



# 宜宾五粮液股份有限公司

## 2018 年度报告

董事长 刘中国（签名）

2019 年 3 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.....	22
第六节 股份变动及股东情况.....	34
第七节 优先股相关情况.....	39
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	40
第九节 公司治理.....	46
第十节 公司债券相关情况.....	51
第十一节 财务报告.....	52
第十二节 备查文件目录.....	149

## 第一节 重要提示、目录和释义

一、本公司董事会、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、公司负责人刘中国、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出席董事 8 人（未含候任董事蒋文格先生，其任董事事项尚待股东大会批准），实际出席现场会议董事 6 人，陈林董事出差在外，采用通讯方式对本次会议议案进行表决；2019 年 3 月 9 日公司董事会决议提议免去张辉董事职务（尚待股东大会批准），其未参加本次董事会会议。

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《2018 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：以公司实施利润分配方案时股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 17 元（含税）。

## 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
圣山莫林实业集团公司	指	四川圣山莫林实业集团有限公司
海大橡胶集团公司	指	四川海大橡胶集团有限公司
四川省百味园公司	指	四川省百味园食品有限责任公司
五粮液集团财务公司	指	四川省宜宾五粮液集团财务有限公司
五粮液集团进出口公司	指	四川省宜宾五粮液集团进出口有限公司
供销公司	指	四川省宜宾五粮液供销有限公司
系列酒公司	指	宜宾五粮液系列酒品牌营销有限公司
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	刘中国		
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	本报告期无变更
历次控股股东的变更情况	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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	40,030,189,599.87	30,186,780,409.14	32.61%	24,543,792,660.59
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,384,246,683.60	9,673,721,498.15	38.36%	6,784,533,260.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,398,843,689.90	9,642,325,077.81	38.96%	6,724,241,894.08
经营活动产生的现金流量净额（元）	12,317,359,034.90	9,766,175,822.66	26.12%	11,696,760,569.21
基本每股收益（元/股）	3.474	2.548	36.34%	1.787
稀释每股收益（元/股）	3.474	2.548	36.34%	1.787
加权平均净资产收益率	22.80%	19.38%	增加 3.42 个百分点	15.01%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	86,094,265,733.09	70,922,626,679.43	21.39%	62,174,406,583.20
归属于上市公司股东的净资产（元）	63,487,270,080.56	53,334,081,189.48	19.04%	47,076,729,739.33

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	13,897,660,045.38	7,523,521,175.98	7,829,106,181.73	10,779,902,196.78
归属于上市公司股东的净利润	4,971,013,118.03	2,139,242,475.96	2,384,160,895.83	3,889,830,193.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,960,143,160.87	2,126,519,911.16	2,358,133,613.79	3,954,047,004.08
经营活动产生的现金流量净额	2,398,028,543.69	-1,801,381,525.95	3,280,223,016.71	8,440,489,000.45

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

☐ 是 ☒ 否

## 九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	3,428,495.17	3,657,328.20	-6,305,863.92	
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)	88,840,102.95	35,909,406.36	63,461,184.69	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	10,373,763.35	4,241,705.60	30,497,795.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-110,025,211.13	1,308,010.82	7,882,301.98	
减: 所得税影响额	-8,928,533.56	9,653,995.55	23,727,816.15	
少数股东权益影响额(税后)	16,142,690.20	4,066,035.09	11,516,236.10	
合计	-14,597,006.30	31,396,420.34	60,291,366.28	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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）。本报告期内，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，公司根据不同层次消费者需求，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。

2018 年，经济运行仍处于战略机遇期，经济长期向好的趋势没有改变。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，高端白酒继续引领行业结构性增长，行业内整合持续加速，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，公司抢抓发展机遇，不断深化改革，优化产品体系，强化品牌营销，进一步提高了公司的品牌价值，巩固了浓香型高端白酒市场的龙头地位。

### 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

公司拥有独有的自然生态环境、独有的 651 年明代古窖、独有的五种粮食配方、独有的酿造工艺、独有的中庸文化、匠心品质及独有的“十里酒城”规模六大优势。报告期内，公司实施全新的品牌价值定位，稳步启动数字化转型，重构核心产品体系，积极传播好五粮液大国浓香、“天地精华、民族精神、世界精彩”的独特文化内涵，核心竞争力不断提升。

#### （一）自然环境优越，酿造技艺精湛

公司位于“中国白酒金三角”核心区域，拥有得天独厚的自然生态环境，生产所在地是全球浓香型白酒生产生态最佳、气候最佳、酿酒微生物环境最佳、发酵环境最佳的酿酒圣地。同时，公司传承了数百年的国家级非物质文化遗产传承项目——五粮液酒传统酿造技艺，独有的五种粮食配方和独有的“包包曲”技术，形成了五粮液酒“香气悠久、味醇厚、入口甘美、入喉净爽、各味谐调、恰到好处、尤以酒味全面而著称”的风格特点，使得五粮液浓香型白酒的品质稳居白酒行业的最顶端，长期以来深受广大消费者喜



爱和信赖。

## （二）质量管理严密，产品品质过硬

公司始终坚持“诚信为先、品质为纲”的价值理念，不断强化产品质量管控。公司是中国酒类企业中唯一三度获得全国质量管理奖，也是国内首家荣获“全球卓越绩效奖”的企业，公司还获得工业和信息化部“运用 HACCP 的实践经验”工业企业质量标杆等多项权威荣誉。报告期内，公司顺利通过 2018 年度相关体系认证审核，并荣获“2018 年全国质量标杆”。同时，公司积极实施“质量强企”战略，强化可溯源、可预检的全产业链质量控制体系，从食品安全源头抓起，以“订单农业”的模式建立了酿酒专用粮生产基地和可溯源酿酒专用粮供应体系，实现“一粒种子到一滴美酒”的可溯源管理，酒类产品出厂合格率长期保持 100%。

## （三）固态发酵产能规模领先行业，市场营销后盾坚实

公司拥有数量最多、历史最悠久、连续生产时间最长的明代古窖池群，拥有数万口上至明初古窖下至几十年不等的地穴式发酵窖池，拥有国内最大的单体酿酒生产车间。经过近几十年的发展，公司已形成了独有的“十里酒城”规模，具备年产二十万吨以上纯粮固态发酵白酒能力，拥有高中低全价位系列酒产品，可满足不同层次的消费需求，为市场营销提供坚实后盾。

## （四）品牌价值持续攀升，品牌影响力不断增强

报告期内，公司围绕“三性一度”（即：确保五粮液的纯正性、一致性、等级性，提高品牌的辨识度），不断优化产品结构，创新品牌传播方式，积极参加中国国际酒业博览会、首届中国国际进口博览会、博鳌论坛首尔会议、捷克中国投资论坛等国际国内重大活动，不断提升品牌影响力。报告期内，五粮液位居世界品牌实验室发布的 2018 年“中国 500 最具价值品牌”第 20 位，“世界品牌 500 强”第 326 位，较 2017 年上升 12 位，排名增速居食品饮料行业入选企业第一位；位居 BrandZ 发布“2018 最具价值中国品牌 100 强”榜单第 46 位。

## （五）人才队伍不断壮大，企业发展动能强劲

人才是公司持续发展的强大动力。报告期内，公司多措并举，培养和引进了一批行业高层次人才和资深专家，人才队伍不断壮大。目前，公司拥有中国酿酒大师 5 人，中国白酒大师 3 人，中国首席白酒品酒师 6 人，中国白酒工艺大师 2 人，中国评酒大师 4 人，获得国务院政府特殊津贴专家 22 人，国家级白酒评委 20 人以及国家级、省市级各类专家数百人。同时，公司还拥有国家级企业技术中心、国家级博士后流动工作站，持续打造全国酒类检测重点实验室等两个国家级平台，为公司持续发展提供了强大的智力支撑和新动能。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年，我国经济由“高速增长阶段”向“高质量发展阶段”转变。面对复杂严峻的宏观经济形势，公司在省委省政府、市委市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，按照省委十一届三次、四次全会和市委五届五次、六次、七次全会部署，瞄准千亿目标，抢抓发展机遇，落实高质量发展要求，奋力推进“二次创业”，统筹做好稳增长、调结构、防风险、惠民生各项工作。2018年公司继续保持了稳中有进的发展态势，生产经营实现了新的发展。

#### （一）持续创新发展模式，公司主要经营指标实现跨越式发展

单位：元

项 目	2018 年	2017 年	同比增减	备注
营业总收入	40,030,189,599.87	30,186,780,409.14	32.61%	主要系公司酒类产品量价齐升所致
营业成本	10,486,782,934.27	8,450,087,271.36	24.10%	
归属于上市公司股东的净利润	13,384,246,683.60	9,673,721,498.15	38.36%	主要系公司开源、节流双驱动所致
销售费用	3,778,433,675.01	3,625,397,914.06	4.22%	
管理费用	2,340,498,705.44	2,191,184,283.19	6.81%	
经营活动产生的现金流量净额	12,317,359,034.90	9,766,175,822.66	26.12%	

2018年，全国白酒制造业实现主营业务收入5,363.83亿元，较上年4,751.90亿元增长12.88%；白酒产量871.20万千升，较上年844.64万千升增长3.14%（其中：四川省白酒产量358.28万千升，较上年314.37万千升增长13.97%）；利润总额为1,250.50亿元，较上年962.04亿元增长29.98%。（数据来源于中国轻工业联合会、中国轻工业信息中心《全国酿酒行业信息》行业册）。

#### （二）强化过程管理，提质增效成效明显

报告期内，公司在坚持产品标准的同时，主要通过优化管理平台、强化过程管理、提升专业认知、加强内部挖潜等途径来提升核心产品的产量、提质增效成效显著。

#### （三）持续完善产品体系，不断提升市场竞争力

报告期内，五粮液“1+3”产品体系得到进一步确立和完善，市场竞争力得到进一步提升。公司对“普五”精益求精的包装升级按计划推进；开发了高端窖池系列产品，重塑高端白酒价值体系。

#### （四）以数字化转型为改革切入点，不断推进公司全方位改革创新

报告期内，公司确定了数字化转型战略，完成五粮液整体数字化转型蓝图规划；在管理流程咨询基础上，开展营销前、中、后台数字化系统建设；启动五粮液产品全生命周期溯源项目；中国酒业大数据中心挂牌成立，开展中国酒业生态、营销和生产三个方面大数据建设；在中酒协的指导下，提出了酒业诚信体

系建设方案；百城千县万店的渠道终端建设取得新进展；在四川省国有控股企业中率先成功实施员工持股计划，在高端白酒上市公司和四川省国有控股上市公司混合所有制改革方面具有标志性和示范性作用。

2018 年，公司科技创新成果丰硕，新获授权专利 197 项，获省市科技进步奖 9 项；国家级酒类检测公共平台—国家白酒产品质量监督检验中心顺利通过现场审核，落户五粮液工业园区；“全国浓香型白酒酿造及酒类包装产业知名品牌创建示范区”顺利通过专家评审；“五粮液窖池群及酿酒作坊”荣获国家工业遗产称号。

#### **（五）有力推进各项重大项目建设，为公司实现可持续健康发展奠定坚实基础**

报告期内，公司有力推进各项重大项目建设，列入省市重点项目计划的园区上游岷江生态修复项目已进场施工；五粮液园区废水治理生态湿地工程竣工投产，排水指标能提前满足《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》；不锈钢酒库技改项目、陶坛陈酿酒库工程、成品酒包装及智能仓储配送一体化项目、勾储酒库技改一期项目、酿酒技改一期项目均按计划推进。

#### **（六）持续高度重视安全生产，“平安五粮液”“和谐五粮液”建设卓有成效**

报告期内，公司未发生重伤及以上生产安全事故，重大经济损失和职业病零发生，连续 34 年无火灾事故。2018 年五粮液专职消防队荣获中华全国总工会颁发的“全国工人先锋号”称号。实现“三废”100%达标排放，全年轻微及以上环境污染事故为零，荣获工信部颁发的“绿色工厂”称号，顺利通过中央环保督察“回头看”。

#### **（七）以五大工程为抓手，全面加强党的建设和党风廉政建设**

报告期内，公司严格落实国企党建 39 项重点任务，推进党员技术攻关、创先争优等活动长效化、常态化，创新实施“固本、铸魂、聚智、融心、正风”五大工程；深入开展“大学习、大讨论、大调研”活动；每月开设“五粮液大讲堂”，着力推进思想观念转变；五粮液党建文化中心正式落成，党建文化体系初步形成。

2018 年，进一步落实党风廉政建设责任，不断强化“一岗双责”，创新工作举措，探索研发“党内监督履责记实监督平台”；开展形式多样的教育活动，不断提高党员干部和重要岗位人员廉洁自律和廉洁从业意识；深入推进“转作风、抓落实、强改革、促发展、作标杆”活动；持续开展中央八项规定精神及正风肃纪专项督查和效能督查工作等，切实维护了党纪政纪的严肃性和风清气正的发展环境。

#### **（八）进一步强化投资者关系管理，获得业界一致肯定**

报告期内，公司一如既往规范运作，依法合规地进行信息披露，强化投资者关系管理，获得监管部门及广大投资者的一致认可。公司连续四年荣获深圳证券交易所信息披露考核最高等级 A 级，并在报告期内获得中国上市公司协会“2017 年最受投资者尊重的上市公司”、中国证券报“最具投资价值奖”、第十八届中国上市公司百强高峰论坛“中国百强企业奖”、证券日报“最佳董事会”、每日经济新闻“中国酒业最受尊敬上市公司奖”“最具社会责任上市公司奖”、《董事会》杂志社“金圆桌奖”之“最佳董事会”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

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	40,030,189,599.87	100%	30,186,780,409.14	100%	32.61%
分行业					
制造业	40,030,189,599.87	100.00%	30,186,780,409.14	100.00%	32.61%
分产品					
酒类	37,751,933,113.60	94.31%	28,091,970,028.24	93.06%	34.39%
其中：高价位酒	30,189,147,385.40	75.42%	21,393,544,539.52	70.87%	41.11%
中低价位酒	7,562,785,728.20	18.89%	6,698,425,488.72	22.19%	12.90%
塑料制品	1,851,618,283.27	4.63%	1,794,387,156.94	5.94%	3.19%
印刷	54,501,116.15	0.14%	40,849,910.86	0.14%	33.42%
玻瓶	97,655,529.08	0.24%	64,375,685.53	0.21%	51.70%
其他	274,481,557.77	0.68%	195,197,627.57	0.65%	40.62%
分地区					
国内	40,030,189,599.87	100.00%	30,186,780,409.14	100.00%	32.61%

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，由公司销售给五粮液集团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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
制造业（酒类）	37,751,933,113.60	8,460,597,719.30	77.59%	34.39%	29.32%	增加 0.88 个百分点
分产品						
酒类	37,751,933,113.60	8,460,597,719.30	77.59%	34.39%	29.32%	增加 0.88 个百分点
其中：高价位酒	30,189,147,385.40	4,737,355,804.83	84.31%	41.11%	49.28%	下降 0.86 个百分点
中低价位酒	7,562,785,728.20	3,723,241,914.47	50.77%	12.90%	10.51%	增加 1.07 个百分点
分地区						
国内（酒类）	37,751,933,113.60	8,460,597,719.30	77.59%	34.39%	29.32%	增加 0.88 个百分点

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

## 业务数据

□ 适用 √ 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
酒类	销售量	吨	191,596	180,007	6.44%
	生产量	吨	191,968	180,239	6.51%
	库存量	吨	12,970	12,598	2.95%

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	2018 年		2017 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	5,376,901,123.42	51.27%	4,259,229,150.23	50.40%	0.87%
	人工工资	3,144,553,451.80	29.99%	2,242,259,829.88	26.54%	3.45%
	能源	825,023,634.74	7.87%	776,375,034.99	9.19%	-1.32%
	制造费用	1,140,304,724.31	10.87%	1,172,223,256.26	13.87%	-3.00%

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

报告期内，公司下属二级子公司合并范围未发生变化。其他原因的合并范围变动及处置子公司情况具体详见“第十一节、八、合并范围的变更”。

## (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）	4,376,021,877.96
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	10.93%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	1.79%

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	1,484,151,315.43	3.71%
2	第二名	754,165,468.76	1.88%
3	第三名	743,601,897.36	1.86%
4	第四名	715,973,006.08	1.79%

5	第五名	678,130,190.33	1.69%
合计	--	4,376,021,877.96	10.93%

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）	1,587,675,121.79
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	23.24%
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	7.33%

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	463,026,618.49	6.78%
2	第二名	417,880,441.48	6.12%
3	第三名	270,592,103.32	3.96%
4	第四名	230,536,970.69	3.37%
5	第五名	205,638,987.81	3.01%
合计	--	1,587,675,121.79	23.24%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	3,778,433,675.01	3,625,397,914.06	4.22%	
管理费用	2,340,498,705.44	2,191,184,283.19	6.81%	
财务费用	-1,085,010,763.65	-890,505,901.86	不适用	
研发费用	84,082,506.26	77,840,417.85	8.02%	

### 4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

本年度公司技术研发项目的目的：

2018 年，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废弃物资源化利用、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。

进展和拟达到的目标及对公司未来发展的影响：

2018 年，公司开展了“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”、“五粮液大曲中特



有天然活性小分子成分研究”等 37 个自主研发项目，其中 4 个项目已应用。新增专利 197 项，其中发明专利 3 项。公司通过前述项目研究，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，巩固公司在浓香型白酒领域的主导地位。

#### 公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	2,680	2,685	-0.19%
研发人员数量占比	10.19%	10.54%	-0.35%
研发投入金额（元）	84,082,506.26	77,840,417.85	8.02%
研发投入占营业收入比例	0.21%	0.26%	-0.05%
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%

