

公司代码：600616

公司简称：金枫酒业

上海金枫酒业股份有限公司

2019 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

八、重大风险提示

无重大风险提示

九、其他

适用 不适用

目 录

| | | |
|------|---------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 4 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 6 |
| 第四节 | 经营情况的讨论与分析..... | 8 |
| 第五节 | 重要事项..... | 14 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 31 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 32 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 33 |
| 第九节 | 公司债券相关情况..... | 34 |
| 第十节 | 财务报告..... | 34 |
| 第十一节 | 备查文件目录..... | 145 |

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、基本情况变更简介

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

四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) |
|----------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 营业收入 | 349,123,340.38 | 397,225,183.46 | -12.11 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 16,665,981.65 | 28,227,317.22 | -40.96 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | 13,785,330.60 | 26,367,687.36 | -47.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -51,505,397.96 | -68,769,209.35 | 25.10 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年 度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,947,570,531.83 | 1,933,671,583.41 | 0.72 |
| 总资产 | 2,143,839,032.21 | 2,280,387,307.37 | -5.99 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减(%) |
|-----------------------------|----------------|------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.05 | -40.96 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.03 | 0.05 | -40.96 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | 0.03 | 0.05 | -47.72 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.86 | 1.60 | 减少0.74个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%) | 0.71 | 1.59 | 减少0.88个百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1、受销售区域分布不均、核心市场竞争激烈等因素综合影响，公司总体销量下行，收入下降 12.11%，归属于上市公司股东的净利润同比减少 1,156.13 万元，相关的财务指标均同比下降。

2、受到销量下降因素影响，销售收现同比减少 3,791.88 万元，采购付现同比减少 4,914.07 万元，因此经营活动产生的现金流量净额同比增加 1,919.38 万元。

3、根据财政部于 2018 年 6 月 15 日发布《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）的规定，公司追溯调整了上年同期财务报表，调增“收到其他与经营活动有关的现金”上期金额 1,930,000 元；调减“收到其他与投资活动有关的现金”上期金额 1,930,000 元，故上表中的“经营活动产生的现金流量净额”较 2018 年半年报告披露数有所变动。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

| 单位:元 币种:人民币 | | |
|--|--------------|---------|
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
| 非流动资产处置损益 | 834,355.21 | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,119,276.31 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -935.82 | |
| 少数股东权益影响额 | -83,870.72 | |
| 所得税影响额 | -988,173.93 | |
| 合计 | 2,880,651.05 | |

十、其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要**一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明****(一) 主要业务情况**

公司主要从事以黄酒为核心的酒类生产经营业务,坚持传承与创新,在行业内率先实现传统黄酒工业化生产,并致力于科研能力的提升,通过工艺改革、技术创新、新品研发,加快传统工艺与现代科技的融合,增强企业核心竞争力;加快商业模式的创新与转型,打造以黄酒为核心的酒业发展平台,推动行业加快发展。截止本报告期,公司已构建形成以全资子公司石库门酿酒有限公司、无锡市振太酒业有限公司和控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司为生产酿造基地,以金枫酒业销售分公司、无锡振太销售分公司为营销平台的“三厂两销”生产经营格局。

(二) 经营模式

公司实行总部集成管理,执行统一的品牌建设及实施、市场运营管理、招投标集成采购管理、科研开发及技改项目归口管理。同时采取总部运行督定制,以风险为导向进行内控管理,采取季度巡视和专项审计相结合的形式,对内控制度执行、安全生产管理、食品安全管控、生产质量管理、人力资源统筹、销售运行质量等进行督导,纠正执行偏差,控制企业运行风险。

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

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

（三）行业情况

据国家统计局数据显示，2019 年 1-6 月酿酒产业规模以上企业的销售收入和利润总额均同比增长，酒业经济与国家经济发展同步，保持在合理的增长区间。在宏观经济、产业生态、消费升级等不断变化的大背景下，酒类消费正逐步向个性化、多样化的高品质消费阶段转变，追求养生、健康消费等时代消费理念和消费特征的兴起，也为高品质高端酒市场发展带来了机遇。同时随着大众消费逐渐常态化，各种新型消费场景不断涌现，全方位、多角度满足大众的美酒消费需求成为了常态。整个酒类产业在市场建设上，名优企业引领作用越来越大，标杆作用更加明显；在终端建设上开始更加注重餐饮、酒行、商超、社群等的全渠道系统营销；在渠道变革上开始涉足新零售，真正寻求线上线下融合，与现代物流相匹配，方便快捷服务消费者。

