



审计报告

普华永道中天审字(2019)第 10097 号
(第一页, 共六页)

四川水井坊股份有限公司全体股东:

一、 审计意见

(一) 我们审计的内容

我们审计了四川水井坊股份有限公司(以下简称“水井坊”)的财务报表,包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

(二) 我们的意见

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,公允反映了水井坊 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度的合并及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。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。

按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于水井坊,并履行了职业道德方面的其他责任。

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审计事项汇总如下:

- (一) 白酒销售收入的确认
- (二) 递延所得税资产的确认

三、 关键审计事项 (续)

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
<p>(一) 白酒销售收入的确认</p> <p>请参见财务报表附注二(21)及附注四(29)。</p> <p>于 2018 年度, 水井坊确认营业收入为人民币 2,819,062,580.60 元, 其中白酒销售收入为人民币 2,814,220,126.79 元, 占营业收入总额的比例为 99.83%。管理层对于白酒销售在已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给客户时确认收入。</p> <p>由于白酒销售收入金额重大, 且大量的白酒销售交易收入来源于分布于不同地区的经销商, 在审计过程中我们在该领域投入了大量的时间及资源, 因此我们将白酒销售收入的确认识别为关键审计事项。</p>	<p>我们了解并评估了管理层对白酒销售收入确认的内部控制, 并对其中的关键控制进行了测试。</p> <p>我们通过审阅销售合同及与管理层访谈, 对与白酒销售收入确认有关的重大风险及报酬转移时点等进行了分析评估, 进而评估水井坊的白酒销售收入确认政策。</p> <p>我们对白酒销售收入实施了月度销售变动分析、毛利率变动分析以及同行业毛利率对比分析等分析性复核程序。</p> <p>此外, 我们使用抽样方式对白酒销售收入交易执行了以下程序:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 检查与收入确认相关的支持性文件, 包括销售合同、订单、产品运输单和销售发票等; • 抽取特定交易对象对其交易金额及应收款项或预收款项的余额等内容进行函证; • 针对资产负债表日前后确认的销售收入核对至销售确认的单证, 以评估销售收入是否在恰当的期间确认。 • 实施了对主要经销商进行实地走访、电话访谈及背景调查等其他针对白酒销售收入确认的程序。 <p>基于所实施的审计程序, 我们获取的证据能够支持管理层对于白酒销售收入的确认。</p>

三、 关键审计事项 (续)

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
<p>(二) 递延所得税资产的确认</p> <p>请参见财务报表附注二(23)及附注四(13)。</p> <p>于 2018 年 12 月 31 日, 水井坊可抵扣暂时性差异和可抵扣税务亏损确认的递延所得税资产金额合计 121,649,714.71 元, 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异为 114,403,309.20 元。</p> <p>管理层认为是否确认递延所得税资产取决于上述可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损能否在未来通过集团内相关企业取得足够的应纳税所得额。</p> <p>在判断未来能否取得足够的应纳税所得额时, 管理层需要根据已批准的盈利预测对未来将取得的应纳税所得额的金额及时间作出评估。该评估涉及管理层的重大估计和判断。</p> <p>由于已确认和未确认的递延所得税资产余额重大以及管理层在确定递延所得税资产时需要作出重大估计和判断, 我们将递延所得税资产的确认作为关键审计事项。</p>	<p>我们了解并评估了管理层通过预测未来应纳税所得额以确认递延所得税资产的内部控制, 并对其中的关键控制进行了测试。</p> <p>我们获取了上一年度税务汇算清缴的报告, 核对了税务机关认可的上一年度使用的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损的金额、上一年度新增的可抵扣暂时性差异的金额和以前年度累计可抵扣亏损的金额。</p> <p>我们获取了管理层本年度应纳税所得额的计算表, 检查了本年度新增及使用的可抵扣暂时性差异和税务亏损的详细计算过程并对主要的纳税调节项进行了重新测算。</p> <p>我们在评估可抵扣暂时性差异和税务亏损转回的未来期间是否能够产生足够的应纳税所得额时, 结合管理层的盈利预测, 主要考虑如下方面:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 将本年度的实际结果与以前年度的盈利预测进行比较, 评估预测的合理性; • 根据对水井坊所在行业的了解, 通过对比集团内相关企业的历史数据及未来商业计划, 评价盈利预测中管理层预测未来应纳税所得额时采用的主要数据和假设, 例如销售收入增长率、毛利率及广告费占收入的比例等重要指标; 评估管理层从盈利预测至预计未来应纳税所得额之间的调节的合理性;

