宜宾五粮液股份有限公司

2018 年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

审议本报告的董事会会议应出席董事8人，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。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以3,881,608,005为基数，向全体股东每10股派发现金红利17.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	五粮液	股票代码	000858
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
办公地址	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	
传真	（0831）3555958	（0831）3555958	
电话	（0831）3567000、3566938、3567988	（0831）3567000、3566938、3567988	
电子信箱	000858-wly@sohu.com	000858-wly@sohu.com	

2、报告期主要业务或产品简介

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。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	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	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	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	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	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	63,487,270,080.56	53,334,081,189.48	19.04%	47,076,729,739.33

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	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

4、股本及股东情况

（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

报告期末普通股股东总数	287,511	年度报告披露日前一个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	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

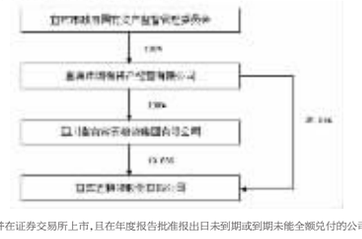
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
宜宾市国有资产经营有限公司	国有法人	35.21%	1,366,548,020			
四川省宜宾五粮液集团有限公司	国有法人	19.63%	761,823,343			
香港中央结算有限公司	境外法人	8.70%	337,580,255			
中国证券金融股份有限公司	其他	2.38%	92,385,936			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.04%	40,192,100			
宜宾五粮液股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	0.61%	23,696,280	23,696,280		
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			
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			
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			
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。					

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

（1）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）。

（2）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。

（3）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。

（4）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；科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。

（5）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，公司有力推进各领重大项目建设，向人省市重点项目计划的园区上游帽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。

（6）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”。

（7）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，进一步落实党风廉洁建设责任，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国资岗位人员廉洁自律和履洁从业意识；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。

（8）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。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
酒类	37,751,933,113.60	17,488,065,621.74	77.59%	34.39%	41.01%	增加0.88个百分点

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）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。

（2）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。

（3）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公司《2018年度报告》“第十一节、八、合并范围的变更”。

宜宾五粮液股份有限公司

2019年3月28日

证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2019/第006号

宜宾五粮液股份有限公司 第五届董事会第五十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十八次会议，于2019年3月20日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于2019年3月25日9:00在公司四会议室召开，会议应出席董事8人，实际出席现场会议董事6人，陈林董事采用通讯表决方式对议案进行审议表决，张辉因个人原因未出席现场会议亦未参与表决。

本次会议由董事长刘中国先生主持，公司监事、高级管理人员及党委委员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

二、董事会审议议案情况

议案一：2018年度报告（含2018年董事会工作报告、2018年度财务决算报告、2018年度报告摘要）

本议案同意7票，反对0票，未参与表决1票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案二：2018年度利润分配方案

经董事会研究确定，2018年度利润分配方案为：每10股派现金17元（含税）。

本议案同意7票，反对0票，未参与表决1票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案三：关于2019年日常关联交易预计的议案

本议案因关联关系的关联董事4人（刘中国先生、李曙光先生、陈林女士、邹涛先生）回避表决，张辉因个人原因未参与表决；非关联董事3（独立董事）3人全票表决通过。

关于2019年度日常关联交易预计事项，独立董事签署了事前认可意见（2019年3月22日签署）和独立意见（2019年3月25日签署）。

具体内容详见《2019年度日常关联交易预计公告》。

本议案同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案四：2018年度社会责任报告

具体内容详见专项公告。

本议案同意7票，反对0票，未参与表决1票。表决结果：通过。

议案五：关于对四川省宜五粮液集团财务有限公司的风险持续评估报告

具体内容见专项公告。

本议案同意7票，反对0票，未参与表决1票。表决结果：通过。

议案六：关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

具体内容详见专项公告。

本议案同意7票，反对0票，未参与表决1票。表决结果：通过。

议案七：关于2019年度使聘会计师事务所的议案

经审议，公司拟继续聘任“四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2019年度财务审计及内部控制审计机构，费用预算合计为198万元。

本议案同意7票，反对0票，未参与表决1票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案八：2018年度内部控制自我评价报告

