

公司代码：600616

公司简称：金枫酒业

# 上海金枫酒业股份有限公司

## 2018 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人龚如杰、主管会计工作负责人秦波及会计机构负责人(会计主管人员)王海峰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

六、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

七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

八、重大风险提示

无重大风险提示

九、其他

适用 不适用

## 目 录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	14
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	29
第七节	优先股相关情况.....	31
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	31
第九节	公司债券相关情况.....	32
第十节	财务报告.....	32
第十一节	备查文件目录.....	123

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、金枫酒业	指	上海金枫酒业股份有限公司
糖酒集团	指	上海市糖业烟酒（集团）有限公司
光明集团	指	光明食品（集团）有限公司
石库门公司	指	上海石库门酿酒有限公司
绍兴白塔	指	绍兴白塔酿酒有限公司
无锡振太	指	无锡市振太酒业有限公司

## 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	上海金枫酒业股份有限公司
公司的中文简称	金枫酒业
公司的外文名称	SHANGHAI JINFENG WINE COMPANY LIMITED
公司的外文名称缩写	SJFW
公司的法定代表人	龚如杰

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张黎云	刘启超
联系地址	上海市普陀区宁夏路777号（海棠大厦内）	上海市普陀区宁夏路777号（海棠大厦内）
电话	(021) 58352625 (021) 50812727*908	(021) 58352625 (021) 50812727*908
传真	(021) 58352620	(021) 58352620
电子信箱	lily@jinfengwine.com	lqc@jinfengwine.com

### 三、基本情况变更简介

公司注册地址	中国（上海）自由贸易试验区张杨路579号（三鑫大厦内）
公司注册地址的邮政编码	200120
公司办公地址	上海市普陀区宁夏路777号（海棠大厦内）
公司办公地址的邮政编码	200063
公司网址	www.jinfengwine.com
电子信箱	jfjy@jinfengwine.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	不适用

## 五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	金枫酒业	600616	第一食品

## 六、其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
营业收入	397,225,183.46	430,149,481.43	-7.65
归属于上市公司股东的净利润	28,227,317.22	32,139,619.90	-12.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	26,367,687.36	31,954,650.49	-17.48
经营活动产生的现金流量净额	-70,699,209.35	-46,585,924.50	-
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,030,778,620.72	2,028,282,421.95	0.12
总资产	2,253,929,027.67	2,380,175,133.96	-5.30

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.05	0.06	-12.17
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.06	-12.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.05	0.06	-17.48
加权平均净资产收益率(%)	1.40	1.60	减少0.20个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.31	1.59	减少0.28个百分点

## 公司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

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-151,833.62	
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	2,546,800.58	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	55,734.37	
少数股东权益影响额	-7,206.14	
所得税影响额	-583,865.33	
合计	1,859,629.86	

## 十、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

#### （一）主要业务情况

公司主要从事以黄酒为核心的酒类生产经营业务。中国黄酒是世界三大古酒之一，拥有 6000 多年历史，以糯米、粳米、小麦为主要原材料，经发酵糖化酿制而成，并在陶坛中储存、陈化，是我国酿酒行业中最古老和中华文化积淀最深厚的酒种，具有低耗粮、低酒度、高营养、性格温和的特点，是最具健康价值，内外兼修的酒种。

公司始终坚持传承与创新，在行业内率先实现传统黄酒工业化生产，并致力于科研能力的提升，通过工艺改革、技术创新、新品研发，加快传统工艺与现代科技的融合，增强企业核心竞争力；公司坚持以品牌为核心的商业模式创新与转型，努力打造以黄酒为核心的酒业发展平台。

#### （二）经营模式

截止本报告期，公司已构建形成以全资子公司上海石库门酿酒有限公司、无锡振太酒业有限公司和控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司为生产酿造基地，以金枫酒业销售分公司、无锡振太销售分公司为营销平台的“三厂两销”生产经营格局。

管理上，以公司总部为职能中心明确管控职责，加强管控力度，形成并强化品牌策划与管理、集成采购、科研开发、生产质量管理、定期巡视与督导；优化人力资源统筹、核心团队绩效评价等各项职能。

生产上，以三家生产单位为成本质量中心，形成三个生产基地协同发展的生产模式，强化成本质量控制的绩效评价体系、优化内部管理流程、强化三个生产基地技术交流与管理对标、优化母子公司事权制度，统一主要原料采购标准、生产工艺标准、产品质量标准，石库门公司与无锡振太以规模化生产为主，绍兴白塔以绍兴原产地、小批量、特色化、个性化产品生产为主，满足市场需求。

营销上，以两家销售分公司为品牌利润中心，优化审批事权，深化全员绩效管理，强化可持续盈利能力，强化产品质量管理职能。由公司总部统一实施品牌与市场运营管理，对两家销售公司的运行质量进行督导，同时对品牌建设的具体措施进行督导，加强对营销关键环节的运行监管。

#### （三）行业情况

##### 1、行业发展现状及周期性特点：

酒类行业是非周期性消费品，作为酒类行业的细分子行业——黄酒行业的总体发展较为平稳，根据地域不同，黄酒主要有 7 大派系，分别为浙派、海派、苏派、闽派、徽派、鲁派、湘派，工艺略有不同。从黄酒行业当前的实际情况看，江浙沪是黄酒的

主力消费市场，在新一轮创新驱动下，通过新产品、新渠道的拓展，将逐步打破原有的区域性和季节性的局限，打开新的发展空间。

## 2、黄酒行业“十三五”发展主要任务：

**产业结构：**进一步优化黄酒产业布局，在江、浙、沪黄酒传统优势产业区域，积极推动地方政府建设现代特色产业集群区，骨干企业建设先进产业基地。鼓励支持引导企业通过资产重组、收购兼并、加大投入等途径，充分利用资本市场，创立集团化、规模化的大型企业集团，提高产业集中度和企业竞争能力。培育黄酒行业销售收入超10亿元企业5—6家，其中超20亿元的企业2—3家。规模以上企业资产总额从2014年的233.25亿元基础上增长50%，2020年达到350亿元。

**产品结构：**适应消费市场新常态，逐步建立黄酒合理的价格体系，重视产品的差异化创新，支持各种风格的黄酒酒种并举发展。突破黄酒消费区域性、季节性制约。积极开发创新型黄酒、功能性黄酒及附加值高的产品。鼓励支持区域性黄酒企业开发适应该区域消费习惯的产品，积极鼓励黄酒企业或产品以更开放的心态，走向世界。

**科技创新：**充分发挥企业科技创新主体作用，积极推动鼓励全行业加大科技投入开展科技创新工作，通过产学研结合，提高整体自主创新能力，鼓励支持骨干企业创立各种形式的工程中心、研发中心、技术中心以及技术联盟。积极推动黄酒酿造装备的机械化、自动化、智能化和信息化进程。

**食品安全与环境保护：**倡导绿色理念，研究培育适应黄酒酿造的优良原料品种，从源头保证产品质量安全。建立健全黄酒产业标准化体系和黄酒产品安全指标体系，完善产品质量安全保障机制和监督保障体系。建立既有利于黄酒产业健康发展，又能确保食品安全的生产准入和市场准入制度，推动企业建立产品安全追溯体系。倡导清洁生产绿色发展。通过应用新工艺、新技术性装备，实现节能减排绿色酿造。

**品牌塑造与文化建设：**重视中国黄酒整体品牌形象的宣传、推广和塑造，扩大黄酒在全国乃至国际的认知度和影响力。要建立黄酒行业诚信体系，践行诚实、诚心、诚信的经营理念，梳理企业和行业良好形象，培育黄酒产业发展良好的社会和谐氛围。

（资料来源：《中国酒业“十三五”发展指导意见》）

## 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

（一）着眼长远发展，战略目标明确：公司以黄酒产业为核心，以上海市场为根基，加大并购力度，以资本经营拉动产业经营，突破现有市场格局，构建上海、江苏、浙江跨区域布局；加快新业务培育和新渠道开拓，推动企业创新发展。

（二）品牌定位清晰，核心市场集中：公司注重品牌资源的积累，以“石库门”、“金色年华”、“和”为核心品牌，分别定位高端、时尚、大众。公司把核心市场始终定位在拥有“高势能”的上海，相对于其他分销区域，无论在市场的大小、影响力、能量上，都站在一个能级的制高点上。在上海核心市场绝对优势的基础上，金枫酒业通过营销渗透和收购兼并同步推进向浙江、江苏等其他省市扩张，“惠泉”品牌在江苏无锡、宜兴市场占有率始终保持领先，并积极向周边区域扩张，不断扩大行业影响力。

（三）产能优势明显，工艺技术领先：公司拥有全国首创机械化万吨黄酒生产流水线，在工艺、技术、设备、规模、管理、环境等方面处于行业领先水平。公司研发

中心在 2006 年被认定为上海市级企业技术中心，2010 年被批准组建上海黄酒工程技术研究中心，研发水平行业领先。多次参与国家和行业标准的制定和国家科研项目的研发，在行业内具有较强的创新能力和技术竞争力。2012 年荣获国家级技术创新示范企业称号。公司现有黄酒国家评委 3 名及其他专家级专业技术人才，支撑了公司在产品质量、食品安全监测及控制等方面保持行业领先的地位。与中国食品发酵工业研究院、北京燕京啤酒股份有限公司等 6 家单位共同创建的“中国轻工业酒类品质与安全重点实验室”被认定为首批中国轻工业重点实验室。2017 年，公司与江南大学联合参与研究的“黄酒绿色酿造关键技术与智能化装备的创制及应用”项目荣获 2017 年度国家技术发明奖二等奖，黄酒企业首次登上国家科技最高领奖台。公司自主开发的“黄酒酿造优质低耗关键技术研究及产业化”项目获“2017 年度上海市浦东新区科技进步奖三等奖”。2018 年上半年完成了上海市重要产品追溯体系建设示范项目“黄酒产品追溯管理系统建设”项目并通过了政府验收，实现了金枫主流黄酒产品从生产到消费全过程追溯管理，以及和上海市酒类专卖管理局酒类追溯管理平台的互联互通。

（四）资源协同良好，通路掌控力强：金枫酒业在上海和江苏核心市场拥有优良的渠道资源，为新产品推广和老产品维护奠定基础，依托光明食品集团和上海糖酒集团根植上海、辐射全国的优质网络，金枫酒业得以在极大程度上与集团内部的兄弟企业共享渠道资源，创造协同效应。光明食品集团旗下拥有包括农工商、好德、伍缘、可的、光明、捷强、良友、第一食品商店、富尔网络和 96858 电子商务网络等连锁店近 3,300 家，业务网络覆盖全国，通过整合营销资源、完善主要原料的集中采购及产品物流配送渠道，不断巩固公司的行业领先地位。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2018 年，金枫酒业围绕“搞活终端，谋求转型，重构管理，严控风险”的年度工作主题，坚持传承创新相结合的发展道路，旨在以海派文化作为品牌深度长期价值，以扩大文化交流与合作为手段突破区域限制，推动黄酒产业新一轮发展。

报告期公司实现营业收入 39,722.52 万元，同比下降 7.65%；实现利润总额 3,609.33 万元，同比下降 20.40%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,822.73 万元，同比下降 12.17%。

（一）建立核心终端拓展与维护管理体系，推进销售模式向终端下沉。

上半年，金枫酒业销售团队对上海市区、郊区 20 个区域板块进了全面的终端网点调研，为后续切实推进销售模式向终端下沉以及更好地服务终端网点建立了数据基础。同时积极推进二维码项目落地，与终端消费者建立更紧密的联系。同时，公司在全渠道范围内开展了全面费用分析，确立促销新模式，提升各项费用的实际效率。执行上通过多维度的管控去逐步改变原有粗放营销的固有思维，使销售团队的“终端意识”得到有效提升。

（二）加快推进新品开发工作，提升产品竞争力。

公司建立新品开发联席会议制度，落实新品开发项目，针对战略型大单品高端化、年轻化的方向，讨论制定了年度战略型新产品开发课题，并按季度推进落实。上半年，部分新品已形成首批实验小样，进入口味调整与测试阶段。同时针对现有大单品实施改造升级，推进产品结构高端化。石库门红标改换上海方言包装，线上线下全面铺货，



提升终端活跃度；金色年华结合体育营销推出“燃梦系列”人设产品，全网发售；依好产品包装改版，凸显酒体“浓”概念，升级包装和口感；惠泉产品升级餐饮包装，凸显“乾隆御笔”的皇家概念，全面导入餐饮渠道。为了进一步探索黄酒消费新边缘，尝试建立新品类、新场景。

鉴于核心地区的黄酒消费人群逐年萎缩，年初，公司制定了“打破边缘，跨界延伸”的新品开发策略。上半年，与朵云轩联合设计开发的艺术家定制产品、与枫泾古镇旅游联合策划的“枫泾寻味”旅游伴手礼、着眼企业单位高端定制业务的“金枫匠酒”等文化体验产品都进入了打样测试阶段。这些产品作为新消费人群拓展的探测器，将进一步测试黄酒消费的更多种可能。

（三）牵手专业营销咨询公司，联合打造行业标杆企业。

今年，金枫酒业与专注于酒类企业品牌升级和营销、业务模式改善和提升的咨询顾问机构—上海盛初营销咨询有限公司开展战略合作。强强联手，通过营销模式和业务模式的转型升级，大力提升企业的“营销效率”，破局黄酒全国化道路，树立黄酒标杆企业地位。

（四）继续强化精益生产，促进降本增效。

上半年，金枫酒业围绕吨酒水耗及深化集成采购为重点课题，开展专题分析，进一步完善能源管控体系，落实供应商评价与管理机制。各子公司加强运行管理，推动降本增效，石库门公司通过落实节能降耗各项举措并积极开展技改创新、工艺变革，继续探索新技术、新工艺、新材料、新操作方式的运用，促进降本增效。无锡振太通过开展年度重点课题项目的管控，努力化解各类原辅料包装材料等价格上涨带来的不利因素。绍兴白塔对各种原辅材料采取严格比质比价，大宗原料通过母公司集中采购，并收集市场各种信息，把握最佳采购时机，有效降低控制采购成本。

（五）加强产学研合作，加快工艺开发和新品研发。

2018年金枫酒业聚焦质量、成本、风味独特性开展项目攻关，旨在成为以科技支撑品牌创新的驱动力。一是落实从酿造开始的研究课题，基本完成加速新酒美拉德反应的工艺开发，缩短陈酿时间，同时完成发明专利《不添加焦糖色的黄酒及其酿造方法》申请，并获得受理号。二是成立新品研发攻关小组，完成5种不同配方的有机黄酒产品小样的试制，及一款无焦糖色米曲黄酒和低度清爽型甜型黄酒的试制。三是继续开展与江南大学、发酵院的产学研合作，全面提升生产过程中黄酒质量。

（六）聚焦“搞活终端”，推进管理机制改革

为了提高市外销售团队的销售业绩，鼓励员工开源节流，加强团队凝聚力，同时体现公平、公正、公开的分配原则，确保激励效果，今年公司以市外部分区域为试点推行特殊激励项目，以利润增长为分配基础，加强团队盈利意识，以目标结果导向，进一步聚焦业务，提高团队积极性。

（七）加强风险管控，确保企业健康持久发展

严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产责任体系，开展各类安全检查，排查各类安全隐患，加强对动火、登高、有限空间作业及外来施工单位、坛酒仓库等重点领域的安全检查，落实各项安全防范和整改措施。对下属生产企业开展食品安全检查，对检查中发现的问题，要求子公司及时整改并汇报整改情况，做到制度建设无死角，责任分解无死角。

严格产品质量管控，石库门公司做好基酒使用配方管理，加强工艺改进，开展质量问题专项公关，无锡振太以“质量年”活动为契机，进一步狠抓员工“质量和食品安全”意识，加大过程中员工行为的培训和监管，提升质量管理指标。销售分公司进一步加强成品库存周转效率管理，协同技术中心加强对社会库存质量的管理，把好产品销售质量关。

