权[2012]889号,宜宾市国有资产经营有限公司于2012年10月10日将其持有的本公司761,823,343股股份无偿划转给五粮液集团公司。本次股权无偿划转后,宜宾市国有资产经营有限公司仍持有本公司36%的股份(即1,366,548,020股),为本公司第一大股东;五粮液集团公司持有本公司20.07%的股份(即761,823,343股),为本公司第二大股东。

根据《关于无偿划转四川省宜宾五粮液集团有限公司49%股权的批复》宜国资委(2016)32号,2016年宜宾市政府国有资产监督管理委员会将所持四川省宜宾五粮液集团有限公司49%股权无偿划转至宜宾市国有资产经营有限公司。本次股权划转,不涉及划转双方持有本公司的股份变更,公司的控股股东和实际控制人均未发生变化。

根据本公司第五届董事会第十一次会议、2015年度股东大会、第五届董事会第十九次会议、第五届董事会第二十四次会议、2016年度股东大会决议和中国证券监督管理委员会《证监许可[2017]1910号》文核准,公司于2018年4月12日以定向增发股份方式非公开发行股票85,641,285股,总股本变更为388,160.80万股,其中国有法人股为212,837.14万股,占总股本54.83%,其他股东持有175,323.66万股,占总股本45.17%。

#### 2、公司所属行业及主要经营范围

本公司属饮料制造业,经营范围为:酒类及相关辅助产品(瓶盖、商标、标识及包装制品)的生产经营。主要产品为“五粮液”及其系列白酒。

#### 3、财务报表的批准

本财务报表已经本公司董事会于2020年4月24日审议批准,根据公司章程,本财务报表将提交股东大会审议。

#### 4、本年度合并财务报表范围

截止2019年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司全称	子公司类型	级次	持股比例	表决权比例
四川省宜宾五粮液酒厂有限公司	控股子公司	一级	99.99%	99.99%
宜宾五粮液酒类销售有限责任公司	控股子公司	一级	95.00%	95.00%
宜宾五粮特头曲品牌营销有限公司	控股子公司	二级	95.00%	95.00%
宜宾五粮醇品牌营销有限公司	控股子公司	二级	95.00%	95.00%
宜宾五粮液系列酒品牌营销有限公司	控股子公司	二级	95.00%	95.00%
四川省宜宾五粮液供销有限公司	控股子公司	一级	99.95%	99.95%
宜宾酱酒酒业有限责任公司	全资子公司	一级	100.00%	100.00%
四川省宜宾五粮液环保产业有限公司	控股子公司	一级	51.00%	51.00%
四川金五新科技有限公司	控股子公司	二级	51.00%	51.00%
四川省洁倍柯环境科技有限责任公司	控股子公司	二级	26.01%	26.01%
宜宾长江源酒业有限责任公司	全资子公司	一级	100.00%	100.00%
宜宾长江源商贸有限公司	全资子公司	二级	100.00%	100.00%
宜宾长江源酿酒有限公司	全资子公司	二级	100.00%	100.00%
宜宾五粮液有机农业发展有限公司	全资子公司	二级	100.00%	100.00%
宜宾五粮液仙林生态酒业有限公司	控股子公司	一级	90.00%	90.00%
宜宾仙林酒类营销有限责任公司	控股子公司	二级	90.00%	90.00%
宜宾五粮液新生代酒业有限责任公司	控股子公司	二级	42.30%	42.30%
四川宜宾五粮液精美印务有限责任公司	控股子公司	一级	98.53%	98.53%
宜宾欣兴包装有限公司	控股子公司	二级	98.53%	98.53%
四川省宜宾普拉斯包装材料有限公司	全资子公司	一级	100.00%	100.00%
四川省宜宾环球神州玻璃有限公司	全资子公司	一级	100.00%	100.00%
四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司	全资子公司	一级	100.00%	100.00%
四川省宜宾普什集团3D有限公司	全资子公司	一级	100.00%	100.00%
广东佛山普拉斯包装材料有限公司	全资子公司	二级	100.00%	100.00%
四川省宜宾五粮液投资(咨询)有限责任公司	控股子公司	一级	95.00%	95.00%
武厚文化发展有限公司	控股子公司	二级	70.30%	70.30%
宜宾真武山酒业有限责任公司	全资子公司	一级	100.00%	100.00%
宜宾世纪酒业有限责任公司	全资子公司	一级	100.00%	100.00%
宜宾翠屏山酒业有限责任公司	全资子公司	一级	100.00%	100.00%
五粮液大世界(北京)商贸有限公司	控股子公司	一级	95.00%	95.00%
邯郸永不分梨酒业股份有限公司	控股子公司	一级	51.00%	51.00%
临漳县德胜酒业贸易有限公司	控股子公司	二级	51.00%	51.00%
邯郸永不分梨酒业销售有限公司	控股子公司	二级	51.00%	51.00%
淮滨县五滨咨询服务有限责任公司	全资子公司	一级	100.00%	100.00%

河南五谷春酒业股份有限公司	控股子公司	二级	51.03%	51.03%
淮滨县腾龙贸易有限公司	控股子公司	三级	51.03%	51.03%
河南五谷春酒业销售有限公司	控股子公司	三级	51.03%	51.03%
四川五粮液文化旅游开发有限公司	控股子公司	一级	80.00%	80.00%
四川五粮液旅行社有限责任公司	控股子公司	二级	80.00%	80.00%
宜宾五粮液创艺酒产业有限公司	控股子公司	一级	45.00%	51.00%
宜宾五粮浓香系列酒有限公司	控股子公司	一级	95.00%	95.00%

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量，在此基础上，结合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》(2014年修订)的规定，编制财务报表。

### 2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 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：

以下披露内容已涵盖了公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司声明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、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

以人民币作为记账本位币和报告货币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

同一控制下企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日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计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

#### (2) 非同一控制下企业合并

非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生

或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

① 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

② 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则：

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的子公司。控制，是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

(2) 合并财务报表编制的方法：

母公司应当以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，应当在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，应当在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，应当将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

母公司在报告期内处置子公司以及业务，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“长期股权投资”。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司的现金是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物是指本公司所持有的期限短（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

### (1) 外币业务核算方法：

发生外币业务时，按实际发生日中国人民银行公布的基准汇价（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为本位币记账；期末，对外币货币性项目采用期末即期汇率折算；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率。对于折算发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期的计入管理费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。

### (2) 外币财务报表的折算方法：

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算，折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。

## 10、金融工具

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。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

当本公司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。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：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，且本公司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，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

### (2) 金融资产的分类和计量

本公司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：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

#### 1) 金融资产的初始计量

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票据或应收账款，本公司按照预期有权收取的

对价金额作为初始确认金额。

## 2) 金融资产的后续计量

### ①以摊余成本计量的债务工具投资

本公司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。本公司对于此类金融资产按照实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

### ②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

本公司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。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资

本公司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，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

### ④指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认时，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将其相关股利收入计入当期损益，其公允价值变动计入其他综合收益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

## (4) 金融负债的分类和计量

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。

### 1) 金融负债的初始计量

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：①该项指定能够消除或显著减少会计错配；②根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；③该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

### 2) 金融负债的后续计量

①以摊余成本计量的金融负债：采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)，按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，

公允价值变动计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益；终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

#### (5) 金融资产和金融负债抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### (6) 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，本公司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。

#### (7) 金融工具减值

本公司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、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

资产负债表日，本公司对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，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，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，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，本公司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。

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

对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

#### 1) 应收款项

① 期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

② 对于不存在减值客观证据或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，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：

项目	确定组合的依据
银行承兑票据组合	银行承兑汇票
商业承兑票据组合	商业承兑汇票
应收账款组合	应收关联方款项
应收账款组合	外部客户
其他应收款组合	关联方往来
其他应收款组合	备用金、保证金等信用风险较低的其他应收款
其他应收款组合	其他款项

对于划分为风险组合的应收账款，本公司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，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。除此以外的其他组合，本公司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。

## 2) 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，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。

本公司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投资，本公司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；对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产的账面价值。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货包括原材料、包装物、自制半成品、在产品、库存商品、周转材料等。

### (2) 存货的计价方法

粮食、原煤及白酒生产用辅料采用实际成本进行核算、发出按加权平均法计价；纸张、油墨及印刷品生产用辅料购入与发出按计划成本核算，实际成本与计划成本的差额计入“材料成本差异”，月末按分类材料成本差异率计算发出材料应分摊的差异，将发出材料成本调整为实际成本；在产品、自制半成品、产成品按实际成本进行核算，发出按加权平均法计价。

### (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

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

企业确定存货的可变现净值，应当以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然应当按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料应当按照可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值应当以合同价格为基础计算。企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。

存货存在下列情形之一的，通常表明存货的可变现净值低于成本。

- 1) 该存货的市场价格持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望。
- 2) 企业使用该项原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格。
- 3) 企业因产品更新换代，原有库存原材料已不适应新产品的需要，而该原材料的市场价格又低于其

账面成本。

4) 因企业所提供的商品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导致市场价格逐渐下跌。

5) 其他足以证明该项存货实质上已经发生减值的情形。

企业通常应当按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，可以按照存货类别计提存货跌价准备。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可以合并计提存货跌价准备。

资产负债表日，企业应当确定存货的可变现净值。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

存货实行永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法。

## 12、持有待售资产

### (1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；2) 出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：1) 买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；2) 因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

### (2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量

#### 1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

#### 2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已

抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

### 3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 13、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

#### ① 企业合并中形成的长期股权投资

1) 对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，公司按照合并日取得的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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。

2) 对于非同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，公司按照购买日取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，作为该投资的初始投资成本。属于通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，其初始投资成本为本公司购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。

② 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

③ 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

④ 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

⑤ 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### (2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资应当按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，应当确认为当期投资收益。

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

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

公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

公司对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，应当以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

(3) 长期股权投资处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

(4) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

14、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为入账价值。

投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值，作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，应当计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的，应当计入当期损益。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
----	------	------	-----	------

房屋建筑物	年限平均法	25-30 年	3%-5%	3.17-3.88%
通用设备	年限平均法	10-12 年	3%-5%	7.92-9.70%
专用设备	年限平均法	8 年	3%-5%	11.18-12.13%
运输设备	年限平均法	6 年	3%-5%	15.83-16.17%
其他设备	年限平均法	6 年	3%-5%	15.83-16.17%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：① 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；② 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；③ 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；④ 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 15、在建工程

(1) 在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。

(2) 已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，不再调整原已计提的折旧额。

## 16、借款费用

(1) 借款费用的确认原则：

因购建或者生产固定资产、投资性房地产和存货等资产借款发生的利息、折价或溢价的摊销，在符合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销，于当期确认为费用。因购建或者生产固定资产、投资性房地产外币专门借款发生的汇兑差额在资本化期间内，予以资本化，计入该项资产的成本。专门借款发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生的当期确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间：

① 开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化。

- 1) 资产支出已经发生。
- 2) 借款费用已经发生。
- 3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

② 暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3 个月，暂停借款费用资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

③ 停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。

(3) 借款费用资本化金额：

在应予以资本化的每一会计期间，专门借款的利息资本化金额为当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。一般借款的资本化金额为累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率的乘积。

(4) 资本化率的确定原则：

资本化率为一般借款加权平均利率。

## 17、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

① 无形资产的计价和摊销：外部取得的无形资产的成本按取得时的实际成本计价，在自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销；自行开发的无形资产以符合资本化条件的公司内部研究开发项目开发研究阶段的支出与达到预定用途前所发生的支出总额，作为入账价值，自无形资产可供使用的当月起在预计使用年限内分期平均摊销。

② 使用寿命：在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

③ 减值测试：每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，可以资本化确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性；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。

## 18、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，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。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试，商誉应当结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 19、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，采用直线法在受益期限或规定的摊销期限内摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益；以经营租赁方式租入固定资产改良支出等长期待摊费用按受益期平均摊销。

## 20、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指企业预期在职工提供相关服务的年度期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬。

公司在职工为其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

离职后福利，是指企业为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利。分为两类：设定提存计划和设定受益计划。

① 设定提存计划：公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应向单独主体缴存的提存金，确定为职工薪酬负债，计入当期损益或相关资产成本。

② 设定受益计划：公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回到损益。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

企业向职工提供辞退福利的，应当在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- ① 企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
- ② 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

企业向职工提供的其他长期职工福利，除符合设定提存计划条件的其他长期职工福利外，按设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## 21、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债：

- ① 该义务是公司承担的现时义务。
- ② 该义务的履行很可能导致经济利益流出公司。
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 各类预计负债的计量方法

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

当前最佳估计数。

## 22、收入

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 销售商品的收入

在下列条件均能满足时确认收入实现：企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### (2) 提供劳务的收入

提供劳务交易的结果同时满足下列条件，在期末采用完工百分比法确认提供劳务收入：收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，分别下列情况处理：已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权的收入

在下列条件同时满足时确认收入实现：与交易相关的经济利益能够流入企业；收入金额能够可靠的计量。

## 23、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

本公司与资产相关的政府补助的确认时点为：实际收到政府补助，并自长期资产可供使用时起，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司与收益相关的政府补助的确认时点为：实际收到政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

(3) 与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入。

## 24、递延所得税资产/递延所得税负债

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,视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。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。在资产负债表日,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公司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。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债,予以确认。但公司能够控制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的,不予确认。

## 25、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

① 公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。

② 公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

① 融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。公司发生的初始直接费用,计入租入资产价值。

② 融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。

## 26、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财务报表列报:2019年4月财政部发布财会(2019)6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》,对企业财务报表格式进行了修订。		采用追溯调整法,2018年度财务报表受影响的项目情况详见下述说明
财务报表列报:财会(2019)16号《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》,对企业财务报表格式进行了修订。		

<p>执行新金融工具准则导致的会计政策变更：财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。</p>	<p>根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。对 2018 年度财务报表的影响详见本附注“五、重要会计政策及会计估计、26、（3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况”</p>
---	---

财会〔2019〕6 号文对 2018 年度财务报表的影响列示如下：

项 目	2018年度财务报表（合并）		2018年度财务报表（母公司）	
	变更前	变更后	变更前	变更后
应收票据及应收账款	16,261,973,287.83			
应收票据		16,134,641,950.86		
应收账款		127,331,336.97		
应付票据及应付账款	3,566,293,179.83		175,000.00	
应付票据		413,918,369.11		
应付账款		3,152,374,810.72		175,000.00
资产减值损失	10,879,427.89		143,797.84	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-10,879,427.89		-143,797.84

**(2) 重要会计估计变更**

适用  不适用

**(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况**

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	48,960,048,897.95	48,960,048,897.95	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	16,134,641,950.86	13,864,930,200.55	-2,269,711,750.31
应收账款	127,331,336.97	127,331,336.97	