黄酒行业总体发展较为平稳，但面临激烈的市场竞争，其产销规模仍与白酒、啤酒之间存在较大差距，黄酒价值及文化底蕴与其消费市场表现仍相背离。但从长远来看，随着人民群众对未来美好生活向往层次的日益增长，黄酒作为世界三大古酒的文化内涵、养生价值的认知度将逐步提高，消费升级潜力巨大，消费者对于消费品品牌偏好程度将会越来越强，这将给黄酒市场价格带来一定的增长空间。区域上，黄酒市场也正逐步从以江浙沪为代表的长三角区域，向安徽、江西、湖南等其他有黄酒消费基础的市场渗透，黄酒产业具有区域突破发展的机会。与其他行业相比，黄酒行业周期性特征不突出，未来仍具有较大发展空间。

上半年业内超高端产品的推出，向市场发出了黄酒将向高端化、价值化、精品化、时尚化发展的信号，为黄酒未来高质量发展打开了空间。

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

金枫酒业是黄酒行业三家上市公司之一，报告期末在上海商超渠道中市场占有率达 50.1%（数据：上海商情信息中心），位居第一。

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

（二）品牌定位清晰，核心市场凸出：公司注重品牌资源的积累，以“石库门”、“金色年华”、“和”为核心品牌，分别定位高端、年轻、大众。金枫酒业把核心市场始终定位在拥有“高势能”的上海，相较于其他的分销区域而言，无论在市场的大小、影响力、能量上，上海无疑是能级的制高点，拥有巨大的市场容量，更高的消费层级和更大发展空间。在上海核心市场的基础上，金枫酒业通过营销渗透和收购兼并同步推进向浙江、江苏等其他省市扩张，“惠泉”品牌在江苏无锡、宜兴市场占有率始终保持领先，并积极向周边区域扩张，不断扩大行业影响力。

（三）产能优势明显，工艺技术领先：公司拥有全国最大的集黄酒酿造、贮存及灌装一体化的机械化生产基地，同时拥有浙江绍兴、江苏无锡两家具具有地方特色黄酒酿造基地，是行业内唯一一家具有江浙沪三地优质黄酒的企业，并且在工艺、技术、设备、规模、管理、环境等方面处于行业领先水平。公司研发中心在 2006 年被认定为上海市级企业技术中心，2010 年被批准组建上海黄酒工程技术研究中心，2012 年荣获国家级技术创新示范企业称号。公司现有黄酒国家评委 6 名及其他专家级专业技术人才，已累积拥有 11 项有效授权发明专利，公司多次参与国家和行业标准的制定和国家科研项目的研发，参与编制修订的新《黄酒》国家标准于 2019 年 4 月 1 日开始实施。2017 年，公司与江南大学联合参与研究的“黄酒绿色酿造关键技术与智能化装备的创制及应用”项目荣获 2017 年度国家技术发明奖二等奖，黄酒企业首次登上国家科技最高领奖台。2018 年度，公司自主完成了行业内首家“黄酒产品物流追溯管理系统建设示范企业”项目并通过验收。报告期内，公司承担的“上海专利示范企业”项目顺利完成并通过项目验收。

（四）资源协同良好，市场掌控力强：金枫酒业在上海和江苏核心市场拥有优良的渠道资源，为新产品推广和老产品维护奠定基础，依托光明食品集团和上海糖酒集团根植上海、辐射全国的优质网络，金枫酒业得以在极大程度上与集团内部的兄弟企业共享渠道资源，创造协同效应。光明食品集团旗下拥有包括农工商、好德、伍缘、可的、光明、捷强、良友、第一食品商店等连锁门店近 3300 家，业务网络覆盖全国，通过整合营销资源、完善主要原料的集中采购及产品物流配送渠道，不断巩固公司的行业领先地位。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年，金枫酒业围绕三年发展规划，以“终端活、控成本、严管理、创增长”为年度工作主题，全力以赴落实各项重点工作，努力寻求业绩突围，夯实发展基础，切实推进企业价值成长。

（一）明确“一个提高、两个占位、三个突破”总体方向，推动销售业绩提升。

上半年完成了石库门、和酒三个高端新品的上市以及现有超高端产品的价格调整，5 月份开始启动对“高端餐饮”和“高端酒行”的集中占位，重塑公司产品形象。同时加强市场管控，严守进货净价限价和最低零售价限价两条红线，严控销售政策和经销商库存，严控电商渠道的产品流向和费用，整体提高经销商毛利、逐步恢复渠道信心。

