

公司代码：603919

公司简称：金徽酒



金徽酒股份有限公司 2016 年半年度报告

2016 年 8 月

重要提示

- 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、 公司全体董事出席董事会会议。
- 三、 本半年度报告未经审计。
- 四、 公司负责人周志刚、主管会计工作负责人谢小强及会计机构负责人（会计主管人员）谢小强声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、 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
无
- 六、 前瞻性陈述的风险声明
本半年度报告中涉及的未来计划、发展战略等事项的前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
- 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
- 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
- 九、 其他
无

目录

第一节	释义	4
第二节	公司简介	5
第三节	会计数据和财务指标摘要	7
第四节	董事会报告	10
第五节	重要事项	19
第六节	股份变动及股东情况	22
第七节	优先股相关情况	26
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	27
第九节	公司债券相关情况	28
第十节	财务报告	29
第十一节	备查文件目录	110

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司/本公司/金徽酒/ 上市公司	指	金徽酒股份有限公司
亚特投资/控股股东	指	甘肃亚特投资集团有限公司，为本公司控股股东
实际控制人/李明	指	亚特投资控股股东，为本公司实际控制人
英之玖	指	上海英之玖投资管理有限公司，为本公司股东之一
众惠投资	指	陇南众惠投资管理中心（有限合伙），为本公司股东之一
乾惠投资	指	陇南乾惠投资管理中心（有限合伙），为本公司股东之一
怡铭投资	指	陇南怡铭投资管理中心（有限合伙），为本公司股东之一
陇南销售公司	指	金徽酒陇南销售有限公司，为本公司全资子公司
兰州销售公司	指	金徽酒兰州销售有限公司，为本公司全资子公司
西安销售公司	指	金徽酒销售西安有限公司，为本公司全资子公司
西藏实业公司	指	西藏金徽实业有限公司，为本公司全资子公司
金徽灌装公司	指	金徽酒陇南灌装有限公司，为本公司全资子公司
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2016年1月1日至2016年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	金徽酒股份有限公司
公司的中文简称	金徽酒
公司的外文名称	JINHUI LIQUOR Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	JINHUI
公司的法定代表人	周志刚

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡阳	罗亮
联系地址	甘肃省陇南市徽县伏家镇	甘肃省陇南市徽县伏家镇
电话	0939-7551826	0939-7551826
传真	0939-7551885	0939-7551885
电子信箱	jhj@jinhuijiu.com	jhj@jinhuijiu.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	甘肃省陇南市徽县伏家镇
公司注册地址的邮政编码	742308
公司办公地址	甘肃省陇南市徽县伏家镇
公司办公地址的邮政编码	742308
公司网址	www.jinhuijiu.com
电子信箱	jhj@jinhuijiu.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	证券事务部

报告期内变更情况查询索引	不适用
--------------	-----

五、 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	金徽酒	603919	不适用

六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2009年12月23日
注册登记地点	甘肃省陇南市徽县伏家镇
企业法人营业执照注册号	91621200695632863J
税务登记号码	91621200695632863J
组织机构代码	91621200695632863J
报告期内注册变更情况查询索引	详见2016年4月23日《关于完成工商变更登记的公告》（临2016-011）

七、 其他有关资料

无

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	673,823,728.31	581,441,006.63	15.89
归属于上市公司股东的净利润	114,410,747.42	77,596,205.26	47.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	110,602,069.19	76,752,329.32	44.10
经营活动产生的现金流量净额	89,476,301.52	92,204,296.47	-2.96
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,534,179,568.42	768,166,688.93	99.72
总资产	2,098,064,710.43	1,853,292,656.07	13.21

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.47	0.32	46.88
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.32	46.88
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.45	0.31	45.16
加权平均净资产收益率(%)	10.02	11.87	减少1.85个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	9.69	11.74	减少2.05个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明：

报告期内，公司发行新股，注册资本由 21,000.00 万元增加至 28,000.00 万元。上年同期基本每股收益原 2015 年半年度为 0.37 元，稀释每股收益为 0.37 元；根据《企业会计准则——每股收益》的规定，按调整后的股本数重新计算的上年同期基本每股收益为 0.32 元，稀释每股收益为 0.32 元。

二、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-34,945.12	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,230,317.17	各类政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	882,477.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

少数股东权益影响额		
所得税影响额	-269,171.32	
合计	3,808,678.23	

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，面对宏观经济趋缓、行业竞争激烈的情况，公司坚持“以质量为中心，以服务促管理，完善激励导向机制，促进企业可持续发展”的总体思路，主要经营指标保持良好增长态势，2016年1-6月，实现营业收入67,382.37万元，同比增长15.89%；实现归属于上市公司股东的净利润11,441.07万元，同比增长47.44%。报告期内公司开展的主要工作包括以下几个方面：

优化产品质量。在全生产流程推行标准化作业，量化细节，充分运用取得专利权的“固态酿酒物联网监测系统”所积累的数据和理化指标分析，加强生产现场和过程管理，产品质量持续优化，产品结构不断完善。

转变管理职能。职能部门工作由管理转向为生产、销售及业务上下游提供服务，同时建立互评及监督制度，完善激励导向机制，提高全员服务意识和服务水平，以服务促进管理，以服务提升业绩。

加强品牌建设。深入推进“金徽酒 正能量”品牌精神落地，倡导绿色健康消费，通过传统媒体、自媒体、户外广告等多形式、多途径将品牌理念传递给消费者；继续开展“金徽之旅生态游”活动，通过消费者实地考察体验、组织多种形式的品鉴活动等让消费者体验金徽酒“只有窖香 没有泥味”的独特物理属性。

精准市场营销。聚焦市场、聚焦资源，持续深耕成熟市场，同时在成长和薄弱市场重点发力，通过实施“金网工程”营销策略，进一步整理终端、夯实基础，理顺产品价值链，实现了既定销售目标，维护了良好的市场秩序。

(一) 主营业务分析

1、财务报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	673,823,728.31	581,441,006.63	15.89
营业成本	257,922,320.52	235,517,991.07	9.51
销售费用	97,008,776.35	89,763,086.06	8.07
管理费用	59,358,858.00	49,618,495.92	19.63
财务费用	10,347,627.93	10,356,544.79	-0.09
经营活动产生的现金流量净额	89,476,301.52	92,204,296.47	-2.96

投资活动产生的现金流量净额	-94,929,258.63	-106,145,518.50	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	200,750,736.11	32,735,312.65	513.25

营业收入变动原因说明:主要是产品销量增加及产品结构调整所致;

营业成本变动原因说明:主要是销售收入增加销售成本相应增加;

销售费用变动原因说明:主要是销售收入增加销售费用相应增加;

管理费用变动原因说明:主要是优质酒酿造技术改造项目固定资产逐步投入使用折旧费用增加及公司规模扩大各项管理费用相应增加;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期支付的工程款减少所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公开发行股票收到募集资金所致;

2、其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

无

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

不适用

(3) 经营计划进展说明

报告期内,公司按照年度经营总体思路 and 经营计划目标要求,扎实开展各项工作,圆满完成了上半年各项计划工作,保证了公司的持续健康发展。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

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 (%)

食品制造业	673,063,065.56	257,159,516.14	61.79	15.76	9.19	增加2.3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(%)
白酒	673,063,065.56	257,159,516.14	61.79	15.76	9.19	增加2.3个百分点
其中：低档白酒	52,498,375.90	30,036,083.74	42.79	-17.45	-13.70	减少2.48个百分点
中档白酒	457,380,610.36	179,919,208.74	60.66	18.81	11.80	增加2.47个百分点
高档白酒	163,184,079.30	47,204,223.66	71.07	22.81	18.64	增加1.01个百分点

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
省内	633,285,812.40	12.57
省外	39,777,253.16	110.63

主营业务分地区情况的说明

报告期内，省内实现营业收入占比 94.09%，省外实现营业收入占比 5.91%；省外实现营业收入较上年同期增长 110.63%，主要是省外市场销售增长所致。

(三) 核心竞争力分析

1、生态环境优势

公司位于被誉为“陇上小江南”的甘肃省东南部徽县伏家镇，地处秦岭南麓、甘陕川交界秦巴山地中的徽成盆地，与世界自然遗产九寨沟毗邻。该地区气候温和湿润、雨量充沛、冬无严寒、夏无酷暑，四季分明，属北暖温带向亚热带过渡性季风气候。徽县属于长江流域嘉陵江水系，境内分布大小河流 600 多条，水域资源丰富，地下水水质优良，水体透明微甜，呈弱碱性，属于优质的酿酒用水。徽县伏家镇周边不存在重工业的污染，空气湿润清新，水源清洁，植被茂密，易于形成本地特色的适宜酿酒的微生物菌系。优越的自然环境为金徽酒酿造提供了得天独厚的洁净生态环境。

2、历史与文化优势

徽县因其独特、良好的地理、气候及水域，农业种植发达，粮食资源丰富，较早开始发展酿酒工业，逐步形成别具特色的烧酒文化，成为“陇酒”最早的起源地。徽县酿酒的历史，根据相关考古论证及史书记载，可追溯至西汉以前，距今约两千余年。同时，由于徽县地处甘陕川交界要地，自古即为入蜀必经之路，驿站客栈集聚，使当地大小酿酒作坊渐渐增多，形成具有一定规模和知名度的酿酒产业。据徽县《县志》记载，1134年，南宋抗金名将吴玠在徽县仙人关与金兵大战取胜后，众将士用金兵头盔盛酒，畅饮抒怀，得名“金盔酒”，后因当地“盔”、“徽”同音，从而使徽县本地酒有了正式的名字——“金徽酒”。至明清时期，徽县已出现“永盛源”、“万盛魁”、“宽裕成”、“缙绅坊”、“恭信福”等规模较大、较为知名的白酒（烧酒）作坊。1951年，在“永盛源”等白酒（烧酒）作坊的基础上组建“甘肃省徽县酒厂”，即甘肃省陇南春酒厂前身。徽县悠久的酿酒历史与丰厚的白酒文化积淀，使“金徽酒”在甘肃省内及西北区域获得了极高的认同和赞誉。