应收款项融资		2,269,711,750.31	2,269,711,750.31
预付款项	220,916,820.64	220,916,820.64	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	871,770,375.85	871,770,375.85	
其中：应收利息	840,888,887.75	840,888,887.75	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	11,795,461,088.43	11,795,461,088.43	
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			
流动资产合计	78,110,170,470.70	78,110,170,470.70	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	1,200,000.00		-1,200,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	919,477,978.54	919,477,978.54	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		1,200,000.00	1,200,000.00
投资性房地产			
固定资产	5,262,163,428.02	5,262,163,428.02	
在建工程	351,993,452.86	351,993,452.86	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	412,650,156.71	412,650,156.71	
开发支出			
商誉	1,621,619.53	1,621,619.53	

长期待摊费用	111,897,668.36	111,897,668.36	
递延所得税资产	871,859,716.03	871,859,716.03	
其他非流动资产	51,231,242.34	51,231,242.34	
非流动资产合计	7,984,095,262.39	7,984,095,262.39	
资产总计	86,094,265,733.09	86,094,265,733.09	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	413,918,369.11	413,918,369.11	
应付账款	3,152,374,810.72	3,152,374,810.72	
预收款项	6,706,735,898.48	6,706,735,898.48	
合同负债			
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	2,769,295,510.19	2,769,295,510.19	
应交税费	5,080,135,497.74	5,080,135,497.74	
其他应付款	2,585,355,687.52	2,585,355,687.52	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	20,707,815,773.76	20,707,815,773.76	
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	267,010,618.22	267,010,618.22	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	267,010,618.22	267,010,618.22	
负债合计	20,974,826,391.98	20,974,826,391.98	
所有者权益：			
股本	3,881,608,005.00	3,881,608,005.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,682,647,086.15	2,682,647,086.15	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	13,120,411,030.42	13,120,411,030.42	
一般风险准备			
未分配利润	43,802,603,958.99	43,802,603,958.99	
归属于母公司所有者权益合计	63,487,270,080.56	63,487,270,080.56	
少数股东权益	1,632,169,260.55	1,632,169,260.55	
所有者权益合计	65,119,439,341.11	65,119,439,341.11	
负债和所有者权益总计	86,094,265,733.09	86,094,265,733.09	

调整情况说明：

本公司于2019年1月1日首次执行新金融准则，根据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》，将可供出售金融资产调整至其他非流动金融资产。

#### 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
----	-------------	-------------	-----

流动资产：			
货币资金	20,666,489,987.76	20,666,489,987.76	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	73,237,561.54	73,237,561.54	
其他应收款	12,135,135,681.28	12,135,135,681.28	
其中：应收利息	383,190,672.91	383,190,672.91	
应收股利	342,607,430.63	342,607,430.63	
存货			
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			
流动资产合计	32,874,863,230.58	32,874,863,230.58	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	1,200,000.00		-1,200,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	10,517,324,976.74	10,517,324,976.74	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		1,200,000.00	1,200,000.00
投资性房地产			
固定资产	107,626,051.93	107,626,051.93	
在建工程	99,478,221.33	99,478,221.33	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	40,573,281.24	40,573,281.24	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	100,889.03	100,889.03	
其他非流动资产			
非流动资产合计	10,766,303,420.27	10,766,303,420.27	
资产总计	43,641,166,650.85	43,641,166,650.85	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	175,000.00	175,000.00	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	1,267,974.86	1,267,974.86	
应交税费	36,702,690.98	36,702,690.98	
其他应付款	332,300,571.41	332,300,571.41	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	370,446,237.25	370,446,237.25	
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			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	370,446,237.25	370,446,237.25	
所有者权益：			
股本	3,881,608,005.00	3,881,608,005.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,682,647,086.15	2,682,647,086.15	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	6,652,731,832.83	6,652,731,832.83	
未分配利润	30,053,733,489.62	30,053,733,489.62	
所有者权益合计	43,270,720,413.60	43,270,720,413.60	
负债和所有者权益总计	43,641,166,650.85	43,641,166,650.85	

调整情况说明：

本公司于2019年1月1日首次执行新金融准则，根据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》，将可供出售金融资产调整至其他非流动金融资产。

**(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

适用  不适用

**六、税项**

**1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税*	应税销售收入	13%、16%(抵扣进项税额后缴纳)
消费税	计税价格或出厂价格	10%、20%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育附加**	应纳流转税额	2%

\*根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局海关总

署公告2019 年第39 号) 文件, 明确自2019年4月1日起, 纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物, 原适用16%税率的税率调整为13%。

\*\*根据2011年4月2日四川省人民政府川府函[2011]68号《四川省人民政府关于印发四川省地方教育附加征收使用管理办法的通知》文件规定, 凡在四川省行政区域内缴纳增值税、营业税、消费税的单位和个人, 改按实际缴纳“三税”税额的2%缴纳地方教育附加。

存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明:

纳税主体名称	所得税税率
四川宜宾五粮液精美印务有限责任公司	15%
四川省宜宾普拉斯包装材料有限公司	15%
四川省宜宾五粮液环保产业有限公司	15%
宜宾欣兴包装有限公司	20%
武厚文化发展有限公司	20%
四川省洁倍柯环境科技有限责任公司	20%
四川金五新科技有限公司	20%
宜宾五粮液新生代酒业有限责任公司	20%
四川五粮液旅行社有限责任公司	20%

## 2、税收优惠

### (1) 增值税

2007年1月, 四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司取得四川省民政厅颁发的“福企证字第51004121049号”社会福利企业证书。符合国税发 [2016]33号及财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》(财税[2016]52号)的相关规定, 享受增值税即征即退政策。享有每月应退增值税=纳税人本月安置残疾人员人数×本月月最低工资标准的4倍。2019年度实际收到的增值税退税金额为24, 111, 360. 00元。

根据财政部、国家税务总局《关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》(财税[2015]78号), 自2015年7月1日起, 四川省宜宾五粮液环保产业有限公司销售以废弃酒糟和酿酒底锅水为原料生产的蒸汽、白炭黑、乳酸、乳酸钙产品, 实现的增值税实行即征即退70%的政策。2019年度实际收到的增值税退税金额为5, 166, 722. 30元。

### (2) 企业所得税

四川宜宾五粮液精美印务有限责任公司符合国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告2012年第12号)的规定, 经宜宾市地方税务局第一直属分局企业所得税优惠事项备案, 2018年度企业所得税减按15%税率征收。

四川省宜宾普拉斯包装材料有限公司符合国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告2012年第12号)的规定, 经宜宾市地方税务局第一直属分局企业所得税优惠事项备案, 2018年度企业所得税减按15%税率征收。

四川省宜宾五粮液环保产业有限公司符合国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告2012年第12号)的规定, 经宜宾市地方税务局第一直属分局企业所得税优惠事项备案, 2018年度企业所得税减按15%税率征收。

宜宾欣兴包装有限公司、武厚文化发展有限公司、四川省洁倍柯环境科技有限责任公司、四川金五新科技有限公司、宜宾五粮液新生代酒业有限责任公司、四川五粮液旅行社有限责任公司, 符合财政部 税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)的规定, 对小型微利企业

年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	28,179.40	48,306.24
银行存款	63,138,797,874.22	48,888,675,659.23
其他货币资金	99,999,670.17	71,324,932.48
合计	63,238,825,723.79	48,960,048,897.95
其中：因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	99,996,480.91	71,321,754.32

其他说明：

1. 其他货币资金系存放于安信证券宜宾营业部的证券交易余款 3,189.26 元、银行承兑汇票保证金 99,754,080.91 元及其他保证金 242,400.00 元。

2. 除上述其他货币资金外无因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项；无存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	14,643,149,595.72	13,864,930,200.55
合计	14,643,149,595.72	13,864,930,200.55

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备的应收票据	14,643,149,595.72	100.00%			14,643,149,595.72	13,864,930,200.55	100.00%			13,864,930,200.55
其中：银行承兑票据	14,643,149,595.72	100.00%			14,643,149,595.72	13,864,930,200.55	100.00%			13,864,930,200.55
合计	14,643,149,595.72	100.00%			14,643,149,595.72	13,864,930,200.55	100.00%			13,864,930,200.55

(2) 期末公司已质押的应收票据

期末公司无已质押的应收票据。

(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

期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

期末公司无因出票人未履约而将票据转为应收账款的票据。

(5) 本期实际核销的应收票据情况

本期公司无实际核销的应收票据情况。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,508,250.71	1.05%	1,508,250.71	100.00%		683,959.77	0.50%	683,959.77	100.00%	
其中：外部客户	1,508,250.71	1.05%	1,508,250.71	100.00%		683,959.77	0.50%	683,959.77	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	142,604,157.15	98.95%	8,154,464.12	5.72%	134,449,693.03	135,861,345.01	99.50%	8,530,008.04	6.28%	127,331,336.97
其中：外部客户	88,029,978.68	61.08%	8,154,464.12	9.26%	79,875,514.56	84,110,685.83	61.60%	8,530,008.04	10.14%	75,580,677.79
关联方	54,574,178.47	37.87%			54,574,178.47	51,750,659.18	37.90%			51,750,659.18
合计	144,112,407.86	100.00%	9,662,714.83	6.70%	134,449,693.03	136,545,304.78	100.00%	9,213,967.81	6.75%	127,331,336.97

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
宁夏红中宁枸杞制品有限公司	516,135.60	516,135.60	100.00%	预计无法收回
南溪大良心食品有限公司	389,729.12	389,729.12	100.00%	预计无法收回
湖南浏阳河酒业有限公司	308,155.34	308,155.34	100.00%	预计无法收回
四川德玻日用品有限公司	294,230.65	294,230.65	100.00%	预计无法收回
合计	1,508,250.71	1,508,250.71	--	--

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
按外部客户组合计提坏账准备的应收账款	88,029,978.68	8,154,464.12	9.26%	
按关联方组合计提坏账准备的应收账款	54,574,178.47			
合计	142,604,157.15	8,154,464.12	--	--

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	129,855,743.16
1至2年	5,990,669.43
2至3年	1,537,218.35
3年以上	6,728,776.92
3至4年	1,700,314.39
4至5年	497,316.19
5年以上	4,531,146.34
合计	144,112,407.86

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备的应收账款	683,959.77	864,735.83	13,812.99	54,257.88		1,508,250.71
按外部客户组合计提坏账准备的应收账款	8,530,008.04	-375,543.92				8,154,464.12
合计	9,213,967.81	489,191.91	13,812.99	54,257.88		9,662,714.83

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额

石家庄桥西糖烟酒食品股份有限公司	54,257.88
合计	54,257.88

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
四川中烟工业有限责任公司	32,678,650.80	22.68%	1,633,932.54
四川普天时代科技股份有限公司	31,324,539.34	21.74%	
四川省宜宾五粮液集团生态酿酒营销有限公司	9,512,479.81	6.60%	
成都普什医药塑料包装有限公司	8,420,650.88	5.84%	
江苏德瑞致国际贸易有限公司	6,031,347.70	4.19%	301,567.39
合计	87,967,668.53	61.05%	

#### 4、应收款项融资

##### (1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,450,166,659.06	2,269,711,750.31
合计	3,450,166,659.06	2,269,711,750.31

本公司根据对应收票据的管理目的，对既以到期收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据分类到以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

单位：元

类别	期末余额				账面价值	期初余额			
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
按单项计提坏账准备的应收款项融资									
按组合计提坏账准备的应收款项融资	3,450,166,659.06	100.00%			3,450,166,659.06	2,269,711,750.31	100.00%		2,269,711,750.31
其中：银行承兑票据	3,450,166,659.06	100.00%			3,450,166,659.06	2,269,711,750.31	100.00%		2,269,711,750.31
合计	3,450,166,659.06	100.00%			3,450,166,659.06	2,269,711,750.31	100.00%		2,269,711,750.31

##### (2) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	144,514,604.00
合计	144,514,604.00

注：期末公司已质押的银行承兑汇票，主要系公司将大面额票据质押给银行，开具小面额票据用于对外支付所致。

## (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款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	918,471,579.06	
合计	918,471,579.06	

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的应收款项融资

无。

## 5、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	136,286,439.94	58.77%	126,443,342.78	57.24%
1至2年	6,819,475.06	2.94%	4,649,815.75	2.10%
2至3年	1,127,071.75	0.49%	3,577,011.18	1.62%
3年以上	87,676,153.34	37.81%	86,246,650.93	39.04%
合计	231,909,140.09	--	220,916,820.64	--

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：

期末账龄超过1年的预付款项主要是预付宜宾国鼎天燃气有限公司约定气源预付款。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额的比例
宜宾国鼎天燃气有限公司	72,922,000.00	31.44%
四川能投化学新材料有限公司	24,057,942.00	10.37%
锦江麦德龙现购自运有限公司	16,686,600.00	7.20%
江苏兴业塑化有限公司	16,146,570.00	6.96%
四川圣山莫林实业集团有限公司	8,283,185.84	3.57%
合计	138,096,297.84	59.55%

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,215,275,214.91	840,888,887.75
其他应收款	33,369,357.49	30,881,488.10
合计	1,248,644,572.40	871,770,375.85

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款利息	1,215,275,214.91	840,888,887.75

合计	1, 215, 275, 214. 91	840, 888, 887. 75
----	----------------------	-------------------

2) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	6, 792, 778. 95	8, 689, 924. 59
瞭望东方传媒有限公司借款		1, 000, 000. 00
往来款	7, 027, 439. 51	8, 298, 069. 83
保证金	19, 102, 013. 23	9, 544, 328. 72
其他代垫款或暂付款	4, 698, 433. 09	7, 107, 156. 00
合计	37, 620, 664. 78	34, 639, 479. 14

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	3, 725, 731. 41		32, 259. 63	3, 757, 991. 04
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第三阶段	-151, 072. 11		151, 072. 11	
本期计提	644, 388. 36			644, 388. 36
本期核销			151, 072. 11	151, 072. 11
2019 年 12 月 31 日余额	4, 219, 047. 66		32, 259. 63	4, 251, 307. 29

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内(含 1 年)	22, 545, 268. 61
1 至 2 年	8, 814, 667. 35
2 至 3 年	1, 502, 892. 66
3 年以上	4, 757, 836. 16
3 至 4 年	1, 008, 867. 43
4 至 5 年	2, 382, 123. 82
5 年以上	1, 366, 844. 91
合计	37, 620, 664. 78