挑选重点区域，制定相应销售增长和专项激励方案，提振团队士气。着力加大对社会库存的清理力度，取得有效进展。进一步加强三地联动，为重点区域的突破提供支持。

（二）强化品牌市场和渠道管理职能，有效提升终端管控。

进一步加强品牌管理，市场研究等各项职能。结合企业自身发展实际，编制形成了《品牌建设三年行动计划 2019-2021》、策划了《2019 品牌宣传推广方案》，同时根据《关于促进本市老字号改革创新发展的实施意见》，制定并落实老字号企业“一品一策一方案”。

进一步加强渠道管理，通过对营销单位实施运行质量的管理与监督，建立品牌健康度评价标准和工作机制，更有效地落实市场运行管理和销售费用管理的督导职能。

(三) 加强成本质量管理，完善体系及标准建设。

一是为了加强对生产企业的成本质量管理，公司技术中心对下属三家生产单位进行生产环节调研，并制定了《生产关键环节成本和质量考核办法》草案及 2019 年度考核指标方案。

二是根据 GB/T 13662-2018《黄酒》的最新要求对产品标准 Q/VBAT 0002S《特型黄酒》进行相关理化指标的修订并通过专家审核，于 4 月 1 日起正式实施。参与无锡振太和绍兴白塔对其产品标准的修订，无锡振太 Q/WXZT 0003S《苏式老酒（特型黄酒）系列》标准完成公示及备案，于 3 月 23 日起正式实施。

(四) 开展产学研合作，加快工艺开发和新品研发。

根据上海市经信委要求，完成市级项目“新型红曲黄酒酿造关键技术集成及其产业化”现场验收。技术中心与中国食品发酵研究院在对前期已完成的技术成果进行总结的基础上，开展以黄酒后酿造工艺为主，通过黄酒的分级及副产物利用，实现产品价值的最大化的项目鉴定。加快推进高端酒、厨用酒、低度米酒、有机酒等新产品的开发和上市。

(五) 强化精细管理，促进降本降耗增效。

以降本增效为目标，进一步强化精益生产。一是通过完善五金配件和备件采购管理制度、旧瓶回收等项目加强运行控制，提高效率。改善精酿车间开酒作业，强化原酒挑选，加强坛酒管理和成品酒色度控制，根据实际情况滚动调整配方，保障原酒质量。开展中水回用项目，节约水能；适当安排夜间生产，减少电耗。适当降低部分流水线的杀菌温度，降低生产能耗。二是继续推进生产布局优化，整合流水线，均衡产品线产能分配，实现大线专业化、小线多功能化，推进集约化生产，降低运行成本，提升生产效率。三是用足内部资源，对内部坛酒仓库、场地的功能定位进行了明确以及完善了坛酒的存储标准，降低驳运成本、人工成本、劳动强度和各类能耗、水耗、损耗等。

(六) 加强内部管理和风险管控，确保企业健康持久发展。

一是对公司组织架构及相应的职能进行调整，以更好地与快消品企业管理职能相匹配，符合酒业发展规划的要求。二是聚焦食品安全和安全管理关键项目与关键环节，加强安全检查力度，开展相关培训，完成安全责任目标签约。三是根据内外审计报告中发现的内控缺陷，督导相关子分公司落实整改计划、措施、期限。

报告期公司实现营业收入 34,912.33 万元，同比下降 12.11%；实现利润总额 2,188.09 万元，同比下降 39.38%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,666.60 万元，同比下降 40.96%。

(一) 主营业务分析**1 财务报表相关科目变动分析表**

单位:万元 币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|------|-----------|-----------|----------|
| 营业收入 | 34,912.33 | 39,722.52 | -12.11 |
| 营业成本 | 19,198.16 | 22,308.24 | -13.94 |
| 销售费用 | 6,335.16 | 6,254.64 | 1.29 |
| 管理费用 | 7,008.59 | 6,739.79 | 3.99 |
| 财务费用 | -32.58 | -4.10 | -695.67 |
| 研发费用 | 102.79 | 189.80 | -45.84 |

| | | | |
|---------------|-----------|-----------|--------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,150.54 | -6,876.92 | 25.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,375.77 | -5,002.35 | 167.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -94.48 | -2,665.87 | 96.46 |