普华永道中天审字(2019)第 10097 号
(第四页, 共六页)

三、 关键审计事项 (续)

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
(二) 递延所得税资产的确认(续)	<ul style="list-style-type: none">• 检查盈利预测的计算准确性;• 将预测的应纳税所得额与未来各期间的可抵扣暂时性差异与可抵扣税务亏损进行核对, 并重新计算管理层确认的递延所得税资产, 包括根据现行税收政策评估管理层采用的未来税率;• 对管理层预测未来应纳税所得额时采用的关键数据和假设进行敏感性分析。 <p>基于所实施的审计程序, 我们认为管理层在确认递延所得税资产时作出的估计和判断是可以接受的。</p>

四、 其他信息

水井坊管理层对其他信息负责。其他信息包括水井坊 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。基于我们已经执行的工作, 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、 管理层和审计委员会对财务报表的责任

水井坊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,管理层负责评估水井坊的持续经营能力,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水井坊、终止运营或别无其他现实的选择。

审计委员会负责监督水井坊的财务报告过程。

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:

(一) 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。

(二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(三) 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。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能对水井坊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水井坊不能持续经营。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任 (续)

(五) 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。

(六) 就水井坊中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据, 以对合并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。

我们与审计委员会就计划的审计范围、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审计委员会提供声明, 并与审计委员会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)。

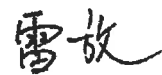
从与审计委员会沟通过的事项中, 我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要, 因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项, 除非法律法规禁止公开披露这些事项, 或在极少数情形下, 如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处, 我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

普华永道中天
会计师事务所 (特殊普通合伙)

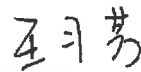
中国·上海市
2019年4月25日

注册会计师

注册会计师



雷放 (项目合伙人)



王习芳

四川水井坊股份有限公司

2018年12月31日合并及公司资产负债表
(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

资产	附注	2018年12月31日 合并	2017年12月31日 合并	2017年1月1日 合并	2018年12月31日 公司	2017年12月31日 公司	2017年1月1日 公司
流动资产							
货币资金	四(1)	1,025,867,948.82	1,029,570,712.07	724,885,788.08	20,365,474.44	343,223,859.28	242,321,605.35
应收票据及应收账款	四(2)、十四(1)	34,292,223.95	87,679,759.90	17,291,494.79	1,959,694.80	61,183,345.83	30,505,610.29
预付款项	四(3)	5,637,976.39	40,456,831.12	13,413,847.32	948,712.08	11,507,149.97	6,002,452.78
其他应收款	四(4)、十四(2)	3,876,084.73	2,010,091.41	4,295,151.19	324,614,673.89	173,669,650.30	263,620,977.88
存货	四(5)	1,344,590,215.71	920,412,028.80	803,225,573.80	1,315,956,040.43	916,649,173.77	774,355,143.47
其他流动资产	四(6)	34,641,384.52	23,981,620.92	31,655,669.18	23,291,997.99	13,015,032.99	19,315,872.29
流动资产合计		2,448,905,834.12	2,104,111,044.22	1,594,767,524.36	1,687,136,593.63	1,519,248,212.14	1,336,121,662.06
非流动资产							
可供出售金融资产	四(7)	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
长期股权投资	十四(3)	-	-	-	124,199,120.69	124,199,120.69	124,199,120.69
投资性房地产	四(8)	10,147,516.22	14,297,736.69	14,958,522.89	10,147,516.22	14,297,736.69	14,958,522.89
固定资产	四(9)	521,918,609.75	416,846,064.13	435,803,422.71	307,944,299.05	190,962,439.95	195,362,060.11
在建工程	四(10)	13,361,008.15	27,547,145.96	8,413,172.27	13,361,008.15	25,890,523.96	6,001,878.36
无形资产	四(11)	64,851,911.50	63,801,170.41	54,068,361.68	50,279,832.97	47,650,429.38	36,774,902.20
开发支出	四(11)	5,545,514.19	8,651,753.55	6,558,865.62	5,545,514.19	8,651,753.55	6,558,865.62
长期待摊费用	四(12)	4,110,266.33	8,680,631.53	5,867,094.62	4,110,266.33	8,653,732.73	5,802,262.27
递延所得税资产	四(13)	113,338,453.78	121,352,727.86	79,036,626.83	38,925,071.43	59,326,188.01	26,077,891.00
其他非流动资产	四(14)	15,795,772.29	23,595,938.64	4,065,239.68	15,527,190.58	23,595,938.64	3,827,549.68
非流动资产合计		749,074,052.21	684,778,168.77	608,776,306.30	570,044,819.61	503,232,863.60	419,568,052.82
资产总计		3,197,979,886.33	2,788,889,212.99	2,203,543,830.66	2,257,181,413.24	2,022,481,075.74	1,755,689,714.88