备注：研发人员数量系公司从事科研、产品研发、酿酒生产创新等相关人员总数。

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	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	47,286,315,224.60	37,075,422,131.70	27.54%（注 1）
经营活动现金流出小计	34,968,956,189.70	27,309,246,309.04	28.05%（注 2）
经营活动产生的现金流量净额	12,317,359,034.90	9,766,175,822.66	26.12%
投资活动现金流入小计	49,824,966.23	15,177,613.02	228.28%（注 3）
投资活动现金流出小计	381,381,461.74	216,058,886.55	76.52%（注 4）
投资活动产生的现金流量净额	-331,556,495.51	-200,881,273.53	不适用（注 5）
筹资活动现金流入小计	1,813,717,926.36	491,047,150.00	269.36%（注 6）
筹资活动现金流出小计	5,431,641,453.13	4,130,290,290.55	31.51%（注 7）
筹资活动产生的现金流量净额	-3,617,923,526.77	-3,639,243,140.55	不适用
现金及现金等价物净增加额	8,368,245,492.17	5,925,885,569.73	41.22%（注 8）

#### 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销售收入增加所致；

注2：主要系本年销售规模增长对应支付的各项成本费用增加；

注3：主要系本年收到五粮液集团财务公司分红款0.36亿元；

注4：系本年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加（生产经营所需工程项目投入增加）；

注5：主要系本年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加（生产经营所需工程项目

投入增加)；

注6：主要系本年收到非公开发行股票募集资金所致；

注7：主要系本年实施分红派息金额高于去年同期；

注8：主要系本年经营活动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

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	48,960,048,897.95	56.87%	40,591,803,405.78	57.23%	-0.36%	
应收账款	127,331,336.97	0.15%	109,569,527.26	0.15%	0.00%	
存货	11,795,461,088.43	13.70%	10,557,801,464.12	14.89%	-1.19%	
长期股权投资	919,477,978.54	1.07%	862,854,004.09	1.22%	-0.15%	
固定资产	5,262,163,428.02	6.11%	5,292,872,389.14	7.46%	-1.35%	
在建工程	351,993,452.86	0.41%	273,414,828.29	0.39%	0.02%	

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位:元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	71,321,754.32	银行承兑汇票保证金
应收票据	259,843,218.50	银行承兑汇票质押
合计	331,164,972.82	--

### 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	2,733.24	2,733.24	0	0	0.00%	182,594.50	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。	0
合计	--	185,327.74	2,733.24	2,733.24	0	0	0.00%	182,594.50	--	0
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 2,385.24 万元;营销中心建设项目实际支付 348 万元;服务型电子商务平台项目正在实施中,未发生实际支付。2019 年,公司正加快推进三个项目建设。										

## (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	2,385.24	2,385.24	3.33%				
营销中心建设	否	50,793	50,793	348	348	0.69%				
服务型电子商务平台	否	63,074	63,074	0	0	0.00%				
承诺投资项目小计	--	185,397	185,397	2,733.24	2,733.24	--	--		--	--
超募资金投向										

归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--	--	--	--
合计	--					--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
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	截至 2018 年 12 月 31 日，公司未发生募集资金项目的地点变更情况									
募集资金投资项目实施方式调整情况	截至 2018 年 12 月 31 日，公司未发生募集资金项目的实施方式调整情况									
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 2018 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	不适用									

**(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	35,530,222,552.53	16,417,028,372.97

续上表

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	37,922,906,848.69	16,095,401,150.93	12,077,843,810.83

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
宜宾长江源制曲有限公司	注销	无重大影响

## 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

总体看来，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，但受经济环境、消费环境等影响存在短期的波动反复。具体有以下特征：

1. 白酒产业加速整合。当前白酒产业竞争格局基本形成，百亿企业进入了俱乐部时代，俱乐部的门槛还将会逐步提高，百亿企业阵营将主导白酒产业的竞争态势，中小酒企的发展将面临困境，产业内整合将会持续加速。

2. 市场向优质品牌集中。行业进入品牌竞争、挤压式增长阶段，名酒企业的竞争优势更加明显，市场份额加速向行业龙头集中。

3. 行业向优质产能集中。随着消费者对白酒认知的成熟、辨别力的增强，落后产能必将被优质产能替代，成为“去产能”的对象，拥有优质产能的企业将拥有更好的发展机遇。

4. 企业从提供产品向提供服务和体验转变。白酒作为一种情感消费品，需要与消费者产生情感、文化以及价值的共鸣。伴随消费升级和审美升级，服务和体验将成为消费者选择品牌越来越注重的因素，也成为企业提高产业附加值的核心方向。

5. 商家从资源型向能力型转变。商家发展靠名酒的产品资源驱动市场的时代已经过去，或正在成为过去。资源型经销商已难以匹配市场发展的要求，能力型经销商将会在下一轮竞争中占据更有利的位置，获得更大的发展机遇。

### （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）2018年经营计划的完成情况

1. 年初规划：公司2018年力争实现营业总收入26%的增长。

2. 实际完成：2018年，公司实现营业总收入400.30亿元，同比增长32.61%，超额完成目标规划。

#### （四）2019年经营计划

2019年，是新中国成立70周年，是深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神的重要一年，也是集团公司实现跨越“千亿”台阶的历史性一年。公司将坚持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，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，加大改革步伐，提升开放水平；着力于补短板、拉长板，升级新动能，增强消费者的获得感、幸福感，以优异成绩献礼建国70周年。

2019年，公司实现营业总收入500亿元，保持25%左右的增长。为确保经营目标的顺利完成，重点做好以下八方面工作：产销精准发力，确保稳中向好的跨越发展；强化品牌大建设，围绕“三性一度”（即：确保五粮液的纯正性、一致性、等级性，提高品牌的辨识度），不断优化产品结构，着力打造“1+3”“4+4”品牌战略体系；加大改革力度，切实推动公司全面深化改革；狠抓开放合作，推动增长方式大转变；坚持绿色发展，加快重大项目建设；加强安全生产，切实做好风险防控；加强党的领导，推进党建工作迈上新台阶；强化民生保障，进一步增强广大员工的获得感和幸福感。

#### （五）可能面临的风险

1. 宏观经济不确定风险，需加强宏观形势研究，做好风险应对预案。

2. 行业竞争加剧风险，需持续补短板、拉长板，升级新动能，提升核心竞争力。

3. 市场需求变化风险，需强化消费需求研究，以“为消费者创造美好”为核心目标，快速调整，适应需求变化。

### 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年01月16日（北京）	沟通交流	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2018年01月26日	实地调研	机构	
2018年02月02日（上海）	沟通交流	机构	
2018年02月28日	实地调研	机构	
2018年03月21日（成都）	沟通交流	机构	
2018年03月22日（成都）	沟通交流	机构	
2018年05月02日	实地调研	机构	
2018年05月25日	实地调研	机构	
2018年05月29日	实地调研	机构	

2018 年 06 月 04 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2018 年 06 月 08 日 (2017 年度股东大会)	实地调研	机构、个人	
2018 年 06 月 26 日	实地调研	机构	
2018 年 06 月 26 日 (深圳)	沟通交流	机构	
2018 年 07 月 04 日 (深圳)	沟通交流	机构	
2018 年 07 月 09 日	实地调研	机构	
2018 年 07 月 19 日	实地调研	机构	
2018 年 07 月 24 日	实地调研	机构	
2018 年 07 月 25 日	实地调研	机构	
2018 年 07 月 27 日	实地调研	机构	
2018 年 08 月 31 日 (成都)	沟通交流	机构	
2018 年 08 月 30 日至 09 月 05 日 (上海)	沟通交流	机构	
2018 年 09 月 05 日 (深圳)	沟通交流	机构	
2018 年 09 月 03 日至 09 月 06 日 (伦敦)	沟通交流	机构	
2018 年 09 月 18 日	实地调研	机构	
2018 年 09 月 28 日 (成都)	沟通交流	机构	
2018 年 10 月 22 日	实地调研	机构	
2018 年 10 月 23 日	实地调研	机构	
2018 年 10 月 25 日	实地调研	机构	
2018 年 10 月 31 日	实地调研	机构	
2018 年 11 月 15 日至 16 日 (澳门)	沟通交流	机构	
2018 年 11 月 21 日	实地调研	机构	
2018 年 11 月 23 日	实地调研	机构	
2018 年 11 月 26 日	实地调研	机构	
2018 年 11 月 27 日	实地调研	机构	
2018 年 11 月 28 日	实地调研	机构	
2018 年 12 月 06 日 (上海)	沟通交流	机构	
2018 年 12 月 18 日 (1218 投资者沟通交流会)	实地调研	机构	
接待次数			47 次
接待机构数量			867 家 (共计 1,075 人)
接待个人数量			19 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2017年度股东大会审议通过的《2017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13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2018年7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：

2018年度公司现金分配方案：每10股派现金17元（含税），拟分配现金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。

2016年度公司现金分配方案：每10股派现金9元（含税），分配现金34.16亿元。

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
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%
2016 年	3,416,370,048.00	6,784,533,260.36	50.36%	0.00	0.00%	3,416,370,048.00	50.36%

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预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	17.00
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）	6,598,733,608.50
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）	6,598,733,608.50
可分配利润（元）	30,053,733,489.62
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	
2018 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 17 元（含税），共计分配现金 65.99 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

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

报告期内，公司下属二级子公司合并范围未发生变化。其他原因的合并范围变动具体详见“第十一节、八、合并范围的变更”。

## 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（万元）	132（未含内控审计费）
境内会计师事务所审计服务的连续年限	18
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 3 年、刘均先生第 1 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 2018 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

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	再审	审理中	尚不涉及 执行		
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	再审	审理中	尚不涉及 执行		
公司诉肖泽好、黄军玲侵犯本公司注册商标专用权	1,400	否	执行阶段	本公司于 2018 年 1 月 24 日向芜湖市中级人民法院申请强制执行，现已收到执行款 1,270.88 万元	执行中		
公司诉金颖侵犯本公司注册商标专用权	650	否	执行阶段	本公司于 2018 年 7 月 30 日向芜湖市中级人民法院申请强制执行，现已收到执行款 558.15 万元	执行中		

### 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

公司非公开发行股票暨员工持股计划已实施完成，具体详见公司 2018 年 4 月 19 日披露的《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》等系列公告（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

### 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

2018 年 4 月 12 日，公司与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署《金融服务协议》，五粮液集团财务公司向本公司提供存、贷款等服务，协议约定 2018 年至 2020 年本公司在五粮液集团财务公司的存款每日余额不超过人民币 189 亿元、贷款每日余额最高不超过人民币 25 亿元。公司与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司发生的关联交易详见“第十一节、十、关联方及关联交易、5、关联交易（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 2019 年 3 月 28 日披露的《2018 年度社会责任报告》(巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

按照四川省委省府统一安排，公司承担对口帮扶甘孜州理塘县和宜宾市兴文县脱贫攻坚工作任务。

2018 年，在省委省府和宜宾市委市政府的坚强领导下，在省直机关、省国资委和扶贫主管部门的精心指导、帮助下，公司认真贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记扶贫开发重要战略思想，以产业扶贫、教育扶贫、基地扶贫、消费扶贫为重要抓手，向贫困地区发力，朝深度贫困地区聚焦，助力甘孜州理塘县、宜宾市兴文县脱贫攻坚取得良好成效。公司荣获“精准扶贫能力建设模式推荐案例奖”“人民企业社会责任奖年度企业奖”。

#### (2) 年度精准扶贫概要

**坚持五个到位，坚定履行脱贫攻坚重大政治责任。**脱贫攻坚工作是三大攻坚战之一，对如期全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标具有十分重要的意义。一是坚持思想认识到位。公司的高速高效发展得益于党的坚强领导，得益于省委省府和省直机关部门的精心指导和帮助，得益于广大人民群众倾力支持，作为特大型国有企业，理应主动投身脱贫攻坚战役，并作出最大努力。二是坚持组织领导到位。公司党委把脱贫攻坚工作纳入党委议事日程，定期学习政策、研究举措、明晰思路，成立领导组、下设办公室，明确责任人、落实责任区，设立“五粮液慈善基金会”。公司主要领导多次带领工作组、慰问团深入理塘县、兴文县实地调研，走访慰问贫困群众，送去生活必须物资。三是坚持力量配备到位。按照省委省府要求，

公司先后选派2名优秀中层干部在兴文县轮岗挂职，选派4名年轻骨干在甘孜州理塘县下木拉乡上马岩村和宜宾市兴文县太平镇青山岩村驻村帮扶，确保帮扶工作有的放矢、稳扎推进。四是坚持关心保障到位。扎实做好驻村干部保障工作，严格落实援藏、驻村等工作补贴，开展走访慰问家属、谈心谈话等活动，切实关心驻村干部冷暖，消除后顾之忧，鼓励驻村干部沉下心来、扑下身子，全身心带领贫困群众探出一条脱贫致富好路子。五是坚持精准帮扶到位。继帮扶宜宾市兴文县范家村、毛村脱贫后，今年继续帮扶青山岩村，公司立足“两不愁三保障”脱贫基本条件，结合村情民情、因户因人施策，将90户贫困户分解到13名公司领导和43个基层党组织，全村实现83户退出，345人脱贫。2018年9月，上马岩村集体首次分红82万，其中贫困户人均5,000元，非贫困户人均1,000元，全村实现13户退出，61人脱贫。

**发挥五种优势，建立帮扶长效机制提高脱贫实效。**产业脱贫是根植发展基因，激活发展动力，阻断贫困发生的治本之策。公司运用产业多元、平台多维优势，在产业扶贫上狠下功夫。一是发挥产业优势，带动脱贫。结合兴文县青山岩村资源禀赋，公司捐赠125万元助力当地强竹产业建设。二是发挥平台优势，推动脱贫。公司捐赠34万元，助力向乡城县青德镇呷乃卡村苹果园灌溉工程项目和青德镇下坝村格绒家房屋修缮及藏猪养殖项目建设；捐赠25万元，助力红原县域药材发展；捐赠100万元，支持宜宾市叙州区隆兴乡齐心村组道路修建；公司向“四川省五粮液慈善基金会”捐款1亿元，用于推动乡村振兴及精准扶贫项目。三是发挥管理优势，助力脱贫。充分发挥大型国有企业在管理、经营等方面的优势，捐赠210万元，牵头筹建甘孜州首个村集体资产经营管理有限公司（理塘县上马岩村集体资产公司），并整合900万元资金打造五粮液理塘上马岩香菇示范基地，让资源变资产、资金变股金，农民变股东，项目完工后可为贫困户提供60余个就业岗位，实现人均增收36,000元/年。四是发挥多元优势，合力脱贫。公司多元子公司充分发挥自身优势，设计制作“藏滋源”香菇木耳礼品盒价值8万余元、派出运输车辆运输教育物资和御寒衣物、定做14,000套价值240万元御寒衣物，上下齐心，合力做好脱贫攻坚工作。五是发挥内销优势，助推脱贫。扎实开展消费扶贫，举办贫困地区农特产品专场展销会，以公司集中认购与员工自发采购的方式，帮助理塘县、兴文县等贫困地区红心猕猴桃、土鸡（蛋）、苦笋、藏香菇、藏木耳、高原土豆等农特产品、极地果蔬“进企业”“进食堂”“进餐桌”，2018年，公司“以购代捐”共计1,500余万元。

**凝聚四种力量，切实增强脱贫致富内生动能。**“基础不牢，地动山摇”。脱贫致富奔小康必须“扶”与“脱”相互配合，充分调动贫困群众脱贫致富的内因。一是凝聚先进典型的力量鼓舞群众。通过组织党的十九大党代表范国琼到毛村向村民宣讲党的十九大精神，有效增强贫困群众脱贫致富奔小康的信心决心。二是凝聚先进思想的力量引导群众。在兴文县举办“情系苗乡助力脱贫”主题迎新春送文化下乡活动；组织村民观影扶贫专题影片《十八洞村》《最后一公里》，并开展“脱贫攻坚，我们怎么干”大讨论，让村民反思在外来扶贫工作队的帮扶下，如何立志、立身、立行，培育村民自尊自强意识。三是凝聚技术专家的力量培育群众。在宜宾市三区七县百余镇，通过种植大户及专合社带动，在定价收购、绩效奖励、技

术指导、农业保险等方面向贫困户倾斜，邀请省、市农业科技专家到村开展高粱育苗、种植等技能培训，切实增强群众脱贫致富的技能。四是凝聚先进文化的力量教育群众。在兴文县建立“希望小学”，每年捐赠100套爱心包裹，积极支持理塘县“控辍保学”，以实物捐赠形式，向理塘县捐赠1万元图书读物、价值210万元的高质量课桌椅钢架床等。同时，扎实开展贫困助学活动，拿出40万元专项资金，每年向理塘县20名优秀贫困大学生以5,000元/人标准实施教育帮扶。

### (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	12,300 余
2. 物资折款	万元	在兴文县建立“希望小学”，每年捐赠 100 套爱心包裹，积极支持理塘县“控辍保学”；以实物捐赠形式，向理塘县捐赠 1 万元图书读物、价值 210 万元的高质量课桌椅钢架床等；定做 14,000 套价值 240 万元御寒衣物；设计制作“藏滋源”香菇木耳礼品盒价值 8 万余元。
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	2018 年兴文县青山岩村实现 83 户退出，345 人脱贫；理塘县上马岩村实现 13 户退出，61 人脱贫。
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	捐赠 210 万元支持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；捐赠 125 万元助力兴文县青山岩村竹产业建设；捐赠 34 万元，助力向乡城县青德镇呷乃卡村苹果园灌溉工程项目和青德镇下坝村格绒家房屋修缮及藏猪养殖项目建设；捐赠 25 万元，助力红原县域药材发展。
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	397
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	100
3. 易地搬迁脱贫	——	——
其中： 3.1 帮助搬迁户就业人数	人	30
4. 教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	10
4.2 资助贫困学生人数	人	拿出 40 万元专项资金，每年向理塘县 20 名优秀贫困大学生以

