2019年 年度报告摘要

公司代码:600779 公司简称:水井坊

四川水井坊股份有限公司

一重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2019 年度年末未分配利润情况如下:

单位:元

项目	合并报表(归属于母公司)	母公司报表
本报告期实现净利润	826,281,287.31	815,606,664.07
减:提取法定盈余公积		
减:发放 18 年现金股利	??? 557,919,187.12	? 557,919,187.12
加:年初未分配利润	558,207,819.01	604,397,141.29
本期可供分配利润	826,569,919.20	862,084,618.24

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 14.5 元(含税)。截至 2019 年 12 月 31 日,公司总股本 488,545,698 股,扣除公司目前回购专户的股份 72,800 股,以 488,472,898 股为基数计算合计拟派发现金红利 708,285,702.10 元(含税),剩余未分配利润结转至以后年度。公司 2019 年度不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份的基数发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。

二公司基本情况

1 公司简介

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

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

2 报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务

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

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

水井坊作为中国知名高端白酒品牌,用自已的品质和坚持,在 2019 年赢得了多项专业美誉和社会认可。2019 年 6 月 25 日,在国际品牌协会、国际青年创意产业协会及广告人文化集团联合主办的"ADMEN 国际大奖颁奖盛典"上,水井坊荣获"2019 年度 ADMEN 国际大奖整合营销类实战金案";7 月 11 日,在第八届中国财经峰会上,水井坊荣获"2019 杰出品牌形象奖";而在由德国汉诺威工业设计论坛 2019 年举办的设计奖项评选中,水井坊设计的"菁翠酒具"荣获与"红点设计奖"、"美国 IDEA 奖"并称世界三大设计奖的"iF 设计奖"。系列殊荣的斩获,体现了公司不忘初心酿造高品质白酒的坚持,也展现了公司不断为消费者提供多元化文化体验的努力。

2.2 经营模式

公司经营模式为原料采购——生产产品——销售产品。

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

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

2.2.3 在销售产品环节,公司目前主要有两种销售模式。

(1)传统总代模式

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

(2)新型总代模式

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

2.3 行业情况说明

受外部经济环境影响,2018 年下半年以来,白酒行业复苏红利褪去,增速放缓,各大酒企纷纷将 2020 年的首要任务定为"稳增长"。从行业内来看,"强者恒强、弱者恒弱"的态势仍在持续,行业集中度不断提升,头部企业优势越发明显,挤压式增长格局仍旧未变;行业整体增速下降,但局部增长加快,次高端及以上板块仍旧保持两位数增长,各大酒企纷纷加大投入精耕细作,次高端板块也成为其短兵相接的必争之地;大众消费升级的趋势仍在延续,相比 2016-2017 年的涨价潮,2019 年仅少数龙头酒企利用自身品牌力和精细化管理能力成功提价并真正站"稳"。而为了增加各自品牌的市场占有率,布局未来,各白酒品牌纷纷加大市场费用的投入,用于分销网络的拓展和终端门店的建设;与此同时,业内领先的白酒品牌纷纷加大在数字化方面的投入,以期增强销售团队执行能力,提升渠道管理效率和消费者互动的效能。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年
总资产	3,945,981,465.69	3,197,979,886.33	23.39	2,788,889,212.99
营业收入	3,538,694,869.46	2,819,062,580.60	25.53	2,048,380,366.41
归属于上市公司股东的净利润	826,281,287.31	579,449,900.96	42.60	335,488,023.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	805,386,392.37	606,050,465.54	32.89	357,386,579.15
归属于上市公司股东的净资产	2,111,993,533.83	1,856,832,693.02	13.74	1,580,281,124.82
经营活动产生的现金流量净额	867,736,037.79	431,092,605.07	101.29	611,431,360.26
基本每股收益(元/股)	1.6917	1.1861	42.63	0.6867
稀释每股收益(元/股)	1.6917	1.1861	42.63	0.6867
加权平均净资产收益率(%)	41.60	33.72	增加 7.88 个百分点	22.55

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	929,785,693.07	760,063,915.05	960,674,440.78	888,170,820.56
归属于上市公司股东的净利润	218,559,000.20	121,029,160.59	299,608,915.66	187,084,210.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	217,659,576.51	122,209,792.04	277,776,255.07	187,740,768.75
经营活动产生的现金流量净额	246,356,487.38	257,992,806.76	214,897,698.12	148,489,045.53

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	33,548
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	35,405
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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(户)	0

