

股票简称：金徽酒  
股票代码：603919



金徽酒  
JINHUI LIQUOR

# 2018 年度报告

annual reports



金徽酒股份有限公司  
JINHUI LIQUOR CO.,LTD.

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人周志刚、主管会计工作负责人谢小强及会计机构负责人（会计主管人员）谢小强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2018年度实现净利润293,256,774.61元，按照《公司章程》规定提取10%的法定盈余公积金29,325,677.46元，加上以前年度结余的未分配利润559,221,689.70元，减去2017年度已分配现金股利87,360,000.00元，2018年末未分配利润735,792,786.85元。

公司拟以截至2018年12月31日的总股本364,000,000股为基数，向利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利人民币2.42元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金股利88,088,000.00元（含税）。股利派发后，公司剩余未分配利润647,704,786.85元结转下一年度。

公司《2018年度利润分配预案》经股东大会审议通过后实施。

### 六、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规划、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。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 九、 重大风险提示

详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”相关内容。

## 十、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	11
第四节	经营情况讨论与分析.....	17
第五节	重要事项.....	40
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	58
第七节	优先股相关情况.....	65
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	66
第九节	公司治理.....	77
第十节	公司债券相关情况.....	82
第十一节	财务报告.....	83
第十二节	备查文件目录.....	191

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、金徽酒	指	金徽酒股份有限公司
金徽有限	指	徽县金徽酒业有限公司，为本公司前身
亚特集团、控股股东	指	甘肃亚特投资集团有限公司，为本公司控股股东
实际控制人	指	李明先生，为亚特投资控股股东，本公司实际控制人
众惠投资	指	陇南众惠投资管理中心（有限合伙），为本公司股东之一
英之玖	指	阿拉山口市英之玖股权投资有限合伙企业，原为上海英之玖投资管理有限公司，为本公司股东之一
乾惠投资	指	陇南乾惠投资管理中心（有限合伙），为本公司股东之一
怡铭投资	指	陇南怡铭投资管理中心（有限合伙），为本公司股东之一
陇南销售公司	指	金徽酒陇南销售有限公司，为本公司全资子公司
兰州销售公司	指	金徽酒兰州销售有限公司，为本公司全资子公司
西安销售公司	指	金徽酒销售西安有限公司，为本公司全资子公司
西藏实业公司	指	西藏金徽实业有限公司，为本公司全资子公司
徽县销售公司	指	金徽酒徽县销售有限公司，为本公司全资子公司
金徽配送公司	指	金徽酒徽县配送服务有限公司，为本公司全资子公司
公司章程	指	《金徽酒股份有限公司章程》
会计师事务所、天健	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证监会
报告期	指	2018年1月1日至2018年12月31日
非公开发行股票	指	非公开发行A股股票
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

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

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	甘肃省陇南市徽县伏家镇
公司注册地址的邮政编码	742308
公司办公地址	甘肃省陇南市徽县伏家镇
公司办公地址的邮政编码	742308
公司网址	www.jinhuijiu.com
电子信箱	jhj@jinhuijiu.com

### 四、 信息披露及备置地点

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

## 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	金徽酒	603919	/

## 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
	签字会计师姓名	李立影、龙琦
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国泰君安证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街 28 号盈泰中心 2 号楼 9 层
	签字的保荐代表人姓名	韩宇鹏、董帅
	持续督导的期间	2016 年 3 月 10 日至 2018 年 12 月 31 日

注：2018 年 3 月 30 日，公司收到国泰君安证券股份有限公司《关于更换金徽酒股份有限公司首次公开发行股票持续督导之保荐代表人的函》，国泰君安证券股份有限公司指派的保荐代表人由郝彦辉先生、韩宇鹏先生变更为韩宇鹏先生、董帅先生，详见公司于 2018 年 4 月 4 日发布的《金徽酒股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告》（公告编号：临 2018-001）。

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	1,462,412,630.65	1,332,816,277.08	9.72	1,277,277,757.40
归属于上市公司股东的净利润	258,616,295.35	252,961,361.81	2.24	221,865,803.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	251,141,273.92	249,272,107.39	0.75	221,918,583.81
经营活动产生的现金流量净额	86,195,939.84	110,452,971.76	-21.96	389,579,174.34
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	1,998,652,281.18	1,827,395,985.83	9.37	1,641,634,624.02
总资产	2,700,487,304.80	2,333,031,978.15	15.75	2,258,257,343.61

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	0.71	0.69	2.90	0.65
稀释每股收益(元/股)	0.71	0.69	2.90	0.65
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.69	0.68	1.47	0.65

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
加权平均净资产收益率(%)	13.57	14.58	减少1.01个百分点	16.28
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	13.18	14.37	减少1.19个百分点	16.28

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额下降的原因：主要是本期购买原材料支付的现金较上年同期增加 21,128.93 万元。

#### 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

#### 九、2018年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	487,318,441.02	306,668,269.64	171,138,462.37	497,287,457.62
归属于上市公司股东的净利润	121,187,601.56	36,430,143.04	2,817,092.03	98,181,458.72

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	116,788,438.26	36,138,754.39	1,790,506.60	96,423,574.67
经营活动产生的现金流量净额	81,638,021.94	-7,282,257.41	-87,042,495.12	98,882,670.43

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注 (如适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	-132,987.55		106,915.89	-3,476,804.78
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,091,087.66	各类政府补助	3,191,089.55	5,995,464.32
委托他人投资或管理资产的损益			2,287,835.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-555,151.20		-927,958.03	-2,013,829.88
所得税影响额	-1,927,927.48		-968,628.19	-557,610.45
合计	7,475,021.43		3,689,254.42	-52,780.79

#### 十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

#### 十二、其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### （一）公司从事的主要业务及产品

公司由金徽有限于 2012 年 6 月 6 日整体变更而来，金徽有限由亚特集团于 2009 年 12 月 23 日出资设立。2016 年 3 月 10 日，公司在上海证券交易所上市，证券简称“金徽酒”，证券代码“603919”。

公司主营业务为白酒生产及销售，经营范围为：白酒、水、饮料及其副产品生产、销售；包装装潢材料设计、开发、生产、销售（许可项目凭有效证件经营）。

公司坐落于甘肃省陇南市徽县伏家镇，是西北地区具有较高知名度和影响力的白酒生产企业。公司着力建设“生态金徽”“科技金徽”“文化金徽”，依靠良好的生态环境、悠久的酿酒历史、古传秘方与独特技术相结合的先进工艺等优势不断提升产品质量，开拓销售市场，销售网络已辐射甘肃、宁夏、陕西、新疆、西藏、内蒙等西北市场，正逐步成为西北地区强势白酒品牌。

报告期内，公司一直从事白酒的生产及销售，主营业务范围未发生重大变化。

公司所处徽县位于长江流域嘉陵江水系上游，毗邻世界自然遗产九寨沟（直线距离约 160 公里），生态环境得天独厚，酿酒历史和白酒文化悠久。公司主导产品有“金徽”“陇南春”两大品牌，涵盖“金徽年份”“金徽正能量”“柔和金徽”“世纪金徽星级”“金徽曲酒”等多个系列，产品具有“只有窖香 没有泥味”的独特物理属性。

本公司主要产品情况如下图所示：

金徽年份系列



金徽二十八年



金徽十八年

金徽正能量系列



正能量-能量 1 号



正能量-能量 2 号



正能量-能量 3 号

柔和金徽系列



柔和金徽 H9



柔和金徽 H6



柔和金徽 H3

世纪金徽系列



世纪金徽五星



世纪金徽四星



世纪金徽三星

其他系列



金徽特曲



金徽头曲



金徽陈酿

(二) 公司的经营模式

本公司的经营模式为“科技研发——原料采购——成品酒生产——产品销售”。

## 1、科技研发

公司设立研发中心进行生产工艺及产品研发工作。公司新产品研发以市场需求为导向，通过销售部门的反馈和市场调研，研发中心根据市场需求提出新产品研发方案及计划，并负责新产品酒体开发与研制，确定产品配方及技术标准。

## 2、原料采购

公司生产所需的原辅材料，包括粮食、稻壳、包装材料、其他原辅材料及机器设备配件等均需通过市场采购。供应部根据公司生产与销售计划开展相关物资的采购业务。公司建立《供应商选择管理办法》，通过询价、比价及招标洽谈等方式确定供应商及采购价格，按照《供应商考核奖励管理办法》《供方业绩评价表》对供应商实施考核管理，建立奖励与淘汰机制，保证供应商所提供产品的质量、价格和服务。

## 3、成品酒生产

公司成品酒生产流程包括酿造、老熟、勾调和包装四个环节。根据公司发展战略和市场需求，制定年度酿酒生产计划，由各酿酒车间组织实施；原酒经过分级后分别在陶坛、不锈钢酒罐和橡木酒海储存，陈酿老熟后用于成品酒勾调；公司根据市场订单和销售规划确定成品酒生产计划，由包装车间负责实施。

## 4、产品销售

公司销售模式主要有经销商和直销（含团购）模式，以经销商为主。经销商模式下，销售公司下属的各区域销售网点在相关销售区域择优选择经销商（选择标准包括经销商的资金实力、仓储条件、配送能力、市场信誉度、渠道开发能力、产品推广能力及双方经营理念、战略目标的契合度等要素），并与之达成经销协议，由其在一定区域内负责公司指定产品的推广、仓储、配送、销售，并向终端门店提供配套服务，配合公司落实相关营销政策。

### （三）行业情况

详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、报告期内主要经营情况”之“（四）行业经营性信息分析”相关内容。

### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

### 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

#### 1、生态环境优势

白酒的酿造对地理环境、水系资源、微生物菌种、节令周期等生态环境具有很强的依赖性，生态资源是孕育优质白酒的摇篮。公司位于甘肃省东南部徽县伏家镇，地处被誉为“陇上江南”的秦岭南麓、甘陕川交界秦巴山地中的徽成盆地，与五粮液、剑南春等名酒企业同属中国名酒黄金板块的长江上游区域。该地区气候温和湿润、雨量充沛、冬无严寒、夏无酷暑，四季分明，属亚热带向北暖温带过渡性季风气候。徽县位于长江流域嘉陵江水系，境内分布大小河流 600 多条，水域资源丰富，地下水水质优良，水体透明微甜，呈弱碱性，属于优质的酿酒用水。徽县伏家镇周边不存在重工业污染，空气湿润清新，水源清洁，植被茂密，易于形成本地特色适宜酿酒的微生物菌系。优越的自然环境为优质基酒和调味酒的酿造提供优越的酿造环境。

### 中国长江水系（嘉陵江水系）名酒长廊



## 2、历史与文化优势

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

丰厚的白酒文化积淀，使“金徽酒”在甘肃省内及西北区域获得了极高的认同和赞誉。

### 3、产品品质优势

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

### 4、品牌与市场优势

1960 年，凭借悠久的历史、良好的品质和较高的声誉，“金徽酒”商标与“茅台”、“五粮液”等成为全国首批登记注册的 8 个著名白酒品牌之一。公司传承“金徽酒”特有浓香型淡雅风格，形成金徽酒产品“只有窖香 没有泥味”的独特物理属性，通过工艺提升、产品设计和营销拓展等，在西北市场形成较高知名度和较强竞争力。公司销售网络已覆盖甘肃、宁夏、陕西、新疆、西藏、内蒙等西北市场，进一步巩固公司在西北地区的强势品牌地位。

### 5、国槐酒海优势

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

### 6、百年窖泥优势

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

### 7、技术与设备优势

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

公司独创“固态酿酒物联网监测系统”，为国内第一家研究并应用该监测系统的白酒生产企业。该监测系统实施后，全面、精准反映了窖池温度变化情况，为统计分析原酒酿造工艺参数、入窖投料科学化及提升优质原酒产出等奠定了基础。该技术已获得“发明专利”、“实用新型专利”证书，并获得全国商业科技进步奖一等奖。

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

## **8、人才与研发优势**

公司拥有中国评酒大师 1 名、国家级白酒评委 5 名、省级白酒评委 14 名、白酒酿造技师 400 多名，拥有技术人员数量在甘肃省内白酒生产企业中居于首位。公司实施了经营团队持股方案，形成了有效的长期激励机制，经营团队凝聚力较强，确保公司在技术和管理上的优势地位。公司管理层长期任职于公司，具有丰富的白酒行业生产、销售管理经验；公司技术人员具有多年白酒研发和生产实践，掌握并熟悉“金徽酒”独特的酿造工艺、酒体风格、感官口味等。公司建立了较为完善的研发体系，在引入先进设备的基础上，重点关注产品品质与食品安全水平的提升；同时，根据市场需求与消费者偏好，公司围绕“浓香型”的酒体风格进行了系统分析和研究。良好的人才储备和系统的研发机制使公司在保证产品品质的同时，具备了独立、持续和有效的创新能力。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司围绕“开启二次创业，实现量向质变，以匠心铸造品质，以服务促进管理，提升金徽酒核心竞争力”的总体工作思路，加强团队建设，生产经营质量不断提升，保持了稳健的发展态势。报告期内，公司主要开展了以下几个方面的工作：

**市场营销方面：**聚焦资源精准营销，省内外市场稳健发展。一是实施聚焦资源、精准营销，强化“千网工程”建设，推动渠道扁平化，加强管理、细化考核，促进终端动销；二是加快省外市场建设，陕西、宁夏、新疆市场扩大销售区域，新开发内蒙市场，实现加速发展；三是继续优化产品结构，提升高档产品销售占比，金徽十八年、世纪金徽五星、柔和金徽系列和金徽正能量系列保持较快增长；四是强化公司营销政策落地执行，严格执行渠道库存常量管理，贴心、周到、细致地服务渠道客户和消费者，确保市场良性发展。

**品牌建设方面：**品牌建设继续围绕深化“金徽酒 正能量”品牌精神核心，通过互动与传播提升品牌认知度、美誉度。一是在陕甘宁等西北地区集中开展“金徽酒正能量精准扶贫公益助学活动”，赞助各类体育赛事、为贫困村留守老人发放长寿老人爱心金、组织慰问环卫工人等公益活动，形成金徽酒正能量品牌特色；二是举办浪漫樱花节、金徽之旅生态游、柔和民间品酒师大赛等现场互动活动，消费者通过实地参观酿酒工艺，品鉴金徽酒，增强对金徽酒品牌文化的理解与认知；三是加强 AAAA 级旅游景区建设，扩大导游宣传队伍，新建养酒馆并投入运营，展示和传播博大精深的金徽酒文化，服务好消费者，提高品牌美誉度；四是充分利用《金徽人》《生态金徽》等刊物和公司网站、微信公众号、抖音及电商平台等做好品牌推广，提升品牌亲和力。

**生产管理方面：**生产系统加大工匠人才培养、发扬工匠精神，以匠心铸造品质，不断优化产品质量，提升金徽酒核心竞争力。一是西北大型的酿酒车间和制曲车间全面投入使用，原酒生产基础和产能得到释放，为长远发展奠定重要基础；二是在酿酒车间加大技术人员培养，引入竞争机制，通过成立技术攻关小组、聘请行业资深专家形成外部专家组，全方位提升酿酒水平，多产酒、产好酒；三是实施新的质量和 HACCP 管理体系，强化食品安全管理，升级生产过程控制程序，进一步优化成品酒质量，全年未发生任何产品与食品安全事故，为消费者提供高质量产品。

**基础管理方面：**管理系统继续贯彻落实“以服务促管理、以服务促监督”的工作理念，充分发挥服务生产、销售职能。一是持续强化全员绩效考核制度，通过设置合理的绩效指标，充分发挥绩效管理的导向作用，引导全体员工改进工作方法，提升工作质量；二是开展人力资源“三定”工作，严把人员的“进口”，疏通人员的“出口”，优化精简人力资源队伍，提高员工工作效能；三是落实全面预算管理，合理优化资源配置和权责控制，深化财务服务转型，加强业财融合，财务管理由事后核算监督向事前控制管理转变，以服务促管理，以服务促监督；四是加强生产经营各环节的风险预防与管控，发挥法务、审计职能，确保公司生产经营活动顺利开展。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司各项主要经营指标保持良好增长态势。2018年，公司实现营业收入 146,241.26 万元，同比增长 9.72%；实现归属于上市公司股东的净利润 25,861.63 万元，同比增长 2.24%。

## (一) 主营业务分析

### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,462,412,630.65	1,332,816,277.08	9.72
营业成本	551,351,347.88	493,052,463.73	11.82
销售费用	229,381,079.51	184,603,746.13	24.26
管理费用	127,713,179.79	136,861,603.16	-6.68
研发费用	7,880,645.92	6,880,189.34	14.54
财务费用	-571,774.67	-1,855,104.45	69.18
经营活动产生的现金流量净额	86,195,939.84	110,452,971.76	-21.96
投资活动产生的现金流量净额	-365,684,973.77	-159,541,885.68	-129.21
筹资活动产生的现金流量净额	75,783,575.60	-59,423,683.33	227.53

注：1、财务费用增加的原因：主要是本期支付的贷款利息较上期增加所致；

2、投资活动产生的现金流量净额减少的原因：主要是本期公司定期存款增加导致其他与投资活动有关的现金减少所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额增加的原因：主要是本期取得的长期借款金额较上期增加所致。

### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司营业收入稳步增长，产品结构进一步优化调整，利润总额有所上升。

**(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况**

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
酒制造	1,462,403,802.35	551,351,347.88	62.30	9.73	11.82	减少 0.71 个百分点
其他业务	8,828.30			不适用	不适用	不适用
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
低档	52,809,036.99	35,760,040.80	32.28	-22.91	-5.52	减少 12.47 个百分点
中档	878,014,501.95	354,398,727.71	59.64	1.96	4.04	减少 0.81 个百分点
高档	531,580,263.41	161,192,579.37	69.68	31.87	40.69	减少 1.90 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
甘肃西部	106,876,335.29	39,628,789.46	62.92	38.09	25.67	增加 3.66 个百分点
兰州及周边地区	448,771,372.77	161,633,379.82	63.98	7.23	5.85	增加 0.46 个百分点
甘肃中部	202,093,612.64	80,375,177.17	60.23	-9.10	-0.21	减少 3.54 个百分点
甘肃东南部	576,462,531.56	220,230,872.68	61.80	13.78	17.57	减少 1.23 个百分点
其他地区	128,199,950.09	49,483,128.75	61.40	18.80	20.81	减少 0.64 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

1、分行业情况：公司所处行业为“酒、饮料、精制茶制造业”；

2、分产品情况：公司根据销售区域白酒市场结构、消费者购买能力情况等，将产品分为低、中、高三档，其中：低档产品指对外售价 30 元/500ml 以下的产品，主要代表有世纪金徽二星、金徽陈酿等；中档产品指对外售价 30 元至 100 元/500ml 的产品，主要代表有世纪金徽三星、世纪金徽四星等；高档产品指对外售价在 100 元/500ml 以上的产品，主要代表有金徽十八年、世纪金徽五星、柔和金徽系列、金徽正能量系列等；

3、分地区情况：甘肃西部包括河西地区；兰州周边包括兰州市及周边市、县；甘肃中部包括定西市等；甘肃东南部包括陇南市、天水市等；其他地区指除上述市场以外的其他销售区域。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