(八) 探索建立市值管理体系, 打造资本市场新形象。

围绕市值管理体系建设目标, 上半年, 公司继续加强投资者沟通, 在规范信息披露的前提下, 及时提炼经营基本面的亮点与成果, 把握核心产品提价、男排夺冠、新品发布等关键时点, 进行选择披露和媒体报道投放, 形成连续性信息沟通机制, 凸显企业整体形象。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位: 万元 币种: 人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	39,722.52	43,014.95	-7.65
营业成本	22,308.24	23,209.63	-3.88
销售费用	6,254.64	6,270.20	-0.25
管理费用	6,929.59	7,502.47	-7.64
财务费用	-4.10	-21.94	-81.31
经营活动产生的现金流量净额	-7,069.92	-4,658.59	-51.76
投资活动产生的现金流量净额	-4,809.35	-466.99	-929.86
筹资活动产生的现金流量净额	-2,665.87	-2,083.05	-27.98
研发支出	189.80	79.84	137.72

财务费用变动原因说明: 财务费用同比增加 17.84 万元, 主要是闲置资金减少, 利息收入同比减少 20.83 万元。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 经营活动产生的现金流量净额同比减少 2,411.33 万元, 主要是收入下降, 销售收现减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 投资活动产生的现金流量净额同比减少 4,342.36 万元, 主要是理财产品的净流出增加 5,250 万元, 固定资产投资净流出减少 381.36 万元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 筹资活动产生的现金流量净额同比减少 582.82 万元, 主要是本期股利支付净流出 2,573.10 万元, 上年同期无此因素; 归还贷款的现金净流出减少 2000 万元。

研发支出变动原因说明: 研发支出同比增加 109.96 万元, 主要是本期的研发投入力度较上年同期有所增加。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目	2018年1-6月		2017年1-6月		增减比例 (%)
	金额	占利润总额%	金额	占利润总额%	
毛利额	17,414.27	482.48	19,805.32	436.79	-12.07
期间费用	13,180.13	365.17	13,750.73	303.26	-4.15
投资收益	669.38	18.55	293.49	6.47	128.07
其他收益	254.68	7.06	35.75	0.79	612.30
营业外收支净额	-9.61	-0.27	-6.75	-0.15	-42.28
利润总额	3,609.33	100.00	4,534.28	100.00	-20.40

本报告期利润总额 3,609.33 万元，较上年同期减少 924.95 万元，降幅 20.40%，其中有较大变动如下：

① 毛利额同比减少 2,391.05 万元，主要是受到销售收入减少和原辅材料价格上涨的影响。

② 投资收益同比增加 375.89 万元，主要是委托理财规模较上年同期有所上升，故相关收益增加。

③ 其他收益同比增加 218.93 万元，主要是资产性递延收益摊销较上年同期有所增加。

## (2) 其他

适用  不适用

酒制造行业经营性信息：

A、黄酒产品按产品档次分类情况：

单位：万元 币种：人民币

产品档次	2018 年 1—6 月销售收入	2017 年 1—6 月销售收入	同比 (%)
中高档	31,783.82	34,736.97	-8.50
低档	6,506.12	7,239.37	-10.13
合计	38,289.94	41,976.34	-8.78

B、黄酒产品按销售渠道分类情况：

单位：万元 币种：人民币

渠道类型	2018 年 1—6 月销售收入	2017 年 1—6 月销售收入	同比 (%)
直销 (含团购)	9,747.71	10,997.91	-11.37
批发代理	28,542.23	30,978.43	-7.86
合计	38,289.94	41,976.34	-8.78

C、黄酒产品按地区分部分类情况：

单位：万元 币种：人民币

区域名称	2018 年 1—6 月销售收入	2017 年 1—6 月销售收入	同比 (%)
上海	28,770.69	32,490.62	-11.45
江苏	6,057.63	6,175.77	-1.91
浙江	1,857.48	1,558.88	19.15
其他	1,604.14	1,751.06	-8.39
合计	38,289.94	41,976.33	-8.78

D、公司 2018 年半年度经销商变动情况：

报告期内，公司二季度新增经销商 20 家，退出经销商 4 家，报告期末共有经销商 542 家，较 2018 一季度增加 20 家。

## (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：万元

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
货币资金	12,718.38	5.64	27,129.65	11.40	-53.12	因结算供应商货款、支付股利而减少
应收款项	11,314.49	5.02	13,756.88	5.78	-17.75	应收账款结算而减少
存货	78,009.47	34.61	76,631.68	32.20	1.80	
长期股权投资	252.17	0.11	230.15	0.10	9.57	
固定资产	58,907.12	26.14	61,097.49	25.67	-3.59	
在建工程	86.56	0.04	67.90	0.03	27.49	增加工程投入
长期借款	2,998.00	1.33	2,998.00	1.26		
总资产	225,392.90	100.00	238,017.51	100.00	-5.30	

## 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) 投资状况分析

## 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

投资总额 95,134.09 万元，比期初增加 19.63 万元，增加额系报告期内确认上海枫怡供应链管理有限公司投资收益 19.63 万元。

报告期末公司投资单位如下：

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)
上海石库门酿酒有限公司	黄酒生产经营	100.00
上海隆樽酒业有限公司	食品、包装材料、礼品批发和进出口	70.00
金枫控股（香港）有限公司	贸易	100.00
绍兴白塔酿酒有限公司	黄酒生产经营	60.00
无锡市振太酒业有限公司	黄酒生产经营	100.00
上海枫怡供应链管理有限公司	供应链管理、食品流通	10.00

## (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

## (3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
上海石库门酿酒有限公司	黄酒生产销售	黄酒	20,000.00	141,192.00	132,775.20	2,671.10
上海隆樽酒业有限公司	配制酒生产和销售	洋酒、果酒	2,577.00	336.04	110.36	10.72
绍兴白塔酿酒有限公司	黄酒生产销售	黄酒	2,200.00	8,210.24	-4,299.76	-432.97
金枫控股（香港）有限公司	贸易		2,000.00 (港币:万元)	1.24	1.24	-1.55
无锡市振太酒业有限公司	黄酒生产销售	黄酒	1,274.00	11,516.44	8,427.78	-164.25

上海石库门酿酒有限公司系本公司全资子公司，其主营业务是黄酒生产与经营。该公司 2018 年 1-6 月主营业务收入 26,179.91 万元，同比减少 2,163.25 万元，主营业务利润 8,740.92 万元，同比减少 777.14 万元，净利润 2,671.10 万元，同比增加 290.96 万元。

上海隆樽酒业有限公司系本公司控股子公司，其主营业务是食品、包装材料、礼品批发和进出口。该公司 2018 年 1-6 月主营业务收入 102.18 万元，同比减少 40.80 万元，主营业务利润 22.21 万元，同比减少 1.51 万元，净利润 10.72 万元，同比增加 5.19 万元。

绍兴白塔酿酒有限公司系本公司控股子公司，其主营业务是黄酒生产与经营。该公司 2018 年 1-6 月主营业务收入 2,651.41 万元，同比减少 1,876.22 万元，主营业务利润 803.10 万元，同比减少 833.96 万元，净利润-432.97 万元，同比减少 855.46 万元。

金枫控股（香港）有限公司系本公司全资子公司，其主营业务是贸易。2018 年公司尚未正式开展业务，无营业收入，净利润-1.55 万元，同比减少 0.76 万元。

无锡市振太酒业有限公司系公司全资子公司，其主营业务是黄酒生产与经营。该公司 2018 年 1-6 月主营业务收入 4,153.35 万元，同比减少 12.65 万元，主营业务利润 1,811.18 万元，同比减少 198.03 万元，净利润-164.25 万元，同比减少 157.46 万元。

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(二)可能面对的风险**

√适用 □不适用

1、宏观经济形势对行业环境带来直接影响：当前酒类产业发展正面临新一轮结构性调整，公司将充分发扬创新精神，依托长期来建立起来的品牌优势和创新能力，应对宏观经济周期的影响。

2、酒类企业运营成本持续上升，行业盈利能力受到挑战：作为下游产业，酒类企业一方面要面对原材料、能源、劳动力成本大幅上升的压力，另一方面要努力适应低碳经济、节能减排、环境保护等方面的要求，同时还必须担负起改善民生、稳定价格、保障消费、扩大内需、促进区域协调发展的责任和义务，这些都决定了酒类企业的发展将面临高企的运营成本。公司将坚持创新管理模式，加强过程控制，不断提升企业盈利能力。

3、食品安全考验酒类企业的科研、管控、危机处理各方面能力：针对近年来重大食品安全事件暴露出的突出问题，国家陆续出台了《食品安全法》等相关的政策法规，加强了食品安全监管力度。对酒类产业而言，倡导企业诚信经营，严格执行行业标准都是对企业科研能力、管控能力和危机处理能力的考验。

公司已建立较为完善的食品安全管理体系，拥有行业领先的检测水平和技术研发创新能力，公司将坚持强化新技术研发，加强安全风险防范。

4、跨区域管控能力有待加强和提升：黄酒行业集中度较低，对外投资并购是公司这一轮战略发展的重要举措，2013年以来公司集中资源在黄酒成熟消费区域浙江和江苏实施并购，加快实现江浙沪重点区域的布局，但是由于跨区域并购，存在地域、文化、管理等各方面的问题需要整合、磨合，公司将继续加强资源有效配置，不断提高协同效应，实现融合发展。

**(三)其他披露事项**

□适用 √不适用

**第五节 重要事项****一、 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
第四十二次股东大会	2018-04-27	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2018-04-28

**股东大会情况说明**

□适用 √不适用

**二、 利润分配或资本公积金转增预案****(一)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

是否分配或转增	否
---------	---

### 三、 承诺事项履行情况

#### (一) 重大资产重组时所作承诺及履行情况：

冠生园（集团）有限公司关于海外注册商标的承诺

公司重大资产重组时关联方冠生园（集团）有限公司承诺：其将尽快向上海华光酿酒药业有限公司（以下简称华光酿酒）转让海外注册商标，且不向华光酿酒收取任何费用，并同意华光酿酒及其子公司上海冠生园和酒有限公司（以下简称“和酒公司”）在转让完成前无偿使用前述海外注册商标。

履行情况：华光酿酒完成工商注销登记手续，公司正在办理将已经转让给华光酿酒的 22 件海外注册商标再次转向金枫酒业的事宜。

截至报告期末，已有 14 件完成向金枫酒业转让程序，金枫酒业已经持有相应注册国家（地区）当局颁发的转让证明。

在泰国、马来西亚、印度尼西亚、印度、菲律宾、秘鲁、美国、加拿大的 8 件还在注册国家（地区）的官方机构办理程序之中。其中：在秘鲁、美国、加拿大的 3 件已经完成向华光酿酒的转让程序，尚未完成向金枫酒业的转让程序。

在美国和菲律宾的 2 件因无法按其当局要求提供在注册国实际使用证明材料而处于撤销审核程序。

#### (二) 公司非公开发行股票时所作承诺及履行情况：

(一) 公司非公开发行股票时控股股东所作承诺及履行情况：

##### 1、保持金枫酒业独立性

糖酒集团将充分尊重金枫酒业的独立法人地位，严格遵守金枫酒业的公司章程，保证金枫酒业独立经营、自主决策，保证金枫酒业资产完整，人员、财务、机构和业务独立。糖酒集团将严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会相关规定及金枫酒业公司章程的要求，依法履行应尽的诚信勤勉职责。

承诺函自出具之日起生效，并在糖酒集团作为金枫酒业控股股东或其关联方的整个期间持续有效。在承诺有效期内，如果糖酒集团违反本承诺给金枫酒业造成损失的，糖酒集团将以现金方式及时向金枫酒业进行足额赔偿。

履行情况：截止到目前，糖酒集团严格履行上述承诺。

##### 2、避免同业竞争

(1) 截至本承诺函出具之日，糖酒集团（含糖酒集团直接、间接控制的公司、企业，下同）不存在与金枫酒业（含金枫酒业直接、间接控制的公司、企业，下同）构成同业竞争的业务和经营。

(2) 糖酒集团未来不会在任何地域以任何形式从事法律、法规和规范性法律文件所规定的可能与金枫酒业构成同业竞争的活动。

(3) 糖酒集团不会利用对金枫酒业控制关系损害金枫酒业及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。

本承诺函自出具之日起生效，并在糖酒集团作为金枫酒业控股股东或其关联方的整个期间持续有效。在承诺有效期内，如果糖酒集团违反本承诺给金枫酒业造成损失的，糖酒集团将以现金方式及时向金枫酒业进行足额赔偿。

履行情况：截止到目前，糖酒集团严格履行上述承诺。

##### 3、减少并规范关联交易

糖酒集团及其附属单位（包括糖酒集团目前或将来有直接或间接控制权的任何附属公司或企业、控股子公司及该等附属公司或企业、控股子公司的任何下属企业或单位）将尽可能避免和减少与金枫酒业之间的关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循公正、公平、公开的原则，依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理相关手续，保证不通过关联交易损害金枫酒业及其他股东的合法权益。

承诺函自出具之日起生效，并在糖酒集团作为金枫酒业控股股东或其关联方的整个期间持续有效。在承诺有效期内，如果糖酒集团违反本承诺给金枫酒业造成损失的，糖酒集团将以现金方式及时向金枫酒业进行足额赔偿。

履行情况：截止到目前，糖酒集团严格履行上述承诺。

## 〈二〉公司非公开发行股票时实际控制人所作承诺及履行情况：

### 1、保持金枫酒业独立性

光明集团将充分尊重金枫酒业的独立法人地位，严格遵守金枫酒业的公司章程，保证金枫酒业独立经营、自主决策，保证金枫酒业资产完整，人员、财务、机构和业务独立。光明集团将严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会相关规定及金枫酒业公司章程的要求，依法履行应尽的诚信勤勉职责。

承诺函自出具之日起生效，并在光明集团作为金枫酒业控股股东或其关联方的整个期间持续有效。在承诺有效期内，如果光明集团违反本承诺给金枫酒业造成损失的，光明集团将以现金方式及时向金枫酒业进行足额赔偿。

履行情况：截止到目前，光明集团严格履行上述承诺。

### 2、避免同业竞争

（1）截至本承诺函出具之日，光明集团（含光明集团直接、间接控制的公司、企业，下同）不存在与金枫酒业（含金枫酒业直接、间接控制的公司、企业，下同）构成同业竞争的业务和经营。

（2）光明集团未来不会在任何地域以任何形式从事法律、法规和规范性法律文件所规定的可能与金枫酒业构成同业竞争的活动。

（3）光明集团不会利用对金枫酒业控制关系损害金枫酒业及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。

本承诺函自出具之日起生效，并在光明集团作为金枫酒业控股股东或其关联方的整个期间持续有效。在承诺有效期内，如果光明集团违反本承诺给金枫酒业造成损失的，光明集团将以现金方式及时向金枫酒业进行足额赔偿。

履行情况：截止到目前，光明集团严格履行上述承诺。

### 3、减少并规范关联交易

光明集团及其附属单位（包括光明集团目前或将来有直接或间接控制权的任何附属公司或企业、控股子公司及该等附属公司或企业、控股子公司的任何下属企业或单位）将尽可能避免和减少与金枫酒业之间的关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循公正、公平、公开的原则，依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理相关手续，保证不通过关联交易损害金枫酒业及其他股东的合法权益。



承诺函自出具之日起生效，并在光明集团作为金枫酒业控股股东或其关联方的整个期间持续有效。在承诺有效期内，如果光明集团违反本承诺给金枫酒业造成损失的，光明集团将以现金方式及时向金枫酒业进行足额赔偿。

履行情况：截止到目前，光明集团严格履行上述承诺。

### 〈三〉公司及控股股东对完善公司土地、房产权属出具的承诺

在非公开发行股票过程中，公司及下属子公司使用的部分土地、房产权属存在瑕疵，公司及控股股东糖酒集团就该部分土地、房产不规范事宜出具承诺如下：

#### 1、金山区枫泾镇白牛路 70 号、青浦区朱家角镇北大街 1 号及金山区枫泾镇钱明村 7 组三处房屋

金山区枫泾镇白牛路 70 号、青浦区朱家角镇北大街 1 号及金山区枫泾镇钱明村 7 组三处土地地上建筑物系公司 2000 年配股时，控股股东糖酒集团作为对价认购新股时注入公司的一部分实物资产。当时进行资产评估时，上述三处土地的土地使用权未包括在内。配股完成后，该三处土地地上建筑物所有权归属上海金枫酿酒公司（后更名为上海石库门酿酒有限公司），但土地使用权仍然归属于糖酒集团，并由石库门公司使用至今。由于办理房地产权证只能房、地合一办理，因此上述三处房地产权属登记仍在糖酒集团名下。