四川水井坊股份有限公司

2018年12月31日合并及公司资产负债表(续)
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

负 债 及 股 东 权 益	附注	2018年12月31日 合并	2017年12月31日 合并	2017年1月1日 合并	2018年12月31日 公司	2017年12月31日 公司	2017年1月1日 公司
流动负债							
应付票据及应付账款	四(16)	402,427,096.65	418,506,748.64	277,902,723.85	192,633,993.57	273,391,824.41	184,724,777.52
预收款项	四(17)	160,276,345.27	169,062,743.65	89,168,005.44	84,700,816.85	15,775,209.47	1,074,906.72
应付职工薪酬	四(18)	83,366,904.48	81,704,505.16	53,448,907.76	47,830,917.74	47,382,336.33	34,340,178.45
应交税费	四(19)	141,115,754.97	98,725,868.05	55,783,537.69	63,745,336.53	40,944,382.62	19,588,633.23
其他应付款	四(20)	522,569,337.12	392,715,682.91	247,739,319.53	82,643,016.50	36,607,457.85	21,688,818.21
其他流动负债	四(21)	237,320.32	30,137,320.32	888,051.51	100,000.00	30,000,000.00	750,731
流动负债合计		1,309,992,758.81	1,190,852,868.73	724,930,545.78	471,654,081.19	444,101,210.68	262,168,045.32
非流动负债							
长期应付职工薪酬	四(23)	28,116,913.00	15,430,377.62	6,627,000.00	28,116,913.00	15,430,377.62	6,627,000.00
其他非流动负债	四(24)	3,037,521.50	2,324,841.82	2,462,162.14	850,000.00	-	-
非流动负债合计		31,154,434.50	17,755,219.44	9,089,162.14	28,966,913.00	15,430,377.62	6,627,000.00
负债合计		1,341,147,193.31	1,208,608,088.17	734,019,707.92	500,620,994.19	459,531,588.30	268,795,045.32
股东权益							
股本	四(25)	488,545,698.00	488,545,698.00	488,545,698.00	488,545,698.00	488,545,698.00	488,545,698.00
资本公积	四(26)	399,506,088.31	399,506,088.31	399,506,088.31	419,344,730.76	419,344,730.76	419,344,730.76
盈余公积	四(27)	410,573,087.70	385,677,075.14	355,598,491.24	244,272,849.00	219,376,836.44	189,298,252.54
未分配利润	四(28)	558,207,819.01	306,552,263.37	225,873,845.19	604,397,141.29	435,682,222.24	389,705,988.26
归属于母公司股东权益合计		1,856,832,693.02	1,580,281,124.82	1,469,524,122.74	1,756,560,419.05	1,562,949,487.44	1,486,894,669.56
少数股东权益		-	-	-	-	-	-
股东权益合计		1,856,832,693.02	1,580,281,124.82	1,469,524,122.74	1,756,560,419.05	1,562,949,487.44	1,486,894,669.56
负债及股东权益总计		3,197,979,886.33	2,788,889,212.99	2,203,543,830.66	2,257,181,413.24	2,022,481,075.74	1,755,689,714.88