3、产品品质优势

公司依靠天然生态环境，采用地下自然深循环山泉水、泥池古窖和国槐柜藏等原生态酿造条件，在继承传统固态酿酒工艺基础上，通过低温发酵、缓火蒸馏、国槐陈酿、低温过滤等独创低温酿酒工艺，从原料入厂到成品酒出厂的全生产环节严格执行质量管理体系和 HACCP 体系，严格保证金徽酒的产品质量，形成了“窖香富郁、绵甜圆润、香味协调、香长味净”的金徽酒特色。秦岭是中国地理的南北分界线，也是南北文化的融合点，独特的地理位置和酿造工艺使金徽酒既具南方酒的丰满醇厚又有北方酒的芬芳净爽，形成了金徽酒浓香之淡雅型的独特风格，不仅继承发扬金徽酒传统特点，而且适应当代新兴消费群体需要。

2011年12月，本公司经中国食品工业协会白酒专业委员会评审通过，获得“纯粮固态发酵白酒”标志认证；2012年5月，国家质检总局认定本公司为“获准使用地理标志保护产品专用标志企业”；2014年12月中国绿色食品发展中心认定本公司46%vol 柔和金徽 H6、42%vol 世纪金徽五星、52%vol 正能量能量1号、46%vol 金徽18年为“绿色食品 A 级产品”。

4、品牌与市场优势

1960年，凭借悠久的历史、良好的品质和较高的声誉，“金徽酒”商标与“茅台”、“五粮液”等成为全国首批登记注册的8个著名白酒品牌之一。本公司传承“金徽酒”特有的浓香型淡雅风格，围绕传统“金徽”、“陇南春”品牌具备的“窖香富郁、绵甜圆润、香味协调、香长味净”等特色，通过工艺提升、产品设计和营销拓展等，在甘肃省内市场形成较高知名度和较强竞争力。本公司销售网络已辐射甘肃省90%以上的市县，市场占有率居全省之首。近年来，本公司在继续稳固甘肃省内市场的同时，稳步拓展甘肃省周边市场，逐渐成为西北区域强势白酒品牌。

5、国槐酒海优势

酒海是历史上酿酒时用以贮酒的容器。因槐木耐烟排毒能力强且含有益物质芦丁，对酒质能起到较好保护作用，因此明清时期烧酒作坊开始大规模使用以槐木作为材质的酒海，称为“国槐酒海”。国槐酒海内壁以麻纸、鸡蛋清、动物血等裱糊，干燥后用来作陈酿容器，贮酒时间越长酒质醇香风味越独特。目前，本公司共拥有 50 余具明清时期以来遗留下来保存完好的国槐酒海，为国内藏有并使用国槐酒海数量最多的白酒生产企业。本公司建成独立存放国槐酒海的酒海库，通过“以柜储酒，以酒养柜”的方式，专门用于优质原酒贮存，以提升公司年份酒系列产品的品质与香味。

6、百年窖泥优势

窖池是中国浓香型白酒特有的传统发酵容器，窖池中自然老熟的窖泥富集了空气、环境、原料、工具中的微生物。窖泥持续发酵时间越长，其富含的微生物、香味物质种类越多，越能决定原酒的品质，故俗语称“千年老窖万年糟，酒好全凭窖池老”。本公司承继原“永盛源”、“万盛魁”等烧酒作坊遗留的已有百年历史的老窖池及窖泥，并通过窖池建筑技术、护（养）窖方式及起糟工艺的改进，促进老窖泥与酒糟紧密结合，使本公司产品具有的“窖香富郁”特点更加突出。

7、技术与设备优势

近年来，为严控产品质量，保证食品安全，本公司分别引进国内外领先的生产技术和检测设备。公司目前掌握“控温陈酿技术”，可使陶坛库及陶坛温度保持适中、稳定，加速原酒陈酿老熟。公司检测中心拥有国外先进设备，如原子吸收光谱仪、气相色谱仪、质谱仪等先进检测设备，根据公司生产经营特点及“金徽酒”的特性，制定、形成了完善的产品检测流程和检测工艺。

本公司研发并获得发明专利的“固态酿酒物联网监测系统”，为国内第一家研究并应用该监测系统的白酒生产企业。该监测系统实施后，全面、精准反映了窖池温度变化情况，进而为统计分析原酒酿造工艺参数、入窖投料科学化及提升优质原酒产出等奠定了基础。

另外，本公司引入国内先进灌装与封装技术，保证成品酒在传送、灌装及包装环节密闭清洁，防尘无污染。

8、人才与研发优势

本公司拥有中国评酒大师 1 名、国家级白酒评委 4 名、省级白酒评委 14 名、白酒酿造技师 100 多名，拥有技术人员数量在甘肃省内白酒生产企业中居于首位。本公司管理层长期任职于公司，具有丰富的白酒行业生产、销售管理经验。本公司实施了经营团队持股方案，形成了有效的长期激励机制，经营团队凝聚力较强，确保本公司

在技术和管理上的优势地位。本公司技术人员具有多年白酒研发和生产实践，掌握并熟悉“金徽酒”独特的酿造工艺、酒体风格、感官口味等。公司建立了较为完善的研发体系，在引入先进设备的基础上，重点关注产品品质与食品安全水平的提升；同时，根据市场需求与消费者偏好，本公司围绕“浓香型”的酒体风格进行了系统分析和研究。良好的人才储备和系统的研发机制使公司在保证产品品质的同时，具备了独立、持续和有效的创新能力。

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

不适用

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2016	首次发行	709,798,000.00	598,517,867.15	598,517,867.15	111,837,040.91	存放于募集资金专户
合计	/	709,798,000.00	598,517,867.15	598,517,867.15	111,837,040.91	/
募集资金总体使用情况说明			公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 765,800,000.00 元，减除发行费用人民币 56,002,000.00 元（包含进项税额人民币 604,132.07 元）后，本次公司公开发行股票募集资金净额为人民币 709,798,000.00 元。2016 年 3 月 21 日，公司召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于审议金徽酒股份有限公司用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意从募集资金专项账户划拨 596,593,867.15 元，用于置换预先已投入募集资金项目同等金额的自筹资金。			

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
优质酒酿造技术改造项目	否	560,000,000.00	560,000,000.00	560,000,000.00	是						
营销网络及品牌建设	否	70,000,000.00	21,943,754.67	21,943,754.67	是						

信息化建设及科技研发项目	否	80,000,000.00	16,574,112.48	16,574,112.48	是						
合计	/	710,000,000.00	598,517,867.15	598,517,867.15							
募集资金承诺项目使用情况说明		详见《金徽酒股份有限公司2016年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》									

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	主要产品或服务	注册资本	本公司持股比例	总资产	净资产	营业收入	净利润
陇南销售公司	白酒、水、饮料的批发、销售	1,000	100%	40,262.53	22,385.46	57,165.60	10,552.19
兰州销售公司	预包装食品、白酒、啤酒、果露酒的批发零售	1,000	100%	8,644.90	1,741.84	23,667.52	-218.17
西安销售公司	预包装食品的批发兼零售	1,000	100%	1,130.84	926.09	666.79	-120.51
西藏实业公司	白酒、矿泉水、饮料购销，包装材料的购销	1,000	100%	7,618.03	6,063.34	5,779.90	2,341.68
金徽灌装公司	白酒、饮料、水的灌装、包装	3,000	100%	8,307.69	7,976.26	407.90	0.48

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

二、 利润分配或资本公积金转增预案**(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况**

根据公司 2015 年度股东大会决议,公司以 2015 年末总股本 21,000.00 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 2.8 元(含税),共计派发现金股 58,800,000.00 元。上述利润分配方案已于 2016 年 2 月 2 日实施完毕。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、 其他披露事项**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

适用 不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(三) 其他披露事项

无

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、 破产重整相关事项

适用 不适用

三、 资产交易、企业合并事项

适用 不适用

四、 公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

五、 重大关联交易

适用 不适用

六、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

七、 承诺事项履行情况

适用 不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	亚特投资、众惠投资	首发上市锁定3年	2016年3月10日至2019年3月9日	是	是	不适用	不适用
	股份限售	英之玖	首发上市锁定1年	2016年3月10日至2017年3月9日	是	是	不适用	不适用
	其他	亚特投资	稳定股价	长期	否	是	不适用	不适用
	其他	亚特投资	招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	长期	否	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	亚特投资、英之玖、众惠投资、李明	避免同业竞争	长期	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	亚特投资、李明	减少和规范关联交易	长期	否	是	不适用	不适用
	其他	亚特投资	不以任何方式直接或间接借用、占用或侵占金徽酒及其子公司资金	长期	否	是	不适用	不适用
	其他	亚特投资	金徽酒或其子公司因未足额缴纳社会保险或住房公积金而遭受相关部门的罚款或其他处罚的，将足额支付罚款或损失	长期	否	是	不适用	不适用
	其他	亚特投资	甘肃金徽设立、股权转让、注销合法合规。甘肃金徽收购陇酒集团破产资产及土地使用权，履行了必要的法律程序，完全履行了相关义务，不存在纠纷或潜在纠纷	长期	否	是	不适用	不适用