营业收入变动原因说明:由于销量下降,销售收入同比下降12.11%。

营业成本变动原因说明:受到收入减少的影响相应下降。

财务费用变动原因说明:财务费用同比减少28.48万元,主要是利息收入增加31万元。

研发费用变动原因说明:为应对黄酒市场的激烈竞争,满足消费新需求,公司上半年调整了技术应用研究方向,部分新项目于下半年实施,故上半年研发费用较同期有所下降。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:受到销量下降的影响,营业成本减少,采购付现相应下降。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:银行理财产品收现同比增加9,451.13万元,购建固定资产等付现同比增加1,560.09万元,受上述因素影响,投资活动产生的现金流量净额同比上升167.48%。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是上年同期派发股利2573.10万元,本期无此因素,故筹资活动产生的现金流量净额同比上升96.46%。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 项目 | 2019年1-6月 | | 2018年1-6月 | | 增减比例(%) |
|---------|-----------|--------|-----------|--------|---------|
| | 金额 | 占利润总额% | 金额 | 占利润总额% | |
| 毛利额 | 15,714.17 | 718.17 | 17,414.27 | 482.48 | -9.76 |
| 期间费用 | 13,413.96 | 613.05 | 13,180.13 | 365.17 | 1.77 |
| 其他收益 | 311.93 | 14.26 | 254.68 | 7.06 | 22.48 |
| 投资收益 | 522.68 | 23.89 | 669.38 | 18.55 | -21.92 |
| 营业外收支净额 | -19.72 | -0.90 | -9.61 | -0.27 | 105.18 |
| 利润总额 | 2,188.09 | 100.00 | 3,609.33 | 100.00 | -39.38 |

本报告期利润总额2,188.09万元,较上年同期减少1,421.24万元,降幅39.38%,其中有较大变动如下:

① 毛利额同比减少1,700.10万元,主要是受到销售收入减少的影响。

② 其他收益同比增加57.25万元,主要是当期收到的与收益相关的政府补助较上年同期有所增加。

③ 投资收益同比减少146.70万元,主要是委托理财规模较上年同期有所缩小,故相关收益减少。

④ 营业外收支净额同比减少10.11万元,主要是固定资产报废损失较上年同期有所增加。

(2) 其他

√适用 □不适用

酒制造行业经营性信息:

A、黄酒产品按产品档次分类情况：

单位：万元 币种：人民币

| 产品档次 | 2019 年 1—6 月销售收入 | 2018 年 1—6 月销售收入 | 同比 (%) |
|------|------------------|------------------|--------|
| 中高档 | 27,061.03 | 31,783.82 | -14.86 |
| 低档 | 6,395.63 | 6,506.12 | -1.70 |
| 合计 | 33,456.66 | 38,289.94 | -12.62 |

B、黄酒产品按销售渠道分类情况：

单位：万元 币种：人民币

| 渠道类型 | 2019 年 1—6 月销售收入 | 2018 年 1—6 月销售收入 | 同比 (%) |
|----------|------------------|------------------|--------|
| 直销 (含团购) | 8,275.28 | 9,747.71 | -15.11 |
| 批发代理 | 25,181.38 | 28,542.23 | -11.78 |
| 合计 | 33,456.66 | 38,289.94 | -12.62 |

C、黄酒产品按地区分部分类情况：

单位：万元 币种：人民币

| 区域名称 | 2019 年 1—6 月销售收入 | 2018 年 1—6 月销售收入 | 同比 (%) |
|------|------------------|------------------|--------|
| 上海 | 24,803.48 | 28,770.69 | -13.79 |
| 江苏 | 6,266.31 | 6,057.63 | 3.44 |
| 浙江 | 913.64 | 1,857.48 | -50.81 |
| 其他 | 1,473.23 | 1,604.14 | -8.16 |
| 合计 | 33,456.66 | 38,289.94 | -12.62 |

注：上表中电商业务为主的浙江区域销售收入同比下降 50.81%。主要因为公司今年上半年以加强市场管控为核心，对电商渠道作专项梳理，着重强化产品流向、费用管控和价格管理，虽然影响了部分电商渠道销售，但是为后续电商业务新一轮拓展奠定了基础。