单位：千升

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
低档	1,704.98	1,943.69	497.20	-11.01	-13.11	-33.57
中档	11,011.14	10,531.46	2,160.90	-1.04	-5.62	28.27
高档	3,101.18	2,714.52	897.57	56.14	36.08	62.11

产销量情况说明

报告期内，公司继续调整产品结构，高档产品产量、销量同比实现较大增长。

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
酒制造		551,351,347.88	100	493,048,940.23	100	11.82
其他业务				3,523.50		
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
酒类	直接材料	466,167,564.63	84.55	412,975,431.25	83.76	12.88
	人工成本	47,195,675.38	8.56	45,117,302.71	9.15	4.61
	制造费用	37,988,107.87	6.89	34,956,206.27	7.09	8.67

成本分析其他情况说明

适用 不适用

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 20,888.05 万元，占年度销售总额 14.28%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 44,069.53 万元，占年度采购总额 40.75%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 17,353.70 万元，占年度采购总额 16.05%。

其他说明

无

### 3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
销售费用	229,381,079.51	184,603,746.13	24.26
管理费用	127,713,179.79	136,861,603.16	-6.68
财务费用	-571,774.67	-1,855,104.45	69.18

### 4. 研发投入

#### 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	7,880,645.92
研发投入合计	7,880,645.92
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.54
公司研发人员的数量	37
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	1.73

#### 情况说明

□适用 √不适用

### 5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

现金流量表项目	本期金额	上期金额	增减率 (%)
收到的税费返还	446,686.65	-	不适用
购买商品、接受劳务支付的现金	788,591,344.11	577,302,053.89	36.60
收到其他与投资活动有关的现金	200,000,000.00	300,000,000.00	-33.33
投资活动产生的现金流量净额	-365,684,973.77	-159,541,885.68	-129.21
取得借款收到的现金	450,000,000.00	22,000,000.00	1,945.45
收到其他与筹资活动有关的现金	1,200,000.00		不适用
偿还债务支付的现金	280,000,000.00	14,000,000.00	1,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,416,424.40	67,423,683.33	41.52
筹资活动产生的现金流量净额	75,783,575.60	-59,423,683.33	227.53

注：1、收到的税费返还变动的的原因说明：主要是本期收到出口退税所致；

2、购买商品、接受劳务支付的现金变动的的原因说明：主要是本期购买原材料支付的金额较上期增加所致；

3、收到其他与投资活动有关的现金变动的的原因说明：主要是本期收回投资金额较上期减少所致；

4、投资活动产生的现金流量净额变动的的原因说明：主要是本期定期存款较上期增加所致；

5、取得借款收到的现金变动的的原因说明：主要是本期收到的银行贷款金额较上期增加所致；

6、收到其他与筹资活动有关的现金变动说明：主要是本期收到制曲技改项目财政贴息所致；

7、偿还债务支付的现金变动的的原因说明：主要是本期归还银行贷款支付的金额较上期增加所致；

8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金变动的的原因说明：主要是本期分配股利金额及支付贷款利息的金额较上期增加所致；

9、筹资活动产生的现金流量净额变动的的原因说明：主要是本期取得的长期借款金额较上期增加所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	216,042,295.13	8.00	369,728,065.42	15.85	-41.57	注 1
预付款项	8,781,380.63	0.33	1,694,084.93	0.07	418.36	注 2
其他应收款	4,120,611.41	0.15	1,655,330.05	0.07	148.93	注 3
存货	733,801,760.70	27.17	469,029,598.24	20.1	56.45	注 4
其他流动资产	35,004,505.78	1.30	10,210,667.36	0.44	242.82	注 5
在建工程	356,350,238.37	13.2	191,232,616.89	8.2	86.34	注 6
递延所得税资产	8,084,972.65	0.3	5,569,146.54	0.24	45.17	注 7
其他非流动资产	4,738,823.52	0.18	16,048,119.08	0.69	-70.47	注 8
短期借款	0	0	20,000,000.00	0.86	-100.00	注 9
长期借款	193,000,000.00	7.15	3,000,000.00	0.13	6,333.33	注 10
递延所得税负债	6,850,838.10	0.25	0	0		注 11
盈余公积	115,861,077.05	4.29	86,535,399.59	3.71	33.89	注 12

其他说明

注 1：主要是本期购买商品接受劳务支付的现金及购建固定资产支付的现金较上期增加所致；

- 注 2：主要是本期末预付材料款较期初增加所致；
- 注 3：主要是本期末应收暂付款较期初增加所致；
- 注 4：主要是本期技改项目全面投产原酒产量增加，从而半成品库存较期初增加所致；
- 注 5：主要是本期末待抵扣增值税较期初增加所致；
- 注 6：主要是本期根据工程进度确认在建工程较上期增加所致；
- 注 7：主要是本期可抵扣暂时性差异较期初增加所致；
- 注 8：主要是本期末预付设备款较期初减少所致；
- 注 9：主要是本期归还银行短期借款所致；
- 注 10：主要是本期银行长期固定资产贷款增加 17,000.00 万元，流动资金贷款增加 2,000.00 万元所致；
- 注 11：主要是本期应纳税暂时性差异较期初增加所致；
- 注 12：主要是本期实现净利润按规定计提盈余公积所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项 目	期末账面价值	受限原因
固定资产	155,319,577.54	抵押借款
无形资产	50,686,108.46	抵押借款
在建工程	28,318,332.01	抵押借款
合 计	234,324,018.01	

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

#### (四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

详见以下“酒制造行业经营性信息分析”相关内容。

##### 酒制造行业经营性信息分析

###### 1 行业基本情况

√适用 □不适用

白酒（Liquor and Spirits）又名烧酒，是中国特有的一种蒸馏酒。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），白酒行业属于“酒、饮料和精制茶制造业”（C15）。

2018年1-11月，纳入国家统计局范畴的规模以上白酒企业1,444家，累计完成销售收入4,810.67亿元，与上年同期相比增长12.65%；累计实现利润总额1,043.45亿元，与上年同期相比增长24.54%。2018年国内生产总值增长6.6%，总量突破90万亿元；居民人均可支配收入实际增长6.5%；全国社会消费品零售总额380,986.85亿元，同比增长8.98%，经济运行保持在合理区间，人民生活持续改善。随着我国城乡居民收入及消费能力进一步增强，国内有效需求的进一步释放，白酒将进一步回归大众消费。

白酒行业经过前期的深度调整，已进入行业品质竞争和品牌竞争的新阶段，“喝少点，喝好点”成为共识，竞争优势逐渐向一线品牌和区域龙头品牌集中发展，产品质量好、品牌美誉度高的酒企将主导未来白酒市场走势。随着宏观经济变化，消费分级明显，消费者对品质及品牌体验要求更高，具有优质产品力、较高品牌知名度和渠道、客户服务能力的企业将在竞争中获胜。

（注：数据来源于国家统计局、中国酿酒工业协会）

###### 2 产能状况

###### 现有产能

√适用 □不适用

单位：千升

主要工厂名称	设计产能	实际产能
包装车间	30,000	15,817.30

### 在建产能

适用 不适用

### 产能计算标准

适用 不适用

根据公司包装车间现有的固定资产配置及设备性能情况，按生产线设计日产量及年生产天数计算得出。

### 3 产品期末库存量

适用 不适用

单位:千升

成品酒	半成品酒（含基础酒）
3,555.67	18,985.39

### 4 产品情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

产品档次	产量(千升)	同比(%)	销量(千升)	同比(%)	产销率(%)	销售收入	同比(%)	主要代表品牌
低档	1,704.98	-11.01	1,943.69	-13.11	114.00	52,809,036.99	-22.91	世纪金徽二星、金徽陈酿
中档	11,011.14	-1.04	10,531.46	-5.62	95.64	878,014,501.95	1.96	世纪金徽三星、世纪金徽四星
高档	3,101.18	56.14	2,714.52	36.08	87.53	531,580,263.41	31.87	金徽十八、年世纪金徽五星、柔和金徽

### 产品档次划分标准

适用 不适用

产品档次划分标准：公司根据销售区域白酒市场结构、消费者购买能力情况等，将产品分为低、中、高三档，其中：低档产品指对外售价 30 元/500ml 以下的产品，主要代表有世纪金徽二星、金徽陈酿等；中档产品指对外售价 30 元至 100 元/500ml 的产品，主要代表有世纪金徽三星、世纪金徽四星等；高档产品指对外售价在 100 元/500ml 以上的产品，主要代表有金徽十八年、世纪金徽五星、柔和金徽系列、金徽正能量系列等。

## 产品结构变化情况及经营策略

√适用 □不适用

报告期内，公司根据消费升级和白酒消费市场变化情况，及时调整产品结构，加大对金徽十八年、世纪金徽五星、柔和金徽系列、金徽正能量系列等 100 元以上高档产品的销售力度，聚焦资源、精准营销，开展形式多样的互动体验活动，加大高档产品销售，提升盈利能力。报告期内高档产品产量、销量及销售收入同比均实现增长。公司将继续根据白酒消费市场情况，加快产品结构优化调整。

## 5 原料采购情况

### (1). 采购模式

√适用 □不适用

公司生产所需的原辅材料，包括粮食、稻壳、包装材料、其他原辅材料及机器设备配件等均需通过市场采购。供应部根据公司生产与销售计划开展相关物资的采购业务。公司建立《供应商选择管理办法》，通过询价、比价及招标洽谈等方式确定供应商及采购价格，按照《供应商考核奖励管理办法》《供方业绩评价表》对供应商实施考核管理，建立奖励与淘汰机制，保证供应商所提供产品的质量、价格和服务。

### (2). 采购金额

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

原料类别	当期采购金额	上期采购金额	占当期总采购额的比重 (%)
酿酒原材料	37,933.01	21,676.39	53.16
包装材料	31,883.94	28,655.38	44.68
能源	1,538.19	1,224.27	2.16

## 6 销售情况

### (1). 销售模式

√适用 □不适用

公司销售模式主要有经销商和直销（含团购）模式，以经销商为主。经销商模式下，销售公司下属的各区域销售网点在相关销售区域择优选择经销商（选择标准包括经销商的资金实力、仓储条件、配送能力、市场信誉度、渠道开发能力、产品推广能力及双方经营理念、战略目标的契合度等要素），并与其达成经销协议，由其一定区域内负责公司指定产品的推广、仓储、配送、销售，并向终端门店提供配套服务，配合公司落实相关营销政策。

### (2). 销售渠道

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

渠道类型	本期销售收入	上期销售收入	本期销售量（千升）	上期销售量（千升）
经销商	1,393,979,443.60	1,266,618,306.16	14,889.02	15,073.70
直销（含团购）	68,424,358.75	66,151,288.31	300.65	316.87
小计	1,462,403,802.35	1,332,769,594.47	15,189.67	15,390.57

### (3). 区域情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

区域名称	本期销售收入	上期销售收入	本期占比（%）	本期销售量（千升）	上期销售量（千升）	本期占比（%）
甘肃西部	106,876,335.29	77,393,378.96	7.31	1,041.90	956.93	6.86
兰州及周边地区	448,771,372.77	418,520,611.37	30.69	4,236.78	4,567.46	27.89
甘肃中部	202,093,612.64	222,313,994.37	13.82	2,338.54	2,580.07	15.40
甘肃东南部	576,462,531.56	506,632,769.40	39.42	6,377.26	6,121.23	41.98
其他地区	128,199,950.09	107,908,840.37	8.76	1,195.19	1,164.88	7.87
合计	1,462,403,802.35	1,332,769,594.47		15,189.67	15,390.57	

区域划分标准

√适用 □不适用

区域划分标准：甘肃西部包括河西地区；兰州周边包括兰州市及周边市、县；甘肃中部包括定西市等；甘肃东南部包括陇南市、天水市等；其他地区指除上述市场以外的其他销售区域。

(4). 经销商情况

√适用 □不适用

单位:个

区域名称	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
甘肃西部	40	11	1
兰州周边	79	12	6
甘肃中部	32	6	6
甘肃东南部	88	24	8
其他地区	152	28	11
合计	391	81	32

情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司开展经销商扁平化及优胜劣汰管理，开拓省外市场和新产品上市开发新经销商，截至报告期末，公司经销商总数为 391 家。

经销商管理情况

√适用 □不适用

公司建立了较为完善的经销商管理制度和体系，制定了销售目标管理、经销商库存管理、销售价格管理、渠道管理、培训管理和考核管理等相关制度，通过对经销商进行考核、培训和管理，提高经销商经营能力。

### (5). 线上销售情况

适用 不适用

未来线上经营战略

适用 不适用

公司电子商务管理部门负责线上销售工作，目前已搭建了金徽酒积分商城，在天猫商城和京东商城分别开通“金徽酒旗舰店”，主要进行品牌推广、产品形象展示以及为线下销售区域以外的消费者提供产品销售服务。公司线上销售平台通过策划节日活动、拓展运营模式、探索零售新模式、加强人才培养和投入等方式，充分发挥电商的灵活优势，持续推进线上业务开发，促进线上和线下渠道融合，形成优势互补，为消费者提供优质高效的服务。

## 7 公司收入及成本分析

### (1). 按不同类型披露公司主营业务构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

划分类型	营业收入	同比 (%)	营业成本	同比 (%)	毛利率 (%)	同比 (%)
<b>按产品档次</b>						
低档	52,809,036.99	-22.91	35,760,040.80	-5.52	32.28	-12.47
中档	878,014,501.95	1.96	354,398,727.71	4.04	59.64	-0.81
高档	531,580,263.41	31.87	161,192,579.37	40.69	69.68	-1.90
小计	1,462,403,802.35	-	551,351,347.88	-	-	-
<b>按销售渠道</b>						
经销商	1,393,979,443.60	10.06	535,552,516.15	11.93	61.58	-0.65
直销 (含团购)	68,424,358.75	3.44	15,798,831.73	8.22	76.91	-1.02
小计	1,462,403,802.35	-	551,351,347.88	-	-	-
<b>按地区分部</b>						

甘肃西部	106,876,335.29	38.09	39,628,789.46	25.67	62.92	3.66
兰州及周边地区	448,771,372.77	7.23	161,633,379.82	5.85	63.98	0.46
甘肃中部	202,093,612.64	-9.10	80,375,177.17	-0.21	60.23	-3.54
甘肃东南部	576,462,531.56	13.78	220,230,872.68	17.57	61.80	-1.23
其他地区	128,199,950.09	18.80	49,483,128.75	20.81	61.40	-0.64
小计	1,462,403,802.35	-	551,351,347.88	-	--	-

情况说明

适用 不适用

## (2). 成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

成本构成项目	本期金额	上期金额	本期占总成本比例(%)	同比(%)
原料成本	466,167,564.63	412,975,431.25	84.55	12.88
人工成本	47,195,675.38	45,117,302.71	8.56	4.61
制造费用	37,988,107.87	34,956,206.27	6.89	8.67
合计	551,351,347.88	493,048,940.23	100	-

情况说明

适用 不适用

## 8 销售费用情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

构成项目	本期金额	上期金额	本期占营业收入比例(%)	同比(%)
------	------	------	--------------	-------

构成项目	本期金额	上期金额	本期占营业收入比例 (%)	同比 (%)
广告宣传费	7,717.11	5,024.81	5.28	53.58
工资薪酬	5,793.26	5,353.69	3.96	8.21
运输装卸费	2,826.75	2,525.17	1.93	11.94
业务推广费	2,940.94	3,142.62	2.01	-6.42
折旧费	171.36	204.74	0.12	-16.30
业务招待费	1,139.15	915.36	0.78	24.45
办公会务费	991.59	459.67	0.68	115.72
其他	1,357.95	834.31	0.93	62.76
合计	22,938.11	18,460.37	15.69	-

单位：万元 币种：人民币

广告费用构成项目	本期金额	本期占广告费用比例 (%)
全国性广告费用	1,388.93	18.00
地区性广告费用	6,328.18	82.00
合计	7,717.11	100.00

情况说明

适用 不适用

## 9 其他情况

适用 不适用

## (五) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

#### (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

## (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

陇南销售公司，注册资本 1,000 万元，主营业务：白酒、水、饮料、日用百货、日化用品、旅游用品、文化用品的批发；销售。报告期末总资产 23,641.28 万元，净资产 7,702.83 万元，2018 年实现营业收入 61,259.15 万元，净利润 5,979.00 万元。

徽县销售公司，注册资本 5,000 万元，主营业务：白酒、水、饮料的批发销售；白酒包装材料、辅助材料的购销。报告期末总资产 28,379.59 万元，净资产 6,968.78 万元，2018 年实现营业收入 109,861.89 万元，净利润 2,033.08 万元。

兰州销售公司，注册资本 1,000 万元，主营业务：预包装食品兼散装食品、白酒、啤酒、果露酒、日用百货、文化用品、服装鞋帽、针纺织品、工艺品、家具、玩具、珠宝首饰、化妆品、花卉、苗木（不含种苗木）的批发零售；汽车销售；礼仪庆典服务、展览展示服务；电脑图文设计制作。报告期末总资产 9,713.10 万元，净资产 3,662.43 万元，2018 年实现营业收入 53,830.27 万元，净利润 3,030.40 万元。

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、报告期内主要经营情况”之“（四）行业经营性信息分析”部分相关内容。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

金徽酒作为西北地区具有较高知名度和影响力的白酒生产企业，依靠悠久酿酒历史、优质产品质量和深厚文化积淀，着力建设“生态金徽”“科技金徽”“文化金徽”，依靠良好的生态环境、悠久的酿酒历史、古传秘方与独特技术相结合的先进工艺等优势不断开拓市场，销售网络已辐射甘肃、宁夏、陕西、新疆、西藏、内蒙等西北市场，正逐步成为西北地区强势白酒品牌。

公司以“建成中国大型生态酿酒基地，打造中国知名白酒品牌，跻身中国白酒十强企业”为总体战略发展目标，继续以提高优质白酒品质为基础，以提升品牌价值、加强营销网络建设为途径，以坚持研发创新、节能生产为重点，依靠合理的市场发展策略，巩固甘肃市场，加速拓展西北其他市场，使公司保持持续、稳健发展的良好态势。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

面对当前行业发展形势和市场竞争环境，结合公司长远发展规划，2019年公司将围绕“量质并举，挖潜降耗，以服务促管理，加快公司高质量发展”的总体工作思路做好各项工作。2019年公司预计实现营业收入15.67亿元，比上年增长7.15%；预计实现归属于上市公司股东的净利润2.72亿元，比上年增长5.18%。重点将做好以下几方面工作：

**市场营销方面：**坚定不移地实施聚焦资源、精准营销策略，奋力实现市场营销的新突破。一是省内市场坚持“不饱和”营销，对产品、品牌、资源、市场再聚焦，通过产品结构优化升级巩固市场基础、提升品牌形象，加快“大兰州”市场、河西走廊市场建设，稳步提高省内市场份额；二是省外市场坚持“不对称”营销，集中资源聚焦核心消费群体，深度开发陕西、宁夏市场，有序开拓新疆、内蒙等西北市场；三是利用数字化手段，精心打造“万商联盟”体系，优化渠道客户价值分配，调动渠道积极性，增强产品推力，拉近与消费者的距离、赢得消费者；四是完成非公开发行股票工作，实现优秀经销商持股，达成步调一致、意向一致、合作协同、共建金徽的厂商利益共同体。