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

公司 2015 年度股东大会审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为金徽酒股份有限公司 2016 年度审计机构的议案》，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和中国证监会、上交所发布的有关公司治理的规范性文件要求，不断完善法人治理结构，提升公司治理水平。公司股东大会、董事会、监事会与经理层之间权责分明、相互监督；公司信息披露真实、准确、完整、及时；独立董事依照规定对相关事项发表了独立意见。

报告期内，公司治理实际情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差异。

十二、其他重大事项的说明

（一）董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

（二）董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

（三）其他

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

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	210,000,000	100.00						210,000,000	75.00
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	210,000,000	100.00						210,000,000	75.00
其中：境内非国有法人持股	210,000,000	100.00						210,000,000	75.00
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	0	0	70,000,000				70,000,000	70,000,000	25.00
1、人民币普通股	0	0	70,000,000				70,000,000	70,000,000	25.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	210,000,000	100.00	70,000,000				70,000,000	280,000,000	100.00

2、股份变动情况说明

2016年3月10日，公司首次公开发行A股股票在上交所上市，本次公开发行的股份数量为7,000.00万股。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

（二）限售股份变动情况

适用 不适用

二、 股东情况**（一） 股东总数:**

截止报告期末股东总数(户)	36,754
---------------	--------

（二） 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性 质
					股份状 态	数量	
甘肃亚特投资集团有限公司	0	154,778,500	55.278	154,778,500	质押	118,000,000	境内非 国有法 人
上海英之玖投资管理 有限公司	0	19,106,500	6.824	19,106,500	质押	10,000,000	境内非 国有法 人
陇南众惠投资管理 中心(有限合伙)	0	17,197,600	6.143	17,197,600	无		其他
陇南乾惠投资管理 中心(有限合伙)	0	9,458,700	3.378	9,458,700	无		其他
陇南怡铭投资管理 中心(有限合伙)	0	9,458,700	3.378	9,458,700	无		其他

银河金汇证券资管—民生银行—银河嘉汇5号集合资产管理计划	990,000	990,000	0.35	0	未知		其他
田淑英	780,552	780,552	0.28	0	未知		未知
周滇	647,800	647,800	0.23	0	未知		未知
胡明美	462,871	462,871	0.17	0	未知		未知
谢志江	407,400	407,400	0.15	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
银河金汇证券资管—民生银行—银河嘉汇5号集合资产管理计划	990,000	人民币普通股	990,000				
田淑英	780,552	人民币普通股	780,552				
周滇	647,800	人民币普通股	647,800				
胡明美	462,871	人民币普通股	462,871				
谢志江	407,400	人民币普通股	407,400				
上海国际信托有限公司—上海信托“金珀”投资集合资金信托计划(XF1503)	370,000	人民币普通股	370,000				
杨莉芳	279,900	人民币普通股	279,900				
朱凤婷	269,673	人民币普通股	269,673				
张虎	245,241	人民币普通股	245,241				
廖玉梅	243,599	人民币普通股	243,599				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、众惠投资有限合伙人周世斌担任亚特投资副总经理； 2、众惠投资普通合伙人胡阳同时为乾惠投资有限合伙人；众惠投资有限合伙人周志刚同时为乾惠投资有限合伙人； 3、怡铭投资除张世新已从亚特投资离职外，其余合伙人均为亚特投资及其控制企业的主要管理人员； 4、众惠投资有限合伙人周世斌同时为怡铭投资普通合伙人；众惠投资有限合伙人张世新同时为怡铭投资有限合伙人； 5、除上述情况之外，本公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。						

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无
---------------------	---

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件 股东名称	持有的有限售 条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交 易股份数量	
1	亚特投资	154,778,500	2019年3月10日	0	限售期36个月
2	英之玖	19,106,500	2017年3月10日	0	限售期12个月
3	众惠投资	17,197,600	2019年3月10日	0	限售期36个月
4	乾惠投资	9,458,700	2019年3月10日	0	限售期36个月
5	怡铭投资	9,458,700	2019年3月10日	0	限售期36个月
上述股东关联关系或 一致行动的说明		1、众惠投资有限合伙人周世斌担任亚特投资副总经理； 2、众惠投资普通合伙人胡阳同时为乾惠投资有限合伙人；众惠投资有限合伙人周志刚同时为乾惠投资有限合伙人； 3、怡铭投资除张世新已从亚特投资离职外，其余合伙人均为亚特投资及其控制企业的主要管理人员； 4、众惠投资有限合伙人周世斌同时为怡铭投资普通合伙人；众惠投资有限合伙人张世新同时为怡铭投资有限合伙人； 5、除上述情况之外，本公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、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

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	变动情形	变动原因
李广众	独立董事	离任	个人工作原因
封晓成	副总经理	离任	个人职业发展原因
唐 云	职工代表监事	离任	工作原因
崔海龙	职工代表监事	选举	职工代表大会选举
唐 云	副总经理	聘任	第二届董事会第八次会议聘任
Jie Ding	独立董事	离任	因个人工作原因2016年8月1日向公司提交辞职, 8月23日公司选举新的独立董事后辞职生效
李仲飞	独立董事	选举	2016年8月23日公司召开2016年第二次临时股东大会选举产生
周侃仁	独立董事	选举	2016年8月23日公司召开2016年第二次临时股东大会选举产生

三、 其他说明

无

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2016年6月30日

编制单位：金徽酒股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		519,596,924.51	324,299,145.51
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			
应收账款		8,310,577.73	9,121,669.74
预付款项		3,671,683.44	1,730,707.24
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		2,146,331.93	1,210,298.93
买入返售金融资产			
存货		294,070,743.76	313,955,133.73
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,674,079.70	1,557,692.35
流动资产合计		829,470,341.07	651,874,647.50

非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		978,733,392.18	683,628,261.81
在建工程		117,550,999.55	339,345,553.47
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		170,003,730.87	171,909,681.93
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,306,246.76	6,534,511.36
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,268,594,369.36	1,201,418,008.57
资产总计		2,098,064,710.43	1,853,292,656.07
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			

应付账款		93,417,674.58	98,473,404.29
预收款项		131,652,589.81	202,528,533.31
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		25,821,293.27	35,381,552.96
应交税费		20,755,015.78	31,979,817.32
应付利息			
应付股利			
其他应付款		72,958,568.57	64,111,659.26
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		132,000,000.00	467,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		476,605,142.01	899,474,967.14
非流动负债：			
长期借款		83,000,000.00	183,000,000.00
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			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		4,280,000.00	2,651,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计		87,280,000.00	185,651,000.00
负债合计		563,885,142.01	1,085,125,967.14
所有者权益			
股本		280,000,000.00	210,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		737,978,266.22	97,576,134.15
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		40,981,455.42	40,981,455.42
一般风险准备			
未分配利润		475,219,846.78	419,609,099.36
归属于母公司所有者权益合计		1,534,179,568.42	768,166,688.93
少数股东权益			
所有者权益合计		1,534,179,568.42	768,166,688.93
负债和所有者权益总计		2,098,064,710.43	1,853,292,656.07

法定代表人：周志刚

主管会计工作负责人：谢小强

会计机构负责人：谢小强

母公司资产负债表

2016年6月30日

编制单位：金徽酒股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		475,605,873.40	289,374,401.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			

预付款项		585,344.64	1,125,180.68
应收利息			
应收股利			
其他应收款		887,798.39	816,781.88
存货		284,910,523.11	306,656,155.27
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,611,876.23	1,488,357.99
流动资产合计		763,601,415.77	599,460,876.94
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		118,751,110.26	118,751,110.26
投资性房地产			
固定资产		904,079,407.79	606,367,834.22
在建工程		117,550,999.55	339,345,553.47
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		168,126,504.94	170,012,712.10
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,308,508,022.54	1,234,477,210.05
资产总计		2,072,109,438.31	1,833,938,086.99

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			
应付账款		76,715,096.15	106,138,879.85
预收款项		422,866,918.68	358,786,695.08
应付职工薪酬		14,045,277.67	20,578,120.00
应交税费		11,516,054.48	12,007,312.05
应付利息			
应付股利			
其他应付款		63,177,012.68	59,982,298.26
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		132,000,000.00	467,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		720,320,359.66	1,024,493,305.24
非流动负债：			
长期借款		83,000,000.00	183,000,000.00
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			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		4,280,000.00	2,651,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		87,280,000.00	185,651,000.00

负债合计		807,600,359.66	1,210,144,305.24
所有者权益：			
股本		280,000,000.00	210,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		737,978,266.22	97,576,134.15
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		40,981,455.42	40,981,455.42
未分配利润		205,549,357.01	275,236,192.18
所有者权益合计		1,264,509,078.65	623,793,781.75
负债和所有者权益总计		2,072,109,438.31	1,833,938,086.99

法定代表人：周志刚

主管会计工作负责人：谢小强

会计机构负责人：谢小强

合并利润表
2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		673,823,728.31	581,441,006.63
其中：营业收入		673,823,728.31	581,441,006.63
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		521,818,444.76	480,096,952.74
其中：营业成本		257,922,320.52	235,517,991.07
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			
营业税金及附加		96,788,873.05	94,792,922.04
销售费用		97,008,776.35	89,763,086.06
管理费用		59,358,858.00	49,618,495.92
财务费用		10,347,627.93	10,356,544.79
资产减值损失		391,988.91	47,912.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		152,005,283.55	101,344,053.89
加：营业外收入		4,340,501.66	1,224,975.92
其中：非流动资产处置利得		77,367.58	142,490.15
减：营业外支出		262,652.11	100,000.00
其中：非流动资产处置损失		112,312.70	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		156,083,133.10	102,469,029.81
减：所得税费用		41,672,385.68	24,872,824.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		114,410,747.42	77,596,205.26
归属于母公司所有者的净利润		114,410,747.42	77,596,205.26
少数股东损益			
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）以后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净负债或净资产的变动			