针对上述房产证持有人与房产实际使用人不一致的情况，经主管土地和房产部门出具的说明，上述房产用地均由于规划原因，不再作为工业用地使用，土地使用权和房产使用权无法办理交易手续。为了尽快完善相关土地、房产权属问题，公司及控股股东糖酒集团均确认上述土地地上建筑物的实际权益为金枫酒业所有，并出具承诺如下：

（1）公司承诺：如果该三处房地产可以办理交易和过户，公司将立即通过合法方式从糖酒集团处将有关权属转让到石库门公司名下；如果该三处房地产被动迁，公司将在糖酒集团的配合下积极与相关部门进行沟通，获得适当的补偿。

（2）控股股东糖酒集团承诺：如果该三处房地产可以办理交易和过户，其将立即通过合法方式将有关权属转让到石库门公司名下；如果该三处房地产被动迁，其将积极配合公司或石库门公司与相关部门进行沟通，协助其获得适当的补偿。在该三处房地产权属规范完成之前，其承诺该三处土地将继续由公司使用，地上建筑物产生的经济利益归公司所有。

履行情况：公司及控股股东糖酒集团严格履行其所做的承诺。

#### 2、位于朱家角镇酒龙路 190 号淀山湖酒厂厂区对面、上海市金山区枫泾镇枫南村 1 组及青浦区朱家角镇的三处房屋土地

上述三处房屋土地因缺少相关报建文件等历史原因未能办理房产证。为了尽快完善相关土地、房产权属问题，公司承诺在本次非公开发行股票的募集资金投资项目“新增 10 万千升新型高品质黄酒技术改造配套项目（二期）”建成后不再使用该三处房屋土地。

履行情况：公司“新增 10 万千升新型高品质黄酒技术改造配套项目（二期）”已于 2017 年 11 月份完成规划验收和第三方工程竣工结算审计工作。为降低仓储成本，提高产能利用率，公司启动外仓租借仓库的出库退还工作，调整优化内外仓基酒储存比例。鉴于部分外仓租赁合同年底到期，为降低租赁费用，公司以此为契机，优先逐步驳回外仓坛酒。上述三处房屋长期以来作为仓库使用，为履行承诺，公司在梳理外仓的同时，已停止使用上海市金山区枫泾镇枫南村 1 组及青浦区朱家角镇的两处房屋。

截止报告期末，上述两处房屋已不再使用，朱家角镇酒龙路 190 号淀山湖酒厂厂区对面的房屋也正在积极协调调整中，预计 2018 年年底前完成腾退工作，目前正在积极推进中。

#### 四、 聘任、解聘会计师事务所情况

##### 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于 2018 年 8 月 3 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2018 年度的财务报告和内部控制报告审计机构，并授权董事会依照政府制订的关于会计师事务所业务收费标准决定该事务所 2018 年度报酬。

##### 审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

##### 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

##### 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、 破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一)诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
中信银行股份有限公司绍兴分行	绍兴爱普特文体用品有限公司、黄一鸣、周美娟、酆祖荣、黄燕儿、绍兴白塔	黄一鸣、周美娟、酆祖荣、黄燕儿、绍兴白塔	诉讼	绍兴爱普特文体用品有限公司向中信银行贷款 1000 万元, 逾期未归还, 中信银行起诉至法院要求其归还贷款本金及利息, 并要求所有保证人承担连带清偿责任。	1,000	400	已判决	根据法院调解, 绍兴白塔作为连带责任方之一对借款本金 1000 万元及相应利息承担连带清偿责任。	已进入执行程序, 未采取强制措施。
中信银行股份有限公司绍兴分行	华夏电源集团有限公司、浙江华夏置业有限公司、黄一鸣、周美娟、绍兴白塔	浙江华夏置业有限公司、黄一鸣、周美娟、绍兴白塔	诉讼	华夏电源集团有限公司向中信银行贷款 1200 万元, 逾期未归还, 中信银行起诉至法院要求其归还贷款本金及利息, 并要求所有保证人承担连带清偿责任。	1,200	480	已判决	根据法院判决, 绍兴白塔作为连带责任方之一对借款本金 1200 万元及相应利息承担连带清偿责任。	已终结本次执行程序。2017 年绍兴白塔在绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司陶堰支行银行账户中的人民币 1,420,217.34 元及美元 88,000 元存款被绍兴市中级人民法院司法扣划至该院银行账户。
招商银行股份有限公司绍兴越兴支行	绍兴爱普特文体用品有限公司、黄一鸣、周美娟、酆祖荣、黄燕儿、绍兴白塔、	黄一鸣、周美娟、酆祖荣、黄燕儿、绍兴白塔	诉讼	绍兴爱普特文体用品有限公司向招商银行贷款 500 万元, 逾期未归还, 招商银行起诉至法院要求其归还贷款本金及利息, 并要求所有保证人承担连带清偿责任。	500	200	已判决	根据法院判决, 绍兴白塔作为连带责任方之一对借款本金 500 万元及相应利息承担连带清偿责任。	已进入执行程序, 未采取强制措施。
绍兴市柯桥区屹男小额贷款有限公司	华夏电源集团有限公司、黄一鸣、许建林、浙江华夏对外贸易有限公司、周美娟、绍兴白塔	黄一鸣、周美娟、浙江华夏对外贸易有限公司、许建林、绍兴白塔、	诉讼	华夏电源集团有限公司向小贷公司贷款 1000 万元, 因尚有 300 万元逾期未归还, 小贷公司起诉至法院要求华夏电源归还贷款本金及利息, 并要求所有保证人承担连带清偿责任。	250	无	已判决	根据法院判决, 被告在案件受理后已归还本金 50 万元, 绍兴白塔作为连带责任方之一对借款本金 250 万元及相应利息承担连带清偿责任。 根据许建林 2018 年 3 月底	已终结本次执行程序。

								与小贷公司签订的《还款协议》，由许建林清偿上述本金 250.00 万元及相应利息，如许建林未按协议约定清偿款项，则小贷公司有权解除协议仍按法院判决书内容要求法院恢复强制执行。	
招商银行股份有限公司绍兴越兴支行	绍兴爱普特文体用品有限公司、黄一鸣、周美娟、酃祖荣、黄燕儿、绍兴白塔	黄一鸣、周美娟、酃祖荣、黄燕儿、绍兴白塔	诉讼	招商银行为绍兴爱普特文体用品有限公司垫付信用证本金 18,353,126 元，逾期未归还，招商银行起诉至法院要求其归还信用证垫款本金及利息，并要求所有保证人承担连带清偿责任。	1,835.3126	734.2	已判决	根据法院判决，绍兴白塔作为连带责任方一对垫款本金 18,353,126 元及相应罚息承担连带清偿责任。目前，法院已就招商银行申请采取保全措施：查封绍兴白塔名下位于陶堰镇工业区 1-4 幢厂房的房产及相应土地使用权。因绍兴白塔在法院采取保全措施前已将该房产及相应土地使用权抵押给浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司用于企业经营性商业贷款，根据《担保法》第 33 条，浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司对抵押物享有优先权，目前该贷款一切正常。该保全措施未影响绍兴白塔的实际经营。	已进入执行程序。截至 2018 年 6 月 30 日，冻结绍兴白塔于浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司富盛支行的银行账户，账户余额为人民币 9,895.74 元；冻结绍兴白塔于上海浦东发展银行绍兴分行的银行账户，账户余额为人民币 300,314.54 元，美元 5.06 元。

注：

上表中诉讼涉及金额均为本金。根据 2014 年 4 月 22 日公司与绍兴白塔原股东许建林签署的《股权转让暨增资协议书》3.2 许建林的陈述与保证/3.2.1 关于目标公司/（10）资产负债及或有负债中约定，上表中生效判决确定的绍兴白塔连带担保债务均应由绍兴白塔股东许建林负责。2018 年 4 月，许建林与自然人陈建祥共同投资设立绍兴诚诣贸易有限公司，注册资本人民币 500 万，法定代表人许建林。2018 年 6 月，绍兴诚诣贸易有限公司与中信银行股份有限公司绍兴分行（以下简称“中信银行”）就上表中涉及中信银行的诉讼所指本金金额为 1000 万元及 1200 万元的债权分别签订了《债权转让协议》，约定中信银行将其对华夏电源、绍兴白塔及其他保证担保人享有的上述债权转让给绍兴诚诣贸易有限公司。

**(三)其他说明**□适用  不适用**七、 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**八、 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**九、 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) 相关股权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、 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**(1) 购买商品、接受劳务的重大关联交易**

本期采购货物关联交易发生额 2,661.49 万元，其中重大关联交易如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	交易类型	交易内容	交易定价原则	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
光明米业（集团）有限公司	集团兄弟公司	购买商品	糯米、梗米	市场价	1,192.92	17.04	付汇

上海乐惠米业有限公司	集团兄弟公司	购买商品	糯米、粳米	市场价	1,100.65	15.72	付汇
上海冠生园蜂制品有限公司	集团兄弟公司	购买商品	蜂制品	市场价	101.43	100.00	付汇
上海良友海狮油脂实业有限公司	集团兄弟公司	购买商品	促销品	市场价	183.98	50.42	付汇
上海易统食品贸易有限公司	股东的子公司	购买商品	促销品	市场价	11.41	3.13	付汇

## (2) 销售商品、提供劳务的重大关联交易

本期销售货物关联交易发生额 8,976.08 万元，其中重大关联交易事项如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	交易类型	交易内容	交易定价原则	交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式
上海捷强烟草糖酒集团配销中心	股东的子公司	销售商品	黄酒	市场价	3,763.00	9.83	付汇
农工商超市(集团)有限公司	集团兄弟公司	销售商品	黄酒	市场价	1,412.00	3.69	付汇
上海富尔网络销售有限公司	股东的子公司	销售商品	黄酒	市场价	407.57	1.06	付汇
上海好德便利有限公司	集团兄弟公司	销售商品	黄酒	市场价	170.90	0.45	付汇
上海良友金伴便利连锁有限公司	集团兄弟公司	销售商品	黄酒	市场价	157.17	0.41	付汇

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (二) 资产收购或股权收购、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) 其他重大关联交易**适用 不适用**(六) 其他**适用 不适用**十一、 重大合同及其履行情况**

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(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

单位:万元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
糖酒集团	金枫酒业	租赁糖酒集团拥有的本市普陀区宁夏路777号海棠大厦9、10、11楼用于公司总部及下属销售分公司办公	1,244.39	2017-05-01	2020-04-30	-197.52	租赁合同	占公司报告期利润总额的-5.47%	是	控股股东

租赁情况说明:

该事项详见 2017 年 4 月 22 日披露在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上的《上海金枫酒业股份有限公司关于租赁办公场地的关联交易公告》  
上表中租赁收益指 2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日公司租赁上述资产的费用。



## 2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期 (协议签署日)	担保 起始日	担保 到期日	担保类型	担保是否已 经履行完毕	担保是 否逾期	担保逾期 金额	是否存在 反担保	是否为关 联方担保	关联 关系
绍兴白塔酿酒有限公司	控股子公司	绍兴爱普特文体用品有限公司	1,401.19	2014-04-09	2014-04-09	2015-04-09	连带责任担保	否	是	1,401.19	否	否	
绍兴白塔酿酒有限公司	控股子公司	绍兴爱普特文体用品有限公司	600.00	2014-02-10	2014-02-10	2015-02-10	连带责任担保	否	是	600.00	否	否	
绍兴白塔酿酒有限公司	控股子公司	华夏电源集团有限公司	720.00	2013-12-31	2013-12-31	2014-12-31	连带责任担保	否	是	720.00	否	否	
绍兴白塔酿酒有限公司	控股子公司	华夏电源集团有限公司	150.00	2013-10-16	2013-10-16	2014-10-16	连带责任担保	否	是	150.00	否	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							0						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							2,871.19						
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													
报告期末对子公司担保余额合计（B）													
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							2,871.19						
担保总额占公司净资产的比例（%）							1.41						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

### 3 其他重大合同

√适用 □不适用

2014年7月22日，公司全资子公司上海石库门酿酒有限公司作为发包人与中国海诚工程科技股份有限公司和中船勘察设计研究院有限公司签署了《年新增10万kL新型高品质黄酒技术改造配套项目（二期）设计、勘察、施工总承包合同》，合同总金额为人民币245,443,722元，其中设计费为人民币3,800,000元，勘察费为人民币551,562元，施工建安费为人民币241,092,160元。资金来源为募集专项资金。（详见2014年7月24日披露的《上海金枫酒业股份有限公司关于全资子公司上海石库门酿酒有限公司签订重大合同的公告》）

截至2018年6月30日合同完成情况：

- 1、设计：已完成施工图的设计并通过审核，付款100%；
- 2、勘察：已完成勘察报告，付款100%；
- 3、施工：已完工，付款95%。

### 十二、上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

### 十三、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

### 十四、环境信息情况

#### (一)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

根据上海市环境保护局2017年12月29日发布的《上海市环境保护局关于印发《上海市2018年重点排污单位名录》的通知》（沪环保办〔2017〕450号），本公司全资子公司石库门公司属于2018年上海市重点排污单位。

#### 1. 排污信息

√适用 □不适用

石库门公司下属两生产厂区，主要产品是黄酒。目前，两生产厂区的生产生活废水经预处理后全部纳入市政管网，由当地污水厂统一处理后达标排放；燃气锅炉废气经检测后均达标排放。

主要污染物排放信息见下表：

序号	污染物排放信息	污染物排放种类	
		生产生活废水	锅炉废气
1	监控指标	COD、pH 氨氮、总氮、总磷（2018年6月纳入）	氮氧化物 二氧化硫
2	排放方式	预处理后纳管排放	检测合格后排放
3	排放口分布情况和数量	石库门厂区：1个 枫泾厂区：1个	石库门厂区：1个 枫泾厂区：1个
4	排放浓度（限值）	化学需氧量 500mg/l 氨氮 40 mg/l 总磷 8 mg/l 总氮 60 mg/l	二氧化硫 20mg/m <sup>3</sup> 氮氧化物 150mg/m <sup>3</sup>
5	执行的污染物排放标准	上海市《污水排入城镇下水道水质标准》	上海市《锅炉大气污染物

	(DB31/445-2009)	排放标准》 (DB31/387-2014)
--	-----------------	--------------------------

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

序号	防治污染设施的建设	运行情况
1	2015年9月实施完成清洁生产能源替代项目（七台燃气锅炉）	良好
2	2016年8月实施完成120吨/天污水预处理设施扩建项目	良好

## 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司年新增10万KL新型高品质黄酒技术改造配套项目（二期）2014年12月1日取得环评批复（文号：金环许[2014]1086号），环保竣工验收目前正在办理中。

## 4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

石库门公司制定了《突发环境污染事件综合应急预案》，根据环境污染事故危害程度、影响范围、公司内部控制事态的能力以及需要调动的应急资源，明确了事件发生后的预警级别和预警措施。该突发环境事件应急预案已于2018年4月8日完成备案，上海石库门酿酒有限公司（枫泾厂区）备案编号：02-310116-2018-015-L，上海石库门酿酒有限公司（石库门厂区）备案编号：02-310116-2018-014-L。

## 5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

监测类型	监测指标	监测方案
在线监测	COD、pH、氨氮、总氮、总磷	在污水总排放口安装在线监测设备，实现实时自行监控体系
日常监测	COD、pH、氨氮	在厂区各车间设定八个监测点，每日对指标进行有效监控，实施日常巡检管理体系
月度检测	COD、pH、氨氮、总氮、总磷、BOD、悬浮物、石油类、色度	每月一次委托资质单位对九个指标进行检测，并出具报告，形成委外月检制度

## 6. 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

上海石库门酿酒有限公司拟定2018年度在石库门厂区实施3000吨/天污水总排放口处理设施新建项目，2018年7月委托同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司编制完成可行性研究报告，待上报审批通过后，计划于2018年9月正式启动该项目，力争于2019年8月底前完成。该项目的实施在提高污水处理量的同时，有效降低总排放口的污染物浓度，以达到提高环境质量、保护环境的目的。