**品牌建设方面：**继续强化“金徽酒 正能量”精神诉求和“只有窖香 没有泥味”产品物理属性的品牌塑造与传播，努力实现品牌力的新突破。一是通过产品品质不断改善提升品牌美誉度，通过酿酒技术攻关小组、国家级白酒评委工作室、外聘行业资深专家组等方式提升酿酒技能，充分释放西北大型制曲及生态酿酒基地产能，制好曲、酿好酒；二是充分利用各类传播媒介和消费者互动活动提高品牌知名度，修订完善品牌画册、品牌宣传片、公司内部刊物、网站和自媒体平台，继续举办浪漫樱花节、金徽之旅、民间品酒师、金徽鉴赏会等互动活动，重点宣传金徽酒的产品品质，展示金徽酒历史悠久、工艺独特、文化深厚、有担当、有责任、有爱心的品牌形象，讲好品牌故事，增强消费者对金徽酒产品和品牌的认知；三是践行新发展理念，积极履行社会责

任，持续在西北地区开展“金徽酒正能量精准扶贫公益助学活动”及帮扶贫困村留守老人等精准扶贫活动，在创新驱动、环境保护、绿色发展、脱贫攻坚等方面积极进取，提升金徽酒品牌形象。

**生产管理方面：**量质并举，挖潜降耗，努力实现产品质量的新突破。一是充分发挥西北大型制曲及生态酿酒基地产能优势，生产车间实施内部竞争、市场化核算，培养员工主动解决问题，员工收入与产品产量及质量挂钩，达到多劳多得、优质优效以及公司提质增效的目的；二是依托公司人才、技术及设备优势，充分发挥国家级白酒评委和技术攻关小组作用，加强生产过程管理和酿造难题的攻关工作，进一步提升生产效率；三是实施生产车间自动化升级改造，降低人工成本，提升工作效率；四是高度重视食品安全管理工作，加强内部检测和委外检测的频次、范围、周期，从原辅料入厂、存储生产、成品出厂及市场销售全链条把控产品质量，做到食品安全风险零容忍。

**基础管理方面：**以服务促管理，挖潜降耗，努力实现管理力的新突破。一是严格落实全面预算管理，合理优化资源配置和权责控制，深化业财融合，加强对经营业务的过程管控，形成财务业务统筹管理，提高财务人员管理服务能力；二是优化绩效考核管理，生产车间全面实施市场化考核，充分释放生产现场活力；三是结合人力资源“三定”开展岗位分析评价工作，完善员工业绩考核、薪酬评定和职业发展机制，优化人力资源配置，提升人工效能；四是深入推进安全生产风险分级管控和隐患排查治理“双重预防机制”建设，加强环境建设，构建平安企业、绿色企业，为公司稳健发展保驾护航。

以上经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，公司实际经营情况受多种内外部因素影响，存在不确定性，敬请投资者理解经营计划与业绩承诺之间的差异，注意投资风险。

#### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

##### 1.行业经营环境变化风险

随着我国城乡居民收入和消费能力持续增加、新型城镇化建设向前推进，我国国内消费需求呈稳定增长趋势，为白酒消费进一步增长开拓空间。白酒作为日常饮料具有消费高频次和重复消耗的特点，但在一定程度上受到宏观经济波动影响。若未来我国国民经济增速明显放缓，白酒消费需求萎缩，白酒行业市场竞争继续加剧，而公司未能及时促进产品结构优化升级、有效拓展营销网络和企业品牌、持续提升公司治理水平，公司经营业绩将存在大幅下滑的风险。

##### 2.人才流失风险

稳定的技术团队对公司持续发展至关重要。公司在多年生产经营中培养了一支研发能力强、实践经验丰富的技术人才队伍。虽然公司已形成完善的研发机制，制定了有吸引力的薪酬制度和激励政策，以维持技术团队的稳定性，同时逐渐实现白酒酿造、研发工作的标准化、流程化，以

团队协作作为公司生产、研发的主要模式，但公司仍无法完全规避关键技术人员流失给公司持续发展带来的不利影响。

### 3. 依赖单一市场风险

公司作为甘肃白酒龙头企业，目前白酒产品的主要销售市场为甘肃省。公司已在宁夏、陕西、新疆、西藏、内蒙等地建立营销机构，积极开拓西北市场，但新市场开发、品牌建立、消费者认同均需要周期，公司市场开拓存在无法达到预期目标的风险。若甘肃市场对白酒的需求量下降或公司在甘肃白酒市场份额下降，而公司不能有效拓展其他市场，将对公司生产经营活动产生不利影响。

### 4. 环境保护风险

公司所处行业为白酒行业，在生产过程中会产生一定数量的废水、废气、固体废弃物。公司已建成较为完善的环保设施、形成一套完整的环境保护制度，通过了环境保护部门的评审和验收，取得“环境标准化最高等级 A 级企业”审核认证，生产经营符合国家环境保护领域相关法律、法规。新《环境保护法》实施以来，国家对环境保护工作的要求逐步趋严，若未来国家进一步对现有环保法律法规进行修订或者提高现行污染物排放标准，公司将存在因增建环保设施、支付运营费用等相应增加环保支出的风险。

### 5. 原材料价格上涨或供应短缺风险

公司白酒生产所需原料为高粱、小麦、大米、糯米、玉米等粮食，所需包装材料为包装箱盒、酒瓶、瓶盖、手提袋等，上述原材料是公司营业成本中的重要组成部分。粮食生产受自然气候、地理环境等因素的影响，可能出现欠收；国家可能会调整粮食生产、流通、消费政策；包装材料可能受到市场价格波动的影响。以上因素均可能导致粮食和包装材料价格出现较大上升，尤其自 2016 年下半年开始，包装材料价格呈明显上升趋势，若公司未能通过优化内部管理降低包装材料成本，则原材料成本的上升将会对公司生产经营造成不利影响。

### 6. 食品安全风险

公司生产的白酒产品主要供消费者直接饮用，产品的质量、卫生状况关系到消费者的身体健康。公司在多年实践中持续改进和提高质量控制水平，严格按照国家、行业质量标准和企业工艺标准对生产经营各环节实施控制，自公司设立至今未发生食品安全事故。随着国家对食品安全日益重视、消费者食品安全意识及权益保护意识的增强，若国家颁布新的食品安全相关法律、法规，新增产品安全认证范围，进一步提高白酒产品质量要求，而公司未能根据新规定、新标准快速取得相关认证，未能相应提升采购、酿造、勾调及包装等环节的质量控制措施，将对公司生产经营产生不利影响。

### 7. 安全生产风险

公司存货中基酒、粮食、包装材料与产成品均属易燃物，若因生产过程中操作不当而引发火灾等安全生产事故，将对公司正常生产经营产生重大影响，从而产生较大的经济损失。公司多年来已建立了完善的安全管理体系，配备了相应的人员和设施设备，不定期开展有针对性的安全培训工作，通过了“安全生产标准化二级企业”审核认证。未来随着公司生产规模的扩大，如公司不能同步提升安全管理水平，则存在发生重大安全生产事故的可能，将对公司生产经营产生不利影响。

**(五) 其他**

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

《公司章程》明确规定了利润分配的原则、方式、具体条件、方案制定、审议程序、实施、分配政策变更程序、股东回报规划的制定周期和调整机制等。

公司 2016 年年度股东大会审议通过了《金徽酒股份有限公司未来三年（2017 年-2019 年）分红回报规划》，公司未来三年（2017 年-2019 年）计划为股东提供以下投资回报：公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年向股东以现金形式分配的利润不低于当年实现净利润的百分之三十。此外，在确保上述现金股利分配的前提下，公司可增加以股票股利分配和资本公积金转增股本的方式回馈股东。

根据公司 2017 年年度股东大会审议通过的《金徽酒股份有限公司 2017 年度利润分配预案》，公司拟以截至 2017 年末公司总股本 364,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.40 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金股利 87,360,000.00 元（含税）。该利润已于 2018 年 6 月 8 日实施完毕。

报告期内，公司利润分配符合《公司章程》《分红回报规划》的规定。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2018 年	0	2.42	0	88,088,000.00	258,616,295.35	34.06
2017 年	0	2.40	0	87,360,000.00	252,961,361.81	34.53
2016 年	0	2.40	3	67,200,000.00	221,865,803.02	30.29

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	亚特集团、李明	首发上市锁定3年 [注 1]	2016年3月10日至 2019年3月9日	是	是	不适用	不适用
	股份限售	众惠投资、乾惠投资、怡铭投资	首发上市锁定3年 [注 2]	2016年3月10日至 2019年3月9日	是	是	不适用	不适用
	股份限售	董事、监事、高级管理人员	首发上市锁定3年 [注 3]	2016年3月10日至 2019年3月9日	是	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	其他	亚特集团、李明	非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施[注 4]	2018年6月11日	否	是	不适用	不适用
	其他	董事、高级管理人员	非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施[注 5]	2018年6月11日	否	是	不适用	不适用

注 1：亚特集团、李明承诺：（1）自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股份的锁定期自动延长 12 个月。（2）直接或间接所持公司股份在锁定期满后 24 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。

注 2：众惠投资、乾惠投资、怡铭投资承诺：（1）自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股份的锁定期限自动延长 6 个月。（2）所持公司股份锁定期满后 24 个月内，在其已充分履行所作各项承诺的前提下，每年对外转让的股份不超过其持有的公司股份总数的 25%，其减持价格不低于发行价。

注 3：公司董事、监事、高级管理人员周志刚、张志刚、胡阳（已离职）、熊建基、王栋、廖结兵、刘文斌、杜学义、谢小强、唐云、封晓成（已离职）承诺：（1）自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的股份。上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，直接或间接持有公司股份的锁定期限自动延长 6 个月。（2）在任职期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%。离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的公司股份。自其申报离任 6 个月起的 12 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量不超过本承诺人所持有公司股份总数的 50%。（3）其直接或间接持有的公司股份在锁定期满后 24 个月内减持的，减持价格不低于发行价。（4）不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

注 4：亚特集团、李明承诺：不越权干预公司经营管理，不侵占公司利益。如本公司/本人违反承诺给公司或者公司股东造成损失的，本公司/本人将依法承担补偿责任。

注 5：公司董事、高级管理人员周志刚、张志刚、王栋、廖结兵、熊建基、蓝永强、石少军、杜学义、唐云、张斌、谢小强承诺：（1）不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）对本人的职务消费行为进行约束；（3）不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（4）由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）未来公司如实施股权激励计划，股权激励计划设置的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。如本人违反承诺给公司或者公司股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。

注 6：亚特集团、众惠投资、乾惠投资、怡铭投资所持限售股份已于 2019 年 3 月 11 日解除限售。

## **(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目**

**是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到  未达到  不适用

## **(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用  不适用

## **三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

## **四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

## 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

### (一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1. 本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

单位：元

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据		应收票据及应收账款	10,984,728.09
应收账款	10,984,728.09		
应收利息		其他应收款	1,655,330.05
应收股利			
其他应收款	1,655,330.05		
固定资产	1,082,991,451.14	固定资产	1,082,991,451.14
固定资产清理			
在建工程	191,232,616.89	在建工程	191,232,616.89
工程物资			
应付票据		应付票据及应付账款	157,710,006.31
应付账款	157,710,006.31		
应付利息		其他应付款	75,861,869.46
应付股利			
其他应付款	75,861,869.46		
管理费用	14,3741,792.50	管理费用	136,861,603.16
		研发费用	6,880,189.34
收到其他与经营活动有关的现金[注]	20,028,442.66	收到其他与经营活动有关的现金	23,428,442.66
收到其他与投资活动有关的现金[注]	303,400,000.00	收到其他与投资活动有关的现金	300,000,000.00

[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助 3,400,000.00 元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

2. 财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企

业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	848,000.00
境内会计师事务所审计年限	7

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	212,000.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2018 年 5 月 11 日，公司召开 2017 年年度股东大会，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机构的议案》，聘任天健会计师事务所为公司 2018 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好。

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

#### 股权激励情况

适用 不适用

#### 其他说明

适用 不适用

#### 员工持股计划情况

适用 不适用

为充分调动公司员工的积极性和创造性，实现公司、股东和员工利益的一致性，提高公司员工队伍的凝聚力和公司竞争力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，公司成立第一期员工持股计划参与认购非公开发行股票。公司于2018年7月9日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于审议〈金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；2018年12月24日，公司收到中国证监会核发的《关于核准金徽酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2001号）。

#### 其他激励措施

适用 不适用

## 十四、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2018年8月7日，公司发布《金徽酒股份有限公司关于拟与关联方签订工程施工合同暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：临2018-042），由关联方甘肃懋达建设工程有限公司承建公司陇南春车间技改项目二标段和5#、6#酒库改造项目。截至报告期末，该项目已完成投资6,488.72万元。

### 3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
甘肃金徽矿业有限责任公司	同受实际控制人控制	销售商品	销售白酒产品	市场价	市场价	2,067,520.60	0.1414	银行转账	-	不适用
亚特集团	控股股东	销售商品	销售白酒产品	市场价	市场价	8,803,426.04	0.6020	银行转账	-	不适用
甘肃世纪金徽房地产开发有限公司	同受实际控制人控制	销售商品	销售白酒产品	市场价	市场价	1,894,054.08	0.1295	银行转账	-	不适用
徽县亚鑫房地产开发有限公司	同受实际控制人控制	销售商品	销售白酒产品	市场价	市场价	237,683.86	0.0163	银行转账	-	不适用
甘肃懋达建设工程有限公司	实际控制人亲属控制公司	销售商品	销售白酒产品	市场价	市场价	939,662.95	0.0643	银行转账	-	不适用
甘肃勘探者地质矿产有限公司	实际控制人亲属控制公司	销售商品	销售白酒产品	市场价	市场价	406,854.99	0.0278	银行转账	-	不适用
天水金徽实业有限公司	同受实际控制人控制	销售商品	销售白酒产品	市场价	市场价	4,124.52	0.0003	银行转账	-	不适用
徽县亚鑫物业服务有限责任公司	同受实际控制人控制	销售商品	销售白酒产品	市场价	市场价	92,649.24	0.0063	银行转账	-	不适用
海南中改院国际酒店管理有限公司	同受实际控制人控制	销售商品	销售白酒产品	市场价	市场价	507,322.79	0.0347	银行转账	-	不适用
甘肃亚峰矿业有限责任公司	同受实际控制人控制	销售商品	销售白酒产品	市场价	市场价	700,681.71	0.0479	银行转账	-	不适用
兰州亚泉湾物业管理有限公司	同受实际控制人控制	销售商品	销售白酒产品	市场价	市场价	84,281.02	0.0058	银行转账	-	不适用
陕西亚泰矿山工程有限公司徽县分公司	同受实际控制人控制	销售商品	销售白酒产品	市场价	市场价	218,177.94	0.0149	银行转账	-	不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
宝鸡市鹏博房地产开发有限公司	其他	销售商品	销售白酒产品	市场价	市场价	357,343.16	0.0244	银行转账	-	不适用
甘肃金徽矿业研究院	其他	销售商品	销售白酒产品	市场价	市场价	4,549.66	0.0003	银行转账	-	不适用
海南名德健康产业发展有限公司	实际控制人亲属控制公司	销售商品	销售白酒产品	市场价	市场价	15,034.48	0.0010	银行转账	-	不适用
甘肃泓盛生态农林发展有限公司	实际控制人亲属控制公司	销售商品	销售白酒产品	市场价	市场价	1,661.54	0.0001	银行转账	-	不适用
甘肃泓盛商品混凝土有限公司	实际控制人亲属控制公司	销售商品	销售白酒产品	市场价	市场价	179,986.33	0.0123	银行转账	-	不适用
甘肃泓盛房地产开发有限公司	实际控制人亲属控制公司	销售商品	销售白酒产品	市场价	市场价	43,036.61	0.0029	银行转账	-	不适用
合计				/	/	16,558,051.52	1.1322	/	/	/
大额销货退回的详细情况					不适用					
关联交易的说明					2018年4月20日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于审议确认金徽酒股份有限公司2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的议案》，预计关联方2018年度向公司采购不超过2,000万元的白酒产品自用。					

## (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用  不适用

### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用  不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(五) 其他**

适用 不适用

**十五、 重大合同及其履行情况**

**(一) 托管、承包、租赁事项**

**1、 托管情况**

适用 不适用

**2、 承包情况**

适用 不适用

### 3、 租赁情况

√适用 □不适用

单位: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	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
宝鸡市鹏博房地产开发有限公司	西安销售公司	陕西省宝鸡市鹏博中心7号楼(F座)	1,348,315.20	2016.12.18	2019.12.17	按照市场价格	报告期内确认租赁费用429,698.85元	是	其他

#### 租赁情况说明

2016年12月,西安销售公司因发展宝鸡市场业务需要,与宝鸡市鹏博房地产开发有限公司签订《房屋租赁合同》,租赁宝鸡市鹏博房地产开发有限公司位于陕西省宝鸡市鹏博中心7号楼(F座)1号商铺作为宝鸡销售片区办公用房,租赁期三年,租赁费用(含物业费)共计1,348,315.20元。2017年5月,公司控股股东亚特集团参股宝鸡市鹏博房地产开发有限公司(持股29.9999%),故西安销售公司租赁宝鸡市鹏博房地产开发有限公司商铺构成关联交易。

#### (二) 担保情况

□适用 √不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

公司积极响应《国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》、《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》等文件精神，坚持“追求卓越 服务社会”的企业价值观，以造福桑梓、服务社会为己任，以产业报国为目标。公司不仅通过发展生产带动当地就业，辐射带动其他产业发展，并且充分发挥党委、团委、工会力量，鼓励员工参与，在就业扶贫、教育扶贫、社会救助等领域探索建立长效扶贫机制，注重扶贫扶志，推动帮扶地区自身造血能力，做到真扶贫、扶真贫、真脱贫，积极履行上市公司责任，参与国家精准扶贫工作，传播正能量。

## 2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

报告期内，公司开展产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫、扶残助困、社会扶贫等工作，深入开展“精准扶贫、精准脱贫”工作，涉及资助资金共计 897.07 万元。其中：开展就业扶贫投入金额 139.32 万元，带动贫困地区农村人口就业，其中建档立卡贫困户就业 9 人；向金徽正能量公益基金会捐赠 700 万元开展“金徽酒正能量精准扶贫公益助学活动”，其他教育扶贫投入金额 31 万元，合计资助贫困学生 2,679 人；开展扶残助困投入金额 26.75 万元，帮助贫困残疾人、贫困家庭 32 人（家）。

## 3. 精准扶贫成效

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1.资金	897.07
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	9
二、分项投入	
2.转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	139.32
2.2 职业技能培训人数（人/次）	6,426
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	9
4.教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	731
4.2 资助贫困学生人数（人）	2,679
7.兜底保障	
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	26.75
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	32

#### 4. 后续精准扶贫计划

√适用 不适用

未来,公司将继续秉承“追求卓越 服务社会”的企业价值观,以造福桑梓、服务社会为己任,以产业报国为目标,结合实际,通过公司或金徽正能量公益基金会,认真贯彻习总书记“六个精准”的基本要求,继续开展产业、就业、教育、社会扶贫和自然灾害救助等工作,进一步深化企业扶贫规范标准,在“入户”和“精准”上下功夫,巩固现有成果,促进精准扶贫、社会公益工作再上新台阶。