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备的其他应收款	32,259.63	151,072.11		151,072.11		32,259.63
按信用风险组合计提坏账准备的其他应收款	3,725,731.41	493,316.25				4,219,047.66
合计	3,757,991.04	644,388.36		151,072.11		4,251,307.29

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
河北临漳县供电局	151,072.11
合计	151,072.11

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
宜宾市翠屏区住房和城乡建设局	保证金	5,000,000.00	1-2年	13.29%	500,000.00
宜宾市住房和城乡建设城市管理局	保证金	5,000,000.00	1年以内	13.29%	150,000.00
重庆西伯乐斯楼宇工程有限公司	代垫款	1,671,340.32	4-5年	4.44%	835,670.16
中国移动通信集团四川有限公司宜宾分公司	往来款	1,216,160.92	1年以内； 1-2年	3.23%	42,995.00
中国铁物佛山钢铁有限公司	保证金	894,200.00	1年以内；1-2年； 2-3年	2.38%	120,671.00
合计	--	13,781,701.24	--	36.63%	1,649,336.16

## 7、存货

是否已执行新收入准则

 是  否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	820,802,958.97	5,470,868.60	815,332,090.37	704,404,961.76	5,566,238.71	698,838,723.05
在产品	920,929,926.83		920,929,926.83	820,750,667.60		820,750,667.60
库存商品	2,641,768,788.26	23,606,759.68	2,618,162,028.58	1,628,219,456.72	22,125,947.87	1,606,093,508.85
周转材料	2,443,559.07		2,443,559.07	2,922,520.24		2,922,520.24
自制半成品	9,185,653,882.86		9,185,653,882.86	8,392,578,113.47		8,392,578,113.47
包装物	16,350,413.67	15,916,796.10	433,617.57	16,409,356.58	15,916,796.10	492,560.48
发出商品	91,743,317.05	917,805.65	90,825,511.40	152,470,003.77		152,470,003.77
委托加工物资	45,838,998.73		45,838,998.73	57,909,918.97		57,909,918.97

在途物资				63,405,072.00		63,405,072.00
合计	13,725,531,845.44	45,912,230.03	13,679,619,615.41	11,839,070,071.11	43,608,982.68	11,795,461,088.43

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	5,566,238.71			95,370.11		5,470,868.60
库存商品	22,125,947.87	2,102,958.26		622,146.45		23,606,759.68
包装物	15,916,796.10					15,916,796.10
发出商品		917,805.65				917,805.65
合计	43,608,982.68	3,020,763.91		717,516.56		45,912,230.03

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

## 8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减 值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
瞭望东方传媒有限公司	13,742,029.36			3,336,110.30						17,078,139.66	
四川省宜宾五粮液集团 财务有限公司	905,735,949.18			89,122,537.57						994,858,486.75	
宜宾嘉美智能包装有限 公司		9,800,000.00		42,105.18						9,842,105.18	
小计	919,477,978.54	9,800,000.00		92,500,753.05						1,021,778,731.59	
合计	919,477,978.54	9,800,000.00		92,500,753.05						1,021,778,731.59	

其他说明：

1. 对联营企业瞭望东方传媒有限公司的投资系公司为实施进入媒体行业战略，于2005年4月，出资人民币1,715.00万元，购买的中国华源集团、上海华源股份有限公司和上海天诚创业发展有限公司持有的瞭望东方传媒有限公司49%的股权。

2. 2012年10月24日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，本公司与五粮液集团公司及其下属6家子公司、农银国际控股有限公司共同投资设立财务公司，注册资本20亿元，其中本公司出资7.2亿元，占注册资本的36%。

3. 2019年，公司下属控股子公司四川宜宾五粮液精美印务有限责任公司与深圳劲嘉新型智能包装有限公司共同投资设立宜宾嘉美智能包装有限公司，宜宾嘉美智能包装有限公司主要业务为包装产品的研发、制版、印刷、生产及销售业务等，注册资本2,000万元，其中四川宜宾五粮液精美印务有限责任公司出资980万元，占注册资本的49%。

## 9、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
四川中国白酒金三角品牌运营发展股份有限公司	1,200,000.00	1,200,000.00
合计	1,200,000.00	1,200,000.00

## 10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	6,108,183,363.27	5,261,346,191.85
固定资产清理	562,549.45	817,236.17
合计	6,108,745,912.72	5,262,163,428.02

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	专用设备	通用设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	7,827,986,487.58	3,474,240,996.44	2,133,958,310.77	117,138,942.46	620,678,629.49	14,174,003,366.74
2. 本期增加金额	1,156,260,065.06	80,931,708.99	89,319,869.62	6,819,421.06	25,942,180.76	1,359,273,245.49
(1) 购置	1,108,654,082.05	28,370,131.13	86,960,597.22	6,819,421.06	23,200,743.84	1,254,004,975.30
(2) 在建工程转入	47,605,983.01	52,561,577.86	2,359,272.40		2,741,436.92	105,268,270.19
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	84,169,428.63	519,607,854.86	2,922,613.68	7,456,646.43	23,864,631.73	638,021,175.33
(1) 处置或报废	84,169,428.63	519,607,854.86	2,922,613.68	7,456,646.43	23,864,631.73	638,021,175.33
4. 期末余额	8,900,077,124.01	3,035,564,850.57	2,220,355,566.71	116,501,717.09	622,756,178.52	14,895,255,436.90
二、累计折旧						
1. 期初余额	3,417,204,970.41	3,126,226,503.79	1,731,471,151.25	86,395,645.96	542,827,436.69	8,904,125,708.10
2. 本期增加金额	228,003,046.58	111,280,599.43	49,193,686.07	6,744,751.65	23,184,612.31	418,406,696.04
(1) 计提	228,003,046.58	111,280,599.43	49,193,686.07	6,744,751.65	23,184,612.31	418,406,696.04
3. 本期减少金额	15,166,643.55	497,466,621.24	2,536,142.93	6,862,770.75	21,959,618.83	543,991,797.30
(1) 处置或报废	15,166,643.55	497,466,621.24	2,536,142.93	6,862,770.75	21,959,618.83	543,991,797.30
4. 期末余额	3,630,041,373.44	2,740,040,481.98	1,778,128,694.39	86,277,626.86	544,052,430.17	8,778,540,606.84
三、减值准备						
1. 期初余额	1,544,029.33	5,860,320.21	656,514.70		470,602.55	8,531,466.79

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	1,544,029.33	5,860,320.21	656,514.70		470,602.55	8,531,466.79
四、账面价值						
1. 期末账面价值	5,268,491,721.24	289,664,048.38	441,570,357.62	30,224,090.23	78,233,145.80	6,108,183,363.27
2. 期初账面价值	4,409,237,487.84	342,154,172.44	401,830,644.82	30,743,296.50	77,380,590.25	5,261,346,191.85

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋	135,816,415.80
库房	1,797,109.38
设备	11,038,017.98
合计	148,651,543.16

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋	979,720,018.13	因历史原因暂未办理房屋产权证，公司已高度重视，拟逐步完善
房屋	54,686,456.36	正在办理中
合计	1,034,406,474.49	

注：根据《2016年四川省不动产登记暂行条例》，房产证及土地使用证产权证书两证合一为不动产权证书，公司正在清理相关资产，逐步完善相关资产产权办理。

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用设备		47,860.19
其他设备	562,549.45	769,375.98
合计	562,549.45	817,236.17

11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	810,667,169.54	350,232,362.79

工程物资	1,761,078.76	1,761,090.07
合计	812,428,248.30	351,993,452.86

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
30万吨陶坛陈酿酒库一期工程	432,757,395.14		432,757,395.14	35,213,355.27		35,213,355.27
五粮液产业园区建设项目	116,380,592.65		116,380,592.65	115,500,592.65		115,500,592.65
公司厂房等建筑物风貌整治工程	26,482,983.09		26,482,983.09	11,436,881.51		11,436,881.51
江北园区管网改造工程	26,591,075.62		26,591,075.62	1,010,566.03		1,010,566.03
4号窑炉升级改造工程	21,776,007.96		21,776,007.96	22,420,540.05		22,420,540.05
东西大门主干道部分架空线路下地改造工程	10,698,865.18		10,698,865.18	10,448,865.18		10,448,865.18
宋公河(五粮液段)综合治理工程				51,266,490.32		51,266,490.32
零星工程	178,380,255.45	2,400,005.55	175,980,249.90	105,335,077.33	2,400,005.55	102,935,071.78
合计	813,067,175.09	2,400,005.55	810,667,169.54	352,632,368.34	2,400,005.55	350,232,362.79

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资 产金额	本期 其他 减少 金额	期末余额	工程累计投入 占预算比例	工程 进度	利息资 本化累 计金额	其中：本 期利息资 本化金额	本期 利息资 本化率	资金来源
30 万吨陶坛陈酿酒 库一期工程	857,070,000.00	35,213,355.27	397,544,039.87			432,757,395.14	50.49%	83.00%				自有
五粮液产业园区建 设项目	229,980,000.00	115,500,592.65	880,000.00			116,380,592.65	51.37%	65.00%				自有及补助
公司厂房等建筑物 风貌整治工程	201,841,000.00	11,436,881.51	15,046,101.58			26,482,983.09	13.00%	13.00%				自有
江北园区管网改造 工程	109,396,900.00	1,010,566.03	25,580,509.59			26,591,075.62	23.38%	90.00%				自有
4 号窑炉升级改造工 程	48,496,000.00	22,420,540.05	3,463,332.58	4,107,864.67		21,776,007.96	53.37%	92.00%				自有
东西大门主干道部 分架空线路下地改 造工程	17,600,000.00	10,448,865.18	250,000.00			10,698,865.18	60.79%	99.00%				自有
宋公河（五粮液段） 综合治理工程	93,568,300.00	51,266,490.32	10,964,395.63	62,230,885.95			66.51%	100%				自有及补助
合计	1,557,952,200.00	247,297,291.01	453,728,379.25	66,338,750.62		634,686,919.64	--	--				--

## (3) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程物资	1,761,078.76		1,761,078.76	1,761,090.07		1,761,090.07
合计	1,761,078.76		1,761,078.76	1,761,090.07		1,761,090.07

## 12、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件系统	技术使用权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	481,060,308.32			55,096,019.13	10,318,357.82	546,474,685.27
2. 本期增加金额				18,804,767.25	73,584.91	18,878,352.16
(1) 购置				18,804,767.25	73,584.91	18,878,352.16
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	2,366,675.00					2,366,675.00
(1) 处置	2,366,675.00					2,366,675.00
4. 期末余额	478,693,633.32			73,900,786.38	10,391,942.73	562,986,362.43
二、累计摊销						
1. 期初余额	99,726,688.08			23,779,482.66	10,318,357.82	133,824,528.56
2. 本期增加金额	9,754,067.76			9,477,278.67	4,292.47	19,235,638.90
(1) 计提	9,754,067.76			9,477,278.67	4,292.47	19,235,638.90
3. 本期减少金额	229,032.84					229,032.84
(1) 处置	229,032.84					229,032.84
4. 期末余额	109,251,723.00			33,256,761.33	10,322,650.29	152,831,134.62
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	369,441,910.32			40,644,025.05	69,292.44
2. 期初账面价值	381,333,620.24			31,316,536.47	

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	1,206,138.86	因历史原因暂未办理产权证书，公司已高度重视，拟逐步完善
合计	1,206,138.86	

13、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
四川省宜宾环球神州玻璃有限公司	37,535.96					37,535.96
四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司	18,005.18					18,005.18
四川省宜宾普拉斯包装材料有限公司	666,461.77					666,461.77
四川省宜宾普什集团 3D 有限公司	899,616.62					899,616.62
合计	1,621,619.53					1,621,619.53

14、长期待摊费用

单位：元

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
模具	93,695,939.35	30,026,977.59	45,183,869.83		78,539,047.11
窑炉大修费	10,713,282.75		4,733,974.80		5,979,307.95
其他	7,488,446.26	1,732,745.85	2,138,215.21		7,082,976.90
合计	111,897,668.36	31,759,723.44	52,056,059.84		91,601,331.96

其他说明：

长期待摊费用主要系子公司四川省宜宾普拉斯包装材料有限公司的模具、四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司的窑炉大修费，分别按 3 年、4 年摊销。

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	62,160,116.40	15,540,029.10	63,573,991.40	15,893,497.85
内部交易未实现利润	459,631,885.88	114,907,971.47	275,304,408.32	68,826,102.08
应付职工薪酬	3,444,231,749.08	861,057,937.27	2,635,865,912.20	658,966,478.05
其他	663,544,164.64	165,886,041.16	512,694,552.20	128,173,638.05
合计	4,629,567,916.00	1,157,391,979.00	3,487,438,864.12	871,859,716.03

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	9,104,208.09	4,445,022.47
可抵扣亏损	271,450,834.30	276,591,011.98
合计	280,555,042.39	281,036,034.45

注：由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		31,643,176.65	
2020 年	4,604,961.02	16,170,861.31	
2021 年	24,902,925.05	26,066,687.31	
2022 年	90,071,724.12	91,589,312.45	
2023 年	101,698,424.52	111,120,974.26	
2024 年	50,172,799.59		
合计	271,450,834.30	276,591,011.98	--

16、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付信息系统建设进度款	165,284,283.25	51,231,242.34
合计	165,284,283.25	51,231,242.34

17、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	419,485,425.61	413,918,369.11
合计	419,485,425.61	413,918,369.11

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

18、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	3,257,672,975.56	3,152,374,810.72
合计	3,257,672,975.56	3,152,374,810.72

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
工程款	32,617,639.32	

货款	11,048,910.39	
合计	43,666,549.71	--

19、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	12,530,706,854.77	6,706,735,898.48
合计	12,530,706,854.77	6,706,735,898.48

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
酒类销货款	53,085,975.64	
合计	53,085,975.64	--

20、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,764,096,662.52	5,702,688,970.41	4,871,913,115.97	3,594,872,516.96
二、离职后福利-设定提存计划	5,198,847.67	760,960,193.32	766,144,828.14	14,212.85
三、辞退福利		9,236,177.31	9,236,177.31	
合计	2,769,295,510.19	6,472,885,341.04	5,647,294,121.42	3,594,886,729.81

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,685,041,362.81	4,765,207,410.32	3,919,993,334.58	3,530,255,438.55
2、职工福利费		234,231,124.03	234,231,124.03	
3、社会保险费	155,091.15	283,850,676.37	283,851,088.87	154,678.65
其中：医疗保险费	154,820.64	231,109,956.13	231,110,290.43	154,486.34
工伤保险费	166.15	36,719,296.41	36,719,355.11	107.45
生育保险费	104.36	16,021,423.83	16,021,443.33	84.86
4、住房公积金	13,248,883.00	329,108,272.00	321,296,371.00	21,060,784.00
5、工会经费和职工教育经费	65,651,325.56	90,291,487.69	112,541,197.49	43,401,615.76
合计	2,764,096,662.52	5,702,688,970.41	4,871,913,115.97	3,594,872,516.96