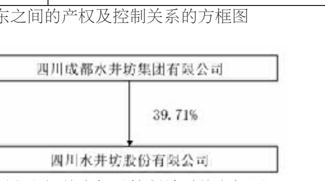
前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
四川成都水井坊集团有限公司	0	193,996,444	39.71	0	无		境内非国有法人
GRAND METROPOLITAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	15,341,956	114,469,776	23.43	0	无		境外法人
香港中央结算有限公司	-3,773,634	38,797,627	7.94	0	无		未知
中国银行股份有限公司-易方达中小盘混合型证券投资基金	9,499,908	12,500,000	2.56	0	无		未知
中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金	-4,077,594	5,322,866	1.09	0	无		未知
天津礼仁投资管理合伙企业(有限合伙)-卓越长青私募证券投资基金	4,297,111	4,297,111	0.88	0	无		未知
中国建设银行股份有限公司-易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	3,399,984	3,900,000	0.80	0	无		未知
易方达基金-工商银行-外贸信托-外贸信托·稳富 FOF 单一资金信托	2,227,001	2,227,001	0.46	0	无		未知
朱照荣	-2,419,400	2,090,000	0.43	0	无		境内自然人
交通银行-鹏华中国 50 开放式证券投资基金	137,600	2,044,808	0.42	0	无		未知

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,第一大股东四川成都水井坊集团有限公司及第二大股东 GRAND METROPOLITAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 的实际控制人均为 Diageo Plc。公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

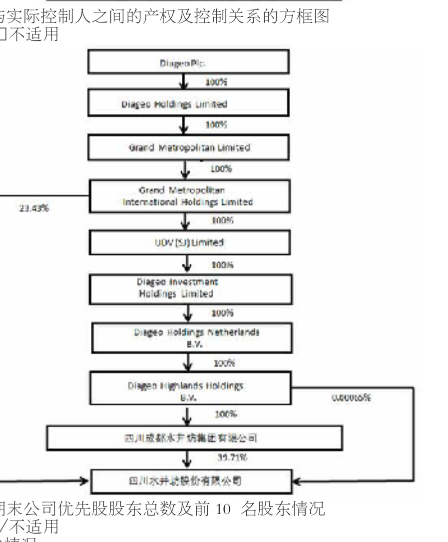
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2019 年,国内经济下行压力加大,国内外风险和挑战明显增多。受外部宏观经济环境的影响,白酒行业增速放缓。报告期内,公司紧紧围绕年初既定经营方针和经营目标,以"简单化、精细化、数字化、区域化"为战略抓手,以"第一时间做正确的事"为合规指引,精准定位细分市场,有序做好产品升级,推出水井坊井台丝路版、水井坊臻酿八号禧庆版、水井坊井台珍藏及水井坊井台 12;升级渠道管理模式,加大了对跨渠道、跨区域销售的管控;创新品牌体验形式,推出"水井坊·尊享晚宴"、"移动空间",持续打造消费者体验活动行业标杆;再度携手央视,以多元化的央视布局触达更广泛的目标消费者,提升品牌知名度,传递品牌文化价值。在全体员工共同努力下,2019 年公司业绩实现持续较快增长。

2019 年,公司实现营业收入 3,538,694,869.46 元,实现营业利润 1,101,648,874.14 元,实现净利润(归属于母公司)826,281,287.31 元,营业收入较 2018 年增加了 25.53%,营业利润较 2018 年增加了 41.16%,净利润较 2018 年增加了 42.60%。

2 主营业务分析

(1)利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	3,538,694,869.46	2,819,062,580.60	25.53
营业成本	606,306,776.90	511,212,002.52	18.60
销售费用	1,064,411,970.16	854,337,296.70	24.59
管理费用	249,809,625.40	269,668,134.41	-7.36
研发费用	2,297,398.62	2,425,104.10	-5.27
财务费用	-23,082,650.96	-13,452,255.88	71.59
经营活动产生的现金流量净额	867,736,037.79	431,092,605.07	101.29
投资活动产生的现金流量净额	-214,190,386.16	-131,768,869.77	62.55
筹资活动产生的现金流量净额	-436,127,707.34	-303,061,866.11	43.91