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
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		114,410,747.42	77,596,205.26
归属于母公司所有者的综合收益总额		114,410,747.42	77,596,205.26
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.47	0.32
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.47	0.32

法定代表人：周志刚

主管会计工作负责人：谢小强

会计机构负责人：谢小强

母公司利润表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		381,312,629.32	379,126,237.03
减：营业成本		256,839,498.91	257,300,407.11
营业税金及附加		77,900,718.97	61,562,699.26
销售费用			
管理费用		46,556,352.87	38,550,305.63
财务费用		10,466,178.24	10,370,415.38
资产减值损失		1,742,316.79	-26,883.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			

投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-12,192,436.46	11,369,293.40
加：营业外收入		1,455,839.70	1,130,601.64
其中：非流动资产处置利得		63,414.04	133,539.40
减：营业外支出		150,238.41	100,000.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-10,886,835.17	12,399,895.04
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-10,886,835.17	12,399,895.04
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
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		-10,886,835.17	12,399,895.04
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：周志刚

主管会计工作负责人：谢小强

会计机构负责人：谢小强

合并现金流量表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		717,702,479.33	637,670,335.50
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			
收到其他与经营活动有关的现金		12,747,595.60	4,503,272.99
经营活动现金流入小计		730,450,074.93	642,173,608.49
购买商品、接受劳务支付的现金		272,734,870.23	230,977,142.24
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		73,539,767.19	58,658,989.73
支付的各项税费		213,595,723.49	189,923,199.62
支付其他与经营活动有关的现金		81,103,412.50	70,409,980.43
经营活动现金流出小计		640,973,773.41	549,969,312.02
经营活动产生的现金流量净额		89,476,301.52	92,204,296.47

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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		185,700.00	197,134.14
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		185,700.00	197,134.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		95,114,958.63	106,342,652.64
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		95,114,958.63	106,342,652.64
投资活动产生的现金流量净额		-94,929,258.63	-106,145,518.50
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		720,800,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			300,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		720,800,000.00	300,000,000.00
偿还债务支付的现金		435,000,000.00	205,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		74,047,263.89	62,264,687.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		11,002,000.00	
筹资活动现金流出小计		520,049,263.89	267,264,687.35
筹资活动产生的现金流量净额		200,750,736.11	32,735,312.65
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		195,297,779.00	18,794,090.62
加：期初现金及现金等价物余额		324,299,145.51	223,057,557.56
六、期末现金及现金等价物余额		519,596,924.51	241,851,648.18

法定代表人：周志刚

主管会计工作负责人：谢小强

会计机构负责人：谢小强

母公司现金流量表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		508,570,000.00	469,029,642.40
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,804,433.60	1,591,627.49
经营活动现金流入小计		514,374,433.60	470,621,269.89
购买商品、接受劳务支付的现金		289,822,098.23	264,190,546.69
支付给职工以及为职工支付的现金		39,750,814.56	26,557,203.99
支付的各项税费		97,737,302.47	81,977,731.01
支付其他与经营活动有关的现金		7,969,280.54	5,362,462.21
经营活动现金流出小计		435,279,495.80	378,087,943.90
经营活动产生的现金流量净额		79,094,937.80	92,533,325.99
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		165,500.00	197,134.14
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		165,500.00	197,134.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		93,779,701.63	104,241,209.49
投资支付的现金			

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		93,779,701.63	104,241,209.49
投资活动产生的现金流量净额		-93,614,201.63	-104,044,075.35
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		720,800,000.00	
取得借款收到的现金			300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		720,800,000.00	300,000,000.00
偿还债务支付的现金		435,000,000.00	205,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		74,047,263.89	62,264,687.35
支付其他与筹资活动有关的现金		11,002,000.00	
筹资活动现金流出小计		520,049,263.89	267,264,687.35
筹资活动产生的现金流量净额		200,750,736.11	32,735,312.65
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		186,231,472.28	21,224,563.29
加：期初现金及现金等价物余额		289,374,401.12	179,931,081.24
六、期末现金及现金等价物余额		475,605,873.40	201,155,644.53

法定代表人：周志刚

主管会计工作负责人：谢小强

会计机构负责人：谢小强

合并所有者权益变动表
2016年1—6月

单位:元 币种:人民币

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	210,000,000.00				97,576,134.15				40,981,455.42		419,609,099.36		768,166,688.93
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	210,000,000.00				97,576,134.15				40,981,455.42		419,609,099.36		768,166,688.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	70,000,000.00				640,402,132.07						55,610,747.42		766,012,879.49
（一）综合收益总额											114,410,747.42		114,410,747.42
（二）所有者投入和减少资本	70,000,000.00				640,402,132.07								710,402,132.07
1. 股东投入的普通股	70,000,000.00				640,402,132.07								710,402,132.07

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										-58,800,000.00		-58,800,000.00	
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-58,800,000.00		-58,800,000.00	
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. 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	280,000,000.00				737,978,266.22				40,981,455.42	475,219,846.78		1,534,179,568.42	

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	210,000,000.00				97,576,134.15				28,083,153.58		304,501,587.56		640,160,875.29
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	210,000,000.00				97,576,134.15				28,083,153.58		304,501,587.56		640,160,875.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											39,796,205.26		39,796,205.26
（一）综合收益总额											77,596,205.26		77,596,205.26
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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											-37,800,00 0.00		-37,800,0 00.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-37,800,00 0.00		-37,800,0 00.00
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. 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	210,000,000.00				97,576,134.1 5				28,083,153 .58		344,297,7 92.82		679,957,0 80.55

法定代表人：周志刚

主管会计工作负责人：谢小强

会计机构负责人：谢小强

母公司所有者权益变动表
2016年1—6月

单位:元 币种:人民币

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	210,000,000.00				97,576,134.15				40,981,455.42	275,236,192.18	623,793,781.75
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	210,000,000.00				97,576,134.15				40,981,455.42	275,236,192.18	623,793,781.75
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	70,000,000.00				640,402,132.07					-69,686,835.17	640,715,296.90
(一) 综合收益总额										-10,886,835.17	-10,886,835.17
(二) 所有者投入和减少资本	70,000,000.00				640,402,132.07						710,402,132.07
1. 股东投入的普通股	70,000,000.00				640,402,132.07						710,402,132.07
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										-58,800,000.00	-58,800,000.00

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配									-58,800,000.00	-58,800,000.00	
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. 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	280,000,000.00				737,978,266.22				40,981,455.42	205,549,357.01	1,264,509,078.65

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	210,000,000.00				97,576,134.15				28,083,153.58	196,951,475.64	532,610,763.37

加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	210,000,000.00			97,576,134.15				28,083,153.58	196,951,475.64	532,610,763.37
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									-25,400,104.96	-25,400,104.96
(一) 综合收益总额									12,399,895.04	12,399,895.04
(二) 所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
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									-37,800,000.00	-37,800,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配									-37,800,000.00	-37,800,000.00
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. 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	210,000,000.00				97,576,134.15				28,083,153.58	171,551,370.68	507,210,658.41

法定代表人：周志刚

主管会计工作负责人：谢小强

会计机构负责人：谢小强

三、 公司基本情况

1. 公司概况

公司前身系徽县金徽酒业有限公司（以下简称“金徽有限”），金徽有限由亚特投资出资组建，于 2009 年 12 月 23 日在甘肃省徽县工商行政管理局登记注册，取得注册号为 621227200003057 的营业执照。金徽有限成立时注册资本 10,000.00 万元。

金徽有限以 2012 年 2 月 29 日为基准日，整体变更为股份有限公司，于 2012 年 6 月 6 日在甘肃省陇南市工商行政管理局登记注册，总部位于甘肃省陇南市。取得注册号为 621227200003057 的营业执照，注册资本 21,000.00 万元，股份总数 21,000.00 万股（每股面值 1 元）。

2016 年 3 月 10 日，公司通过向社会公开发行人民币普通股（A 股）增加注册资本人民币 7,000.00 万元，变更后的注册资本为人民币 28,000.00 万元。2016 年 4 月 22 日在甘肃省陇南市工商行政管理局登记变更，取得注册号为 91621200695632863J 的营业执照。

本公司属酒产品制造行业。主要经营活动为白酒、水、饮料及其副产品生产、销售；包装装潢材料设计、开发、生产、销售（许可项目凭有效证件经营）。产品主要有：白酒。

本财务报表业经公司 2016 年 8 月 26 日第二届董事会第十次会议批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

本公司将陇南销售公司、兰州销售公司、西安销售公司、金徽灌装公司、西藏实业公司 5 家子公司纳入报告期合并财务报表范围，详情请阅本财务报表附注“在其他主体中的权益”之相关内容。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

五、重要会计政策及会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所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、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为2016年1月1日起至2016年6月30日止。

3. 营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

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的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照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份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对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；如果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，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，经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

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1) 合营安排分为共同经营和合营企业。

(2) 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- ①确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- ②确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- ③确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- ⑤确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指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

对发生的外币业务，采用交易发生日的当月月初汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；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；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折算，差额作为公允价值变动损益。

(2) 外币报表折算

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，采用交易发生日的当期平均汇率折算；按照上述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；现金流量表采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

(1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：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在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：①持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；②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。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；②与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；③不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：A、按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；B、初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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收益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(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了转入方的，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，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：①放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；②未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，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：A、终止确认部分的账面价值；B、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之和。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