## (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

根据《企业事业单位环境信息公开办法》（部令第 31 号）和《关于印发〈2018 年绍兴市重点排污单位名录〉的通知》（绍市环发〔2018〕16 号），本公司控股子公司绍兴白塔不属于 2018 年绍兴市重点排污单位。

#### （1）排放信息：

绍兴白塔主要产品是黄酒。目前，厂区的生产生活废水经预处理后全部纳入市政管网，由当地污水厂统一处理后达标排放；燃气锅炉废气经检测后均达标排放。

主要污染物排放信息见下表：

序号	污染物排放信息	污染物排放种类	
		生产生活废水	锅炉废气
1	监控指标	COD（2017 年监控） 氨氮、总氮、总磷	氮氧化物 二氧化硫
2	排放方式	预处理后纳管排放	检测合格后排放
3	排放口分布情况和数量	1 个	1 个
4	排放浓度（限值）	化学需氧量 500mg/l 氨氮 40mg/l 总磷 8 mg/l 总氮 60 mg/l	二氧化硫 20mg/m <sup>3</sup> 氮氧化物 150mg/m <sup>3</sup>
5	执行的污染物排放标准	《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）	《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）
6	核定的排放总量	60000 吨	1.68 吨

#### （2）防治污染设施的建设和运行情况

序号	防治污染设施的建设和运行情况	运行情况
1	2017 年 1 月完成煤改燃气锅炉改造	良好

#### （3）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

绍兴白塔酿酒有限公司兼并绍兴日盛酒业有限公司项目 2013 年 9 月取得环评批复（绍环批〔2013〕381 号，2017 年 6 月通过环保竣工验收。

#### （4）环境自行监测方案

监测类型	监测指标	监测方案
在线监测	COD、pH、氨氮、总氮、总磷	排水公司在污水总排放口安装在线监测设备，实现实时监控体系

### （三）重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用  不适用

本公司全资子公司无锡振太和无锡太湖国家旅游度假区污水处理中心于 2016 年 12 月联合向无锡太湖国家旅游度假区规划建设局呈报《关于提高无锡市振太酒业有限公司污水排放浓度的报告》。经有关部门检测，无锡振太污水的可生化性较好，通过模拟实验及分析，提高排放浓度接入度假区污水处理中心后，可增加进厂污水 B/C，缓解污水处理中心碳源不足的问题，同时也能降低企业污水处理成本。根据苏建城【2008】198 号文件精神，无锡振太邀请住建、环保主管部门及专家进行了可行性论证、评审，根据评审意见与度假区污水处理中心就排放量、浓度等进行协商后，双方签订了污水代处理协议，度假区污水处理中心根据进水浓度变化及运行状况及时调整工艺，驯化菌种，污水处理达标排放。

该报告已经无锡太湖国家旅游度假区规划建设局、无锡市滨湖区环境保护局同意，并报环境监察大队、环境监测站备案。

综上所述，本公司免于披露无锡振太环境信息。

### （四）报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用  不适用

## 十五、其他重大事项的说明

(一)与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三)其他

适用 不适用

公司于 2018 年 7 月 12 日召开的第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于向关联方上海瑞泰虹桥酒店有限公司出租房产的议案》，同意公司将拥有的本市黄浦区四川中路 470 号一至四层及附属建筑物的房屋土地出租给控股股东糖业集团的全资子公司上海瑞泰虹桥酒店有限公司作为商用，租赁期限 10 年，租赁起始日为 2018 年 7 月 31 日之前，具体以房屋交接书日期为准，10 年租金总额为 10,013,973.75 元。

7 月 31 日，公司与上海瑞泰虹桥酒店有限公司完成了房屋交接手续。

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

#### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

#### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

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、 股东情况

## (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	36,781
------------------	--------

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例(%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻 结情况		股东性质
					股份 状态	数 量	
上海市糖业烟酒(集团)有限公司	0	179,501,795	34.88	0	无		国有法人
顾鹤富	2,250,219	22,296,229	4.33	0	未知		境内自然人
全国社保基金五零三组合	-5,140,000	14,010,000	2.72	0	未知		国有法人
上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司	0	5,707,932	1.11	0	未知		国有法人
百联集团有限公司	0	5,100,000	0.99	0	未知		国有法人
陈宣炳	3,881,700	5,038,500	0.98	0	未知		境内自然人
中国食品发酵工业研究院有限公司	0	4,923,900	0.96	0	未知		国有法人
朱东清	-260,300	3,052,700	0.59	0	未知		境内自然人
上海益民食品一厂(集团)有限公司	0	2,707,145	0.53	0	未知		国有法人
上海海烟投资管理有限公司	0	2,701,716	0.52	0	未知		境内非国有法人
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				
上海市糖业烟酒(集团)有限公司	179,501,795	人民币普通股	179,501,795				
顾鹤富	22,296,229	人民币普通股	22,296,229				
全国社保基金五零三组合	14,010,000	人民币普通股	14,010,000				
上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司	5,707,932	人民币普通股	5,707,932				
百联集团有限公司	5,100,000	人民币普通股	5,100,000				
陈宣炳	5,038,500	人民币普通股	5,038,500				
中国食品发酵工业研究院有限公司	4,923,900	人民币普通股	4,923,900				
朱东清	3,052,700	人民币普通股	3,052,700				
上海益民食品一厂(集团)有限公司	2,707,145	人民币普通股	2,707,145				
上海海烟投资管理有限公司	2,701,716	人民币普通股	2,701,716				
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,上海市糖业烟酒(集团)有限公司为上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司控股股东,上海益民食品一厂(集团)有限公司与上海市糖业烟酒(集团)有限公司同为本公司实际控制人光明食品(集团)有限公司的全资子公司,二者为一致行动人。其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人,本公司不详。						

## 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

### 三、 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

2018 年 4 月 10 日，公司控股股东糖酒集团的股东光明集团办理完成上海市国资委持有光明集团部分国有股权无偿划转的工商变更登记手续。变更完成后光明集团的股东及持股比例为：上海市国有资产监督管理委员会占注册资本 4.31%，上海国盛（集团）有限公司占注册资本 45.71%，上海城投（集团）有限公司占注册资本 41.98%，上海久事（集团）有限公司占注册资本 8%。

2018 年 5 月 23 日，光明集团办理完成增加注册资本的工商变更登记手续，注册资本由 46.72 亿元人民币增加至 48.02 亿元人民币，变更后的股权比例为：上海市国有资产监督管理委员会占注册资本 6.88%，上海国盛（集团）有限公司占注册资本 44.48%，上海城投（集团）有限公司占注册资本 40.85%，上海久事（集团）有限公司占注册资本 7.79%。

上述光明集团部分国有股权无偿划转及注册资本调整完成后，公司控股股东和实际控制人均未发生变化，仍分别为糖酒集团和上海市国资委。

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
张健	监事长	离任
沈建厅	监事长	选举
陈国芳	副总经理、财务总监	离任
秦波	副总经理、财务总监	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司于 2018 年 4 月 27 日召开的第四十二次股东大会（2017 年年会）以累积投票制的方式增补沈建厅先生为公司监事，并于当天召开的第九届监事会第十次会议上选举沈建厅为公司监事长，任期至本届监事会届满。

公司于 2018 年 8 月 3 日召开的第九届董事会第十五次会议聘任秦波女士为公司副总经理、财务总监，任期至本届董事会期满。

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、 审计报告

适用 不适用

### 二、 财务报表

#### 合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：上海金枫酒业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	127,183,820.83	271,296,528.16
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	七、4	17,776,436.41	
应收账款	七、5	64,530,800.44	108,661,239.91
预付款项	七、6	5,261,199.59	5,488,809.96
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七、7	1,187,159.53	1,038,220.43
应收股利			
其他应收款	七、9	24,389,277.73	22,380,578.25



买入返售金融资产			
存货	七、10	780,094,722.43	766,316,805.50
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	335,716,223.65	282,620,243.77
流动资产合计		1,356,139,640.61	1,457,802,425.98
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、14	3,550,000.00	3,550,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	2,521,729.00	2,301,459.49
投资性房地产	七、18	11,798,941.00	12,059,969.86
固定资产	七、19	589,071,208.92	610,974,929.81
在建工程	七、20	865,621.19	678,966.74
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	七、25	111,772,814.43	115,162,067.38
开发支出			
商誉	七、27	170,780,839.29	170,780,839.29
长期待摊费用	七、28	1,939,597.13	2,297,367.72
递延所得税资产	七、29	4,605,095.11	4,567,107.69
其他非流动资产	七、30	883,540.99	
非流动资产合计		897,789,387.06	922,372,707.98
资产总计		2,253,929,027.67	2,380,175,133.96
<b>流动负债：</b>			
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	七、34	1,500,000.00	450,000.00
应付账款	七、35	75,157,590.11	130,251,466.68
预收款项	七、36	19,434,947.07	8,933,600.83
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	8,580,187.36	30,516,469.54
应交税费	七、38	7,165,589.51	35,501,766.96
应付利息	七、39	13,383.23	52,215.17
应付股利	七、40	677,410.38	673,581.60
其他应付款	七、41	22,586,655.83	54,005,268.26
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	七、44	55,036.16	36,208.03
流动负债合计		135,170,799.65	260,420,577.07
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七、45	29,980,000.00	29,980,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债	七、50	16,116,677.06	16,116,677.06
递延收益	七、51	24,806,371.94	25,034,748.52
递延所得税负债	七、29	25,079,715.64	26,209,566.46
其他非流动负债			
非流动负债合计		95,982,764.64	97,340,992.04
负债合计		231,153,564.29	357,761,569.11
<b>所有者权益</b>			
股本	七、53	514,619,192.00	514,619,192.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	529,937,509.38	529,937,509.38
减：库存股			
其他综合收益	七、57	190.42	349.27
专项储备			
盈余公积	七、59	71,351,573.94	71,351,573.94
一般风险准备			
未分配利润	七、60	914,870,154.98	912,373,797.36
归属于母公司所有者权益合计		2,030,778,620.72	2,028,282,421.95
少数股东权益		-8,003,157.34	-5,868,857.10
所有者权益合计		2,022,775,463.38	2,022,413,564.85
负债和所有者权益总计		2,253,929,027.67	2,380,175,133.96

法定代表人：龚如杰

主管会计工作负责人：秦波

会计机构负责人：王海峰

## 母公司资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位:上海金枫酒业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		110,627,502.76	243,850,916.00
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		17,776,436.41	
应收账款	十七、1	52,525,795.88	92,001,429.01
预付款项		1,799,860.00	1,500,595.80
应收利息		972,305.56	639,675.01
应收股利		8,000,000.00	
其他应收款	十七、2	5,881,087.80	4,293,908.99
存货		14,068,029.85	10,229,129.23
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		278,000,000.00	228,000,000.00
流动资产合计		489,651,018.26	580,515,654.04
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		3,550,000.00	3,550,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	951,340,891.93	951,144,580.91
投资性房地产		11,798,941.00	12,059,969.86
固定资产		1,536,952.48	1,181,467.45
在建工程		26,415.09	
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		574,393.11	705,921.57
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		127,089.69	216,898.47
递延所得税资产		244,217.99	505,105.17
其他非流动资产			
非流动资产合计		969,198,901.29	969,363,943.43
资产总计		1,458,849,919.55	1,549,879,597.47
<b>流动负债:</b>			
短期借款			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		69,051,641.98	135,043,109.52
预收款项		17,417,605.10	7,245,016.05
应付职工薪酬		2,201,591.49	11,710,687.57
应交税费		2,429,944.78	9,415,560.47
应付利息			
应付股利		677,410.38	673,581.60
其他应付款		3,890,050.68	33,830,434.45
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		55,036.16	36,208.03
流动负债合计		95,723,280.57	197,954,597.69
<b>非流动负债：</b>			
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			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		2,280,000.00	2,280,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,280,000.00	2,280,000.00
负债合计		98,003,280.57	200,234,597.69
<b>所有者权益：</b>			
股本		514,619,192.00	514,619,192.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		503,565,106.66	503,565,106.66
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		71,307,945.68	71,307,945.68
未分配利润		271,354,394.64	260,152,755.44
所有者权益合计		1,360,846,638.98	1,349,644,999.78
负债和所有者权益总计		1,458,849,919.55	1,549,879,597.47

法定代表人：龚如杰

主管会计工作负责人：秦波

会计机构负责人：王海峰

## 合并利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		397,225,183.46	430,149,481.43
其中：营业收入	七、61	397,225,183.46	430,149,481.43
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		370,276,442.72	388,031,640.48
其中：营业成本	七、61	223,082,446.31	232,096,283.66
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	七、62	15,428,585.16	18,428,008.27
销售费用	七、63	62,546,360.75	62,702,037.17
管理费用	七、64	69,295,905.22	75,024,675.18
财务费用	七、65	-40,951.71	-219,363.80
资产减值损失	七、66	-35,903.01	
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）	七、68	6,693,812.03	2,934,923.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		220,269.51	
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	七、70	2,546,800.58	357,544.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		36,189,353.35	45,410,308.69
加：营业外收入	七、71	109,831.33	37,262.09
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	七、72	205,930.58	104,805.15
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		36,093,254.10	45,342,765.63
减：所得税费用	七、73	10,000,237.12	12,330,376.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		26,093,016.98	33,012,388.88
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		26,093,016.98	33,012,388.88
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. 归属于母公司所有者的净利润		28,227,317.22	32,139,619.90
2. 少数股东损益		-2,134,300.24	872,768.98

六、其他综合收益的税后净额	七、57	-158.85	-920.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-158.85	-920.32
（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		-158.85	-920.32
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		-158.85	-920.32
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		26,092,858.13	33,011,468.56
归属母公司所有者的综合收益总额		28,227,158.37	32,138,699.58
归属于少数股东的综合收益总额		-2,134,300.24	872,768.98
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.05	0.06
（二）稀释每股收益(元/股)		0.05	0.06

定代表人：龚如杰

主管会计工作负责人：秦波

会计机构负责人：王海峰

**母公司利润表**  
2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	327,626,098.81	365,159,134.21
减: 营业成本	十七、4	266,703,401.30	288,711,243.29
税金及附加		823,823.05	1,398,296.71
销售费用		40,874,841.49	40,133,962.98
管理费用		14,549,725.87	14,822,812.67
财务费用		-722,598.62	-827,922.88
资产减值损失		-8,313.19	
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)	十七、5	33,847,655.37	36,647,500.47
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		196,311.02	
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
其他收益		180,492.00	67,136.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		39,433,366.28	57,635,377.91
加: 营业外收入		54,875.72	7,324.06
其中: 非流动资产处置利得			
减: 营业外支出		2,964.63	130.40
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		39,485,277.37	57,642,571.57
减: 所得税费用		2,552,678.57	5,660,637.39
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		36,932,598.80	51,981,934.18
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		36,932,598.80	51,981,934.18
2. 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			
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		36,932,598.80	51,981,934.18
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.07	0.10
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.07	0.10

法定代表人: 龚如杰

主管会计工作负责人: 秦波

会计机构负责人: 王海峰

## 合并现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		498,738,891.03	560,632,763.14
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		51,565.20	49,568.69
收到其他与经营活动有关的现金	七、75	3,253,455.50	7,687,820.99
经营活动现金流入小计		502,043,911.73	568,370,152.82
购买商品、接受劳务支付的现金		260,557,127.19	319,283,380.25
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		134,895,732.60	137,927,887.60
支付的各项税费		83,656,810.70	77,783,523.91
支付其他与经营活动有关的现金	七、75	93,633,450.59	79,961,285.56
经营活动现金流出小计		572,743,121.08	614,956,077.32
经营活动产生的现金流量净额		-70,699,209.35	-46,585,924.50
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		47,932.42	79.01
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	七、75	8,254,603.42	3,039,618.44
投资活动现金流入小计		8,302,535.84	3,039,697.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,896,014.31	7,709,610.85
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、75	52,500,000.00	
投资活动现金流出小计		56,396,014.31	7,709,610.85
投资活动产生的现金流量净额		-48,093,478.47	-4,669,913.40