(2)主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
酒业	3,537,617,370.44	606,008,284.06	82.87	25.71	19.69	增加 0.86 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
高档	3,407,173,287.53	552,759,835.86	83.78	24.99	18.38	增加 0.91 个百分点
中档	86,844,628.96	35,973,139.67	58.58	36.21	27.96	增加 2.67 个百分点
低档	43,599,453.95	17,275,308.53	60.38	77.75	53.59	增加 6.23 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
省内	281,995,838.55	66,244,089.65	76.51	19.26	13.94	增加 1.10 个百分点
省外	3,231,105,299.49	530,868,676.33	83.57	26.41	20.73	增加 0.77 个百分点
出口	24,516,232.40	8,895,518.08	63.72	12.99	5.38	增加 2.63 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

按产品档次区分,"高档"主要代表品牌为水井坊品牌系列,"中档"主要代表品牌为天号陈、系列酒,低档包含基酒销售。按地区分布,省内包含基酒销售。

3 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

4 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

5 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

见第十一节 41、重要会计政策及会计估计(4)2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明。

6 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

7 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本年度纳入合并范围的子公司详见年度报告全文附注九。

四川水井坊股份有限公司

董事长:JohnFan(范祥福)

2020 年 4 月 23 日

股票代码:600779 股票简称:水井坊 编号:临 2020-005 号

四川水井坊股份有限公司九届董事会 2020 年第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川水井坊股份有限公司九届董事会于 2020 年 4 月 23 日在公司会议室以现场加通讯方式召开 2020 年第二次会议。会议召开通知于 2020 年 4 月 17 日发出,以书面方式通知了全体董事。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,公司监事和部分高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法、有效。会议由董事长范祥福先生主持,经认真审议、依法表决,通过了如下决议:

一、审议通过了公司《董事会 2019 年度工作报告》

本项议案表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

二、审议通过了公司《2019 年度财务决算报告》

本项议案表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

三、审议通过了公司《2019 年度利润分配或资本公积转增股本预案》

经普华永道中天会计师事务所审计,公司 2019 年度年末未分配利润情况如下:

单位:元

项目	合并报表(归属于母公司)	母公司报表
本报告期实现净利润	826,281,287.31	815,606,664.07
减:提取法定盈余公积		
减:发放 18 年现金股利	557,919,187.12	557,919,187.12
加:年初未分配利润	558,207,819.01	604,397,141.29
本期可供分配利润	826,569,919.20	862,084,618.24

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 14.5 元(含税)。截至 2019 年 12 月 31 日,公司总股本 488,545,698 股,扣除公司目前回购专户的股份 72,800 股,以 488,472,898 股为基数计算合计拟派发现金红利 708,285,702.10 元(含税),剩余未分配利润结转至以后年度。公司 2019 年度不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专户中的回购股份的基数发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。

公司独立董事就本项议案发表了独立意见,详见附件 2。

本项议案表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、审议通过了公司《2019 年度报告》及其摘要

本项议案表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

五、审议通过了公司《2019 年度内部控制评价报告》

《公司 2019 年度内部控制评价报告》及《公司 2019 年度内部控制审计报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2020 年 4 月 25 日登载的本公司相关内容。

公司独立董事就本项议案发表了独立意见,详见附件 2。

本项议案表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了公司《关于 2020 年日常关联交易的议案》

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2020 年 4 月 25 日登载的本公司《关于 2020 年日常关联交易的公告》。

公司独立董事就本项关联交易发表了事前认可意见(详见附件 1)及独立意见(详见附件 2)。

本项议案表决情况:

关联董事 John Fan(范祥福)先生、Horace Ngai(危永标)先生、Danny Ho(何荣辉)先生、Samuel A.Fischer(费毅衡)先生、Chu ChunHo(朱镇豪)先生、Preeti Arora 女士回避表决,其余董事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过了公司《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

公司拟续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,负责本公司财务报告及内部控制审计工作,聘期一年;本报告期内支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)财务报告和内部控制审计费用共计 170 万元。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已连续为本公司提供审计服务 5 年。2020 年度聘请普华永道中天财务及内部控制审计服务费用拟不超过人民币 175 万元。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2020 年 4 月 25 日登载的本公司《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事就本项关联交易发表了事前认可意见(详见附件 1)及独立意见(详见附件 2)。

本项议案表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

八、审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2019 年 4 月 25 日登载的本公司《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事就本项议案发表了独立意见,详见附件 2。

本项议案表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、审议通过了公司《关于向银行申请授信额度的议案》

为保证公司稳健及可持续发展,考虑公司在运营及发展战略上的资金需求,公司及全资子公司拟向相关银行申请授信额度,具体内容如下:

公司及全资子公司成都江海贸易发展有限公司、成都瑞锦商贸有限公司、成都水井坊酒业有限公司、成都腾源酒业营销有限公司拟向汇丰银行(中国)有限公司成都分行申请集团综合授信额度人民币 60,000 万元。

同时,公司拟向建设银行成都新华支行申请无担保授信额度人民币 30,000 万元。

本项议案表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

十、审议通过了公司《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》

根据公司经营发展需要,公司及其全资子公司拟为其向银行申请授信提供担保,具体内容如下:

针对公司及其全资子公司成都江海贸易发展有限公司、成都瑞锦商贸有限公司、成都水井坊酒业有限公司、成都腾源酒业营销有限公司在汇丰银行(中国)有限公司成都分行申请的集团综合授信 60,000 万元,各公司对其他公司在授信项下的义务提供连带责任担保。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2020 年 4 月 25 日登载的本公司《关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》。

本项议案表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

十一、审议通过了公司《关于购买董事、监事和高级经理职业责任保险的议案》

为保障公司董事、监事及高级经理合法权益,降低其在履职过程中可能引致的风险,以激励其更好地履行职责,根据中国证监会《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定,公司拟为董事、监事和高级经理购买职业责任保险,并授权公司管理层办理责任保险购买相关事宜。责任保险具体内容如下:

投保人:四川水井坊股份有限公司

保险人:中国平安财产保险有限公司

被保险人:1、投保人

2、公司董事、监事及高级经理

保险责任:在保险期限内,被保险人因保险合同承保的非故意违法行为而被他人提出民事赔偿请求而依法应承担的民事赔偿金,以及被保险人为应对持股行权而产生的行权响应费用、被保险人为避免或降低因赔偿请求可能带来的不利影响而产生的危机管理费用、被保险个人因遭受个人非证券类赔偿请求而产生的法律服务费用,保险公司对被保险人负赔偿责任。

责任限额:累计赔偿限额为 10000 万元,具体分项限额以承保方案中约定为准。

承保范围:全球,但投资者民事索赔会基于中华人民共和国(不包括港澳台地区)的相关法律

承保期限:12 个月(自保单签署之日起)

保险费:全部预计 50 万元以内

本项议案表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

十二、审议通过了公司《关于公司高级管理人员 2019 年度薪酬考核的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定,公司董事会薪酬与考核委员会对在公司领取薪酬的高级管理人员进行了考核,认为:公司高级管理人员根据分工,认真履行了相应职责,较好地完成了公司经济效益指标和各自工作目标,2019 年度对其支付的薪酬符合公司相关政策规定,公司高级管理人员 2019 年度薪酬支付情况详见《公司 2019 年度报告》第八节"持股变动情况及报酬情况"。

公司独立董事就本项议案发表了独立意见,详见附件 2。

本项议案表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十三、审议通过了公司《2020 年第一季度报告》全文及其正文

本项议案表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

四川水井坊股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十五日

附件 1:

四川水井坊股份有限公司独立董事

关于预计 2020 年度日常关联交易事项的事前认可意见

公司已将预计的 2020 年日常关联交易事项在董事会审议前与我们进行了沟通,我们认为 2020 年度日常关联交易预计是合理的,预计的关联交易不存在损害公司和非关联股东利益的情况,对全体股东是公平的,同意公司将该议案提交董事会审议。

独立董事:郑欣淳 冯渊 戴志文

二〇二〇年四月二十三日

四川水井坊股份有限公司独立董事

关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

的事前认可意见

基于对普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况的充分了解和审查,认为:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)具有丰富的证券服务业务经验,能够胜任公司委托的审计工作。同意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,并提交公司董事会审议。

独立董事:郑欣淳 冯渊 戴志文

二〇二〇年四月二十三日

附件 2:

四川水井坊股份有限公司独立董事关于

公司第九届董事会 2020 年第二次会议相关事项的独立意见

本人作为四川水井坊股份有限公司第九届董事会独立董事,根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定要求,在本人所了解的事实范围内,对公司第九届董事会 2020 年第二次会议相关事项发表独立意见如下:

一、关于公司 2019 年度利润分配或资本公积转增股本预案的独立意见

公司 2019 年度利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、盈利水平、资金需求、股东回报等因素,兼顾了公司可持续发展和对股东的合理回报,有利于保障公司持续稳定发展和维护股东利益;同时符合《公司章程》、证监会及上交所对上市公司现金分红的相关规定,董事、监事、高级管理人员勤勉尽责,不存在损害公司及其股东,尤其是中小股东利益的情形;董事会在审议公司《2019 年度利润分配或资本公积转增股本预案》时相关审议程序履行充分、恰当,不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形。因此,我们同意将公司 2019 年度利润分配方案提交公司 2019 年度股东大会审议。