		5,000 元/人标准实施教育帮扶。
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	在兴文县建立“希望小学”，每年捐赠 100 套爱心包裹，积极支持理塘县“控辍保学”，以实物捐赠形式，向理塘县捐赠 1 万元图书读物、价值 210 万元的高质量课桌椅钢架床等。
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	2,300 余
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	10,000（公司向“四川省五粮液慈善基金会”捐款 1 亿元，用于推动乡村振兴及精准扶贫项目）
9. 消费扶贫		
其中：9.1 “以购代捐”农特产品	万元	扎实开展消费扶贫，举办贫困地区农特产品专场展销会，以公司集中认购与员工自发采购的方式，帮助理塘县、兴文县等贫困地区红心猕猴桃、土鸡（蛋）、苦笋、藏香菇、藏木耳、高原土豆等农特产品、极地果蔬“进企业”“进食堂”“进餐桌”，2018 年，公司“以购代捐”共计 1,500 余万元。
10. 其他项目	——	——
其中：10.1. 项目个数	个	利用酿酒专用粮食基地升级建设，制定覆盖宜宾市三区七县百余镇的产业、基地等扶贫政策，对接贫困村，向贫困户倾斜。2018 年，在宜宾市兴文县教场村、太安村及珙县云新村发展特殊订单基地 2,000 余亩，助力三个村人均增收 20%。
10.2. 投入金额	万元	
10.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	
三、所获奖项（内容、级别）	——	——
		荣获“精准扶贫能力建设模式推荐案例奖”“人民企业社会责任奖年度企业奖”。



#### (4) 后续精准扶贫计划

**扎实做好“回头看”“回头帮”。**全面开展脱贫退出“回头看”工作，对帮扶已退出的村和已脱贫的户全面“回头看”。对已脱贫但存在返贫风险的贫困户，有针对性开展“回头帮”，确保2018年及往年脱贫对象全部达标脱贫。

**扎实推进青山岩村竹产业项目。**按照可行性研究确定的方案，按时按期稳步推进竹产业项目建设，并跟踪督导建设工作推进情况，确保项目落地落实。

**扎实推进上马岩香菇示范基地。**在先行推进基础上，按时按期稳步推进香菇示范基地建设，并跟踪督导建设工作推进情况，确保项目落地落实。

**扎实推进青山岩村定向招聘工作。**为帮助青山岩村脱贫致富，五粮液及下属子公司拟对青山岩村定向招收30名酿酒工人和20名安吉航运公司员工。

**扎实做好定向捐赠工作。**公司积极参与宜宾市政府金融办牵头组织的精准扶贫工作，按照扶贫工作统一安排，拟捐赠20万元，其中向筠连县捐赠12万元，向兴文县麒麟苗族乡光辉村捐赠8万元，分别用于筠连县筠连镇产业扶持和光辉村幼儿园操场建设。

**扎实做好凉山州“以购代捐”。**公司积极参加凉山州“以购代捐”集中认购活动，认购玉米、荞麦等农特作物和产品17.76万元，帮助凉山贫困群众脱贫致富。

**扎实做好甘孜州新龙县、雅江县人才发展工作。**针对两县地处深度贫困地区，人才“引不进、留不住”现象突出，人才量少质量弱等制约县域发展瓶颈问题，公司结合两县实际，将在雅江、新龙两县分别设立100万元的人才引进基金，并制定优惠政策引入紧缺性专业人才，为两县人才工作和经济社会发展贡献力量。

### 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	26.25mg/L	《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》GB27631-2011	106.14 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	0.40 mg/L		1.601 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	0.37mg/L		1.50 吨	不适用	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	7	园区	22.97 mg/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	152 吨	3678.33 吨	未超标
					61.65 mg/m <sup>3</sup>				
					51.727 mg/m <sup>3</sup>				
					21.1 mg/m <sup>3</sup>				
					116.31 mg/m <sup>3</sup>				
					75.39 mg/m <sup>3</sup>				
					172.68 mg/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	7	园区	90.31 mg/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	292 吨	2374.84 吨	未超标
					177.92 mg/m <sup>3</sup>				
					49.455 mg/m <sup>3</sup>				
					42.56 mg/m <sup>3</sup>				
					176.47 mg/m <sup>3</sup>				
					73.17 mg/m <sup>3</sup>				
					147.11 mg/m <sup>3</sup>				
宜宾五粮液股份有限公司	烟尘	有组织间歇排放	7	园区	17.47 mg/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	188 吨	不适用	未超标
					23.86 mg/m <sup>3</sup>				
					8.836 mg/m <sup>3</sup>				
					12.69 mg/m <sup>3</sup>				
					58.21 mg/m <sup>3</sup>				
					4.8 mg/m <sup>3</sup>				
					16.98 mg/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，采用生物处理和芬顿处理技术处理废水，建成处理能力10,000m<sup>3</sup>/天的深度处理系统。

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。燃煤锅炉已全部停运。

### (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《重污染天气应急响应操作方案》和《突发环境事件应急预案》，均通过专家评审后报宜宾市环保局备案。2018年9月26日，联合宜宾市环境监察执法支队在环保产业公司深度处理区开展了“2018年突发环境事件应急演练”，通过联动协调应急抢险工作有序开展，验证了公司突发环境事件应急预案有



效，应急处置得力。

#### （4）环境自行监测方案

公司每月初在《数据公示污染源自行监测调度系统》上报自行监测及信息公开情况。同时在《重点监控企业自行监测信息公开平台》向社会公布公司废水、烟气、噪声等自行监测数据，2018年共计公布63,161条。

公司按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。

#### （5）其他应当公开的环境信息

不适用。

#### （6）其他环保相关信息

①公司树牢“绿水青山就是金山银山”的理念，把绿色发展理念贯穿到企业生产全过程，环境保护责任落实到企业各方面。建立健全党政领导班子及成员和部门的环境保护责任体系，明确环境保护责任。

②成立环境管理委员会，由公司董事长任主任，高管任副主任，相关单位第一责任人为成员，总体协调组织公司环境保护工作的开展。设立能源环保管理部，具体负责环境保护工作落实情况的监督；成立生态环境督查队，负责对公司各单元贯彻落实生态文明建设情况进行督查；建设环境监测站，专门负责对各单位排放污染物的专题监测；成立环保产业公司，负责对公司“三废”专业化治理。

##### ③积极推进绿色工程

完成煤改气二期工程项目建设，预计每年可减排二氧化硫490吨，氮氧化物780吨，烟尘100吨。

完成宋公河（五粮液段）综合治理工程项目建设，公司拟投资9,356.83万元实施宋公河（五粮液段）实施综合治理工程，包括环保生态湿地建设、河道湿地建设、宋公河河道清淤及两岸植被修复等项目，集景观功能、示范功能、污染治理功能于一体，成为五粮液环保形象窗口和行业示范标杆。

④2018年全年共处理废水325万吨，废气排放量约18亿立方米，均100%达标排放。

⑤2018年全年无环境污染事故发生。

⑥2018年全年综合利用酿酒废弃酒糟32万吨、循环水利用563万立方米。

### 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	195,802	0.01%				85,643,785	85,643,785	85,839,587	2.21%
3、其他内资持股	195,802	0.01%				85,643,785	85,643,785	85,839,587	2.21%
其中：境内法人持股						85,641,285	85,641,285	85,641,285	2.20%
境内自然人持股	195,802	0.01%				2,500	2,500	198,302	0.01%
二、无限售条件股份	3,795,770,918	99.99%				-2,500	-2,500	3,795,768,418	97.79%
1、人民币普通股	3,795,770,918	99.99%				-2,500	-2,500	3,795,768,418	97.79%
三、股份总数	3,795,966,720	100.00%				85,641,285	85,641,285	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及非公开发行股票85,641,285 股共同导致股份变动。

#### 股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2017年11月7日，公司收到中国证监会出具的《关于核准宜宾五粮液股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1910 号），核准公司非公开发行不超过85,673,285股新股。

#### 股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

本公司已于2018年4月12日就上述新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，新增股份于2018年4月16日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份登记申请受理确认书。新增股份于4月19日登记到账，并正式列入公司的股东名册。

#### 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

财务指标	2017年12月31日		2018年12月31日	
	发行前	发行后	发行前	发行后
基本每股收益（元）	2.548	2.492	3.526	3.448
稀释每股收益（元）	2.548	2.492	3.526	3.448
归属于公司普通股股东的每股净资产（元）	14.05	13.74	16.72	16.36

注：计算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财务指标的影响，采用全面摊薄的发行前后股本计算的最近一年和最近一期归属于上市公司股东的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。

#### 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

## 2、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
宜宾五粮液股份有限公司—第一期员工持股计划			23,696,280	23,696,280	非公开发行股票	20210419
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			19,414,047	19,414,047	非公开发行股票	20210419
泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品-019L-CT001 深			6,699,647	6,699,647	非公开发行股票	20210419
泰康人寿保险有限责任公司—分红—团体分红-019L-FH001 深			902,503	902,503	非公开发行股票	20210419
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红-019L-FH002 深			10,421,704	10,421,704	非公开发行股票	20210419
泰康人寿保险有限责任公司—万能—一个险万能			3,004,003	3,004,003	非公开发行股票	20210419
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司			3,012,610	3,012,610	非公开发行股票	20210419
泰康人寿保险有限责任公司—万能—一个险万能（乙）			60,410	60,410	非公开发行股票	20210419
华安基金—兴业银行—中国对外经济贸易信托有限公司			2,033,272	2,033,272	非公开发行股票	20210419
华安基金—兴业银行—青岛城投金融控股集团有限公司			5,179,875	5,179,875	非公开发行股票	20210419
华安基金—兴业银行—上海汽车集团股权投资有限公司			2,033,271	2,033,271	非公开发行股票	20210419
嘉兴凯联艾瑞投资合伙企业（有限合伙）			9,183,663	9,183,663	非公开发行股票	20210419
余铭书	7,500		2,500	10,000	离任高管人员锁定	20190515
合计	7,500	0	85,643,785	85,651,285	--	--

## 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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量（股）	交易终止日期
股票类						

非公开发行股票	2018 年 04 月 19 日	21.64	85,641,285	2018 年 04 月 20 日	85,641,285	
---------	------------------	-------	------------	------------------	------------	--

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明：

2018年4月20日, 公司非公开发行股票85,641,285 股在深圳证券交易所上市。该次非公开发行股票的发行对象未超过10名投资者, 所有发行对象认购的股票限售期为36个月, 预计上市流通时间为2021年4月19日。

## 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

本报告期内, 公司因实施非公开发行股票, 总股本由3,795,966,720股变更为3,881,608,005股, 增加2.26%。

## 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	287, 511	年度报告披露日前 上一月末普通股股 东总数	230, 436	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数	0	年度报告披露日前上 一月末表决权恢复 的优先股股东总数	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东 性质	持股 比例	报告期末持股 数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份 状态	数量
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. 70%	337, 580, 255			337, 580, 255		
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		
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			
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. 60%	23, 383, 431			23, 383, 431		
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			
中国银行股份有限公司-招商 中证白酒指数分级证券投资基 金	其他	0. 45%	17, 364, 215			17, 364, 215		

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	其他	0.41%	16,085,758			16,085,758		
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		337,580,255		人民币普通股		337,580,255		
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		23,383,431		人民币普通股		23,383,431		
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		17,364,215		人民币普通股		17,364,215		
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		16,085,758		人民币普通股		16,085,758		
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005CT001 深		16,012,398		人民币普通股		16,012,398		
交通银行-易方达 50 指数证券投资基金		13,224,422		人民币普通股		13,224,422		
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	张辉	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 53.84%。			

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

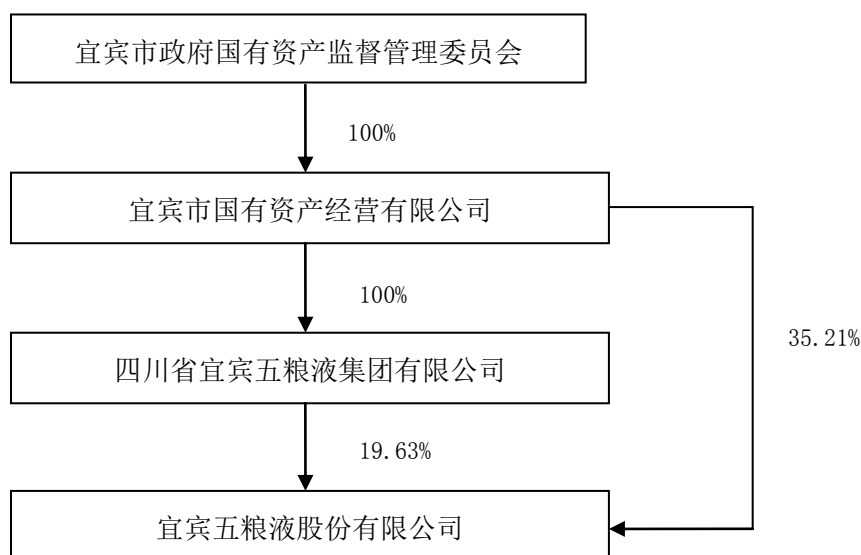
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
宜宾市政府国有资产监督管理委员会	应元均	2005 年 02 月 24 日	不适用	不适用
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	宜宾市国资委间接持有宜宾纸业股份有限公司 56,691,800 股，持股比例为 53.84%；间接持有宜宾天原集团股份有限公司 131,847,574 股，持股比例为 16.88%。			

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	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 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）
刘中国	党委副书记、董事长	现任	男	63	2014 年 07 月 18 日	至今	51,800				51,800
李曙光	党委书记、董事	现任	男	56	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	58	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	40	2018 年 07 月 21 日	至今					
傅南平	独立董事	现任	男	57	2014 年 07 月 18 日	至今					
周友苏	独立董事	现任	男	66	2016 年 06 月 22 日	至今					
干胜道	独立董事	现任	男	52	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	47	2014 年 07 月 18 日	至今					
任仕铭	监事	现任	男	53	2014 年 07 月 18 日	至今					
邱萍	监事	现任	女	54	2014 年 07 月 18 日	至今	2,000				2,000
吴国平	职工监事	现任	男	49	2015 年 06 月 09 日	至今					
彭智辅	原党委委员、副总经理、董事会秘书	离任	男	61	2014 年 07 月 18 日	见备注	58,478				58,478
朱忠玉	党委委员、副总经理	现任	男	55	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	54	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	56	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	54	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	54	2018 年 07 月 21 日	至今					
蒋文格	党委委员、拟任董事	现任	男	52	2018 年 12 月 26 日	至今					
合计	--	--	--	--	--	--	251,070	0	0	0	251,070

备注：彭智辅先生因到法定退休年龄，于 2018 年 7 月 21 日起不再担任公司副总经理、董事会秘书职务，继续履行董事会秘书职责。

### 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
邹涛	党委委员、董事、常务副总经理	任免	2018 年 07 月 21 日	上级组织任命，新任董事、高管
赵东	党委委员、副总经理、副总工程师	任免	2018 年 07 月 21 日	上级组织任命，新任高管
杨韵霞	党委委员、工会主席、职工监事	任免	2018 年 07 月 21 日	上级组织任命，新任高管
蒋文格	党委委员、拟任董事	任免	2018 年 12 月 26 日	上级组织任命，新任董事
彭智辅	党委委员、副总经理、董事会秘书	退休	2018 年 07 月 21 日	上级组织任免，不再担任副总经理、董事会秘书
张辉	董事	免职	2019 年 03 月 09 日	公司董事会决议提议免去董事职务
余铭书	党委委员、监事会主席	免职	2018 年 11 月 13 日	股东大会任免，不再担任监事

备注：2018 年 7 月 13 日，本公司获悉宜宾市国有资产经营有限公司派任本公司董事张辉被纪律审查和监察调查。2019 年 3 月 9 日，按照宜宾市国资委文件精神，公司董事会决议提议免去张辉董事职务，尚待提交股东大会批准。

### 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. 刘中国先生，本科学历，高级营销师、高级经济师。1972年3月参加工作，曾在宜宾地委党校工作并任职，1993年5月调入宜宾五粮液酒厂。2004年11月任公司副总经理，2011年6月起任集团公司总经理，2011年9月任公司董事长。现任公司董事长、党委副书记，集团公司党委委员、董事、总经理，宜宾五粮液酒类销售有限责任公司董事长，供销公司总经理。

2. 李曙光先生，本科学历，高级经济师。1983年7月参加工作，先后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、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，其后担任中层管理职务，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。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。

5. 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。现任国泰君安股份有

限公司业务巡视督导，公司独立董事。

6. 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、成都银河磁体股份有限公司独立董事。

7. 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、四川日机密封件股份有限公司独立董事、四川华西集团有限公司外部董事。

8. 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。曾挂职宜宾市兴文县委副书记。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，宜宾市妇联、市总工会兼职副主席。

9. 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，曾在四川汽车制造厂、重庆红岩汽车传动轴厂、四川省宜宾市投资有限责任公司工作并任职。现任宜宾市国有资产经营有限公司投资部部长，公司监事。

