
公司代码：600809

公司简称：山西汾酒

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2017 年年度报告



二〇一八年四月

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、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	王朝成	因公出差	李玉敏

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人谭忠豹董事长、主管会计工作负责人常建伟总经理及会计机构负责人（会计主管人员）马世彪总会计师声明：保证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

拟以2017年末公司总股本865,848,266股为基数，每10股派发现金红利6元（含税），共计派发现金红利519,508,959.6元。公司2017年度不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，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、重大风险提示

本公司已在年度报告中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”章节阐述公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况讨论与分析.....	6
第五节	重要事项.....	17
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	26
第七节	优先股相关情况.....	29
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	31
第九节	公司治理.....	37
第十节	公司债券相关情况.....	39
第十一节	财务报告.....	40
第十二节	备查文件目录.....	132

第一节 释义

一、 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		
山西省国资委	指	山西省国有资产监督管理委员会
汾酒集团公司	指	山西杏花村汾酒集团有限责任公司
汾酒销售公司	指	山西杏花村汾酒销售有限责任公司
公司、本公司	指	山西杏花村汾酒厂股份有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	山西杏花村汾酒厂股份有限公司
公司的中文简称	山西汾酒
公司的外文名称	SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO.,LTD.
公司的法定代表人	谭忠豹

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王涛	王普向
联系地址	山西省汾阳市杏花村	山西省汾阳市杏花村
电话	0358-7329809	0358-7329809
传真	0358-7329321	0358-7329321
电子信箱	Wang.tao@fenjiu.com.cn	wpx@fenjiu.com.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	山西省汾阳市杏花村
公司注册地址的邮政编码	032205
公司办公地址	山西省汾阳市杏花村
公司办公地址的邮政编码	032205
公司网址	http://www.fenjiu.com.cn
电子信箱	sxfj@fenjiu.com.cn

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	董事会秘书处

五、 公司股票简况

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
A股	上海证券交易所	山西汾酒	600809

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号
	签字会计师姓名	张新发 孙伟娜
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中德证券有限责任公司
	办公地址	北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心德意志银行大厦 22 层
	签字的保荐代表人姓名	李凡
	持续督导的期间	2006 年 3 月至今

七、近三年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	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
营业收入	6,037,481,699.12	4,404,948,311.55	37.06	4,128,558,454.69
归属于上市公司股东的净利润	944,101,731.03	605,125,960.75	56.02	520,602,935.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	942,646,074.07	602,802,283.73	56.38	519,068,032.75
经营活动产生的现金流量净额	896,452,001.32	585,922,001.60	53.00	427,832,561.62
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减(%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	5,236,179,627.43	4,760,065,136.37	10.00	4,424,730,318.83
总资产	8,939,785,369.10	7,416,626,615.44	20.54	6,706,626,658.02

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
基本每股收益(元/股)	1.09	0.6989	56.02	0.6013
稀释每股收益(元/股)	1.09	0.6989	56.02	0.6013
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.0887	0.6962	56.38	0.5995
加权平均净资产收益率(%)	19.04	13.24	增加5.8个百分点	12.52
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	19.02	13.20	增加5.82个百分点	12.48

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□ 适用 不适用**(三) 境内外会计准则差异的说明：**□ 适用 不适用**九、2017 年分季度主要财务数据**

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	2,180,892,582.12	1,240,129,019.67	1,434,907,175.68	1,181,552,921.65
归属于上市公司股东的净利润	467,710,587.29	133,973,118.65	203,847,063.89	138,570,961.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	467,218,470.07	133,973,159.57	203,411,224.19	137,551,143.94
经营活动产生的现金流量净额	-56,429,366.54	227,515,710.43	668,552,788.9	56,812,868.53

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□ 适用 不适用**十、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	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	156,255.04	-36,582.04	-12,626.01
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			111,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,027,336.10	3,223,074.35	2,131,996.15
少数股东权益影响额	-182,036.39	-64,733.79	-136,245.46
所得税影响额	-545,897.79	-798,081.50	-559,221.87
合计	1,455,656.96	2,323,677.02	1,534,902.81

十一、采用公允价值计量的项目 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售的金融资产	6,831,945.00	5,870,006.07	-961,938.97	
合计	6,831,945.00	5,870,006.07	-961,938.97	

十二、其他□ 适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司经营范围：汾酒、竹叶青及其系列酒的生产、销售；酒类高新技术及产品研究、开发、生产、应用；投资办企业及相关咨询服务。

经营模式：公司属于酒、饮料和精制茶制造业，主要遵循研-产-供-销一体化发展模式。根据市场需求研发新酒体并制定采购计划和生产计划，原粮实现 100%基地供应，按照制曲、酿酒、勾储、成装过程实施生产计划，最后完成产品市场销售并反馈需求。

行业情况说明详见“公司关于公司未来发展的讨论与分析”章节中行业竞争格局和发展趋势。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、深厚的酒文化。汾酒历史悠久，文化底蕴深厚。汾酒的酒文化特色独一无二，文化价值得天独厚，独特的酿造技艺源远流长。

2、山西市场的领袖地位。汾酒在山西市场拥有主导地位，在市场冲击的阶段，山西市场依然有绝对的市场占有率和销量。

3、品牌优势。公司作为山西一张亮丽的名片、省轻工行业的典范、食品工业振兴的龙头,拥有“汾”、“竹叶青”、“杏花村”三大中国驰名商标。

4、清香型白酒制造能力。在清香型白酒行业，汾酒具有领先的制造能力，汾酒率先在同行业提出并执行与国际标准接轨的食品内控标准，拥有近 20 万亩的绿色原粮基地，实现了从田间到餐桌的全程可追溯，公司的国家级技术中心、山西酒类产品质量检测中心、酿酒大师、国家级品酒师、大师工作室是汾酒品质的有力保障。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2017 年，公司董事会和经理层团结带领广大员工，以“中国酒魂信仰理论体系”为指引，紧密围绕“坚持目标导向，激发经营活力，狠抓基础管理，提升运营能力”的年度经营方针，坚定信仰、抢抓机遇、勇于担当、砥砺前行，实现了市场的全面突破、资源的全面聚焦、运营的全面提速、信仰营销的全面践行，取得了改革攻坚的开门红，创造了业界瞩目的汾酒速度、品牌高度、改革强度。

2017 年公司主要做了以下方面的工作：

（一）全面深化改革，强化基础管理，经营管理优化升级

2017 年，山西省国资委将控股股东汾酒集团作为全省国企目标责任书改革试点单位，任务逐级落实，压力层层传导，通过一年努力，汾酒股份公司在体制机制改革、党的建设、公司治理、民生保障等方面都取得了新突破。品牌力、营销力，实现了跨越式提升。汾酒人干事创业的动能得到集聚，展现出了空前的活力和动力，公司运行效率大幅提高。公司以高于行业平均增长水平的速度，超额完成了 2017 年各项目标任务。

报告期内，公司建立以营销为龙头的反向考核机制，切实提高各部门、各环节服务质量和效率；ERP 系统顺利上线，运行逐步稳定，实现了信息的全面共享和业务流程的全面监控；对成品酒物流进行整合，继续打造汾酒原粮基地，不断扩大绿色基地认证范围，坚持进行对口扶贫；深入开展双增双节活动，顺利通过了能源体系认证；全面执行“13710”工作制度，对各项会议决策、工作任务进行建档立卡、动态跟踪、实时跟进、定时监督，确保工作到岗、责任到人、督办到时、完成到位。

（二）树立品牌国家高度，拓展品牌深度，铸就汾酒速度

公司以“打造品牌高度、引领消费文化、突出体验传播、强化市场协同”为目标，全面聚焦

核心品牌、聚焦领袖人群、聚焦重点市场，对“骨子里的中国·青花汾酒”进行全方位的升级打造，借助全国性平台的影响力立体传播汾酒文化，在 2017 欧亚经济论坛、中联部专题宣介会等国际级、国家级平台上进行汾酒品牌的立体展示；结合线上热点媒体传播与线下互动活动开展，着力培育符合当下社会潮流的消费文化，策划实施了《朗读者》系列活动、“汾酒号”系列活动、古法工艺展示系列活动、上海酒交会汾酒现酿温饮等多种形式的主题活动；与汾阳市政府联合成功举办 2017 山西（汾阳·杏花村）世界酒文化博览会。汾酒封藏大典营销活动荣膺由中国人民大学商学院发起的首届“金牛角”最具品牌活动大奖。

（三）变革体制机制，整合营销资源，形成改革攻坚强大势能

公司以“一个目标导向，两种布局思维、三条发展路径、五项管控原则、六大体系保障”为营销思路，科学谋划战略布局，与营销单位签订目标责任书，下放机构设置、人事调配、考核激励、投资决策等 12 项权利，明确奖惩措施、负面清单，采用组阁聘任的用人机制，推行职业经理人市场化聘用制度，激发营销活力；积极创新营销模式，逐步形成了“以入股优质企业成立混合所有制公司、联合区域经销商成立大平台公司和以产品系列为主体成立的混合所有制合资联销公司”新模式；优化产品结构，实行“半控价、全控价”和“价费分离”的价格管控模式，实现了主销产品的顺价销售；将竹叶青酒营销公司并入汾酒销售公司进行一体化运作，实现了两大品牌协同发展；成立了汾牌系列酒营销公司，初步实现个性化品牌集中管理与系统运营；创新打假模式，开通投诉举报直通窗口，净化了市场环境，营造了安全的营销环境。

（四）统筹项目管理，提升科研技术水平，加快科技成果转化

公司成立科学技术协会，统筹整合公司科研资源；技术部门加大研发力度，研发出竹叶青、玫瑰、白玉新酒体；与艺术大师跨界合作，推出了竹叶青·徐朝兴大师酒，青花汾酒·徐冰艺术臻藏酒，推出汾酒诞生纪念酒，获得市场广泛关注；公司成立山西酒类产品质量检测中心（有限责任公司），进一步提高公司质量管理与检验检测水平，降低食品安全风险；不断完善针对产品质量和责任落实的“两个可追溯”体系建设，修订《清香型白酒国家感官标准》，推动清香型白酒行业规范性发展，开启清香型白酒新时代；全面开展 QC 小组活动，增加 4 个产品的绿色认证取证，荣获山西总工会颁布的“质量管理小组活动优秀企业”称号并蝉联“第二届山西省质量奖”。

二、报告期内主要经营情况

公司 2017 年实现营业收入 60.37 亿元，同比增加 37.06%；实现利润总额 13.83 亿元，同比增加 50.34%，实现归属于上市公司股东的净利润 9.44 亿元，同比增加 56.02%

（一） 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	6,037,481,699.12	4,404,948,311.55	37.06
营业成本	1,821,019,657.65	1,379,535,580.68	32.00
销售费用	1,080,253,631.01	775,093,338.84	39.37
管理费用	545,581,855.46	442,367,228.68	23.33
财务费用	-14,548,537.86	-17,688,330.31	不适用
经营活动产生的现金流量净额	896,452,001.32	585,922,001.60	53.00
投资活动产生的现金流量净额	-304,953,914.80	-139,011,204.02	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-507,087,438.80	-305,079,283.74	不适用
研发支出	11,247,819.84	11,330,511.08	-0.73
营业成本	1,821,019,657.65	1,379,535,580.68	32.00
税金及附加	1,237,807,972.41	869,232,851.92	42.40
资产减值损失	-16,584,115.25	25,868,082.51	-164.11
投资收益	895,457.16	-879,954.14	不适用
营业利润	1,384,846,692.86	929,659,605.09	48.96
营业外收入	9,229,640.72	5,223,797.38	76.68

利润总额	1,383,243,936.34	920,060,259.46	50.34
所得税费用	379,084,720.57	278,486,582.10	36.12
净利润	1,004,159,215.77	641,573,677.36	56.52
少数股东损益	60,057,484.74	36,447,716.61	64.78
归属于母公司股东的净利润	944,101,731.03	605,125,960.75	56.02
可供出售金融资产公允价值变动损益	-721,454.19	-1,380,052.89	不适用
销售商品、提供劳务收到的现金	5,968,803,592.12	4,459,354,327.09	33.85
支付的各项税费	2,460,282,164.60	1,701,070,294.24	44.63
收回投资收到的现金	122,836,543.46	10,000,000.00	1,128.37
取得投资收益收到的现金	1,460,119.53	596,373.87	144.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,750,577.79	106,607,577.89	-37.39
投资支付的现金	362,500,000.00	43,000,000.00	743.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	507,087,438.80	305,079,283.74	66.21

1、营业收入、营业成本、税金及附加、营业利润、利润总额、所得税费用、净利润、归属于母公司的净利润、少数股东损益增加主要系本期商品酒销售增加所致；

2、销售费用增加主要系本期广告宣传费等增加所致；

3、经营活动产生的现金流量净额增加主要系销售商品收到的现金增加所致；

4、投资活动产生的现金流量净额减少主要系投资支付的现金增加所致；

5、筹资活动产生的现金流量净额减少主要系本期现金分红增加所致；

6、资产减值损失减少主要系本期计提的坏账准备及存货跌价准备减少所致；

7、投资收益增加主要系本期按权益法核算的联营企业盈利所致；

8、营业外收入增加主要系本期固定资产处置收益增加所致；

9、可供出售金融资产公允价值变动损益减少主要系本期可供出售金融资产公允价值变动减少所致；

10、销售商品、提供劳务收到的现金及支付的各项税费增加主要系本期销售收入增加所致；

11、收回投资收到的现金、投资支付的现金及取得投资收益收到的现金增加主要系本期银行理财产品增加所致；

12、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少主要系本期支付的工程、设备款减少所致；

13、分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加主要系本期现金分红增加所致。

1. 收入和成本分析

适用 不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
食品制造业	5,981,750,740.49	1,794,905,859.66	70.00	37.29	32.66	增加 1.05 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 (%)

					(%)	
中高价白酒	3,741,177,914.72	948,250,231.84	74.65	33.24	20.48	增加 2.68 个百分点
低价白酒	2,018,237,306.84	759,926,624.99	62.35	46.74	63.54	减少 3.87 个百分点
配制酒	222,335,518.93	86,729,002.83	60.9	28.06	-14.34	增加 19.22 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
省内	3,572,399,250.31	1,101,719,775.09	69.16	45.80	41.08	增加 1.03 个百分点
省外	2,409,351,490.18	693,186,084.57	71.23	26.37	21.17	增加 1.24 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
成品酒	59,673.98 千升	52,391.54 千升	21,241.66 千升	30.84	25.62	52.17

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
食品制造业	原料成本	1,016,915,786.60	55.84	727,308,208.16	52.72	39.82
食品制造业	人工成本	545,651,381.34	29.96	410,522,316.89	29.76	32.92
食品制造业	制造费用	77,539,933.14	4.26	75,791,892.01	5.49	2.31
食品制造业	燃料动力	154,798,758.59	8.50	139,370,407.87	10.10	11.07

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 91,400 万元，占年度销售总额 15.14%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 16,949 万元，占年度销售总额 2.8%。

前五名供应商采购额 69,863 万元，占年度采购总额 43.32%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 53,777 万元，占年度采购总额 33.35%。

2. 费用

适用 不适用

3. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □ 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	11,247,819.84
研发投入合计	11,247,819.84
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.19
公司研发人员的数量	259
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	3.60

情况说明

□ 适用 √不适用

4. 现金流

□ 适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□ 适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □ 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
应收票据	2,187,506,229.03	24.47	1,454,937,260.93	19.62	50.35	主要系本期销售收入增加所致
应收账款	11,820,054.61	0.13	61,613,341.32	0.83	-80.82	主要系本期收回应收款项所致
预付款项	188,491,466.23	2.11	46,849,989.19	0.63	302.33	主要系本期预付货款及运费增加所致
其他应收款	38,199,417.64	0.43	27,129,550.88	0.37	40.80	主要系本期暂付往来款增加所致
其他流动资产	292,037,133.18	3.27	54,474,869.42	0.73	436.10	主要系本期银行理财产品增加所致
递延所得税资产	311,066,653.97	3.48	144,035,805.46	1.94	115.96	主要系本期内部交易未实现利润确认的递延所得税资产增加所致
应付票据	438,904,882.89	4.91	171,962,673.94	2.32	155.23	主要系本期结算的材料款增加所致
预收款项	912,190,210.94	10.20	537,710,959.39	7.25	69.64	主要系本期预收的货款增加所致

长期应付职工薪酬	15,925,254.00	0.18	9,184,202.06	0.12	73.40	主要系本期计提的内退职工工资增加所致
少数股东权益	102,532,597.21	1.15	76,970,508.11	1.04	33.21	主要系本期子公司净利润增加所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

酒制造行业经营性信息分析

1 行业基本情况

适用 不适用

根据国家统计局发布的行业数据，2017 年全国规模以上白酒企业完成酿酒总产量 1198.06 万千升，同比增长 6.86%；累计完成销售收入 5654.42 亿元，同比增长 14.42%；累计实现利润总额 1028.48 亿元，同比增长 35.79%；山西省完成酿酒总产量 13.99 万千升，同比增加 34.45%。

2 产能状况

现有产能

适用 不适用

主要工厂名称	设计产能	实际产能
公司本部	16 万千升	9.5 万千升

在建产能

适用 不适用

产能计算标准

适用 不适用

根据公司车间现有的固定资产配备情况以及设备性能、工作时间测算成品酒产能。

3 产品期末库存量

适用 不适用

单位:千升

成品酒	半成品酒（含基础酒）
21,242	59,381

4 产品情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

产品档次	产量 (千升)	同比(%)	销量 (千升)	同比 (%)	产销率 (%)	销售 收入	同比 (%)	主要 代表 品牌
中高价白酒	15,350.83	41.43	13,580.12	36.71	88.47	374,117.79	33.24	青花汾酒、巴

								拿马金奖系列、老白汾酒系列
低价白酒	39,971.60	27.59	34,883.48	22.60	87.27	201,823.73	46.74	普通汾酒系列
配制酒	4,351.55	27.03	3,927.94	18.35	90.27	22,233.55	28.06	竹叶青酒系列

产品档次划分标准

适用 不适用

收入单价低于 100 元/升为低价白酒，收入单价 100 元/升及以上为中高价白酒。

产品结构变化情况及经营策略

适用 不适用

5 原料采购情况

(1). 采购模式

适用 不适用

公司通过合作模式和市場模式两种方式进行采购。

(2). 采购金额

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

原料类别	当期采购金额	上期采购金额	占当期总采购额的比重 (%)
酿酒原材料	70,886.31	27,850.26	43.95
包装材料	83,074.74	55,140.93	51.51
五金	1,121.05	703.22	0.70
其他	6,192.26	6,106.49	3.84