D、公司 2019 年半年度经销商变动情况：

报告期内，公司二季度新增经销商 35 家，退出经销商 9 家，报告期末共有经销商 560 家，较 2019 一季度增加 26 家。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三)资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：万元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数 占总资产的 比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数 占总资产的 比例 (%) | 本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%) | 情况说明 |
|--------|-----------|--------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------------|-----------|
| 货币资金 | 21,810.99 | 10.17 | 23,588.51 | 10.34 | -7.54 | |
| 应收款项 | 9,473.85 | 4.42 | 15,933.49 | 6.99 | -40.54 | 应收账款结算而减少 |
| 存货 | 76,910.89 | 35.88 | 76,313.57 | 33.47 | 0.78 | |
| 长期股权投资 | 200.01 | 0.09 | 200.01 | 0.09 | | |

| | | | | | | |
|-------------|------------|--------|------------|--------|---------|----------------|
| 固定资产 | 54,932.17 | 25.62 | 57,046.46 | 25.02 | -3.71 | |
| 在建工程 | 778.52 | 0.36 | 240.22 | 0.11 | 224.09 | 石库门污水处理工程等投入 |
| 短期借款 | 3,002.16 | 1.40 | | | | 由一年内到期的非流动负债转入 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | 2,998.00 | 1.31 | -100.00 | 转入短期借款 |
| 总资产 | 214,383.90 | 100.00 | 228,038.73 | 100.00 | -5.99 | |

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

投资总额 95,083.64 万元，比期初增加 1.71 万元，增加额系报告期内对金枫控股（香港）有限公司追加投资 1.71 万元。

报告期末公司投资单位如下：

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

注：根据上海枫怡供应链管理有限公司股东会决议，同意本公司减资退出上海枫怡供应链管理有限公司 10% 股权。2019 年 7 月相关减资退出程序执行完毕，本公司不再持有上海枫怡供应链管理有限公司股权。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六)主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
|--------------|----------|---------|---------------------|------------|------------|----------|
| 上海石库门酿酒有限公司 | 黄酒生产销售 | 黄酒 | 20,000.00 | 142,331.32 | 135,957.49 | 2,235.58 |
| 上海隆樽酒业有限公司 | 配制酒生产和销售 | 洋酒、果酒 | 2,577.00 | 363.75 | 169.78 | 19.80 |
| 绍兴白塔酿酒有限公司 | 黄酒生产销售 | 黄酒 | 2,200.00 | 7,751.22 | -4,846.13 | -214.30 |
| 金枫控股（香港）有限公司 | 贸易 | | 2,000.00 (港币:万元) | 1.34 | 1.34 | -1.69 |
| 无锡市振太酒业有限公司 | 黄酒生产销售 | 黄酒 | 1,274.00 | 11,970.74 | 9,404.50 | -96.44 |

上海石库门酿酒有限公司系本公司全资子公司，其主营业务是黄酒生产与经营。该公司 2019 年 1-6 月主营业务收入 21,649.04 万元，同比减少 4,530.87 万元，主营业务利润 7,505.68 万元，同比减少 1,235.24 万元，净利润 2,235.58 万元，同比减少 435.52 万元。

上海隆樽酒业有限公司系本公司控股子公司，其主营业务是食品、包装材料、礼品批发和进出口。该公司 2019 年 1-6 月主营业务收入 121.92 万元，同比增加 19.73 万元，主营业务利润 27.35 万元，同比增加 5.14 万元，净利润 19.80 万元，同比增加 9.08 万元。

绍兴白塔酿酒有限公司系本公司控股子公司，其主营业务是黄酒生产与经营。该公司 2019 年 1-6 月主营业务收入 2,426.95 万元，同比减少 224.46 万元，主营业务利润 850.34 万元，同比增加 47.24 万元，净利润-214.30 万元，同比减亏 218.67 万元。

金枫控股（香港）有限公司系本公司全资子公司，其主营业务是贸易。2019 年 1-6 月公司尚未正式开展业务，无营业收入，净利润-1.69 万元，同比减少 0.14 万元。

无锡市振太酒业有限公司系公司全资子公司，其主营业务是黄酒生产与经营。该公司 2019 年 1-6 月主营业务收入 4,510.62 万元，同比增加 357.26 万元，主营业务利润 1,917.41 万元，同比增加 106.23 万元，净利润-96.44 万元，同比减亏 67.82 万元。

(七)公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(二)可能面对的风险

√适用 □不适用

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

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

3、行业充分竞争风险：我国黄酒行业地域特征明显，其生产、消费主要集中在江浙沪等传统黄酒消费区域，该区域内黄酒生产企业较为集中，竞争十分激烈。公司的产品销售也基本集中在江浙沪地区。因此，黄酒产品具有消费区域性的行业风险。

4、食品安全考验酒类企业的科研、管控、危机处理各方面能力：针对近年来重大食品安全事件暴露出的突出问题，国家陆续出台了《食品安全法》等相关的政策法规，加强了食品安全监管力度。对酒类产业而言，倡导企业诚信经营，严格执行行业标准都是对企业科研能力、管控能力和危机处理能力的考验。公司已建立较为完善的食品安全管理体系，拥有行业领先的检测水平和技术研发创新能力，公司将坚持强化新技术研发，加强安全风险防范。