①第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

②第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

③第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

(5) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

①资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

②对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

③可供出售金融资产

A、表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- a. 债务人发生严重财务困难；
- b. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- c. 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- d. 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e. 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- f. 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

B、表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%

(含50%)或低于其成本持续时间超过12个月(含12个月)的,则表明其发生减值;若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%(含20%)但尚未达到50%的,或低于其成本持续时间超过6个月(含6个月)但未超过12个月的,本公司会综合考虑其他相关因素,诸如价格波动率等,判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资,公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化,判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时,原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时,将该权益工具投资的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益,发生的减值损失一经确认,不予转回。

11. 应收款项

(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	应收款项账面余额10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)	
个别认定法组合	单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备
账龄分析法组合	账龄分析法

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	5.00
其中:1年以内分项,可添加行		
1-2年	20.00	20.00
2-3年	50.00	50.00
3年以上	100.00	100.00

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	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合和个别认定法组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12. 存货

(1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

②包装物

按照一次转销法进行摊销。

13. 划分为持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：1.该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2.已经就处置该组成部分作出决议；3.与受让方签订了不可撤销的转让协议；4.该项转让很可能在一年内完成。

14. 长期股权投资

（1）共同控制、重要影响的判断

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，认定为共同控制。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，认定为重大影响。

（2）投资成本的确定

①同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

②非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

A、在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

B、在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但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。

③除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

(3) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

(4) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

①个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

②合并财务报表

A、通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对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，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入

丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

B、通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15. 投资性房地产

适用 不适用

16. 固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	年限平均法	20-35	5.00	4.75-2.71
机械设备	年限平均法	10-20	5.00	9.50-4.75
运输设备	年限平均法	4-8	5.00	23.75-11.88
电子设备	年限平均法	3-6	5.00	31.67-15.83
工器具及其它	年限平均法	5-8	5.00	19.00-11.88

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

17. 在建工程

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

①当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：A、资产支出已经发生；B、借款费用已经发生；C、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

②若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

③当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19. 生物资产

无

20. 油气资产

无

21. 无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50-70
软件	10

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(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，能证明其有用性；(4)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；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22. 长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

23. 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。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。

24. 职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司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

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

①在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

②对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

A、根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

B、设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

C、期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额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至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，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公司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公司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

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的相关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的相关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债

无

26. 股份支付

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

①以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

②以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

③修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消。

来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

无

28. 收入

（1）收入确认原则

①销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：A、将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；B、公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；C、收入的金额能够可靠地计量；D、相关的经济利益很可能流入；E、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

②让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（2）收入确认的具体方法

公司的销售方式主要有经销商、商超和直销模式，以经销商模式为主，商超、直销模式较少。不同销售模式下的收入确认时点如下：

经销商模式：财务部门开票人员根据货物的实际出库单、经销商确认的送货回单、货款支付凭据开具销售发票，财务部门会计人员根据上述资料确认销售收入；

商超模式：各月末，商超根据当月销售情况提供销售清单，公司销售部门根据销售清单进行核对，经核对无误后由财务部门开票人员开具销售发票，财务部门会计人员根据上述资料确认销售收入；

直销模式：主要为自营团购和零售，公司根据客户需求，收取货款或取得收取货款的相关凭据，客户提货时开具销售出库单、销售发票，财务部门根据交款单或收取货款的相关凭据、出库单和销售发票确认销售收入的实现。

29. 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

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划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平

均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：①企业合并；②直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31. 租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

无

(2) 融资租赁的会计处理方法

无

32. 其他重要的会计政策和会计估计

无

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(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

34. 其他

无

六、 税项**1. 主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
消费税	计税价格或出厂价格/销售数量	20%+0.50元/500ml
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7% [注]
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、9%
价格调节基金	应缴流转税税额	1%据财税[2016]11号文件，2016年2月1日起停止征收

[注]公司、陇南销售公司、金徽灌装公司的城市维护建设税税率为5%，其他公司的城市维护建设税税率为7%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
西藏实业公司	9%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2. 税收优惠

根据《西藏自治区人民政府关于我区企业所得税税率问题的通知》(藏政发〔2011〕14号)规定，西藏实业公司企业所得税税率为15%。

根据《西藏自治区人民政府关于印发西藏自治区企业所得税政策实施办法的通知》(藏政发〔2014〕51号)，自2015年1月1日起至2017年12月31日止，暂免征收西藏自治区企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分。在此期间西藏实业公司企业所得税税率为9%。

3. 其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	20,589.57	13,553.60
银行存款	517,176,334.94	324,285,591.91
其他货币资金	2,400,000.00	
合计	519,596,924.51	324,299,145.51
其中：存放在境外的 款项总额		

其他说明：其他货币资金系信用证保证金存款

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

适用 不适用

(2) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(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：

适用 不适用

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	价值	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	9,149,236.62	100.00	838,658.89	9.17	8,310,577.73	9,988,732.83	100.00	867,063.09	8.68	9,121,669.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	9,149,236.62	/	838,658.89	/	8,310,577.73	9,988,732.83	/	867,063.09	/	9,121,669.74

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

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内小计	8,650,567.62	432,528.39	5.00%
1至2年	33,940.00	6,788.00	20.00%
2至3年	130,773.00	65,386.50	50.00%
3年以上	333,956.00	333,956.00	100.00%
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	9,149,236.62	838,658.89	9.17%

确定该组合依据的说明：无

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：无

(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0元；本期收回或转回坏账准备金额28,404.20元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	账面余额	占应收账款余额	坏账准备
		的比例(%)	
兰州新区聚金商行	495,446.16	5.42	24,772.31
宁夏日月禾商贸有限公司	482,853.00	5.28	24,142.65
中国石油天然气股份有限公司甘肃 昆仑好客销售分公司	379,475.34	4.15	18,973.77
武汉大润发江汉超市发展有限公司	306,276.75	3.35	15,313.84
陇南市鸿源商贸有限公司	252,799.97	2.76	12,640.00
小 计	1,916,851.22	20.96	95,842.57

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

6、 预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	3,671,683.44	100.00	1,730,707.24	100.00
合计	3,671,683.44	100.00	1,730,707.24	100.00

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：

无

(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	账面余额	占预付款项余额
		的比例(%)
天津嘉裕隆汽车销售有限公司	1,740,000.00	47.39
中国石油天然气股份有限公司甘肃兰州销售分公司	376,473.80	10.25
上海保奇影视文化发展股份有限公司	300,000.00	8.17
湖南果成伟盛材料有限公司	300,000.00	8.17
吉林省新天龙实业股份有限公司	210,489.50	5.73
小 计	2,926,963.30	79.72

7、 应收利息

□适用 √不适用

8、 应收股利

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,399,777.73	100.00	253,445.80	10.56	2,146,331.93	1,373,287.98	100.00	162,989.05	11.87	1,210,298.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	2,399,777.73	/	253,445.80	/	2,146,331.93	1,373,287.98	/	162,989.05	/	1,210,298.93

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内小计	1,822,746.67	91,137.35	5.00%
1至2年	420,690.26	84,138.05	20.00%
2至3年	156,340.80	78,170.40	50.00%
3年以上			100.00%
合计	2,399,777.73	253,445.80	10.56%

确定该组合依据的说明：无

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90,456.75元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收暂付款	212,756.34	566,889.70
押金保证金	698,940.80	603,340.80
备用金	1,488,080.59	203,057.48
合计	2,399,777.73	1,373,287.98

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
------	-------	------	----	----------------------	----------

陇南市安全生产监督管理局	保证金	400,000.00	1-2年	16.67	80,000.00
罗 亮	备用金	162,853.85	1年以内	6.79	8,142.69
王 虎	备用金	155,000.00	1年以内	6.46	7,750.00
雷喜成	备用金	100,000.00	1年以内	4.17	5,000.00
曾 迎	保证金	84,340.80	2-3年	3.51	42,170.40
合计	/	902,194.65	/	37.60	143,063.09

(6) 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

无

10、 存货

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

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	50,987,437.89	6,431,979.04	44,555,458.85	54,894,539.59	7,125,514.93	47,769,024.66
在产品	6,125,534.14		6,125,534.14	3,173,254.41		3,173,254.41
库存商品	45,069,099.30	1,171,931.96	43,897,167.34	59,902,382.30	1,418,444.07	58,483,938.23
发出商品	2,045,990.37		2,045,990.37	2,837,473.13		2,837,473.13
半成品	197,446,593.06		197,446,593.06	201,691,443.30		201,691,443.30
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	301,674,654.76	7,603,911.00	294,070,743.76	322,499,092.73	8,543,959.00	313,955,133.73

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

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	7,125,514.93	1,136,846.03		1,830,381.92		6,431,979.04
在产品						
库存商品	1,418,444.07	764,637.27		1,011,149.38		1,171,931.96
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	8,543,959.00	1,901,483.30		2,841,531.30		7,603,911.00

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	185,721.70	69,334.36
预缴所得税	1,488,358.00	1,488,357.99
合计	1,674,079.70	1,557,692.35