#### (二) 社会责任工作情况

√适用 不适用

详见公司于本报告发布之日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽酒股份有限公司2018年度社会责任报告》。

### (三) 环境信息情况

#### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

##### (1) 排污信息

√适用 □不适用

主要污染物	特征污染物	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	年度排放总量(吨)	核定的排放总量(吨)	超标排放情况	执行的污染物排放标准
废水	化学需氧量	处理达标后排放	1	公司三区东南角	24.39mg/L	13.21	16	未超标	《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》(GB27631-2011)
	氨氮				0.44 mg/L	0.28	1.8	未超标	
废气	烟尘	处理达标后排放	2	公司二区锅炉房烟囱排放口； 公司三区锅炉房烟囱排放口	二区 56.55mg/m <sup>3</sup> 三区 16.65mg/m <sup>3</sup>	9.65	14.5	未超标	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)
	二氧化硫				二区 94.8mg/m <sup>3</sup> 三区 67.4mg/m <sup>3</sup>	27.42	61.6	未超标	
	氮氧化物				二区 116.6mg/m <sup>3</sup> 三区 161.5mg/m <sup>3</sup>	36.17	65.8	未超标	

公司的固体废弃物主要包括酒糟、炉渣、废旧包装材料及生活垃圾等，其中酒糟作为养殖饲料外售，炉渣用于铺路或外售砖厂，废旧包装材料进行回收再利用，生活垃圾由当地垃圾处理厂集中处理。

##### (2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

###### ① 废水治理设施

公司建设了日处理能力为 2,000 吨的污水处理站，按照“雨污分流”要求将生产废水、生活废水、工艺废水分类收集，分类进入污水处理站进行处理。污水处理站设有生产废水处理系统、生活污水处理系统、工艺废水处理系统，高浓度生产废水经 UASB+CASS+消毒工艺进行处理，生活污水直接经 CASS+消毒工艺进行处理，工艺废水经消毒处理。处理后的废水达到《发酵酒精和白酒工业水污染排放标准》(GB27631-2011)的要求，大部分用于厂

区绿化灌溉、路面清洗、喷泉景观。污水处理站总排放口安装在线监测设备和陇南市环境保护局监控平台联网运行，每 10 分钟上传一次 COD、氨氮监测数值和外排水适时流量数据。2018 年，公司污水处理站新增加总磷、总氮、PH 在线监测设备，加强污水处理监测的全面性。公司污水处理站实行 24 小时轮岗工作制，全年运行情况良好，各项指标均能够持续稳定达标排放。

## ②废气治理设施

公司安装了高效节能型的蒸汽锅炉、热水锅炉，2018 年改造建设了新的布袋除尘器、玻璃钢烟筒和玻璃钢脱硫塔，采用更先进工艺进行除尘、脱硫和烟气处理，确保外排废气中二氧化硫、氮氧化物、颗粒物浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）的要求。

公司原粮粉碎车间安装了高效除尘装置，分别采用 LNGM 和 TBLMy 系列脉冲布筒除尘设备以及 TBLMb 高压扁布袋脉冲除尘设备，将各类废气分类收集，分别处理后达标排放，除尘效率达到 99%。

## (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

2018 年 6 月 27 日，陇南市徽县环境保护局分别出具徽环评表发（2018）2 号审批意见、徽环评表发（2018）3 号审批意见，原则同意公司陇南春车间技术改造项目建设和生产及综合配套中心项目建设。

## (4) 突发环境事件应急预案

√适用 不适用

公司根据《国家突发环境事件应急预案》《甘肃省突发环境事件应急预案》《甘肃省企事业单位突发环境事件应急预案编制大纲》《甘肃省环境保护厅关于转发企事业单位突发环境事件应急预案备案办法》《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》等规定编制了《金徽酒股份有限公司突发环境事件应急预案》，并委托甘肃绿康环保技术有限公司进行修订，该预案通过了徽县环境保护局组织的专家评审和备案登记（备案号：621227201605）。报告期内，公司组织各部门、车间进行“6 5 环境日宣传”、设立环境信息公开报栏、环境保护意识及污水处理工艺培训等环境保护知识学习，提升员工工作责任心和业务水平，强化污水处理技术提升，提高公司全员环境保护意识。

#### (5) 环境自行监测方案

适用  不适用

目前，公司已根据生态环境部（原环保部）《关于印发国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）和国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法（试行）的通知》（环发[2013]81号）、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）等规章制度和国家标准，编制了自行监测方案，并委托甘肃欣和环境检测有限责任公司进行第三方检测，每月月底将检测结果在甘肃省重点监控企业自行监测信息发布平台公布。

#### (6) 其他应当公开的环境信息

适用  不适用

#### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用  不适用

#### 3. 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

#### 4. 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

#### (四) 其他说明

适用  不适用

### 十八、可转换公司债券情况

#### (一) 转债发行情况

适用  不适用

#### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用  不适用

#### (三) 报告期转债变动情况

适用  不适用

报告期转债累计转股情况

适用  不适用

#### (四) 转股价格历次调整情况

适用  不适用

#### (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用  不适用

**(六) 转债其他情况说明**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

#### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

资产和负债结构的变动情况：报告期期末公司资产负债率 25.99%，比期初的 21.67%增加了 4.32 个百分点，主要原因是本期长期借款增加，从而资产负债率上升。

### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	24,139
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	24,598
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售 条件股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份状态	数量	
甘肃亚特投资集团有限公司	0	201,212,050	55.28	201,212,050	质押	175,960,000	境内非国有法人
陇南众惠投资管理中心（有限合伙）	0	22,356,880	6.14	22,356,880	质押	22,100,000	其他
阿拉山口市英之玖股权投资有限合伙企业	-4,738,565	20,099,885	5.52		质押	6,253,030	其他
陇南怡铭投资管理中心（有限合伙）	0	12,296,310	3.38	12,296,310	无		其他

陇南乾惠投资管理中心（有限合伙）	0	12,296,310	3.38	12,296,310	无	其他
长城证券—平安银行—长城证券金徽酒增持1号集合资产管理计划	5,132,014	5,132,014	1.41		无	其他
中国银行股份有限公司—招商中证白酒指数分级证券投资基金	996,858	3,000,922	0.82		未知	其他
林媛媛	2,415,300	2,415,300	0.66		未知	其他
叶晨静	2,220,200	2,220,200	0.61		未知	其他
刘望月	1,440,600	1,440,600	0.40		未知	其他

**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
阿拉山口市英之玖股权投资有限合伙企业	20,099,885	人民币普通股	20,099,885
长城证券—平安银行—长城证券金徽酒增持1号集合资产管理计划	5,132,014	人民币普通股	5,132,014
中国银行股份有限公司—招商中证白酒指数分级证券投资基金	3,000,922	人民币普通股	3,000,922
林媛媛	2,415,300	人民币普通股	2,415,300
叶晨静	2,220,200	人民币普通股	2,220,200
刘望月	1,440,600	人民币普通股	1,440,600
叶华萱	1,414,630	人民币普通股	1,414,630
段莉娇	1,081,816	人民币普通股	1,081,816
王连芬	940,700	人民币普通股	940,700

柯登响	803,200	人民币普通股	803,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、众惠投资普通合伙人胡阳、有限合伙人周世斌和张世新均为亚特集团及其控制的除公司外其他企业的主要管理人员；</p> <p>2、众惠投资普通合伙人胡阳、有限合伙人周志刚同时为乾惠投资有限合伙人；</p> <p>3、怡铭投资合伙人主要为亚特集团及其控制企业的管理人员；</p> <p>4、众惠投资有限合伙人周世斌和张世新同时为怡铭投资有限合伙人；</p> <p>5、除上述情况外，本公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
 适用  不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	甘肃亚特投资集团有限公司	201,212,050	2019年3月11日	0	首发上市限售
2	陇南众惠投资管理中心（有限合伙）	22,356,880	2019年3月11日	0	首发上市限售
3	陇南怡铭投资管理中心（有限合伙）	12,296,310	2019年3月11日	0	首发上市限售
4	陇南乾惠投资管理中心（有限合伙）	12,296,310	2019年3月11日	0	首发上市限售

上述股东关联关系或一致行动的说明

- 1、众惠投资普通合伙人胡阳、有限合伙人周世斌和张世新均为亚特集团及其控制的除公司外其他企业的主要管理人员；
- 2、众惠投资普通合伙人胡阳、有限合伙人周志刚同时为乾惠投资有限合伙人；
- 3、怡铭投资合伙人主要为亚特集团及其控制企业的管理人员；
- 4、众惠投资有限合伙人周世斌和张世新同时为怡铭投资有限合伙人；
- 5、除上述情况外，本公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

适用 不适用

**四、控股股东及实际控制人情况**

**(一) 控股股东情况**

**1 法人**

适用 不适用

名称	甘肃亚特投资集团有限公司
单位负责人或法定代表人	李明
成立日期	2004 年 8 月 16 日
主要经营业务	投资及投资咨询（不含中介）；有色金属开发和销售；矿山、冶金建筑专用设备销售；企业管理服务
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用
其他情况说明	无

**2 自然人**

适用 不适用

**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**

适用 不适用

**4 报告期内控股股东变更情况索引及日期**

适用 不适用

**5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**

适用 不适用



**(二) 实际控制人情况**

**1 法人**

适用 不适用

**2 自然人**

适用 不适用

姓名	李明
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	亚特集团董事长、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用

**3 公司不存在实际控制人情况的特别说明**

适用 不适用

**4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期**

适用 不适用

**5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**

适用 不适用



**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

适用 不适用

**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**

适用 不适用

**五、其他持股在百分之十以上的法人股东**

适用 不适用

**六、股份限制减持情况说明**

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
周志刚	董事长、总经理	男	45	2018年5月11日	2021年5月10日	0	0	0	-	146.33	否
张志刚	董事、副总经理、总工程师	男	55	2018年5月11日	2021年5月10日	0	0	0	-	146.95	否
王 栋	董事、副总经理	男	40	2018年5月11日	2021年5月10日	0	0	0	-	98.19	否
廖结兵	董事、副总经理	男	40	2018年5月11日	2021年5月10日	0	0	0	-	83.05	否
石少军	董事 董事会秘书	男	34	2018年5月11日	2021年5月10日	0	0	0	-	57.40	否
熊建基	董事	男	49	2018年5月11日	2021年5月10日	0	0	0	-	57.30	否
蓝永强	董事	男	52	2018年5月11日	2021年5月10日	0	0	0	-	-	否
甘培忠	独立董事	男	63	2018年5月11日	2021年5月10日	0	0	0	-	5.33	否
李仲飞	独立董事	男	56	2018年5月11日	2021年5月10日	0	0	0	-	7.99	否
王清刚	独立董事	男	49	2018年5月11日	2021年5月10日	0	0	0	-	5.33	否
聂 尧	独立董事	男	42	2018年5月11日	2020年3月10日	0	0	0	-	7.99	否
刘文斌	监事会主席	男	57	2018年5月11日	2021年5月10日	0	0	0	--		是

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
闫应全	监事	男	53	2018年5月11日	2021年5月10日	0	0	0	-	-	是
崔海龙	职工代表监事	男	41	2018年5月11日	2021年5月10日	0	0	0	-	15.23	否
杜学义	副总经理	男	52	2018年5月11日	2021年5月10日	0	0	0	-	58.84	否
谢小强	财务总监	男	45	2018年5月11日	2021年5月10日	0	0	0	-	59.05	否
唐云	副总经理	男	45	2018年5月11日	2021年5月10日	0	0	0	-	58.82	否
张斌	副总经理	男	36	2018年5月11日	2021年5月10日	0	0	0	-	40.08	否
牟文	独立董事(离任)	女	53	2015年4月26日	2018年4月25日	0	0	0	-	2.00	否
周侃仁	独立董事(离任)	男	42	2016年8月23日	2018年4月25日	0	0	0	-	2.00	否
刘维军	监事(离任)	男	30	2015年4月26日	2018年4月25日	0	0	0	-	-	否
合计	/	/	/	/	/				/	851.88	/

姓名	主要工作经历
周志刚	曾任天水市洛坝铅锌矿会计主管、甘肃徽县锌业有限公司经理、甘肃宝徽实业集团有限公司副总经理、甘肃亚特投资有限公司总经理、甘肃金徽酒业集团有限责任公司董事长兼总经理；2009年12月至今担任公司董事长兼总经理。2009年被评为甘肃省第七届“优秀青年企业家”，2010年被评为“甘肃省劳动模范”，当选为甘肃省第十二届、第十三届人民代表大会代表。
张志刚	曾任宜宾五粮液股份有限公司产品室主任，车间副主任、主任；甘肃金徽酒业集团有限责任公司总工程师；2009年12月至今担任公司董事、副总经理、总工程师；2014年12月被中国食品工业协会评为“中国评酒大师”。

姓名	主要工作经历
王 栋	曾任甘肃春天酒业有限公司市场部经理、甘肃金徽酒业集团有限责任公司销售公司经理；现任金徽酒陇南销售有限公司总经理、金徽酒兰州销售有限公司总经理；2009年12月至今担任公司副总经理、2012年4月至今担任公司董事。
廖结兵	曾任济南圣泉集团股份有限公司销售公司经理、广州珠江云峰酒业有限公司大区销售经理、北京盛初营销咨询有限公司副总经理；2010年7月至2012年4月担任公司总经理助理；2013年12月至今担任金徽酒销售西安有限公司总经理；2012年4月至今担任公司董事、副总经理。
石少军	曾任国泰君安证券股份有限公司创新投行部执行董事、保荐代表人；2017年9月至今担任公司董事会秘书；2017年11月至今担任公司董事。
熊建基	曾任甘肃世纪金徽房地产开发有限公司监事、海南亚特投资有限公司监事、甘肃亚特投资集团有限公司监事；2016年10月当选为陇南市第四届人民代表大会代表、2016年11月当选为陇南市第四届人民代表大会财政经济委员会委员；2012年4月至今担任公司董事。
蓝永强	曾任广东锦龙发展股份有限公司董事长、广州天创时尚鞋业股份有限公司独立董事、中山证券有限责任公司董事、上海胜鹏投资管理有限公司执行董事兼经理；现任深圳康美生物科技股份有限公司董事、上海坤金泉投资咨询管理有限公司监事、深圳市凯珩汇富投资企业有限合伙)执行合伙人、广州市瑞博龙新实业有限公司执行董事兼总经理、广州市三都澳实业有限公司执行董事兼总经理；2012年10月至今担任公司董事。
甘培忠	现任北京大学法学院教授，兼任最高人民法院特邀咨询员、最高人民法院案例指导专家委员会委员、中国商业法研究会会长、中国证券法学研究会副会长、中国经济法学研究会常务理事；北京东方通科技股份有限公司独立董事、北京华宇软件股份有限公司独立董事、苏州道森钻采设备股份有限公司独立董事、中国邮政储蓄银行股份有限公司独立董事；2018年5月至今担任公司独立董事。
李仲飞	现任中山大学管理学院财务与投资学教授、博士生导师，并担任珠江人寿保险股份有限公司独立董事、广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事、明阳智慧能源集团股份公司独立董事；2016年8月至今担任公司独立董事。
王清刚	现任中南财经政法大学教授、会计系主任，兼任财政部企业会计准则咨询专家、中国会计学会会计准则委员会委员、中国金融会计学会理事、武汉三特索道集团股份有限公司独立董事；2018年5月至今担任公司独立董事。
聂 尧	现任江南大学生物工程学院教授；2014年3月至今担任公司独立董事。
刘文斌	曾任甘肃亚特投资集团有限公司财务部长、总经理助理、甘肃金徽矿业有限责任公司财务总监；现任金徽正能量公益基金会秘书长、甘肃金徽有色金属贸易有限公司监事；2009年12月至今担任公司监事；2012年4月至今担任公司监事会主席。
闫应全	现任任甘肃亚特投资集团有限公司财务总监、甘肃亚峰矿业有限公司监事、甘肃世纪金徽房地产开发有限公司监事、兰州亚泉湾物业管理有限公司董事、甘肃金徽矿业有限责任公司监事、海南亚特投资有限公司监事；2018年5月至今担任公司监事。
崔海龙	曾任甘肃省天水市首钢岷山机械厂法务专员、公司法务专员；2011年至今任公司人力资源部经理；2016年4月至今担任公司职工代表监事。

姓名	主要工作经历
杜学义	曾任甘肃洛坝有色金属集团有限公司企管办主任、甘肃宏宇有色金属冶化有限公司总经理、甘肃金徽酒业集团有限责任公司办公室主任、企划部经理、总经理助理；现任金徽酒徽县配送服务有限公司总经理、金徽酒徽县销售有限公司总经理；2009年12月至今担任公司副总经理。
谢小强	曾任天水华西大厦会计、天水百货大楼有限公司华联商厦财务部长、天水绿地房地产开发有限公司财务部长、公司财务部副经理；2012年9月至今担任公司财务总监。
唐云	曾任徽县柳林铅锌选矿厂车间主任、徽县鸿远矿业有限公司厂长、甘肃金徽酒业集团有限责任公司生产部经理、公司生产部经理、公司职工监事；2016年4月至今担任公司副总经理。2017年3月当选为中共甘肃省第十三次代表大会代表。
张斌	曾任徽县工商银行客户经理、北京大都阳光影视文化有限公司财务负责人、甘肃亚特矿业有限公司办公室主任、甘肃金徽酒业集团有限责任公司部门经理、公司物流中心经理、办公室主任、公共事务部经理等职务，2017年4月至2018年5月担任公司总经理助理，2016年5月至今担任公司党委副书记、委员；2018年5月起担任公司党委书记、委员，副总经理。

其它情况说明

适用 不适用

## (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王栋	乾惠投资	执行事务合伙人	2016年10月	/
闫应全	亚特集团	财务总监	2019年01月	/
在股东单位任职情况的说明	不适用			

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
蓝永强	广东锦龙发展股份有限公司	董事长	2016年07月	2018年06月
	广州天创时尚鞋业股份有限公司	独立董事	2012年05月	2018年06月
	中山证券有限责任公司	董事	2015年04月	2018年11月
	上海胜鹏投资管理有限公司	执行董事、经理	2016年07月	2018年07月
	上海坤金泉投资咨询管理有限公司	监事	2010年11月	/
	深圳市凯珩汇富投资企业(有限合伙)	执行合伙人	2014年10月	/
	深圳康美生物科技股份有限公司	董事	2007年12月	/
	广州市瑞博龙新实业有限公司	执行董事兼总经理	2018年10月	/
	广州市三都澳实业有限公司	执行董事兼总经理	2018年12月	/
熊建基	甘肃世纪金徽房地产开发有限公司	监事	2009年05月	2018年08月
	海南亚特投资有限公司	监事	2009年05月	2018年07月
	甘肃亚特投资集团有限公司	监事	2016年03月	2018年05月
李仲飞	中山大学	管理学院财务与投资学教授、博士生导师	2000年09月	/
	珠江人寿保险股份有限公司	独立董事	2013年01月	/
	广州金逸影视传媒股份有限公司	独立董事	2016年11月	/
	明阳智慧能源集团股份公司	独立董事	2017年06月	2020年03月