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

1、基本养老保险	14,951.95	595,599,779.97	595,600,519.07	14,212.85
2、失业保险费	23.30	19,066,690.90	19,066,714.20	
3、企业年金缴费	5,183,872.42	146,293,722.45	151,477,594.87	
合计	5,198,847.67	760,960,193.32	766,144,828.14	14,212.85

## 21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	839,852,597.96	1,070,214,491.06
消费税	1,830,800,710.07	1,641,542,786.19
企业所得税	5,001,143,551.02	2,203,429,719.44
个人所得税	13,250,079.02	14,016,111.56
城市维护建设税	116,343,916.81	86,843,135.42
房产税	369,637.06	275,085.16
印花税	645,760.98	864,554.47
土地使用税	1,079,906.23	693,496.77
教育费附加	81,365,635.62	37,344,381.88
地方教育附加	54,248,855.59	24,901,353.38
环境保护税	18,621.28	10,382.41
资源税	47,317.20	
合计	7,939,166,588.84	5,080,135,497.74

其他说明：

本公司的各项税费以税务机关的核定征收金额为准。

## 22、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	2,292,680,733.51	2,585,355,687.52
合计	2,292,680,733.51	2,585,355,687.52

### (1) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
市场支持费（含市场开发费、形象宣传费、打造费用）	1,178,396,467.55	1,863,905,084.82
保证金	703,073,760.13	609,586,594.65
应付费用	230,340,302.12	
代收代付款	66,271,527.52	42,858,069.91
维权索赔款	42,291,712.18	38,692,262.54
其他	72,306,964.01	30,313,675.60
合计	2,292,680,733.51	2,585,355,687.52

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
保证金	64,380,280.00	
合计	64,380,280.00	--

## 23、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	267,010,618.22	13,860,000.00	14,545,249.82	266,325,368.40	
合计	267,010,618.22	13,860,000.00	14,545,249.82	266,325,368.40	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	本期计入 其他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
九万吨陶坛陈酿酒库技改工程项目（一期）	187,954,666.78			6,712,666.56			181,242,000.22	与资产相关
酿酒废水综合治理项目	16,200,000.00			750,000.00			15,450,000.00	与资产相关
废水综合治理改造工程项目	14,133,333.31			333,333.36			13,799,999.95	与资产相关
宋公河（五粮液段）综合治理工程	10,730,000.00			178,833.36			10,551,166.64	与资产相关
五粮液产业园区建设项目	10,000,000.00						10,000,000.00	与资产相关
30万吨陶坛陈酿酒库一期工程		10,000,000.00					10,000,000.00	与资产相关
质管、质检及检测中心技改项目	9,613,333.35			343,333.32			9,270,000.03	与资产相关
废水处理系统升级改造项目	8,959,999.96			320,000.04			8,639,999.92	与资产相关
6万吨酱香型白酒陶坛陈酿库技改项目	2,949,999.80			590,000.04			2,359,999.76	与资产相关
煤改气节能减排项目（一期）	2,933,035.02			1,099,999.80			1,833,035.22	与资产相关
煤改气节能减排项目（二期）		500,000.00					500,000.00	与资产相关
十二勾包生产线技改项目	480,000.00			120,000.00			360,000.00	与资产相关
510 车间环保锅炉除尘系统改造项目	656,250.00			656,250.00				与资产相关
503 车间煤改天然气工程项目	600,000.00			600,000.00				与资产相关
工业发展资金	1,000,000.00						1,000,000.00	与收益相关

信息化与大数据应用		1,000,000.00		270,833.34			729,166.66	与收益相关
单芯片双频段 REID 技术的整体防伪包装项目	100,000.00			100,000.00				与收益相关
科学技术局人才补助	700,000.00	300,000.00		1,000,000.00				与收益相关
2018 年国家级绿色工厂补助资金		500,000.00					500,000.00	与收益相关
省级知识产权专项资金		90,000.00					90,000.00	与收益相关
端云一体智能光谱数据分析系统在酒醅发酵过程中的应用专项资金		770,000.00		770,000.00				与收益相关
基于生物转化的丢糟制备酿酒高粱专用有机肥的研究与应用专项资金		700,000.00		700,000.00				与收益相关
合计	267,010,618.22	13,860,000.00		14,545,249.82			266,325,368.40	

24、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,881,608,005.00						3,881,608,005.00

25、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	2,682,523,702.98			2,682,523,702.98
其他资本公积	123,383.17			123,383.17
合计	2,682,647,086.15			2,682,647,086.15

26、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	13,120,411,030.42	2,971,785,992.59		16,092,197,023.01
合计	13,120,411,030.42	2,971,785,992.59		16,092,197,023.01

27、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	43,802,603,958.99	37,675,282,021.74
调整后期初未分配利润	43,802,603,958.99	37,675,282,021.74
加：本期归属于母公司所有者的净利润	17,402,164,190.16	13,384,246,683.60
减：提取法定盈余公积	2,971,785,992.59	2,210,834,339.85
应付普通股股利	6,598,733,608.50	5,046,090,406.50
期末未分配利润	51,634,248,548.06	43,802,603,958.99

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

28、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	49,857,555,489.83	12,578,575,730.65	39,823,798,827.75	10,329,058,497.08
其他业务	260,550,387.31	223,684,216.69	206,390,772.12	157,724,437.19
合计	50,118,105,877.14	12,802,259,947.34	40,030,189,599.87	10,486,782,934.27

是否已执行新收入准则

是  否

29、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	5,574,554,509.16	4,651,541,239.20
城市维护建设税	765,970,059.85	680,310,364.67
教育费附加	328,844,515.77	292,838,686.09
资源税	372,276.20	350,018.00
房产税	28,945,716.04	24,393,707.24
土地使用税	50,020,995.02	49,560,403.34
车船使用税	13,797.41	15,714.77
印花税	13,660,117.60	13,132,633.02
地方教育附加	219,840,795.95	195,225,790.76
环境保护税	2,120,319.55	1,128,741.48
合计	6,984,343,102.55	5,908,497,298.57

30、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售综合费（含市场开发费、形象宣传费、打造费用、职工薪酬等）	4,349,034,516.43	3,282,228,558.55
运杂费	353,946,381.65	303,508,206.74
差旅费	110,726,346.05	59,015,064.71
其他	171,872,092.64	133,681,845.01
合计	4,985,579,336.77	3,778,433,675.01

31、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
公司综合费用（含差旅、办公、董事会经费、职工薪酬、劳动保险及劳保用品等项目）	1,148,066,122.90	991,012,355.66
租赁费	357,228,294.55	348,396,193.45
商标、标识使用费	580,070,408.13	480,734,618.78
综合服务费	67,614,607.22	85,711,430.00
其他	502,367,715.29	434,644,107.55
合计	2,655,347,148.09	2,340,498,705.44

32、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
综合费用（含差旅、办公、职工薪酬、劳动保险及劳保用品等项目）	53,752,944.91	41,073,386.44
材料费	31,810,442.56	14,758,839.52
产品设计费	14,787,253.09	13,121,087.51
折旧摊销费	7,051,081.97	8,268,904.73

其他	18,958,698.58	6,860,288.06
合计	126,360,421.11	84,082,506.26

### 33、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	1,416,398,912.72	1,081,572,031.13
汇兑损失	134,662.81	257,772.41
减：汇兑收益	202,724.12	519,065.02
票据贴现支出		5,958,156.26
金融机构手续费	1,224,741.74	1,035,827.58
其他	-15,503,633.45	-10,171,423.75
合计	-1,430,745,865.74	-1,085,010,763.65

### 34、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	130,434,159.51	88,540,102.95
税收返还	29,278,082.30	17,688,897.86
合计	159,712,241.81	106,229,000.81

注：

1. 政府补助明细，详见本附注“七、46、政府补助”。
2. 税收返还系公司收到的增值税返还，详见本附注“六、税项、2、税收优惠”。

### 35、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	92,500,753.05	100,864,555.05
处置长期股权投资产生的投资收益		0.22
合计	92,500,753.05	100,864,555.27

### 36、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-644,388.36	
应收账款坏账损失	-489,191.91	
合计	-1,133,580.27	

### 37、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-4,549,791.15
二、存货跌价损失	-3,020,763.91	-3,180,521.74

七、固定资产减值损失		-3,149,115.00
合计	-3,020,763.91	-10,879,427.89

### 38、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产	2,779,400.03	5,273,892.02
合计	2,779,400.03	5,273,892.02

### 39、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		300,000.00	
罚款收入	5,986,339.09	9,166,517.93	5,986,339.09
非流动资产报废利得	909,663.24	946,124.80	909,663.24
其他	22,994,270.32	33,390,478.93	22,994,270.32
合计	29,890,272.65	43,803,121.66	29,890,272.65

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
其他零星政府补助							300,000.00	与收益相关
合计							300,000.00	

### 40、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	147,731,056.86	126,393,193.31	147,731,056.86
罚款支出	266,281.96	2,554,160.76	266,281.96
非流动资产报废损失	5,260,675.33	2,791,521.65	5,260,675.33
非常损失	29,395.82		29,395.82
其他	16,390,656.88	23,634,853.92	16,390,656.88
合计	169,678,066.85	155,373,729.64	169,678,066.85

其他说明：

对外捐赠主要系对四川省五粮液慈善基金捐赠 14,737.29 万元，其中乡村振兴及精准扶贫项目捐赠 10,000 万元、长宁县地震捐赠 2,000 万元、四川理工学院五粮液教育奖励基建项目捐赠 700 万元、四川理工学院教育发展基金会教育奖励金项目捐赠 700 万元、宜宾市教育基金捐赠 546.50 万元、宜宾市杂技教育扶贫项目捐赠 327 万元、甘孜州雅江县新龙县人才发展项目捐赠 200 万元、兴文县青山岩村脱贫攻坚项目捐赠 124.95 万元、兴文县 12.16 地震捐赠 138.84 万元。

### 41、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,163,289,027.89	4,760,159,182.00

递延所得税费用	-285,532,262.97	-191,986,652.28
合计	5,877,756,764.92	4,568,172,529.72

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	24,106,012,043.53
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,026,503,010.88
子公司适用不同税率的影响	-83,191,083.19
调整以前期间所得税的影响	-36,969,244.42
非应税收入的影响	-23,125,188.26
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,154,078.99
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,917,450.16
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	13,707,996.30
残疾人工资加计扣除的影响	-11,594,238.14
蒸汽收入减按 10%征收所得税的影响	-545,473.86
研发费用加计扣除的影响	-205,016.27
固定资产一次性扣除的影响	-2,060,626.95
所得税费用	5,877,756,764.92

42、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,042,012,585.56	853,819,574.81
收到的保证金、政府补助等	421,764,044.99	383,418,320.47
合计	1,463,776,630.55	1,237,237,895.28

(2) 支付的其他与经营活动有关的现

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售相关费用	1,766,874,668.53	1,300,737,190.29
综合服务费	60,889,059.16	85,711,430.00
商标、标识使用费	477,571,873.51	480,734,618.78
租赁费	337,348,167.14	348,396,193.45
支付的保证金、往来款项以及其他付现费用等	722,835,412.55	754,533,479.42
合计	3,365,519,180.89	2,970,112,911.94

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
退转股保证金及利息		22,092,404.60
合计		22,092,404.60

## 43、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	18,228,255,278.61	14,038,650,126.48
加：资产减值准备	3,436,827.62	-4,125,897.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	418,406,696.04	484,853,435.67
无形资产摊销	19,235,638.90	15,165,124.85
长期待摊费用摊销	52,056,059.84	63,080,998.72
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）	-2,779,400.03	-5,273,892.02
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	4,351,012.09	1,845,396.85
财务费用（收益以“-”号填列）	-63,661.42	-164,139.95
投资损失（收益以“-”号填列）	-92,500,753.05	-100,864,555.27
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-285,532,262.97	-191,986,652.28
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,886,461,774.33	-1,226,493,031.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,354,601,239.25	-5,228,455,859.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	9,008,269,618.61	4,471,127,979.73
经营活动产生的现金流量净额	23,112,072,040.66	12,317,359,034.90
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	63,138,829,242.88	48,888,727,143.63
减：现金的期初余额	48,888,727,143.63	40,529,000,014.21
加：现金等价物的期末余额	65,304,080.91	71,321,754.32
减：现金等价物的期初余额	71,321,754.32	62,803,391.57
现金及现金等价物净增加额	14,244,084,425.84	8,368,245,492.17

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	63,138,829,242.88	48,888,727,143.63
其中：库存现金	28,179.40	48,306.24
可随时用于支付的银行存款	63,138,797,874.22	48,888,675,659.23
可随时用于支付的其他货币资金	3,189.26	3,178.16
二、现金等价物	65,304,080.91	71,321,754.32
其中：三个月内到期的票据保证金	65,304,080.91	71,321,754.32
三、期末现金及现金等价物余额	63,204,133,323.79	48,960,048,897.95

44、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	99,996,480.91	银行承兑汇票保证金 99,754,080.91 元及其他保证金 242,400.00 元
应收款项融资	144,514,604.00	银行承兑汇票质押
合计	244,511,084.91	--

45、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	653,701.62	6.9762	4,560,353.24

(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

46、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
九万吨陶坛陈酿酒库技改工程项目（一期）	201,380,000.00	递延收益	6,712,666.56
酿酒废水综合治理项目	22,500,000.00	递延收益	750,000.00
宋公河（五粮液段）综合治理工程	10,730,000.00	递延收益	178,833.36
质管、质检及检测中心技改项目	10,300,000.00	递延收益	343,333.32
废水综合治理改造工程项目	10,000,000.00	递延收益	333,333.36
五粮液产业园区建设项目	10,000,000.00	递延收益	
30万吨陶坛陈酿酒库一期工程	10,000,000.00	递延收益	
废水处理系统升级改造项目	9,600,000.00	递延收益	320,000.04
510 车间环保锅炉除尘系统改造项目	7,406,250.00	递延收益	656,250.00
煤改气节能减排项目（一期）	6,600,000.00	递延收益	1,099,999.80
6 万吨酱香型白酒陶坛陈酿库技改项目	5,900,000.00	递延收益	590,000.04
十二勾包生产线技改项目	1,200,000.00	递延收益	120,000.00
端云一体智能光谱数据分析系统在酒醅发酵过程中的应用专项资金	770,000.00	递延收益	770,000.00
基于生物转化的丢糟制备酿酒高粱专用有机肥的研究与应用专项资金	700,000.00	递延收益	700,000.00
信息化与大数据应用	1,000,000.00	递延收益	270,833.34
工业发展资金	1,000,000.00	递延收益	
科学技术局人才补助	1,000,000.00	递延收益	1,000,000.00
503 车间煤改天然气工程项目	600,000.00	递延收益	600,000.00
2018 年国家级绿色工厂补助资金	500,000.00	递延收益	