10. 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，宜宾市产权交易所所长，宜宾市投资集团公司城市投资公司副总经理，宜宾市国有资产经营有限公司融资部部长等职。现任宜宾市国有资产经营有限公司财务部部长，公司监事。

11. 吴国平先生，本科学历，审计师，高级采购师。1989年8月在宜宾市翠屏区审计局参加工作，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。

12. 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，宜宾五粮液酒类销售有限责任公司常务副总经理。

13. 唐伯超先生，研究生学历，高级经济师。曾于1983年10月起在蒙自军分区服役，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。

14. 唐圣云先生，研究生学历，教授级高级工程师，高级技师，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。

15. 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，四川省宜宾五粮液集团财务有限公司董事长。

16. 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月任集团公司、股份公司技术研究中心主任。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
刘中国	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
任仕铭	宜宾市国有资产经营有限公司	投资部部长			是
邱萍	宜宾市国有资产经营有限公司	财务部部长			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、四川日机密封件股份有限公司	独立董事			是
	四川华西集团有限公司	外部董事			是
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

#### 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
刘中国	董事长	男	63	现任	141.76	否
李曙光	董事	男	56	现任	87.9	否
陈林	董事	女	58	现任	138.14	否
邹涛	董事	男	40	现任		是
傅南平	独立董事	男	57	现任	10	否
周友苏	独立董事	男	66	现任	10	否
干胜道	独立董事	男	52	现任	10	否
杨韵霞	职工监事	女	47	现任	6.64	是
任仕铭	监事	男	53	现任		是
邱萍	监事	女	54	现任		是
吴国平	职工监事	男	49	现任	35.66	是
彭智辅	原副总经理、董事会秘书	男	61	离任	117.17	否
朱忠玉	副总经理	男	55	现任	125.52	否
唐伯超	副总经理	男	54	现任	126.36	否
唐圣云	副总经理	男	56	现任	125.75	否
罗伟	副总经理、财务总监	男	54	现任	126.06	否
赵东	副总经理、副总工程师	男	54	现任	60.59	否
余铭书	原监事会主席	男	56	离任	125.54	否
合计	--	--	--	--	1,247.09	--

注：1. 独立董事所领津贴均为含税。

2. 报告期内，董事、监事和高级管理人员（除独立董事、吴国平职工监事）的报酬总额，系公司补发的 2016 年、2017 年薪酬及 2018 年基薪和预发绩效的合计数。

3. 报告期内，杨韵霞职工监事于 2018 年 7 月起任公司工会主席，在本公司领取的报酬系 2018 年 7 至 12 月的部分基薪，7 月前在集团公司领取薪酬为 34.95 万元。吴国平职工监事另在集团公司领取津贴 2.42 万元。

#### 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职工的数量（人）	17,553
主要子公司在职工的数量（人）	8,738
在职工的数量合计（人）	26,291（未含非全日制用工 1,930 人）
当期领取薪酬员工总人数（人）	26,291
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	103

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	18,935
销售人员	658
技术人员	5,474
财务人员	171
行政人员	1,053
合计	26,291
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
初中及以下	6,274
高中(含中专、中技)	15,622
大专及以上	4,395
合计	26,291

## 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

2019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128期，车间、部门级专业培训298期，外出培训107期，技能培训61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

## 第九节 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》，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，董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员在上市公司领取工资薪酬。

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
2017 年度股东大会	年度股东大会	66.55%	2018 年 06 月 08 日	2018 年 06 月 09 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	61.16%	2018 年 11 月 13 日	2018 年 11 月 14 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	18	2	16	0	0	否	1
周友苏	18	2	16	0	0	否	1
干胜道	18	2	16	0	0	否	1

### 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讨论，研究公司发展战略相关问题。

### （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2018年第一季度报告、2018年半年度报告、2018年第三季度报告进行审议并形成决议；2、对公司2018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2018年财务会计报告审计工作的时间安排；4、2018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2018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2018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邹涛先生为公司董事和高级管理人员候选人、赵东先生为公司高级管理人员候选人；第二次会议同意提名蒋文格先生为公司董事候选人。

### （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2016年、2017年、2018年部分薪酬发放等相关议题发表审核意见。

### （五）全面预算管理委员会

报告期内，按照公司《全面预算管理委员会实施细则》的相关规定，委员会认真履行工作职责：

- 1、组织召开了2018年度全面预算管理工作推进会，对2018年全面预算管理工作进行了具体的安排部署。
- 2、协调、指导各预算责任单位按照公司2018年度战略目标和经营思路开展全面预算编制工作，对全面预算管理办公室汇总编制的全面预算草案进行了审查，并在报经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过下达各单位。
- 3、在预算执行过程中，委员会指导全面预算管理办公室按月做好预算执行情况分析。
- 4、按照公司生产经营实际情况，指导各预算责任单位开展全面预算年度调整工作，对全面预算管理办公室汇总拟定的全面预算调整方案进行审查，并报经公司第五届董事会第五十二次会议审议通过。
- 5、按照董事会审议通过后的年度调整预算，结合公司全年实际生产经营情况，指导开展2018年预算决算工作，并对全面预算管理办公室编制的预算决算报告进行了审查。
- 6、协调组织全面预算考核小组对各预算责任单位的预算管理情况进行了检查考核，并将考核结果作为各单位年度绩效考核依据之一。

## 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“第八节、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		2019 年 03 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引		巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%	
缺陷认定标准			
类别	财务报告		非财务报告
定性标准	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。		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）会计师事务所认为，公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有

重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2019 年 03 月 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

## 第十节 公司债券相关情况

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

否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 03 月 25 日
审计机构名称	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（2019）007 号
注册会计师姓名	李敏、刘均

### 审计报告正文

川华信审（2019）007号

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 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的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 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，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 2018 年 12 月 31 日，贵公司的货币资金余额为 4,896,004.89 万元，占资产总额的 56.87%。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</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</li> </ol>

<p>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>施函证，并对函证过程进行控制；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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 18,706,786,740.26 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。</p> <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>
<p><b>（二）关联方关系及其交易披露的完整性</b></p>	
<p>请参阅财务报表附注“八、关联方及关联交易”。</p> <p>截至 2018 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披露所有的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> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>4、抽样函证关联方交易发生额及余额；</p> <p>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；</p> <p>6、获取管理层就关联方关系及交易完整性等方面的声明；</p> <p>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。</p> <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 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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，就可能导致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（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就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

中国注册会计师：刘均

二〇一九年三月二十五日



## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：宜宾五粮液股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	48,960,048,897.95	40,591,803,405.78
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	16,261,973,287.83	11,297,770,038.17
其中：应收票据	16,134,641,950.86	11,188,200,510.91
应收账款	127,331,336.97	109,569,527.26
预付款项	220,916,820.64	198,058,435.49
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	634,267,732.09
其中：应收利息	840,888,887.75	613,136,431.43
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	11,795,461,088.43	10,557,801,464.12
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	63,279,701,075.65
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,200,000.00	1,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	919,477,978.54	862,854,004.09
投资性房地产		



固定资产	5,262,163,428.02	5,292,872,389.14
在建工程	351,993,452.86	273,414,828.29
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	412,650,156.71	399,362,442.36
开发支出		
商誉	1,621,619.53	1,621,619.53
长期待摊费用	111,897,668.36	131,727,256.62
递延所得税资产	871,859,716.03	679,873,063.75
其他非流动资产	51,231,242.34	
非流动资产合计	7,984,095,262.39	7,642,925,603.78
资产总计	86,094,265,733.09	70,922,626,679.43
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	3,566,293,179.83	3,767,584,112.15
预收款项	6,706,735,898.48	4,645,721,765.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,769,295,510.19	2,566,575,608.48
应交税费	5,080,135,497.74	2,644,725,962.59
其他应付款	2,585,355,687.52	2,343,421,664.52
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	20,707,815,773.76	15,968,029,113.73
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	267,010,618.22	280,271,916.52
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	280,271,916.52
负债合计	20,974,826,391.98	16,248,301,030.25
所有者权益：		
股本	3,881,608,005.00	3,795,966,720.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,682,647,086.15	953,255,757.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,120,411,030.42	10,909,576,690.57
一般风险准备		
未分配利润	43,802,603,958.99	37,675,282,021.74
归属于母公司所有者权益合计	63,487,270,080.56	53,334,081,189.48
少数股东权益	1,632,169,260.55	1,340,244,459.70
所有者权益合计	65,119,439,341.11	54,674,325,649.18
负债和所有者权益总计	86,094,265,733.09	70,922,626,679.43

法定代表人：刘中国

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	20,666,489,987.76	15,861,662,376.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款		147,945,485.00
其中：应收票据		147,945,485.00
应收账款		
预付款项	73,237,561.54	73,237,561.54
其他应收款	12,135,135,681.28	11,790,395,520.75
其中：应收利息	383,190,672.91	154,352,288.26
应收股利	342,607,430.63	444,476,448.44
存货		
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	27,873,240,943.88
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,200,000.00	1,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,517,324,976.74	9,737,284,793.66
投资性房地产		
固定资产	107,626,051.93	110,054,084.36
在建工程	99,478,221.33	101,141,861.10
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	40,573,281.24	41,924,226.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	100,889.03	64,939.57

其他非流动资产		
非流动资产合计	10,766,303,420.27	9,991,669,905.05
资产总计	43,641,166,650.85	37,864,910,848.93
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	175,000.00	1,853,440.00
预收款项		
应付职工薪酬	1,267,974.86	866,236.19
应交税费	36,702,690.98	21,128,413.11
其他应付款	332,300,571.41	180,312,315.95
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	204,160,405.25
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
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	204,160,405.25
所有者权益：		
股本	3,881,608,005.00	3,795,966,720.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,682,647,086.15	953,255,757.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	6,652,731,832.83	5,768,629,056.59
未分配利润	30,053,733,489.62	27,142,898,909.92
所有者权益合计	43,270,720,413.60	37,660,750,443.68
负债和所有者权益总计	43,641,166,650.85	37,864,910,848.93

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	40,030,189,599.87	30,186,780,409.14
其中：营业收入	40,030,189,599.87	30,186,780,409.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	21,524,163,783.79	16,954,329,682.61
其中：营业成本	10,486,782,934.27	8,450,087,271.36
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,908,497,298.57	3,494,696,079.68
销售费用	3,778,433,675.01	3,625,397,914.06
管理费用	2,340,498,705.44	2,191,184,283.19
研发费用	84,082,506.26	77,840,417.85
财务费用	-1,085,010,763.65	-890,505,901.86
其中：利息费用		

利息收入	-1,081,572,031.13	-902,963,929.30
资产减值损失	10,879,427.89	5,629,618.33
加：其他收益	106,229,000.81	70,216,219.29
投资收益（损失以“-”号填列）	100,864,555.27	68,210,911.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	100,864,555.05	68,210,911.07
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,273,892.02	3,657,328.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,718,393,264.18	13,374,535,185.09
加：营业外收入	43,803,121.66	45,130,040.42
减：营业外支出	155,373,729.64	27,977,016.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,606,822,656.20	13,391,688,208.91
减：所得税费用	4,568,172,529.72	3,305,718,978.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,038,650,126.48	10,085,969,230.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,038,650,126.48	10,085,969,230.03
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	13,384,246,683.60	9,673,721,498.15
少数股东损益	654,403,442.88	412,247,731.88
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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	14,038,650,126.48	10,085,969,230.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,384,246,683.60	9,673,721,498.15
归属于少数股东的综合收益总额	654,403,442.88	412,247,731.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	3.474	2.548
（二）稀释每股收益	3.474	2.548

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：刘中国

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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,197,774.65	1,271,676.85
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	76,818.28	46,302.23
销售费用		
管理费用	93,588,881.24	73,954,753.81
研发费用	20,665,781.90	18,865,797.94
财务费用	-554,311,669.26	-381,247,856.51
其中：利息费用		
利息收入	-554,545,450.89	-383,483,434.07
资产减值损失	143,797.84	-28,142.86
加：其他收益	12,442,869.40	2,466,800.00
投资收益（损失以“－”号	8,596,460,952.96	5,814,204,893.37

填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	100,740,183.08	68,094,702.44
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-115,995.11
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,049,937,987.01	6,106,236,520.50
加：营业外收入	604,043.30	1,619,274.31
减：营业外支出	125,999,155.37	7,565,575.29
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,924,542,874.94	6,100,290,219.52
减：所得税费用	83,515,112.50	76,474,792.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,841,027,762.44	6,023,815,426.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	8,841,027,762.44	6,023,815,426.85
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		



六、综合收益总额	8,841,027,762.44	6,023,815,426.85
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	46,031,388,431.46	35,753,619,516.24
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	17,688,897.86	50,151,825.93
收到其他与经营活动有关的现金	1,237,237,895.28	1,271,650,789.53
经营活动现金流入小计	47,286,315,224.60	37,075,422,131.70
购买商品、接受劳务支付的现金	13,866,014,356.07	12,623,099,402.75
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,824,010,398.00	3,494,598,459.27
支付的各项税费	13,308,818,523.69	9,102,235,873.47

支付其他与经营活动有关的现金	2,970,112,911.94	2,089,312,573.55
经营活动现金流出小计	34,968,956,189.70	27,309,246,309.04
经营活动产生的现金流量净额	12,317,359,034.90	9,766,175,822.66
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	5,584,385.41	15,177,613.02
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	49,824,966.23	15,177,613.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	381,381,461.74	216,058,886.55
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	381,381,461.74	216,058,886.55
投资活动产生的现金流量净额	-331,556,495.51	-200,881,273.53
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		491,047,150.00
筹资活动现金流入小计	1,813,717,926.36	491,047,150.00
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	5,409,549,048.53	3,617,502,790.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	363,458,642.03	201,132,742.55
支付其他与筹资活动有关的现金	22,092,404.60	512,787,500.00
筹资活动现金流出小计	5,431,641,453.13	4,130,290,290.55

筹资活动产生的现金流量净额	-3,617,923,526.77	-3,639,243,140.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	366,479.55	-165,838.85
五、现金及现金等价物净增加额	8,368,245,492.17	5,925,885,569.73
加：期初现金及现金等价物余额	40,591,803,405.78	34,665,917,836.05
六、期末现金及现金等价物余额	48,960,048,897.95	40,591,803,405.78

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,338,997.84	1,421,957.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	587,350,043.73	799,087,605.39
经营活动现金流入小计	588,689,041.57	800,509,562.39
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	65,057,183.60	56,286,556.24
支付的各项税费	62,360,501.58	66,257,603.84
支付其他与经营活动有关的现金	483,672,991.03	178,193,482.82
经营活动现金流出小计	611,090,676.21	300,737,642.90
经营活动产生的现金流量净额	-22,401,634.64	499,771,919.49
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	8,633,589,787.69	5,547,728,515.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,589.45	14,650.90
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	8,633,592,377.14	5,547,743,166.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,091,254.39	12,125,936.91
投资支付的现金	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	550,918,246.59	12,125,936.91
投资活动产生的现金流量净额	8,082,674,130.55	5,535,617,229.41
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		491,047,150.00
筹资活动现金流入小计	1,812,737,926.36	491,047,150.00
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	5,046,090,406.50	3,416,370,048.00
支付其他与筹资活动有关的现金	22,092,404.60	512,787,500.00
筹资活动现金流出小计	5,068,182,811.10	3,929,157,548.00
筹资活动产生的现金流量净额	-3,255,444,884.74	-3,438,110,398.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	4,804,827,611.17	2,597,278,750.90
加：期初现金及现金等价物余额	15,861,662,376.59	13,264,383,625.69
六、期末现金及现金等价物余额	20,666,489,987.76	15,861,662,376.59

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	3,795,966,720.00				953,255,757.17				10,909,576,690.57		37,675,282,021.74	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	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	291,924,800.85	10,445,113,691.93
（一）综合收益总额											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							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							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	-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	-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													
(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	1,632,169,260.55	65,119,439,341.11	

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	3,795,966,720.00				953,255,757.17				9,352,029,056.75		32,975,478,205.41	1,129,129,470.37	48,205,859,209.70
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				9,352,029,056.75		32,975,478,205.41	1,129,129,470.37	48,205,859,209.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									1,557,547,633.82		4,699,803,816.33	211,114,989.33	6,468,466,439.48
（一）综合收益总额											9,673,721,498.15	412,247,731.88	10,085,969,230.03
（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								1,557,547,633.82		-4,973,917,681.82	-201,132,742.55	-3,617,502,790.55	
1. 提取盈余公积								1,557,547,633.82		-1,557,547,633.82			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-3,416,370,048.00	-201,132,742.55	-3,617,502,790.55	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	3,795,966,720.00				953,255,757.17			10,909,576,690.57		37,675,282,021.74	1,340,244,459.70	54,674,325,649.18	



## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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	0.00	
2. 对所有者(或股东)的分配									-5,046,090,406.50	-5,046,090,406.50	
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											
(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			6,652,731,832.83	30,053,733,489.62	43,270,720,413.60	

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,795,966,720.00				953,255,757.17				5,166,247,513.90	25,137,835,073.76	35,053,305,064.83
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				5,166,247,513.90	25,137,835,073.76	35,053,305,064.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									602,381,542.69	2,005,063,836.16	2,607,445,378.85
（一）综合收益总额										6,023,815,426.85	6,023,815,426.85
（二）所有者投入和减少资本											0.00
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								602,381,542.69	-4,018,751,590.69	-3,416,370,048.00	
1. 提取盈余公积								602,381,542.69	-602,381,542.69	0.00	
2. 对所有者(或股东)的分配									-3,416,370,048.00	-3,416,370,048.00	
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											
(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	3,795,966,720.00				953,255,757.17			5,768,629,056.59	27,142,898,909.92	37,660,750,443.68	