具体内容详见专项公告。

本议案同意7票，反对0票，未参与表决1票。表决结果：通过。

议案九：2019年度全面预算方案

本议案同意7票，反对0票，未参与表决1票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案十：关于召开2018年度股东大会的议案

经研究，公司定于2019年5月10日（星期五）召开2018年度股东大会，审议应由股东大会批准的事项。

本议案同意7票，反对0票，未参与表决1票。表决结果：通过。

三、备查文件

第五届董事会第五十八次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2019年3月28日

证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2019/第010号

宜宾五粮液股份有限公司 关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十八次会议决定，于2019年5月10日（星期五）9:00召开公司2018年度股东大会。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

2019年3月25日，第五届董事会第五十八次会议审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2019年5月10日9:00；

（2）网络投票时间：2019年5月9日－10日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2019年5月10日9:30－11:30和13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月9日15:00－5月10日15:00。

5、会议的召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东可选择现场表决或网络投票方式，同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2019年4月30日

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2019年4月30日，当日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及相关中介机构人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他有关人员。

8、会议地点：四川省宜宾市岷江西路150号五粮液怡心园会议厅。

二、会议审议事项

（一）议案名称

1、2018年度报告；

2、2018年董事会工作报告；

3、2018年监事会工作报告；

4、2018年度财务决算报告；

5、2018年度利润分配方案；

6、关于2019年度日常关联交易预计的议案；

7、关于2019年度续聘会计师事务所的议案；

8、关于拟对《公司章程》进行修订的议案；

9、关于第五届董事会增补董事的议案；

10、关于免去张辉董事职务的议案；

11、关于两个技改工程项目的投资事项（勾储酒库技改工程项目、成品酒包装及智能仓储配送一体化项目）；

12、2019年度全面预算方案。

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

（二）议案内容的披露情况

上述议案内容分别详见公司2018年12月1日、2019年1月5日、2019年3月12日、2019年3月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的上述相关公告文件。

（三）特别提示

1、《关于拟对《公司章程》进行修订的议案》属于特别决议审议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；

2、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》属于关联交易事项，宜宾市国有资产经营有限公司、四川省宜宾五粮液集团有限公司等相关关联方将回避表决，也不可接受其他股东委托进行投票；

3、《2018年度利润分配方案》属于影响中小投资者利益的重大事项。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2018年度报告	√
2.00	2018年董事会工作报告	√
3.00	2018年监事会工作报告	√
4.00	2018年度财务决算报告	√
5.00	2018年度利润分配方案	√
6.00	关于2019年度日常关联交易预计的议案	√
7.00	关于2019年度续聘会计师事务所的议案	√
8.00	关于拟对《公司章程》进行修订的议案	√
9.00	关于第五届董事会增补董事的议案	√
10.00	关于免去张辉董事职务的议案	√
11.00	关于两个技改工程项目的投资事项（勾储酒库技改工程项目、成品酒包装及智能仓储配送一体化项目）	√
12.00	2019年度全面预算方案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东登记：持单位证明、法人授权委托书（详见附件2）、股东账户卡（可以是复印件）和出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东登记：持本人身份证、股东账户卡（可以是复印件）办理登记手续；

（3）委托他人出席者，代理人需持委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证（可以是复印件）及股东账户卡（可以是复印件）以及代理人身份证办理登记手续；

（4）异地股东可以信函或传真方式办理登记，信函、传真以登记时间内送达公司为准。

2、登记时间：2019年5月7日至9日（9:00－11:30，14:00－17:00）。

3、登记地点：董事会办公室。

4、本次现场会议会期半天，现场参会股东食宿及交通费自理。

5、公司地址：四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号。

会议地点：五粮液办公大楼区域怡心园会议厅。

6、联系电话：（0831）3567988、3566938、3567000

传 真：（0831）3555958

邮政编码：644007

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容和格式见附件（详见附件1）。

六、备查文件

1、第五届董事会第五十一次会议决议及公告；

2、第五届董事会第五十二次会议决议及公告；

3、第五届董事会第五十六次会议决议及公告；

4、第五届董事会第五十八次会议决议及公告；

5、第五届监事会第二十三次会议决议及公告。

特此公告

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2019年3月28日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360858。