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
甘培忠	北京大学	法学院教授	1983年09月	/
	北京东方通科技股份有限公司	独立董事	2014年04月	/
	北京华宇软件股份有限公司	独立董事	2015年09月	/
	苏州道森钻采设备股份有限公司	独立董事	2018年01月	/
	中国邮政储蓄银行股份有限公司	独立董事	2016年05月	/
王清刚	中南财经政法大学	教授	1999年07月	/
	武汉三特索道集团股份有限公司	独立董事	2017年03月	/
聂尧	江南大学	生物工程学院教授	2012年10月	/
刘文斌	甘肃金徽有色金属贸易有限公司	监事	2017年01月	/
	金徽正能量公益基金会	秘书长	2017年10月	/
闫应全	甘肃亚特投资集团有限公司	财务总监	2019年01月	/
	甘肃亚峰矿业有限公司	监事	2016年04月	/
	甘肃世纪金徽房地产开发有限公司	监事	2018年08月	/
	兰州亚泉湾物业管理有限公司	董事	2016年09月	/
	甘肃金徽矿业有限责任公司	监事	2017年03月	/
	海南亚特投资有限公司	监事	2018年07月	/
在其他单位任职情况的说明	不适用			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事（非独立董事）、高级管理人员薪酬根据所任职务及工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会考核并制定薪酬政策和方案，由董事会、股东大会审议确定。独立董事津贴由董事会提出议案，股东大会审议决定。监事薪酬由监事会提出议案，股东大会审议决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	2018年7月9日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于审议确定金徽酒股份有限公司第三届董事会董事（非独立董事）、高级管理人员薪酬标准的议案》《关于审议确定金徽酒股份有限公司第三届董事会独立董事津贴标准的议案》《关于审议确定金徽酒股份有限公司第三届监事会监事薪酬标准的议案》。公司董事、监事和高级管理人员薪酬标准根据股东大会决议执行。公司高级管理人员薪酬考核依据2018年5月12日第三届董事会第一次会议审议通过的《金徽酒股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度（2018年修订）》执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见本节“（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	851.88万元

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
周志刚	董事长	选举	董事会换届
张志刚	董事	选举	董事会换届
王 栋	董事	选举	董事会换届
廖结兵	董事	选举	董事会换届

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
石少军	董事	选举	董事会换届
熊建基	董事	选举	董事会换届
蓝永强	董事	选举	董事会换届
甘培忠	独立董事	选举	董事会换届
李仲飞	独立董事	选举	董事会换届
王清刚	独立董事	选举	董事会换届
聂 尧	独立董事	选举	董事会换届
刘文斌	监事会主席	选举	监事会换届
闫应全	监事	选举	监事会换届
崔海龙	职工代表监事	选举	监事会换届
周志刚	总经理	聘任	董事会聘任
张志刚	副总经理	聘任	董事会聘任
王 栋	副总经理	聘任	董事会聘任
廖结兵	副总经理	聘任	董事会聘任
石少军	董事会秘书	聘任	董事会聘任
杜学义	副总经理	聘任	董事会聘任
谢小强	财务总监	聘任	董事会聘任

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
唐 云	副总经理	聘任	董事会聘任
张 斌	副总经理	聘任	董事会聘任
牟 文	独立董事	离任	届满离任
周侃仁	独立董事	离任	届满离任
刘维军	监事	离任	届满离任

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,394
主要子公司在职员工的数量	748
在职员工的数量合计	2,142
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	94
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	949
销售人员	567
技术人员	210
财务人员	89
行政人员	241
其他人员	86
合计	2,142
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学本科及以上	374
大专	634
中专及高中	877
其他	257
合计	2,142

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

1、薪酬政策：坚持公司增效与员工收益同步增长的机制，为员工建立对外具有市场竞争力，对内相对公平合理的薪酬体系，依据员工岗位价值、业绩贡献等确定员工薪酬标准。

2、薪酬标准：高级管理人员采用年薪制；其他员工采用月薪制计时工资或月薪制计件工资，薪酬结构由基本工资、岗位技能工资、绩效工资、年功工资、津贴补贴五部分构成。

公司采用宽带薪酬体系，每一岗位类别划分为若干岗位等级，每一岗位等级划分为若干薪酬职级，按薪酬职级排序，分为基础职级与晋升职级，按照季度评定周期，基础职级每季度依据工作绩效评定薪酬级别，对于贡献突出，技能提升显著的通过晋升职级进行评定。

3、薪酬制度：公司建立的薪酬制度包括：《金徽酒股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》《金徽酒股份有限公司员工薪酬评级实施办法》《金徽酒股份有限公司员工工资评定和晋升管理办法》等。

4、薪酬政策的制定发布程序：①以当地公务员薪酬标准及甘肃省平均工资为参考，核算公司人工成本以及公司利润增长幅度确定薪酬基本增幅标准；②在岗位分析、写真基础上依据岗位市场价值、劳动强度等因素确定职级标准；③拟定薪酬方案征求员工意见；④完善修订后，经公司薪酬领导小组审定下发执行。

### (三) 培训计划

适用 不适用

根据“培训需求调查分析报告”制定年度公司培训计划。在充分尊重员工培训需求的基础上，结合公司发展战略以及人力资源战略，建立外聘专家、公司高管、内部讲师等多层次、多学科的讲师队伍和培训体系，贯彻落实建设学习型公司、培育学习型员工的理念，抓过程、重结果，推动公司向更高目标发展。

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	843,398.00
劳务外包支付的报酬总额	9,277,385.41

注：工时总数单位为“小时”，报酬总额单位为“元”。

### 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和中国证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理的规范性文件要求，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，加强信息披露事务管理，重视投资者关系管理工作，强化内幕信息管理，不断完善内部控制制度，加强内部控制规范的实施，维护公司及全体股东的合法权益。公司治理情况符合法律、法规及有关上市公司治理规范性文件的规定和要求。

#### 1、关于股东与股东大会

公司按照《公司法》《公司章程》和《金徽酒股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，规范股东大会的召集、召开和议事程序，聘请法律顾问对股东大会出具法律意见书。公司平等对待所有股东，特别是确保中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内，公司共召开3次股东大会，董事会认真执行了股东大会的各项决议。

#### 2、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》《公司章程》规定的选聘程序选举董事，因公司第二届董事会及高级管理人员任期于2018年4月25日届满，公司于5月11日召开2017年年度股东大会审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举周志刚、张志刚、王栋、廖结兵、熊建基、蓝永强、石少军、甘培忠、李仲飞、王清刚、聂尧为第三届董事会董事。公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定规范运作，公司全体董事能够依据《金徽酒股份有限公司董事会议事规则》《金徽酒股份有限公司独立董事工作制度》等规定出席董事会，勤勉尽责，认真审议各项议案并对公司重大事项做出科学、合理决策，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，各委员会分工明确，权责分明，运作有效，充分发挥专业职能作用，为董事会的决策提供科学、专业的意见。报告期内，公司共召开5次董事会。

#### 3、关于监事和监事会

公司严格按照《公司法》《公司章程》规定的选聘程序选举监事，因公司第二届监事会任期于2018年4月25日届满，公司于2018年4月19日召开职工代表大会选举崔海龙为第三届监事会职工代表监事；于5月11日召开2017年年度股东大会审议通过了监事会换届选举的相关议案，选举刘文斌、闫应全为第三届监事会监事。截至报告期末，公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，监事会人员构成符合法律、法规要求。公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定规范运作，公司监事能够依据《金徽酒股份有限公司监事会议事规则》

的要求出席监事会，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况和经营情况、关联交易以及高级管理人员的履职情况等进行有效监督并发表意见，维护公司和全体股东的合法权益。报告期内，公司共召开 5 次监事会。

#### 4、关于经理层

截至报告期末，公司经理层共 9 人，经理层严格按照《公司章程》《金徽酒股份有限公司总经理办公会议事规则》《金徽酒股份有限公司总经理工作细则》等的规定履行职责，严格执行董事会决议，诚信经营，规范运作，不存在未能忠实履行职务、违背诚信义务的情形。

#### 5、关于利益相关者

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，实现股东、公司、员工、合作伙伴和社会等各方面利益的协调平衡，诚信对待供应商、客户和消费者，充分尊重债权人合法权益，认真培养员工，坚持与利益相关者互利共赢的原则，共同推动公司和谐稳健发展。

#### 6、控股股东与上市公司

公司控股股东严格按照《公司法》要求依法行使出资人的权利并承担义务。公司具有独立的业务及自主经营能力，控股股东与上市公司之间实现了业务、人员、资产、机构、财务等方面的完全分开和独立；公司董事会、监事会和内部机构均独立运作，确保公司重大决策由公司独立作出和实施。

报告期内，公司与控股股东及关联企业的日常关联交易和偶发性关联交易经过了必要的审议程序，遵循了公开、公平、公正的原则，对公司经营未构成不利影响；公司没有为控股股东及关联企业提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

#### 7、关于信息披露与透明度

公司信息披露工作严格按照监管部门的要求开展，并制定了《金徽酒股份有限公司信息披露管理制度》，加强信息披露事务管理，依法履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，确保所有股东有平等机会获取公司信息。报告期内，公司披露了 62 份临时公告和 4 份定期报告，公司公开披露信息的媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。

#### 8、关于投资者关系管理

公司非常重视投资者关系管理工作，制定了《金徽酒股份有限公司投资者关系管理制度》《金徽酒股份有限公司媒体来访和投资者调研接待工作管理制度》。除勤勉、诚信履行信息披露义务外，公司董事会秘书及其他高级管理人员通过接待投资者调研等方式，与投资者进行良好互动和交流；公司指定证券事务部作为专门的投资者关系管理机构，通过电话、电子邮件、上证 e 互动平台等渠道，加强与投资者的沟通，充分保证广大投资者的知情权，维护其合法权益。

## 9、内幕信息知情人管理情况

公司制定了《金徽酒股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》《金徽酒股份有限公司对外信息报送和信息外部使用人管理制度》。报告期内，公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，严格执行内幕信息知情人登记相关规定，加强内幕信息知情人管理，及时报备内幕信息知情人名单。经自查，报告期内没有发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况。

## 10、内部控制建设相关工作

报告期内，在董事会的领导下，公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关要求，持续推进风险控制体系建设，不断完善内部控制制度，加强内部控制规范的实施。公司审计部作为内部审计单位，在强化内部控制体系日常监督和专项检查的基础上，对公司关键业务流程、关键控制环节等内部控制的有效性检查评价。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立内部控制，并得以有效执行，使公司的经营管理水平和风险防范能力得到提高、公司治理水平得到提升。

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

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017年年度股东大会	2018-05-11	www.sse.com.cn	2018-05-12
2018年第1次临时股东大会	2018-07-09	www.sse.com.cn	2018-07-10
2018年第2次临时股东大会	2018-08-22	www.sse.com.cn	2018-08-23

股东大会情况说明  
适用 不适用

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
周志刚	否	5	5	1	0	0	否	3
张志刚	否	5	5	1	0	0	否	1
王 栋	否	5	5	2	0	0	否	2
廖结兵	否	5	5	2	0	0	否	1

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
熊建基	否	5	5	0	0	0	否	3
石少军	否	5	5	1	0	0	否	3
蓝永强	否	5	5	5	0	0	否	0
甘培忠	是	4	4	3	0	0	否	0
李仲飞	是	5	5	4	0	0	否	1
王清刚	是	4	4	3	0	0	否	0
聂尧	是	5	5	5	0	0	否	0
牟文	是	1	1	0	0	0	否	0
周侃仁	是	1	1	0	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

公司第二届董事会任期于 2018 年 4 月 25 日届满，牟文、周侃仁不再担任公司独立董事。公司于 2018 年 5 月 11 日召开 2017 年年度股东大会选举甘培忠、王清刚为第三届董事会董事，当选后截至报告期末召开了 4 次董事会会议。

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

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司制定了《金徽酒股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》，明确规定公司高级管理人员的薪酬分配和绩效考核以企业经济效益为出发点，根据公司年度经营计划和高级管理人员分管工作的目标任务，进行综合考核，根据考核结果确定高级管理人员的年度薪酬分配方案。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会结合公司经营业绩实现情况和高级管理人员职责分工，对高级管理人员进行考核，有效调动公司高级管理人员的积极性和创造性，促进企业发展。

## 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制系统和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司 2018 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。详见公司于本报告发布之日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

详见公司于本报告发布之日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司 2018 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

## 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

## 审 计 报 告

天健审〔2019〕3-24号

金徽酒股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了金徽酒股份有限公司（以下简称金徽酒公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金徽酒公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

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

### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

#### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

参见金徽酒公司财务报表附注三（二十二）及五（二）1 所述，2018 年度实现营业收入 146,241.26 万元，较上年增长 9.72%。金徽酒公司主要从事白酒生产与销售，销售主要采用经销模式，一般先款后货，白酒发货后，数量核对无误后确认销售收入。由于收入是金徽酒公司的关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险，故我们将收入确认识别为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解与销售与收款的内部控制，评价其设计是否合理，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 对营业收入实施分析程序，包括与同行业可比上市公司毛利率对比分析、主要产品毛利率与上期对比分析，以评价收入确认的合理性；
- (3) 检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售订单、销售发票、出库单、送货回单等；
- (4) 对本期主要经销商的预收账款余额及当期交易额实施函证；
- (5) 对营业收入实施截止测试。

## (二) 存货的存在、计价与分摊

### 1. 事项描述

参见金徽酒公司财务报表附注三(十一)及五(一)5所述，存货账面价值 73,380.18 万元，占资产总额的 27.17%，由于存货期末余额较高且占资产总额比重较大，故我们将存货的存在、计价与分摊识别为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对存货的存在、计价与分摊，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解公司与存货的成本核算、出入库及盘点相关的业务流程及内部控制，评价其设计是否合理，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 获取并检查金徽酒公司成本计算表，对原材料、库存商品实施计价测试，检查期末存货余额计价的准确性；
- (3) 对存货实施监盘程序，评价金徽酒公司管理层(以下简称管理层)存货盘点程序的适当性，检查存货是否存在以及有无残损；
- (4) 对存货实施跌价测试，评价金徽酒公司存货跌价准备计价的准确性。

## 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估金徽酒公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

金徽酒公司治理层（以下简称治理层）负责监督金徽酒公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对金徽酒公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致金徽酒公司不能持续经营。

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

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

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：  
（项目合伙人）

中国注册会计师：

二〇一九年三月十一日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表 2018年12月31日

编制单位：金徽酒股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	216,042,295.13	369,728,065.42
应收票据及应收账款	11,089,136.31	10,984,728.09
预付款项	8,781,380.63	1,694,084.93
其中：应收票据	64,600.00	
其他应收款	4,120,611.41	1,655,330.05
其中：应收利息	872,083.33	
存货	733,801,760.70	469,029,598.24
其他流动资产	35,004,505.78	10,210,667.36
流动资产合计	1,008,839,689.96	863,302,474.09
<b>非流动资产：</b>		
固定资产	1,151,486,152.67	1,082,991,451.14
在建工程	356,350,238.37	191,232,616.89
无形资产	170,127,427.63	172,998,170.41

项目	期末余额	期初余额
长期待摊费用	860,000.00	890,000.00
递延所得税资产	8,084,972.65	5,569,146.54
其他非流动资产	4,738,823.52	16,048,119.08
非流动资产合计	1,691,647,614.84	1,469,729,504.06
资产总计	2,700,487,304.80	2,333,031,978.15
<b>流动负债：</b>		
短期借款		20,000,000.00
应付票据及应付账款	196,754,782.35	157,710,006.31
预收款项	126,231,131.44	152,855,945.83
应付职工薪酬	46,895,684.04	50,902,436.87
应交税费	33,261,080.79	29,598,733.85
其他应付款	83,726,506.90	75,861,869.46
其中：应付利息	399,131.78	
一年内到期的非流动负债	12,000,000.00	12,000,000.00
流动负债合计	498,869,185.52	498,928,992.32
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	193,000,000.00	3,000,000.00

项目	期末余额	期初余额
递延收益	3,115,000.00	3,707,000.00
递延所得税负债	6,850,838.10	-
非流动负债合计	202,965,838.10	6,707,000.00
负债合计	701,835,023.62	505,635,992.32
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	364,000,000.00	364,000,000.00
资本公积	653,978,266.22	653,978,266.22
盈余公积	115,861,077.05	86,535,399.59
未分配利润	864,812,937.91	722,882,320.02
归属于母公司所有者权益合计	1,998,652,281.18	1,827,395,985.83
所有者权益（或股东权益）合计	1,998,652,281.18	1,827,395,985.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,700,487,304.80	2,333,031,978.15

法定代表人：周志刚

主管会计工作负责人：谢小强

会计机构负责人：谢小强

**母公司资产负债表**  
2018年12月31日

编制单位：金徽酒股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	175,536,608.50	219,859,911.36
预付款项	1,319,235.69	1,177,367.27
其他应收款	2,993,602.39	846,864.79
其中：应收利息	1,016,130.06	
存货	632,864,857.90	391,648,593.17
其他流动资产	17,063,552.71	4,580,471.13
流动资产合计	829,777,857.19	618,113,207.72
<b>非流动资产：</b>		
长期应收款	90,225,100.00	
长期股权投资	100,000,000.00	100,000,000.00
固定资产	1,136,186,561.97	1,066,359,348.25
在建工程	180,345,053.44	154,061,209.88
无形资产	160,002,382.21	163,388,168.07
长期待摊费用	860,000.00	890,000.00
递延所得税资产	2,542,858.40	3,085,543.74
其他非流动资产	1,987,992.08	12,018,182.80

项目	期末余额	期初余额
非流动资产合计	1,672,149,948.10	1,499,802,452.74
资产总计	2,501,927,805.29	2,117,915,660.46
<b>流动负债：</b>		
短期借款		20,000,000.00
应付票据及应付账款	125,056,665.07	74,472,167.84
预收款项	188,520,646.40	232,107,808.66
应付职工薪酬	25,643,242.94	28,640,756.00
应交税费	16,595,519.48	11,900,793.54
其他应付款	61,861,671.20	68,351,778.91
其中：应付利息	399,131.78	
一年内到期的非流动负债	12,000,000.00	12,000,000.00
流动负债合计	429,677,745.09	447,473,304.95
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	193,000,000.00	3,000,000.00
递延收益	3,115,000.00	3,707,000.00
递延所得税负债	6,502,930.08	-
非流动负债合计	202,617,930.08	6,707,000.00

项目	期末余额	期初余额
负债合计	632,295,675.17	454,180,304.95
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	364,000,000.00	364,000,000.00
资本公积	653,978,266.22	653,978,266.22
盈余公积	115,861,077.05	86,535,399.59
未分配利润	735,792,786.85	559,221,689.70
所有者权益（或股东权益）合计	1,869,632,130.12	1,663,735,355.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,501,927,805.29	2,117,915,660.46

法定代表人：周志刚

主管会计工作负责人：谢小强

会计机构负责人：谢小强

**合并利润表**  
2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,462,412,630.65	1,332,816,277.08
其中：营业收入	1,462,412,630.65	1,332,816,277.08
二、营业总成本	1,135,045,258.50	1,013,350,218.36
其中：营业成本	551,351,347.88	493,052,463.73
税金及附加	220,279,375.28	194,554,329.61