13、可供出售金融资产

适用 不适用

14、持有至到期投资

适用 不适用

15、长期应收款

适用 不适用

16、长期股权投资

适用 不适用

17、投资性房地产

□适用 √不适用

18、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	工器具及其它	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	711,764,862.73	70,579,619.95	19,636,144.41	13,656,241.81	18,405,172.34	834,042,041.24
2.本期增加金额	296,118,077.15	18,742,135.17	369,059.84	430,947.70	1,819,699.03	317,479,918.89
(1) 购置		17,748,788.17	369,059.84	430,947.70	1,819,699.03	20,368,494.74
(2) 在建工程转入	296,118,077.15	993,347.00				297,111,424.15
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额			632,539.85	16,594.37		649,134.22
(1) 处置或报废			632,539.85	16,594.37		649,134.22
4.期末余额	1,007,882,939.88	89,321,755.12	19,372,664.40	14,070,595.14	20,224,871.37	1,150,872,825.91
二、累计折旧						
1.期初余额	86,681,266.37	21,611,962.51	14,303,371.18	10,744,052.78	10,240,159.11	143,580,811.95
2.本期增加金额	14,988,908.35	3,654,360.23	1,238,087.64	765,127.67	1,489,780.82	22,136,264.71
(1) 计提	14,988,908.35	3,654,360.23	1,238,087.64	765,127.67	1,489,780.82	22,136,264.71
3.本期减少金额			394,845.77	15,764.64		410,610.41
(1) 处置或报废			394,845.77	15,764.64		410,610.41
4.期末余额	101,670,174.72	25,266,322.74	15,146,613.05	11,493,415.81	11,729,939.93	165,306,466.25
三、减值准备						
1.期初余额	6,832,967.48					6,832,967.48
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						

(1) 处 置或报废						
4.期末余额	6,832,967.48					6,832,967.48
四、账面价值						
1.期末账面 价值	899,379,797.68	64,055,432.38	4,226,051.35	2,577,179.33	8,494,931.44	978,733,392.18
2.期初账面 价值	618,250,628.88	48,967,657.44	5,332,773.23	2,912,189.03	8,165,013.23	683,628,261.81

(2) 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋	9,315,158.20	1,317,957.86	4,343,873.73	3,653,326.61	
构筑物	8,549,319.16	1,748,896.93	2,489,093.75	4,311,328.48	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
1#酿酒车间	58,858,715.98	整体尚未完成验收，待整体验收完毕后，方可办理产权证书
2#陶坛库	35,698,697.31	整体尚未完成验收，待整体验收完毕后，方可办理产权证书
1#玻璃库	12,677,629.10	整体尚未完成验收，待整体验收完毕后，方可办理产权证书
2#玻璃库	12,576,436.06	整体尚未完成验收，待整体验收完毕后，方可办理产权证书
906车间	8,737,539.16	整体尚未完成验收，待整体验收完毕后，方可办理产权证书
锅炉房及机修 车间	16,720,558.38	整体尚未完成验收，待整体验收完毕后，方可办理产权证书
消防动力中心	23,088,810.89	整体尚未完成验收，待整体验收完毕后，方可办理产权证书
地磅房	563,666.35	整体尚未完成验收，待整体验收完毕后，方可办理产权证书
污水处理站	17,680,292.23	整体尚未完成验收，待整体验收完毕后，方可办理产权证书
1#陶坛库	38,648,279.50	整体尚未完成验收，待整体验收完毕后，方可办理产权证书

包装酒库	20,688,561.34	整体尚未完成验收，待整体验收完毕后，方可办理产权证书
室内酒库	18,660,497.16	整体尚未完成验收，待整体验收完毕后，方可办理产权证书
勾调酒库	20,583,975.55	整体尚未完成验收，待整体验收完毕后，方可办理产权证书
粉碎车间	36,864,751.15	整体尚未完成验收，待整体验收完毕后，方可办理产权证书
窖泥车间	4,209,630.67	整体尚未完成验收，待整体验收完毕后，方可办理产权证书

19、在建工程

√适用 □不适用

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

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
2#酿酒车间	76,884,715.99		76,884,715.99	69,031,407.09		69,031,407.09
粉碎车间设备	11,898,000.00		11,898,000.00	10,660,000.00		10,660,000.00
锅炉设备	1,424,400.00		1,424,400.00	1,817,473.48		1,817,473.48
技改项目室外管网工程				62,794,657.21		62,794,657.21
技改项目土方工程				30,190,393.24		30,190,393.24
粮仓及辅助工程				28,960,033.53		28,960,033.53
1#空坛库				27,993,994.85		27,993,994.85
勾调车间				27,113,008.81		27,113,008.81
技改项目围墙及道路工程				12,957,636.45		12,957,636.45
技改项目粮仓及粉碎车间				10,804,853.47		10,804,853.47
室内酒库				9,887,012.12		9,887,012.12
包装酒库				9,121,093.55		9,121,093.55
不锈钢酒罐				8,947,868.40		8,947,868.40
食堂				8,362,646.09		8,362,646.09
白酒自动化系统				6,194,911.09		6,194,911.09
电梯工程	2,685,200.00		2,685,200.00	1,660,200.00		1,660,200.00
辅助工程				325,952.72		325,952.72

酿酒车间行车				90,902.96		90,902.96
906车间设备				9,829.06		9,829.06
其他工程	15,789,216.86		15,789,216.86	12,421,679.35		12,421,679.35
1#酿酒车间窖池	3,849,291.74		3,849,291.74			
科技研发中心辅助工程	5,020,174.96		5,020,174.96			
合计	117,550,999.55		117,550,999.55	339,345,553.47	0.00	339,345,553.47

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
2#酿酒车间	82,143,629.22	69,031,407.09	7,853,308.90			76,884,715.99	93.60	95	4,793,268.14	1,279,846.63	6.8625	自筹、贷款
粉碎车间设备	13,500,000.00	10,660,000.00	1,238,000.00			11,898,000.00	88.13	85				自筹
锅炉设备	1,817,473.48	1,817,473.48		393,073.48		1,424,400.00	100.00	100				自筹
技改项目室外管网工程	84,243,616.50	62,794,657.21	21,448,959.29	84,243,616.50		0.00	100.00	100	5,453,816.04		6.8625	自筹、贷款
技改项目土方工程	30,190,393.24	30,190,393.24		30,190,393.24		0.00	100.00	100			6.8625	自筹、贷款

粮仓及辅助工程	24,879,151.37	28,960,033.53	485,248.38	24,879,151.37	4,566,130.54	0.00	100.00	100	2,420,056.24		6.8625	自筹、贷款
1#空坛库	38,132,939.72	27,993,994.85	10,138,944.87	38,132,939.72		0.00	100.00	100	1,308,089.11	350,159.31	6.8625	自筹、贷款
勾调车间	20,166,013.94	27,113,008.81		20,166,013.94	6,946,994.87	0.00	100.00	100	1,326,427.20		6.8625	自筹、贷款
技改项目围墙及道路工程	12,957,636.45	12,957,636.45		12,957,636.45		0.00	100.00	100	651,396.14		6.8625	自筹、贷款
技改项目粮仓及粉碎车间	11,659,445.76	10,804,853.47	854,592.29	11,659,445.76		0.00	100.00	100			6.8625	自筹、贷款
室内酒库	18,242,535.55	9,887,012.12	8,355,523.43	18,242,535.55	0.00	0.00	100.00	100	1,209,971.44	500,282.75	6.8625	自筹、贷款
包装酒库	20,223,163.68	9,121,093.55	11,102,070.13	20,223,163.68		0.00	100.00	100	1,334,740.82	476,377.91	6.8625	自筹、贷款
不锈钢酒罐	9,392,895.70	8,947,868.40	445,027.30	9,392,895.70		0.00	100.00	100				自筹
食堂	9,169,588.85	8,362,646.09	806,942.76	9,169,588.85		0.00	100.00	100	609,855.45	362,606.38	6.8625	自筹、贷款
白酒自动化系统	6,194,911.09	6,194,911.09		6,194,911.09		0.00	100.00	100				自筹
电梯工程	4,695,000.00	1,660,200.00	1,025,000.00			2,685,200.00	57.19	60				自筹
辅助工程	325,952.72	325,952.72		325,952.72		0.00	100.00	100				自筹

酿酒车间行车	90,902.96	90,902.96		90,902.96		0.00	100.00	100					自筹
906车间设备	9,829.06	9,829.06		9,829.06		0.00	100.00	100					自筹
其他工程	16,000,000.00	12,421,679.35	3,367,537.51			15,789,216.86	98.68	95					自筹
车库	2,174,463.75		2,174,463.75	2,174,463.75		0.00	100.00	100	144,793.08	144,793.08	6.8625		自筹、贷款
窖泥车间	4,035,485.28		4,035,485.28	4,035,485.28		0.00	100.00	100	268,714.69	268,714.69	6.8625		自筹、贷款
1#酿酒车间窖池	4,500,000.00		3,849,291.74			3,849,291.74	85.54	85	256,316.44	256,316.44	6.8625		自筹、贷款
科技研发中心辅助工程	16,733,916.49		5,020,174.96			5,020,174.96	30.00	30					自筹
合计	431,478,944.81	339,345,553.47	82,200,570.59	292,481,999.10	11,513,125.41	117,550,999.55	/	/	19,777,444.79	3,639,097.19	/	/	

(3) 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

20、工程物资

适用 不适用

21、固定资产清理

适用 不适用

22、生产性生物资产

适用 不适用

23、油气资产

适用 不适用

24、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	184,081,870.81			834,259.83	184,916,130.64
2.本期增加金额					
(1)购置					
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	184,081,870.81			834,259.83	184,916,130.64
二、累计摊销					
1.期初余额	12,801,933.33			204,515.38	13,006,448.71
2.本期增加金额	1,864,238.04			41,713.02	1,905,951.06
(1)计提	1,864,238.04			41,713.02	1,905,951.06
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	14,666,171.37			246,228.40	14,912,399.77
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	169,415,699.44			588,031.43	170,003,730.87
2.期初账面价值	171,279,937.48			629,744.45	171,909,681.93