<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			30,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			30,000,000.00
偿还债务支付的现金			50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,658,711.83	830,505.52
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		26,658,711.83	50,830,505.52
筹资活动产生的现金流量净额		-26,658,711.83	-20,830,505.52
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-21,551.44	-26,741.19
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-145,472,951.09	-72,113,084.61
加：期初现金及现金等价物余额		270,846,528.16	352,118,538.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		125,373,577.07	280,005,454.24

法定代表人：龚如杰

主管会计工作负责人：秦波

会计机构负责人：王海峰

## 母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		413,604,339.69	454,985,724.50
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		7,953,861.26	2,154,790.23
经营活动现金流入小计		421,558,200.95	457,140,514.73
购买商品、接受劳务支付的现金		384,926,637.18	396,100,291.49
支付给职工以及为职工支付的现金		41,552,501.42	42,528,745.22
支付的各项税费		16,725,281.21	14,688,129.73
支付其他与经营活动有关的现金		61,512,541.21	59,559,066.26
经营活动现金流出小计		504,716,961.02	512,876,232.70
经营活动产生的现金流量净额		-83,158,760.07	-55,735,717.97
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		21,000,000.00	28,000,000.00
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		5,446,339.60	912,111.58
投资活动现金流入小计		26,446,339.60	28,912,111.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		783,861.95	70,813.69
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		50,000,000.00	
投资活动现金流出小计		50,783,861.95	70,813.69
投资活动产生的现金流量净额		-24,337,522.35	28,841,297.89
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
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		25,727,130.82	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		25,727,130.82	
筹资活动产生的现金流量净额		-25,727,130.82	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-133,223,413.24	-26,894,420.08
加: 期初现金及现金等价物余额		243,850,916.00	223,762,866.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		110,627,502.76	196,868,446.28

法定代表人: 龚如杰

主管会计工作负责人: 秦波

会计机构负责人: 王海峰

## 合并所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	514,619,192.00				529,937,509.38		349.27		71,351,573.94		912,373,797.36	-5,868,857.10	2,022,413,564.85
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	514,619,192.00				529,937,509.38		349.27		71,351,573.94		912,373,797.36	-5,868,857.10	2,022,413,564.85
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-158.85				2,496,357.62	-2,134,300.24	361,898.53
(一)综合收益总额							-158.85				28,227,317.22	-2,134,300.24	26,092,858.13
(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											-25,730,959.60		-25,730,959.60
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											-25,730,959.60		-25,730,959.60
4.其他													
(四)所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股本)													
2.盈余公积转增资本(或股本)													
3.盈余公积弥补亏损													
4.其他													
(五)专项储备													
1.本期提取													
2.本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	514,619,192.00				529,937,509.38		190.42		71,351,573.94		914,870,154.98	-8,003,157.34	2,022,775,463.38

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	514,619,192.00				529,937,509.38		2,341.76		67,967,843.97		886,303,913.38	732,580.97	1,999,563,381.46
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	514,619,192.00				529,937,509.38		2,341.76		67,967,843.97		886,303,913.38	732,580.97	1,999,563,381.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-920.32				6,408,660.30	872,768.98	7,280,508.96
（一）综合收益总额							-920.32				32,139,619.90	872,768.98	33,011,468.56
（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											-25,730,959.60		-25,730,959.60
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											-25,730,959.60		-25,730,959.60
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期末余额	514,619,192.00				529,937,509.38		1,421.44		67,967,843.97		892,712,573.68	1,605,349.95	2,006,843,890.42

法定代表人：龚如杰

主管会计工作负责人：秦波

会计机构负责人：王海峰

母公司所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	514,619,192.00				503,565,106.66				71,307,945.68	260,152,755.44	1,349,644,999.78
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	514,619,192.00				503,565,106.66				71,307,945.68	260,152,755.44	1,349,644,999.78
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										11,201,639.20	11,201,639.20
(一)综合收益总额										36,932,598.80	36,932,598.80
(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										-25,730,959.60	-25,730,959.60
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-25,730,959.60	-25,730,959.60
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	514,619,192.00				503,565,106.66				71,307,945.68	271,354,394.64	1,360,846,638.98

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	514,619,192.00				503,565,106.66				67,924,215.71	255,430,145.36	1,341,538,659.73
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	514,619,192.00				503,565,106.66				67,924,215.71	255,430,145.36	1,341,538,659.73
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										26,250,974.58	26,250,974.58
(一)综合收益总额										51,981,934.18	51,981,934.18
(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										-25,730,959.60	-25,730,959.60
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-25,730,959.60	-25,730,959.60
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期末余额	514,619,192.00				503,565,106.66				67,924,215.71	281,681,119.94	1,367,789,634.31

法定代表人：龚如杰

主管会计工作负责人：秦波

会计机构负责人：王海峰

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

上海金枫酒业股份有限公司（原名上海市第一食品股份有限公司，以下简称“公司”或“本公司”）前身系上海市第一食品商店。一九九二年五月经批准改制为股份有限公司，一九九二年九月在上海证券交易所上市。所属行业为酒类行业。统一社会信用代码：91310000132203723P。

2008年6月23日，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2008]820号文“关于核准上海市第一食品股份有限公司重大资产重组方案的批复”，同意公司资产置换，2008年7月31日公司完成相应的资产置换。

2008年9月19日上海市第一食品股份有限公司第三十次股东大会（临时股东大会）决议，公司更名为上海金枫酒业股份有限公司。

根据公司于2013年3月20日召开的第三十六次股东大会（临时股东大会）决议，并经中国证券监督管理委员会2013年12月10日以证监许可[2013]1558号文“《关于核准上海金枫酒业股份有限公司非公开发行股票批复》”核准，公司于2014年3月非公开发行人民币普通股（A股）75,947,700股，本次非公开发行完成后公司累计股本总数514,619,192股。

截止2018年6月30日，公司累计股本总数514,619,192股，公司注册资本为514,619,192.00元，经营范围为：食品流通，酒，仓储货运，租赁（房屋、场地），市外经贸委批准的出口业务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。公司注册地：中国（上海）自由贸易试验区张杨路579号（三鑫大厦内），总部办公地：上海市普陀区宁夏路777号。

本公司的母公司为上海市糖业烟酒（集团）有限公司，本公司的实际控制人为光明食品（集团）有限公司。

本财务报表业经公司全体董事于2018年8月23日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2018年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
上海石库门酿酒有限公司
上海隆樽酒业有限公司
金枫控股（香港）有限公司
绍兴白塔酿酒有限公司
无锡市振太酒业有限公司

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

公司不存在可能导致对公司自报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 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

具体会计政策和会计估计提示：

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。详见本附注“五、28”、“七、61、营业收入和营业成本。”

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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。

## 6. 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。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 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。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### 1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### 2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10. 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；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。

本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：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。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：降幅累计超过 50%；公允价值下跌“非暂时性”的标准为：公允价值持续低于其成本超过一年；投资成本的计算方法为：取得可供出售权益工具对价及相关税费；持续下跌期间的确定依据为：自下跌幅度超过投资成本的 50%时计算。

### （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。

## 11. 应收款项

### （1） 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额占应收账款余额 10%以上且金额在 1,000 万元及以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生

	减值,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项,将其归入相应组合计提坏账准备。
--	--

**(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	账龄分析法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	0	0
其中:1年以内分项,可添加行		
1-2年	10	10
2-3年	30	30
3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	有客观证据表明该应收款项发生了减值。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。

**12. 存货**√适用  不适用**1、 存货的分类**

存货分类为:原材料、委托加工物资、库存商品、在产品、包装物、低值易耗品等。

**2、 发出存货的计价方法**

存货发出时按加权平均法计价。

**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) 低值易耗品采用五五摊销法；
- (2) 包装物采用分次摊销法。

### 13. 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。

### 14. 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、5、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、6、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。

## 15. 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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 16. 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	35	5%	2.71%
机器设备	年限平均法	5-12	5%	7.92%-19.00%
家具用具	年限平均法	5	5%	19.00%
电子设备	年限平均法	5	5%	19.00%
运输设备	年限平均法	8-10	5%	9.50%-11.88%

### (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

### 17. 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。

### 18. 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。

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### i. 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。

**ii. 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	依据
土地使用权	50 年	按土地使用权的可使用年限
房屋使用权	50 年	按房屋使用权的可使用年限

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。

**iii. 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。

**22. 长期资产减值**

适用  不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、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。

### 23. 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。本公司长期待摊费用包括装修装饰、改造费等。

#### 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

在受益期内平均摊销，其中：

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

融资租赁方式租入的固定资产的符合资本化条件的装修费用，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

### 24. 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

## 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。

**(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

**25. 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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

详见本附注“五、50、预计负债”。

## 26. 股份支付

适用 不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

### 1、销售商品收入确认和计量原则

#### (1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

#### (2) 本公司销售商品收入的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

当商品控制权和损失风险都转移给了客户，相关经济利益能够可靠计量并且在应收账款的收回得到合理保证的情况下确认为收入。通常情况下，当商品已经交付给客户并开具销售凭证时确认收入。

### 2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

#### (1) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，确定让渡资产使用权收入金额。

#### (2) 公司确认让渡资产使用权收入的依据

房地产出租收入：在出租合同（或协议）规定日期收取租金后，确认收入实现。如果虽然在合同或协议规定的日期没有收到租金，但是租金能够收回，并且收入金额能够可靠计量的，也确认为收入。

### 3、提供劳务收入的确认和计量原则

#### 酒事馆门票收入的确认

在游客购买入馆门票并检票进入酒事馆参观后确认收入的实现。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

#### 1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司取得的、用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助；

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

## 2、确认时点

公司实际取得政府补助款项作为确认时点。

## 3、会计处理

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）；

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## (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

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助；

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。

## 30. 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、清偿负债同时进行时，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。



**31. 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

**32. 其他重要的会计政策和会计估计**

适用 不适用

**(二十七) 终止经营**

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

**33. 重要会计政策和会计估计的变更****(1)、重要会计政策变更**

适用 不适用

**(2)、重要会计估计变更**

适用 不适用

**34. 其他**

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%、16%、11%、10%、6%、5%
消费税	按应税销售收入计缴	10%
消费税	按销售量计征	240 元/吨
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%

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

## 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	60,755.35	86,730.54
银行存款	124,130,753.86	270,758,144.71
其他货币资金	2,992,311.62	451,652.91
合计	127,183,820.83	271,296,528.16
其中：存放在境外的款项总额	12,359.85	27,998.81

其他说明：

其中使用受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	1,500,000.00	450,000.00
银行冻结资金	310,243.76	
合计	1,810,243.76	450,000.00

其他说明：

受限制的银行承兑汇票保证金和银行冻结资金在编制现金流量表时均不作为现金及现金等价物。

### 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	17,772,750.00	
商业承兑票据	3,686.41	
合计	17,776,436.41	

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

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	530,000.00	
商业承兑票据		
合计	530,000.00	

## (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	65,050,368.81	100.00	519,568.37	0.80	64,530,800.44	109,251,958.09	100.00	590,718.18	0.54	108,661,239.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	65,050,368.81	/	519,568.37	/	64,530,800.44	109,251,958.09	/	590,718.18	/	108,661,239.91

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			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	63,208,725.43		
1 年以内小计	63,208,725.43		
1 至 2 年	1,406,631.47	140,663.15	10.00
2 至 3 年	80,152.41	24,045.72	30.00
3 年以上	354,859.50	354,859.50	100.00
合计	65,050,368.81	519,568.37	

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 1,500.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 72,649.81 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	11,695,641.72	17.98	
第二名	7,520,031.49	11.56	
第三名	6,363,626.79	9.78	
第四名	4,190,265.02	6.44	
第五名	3,139,224.00	4.83	
合计	32,908,789.02	50.59	

**(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	5,210,653.05	99.04	5,292,763.20	96.43
1 至 2 年	50,546.54	0.96	196,046.76	3.57
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	5,261,199.59	100.00	5,488,809.96	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	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
第一名	1,354,860.00	25.75
第二名	790,461.97	15.02
第三名	539,028.55	10.25
第四名	445,000.00	8.46
第五名	267,900.00	5.09
合计	3,397,250.52	64.57

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		
委托贷款		

债券投资		
理财产品利息	1,187,159.53	1,038,220.43
合计	1,187,159.53	1,038,220.43

## (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	28,912,607.34	79.89	11,565,042.94	40.00	17,347,564.40	28,912,607.34	84.67	11,565,042.94	40.00	17,347,564.40
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,276,757.04	20.11	235,043.71	3.23	7,041,713.33	5,232,810.76	15.33	199,796.91	3.82	5,033,013.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	36,189,364.38	/	11,800,086.65	/	24,389,277.73	34,145,418.10	/	11,764,839.85	/	22,380,578.25

## 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

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
单位 1	28,912,607.34	11,565,042.94	40.00	预计未来现金流量现值低于其账面价值
合计	28,912,607.34	11,565,042.94	/	/

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			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	6,765,282.13		
1 年以内小计	6,765,282.13		
1 至 2 年	30,568.00	3,056.80	10.00
2 至 3 年	355,600.00	106,680.00	30.00
3 年以上	125,306.91	125,306.91	100.00
合计	7,276,757.04	235,043.71	

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 35,246.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用  不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用  不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	31,314,790.07	29,374,515.14
押金及保证金	2,307,138.32	1,655,358.31
备用金	225,116.10	
应收出口退税		89,977.40
其他	2,342,319.89	3,025,567.25
合计	36,189,364.38	34,145,418.10

**(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
第一名	往来款	28,912,607.34	1-3 年	79.89	11,565,042.94
第二名	押金	600,000.00	1 年以内	1.66	

第三名	往来款	531,414.53	1年以内	1.47	
第四名	往来款	371,261.50	1年以内	1.03	
第五名	保证金	355,000.00	2-3年	0.98	106,500.00
合计	/	30,770,283.37	/	85.03	11,671,542.94

## (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	30,983,817.15	3,867,925.02	27,115,892.13	43,282,744.59	3,867,925.02	39,414,819.57
在产品	14,911,076.67		14,911,076.67	14,352,041.05		14,352,041.05
库存商品	715,621,015.00	1,055,209.96	714,565,805.04	692,783,432.17	1,400,281.67	691,383,150.50
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
低值易耗品	2,655,699.02		2,655,699.02	2,621,353.87		2,621,353.87
包装物	20,777,747.27		20,777,747.27	18,448,056.03		18,448,056.03
委托加工物资	50,543.68		50,543.68	97,384.48		97,384.48
材料采购	17,958.62		17,958.62			
合计	785,017,857.41	4,923,134.98	780,094,722.43	771,585,012.19	5,268,206.69	766,316,805.50

## (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	3,867,925.02					3,867,925.02
在产品						
库存商品	1,400,281.67			345,071.71		1,055,209.96
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完						



工未结算资产					
低值易耗品					
包装物					
委托加工物资					
合计	5,268,206.69			345071.71	4,923,134.98

## (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
银行理财产品	334,500,000.00	282,000,000.00
待抵扣增值税进项税额	750,650.45	539,803.45
第三方支付平台备付金或存款		80,440.32
预缴企业所得税	465,573.20	
合计	335,716,223.65	282,620,243.77

## 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:	6,350,000.00	2,800,000.00	3,550,000.00	6,350,000.00	2,800,000.00	3,550,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	6,350,000.00	2,800,000.00	3,550,000.00	6,350,000.00	2,800,000.00	3,550,000.00
合计	6,350,000.00	2,800,000.00	3,550,000.00	6,350,000.00	2,800,000.00	3,550,000.00

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

## (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		
长江经济联合发展(集团)股份有限公司	700,000.00			700,000.00					
山东省东方糖业有限公司	2,800,000.00			2,800,000.00	2,800,000.00			2,800,000.00	14.00
上海万宏食品有限公司	2,850,000.00			2,850,000.00					19.00
合计	6,350,000.00			6,350,000.00	2,800,000.00			2,800,000.00	/

## (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

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
期初已计提减值余额	2,800,000.00		2,800,000.00
本期计提			
其中: 从其他综合收益转入			
本期减少			
其中: 期后公允价值回升转回	/		
期末已计提减值金余额	2,800,000.00		2,800,000.00