2、投票简称：五粮投票。

3、议案设置及意见表决

（1）填报表决意见

对于上述非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体投票议案表决，则以总议案的表决意见为准。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间为2019年5月10日9:30－11:30和13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的具体时间为2019年5月9日15:00－5月10日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席宜宾五粮液股份有限公司2018年度股东大会，并代理行使表决权。

本人（或本公司）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2018年度报告	√			
2.00	2018年董事会工作报告	√			
3.00	2018年监事会工作报告	√			
4.00	2018年度财务决算报告	√			
5.00	2018年度利润分配方案	√			
6.00	关于2019年度日常关联交易预计的议案	√			
7.00	关于2019年度续聘会计师事务所的议案	√			
8.00	关于拟对《公司章程》进行修订的议案	√			
9.00	关于第五届董事会增补董事的议案	√			
10.00	关于免去张辉董事职务的议案	√			
11.00	关于两个技改工程项目的投资事项（勾储酒库技改工程项目、成品酒包装及智能仓储配送一体化项目）	√			
12.00	2019年度全面预算方案	√			

委托人：　　委托人身份证号码：

委托人证券账户：　　委托人持股数量：

被委托人：　　被委托人身份证号码：

授权委托有效日期：

委托人盖章（或签名）：

年 月 日

证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2019/第007号

宜宾五粮液股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议，于2019年3月21日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于2019年3月25日9:00在公司四会议室召开，会议应到监事4人，实际到会4人。会议由监事杨韵霞女士主持，会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议各项决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）《2018年度报告》（含2018年监事会工作报告、2018年度财务决算报告、2018年度报告摘要）

监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权，本着对股东负责的精神，对公司《2018年度报告》进行了审核后认为：该报告公允地反映了公司及其控股子公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。该报告所载资料未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

本议案将提交股东大会审议。

（二）2018年度利润分配方案

经董事会研究确定，2018年度利润分配方案为：每10股派现金17元（含税）。

本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

本议案将提交股东大会审议。

（三）关于2019年度日常关联交易预计的议案

具体内容详见专项公告。

本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

本议案将提交股东大会审议。

（四）《2018年度社会责任报告》

具体内容详见专项公告。

本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

（五）《关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估报告》

具体内容详见专项公告。

本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

（六）《关于2018年募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见专项公告。

本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

（七）关于2019年度续聘会计师事务所的议案

经审议，公司拟继续聘任“四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2019年度财务审计及内部控制审计机构，费用预计合计为198万元。

本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

（八）《2018年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见专项公告。

监事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。现行的内部控制体系较为规范、完整，能够保证公司管理规范运作、经营业务有序开展，2018年未发现内控体系存在重大缺陷。公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了目前公司内部控制的实际状况。

本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

（九）2019年度全面预算方案

本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

本议案将提交股东大会审议。

（十）关于召开2018年度股东大会的议案

经研究，公司定于2019年5月10日（星期五）召开2018年度股东大会，审议应由股东大会批准的事项。

本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

三、备查文件

（一）第五届监事会第二十三次会议决议；

（二）第五届监事会第二十三次会议记录；

（三）第五届监事会第二十三次会议表决票。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司监事会

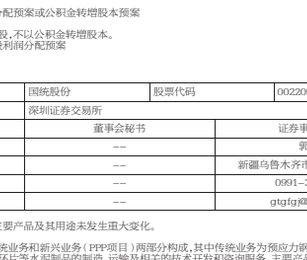
2019年3月28日

证券代码：002205 证券简称：国统股份 公告编号：2019-013

新疆国统管道股份有限公司

2018 年度报告摘要

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

土木工程建筑业

2018年，国内外环境复杂多变，经济下行压力增大，市场竞争加剧。在公司党委和董事会的领导下，在全体员工的共同努力下，公司紧紧围绕“调整转型、创新发展”经营发展战略，在保证主业持续稳定发展的基础上，积极深入参与PPP业务模式的市场实践，初步实现了公司主营业务单一的经营模式转变，为最终形成“高端混凝土制品、水务市政公用产品、建安及安防支护服务为主的一体两翼”的经营发展模式奠定了坚实的基础。同时科研工作卓有成效，党建工作与企业经营管理深度融合，党风廉政建设和反腐败工作有序开展，工会及群团工作展现特色，“访惠聚”、脱贫攻坚和民族团结工作成果显著，安全生产和维稳工作扎实推进，股权划转工作平稳顺利。