煤改气节能减排项目（二期）	500,000.00	递延收益	
单芯片双频段 REID 技术的整体防伪包装项目	100,000.00	递延收益	100,000.00
省级知识产权专项资金	90,000.00	递延收益	
宜宾临港经济技术开发区产业总部基地入驻企业扶持资金	58,380,057.00	其他收益	58,380,057.00
增值税减免	18,785,891.57	其他收益	18,785,891.57
招商引资补助	13,573,925.31	其他收益	13,573,925.31
河北临漳经济开发区管理委员会中小企业扶持资金	7,481,992.00	其他收益	7,481,992.00
2018 年加快建设现代化工业强市若干政策和支持园区转型升级发展补助资金	3,440,000.00	其他收益	3,440,000.00
五谷春酒库建设资金	2,700,000.00	其他收益	2,700,000.00
节能减排、技术创新补助资金	2,117,200.00	其他收益	2,117,200.00
财政零余额账户企业入驻扶持资金	1,996,900.00	其他收益	1,996,900.00
用气增量补贴	1,555,000.00	其他收益	1,555,000.00
人才发展专项资金	1,547,600.00	其他收益	1,547,600.00
一芯双频 RFID 防伪包装整体升级生产线技术改造和新型绿色环保包装材料研发设计及应用项目	1,200,000.00	其他收益	1,200,000.00
企业高管奖励	769,100.00	其他收益	769,100.00
个税手续费返还	673,812.10	其他收益	673,812.10
2018 年工业发展资金	650,000.00	其他收益	650,000.00
2018 年绿色宜宾标准化建设资助经费	650,000.00	其他收益	650,000.00
其他零星政府补助	367,431.71	其他收益	367,431.71
合计	427,765,159.69		130,434,159.51

## （2）政府补助退回情况

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

本报告期无非同一控制下企业合并。

### 2、同一控制下企业合并

本报告期无同一控制下企业合并。

### 3、反向购买

本报告期无反向购买取得的子公司。

### 4、处置子公司

本报告期无处置子公司。

### 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：

2019 年 6 月 20 日，公司第五届董事会审议通过，本公司与五粮液集团公司共同出资成立“宜宾五粮浓香系列酒有限公司”，五粮浓香系列酒公司注册资本为 10,000 万元，其中本公司出资 9,500 万元，占注册资本的 95%；五粮液集团公司出资 500 万元，占注册资本的 5%；浓香系列酒公司自成立之日起纳入本公司合并范围。

## 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

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	
四川省宜宾五粮液酒厂有限公司	宜宾	宜宾	制造	99.00%	0.99%	设立
宜宾五粮液酒类销售有限责任公司	宜宾	宜宾	商业	95.00%		设立
宜宾五粮特头曲品牌营销有限公司	宜宾	宜宾	商业		95.00%	设立
宜宾五粮醇品牌营销有限公司	宜宾	宜宾	商业		95.00%	设立
宜宾五粮液系列酒品牌营销有限公司	宜宾	宜宾	商业		95.00%	设立
四川省宜宾五粮液供销有限公司	宜宾	宜宾	商业	99.00%	0.95%	设立
宜宾酱酒酒业有限责任公司	宜宾	宜宾	制造	100.00%		设立
四川省宜宾五粮液环保产业有限公司	宜宾	宜宾	制造	51.00%		设立
四川金五新科技有限公司	宜宾	宜宾	商业		51.00%	非同一控制下企业合并
四川省洁倍柯环境科技有限责任公司	宜宾	宜宾	工程		26.01%	设立
宜宾长江源酒业有限责任公司	宜宾	宜宾	制造	100.00%		设立
宜宾长江源商贸有限公司	宜宾	宜宾	商业		100.00%	设立
宜宾长江源酿酒有限公司	宜宾	宜宾	制造		100.00%	设立
宜宾五粮液有机农业发展有限公司	宜宾	宜宾	农业		100.00%	设立
宜宾五粮液仙林生态酒业有限公司	宜宾	宜宾	制造	90.00%		设立
宜宾仙林酒类营销有限责任公司	宜宾	宜宾	商业		90.00%	设立
宜宾五粮液新生代酒业有限责任公司	宜宾	宜宾	商业		42.30%	设立
四川宜宾五粮液精美印务有限责任公司	宜宾	宜宾	制造	97.00%	1.53%	设立
宜宾欣兴包装有限公司	宜宾	宜宾	商业		98.53%	设立
四川省宜宾普拉斯包装材料有限公司	宜宾	宜宾	制造	100.00%		非同一控制下企业合并
四川省宜宾环球神州玻璃有限公司	宜宾	宜宾	制造	100.00%		非同一控制下企业合并
四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司	宜宾	宜宾	制造	100.00%		非同一控制下企业合并
四川省宜宾普什集团 3D 有限公司	宜宾	宜宾	制造	100.00%		非同一控制下企业合并
广东佛山普拉斯包装材料有限公司	佛山	佛山	制造		100.00%	设立
四川省宜宾五粮液投资(咨询)有限责任公司	宜宾	宜宾	投资	95.00%		设立
武厚文化发展有限公司	北京	北京	文化业		70.30%	设立
宜宾真武山酒业有限责任公司	宜宾	宜宾	制造	100.00%		设立
宜宾世纪酒业有限责任公司	宜宾	宜宾	制造	100.00%		设立
宜宾翠屏山酒业有限责任公司	宜宾	宜宾	制造	100.00%		设立
五粮液大世界(北京)商贸有限公司	北京	北京	商业	95.00%		设立
邯郸永不分梨酒业股份有限公司	邯郸	邯郸	制造	51.00%		设立
临漳县德胜酒业贸易有限公司	邯郸	邯郸	商业		51.00%	设立
邯郸永不分梨酒业销售有限公司	邯郸	邯郸	商业		51.00%	设立

淮滨县五滨咨询服务有限责任公司	淮滨	淮滨	咨询	100.00%		非同一控制下企业合并
河南五谷春酒业股份有限公司	淮滨	淮滨	制造	11.03%	40.00%	非同一控制下企业合并
淮滨县腾龙贸易有限公司	淮滨	淮滨	商业		51.03%	设立
河南五谷春酒业销售有限公司	淮滨	淮滨	商业		51.03%	设立
四川五粮液文化旅游开发有限公司	宜宾	宜宾	旅游业	80.00%		设立
四川五粮液旅行社有限责任公司	宜宾	宜宾	旅游业		80.00%	设立
宜宾五粮液创艺酒产业有限公司	宜宾	宜宾	商业	45.00%		设立
宜宾五粮浓香系列酒有限公司	宜宾	宜宾	商业	95.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

公司第五届董事会审议通过：公司与北京耀莱投资有限公司、上海越山投资管理有限公司、长江成长资本投资有限公司共同出资设立创艺酒公司，注册资本为10,000.00万元，本公司出资4,500.00万元，占注册资本的45%。2014年12月9日，上海越山投资管理有限公司与本公司签署了《宜宾五粮液创艺酒产业有限公司投资合作协议书》，经双方协商一致，上海越山投资管理有限公司将其所持有的创艺酒公司6%股权委托给本公司管理，委托期限为自协议生效日起至创艺酒公司存续期，委托权限为自本协议生效后，本公司将享有上海越山投资管理有限公司在创艺酒公司的管理权及创艺酒公司股东会表决权。本公司合计持有创艺酒公司51%股东会表决权，故将其纳入合并报表范围。

经创艺酒公司2018年2月23日股东会决议，长江成长资本投资有限公司将11%股权转让给上海越山投资管理有限公司、将6%股权转让给中金创新（北京）资产管理有限公司；经创艺酒公司2018年7月16日股东会决议，北京耀莱投资有限公司将20%股权转让给北京耀莱恒业教育文化发展有限公司；上述股权转让后，本公司仍合计持有创艺酒公司51%股东会表决权，故将其纳入合并报表范围。

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：

1. 公司第五届董事会审议通过：公司与北京耀莱投资有限公司、上海越山投资管理有限公司、长江成长资本投资有限公司共同出资设立创艺酒公司，注册资本为10,000.00万元，本公司出资4,500.00万元，占注册资本的45%。2014年12月9日，上海越山投资管理有限公司与本公司签署了《宜宾五粮液创艺酒产业有限公司投资合作协议书》，经双方协商一致，上海越山投资管理有限公司将其所持有的创艺酒公司6%股权委托给本公司管理，委托期限为自协议生效日起至创艺酒公司存续期，委托权限为自本协议生效后，本公司将享有上海越山投资管理有限公司在创艺酒公司的管理权及创艺酒公司股东会表决权。本公司合计持有创艺酒公司51%股东会表决权，故将其纳入合并报表范围。

经创艺酒公司2018年2月23日股东会决议，长江成长资本投资有限公司将11%股权转让给上海越山投资管理有限公司、将6%股权转让给中金创新（北京）资产管理有限公司；经创艺酒公司2018年7月16日股东会决议，北京耀莱投资有限公司将20%股权转让给北京耀莱恒业教育文化发展有限公司；上述股权转让后，本公司仍合计持有创艺酒公司51%股东会表决权，故将其纳入合并报表范围。

2. 2015年10月26日，公司第五届董事会第十次会议审议通过：公司下属控股子公司四川省宜宾五粮液集团仙林果酒有限责任公司（2019年已更名为宜宾五粮液仙林生态酒业有限公司）出资1,410.00万元（占股权比例47%）与宜宾国泰商贸有限公司（现为宜宾国泰供应链管理股份有限公司）出资1,140.00万元（占股权比例38%）、广州市矩德贸易有限公司出资450.00万元（占股权比例15%）共同设立“宜宾五粮液新生代酒业有限公司”（以下简称“新生代公司”），注册资本3,000.00万元。2016年7月11日，新生代公司完成注册登记，注册资本3,000.00万元。新生代公司董事会成员5名，本公司持有2/3表决权，故将其纳入合并报表范围。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
宜宾五粮液酒类销售有限责任公司	5.00%	764,461,060.81	543,507,232.77	1,056,336,282.57

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
宜宾五粮液酒类销售有限责任公司	43,177,094,335.69	670,748,625.90	43,847,842,961.59	23,011,738,027.70		23,011,738,027.70
	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
	34,929,294,074.18	600,928,478.35	35,530,222,552.53	19,113,194,179.56		19,113,194,179.56

单位：元

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
宜宾五粮液酒类销售有限责任公司	46,559,665,282.40	15,289,221,216.27	15,289,221,216.27	17,588,142,720.27
	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
	37,922,906,848.69	12,077,843,810.83	12,077,843,810.83	10,246,872,045.32

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
瞭望东方传媒有限公司	北京市	北京市	广告行业	49.00%		权益法
四川省宜宾五粮液集团财务有限公司	宜宾市	宜宾市	金融业	36.00%		权益法
宜宾嘉美智能包装有限公司	宜宾市	宜宾市	包装印刷业		48.28%	权益法

### (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	四川省宜宾五粮液集团财务有限公司	四川省宜宾五粮液集团财务有限公司
资产合计	47,753,623,863.80	30,371,515,738.92
负债合计	44,990,128,067.29	27,855,582,546.77
归属于母公司股东权益	2,763,495,796.51	2,515,933,192.15
按持股比例计算的净资产份额	994,858,486.74	905,735,949.18
对联营企业权益投资的账面价值	994,858,486.74	905,735,949.18
营业收入	458,658,749.74	472,863,619.21
净利润	247,562,604.36	298,813,630.79
综合收益总额	247,562,604.36	298,813,630.79
本年度收到的来自联营企业的股利		36,000,000.00

### (3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	26,920,244.84	13,742,029.36
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	3,378,215.48	-6,708,352.03
--综合收益总额	3,378,215.48	-6,708,352.03

## 3、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：无

## 十、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
宜宾市国有资产经营有限公司	宜宾	投资	139,000 万元	35.21%	35.21%

本企业的母公司情况的说明：

宜宾市国有资产经营有限公司是宜宾市人民政府出资设立的国有独资公司。法定代表人为韩诚，注册资本139,000万元。经营范围为市政府授权经营的国有产权（含国家股）、国有资产和国家投资。公司作为投资主体，在授权范围内进行资本经营和资产经营，以控股、参股、投资和受让、转让、拍卖、租赁的方式进行经营。

宜宾市国有资产经营有限公司的主要职能：一是代表市政府持有市级企业国有股权并行使股东权利；

二是作为市政府的投融资平台，为重点建设项目筹集资金，并通过参、控股的方式，投资于重点建设项目；三是通过资本经营和资产经营，促进国有资产保值增值和全市经济发展。

宜宾市国有资产经营有限公司通过国有资产行政划转，持有四川省宜宾五粮液集团有限公司100%的股权，导致直接、间接控制本公司2,128,371,363.00股股份，占本公司总股本54.83%。

本企业最终控制方是宜宾市政府国有资产监督管理委员会。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

## 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本附注“九、在其他主体中的权益”。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
瞭望东方传媒有限公司	联营企业
四川省宜宾五粮液集团财务有限公司	联营企业
宜宾嘉美智能包装有限公司	联营企业

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
四川省宜宾五粮液集团有限公司	公司法定代表人兼任五粮液集团公司总裁（总经理）以及公司部分董事、高管兼任五粮液集团公司职务；直接持有本公司 19.63%股权
四川安吉物流集团有限公司	五粮液集团公司子公司
四川省宜宾五粮液集团安吉物流公司	安吉物流集团公司子公司
宜宾安吉物流集团神舟运业有限公司	安吉物流集团公司子公司
四川省宜宾五粮液集团进出口有限公司	五粮液集团公司子公司
四川省宜宾普什集团有限公司	五粮液集团公司子公司
宜宾寰宇商贸有限公司	五粮液集团公司子公司
四川省宜宾普什模具有限公司	普什集团公司子公司
四川普什醋酸纤维素有限责任公司	普什集团公司子公司
四川圣山莫林实业集团有限公司	五粮液集团公司子公司
四川省宜宾圣山服装家纺有限公司	圣山莫林公司子公司
宜宾晟地商贸有限公司	圣山莫林公司子公司
宜宾金龙贸易开发总公司	五粮液集团公司子公司
四川省宜宾环球集团有限公司	五粮液集团公司子公司
四川省宜宾丽彩集团有限公司	五粮液集团公司子公司
四川省宜宾环球集团天沃商贸有限公司	环球集团公司子公司
四川省宜宾五粮液集团保健酒有限责任公司	五粮液集团公司子公司
宜宾盈泰光电有限公司	五粮液集团公司子公司
宜宾环球光电节能科技有限公司	环球集团公司子公司
四川省宜宾普什驱动有限责任公司	普什集团公司子公司
成都普什医药塑料包装有限公司	普什集团公司子公司
四川省宜宾普什建材有限责任公司	普什集团公司子公司