6 销售情况

(1). 销售模式

适用 不适用

公司产品销售主要采用经销商代理模式，实行分产品、分区域管理。

(2). 销售渠道

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

渠道类型	本期销售收入	上期销售收入	本期销售量 (千升)	上期销售量 (千升)
直销 (含团购)	21,877.03	8,040.94	2,647.77	583.03
批发代理	576,298.04	427,648.69	49,743.77	41,122.81

(3). 区域情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

区域名称	本期销售收入	上期销售收入	本期占比 (%)	本期销售量 (千升)	上期销售量 (千升)	本期占比 (%)
省内	357,239.93	245,026.45	59.17	31,921.83	27,159.68	60.93
省外	240,935.15	190,663.18	40.83	20,469.71	14,546.16	39.07

区域划分标准
 适用 不适用

(4). 经销商情况
 适用 不适用

单位:个

区域名称	报告期末经销商数量	报告期内增加数量
省内	248	41
省外	1,020	240

情况说明
 适用 不适用

经销商管理情况
 适用 不适用
 公司经销商实行分类管理，并根据公司的考核办法进行年度考核。

(5). 线上销售情况
 适用 不适用
 未来线上经营战略
 适用 不适用

7 公司收入及成本分析

(1). 按不同类型披露公司主营业务构成
 适用 不适用

单位:元 币种:人民币

划分类别	营业收入	同比 (%)	营业成本	同比 (%)	毛利率 (%)	同比 (%)
按产品档次						
中高价白酒	3,741,177,914.72	33.24	948,250,231.84	20.48	74.65	2.68
低价白酒	2,018,237,306.84	46.74	759,926,624.99	63.54	62.35	-3.87
配制酒	222,335,518.93	28.06	86,729,002.83	-14.34	60.99	19.22
小计	5,981,750,740.49	-	1,794,905,859.66	-	-	-
按地区分部						
省内	3,572,399,250.31	45.80	1,101,719,775.09	41.08	69.16	1.03
省外	2,409,351,490.18	26.37	693,186,084.57	21.17	71.23	1.24
小计	5,981,750,740.49	-	1,794,905,859.66	-	--	-

情况说明
 适用 不适用

(2). 成本情况
 适用 不适用

单位:元 币种:人民币

成本构成项目	本期金额	上期金额	本期占总成本比例(%)	同比 (%)
原料成本	1,016,915,786.60	727,308,208.16	55.84	39.82
人工成本	545,651,381.34	410,522,316.89	29.96	32.92
制造费用	77,539,933.14	75,791,892.01	4.26	2.31
燃料动力	154,798,758.59	139,370,407.87	8.50	11.07

合计	1,794,905,859.67	1,352,992,824.93	98.57	-
----	------------------	------------------	-------	---

情况说明

适用 不适用

8 销售费用情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

构成项目	本期金额	上期金额	本期占营业收入比例 (%)	同比 (%)
广告宣传费	551,208,900.78	302,099,547.65	9.13	82.46
促销费	159,116,260.98	157,780,696.54	2.64	0.85
装卸运输费	163,450,746.31	114,410,272.01	2.71	42.86
职工薪酬	55,857,991.10	51,787,029.96	0.93	7.86
劳务费	37,769,790.77	38,642,817.69	0.63	-2.26
差旅费	30,679,704.56	26,089,937.75	0.51	17.59
会议费	18,229,914.60	19,751,189.25	0.30	-7.70
综合服务费	24,725,529.97	14,724,261.52	0.41	67.92
销售奖励费	1,122,937.38	9,706,013.89	0.02	-88.43
租赁费	7,233,762.14	8,455,503.32	0.12	-14.45
展览费	2,353,638.34	3,205,034.27	0.04	-26.56
办公费	3,372,208.96	3,147,623.80	0.06	7.14
售后服务费	1,676,010.67	1,743,116.87	0.03	-3.85
业务招待费	1,676,100.41	1,159,637.13	0.03	44.54
折旧费	53,622.16	160,030.76	0.00	-66.49
其他	21,726,511.88	22,230,626.43	0.36	-2.27
合计	1,080,253,631.01	775,093,338.84	17.89	39.37

单位：万元 币种：人民币

广告费用构成项目	本期金额	本期占广告费用比例 (%)
全国性广告费用	10,777	37.51
地区性广告费用	17,957	62.49
合计	28,734	100

情况说明

适用 不适用

9 其他情况

适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

2017 年公司共对子公司投资 5740.8 万元，其中投资 5240.8 万元新设山西杏花村汾牌系列酒营销有限责任公司、山西酒类产品质量监督中心（有限责任公司），投资 500 万元对山西沁汾科技开发有限公司进行增资。

(1) 重大的股权投资□ 适用 不适用**(2) 重大的非股权投资** 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度(%)	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
保健酒扩建项目	240,600.00	71.36	344.65	171,703.19	

(3) 以公允价值计量的金融资产 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动
可供出售的金融资产	6,831,945.00	5,870,006.07	-961,938.97
合计	6,831,945.00	5,870,006.07	-961,938.97

(六) 重大资产和股权出售□ 适用 不适用**(七) 主要控股参股公司分析** 适用 □ 不适用

单位：万元

单位名称	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
山西杏花村汾酒销售有限责任公司	饮料酒及相关产品的开发及销售	8,000	90%	246668.71	88191.14	539806.70	51044.78
山西杏花村竹叶青酒营销有限责任公司	预包装食品的销售及酒类包装、装潢材料的销售	6,000	90%	21242.17	1462.52	19341.61	1334.18

(八) 公司控制的结构化主体情况□ 适用 不适用**三、公司关于公司未来发展的讨论与分析****(一) 行业格局和趋势** 适用 □ 不适用

1、白酒行业复苏延续，品牌集中度将进一步提升。伴随消费升级加快、商务消费崛起、民间消费崛起，品牌知名度高，产品质量过硬，营销能力强，商业模式创新，资源配置到位的名优白酒企业将迎来新的发展时期。

2、白酒消费升级趋势将继续加强，消费品牌化与多元化持续进行。

由于品牌意识的崛起，消费者更青睐有品牌品质保证的产品。白酒属于传统的有文化附着力的行业，由于品牌的稀缺性，在行业分化的大背景下，市场向优势品牌企业集中，拥有品牌竞争力的公司将突出重围，获得业绩爆发性增长。

3、白酒企业将吸引跨界资本流入，实现跨界融合。基于互联网、新零售等概念的延伸，酒水呈现出线上线下一体化的趋势。大单品战略将会是未来酒企走向成功的重要路径，而资本化将进一步催生许多白酒企业上市与混改加速。在资本注入和管理输出的基础上，异业联盟式抱团发展，打破传统营销思维的界限，用多角度的视野、立体化的来看待问题，在企业内部和外部进行营销

创新，通过行业与行业之间的相互渗透与相互融合，进行品牌共享和渠道共享，实现互通共赢。

4、白酒国际化加速，诸多公司积极开展酒类国际化的探索和尝试。中国名优白酒品牌，借助全球通用的语言和形式，诠释和传播中国文化，携手拓展国际市场平台，建立切实可行的对外合作机制，树立中国白酒的国际地位，推动中国白酒走向世界。

（二） 公司发展战略

√适用 □ 不适用

“十三五”期间，公司将以“发挥优势保稳定，完善保障促增长，创新变革求发展”为主基调，发挥自身优势为前提，完善组织保障机制为手段，利用创新与变革为具体的行为举措，指导公司资源重新配置，明确各部门的重点方向，提升组织内部的效率和效能，发挥公司的人本和文化优势，加快公司产业升级和销售转型。

（三） 经营计划

√适用 □ 不适用

2018 年是汾酒改革的全面落实年，是实现各类经营指标历史性突破的关键一年。公司将以“加强党的建设，力推改革实践；加强质量科技，力推产销升级；加强成果共享，力推融合共进”为年度工作方针，紧紧围绕董事会确立的各项年度目标，奋力改革、锐意进取，坚决打好打赢业绩攻坚战、改革落地战和行业进位战，营业收入实现 40%以上增长。

（一） 强化营销资源协同，提升营销能力建设

公司将全面贯彻“133363”营销工作方针，为“三步并两步”阶段性发展目标保驾护航。公司将加大对营销系统的授权力度，明确营销系统各级的责权，构建主动用权担责的责权体系；深入落实全员营销理念，以内部市场化为导向，完善反向考核机制，强化包括采供、酿酒、大曲、贮配、成装等整个价值链对营销的服务与支撑；加强广告宣传资源聚焦，优化品牌运作模式，推动各品牌共享市场渠道、文化及媒体资源，有效发挥品牌协同效应；积极发展电子商务战略合作新模式，切实提高线上线下的服务能力；持续力推产品升级，打造战略性大单品，加强新概念和个性化产品研发力度；进一步推动营销改革，充分激发市场营销活力。

（二） 加快推进三项制度改革，提高基础运营管理水平

结合战略规划及改革发展的实际情况，公司将建立健全与市场经济体制和现代企业制度相适应的劳动用工、选人用人和激励约束机制，形成科学合理的薪酬分配机制，切实维护职工合法权益；积极探索内部模拟职业经理人制度试点工作，通过内部公开竞聘和社会公开招聘的方式，选择适合公司发展要求的职业经理人，注重结果导向，加强过程监督，形成具备市场化选聘、契约化管理、差异化薪酬、责权利统一等特征的职业经理人制度。

构建基于 ERP 的数据管理中心，密切监控 ERP 关键节点并建立相应的督查与考核激励机制，实现公司经营数据化、管理精细化、生产智能化；围绕汾酒供应链，引入第三方基金公司或者银行，管理上下游中小企业的资金流和物流，构建供应链金融服务体系；加强内部风险控制力度，定期开展风险排查，提高应对风险和机遇的能力，确保公司发展健康有序。

（三） 严抓质量管控，优化科研资源配置能力

作为清香型白酒的典型代表，公司将推进修订清香型白酒国家标准，促进清香型白酒质量标准发展；坚持产品质量控制标准和程序全覆盖，确保产品生产从原辅料采购、生产过程管控到成品酒出厂全过程质量控制执行有效；以科研项目为纽带，通过项目实施促进科研人员的优化组合，使各项科研资源得到合理配置；积极探索白酒生产制造的产业形态升级路径，推进生产机械化、自动化；把握健康白酒概念，充分发现并挖掘其市场潜力，突破创新，研发具有汾酒特色的配制酒新产品，做大公司健康酒市场。

（四） 加强内部控制建设，提升公司规范化治理水平

2018 年，公司董事会将进一步推进公司治理，完善股东大会、董事会、监事会各项制度建设，强化董事的义务和责任，发挥董事会的战略决策能力，为股东、员工、客户和社会创造更多的价值。

围绕公司年度经营目标，董事会将持续加强工作指导，全面分解任务，明确主体责任，强化激励约束机制，通过科学的绩效考核方法，充分调动公司中高层管理人员及核心员工的工作积极性及主动性，确保公司各项经营目标圆满完成。公司将积极组织公司董事、监事、高级管理人员

参加监管部门组织的业务知识培训，通过各种方式及时传达监管部门的监管精神和理念，切实提升董事、监事、高级管理人员的履职能力。同时借助财务审计、内控审计和各类专项审计、检查发现并及时纠正法人治理和内部管理中存在的问题，推动公司可持续发展。

公司管理层将继续保持与资本市场各方投资者的多渠道沟通，用心倾听中小投资者的诉求和建议，促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解；完善公司危机处理机制，提升危机公关能力，保障公司和股东的利益不受侵害；动态关注投资者在自主交流平台的信息需求，在遵守法律法规前提下，通过适当、合理的主动信息披露工作，有效保护投资者的知情权；积极开展投资者交流会，了解其对公司的真实看法以及意见建议，营造服务投资者、尊重投资者的企业文化氛围。

2018 年，董事会全体成员和经理层将恪尽职守，勤奋工作，带领和团结公司全体员工，为公司的长远发展做出新的贡献。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、宏观经济波动风险 本公司所属白酒行业，与宏观经济联系紧密，容易受到宏观经济波动影响。伴随着我国宏观经济的结构变化、发展方式变化和体制变化，将对本公司的生产经营产生一定的影响，进而影响本公司的经营业绩。针对上述风险，公司将紧密关注市场动态，通过做优做强公司主业，提升自身竞争力，更好地应对宏观经济波动。

2、行业竞争风险 长远来看，随着白酒行业集中度提高，白酒企业竞争将更加激烈。针对日益加剧的行业竞争，公司将通过改革实现降本增效，通过调整产品结构及营销模式，多渠道拓展市场，提高公司的行业竞争能力和市场占有率。

3、成本上升风险 随着产品原材料、包装材料价格上涨，公司成本上升，将对公司经营产生一定的影响。对此，公司将深化管理改革，加强可控成本的预算管理，推行定额考核制度，挖潜降耗，将固定成本对公司的影响降到最低。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

本公司《章程》中明确了利润分配的原则、条件、方式、现金分红比例、利润分配的决策与调整程序等。报告期内，公司现金分红政策未发生变化，根据 2016 年度股东大会决议，公司 2016 年度每 10 股派发 5.5 元现金红利，已于 2017 年 7 月 14 日实施完毕。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2017 年度实现净利润为 1,059,659,979.89 元，加年初未分配利润 2,810,475,114.34 元，减去分配 2016 年度股利 476,216,546.30 元，2017 年年末未分配利润为 3,393,918,547.93 元。结合公司财务状况，拟定以 2017 年 12 月 31 日的总股本 865,848,266 股为基数，向全体股东每 10 股派发 6.00 元现金股利（含税），共计派发现金股利 519,508,959.60 元，结余 2,874,409,588.33 元作为未分配利润元作为未分配利润，留转以后年度分配。2017 年度，公司不进行资本公积金转增股本。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
2017 年	0	6.0	0	519,508,959.60	944,101,731.03	55.03
2016 年	0	5.5	0	476,216,546.30	605,125,960.75	78.70
2015 年	0	3.2	0	277,071,445.12	520,602,935.56	53.22

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

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
与股改相关的承诺	其他	本公司	制定管理层股权激励计划，经相关部门批准后实施	2019 年 6 月底前	是	是		

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017

年 6 月 12 日起施行,对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助,要求采用未来适用法处理;对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助,也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	列示持续经营净利润本年金额 1,004,159,215.77 元,上年金额 641,573,677.36 元。
(2) 部分与资产相关的政府补助,冲减了相关资产账面价值。比较数据不调整。	无
(3) 部分与收益相关的政府补助,冲减了相关成本费用。比较数据不调整。	无
(4) 与本公司日常活动相关的政府补助,计入其他收益,不再计入营业外收入。比较数据不调整。	无
(5) 在利润表中新增“资产处置收益”项目,将部分原列示为“营业外收支”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	无

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	420,000
境内会计师事务所审计年限	7

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	250,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2017年4月28日，公司就与关联方之间的日常关联交易进行了合理预计并公告，预计2017

年发生的关联交易总额不超过 105056 万元，该议案已经 2016 年度股东大会审议通过。根据公司经营需要，公司追加 2017 年度日常关联交易金额合计 40095 万元，追加日常关联交易金额后，公司预计与汾酒集团及其下属公司 2017 年度进行各类日常关联交易总额不超过 145151 万元。

报告期内，公司与关联方实际发生的日常交易金额为 115699.87 万元，为全年预计总额的 74.47%。

详见第十一节“十二、关联方及关联交易”。

公司与关联方的日常关联交易是公司正常经营所需的商业行为，主要为销货、采购等。关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价。

1、采购业务采取市场价。

2、销售价格确定依据：本公司销售给关联公司的产品，按照“充分考虑市场情况，以公司利益至上”原则确定采用总经销协议价。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

(1). 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2). 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3). 委托理财减值准备

适用 不适用

2、 委托贷款情况

(1). 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2). 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3). 委托贷款减值准备

适用 不适用

3、其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 年度精准扶贫概要

2017 年高粱产业扶贫项目共种植面积 40011 亩，共带动种植户 11000 余户，与当地扶贫办核对共计带动贫困户 1168 户，同比增长 20.29%。每亩增收 300 元。

2. 精准扶贫成效

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1.资金	2,601.76
二、分项投入	
1.产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	2,601.76

3. 后续精准扶贫计划

公司将根据省国资委的具体安排，对省级贫困县长治市沁县进行对口扶贫，除继续进行高粱产业扶贫外，沁县肉牛养殖产业扶贫项目的养殖场运营工作将开始启动。

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

2017 年，是全面深化改革的攻坚之年，也是我们进一步创新践行社会责任工作、推动公司可持续发展的战略布局之年。把社会责任全面融入公司规划、重大决策、日常运营、业绩考核、供应链管理，形成全新的责任引领下的管理模式，着力加强运营管理、风险管控、创新发展、价值创造、责任履行等能力建设，携手各利益相关方，推动公司与经济、环境、社会共同实现可持续发展。

环境保护方面：公司坚信企业发展与环境保护和谐发展，经济效益与环境效益共赢是企业发展的必由之路，不懈推动污染减排和环境保护工作，优化绿色产业结构，推动管理与创新相结合，

将绿色理念融入企业发展战略和企业文化中，坚持低碳节能原则，推进绿色发展、循环发展。

节能减排方面：公司通过系统思考、过程控制、提高能源利用效率，打造绿色节能环保企业。按照国家节能减排计划，通过不断完善能源管理制度，持续推进节能项目改造和节能新技术的应用，加快能源计量器具的配置和升级改造，强化对生产单位的能源考核激励力度。报告期内，产品节能量累计 923.9tce,综合节能量同比下降 3.26%，节约天然气 6.8 万 m³，节约蒸汽 1000 多吨，吨耗天然气同比下降 0.21 m³/t。

产品质量方面：公司紧紧围绕“坚持绿色认证，完善质量体系，做好售后服务，实现质量提升”的年度工作思路，推进质量管理。不断完善针对产品质量和责任落实的两个可追溯体系建设，在生产过程中，选取关键控制点，确定关键控制限值，确保食品安全与卫生。公司明确设置了自检、互检、专检点，设置专检参数 107 个、自检参数 101 个，互检交接参数 15 个，过程控制参数覆盖酒类生产全过程，为消费者酿造放心酒。

利益相关方责任方面：公司倡导合作共赢的管理理念，与商业伙伴共盈、共赢、共荣，力求实现基业长青。公司与供应商、经销商通过科学有效的信息沟通，提供改善双方质量、服务、管理和成本的机会，同时提高效率、降低能耗，将对环境的影响降到最低，打造了一条绿色的产业链。