5、跨区域管控能力有待加强和提升：前几年公司通过业内并购，实现了长三角地区战略布局，由于跨区域并购，地域、文化、管理等各方面的问题需要长时间地整合、磨合，公司将继续加强资源有效配置，不断提高协同效应，实现融合发展。

(三)其他披露事项

适用 不适用

2017年1月，金枫酒业与上海深怡供应链管理有限公司及14名自然人股东共同投资成立上海枫怡供应链管理有限公司（以下简称“枫怡公司”）。该公司成立以来，按照《出资合作合同书》的约定，正常开展业务。为了降低投资风险，确保资金安全，经与合作方友好协商，并经枫怡公司股东会决议，同意本公司根据枫怡公司资产评估结论，以单方面减资200万元的方式退出持有的枫怡公司10%股权，本次减资后，枫怡公司注册资本从2000万元减少为1800万元，枫怡公司继续保持原有业务定位及模式并不影响业务的正常开展。

截止本报告披露日，本公司已收回枫怡公司减资款200万元，相关减资退出程序执行完毕。

第五节 重要事项

一、 股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|-----------|------------|-----------------------------|------------|
| 第四十三次股东大会 | 2019-05-24 | 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn | 2019-05-25 |

股东大会情况说明

适用 不适用

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

| | |
|---------|---|
| 是否分配或转增 | 否 |
|---------|---|

三、 承诺事项履行情况

(一) 重大资产重组时所作承诺及履行情况：

冠生园（集团）有限公司关于海外注册商标的承诺

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

履行情况：由于 2010 年公司全资子公司上海石库门酿酒有限公司完成了对公司另一全资子公司华光酿酒的吸收合并，华光酿酒也于 2010 年 12 月 3 日完成了工商注销登记手续。之后，公司始终积极推进将原冠生园（集团）有限公司已向华光酿酒转让的上述承诺中 22 项海外注册商标再次转向金枫酒业的事宜。

截至报告期末，已有 21 项海外注册商标完成向金枫酒业转让程序。其中在朝鲜、菲律宾、美国的 3 件海外注册商标因在续展阶段无法按其当局要求提供在注册国实际使用证明材料而失效。

另外，由于公司并无计划在印度使用该注册商标，故放弃该海外注册商标在转让过程中的续展，该海外注册商标现已失效。

综上，公司已完成对上述承诺事项的履行。

(二) 公司非公开发行股票时所作承诺及履行情况：

(一) 公司非公开发行股票时控股股东所作承诺及履行情况：

1、保持金枫酒业独立性

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

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

履行情况：截止到目前，糖酒集团严格履行上述承诺。

2、避免同业竞争

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

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

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

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

履行情况：截止到目前，糖酒集团严格履行上述承诺。

3、减少并规范关联交易

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

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

履行情况：截止到目前，糖酒集团严格履行上述承诺。

（二）公司非公开发行股票时实际控制人所作承诺及履行情况：

1、保持金枫酒业独立性

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

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

履行情况：截止到目前，光明集团严格履行上述承诺。

2、避免同业竞争

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

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

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

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

履行情况：截止到目前，光明集团严格履行上述承诺。

3、减少并规范关联交易

光明集团及其附属单位（包括光明集团目前或将来有直接或间接控制权的任何附属公司或企业、控股子公司及该等附属公司或企业、控股子公司的任何下属企业或单

位) 将尽可能避免和减少与金枫酒业之间的关联交易, 对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易, 将遵循公正、公平、公开的原则, 依法签订协议, 履行合法程序, 按照有关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理相关手续, 保证不通过关联交易损害金枫酒业及其他股东的合法权益。

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

履行情况: 截止到目前, 光明集团严格履行上述承诺。

〈三〉公司及控股股东对完善公司土地、房产权属出具的承诺

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

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

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

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

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

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

履行情况: 公司及控股股东糖酒集团严格履行其所做的承诺。

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

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

履行情况: 公司“新增 10 万千升新型高品质黄酒技术改造配套项目(二期)”已完成规划验收、环保验收和第三方工程竣工结算审计工作。为进一步降低仓储成本,

充分利用内部资源，公司在 2018 年大幅清退租借仓库，驳回外仓坛酒。为履行承诺，公司在梳理外仓的同时，已停止使用上海市金山区枫泾镇枫南村 1 组及青浦区朱家角镇的两处房屋。