湛江北方普什国际发展有限公司	普什集团公司子公司
四川省宜宾普什汽车零部件有限公司	普什集团公司子公司
成都普什信息自动化有限公司	普什集团公司子公司
成都环球特种玻璃制造有限公司	环球集团公司子公司
四川中科倍特尔技术有限公司	环球集团公司子公司
四川省成都普什机电技术研究有限公司	普什集团子公司
四川省宜宾五粮液集团安吉物流航运有限责任公司	安吉物流集团公司子公司
宜宾安仕吉国际物流有限公司	安吉物流集团公司子公司
宜宾安仕吉汽车服务有限公司	安吉物流集团公司子公司
四川省宜宾威力斯浮法玻璃制造有限公司	环球集团公司子公司
四川省宜宾五粮液集团生态酿酒营销有限公司	五粮液集团公司子公司
四川海大橡胶集团有限公司	五粮液集团公司子公司
四川轮胎橡胶(集团)股份有限公司	海大集团公司子公司
四川省宜宾普什智能科技有限公司	普什集团公司子公司
四川省百味园食品有限责任公司	五粮液集团公司子公司
成都百味园股份有限公司	百味园公司子公司
四川普什宁江机床有限公司	普什集团公司子公司
成都华裕玻璃制造有限公司	环球集团公司子公司
成都宁江机床销售有限公司	普什集团公司子公司
宜宾普什联动科技有限公司	普什集团公司子公司
四川普天时代科技股份有限公司	普什集团公司子公司
四川圣山禾昶制衣有限责任公司	圣山莫林公司子公司
四川圣山白玉兰实业有限公司	圣山莫林公司子公司
宜宾普什资产管理有限公司	普什集团公司子公司
四川安仕吉供应链管理有限公司	安吉物流集团公司子公司
四川安达信物流有限公司	安吉物流集团公司子公司
宜宾环球节能服务有限公司	环球集团公司子公司
宜宾五粮液生态酿酒有限公司	保健酒集团公司子公司
成都普什汽车模具有限公司	普什集团公司子公司
成都五粮液大酒店有限责任公司	五粮液集团公司子公司
成都普川生物医用材料股份有限公司	普什集团公司子公司
宜宾吉泰汽车销售服务有限公司	安吉物流集团公司子公司
五茗茶业控股有限公司	五粮液集团基金公司子公司
四川林湖茶业有限公司	五粮液集团基金公司子公司
宜宾犇田农业发展有限公司	五粮液集团基金公司子公司
四川环晟大药房有限公司	宜宾医药子公司
国药控股宜宾医药有限公司	五粮液集团公司子公司
宜宾纸业股份有限公司	五粮液集团公司子公司

## 5、关联交易情况

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

## 采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
四川省宜宾环球集团天沃商贸有限公司	原材料等	301,983,377.21			270,592,103.32
宜宾晟地商贸有限公司	包装材料	174,572,272.41			200,245,417.69
宜宾金龙贸易开发总公司	原材料等	290,706,070.30			140,555,177.69
四川省宜宾普什模具有限公司	模具、原材料等	109,798,846.35			43,753,936.82
成都普什医药塑料包装有限公司	原材料	60,424,484.53			80,735,190.83
四川省宜宾普什集团有限公司	RFID 防伪标等	56,232,156.94			74,458,756.32
成都五粮液大酒店有限责任公司	酒	30,479,352.83			1,613,275.98
四川圣山莫林实业集团有限公司	专卖店服装	26,945,284.35			
四川省宜宾普什驱动有限责任公司	原材料等	23,294,806.98			34,745,347.66
四川圣山莫林实业集团有限公司	劳保用品等	24,336,543.65			
成都华裕玻璃制造有限公司	原材料	21,183,258.71			1,024,746.54
宜宾晟地商贸有限公司	劳保用品等	16,696,955.69			46,333,353.57
四川普天时代科技股份有限公司	切片、纸张等	11,196,877.60			20,591,824.63
五茗茶业控股有限公司	劳保用品等	7,222,346.19			
四川省宜宾五粮液集团进出口有限公司	酒	1,478,570.01			4,016,738.99
宜宾安仕吉汽车服务有限公司	汽油	1,507,849.01			2,127,027.63
四川省宜宾圣山服装家纺有限公司	原材料等	1,478,897.85			137,456.65
四川环晟大药房有限公司	药品	1,437,983.40			
四川省宜宾普什建材有限责任公司	原材料等	650,635.50			4,331,717.61
宜宾环球节能服务有限公司	氧气	594,774.05			3,657,643.70
宜宾环球光电节能科技有限公司	原材料等	110,639.79			525,635.33
四川安仕吉供应链管理有限公司	粮食				36,034,759.17
河南安淮粮业有限公司	粮食				11,970,731.15
宜宾安仕吉国际物流有限公司	酒				4,395,772.50
湛江北方普什国际发展有限公司	原材料				1,743,589.74
宜宾安仕吉汽车服务有限公司	零星材料、劳保用品等				457,969.42
四川省宜宾五粮液集团保健酒有限责任公司	酒类物资等				273,583.33
成都环球特种玻璃制造有限公司	原材料				80,209.74
其他零星关联采购小计		1,317,285.93			1,028,812.89
关联采购合计		1,163,649,269.28			985,430,778.90
四川安吉物流集团有限公司	运杂费、外部劳务费等	536,072,363.11			417,966,923.29
四川省宜宾五粮液集团安吉物流公司	运杂费、班车费等	17,028,929.67			31,027,950.97
四川省宜宾普什智能科技有限公司	维修费等	8,903,084.34			19,713,844.60
成都五粮液大酒店有限责任公司	形象宣传费等	5,406,017.06			

宜宾环球节能服务有限公司	废水处理等	2,973,218.40		
宜宾安仕吉汽车服务有限公司	运杂、维修、车辆费等	3,438,785.56		1,732,210.00
宜宾普什联动科技有限公司	维修费	1,607,648.75		1,455,359.22
四川安仕吉供应链管理有限公司	运杂费	1,291,498.45		2,332,748.31
四川省宜宾圣山服装家纺有限公司	印刷制作费	1,180,111.07		
宜宾安仕吉国际物流有限公司	运杂费等	408,600.84		684,700.51
四川省宜宾普什模具有限公司	维修费等	764,669.97		3,903,408.28
四川省宜宾五粮液集团安吉物流航运有限责任公司	运杂费			1,468,893.13
成都华裕玻璃制造有限公司	劳务费			4,455,308.75
宜宾安仕吉汽车服务有限公司	宣传费			568,030.23
宜宾环球光电节能科技有限公司	维修费	166,833.02		555,886.11
成都普什医药塑料包装有限公司	外协加工费等			502,517.51
其他零星接受劳务小计		495,604.90		988,149.88
接受劳务合计		579,737,365.14		487,355,930.79

#### 采购商品和接受劳务的关联交易说明

注1：本公司于2018年1月1日与宜宾晟地商贸有限公司签订了《劳保用品、包装袋供应协议》，晟地公司根据本公司生产经营需要，向本公司供应产品。对于每一笔实际发生的协议产品的供应，本公司按照协议约定对其进行验收；晟地公司提供的包装袋以公司在生产使用后的合格数量为实际收货数量，提供的劳保用品以公司验收的数量为实际收货数量，双方以公司确定的实际收货数量进行结算。供应协议产品收取的价格，严格遵循市场价格并不会高于晟地公司对任何第三方提供产品所收取的价格。本协议有效期为2018年1月1日至2020年12月31日。

注2：本公司于2018年1月1日与宜宾金龙贸易开发总公司签订了《原辅材料供应协议》，金龙公司根据本公司生产经营的需要，随时向本公司供应原辅材料。对于每一笔实际发生的协议产品的供应，本公司按照协议约定对其进行入库验收，并以生产使用后的合格数量作为实际收货数量。产品按照市场价格进行结算。本协议有效期为2018年1月1日至2020年12月31日。

注3：本公司与四川安吉物流集团有限公司签订了《物流服务协议》，本公司将生产经营中发生的物流业务交由安吉物流集团公司承接，物流业务范围涵盖（采购物流、生产物流、销售物流过程中所涉及的原辅材料、产成品的装卸搬运、仓储、运输等业务）。安吉集团需提供专业的物流服务，保证产品的安全性及时性。本协议有效期为2018年1月1日至2020年12月31日。

注4：本公司于2018年1月1日与四川省宜宾普什集团有限公司签订了《防伪标供应协议》，普什集团公司根据本公司生产经营的需要，随时向公司供应防伪标。对于每一笔实际发生的协议产品的供应，本公司按照协议约定对其进行入库验收，并以验收合格数量作为实际收货数量。双方按照协议产品的市场价格进行结算，并以本公司包装车间的实际合格品数量进行结算。本协议有效期为2018年1月1日至2020年12月31日。

注5：本公司于2018年1月1日与四川省宜宾普什模具有限公司签订了《模具供应协议》，普什模具公司根据本公司生产经营的需要，随时向本公司供应模具。对于每一笔实际发生的协议产品的供应，本公司按照协议约定对其进行入库验收，并以生产使用后的合格数量为实际收货数量。产品按照市场价格进行结算。本协议有效期为2018年1月1日至2020年12月31日。

注6：本公司于2018年1月1日与四川省宜宾普什驱动有限责任公司签订了《注塑产品供应协议》，普什驱动公司根据本公司生产经营的需要，随时向本公司供应产品。对于每一笔实际发生的协议产品的供应，本公司按照协议约定对其进行入库验收，并以生产使用后的合格数量为实际收货数量。产品按照市场价格进行结算。本协议有效期为2018年1月1日至2020年12月31日。

注7：本公司于2018年1月1日与四川普天时代科技股份有限公司签订了《集装袋、箱体、配件、原辅材料等供应协议》，普天公司根据本公司生产需要，随时向本公司供应集装袋、箱体、配件、原辅材料等。对于每一笔实际发生的协议产品的供应，本公司按照协议约定对其进行入库验收，并以本公司生产使用后的合格数量为实际收货数量。产品按照市场价格进行结算。本协议有效期为2018年1月1日至2020年12月31日。

日。

注8：本公司与四川省宜宾环球集团天沃商贸有限公司签订了《合作协议书》，天沃公司根据本公司生产经营的需要，向本公司供应生产用原纸、玻璃用原料、劳保及辅料等物资。产品价格根据市场价格协商确定，并以合同方式签订确认。本协议有效期为2018年1月1日至2020年12月31日。

注9：本公司于2018年1月1日与成都普什医药塑料包装有限公司签订了《注塑产品、吸塑产品、膜类产品供应协议》，普什医药塑料公司根据本公司生产经营的需要，随时向本公司供应产品。对于每一笔实际发生的协议产品的供应，本公司按照协议约定对其进行入库验收，并以生产使用后的合格数量为实际收货数量。产品按照市场价格进行结算。本协议有效期为2018年1月1日至2020年12月31日。

注10：本公司于2019年8月6日与四川圣山莫林实业集团有限公司签订了《五粮液专卖店店员服装采购合同》，圣山莫林公司根据本公司五粮液专卖店需要，向本公司供应五粮液专卖店店员服装一批，根据实际交货数量结算，产品价格包括货物涉及材料、制造、包装、运输、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。

#### 出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
四川省宜宾五粮液集团进出口有限公司	酒产品	652,880,429.95	715,766,573.69
四川普天时代科技股份有限公司	瓶盖、切片等	191,905,219.10	252,780,516.68
四川省宜宾普什汽车零部件有限公司	原材料等	75,061,728.49	
成都普什医药塑料包装有限公司	切片、卷材等	51,564,215.88	66,978,102.10
四川省宜宾环球集团天沃商贸有限公司	玻瓶、纸品等	57,930,524.81	3,624,383.37
宜宾金龙贸易开发总公司	乳酸	47,502,991.20	
四川省宜宾环球集团天沃商贸有限公司	工业碳酸钠	37,516,574.09	3,730,065.14
四川省宜宾环球集团有限公司	原材料等	28,853,048.01	
四川省宜宾环球集团天沃商贸有限公司	切片	28,286,548.75	
成都五粮液大酒店有限责任公司	酒产品	27,523,335.87	89,429,112.08
四川省宜宾普什驱动有限责任公司	切片等	22,399,640.97	24,701,982.94
四川圣山禾昶制衣有限责任公司	塑料制品	18,004,711.29	21,408,586.54
四川省宜宾五粮液集团生态酿酒营销有限公司	酒产品	16,286,898.80	93,551,948.14
四川省宜宾普什建材有限责任公司	切片等	15,991,958.85	33,859,217.64
成都华裕玻璃制造有限公司	纸箱、玻瓶等	14,907,215.21	18,000,848.73
四川省宜宾圣山服装家纺有限公司	吊牌、标牌等	7,907,456.49	9,486,111.04
宜宾金龙贸易开发总公司	酒产品	7,870,256.50	1,283,015.48
宜宾寰宇商贸有限公司	酒产品	6,626,332.05	8,705,848.56
四川省宜宾环球集团天沃商贸有限公司	煤炭	5,387,532.19	25,288,327.96
宜宾金龙贸易开发总公司	混合粮、DDGS	4,004,260.39	3,578,166.77
四川省宜宾五粮液集团生态酿酒营销有限公司	瓶盖、包装盒等	3,713,386.76	5,585,316.28
四川林湖茶业有限公司	酒产品	1,811,362.84	
成都普什信息自动化有限公司	瓶盖、玻瓶等	1,073,093.87	2,865,375.88
宜宾鼎田农业发展有限公司	酒产品	1,015,752.21	
宜宾五粮液生态酿酒有限公司	纸品类	822,205.32	1,941,370.22
宜宾盈泰光电有限公司	蒸汽等	806,692.32	777,618.96