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	229,381,079.51	184,603,746.13
管理费用	127,713,179.79	136,861,603.16
研发费用	7,880,645.92	6,880,189.34
财务费用	-571,774.67	-1,855,104.45
其中：利息费用	5,311,027.27	223,683.33
利息收入	6,073,358.97	2,258,166.46
资产减值损失	-988,595.21	-747,009.16
加：其他收益	8,331,597.68	2,347,632.94
投资收益（损失以“-”号填列）		2,287,835.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-46,873.17	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	335,652,096.66	324,101,526.86
加：营业外收入	8,303,161.79	3,545,539.19
减：营业外支出	8,384,937.39	3,523,124.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	335,570,321.06	324,123,941.33
减：所得税费用	76,954,025.71	71,162,579.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	258,616,295.35	252,961,361.81
（一）按经营持续性分类		

项目	本期发生额	上期发生额
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	258,616,295.35	252,961,361.81
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	258,616,295.35	252,961,361.81
七、综合收益总额	258,616,295.35	252,961,361.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	258,616,295.35	252,961,361.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.71	0.69
（二）稀释每股收益(元/股)	0.71	0.69

定代表人：周志刚

主管会计工作负责人：谢小强

会计机构负责人：谢小强

母公司利润表  
2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	849,005,721.91	753,801,879.90
减：营业成本	377,256,065.47	377,819,211.43
税金及附加	211,896,615.10	180,609,267.45
管理费用	99,501,334.72	108,552,399.69
研发费用	7,880,645.92	6,880,189.34

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用	1,720,187.47	-1,202,037.89
其中：利息费用	6,590,687.96	223,683.33
利息收入	4,867,655.03	1,438,773.20
资产减值损失	-778,692.36	-1,159,903.61
加：其他收益	4,046,219.51	1,028,131.11
投资收益（损失以“-”号填列）	174,870,674.46	208,677,168.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-77,460.03	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	330,368,999.53	292,008,052.65
加：营业外收入	7,349,238.03	3,159,514.34
减：营业外支出	8,310,731.74	3,489,081.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	329,407,505.82	291,678,485.53
减：所得税费用	36,150,731.21	15,711,001.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	293,256,774.61	275,967,484.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	293,256,774.61	275,967,484.49
六、综合收益总额	293,256,774.61	275,967,484.49

法定代表人：周志刚

主管会计工作负责人：谢小强

会计机构负责人：谢小强

合并现金流量表  
2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	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	1,666,599,023.52	1,355,811,370.13
收到的税费返还	446,686.65	
收到其他与经营活动有关的现金	19,414,410.11	23,428,442.66
经营活动现金流入小计	1,686,460,120.28	1,379,239,812.79
购买商品、接受劳务支付的现金	788,591,344.11	577,302,053.89
支付给职工以及为职工支付的现金	206,001,138.72	166,376,296.36
支付的各项税费	405,338,229.85	366,440,569.12
支付其他与经营活动有关的现金	200,333,467.76	158,667,921.66
经营活动现金流出小计	1,600,264,180.44	1,268,786,841.03
经营活动产生的现金流量净额	86,195,939.84	110,452,971.76
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
取得投资收益收到的现金	1,829,625.00	2,287,835.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	141,684.17	157,700.30
收到其他与投资活动有关的现金	200,000,000.00	300,000,000.00
投资活动现金流入小计	201,971,309.17	302,445,535.50

项目	本期发生额	上期发生额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	317,656,282.94	261,987,421.18
支付其他与投资活动有关的现金	250,000,000.00	200,000,000.00
投资活动现金流出小计	567,656,282.94	461,987,421.18
投资活动产生的现金流量净额	-365,684,973.77	-159,541,885.68
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	450,000,000.00	22,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,200,000.00	
筹资活动现金流入小计	451,200,000.00	22,000,000.00
偿还债务支付的现金	280,000,000.00	14,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,416,424.40	67,423,683.33
筹资活动现金流出小计	375,416,424.40	81,423,683.33
筹资活动产生的现金流量净额	75,783,575.60	-59,423,683.33
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	19,688.04	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-203,685,770.29	-108,512,597.25
加：期初现金及现金等价物余额	369,728,065.42	478,240,662.67
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	166,042,295.13	369,728,065.42

法定代表人：周志刚

主管会计工作负责人：谢小强

会计机构负责人：谢小强

母公司现金流量表  
2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	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	1,007,398,751.13	839,088,316.46
收到的税费返还	199,692.46	
收到其他与经营活动有关的现金	11,689,743.55	21,279,289.95
经营活动现金流入小计	1,019,288,187.14	860,367,606.41
购买商品、接受劳务支付的现金	542,620,199.25	426,848,781.38
支付给职工以及为职工支付的现金	124,284,900.59	95,203,877.27
支付的各项税费	292,777,233.17	235,131,447.58
支付其他与经营活动有关的现金	31,197,503.32	27,539,318.17
经营活动现金流出小计	990,879,836.33	784,723,424.40
经营活动产生的现金流量净额	28,408,350.81	75,644,182.01
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
取得投资收益收到的现金	115,228,846.10	43,992,159.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	82,684.17	8,950.00
收到其他与投资活动有关的现金	200,000,000.00	300,000,000.00
投资活动现金流入小计	315,311,530.27	344,001,109.36

项目	本期发生额	上期发生额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	173,621,347.58	202,377,210.30
投资支付的现金		60,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	340,225,100.00	200,000,000.00
投资活动现金流出小计	513,846,447.58	462,377,210.30
投资活动产生的现金流量净额	-198,534,917.31	-118,376,100.94
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	450,000,000.00	22,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,200,000.00	
筹资活动现金流入小计	451,200,000.00	22,000,000.00
偿还债务支付的现金	280,000,000.00	14,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,416,424.40	67,423,683.33
筹资活动现金流出小计	375,416,424.40	81,423,683.33
筹资活动产生的现金流量净额	75,783,575.60	-59,423,683.33
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	19,688.04	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-94,323,302.86	-102,155,602.26
加：期初现金及现金等价物余额	219,859,911.36	322,015,513.62
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	125,536,608.50	219,859,911.36

法定代表人：周志刚

主管会计工作负责人：谢小强

会计机构负责人：谢小强

合并所有者权益变动表  
2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期				
	归属于母公司所有者权益				所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	
一、上年期末余额	364,000,000.00	653,978,266.22	86,535,399.59	722,882,320.02	1,827,395,985.83
二、本年期初余额	364,000,000.00	653,978,266.22	86,535,399.59	722,882,320.02	1,827,395,985.83
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)			29,325,677.46	141,930,617.89	171,256,295.35
(一)综合收益总额				258,616,295.35	258,616,295.35
(三)利润分配			29,325,677.46	-116,685,677.46	-87,360,000.00
1.提取盈余公积			29,325,677.46	-29,325,677.46	-
3.对所有者(或股东)的分配				-87,360,000.00	-87,360,000.00
四、本期期末余额	364,000,000.00	653,978,266.22	115,861,077.05	864,812,937.91	1,998,652,281.18

项目	上期				
	归属于母公司所有者权益				所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	
一、上年期末余额	280,000,000.00	737,978,266.22	58,938,651.14	564,717,706.66	1,641,634,624.02
二、本年期初余额	280,000,000.00	737,978,266.22	58,938,651.14	564,717,706.66	1,641,634,624.02

项目	上期				
	归属于母公司所有者权益				所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	84,000,000.00	-84,000,000.00	27,596,748.45	158,164,613.36	185,761,361.81
（一）综合收益总额				252,961,361.81	252,961,361.81
（三）利润分配			27,596,748.45	-94,796,748.45	-67,200,000.00
1. 提取盈余公积			27,596,748.45	-27,596,748.45	
3. 对所有者（或股东）的分配				-67,200,000.00	-67,200,000.00
（四）所有者权益内部结转	84,000,000.00	-84,000,000.00			
1. 资本公积转增资本（或股本）	84,000,000.00	-84,000,000.00			
四、本期期末余额	364,000,000.00	653,978,266.22	86,535,399.59	722,882,320.02	1,827,395,985.83

法定代表人：周志刚

主管会计工作负责人：谢小强

会计机构负责人：谢小强

母公司所有者权益变动表  
2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	364,000,000.00	653,978,266.22	86,535,399.59	559,221,689.70	1,663,735,355.51
二、本年期初余额	364,000,000.00	653,978,266.22	86,535,399.59	559,221,689.70	1,663,735,355.51
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）			29,325,677.46	176,571,097.15	205,896,774.61
（一）综合收益总额				293,256,774.61	293,256,774.61
（三）利润分配			29,325,677.46	-116,685,677.46	-87,360,000.00
1. 提取盈余公积			29,325,677.46	-29,325,677.46	
2. 对所有者（或股东）的分配				-87,360,000.00	-87,360,000.00
四、本期期末余额	364,000,000.00	653,978,266.22	115,861,077.05	735,792,786.85	1,869,632,130.12

项目	上期				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	280,000,000.00	737,978,266.22	58,938,651.14	378,050,953.66	1,454,967,871.02
二、本年期初余额	280,000,000.00	737,978,266.22	58,938,651.14	378,050,953.66	1,454,967,871.02
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	84,000,000.00	-84,000,000.00	27,596,748.45	181,170,736.04	208,767,484.49

项目	上期				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
(一) 综合收益总额				275,967,484.49	275,967,484.49
(三) 利润分配			27,596,748.45	-94,796,748.45	-67,200,000.00
1. 提取盈余公积			27,596,748.45	-27,596,748.45	
2. 对所有者(或股东)的分配				-67,200,000.00	-67,200,000.00
(四) 所有者权益内部结转	84,000,000.00	-84,000,000.00			
1. 资本公积转增资本(或股本)	84,000,000.00	-84,000,000.00			
四、本期期末余额	364,000,000.00	653,978,266.22	86,535,399.59	559,221,689.70	1,663,735,355.51

法定代表人：周志刚

主管会计工作负责人：谢小强

会计机构负责人：谢小强

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

金徽酒股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系徽县金徽酒业有限公司（以下简称金徽有限），金徽有限系由甘肃亚特投资集团有限公司（以下简称亚特集团）出资组建，于2009年12月23日在甘肃省徽县工商行政管理局登记注册，总部位于甘肃省陇南市。公司现持有统一社会信用代码为91621200695632863J的营业执照，注册资本36,400.00万元，股份总数36,400.00万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股24,816.155万股，无限售条件的流通股份：A股11,583.845万股。公司股票已于2016年3月10日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属酒、饮料和精制茶制造业。主要经营活动为白酒生产和销售；产品主要有：白酒。

本财务报表业经公司2019年3月11日第三届董事会第五次会议批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将金徽酒陇南销售有限公司（以下简称陇南销售公司）、金徽酒兰州销售有限公司（以下简称兰州销售公司）、金徽酒销售西安有限公司（以下简称西安销售公司）、西藏金徽实业有限公司（以下简称西藏实业公司）、金徽酒徽县销售有限公司（以下简称徽县销售公司）、金徽酒徽县配送服务有限公司（以下简称徽县配送公司）6家子公司纳入报告期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

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

### 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

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

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

## 3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

## 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续

计量：1)按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

### 3.金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(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之和。

### 4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

#### 5.金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

#### (3)可供出售金融资产

1)表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ①债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

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

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资

是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

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

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

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

确定组合的依据	
个别认定法组合	合并范围内关联方款项
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
个别认定法组合	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5.00	5.00
1—2年	20.00	20.00
2—3年	50.00	50.00
3年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

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

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

## 12. 存货

适用 不适用

### 1. 存货的分类

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

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

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

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

### 13. 持有待售资产

适用  不适用

#### 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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，即公司已经就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。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

#### 2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

##### (1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

## (2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

## (3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1)划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2)可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 14. 长期股权投资

适用  不适用

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长

期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

#### (1) 个别财务报表

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

#### (2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 15. 投资性房地产

不适用

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

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

### (2). 折旧方法

适用  不适用

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

### (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

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

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

## 18. 借款费用

适用 不适用

### 1.借款费用资本化的确认原则

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

### 2.借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

### 3.借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 19. 生物资产

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

无形资产包括土地使用权、软件，按成本进行初始计量。

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

项目	摊销年限(年)
土地使用权	50-70
软件	10

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用  不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 22. 长期资产减值

适用  不适用

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

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

## 23. 长期待摊费用

适用  不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24. 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用  不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## (2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

## (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（1）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；（2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

## 25. 预计负债

适用 不适用

## 26. 股份支付

适用 不适用

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

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

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

#### (2) 以现金结算的股份支付

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

#### (3) 修改、终止股份支付计划

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

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具

的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

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

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

### 1.收入确认原则

#### （1）销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### （2）让渡资产使用权

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

### 2.收入确认的具体方法

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

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

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

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

## 29. 政府补助

适用  不适用

1.政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1)公司能够满足政府补助所附的条件；(2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### 2.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 3.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4.与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### 5.政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(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公司提供贷款的，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公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用  不适用

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

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

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

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

### 31. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
--------------	------	---------------------

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
<p>1.本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。</p> <p>2.财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释,执行上述解释对公司期初财务数据无影响。</p>	<p>公司于 2019 年 3 月 11 日召开董事会、监事会会议,审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司变更会计政策的议案》。</p>	<p>见说明</p>

#### 其他说明

1. 本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

单位:元

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据		应收票据及应收账款	10,984,728.09
应收账款	10,984,728.09		
应收利息		其他应收款	1,655,330.05
应收股利			
其他应收款	1,655,330.05		
固定资产	1,082,991,451.14	固定资产	1,082,991,451.14
固定资产清理			
在建工程	191,232,616.89	在建工程	191,232,616.89
工程物资			
应付票据		应付票据及应付账款	157,710,006.31
应付账款	157,710,006.31		
应付利息		其他应付款	75,861,869.46
应付股利			

其他应付款	75,861,869.46		
管理费用	14,3741,792.50	管理费用	136,861,603.16
		研发费用	6,880,189.34
收到其他与经营活动有关的现金 [注]	20,028,442.66	收到其他与经营活动有关的 现金	23,428,442.66
收到其他与投资活动有关的现金 [注]	303,400,000.00	收到其他与投资活动有关的 现金	300,000,000.00

[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助 3,400,000.00 元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

2. 财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

## (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	销售货物或提供应税劳务	17%、16%、11%、10%、6%、2%
消费税	计税价格或出厂价格/销售数量	20%+0.50 元/500ml
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%[注]
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

[注]：公司、陇南销售公司、徽县销售公司、徽县配送公司的城市维护建设税税率为 5%，其他公司的城市维护建设税税率为 7%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
西藏实业公司	15
除上述以外的其他纳税主体	25

## 2. 税收优惠

适用 不适用

根据《西藏自治区人民政府关于我区企业所得税税率问题的通知》（藏政发〔2011〕14号），对设在西藏的各类企业(含西藏驻区外企业)，在2011年至2020年期间，继续按15%的税率征收企业所得税，因此2018年西藏实业公司企业所得税税率为15%。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、交易性金融资产

适用 不适用

### 2、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	24,495.43	15,967.23
银行存款	216,017,799.70	369,712,098.19
合计	216,042,295.13	369,728,065.42

其他说明

无

### 3、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

### 4、衍生金融资产

适用 不适用

### 5、应收票据及应收账款

总表情况

#### (1). 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
应收票据	64,600.00	
应收账款	11,024,536.31	10,984,728.09
合计	11,089,136.31	10,984,728.09

其他说明：

适用 不适用

**应收票据**

**(2). 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
商业承兑票据	64,600.00	
合计	64,600.00	

**(3). 期末公司已质押的应收票据**

适用 不适用

**(4). 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

**(5). 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
商业承兑汇票	68,000.00	3,400.00	64,600.00			
合计	68,000.00	3,400.00	64,600.00			

**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(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	11,656,762.36	100.00	632,226.05	5.42	11,024,536.31	11,931,889.03	100.00	947,160.94	7.94	10,984,728.09
合计	11,656,762.36	100.00	632,226.05	5.42	11,024,536.31	11,931,889.03	100.00	947,160.94	7.94	10,984,728.09

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年以内小计	11,429,856.12	571,492.81	5.00
1至2年	207,716.24	41,543.24	20.00
2至3年	-	-	-
3年以上	19,190.00	19,190.00	100.00
合计	11,656,762.36	632,226.05	5.42

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

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-88,814.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	226,120.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
第一名	1,115,220.00	9.57	55,761.00
第二名	448,917.79	3.85	22,445.89
第三名	436,053.37	3.74	21,802.67
第四名	401,789.73	3.45	20,089.49
第五名	348,437.51	2.99	17,421.88
小计	2,750,418.40	23.60	137,520.93

(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(%)	坏账准备	账面价值	金额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	8,780,144.84	99.99		8,780,144.84	1,694,084.93	100.00		1,694,084.93
1至2年	1,235.79	0.01		1,235.79				
合计	8,781,380.63	100.00		8,781,380.63	1,694,084.93	100.00		1,694,084.93

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
第一名	3,089,922.60	35.19
第二名	1,198,373.36	13.65
第三名	683,413.00	7.78
第四名	427,228.96	4.87
第五名	400,000.00	4.56
小计	5,798,937.92	66.05

其他说明

适用 不适用

## 7、其他应收款

总表情况

### (1). 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
应收利息	872,083.33	
其他应收款	3,248,528.08	1,655,330.05
合计	4,120,611.41	1,655,330.05

其他说明：

适用 不适用

应收利息

### (2). 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	872,083.33	
合计	872,083.33	

(3). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 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

其他应收款

(6). 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(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,573,427.21	100.00	324,899.13	9.09	3,248,528.08	1,888,015.51	100.00	232,685.46	12.32	1,655,330.05
合计	3,573,427.21	100.00	324,899.13	9.09	3,248,528.08	1,888,015.51	100.00	232,685.46	12.32	1,655,330.05

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内小计	3,085,242.01	154,262.09	5.00
1至2年	303,185.20	60,637.04	20.00
2至3年	150,000.00	75,000.00	50.00
3年以上	35,000.00	35,000.00	100.00
合计	3,573,427.21	324,899.13	9.09

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

**(7). 按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收暂付款	2,657,189.52	983,951.41

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	737,930.79	541,105.59
备用金	178,306.90	362,958.51
合计	3,573,427.21	1,888,015.51

**(8). 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 94,404.67 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

**(9). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	2,191.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用  不适用

其他应收款核销说明：

适用  不适用

**(10). 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
甘肃民航机场集团有限公司陇南机场公司	保证金	300,000.00	1年以内	8.40	15,000.00
支付宝(中国)网络技术有限公司	保证金	31,188.00	1年以内	0.87	1,559.40
		29,452.20	1-2年	0.82	5,890.44
		50,000.00	2-3年	1.40	25,000.00
李涛	备用金	102,500.00	1-2年	2.87	20,500.00
徽县农民工工资保证金专户	保证金	100,000.00	2-3年	2.80	50,000.00
网银在线(北京)科技有限公司	保证金	88,000.00	1-2年	2.46	17,600.00
合计		701,140.20		19.62	135,549.84