## (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											
上海枫怡供应链管理有限公司	2,301,459.49			220,269.51						2,521,729.00	
小计	2,301,459.49			220,269.51						2,521,729.00	
合计	2,301,459.49			220,269.51						2,521,729.00	

其他说明

公司与上海深怡供应链管理有限公司及 14 名自然人于 2016 年末签署了《出资合作合同书》，公司以自有资金出资人民币 200.00 万元于 2017 年 1 月 6 日设立上海枫怡供应链管理有限公司，持股 10%，公司已于 2017 年 3 月 31 日支付投资款人民币 200.00 万元。

公司持有上海枫怡供应链管理有限公司 20%以下表决权但具有重大影响依据是公司在被投资单位董事会（共三名董事）派有一名董事，并享有相应的实质性的参与决策权，公司可以通过该代表参与被投资单位经营政策的制定，达到对被投资单位施加重大影响，故对投资采用权益法核算。

**18、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	2,863,322.00	16,922,599.00		19,785,921.00
2. 本期增加金额				
(1) 外购				

(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	2,863,322.00	16,922,599.00		19,785,921.00
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	1,696,371.02	6,029,580.12		7,725,951.14
2. 本期增加金额	39,729.24	221,299.62		261,028.86
(1) 计提或摊销	39,729.24	221,299.62		261,028.86
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	1,736,100.26	6,250,879.74		7,986,980.00
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				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	1,127,221.74	10,671,719.26		11,798,941.00
2. 期初账面价值	1,166,950.98	10,893,018.88		12,059,969.86

## (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	机器设备	运输工具	电子设备	其他	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额	713,788,516.90	396,565,994.07	20,050,476.00	20,250,002.59	1,067,544.62	1,151,722,534.18
2. 本期增加金额	87,255.17	157,937.06		763,977.58	22,230.00	1,031,399.81
(1) 购置	87,255.17	149,048.17		763,977.58	22,230.00	1,022,510.92
(2) 在建工程转入		8,888.89				8,888.89
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	73,920.00	1,476,737.62	447,516.19	159,785.67		2,157,959.48
(1) 处置或报废	73,920.00	1,476,737.62	447,516.19	159,785.67		2,157,959.48
4. 期末余额	713,801,852.07	395,247,193.51	19,602,959.81	20,854,194.50	1,089,774.62	1,150,595,974.51
二、累计折旧						
1. 期初余额	227,048,745.52	273,614,861.21	15,701,469.72	16,562,218.12	776,235.19	533,703,529.76
2. 本期增加金额	12,337,025.00	9,233,189.79	543,987.46	584,182.76	36,969.65	22,735,354.66

(1) 计提	12,337,025.00	9,233,189.79	543,987.46	584,182.76	36,969.65	22,735,354.66
3. 本期减少金额	17,558.10	1,355,406.49	427,098.64	158,130.21		1,958,193.44
(1) 处置或报废	17,558.10	1,355,406.49	427,098.64	158,130.21		1,958,193.44
4. 期末余额	239,368,212.42	281,492,644.51	15,818,358.54	16,988,270.67	813,204.84	554,480,690.98
三、减值准备						
1. 期初余额	7,044,074.61					7,044,074.61
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	7,044,074.61					7,044,074.61
四、账面价值						
1. 期末账面价值	467,389,565.04	113,754,549.00	3,784,601.27	3,865,923.83	276,569.78	589,071,208.92
2. 期初账面价值	479,695,696.77	122,951,132.86	4,349,006.28	3,687,784.47	291,309.43	610,974,929.81

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	388,027.24	253,396.42		134,630.82	

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	313,107.47

## (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

详见本附注十六、8。

## 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
待安装设备	865,621.19		865,621.19	678,966.74		678,966.74
合计	865,621.19		865,621.19	678,966.74		678,966.74

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

**(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	专利权	非专利技术	房屋使用权	商标使用权	软件	其他	合计
一、账面原值								
1. 期初余额	104,459,112.32			453,600.00	36,948,190.00	5,422,104.04	1,666,000.00	148,949,006.36
2. 本期增加金额								
(1) 购置								
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加								
3. 本期减少金额								
(1) 处置								
4. 期末余额	104,459,112.32			453,600.00	36,948,190.00	5,422,104.04	1,666,000.00	148,949,006.36
二、累计摊销								
1. 期初余额	13,929,080.59			453,600.00	13,533,073.48	4,288,484.76	1,582,700.15	33,786,938.98
2. 本期增加金额	1,246,352.13				1,862,010.02	197,590.95	83,299.85	3,389,252.95
(1) 计提	1,246,352.13				1,862,010.02	197,590.95	83,299.85	3,389,252.95

3. 本期减少金额								
(1) 处置								
4. 期末余额	15,175,432.72		453,600.00	15,395,083.50	4,486,075.71	1,666,000.00	37,176,191.93	
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	89,283,679.60			21,553,106.50	936,028.33		111,772,814.43	
2. 期初账面价值	90,530,031.73			23,415,116.52	1,133,619.28	83,299.85	115,162,067.38	

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用  不适用

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

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
绍兴白塔酿酒有限公司	16,260,344.98					16,260,344.98
无锡市振太酒业有限公司	170,780,839.29					170,780,839.29
合计	187,041,184.27					187,041,184.27

(2). 商誉减值准备

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
绍兴白塔酿酒有限公司	16,260,344.98					16,260,344.98

合计	16,260,344.98					16,260,344.98
----	---------------	--	--	--	--	---------------

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

1) 商誉的计算过程

公司支付了人民币 47,750,000.00 元合并成本收购了绍兴白塔酿酒有限公司 60% 的权益，合并成本超过按比例获得的可辨认净资产公允价值 16,260,344.98 元，确认为绍兴白塔酿酒有限公司相关的商誉。

公司支付了人民币 300,000,000.00 元合并成本收购了无锡市振太酒业有限公司 100% 的权益，合并成本超过按比例获得的可辨认净资产公允价值 170,780,839.29 元，确认为无锡市振太酒业有限公司相关的商誉。

(2) 商誉减值测试的方法

商誉减值测试是按照该资产组合的预计未来现金流量的现值确定，经减值测试，本期无需补提商誉减值准备。

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
装修装饰	2,136,097.09		370,481.18		1,765,615.91
改造费	77,000.26		21,999.96		55,000.30
排污费使用权		66,240.00	11,040.00		55,200.00
其他	84,270.37		20,489.45		63,780.92
合计	2,297,367.72	66,240.00	424,010.59		1,939,597.13

## 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	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	8,360,771.16	2,090,192.80	8,677,409.26	2,169,352.32
内部交易未实现利润	7,288,473.67	1,822,118.42	8,154,191.02	2,038,547.75
可抵扣亏损	185,016.32	46,254.08	690,163.82	172,540.96
递延收益	2,586,119.24	646,529.81	746,666.64	186,666.66
合计	18,420,380.39	4,605,095.11	18,268,430.74	4,567,107.69

### (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	100,318,862.57	25,079,715.64	104,838,265.84	26,209,566.46
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	100,318,862.57	25,079,715.64	104,838,265.84	26,209,566.46

## (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	18,726,093.45	18,790,430.07
可抵扣亏损	27,186,830.41	30,243,954.70
合计	45,912,923.86	49,034,384.77

## (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
2018 年		5,634,718.92	
2019 年	5,408,883.57	5,408,883.57	
2020 年	6,553,347.77	8,158,837.50	
2021 年	10,767,847.77	10,767,847.77	
2022 年	134,603.30	273,666.94	
2023 年	4,322,148.00		
合计	27,186,830.41	30,243,954.70	/

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
预付构建长期资产	883,540.99	
合计	883,540.99	

## 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		
银行承兑汇票	1,500,000.00	450,000.00
合计	1,500,000.00	450,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**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	61,087,443.87	116,569,994.09
1 年以上	14,070,146.24	13,681,472.59
合计	75,157,590.11	130,251,466.68

**(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
中国海诚工程科技股份有限公司	10,856,917.00	未到期
合计	10,856,917.00	/

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	18,879,922.20	8,515,662.23
1 年以上	555,024.87	417,938.60

合计	19,434,947.07	8,933,600.83
----	---------------	--------------

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

适用 不适用

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	28,812,075.77	103,175,514.37	124,846,876.86	7,140,713.28
二、离职后福利-设定提存计划	1,704,393.77	9,616,030.24	9,880,949.93	1,439,474.08
三、辞退福利		200,000.00	200,000.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	30,516,469.54	112,991,544.61	134,927,826.79	8,580,187.36

## (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	27,457,218.73	89,413,500.52	110,718,749.34	6,151,969.91
二、职工福利费		4,045,612.47	4,045,612.47	
三、社会保险费	882,898.93	5,067,653.43	5,212,939.81	737,612.55
其中: 医疗保险费	729,583.15	4,300,477.50	4,440,560.15	589,500.50
工伤保险费	78,430.19	283,122.84	307,681.81	53,871.22
生育保险费	74,885.59	484,053.09	464,697.85	94,240.83
四、住房公积金		3,354,880.00	3,354,221.00	659
五、工会经费和职工教育经费	471,958.11	1,293,867.95	1,515,354.24	250,471.82
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	28,812,075.77	103,175,514.37	124,846,876.86	7,140,713.28

## (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	1,668,339.48	9,373,619.46	9,639,460.78	1,402,498.16
2、失业保险费	36,054.29	242,410.78	241,489.15	36,975.92
3、企业年金缴费				
合计	1,704,393.77	9,616,030.24	9,880,949.93	1,439,474.08

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	2,580,559.00	16,455,378.39
消费税	1,465,565.06	3,822,947.27
营业税		
企业所得税	2,291,791.39	12,591,063.29
个人所得税	186,036.83	153,942.64
城市维护建设税	222,383.27	1,183,187.54
土地使用税	86,296.18	234,716.16
房产税	42,191.30	42,191.32
教育费附加	211,987.81	975,770.09
河道管理费	68,329.60	
防洪保安资金	5,757.62	
印花税	4,691.45	42,570.26
合计	7,165,589.51	35,501,766.96

**39、应付利息**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	13,383.23	
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
借款利息		52,215.17
合计	13,383.23	52,215.17

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	677,410.38	673,581.60
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		

应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	677,410.38	673,581.60

#### 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
计提及未支付的费用	3,886,491.24	34,330,275.25
保证金及押金	16,676,013.80	17,222,451.30
代扣代缴款项	803,601.13	862,305.61
其他	1,220,549.66	1,590,236.10
合计	22,586,655.83	54,005,268.26

##### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用  不适用

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
待转销项税额	55,036.16	36,208.03
合计	55,036.16	36,208.03

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	29,980,000.00	29,980,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	29,980,000.00	29,980,000.00

其他说明，包括利率区间：

适用  不适用

注：抵押资产情况详见本附注“十四、1”。

#### 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

**49、专项应付款**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保	16,116,677.06	16,116,677.06	详见本附注十一、(二)或有事项
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	16,116,677.06	16,116,677.06	/

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	25,034,748.52	1,930,000.00	2,158,376.58	24,806,371.94	财政补助
合计	25,034,748.52	1,930,000.00	2,158,376.58	24,806,371.94	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
新型红曲黄酒酿造关键技术集成及产业化	500,000.00				500,000.00	与收益相关
专利工作试点单位项目资助费	780,000.00				780,000.00	与收益相关
上海黄酒工程技术研究中心能力提升项目	1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关
重点技术改造项目专项资金	10,594,824.24		1,285,062.87		9,309,761.37	与资产相关
加快自主品牌建设专项资金	175,454.72		35,000.00		140,454.72	与资产相关
第二批清洁能源补贴	10,724,228.88		693,942.78		10,030,286.10	与资产相关
2016年农业农村资源等监测统计(工业信息化专项)项目经费	321,221.10		45,000.00		276,221.10	与资产相关
基于宏基因组学的海派黄酒风味调控技术开发	160,000.00				160,000.00	与收益相关
雨水排放监管系统补助	32,352.94		8,823.53		23,529.41	与资产相关
锅炉煤改气节能技术改造补贴	746,666.64		46,666.68		699,999.96	与资产相关
农产品精深加工技术装备升		500,000.00	28,659.36		471,340.64	与资产相关

级改造补助						
黄酒酿制装备升级改造补助		1,300,000.00	12,621.36		1,287,378.64	与资产相关
信息化改造项目补助		130,000.00	2,600.00		127,400.00	与资产相关
合计	25,034,748.52	1,930,000.00	2,158,376.58		24,806,371.94	/

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	514,619,192.00						514,619,192.00

其他说明：

上述股本已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字（2014）第 110406 号验资报告验证。

## 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）	513,968,135.26			513,968,135.26
其他资本公积	15,969,374.12			15,969,374.12
合计	529,937,509.38			529,937,509.38



**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	349.27	-158.85			-158.85		190.42
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							
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	349.27	-158.85			-158.85		190.42
其他综合收益合计	349.27	-158.85			-158.85		190.42

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**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	71,351,573.94			71,351,573.94
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	71,351,573.94			71,351,573.94

## 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	912,373,797.36	886,303,913.38
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	912,373,797.36	886,303,913.38
加：本期归属于母公司所有者的净利润	28,227,317.22	32,139,619.90
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	25,730,959.60	25,730,959.60
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	914,870,154.98	892,712,573.68

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 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	392,154,676.48	218,816,275.10	425,275,125.08	228,571,343.94
其他业务	5,070,506.98	4,266,171.21	4,874,356.35	3,524,939.72
合计	397,225,183.46	223,082,446.31	430,149,481.43	232,096,283.66

## 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	9,952,596.38	11,983,479.93
营业税		
城市维护建设税	2,094,689.57	2,489,831.91
教育费附加	1,889,925.56	2,208,527.07
资源税		
房产税	378,376.80	391,954.52

土地使用税	929,729.75	929,730.07
车船使用税	21,631.50	18,673.80
印花税	40,872.50	101,651.37
河道管理费	109,247.86	304,159.60
环保税	11,515.24	
合计	15,428,585.16	18,428,008.27

### 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
业务经营费用	19,731,573.85	18,630,020.60
工资薪酬相关费用	28,140,799.59	29,277,906.07
运杂费	9,394,754.14	10,927,570.50
办公费用	711,293.79	115,513.08
差旅费	1,318,811.03	1,369,206.28
租赁费	1,641,189.62	1,459,540.72
折旧费	175,815.62	156,358.55
修理费	17,364.16	67,246.09
其他	1,414,758.95	698,675.28
合计	62,546,360.75	62,702,037.17

### 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
职工相关费用	34,474,471.86	36,246,396.65
仓储相关费用	2,717,282.73	7,200,991.40
折旧及摊销	8,673,435.37	10,303,189.87
修理费	2,567,394.32	5,652,688.22
污水处理费	2,327,141.37	2,272,281.89
办公费用	1,955,808.47	1,553,269.57
租赁费	2,300,280.88	1,918,990.43
差旅费	1,035,144.90	1,801,015.37
水电费	1,345,355.24	1,362,751.24
咨询及中介费	2,239,232.38	1,860,619.42
研究开发费	1,897,981.48	798,423.40
其他	7,762,376.22	4,054,057.72
合计	69,295,905.22	75,024,675.18

### 65、财务费用

√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
利息支出	892,749.07	845,922.02
减：利息收入	-1,074,731.68	-1,283,053.49
汇兑损益	21,392.59	83,023.22
其他	119,638.31	134,744.45

合计	-40,951.71	-219,363.80
----	------------	-------------

**66、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-35,903.01	
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-35,903.01	

**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**68、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
权益法核算的长期股权投资收益	220,269.51	
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		
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		
理财产品收益	6,473,542.52	2,934,923.74
合计	6,693,812.03	2,934,923.74