公益慈善方面：公司积极推动各项公益事业的发展，并致力于用行动回报社会。报告期内，开展了“书香筑梦—汾酒公益健步走活动”，旨在让选手通过健走来捐赠“步数”，根据所捐步数的多少捐赠相应的公益基金，为周边的贫困学校建立“汾酒爱心书屋”，至今已经建立五所“汾酒爱心书屋”，用爱心传递正能量，提升企业知名度；汾酒公益基金会向文水县学雷锋小组捐资 6 万元，用以帮助文水县学雷锋小组日常帮扶济困活动，践行当代雷锋精神；公司向方山县马坊镇寄宿制小学捐赠教学物资，用以改善该校的教学条件，满载着汾酒人对教育事业的支持和关心；携手吕梁市慈善总会，为吕梁贫困山区捐资 100 万元，在吕梁山区开展扶贫攻坚活动，共创精准扶贫美好未来。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

公司环保概况：

(1) 主要污染物：废水、废气、固体废物

(2) 特征污染物的名称：化学需氧量、氨氮、氮氧化物、一氧化碳、二氧化硫。

(3) 排放总量和浓度：

2017 年统计排放总量为：化学需氧量（COD）3.045 吨、氨氮 0.138 吨、氮氧化物 45.765 吨、一氧化碳 487 吨、二氧化硫 0.348 吨。

(4) 执行的污染物排放标准：

废水排放执行《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）

单位：mg/L（除 PH、色度外）

项目	COD	氨氮	总磷	总氮
标准值	100	10	1.0	20

根据第三方检测机构山西绿源检测有限公司 2017 年第四季度比对报告显示公司情况如下：

单位：mg/L

项目	COD	氨氮	总磷	总氮
浓度	7	0.932	0.264	3.31

(5) 排放口数量和分布情况：排放口一个，即山西省环境保护厅《排放污染物许可证》（14118215120226-1100）批准的 1 号排污口，地点在杏花村附近的孙家庄村外，公司废水为达标排放，接纳水体为文峪河。

(6) 排放方式：处理后间歇式排放

(7) 超标排放情况：无超标排放

(8) 三废处理情况：

废水：公司产生的废水主要来自居民生活用水、酿酒用具清洗及成装车间洗瓶水。废水进入公司环境保护站，采用活性污泥法进行处理，处理后的水进入中水回用。公司中水主要用于生产辅助用水、冲厕、洗车、绿化用水等，每年中水回用 200 万吨左右。

废气：主要是锅炉的烟气。公司 2011 年投资 4400 余万元将燃煤锅炉全部改换为天燃气锅炉并正式投入使用，彻底消除了燃煤带来的污染，实现了清洁生产。

固体废物：公司属于有机生产，无废渣排放。生产副产品酒糟销售给周边地区养殖户饲养牲畜。生活垃圾由公司后勤保障部送运汾阳中科渊昌再生能源有限公司发电厂处理。

(9) 防治污染设施的建设和运行情况：

A、公司于 2012 年安装 COD、氨氮在线监测仪，防污设施正常运行，情况良好。

B、公司 2016 年对氨氮在线监测仪进行更换，并于 2017 年 1 月通过环保部门的验收，防污设施正常运行，情况良好。

C、公司于 2017 年安装总磷、总氮在线检测仪，并于同年通过环保部门的验收，防污设施正常运行，情况良好。

(10) 保健酒扩建项目于 2015 年 12 月通过专家评审，取得《关于山西杏花村汾酒厂股份有限公司保健酒（竹叶青）扩建项目环境影响报告书的批复》。

(11) 为提高公司应对涉及公共危机的突发环境事件处理能力，防范公司突发环境事件的发生，维护社会稳定，公司制定了《突发环境应急预案》，形成了健全的突发环境事件应急机制，建立了以总经理为组长的突发环境事件应急领导小组，并成立了专家组、现场指挥组、应急办公室及各专业应急组，规范了相应的人员及职责。

在日常经营中，公司不断完善应急反应机制，强化人力、物力、财力贮备，增强应急处理能力，依靠科学，加强科研指导，规范业务操作，实现应急工作的科学化、规范化。通过加强对环境事件危险源的监测、监控并实施监督管理，建立环境事件风险防范体系，积极做好应对突发性环境事件的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备。此外，加强培训演练，积极预防、及时控制、消除隐患，提高突发性环境事件防范和处理能力，尽可能地避免或减少突发环境事件的发生。

在面对突发环境问题时，按照“先控制后处置”的原则。迅速查明原因，提出切实可行的污染控制方案，防止污染原扩散，减小扩散范围。针对不同污染源所造成的环境污染的特点，实行分类管理，充分发挥部门专业优势，使采取的措施与突发环境事件造成的危害范围和社会影响相适应。坚持平战结合，专兼结合，充分利用现有资源。加强企业各部门之间协同与合作，提高快速反应能力，并积极接受政府环保部门的指导，使企业的突发性环境事件应急系统成为区域系统的有机组成部分，切实保障了公众生命健康和财产安全，保护环境，促进社会全面、协调、可持续发展。

(12) 公司已制定自行监测方案，包括手工监测方案、自动监测方案和委托监测方案，手工监测内容包括公司废水和厂界噪音，自动监测针对废水，委托第三方山西绿源检测有限公司提供废水月测及季度比对的环境检测技术服务。公司将自行监测信息填入吕梁重点监测企业自行监测实时发布平台，公布内容包括公司基本信息、自行监测方案、自行监测结果等。

2. 重点排污单位之外的公司

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□ 适用 √ 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□ 适用 √ 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	34,710
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	28,163

(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)	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	
山西杏花村汾酒集团有限责任公司	605,868,472	69.97	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	10,621,912	1.23	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司—银华富 裕主题混合型证券投资基金	9,588,108	1.11	0	无	0	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	8,081,700	0.93	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司—国泰互 联网+股票型证券投资基金	7,485,571	0.86	0	无	0	未知
招商银行股份有限公司—国泰新经济 灵活配置混合型证券投资基金	6,758,573	0.78	0	无	0	未知
山西杏花村国际贸易公司	5,893,970	0.68	0	无	0	国有法人
中国建设银行股份有限公司—银华核 心价值优选混合型证券投资基金	5,190,546	0.60	0	无	0	未知
中国银行股份有限公司—招商中证白 酒指数分级证券投资基金	4,764,676	0.55	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司—银华中 小盘精选混合型证券投资基金	4,605,069	0.53	0	无	0	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			
山西杏花村汾酒集团有限责任公司	605,868,472	人民币普通股	605,868,472			
中国证券金融股份有限公司	10,621,912	人民币普通股	10,621,912			
中国建设银行股份有限公司—银华富 裕主题混合型证券投资基金	9,588,108	人民币普通股	9,588,108			
中央汇金资产管理有限责任公司	8,081,700	人民币普通股	8,081,700			
中国建设银行股份有限公司—国泰互 联网+股票型证券投资基金	7,485,571	人民币普通股	7,485,571			
招商银行股份有限公司—国泰新经济 灵活配置混合型证券投资基金	6,758,573	人民币普通股	6,758,573			

山西杏花村国际贸易公司	5,893,970	人民币普通股	5,893,970
中国建设银行股份有限公司—银华核心价值优选混合型证券投资基金	5,190,546	人民币普通股	5,190,546
中国银行股份有限公司—招商中证白酒指数分级证券投资基金	4,764,676	人民币普通股	4,764,676
中国工商银行股份有限公司—银华中小盘精选混合型证券投资基金	4,605,069	人民币普通股	4,605,069
上述股东关联关系或一致行动的说明	汾酒集团有限责任公司系代表国家持有股份的单位，山西杏花村国际贸易公司系汾酒集团有限责任公司子公司，未知其他股东之间的关联关系，也未知是否属于《上市公司持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(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

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	山西杏花村汾酒集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	李秋喜
成立日期	1988 年 10 月 25 日
主要经营业务	生产与销售酒类、饮料及酒类生物技术的研发、开发与转让；投资管理。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期末持有山西证券 1310.17 万股

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

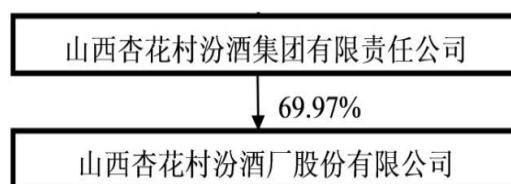
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况**1 法人**

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

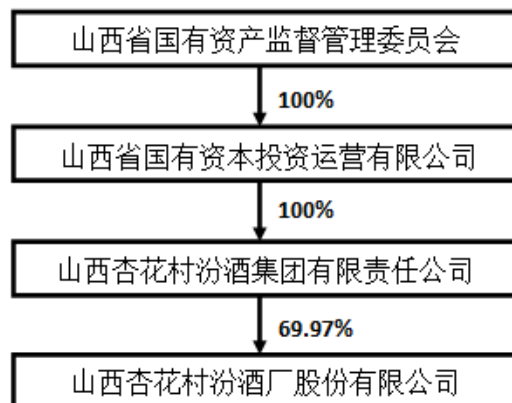
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

√适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
谭忠豹	董事长	男	54	2016-05-16	2019-05-16	15,000	15,000				是
韩建书	副董事长	男	55	2016-05-16	2019-05-16	28,500	28,500				是
常建伟	副董事长、总经理	男	52	2016-05-16	2019-05-16	20,000	20,000			58.58	否
刘卫华	董事	男	46	2016-05-16	2019-05-16	1,000	1,000				是
李明强	董事	男	54	2016-05-16	2019-05-16	15,000	15,000				是
高明	董事	男	54	2016-05-16	2019-05-16	3,000	3,000				是
杜文广	独立董事	男	54	2016-05-16	2019-05-16					6.07	否
李玉敏	独立董事	男	59	2016-05-16	2019-05-16					6.07	否
王朝成	独立董事	男	40	2016-05-16	2019-05-16					6.07	否
双立峰	监事会主席	男	45	2016-05-16	2019-05-16					1.19	是
武爱民	监事	男	45	2016-05-16	2019-05-16	1,100	1,100			1.19	是
李沛洁	监事	男	46	2016-05-16	2019-05-16					1.19	是
宋亚鹏	监事	男	43	2016-05-16	2019-05-16					1.19	是
武爱军	职工监事	男	47	2016-05-16	2019-05-16					26.28	否
赵海根	职工监事	男	48	2016-05-16	2019-05-16	1,000	0	-1,000	二级市场减持	23.57	否
王普向	职工监事	男	42	2016-05-16	2019-05-16					22.54	否
武世杰	副总经理	男	53	2016-05-16	2019-05-16	15,000	15,000			52.20	否
王召稳	副总经理	男	53	2016-05-16	2019-05-16					51.98	否
赵玲	副总经理	女	53	2016-05-16	2019-05-16	11,500	11,500			52.11	否
杜小威	总工程师	男	54	2016-05-16	2019-05-16	15,000	15,000			50.81	否
马世彪	总会计师	男	53	2016-05-16	2019-05-16	21,000	21,000			52.15	否

郝光岭	总经理助理	男	53	2016-05-16	2019-05-16					52.01	否
高志峰	总经理助理	男	49	2016-05-16	2019-05-16					52.04	否
王涛	董事会秘书	男	50	2016-05-16	2019-05-16	15,000	15,000			49.34	否
武爱东	总经理助理	男	52	2016-05-16	2019-05-16					52.02	是
合计	/	/	/	/	/	162,100	161,100	-1,000	/	618.60	/

姓名	主要工作经历
谭忠豹	中共党员，在职研究生学历，高级经济师，高级政工师。1986年7月参加工作，历任汾酒（集团）公司党委组织部副部长、部长，人事劳资部副主任、主任；山西杏花村汾酒集团有限责任公司党委组织部部长，人事劳资部主任，监察处处长，公司纪委书记、常务副总经理，杏花村汾酒集团酒业发展区股份有限公司副董事长。现任山西杏花村汾酒集团有限责任公司副董事长、党委副书记、总经理，山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事长。
刘卫华	中共党员，在职研究生学历，经济师、政工师。1993年7月参加工作，历任山西杏花村汾酒集团公司人事劳资部副科长、人事部副部长、人事部部长并主持组织部工作，汾酒厂股份有限公司办公室（董秘办）主任、综合管理部部长，汾酒集团有限公司董事长助理，汾酒厂股份有限公司董事会秘书，汾酒销售公司执行董事、经理、党委书记。现任山西杏花村汾酒集团有限责任公司副董事长、专职党委副书记、副总经理，山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事。
韩建书	中共党员，大学文化程度，高级工程师。1983年9月参加工作，历任原汾酒厂研究所副所长，质管办副主任；汾酒厂股份有限公司副总工程师兼质检处处长，副总经理兼供应处处长、总经理。现任山西杏花村汾酒集团有限责任公司董事、党委委员、总工程师，山西杏花村汾酒厂股份有限公司副董事长。
常建伟	中共党员，在职研究生学历，政工师。1984年11月参加工作，历任原汾酒厂企业公司副科长、销售公司业务科科长、销售公司业务经理；汾酒集团有限责任公司打假办主任、支部书记，汾酒销售公司副经理、市场保障部主任；汾酒集团有限责任公司总经理助理，市场部部长、党支部书记，汾酒销售公司常务副经理、执行董事、经理，汾酒集团有限责任公司副总经理。现任山西杏花村汾酒集团有限责任公司董事、党委委员，山西杏花村汾酒厂股份有限公司副董事长、总经理，兼任山西杏花村汾酒销售公司执行董事、党委书记，山西汾酒创意定制公司董事长。
李明强	中共党员，在职研究生学历，高级工程师，高级政工师。1983年9月参加工作，历任汾酒厂研究所第一副科长，汾酒环保站站长，汾酒厂股份有限公司环境保护站站长，汾酒（集团）公司多种经营办公室副主任，汾酒（集团）公司杏富饲料厂厂长、书记，汾酒集团有限责任公司公共事业管理部主任、书记，汾酒厂股份有限公司副总经理兼公共事业管理部主任、汾酒集团有限责任公司党委工作部部长。现任汾酒集团有限责任公司董事、党委委员、工会主席，山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事。
高明	中共党员，大学文化程度，高级会计师。1984年9月参加工作，历任原汾酒厂建材公司财务科科长、汾酒集团上海东奇实业发展总公司财务部经理，汾酒集团审计部副主任、主任，汾酒厂股份公司财务处处长，汾酒集团副总会计师、董事长助理兼财务部部长，汾酒集团宝泉涌公司董事，杏花村汾酒集团酒业发展区股份有限公司监事，四川天玖投资公司董事长。现任山西杏花村汾酒集团有限责任公司总会计师，上海荣大投资有限责任公司董事长，山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事。

杜文广	中共党员，教授，硕士研究生，长期从事自动化和企业管理等工作。历任太原理工大学讲师、太原理工天成科技股份有限公司董事长、总经理。现任太原理工资产管理有限公司副董事长、总经理，同时兼任山西省政协委员，山西省软件协会秘书长。
李玉敏	中共党员，经济学硕士，会计学教授，现任山西财经大学教授，同时兼任山西大学商务学院客座教授，山西省高级会计师评审委员会评委，山西省会计专业资格考试办公室专家，山西省会计准则实施工作组专家，太重股份、同德化工、南风化工独立董事。
王朝成	中国知名营销咨询专家，历任安徽金鹊国际广告公司副总经理，盛初（北京）营销咨询有限公司董事长，北京大学总裁培训班特邀教授，“盘中盘”理论奠基人。现任北京易酒批电子商务有限公司总经理。
双立峰	中共党员，大学文化学历，高级会计师。1994 年参加工作，历任山西杏花村汾酒集团有限责任公司财务部综合科科长、山西杏花村汾酒销售有限责任公司财务总监。现任山西杏花村汾酒集团有限责任公司财务资产部部长，山西杏花村汾酒厂股份有限公司监事会主席。
武爱民	中共党员，大专学历。1990 年 3 月参加工作，历任义泉涌酒业股份有限公司文水分公司副经理、义泉涌酒业股份有限公司益汾酒厂供销科科长、益汾酒厂厂长、支部书记、汾酒股份公司成装三分厂厂长、支部书记，义泉涌酒业股份有限公司董事长、党总支书记，汾酒集团宝泉涌公司董事长、党支部书记。现任山西杏花村汾酒厂股份有限公司监事，山西杏花村汾酒商贸有限责任公司执行董事、总经理。
李沛洁	中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。1993 年参加工作，历任山西杏花村汾酒集团有限责任公司财务部财务管理科科长、监察审计部部长、太原商务中心指挥部副总指挥。现任山西杏花村汾酒集团有限责任公司规划发展部部长，山西杏花村汾酒厂股份有限公司监事。
宋亚鹏	中共党员，大学文化程度，高级会计师。1994 年参加工作，历任山西杏花村汾酒集团有限责任公司财务部核算科副科长，山西杏花村汾酒厂股份有限公司纪委副书记、财务部副部长。现任山西杏花村汾酒集团有限责任公司监察审计部部长，山西杏花村汾酒厂股份有限公司监事。
武爱军	中共党员，大学文化程度，律师、企业法律顾问。1993 年参加工作，历任汾酒（集团）公司包装材料厂综合办公室负责人、格垫车间副主任、质量部门负责人，汾酒集团公司法律事务部合同管理室主任。现任山西杏花村汾酒厂股份有限公司职工监事、法务审计部部长，山西杏花村汾酒原粮基地管理有限责任公司、山西杏花村汾酒科技开发有限责任公司监事。
赵海根	中共党员，大学文化程度。1987 年 11 月参加工作，历任汾酒厂设备处钳工组组长，维修公司维一车间副主任、维二车间副主任、维修分厂制作车间主任，维修分厂副厂长。现任山西杏花村汾酒厂股份有限公司职工监事，维修分厂厂长、党总支书记。
王普向	中共党员，大学文化程度。1995 年参加工作，先后在汾酒（集团）公司北分厂、汾酒集团公司技术中心、汾酒股份公司董事会秘书处从事技术研发、证券事务等工作。历任汾酒股份公司办公室（董秘办）副主任、证券事务室主任。现任山西杏花村汾酒厂股份有限公司证券事务代表、职工监事。
武世杰	中共党员，大学文化程度，经济师。1986 年 7 月参加工作，历任原汾酒厂厂办副主任科员、总经理办公室企业管理科副科长、科长，汾酒厂股份有限公司大曲分厂副厂长、厂长、党总支书记，汾酒厂股份有限公司副总经理兼企业管理部主任，采供物流中心主任、党总支书记，汾酒原粮基地管理有限责任公司董事长。现任山西杏花村汾酒厂股份有限公司常务副总经理。
杜小威	中共党员，大学文化程度，高级工程师。1984 年 7 月参加工作，历任原汾酒厂研究所副主任科员，汾酒厂股份有限公司贮配分厂工艺科科长、质管科科长、总工程师、勾兑中心主任，汾酒厂股份有限公司副总工程师兼技术开发中心主任等职务。现任山西杏花村汾酒厂股份有限公司总工程师，兼任山西杏花村汾酒科技开发有限责任公司执行董事、总经理。
马世彪	中共党员，大学文化程度，高级会计师。1983 年 9 月参加工作，历任原汾酒厂研究所科员，汾酒厂股份有限公司财务处主任科员，汾酒（集团）公司公管部副主任、主任，杏花村汾酒厂股份有限公司财务处处长。现任山西杏花村汾酒厂股份有限公司总会计师，四川天玖投资公司