### 三、公司基本情况

#### 1、公司历史沿革

宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)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股股份无偿划转给四川省宜宾五粮液集团有限公司。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;四川省宜宾五粮液集团有限公司持有本公司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2019年3月25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2018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%
四川金五新饲料科技有限公司	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%
四川省宜宾五粮液集团仙林果酒有限责任公司	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%

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

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

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具

### （1）金融工具的分类

#### ① 金融资产在初始确认时划分为下列四类：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；

2) 持有至到期投资；

3) 应收款项；

4) 可供出售金融资产。

#### ② 金融负债在初始确认时划分为下列两类：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；

2) 其他金融负债。

### （2）金融工具的确认依据和计量方法

#### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### ② 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### ③ 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金

额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### ④ 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### ⑤ 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

#### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，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。终止确认，是指将金融资产或金融负债从公司的账户和资产负债表内予以转销。金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：

① 所转移金融资产的账面价值；

② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

① 终止确认部分的账面价值；

② 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金  
额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

#### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### (5) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。

金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，可以反映

估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考相互独立、熟悉情况、有能力并自愿进行交易的各方，在计量日前一段时期内具有惯常市场活动的交易中，出售一项资产所能收到或转移一项负债所需支付的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6) 金融资产（此处不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

① 对于持有至到期投资和贷款，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

② 通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应当确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：

- 1) 被投资人发生严重财务困难，很可能倒闭或者财务重组；
- 2) 被投资人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，可能无法收回投资成本。

## 11、应收票据及应收账款

本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款等）按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额在 100 万元以上（含）的应收款项，作为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	期末对于单项金额重大应收款项单独进行减值测试，没有发生减值的，划分到具有类似信用风险特征的组合中进行减值测试，计提坏账准备；发生了减值的，单独计提坏账准备后，不再划入到具有类似信用风险特征的组合中。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	对单项金额在 100 万元以下的应收款项，以账龄作为划分类似信用风险特征的标准，同一类似信用风险特征的应收款项按照同一比例估计计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	3.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	15.00%	20.00%
3—4 年	20.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	80.00%	80.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，单独计提坏账准备。根据对本公司关联单位的生产经营和财务状况的分析，本公司应收关联单位款项不存在坏账损失，母公司与子公司及子公司之间的往来款项均不计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

## 12、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。

### 13、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。

### 14、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。

## 15、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。



## 16、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。

## 17、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。

## 18、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。

## 19、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。

## 20、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。

## 21、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。

## 22、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。

## 23、收入

### 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。

## 24、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。

## 25、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。

## 26、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。

## 27、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

### (2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	16%、17%(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 2017 年 4 月 23 日国家税务总局税总函[2017]144 号文件规定核定白酒消费税最低计税价格，另公司复糟酒适用消费税税率为 10%。

\*\*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	10%

### 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。2018年度实际收到的增值税退税金额



为16,725,600.00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。2018年度实际收到的增值税退税金额为963,297.86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，2017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，2017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，2017年度企业所得税减按15%税率征收。

## 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	48,306.24	86,091.95
银行存款	48,888,675,659.23	40,528,910,755.17
其他货币资金	71,324,932.48	62,806,558.66
合计	48,960,048,897.95	40,591,803,405.78

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3,178.16元、银行承兑汇票保证金71,321,754.32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、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	16,134,641,950.86	11,188,200,510.91
应收账款	127,331,336.97	109,569,527.26
合计	16,261,973,287.83	11,297,770,038.17

#### （1）应收票据

##### 1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	16,134,641,950.86	11,188,200,510.91

合计	16,134,641,950.86	11,188,200,510.91
----	-------------------	-------------------

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	259,843,218.50
合计	259,843,218.50

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票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	729,129,340.82	
合计	729,129,340.82	

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。

## (2) 应收账款

## 1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	50,619,653.47	37.07%			50,619,653.47	56,996,646.77	49.05%			56,996,646.77
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	84,110,685.83	61.60%	8,530,008.04	10.14%	75,580,677.79	57,040,702.41	49.09%	5,902,684.74	10.35%	51,138,017.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,814,965.48	1.33%	683,959.77	37.68%	1,131,005.71	2,158,678.40	1.86%	723,815.58	33.53%	1,434,862.82
合 计	136,545,304.78	100.00%	9,213,967.81	6.75%	127,331,336.97	116,196,027.58	100.00%	6,626,500.32	5.70%	109,569,527.26

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
四川普天时代科技股份有限公司	46,140,333.20		0.00%	关联方
成都华裕玻璃制造有限公司	4,479,320.27		0.00%	关联方
合计	50,619,653.47		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	73,882,923.01	3,694,146.15	5.00%
1 至 2 年	1,559,988.00	155,998.80	10.00%
2 至 3 年	1,421,805.58	213,270.84	15.00%
3 至 4 年	104,651.40	20,930.28	20.00%
4 至 5 年	4,224,641.00	2,112,320.50	50.00%
5 年以上	2,916,676.84	2,333,341.47	80.00%
合计	84,110,685.83	8,530,008.04	10.14%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## 2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,245,678.10 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## 3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
浙江德美彩印有限公司	618,210.61
贵阳博雅包装有限公司	40,000.00
合计	658,210.61

## 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	与本公司关系	期末余额	占应收账款总额的比例	坏账准备 期末余额
四川普天时代科技股份有限公司	关联方	46,140,333.20	33.79%	
宜宾森瑞商贸有限公司	客户	14,883,605.87	10.90%	744,180.29
四川中烟工业有限责任公司	客户	5,729,658.05	4.20%	286,482.90
江苏德瑞致国际贸易有限公司	客户	4,972,910.00	3.64%	248,645.50
成都华裕玻璃制造有限公司	关联方	4,479,320.27	3.28%	
合计		76,205,827.39	55.81%	1,279,308.69



### 3、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	126,443,342.78	57.24%	91,282,027.38	46.09%
1 至 2 年	4,649,815.75	2.10%	13,068,113.41	6.60%
2 至 3 年	3,577,011.18	1.62%	3,988,064.05	2.01%
3 年以上	86,246,650.93	39.04%	89,720,230.65	45.30%
合计	220,916,820.64	--	198,058,435.49	--

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	33.01%
中国石油天然气股份有限公司西南化工销售分公司	42,964,563.60	19.45%
上海高诚创意科技集团有限公司	15,986,928.15	7.24%
中国石化化工销售有限公司华中分公司	12,392,832.76	5.61%
用友软件股份有限公司	5,472,222.14	2.48%
合计	149,738,546.65	67.79%

### 4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	840,888,887.75	613,136,431.43
其他应收款	30,881,488.10	21,131,300.66
合计	871,770,375.85	634,267,732.09

#### (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	840,888,887.75	613,136,431.43
合计	840,888,887.75	613,136,431.43

(2) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,000,000.00	2.89%			1,000,000.00	2,000,000.00	8.48%			2,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	32,331,925.00	93.34%	3,725,731.41	11.52%	28,606,193.59	20,763,355.23	88.04%	2,453,877.99	11.82%	18,309,477.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,307,554.14	3.77%	32,259.63	2.47%	1,275,294.51	821,823.42	3.48%			821,823.42
合计	34,639,479.14	100.00%	3,757,991.04	10.85%	30,881,488.10	23,585,178.65	100.00%	2,453,877.99	10.40%	21,131,300.66

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
瞭望东方传媒有限公司	1,000,000.00		0.00%	关联方
合计	1,000,000.00		--	--

注：根据瞭望东方传媒有限公司 2016 年度《关于延缓归还借款的请示函》，本公司同意瞭望东方传媒有限公司将 300 万欠款于 2017 年至 2019 年三年内每年归还 100.00 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，瞭望东方传媒有限公司已归还借款 200.00 万元。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	19,442,964.52	583,288.94	3.00%
1 至 2 年	6,970,567.05	697,056.71	10.00%
2 至 3 年	644,795.95	128,959.19	20.00%
3 至 4 年	3,569,573.27	1,070,871.98	30.00%
4 至 5 年	392,215.95	196,107.98	50.00%
5 年以上	1,311,808.26	1,049,446.61	80.00%
合计	32,331,925.00	3,725,731.41	11.52%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

## 2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,304,113.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## 3) 本期无实际核销的其他应收款。

## 4) 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	8,689,924.59	8,361,167.74
瞭望东方传媒有限公司借款	1,000,000.00	2,000,000.00
往来款	8,298,069.83	4,168,748.39
保证金	9,544,328.72	3,380,809.05

其他代垫款或暂付款	7,107,156.00	5,674,453.47
合计	34,639,479.14	23,585,178.65

## 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	5,467,651.00	1 年以内、1-2 年	15.78%	196,765.10
重庆西伯乐斯楼宇工程有限公司	代垫款	2,496,123.69	3-4 年	7.21%	748,837.11
五一五车间	备用金	2,000,000.00	1 年以内、1-2 年	5.77%	197,794.41
五一七车间	备用金	1,800,000.00	1-2 年	5.20%	180,000.00
系列酒公司办公室	备用金	1,074,184.95	1 年以内、1-2 年	3.10%	68,588.68
合计	--	12,837,959.64	--	37.06%	1,391,985.30

## 5、存货

## (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	704,404,961.76	5,566,238.71	698,838,723.05	526,610,674.68	1,743,796.83	524,866,877.85
在产品	820,750,667.60		820,750,667.60	696,317,831.65		696,317,831.65
库存商品	1,628,219,456.72	22,125,947.87	1,606,093,508.85	1,361,630,212.38	36,141,655.51	1,325,488,556.87
周转材料	2,922,520.24		2,922,520.24	4,754,865.01		4,754,865.01
自制半成品	8,392,578,113.47		8,392,578,113.47	7,762,591,988.28		7,762,591,988.28
包装物	16,409,356.58	15,916,796.10	492,560.48	38,174,591.23	15,916,796.10	22,257,795.13
发出商品	152,470,003.77		152,470,003.77	158,768,603.62	973,326.95	157,795,276.67
委托加工物资	57,909,918.97		57,909,918.97	28,014,834.86		28,014,834.86
在途物资	63,405,072.00		63,405,072.00	35,713,437.80		35,713,437.80
合计	11,839,070,071.11	43,608,982.68	11,795,461,088.43	10,612,577,039.51	54,775,575.39	10,557,801,464.12

## (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	1,743,796.83	5,006,917.40		1,184,475.52		5,566,238.71
库存商品	36,141,655.51			14,015,707.64		22,125,947.87
包装物	15,916,796.10					15,916,796.10

发出商品	973,326.95			973,326.95		
合计	54,775,575.39	5,006,917.40		16,173,510.11		43,608,982.68

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货期末余额中无借款费用资本化金额。

## 6、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	1,706,600.00	506,600.00	1,200,000.00	1,706,600.00	506,600.00	1,200,000.00
按成本计量的	1,706,600.00	506,600.00	1,200,000.00	1,706,600.00	506,600.00	1,200,000.00
合计	1,706,600.00	506,600.00	1,200,000.00	1,706,600.00	506,600.00	1,200,000.00

## (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北海宜达贸易公司	380,000.00			380,000.00	380,000.00			380,000.00	10.71%	
内宜高速公路	126,600.00			126,600.00	126,600.00			126,600.00		
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					12.00%	
合计	1,706,600.00			1,706,600.00	506,600.00			506,600.00	—	

## (3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	506,600.00		506,600.00
期末已计提减值余额	506,600.00		506,600.00

## 7、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投 资	减少投资	权益法下确认的投 资损益	其他综合收 益调整	其他权益 变动	宣告发放现金股利 或利润	计提减值 准备	其 他		
一、合营企业											
二、联营企业											
瞭望东方传媒有限公司	20,574,753.36			-6,832,724.00						13,742,029.36	
四川省宜宾五粮液集团 财务有限公司	834,163,042.10			107,572,907.08			36,000,000.00			905,735,949.18	
河南安淮粮业有限公司	8,116,208.63		8,000,000.00	124,371.97			240,580.60				
小计	862,854,004.09		8,000,000.00	100,864,555.05			36,240,580.60			919,477,978.54	
合计	862,854,004.09		8,000,000.00	100,864,555.05			36,240,580.60			919,477,978.54	

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，本公司与宜宾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四川省宜宾五粮液集团财务有限公司，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)2016 年 7 月 5 日，公司下属控股子公司河南五谷春酒业股份有限公司出资 800 万元（占股权比例 16%）与四川安吉物流集团有限公司出资 1,850 万元（占股权比例 37%）、淮滨县台头国家粮食储备库出资 1,350 万元（占股权比例 27%）、信阳中仓农业发展有限公司出资 1,000 万元（占股权比例 20%）共同设立“河南安淮粮业有限公司”，河南安淮粮业有限公司注册资本 5,000 万元，主要业务为粮油、农副产品购销、仓储服务、普通货物运输。

2018 年 4 月 10 日，河南安淮粮业有限公司股东通过其终止经营、解散清算的决议，并于 2018 年 12 月 3 日办理注销登记。

## 8、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	5,261,346,191.85	5,292,583,427.20
固定资产清理	817,236.17	288,961.94
合计	5,262,163,428.02	5,292,872,389.14

## (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	7,538,783,902.67	3,447,792,797.94	2,181,192,257.90	101,241,825.40	670,145,285.77	13,939,156,069.68
2. 本期增加金额	290,727,509.98	72,008,477.34	80,500,255.95	17,950,960.88	14,789,239.90	475,976,444.05
(1) 购置	14,130,021.20	25,025,340.02	79,924,421.50	17,950,960.88	14,601,721.40	151,632,465.00
(2) 在建工程转入	276,597,488.78	46,983,137.32	575,834.45		187,518.50	324,343,979.05
3. 本期减少金额	1,524,925.07	45,560,278.84	127,734,203.08	2,053,843.82	64,255,896.18	241,129,146.99
(1) 处置或报废	1,524,925.07	45,560,278.84	127,730,683.08	2,053,843.82	63,667,275.69	240,537,006.50
(2) 捐赠			3,520.00		588,620.49	592,140.49
4. 期末余额	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
二、累计折旧						
1. 期初余额	3,205,498,746.32	3,002,200,709.71	1,771,378,409.31	82,586,920.01	579,525,505.34	8,641,190,290.69
2. 本期增加金额	212,617,067.79	160,232,245.86	82,108,012.38	5,759,090.58	24,137,019.06	484,853,435.67
(1) 计提	212,617,067.79	160,232,245.86	82,108,012.38	5,759,090.58	24,137,019.06	484,853,435.67
3. 本期减少金额	910,843.70	36,206,451.78	122,015,270.44	1,950,364.63	60,835,087.71	221,918,018.26
(1) 处置或报废	910,843.70	36,206,451.78	122,014,666.72	1,950,364.63	60,552,161.39	221,634,488.22
(2) 捐赠			603.72		282,926.32	283,530.04
4. 期末余额	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
三、减值准备						
1. 期初余额	1,544,029.33	2,711,205.21	656,514.70		470,602.55	5,382,351.79
2. 本期增加金额		3,149,115.00				3,149,115.00
(1) 计提		3,149,115.00				3,149,115.00
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	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. 期初账面价值	4,331,741,127.02	442,880,883.02	409,157,333.89	18,654,905.39	90,149,177.88	5,292,583,427.20

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

本公司无暂时闲置的重大固定资产。

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

本公司无通过融资租赁租入的固定资产。

**(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	144,509,676.41
库房	49,451,367.64
设备	14,467,544.95
合计	208,428,589.00

**(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	1,054,549,573.21	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	56,603,193.25	正在办理中
合计	1,111,152,766.46	

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	25,740.75
其他设备	769,375.98	263,221.19
合计	817,236.17	288,961.94

**9、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	350,232,362.79	271,653,749.53
工程物资	1,761,090.07	1,761,078.76
合计	351,993,452.86	273,414,828.29



(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
五粮液产业园区建设项目	115,500,592.65		115,500,592.65	117,164,232.42		117,164,232.42
宋公河（五粮液段）综合治理工程	51,266,490.32		51,266,490.32	18,869,043.86		18,869,043.86
30 万吨陶坛陈酿酒库一期工程	35,213,355.27		35,213,355.27			
4 号窑炉升级改造工 程	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	10,448,865.18		10,448,865.18	8,348,865.18		8,348,865.18
煤改气节能减排项 目（二期）				23,563,776.98		23,563,776.98
三万吨酒库技改项 目				4,652,091.27		4,652,091.27
永不分梨南厂项目				1,238,034.56		1,238,034.56
零星工程	117,782,524.87	2,400,005.55	115,382,519.32	100,217,710.81	2,400,005.55	97,817,705.26
合计	352,632,368.34	2,400,005.55	350,232,362.79	274,053,755.08	2,400,005.55	271,653,749.53

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资 产金额	本期 其他 减少 金额	期末余额	工程累计投入 占预算比例	工程进度	利息资 本化累 计金额	其中：本 期利息 资本化 金额	本期 利息 资本 化率	资金 来源
五粮液产业园区建设项目	229,980,000.00	117,164,232.42	96,360.23	1,760,000.00		115,500,592.65	50.99%	65%				自有及 补助
宋公河（五粮液段）综合 治理工程	93,568,300.00	18,869,043.86	32,397,446.46			51,266,490.32	54.79%	96%				自有及 补助
30 万吨陶坛陈酿酒库一 期工程	857,070,000.00		35,213,355.27			35,213,355.27	4.11%	12%				自有
4 号窑炉升级改造工程	48,496,000.00		22,420,540.05			22,420,540.05	46.23%	80%				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	8,348,865.18	2,100,000.00			10,448,865.18	59.37%	99%				自有
煤改气节能减排项目（二 期）	53,210,000.00	23,563,776.98	15,559,277.01	39,123,053.99			74.00%	100%				自有
三万吨酒库技改项目	192,650,000.00	4,652,091.27	34,297,901.29	38,949,992.56			65.24%	100%				自有
永不分梨南厂项目	64,600,000.00	1,238,034.56	363,309.25	1,601,343.81			99.70%	100%				自有
合计	1,557,174,300.00	173,836,044.27	142,448,189.56	81,434,390.36		234,849,843.47	--	--				--