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

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况:适用 不适用**25、开发支出**适用 不适用**26、商誉**适用 不适用**27、长期待摊费用**适用 不适用**28、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**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	5,904,391.17	1,470,148.03	7,329,406.51	1,829,539.82
内部交易未实现利润	3,344,394.92	836,098.73	2,998,858.32	749,714.58
可抵扣亏损				
应付未付费用			16,303,432.96	3,955,256.96
合计	9,248,786.09	2,306,246.76	26,631,697.79	6,534,511.36

(2) 未经抵销的递延所得税负债适用 不适用**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**适用 不适用**(4) 未确认递延所得税资产明细**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	8,451,816.40	5,705,597.69
可抵扣亏损	7,608,492.44	3,379,922.70
合计	16,060,308.84	9,085,520.39

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017年	2,953,327.42	3,379,922.70	
2018年	23,234.90		
2021年	4,631,930.12		
合计	7,608,492.44	3,379,922.70	

29、短期借款

□适用 √不适用

30、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

31、衍生金融负债

□适用 √不适用

32、应付票据

□适用 √不适用

33、应付账款**(1) 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款	59,545,880.53	90,513,401.37
广告宣传费	30,796,014.30	5,178,689.88
其他	3,075,779.75	2,781,313.04
合计	93,417,674.58	98,473,404.29

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

34、预收款项**(1) 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预收货款	131,652,589.81	202,528,533.31
合计	131,652,589.81	202,528,533.31

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

35、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	35,381,552.96	61,977,222.85	72,290,791.06	25,067,984.75
二、离职后福利-设定提存计划		5,279,704.49	4,526,395.97	753,308.52
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	35,381,552.96	67,256,927.34	76,817,187.03	25,821,293.27

(2) 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	35,381,552.96	55,261,924.26	66,077,968.61	24,565,508.61
二、职工福利费		2,872,223.73	2,872,223.73	
三、社会保险费		2,122,835.23	1,838,255.09	284,580.14
其中：医疗保险费		1,759,902.70	1,545,491.02	214,411.68
工伤保险费		169,692.54	134,331.36	35,361.18
生育保险费		193,239.99	158,432.71	34,807.28
四、住房公积金		1,611,210.58	1,393,314.58	217,896.00
五、工会经费和职工教育经费		109,029.05	109,029.05	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				

合计	35,381,552.96	61,977,222.85	72,290,791.06	25,067,984.75
----	---------------	---------------	---------------	---------------

(3) 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		4,905,368.50	4,210,662.90	694,705.60
2、失业保险费		374,335.99	315,733.07	58,602.92
3、企业年金缴费				
合计		5,279,704.49	4,526,395.97	753,308.52

36、 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,959,958.76	5,098,684.17
消费税	6,298,632.59	9,176,162.16
企业所得税	7,210,409.87	15,966,002.17
城市维护建设税	596,871.55	686,335.52
教育费附加	352,395.40	408,924.53
地方教育费附加	234,930.26	272,616.35
价格调节基金		136,308.17
印花税	33,596.11	109,741.59
其他税费	68,221.24	125,042.66
合计	20,755,015.78	31,979,817.32

37、 应付利息

□适用 √不适用

38、 应付股利

□适用 √不适用

39、 其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	9,147,320.13	5,230,075.48
应付工程款	55,406,405.42	57,282,506.22
其他	8,404,843.02	1,599,077.56
合计	72,958,568.57	64,111,659.26

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

40、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

41、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	132,000,000.00	467,000,000.00
合计	132,000,000.00	467,000,000.00

其他说明：公司向徽县财政局取得12,000,000.00元的无息借款，期限为2010年10月19日至2013年10月19日。借款到期后，徽县财政局同意公司继续使用该笔借款，依财政局通知归还。

42、其他流动负债

无

43、长期借款

√适用 □不适用

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证并抵押借款		100,000,000.00
保证借款	80,000,000.00	80,000,000.00
工业基金借款	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	83,000,000.00	183,000,000.00

长期借款分类的说明：无

其他说明，包括利率区间：

抵押和保证借款的利率为5-8%之间。

公司向徽县财政局借取陇南市工业发展基金无息借款3,000,000.00元用于优质酒酿造技术改造项目，期限为2014年12月24日至2017年12月23日。

44、应付债券

适用 不适用

45、长期应付款

适用 不适用

46、长期应付职工薪酬

适用 不适用

47、专项应付款

适用 不适用

48、预计负债

适用 不适用

49、递延收益

适用 不适用

单位：元 币种人民币

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	2,651,000.00	2,000,000.00	371,000.00	4,280,000.00	与资产相关的政府补助
合计	2,651,000.00	2,000,000.00	371,000.00	4,280,000.00	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
污水处理及节水循环改造项目专项资金	300,000.00		25,000.00		275,000.00	与资产相关
2012年十大重点节能工程配套和循环经济发展省财政专项补贴款	819,000.00		65,000.00		754,000.00	与资产相关
2007年-2010年节能技术改造财政奖励资金	732,000.00		61,000.00		671,000.00	与资产相关
陇南市工业和信息化局拨付的优质酒酿造技术	350,000.00		20,000.00		330,000.00	与资产相关

改造项目申请的财政贴息						
固态酿酒物联网监测系统研发及应用	450,000.00		100,000.00		350,000.00	与资产相关
徽县工业和信息化局拨付的优质酒酿造技术改造项目申请的财政贴息		2,000,000.00	100,000.00		1,900,000.00	与资产相关
合计	2,651,000.00	2,000,000.00	371,000.00		4,280,000.00	/

50、股本

单位：元 币种：人民币

	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	210,000,000.00	70,000,000.00				70,000,000.00	280,000,000.00

其他说明：

2016年3月10日，公司通过向社会公开发行人民币普通股（A股）增加注册资本人民币 7,000.00 万元，变更后的注册资本为人民币 28,000.00 万元。各股东出资金额及出资比例如下：

股东名称	出资金额	出资比例(%)
亚特投资	154,778,500.00	55.28
英之玖	19,106,500.00	6.82
众惠投资	17,197,600.00	6.14
乾惠投资	9,458,700.00	3.38
怡铭投资	9,458,700.00	3.38
社会公众股	70,000,000.00	25.00
合计	280,000,000.00	100.00

51、其他权益工具

适用 不适用

52、资本公积

单位：元 币种：人民币

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）	87,576,134.15	640,402,132.07		727,978,266.22
其他资本公积	10,000,000.00			10,000,000.00

合计	97,576,134.15	640,402,132.07		737,978,266.22
----	---------------	----------------	--	----------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2016年3月10日，公司向社会公开溢价发行人民币普通股（A股）股票70,000,000股，溢价部分640,402,132.07元计入资本公积。

53、 库存股

适用 不适用

54、 其他综合收益

适用 不适用

55、 专项储备

适用 不适用

56、 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	40,981,455.42			40,981,455.42
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	40,981,455.42			40,981,455.42

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

57、 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	419,609,099.36	304,501,587.56
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	419,609,099.36	304,501,587.56
加：本期归属于母公司所有者的净利润	114,410,747.42	77,596,205.26
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		

提取一般风险准备		
应付普通股股利	58,800,000.00	37,800,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	475,219,846.78	344,297,792.82

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元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0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元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

58、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	673,063,065.56	257,159,516.14	581,441,006.63	235,517,991.07
其他业务	760,662.75	762,804.38		
合计	673,823,728.31	257,922,320.52	581,441,006.63	235,517,991.07

59、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	81,425,940.54	79,566,836.31
城市维护建设税	7,476,050.91	7,039,309.22
教育费附加	4,357,762.23	4,107,598.07
地方教育费附加	2,905,174.81	2,738,398.70
价格调节基金	618,610.22	1,335,886.41
水利建设基金	5,334.34	4,893.33
合计	96,788,873.05	94,792,922.04

60、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	23,449,725.36	23,295,217.41
办公会务费	893,896.80	467,343.14
业务招待费	1,755,987.20	1,319,241.80
运输费	15,435,700.52	14,658,517.84
业务推广费	10,175,147.97	13,543,473.92
广告宣传费	40,950,018.79	32,357,703.22
折旧费	1,118,633.99	1,308,076.95
咨询费	1,012,000.00	228,503.50
其他	2,217,665.72	2,585,008.28
合计	97,008,776.35	89,763,086.06

61、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,190,687.97	15,413,242.89
劳动保险费	9,013,576.80	7,359,502.07
折旧费	12,251,834.39	10,136,987.61
办公会务费	3,135,749.89	1,574,464.38
绿化费	4,764,506.54	2,348,582.59
税金	750,165.92	3,870,839.19
无形资产摊销	1,905,951.06	1,922,571.48
咨询中介费	1,089,086.62	899,865.12
汽车费用	1,098,616.97	723,814.36
水电费	890,825.47	894,007.25
业务招待费	855,902.82	511,163.30
其他	8,411,953.55	3,963,455.68
合计	59,358,858.00	49,618,495.92

62、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-1,300,311.39	-871,833.70
利息支出	11,608,166.70	11,128,548.46
手续费	39,772.62	99,830.03
合计	10,347,627.93	10,356,544.79

63、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	62,052.55	-41,740.87
二、存货跌价损失	329,936.36	89,653.73
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	391,988.91	47,912.86

64、公允价值变动收益

□适用 √不适用

65、投资收益

□适用 √不适用

66、营业外收入

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置利得合计	77,367.58	142,490.15	77,367.58
其中：固定资产处置利得	77,367.58	142,490.15	77,367.58
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	3,230,317.17	211,000.00	3,230,317.17
其他	1,032,816.91	871,485.77	1,032,816.91
合计	4,340,501.66	1,224,975.92	4,340,501.66