	董事。
王召稳	中共党员，大学文化程度，工程师。1988年7月参加工作，历任原汾酒厂工程建设公司设备安装二科副科长，上海东奇实业发展公司设备材料部经理，杏富饲料厂菌体蛋白车间主任、生物饲料开发中心主任，汾酒集团公司企业管理部设备管理科科长，设备工程管理部部长、党支部书记。现任山西杏花村汾酒厂股份有限公司副总经理。
赵玲	中共党员，大专文化程度，政工师。1985年12月参加工作，历任原汾酒厂成二车间副主任，成一车间主任、党支部书记，汾酒厂股份有限公司成装分厂副厂长、厂长，成一分厂厂长、党总支书记，联合成装分厂厂长、党总支委员。现任山西杏花村汾酒厂股份有限公司副总经理。
郝光岭	中共党员，大学文化程度，高级工程师。1985年7月参加工作，历任原汾酒厂研究所工艺副组长、主任科员、副所长，西分厂副厂长，汾酒集团公司葡萄酒分厂副厂长、厂长、党支部书记兼任山西仙童葡萄酒有限公司董事长，汾酒股份公司总经理办公室主任、职能党支部书记、生产部部长。现任山西杏花村汾酒厂股份有限公司总经理助理。
高志峰	中共党员，大学文化程度，1986年9月参加工作，历任原汾酒厂新建分厂综合办副主任，动力分厂综合办公室副主任、主任，汾酒厂股份有限公司动力分厂副厂长，能源公司副经理，后勤保障部部长、党总支书记。现任山西杏花村汾酒厂股份有限公司总经理助理。
王涛	中共党员，大学文化程度，高级政工师。1987年10月参加工作，历任山西杏花村汾酒厂团委副主任科员、汾酒(集团)公司团委副书记、团委书记、汾酒集团有限责任公司酒都宾馆经理、酒都旅行社经理、旅游公司经理、市场部副部长。2013年9月至今任汾酒集团有限责任公司市场部部长、党支部书记、工会主席，山西杏花村汾酒商贸有限责任公司执行董事、总经理。现任山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会秘书。
武爱东	中共党员，大学文化程度，高级政工师，1982年11月参加工作，历任汾酒大厦保卫科副科长、商场针纺鞋帽部经理，汾酒大厦党支部副书记、书记、工会主席、副总经理、总经理，汾酒大厦党总支书记、执行董事、总经理，竹叶青酒营销公司总经理、党委书记。现任汾酒股份公司总经理助理、四川天玖投资公司董事长。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
谭忠豹	汾酒集团有限责任公司	董事、总经理、党委委员	2011年08月18日	
刘卫华	汾酒集团有限责任公司	副董事长、专职党委副书记、副总经理	2017年12月20日	
韩建书	汾酒集团有限责任公司	董事、党委委员、总工程师	2012年01月30日	

常建伟	汾酒集团有限责任公司	董事、党委委员	2012 年 01 月 30 日	
李明强	汾酒集团有限责任公司	董事、党委委员、工会主席	2013 年 08 月 09 日	
高 明	汾酒集团有限责任公司	总会计师	2013 年 08 月 17 日	
双立峰	汾酒集团有限责任公司	财务资产部部长	2013 年 09 月 29 日	
李沛洁	汾酒集团有限责任公司	规划发展部部长	2013 年 09 月 29 日	
宋亚鹏	汾酒集团有限责任公司	监察审计部部长	2013 年 09 月 29 日	

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	独立董事的津贴由公司股东大会批准后执行，高管人员的年度报酬根据领导干部薪酬考核分配办法执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	独立董事在公司领取的薪酬按 2017 年召开的七届十一次董事会审议的《关于调整独立董事津贴标准的议案》（尚需股东大会审议通过）执行。在公司任职的高管人员实行年薪制，薪酬标准按年度经营指标、工作管理目标等考核评定后确定并予以兑现。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	618.60 万元
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	618.60 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	6,189
主要子公司在职员工的数量	1,008
在职员工的数量合计	7,197
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	922
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	4,608
销售人员	1,058
技术人员	259
财务人员	110
行政人员	1,162
合计	7,197
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
本科及以上学历	1,543
大专	2,006
大专以下	3,648
合计	7,197

(二) 薪酬政策

适用 不适用

报告期内，公司执行的薪酬政策依据为《山西杏花村汾酒厂股份有限公司岗位工资管理制度<试行>》。

(三) 培训计划

适用 不适用

依据 2017 年公司年度培训计划要求，全年培训完成量共计 788 场，参训人数 35799 人次，达到 2557 个课时。在营销与管理学院稳步运行的基础上，又成立了酿造学院，并开设酿造班与品酒班。累计开展基层培训 734 场次，拓宽思维，完成了网络视频培训、军事化训练、党风教育、改革宣贯、ERP 学习等多项培训，并组织了 13 个工种 3 个级别的等级工职业技能鉴定工作，取证率达 82.6%。

2018 年公司将依托汾酒商学院、高技能人才培训基地、大师工作室，积极为公司培养管理、营销、技能方面的人才，进一步推进人才培养的班级管理模式；立足基层，服务一线，加强开展业务技能培训，提升基层员工业务能力；同时将组织多批次经销商培训班，助力汾酒营销工作。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及中国证监会、上海证券交易所有关法律法规要求，结合公司实际情况，不断完善内控体系建设，建立健全公司法人治理结构，及时准确履行信息披露义务，持续优化投资者关系管理工作，促进公司规范运作，确保股东利益最大化。公司法人治理情况符合中国证监会的有关要求。

1、关于股东和股东大会：公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定召集、召开股东大会，确保所有股东尤其是中小股东享有平等地位及合法权益。报告期内，公司召开了2016年度股东大会，两名律师受邀出席股东大会，对大会的召集召开程序、审议内容、表决等事项进行确认和见证，并出具法律意见书，保证股东充分行使自己的知情权、参与权和表决权，股东大会合法有效。

2、关于董事和董事会：公司按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定召开董事会及各专门委员会会议，各专门委员会权责分明，有效运作，为董事会决策提供有效意见；董事会成员均能从公司和全体股东利益出发，忠实、勤勉地履行职责，对所议事项充分表达意见，保证董事会科学决策。

3、关于监事与监事会：监事会成员均能严格执行《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，认真履行职责，列席董事会会议，审慎发表监事会意见，对公司经营状况、财务报告、董事及高级管理人员履职情况及其他重大事项进行监督，防范公司经营风险，维护公司及股东合法权益。

4、关于控股股东与上市公司：公司具有独立自主的经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务方面与控股股东做到“五分开”，控股股东通过股东大会行使出资人权利，公司制定了《控股股东及实际控制人行为规范》，为防止控股股东或关联方非法占用资金、侵害上市公司利益提供组织及制度保障。报告期内，公司及时充分披露与控股股东的关联交易情况，没有为控股股东及关联企业提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金行为。

5、关于信息披露与透明度：公司严格按照《信息披露管理办法》的要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。严格按照《外部信息使用人管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》有关规定执行，防范内幕信息知情人滥用知情权，杜绝内幕交易。公司确定《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站为公司指定信息披露的报纸和网址。报告期内，公司不存在因信息披露违规受到监管部门批评、谴责等处罚情况。

6、关于投资者关系及相关利益者：公司严格按照《投资者关系管理办法》、《董事会秘书工作制度》等相关规定，不断完善投资者沟通渠道，促进公司和投资者之间的良性互动。

公司充分尊重并维护债权人、职工、客户等相关利益者的合法权益，以共赢协调厂商关系，以诚信联结各方利益；与证券研究机构、相关媒体建立良好关系，及时向社会公众传递公司经营发展方面的信息；持续关注社区发展，实践社会公益责任，努力实现商业客户和社会客户的更大价值。

7、关于内幕信息知情人登记管理：报告期内，公司真实、完整地登记并报送了内幕信息在公开披露前各环节知情人名单，积极建立全面的内幕知情人档案。经自查，未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，也未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

8、关于公司治理专项活动开展情况：自2007年3月启动上市公司治理专项活动以来，公司不断进行学习自查，发现不足后即时加以改进，确保公司治理合法合规。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
------	------	----------------	-----------

2016 年度股东大会	2017 年 5 月 18 日	http://www.sse.com.cn	2017 年 5 月 19 日
-------------	-----------------	-----------------------	-----------------

股东大会情况说明
 适用 不适用

公司于 2017 年 5 月 18 日召开了公司 2016 年度股东大会，审议通过了《公司 2016 年度董事会工作报告》《公司 2016 年度监事会工作报告》《公司 2016 年度独立董事述职报告》《公司 2016 年度财务决算报告》《公司 2016 年度利润分配方案报告》《公司 2016 年年度报告及其摘要》《2017-2019 年日常关联交易框架协议暨 2017 年度日常关联交易计划》《关于聘请 2017 年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付 2016 年度审计费用的议案》。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
谭忠豹	否	8	8	3	0	0	否	1
韩建书	否	8	7	3	1	0	否	1
常建伟	否	8	8	3	0	0	否	1
李明强	否	8	7	3	1	0	否	1
高明	否	8	8	3	0	0	否	1
刘卫华	否	8	8	3	0	0	否	1
杜文广	是	8	6	3	2	0	否	1
李玉敏	是	8	8	3	0	0	否	1
王朝成	是	8	5	3	3	0	是	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

王朝成独立董事因公务出差，未能连续两次亲自出席董事会会议

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司高级管理人员薪酬实行年薪制，其年薪包括基本年薪和绩效年薪，基本年薪按月发放，绩效年薪按照年度经营指标、工作管理目标等对高级管理人员及其所分管的单位经营业绩和管理指标进行考核评定后予以兑现。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见与本报告同时在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《2017 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

内部控制审计报告与公司自我评价意见一致。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □ 不适用

审计报告

信会师报字[2018]第 ZA12827 号

山西杏花村汾酒厂股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称山西汾酒）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了山西汾酒 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于山西汾酒，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
(一) [营业收入的确认]	
<p>请参阅财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”（二十三）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（三十一）。</p> <p>2017 年度，山西汾酒确认的主营业务收入—酒类收入金额为人民币 59.82 亿元，占营业收入总额的 99.08%。</p> <p>基于收入是山西汾酒的关键业绩指标之一，我们将营业收入的确认作为关键审计事项。</p>	<p>针对收入的确认，我们在审计过程中实施了以下审计程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； 2、将山西汾酒本年销量、收入成本和毛利率等关键指标与上年进行比较，以识别关键指标变动及变动原因的合理性。 2、选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求； 3、实施函证程序。采用会计师独立邮寄形式函证重要客户及分层随机抽取客户报告期销售收入金额及预收款项期末余额，并全程控制回函过程； 4、实施细节测试。随机抽查销售合同、客户的购货订单、发货单据、运输单据、记账凭证、回款单据、客户签收记录等资料，以验证管理层认定金额的真实性、完整性、准确性。 5、选取资产负债表日前后销售收入确认样本，关注销售发票和客户签收单日期，同时关注期后是否存在大额退货情况，以验证相应收入是否计入适当的会计期间。
(二) [关联方关系及其交易披露的完整性]	
<p>请参阅财务报表附注“十、关联方及关联</p>	<p>针对关联方关系及其交易，我们在审计过程中实施了以下审计程序：</p>

<p>交易”。截至 2017 年 12 月 31 日，山西汾酒存在与关联方之间的涉及不同交易类别的关联方交易，包括向关联方销售商品、采购原材料等。基于关联交易的重要性考虑，我们将关联方关系及其交易披露的完整性作为关键审计事项</p>	<p>1、了解山西汾酒识别关联方的程序，评估并测试了山西汾酒识别和披露关联方关系及其交易的内部控制。</p> <p>2、向管理层和治理层获取信息以识别所有已知关联方的名称，并就该信息的完整性执行以下的审计程序：</p> <p>（1）将其与财务系统中导出的关联方关系清单以及从其他公开渠道获取的信息进行核对；</p> <p>（2）复核重大的销售、采购和其他合同，以识别是否存在未披露的关联方关系；</p> <p>（3）复核股东记录、股东名册、股东或治理层会议纪要等法定记录，识别是否存在管理层未告知的关联方。</p> <p>3、取得管理层提供的关联方交易发生额及余额明细，实施了以下程序：</p> <p>（1）将其与财务记录进行核对；</p> <p>（2）抽样检查关联方交易发生额及余额的对账结果；</p> <p>（3）函证或核对关联方交易发生额及余额。</p> <p>4、检查关联方关系及交易是否已按照企业会计准则的要求进行了充分披露。</p>
--	--

四、其他信息

山西汾酒管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括山西汾酒 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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，管理层负责评估山西汾酒的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督山西汾酒的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对山西汾酒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山西汾酒不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就山西汾酒中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

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

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：张新发
(项目合伙人)

中国注册会计师：孙伟娜

中国·上海

二〇一八年四月二十七日

二、财务报表

合并资产负债表

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位:元 币种:人民币

项目	附注七	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金	1	1,222,314,883.37	1,217,904,235.65
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	4	2,187,506,229.03	1,454,937,260.93
应收账款	5	11,820,054.61	61,613,341.32
预付款项	6	188,491,466.23	46,849,989.19
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	7	3,733,827.40	5,277,772.23
应收股利			
其他应收款	9	38,199,417.64	27,129,550.88
买入返售金融资产			
存货	10	2,299,397,693.40	1,918,731,720.49
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	13	292,037,133.18	54,474,869.42
流动资产合计		6,243,500,704.86	4,786,918,740.11
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	14	9,006,943.11	9,968,882.04
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	17	3,404,383.71	2,652,710.46
投资性房地产			
固定资产	19	1,650,672,715.44	1,709,408,904.57
在建工程	20	419,238,613.20	456,420,163.83
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	25	230,249,376.57	231,435,051.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	28	6,888,201.57	7,090,606.46
递延所得税资产	29	311,066,653.97	144,035,805.46
其他非流动资产	30	65,757,776.67	68,695,750.77
非流动资产合计		2,696,284,664.24	2,629,707,875.33
资产总计		8,939,785,369.10	7,416,626,615.44

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	34	438,904,882.89	171,962,673.94
应付账款	35	909,221,420.85	741,971,537.82
预收款项	36	912,190,210.94	537,710,959.39
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	37	486,495,495.44	377,287,550.81
应交税费	38	567,776,458.14	473,994,045.50
应付利息			
应付股利	40	2,436,988.96	2,549,564.96
其他应付款	41	266,904,931.73	263,472,450.23
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		3,583,930,388.95	2,568,948,782.65
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	48	15,925,254.00	9,184,202.06
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	29	1,217,501.51	1,457,986.25
其他非流动负债			
非流动负债合计		17,142,755.51	10,642,188.31
负债合计		3,601,073,144.46	2,579,590,970.96
所有者权益			
股本	53	865,848,266.00	865,848,266.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	55	242,144,634.27	240,806,934.27
减：库存股			
其他综合收益	57	3,652,504.56	4,373,958.75

专项储备	58	49,622,714.79	42,009,654.27
盈余公积	59	471,792,757.35	471,792,757.35
一般风险准备			
未分配利润	60	3,603,118,750.46	3,135,233,565.73
归属于母公司所有者权益合计		5,236,179,627.43	4,760,065,136.37
少数股东权益		102,532,597.21	76,970,508.11
所有者权益合计		5,338,712,224.64	4,837,035,644.48
负债和所有者权益总计		8,939,785,369.10	7,416,626,615.44

法定代表人：谭忠豹

主管会计工作负责人：常建伟

会计机构负责人：马世彪

母公司资产负债表

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位:元 币种:人民币

项目	附注十七	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		462,598,121.56	282,282,340.26
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		1,842,515,484.26	1,224,639,862.46
应收账款	1	123,309,254.05	102,496,347.43
预付款项		162,577,474.26	29,270,031.08
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2	20,550,812.96	5,003,374.11
存货		1,838,836,714.91	1,704,633,037.54
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		150,000,000.00	
流动资产合计		4,600,387,862.00	3,348,324,992.88
非流动资产:			
可供出售金融资产		6,448,543.13	7,410,482.06
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	334,818,004.00	278,010,000.00
投资性房地产			
固定资产		1,626,722,515.43	1,700,057,977.40
在建工程		419,238,613.20	442,352,094.95
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		216,616,091.64	217,030,027.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,961,203.34	6,102,019.14
递延所得税资产		94,606,927.59	76,582,081.11
其他非流动资产		65,757,776.67	68,695,750.77
非流动资产合计		2,770,169,675.00	2,796,240,432.45
资产总计		7,370,557,537.00	6,144,565,425.33
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		446,834,202.89	171,962,673.94
应付账款		892,226,306.82	735,111,323.52
预收款项		37,072,122.18	469,265.88

应付职工薪酬		383,130,787.22	305,535,367.07
应交税费		462,375,944.45	386,492,537.53
应付利息			
应付股利		2,436,988.96	2,549,564.96
其他应付款		48,611,832.67	39,507,627.74
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,272,688,185.19	1,641,628,360.64
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		14,021,934.00	9,184,202.06
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		1,217,501.51	1,457,986.25
其他非流动负债			
非流动负债合计		15,239,435.51	10,642,188.31
负债合计		2,287,927,620.70	1,652,270,548.95
所有者权益：			
股本		865,848,266.00	865,848,266.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		297,795,125.67	297,795,125.67
减：库存股			
其他综合收益		3,652,504.56	4,373,958.75
专项储备		49,622,714.79	42,009,654.27
盈余公积		471,792,757.35	471,792,757.35
未分配利润		3,393,918,547.93	2,810,475,114.34
所有者权益合计		5,082,629,916.30	4,492,294,876.38
负债和所有者权益总计		7,370,557,537.00	6,144,565,425.33