(11). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(12). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(13). 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

## 8、 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	77,747,482.80		77,747,482.80	80,543,504.07	4,724,628.18	75,818,875.89
库存商品	157,263,380.57	534,448.42	156,728,932.15	104,198,567.43	1,770,769.63	102,427,797.80
发出商品	2,315,969.64		2,315,969.64	2,035,829.30		2,035,829.30
半成品	477,686,049.32		477,686,049.32	275,723,769.12		275,723,769.12
在产品	19,323,326.79		19,323,326.79	13,023,326.13		13,023,326.13
合计	734,336,209.12	534,448.42	733,801,760.70	475,524,996.05	6,495,397.81	469,029,598.24

### (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	转回或转销	
原材料	4,724,628.18	69,093.34	4,793,721.52	
库存商品	1,770,769.63		1,236,321.21	534,448.42
合计	6,495,397.81	69,093.34	6,030,042.73	534,448.42

注：确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因：

按照存货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；

本期转回存货跌价准备系可变现净值高于成本，本期转销存货跌价准备系出售已计提的存货跌价准备的产品。

**(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

**9、 持有待售资产**

适用 不适用

**10、 合同资产**

**(1). 合同资产情况**

适用 不适用

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

适用 不适用

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

**11、 一年内到期的非流动资产**

适用 不适用

其他说明

无

**12、 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
待抵扣进项税	34,655,017.16	10,017,874.54

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税	349,488.62	192,792.82
合计	35,004,505.78	10,210,667.36

其他说明  
无

### 13、可供出售金融资产

#### (1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

#### (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

#### (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 14、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

### 15、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

## 16、长期股权投资

适用 不适用

## 17、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 18、固定资产

总表情况

### (1). 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
固定资产	1,151,486,152.67	1,082,991,451.14
合计	1,151,486,152.67	1,082,991,451.14

其他说明：

适用 不适用

## 固定资产

### (2). 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	机械设备	运输设备	电子设备	工器具及其它	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	1,145,304,052.88	118,338,645.61	21,249,906.41	22,207,246.04	26,465,719.11	1,333,565,570.05

项目	房屋及建筑物	机械设备	运输设备	电子设备	工器具及其它	合计
2.本期增加金额	106,818,578.14	10,397,107.47	3,020,222.75	6,998,464.97	14,341,363.39	141,575,736.72
(1) 购置		8,357,555.70	3,020,222.75	3,137,560.53	12,952,262.53	27,467,601.51
(2) 在建工程转入	106,818,578.14	2,039,551.77		3,860,904.44	1,389,100.86	114,108,135.21
3.本期减少金额	9,429,495.51		3,723,388.48	725,300.53	869,255.01	14,747,439.53
(1) 处置、更新改造或报废	9,429,495.51		3,723,388.48	725,300.53	869,255.01	14,747,439.53
4.期末余额	1,242,693,135.51	128,735,753.08	20,546,740.68	28,480,410.48	39,937,827.49	1,460,393,867.24
二、累计折旧						
1.期初余额	160,985,183.10	40,161,103.42	15,950,758.96	14,283,838.08	16,359,075.14	247,739,958.70
2.本期增加金额	41,865,444.13	11,550,858.76	2,108,464.22	3,930,004.00	6,790,851.07	66,245,622.18
(1) 计提	41,865,444.13	11,550,858.76	2,108,464.22	3,930,004.00	6,790,851.07	66,245,622.18
3.本期减少金额	3,229,832.02		3,538,220.45	341,026.14	802,947.91	7,912,026.52
(1) 处置、更新改造或报废	3,229,832.02		3,538,220.45	341,026.14	802,947.91	7,912,026.52
4.期末余额	199,620,795.21	51,711,962.18	14,521,002.73	17,872,815.94	22,346,978.30	306,073,554.36
三、减值准备						
1.期初余额	2,834,160.21					2,834,160.21
4.期末余额	2,834,160.21					2,834,160.21
四、账面价值						

项目	房屋及建筑物	机械设备	运输设备	电子设备	工器具及其它	合计
1.期末账面价值	1,040,238,180.09	77,023,790.90	6,025,737.95	10,607,594.54	17,590,849.19	1,151,486,152.67
2.期初账面价值	981,484,709.57	78,177,542.19	5,299,147.45	7,923,407.96	10,106,643.97	1,082,991,451.14

(3). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(5). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(6). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
制曲车间	54,563,843.78	正在办理中
窖泥培养车间	9,404,582.69	正在办理中
小 计	63,968,426.47	

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

## 19、在建工程

### 总表情况

#### (1). 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
在建工程	356,350,238.37	191,232,616.89
合计	356,350,238.37	191,232,616.89

其他说明：

□适用 √不适用

### 在建工程

#### (2). 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	账面价值	账面余额	账面价值
1#空坛库			16,654,310.71	16,654,310.71
食堂			5,308,125.06	5,308,125.06
辅助工程	5,497,741.01	5,497,741.01	4,211,100.42	4,211,100.42
电梯工程			1,749,765.82	1,749,765.82
厂区监控总平台			1,858,148.36	1,858,148.36

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值
科技研发辅助工程	82,337,068.94	82,337,068.94	52,460,033.39	52,460,033.39
2#酿酒车间窖池			6,191,251.96	6,191,251.96
室外景观工程			9,193,308.02	9,193,308.02
制曲技改项目			53,627,007.76	53,627,007.76
综合楼	176,005,184.93	176,005,184.93	37,171,407.01	37,171,407.01
陇南春车间技改项目（二标段）	52,113,360.01	52,113,360.01		
二区 5、6 号酒库更新改造	28,318,332.01	28,318,332.01		
其他工程	12,078,551.47	12,078,551.47	2,808,158.38	2,808,158.38
合计	356,350,238.37	356,350,238.37	191,232,616.89	191,232,616.89

### (3). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
1#空坛库	24,301,300.47	16,654,310.71	7,390,956.12	24,045,266.83			98.95	100.00				自筹
食堂	5,044,448.84	5,308,125.06	143,130.89	4,751,831.82	699,424.13		94.20	100.00	291,273.09			自筹贷款
辅助工程	15,013,686.15	4,211,100.42	1,286,640.59			5,497,741.01	36.62	55.00				自筹

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
电梯工程	2,040,000.00	1,749,765.82	557,758.48	2,307,524.30			113.11	100.00				自筹
厂区监控总平台	4,018,298.10	1,858,148.36	2,002,756.08	3,860,904.44			96.08	100.00				自筹
科技研发辅助工程	88,078,630.68	52,460,033.39	29,877,035.55			82,337,068.94	93.48	95.00				自筹
2#酿酒车间窖池	5,477,292.34	6,191,251.96	925,217.16	5,431,832.72	1,684,636.40		99.17	100.00				自筹
室外景观工程	9,507,318.05	9,193,308.02		9,193,308.02			96.70	100.00				自筹
制曲技改项目	51,088,151.16	53,627,007.76	1,810,136.30	55,437,144.06			108.51	100.00				自筹
综合楼	251,917,115.70	37,171,407.01	138,833,777.92			176,005,184.93	69.87	75.00	1,279,660.69	1,279,660.69	5.225	自筹 贷款
陇南春车间技改项目（二标段）	69,199,266.52		52,113,360.01			52,113,360.01	75.31	80.00	484,701.50	484,701.50	5.225	自筹 贷款
二区 5、6 号酒库更新改造	29,015,410.98		28,318,332.01			28,318,332.01	97.60	95.00	180,166.72	180,166.72	5.225	自筹 贷款
其他工程		2,808,158.38	18,909,602.45	9,080,323.02	558,886.34	12,078,551.47						自筹
合计	554,700,918.99	191,232,616.89	282,168,703.56	114,108,135.21	2,942,946.87	356,350,238.37			2,235,802.00	1,944,528.91		

**(4). 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

## 工程物资

### (5). 工程物资情况

适用 不适用

## 20、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

## 21、油气资产

适用 不适用

## 22、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	软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	192,863,663.21	834,259.83	193,697,923.04
2.本期增加金额	714,441.00	434,184.86	1,148,625.86
(1)购置	714,441.00	434,184.86	1,148,625.86

项目	土地使用权	软件	合计
4.期末余额	193,578,104.21	1,268,444.69	194,846,548.90
二、累计摊销			
1.期初余额	20,328,385.17	371,367.46	20,699,752.63
2.本期增加金额	3,908,875.10	110,493.54	4,019,368.64
(1) 计提	3,908,875.10	110,493.54	4,019,368.64
4.期末余额	24,237,260.27	481,861.00	24,719,121.27
四、账面价值			
1.期末账面价值	169,340,843.94	786,583.69	170,127,427.63
2.期初账面价值	172,535,278.04	462,892.37	172,998,170.41

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

**23、开发支出**

适用 不适用

## 24、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

### (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

### (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 25、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	本期摊销金额	期末余额
停车位	890,000.00	30,000.00	860,000.00
合计	890,000.00	30,000.00	860,000.00

其他说明：

无

**26、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	1,170,074.47	289,235.80	7,391,057.96	1,844,429.91
内部交易未实现利润	6,558,123.31	1,639,530.83	2,067,073.28	516,768.32
可抵扣亏损	14,667,389.01	3,666,847.25		
与资产相关的政府补助	3,115,000.00	778,750.00	3,707,000.00	926,750.00
应付未付费用	2,803,014.14	694,032.90	9,399,330.06	2,281,198.31
天河治理费	4,066,303.48	1,016,575.87		
合计	32,379,904.41	8,084,972.65	22,564,461.30	5,569,146.54

**(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
单位价值 500 万元以下固定资产一次性税前扣除	27,403,352.37	6,850,838.10		
合计	27,403,352.37	6,850,838.10		

(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	5,088,458.45	5,578,533.30
可抵扣亏损		7,194,529.03
合计	5,088,458.45	12,773,062.33

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年		7,194,529.03	
合计		7,194,529.03	

其他说明：

适用 不适用

27、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
预付设备款	577,429.46	12,698,182.80
预付工程款	2,748,001.44	3,349,936.28
预付软件款	1,413,392.62	
合计	4,738,823.52	16,048,119.08

28、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	-	20,000,000.00
合计	-	20,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**29、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

**30、衍生金融负债**

适用 不适用

**31、应付票据及应付账款**

**总表情况**

**(1). 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
应付账款	196,754,782.35	157,710,006.31
合计	196,754,782.35	157,710,006.31

其他说明：

适用 不适用

**应付票据**

**(2). 应付票据列示**

适用 不适用

**应付账款**

**(3). 应付账款列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款	193,296,883.25	147,678,036.98
广告宣传费	1,615,202.43	5,476,360.03
运费	1,842,696.67	3,647,794.18
其他		907,815.12
合计	196,754,782.35	157,710,006.31

**(4). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

适用 不适用  
其他说明  
适用 不适用

**32、预收款项**

**(1). 预收账款项列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	126,231,131.44	152,855,945.83
合计	126,231,131.44	152,855,945.83

注：期末余额前 5 名的预收款项合计数为 14,859,024.75 元，占预收款项期末余额的比例为 11.77%。

**(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

**33、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	50,902,436.87	186,132,824.11	190,139,576.94	46,895,684.04
二、离职后福利-设定提存计划		15,788,504.10	15,788,504.10	
合计	50,902,436.87	201,921,328.21	205,928,081.04	46,895,684.04

**(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	50,902,436.87	159,125,521.47	163,132,274.30	46,895,684.04
二、职工福利费		13,315,165.55	13,315,165.55	
三、社会保险费		6,291,843.10	6,291,843.10	
其中：医疗保险费		5,271,309.23	5,271,309.23	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工伤保险费		536,418.35	536,418.35	
生育保险费		484,115.52	484,115.52	
四、住房公积金		5,644,517.00	5,644,517.00	
五、工会经费和职工教育经费		1,755,776.99	1,755,776.99	
合计	50,902,436.87	186,132,824.11	190,139,576.94	46,895,684.04

### (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		15,246,486.88	15,246,486.88	
2、失业保险费		542,017.22	542,017.22	
合计		15,788,504.10	15,788,504.10	

其他说明：

□适用 √不适用

### 34、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	2,216,794.99	1,594,796.52
消费税	12,483,032.20	7,023,070.53
企业所得税	16,855,767.41	19,522,571.96
个人所得税	38,934.48	184,280.42
城市维护建设税	779,327.26	438,588.12
教育费附加	440,988.97	250,082.02
地方教育附加	294,002.39	166,721.34
印花税	152,233.09	415,659.21
水利建设基金		2,963.73
合计	33,261,080.79	29,598,733.85

其他说明：

无

### 35、其他应付款

#### 总表情况

##### (1). 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
应付利息	399,131.78	
其他应付款	83,327,375.12	75,861,869.46
合计	83,726,506.90	75,861,869.46

其他说明：

□适用 √不适用

#### 应付利息

##### (2). 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
分期付息到期还本的长期借款利息	399,131.78	-
合计	399,131.78	-

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

#### 应付股利

##### (3). 分类列示

□适用 √不适用

#### 其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	11,846,689.56	12,135,986.83
应付工程款	68,903,012.14	60,998,299.57
其他	2,577,673.42	2,727,583.06
合计	83,327,375.12	75,861,869.46

**(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

**36、持有待售负债**

适用 不适用

**37、1 年内到期的非流动负债**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	12,000,000.00	12,000,000.00
合计	12,000,000.00	12,000,000.00

其他说明:

无

**38、其他流动负债**

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**39、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
抵押及保证借款	190,000,000.00	
工业基金借款	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	193,000,000.00	3,000,000.00

长期借款分类的说明:

无

其他说明，包括利率区间:

适用 不适用

**40、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

#### 41、长期应付款

##### 总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

##### 长期应付款

(2). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

##### 专项应付款

(3). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

#### 42、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 43、预计负债

适用 不适用

#### 44、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	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,707,000.00	592,000.00	3,115,000.00	与资产相关的政府补助
合计	3,707,000.00	592,000.00	3,115,000.00	

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	本期计入营业外收入金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
污水处理及节水循环改造项目专项资金	200,000.00	50,000.00	150,000.00	与资产相关
2012年十大重点节能工程配套和循环经济发展省财政专项补贴款	559,000.00	130,000.00	429,000.00	与资产相关
2007年-2010年节能技术改造财政奖励资金	488,000.00	122,000.00	366,000.00	与资产相关
固态酿酒发酵物联网温度监控系统研发及应用	350,000.00	50,000.00	300,000.00	与资产相关
信息化建设及科技研发项目	1,750,000.00	200,000.00	1,550,000.00	与资产相关
自动化固态酿酒研发项目	360,000.00	40,000.00	320,000.00	与资产相关
小计	3,707,000.00	592,000.00	3,115,000.00	

其他说明：

适用  不适用

#### 45、其他非流动负债

适用  不适用

#### 46、股本

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	期末余额
股份总数	364,000,000.00	364,000,000.00

其他说明：

无

#### 47、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

#### 48、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
资本溢价（股本溢价）	643,978,266.22	643,978,266.22
其他资本公积	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	653,978,266.22	653,978,266.22

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 49、库存股

适用 不适用

#### 50、其他综合收益

适用 不适用

#### 51、专项储备

适用 不适用

#### 52、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	期末余额
法定盈余公积	86,535,399.59	29,325,677.46	115,861,077.05
合计	86,535,399.59	29,325,677.46	115,861,077.05

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加29,325,677.46元，系按2018年母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积。

### 53、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	722,882,320.02	564,717,706.66
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	722,882,320.02	564,717,706.66
加：本期归属于母公司所有者的净利润	258,616,295.35	252,961,361.81
减：提取法定盈余公积	29,325,677.46	27,596,748.45
应付普通股股利	87,360,000.00	67,200,000.00
期末未分配利润	864,812,937.91	722,882,320.02

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。

### 54、营业收入和营业成本

#### (1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,462,403,802.35	551,351,347.88	1,332,769,594.47	493,048,940.23
其他业务	8,828.30		46,682.61	3,523.50
合计	1,462,412,630.65	551,351,347.88	1,332,816,277.08	493,052,463.73

### 55、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	185,626,532.80	162,477,347.88
城市维护建设税	15,694,533.02	14,288,354.24

项目	本期发生额	上期发生额
教育费附加	9,049,810.43	8,218,155.39
地方教育附加	6,033,212.78	5,478,770.19
水利建设基金	6,066.34	46,250.98
车船使用税	62,506.88	58,535.56
印花税	1,624,063.68	2,029,101.16
房产税	2,115,689.60	1,736,261.90
土地使用税	16,063.11	221,552.31
环境保护税	50,896.64	
合计	220,279,375.28	194,554,329.61

其他说明：

无

#### 56、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费	77,171,143.20	50,248,055.80
工资薪酬	57,932,561.13	53,536,943.10
运输装卸费	28,267,505.50	25,251,671.82
业务推广费	29,409,443.32	31,426,230.06
折旧费	1,713,575.02	2,047,360.56
业务招待费	11,391,535.71	9,153,645.20
办公会务费	9,915,901.99	4,596,690.37
其他	13,579,413.64	8,343,149.22
合计	229,381,079.51	184,603,746.13

其他说明：

无

#### 57、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
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	41,384,646.48	42,235,030.35
折旧费	28,764,966.90	27,372,052.38
社会保险费	27,368,611.98	20,094,971.08
无形资产摊销	4,019,368.64	3,881,401.80
咨询中介费	3,222,424.90	2,594,377.35
办公会务费	4,505,099.91	2,674,797.82
水电费	3,295,117.07	2,896,310.73
汽车费用	2,118,689.40	1,720,718.46
业务招待费	1,270,787.66	665,576.82
天河治理费		12,377,226.28
其他	11,763,466.85	20,349,140.09
合计	127,713,179.79	136,861,603.16

其他说明：  
无

### 58、研发费用

√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
职工薪酬	5,588,245.95	5,692,550.26
折旧费用	888,237.96	561,026.16
社会保险费	356,252.22	414,158.86
办公会务费	135,723.61	49,390.00
其他	912,186.18	163,064.06
合计	7,880,645.92	6,880,189.34

其他说明：  
无

### 59、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	5,311,027.27	223,683.33

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-6,073,358.97	-2,258,166.46
手续费支出	210,245.07	179,378.68
汇兑损益	-19,688.04	
合计	-571,774.67	-1,855,104.45

## 60、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	8,989.78	117,363.21
二、存货跌价损失	-997,584.99	-864,372.37
合计	-988,595.21	-747,009.16

## 61、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	计入当期非经常性损益的金额
与资产相关的政府补助	592,000.00	592,000.00	592,000.00
与收益相关的政府补助	7,589,887.66	1,689,089.55	7,589,887.66
个税手续费返还	149,710.02	66,543.39	149,710.02
合计	8,331,597.68	2,347,632.94	8,331,597.68

其他说明：

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

## 62、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
理财产品收益		2,287,835.20
合计		2,287,835.20

其他说明：

无

### 63、公允价值变动收益

适用 不适用

### 64、资产处置收益

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
固定资产处置收益	-46,873.17	
合计	-46,873.17	

其他说明：

无

### 65、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
政府补助[注]	709,200.00	910,000.00	709,200.00
非流动资产毁损报废利得		112,265.60	
无法支付的款项	4,382,739.72		4,382,739.72
其他	3,211,222.07	2,523,273.59	3,211,222.07
合计	8,303,161.79	3,545,539.19	8,303,161.79