## (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	1,761,090.07		1,761,090.07	1,761,078.76		1,761,078.76
合计	1,761,090.07		1,761,090.07	1,761,078.76		1,761,078.76

## 10、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	软件系统	技术使用权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	479,510,939.72	28,192,548.53	10,318,357.82	518,021,846.07
2. 本期增加金额	1,549,368.60	26,903,470.60		28,452,839.20
(1) 购置	1,549,368.60	26,903,470.60		28,452,839.20
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	481,060,308.32	55,096,019.13	10,318,357.82	546,474,685.27
二、累计摊销				
1. 期初余额	89,940,475.15	18,400,570.74	10,318,357.82	118,659,403.71
2. 本期增加金额	9,786,212.93	5,378,911.92		15,165,124.85
(1) 计提	9,786,212.93	5,378,911.92		15,165,124.85
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	99,726,688.08	23,779,482.66	10,318,357.82	133,824,528.56
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	381,333,620.24	31,316,536.47		412,650,156.71
2. 期初账面价值	389,570,464.57	9,791,977.79		399,362,442.36

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	1,246,455.46	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	1,246,455.46	

## 11、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
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

## 12、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	113,886,817.30	35,928,529.51	56,119,407.46		93,695,939.35
窑炉大修费	15,560,053.24	1,056,998.78	5,903,769.27		10,713,282.75
其他	2,280,386.08	6,265,882.17	1,057,821.99		7,488,446.26
合计	131,727,256.62	43,251,410.46	63,080,998.72		111,897,668.36

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。

## 13、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	63,573,991.40	15,893,497.85	65,391,126.74	16,347,781.69
内部交易未实现利润	275,304,408.32	68,826,102.08	159,428,699.76	39,857,174.94
应付职工薪酬	2,635,865,912.20	658,966,478.05	2,485,830,362.78	621,457,590.69
其他	512,694,552.20	128,173,638.05	8,842,065.72	2,210,516.43
合计	3,487,438,864.12	871,859,716.03	2,719,492,255.00	679,873,063.75

## (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	4,445,022.47	6,753,784.31
可抵扣亏损	276,591,011.98	215,100,649.05
合计	281,036,034.45	221,854,433.36

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
2018 年		33,753,612.94	
2019 年	31,643,176.65	38,442,179.33	
2020 年	16,170,861.31	16,170,861.31	
2021 年	26,066,687.31	26,066,687.31	
2022 年	91,589,312.45	100,667,308.16	
2023 年	111,120,974.26		
合计	276,591,011.98	215,100,649.05	--

## 14、其他非流动资产

单位：元

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

## 15、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	413,918,369.11	629,668,486.54
应付账款	3,152,374,810.72	3,137,915,625.61
合计	3,566,293,179.83	3,767,584,112.15

## (1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	413,918,369.11	629,668,486.54
合计	413,918,369.11	629,668,486.54

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## (2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	3,152,374,810.72	3,137,915,625.61
合计	3,152,374,810.72	3,137,915,625.61

## (3) 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	20,214,228.60	
货款	9,848,675.30	
合计	30,062,903.90	--

## 16、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	6,706,735,898.48	4,645,721,765.99
合计	6,706,735,898.48	4,645,721,765.99

## (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	45,577,237.66	
合计	45,577,237.66	--

## 17、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	2,566,545,987.06	4,463,751,813.83	4,266,201,138.37	2,764,096,662.52
二、离职后福利-设定提存计划	29,621.42	574,394,955.31	569,225,729.06	5,198,847.67
三、辞退福利		3,626,297.43	3,626,297.43	
合计	2,566,575,608.48	5,041,773,066.57	4,839,053,164.86	2,769,295,510.19

## (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	2,517,099,365.00	3,697,419,025.38	3,529,477,027.57	2,685,041,362.81

2、职工福利费		224,354,693.24	224,354,693.24	
3、社会保险费	163,613.37	207,054,142.96	207,062,665.18	155,091.15
其中：医疗保险费	160,467.48	165,348,655.57	165,354,302.41	154,820.64
工伤保险费	2,686.15	30,659,439.89	30,661,959.89	166.15
生育保险费	459.74	11,046,047.50	11,046,402.88	104.36
4、住房公积金	12,043,763.00	256,809,656.00	255,604,536.00	13,248,883.00
5、工会经费和职工教育经费	37,239,245.69	78,114,296.25	49,702,216.38	65,651,325.56
合计	2,566,545,987.06	4,463,751,813.83	4,266,201,138.37	2,764,096,662.52

## (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	29,077.12	466,925,977.41	466,940,102.58	14,951.95
2、失业保险费	544.30	13,436,296.89	13,436,817.89	23.30
3、企业年金缴费		94,032,681.01	88,848,808.59	5,183,872.42
合计	29,621.42	574,394,955.31	569,225,729.06	5,198,847.67

## 18、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,070,214,491.06	503,488,773.24
消费税	1,641,542,786.19	1,108,473,905.65
企业所得税	2,203,429,719.44	931,228,114.50
个人所得税	14,016,111.56	8,161,410.00
城市维护建设税	86,843,135.42	52,561,238.68
房产税	275,085.16	804,656.32
印花税	864,554.47	573,941.21
土地使用税	693,496.77	1,617,496.77
教育费附加	37,344,381.88	22,704,895.11
地方教育附加	24,901,353.38	15,111,531.11
环境保护税	10,382.41	
合计	5,080,135,497.74	2,644,725,962.59

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。

## 19、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	2,585,355,687.52	2,343,421,664.52
合计	2,585,355,687.52	2,343,421,664.52



**(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)	1,863,905,084.82	1,520,265,069.02
保证金	609,586,594.65	695,758,563.82
代收代付款	42,858,069.91	43,137,804.19
维权索赔款	8,882,710.32	18,453,190.32
申股保证金		21,890,065.00
其他	60,123,227.82	43,916,972.17
合计	2,585,355,687.52	2,343,421,664.52

注：申股保证金详见本附注“十三、其他重要事项、3、其他”。

## 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	52,733,515.00	
合计	52,733,515.00	--

## 20、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	280,271,916.52	700,000.00	13,961,298.30	267,010,618.22	
合计	280,271,916.52	700,000.00	13,961,298.30	267,010,618.22	--

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
质管、质检及检测中心技改项目	9,956,666.67			343,333.32			9,613,333.35	与资产相关
6 万吨酱香型白酒陶坛陈酿库技改项目	3,539,999.84			590,000.04			2,949,999.80	与资产相关
废水综合治理改造工程项目	14,466,666.67			333,333.36			14,133,333.31	与资产相关
酿酒废水综合治理项目	16,950,000.00			750,000.00			16,200,000.00	与资产相关
510 车间环保锅炉除尘系统改造项目	1,781,250.00			1,125,000.00			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
十二勾包生产线技改项目	600,000.00			120,000.00			480,000.00	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
九万吨陶坛陈酿酒库技改工程项目（一期）	194,667,333.34			6,712,666.56			187,954,666.78	与资产相关
煤改气节能减排项目（一期）	6,600,000.00					3,666,964.98	2,933,035.02	与资产相关
废水处理系统升级改造项目	9,280,000.00			320,000.04			8,959,999.96	与资产相关
宋公河（五粮液段）综合治理工程	10,730,000.00						10,730,000.00	与资产相关
工业发展资金	1,000,000.00						1,000,000.00	与收益相关
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					700,000.00	与收益相关
合计	280,271,916.52	700,000.00		10,294,333.32		3,666,964.98	267,010,618.22	

## 21、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	3,795,966,720.00	85,641,285.00				85,641,285.00	3,881,608,005.00

## 22、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）	953,132,374.00	1,729,391,328.98		2,682,523,702.98
其他资本公积	123,383.17			123,383.17
合计	953,255,757.17	1,729,391,328.98		2,682,647,086.15

## 23、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	10,909,576,690.57	2,210,834,339.85		13,120,411,030.42
合计	10,909,576,690.57	2,210,834,339.85		13,120,411,030.42

## 24、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	37,675,282,021.74	32,975,478,205.41
调整后期初未分配利润	37,675,282,021.74	32,975,478,205.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润	13,384,246,683.60	9,673,721,498.15
减：提取法定盈余公积	2,210,834,339.85	1,557,547,633.82
应付普通股股利	5,046,090,406.50	3,416,370,048.00
期末未分配利润	43,802,603,958.99	37,675,282,021.74

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。

## 25、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	39,823,798,827.75	10,329,058,497.08	30,043,537,460.63	8,332,289,848.02

其他业务	206,390,772.12	157,724,437.19	143,242,948.51	117,797,423.34
合计	40,030,189,599.87	10,486,782,934.27	30,186,780,409.14	8,450,087,271.36

## 26、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	4,651,541,239.20	2,643,540,963.75
城市维护建设税	680,310,364.67	449,030,847.43
教育费附加	292,838,686.09	193,350,234.35
资源税	350,018.00	1,544,999.86
房产税	24,393,707.24	22,297,991.50
土地使用税	49,560,403.34	48,998,647.49
车船使用税	15,714.77	306,553.04
印花税	13,132,633.02	6,736,599.52
地方教育费附加	195,225,790.76	128,889,242.74
环境保护税	1,128,741.48	
合计	5,908,497,298.57	3,494,696,079.68

其他说明：

税金及附加增加主要有以下三方面原因：

1. 本年酒类产品销售收入增加对应的消费税及附加税增加；
2. 根据国家税务总局税总函[2017]144号文件规定申请对公司部分酒类产品消费税最低计税价格进行重新核定（川国税函[2017]128号），自2017年5月1日起开始执行，公司消费税税基提高相应增加部分消费税及附加税；
3. 增值额提升匹配的附加税增加。

## 27、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）	3,282,228,558.55	3,270,516,332.10
运杂费	303,508,206.74	219,421,719.04
差旅费	59,015,064.71	53,274,189.76
其他	133,681,845.01	82,185,673.16
合计	3,778,433,675.01	3,625,397,914.06

## 28、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、	991,012,355.66	1,101,617,804.05

职工薪酬、劳动保险及劳保用品等项目)		
租赁费	348,396,193.45	344,211,582.05
商标、标识使用费	480,734,618.78	369,017,785.85
综合服务费	85,711,430.00	69,759,713.97
其他	434,644,107.55	306,577,397.27
合计	2,340,498,705.44	2,191,184,283.19

**29、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）	41,073,386.44	34,444,933.84
材料费	14,758,839.52	12,681,153.51
产品设计费	13,121,087.51	9,396,460.14
折旧摊销费	8,268,904.73	12,715,828.15
其他	6,860,288.06	8,602,042.21
合计	84,082,506.26	77,840,417.85

**30、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	1,081,572,031.13	902,963,929.30
汇兑损失	257,772.41	176,195.66
减：汇兑收益	519,065.02	8,248.98
票据贴现支出	5,958,156.26	15,660,240.74
金融机构手续费	1,035,827.58	871,545.62
其他	-10,171,423.75	-4,241,705.60
合计	-1,085,010,763.65	-890,505,901.86

**31、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,549,791.15	2,637,608.58
二、存货跌价损失	3,180,521.74	2,992,009.75
三、固定资产减值损失	3,149,115.00	
合计	10,879,427.89	5,629,618.33

## 32、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	88,540,102.95	20,064,393.36
税收返还	17,688,897.86	50,151,825.93
合计	106,229,000.81	70,216,219.29

注：

1.政府补助明细，详见本附注“七、42、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”。

## 33、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	100,864,555.05	68,210,911.07
处置长期股权投资产生的投资收益	0.22	
合计	100,864,555.27	68,210,911.07

## 34、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	5,273,892.02	3,657,328.20
合计	5,273,892.02	3,657,328.20

## 35、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	15,845,013.00	300,000.00
罚款收入	9,166,517.93	6,597,007.29	9,166,517.93
非流动资产报废利得	946,124.80		946,124.80
其他	33,390,478.93	22,688,020.13	33,390,478.93
合计	43,803,121.66	45,130,040.42	43,803,121.66

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
宜宾临港经济技术开发区产业总部基地入驻企	宜宾临港经济技术开发区经济商务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		7,787,445.00	与收益相关

业扶持资金								
临漳县财政局扶持款	临漳县财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		7,737,193.00	与收益相关
其他零星政府补助						300,000.00	320,375.00	与收益相关
合计						300,000.00	15,845,013.00	

### 36、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	126,393,193.31	9,793,208.28	126,393,193.31
罚款支出	2,554,160.76	585,898.71	2,554,160.76
非流动资产报废损失	2,791,521.65		2,791,521.65
其他	23,634,853.92	17,597,909.61	23,634,853.92
合计	155,373,729.64	27,977,016.60	155,373,729.64

其他说明：

对外捐赠主要系对四川省五粮液慈善基金捐赠11,000.00万元，其中乡村振兴及精准扶贫项目捐赠10,000.00万元、儿童福利院“家庭式养育中心”项目捐赠1,000.00万元；对北京市中国人民大学教育基金会捐款1,000.00万元；对理塘县下木拉乡上马岩村产业发展捐赠210.32万元；对理塘县贫困学生教学物资捐赠113.94万元；对阿坝九寨沟县捐赠抗震救灾物资129.55万元；对宜宾县隆兴乡人民政府扶贫捐赠100.00万元。

### 37、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	4,760,159,182.00	3,367,595,199.50
递延所得税费用	-191,986,652.28	-61,876,220.62
合计	4,568,172,529.72	3,305,718,978.88

#### (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	18,606,822,656.20
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,651,705,664.05
子公司适用不同税率的影响	-79,610,241.09
调整以前期间所得税的影响	5,743,233.93
非应税收入的影响	-25,216,138.82



不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,494,126.34
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,504,563.22
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	28,891,499.18
残疾人工资加计扣除的影响	-11,331,050.65
所得税费用	4,568,172,529.72

### 38、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	853,819,574.81	893,846,649.56
收到的保证金、往来款项等	383,418,320.47	377,804,139.97
合计	1,237,237,895.28	1,271,650,789.53

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售相关费用	1,300,737,190.29	769,636,226.47
综合服务费	85,711,430.00	69,759,713.97
商标、标识使用费	480,734,618.78	369,017,785.85
租赁费	348,396,193.45	344,211,582.05
支付的保证金、往来款项以及其他付现费用等	754,533,479.42	536,687,265.21
合计	2,970,112,911.94	2,089,312,573.55

#### (3) 收到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
非公开发行股票认购款		491,047,150.00
合计		491,047,150.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

详见本附注“十三、其他重要事项、3、其他”。

#### (4) 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
非公开发行股票认购款		512,787,500.00
退股保证金及利息	22,092,404.60	

合计	22,092,404.60	512,787,500.00
----	---------------	----------------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

详见本附注“十三、其他重要事项、3、其他”。

### 39、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	14,038,650,126.48	10,085,969,230.03
加：资产减值准备	-4,125,897.17	5,329,618.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	484,853,435.67	475,443,742.99
无形资产摊销	15,165,124.85	13,655,637.59
长期待摊费用摊销	63,080,998.72	61,315,287.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-5,273,892.02	-3,657,328.20
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,845,396.85	
财务费用（收益以“-”号填列）	-164,139.95	165,838.85
投资损失（收益以“-”号填列）	-100,864,555.27	-68,210,911.07
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-191,986,652.28	-61,876,220.62
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,226,493,031.60	-1,297,140,163.50
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,228,455,859.11	-1,551,180,951.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,471,127,979.73	2,106,362,042.99
经营活动产生的现金流量净额	12,317,359,034.90	9,766,175,822.66
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	48,888,727,143.63	40,529,000,014.21
减：现金的期初余额	40,529,000,014.21	34,596,654,426.98
加：现金等价物的期末余额	71,321,754.32	62,803,391.57
减：现金等价物的期初余额	62,803,391.57	69,263,409.07
现金及现金等价物净增加额	8,368,245,492.17	5,925,885,569.73

## (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	48,888,727,143.63	40,529,000,014.21
其中：库存现金	48,306.24	86,091.95
可随时用于支付的银行存款	48,888,675,659.23	40,528,910,755.17
可随时用于支付的其他货币资金	3,178.16	3,167.09
二、现金等价物	71,321,754.32	62,803,391.57
其中：三个月内到期的票据保证金	71,321,754.32	62,803,391.57
三、期末现金及现金等价物余额	48,960,048,897.95	40,591,803,405.78

## 40、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	71,321,754.32	银行承兑汇票保证金
应收票据	259,843,218.50	银行承兑汇票质押
合计	331,164,972.82	--