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



四川水井坊股份有限公司

2018年度合并及公司利润表

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项 目	附注	2018年度 合并	2017年度 合并	2018年度 公司	2017年度 公司
一、营业收入	四(29)、十四(4)	2,819,062,580.60	2,048,380,366.41	1,303,281,409.04	907,119,415.83
减: 营业成本	四(29)、十四(4)	(511,212,002.52)	(428,853,001.45)	(578,365,272.47)	(432,605,866.46)
税金及附加	四(30)	(427,633,190.15)	(300,757,159.26)	(395,508,431.75)	(271,797,544.89)
销售费用	四(31)	(854,337,296.70)	(550,684,262.32)	(20,919,769.00)	(10,289,806.46)
管理费用	四(32)	(269,668,134.41)	(224,162,727.65)	(221,444,153.76)	(176,326,834.76)
研发费用	四(33)	(2,425,104.10)	(1,759,824.54)	(2,425,104.10)	(1,759,824.54)
财务费用	四(34)	13,452,255.88	10,801,637.98	408,589.56	13,700,235.96
其中: 利息收入		14,656,658.90	12,031,743.44	1,513,791.55	14,867,090.93
资产减值损失	四(38)	(240,948.20)	(106,500,371.38)	924,068.71	(112,983,734.02)
加: 其他收益	四(37)	15,779,651.27	7,893,175.55	1,747,438.66	3,315,782.20
投资收益	十四(5)	-	-	462,833,001.22	390,483,656.21
资产处置收益	四(36)	(2,341,007.98)	(8,004,062.60)	(1,160,327.89)	(8,074,196.09)
二、营业利润		780,436,803.69	446,353,770.74	549,351,448.22	300,781,262.98
加: 营业外收入	四(39)	1,443,311.50	1,248,823.14	1,000,035.73	1,162,323.45
减: 营业外支出	四(40)	(49,786,584.86)	(30,360,617.33)	(41,752,363.93)	(30,813,610.33)
三、利润总额		732,093,530.33	417,241,976.55	508,599,120.02	271,129,976.10
减: 所得税费用	四(41)	(152,643,629.37)	(81,753,953.39)	(12,089,855.65)	29,655,862.86
四、净利润		579,449,900.96	335,488,023.16	496,509,264.37	300,785,838.96
按经营持续分类					
持续经营净利润		579,449,900.96	335,488,023.16	496,509,264.37	300,785,838.96
终止经营净利润		-	-	-	-
按所有权归属分类					
归属于母公司股东的净利润		579,449,900.96	335,488,023.16	496,509,264.37	300,785,838.96
少数股东损益		-	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-	-	-
六、综合收益总额		579,449,900.96	335,488,023.16	496,509,264.37	300,785,838.96
归属于母公司股东的综合收益总额		579,449,900.96	335,488,023.16	496,509,264.37	300,785,838.96
归属于少数股东的综合收益总额		-	-	-	-
七、每股收益					
基本每股收益(人民币元)	四(42)	1.19	0.69	—	—
稀释每股收益(人民币元)	四(42)	1.19	0.69	—	—