[注]：本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

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

### 66、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
对外捐赠	7,310,000.00	2,930,000.00	7,310,000.00
非流动资产毁损报废损失	86,114.38	5,349.71	86,114.38
其他	988,823.01	587,775.01	988,823.01

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
合计	8,384,937.39	3,523,124.72	8,384,937.39

其他说明：

无

## 67、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	72,619,013.72	73,495,564.37
递延所得税费用	4,335,011.99	-2,332,984.85
合计	76,954,025.71	71,162,579.52

### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	335,570,321.06
按法定/适用税率计算的所得税费用	83,892,580.27
子公司适用不同税率的影响	-4,135,580.83
调整以前期间所得税的影响	-1,570,408.69
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,014,074.38
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,793,502.18
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	10,101.05
研发费用加计扣除的影响	-1,463,238.29
所得税费用	76,954,025.71

其他说明：

□适用 √不适用

## 68、其他综合收益

□适用 √不适用

## 69、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
营业外收入	7,593,961.79	2,589,816.98
往来款		12,581,369.67
利息收入	3,371,650.64	2,258,166.46
政府补助	8,299,087.66	5,999,089.55
个税手续费返还	149,710.02	
合计	19,414,410.11	23,428,442.66

收到的其他与经营活动有关的现金说明：  
无

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√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
销售费用	167,495,568.68	127,428,535.74
管理及研发费用	22,580,723.91	27,358,104.58
往来款	2,126,809.61	184,127.65
财务费用手续费	210,245.07	179,378.68
营业外支出	7,920,120.49	3,517,775.01
合计	200,333,467.76	158,667,921.66

支付的其他与经营活动有关的现金说明：  
无

### (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		300,000,000.00
定期存款及利息收入	200,000,000.00	
合计	200,000,000.00	300,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(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		200,000,000.00
定期存款	250,000,000.00	
合计	250,000,000.00	200,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

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
财政贴息	1,200,000.00	
合计	1,200,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

适用 不适用

**70、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	258,616,295.35	252,961,361.81
加：资产减值准备	-988,595.21	-747,009.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	66,245,622.18	58,749,350.74
无形资产摊销	4,019,368.64	3,881,401.80
长期待摊费用摊销	30,000.00	10,000.00

补充资料	本期金额	上期金额
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）	46,873.17	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	86,114.38	-106,915.89
财务费用（收益以“-”号填列）	2,589,630.90	223,683.33
投资损失（收益以“-”号填列）		-2,287,835.20
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,515,826.11	-2,332,984.85
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	6,850,838.10	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-263,774,577.47	-86,515,067.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-30,561,866.93	-2,390,178.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	45,552,062.84	-110,992,834.92
经营活动产生的现金流量净额	86,195,939.84	110,452,971.76
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	166,042,295.13	369,728,065.42
减：现金的期初余额	369,728,065.42	478,240,662.67
现金及现金等价物净增加额	-203,685,770.29	-108,512,597.25

(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	166,042,295.13	369,728,065.42
其中：库存现金	24,495.43	15,967.23
可随时用于支付的银行存款	166,017,799.70	369,712,098.19
三、期末现金及现金等价物余额	166,042,295.13	369,728,065.42

其他说明：

适用  不适用

货币资金中包含不属于现金及现金等价物的定期存款金额 50,000,000.00 元。

### 71、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

### 72、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
固定资产	155,319,577.54	抵押借款
无形资产	50,686,108.46	抵押借款
在建工程	28,318,332.01	抵押借款
合计	234,324,018.01	

其他说明：

无

### 73、外币货币性项目

#### (1). 外币货币性项目

适用  不适用

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

适用  不适用

### 74、套期

适用  不适用

### 75、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
污水处理及节水循环改造项目专项资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
2012 年十大重点节能工程配套和循环经济发展省财政专项补贴款	130,000.00	其他收益	130,000.00
2007 年-2010 年节能技术改造财政奖励资金	122,000.00	其他收益	122,000.00
固态酿酒发酵物联网温度监控系统研发及应用	50,000.00	其他收益	50,000.00

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
信息化建设及科技研发项目补助	200,000.00	其他收益	200,000.00
自动化固态酿酒研发项目补助	40,000.00	其他收益	40,000.00
2016年失业保险支持2017年企业稳岗补贴	345,514.64	其他收益	345,514.64
“利用酿酒风味微生物发酵提取高酯调味酒”研发项目资金	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
拉萨开发区发展局专项奖励资金	4,153,698.62	其他收益	4,153,698.62
2016年度稳岗补贴	6,174.40	其他收益	6,174.40
“固态酿酒发酵物联网温度监控系统”获科学技术奖一等奖	50,000.00	其他收益	50,000.00
专利补助资金	4,500.00	其他收益	4,500.00
省级科技创新型企业奖补资金	30,000.00	其他收益	30,000.00
2016年度先进基层党组织奖金	2,000.00	营业外收入	2,000.00
吸纳建档立卡贫困家庭劳动力就业补贴	18,000.00	营业外收入	18,000.00
高校毕业生就业见习补贴	583,200.00	营业外收入	583,200.00
绿色食品补助经费	16,000.00	营业外收入	16,000.00
先进电子商务奖金	10,000.00	营业外收入	10,000.00
基层党建经费补助	50,000.00	营业外收入	50,000.00
优秀企业奖	30,000.00	营业外收入	30,000.00
制曲及机械化生产项目	1,200,000.00	财务费用	1,200,000.00
小计	10,091,087.66		10,091,087.66

## (2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

## 76、其他

适用 不适用

1) 与资产相关的政府补助

① 总额法

项目	期初递延收益	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目
污水处理及节水循环改造项目专项资金	200,000.00	50,000.00	150,000.00	其他收益
2012年十大重点节能工程配套	559,000.00	130,000.00	429,000.00	其他收益

项 目	期初递延收益	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目
和循环经济发展省财政专项补贴款				
2007年-2010年节能技术改造财政奖励资金	488,000.00	122,000.00	366,000.00	其他收益
固态酿酒发酵物联网温度监控系统研发及应用	350,000.00	50,000.00	300,000.00	其他收益
信息化建设及科技研发项目补助	1,750,000.00	200,000.00	1,550,000.00	其他收益
自动化固态酿酒研发项目补助	360,000.00	40,000.00	320,000.00	其他收益
小计	3,707,000.00	592,000.00	3,115,000.00	

② 净额法:

项 目	期初累计已收补助	本期新增补助	期末累计已收补助	期末累计已冲减资产账面价值
优质酒技改项目贴息	5,110,000.00		5,110,000.00	5,110,000.00
小计	5,110,000.00		5,110,000.00	5,110,000.00

(续上表)

项 目	已冲减资产账面价值的列报项目	尚未冲减资产账面价值的列报项目	补助对本期利润总额的影响	对应资产折旧摊销列报项目	说明
优质酒技改项目贴息	固定资产		161,823.36	管理费用	
小计			161,823.36		

2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
2016年失业保险支持2017年企业稳岗补贴	345,514.64	其他收益	
“利用酿酒风味微生物发酵提取高酯调味酒”研发项目资金	3,000,000.00	其他收益	
拉萨开发区发展局专项奖励资金	4,153,698.62	其他收益	
2016年度稳岗补贴	6,174.40	其他收益	
“固态酿酒发酵物联网温度监控系统”获科学技术奖一等奖	50,000.00	其他收益	
专利补助资金	4,500.00	其他收益	
省级科技创新型企业奖补资金	30,000.00	其他收益	
2016年度先进基层党组织奖金	2,000.00	营业外收入	
吸纳建档立卡贫困家庭劳动力就业补贴	18,000.00	营业外收入	

项 目	金 额	列报项目	说 明
高校毕业生就业见习补贴	583,200.00	营业外收入	
绿色食品补助经费	16,000.00	营业外收入	
先进电子商务奖金	10,000.00	营业外收入	
基层党建经费补助	50,000.00	营业外收入	
优秀企业奖	30,000.00	营业外收入	
小 计	8,299,087.66		

### 3) 财政贴息

#### ①公司直接取得的财政贴息

项 目	期初 递延收益	本期新增	本期结转	期末 递延收益	本期结转 列报项目	说 明
制曲及机械化生产项目		1,200,000.00	1,200,000.00		财务费用	制曲及机械化生产项目
小计		1,200,000.00	1,200,000.00			

②本期计入当期损益的政府补助金额为 10,091,087.66 元。

## 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	
陇南销售公司	甘肃省徽县伏家镇	甘肃省徽县伏家镇	商业	100.00	设立
陇南销售公司	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市	商业	100.00	设立
西安销售公司	陕西省西安市	陕西省西安市	商业	100.00	设立
西藏实业公司	西藏自治区拉萨市	西藏自治区拉萨市	商业	100.00	设立
徽县配送公司	甘肃省徽县伏家镇	甘肃省徽县伏家镇	商业	100.00	设立
徽县销售公司	甘肃省徽县伏家镇	甘肃省徽县伏家镇	商业	100.00	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

#### (2). 重要的非全资子公司

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

#### (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平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和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认和分析本公司面临的各种风险，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。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一)信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1.银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2.应收款项

为控制该项风险，本公司销售收款实行先款后货制度，收到货款后再发货，只对占比很少的酒店、商超采用实销实结制度。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2018 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 23.60%(2017 年 12 月 31 日：24.70%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

## (二) 流动风险

流动风险，是指本公司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。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

### 金融负债按剩余到期日分类

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	205,000,000.00	248,334,118.06	12,000,000.00	24,413,652.78	211,920,465.28
应付票据及应付账款	196,754,782.35	196,754,782.35	196,754,782.35		
其他应付款	83,726,506.90	83,726,506.90	83,726,506.90		
小 计	485,481,289.25	528,815,407.31	292,481,289.25	24,413,652.78	211,920,465.28

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	35,000,000.00	35,725,000.00	32,725,000.00	3,000,000.00	
应付票据及应付账款	157,710,006.31	157,710,006.31	157,710,006.31		
其他应付款	75,861,869.46	75,861,869.46	75,861,869.46		
小 计	268,571,875.77	269,296,875.77	266,296,875.77	3,000,000.00	

## (三) 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。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

### 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。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2018年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币190,000,000.00元(2017年12月31日：人民币20,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## 2. 外汇风险

外汇风险，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。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

## 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(%)
亚特集团	甘肃徽县	投资及咨询	50,000.00	55.28	55.28

本企业的母公司情况的说明

无

本企业实际控制人是李明。

其他说明：

无

### 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

本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

### 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

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
周志刚	公司董事长兼总经理
王莉	周志刚配偶
甘肃金徽矿业有限责任公司（以下简称甘肃金徽矿业）	同受实际控制人控制
甘肃世纪金徽房地产开发有限公司（以下简称金徽房地产）	同受实际控制人控制
徽县亚鑫房地产开发有限公司(以下简称亚鑫房地产)	同受实际控制人控制
天水金徽实业有限公司（以下简称天水金徽实业）	同受实际控制人控制
徽县亚鑫物业服务有限公司（以下简称亚鑫物业）	同受实际控制人控制
海南中改院国际酒店管理有限公司(以下简称海南中改院)	同受实际控制人控制
甘肃懋达建设工程有限公司(以下简称懋达建设)	实际控制人亲属控制公司
甘肃勘探者地质矿产有限公司(以下简称甘肃勘探者)	实际控制人亲属控制公司

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
甘肃亚峰矿业有限公司(以下简称甘肃亚峰)	同受实际控制人控制
兰州亚泉湾物业管理有限公司(以下简称兰州亚泉湾)	同受实际控制人控制
陕西亚泰矿山工程有限公司徽县分公司(以下简称陕西亚泰)	同受实际控制人控制
宝鸡市鹏博房地产开发有限公司(以下简称鹏博房地产)	控股股东参股公司
甘肃金徽矿业研究院	关联方发起设立的民办非企业单位
金徽正能量公益基金会	与关联方共同发起设立的非营利性社会公益组织
海南名德健康产业发展有限公司(以下简称海南名德)	同受实际控制人控制

其他说明

无

## 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
懋达建设	工程建设	173,536,951.44	64,877,913.95

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
甘肃金徽矿业	销售商品	2,067,520.60	5,015,782.91
亚特集团	销售商品	8,803,426.04	3,692,973.68
金徽房地产	销售商品	1,894,054.08	265,968.55
亚鑫房地产	销售商品	237,683.86	261,261.54
懋达建设	销售商品	939,662.95	442,372.65
甘肃勘探者	销售商品	406,854.99	165,063.25
天水金徽实业	销售商品	4,124.52	8,128.21
亚鑫物业	销售商品	92,649.24	154,032.48
海南中改院	销售商品	507,322.79	351,908.76
甘肃亚峰	销售商品	700,681.71	442,871.79

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
兰州亚泉湾	销售商品	84,281.02	103,034.19
陕西亚泰	销售商品	218,177.94	148,128.21
鹏博房地产	销售商品	357,343.16	525,052.41
甘肃金徽矿业研究院	销售商品	4,549.66	67,463.25
海南名德	销售商品	15,034.48	
泓盛生态农林	销售商品	1,661.54	
泓盛商品混凝土	销售商品	179,986.33	
泓盛房地产	销售商品	43,036.61	
小计		16,558,051.52	11,644,041.88

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

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
鹏博房地产	商铺	429,698.85	427,228.96

关联租赁情况说明

适用 不适用

2016年12月,西安销售公司因发展宝鸡市场业务需要,与宝鸡市鹏博房地产开发有限公司签订《房屋租赁合同》,租赁宝鸡市鹏博房地产开发有限公司位于陕西省宝鸡市鹏博中心7号楼(F座)1号商铺作为宝鸡销售片区办公用房,租赁期三年,租赁费用(含物业费)共计1,348,315.20

元，按年度支付。2017年5月，公司控股股东亚特集团参股宝鸡市鹏博房地产开发有限公司（持股29.9999%），故西安销售公司租赁宝鸡市鹏博房地产开发有限公司商铺构成关联交易。

#### (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

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
周志刚、王莉	20,000,000.00	2018/5/2	2020/5/1	否
周志刚、王莉	170,000,000.00	2018/8/27	2023/8/26	否
小计	190,000,000.00			

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	851.88	964.19

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

2018年9月4日公司向金徽正能量公益基金会捐赠700.00万元，用于“金徽酒正能量精准扶贫公益助学活动”。

### 6、 关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

适用 不适用

#### (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
预付款项	鹏博房地产	427,228.96	

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
小计		427,228.96	
预收款项			
预收款项	亚鑫房地产	141,992.00	269,896.00
预收款项	甘肃勘探者	261,048.00	216,444.00
预收款项	甘肃金徽矿业	847,940.00	1,812,896.00
预收款项	懋达建设	487,952.00	689,456.00
预收款项	金徽房地产	2,568,512.00	1,050,820.00
预收款项	亚特集团	2,541,864.00	2,753,512.00
预收款项	亚鑫物业	18,960.00	55,688.00
预收款项	陕西亚泰	64,968.00	60,320.00
预收款项	天水金徽实业		520.00
预收款项	甘肃亚峰	200,400.00	
预收款项	兰州亚泉湾	23,840.00	
预收款项	海南中改院	383,352.00	
预收款项	泓盛商品混凝土	18,240.00	
小计		7,559,068.00	6,909,552.00
其他应付款			
其他应付款	懋达建设	36,717,508.22	26,600,930.84
小计		36,717,508.22	26,600,930.84

## 7、关联方承诺

适用 不适用

截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在需要披露的重大的承诺及或有事项。

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	88,088,000.00
-----------	---------------

2019年3月11日第三届董事会第五次会议，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2018年度利润分配预案的议案》，以公司总股本364,000,000股为基数，向利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利2.42元（含税）。以上利润分配预案尚需公司2018年年度股东大会批准实施。

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

#### (4). 其他说明

适用 不适用

### 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

### 8、 其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收票据及应收账款

#### 总表情况

##### (1). 分类列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 应收票据

##### (2). 应收票据分类列示

适用 不适用

##### (3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

##### (4). 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

##### (5). 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

#### 应收账款

##### (1). 应收账款分类披露

适用 不适用

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

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 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

##### (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

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

(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

总表情况

(1). 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
应收利息	1,016,130.06	
其他应收款	1,977,472.33	846,864.79
合计	2,993,602.39	846,864.79

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(2). 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	872,083.33	
关联方资金拆借利息	144,046.73	
合计	1,016,130.06	

(3). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 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

**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(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,145,102.45	100.00	167,630.12	7.81	1,977,472.33	909,417.09	100.00	62,552.30	6.88	846,864.79
合计	2,145,102.45	100.00	167,630.12	7.81	1,977,472.33	909,417.09	100.00	62,552.30	6.88	846,864.79

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内小计	1,942,602.45	97,130.12	5.00
1至2年	102,500.00	20,500.00	20.00
2至3年	100,000.00	50,000.00	50.00
合计	2,145,102.45	167,630.12	7.81

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

### (2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收暂付款	1,592,102.45	639,126.09
押金保证金	400,000.00	170,291.00
备用金	153,000.00	100,000.00
合计	2,145,102.45	909,417.09

### (3). 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 107,268.82 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

### (4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	2,191.00

其中重要的其他应收款核销情况：

 适用  不适用

其他应收款核销说明：

 适用  不适用

**(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
甘肃民航机场集团有限公司 陇南机场公司	保证金	300,000.00	1 年以内	13.99	15,000.00
李涛	备用金	102,500.00	1-2 年	4.78	20,500.00
徽县农民工工资保证金专户	保证金	100,000.00	2-3 年	4.66	50,000.00
任少伟	备用金	45,500.00	1 年以内	2.12	2,275.00
齐军年	备用金	5,000.00	1 年以内	0.23	250.00
合计		553,000.00		25.78	88,025.00

**(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	账面价值	账面余额	账面价值
对子公司投资	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00

**(1). 对子公司投资**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	期末余额
陇南销售公司	10,000,000.00	10,000,000.00
兰州销售公司	10,000,000.00	10,000,000.00
西安销售公司	10,000,000.00	10,000,000.00
西藏实业公司	10,000,000.00	10,000,000.00
徽县销售公司	50,000,000.00	50,000,000.00

被投资单位	期初余额	期末余额
徽县配送公司	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	100,000,000.00	100,000,000.00

## (2). 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明：

无

## 4、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	841,569,646.49	372,066,328.60	734,789,786.12	361,992,006.48
其他业务	7,436,075.42	5,189,736.87	19,012,093.78	15,827,204.95
合计	849,005,721.91	377,256,065.47	753,801,879.90	377,819,211.43

其他说明：

无

## 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	174,870,674.46	206,389,332.85
理财产品收益		2,287,835.20
合计	174,870,674.46	208,677,168.05

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-132,987.55	
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）	10,091,087.66	各类政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-555,151.20	
所得税影响额	-1,927,927.48	
合计	7,475,021.43	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用  不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	13.57	0.71	0.71
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.18	0.69	0.69

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用

## 4、其他

适用  不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	经会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件原件。

董事长：周志刚

董事会批准报送日期：2019年3月11日

### 修订信息

适用 不适用