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
污水处理及节水循环改造项目专项资金	25,000.00	25,000.00	与资产相关
2012年十大重点节能工程配套和循环经济发展省财政专项补贴款	65,000.00	65,000.00	与资产相关
2007年-2010年节能技术改造财政奖励资金	61,000.00	61,000.00	与资产相关
陇南市工业和信息化局拨付的优质酒酿造技术改造项目申请的财政贴息	20,000.00	20,000.00	与资产相关
优秀企业奖		30,000.00	与收益相关
陇南市政府慰问金		10,000.00	与收益相关
固态酿酒发酵物联网温度监控系统研发及应用	100,000.00		与资产相关
徽县工业和信息化局拨付的优质酒酿造技术改造项目申请的财政贴息	100,000.00		与资产相关
中共徽县委组织部陇原青年创新人才扶持计划资金自动化固态酿酒研发项目	200,000.00		与收益相关
陇南市工业和信息化委员会骨干企业慰问金	10,000.00		与收益相关
企业发展金	2,649,317.17		与收益相关

合计	3,230,317.17	211,000.00	
----	--------------	------------	--

其他说明：

根据西藏拉萨经济技术开发区经济发展局企业入驻协议书（拉开财驻字2013-29 2号），为了鼓励公司在拉萨经济开发区快速发展，西藏拉萨经济技术开发区经济发展局给予公司一定数额的企业发展金，本报告期收到西藏拉萨经济技术开发区经济发展局拨付的企业发展金2,649,317.17元。

67、营业外支出

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置损失合计	112,312.70		112,312.70
其中：固定资产处置损失	112,312.70		112,312.70
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		100,000.00	
其他	150,339.41		150,339.41
合计	262,652.11	100,000.00	262,652.11

68、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	37,444,121.08	25,091,706.06
递延所得税费用	4,228,264.60	-218,881.51
合计	41,672,385.68	24,872,824.55

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	156,083,133.10

按法定/适用税率计算的所得税费用	39,020,783.28
子公司适用不同税率的影响	-4,128,858.48
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	269,101.49
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	6,511,359.39
所得税费用	41,672,385.68

69、其他综合收益

详见附注

70、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 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业外收入	3,766,611.39	911,485.77
往来款	7,680,672.82	2,719,953.52
利息收入	1,300,311.39	871,833.70
合计	12,747,595.60	4,503,272.99

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	67,164,709.51	62,852,277.55
管理费用	13,661,362.89	6,965,071.85
往来款	237,698.71	392,801.00
财务费用手续费	39,641.39	99,830.03
对外捐赠		100,000.00
合计	81,103,412.50	70,409,980.43

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
首次公开发行股票并上市相关发行费用	11,002,000.00	
合计	11,002,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：公司首次公开发行股票并上市期间支付本次发行相关费用 11,002,000.00 元。

71、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元 币种：人民币

项目	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	114,410,747.42	77,596,205.26
加：资产减值准备	391,988.91	47,912.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,725,654.30	17,628,642.53
无形资产摊销	1,905,951.06	1,922,571.48
长期待摊费用摊销		
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）	-34,945.12	-142,490.15
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	11,608,166.70	11,128,548.46
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,228,264.60	-218,881.51
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	19,884,389.97	19,801,431.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,065,917.19	1,634,515.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-82,577,999.13	-37,194,159.69
其他		

经营活动产生的现金流量净额	89,476,301.52	92,204,296.47
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	519,596,924.51	241,851,648.18
减: 现金的期初余额	324,299,145.51	223,057,557.56
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	195,297,779.00	18,794,090.62

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	519,596,924.51	324,299,145.51
其中: 库存现金	20,589.57	13,553.60
可随时用于支付的银行存款	517,176,334.94	324,285,591.91
可随时用于支付的其他货币资金	2,400,000.00	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	519,596,924.51	324,299,145.51
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

72、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无

73、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

74、外币货币性项目

适用 不适用

75、套期

适用 不适用

76、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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：不涉及

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

适用 不适用

(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	
陇南销售公司	甘肃省徽县伏家镇	甘肃省徽县伏家镇	商业	100		设立
兰州销售公司	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市	商业	100		设立
西安销售公司	陕西省西安市	陕西省西安市	商业	100		设立
西藏实业公司	西藏自治区拉萨市	西藏自治区拉萨市	商业	100		设立
金徽灌装公司	甘肃省徽县伏家镇	甘肃省徽县伏家镇	制造业	100		设立

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：无

6、 其他

无

十、 与金融工具相关的风险

□适用 √不适用

十一、 公允价值的披露

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

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(%)
亚特投资	甘肃徽县	投资及咨询	50,000.00	55.278	55.278

本企业的母公司情况的说明

亚特投资成立于 2004 年 8 月 16 日，注册资本 50,000.00 万元，法定代表人李明，注册地址甘肃省陇南市徽县城关镇建新路，经营范围：投资及投资咨询；有色金属开发和销售；矿山、冶金建筑专用设备销售；企业管理服务。

本企业最终控制方是李明。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

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附注。

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
周志刚	其他
王莉	其他
甘肃金徽矿业有限责任公司（以下简称“甘肃金徽矿业”）	母公司的控股子公司
甘肃世纪金徽房地产开发有限公司（以下简称“金徽房地产”）	母公司的控股子公司
徽县亚鑫房地产开发有限公司（以下简称“亚鑫房地产”）	母公司的控股子公司
甘肃懋达建设工程有限公司（以下简称“懋达建设”）	其他
甘肃勘探者地质矿产有限公司（以下简称“甘肃勘探者”）	其他

其他说明

- 1、周志刚为公司董事长、法定代表人；
- 2、王莉为公司董事长周志刚之配偶；
- 3、懋达建设、甘肃勘探者为实际控制人近亲属控制的企业。

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用 不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

懋达建设	工程建设	13,162,876.52	4,627,433.41
------	------	---------------	--------------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
甘肃金徽矿业	销售商品	1,200,504.27	1,601,924.79
亚特投资	销售商品	1,091,584.62	793,437.60
金徽房地产	销售商品	576,336.75	580,505.30
亚鑫房地产	销售商品	296,141.88	327,575.38
懋达建设	销售商品	460,655.04	748,551.11
甘肃勘探者	销售商品	96,451.28	
小计		3,721,673.84	4,051,994.18

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：

1、2014年5月9日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于审议金徽酒股份有限公司与甘肃懋达建设工程有限公司签署优质酒酿造技术改造项目工程施工合同的议案》，懋达建设承建公司优质酒酿造技术改造项目部分工程构成关联交易。

2、2016年1月11日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于审议金徽酒股份有限公司与甘肃亚特投资集团有限公司签署〈白酒产品购销经常性关联交易框架协议〉的议案》，亚特投资及旗下子公司购买公司白酒产品日常消费使用构成关联交易。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3) 关联租赁情况

适用 不适用

(4) 关联担保情况

适用 不适用

本公司作为被担保方

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
亚特投资、周志刚、王莉	200,000,000.00	2015-9-9	2017-8-25	否

关联担保情况说明：

2015 年 7 月 29 日，公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过了《关于审议甘肃亚特投资集团有限公司、周志刚先生、王莉女士为金徽酒股份有限公司向中国农业发展银行成县支行的流动资金循环借款提供担保的议案》，亚特投资、周志刚、王莉为公司向银行贷款提供担保构成关联担保。

(5) 关联方资金拆借

适用 不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7) 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	628.09	330.72

(8) 其他关联交易

无

6、 关联方应收应付款项

适用 不适用

(1) 应付项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	懋达建设	9,557,031.02	11,431,017.51

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

不涉及

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

无

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,014,528.35	100.00	126,729.96	12.49	887,798.39	927,742.55	100.00	110,960.67	11.96	816,781.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,014,528.35	/	126,729.96	/	887,798.39	927,742.55	/	110,960.67	/	816,781.88

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

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内小计	571,838.09	28,591.91	5%
1至2年	410,690.26	82,138.05	20%
2至3年	32,000.00	16,000.00	50%
合计	1,014,528.35	126,729.96	12.49%

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

(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15,769.29元; 本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收暂付款	85,863.34	369,267.79
押金保证金	400,000.00	400,000.00
备用金	528,665.01	158,474.76
合计	1,014,528.35	927,742.55

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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
陇南市安全生产监督管理局	押金保证金	400,000.00	1-2年	39.43	80,000.00
罗 亮	备用金	162,853.85	1年以内	16.05	8,142.69
雷喜成	备用金	100,000.00	1年以内	9.86	5,000.00
石榆榆	备用金	40,000.00	1年以内	3.94	2,000.00
陈根勇	备用金	30,000.00	1年以内	2.96	1,500.00
合计	/	732,853.85	/	72.24	96,642.69

(6) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

2、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	118,751,110.26		118,751,110.26	118,751,110.26		118,751,110.26
合计	118,751,110.26		118,751,110.26	118,751,110.26		118,751,110.26

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
陇南销售公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
兰州销售公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
西安销售公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
西藏实业公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
金徽灌装公司	78,751,110.26			78,751,110.26		
合计	118,751,110.26			118,751,110.26		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

3、 营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	361,312,629.32	256,839,498.91	357,764,221.73	256,938,391.81
其他业务	20,000,000.00		21,362,015.30	362,015.30
合计	381,312,629.32	256,839,498.91	379,126,237.03	257,300,407.11

4、 投资收益

□适用 √不适用

5、其他

无

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-34,945.12	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	3,230,317.17	各类政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	882,477.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-269,171.32	
少数股东权益影响额		
合计	3,808,678.23	

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.02	0.47	0.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.69	0.45	0.45

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

无

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件原件及公告原件
	其他备查文件



 董事长：

董事会批准报送日期：2016年8月29日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容