四川省宜宾五粮液集团保健酒有限责任公司	酒产品	565,230.53	97,688,287.32
五茗茶业控股有限公司	酒产品	632,792.69	
四川省宜宾五粮液集团有限公司	酒产品等	542,768.10	465,934.01
宜宾普什联动科技有限公司	废水处理等	535,218.99	502,658.51
四川省宜宾普什模具有限公司	塑料制品	531,795.45	679,915.51
四川普什宁江机床有限公司	酒产品	530,973.45	517,241.38
四川省宜宾普什汽车零部件有限公司	废水处理等	461,382.07	427,386.04
国药控股宜宾医药有限公司	酒产品	526,341.62	
成都普什汽车模具有限公司	废水处理等	486,638.80	393,731.33
四川林湖茶业有限公司	包装材料	477,876.11	
四川省宜宾五粮液集团进出口有限公司	片材、杂件等	462,595.80	206,432.39
四川省宜宾普什建材有限责任公司	废水处理等	425,882.28	427,194.42
宜宾纸业股份有限公司	纸品	350,401.70	
四川省宜宾五粮液集团安吉物流公司	杂件等	314,273.67	467,332.45
宜宾五粮液生态酿酒有限公司	蒸汽	275,691.26	440,017.00
四川省宜宾普什集团有限公司	酒产品	155,778.51	574,465.81
成都普川生物医用材料股份有限公司	切片、瓶盖	133,791.16	558,222.83
四川普什醋酸纤维素有限责任公司	原材料等	125,985.74	1,724,236.91
四川省宜宾普什集团有限公司	片材、卷材、镭射膜等	57,559.00	2,039,166.27
四川省宜宾环球集团有限公司	酒产品	26,666.28	698,146.86
四川轮胎橡胶(集团)股份有限公司	酒产品	7,964.60	1,344,827.58
宜宾寰宇商贸有限公司	川字型托盘		2,905,351.90
宜宾五粮液生态酿酒有限公司	酒产品		744,175.51
四川圣山白玉兰实业有限公司	纸品		157,986.71
其他零星销售		1,765,907.27	1,777,217.89
合计		1,337,046,887.29	1,498,082,416.83

#### 出售商品和提供劳务的关联交易说明

注1：本公司于2018年1月1日与四川省宜宾五粮液集团进出口有限公司签订了《出口商品购销协议》。本公司向进出口公司供应协议产品收取的价格为浮动价格，以进出口公司上月每瓶销售均价的70%-73%作为当月的供应价格（不含税）。协议规定进出口公司根据国际市场的需求，事前书面向本公司提出五粮液系列产品的规格、型号、包装、防伪标识、数量、交货期限等具体要求，并向公司预付60%货款，公司根据进出口公司的出口需求，需及时组织生产并供应五粮液系列酒产品。本协议有效期为2018年1月1日至2020年12月31日。

注2：本公司于2018年1月1日与四川省宜宾五粮液集团生态酿酒营销有限公司签订了《基酒买卖协议》，协议规定生态酿酒公司根据市场的需求，事前书面向本公司提出基础酒的数量、交货期等具体要求，本公司根据其生产经营的需要供应协议产品，供应协议产品收取的价格，严格遵循市场价格，先款后货。本协议有效期为2018年1月1日至2020年12月31日。

注3：本公司与成都普什医药塑料包装有限公司签订了《框架合同》，普什医塑公司根据生产经营需要，向本公司采购原材料、包装产品、备品备件等生产物资。产品价格包括材料出厂价、包装费、材料所须的各种检测费、利润、税金及其他费用等，货款的结算见具体销售合同所约定结算方式。本协议有效期为2018年1月1日至2020年12月31日。

注4：本公司于2018年1月1日与四川省宜宾普什建材有限责任公司签订了《框架合同》，普什建材公

公司向本公司采购原材料、包装产品、备品备件等生产物资。产品价格包括材料出厂价、包装费、材料所须的各种检测费、利润、税金及其他费用等，货款的结算见具体销售合同所约定结算方式。本协议有效期为2018年1月1日至2020年12月31日。

注5：本公司于2018年1月1日与宜宾金龙贸易开发总公司签订了《商品购销协议》，金龙贸易公司应及时向本公司沟通协议产品的用量需求，公司应保证及时供应协议产品，以满足金龙贸易公司需要。供应协议产品的价格按市场价格执行，如果本公司要对协议产品价格作出调整，须提前一周出具书面的调价通知；对于每一笔实际发生的协议产品的供应，实行定期结算。本协议有效期为2018年1月1日起至2020年12月31日。

注6：本公司于2018年1月1日与四川省宜宾普什驱动有限责任公司签订了《框架合同》，普什驱动公司向本公司采购原材料、包装产品、备品备件等生产物资。产品价格包括材料出厂价、包装费、材料所须的各种检测费、利润、税金及其他费用等，货款的结算见具体销售合同所约定结算方式。本协议有效期为2018年1月1日至2020年12月31日。

注7：本公司于2018年1月22日与宜宾寰宇商贸有限公司签订了《“金乔禧”系列酒总经销合同》，寰宇商贸公司作为本公司“金乔禧”系列酒的全国总经销，本公司根据寰宇商贸公司提供的新产品设计方案，由双方认可定型封样，本公司组织生产，先款后货。本协议有效期为2018年1月22日起至2020年12月25日。

注8：本公司于2018年1月23日与四川圣山禾昶制衣有限责任公司签订了《框架合同》，圣山禾昶制衣公司向本公司采购原材料、包装产品、备品备件等生产物资。产品价格包括材料出厂价、包装费、材料所须的各种检测费、利润、税金及其他费用等，货款的结算见具体销售合同所约定结算方式。本协议有效期为2018年1月1日至2020年12月31日。

注9：本公司与成都华裕玻璃制造有限公司签订了《合作协议书》，华裕公司向本公司订购纸箱、纸制品、玻瓶系列产品，本公司按订单产品的规格、数量下达采购计划，本公司根据计划品种向华裕公司测算报价，确定品种价格后按计划生产供货，货到验收后，以实际使用入库数为准。本协议有效期为2018年1月1日至2020年12月31日。

注10：本公司于2018年1月22日与四川普天时代科技股份有限公司签订了《框架合同》，普天公司向本公司采购原材料、包装产品等物资。产品价格包括材料出厂价、包装费、材料所须的各种检测费、利润、税金及其他费用等，货款的结算见具体销售合同所约定结算方式。本协议有效期为2018年1月1日至2020年12月31日。

## (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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
成都普什医药塑料包装有限公司	设备	814,150.22	
四川省宜宾普什建材有限责任公司	库房	663,267.96	663,267.96
四川省宜宾环球集团天沃商贸有限公司	房屋	375,599.99	24,642.86
四川普天时代科技股份有限公司	房屋、库房	303,326.53	142,742.12
宜宾环球光电节能科技有限公司	房屋	226,285.72	142,993.25
四川安吉物流集团有限公司	房屋	169,268.48	
四川省宜宾普什智能科技有限公司	设备	57,142.86	
四川普天时代科技股份有限公司	设备	52,907.76	65,682.50
四川省宜宾普什智能科技有限公司	房屋	28,436.65	
成都华裕玻璃制造有限公司	房屋	5,528.57	27,171.43

本公司作为承租方：

单位：元

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
四川省宜宾五粮液集团有限公司	土地	296,558,180.00	296,558,180.00

四川安吉物流集团有限公司	库房	39,453,231.04	47,369,747.05
四川省宜宾五粮液集团有限公司	经营管理区域	29,822,513.62	29,735,256.48
四川省宜宾丽彩集团有限公司	房屋	15,512,748.60	15,512,748.60
四川省宜宾普什集团有限公司	经营管理区域	6,715,238.10	6,715,238.10
成都华裕玻璃制造有限公司	设备	4,289,229.22	1,966,163.65
宜宾环球光电节能科技有限公司	库房	3,349,628.67	2,426,766.75
四川省宜宾环球集团有限公司	库房	2,989,811.34	2,690,830.18
宜宾普什资产管理有限公司	库房	2,941,500.95	1,907,855.24
四川安达信物流有限公司	库房	2,867,086.53	5,351,148.12
宜宾普什联动科技有限公司	库房、房屋	2,345,358.51	1,933,924.54
四川省宜宾普什集团有限公司	库房	1,865,139.63	3,108,566.05
宜宾环球光电节能科技有限公司	设备	1,534,759.71	
四川省宜宾环球集团天沃商贸有限公司	库房	1,228,525.72	1,433,280.01
宜宾普什联动科技有限公司	设备	768,000.00	
四川省宜宾五粮液集团安吉物流公司	库房	111,566.01	
四川安仕吉供应链管理有限公司	库房	44,719.64	664,717.82
四川省宜宾威力斯浮法玻璃制造有限公司	设备	14,455.75	67,015.69
成都华裕玻璃制造有限公司	房屋		195,816.96
四川安吉物流集团有限公司	车辆		151,834.95

#### 关联租赁情况说明

注1：本公司于2018年1月1日与四川省宜宾五粮液集团有限公司签订了三份《土地租赁协议》，五粮液集团公司将其拥有的三块土地租赁给本公司使用，租赁面积分别为2,315,349.08平方米、724,958.17平方米、666,670.00平方米，年租金分别为18,522.79万元、5,799.67万元、5,333.36万元，合计29,655.82万元，租赁期限均为2018年1月1日至2020年12月31日。

#### 土地地价标准说明：

本公司与四川省宜宾五粮液集团有限公司土地租赁定价政策参考了以前年度的土地租赁标准，同时据宜宾市国土资源局《关于五粮液集团公司请求土地租赁标准调整的复函》（宜国土函〔2010〕53号、2010年3月12日）“该区域工业用地租赁每年每平方米50-110元的标准符合宜宾市现行地价水平”。经本公司与五粮液集团公司双方协商，确定所租赁土地每年每平方米按80元标准计算。

注2：本公司于2018年1月1日与四川省宜宾五粮液集团有限公司签订了《经营管理区域租赁协议》，五粮液集团公司将其拥有的经营管理区域（包括办公大楼、多功能馆等）的部分区域租赁给本公司使用，租赁面积为27,121.32平方米，年租金为2,925.60万元，租赁期限为2018年1月1日至2020年12月31日。

注3：本公司于2017年12月29日与四川省宜宾丽彩集团有限公司签订了《厂房租赁合同》，丽彩集团公司将其总部高档品车间楼房（1-5楼）场地租赁给本公司使用，租赁面积为20,557.30平方米，含税年租金为16,288,386.00元。本协议有效期自2018年1月1日至2020年12月31日。

注4：本公司于2018年1月1日与四川省宜宾普什集团有限公司签订了《经营管理区域租赁协议》，普什集团公司将其位于宜宾市岷江西路150号办公大楼及办公大楼中一切办公设备租赁给本公司使用，租赁面积为6,536.70平方米，含税年租金为705.10万元，租赁期限为2018年1月1日至2020年12月31日。

#### （3）关联担保的情况

本报告期公司无关联担保的情况。

#### （4）关联方资金拆借

本报告期公司无关联方资金拆借的情况。

**(5) 关联方资产转让、债务重组情况**

本报告期无关联方资产转让、债务重组的情况。

**(6) 关键管理人员报酬**

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	744.12	1,247.09

**(7) 其他关联交易****① 购买设备等**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
四川省宜宾五粮液集团有限公司	商标、标识使用费（注1）	577,396,281.55	480,734,618.78
四川省宜宾五粮液集团有限公司	综合服务费（注2）	67,434,207.22	85,711,430.00
四川省宜宾普什集团有限公司	商标维护及专利费		9,433.96
四川省宜宾普什智能科技有限公司	购买设备	15,872,532.05	14,906,871.31
宜宾环球节能服务有限公司	4号玻璃窑炉烟气治理项目	3,873,909.03	
宜宾普什联动科技有限公司	购进设备	764,000.00	1,729,342.74
成都普什医药塑料包装有限公司	购买设备	599,660.55	4,578,287.87
成都普什信息自动化有限公司	购买设备	474,641.40	
宜宾安仕吉汽车服务有限公司	购买运输设备	154,708.16	1,123,325.36
四川省宜宾环球集团天沃商贸有限公司	购买设备	70,580.50	
四川省宜宾五粮液集团进出口有限公司	购买设备		4,150,086.00
四川省宜宾五粮液集团安吉物流公司	购买运输设备		1,636,767.74
宜宾吉泰汽车销售服务有限公司	购买运输设备		1,604,260.35
宜宾环球光电节能科技有限公司	雨污分流项目管道整改项目		1,435,725.54
四川中科倍特尔技术有限公司	购进设备		599,300.00
四川普天时代科技股份有限公司	购进设备		45,791.46
宜宾普什资产管理有限公司	购买设备	255,770.63	
四川省宜宾环球集团天沃商贸有限公司	出售设备	2,767.20	

注1：本公司于2018年1月1日与四川省宜宾五粮液集团有限公司签订了《商标、标识使用许可协议》，协议规定：五粮液集团公司将1个厂徽标识许可给本公司非独占使用、8个商标许可给本公司非独占使用、130个商标许可给本公司独占使用、4个商标许可给本公司无偿独占使用。其许可使用费结算方法为：①按使用“厂徽标识”的所有酒类产品年销售收入的1.27%计算支付“厂徽标识”使用费；②对年销售收入在50吨以下的酒类产品商标不计使用费，达到或超过50吨（含50吨）的酒类产品商标，按其全部销量计算商标使用费，按以下计算方式支付商标使用费：吨销售价在3万元及以上的产品，每吨支付商标使用费1500元；吨销售价在1.2万元及以上至3万元以下的产品，每吨支付商标使用费1400元，吨销售在1.2万元以下的产品，每吨支付商标使用费1300元。本协议有效期为2018年1月1日至2020年12月31日。

注2：本公司于2018年1月1日与四川省宜宾五粮液集团有限公司签订了《综合服务协议》，五粮液集团公司按本公司与其不时商定的数量向公司提供协定服务。双方依据提供该服务的实际成本价格计算，单位成本价格在每年较上年增加的幅度，不得超过上一年度的物价上涨指数加5%或四川省消费指数增长系数，并取两者之较低者，服务范围扩大时不受上述增长比率限制，仍按实际提供的服务的实际成本价格计算。本协议有效期为2018年1月1日至2020年12月31日。

**② 与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的关联交易**

公司于2018年4月12日和2019年3月20日，分别与财务公司签署《金融服务协议》和《金融服务协议》

补充协议。主要内容为存贷款服务，2019年本公司在财务公司的存款每日余额不超过人民币329亿元，2019年贷款每日余额最高不超过人民币25亿元。

期末公司存放于财务公司的存款金额共计32,405,107,434.58元；四川省宜宾五粮液集团有限公司向本公司出具《承诺函》，保证本公司在财务公司的相关存贷款业务具有安全性；本期利息收入金额共计568,837,207.18元。