二、关于公司 2019 年度内部控制评价报告的独立意见

公司已建立较为完整的内控管理体系,并严格执行了各项内部控制制度。公司内部控制充分、有效,保证了公司经营管理的正常进行。公司编制的《2019 年度内部控制评价报告》全面,客观、真实地反映了公司 2019 年度内部控制体系建设和运作的实际情况。

三、关于公司预计 2020 年度日常关联交易事项的独立意见

公司所预计的 2020 年日常关联交易事项严格遵守了相关法律法规规定,遵循了关联董事回避表决的要求,遵循了公开、公平、公正原则;本次交易对公司是必要的,是符合公司持续、稳定、健康发展需要的,其决策程序合规、合法,未损害公司和非关联股东利益,对全体股东是公平的,同意本项日常关联交易。

四、关于会计政策变更的独立意见

本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部相关规定进行,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的规定。同意公司会计政策变更事项。

五、关于公司高级管理人员 2019 年度薪酬考核的独立意见

2019 年度公司高级管理人员的薪酬严格执行了公司的考核制度,符合法律法规及《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定,同意公司 2019 年度高管人员薪酬考核相关事项。

六、关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的独立意见

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券相关业务的执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,可以满足公司 2020 年财务报告和内部控制审计工作的要求。本次续聘会计师事务所,相关审议程序履行充分、恰当,符合有关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年度审计机构,并提交公司股东大会审议。

独立董事:郑欣淳 冯渊 戴志文

二〇二〇年四月二十三日

股票代码:600779 股票简称:水井坊 编号:临 2020-009 号

四川水井坊股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果及现金流量不产生重大影响。

中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")于 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会 [2019] 16 号)(以下简称"财会[2019] 16 号通知"),已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业,应当结合财会[2019]16 号通知的要求对合并财务报表项目进行相应调整。

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(2017 年修订)》(财会 [2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计(2017 年修订)》(财会[2017]9 号),于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2017 年修订)》(财会[2017]14 号)(上述准则以下统称"新金融工具准则"),并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。

财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布了《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕22 号)(以下简称"新收入准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自 2021 年 1 月 1 日起施行。

基于上述会计准则和会计政策的颁布和修订,四川水井坊股份有限公司(以下简称"公司")需对原会计政策内容进行相应的调整,并按照上述文件规定的起始日开始执行。其中,公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则的会计政策。

公司于 2020 年 4 月 23 日召开九届董事会 2020 年第二次会议及九届监事会 2020 年第一次会议,分别审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

一、本次会计政策变更的概述

(一)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(二)变更后采用的会计政策

本次变更后,公司按照财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会 [2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会[2017]9 号)、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会[2017]14 号)、《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕22 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会 [2019] 16 号)的相关规定执行。

除上述会计政策变更外,其他未变更部分,公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(三)变更日期

上述关于财务报表格式调整及新金融工具准则的会计政策变更均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行。其中,公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则的会计政策。

二、本次会计政策变更对公司的影响

(一)财务报表格式调整的会计政策变更

根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]16 号)的要求,公司调整以下财务报表的列报,并对可比会计期间的比较数据相应进行调整:

1、资产负债表主要是拆分原有项目:

(1)原"应收票据及应收账款"项目拆分分别计入"应收票据"和"应收账款"项目;

(2)原"应付票据及应付账款"项目拆分分别计入"应付票据"和"应付账款"项目;

2、对比较财务报表的影响

会计政策变更的内容及原因	受影响的报表项目	影响金额 2018 年 12 月 31 日	影响金额 2018 年 1 月 1 日
将应收票据及应收账款项目分拆为应收账款项目和应收票据项目	增加应收账款	34,292,223.95	81,811,489.90
	增加应收票据	-	5,868,270.00
	减少应收票据及应收账款	34,292,223.95	87,679,759.90
将应付票据及应付账款项目分拆为应付账款项目和应付票据项目	增加应付账款	306,408,648.59	275,752,459.19
	增加应付票据	96,018,448.06	142,754,289.45
	减少应付票据及应付账款	402,427,096.65	418,506,748.64