截止报告期末，上述两处房屋已不再使用，但由于内仓已接近饱和，因此，公司拟继续使用朱家角镇酒龙路 190 号淀山湖酒厂厂区对面的房屋，待内仓条件适合时停止使用，预计使用至 2020 年末。

四、 聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、 破产重整相关事项

适用 不适用

六、 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一)诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 报告期内: | | | | | | | | | |
|------------------|--|--------------------------------|--------|--|------------|-------------------|------------|---|---|
| 起诉(申请)方 | 应诉(被申请)方 | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额 | 诉讼(仲裁)进展情况 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| 中信银行股份有限公司绍兴分行 | 绍兴爱普特文体用品有限公司、黄一鸣、周美娟、酆祖荣、黄燕儿、绍兴白塔 | 黄一鸣、周美娟、酆祖荣、黄燕儿、绍兴白塔 | 诉讼 | 绍兴爱普特文体用品有限公司向中信银行贷款 1000 万元,逾期未归还,中信银行起诉至法院要求其归还贷款本金及利息,并要求所有保证人承担连带清偿责任。 | 1,000 | 400 | 已判决 | 根据法院调解,绍兴白塔作为连带责任方之一对借款本金 1000 万元及相应利息承担连带清偿责任。 | 已终结本次执行程序。 |
| 中信银行股份有限公司绍兴分行 | 华夏电源集团有限公司、浙江华夏置业有限公司、黄一鸣、周美娟、绍兴白塔 | 浙江华夏置业有限公司、黄一鸣、周美娟、绍兴白塔 | 诉讼 | 华夏电源集团有限公司向中信银行贷款 1200 万元,逾期未归还,中信银行起诉至法院要求其归还贷款本金及利息,并要求所有保证人承担连带清偿责任。 | 1,200 | 480 | 已判决 | 根据法院判决,绍兴白塔作为连带责任方之一对借款本金 1200 万元及相应利息承担连带清偿责任。 | 已于 2019 年 1 月恢复执行程序。2017 年绍兴白塔在绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司陶堰支行银行存款账户中的人民币 1,420,217.34 元及美元 88,000 元存款被绍兴市中级人民法院司法扣划至该院银行账户。 |
| 招商银行股份有限公司绍兴越兴支行 | 绍兴爱普特文体用品有限公司、黄一鸣、周美娟、酆祖荣、黄燕儿、绍兴白塔、 | 黄一鸣、周美娟、酆祖荣、黄燕儿、绍兴白塔 | 诉讼 | 绍兴爱普特文体用品有限公司向招商银行贷款 500 万元,逾期未归还,招商银行起诉至法院要求其归还贷款本金及利息,并要求所有保证人承担连带清偿责任。 | 500 | 200 | 已判决 | 根据法院判决,绍兴白塔作为连带责任方之一对借款本金 500 万元及相应利息承担连带清偿责任。 | 已终结本次执行程序。 |
| 绍兴市柯桥区屹男小额贷款有限公司 | 华夏电源集团有限公司、黄一鸣、许建林、浙江华夏对外贸易有限公司、周美娟、绍兴白塔 | 黄一鸣、周美娟、浙江华夏对外贸易有限公司、许建林、绍兴白塔、 | 诉讼 | 华夏电源集团有限公司向小贷公司贷款 1000 万元,因尚有 300 万元逾期未归还,小贷公司起诉至法院要求华夏电源归还贷款本金及利息,并要求所有保证人承担连带清偿责任。 | 250 | 无 | 已判决 | 根据法院判决,被告在案件受理后已归还本金 50 万元,绍兴白塔作为连带责任方之一对借款本金 250 万元及相应利息承担连带清偿责任。根据许建林 2018 年 3 月底与小贷公司签订的《还 | 已终结本次执行程序。 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------|----------------------|----|---|------------|-------|-----|---|--|
| | | | | | | | | 款协议》，由许建林清偿上述本金 250.00 万元及相应利息，如许建林未按协议约定清偿款项，则小贷公司有权解除协议仍按法院判决书内容要求法院恢复强制执行。目前，经绍兴市柯桥区屹男小额贷款有限公司确认，许建林已履行完毕上述《还款协议》。 | |
| 招商银行股份有限公司绍兴越兴支行 | 绍兴爱普特文体用品有限公司、黄一鸣、周美娟、酆祖荣、黄燕儿、绍兴白塔 | 黄一鸣、周美娟、酆祖荣、黄燕儿、绍兴白塔 | 诉讼 | 招商银行为绍兴爱普特文体用品有限公司垫付信用证本金 18,353,126 元，逾期未归还，招商银行起诉至法院要求其归还信用证垫款本金及利息，并要求所有保证人承担连带清偿责任。 | 1,835.3126 | 734.2 | 已判决 | 根据法院判决，绍兴白塔作为连带责任方之一对垫款本金 18,353,126 元及相应罚息承担连带清偿责任。目前，法院已就招商银行申请采取保全措施：查封绍兴白塔名下位于陶堰镇工业区 1-4 幢厂房的房产及相应土地使用权。因绍兴白塔在法院采取保全措施前已将该房产及相应土地使用权抵押给浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司用于企业经营性商业贷款，根据《担保法》第 33 条，浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司对抵押物享有优先权，目前该贷款一切正常。该保全措施未影响绍兴白塔的实际经营。 | 已终结本次执行程序。截至本报告披露日，原冻结绍兴白塔于浙江绍兴瑞丰商业银行股份有限公司富盛支行开立的银行账户及上海浦东发展银行绍兴分行开立的银行账户均已解封；冻结绍兴白塔于中国农业银行股份有限公司绍兴分行皋埠支行开立的银行账户，截至 2019 年 6 月 30 日，该账户冻结金额为 86,697.85 元；查封绍兴白塔基酒等合计 4,403,663 公斤，查封绍兴白塔名下排污权。根据招商银行要求，绍兴白塔于 2019 年 5 月向招商银行支付了担保逾期涉诉案相关款项人民币 500,000.00 元。 |