**69、资产处置收益**

□适用 √不适用

## 70、其他收益

√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
锅炉煤改气节能技术改造补贴	46,666.68	45,000.00
企业稳定岗位补贴	288,794.00	161,408.00
雨水排放监管系统补助	8,823.53	50,000.00
国家专利资助	10,630.00	
有机认证补贴	15,000.00	
专家站补贴	60,000.00	
优化营商奖励	10,000.00	
国内发明专利权补助	3,000.00	
无锡市农展会补贴	1,000.00	
重点技术改造项目专项资金	1,285,062.87	
加快自主品牌建设专项资金	35,000.00	
第二批清洁能源补贴	693,942.78	
2016 年农业农村资源等监测统计（工业信息化专项）项目经费	45,000.00	
农产品精深加工技术装备升级改造补助	28,659.36	
黄酒酿制装备升级改造补助	12,621.36	
信息化改造项目补助	2,600.00	
企业职工职业培训财政补贴		7,136.00
新型黄酒工艺及相关新产品的研究与开发项目		60,000.00
名牌专利奖		34,000.00
合计	2,546,800.58	357,544.00

其他说明：

□适用 √不适用

## 71、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
非流动资产处置利得合计	66.71	24,029.85	66.71
其中：固定资产处置利得	66.71	24,029.85	66.71
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	109,764.62	13,232.24	109,764.62
合计	109,831.33	37,262.09	109,831.33

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

## 72、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
非流动资产处置损失合计	151,900.33	130.34	151,900.33
其中：固定资产处置损失	151,900.33	130.34	151,900.33
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	50,000.00	100,000.00	50,000.00
其他	4,030.25	4,674.81	4,030.25
合计	205,930.58	104,805.15	205,930.58

## 73、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	11,168,075.36	12,330,376.75
递延所得税费用	-1,167,838.24	
合计	10,000,237.12	12,330,376.75

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 74、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

## 75、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
租赁收入	247,619.06	247,619.06
政府补助	388,424.00	1,612,544.00
财务费用	1,074,731.68	1,283,053.49
营业外收入	104,149.54	13,232.24

收到退回多缴纳的税款	1,358,090.90	
其他流动资产	80,440.32	
单位往来款		4,501,372.20
收回保证金		30,000.00
合计	3,253,455.50	7,687,820.99

## (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
销售及管理费用	87,100,426.99	76,343,335.15
租赁费	4,169,396.50	3,378,531.15
财务费用	119,638.31	134,744.45
捐赠	50,000.00	100,000.00
营业外支出	4,030.25	4,674.81
单位往来款	2,189,958.54	
合计	93,633,450.59	79,961,285.56

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√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
银行理财产品本金及收益	6,324,603.42	3,039,618.44
政府补助	1,930,000.00	
合计	8,254,603.42	3,039,618.44

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√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
银行理财产品	52,500,000.00	
合计	52,500,000.00	

## (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

## 76、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	26,093,016.98	33,012,388.88
加：资产减值准备	-35,903.01	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,775,083.90	23,607,832.96
无形资产摊销	3,610,552.57	3,959,788.90
长期待摊费用摊销	424,010.59	1,020,282.65
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）	151,833.62	-23,899.51
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	914,141.66	762,898.80
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,693,812.03	-2,934,923.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-37,987.42	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,129,850.82	1,615,258.82
存货的减少（增加以“-”号填列）	-13,777,916.93	-24,141,084.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	23,665,801.45	-102,621,293.49
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-126,658,179.91	19,156,825.72
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-70,699,209.35	-46,585,924.50
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	125,373,577.07	280,005,454.24
减：现金的期初余额	270,846,528.16	352,118,538.85
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	-145,472,951.09	-72,113,084.61

## (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	125,373,577.07	270,846,528.16
其中：库存现金	60,755.35	86,730.54
可随时用于支付的银行存款	123,820,510.10	270,758,144.71
可随时用于支付的其他货币资金	1,492,311.62	1,652.91
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	125,373,577.07	270,846,528.16
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

#### 77、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

#### 78、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	1,500,000.00	银行承兑保证金
应收票据		
存货		
固定资产	5,748,223.61	抵押借款
无形资产	19,041,575.77	抵押借款
货币资金	310,243.76	银行冻结
合计	26,600,043.14	/

其他说明：

抵押资产情况详见附注“十四、1”，银行冻结货币资金情况详见附注“十四、2、(1)”。

#### 79、外币货币性项目

##### (1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			17564.60
其中：美元	786.62	6.616600	5,204.75
欧元			
港币	14,660.00	0.843100	12,359.85
人民币			
人民币			
应收账款			1,480,332.58
其中：美元	223,730.10	6.616600	1,480,332.58
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			

其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

(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

## 80、套期

适用 不适用

## 81、政府补助

### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
重点技术改造项目专项资金	23,914,000.00	递延收益	1,285,062.87
加快自主品牌建设专项资金	500,000.00	递延收益	35,000.00
第二批清洁能源补贴	13,500,000.00	递延收益	693,942.78
2016年农业农村资源等监测统计（工业信息化专项）项目经费	450,000.00	递延收益	45,000.00
雨水排放监管系统补助	50,000.00	递延收益	8,823.53
锅炉煤改气节能技术改造补贴	900,000.00	递延收益	46,666.68
农产品精深加工技术装备升级改造补助	500,000.00	递延收益	28,659.36
黄酒酿制装备升级改造补助	1,300,000.00	递延收益	12,621.36
信息化改造项目补助	130,000.00	递延收益	2,600.00
国家专利资助	10,630.00	其他收益	10,630.00
企业稳定岗位补贴	288,794.00	其他收益	288,794.00
有机认证补贴	15,000.00	其他收益	15,000.00
专家站补贴	60,000.00	其他收益	60,000.00
优化营商奖励	10,000.00	其他收益	10,000.00
国内发明专利权补助	3,000.00	其他收益	3,000.00
无锡市农展会补贴	1,000.00	其他收益	1,000.00

### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

## 82、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

**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	
上海石库门酿酒有限公司	上海	上海	工业	100		同一控制下企业合并
上海隆樽酒业有限公司	上海	上海	贸易	70		同一控制下企业合并
金枫控股（香港）有限公司	香港	香港	贸易	100		设立
绍兴白塔酿酒有限公司	绍兴	绍兴	工业	60		非同一控制下企业合并
无锡市振太酒业有限公司	无锡	无锡	工业	100		非同一控制下企业合并

**(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
绍兴白塔酿酒有限公司	40.00	-2,166,467.34		-8,334,223.36

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
绍兴白塔酿酒有限公司	67,371,690.76	44,280,010.12	111,651,700.88	78,979,717.34	53,507,541.95	132,487,259.29	72,277,237.88	46,554,414.75	118,831,652.63	80,372,537.18	53,878,505.52	134,251,042.70

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
绍兴白塔酿酒有限公司	28,493,938.54	-5,416,168.34	-5,416,168.34	2,814,010.02	93,138,688.81	-16,402,642.69	-16,402,642.69	33,230,431.29

## 其他说明:

上表中绍兴白塔酿酒有限公司“期末余额”、“年初余额”、“本期发生额”和“上期发生额”系以绍兴白塔酿酒有限公司财务报表为基础经过对购买日可辨认资产和负债的公允价值与账面价值差额已实现部分进行调整后的金额

(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

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

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。

(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

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，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

#### (1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司长期借款共计 29,980,000.00 元，其中以浮动利率计息的长期借款共计 0 元，在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的 20% 变动时，将不会对公司的营业利润和股东权益产生重大的影响。

#### (2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与公司外币货币性资产、负债及境外经营实体有关。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注“七、79”之说明。

#### (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、可随时变现的有价证券以及对未来 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。

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司资产负债率 10.53%，流动比率为 9.60，有充足的资金偿还债务，不存在重大流动性风险。

### 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

#### 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

#### 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

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 (%)
上海市糖业烟酒(集团)有限公司	上海	批发非实物方式	55,400.00	34.88	36.05

本企业的母公司情况的说明

1、母公司对本公司持股比例与表决权比例差异的说明:

母公司上海市糖业烟酒(集团)有限公司下属控股子公司上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司持有本公司 5,707,932 股普通股,占全部股份的 1.11%,母公司相应享有 1.11%的表决权。

母公司上海市糖业烟酒(集团)有限公司下属控股子公司上海瑞泰静安酒店有限公司持有本公司 332,520 股普通股,占全部股份的 0.06%,母公司相应享有 0.06%的表决权。

本企业最终控制方是上海市国有资产监督管理委员会

其他说明:

本公司实际控制人:光明食品(集团)有限公司

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

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
上海枫怡供应链管理有限公司	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
Distribution International de Vins de Bordeaux SAS	股东的子公司
上海易统食品贸易有限公司	股东的子公司
上海易和通物流有限公司	股东的子公司
上海第一食品连锁发展有限公司	股东的子公司
上海富尔网络销售有限公司	股东的子公司
上海捷强食品销售有限公司	股东的子公司
上海捷强烟草糖酒集团配销有限公司	股东的子公司
上海新境界食品贸易有限公司	股东的子公司
四川全兴酒销售有限公司	股东的子公司
上海捷强烟草糖酒（集团）连锁有限公司	股东的子公司
上海铭天实业有限公司	股东的子公司
上海冠生园蜂制品有限公司	集团兄弟公司
光明米业（集团）有限公司	集团兄弟公司
上海乐惠米业有限公司	集团兄弟公司
上海良友海狮油脂实业有限公司	集团兄弟公司
东方先导（上海）糖酒有限公司	集团兄弟公司
上海东艺会展服务有限公司	集团兄弟公司
农工商超市（集团）有限公司	集团兄弟公司
上海冠生园国际贸易有限公司	集团兄弟公司
上海好德便利有限公司	集团兄弟公司
上海可的便利店有限公司	集团兄弟公司
上海梅林正广和便利连锁有限公司	集团兄弟公司
上海正广和网上购物有限公司	集团兄弟公司
上海市食品进出口有限公司	集团兄弟公司
上海良友金伴便利连锁有限公司	集团兄弟公司
天津益民物贸有限公司	集团兄弟公司
上海西郊国际农产品交易有限公司	集团兄弟公司
上海菜管家电子商务有限公司	集团兄弟公司
上海贸基进出口有限公司	集团兄弟公司

## 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
上海冠生园蜂制品有限公司	食品	1,014,316.24	1,452,764.44
光明米业(集团)有限公司	食品	11,929,223.00	427,500.00
上海乐惠米业有限公司	食品	11,006,476.80	16,541,734.62
上海良友海狮油脂实业有限公司	食品	1,839,777.25	
东方先导(上海)糖酒有限公司	促销品	710,974.36	
Distribution International de Vins de Bordeaux SAS	葡萄酒		515,886.48
上海东艺会展服务有限公司	服务费	3,396.23	
上海易统食品贸易有限公司	促销品	114,102.58	
上海易和通物流有限公司	运费	165,834.53	

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
农工商超市(集团)有限公司	黄酒	14,120,017.11	16,453,281.03
上海第一食品连锁发展有限公司	黄酒、葡萄酒	358,237.58	547,283.08
上海富尔网络销售有限公司	黄酒、葡萄酒	4,075,702.51	3,051,050.28
上海冠生园国际贸易有限公司	黄酒	59,261.54	52,984.62
上海好德便利有限公司	黄酒	1,709,025.53	2,345,030.77
上海捷强食品销售有限公司	黄酒	193,394.55	195,198.78
上海捷强烟草糖酒集团配销有限公司	黄酒、葡萄酒	37,629,971.60	28,748,636.48
上海可的便利店有限公司	黄酒	715,802.63	1,118,562.39
上海梅林正广和便利连锁有限公司	黄酒	59,147.10	83,700.51
上海市糖业烟酒(集团)有限公司	黄酒		1,025.64
上海新境界食品贸易有限公司	黄酒、葡萄酒	416.41	8,307.69
上海易统食品贸易有限公司	黄酒	25,997.75	27,769.23
上海正广和网上购物有限公司	黄酒	86,031.86	172,278.97
上海市食品进出口有限公司	黄酒	46,153.85	
四川全兴酒销售有限公司	黄酒、葡萄酒		48,580.77
上海良友金伴便利连锁有限公司	黄酒	1,571,737.73	2,404,592.79
上海西郊国际农产品交易有限公司	黄酒、葡萄酒	14,437.07	3,634.87
上海捷强烟草糖酒(集团)连锁有限公司	黄酒	9,270.55	13,846.15
上海枫怡供应链管理有限公司	黄酒	28,475,313.80	
上海铭天实业有限公司	黄酒	164,297.08	
上海枫怡供应链管理有限公司	劳务费	283,018.87	
上海贸基进出口有限公司	黄酒	446,546.95	57,692.31

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
上海捷强烟草糖酒（集团）连锁有限公司	营业用房	46,903.00	46,903.00

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
上海市糖业烟酒（集团）有限公司	办公楼	1,975,220.95	1,877,679.36
上海新境界食品贸易有限公司	办公楼	207,754.72	207,754.72

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**

本公司对子公司委托贷款情况，详见本附注“十七、6”。

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

## (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	上海捷强烟草糖酒集团配销有限公司	4,190,265.02		4,233,418.05	
应收账款	上海捷强烟草糖酒(集团)连锁有限公司	37,200.00		47,940.00	
应收账款	农工商超市(集团)有限公司	11,695,641.72		16,441,512.34	
应收账款	上海好德便利有限公司	1,592,152.55		2,303,672.39	
应收账款	上海第一食品连锁发展有限公司	221,105.78		102,810.60	9,168.00
应收账款	上海可的便利店有限公司	732,320.22	24,024.44	1,552,652.01	24,024.44
应收账款	上海正广和网上购物有限公司	2,379.75		83,549.59	
应收账款	上海梅林正广和便利连锁有限公司	44,692.79		61,260.00	
应收账款	上海富尔网络销售有限公司	327,173.68		1,607,893.23	
应收账款	上海良友金伴便利连锁有限公司	532,955.60		1,668,398.52	
应收账款	上海铭天实业有限公司	104,880.00		78,000.00	
应收账款	上海枫怡供应链管理有限公司			9,903,857.89	
应收账款	上海冠生园国际贸易有限公司			9,000.00	
应收账款	上海贸基进出口有限公司	45,000.00			
其他应收款	上海枫怡供应链管理有限公司	600,000.00		600,000.00	

## (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	上海冠生园蜂制品有限公司	69,897.44	359,080.00
应付账款	光明米业(集团)有限公司		8,486,106.80
应付账款	上海乐惠米业有限公司	5,096,382.20	8,296,083.60
其他应付款	上海乐惠米业有限公司	150,000.00	100,000.00
其他应付款	光明米业(集团)有限公司	150,000.00	100,000.00
预收账款	上海市食品进出口有限公司	18,000.01	18,000.01
预收账款	四川全兴酒销售有限公司	150.00	150.00

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

√适用 □不适用

## 3.1 关联方存款

**3.1.1 公司在关联方的存款情况**

关联方	内容	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
光明食品集团财务有限公司	货币资金	54,099,480.64	575,696,261.64	585,170,302.58	44,625,439.70

光明食品集团财务有限公司于 2014 年 12 月 25 日取得了中国银行业监督管理委员会颁发的金融许可证。

**3.1.2 向关联方收取的利息**

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
光明食品集团财务有限公司	利息收入	447,955.51	751,525.80

公司存放于光明食品集团财务有限公司的存款按中国人民银行规定的金融机构存款利率计算利息。

**3.1.3 向关联方支付的手续费**

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
光明食品集团财务有限公司	手续费	290.00	15,795.88

**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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

**1、 资产负债表日存在的重要承诺**

对外经济担保事项

详见本附注十四、2、或有事项。

## 抵押资产情况

(1) 公司控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司于 2017 年 6 月 15 日同浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司陶堰支行签定编号 8911320170010357 的《最高额抵押合同》，合同所担保的债权融资期间自 2017 年 6 月 25 日起至 2020 年 6 月 24 日止，担保债权之最高融资限额为人民币 2,600.00 万元。截止 2018 年 6 月 30 日，相应借款余额为人民币 1,560.00 万元。

抵押物账面明细如下：

资产名称	资产原值	产权证
土地使用权	12,531,122.18	绍兴县国用(2005)第 10-17 号、 绍兴县国用(2005)第 10-18 号
房屋	8,544,898.04	绍房权证陶堰字第 00371 号、 绍房权证陶堰字第 00372 号
合计	21,076,020.22	