法定代表人：谭忠豹

主管会计工作负责人：常建伟

会计机构负责人：马世彪

合并利润表

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注七	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		6,037,481,699.12	4,404,948,311.55
其中：营业收入	61	6,037,481,699.12	4,404,948,311.55
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,653,530,463.42	3,474,408,752.32
其中：营业成本	61	1,821,019,657.65	1,379,535,580.68
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	62	1,237,807,972.41	869,232,851.92
销售费用	63	1,080,253,631.01	775,093,338.84
管理费用	64	545,581,855.46	442,367,228.68
财务费用	65	-14,548,537.86	-17,688,330.31
资产减值损失	66	-16,584,115.25	25,868,082.51
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）	68	895,457.16	-879,954.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		751,673.25	-1,347,289.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,384,846,692.86	929,659,605.09
加：营业外收入	69	9,229,640.72	5,223,797.38
减：营业外支出	70	10,832,397.24	14,823,143.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,383,243,936.34	920,060,259.46
减：所得税费用	71	379,084,720.57	278,486,582.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,004,159,215.77	641,573,677.36
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,004,159,215.77	641,573,677.36
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.少数股东损益		60,057,484.74	36,447,716.61
2.归属于母公司股东的净利润		944,101,731.03	605,125,960.75
六、其他综合收益的税后净额	57	-721,454.19	-1,380,052.89
归属母公司所有者的其他综合收益的		-721,454.19	-1,380,052.89

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		-721,454.19	-1,380,052.89
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		-721,454.19	-1,380,052.89
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		1,003,437,761.58	640,193,624.47
归属于母公司所有者的综合收益总额		943,380,276.84	603,745,907.86
归属于少数股东的综合收益总额		60,057,484.74	36,447,716.61
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		1.0904	0.6989
(二)稀释每股收益(元/股)		1.0904	0.6989

定代表人：谭忠豹

主管会计工作负责人：常建伟

会计机构负责人：马世彪

母公司利润表
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2017年1—12月 单位:元 币种:人民币

项目	附注十七	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4	4,755,884,948.04	3,363,881,940.82
减：营业成本	4	2,000,015,468.93	1,507,692,278.09
税金及附加		1,207,905,253.14	849,200,113.07
销售费用		102,255,279.55	56,480,152.94
管理费用		434,466,273.62	342,957,229.23
财务费用		330,608.60	-535,023.29
资产减值损失		-8,400,835.39	25,467,520.04
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）	5	306,380,327.37	270,467,335.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		239,170.66	-36,582.04
其他收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,325,932,397.62	853,050,424.10
加：营业外收入		5,641,987.84	3,266,981.68
减：营业外支出		3,350,886.74	11,987,991.69
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,328,223,498.72	844,329,414.09
减：所得税费用		268,563,518.83	148,799,400.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,059,659,979.89	695,530,013.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		1,059,659,979.89	695,530,013.31
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-721,454.19	-1,380,052.89
（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		-721,454.19	-1,380,052.89
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		-721,454.19	-1,380,052.89
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		1,058,938,525.70	694,149,960.42
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：谭忠豹

主管会计工作负责人：常建伟

会计机构负责人：马世彪

合并现金流量表

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2017 年 1—12 月 单位：元 币种：人民币

项目	附注七	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		5,968,803,592.12	4,459,354,327.09
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	73	195,791,498.41	167,888,519.05
经营活动现金流入小计		6,164,595,090.53	4,627,242,846.14
购买商品、接受劳务支付的现金		1,420,190,833.74	1,110,119,403.09
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		974,640,435.35	765,580,529.74
支付的各项税费		2,460,282,164.60	1,701,070,294.24
支付其他与经营活动有关的现金	73	413,029,655.52	464,550,617.47
经营活动现金流出小计		5,268,143,089.21	4,041,320,844.54
经营活动产生的现金流量净额		896,452,001.32	585,922,001.60
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		122,836,543.46	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,460,119.53	596,373.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		124,296,662.99	10,596,373.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		66,750,577.79	106,607,577.89
投资支付的现金		362,500,000.00	43,000,000.00
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		429,250,577.79	149,607,577.89

投资活动产生的现金流量净额		-304,953,914.80	-139,011,204.02
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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			
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			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		507,087,438.80	305,079,283.74
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			
筹资活动现金流出小计		507,087,438.80	305,079,283.74
筹资活动产生的现金流量净额		-507,087,438.80	-305,079,283.74
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		84,410,647.72	141,831,513.84
加：期初现金及现金等价物余额		1,137,904,235.65	996,072,721.81
六、期末现金及现金等价物余额		1,222,314,883.37	1,137,904,235.65

法定代表人：谭忠豹

主管会计工作负责人：常建伟

会计机构负责人：马世彪

母公司现金流量表
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2017 年 1—12 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		4,596,108,604.02	3,194,984,291.80
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		53,724,189.05	88,206,474.85
经营活动现金流入小计		4,649,832,793.07	3,283,190,766.65
购买商品、接受劳务支付的现金		1,248,390,945.85	1,051,101,217.54
支付给职工以及为职工支付的现金		703,913,402.34	623,061,489.87
支付的各项税费		1,982,883,779.89	1,336,191,534.08
支付其他与经营活动有关的现金		100,001,930.79	125,502,339.72
经营活动现金流出小计		4,035,190,058.87	3,135,856,581.21
经营活动产生的现金流量净额		614,642,734.20	147,334,185.44
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		836,543.46	
取得投资收益收到的现金		306,033,642.18	270,345,878.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		306,870,185.64	270,345,878.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		63,109,699.74	99,918,299.85
投资支付的现金		205,000,000.00	
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		268,109,699.74	99,918,299.85
投资活动产生的现金流量净额		38,760,485.90	170,427,578.75
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		473,087,438.80	275,072,798.72
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		473,087,438.80	275,072,798.72
筹资活动产生的现金流量净额		-473,087,438.80	-275,072,798.72
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增加额		180,315,781.30	42,688,965.47
加: 期初现金及现金等价物余额		282,282,340.26	159,593,374.79
六、期末现金及现金等价物余额		462,598,121.56	202,282,340.26

法定代表人: 谭忠豹

主管会计工作负责人: 常建伟

会计机构负责人: 马世彪

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

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	865,848,266.00				240,806,934.27		4,373,958.75	42,009,654.27	471,792,757.35		3,135,233,565.73	76,970,508.11	4,837,035,644.48
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	865,848,266.00				240,806,934.27		4,373,958.75	42,009,654.27	471,792,757.35		3,135,233,565.73	76,970,508.11	4,837,035,644.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,337,700.00		-721,454.19	7,613,060.52			467,885,184.73	25,562,089.10	501,676,580.16
（一）综合收益总额							-721,454.19				944,101,731.03	60,057,484.74	1,003,437,761.58
（二）所有者投入和减少资本					1,337,700.00							-337,700.00	1,000,000.00
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					1,337,700.00							-337,700.00	1,000,000.00
（三）利润分配											-476,216,546.30	-34,157,695.64	-510,374,241.94
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											-476,216,546.30	-34,157,695.64	-510,374,241.94
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								7,613,060.52					7,613,060.52
1. 本期提取								11,428,850.28					11,428,850.28
2. 本期使用								3,815,789.76					3,815,789.76
（六）其他													
四、本期期末余额	865,848,266.00				242,144,634.27		3,652,504.56	49,622,714.79	471,792,757.35		3,603,118,750.46	102,532,597.21	5,338,712,224.64

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	未分配利润		
	优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	865,848,266.00				240,806,934.27		5,754,011.64	33,349,299.47	471,792,757.35	2,807,179,050.10	70,522,791.50	4,495,253,110.33
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	865,848,266.00				240,806,934.27		5,754,011.64	33,349,299.47	471,792,757.35	2,807,179,050.10	70,522,791.50	4,495,253,110.33
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-1,380,052.89	8,660,354.80		328,054,515.63	6,447,716.61	341,782,534.15
（一）综合收益总额							-1,380,052.89			605,125,960.75	36,447,716.61	640,193,624.47
（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										-277,071,445.12	-30,000,000.00	-307,071,445.12
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										-277,071,445.12	-30,000,000.00	-307,071,445.12
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								8,660,354.80				8,660,354.80
1. 本期提取								11,631,486.08				11,631,486.08
2. 本期使用								2,971,131.28				2,971,131.28
（六）其他												
四、本期末余额	865,848,266.00				240,806,934.27		4,373,958.75	42,009,654.27	471,792,757.35	3,135,233,565.73	76,970,508.11	4,837,035,644.48

法定代表人：谭忠豹

主管会计工作负责人：常建伟

会计机构负责人：马世彪

母公司所有者权益变动表

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

2017 年 1—12 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	865,848,266.00				297,795,125.67		4,373,958.75	42,009,654.27	471,792,757.35	2,810,475,114.34	4,492,294,876.38
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	865,848,266.00				297,795,125.67		4,373,958.75	42,009,654.27	471,792,757.35	2,810,475,114.34	4,492,294,876.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-721,454.19	7,613,060.52		583,443,433.59	590,335,039.92
（一）综合收益总额							-721,454.19			1,059,659,979.89	1,058,938,525.70
（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										-476,216,546.30	-476,216,546.30
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-476,216,546.30	-476,216,546.30
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								7,613,060.52			7,613,060.52
1. 本期提取								11,428,850.28			11,428,850.28
2. 本期使用								3,815,789.76			3,815,789.76
（六）其他											
四、本期期末余额	865,848,266.00				297,795,125.67		3,652,504.56	49,622,714.79	471,792,757.35	3,393,918,547.93	5,082,629,916.30

2017 年年度报告

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	865,848,266.00				297,795,125.67		5,754,011.64	33,349,299.47	471,792,757.35	2,392,016,546.15	4,066,556,006.28
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	865,848,266.00				297,795,125.67		5,754,011.64	33,349,299.47	471,792,757.35	2,392,016,546.15	4,066,556,006.28
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-1,380,052.89	8,660,354.80		418,458,568.19	425,738,870.10
（一）综合收益总额							-1,380,052.89			695,530,013.31	694,149,960.42
（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										-277,071,445.12	-277,071,445.12
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-277,071,445.12	-277,071,445.12
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								8,660,354.80			8,660,354.80
1. 本期提取								11,631,486.08			11,631,486.08
2. 本期使用								2,971,131.28			2,971,131.28
（六）其他											
四、本期期末余额	865,848,266.00				297,795,125.67		4,373,958.75	42,009,654.27	471,792,757.35	2,810,475,114.34	4,492,294,876.38

法定代表人：谭忠豹

主管会计工作负责人：常建伟

会计机构负责人：马世彪

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身系山西杏花村汾酒厂。1993 年 12 月经批准改制为股份有限公司，1994 年 1 月在上海证券交易所上市。公司的企业法人营业执照注册号：140000100028286。所属行业为食品酿造类。

1993 年经中国证券监督管理委员会证监发审字（1993）37 号文批准，公司发行社会法人股与社会自然人股共计 78,000,000 股，总股本为 376,400,000 股。1996 年根据本公司股东大会决议对国有法人股股东及社会公众股股东每 10 股送 1 股红股，对社会法人股股东每 10 股送 1 元红利，同时经中国证券监督管理委员会证监配审字（1996）5 号文批准，本公司对全体股东每 10 股配 3 股，配股价 3.5 元/股，实际获配股 19,712,838 股，送配后本公司总股本变更为 432,924,133 股，并于 1996 年 11 月 21 日变更企业法人营业执照。

2006 年 4 月 17 日公司股权分置改革相关股东大会决议通过：公司非流通股股东为使其持有的本公司非流通股获得流通权而向本公司流通股股东支付的对价为：流通股股东每持有 10 股将获得 3.3 股的股份对价。实施上述送股对价后，公司股份总数不变，股份结构发生相应变化。

根据 2012 年 5 月 18 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过的 2011 年度利润分配方案，本公司以 2011 年 12 月 31 日的总股本 432,924,133 股为基数，向全体股东每 10 股送 10 股红股，并派发 5.00 元现金股利（含税），共计送红股 432,924,133 股，派发现金股利 216,462,066.50 元。

截止 2017 年 12 月 31 日，公司股本总数为 865,848,266 股，全部为无限售条件的流通股股份。公司注册资本为 865,848,266.00 元，经营范围为：许可经营项目，汾酒、竹叶青及其系列酒的生产、销售；一般经营项目，酒类高新技术及产品研发、开发、生产、应用；投资办企业及其相关咨询服务业。本公司的母公司为山西杏花村汾酒集团有限责任公司，本公司的实际控制人是山西省国有资产监督管理委员会。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
山西杏花村汾酒销售有限责任公司
山西杏花村竹叶青酒营销有限责任公司
山西牧童广告有限公司
山西杏花村包装有限责任公司
山西杏花村汾酒原粮基地管理有限责任公司
山西沁汾农牧科技开发有限公司
山西杏花村汾酒科技开发有限责任公司
山西杏花村汾酒商贸有限责任公司
山西酒类产品质量检测中心（有限责任公司）
山西杏花村汾牌系列酒营销有限责任公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计，如附注五 11、16、19、21 等。

遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

1. 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。

2. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

3. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

4. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：本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资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司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；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

5. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政

策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

6. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、13 长期股权投资”。

7. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

本公司无外币财务报表。

9. 金融工具

适用 不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：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，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

- (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

益。

(2) 持有至到期投资

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

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

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

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

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

10. 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

适用 不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项余额占应收款项余额 10% 以上的款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如减值测试后，预计未来现金流量不低于其账面价值的，则按照账龄分析法计提坏账准备。

（2）. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

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）	
账龄组合	依据账龄分析法计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	10	10
1—2 年	30	30
2—3 年	50	50
3—4 年	70	70
4—5 年	70	70
5 年以上	100	100

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：

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	对于存在明显减值迹象的应收款项单独计提坏账准备
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

11. 存货

适用 不适用

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、自制半成品、库存商品等。

2、 发出存货的计价方法

(1) 原材料、包装物和自制半成品发出时按加权平均法计价。

(2) 产成品发出按加权平均法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

12. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

13. 长期股权投资

适用 不适用

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以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长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，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，确定长期股权投资的初始投资成本。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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资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。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、4 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、5 合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负

债，计入当期投资损失。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

14. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

无

15. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	15-35	3	2.77-6.47
专用设备	年限平均法	10	3	9.70
通用设备	年限平均法	4-10	3	9.70-24.25
运输设备	年限平均法	6	3	16.17
其他设备	年限平均法	5-10	3	9.70-19.40

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租

赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

16. 在建工程

适用 不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

17. 借款费用

适用 不适用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

18. 生物资产

适用 不适用

19. 油气资产

适用 不适用

20. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命（年）	依据
土地使用权	50	土地使用权期限
广告权	30	权利年限
软件、邮件系统	10	预计受益年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的

阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (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，能够证明其有用性；
- (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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

21. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

22. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、摊销年限

项 目	摊销年限（年）	依据
保健酒园区土地租赁费	50	租赁资产年限
沁县段柳乡土地租赁费	34.5	合同年限
房屋装修费	1.58	合同年限

23. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本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。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度(补充养老保险)/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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，本公司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。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的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转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时(两者孰早)，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

24. 预计负债

适用 不适用

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

25. 股份支付

适用 不适用

26. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

27. 收入

适用 不适用

1、 销售商品收入确认的一般原则：

(1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

(2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

(3) 收入的金额能够可靠地计量；

(4) 相关的经济利益很可能流入本公司；

(5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、 具体原则

购货单位自提货物，以购货单位签字或盖章确认的提货单作为风险报酬转移的时点；公司负责承运的货物，以货物已经发出并送达购货单位指定的交货地点，取得购货单位签字或盖章确认的签收单作为风险报酬的时点。销售金额已经确定，并已经收讫货款或者预计可收回货款。销售商品的成本能够可靠计量时确认商品销售收入的实现。

28. 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

适用 不适用

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

29. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

30. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

31. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

32. 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

会计政策变更的内容和原因	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
(1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	列示持续经营净利润本年金额 1,004,159,215.77 元,上年金额 641,573,677.36 元。
(2) 部分与资产相关的政府补助，冲减了相关资产账面价值。比较数据不调整。	无
(3) 部分与收益相关的政府补助，冲减了相关成本费用。比较数据不调整。	无

(4) 与本公司日常活动相关的政府补助, 计入其他收益, 不再计入营业外收入。比较数据不调整。	无
(5) 在利润表中新增“资产处置收益”项目, 将部分原列示为“营业外收支”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	无

其他说明

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》, 自 2017 年 5 月 28 日起施行, 对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营, 要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》, 修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行, 对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助, 要求采用未来适用法处理; 对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助, 也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》, 对一般企业财务报表格式进行了修订, 适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

33. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额, 在扣除当期允许抵扣的进项税额后, 差额部分为应交增值税	17%、13%、11%、6%
消费税	按应税销售收入、数量计缴	10%、20%; 0.5 元/500 克
城市维护建设税	按应缴纳的增值税和消费税计缴	3%
企业所得税	按应缴纳的增值税和消费税计缴	2%
地方教育费附加	按应缴纳的增值税和消费税计缴	2%
河道管理费	按应缴纳的增值税和消费税计缴	1%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%
土地使用税	土地使用面积	9 元/平方米
房产税、印花税	按国家税法规定缴纳	

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

2. 税收优惠

适用 不适用

公司根据《国家税务总局关于“公司+农户”经营模式企业所得税优惠问题的公告》国家税务总局公告 2010 年第 2 号、《财政部国家税务总局关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围(试行)的通知》财税【2008】149 号、《财政部国家税务总局关于享受企业所得税优惠

政策的农产品初加工有关范围的补充通知》财税【2011】26号、《国家税务总局关于实施农林牧渔业项目企业所得税优惠问题的公告》国家税务总局公告2011年第48号文，山西杏花村汾酒原粮基地管理有限责任公司2016年1月1日至2018年12月31日免缴企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	7,691.67	17,277.29
银行存款	1,222,025,593.17	1,137,674,320.18
其他货币资金	281,598.53	80,212,638.18
合计	1,222,314,883.37	1,217,904,235.65

其他说明

年末其他货币资金 281,598.53 元为公司支付宝账户中的资金 50,000.00 元和公司证券账户中的资金 231,598.53 元，该部分资金可随时支取。

年末年初余额中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金		80,000,000.00

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,069,519,421.56	1,308,341,901.13
商业承兑票据	117,986,807.47	146,595,359.80
合计	2,187,506,229.03	1,454,937,260.93

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	575,572,987.98
合计	575,572,987.98

(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

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	249,523,925.60	
商业承兑票据		
合计	249,523,925.60	