## 41、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	1,353,534.68	6.8711	9,300,249.27

(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

## 42、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	
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	
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	1,125,000.00
煤改气节能减排项目（一期）	6,600,000.00	递延收益	
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
503 车间煤改天然气工程项目	600,000.00	递延收益	
工业发展资金	1,000,000.00	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	
科学技术局人才补助	700,000.00	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	21,940,464.00	其他收益	21,940,464.00
临漳县财政局扶持款	13,645,100.00	其他收益	13,645,100.00
招商引资补助	14,111,935.34	其他收益	14,111,935.34
纯粮酿造固态发酵白酒绿色设计平台建设项目补助资金	10,000,000.00	其他收益	10,000,000.00
环保补助资金	3,666,964.98	其他收益	3,666,964.98
四川新生代酒品战略暨五粮液新生代酒品品鉴会经费补助	2,787,000.00	其他收益	2,787,000.00
个税手续费返还	2,764,091.39	其他收益	2,764,091.39
宜宾县经济商务信息化和科学技术局专项发展资金	2,090,000.00	其他收益	2,090,000.00
工业发展资金	2,060,000.00	其他收益	2,060,000.00
《宜宾形象宣传云推广平台电子画册》补助经费	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
人才专项经费	1,323,800.00	其他收益	1,323,800.00
领导班子及公司骨干人员一次性落户奖励	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
中央外经贸发展专项资金	379,000.00	其他收益	379,000.00
其他政府补助-与收益相关	477,413.92	其他收益	477,413.92
其他零星政府补贴	300,000.00	营业外收入	300,000.00
合计	376,562,019.63		88,840,102.95

## （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

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☒ 是 ☐ 否

2017 年 7 月 7 日，公司下属全资子公司宜宾长江源酒业有限责任公司董事会 2017 年第 2 次会议审议通过：注销宜宾长江源制曲有限公司（以下简称“制曲公司”）。制曲公司注册资本 1,000.00 万元，本公司合计持有制曲公司 100% 股权。制曲公司于 2018 年 10 月 11 日办理注销登记。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

## 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：

2017 年 12 月 25 日，公司第五届董事会第三十四次会议审议通过：公司下属控股子公司四川省宜宾五粮液环保产业有限公司与南京工大环境科技有限公司共同出资成立“四川省洁倍柯环境科技有限责任公司”（以下简称“洁倍柯公司”），洁倍柯公司注册资本为 800.00 万元，其中四川省宜宾五粮液环保产业有限公司出资 408.00 万元，占注册资本的 51%。

2018 年 9 月 18 日，四川省宜宾五粮液环保产业有限公司董事会 2018 年第五次会议审议通过：将洁倍柯公司注册资本从 800 万元增加至 1000 万元（各股东按比例增资），即四川省宜宾五粮液环保产业有限公司仍持有洁倍柯公司 51% 股权。该公司自成立之日起纳入合并范围。

## 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
四川金五新饲料科技有限公司	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
四川省宜宾五粮液集团仙林果酒有限责任公司	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

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“宜宾五粮液创艺酒产业有限公司”，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。

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“宜宾五粮液创艺酒产业有限公司”，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。

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责任公司”（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%	603,892,190.54	352,053,093.73	835,382,454.53



(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	34,929,294,074.18	600,928,478.35	35,530,222,552.53	19,113,194,179.56		19,113,194,179.56
	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
	26,660,509,797.31	444,262,943.85	27,104,772,741.16	15,724,526,304.34		15,724,526,304.34

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
宜宾五粮液酒类销售有限责任公司	37,922,906,848.69	12,077,843,810.83	12,077,843,810.83	10,246,872,045.32	28,609,924,034.98	7,822,559,538.07	7,822,559,538.07	8,179,868,469.66

## 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
河南安淮粮业有限公司	淮滨县	淮滨县	商业、运输业		8.16%	权益法

注：2018 年 4 月 10 日，河南安淮粮业有限公司股东通过其终止经营、解散清算的决议，并于 2018 年 12 月 3 日办理注销登记。

### (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	
资产合计	30,371,515,738.92	22,271,667,241.38
负债合计	27,855,582,546.77	19,954,547,680.02
归属于母公司股东权益	2,515,933,192.15	2,317,119,561.36
按持股比例计算的净资产份额	905,735,949.18	834,163,042.10
对联营企业权益投资的账面价值	905,735,949.18	834,163,042.10
营业收入	472,863,619.21	338,719,675.54
净利润	298,813,630.79	187,895,691.61
综合收益总额	298,813,630.79	187,895,691.61
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	13,742,029.36	28,690,961.99
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-6,708,352.03	568,462.09
--综合收益总额	-6,708,352.03	568,462.09

## 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：

本报告期无未纳入合并财务报表范围的结构化主体。

## 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。法定代表人为张辉，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
河南安淮粮业有限公司	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
四川安吉物流集团成都有限公司	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	圣山莫林实业集团子公司

宜宾晟地商贸有限公司	圣山莫林实业集团子公司
宜宾五粮液葡萄酒有限责任公司	五粮液集团公司子公司
宜宾金龙贸易开发总公司	五粮液集团公司子公司
四川省宜宾金贸酒业服务公司	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
宜宾五粮液安培纳斯制酒有限公司	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
四川省宜宾五粮液集团鹏程电子器材有限责任公司	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
四川宜宾五粮液包装材料厂	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
四川宜宾普什重机有限公司	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
四川奥克医药塑料包装有限责任公司	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
四川省百味园食品有限责任公司	五粮液集团公司子公司
成都环球特种玻璃制造有限公司	环球集团公司子公司
重庆普什机械有限责任公司	普什集团子公司
上海尊圣服饰有限公司	圣山莫林实业集团子公司
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
宜宾安吉物流集团汽车销售有限责任公司	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	海大橡胶集团公司子公司
四川凯力威科技股份有限公司	海大橡胶集团公司子公司
四川省宜宾普什智能科技有限公司	普什集团公司子公司
成都百味园股份有限公司	四川省百味园公司子公司
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
宜宾市环宇医药有限责任公司	五粮液集团公司子公司
四川安仕吉物流有限公司	安吉物流集团公司子公司
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	圣山莫林实业集团子公司
四川圣山白玉兰实业有限公司	圣山莫林实业集团子公司
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
四川安吉精密管业制造有限公司	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
四川简阳川橡通力有限公司	海大橡胶集团公司子公司
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

## 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	270,592,103.32			291,082,547.37
宜宾晟地商贸有限公司	包装材料	200,245,417.69			156,807,637.88
宜宾金龙贸易开发总公司	原材料等	140,555,177.69			137,350,441.44
成都普什医药塑料包装有限公司	箱体、片材等	80,735,190.83			43,809,987.84

四川省宜宾普什集团有限公司	RFID 防伪标等	74,458,756.32			173,671,173.47
宜宾晟地商贸有限公司	劳保用品等	46,333,353.57			31,998,701.16
四川省宜宾普什模具有限公司	模具、综合物资等	43,753,936.82			70,929,607.61
四川安仕吉供应链管理有限公司	粮食	36,034,759.17			63,073,160.41
四川省宜宾普什驱动有限责任公司	综合物资等	34,745,347.66			21,569,391.63
四川普天时代科技股份有限公司	切片、纸箱等	20,591,824.63			106,018,632.79
河南安淮粮业有限公司	粮食	11,970,731.15			66,784,850.08
宜宾安仕吉国际物流有限公司	成品酒	4,395,772.50			
四川省宜宾普什建材有限责任公司	综合物资等	4,331,717.61			1,985,349.05
四川省宜宾五粮液集团进出口有限公司	葡萄酒原浆、酒产品	4,016,738.99			3,810,044.23
宜宾环球节能服务有限公司	环保消耗、氧气	3,657,643.70			639,458.97
宜宾安仕吉汽车服务有限公司	汽油	2,127,027.63			1,113,517.39
湛江北方普什国际发展有限公司	原材料	1,743,589.74			1,118,326.84
成都五粮液大酒店有限责任公司	成品酒	1,613,275.98			
成都华裕玻璃制造有限公司	原材料	1,024,746.54			16,718,417.91
宜宾环球光电节能科技有限公司	原材料（电器）、液氮	525,635.33			162,604.28
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			2,920,770.00
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			449,768.26
四川省宜宾圣山服装家纺有限公司	综合物资、零星材料等	137,456.65			1,964,331.99
成都环球特种玻璃制造有限公司	原材料	80,209.74			587,725.90
四川安吉物流集团有限公司	汽油				604,233.00
其他零星关联采购小计		1,028,812.89			1,318,080.42
关联采购合计		985,430,778.90			1,196,488,759.92
四川安吉物流集团有限公司	运杂费、外部劳务费等	417,966,923.29			345,508,789.58
四川省宜宾五粮液集团安吉物流公司	运杂费、班车费等	31,027,950.97			45,872,524.94
四川省宜宾普什智能科技有限公司	维修费	19,713,844.60			15,557,517.91
成都华裕玻璃制造有限公司	劳务费	4,455,308.75			
四川省宜宾普什模具有限公司	维修费等	3,903,408.28			8,474,221.00
四川安仕吉供应链管理有限公司	运杂费	2,332,748.31			5,126,596.29
宜宾安仕吉汽车服务有限公司	运杂、维修、车辆费等	1,732,210.00			2,691,372.67
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			
宜宾普什联动科技有限公司	维修费	1,455,359.22			920,888.06
宜宾安仕吉国际物流有限公司	运杂费	684,700.51			621,601.63

宜宾安仕吉汽车服务有限公司	宣传费	568,030.23			477,237.73
宜宾环球光电节能科技有限公司	维修费	555,886.11			434,535.48
成都普什医药塑料包装有限公司	外协加工费等	502,517.51			
四川省宜宾五粮液集团有限公司	维修费等				11,851,729.08
四川安吉物流集团有限公司	维修费				2,277,264.96
四川普天时代科技股份有限公司	外协加工费				419,160.06
其他零星接受劳务小计		988,149.88			799,489.35
接受劳务合计		487,355,930.79			441,032,928.74

## 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	715,766,573.69	377,112,622.73
四川普天时代科技股份有限公司	瓶盖、切片等	252,780,516.68	259,698,976.37
四川省宜宾五粮液集团保健酒有限责任公司	酒产品	97,688,287.32	2,391,566.67
四川省宜宾五粮液集团生态酿酒营销有限公司	酒产品	93,551,948.14	14,731,063.27
成都五粮液大酒店有限责任公司	酒产品	89,429,112.08	
成都普什医药塑料包装有限公司	切片、卷材等	66,978,102.10	27,577,158.58
四川省宜宾普什建材有限责任公司	切片等	33,859,217.64	14,355,785.66
四川省宜宾环球集团天沃商贸有限公司	煤炭	25,288,327.96	
四川省宜宾普什驱动有限责任公司	切片等	24,701,982.94	11,355,411.08
四川圣山禾昶制衣有限责任公司	塑料制品	21,408,586.54	16,127,761.54
成都华裕玻璃制造有限公司	酒、纸箱、玻瓶等	18,000,848.73	22,158,181.43
四川省宜宾圣山服装家纺有限公司	吊牌、标牌等	9,486,111.04	3,718,464.71
宜宾寰宇商贸有限公司	酒产品	8,705,848.56	8,561,679.51
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	5,585,316.28	4,246,942.47
四川省宜宾环球集团天沃商贸有限公司	工业碳酸钠	3,730,065.14	5,289,448.47
四川省宜宾环球集团天沃商贸有限公司	玻瓶等	3,624,383.37	937,755.56
宜宾金龙贸易开发总公司	混合粮、DDGS	3,578,166.77	4,081,005.81
宜宾寰宇商贸有限公司	川字型托盘	2,905,351.90	
成都普什信息自动化有限公司	瓶盖、玻瓶等	2,865,375.88	5,147,192.71
四川省宜宾普什集团有限公司	片材、卷材、镭射膜等	2,039,166.27	4,223,318.48
宜宾五粮液生态酿酒有限公司	纸品类	1,941,370.22	1,785,713.70



四川普什醋酸纤维素有限责任公司	方袋、纸品等	1,724,236.91	1,417,900.97
四川轮胎橡胶(集团)股份有限公司	酒产品	1,344,827.58	1,804,661.54
宜宾金龙贸易开发总公司	酒产品	1,283,015.48	2,574,102.56
宜宾盈泰光电有限公司	蒸汽等	777,618.96	541,961.98
宜宾五粮液生态酿酒有限公司	酒产品	744,175.51	
四川省宜宾环球集团有限公司	酒产品	698,146.86	949,497.45
四川省宜宾普什模具有限公司	塑料制品	679,915.51	2,152,030.07
四川省宜宾普什集团有限公司	酒产品	574,465.81	
成都普川生物医用材料股份有限公司	包装盒等	558,222.83	
四川普什宁江机床有限公司	酒产品	517,241.38	512,820.51
宜宾普什联动科技有限公司	废水处理等	502,658.51	250,904.71
四川省宜宾五粮液集团安吉物流公司	杂件等	467,332.45	278,326.26
四川省宜宾五粮液集团有限公司	酒产品等	465,934.01	
宜宾五粮液生态酿酒有限公司	蒸汽	440,017.00	579,681.21
四川省宜宾普什汽车零部件有限公司	废水处理等	427,386.04	
四川省宜宾普什建材有限责任公司	废水处理、原材料等	427,194.42	
成都普什汽车模具有限公司	废水处理等	393,731.33	
四川省宜宾五粮液集团进出口有限公司	片材、杂件等	206,432.39	111,523.95
四川圣山白玉兰实业有限公司	纸品类	157,986.71	1,334,138.03
宜宾金龙贸易开发总公司	乳酸		4,034,674.10
宜宾市国有资产经营有限公司	酒产品		390,205.13
其他零星销售		1,777,217.89	2,807,320.34
合计		1,498,082,416.83	803,239,797.56

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：

采购商品/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效性。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 2015 年 1 月 1 日与四川省宜宾普什智能科技有限公司签订了《机电类服务项目年度合同》,普什智能科技有限公司向本公司提供机电类服务项目。20 万以内项目无预付款,项目完成后结算;20 万以上(含)项目按 30%预付,70%验收后付款。本协议有效期为 2015 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

注 8: 本公司与河南安淮粮业有限公司签订了《粳糯采购合同》、《弱筋小麦采购合同》,按照验收合格入库的实际收货质量,根据相关质量文件的规定在成交价格的基础上确定实际结算价。

注 9: 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。

注 10: 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 11: 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。

销售商品/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》。本公司向五粮液集团进出口公司供应协议产品收取的价格为浮动价格,以五粮液集团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)。协议规定五粮液集团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,公司根据五粮液集团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，向本公司采购大宗化工原料、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、各类风险、利润、税金及其他一切费用等，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》，普什建材公司向本公司采购大宗化工原料、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、各类风险、利润、税金及其他一切费用等，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大宗化工原料、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、各类风险、利润、税金及其他一切费用等，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大宗化工原料、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、各类风险、利润、税金及其他一切费用等，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、玻璃瓶系列产品，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大宗化工原料、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、各类风险、利润、税金及其他一切费用等，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 11：报告期内，公司进一步加大了国际市场的开拓力度，提高中国白酒在国际市场的影响力，五粮液集团进出口公司的业务量相应增长。

## （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
四川省宜宾普什建材有限责任公司	库房	663,267.96	
宜宾环球光电节能科技有限公司	房屋	142,993.25	
四川普天时代科技股份有限公司	房屋、库房	142,742.12	785,962.51

四川普天时代科技股份有限公司	设备	65,682.50	238,811.80
成都华裕玻璃制造有限公司	房屋	27,171.43	
四川省宜宾环球集团天沃商贸有限公司	房屋	24,642.86	

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(注 1)	296,558,180.00	296,558,180.00
四川安吉物流集团有限公司	库房	47,369,747.05	4,917,131.02
四川省宜宾五粮液集团有限公司	经营管理区域(注 2)	29,735,256.48	29,256,000.00
四川省宜宾丽彩集团有限公司	房屋(注 3)	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(注 4)	6,715,238.10	6,715,238.10
四川安吉精密管业制造有限公司	库房	5,351,148.12	3,337,770.22
四川省宜宾普什集团有限公司	库房(注 5)	3,108,566.05	3,108,566.05
四川省宜宾环球集团有限公司	库房	2,690,830.18	2,690,830.18
宜宾环球光电节能科技有限公司	库房、房屋	2,426,766.75	1,492,685.98
成都华裕玻璃制造有限公司	设备	1,966,163.65	60,903.37
宜宾普什联动科技有限公司	库房	1,933,924.54	1,113,594.33
宜宾普什资产管理有限公司	库房	1,907,855.24	1,262,814.36
四川省宜宾环球集团天沃商贸有限公司	库房	1,433,280.01	1,049,365.72
四川安仕吉供应链管理有限公司	库房	664,717.82	1,429,353.33
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	3,810,743.00
四川省宜宾威力斯浮法玻璃制造有限公司	设备	67,015.69	67,015.69

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》，将五粮液集团公司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 27,121.32 平方米，年租金 2,925.60 万元，租赁期限均为 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，年租金 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 6,536.70 平方米，年租金 705.1 万元（含税），租赁期限为 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

注 5：本公司于 2017 年 12 月 13 日与四川省宜宾普什集团有限公司签订了《仓储服务合同》，普什集团公司将其位于原刀具综合车间中的仓库租赁给本公司使用，租赁面积 12,204.00 平方米，双方约定该仓库租金为 18 元/平方米/月（含税）。本协议有效期自 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

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
瞭望东方传媒有限公司	1,000,000.00			详见本附注“七、4、其他应收款”

### （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	1,247.09	160.87

### （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）	480,734,618.78	363,840,052.26
四川省宜宾五粮液集团有限公司	综合服务费（注 2）	85,711,430.00	69,347,118.39
四川省宜宾普什集团有限公司	商标维护及专利费	9,433.96	
四川省宜宾五粮液集团有限公司	购设备等		5,374,643.01
四川省宜宾普什智能科技有限公司	购买设备	14,906,871.31	4,299,132.81
成都普什医药塑料包装有限公司	购买设备	4,578,287.87	2,156,840.97
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	4,779,401.71
宜宾普什联动科技有限公司	购进设备	1,729,342.74	
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	
宜宾安仕吉汽车服务有限公司	购买运输设备	1,123,325.36	