(2) 公司控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司于 2015 年 12 月 29 日同浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司陶堰支行签定编号 8911320150015769 的《最高额抵押合同》，合同所担保的债权融资期间自 2015 年 12 月 29 日起至 2018 年 12 月 28 日止，担保债权之最高融资限额为人民币 2,400.00 万元。截止 2018 年 6 月 30 日，相应借款余额为人民币 1,438.00 万元。

抵押物账面明细如下：

资产名称	资产原值	产权证
土地使用权	10,323,037.59	绍市国用(2015)第 22312 号、 绍市国用(2015)第 22310 号
房屋	4,413,618.69	绍房权证绍市字第 F0000314581 号、 绍房权证绍市字第 F0000314579 号
合计	14,736,656.28	

## 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

1、公司控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司（以下简称“白塔酿酒”）与招商银行股份有限公司绍兴越兴支行签订编号为“2014 年越授保字第 020-1 号”的《最高额不可撤销担保书》，为该行自 2014 年 4 月 9 日至 2015 年 4 月 9 日期间内向绍兴爱普特文体用品有限公司提供的总额为人民币 3,000.00 万元的授信额度协议项下所欠所有债务提供连带责任保证。

截至 2018 年 6 月 30 日，该不可撤销担保书项下尚未归还款项的本金合计人民币 2,335.31 万元，其中：

（1）尚未归还的借款，借款期限自 2014 年 12 月 18 日至 2015 年 5 月 31 日，本金余额人民币 500.00 万元；

（2）尚未结清的信用证款项，信用证开立日期为 2014 年 11 月 11 日，付款期限为 2015 年 5 月 11 日，未归还的信用证本金为人民币 841.33 万元；

（3）尚未结清的信用证款项，信用证开立日期为 2015 年 2 月 11 日，付款期限为 2015 年 8 月 11 日，未归还的信用证本金为人民币 993.98 万元。

截至报告日，该担保书相关借款及信用证的本金及利息尚未归还。相关银行对前述借款和信用证款项已经提起诉讼，白塔酿酒已收到：浙江省绍兴市越城区人民法院出具的编号为“（2017）浙 0602 民初 578 号”的《民事判决书》和浙江省绍兴市中级人民法院出具的编号为（2017）浙 06 民初 459 号的《民事判决书》，判决白塔酿酒对上述尚未归还的 2,335.31 万元本金及相应利息承担连带清偿责任。目前浙江省绍兴市中级人民法院已就招商银行股份有限公司绍兴越兴支行申请采取保全措施，查封了白塔酿酒编号分别为“绍兴县国用（2005）第 10-17 号、绍兴县国用（2005）第 10-18 号、绍房权证陶堰字第 00371 号、绍房权证陶堰字第 00372 号、绍房权证绍市字第 F0000314581、绍房权证绍市字第 F0000314579”对应的土地使用权和房屋所有权。目前该案已进入执行程序，冻结了：①、白塔酿酒在浙江绍兴瑞丰商业银行股份有限公司富盛支行开立的银行账户，截至 2018 年 6 月 30 日该账户余额为人民币 9,895.74 元，②、白塔酿酒在上海浦东发展银行绍兴分行开立的银行账户，截至 2018 年 6 月 30 日相关账户余额为人民币 300,314.54 元、美元 5.06 元。

截至 2018 年 6 月 30 日，白塔酿酒对该担保事项累计计提了预计负债人民币 934.20 万元。

2、公司控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司与中信银行股份有限公司绍兴分行签订编号为“（2014）信银杭绍最保字第 012766 号”的《最高额保证合同》，为该行自 2014 年 2 月 10 日至 2015 年 2 月 10 日的期间内向绍兴爱普特文体用品有限公司提供的包括但不限于各类贷款、票据、保函、信用证、保理等各类

银行业务及收费项目提供连带责任保证，被担保的主债权最高额度为等值人民币 1,300.00 万元。截至 2018 年 6 月 30 日，该保证合同项下尚未归还的借款本金余额为人民币 1,000.00 万元，借款期限为 2014 年 10 月 31 日至 2015 年 6 月 9 日。

截至报告日，该合同相关借款本金及利息尚未归还。相关银行对前述欠款已经提起诉讼，白塔酿酒已收到浙江省绍兴市越城区人民法院出具的“(2016)绍越商初字第 653 号”《民事调解书》，调解白塔酿酒对上述尚未归还的 1,000.00 万元本金及相应利息承担连带清偿责任。目前该案已进入执行程序，尚未对白塔酿酒采取强制措施。

2018 年 6 月 1 日，中信银行股份有限公司绍兴分行与绍兴诚诣贸易有限公司签订编号为“信银行绍债转 2018 (06-3) 号”《债权转让协议》，中信银行股份有限公司将上述白塔酿酒担保的债权转让给绍兴诚诣贸易有限公司。

截至 2018 年 6 月 30 日，白塔酿酒对该担保事项累计计提了预计负债人民币 400.00 万元。

3、公司控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司与中信银行股份有限公司绍兴分行签订编号为“(2013)信银杭绍最保字第 012580-1 号”的《最高额保证合同》，为该行自 2013 年 12 月 31 日起至 2014 年 12 月 31 日的期间内向华夏电源集团有限公司提供的包括但不限于各类贷款、票据、保函、信用证、保理等各类银行业务及收费项目提供连带责任保证，被担保的主债权最高额度为等值人民币 1,560.00 万元。截至 2018 年 6 月 30 日，该保证合同项下尚未归还的借款本金余额为人民币 1,200.00 万元，借款期限自 2014 年 12 月 17 日至 2015 年 11 月 28 日。

截至报告日，该合同相关借款本金及利息尚未归还，相关银行对前述欠款已经提起诉讼，白塔酿酒已收到浙江省绍兴市中级人民法院出具的“(2016)浙 06 民初 474 号”《民事判决书》，判决白塔酿酒对上述尚未归还的 1,200.00 万元本金及相应利息承担连带清偿责任。绍兴市中级人民法院于 2017 年从白塔酿酒的银行存款账户扣款合计人民币 3,429,189.31 元，并于 2017 年 7 月 25 日归还给白塔酿酒人民币 1,403,866.37 元，同时将剩余款项人民币 2,025,322.94 元执行出账给中信银行股份有限公司绍兴分行。2018 年 1 月白塔酿酒收到浙江省绍兴市中级人民法院出具的“(2017)浙 06 执 284 号之四”《执行裁定书》，裁定终结(2017)浙 06 执 284 号案件的本次执行程序。

2018 年 6 月 1 日，中信银行股份有限公司绍兴分行与绍兴诚诣贸易有限公司签订编号为“信银行绍债转 2018 (06-2) 号”《债权转让协议》，中信银行股



份有限公司将上述白塔酿酒担保的债权转让给绍兴诚诣贸易有限公司。

截至 2018 年 6 月 30 日，白塔酿酒对该担保事项累计计提了预计负债人民币 4,800,000.00 元，扣除实际执行款人民币 2,025,322.94 元后账面预计负债余额为人民币 2,774,677.06 元。

4、公司控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司与绍兴县屹男小额贷款有限公司签订编号为“(2013)屹男最保借字第 02001 号”《最高额保证借款合同》，为该小贷公司自 2013 年 10 月 16 日起至 2014 年 10 月 16 日的期间内向华夏电源集团有限公司发放贷款最高限额人民币 1,000.00 万元提供连带责任保证。截至 2017 年 12 月 31 日，该保证借款合同项下尚未归还的借款本金余额为人民币 250.00 万元，借款期限自 2013 年 10 月 16 日至 2013 年 12 月 31 日。

截至报告日，该合同相关借款本金及利息尚未归还，相关小贷公司已提起诉讼，白塔酿酒已收到绍兴市柯桥区人民法院出具的“(2016)浙 0603 民初 10168 号”《民事判决书》，判决白塔酿酒对上述尚未归还的 250.00 万元本金及相应利息承担连带清偿责任。

白塔酿酒股东许建林于 2018 年 3 月底与小贷公司签订的《还款协议》，由许建林清偿上述本金 250.00 万元及相应利息，如许建林未按协议约定方式及时支付款项，则小贷公司有权解除协议仍按法院判决书内容要求法院恢复强制执行。

故白塔酿酒预计该事项对白塔酿酒 2018 年 1-6 月及资产负债表日后的财务状况无重大影响。

(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

### 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

#### 3.2分部信息

## 主营业务（分产品）

项目	本期发生额		
	黄酒	食品及其他	合计
主营业务收入	382,899,467.65	9,255,208.83	392,154,676.48
主营业务成本	210,833,820.08	7,982,455.02	218,816,275.10

## 主营业务（分地区）

项目	本期发生额		
	上海市内	上海市外	合计
主营业务收入	288,839,999.97	103,314,676.51	392,154,676.48
主营业务成本	155,693,226.84	63,123,048.26	218,816,275.10

## 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

## 3.3 关于土地、房产权属需要披露的重要事项：

1、金山区枫泾镇白牛路 70 号、青浦区朱家角镇北大街 1 号及金山区枫泾镇钱明村 7 组三处房屋。金山区枫泾镇白牛路 70 号、青浦区朱家角镇北大街 1 号及金山区枫泾镇钱明村 7 组三处土地的地上建筑物系公司 2000 年配股时，控股股东上海市糖业烟酒（集团）有限公司作为对价认购新股时注入公司的一部分实物资产。当时进行资产评估时，上述三处土地的土地使用权未包括在内。配股完成后，该三处土地的地上建筑物所有权归属上海金枫酿酒公司（后更名为上海石库门酿酒有限公司），但土地使用权仍然归属于上海市糖业烟酒（集团）有限公司，并由上海石库门酿酒有限公司使用至今。由于办理房地产权证只能房、地合一办理，因此上述三处房地产权属登记仍在上海市糖业烟酒（集团）有限公司名下。针对上述房产证持有人与房产实际使用人不一致的情况，经主管土地和房产部门出具的说明，上述房产用地均由于规划原因，不再作为工业用地使用，土地使用权和房产使用权无法办理交易手续。

2、位于朱家角镇酒龙路 190 号淀山湖酒厂厂区对面、上海市金山区枫泾镇枫南村 1 组及青浦区朱家角镇的三处房屋土地上述三处房屋土地因缺少相关报建文件等历史原因未能办理房产证。为了尽快完善相关土地、房产权属问题，公司承诺在非公开发行业股票的募集资金投资项目“新增 10 万千升新型高品质

黄酒技术改造配套项目（二期）”建成后将不再使用该三处房屋土地。

截至报告日，公司已停止使用上海市金山区枫泾镇枫南村 1 组及青浦区朱家角镇的两处房屋，朱家角镇酒龙路 190 号淀山湖酒厂厂区对面的房屋也正在积极协调调整中。

## 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	52,579,175.47	100	53,379.59	0.1	52,525,795.88	92,063,121.79	100	61,692.78	0.07	92,001,429.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	52,579,175.47	/	53,379.59	/	52,525,795.88	92,063,121.79	/	61,692.78	/	92,001,429.01

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	52,186,644.35		
1 年以内小计	52,186,644.35		
1 至 2 年	321,898.71	32,189.87	10
2 至 3 年	70,632.41	21,189.72	30
3 年以上			
合计	52,579,175.47	53,379.59	

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 8,313.19 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	11,695,641.72	22.24	
第二名	7,520,031.49	14.30	
第三名	6,363,626.79	12.10	
第四名	4,190,265.02	7.97	
第五名	2,452,539.11	4.66	
合计	32,222,104.13	61.27	

**(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	5,881,087.80	100			5,881,087.80	4,293,908.99	100			4,293,908.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	5,881,087.80	/		/	5,881,087.80	4,293,908.99	/		/	4,293,908.99

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			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	5,881,087.80		
1 年以内小计	5,881,087.80		
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
合计	5,881,087.80		

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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	3,998,121.20	2,343,099.77
押金及保证金	1,687,265.00	1,102,794.00
员工备用金	172,300.00	
其他	23,401.60	848,015.22
合计	5,881,087.80	4,293,908.99

## (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
子公司1	往来款	2,000,000.00	1年以内	34.01	
其他单位1	押金	600,000.00	1年以内	10.2	
其他单位2	往来款	531,414.53	1年以内	9.04	
其他单位3	往来款	371,261.50	1年以内	6.31	
其他单位4	往来款	313,600.00	1年以内	5.33	
合计	/	3,816,276.03	/	64.89	

## (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	948,819,162.93		948,819,162.93	948,819,162.93		948,819,162.93
对联营、合营企业投资	2,521,729.00		2,521,729.00	2,325,417.98		2,325,417.98
合计	951,340,891.93		951,340,891.93	951,144,580.91		951,144,580.91

## (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
上海石库门酿酒有限公司	582,424,965.69			582,424,965.69		
上海隆樽酒业有限公司	18,562,567.24			18,562,567.24		
金枫控股（香港）有限公司	81,630.00			81,630.00		
绍兴白塔酿酒有限公司	47,750,000.00			47,750,000.00		
无锡市振太酒业有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
合计	948,819,162.93			948,819,162.93		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
上海枫怡供应链管理有限公司	2,325,417.98			196,311.02						2,521,729.00
小计	2,325,417.98			196,311.02						2,521,729.00
合计	2,325,417.98			196,311.02						2,521,729.00

其他说明：

√适用 □不适用

公司与上海深怡供应链管理有限公司及 14 名自然人于 2016 年末签署了《出资合作合同书》，公司以自有资金出资人民币 200.00 万元于 2017 年 1 月 6 日设立上海枫怡供应链管理有限公司，持股 10%，公司已于 2017 年 3 月 31 日支付投资款人民币 200.00 万元。

公司持有上海枫怡供应链管理有限公司 20% 以下表决权但具有重大影响依据是公司在被投资单位董事会（共三名董事）派有一名董事，并享有相应的实质性的参与决策权，公司可以通过该代表参与被投资单位经营政策的制定，达到对被投资单位施加重大影响，故对投资采用权益法核算。

## 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	326,151,627.05	266,664,942.40	363,522,603.60	288,579,541.09
其他业务	1,474,471.76	38,458.90	1,636,530.61	131,702.20
合计	327,626,098.81	266,703,401.30	365,159,134.21	288,711,243.29

## 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	29,000,000.00	35,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	196,311.02	
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		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
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		
理财产品收益	4,651,344.35	1,647,500.47
合计	33,847,655.37	36,647,500.47

## 6、其他

√适用 □不适用

### 3.4 本公司对子公司提供委托贷款情况

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
绍兴白塔酿酒有限公司	10,000,000.00	2016年7月11日	2018年1月11日	委托银行贷款
绍兴白塔酿酒有限公司	18,000,000.00	2016年8月1日	2018年2月1日	委托银行贷款
绍兴白塔酿酒有限公司	12,000,000.00	2016年8月24日	2018年2月24日	委托银行贷款
绍兴白塔酿酒有限公司	18,000,000.00	2017年6月2日	2018年6月2日	委托银行贷款
绍兴白塔酿酒有限公司	10,000,000.00	2018年1月10日	2019年1月10日	委托银行贷款
绍兴白塔酿酒有限公司	10,000,000.00	2018年1月22日	2019年1月22日	委托银行贷款
绍兴白塔酿酒有限公司	8,000,000.00	2018年1月23日	2019年1月23日	委托银行贷款
绍兴白塔酿酒有限公司	6,000,000.00	2018年1月25日	2019年1月25日	委托银行贷款
绍兴白塔酿酒有限公司	6,000,000.00	2018年1月26日	2019年1月26日	委托银行贷款
绍兴白塔酿酒有限公司	6,000,000.00	2018年5月25日	2019年5月17日	委托银行贷款
绍兴白塔酿酒有限公司	6,000,000.00	2018年5月25日	2019年5月22日	委托银行贷款
绍兴白塔酿酒有限公司	6,000,000.00	2018年5月25日	2019年5月24日	委托银行贷款

## 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	说明
非流动资产处置损益	-151,833.62	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,546,800.58	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	55,734.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-583,865.33	
少数股东权益影响额	-7,206.14	
合计	1,859,629.86	

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	每股收益
-------	---------	------

	收益率 (%)	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	1.40	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.31	0.05	0.05

### 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

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的半年度报告文本
	载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本
	报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本

**董事长：龚如杰**

**董事会批准报送日期：2018年8月23日**