(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

其他说明

□ 适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □ 不适用

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应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	18,741,340.77	100.00	6,921,286.16	36.93	11,820,054.61	100,536,188.09	100.00	38,922,846.77	38.72	61,613,341.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	18,741,340.77	100.00	6,921,286.16		11,820,054.61	100,536,188.09	100.00	38,922,846.77		61,613,341.32

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□ 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	12,768,318.36	1,276,831.84	10.00
1 至 2 年	239,230.00	71,769.00	30.00
2 至 3 年	181,080.12	90,540.06	50.00
3 至 4 年	208,428.35	145,899.85	70.00
4 至 5 年	26,795.10	18,756.57	70.00
5 年以上	5,317,488.84	5,317,488.84	100.00
合计	18,741,340.77	6,921,286.16	

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：

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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 5,461,514.43 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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	26,540,046.18

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
沈阳大东区副食商场	货款	3,295,225.80	账龄超过 10 年	董事会决议	否
汕尾华陆企业集团公司	货款	3,033,754.43	账龄超过 10 年	董事会决议	否
山西糖酒付食有限公司	货款	1,250,744.50	账龄超过 10 年	董事会决议	否
大同糖酒站	货款	1,061,667.63	账龄超过 10 年	董事会决议	否
轻工厅物业总公司	货款	1,013,504.63	账龄超过 10 年	董事会决议	否
合计		9,654,896.99			

应收账款核销说明：

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：

适用 不适用

单位：元

单位名称	年末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
山西杏花村国贸投资有限责任公司	4,146,307.79	22.12	414,630.78
山西杏花村汾酒大厦有限责任公司	4,095,468.30	21.85	409,546.83
南通超一贸易有限公司	1,940,000.00	10.35	194,000.00
山西杏花村义泉涌酒业股份有限公司	1,534,560.33	8.19	1,534,560.33
哈尔滨蓝天酒业有限公司	1,132,348.34	6.04	1,132,348.34
合计	12,848,684.76	68.55	3,685,086.28

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√ 适用 □ 不适用

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	182,717,922.87	96.93	44,767,868.55	95.55
1 至 2 年	3,723,022.72	1.98	63,900.00	0.14
2 至 3 年	32,300.00	0.02	24,071.38	0.05
3 年以上	2,018,220.64	1.07	1,994,149.26	4.26
合计	188,491,466.23	100.00	46,849,989.19	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√ 适用 □ 不适用

预付对象	年末余额	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
山西杏花村汾酒集团酒业发展区股份有限公司	121,052,630.00	64.22
山西三通天然气有限公司汾阳分公司	17,178,112.39	9.11
中国邮政速递物流股份有限公司山西省电商物流业务分公司	10,602,850.00	5.63
山西杏花村汾酒集团宝泉涌有限责任公司得顺商贸分公司	7,228,392.02	3.83
汾阳供电支公司	3,919,852.43	2.08
合计	159,981,836.84	84.87

其他说明

适用 不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	3,733,827.40	5,277,772.23
委托贷款		
债券投资		
合计	3,733,827.40	5,277,772.23

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □ 不适用

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	44,384,716.47	100.00	6,185,298.83	13.94	38,199,417.64	35,945,732.27	100.00	8,816,181.39	24.53	27,129,550.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	44,384,716.47	100.00	6,185,298.83		38,199,417.64	35,945,732.27	100.00	8,816,181.39		27,129,550.88

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	41,228,862.66	4,122,886.26	10.00
1 至 2 年	837,358.98	251,207.69	30.00
2 至 3 年	840,918.98	420,459.50	50.00
3 至 4 年	261,496.40	183,047.48	70.00
4 至 5 年	27,938.51	19,556.96	70.00
5 年以上	1,188,140.94	1,188,140.94	100.00
合计	44,384,716.47	6,185,298.83	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,045,180.85 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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	3,676,063.41

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
大同宾馆	往来款	751,717.00	账龄超过 10 年	董事会决议	否
临县祥宏建筑公司	往来款	531,000.00	倒闭	董事会决议	否
任庆昌	往来款	363,600.76	账龄超过 10 年	董事会决议	否
黑龙江粮油进出口公司	往来款	331,760.49	账龄超过 10 年	董事会决议	否
任玉泉	往来款	227,313.59	账龄超过 10 年	董事会决议	否
合计		2,205,391.84			

其他应收款核销说明：

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
往来款	43,212,067.34	30,956,404.16
备用金	753,481.31	4,576,874.22
押金	419,167.82	412,453.89
合计	44,384,716.47	35,945,732.27

(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
沁县晋汾高粱开发有限公司	往来款	19,400,000.00	1 年以内	43.71	1,940,000.00
汾阳利前商贸有限公司	往来款	14,129,128.65	1 年以内	31.83	1,412,912.87
祁县三禾成贸易有限公司	往来款	2,024,166.67	1 年以内	4.56	202,416.67
中国食品发酵工业研究所	往来款	202,970.00	1-2 年	0.46	60,891.00
汾阳市国定通信线路维修队	电缆迁移费	168,000.00	2-3 年	0.38	84,000.00
合计		35,924,265.32		80.94	3,700,220.54

(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:

□ 适用 √ 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

□ 适用 √ 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	153,397,237.71	310,855.76	153,086,381.95	116,418,634.69	16,630,608.39	99,788,026.30
在产品	50,426,875.95		50,426,875.95	50,271,243.22		50,271,243.22
库存商品	813,076,787.56	1,839,748.80	811,237,038.76	600,115,867.66	15,388,546.88	584,727,320.78

自制半成品	1,269,552,036.39		1,269,552,036.39	1,183,945,130.19		1,183,945,130.19
发出商品	15,095,360.35		15,095,360.35			
合计	2,301,548,297.96	2,150,604.56	2,299,397,693.40	1,950,750,875.76	32,019,155.27	1,918,731,720.49

(2). 存货跌价准备

√适用 □ 不适用

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	16,630,608.39			16,319,752.63		310,855.76
库存商品	15,388,546.88			13,548,798.08		1,839,748.80
合计	32,019,155.27			29,868,550.71		2,150,604.56

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□ 适用 √不适用

(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

其他说明

□ 适用 √不适用

11、持有待售资产

□ 适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□ 适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
留抵进项税	18,537,133.18	21,474,869.42
短期保本理财	273,500,000.00	33,000,000.00
合计	292,037,133.18	54,474,869.42

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	9,006,943.11		9,006,943.11	9,968,882.04		9,968,882.04
按公允价值计量的	5,870,006.07		5,870,006.07	6,831,945.00		6,831,945.00
按成本计量的	3,136,937.04		3,136,937.04	3,136,937.04		3,136,937.04

合计	9,006,943.11		9,006,943.11	9,968,882.04		9,968,882.04
----	--------------	--	--------------	--------------	--	--------------

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	1,000,000.00			1,000,000.00
公允价值	5,870,006.07			5,870,006.07
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	4,870,006.07			4,870,006.07
已计提减值金额				

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京杏花村汾酒销售有限责任公司（注）	629,111.53			629,111.53					30.00	
山西杏花村汾酒集团四川有限公司（注）	1,146,199.82			1,146,199.82					45.00	
山西杏花村汾酒集团内蒙古商贸有限公司（注）	482,088.63			482,088.63					45.00	
山西竹叶青保健酒贸易有限公司	301,000.00			301,000.00					10.00	
上海宝鼎投资股份有限公司	28,744.78			28,744.78					0.04	
深圳杏花村酒家	549,792.28			549,792.28					10.00	
合计	3,136,937.04			3,136,937.04						

注：由于本公司在上列三家被投资单位董事会中无表决权，亦无派驻高级管理人员，不参与被投资单位的经营决策及管理决策，因此对上述单位并不具有实质上的重大影响，故从 2007 年度起采用成本法核算。

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
上海杏花村汾酒企业管理有限公司	2,652,710.46			751,673.25					3,404,383.71		
小计	2,652,710.46			751,673.25					3,404,383.71		
合计	2,652,710.46			751,673.25					3,404,383.71		

18、投资性房地产

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产：无

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□ 适用 √ 不适用

其他说明

□ 适用 √ 不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	专用设备	通用设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	1,637,134,470.42	355,278,226.76	416,038,570.80	67,816,574.39	22,538,865.28	2,498,806,707.65
2.本期增加金额	45,922,896.68	2,783,724.27	13,224,381.92	2,866,380.67	6,186,144.92	70,983,528.46
(1) 购置			3,737,467.05	92,606.83	9,588.89	3,839,662.77
(2) 在建工程转入	45,922,896.68	2,783,724.27	9,486,914.87	2,773,773.84	6,176,556.03	67,143,865.69
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	1,880,002.33	1,315,249.10	7,844,401.35	1,779,220.50	20,507.36	12,839,380.64
(1) 处置或报废	1,880,002.33	1,315,249.10	7,844,401.35	1,779,220.50	20,507.36	12,839,380.64
4.期末余额	1,681,177,364.77	356,746,701.93	421,418,551.37	68,903,734.56	28,704,502.84	2,556,950,855.47
二、累计折旧						
1.期初余额	507,030,248.68	88,114,124.26	141,318,717.76	47,424,314.26	5,510,398.12	789,397,803.08
2.本期增加金额	53,709,152.96	27,938,554.75	34,795,590.71	6,642,743.76	3,318,302.30	126,404,344.48
(1) 计提	53,709,152.96	27,938,554.75	34,795,590.71	6,642,743.76	3,318,302.30	126,404,344.48
3.本期减少金额	891,122.49	862,864.85	6,022,984.88	1,727,143.17	19,892.14	9,524,007.53
(1) 处置或报废	891,122.49	862,864.85	6,022,984.88	1,727,143.17	19,892.14	9,524,007.53
4.期末余额	559,848,279.15	115,189,814.16	170,091,323.59	52,339,914.85	8,808,808.28	906,278,140.03
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) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	1,121,329,085.62	241,556,887.77	251,327,227.78	16,563,819.71	19,895,694.56	1,650,672,715.44
2.期初账面价值	1,130,104,221.74	267,164,102.50	274,719,853.04	20,392,260.13	17,028,467.16	1,709,408,904.57

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

(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

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√ 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
保健酒扩建项目	414,412,186.34		414,412,186.34	410,965,679.64		410,965,679.64
待安装设备	1,905,299.13		1,905,299.13	1,905,299.13		1,905,299.13
糟场迁建项目				4,728,490.50		4,728,490.50
2#5#变电站				10,111,820.39		10,111,820.39
文化墙及西南门项目				4,443,775.69		4,443,775.69
水处理更新项目				7,093,226.80		7,093,226.80
物流信息化系统建设				89,622.64		89,622.64
物流配送车库	135,000.00		135,000.00	135,000.00		135,000.00
厂房基建				14,068,068.88		14,068,068.88
自来水多媒体监控系统				888,888.89		888,888.89
5#深井凿钻	1,990,291.27		1,990,291.27	1,990,291.27		1,990,291.27
冷散机更新	232,846.76		232,846.76			
望村 35KV 专项线路改造	405,999.27		405,999.27			
糝斗更新	156,990.43		156,990.43			
合计	419,238,613.20		419,238,613.20	456,420,163.83		456,420,163.83

(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
保健酒扩建项目	2,406,000,000.00	410,965,679.64	3,446,506.70			414,412,186.34	70.77	在建				自筹
待安装设备		1,905,299.13				1,905,299.13		在建				自筹
糟场迁建项目	17,250,500.00	4,728,490.50	19,811.32	4,748,301.82			100.00	完工				自筹
2#5#变电站	15,260,000.00	10,111,820.39	52,538.48	10,164,358.87			100.00	完工				自筹
文化墙及西南门项目	8,528,900.00	4,443,775.69	74,675.51	4,518,451.20			100.00	完工				自筹
水处理更新项目	20,969,000.00	7,093,226.80	19,811.32	7,113,038.12			100.00	完工				自筹
厂房基建	20,000,000.00	14,068,068.88	248,669.40	14,316,738.28			100.00	完工				自筹
自来水多媒体监控系统	1,400,000.00	888,888.89		888,888.89			100.00	完工				自筹
5#深井凿钻	2,205,000.00	1,990,291.27				1,990,291.27	90.26	在建				自筹
合计	2,491,613,400.00	456,195,541.19	3,862,012.73	41,749,777.18		418,307,776.74						

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□ 适用 √ 不适用

其他说明

□ 适用 √ 不适用

21、工程物资□ 适用 不适用**22、固定资产清理**□ 适用 不适用**23、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**□ 适用 不适用**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**□ 适用 不适用

其他说明

□ 适用 不适用**24、油气资产**□ 适用 不适用**25、无形资产****(1). 无形资产情况** 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	广告权	软件、邮件系统	合计
一、账面原值				
1.期初余额	236,843,042.21	18,000,000.00	9,873,113.60	264,716,155.81
2.本期增加金额			12,335,047.14	12,335,047.14
(1)购置			12,335,047.14	12,335,047.14
(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	236,843,042.21	18,000,000.00	22,208,160.74	277,051,202.95
二、累计摊销				
1.期初余额	27,362,888.42	4,955,042.76	963,172.89	33,281,104.07
2.本期增加金额	4,737,211.91	594,957.24	8,188,553.16	13,520,722.31
(1)计提	4,737,211.91	594,957.24	8,188,553.16	13,520,722.31
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	32,100,100.33	5,550,000.00	9,151,726.05	46,801,826.38
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	204,742,941.88	12,450,000.00	13,056,434.69	230,249,376.57
2.期初账面价值	209,480,153.79	13,044,957.24	8,909,940.71	231,435,051.74

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□ 适用 不适用

其他说明:

□ 适用 不适用

26、开发支出

□ 适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

□ 适用 不适用

(2). 商誉减值准备

□ 适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□ 适用 不适用

其他说明

□ 适用 不适用

28、长期待摊费用

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
保健酒园区 土地租赁费	6,102,019.14		140,815.80		5,961,203.34
沁县段柳乡 土地租赁费	956,844.75		29,846.52		926,998.23
房屋装修费	31,742.57	320,800.00	308,021.57	44,521.00	
合计	7,090,606.46	320,800.00	478,683.89	44,521.00	6,888,201.57

29、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	递延所得税	可抵扣暂时性	递延所得税

	异	资产	差异	资产
资产减值准备	12,729,982.17	3,182,495.54	61,182,017.36	15,295,504.34
内部交易未实现利润	512,080,910.36	128,020,227.59	82,098,733.40	20,524,683.35
应付工资	139,283,688.52	34,820,922.13	63,474,621.64	15,868,655.41
其他薪酬	261,269,168.52	65,317,292.13	216,609,157.84	54,152,289.46
资本性支出	5,138,946.64	1,284,736.66	4,856,355.56	1,214,088.89
固定资产年限	23,150,322.32	5,787,580.58	15,862,805.28	3,965,701.32
以后年度费用	18,199,803.56	4,549,950.89	3,613,480.20	903,370.05
已纳税的预收款项	272,413,793.80	68,103,448.45	128,446,050.56	32,111,512.64
合计	1,244,266,615.89	311,066,653.97	576,143,221.84	144,035,805.46

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动	4,870,006.07	1,217,501.51	5,831,945.00	1,457,986.25
合计	4,870,006.07	1,217,501.51	5,831,945.00	1,457,986.25

(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	88,469,845.78	89,137,643.41
可抵扣亏损	63,890,913.83	64,529,354.92
合计	152,360,759.61	153,666,998.33

(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		800,010.17	
2018 年	591,403.67	591,403.67	
2019 年	23,169,262.65	23,169,262.65	
2020 年	39,781,593.78	39,781,593.78	
2021 年	187,084.65	187,084.65	
2022 年	161,569.08		
合计	63,890,913.83	64,529,354.92	/

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

30、其他非流动资产

□适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司博物馆收藏品	857,653.00	857,653.00
预付工程、设备、征地款	64,900,123.67	67,838,097.77
合计	65,757,776.67	68,695,750.77

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

□ 适用 √ 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□ 适用 √ 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□ 适用 √ 不适用

其他说明

□ 适用 √ 不适用

32、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

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	438,904,882.89	171,462,673.94
银行承兑汇票		500,000.00
合计	438,904,882.89	171,962,673.94

35、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
1 年以内	869,001,758.89	545,319,884.72
1 至 2 年	8,105,941.06	177,371,566.44
2 至 3 年	22,231,334.26	9,986,889.16
3 年以上	9,882,386.64	9,293,197.50
合计	909,221,420.85	741,971,537.82

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
长沙金鼎消防安全工程有限公司	9,806,100.00	尚未结算
河南七建工程集团有限公司	4,705,673.52	尚未结算
山西四建集团有限公司	3,486,509.61	尚未结算
山西华诚建设工程有限公司	3,375,799.48	尚未结算
汾阳市利前陶瓷科技有限责任公司	3,228,728.90	尚未结算
山西恒义和合同能源管理有限公司	2,597,476.74	正在清理
河南新城建设有限公司第二分公司	2,190,000.00	尚未结算
山西杏花村义泉涌就业股份有限公司	2,168,215.33	尚未结算
合计	31,558,503.58	/

其他说明

□ 适用 √ 不适用

36、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
1 年以内	897,805,897.08	526,317,969.51
1-2 年	8,045,989.16	4,712,464.12
2-3 年	1,415,094.94	2,131,754.93
3 年以上	4,923,229.76	4,548,770.83
合计	912,190,210.94	537,710,959.39

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
湖南百佛商贸有限公司	1,201,360.00	未结算
山西绿缘道酒业有限公司	1,646,708.20	未结算
武汉市糖业酒类批发公司	125,784.73	未结算
太原久聚堂酒业有限公司	800,000.00	未结算
汾酒微电商直营店	402,882.17	未结算
保德县杏花村福酒专卖店	307,612.19	未结算
北京五棵松饭店有限公司	293,183.00	未结算
中国和平公司	51,480.00	未结算
上海杨浦区烟草批发公司	44,116.19	未结算
山西省鹏程贸易有限公司	44,480.00	未结算
牡丹江东城饮品有限公司	40,855.18	未结算
青海省糖酒副食品公司	59,507.80	未结算
合计	5,017,969.46	

(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

其他说明

□ 适用 不适用

37、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	172,069,817.16	943,226,864.41	836,930,366.46	278,366,315.11
二、离职后福利-设定提存计划	203,148,188.59	119,352,178.21	117,549,430.30	204,950,936.50
三、辞退福利	2,069,545.06	15,130,632.77	14,021,934.00	3,178,243.83
四、一年内到期的其他福利				
合计	377,287,550.81	1,077,709,675.39	968,501,730.76	486,495,495.44