报告期内，公司新签合同订单6.31亿元（其中PPP项目中标金额合计2.39亿元），实现营业收入78,915.72万元，同比增长0.01%，营业成本61,841.31万元，同比下降0.52%，营业收入和营业成本变动幅度均不大；销售费用2,553.36万元，同比增长21.28%，主要是运输费用价格上升所致；管理费用8,658.07万元，同比增长2.34%，管理费用与上年同期变化不大；财务费用2,887.96万元，同比增长131.28%，主要是银行贷款增加导致利息支出大幅增加所致；归属于上市公司股东的净利润334.59万元，同比下降84.25%，主要是由于贷款增加导致财务费用增加影响利润下降；经营活动产生的现金流量净额-8,992.46万元，同比下降272.86%，主要是报告期以前年度预收款转营业收入和支付以前年度供应商货款，影响销售商品、提供劳务收到的现金减少所致；投资活动产生的现金流量净额-29,366.26万元，同比下降63.88%，主要是报告期内实施PPP合同建设施工投入的支出增加所致；筹资活动产生的现金流量净额46,325.15万元，同比增加730.71%，本期银行贷款增加和吸收少数股东投资所致；报告期公司科技研发投入3,593.20万元，占营业收入总额的4.55%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
PPP项目施工、服务	457,972,246.72	74,322,437.32	16.23%	8.20%	-3.94%	-2.05%
PCCP管材	206,777,551.09	44,200,904.64	21.38%	-28.37%	-23.86%	1.27%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）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。

（2）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

本公司对所属子公司安徽中材中材九龙工的出资比例分别为90%和79%，安徽立源原会计核算少数股东损益时按10%进行了计算；中材九龙工原会计核算少数股东损益时是按实际出资时股权结构进行了计算。但实际按照出资协议，部分少数股东不享受股利分红，故本公司应享有安徽立源和中材九龙工100%的股利分红权。因此调整年初少数股东权益，年初归属于上市公司股东损益和上年同期归属于上市公司股东的净利润以及减少本期少数股东损益和增加本期归属于上市公司股东的净利润。

上年同期归属于上市公司股东的净利润10,903,026.03元，调整为21,249,151.17元；年初归属于上市公司股东的所有者权益931,611,948.61元，调整为936,958,072.85元。

（3）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

本报告期合并报表范围为18家二级公司、4家三级公司；上年合并报表范围为17家二级公司、4家三级公司。报告期内，新设2家二级公司、注销1家二级公司。

（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值

净利润为负值

2019年1-3月净利润（万元）	-1,800	至	-1,300
2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-1,293.36		
业绩变动的原因说明	由于一季度属于季节性停工期间，大部分分子公司还没有进入正常生产经营阶段，实现收入较少，影响一季度利润亏损。		

新疆国统管道股份有限公司董事会

法定代表人：徐永平

2019年3月28日

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2019-014

新疆国统管道股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第五届董事会第七次会议通知于2019年3月15日以书面和电子邮件送达，并于2019年3月26日上午11:00在公司二楼会议室召开。公司董事7人，实际到会4人，分别为：刘崇生、卢光东、汤泽、陈形，董事长徐永平先生、董事姜少波先生、独立董事邓峰先生因出差在外，无法亲自出席本次会议，分别委托董事卢兆东先生、董事刘崇生先生、独立董事汤泽女士代为出席。由半数以上的公司董事共同推荐董事卢兆东先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》相有关法律、法规的规定。

本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议：

一、7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《新疆国统管道股份有限公司2018年度总经理工作报告》。

二、7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《新疆国统管道股份有限公司2018年度董事会工作报告》。

该议案需提请股东大会审议。

三、7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《新疆国统管道股份有限公司2018年度报告及其摘要》。

该议案需提请股东大会审议。《新疆国