(二)新金融工具准则的会计政策变更

根据新金融工具准则的相关规定,本集团及本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2019 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表未重列。新金融工具准则的执行对本集团及本公司 2019 年年初留存收益无重大影响。于 2018 年 12 月 31 日及 2019 年 1 月 1 日,本集团和本公司均没有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。

于 2019 年 1 月 1 日,本集团合并财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表:

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
可供出售金融资产	以成本计量(权益工具)	5,000.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	5,000.00

于 2019 年 1 月 1 日,本公司财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表:

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
可供出售金融资产	以成本计量(权益工具)	5,000.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	5,000.00

(三)新收入准则的会计政策变更

新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

公司经销商渠道的产品销售,在现行收入准则下,公司在发货时实际已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给经销商,以将货物移交给物流配送商为收入确认时点。而在新收入准则下,基于经销合同,公司识别了销售商品和安排运输两个单项履约义务,并将确定的交易价格在两个履约义务之间进行合理分摊,分别按照商品控制权转移时点(即货物移交给物流配送商时)及运输服务完成时点(即经销商签收时)来确认收入。

而对于新收入准则下的交易价格,公司在确定交易价格时,需要考虑应付客户对价的影响,若公司未向客户取得其他可明确区分的商品时,应付客户对价应冲减交易价格。

根据财政部新收入准则的要求,公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则,并将按新收入准则的要求进行会计报表披露。

新收入准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化,对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

三、本次会计政策变更的审批程序

2020 年 4 月 23 日,公司召开九届董事会 2020 年第二次会议、九届监事会 2020 年第一次会议,一致审议通过公司《关于会计政策变更的议案》。

本事项无需提交股东大会审议。

四、独立董事意见

公司第九届董事会独立董事意见:本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部相关规定进行,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的规定。同意公司会计政策变更事项。

五、监事会意见

公司第九届监事会意见:公司本次根据财政部相关文件的要求对公司会计政策进行变更,相关决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

六、备查文件目录

1、第九届董事会 2020 年第二次会议决议

2、第九届监事会 2020 年第一次会议决议

3、独立董事关于第九届董事会 2020 年第二次会议相关事项的独立意见

特此公告

四川水井坊股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十五日

证券代码:600890 股票简称:中房股份 编号:临 2020-024

中房置业股份有限公司第八届董事会五十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定;

(二)本次董事会的会议通知和材料于 2020 年 4 月 19 日以电子邮件方式发出;

(三)本次董事会于 2020 年 4 月 23 日在公司会议室以现场及通讯方式召开;

(四)本次董事会应出席的董事 6 人,实际出席会议的董事 6 人;

(五)本次董事会由董事长朱雷先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2019 年年度报告全文及摘要》。详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

本议案同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过了《2019 年度董事会工作报告》。

本议案同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议通过了《2019 年度财务决算报告》。

本议案同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)审议通过了《2019 年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案》。

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019 年归属于母公司所有者的净利润为 28,486,375.59 元,加上年初未分配利润 -432,547,802.29 元,期末可供分配的利润为 -404,061,426.70 元。

由于公司累计未分配利润为负数,本年度公司拟不进行利润分配,资本公积金不转增股本。

本议案同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(五)审议通过了《2019 年度内部控制评价报告》。董事会授权董事长签署《2019 年度内部控制评价报告》。详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

本议案同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(六)审议通过了《2019 年度独立董事述职报告》。详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

本议案同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(七)审议通过了《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

本议案同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(八)审议通过了《董事会关于 2019 年度审计报告中非标意见的专项说明》。详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

本议案同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(九)审议通过了《2020 年第一季度报告》。详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

本议案同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十)审议通过了《关于 2020 年度董事会对总经理决策权限授权的议案》。

本议案同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十一)审议通过了《关于授权经营管理层使用公司闲置资金购买风险较低的银行理财产品的议案》。

在保证公司正常经营的前提下,授权经营管理层使用闲置资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品,额度不超过 10,000 万元人民币,在上述额度内资金可以滚动使用。投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。

该议案独立董事认为:公司运用闲置自有资金投资风险较低的银行理财产品,有利于提高公司闲置资金的使用效率,有利于增加公司收益,风险可控。不存在损害公司及全体股东的利益,特别是中小股东利益的情形。授权经营管理层有利于加快投资决策程序,提高工作效率。

本议案同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十二)审议通过了《关于暂不召开 2019 年度股东大会的议案》。股东大会通知另行发出。

本议案同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

上述议案(一)、(二)、(三)及(四)项议案须提交 2019 年度股东大会审议。

特此公告。

中房置业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日