(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	104,887,002.24	729,658,085.48	643,366,455.25	191,178,632.47
二、职工福利费		60,243,410.48	60,243,410.48	
三、社会保险费	62,451.82	21,958,062.10	21,887,650.02	132,863.90
其中: 医疗保险费	119,600.85	16,747,087.37	16,738,770.32	127,917.90
工伤保险费	-65,915.37	5,155,380.70	5,089,012.33	453.00
生育保险费	8,766.34	55,594.03	59,867.37	4,493.00
四、住房公积金	16,996,546.11	47,580,453.63	42,118,812.44	22,458,187.30
五、工会经费和职工教育经费	4,362,980.69	14,920,302.99	14,015,320.27	5,267,963.41
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	45,760,836.30	68,866,549.73	55,298,718.00	59,328,668.03
合计	172,069,817.16	943,226,864.41	836,930,366.46	278,366,315.11

(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	202,893,111.15	117,088,752.78	115,993,108.77	203,988,755.16
2、失业保险费	255,077.44	2,263,425.43	1,556,321.53	962,181.34
3、企业年金缴费				
合计	203,148,188.59	119,352,178.21	117,549,430.30	204,950,936.50

其他说明:

适用 不适用

38、 应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	88,073,425.20	66,125,002.74
消费税	190,273,006.55	145,849,067.19
企业所得税	165,480,980.82	131,650,225.04
个人所得税	2,436,310.84	10,452,783.18
城市维护建设税	9,850,558.07	8,853,537.96
教育费附加	5,904,759.74	5,305,787.22
地方教育费附加	3,639,683.19	3,239,481.56
河道管理费	5,088,745.23	21,434,925.66
价格调节基金	112,344.54	112,344.54
印花税	2,450,945.26	376,268.32
房产税	19,788,666.96	8,374,613.17
应交中央专项收入	71,435,528.06	71,435,528.06
应交地方专项收入	267,700.23	267,700.23
应交流动基金占用	516,780.63	516,780.63
土地使用税	2,457,022.82	
合计	567,776,458.14	473,994,045.50

39、 应付利息

适用 不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、 应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	2,436,988.96	2,549,564.96
合计	2,436,988.96	2,549,564.96

41、 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
保证金	180,016,253.54	193,862,270.88
质保金	5,184,502.49	5,845,976.72
薪酬	1,413,687.45	12,727,039.95
往来款	80,290,488.25	51,037,162.68
合计	266,904,931.73	263,472,450.23

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
安丘鼎正机械设备有限公司	3,079,700.00	保证金
山西省晋城糖酒副食批发有限公司	1,650,000.00	保证金
山西龙城建筑路桥有限公司	1,530,345.74	保证金
浙江中控自动化仪表有限公司	1,299,000.00	保证金
深圳市嘉鑫辉煌实业有限公司	1,450,000.00	保证金
合计	9,009,045.74	/

其他说明

□ 适用 √不适用

42、持有待售负债

□ 适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

□ 适用 √不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

□ 适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□ 适用 √不适用

其他说明：

□ 适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

□ 适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□ 适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□ 适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□ 适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□ 适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□ 适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款:

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	15,925,254.00	9,184,202.06
三、其他长期福利		
合计	15,925,254.00	9,184,202.06

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

适用 不适用

计划资产:

适用 不适用

设定受益计划净负债(净资产)

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**52、其他非流动负债**适用 不适用**53、股本**适用 不适用

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	865,848,266.00						865,848,266.00

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**55、资本公积**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
资本溢价（股本溢价）	178,292,160.36			178,292,160.36
其他资本公积	62,514,773.91	1,337,700.00		63,852,473.91
合计	240,806,934.27	1,337,700.00		242,144,634.27

56、库存股适用 不适用

57、其他综合收益

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
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	4,373,958.75	-961,938.92		-240,484.73	-721,454.19		3,652,504.56
其中：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							
可供出售金融资产公允价值变动损益	4,373,958.75	-961,938.92		-240,484.73	-721,454.19		3,652,504.56
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	4,373,958.75	-961,938.92		-240,484.73	-721,454.19		3,652,504.56

58、专项储备

√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
安全生产费	42,009,654.27	11,428,850.28	3,815,789.76	49,622,714.79
合计	42,009,654.27	11,428,850.28	3,815,789.76	49,622,714.79

59、盈余公积

√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
法定盈余公积	471,792,757.35			471,792,757.35
合计	471,792,757.35			471,792,757.35

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法规定，法定盈余公积累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取，因此公司本年不再提取法定盈余公积。

60、未分配利润

√适用 □ 不适用

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	3,135,233,565.73	2,807,179,050.10
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	3,135,233,565.73	2,807,179,050.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	944,101,731.03	605,125,960.75
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	476,216,546.30	277,071,445.12
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,603,118,750.46	3,135,233,565.73

61、营业收入和营业成本

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,981,750,740.49	1,794,905,859.66	4,356,896,340.50	1,352,992,824.93
其他业务	55,730,958.63	26,113,797.99	48,051,971.05	26,542,755.75
合计	6,037,481,699.12	1,821,019,657.65	4,404,948,311.55	1,379,535,580.68

62、税金及附加

√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
消费税	1,013,091,485.12	714,895,947.46
城市维护建设税	88,561,729.44	64,789,851.06
教育费附加	52,892,244.72	38,723,235.02
房产税	15,300,387.39	10,523,833.81
土地使用税	19,337,490.84	12,692,720.63
车船使用税	86,520.42	48,628.29
印花税	13,276,372.39	1,743,145.64
地方教育费附加	35,261,742.09	25,815,490.01
合计	1,237,807,972.41	869,232,851.92

63、销售费用

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
广告宣传费	551,208,900.78	302,099,547.65
市场拓展费	159,116,260.98	157,780,696.54
工资薪酬	163,450,746.31	114,410,272.01
运输费	55,857,991.10	51,787,029.96
劳务费	37,769,790.77	38,642,817.69
差旅费	30,679,704.56	26,089,937.75
会议费	18,229,914.60	19,751,189.25
综合服务费	24,725,529.97	14,724,261.52
销售奖励费	1,122,937.38	9,706,013.89
租赁费	7,233,762.14	8,455,503.32
展览费	2,353,638.34	3,205,034.27
办公费	3,372,208.96	3,147,623.80
售后服务费	1,676,010.67	1,743,116.87
业务招待费	1,676,100.41	1,159,637.13
折旧费	53,622.16	160,030.76
其他	21,726,511.88	22,230,626.43
合计	1,080,253,631.01	775,093,338.84

64、管理费用

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
工资薪酬	258,713,219.42	188,372,604.55
折旧费	49,943,887.65	45,859,436.56
办公费	9,718,417.87	12,077,568.42
差旅费	14,831,401.43	12,268,790.35
修理费	74,210,539.45	59,060,685.67
财产保险费	6,991,808.42	9,705,939.40
租赁费	9,622,034.51	8,508,379.58
低值易耗品		114,976.41
无形资产摊销	7,077,656.54	5,850,398.62
存货盘亏	16,619,126.39	13,817,078.61
业务招待费	8,527,038.21	7,786,081.63

税金	77,754.56	11,067,302.43
咨询费	5,542,823.55	10,871,648.30
会议费	6,991,500.58	2,328,926.70
消防警卫费	1,680,049.05	2,623,645.85
研究开发费	11,247,819.84	11,330,511.08
打假费	5,047,060.00	4,897,717.00
安全生产费	11,719,112.42	10,145,920.44
其他	47,020,605.57	25,679,617.08
合计	545,581,855.46	442,367,228.68

65、财务费用

v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
利息支出		201,146.86
减：利息收入	-17,223,358.80	-19,651,233.03
汇兑损益		
其他	2,674,820.94	1,761,755.86
合计	-14,548,537.86	-17,688,330.31

66、资产减值损失

v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	-4,416,333.58	7,836,965.53
二、存货跌价损失	-12,167,781.67	18,031,116.98
合计	-16,584,115.25	25,868,082.51

67、公允价值变动收益

□ 适用 v不适用

68、投资收益

v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
权益法核算的长期股权投资收益	751,673.25	-1,347,289.54
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	143,783.91	467,335.40
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	895,457.16	-879,954.14

69、 营业外收入

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
报废固定资产利得	1,434,236.08	4,524.87	1,434,236.08
赔偿及处罚收入	4,333,315.88	3,566,909.08	4,333,315.88
其他	3,462,088.76	1,652,363.43	3,462,088.76
合计	9,229,640.72	5,223,797.38	9,229,640.72

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□ 适用 √不适用

70、 营业外支出

√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	计入当期非经常性损益的金额
报废固定资产损失	1,277,981.04	41,106.91	1,277,981.04
河道管理费	3,786,347.66	12,785,837.94	
税收滞纳金、罚款	3,666,386.67	530,866.70	3,666,386.67
其他	2,101,681.87	1,465,331.46	2,101,681.87
合计	10,832,397.24	14,823,143.01	7,046,049.58

71、 所得税费用**(1) 所得税费用表**

√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
当期所得税费用	546,115,569.08	317,681,148.96
递延所得税费用	-167,030,848.51	-39,194,566.86
合计	379,084,720.57	278,486,582.10

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

□适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,383,243,936.34
按法定/适用税率计算的所得税费用	345,810,984.09
子公司适用不同税率的影响	-243,232.38
调整以前期间所得税的影响	10,077,026.49
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,322,480.92

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	22,117,461.45
所得税费用	379,084,720.57

其他说明：

适用 不适用

72、其他综合收益

适用 不适用

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

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
保证金及押金	34,270,285.65	18,704,532.72
利息收入	17,223,358.80	14,373,460.80
个人借款归还	1,420,000.00	3,088,586.80
赔偿款及处罚收入	2,993,109.80	1,240,753.43
收回代垫款项	54,547,097.05	43,563,422.80
加盟费	1,650,000.00	660,795.60
票据托收		27,627,134.65
收回质押的定期	80,000,000.00	50,000,000.00
其他	3,687,647.11	8,629,832.25
合计	195,791,498.41	167,888,519.05

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

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
退保证金	22,367,666.08	13,123,206.03
保险费	5,845,346.51	10,335,407.44
办公费	8,750,042.11	10,730,212.05
差旅费	41,886,592.37	37,950,876.99
广告及宣传费	228,854,352.49	165,754,058.40
业务招待费	9,758,492.24	9,662,448.67
打假费	4,090,060.00	3,568,616.51
会议费	9,901,103.14	4,753,064.07
劳务费	10,820,686.24	3,375,093.00
咨询费	4,096,498.42	4,363,781.52
租赁费	15,474,754.94	12,640,709.83
手续费	2,134,223.86	1,311,703.36
奖励费	789,548.59	9,652,557.89
研究开发费	11,247,819.84	11,330,511.08
支付质押的定期	-	80,000,000.00

个人借款	20,000.00	10,370,843.28
代垫款	30,658,866.77	49,446,389.17
退货款	-	13,495,013.35
佣金	-	1,324,418.69
其他	6,333,601.92	11,361,706.14
合计	413,029,655.52	464,550,617.47

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□ 适用 √ 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□ 适用 √ 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□ 适用 √ 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□ 适用 √ 不适用

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,004,159,215.77	641,573,677.36
加：资产减值准备	-16,584,115.25	25,868,082.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	126,404,344.48	133,576,444.28
无形资产摊销	13,520,722.31	5,849,407.17
长期待摊费用摊销	202,404.89	216,730.05
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-156,255.04	36,582.04
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		201,146.86
投资损失（收益以“-”号填列）	-895,457.16	879,954.14
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-167,030,848.51	-39,194,566.86
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）	-350,797,422.20	-20,214,913.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-725,824,773.42	-517,165,849.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,013,454,185.45	354,295,306.84
其他		
经营活动产生的现金流量净额	896,452,001.32	585,922,001.60
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	1,222,314,883.37	1,137,904,235.65
减: 现金的期初余额	1,137,904,235.65	996,072,721.81
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	84,410,647.72	141,831,513.84

(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

□ 适用 □ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,222,314,883.37	1,137,904,235.65
其中: 库存现金	7,691.67	17,277.29
可随时用于支付的银行存款	1,222,025,593.17	1,137,674,320.18
可随时用于支付的其他货币资金	281,598.53	212,638.18
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	1,222,314,883.37	1,137,904,235.65
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		

其他说明:

□ 适用 不适用

75、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:

□ 适用 不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

 适用 □ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		
应收票据	575,572,987.98	质押开具承兑汇票
存货		
固定资产		
无形资产		

合计	575,572,987.98	/
----	----------------	---

77、 外币货币性项目**(1). 外币货币性项目:**

适用 不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、 套期

适用 不适用

79、 政府补助**1. 政府补助基本情况**

适用 不适用

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

80、 其他

适用 不适用

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

其他说明:

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:

适用 不适用

公司 2017 年出资设立全资子公司山西酒类产品质量检测中心（有限责任公司）、山西杏花村

汾牌系列酒营销有限责任公司，从设立起即纳入合并报表。

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

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	
山西杏花村汾酒销售有限责任公司	汾阳市杏花村	汾阳市杏花村	商业	90.00		设立
山西杏花村竹叶青酒营销有限责任公司	山西太原市	山西太原市	商业	90.00		设立
山西牧童广告有限公司	山西太原市	山西太原市	代理业	60.00		设立
山西杏花村包装有限责任公司	汾阳市杏花村	汾阳市杏花村	工业	100.00		设立
山西杏花村汾酒原粮基地管理有限责任公司	汾阳市杏花村	汾阳市杏花村	农业	95.55		设立
山西沁汾农牧科技开发有限公司	山西长治市	山西长治市	农业	100.00		设立
山西杏花村汾酒科技开发有限责任公司	汾阳市杏花村	汾阳市杏花村	工业	100.00		设立
山西杏花村汾酒商贸有限责任公司	汾阳市杏花村	汾阳市杏花村	商业	100.00		设立
山西酒类产品质量检测中心（有限责任公司）	汾阳市杏花村	汾阳市杏花村	科学研究和技术服务	100.00		设立
山西杏花村汾牌系列酒营销有限责任公司	汾阳市杏花村	汾阳市杏花村	商业	100.00		设立

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
山西杏花村汾酒销售有限责任公司	10.00	58,827,753.21	34,000,000.00	98,393,142.44
山西杏花村竹叶青酒营销有限责任公司	10.00	1,186,004.40		1,566,682.78

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
山西杏花村汾酒销售有限责任公司	2,349,559,369.60	117,127,714.41	2,466,687,084.01	1,582,872,344.05	1,903,320.00	1,584,775,664.05	1,656,419,817.01	75,990,306.63	1,732,410,123.64	1,020,946,481.58		1,020,946,481.58
山西杏花村竹叶青酒营销有限责任公司	211,994,437.31	427,216.22	212,421,653.53	197,796,506.77		197,796,506.77	101,682,508.42	576,307.64	102,258,816.06	100,975,504.65		100,975,504.65

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
山西杏花村汾酒销售有限责任公司	5,398,067,010.30	510,447,777.90	510,447,777.90	104,158,210.19	3,970,146,101.46	347,922,044.85	347,922,044.85	408,785,888.99
山西杏花村竹叶青酒营销有限责任公司	193,416,086.66	13,341,835.35	13,341,835.35	75,629,500.16	155,044,414.83	2,197,928.52	2,197,928.52	21,869,588.18

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□ 适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□ 适用 不适用

其他说明:

□ 适用 不适用

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

(1). 重要的合营企业或联营企业

 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海杏花村汾酒企业管理有限公司	上海	上海	商业	40.00		权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□ 适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	上海杏花村汾酒企业管理有限公司		上海杏花村汾酒企业管理有限公司	
流动资产	10,606,538.38		10,835,040.80	
非流动资产	35,843.64		38,227.66	
流动负债	3,231,422.74		5,341,492.31	
非流动负债				
负债合计	3,231,422.74		5,341,492.31	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	7,410,959.28		5,531,776.15	
按持股比例计算的净资产份额	2,964,383.71		2,212,710.46	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	3,404,383.71		2,652,710.46	
存在公开报价的联营企业权益投资的				

公允价值			
营业收入	21,464,478.09		7,835,963.77
净利润	1,879,183.13		-3,368,223.85
终止经营的净利润			
其他综合收益			
综合收益总额	1,879,183.13		-3,368,223.85
本年度收到的来自联营企业的股利			

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

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:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要与应收款项有关。本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险：无

(2) 汇率风险：无

(3) 其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

单位：元

项目	年末余额	年初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
可供出售金融资产	5,870,006.07	6,831,945.00
合计	5,870,006.07	6,831,945.00

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元

项目	年末余额					合计
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-5 年	5 年以上	
应付票据	438,904,882.89					438,904,882.89
应付账款	909,221,420.85					909,221,420.85
应付股利	2,436,988.96					2,436,988.96
其他应付款	266,904,931.73					266,904,931.73
合计	1,617,468,224.43					1,617,468,224.43

项目	年初余额					合计
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-5 年	5 年以上	
应付票据	171,962,673.94					171,962,673.94
应付账款	741,971,537.82					741,971,537.82
应付股利	2,549,564.96					2,549,564.96
其他应付款	263,436,450.23					263,436,450.23
合计	1,179,920,226.95					1,179,920,226.95

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				

(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	5,870,006.07			5,870,006.07
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	5,870,006.07			5,870,006.07
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	5,870,006.07			5,870,006.07
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

资产负债表日权益工具在股票市场的价值。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

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。

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。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

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(%)
山西杏花村汾酒集团有限责任公司	山西杏花村	工业	90,000.00	69.97	69.97

本企业的母公司情况的说明

注：2017年9月8日，本公司发布《关于公司实际控制人山西省人民政府国有资产监督管理委员会将持有的公司控股股东山西杏花村汾酒集团有限责任公司100%股权全部注入山西省国有资本投资运营有限公司的提示性公告》。根据山西省人民政府国有资产监督管理委员会《山西省人民政府国有资产监督管理委员会关于将持有的省属22户企业国有股权全部注入山西省国有资本投资运营有限公司的通知》（晋国资发2017-35号）要求，山西省国资委决定将汾酒集团100%股权全部注入山西省国有资本投资运营有限公司（以下简称“国投公司”），并于2017年8月17日完成工商变更登记。