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	四川普天时代科技股份有限公司	31,324,539.34		46,140,333.20	
应收账款	四川省宜宾五粮液集团生态酿酒营销有限公司	9,512,479.81			
应收账款	成都普什医药塑料包装有限公司	8,420,650.88			
应收账款	成都华裕玻璃制造有限公司	3,779,810.70		4,479,320.27	
应收账款	成都普什信息自动化有限公司	709,868.22			
应收账款	四川省宜宾环球集团天沃商贸有限公司	507,527.52			
应收账款	四川省宜宾五粮液集团保健酒有限责任公司	319,302.00		301,709.76	
应收账款	四川省宜宾普什集团有限公司			430,645.02	
应收账款	成都普什生物医用材料股份有限公司			304,200.00	
预付账款	四川圣山莫林实业集团有限公司	8,283,185.84			
预付账款	四川安吉物流集团有限公司	997,853.00		827,429.00	
预付账款	四川省宜宾普什驱动有限责任公司	1,884,151.79			
预付账款	四川省宜宾普什智能科技有限公司	314,700.00		923,000.00	
预付账款	宜宾安仕吉汽车服务有限公司	9,300.18		41,124.46	
预付账款	四川省宜宾五粮液集团进出口有限公司			1,228,373.04	
预付账款	成都宁江机床销售有限公司			405,000.00	
预付账款	成都普什信息自动化有限公司			275,292.00	
预付账款	四川安仕吉供应链管理有限公司			16,597.48	
应收利息	四川省宜宾五粮液集团财务有限公司	531,981,058.33		236,778,826.86	
其他应收款	四川省宜宾五粮液集团保健酒有限责任公司	480,000.00		100,000.00	
其他应收款	四川安吉物流集团有限公司	450,000.00		450,000.00	
其他应收款	四川普天时代科技股份有限公司	250,000.00		250,000.00	
其他应收款	成都华裕玻璃制造有限公司	200,000.00			
其他应收款	宜宾五粮液生态酿酒有限公司	122,727.27		122,727.27	
其他应收款	四川省宜宾圣山服装家纺有限公司	70,000.00		20,000.00	
其他应收款	四川林湖茶业有限公司	50,000.00			
其他应收款	四川省宜宾普什驱动有限责任公司	7,016.11			
其他应收款	瞭望东方传媒有限公司			1,000,000.00	
其他应收款	四川普什醋酸纤维素有限责任公司			141,169.23	

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	四川省宜宾普什集团有限公司	14,475,469.14	9,317,707.27

应付账款	四川省宜宾五粮液集团有限公司	7,634,607.30	
应付账款	成都普什医药塑料包装有限公司	1,170,859.61	310,243.95
应付账款	四川安仕吉供应链管理有限公司	334,704.03	
应付账款	四川安吉物流集团有限公司	292,692.00	995,909.05
应付账款	四川省宜宾普什智能科技有限公司	235,712.98	1,048,057.39
应付账款	四川安达信物流有限公司	182,250.00	182,250.00
应付账款	成都宁江机床销售有限公司	180,000.00	
应付账款	四川省宜宾五粮液集团安吉物流公司	414,303.16	772,781.44
应付账款	四川普天时代科技股份有限公司	111,293.30	288,124.24
应付账款	成都普什信息自动化有限公司	55,058.40	
应付账款	四川省宜宾环球集团天沃商贸有限公司	30,066.98	9,620,450.94
应付账款	四川省宜宾普什模具有限公司		2,023,240.73
应付账款	宜宾环球光电节能科技有限公司		1,003,423.68
应付账款	四川省宜宾普什驱动有限责任公司		914,307.08
应付账款	宜宾安仕吉国际物流有限公司		708,082.72
应付账款	宜宾环球节能服务有限公司		440,382.34
预收账款	四川省宜宾普什建材有限责任公司	4,942,728.12	768,890.93
预收账款	宜宾五粮液生态酿酒有限公司	736,363.64	
预收账款	宜宾市国有资产经营有限公司	439,000.00	439,000.00
预收账款	四川林湖茶业有限公司	375,600.00	
预收账款	五茗茶业控股有限公司	267,600.00	
预收账款	宜宾安吉物流集团神舟运业有限公司	208,248.14	208,248.14
预收账款	四川省宜宾普什集团有限公司	96,012.00	91,245.60
预收账款	四川省宜宾五粮液集团进出口有限公司	83,711.24	39,723.28
预收账款	四川普天时代科技股份有限公司	82,640.00	63,000.00
预收账款	四川省宜宾五粮液集团生态酿酒营销有限公司	66,440.00	
预收账款	四川省宜宾环球集团天沃商贸有限公司	6,000.00	
预收账款	成都五粮液大酒店有限责任公司		2,773,800.00
预收账款	成都普什医药塑料包装有限公司		1,423,092.79
预收账款	四川省宜宾圣山服装家纺有限公司		1,286,036.78
预收账款	四川省宜宾五粮液集团保健酒有限责任公司		111,930.00
应付票据	五茗茶业控股有限公司	320,000.00	
应付票据	四川安仕吉供应链管理有限公司	280,000.00	3,000,000.00
应付票据	四川省宜宾环球集团天沃商贸有限公司		7,602,788.13
应付票据	四川省宜宾丽彩集团有限公司		4,639,778.95
应付票据	四川普天时代科技股份有限公司		273,907.12
其他应付款	四川省宜宾五粮液集团有限公司	136,248,128.58	13,348,251.69
其他应付款	四川省宜宾普什智能科技有限公司	2,920,492.15	2,147,079.35
其他应付款	四川普天时代科技股份有限公司	1,976,478.00	477,063.00
其他应付款	四川安吉物流集团有限公司	673,087.45	644,597.45
其他应付款	宜宾普什联动科技有限公司	528,426.44	301,348.00
其他应付款	成都普什医药塑料包装有限公司	357,761.64	290,000.00
其他应付款	四川省宜宾五粮液集团安吉物流公司	137,790.43	

其他应付款	宜宾环球光电节能科技有限公司	110,569.94	223,885.30
其他应付款	四川省成都普什机电技术研究有限公司	70,000.00	
其他应付款	四川省宜宾环球集团天沃商贸有限公司	70,000.00	
其他应付款	四川省宜宾普什建材有限责任公司	55,000.00	55,000.00
其他应付款	宜宾市国有资产经营有限公司	50,000.00	50,000.00
其他应付款	四川林湖茶业有限公司	50,000.00	
其他应付款	宜宾安仕吉国际物流有限公司	36,586.85	36,586.85
其他应付款	宜宾安仕吉汽车服务有限公司	25,000.00	5,000.00
其他应付款	四川圣山莫林实业集团有限公司	16,610.00	
其他应付款	四川圣山白玉兰实业有限公司	13,421.80	
其他应付款	成都宁江机床销售有限公司	10,000.00	80,000.00
其他应付款	宜宾晟地商贸有限公司	5,000.00	5,000.00
其他应付款	四川省宜宾圣山服装家纺有限公司	3,000.00	3,000.00
其他应付款	四川安仕吉供应链管理有限公司	2,036.28	50,000.00
其他应付款	宜宾环球节能服务有限公司		740,000.00
其他应付款	成都五粮液大酒店有限责任公司		10,000.00

## 十一、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

公司本报告期不存在需要披露的重要承诺事项。

### 2、或有事项

公司本报告期不存在需要披露的主要或有事项。

## 十二、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

公司不存在需要披露的重要的非调整事项。

### 2、利润分配情况

经 2020 年 4 月 24 日召开的公司第五届董事会第七十三次会议研究决定，2019 年度利润分配预案为：每 10 股派现金 22 元（含税），不实施资本公积转增股本，本预案尚需股东大会批准。

### 3、其他资产负债表日后事项说明

公司不存在需要披露的其他资产负债表日后事项。

## 十三、其他重要事项

### 1、年金计划

公司于 2018 年 9 月 14 日取得宜宾市政府国有资产监督管理委员会关于公司建立企业年金计划的批复（宜国资委[2018]221 号），并于 2018 年 10 月 30 日向四川省人力资源和社会保障厅备案。

公司企业年金的参加人员为：（1）与本公司订立劳动合同；（2）依法参加企业职工基本养老保险并履行缴费义务；（3）在岗、在册职工（不含试用期）以自愿原则加入。

企业年金所需费用由单位和职工共同承担。职工个人缴费为本人缴费基数的 3%，职工个人缴费月基数为上年度平均工资。单位年缴费总额为本公司年度工资总额的 5%，按照职工个人缴费基数的 3% 分配至职工个人账户，剩余 2% 计入企业账户作为激励缴费，主要用于对公司作出重要贡献人员的奖励、公司职工再分配等。

### 2、分部信息

除酒类产品外，本公司未经营其他对经营成果有重大影响的业务。同时，由于本公司收入主要来自中

国境内，资产亦位于中国境内，因此本公司无需披露分部数据。

#### 十四、母公司财务报表主要项目注释

##### 1、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	570,078,014.35	383,190,672.91
应收股利	654,791,389.27	342,607,430.63
其他应收款	8,901,837,449.41	11,409,337,577.74
合计	10,126,706,853.03	12,135,135,681.28

##### (1) 应收利息

##### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款利息	570,078,014.35	383,190,672.91
合计	570,078,014.35	383,190,672.91

##### 2) 坏账准备计提情况

适用  不适用

##### (2) 应收股利

##### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收子公司股利	654,791,389.27	342,607,430.63
合计	654,791,389.27	342,607,430.63

##### 2) 坏账准备计提情况

适用  不适用

##### (3) 其他应收款

##### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	8,892,421,547.89	11,403,421,695.31
保证金	10,000,000.00	5,000,000.00
备用金	76,201.29	70,009.94
瞭望东方传媒有限公司借款		1,000,000.00
合计	8,902,497,749.18	11,409,491,705.25

##### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

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

2019 年 1 月 1 日余额	154,127.51			154,127.51
2019 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期计提	506,172.26			506,172.26
2019 年 12 月 31 日余额	660,299.77			660,299.77

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	7,079,954,765.07
1 至 2 年	126,607,645.67
2 至 3 年	104,064,080.50
3 年以上	1,591,871,257.94
3 至 4 年	97,947,190.67
4 至 5 年	101,990,963.67
5 年以上	1,391,933,103.60
合计	8,902,497,749.18

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备的其他应收款						
按信用风险组合计提坏账准备的其他应收款	154,127.51	506,172.26				660,299.77
合计	154,127.51	506,172.26				660,299.77

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

本期母公司不存在实际核销的其他应收款情况。

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
四川省宜宾五粮液酒厂有限公司	往来款	6,954,534,667.27	1 年以内	78.12%	
宜宾酱酒酒业有限责任公司	往来款	1,540,284,708.85	1-5 年; 5 年以上	17.30%	
四川省宜宾五粮液环保产业有限公司	往来款	212,489,316.81	2-3 年; 5 年以上	2.39%	
宜宾五粮液仙林生态酒业有限公司	往来款	129,206,278.05	4-5 年; 5 年以上	1.45%	
四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司	往来款	25,320,627.98	5 年以上	0.28%	
合计	--	8,861,835,598.96	--	99.54%	

## 2、长期股权投资

单位：元

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

对子公司投资	9,597,846,998.20	9,597,846,998.20	9,597,846,998.20	9,597,846,998.20
对联营、合营企业投资	1,011,936,626.41	1,011,936,626.41	919,477,978.54	919,477,978.54
合计	10,609,783,624.61	10,609,783,624.61	10,517,324,976.74	10,517,324,976.74

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
四川省宜宾五粮液酒厂有限公司	3,375,729,567.45					3,375,729,567.45	
宜宾五粮液酒类销售有限责任公司	190,000,000.00					190,000,000.00	
四川省宜宾五粮液供销有限公司	765,756,006.41					765,756,006.41	
宜宾酱酒酒业有限责任公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
四川省宜宾五粮液环保产业有限公司	18,870,000.00					18,870,000.00	
宜宾长江源酒业有限责任公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
宜宾五粮液仙林生态酒业有限公司	2,700,000.00					2,700,000.00	
四川宜宾五粮液精美印务有限责任公司	49,374,409.93					49,374,409.93	
四川省宜宾普拉斯包装材料有限公司	3,443,149,609.25					3,443,149,609.25	
四川省宜宾环球神州玻璃有限公司	108,922,175.18					108,922,175.18	
四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司	307,282,551.14					307,282,551.14	
四川省宜宾普什集团 3D 有限公司	240,419,229.32					240,419,229.32	
四川省宜宾五粮液投资(咨询)有限责任公司	47,500,000.00					47,500,000.00	
宜宾真武山酒业有限责任公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
宜宾世纪酒业有限责任公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
宜宾翠屏山酒业有限责任公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
五粮液大世界(北京)商贸有限公司	323,000,000.00					323,000,000.00	
邯郸永不分梨酒业股份有限公司	255,000,000.00					255,000,000.00	
淮滨县五滨咨询服务有限责任公司	199,675,708.13					199,675,708.13	
河南五谷春酒业股份有限公司	55,467,741.39					55,467,741.39	
四川五粮液文化旅游开发有限公司	40,000,000.00					40,000,000.00	
宜宾五粮液创艺酒产业有限公司	45,000,000.00					45,000,000.00	
合计	9,597,846,998.20					9,597,846,998.20	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值 准备 期末 余额	
		追加 投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他 综合 收益 调整	其他 权益 变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提 减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
瞭望东方传媒有限 公司	13,742,029.36			3,336,110.30						17,078,139.66	
四川省宜宾五粮液 集团财务有限公司	905,735,949.18			89,122,537.57						994,858,486.75	
小计	919,477,978.54			92,458,647.87						1,011,936,626.41	
合计	919,477,978.54			92,458,647.87						1,011,936,626.41	

3、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	557,807.81		1,197,774.65	
合计	557,807.81		1,197,774.65	

是否已执行新收入准则

是  否

4、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	11,886,940,965.04	8,495,720,769.88
权益法核算的长期股权投资收益	92,458,647.87	100,740,183.08
合计	11,979,399,612.91	8,596,460,952.96

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,571,612.06	
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）	129,760,347.41	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	15,503,633.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-135,436,782.11	
减：所得税影响额	-4,831,273.10	
少数股东权益影响额	16,853,457.08	
合计	-3,766,597.29	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常

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

适用  不适用

**2、净资产收益率及每股收益**

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	25.26%	4.483	4.483
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	25.27%	4.484	4.484

**3、境内外会计准则下会计数据差异**

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

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

适用  不适用

## 第十三节 备查文件目录

公司相关部门备有下列文件供股东查阅：

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、公司年度报告。

宜宾五粮液股份有限公司  
2020年4月28日