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



四川水井坊股份有限公司

2018年度合并及公司现金流量表
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项 目	附注	2018年度 合并	2017年度 合并	2018年度 公司	2017年度 公司
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		3,165,577,168.26	2,489,408,988.99	1,448,231,477.26	1,011,548,856.10
收到其他与经营活动有关的现金	四(43)	32,893,464.56	22,869,486.08	6,993,357.99	10,940,055.44
经营活动现金流入小计		3,198,470,622.82	2,512,278,475.07	1,455,224,835.25	1,022,488,911.54
购买商品、接受劳务支付的现金		(907,313,593.70)	(586,619,876.27)	(907,313,593.70)	(586,619,876.27)
支付给职工以及为职工支付的现金		(346,439,046.85)	(251,007,259.54)	(204,405,149.85)	(166,937,724.94)
支付的各项税费		(783,936,202.60)	(610,420,898.28)	(386,621,494.03)	(276,175,056.00)
支付其他与经营活动有关的现金	四(43)	(729,689,174.60)	(452,799,080.72)	(161,407,162.06)	(79,206,041.01)
经营活动现金流出小计		(2,767,378,017.75)	(1,900,847,114.81)	(1,659,747,399.64)	(1,108,938,698.22)
经营活动产生的现金流量净额	四(44)	431,092,605.07	611,431,360.26	(204,522,564.39)	(86,449,786.68)
二、投资活动产生的现金流量					
取得投资收益收到的现金		-	-	311,893,406.67	218,379,854.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		46,500.41	445,315.00	46,500.41	930.00
收到其他与投资活动有关的现金	四(43)	-	224,349,583.33	-	501,169,411.44
投资活动现金流入小计		46,500.41	224,794,898.33	311,939,907.08	719,550,195.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		(131,815,370.18)	(86,454,399.88)	(127,249,228.98)	(82,111,220.35)
支付其他与投资活动有关的现金		-	-	-	(5,000,000.00)
投资活动现金流出小计		(131,815,370.18)	(86,454,399.88)	(127,249,228.98)	(87,111,220.35)
投资活动产生的现金流量净额		(131,768,869.77)	138,340,498.45	184,690,678.10	632,438,975.33
三、筹资活动产生的现金流量					
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		(303,061,866.11)	(225,127,122.72)	(303,061,866.11)	(225,127,122.72)
筹资活动现金流出小计		(303,061,866.11)	(225,127,122.72)	(303,061,866.11)	(225,127,122.72)
筹资活动产生的现金流量净额		(303,061,866.11)	(225,127,122.72)	(303,061,866.11)	(225,127,122.72)
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(减少)/增加额					
加: 年初现金及现金等价物余额	四(44)	1,028,930,703.22	504,285,967.23	342,583,850.43	21,721,784.50
六、年末现金及现金等价物余额					
	四(44)	1,025,192,572.41	1,028,930,703.22	19,690,098.03	342,583,850.43

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

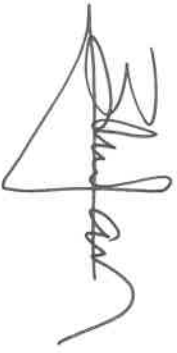
四川水井坊股份有限公司

2018年度合并股东权益变动表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)

项目	归属于母公司股东权益				少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
2017年1月1日年初余额	488,545,698.00	399,506,088.31	355,598,491.24	225,873,845.19	-	1,469,524,122.74
2017年度增减变动额						
综合收益总额						
净利润		-		335,488,023.16		335,488,023.16
利润分配						
提取盈余公积		-	30,078,583.90	(30,078,583.90)		-
对股东的分配		-		(224,731,021.08)		(224,731,021.08)
2017年12月31日年末余额	488,545,698.00	399,506,088.31	385,677,075.14	306,552,263.37	-	1,580,281,124.82
2018年1月1日年初余额	488,545,698.00	399,506,088.31	385,677,075.14	306,552,263.37	-	1,580,281,124.82
2018年度增减变动额						
综合收益总额						
净利润		-		579,449,900.96		579,449,900.96
利润分配						
提取盈余公积		-	24,896,012.56	(24,896,012.56)		-
对股东的分配		-		(302,898,332.76)		(302,898,332.76)
2018年12月31日年末余额	488,545,698.00	399,506,088.31	410,573,087.70	558,207,819.01	-	1,856,832,693.02

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:



四川水井坊股份有限公司

2018年度公司股东权益变动表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
2017年1月1日年初余额	488,545,698.00	419,344,730.76	189,298,252.54	389,705,988.26	1,486,894,669.56
2017年度增减变动额					
综合收益总额					
净利润	-	-	-	300,785,838.96	300,785,838.96
利润分配					
提取盈余公积	-	-	30,078,583.90	(30,078,583.90)	-
对股东的分配	-	-	-	(224,731,021.08)	(224,731,021.08)
2017年12月31日年末余额	488,545,698.00	419,344,730.76	219,376,836.44	435,682,222.24	1,562,949,487.44
2018年1月1日年初余额	488,545,698.00	419,344,730.76	219,376,836.44	435,682,222.24	1,562,949,487.44
2018年度增减变动额					
综合收益总额					
净利润	-	-	-	496,509,264.37	496,509,264.37
利润分配					
提取盈余公积	-	-	24,896,012.56	(24,896,012.56)	-
对股东的分配	-	-	-	(302,898,332.76)	(302,898,332.76)
2018年12月31日年末余额	488,545,698.00	419,344,730.76	244,272,849.00	604,397,141.29	1,756,560,419.05

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：