本企业最终控制方是山西省国有资产监督管理委员会

2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海杏花村汾酒企业管理有限公司	联营企业

其他说明

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
山西杏花村汾酒集团有限责任公司酒都宾馆	控股股东之分公司
山西杏花村汾酒集团有限责任公司葡萄酒销售分公司	控股股东之分公司
山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾青酒厂	控股股东之子公司
孝义市金杏林商贸有限责任公司	控股股东之孙公司
山西杏花村国贸投资有限责任公司	控股股东之子公司
山西龙城国茂汾酒销售有限公司	控股股东之孙公司
山西杏花村国际贸易公司大同汾酒专卖店	控股股东之孙公司
晋中牧童商贸有限公司	控股股东之孙公司
大连杏花村酒业有限公司	控股股东之孙公司
山西杏花村国际贸易公司朔州汾酒专卖店	控股股东之孙公司
山西亚发实业有限公司	控股股东之孙公司
北京华夏牧童杏花村汾酒销售有限公司	控股股东之孙公司
北京华夏三晋杏花村汾酒专卖店有限公司	控股股东之孙公司
山西汾酒国贸置地有限公司	控股股东之孙公司
厦门晋宇发展贸易有限公司	控股股东之孙公司
山西长风国茂汾酒销售有限公司	控股股东之孙公司
山西龙城国茂经贸有限公司	控股股东之孙公司
北京华夏清源贸易有限公司	控股股东之孙公司
北京华夏晋汾贸易有限公司	控股股东之孙公司
山西汾酒职业篮球俱乐部有限公司	控股股东之孙公司
上海荣大投资管理有限公司	控股股东之子公司
山西杏花村汾酒集团晋泉涌有限责任公司	控股股东之子公司
山西杏花村汾酒集团宝泉福利有限责任公司	控股股东之孙公司
山西杏花村汾酒集团神泉涌有限责任公司	控股股东之子公司
山西杏花村汾酒集团神泉涌神龙酒业有限公司	控股股东之孙公司
山西杏花村义泉涌酒业股份有限公司	控股股东之子公司
山西杏花村金安商贸有限责任公司	控股股东之孙公司
吕梁汾玉商贸有限公司	控股股东之孙公司
山西宝泉益商贸有限责任公司	控股股东之孙公司
山西杏花村汾酒集团宝泉涌有限责任公司	控股股东之子公司
山西杏花村汾酒大厦有限责任公司	控股股东之子公司
山西杏花村汾酒集团内蒙古商贸有限责任公司	控股股东之子公司

四川天玖投资有限责任公司	控股股东之子公司
山西杏花村汾酒集团四川有限责任公司	控股股东之子公司
山西杏花村汾酒集团旅游有限公司	控股股东之子公司
北京杏花村汾酒销售有限责任公司	控股股东之子公司
山西杏花村汾酒集团酒业发展区股份有限公司	控股股东之子公司
山西杏花村汾酒集团酒业发展区销售有限责任公司	控股股东之孙公司
山西杏花村汾酒集团竹叶青宾馆有限责任公司	控股股东之附属企业

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

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
山西杏花村汾酒集团有限责任公司	电话费、用车费等	308,138.06	254,108.72
山西杏花村汾酒集团有限责任公司	住宿餐饮	8,635,299.00	8,593,125.21
山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾青酒厂	包装材料	20,229,024.84	16,940,598.29
山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾青酒厂	配件		311,923.08
孝义市金杏林商贸有限责任公司	酿酒材料	101,984,232.48	66,251,922.05
孝义市金杏林商贸有限责任公司	商品酒	37,700,168.98	
山西杏花村汾酒大厦有限责任公司	业务宣传费	2,237,814.44	2,016,409.92
山西杏花村汾酒大厦有限责任公司	住宿、会议、交通	940,488.63	604,822.12
山西杏花村国贸投资有限责任公司	设备		152,586.67
山西杏花村汾酒集团宝泉涌有限责任公司	酿酒材料	204,706,755.06	94,937,942.03
山西杏花村汾酒集团宝泉涌有限责任公司	商品酒	41,034,355.45	1,008,976.07
山西杏花村义泉涌酒业股份有限公司	酿酒材料	14,267,431.62	8,789,871.76
吕梁汾玉商贸有限公司	酿酒材料	83,156,907.62	21,339,067.79
吕梁汾玉商贸有限公司	商品酒	29,978,502.79	2,602,960.24
山西杏花村汾酒集团旅游有限公司	宣传费、参观费	4,576,652.00	4,208,869.00
山西杏花村汾酒集团宝泉福利有限责任公司	包装材料	32,909,492.15	28,662,850.21
山西汾酒职业篮球俱乐部有限公司	广告冠名费	60,585,283.17	55,960,000.00
山西杏花村汾酒集团竹叶青宾馆有限责任公司	宣传费	587,657.23	1,415,094.34
山西杏花村汾酒集团竹叶青宾馆有限责任公司	住宿费、招待费	105,078.00	147,514.04
北京华夏三晋杏花村汾酒专卖店有限公司	商品酒		426,666.65
山西杏花村汾酒集团神泉涌有限责任公司	商品酒	11,053,090.73	
山西杏花村汾酒集团神泉涌神龙酒业有限公司	商品酒	7,359,898.08	

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

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
山西杏花村汾酒集团有限责任公司	商品酒	4,446,366.63	2,708,889.15
山西杏花村汾酒集团有限责任公司	其他材料	34,886.71	717,083.77

山西杏花村汾酒大厦有限责任公司	商品酒	97,237,112.90	38,179,789.12
山西杏花村国贸投资有限责任公司	商品酒	169,485,630.82	178,699,305.97
山西龙城国茂汾酒销售有限公司	商品酒	63,925,231.11	121,217,526.50
晋中牧童商贸有限公司	商品酒	14,427,421.88	14,129,302.22
大连杏花村酒业有限公司	商品酒	1,399,869.74	1,636,792.82
山西长风国茂汾酒销售有限公司	商品酒	82,526,043.31	63,523,053.28
北京杏花村汾酒销售有限责任公司	商品酒	823,076.92	1,528,703.08
北京华夏三晋杏花村汾酒专卖店有限公司	商品酒	4,710,582.48	4,508,520.34
山西杏花村汾酒集团宝泉涌有限责任公司	水电汽费	4,459,461.05	3,261,727.92
山西杏花村汾酒集团宝泉涌有限责任公司	包装材料	2,562,213.47	1,710,766.54
山西杏花村义泉涌酒业股份有限公司	包装材料	3,588,275.99	2,175,092.74
山西宝泉益商贸有限责任公司	商品酒	11,069,003.84	11,415,605.56
山西杏花村汾酒集团旅游有限公司	商品酒	35,897.43	46,153.85
山西杏花村汾酒集团旅游有限公司	酿酒材料	186,858.67	152,651.30
山西杏花村汾酒集团酒业发展区股份有限公司	包装材料		220,537.48
山西杏花村汾酒集团竹叶青宾馆有限责任公司	商品酒	6,371,631.37	4,361,103.40
山西杏花村汾酒集团神泉涌有限责任公司	包装材料	2,408,123.50	690,734.24
山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾青酒厂	包装材料	3,354,528.30	2,940,629.65
山西杏花村汾酒集团神泉涌神龙酒业有限公司	包装材料	1,535,673.07	
孝义市金杏林商贸有限责任公司	商品酒		369,495.73
上海杏花村汾酒企业管理有限公司	商品酒	12,782,901.71	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
山西杏花村义泉涌酒业股份有限公司	机器设备	341,880.34	341,880.34

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
山西杏花村义泉涌酒业股份有限公司	房屋建筑物、机	5,287,389.72	4,519,136.51

	器设备		
山西杏花村汾酒集团晋泉涌有限责任公司	房屋	723,809.52	1,485,714.28
山西杏花村汾酒集团竹叶青宾馆有限责任公司	房屋	807,547.16	1,125,095.90
山西杏花村汾酒大厦有限责任公司	房屋	111,000.00	62,031.53

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(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	618.6	620.72

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	山西杏花村义泉涌酒业股份有限公司	1,534,560.33	1,534,560.33	1,534,560.33	1,534,560.33
应收账款	山西杏花村汾酒集团竹叶青宾馆有限责任公司	896,465.22	896,465.22	896,465.22	896,465.22
应收账款	北京汾酒神商贸有限公司	752,204.21	752,204.21	752,204.21	752,204.21
应收账款	山西杏花村国贸投资有限责任公司	4,146,307.79	414,630.78	12,164,068.55	1,216,406.86
应收账款	山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾青酒厂	382,114.45	38,211.45		
应收账款	山西杏花村汾酒大厦有限责任公司	4,095,468.30	409,546.83		

应收账款	山西杏花村汾酒集团有限责任公司	9,662.77	966.28		
应收票据	山西杏花村国贸投资有限责任公司	119,018,549.00		226,880,000.00	
应收票据	山西龙城国茂汾酒销售有限公司	3,348,258.47		51,659,220.80	
应收票据	晋中牧童商贸有限公司			5,910,000.00	
应收票据	山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾青酒厂	350,000.00		615,818.00	
预付账款	山西杏花村汾酒集团酒业发展区股份有限公司	121,052,630.00			
预付账款	山西杏花村汾酒集团宝泉涌有限责任公司得顺商贸分公司	7,228,392.02			
预付账款	山西杏花村汾酒集团神泉涌有限责任公司	2,900,194.73			
预付账款	山西杏花村汾酒大厦有限责任公司	762,185.48		1,824,760.87	
预付账款	山西杏花村汾酒集团竹叶青宾馆有限责任公司			325,974.82	
其他应收款	山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾青酒厂			289,507.50	28,950.75
其他应收款	山西杏花村义泉涌酒业股份有限公司			203,677.65	20,367.77
其他应收款	山西杏花村汾酒集团宝泉涌有限责任公司			705,054.05	70,505.41
其他非流动资产	山西杏花村国贸投资有限责任公司	8,529,902.00		5,313,000.00	

(2). 应付项目

√适用 □ 不适用

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
应付账款			
应付账款	山西杏花村义泉涌酒业股份有限公司		2,168,215.33
应付账款	山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾青酒厂	3,100,000.00	850,000.00
应付账款	上海杏花村汾酒企业管理有限公司		7,848.00
应付账款	山西杏花村国贸投资有限责任公司	2,022.35	2,022.35
应付账款	山西杏花村汾酒集团有限责任公司	916,769.86	
应付账款	山西杏花村汾酒集团神泉涌神龙酒业有限公司	2,781,373.11	
应付票据	山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾青酒厂	9,150,000.00	7,250,000.00
应付票据	孝义市杏林商贸有限公司	26,915,220.00	6,224,688.00
其他应付款	山西杏花村汾酒集团有限责任公司	581,445.58	505,847.24
其他应付款	山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾青酒厂		8,800.00

其他应付款	山西杏花村国贸投资有限责任公司	550,000.00	2,957,492.00
其他应付款	山西龙城国茂汾酒销售有限公司	950,000.00	950,000.00
其他应付款	山西长风国茂汾酒销售有限公司	150,000.00	150,000.00
其他应付款	大连杏花村酒业有限公司	100,000.00	100,000.00
其他应付款	北京杏花村汾酒销售有限责任公司	100,000.00	100,000.00
其他应付款	山西宝泉益商贸有限责任公司	700,000.00	800,000.00
其他应付款	山西杏花村义泉涌酒业股份有限公司	1,154,590.29	1,154,590.29
其他应付款	山西汾酒职业篮球俱乐部有限公司		42,660,000.00
其他应付款	山西杏花村汾酒集团酒业发展区股份有限公司		14,640.00
其他应付款	山西杏花村汾酒集团宝泉涌有限责任公司	450.00	450.00
其他应付款	山西杏花村汾酒大厦有限责任公司	160,000.00	
其他应付款	山西杏花村汾酒集团竹叶青宾馆有限责任公司	80,000.00	
其他应付款	上海杏花村汾酒企业管理有限公司	2,350,000.00	50,000.00
其他应付款	山西杏花村义泉涌酒业股份有限公司	6,650.00	6,650.00
预收账款	山西杏花村汾酒集团竹叶青宾馆有限责任公司	109,913.59	117,920.77
预收账款	山西宝泉益商贸有限责任公司	1,921,063.22	2,421,492.00
预收账款	山西杏花村汾酒大厦有限责任公司	15,663,164.08	400,786.41
预收账款	山西杏花村国贸投资有限责任公司	6,521,800.67	1,717,736.80
预收账款	山西龙城国茂汾酒销售有限公司	1,924,516.00	290,181.53
预收账款	山西长风国茂汾酒销售有限公司	4,008,999.79	450,000.00
预收账款	大连杏花村酒业有限公司	93.05	34,724.05
预收账款	北京杏花村汾酒销售有限责任公司	52,088.41	50,000.00
预收账款	上海杏花村汾酒企业管理有限公司	437,695.80	2,678,515.80
预收账款	孝义市金杏林商贸有限责任公司	146,940.00	
预收账款	晋中牧童商贸有限公司	131,596.40	
预收账款	山西杏花村义泉涌酒业股份有限公司	120,920.77	

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

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**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	519,508,959.60
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

(2). 其他资产置换

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

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明:

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

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	137,067,226.57	100.00	13,757,972.52	10.04	123,309,254.05	140,312,427.09	100.00	37,816,079.66	26.95	102,496,347.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	137,067,226.57	100.00	13,757,972.52		123,309,254.05	140,312,427.09	100.00	37,816,079.66		102,496,347.43

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	136,822,540.18	13,682,254.02	10.00
1 至 2 年	233,123.49	69,937.05	30.00
2 至 3 年	11,562.90	5,781.45	50.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	137,067,226.57	13,757,972.52	

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：

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 2,296,919.94 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	26,355,027.08

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
沈阳大东区副食商场	往来款	3,295,225.80	账龄超过 10 年	董事会决议	否
汕尾华陆企业集团公司	往来款	3,033,754.43	账龄超过 10 年	董事会决议	否
山西糖酒付食有限公司	往来款	1,250,744.50	账龄超过 10 年	董事会决议	否
大同糖酒站	往来款	1,061,667.63	账龄超过 10 年	董事会决议	否
轻工厅物业总公司	往来款	1,013,504.63	账龄超过 10 年	董事会决议	否
合计		9,654,896.99			

应收账款核销说明：

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：

适用 不适用

单位：元

单位名称	年末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
山西杏花村竹叶青酒营销有限责任公司	121,995,196.57	89.00	12,324,519.66
山西杏花村汾酒商贸有限责任公司	5,555,581.16	4.05	5,360,594.87
山西杏花村国贸投资有限责任公司	4,146,307.79	3.03	555,558.12
山西杏花村汾酒大厦有限责任公司	4,095,468.30	2.99	414,630.78
中国邮政速递物流股份有限公司山西省电商物流业务分公司	882,895.53	0.64	409,546.83
合计	136,675,449.35	99.71	19,064,850.26

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

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	23,944,802.09	100.00	3,393,989.13	14.17	20,550,812.96	10,599,945.11	100.00	5,596,571.00	52.80	5,003,374.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	23,944,802.09	100.00	3,393,989.13		20,550,812.96	10,599,945.11	100.00	5,596,571.00		5,003,374.11

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	21,900,601.53	2,190,060.15	10.00
1 至 2 年	718,010.78	215,403.23	30.00
2 至 3 年	569,098.41	284,549.21	50.00
3 至 4 年	150,000.00	105,000.00	70.00
4 至 5 年	27,049.43	18,934.60	70.00
5 年以上	580,041.94	580,041.94	100.00
合计	23,944,802.09	3,393,989.13	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,470,026.34 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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	3,672,608.21

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
大同宾馆	往来款	751,717.00	账龄超过 10 年	董事会决议	否
临县祥宏建筑公司	往来款	531,000.00	倒闭	董事会决议	否
任庆昌	往来款	363,600.76	账龄超过 10 年	董事会决议	否
黑龙江粮油进出口公司	往来款	331,760.49	账龄超过 10 年	董事会决议	否
任玉泉	往来款	227,313.59	账龄超过 10 年	董事会决议	否
合计		2,205,391.84			

其他应收款核销说明：

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
往来款	20,177,051.37	6,042,206.10
备用金	3,767,750.72	4,557,739.01
合计	23,944,802.09	10,599,945.11

(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
汾阳利前商贸有限公司	往来款	14,129,128.65	一年以内	59.00	1,412,912.87
中国食品发酵工业研究所	检验费发缴费	202,970.00	1-2 年	0.85	60,891.00
汾阳市国定通信线路维修队	电缆迁移费	168,000.00	2-3 年	0.70	84,000.00
薛全喜	备用金	150,000.00	3-4 年	0.63	105,000.00
中国石油化工股份有限公司山西吕梁石油分公司	油款	134,031.81	2-3 年	0.56	67,015.91
合计		14,784,130.46		61.74	1,729,819.78

(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：

□ 适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□ 适用 √不适用

其他说明：

□ 适用 √不适用

3、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	334,818,004.00		334,818,004.00	278,010,000.00		278,010,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	334,818,004.00		334,818,004.00	278,010,000.00		278,010,000.00

(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
山西牧童广告有限公司	600,000.00		600,000.00			
山西杏花村汾酒销售有限责任公司	105,860,000.00			105,860,000.00		
山西杏花村汾酒原粮基地管理有限责任公司	52,550,000.00			52,550,000.00		
山西杏花村竹叶青酒营销有限责任公司	54,000,000.00			54,000,000.00		
山西杏花村包装有限责任公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
山西沁汾农牧科技开发有限公司	15,000,000.00	5,000,000.00		20,000,000.00		
山西杏花村汾酒商贸有限责任公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
山西杏花村汾酒科技开发有限责任公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
山西酒类产品质量检测中心（有限责任公司）		2,408,004.00		2,408,004.00		
山西杏花村汾牌系列酒营销有限责任公司		50,000,000.00		50,000,000.00		
合计	278,010,000.00	57,408,004.00	600,000.00	334,818,004.00		

(2) 对联营、合营企业投资

□ 适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,702,964,274.74	1,973,901,670.94	3,315,812,789.55	1,481,205,721.89
其他业务	52,920,673.30	26,113,797.99	48,069,151.27	26,486,556.20
合计	4,755,884,948.04	2,000,015,468.93	3,363,881,940.82	1,507,692,278.09

5、投资收益

√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
成本法核算的长期股权投资收益	306,000,000.00	270,000,000.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	380,327.37	467,335.40
合计	306,380,327.37	270,467,335.40

6、其他

□ 适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	156,255.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,027,336.10
所得税影响额	-545,897.79
少数股东权益影响额	-182,036.39
合计	1,455,656.96

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

□ 适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □ 不适用

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	19.04	1.0904	1.0904
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.02	1.0887	1.0887

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□ 适用 √不适用

4、 其他

□ 适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人亲笔签名并盖章的会计报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》上公开披露的所有文件的正本及公告原稿

董事长：谭忠豹

董事会批准报送日期：2018 年 4 月 27 日

修订信息

□ 适用 √不适用