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	
四川省宜宾五粮液集团有限公司	代建工程		2,115,434.20
四川省宜宾普什集团有限公司	购设备等		315,737.30
宜宾环球光电节能科技有限公司	购叉车		195,800.00
四川省宜宾五粮液集团鹏程电子器材有限公司	购买设备		68,091.78

注1：本公司于2018年1月1日与集团公司签订了《商标、标识使用许可协议》，协议规定：五粮液集团将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日与集团公司签订了《综合服务协议》，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

2018年4月12日，公司与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署《金融服务协议》，五粮液集团财务公司向本公司提供存、贷款等服务，协议约定2018年至2020年本公司在五粮液集团财务公司的存款每日余额不超过人民币189亿元、贷款每日余额最高不超过人民币25亿元。

期末公司存放于五粮液集团财务公司的存款金额共计18,706,786,740.26元；四川省宜宾五粮液集团有限公司向本公司出具《承诺函》，保证本公司在五粮液集团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325,070,505.70元；本期公司将银行承兑汇票214,553,814.80元向五粮液集团财务公司贴现，支付贴现利息5,921,669.26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	46,140,333.20		52,256,834.34	
应收账款	成都华裕玻璃制造有限公司	4,479,320.27		4,739,812.43	
应收账款	四川省宜宾普什集团有限公司	430,645.02		156,190.71	
应收账款	成都普川生物医用材料股份有限公司	304,200.00			
应收账款	四川省宜宾五粮液集团保健酒有限责任公司	301,709.76		639,391.31	
应收账款	四川圣山白玉兰实业有限公司			300,614.08	

应收账款	成都普什医药塑料包装有限公司			192,571.97	
应收账款	四川省宜宾五粮液集团生态酿酒营销有限公司			136,000.00	
应收账款	宜宾环球光电节能科技有限公司			9,664.00	
应收账款	四川中科倍特尔技术有限公司			430.75	
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		2,671,232.95	
预付账款	四川安吉物流集团有限公司	827,429.00			
预付账款	四川省宜宾普什智能科技有限公司	923,000.00		5,512,764.37	
预付账款	成都宁江机床销售有限公司	405,000.00		585,000.00	
预付账款	成都普什信息自动化有限公司	275,292.00			
预付账款	宜宾安仕吉汽车服务有限公司	41,124.46		41,546.78	
预付账款	四川安仕吉供应链管理有限公司	16,597.48			
预付账款	宜宾金龙贸易开发总公司			4,800,000.00	
预付账款	四川普天时代科技股份有限公司			1,400.00	
应收利息	四川省宜宾五粮液集团财务有限公司	236,778,826.86		119,181,856.67	
其他应收款	瞭望东方传媒有限公司	1,000,000.00		2,000,000.00	
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			
其他应收款	四川普什醋酸纤维素有限责任公司	141,169.23			
其他应收款	宜宾五粮液生态酿酒有限公司	122,727.27			
其他应收款	四川省宜宾五粮液集团保健酒有限责任公司	100,000.00		100,000.00	
其他应收款	四川省宜宾圣山服装家纺有限公司	20,000.00		20,000.00	
其他应收款	成都普什信息自动化有限公司			203,940.00	
其他应收款	四川省宜宾五粮液集团有限公司			41,555.56	
其他应收款	宜宾晟地商贸有限公司			5,000.00	
其他应收款	四川安仕吉物流有限公司			4,513.58	
其他应收款	四川安仕吉供应链管理有限公司			1,814.28	

## (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	四川省宜宾环球集团天沃商贸有限公司	9,620,450.94	64,727.20
应付账款	四川省宜宾普什集团有限公司	9,317,707.27	19,508,089.39
应付账款	四川省宜宾普什模具有限公司	2,023,240.73	2,637,209.50
应付账款	四川省宜宾普什智能科技有限公司	1,048,057.39	

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	2,389,856.64
应付账款	四川安吉物流集团有限公司	995,909.05	1,041,991.36
应付账款	四川省宜宾五粮液集团安吉物流公司	772,781.44	37,695.60
应付账款	宜宾安仕吉国际物流有限公司	708,082.72	806,448.24
应付账款	宜宾环球节能服务有限公司	440,382.34	646,846.69
应付账款	成都普什医药塑料包装有限公司	310,243.95	
应付账款	四川普天时代科技股份有限公司	288,124.24	111,293.30
应付账款	四川安吉精密管业制造有限公司	182,250.00	70,000.00
应付账款	宜宾普什联动科技有限公司		548,516.00
应付账款	成都华裕玻璃制造有限公司		544,340.87
应付账款	四川省宜宾普什建材有限责任公司		170,647.29
应付账款	四川安仕吉供应链管理有限公司		50,000.00
应付账款	四川圣山白玉兰实业有限公司		13,081.20
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	四川省宜宾普什建材有限责任公司	768,890.93	
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	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	四川省宜宾五粮液集团保健酒有限责任公司	111,930.00	
预收账款	四川省宜宾普什集团有限公司	91,245.60	91,245.60
预收账款	四川普天时代科技股份有限公司	63,000.00	
预收账款	四川省宜宾五粮液集团进出口有限公司	39,723.28	8,133,460.12
预收账款	四川普什醋酸纤维素有限责任公司		423,507.69
预收账款	四川省宜宾五粮液集团生态酿酒营销有限公司		71,300.00
预收账款	宜宾寰宇商贸有限公司		58,773.76
预收账款	成都普什汽车模具有限公司		53,370.00
预收账款	成都普什信息自动化有限公司		35,000.00
预收账款	四川圣山莫林实业集团有限公司		18,000.00
预收账款	四川简阳川橡通力有限公司		96.00
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	四川安仕吉供应链管理有限公司	3,000,000.00	
应付票据	四川普天时代科技股份有限公司	273,907.12	
应付票据	四川安吉物流集团有限公司		423,907.45



其他应付款	四川省宜宾五粮液集团有限公司	13,348,251.69	12,172,954.32
其他应付款	四川省宜宾普什智能科技有限公司	2,147,079.35	1,630,123.35
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	四川安吉物流集团有限公司	644,597.45	644,597.45
其他应付款	四川普天时代科技股份有限公司	477,063.00	176,063.00
其他应付款	宜宾普什联动科技有限公司	301,348.00	70,835.85
其他应付款	成都普什医药塑料包装有限公司	290,000.00	
其他应付款	宜宾环球光电节能科技有限公司	223,885.30	105,529.10
其他应付款	成都宁江机床销售有限公司	80,000.00	91,000.00
其他应付款	四川省宜宾普什建材有限责任公司	55,000.00	5,000.00
其他应付款	四川安仕吉供应链管理有限公司	50,000.00	1,306,722.04
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	宜宾安仕吉国际物流有限公司	36,586.85	36,586.85
其他应付款	成都五粮液大酒店有限责任公司	10,000.00	
其他应付款	宜宾安仕吉汽车服务有限公司	5,000.00	5,000.00
其他应付款	宜宾晟地商贸有限公司	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	四川省宜宾五粮液集团进出口有限公司		559,190.00
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		35,100.00

## 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、主要的或有事项

(1) 本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”商标专用权纠纷一案，要求北京谭氏瑞丰商贸有限公司停止侵犯“五粮液”注册商标专用权的行为，要求甘肃滨河食品工业（集团）有限责任公司赔偿经济损失 7,000.00 万元，要求二被告登报声明消除对本公司造成的负面影响并承担全部诉讼费用。此案于 2013 年 3 月 21 日由北京市第一中级人民法院受理，2014 年 1 月 20 日北京市第一中级人民法院判决驳回本公司的全部诉讼请求，本公司不服判决，在法定期间内向北京市高级人民法院提起上诉，北京市高级人民法院于 2016 年 5 月 26 日作出驳回上诉，维持原判的判决。本公司不服判决，于 2016 年 11 月 24 日向最高人民法院申请再审，2017 年 6 月 27 日，最高人民法院作出受理此案的裁定，2017 年 11 月 23 日，最高人民法院开庭审理了此案，目前尚在审理中。

(2) 本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”商标专用权纠纷一案，要求北京谭氏瑞丰商贸有限公司停止侵犯“五粮春”注册商标专用权的行为，要求甘肃滨河食品工业（集团）有限责任公司赔偿经济损失 6,000.00 万元，要求二被告登报声明消除对本公司造成的负面影响并承担全部诉讼费用。此案于 2013 年 3 月 21 日由北京市第一中级人民法院受理，2014 年 1 月 20 日北京市第一中级人民法院判决驳回本公司的全部诉讼请求。本公司不服判决，在法定期间内向北京市高级人民法院提起上诉，北京市高级人民法院于 2016 年 5 月 26 日作出驳回上诉，维持原判的判决。本公司不服判决，于 2016 年 11 月 24 日向最高人民法院申请再审，2017 年 6 月 27 日，最高人民法院作出受理此案的裁定，2017 年 11 月 23 日，最高人民法院开庭审理了此案，目前尚在审理中。

(3) 2015 年 6 月 18 日, 肖泽好、黄军玲因涉嫌生产、销售伪劣产品罪, 被安徽省芜湖市公安局三山分局刑事拘留。肖泽好、黄军玲擅自销售侵犯本公司注册商标专用权的白酒, 侵犯了本公司的商标专用权, 本公司于 2016 年 6 月 12 日向芜湖市中级人民法院提起诉讼, 请求被告立即停止侵权行为, 并赔偿因其侵权行为造成的损失 1,400.00 万元, 并承担本案诉讼费。芜湖市中级人民法院于 2016 年 6 月 12 日受理此案。2017 年 12 月 21 日, 芜湖市中级人民法院判决肖泽好于判决生效之日起十日内赔偿本公司经济损失 13,193,970.00 元, 驳回本公司的其他诉讼请求。肖泽好未按判决支付赔偿, 本公司于 2018 年 1 月 24 日向芜湖市中级人民法院申请强制执行。截至 2019 年 3 月 25 日, 本公司已收到执行款 12,708,767.07 元。

(4) 2015 年 6 月 18 日, 金颖因涉嫌生产、销售伪劣产品罪, 被安徽省芜湖市公安局三山分局刑事拘留。金颖擅自销售侵犯本公司注册商标专用权的白酒, 侵犯了本公司的商标专用权, 本公司于 2016 年 6 月 12 日向芜湖市中级人民法院提起诉讼, 请求被告立即停止侵权行为, 并赔偿因其侵权行为造成的损失 650 万元, 并承担本案诉讼费。芜湖市中级人民法院于 2016 年 6 月 12 日受理此案。2017 年 12 月 21 日, 芜湖市中级人民法院判决金颖于判决生效之日起十日内赔偿本公司经济损失 5,589,650.00 元, 驳回本公司的其他诉讼请求。金颖未按判决支付赔偿, 本公司于 2018 年 7 月 30 日向芜湖市中级人民法院申请强制执行。截至 2019 年 3 月 25 日, 本公司已收到执行款 5,581,452.57 元。

## 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 2019 年 3 月 25 日召开的公司第五届董事会第五十八次会议研究决定, 2018 年度利润分配预案为: 每 10 股派现金 17 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。

### 3、其他

2015 年 10 月 30 日, 公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》等议案, 公司拟非公开发行总额不超过 10,000 万股 A 股股票, 拟募集资金总额不超过 233,400 万元, 将用于上市公司信息化建设、营销中心建设、服务型电子商务平台。

2016 年 12 月 3 日, 公司第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于调整非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司〈非公开发行股票预案 (二次修订稿)〉的议案》等议案, 本次非公开发行募集资金总

额调整为不超过 185,397 万元,本次非公开发行股票数量调整为不超过 82,252,438 股(含 82,252,438 股),募集资金用于信息化建设、营销中心建设、服务型电子商务平台。本次发行股票对象为国泰君安员工持股 1 号-宜宾五粮液第 1 期员工持股计划定向资产管理计划、国泰君安君享五粮液 1 号集合资产管理计划、泰康资产管理有限责任 公司、华安基金管理有限公司、嘉兴凯联艾瑞投资合伙企业(有限合伙)。

2016 年 12 月 14 日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行股票申请进行了审核,根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。公司于 2017 年 11 月 7 日再次收到《关于核准宜宾五粮液股份有限公司非公开发行股票的批复》。

2017 年 11 月 7 日,公司收到中国证监会出具的《关于核准宜宾五粮液股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1910 号),核准公司非公开发行不超过 85,673,285 股新股。

2018 年 4 月 20 日,公司非公开发行股票暨员工持股计划实施完成,本次非公开发行数量为 85,641,285 股,发行价格为 21.64 元/股,募集资金总额 1,853,277,407.40 元,募集资金净额 1,815,032,613.98 元。

公司本次非公开发行股票事宜具体详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 十四、母公司财务报表主要项目注释

##### 1、应收票据及应收账款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据		147,945,485.00
合计		147,945,485.00

##### (1) 应收票据

1) 应收票据分类列示:

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		147,945,485.00
合计		147,945,485.00

2) 期末公司无已质押的应收票据。

3) 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) 期末公司无因出票人未履约而将票据转为应收账款的票据。

##### 2、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	383,190,672.91	154,352,288.26
应收股利	342,607,430.63	444,476,448.44
其他应收款	11,409,337,577.74	11,191,566,784.05
合计	12,135,135,681.28	11,790,395,520.75

##### (1) 应收利息

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
定期存款利息	383,190,672.91	154,352,288.26
合计	383,190,672.91	154,352,288.26

## (2) 应收股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收子公司股利	342,607,430.63	444,476,448.44
合计	342,607,430.63	444,476,448.44

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	11,404,421,695.31	99.96%			11,404,421,695.31	11,191,482,251.07	100.00%			11,191,482,251.07
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,070,009.94	0.04%	154,127.51	3.04%	4,915,882.43	94,862.65		10,329.67	10.89%	84,532.98
合计	11,409,491,705.25	100.00%	154,127.51		11,409,337,577.74	11,191,577,113.72	100.00%	10,329.67		11,191,566,784.05

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
四川省宜宾五粮液酒厂有限公司	9,519,013,396.51		0.00%	关联方
宜宾酱酒酒业有限责任公司	1,437,747,214.60		0.00%	关联方
四川省宜宾五粮液环保产业有限公司	223,134,178.17		0.00%	关联方
四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司	81,320,627.98		0.00%	关联方
四川省宜宾五粮液集团仙林果酒有限责任公司	129,206,278.05		0.00%	关联方
五粮液大世界（北京）商贸有限公司	13,000,000.00		0.00%	关联方
瞭望东方传媒有限公司	1,000,000.00		0.00%	关联方
合计	11,404,421,695.31		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	5,065,147.29	152,797.84	3.00%
1 至 2 年			
2 至 3 年	1,291.17	258.23	20.00%
3 至 4 年	3,571.48	1,071.44	30.00%
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	5,070,009.94	154,127.51	3.04%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 143,797.84 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款。

4) 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	11,403,421,695.31	11,189,575,812.43
保证金	5,000,000.00	
备用金	70,009.94	1,301.29
瞭望东方传媒有限公司借款	1,000,000.00	2,000,000.00
合计	11,409,491,705.25	11,191,577,113.72

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	9,519,013,396.51	1 年以内、3 年以上	83.43%	
宜宾酱酒酒业有限责任公司	往来款	1,437,747,214.60	1 年以内、3 年以上	12.60%	
四川省宜宾五粮液环保产业有限公司	往来款	223,134,178.17	3 年以上	1.96%	

四川省宜宾五粮液集团仙林果酒有限责任公司	往来款	129,206,278.05	3 年以上	1.13%	
四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司	往来款	81,320,627.98	3 年以上	0.71%	
合计	--	11,390,421,695.31	--	99.83%	

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	9,597,846,998.20		9,597,846,998.20	8,882,546,998.20		8,882,546,998.20
对联营、合营企业投资	919,477,978.54		919,477,978.54	854,737,795.46		854,737,795.46
合计	10,517,324,976.74		10,517,324,976.74	9,737,284,793.66		9,737,284,793.66

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
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	50,456,006.41	715,300,000.00		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		
四川省宜宾五粮液集团仙林果酒有限责任公司	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	8,882,546,998.20	715,300,000.00		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	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追 加 投 资	减 少 投 资	权益法下确认的 投资损益	其他 综合 收益 调整	其他 权益 变动	宣告发放现金 股利或利润	计提 减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
瞭望东方 传媒有限 公司	20,574,753.36			-6,832,724.00						13,742,029.36	
四川省宜 宾五粮液 集团财务 有限公司	834,163,042.10			107,572,907.08			36,000,000.00			905,735,949.18	
小计	854,737,795.46			100,740,183.08			36,000,000.00			919,477,978.54	
合计	854,737,795.46			100,740,183.08			36,000,000.00			919,477,978.54	

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	1,197,774.65		1,271,676.85	
合计	1,197,774.65		1,271,676.85	



## 5、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	8,495,720,769.88	5,746,110,190.93
权益法核算的长期股权投资收益	100,740,183.08	68,094,702.44
合计	8,596,460,952.96	5,814,204,893.37

## 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	3,428,495.17	
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）	88,840,102.95	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	10,373,763.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-110,025,211.13	
减：所得税影响额	-8,928,533.56	
少数股东权益影响额	16,142,690.20	
合计	-14,597,006.30	—

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	22.80%	3.474	3.474
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	22.82%	3.477	3.477

## 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

## 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 第十二节 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

2019年3月28日