注：上表中诉讼涉及金额均为本金。根据 2014 年 4 月 22 日公司与绍兴白塔原股东许建林签署的《股权转让暨增资协议书》3.2 许建林的陈述与保证/3.2.1 关于目标公司/（10）资产负债及或有负债中约定，上表中生效判决确定的绍兴白塔连带担保债务均应由绍兴白塔股东许建林负责。2018 年 4 月，许建林与自然人陈建祥共同投资设立绍兴诚诣贸易有限公司，注册资本人民币 500 万。2018 年 6 月，绍兴诚诣贸易有限公司与中信银行股份有限公司绍兴分行（以下简称“中信银行”）就包含上表中涉及中信银行诉讼的本金金额 1000 万元及 1200 万元在内的整体债权分别签订了《债权转让协议》，约定中信银行将

其享有的对华夏电源、绍兴爱普特、绍兴白塔及其他保证担保人相关债权整体转让给绍兴诚诣贸易有限公司。2019 年 2 月，许建林将其所持有的全部绍兴诚诣贸易有限公司之股权转让于恒业控股集团有限公司。

(三)其他说明适用 不适用

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

适用 不适用

八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司控股股东、实际控制人诚信经营，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等不良诚信状况。

九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、 重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

本期采购货物关联交易发生额 976.07 万元，其中重大关联交易如下：

单位：万元 币种：人民币

| 关联交易方 | 关联关系 | 交易类型 | 交易内容 | 交易定 | 交易 | 占同类 | 关联交 |
|-------|------|------|------|-----|----|-----|-----|
|-------|------|------|------|-----|----|-----|-----|

| | | | | 价原则 | 金额 | 交易金 额的比例 (%) | 易结算 方式 |
|----------------|--------|------|-------|-----|--------|--------------------|-----------|
| 光明米业(集团)有限公司 | 集团兄弟公司 | 购买商品 | 糯米、粳米 | 市场价 | 306.35 | 5.90 | 付汇 |
| 上海乐惠米业有限公司 | 集团兄弟公司 | 购买商品 | 糯米、粳米 | 市场价 | 213.14 | 4.11 | 付汇 |
| 上海冠生园蜂制品有限公司 | 集团兄弟公司 | 购买商品 | 蜂制品 | 市场价 | 51.38 | 100.00 | 付汇 |
| 上海良友海狮油脂实业有限公司 | 集团兄弟公司 | 购买商品 | 促销品 | 市场价 | 352.36 | 87.08 | 付汇 |
| 上海易统食品贸易有限公司 | 股东的子公司 | 购买商品 | 促销品 | 市场价 | 5.31 | 1.31 | 付汇 |
| 浙江汇诚通用印务有限公司 | 集团兄弟公司 | 购买商品 | 包装材料 | 市场价 | 47.53 | 3.24 | |

(2) 销售商品、提供劳务的重大关联交易

本期销售货物关联交易发生额 5,592.70 万元，其中重大关联交易事项如下：

单位：万元 币种：人民币

| 关联交易方 | 关联关系 | 交易类型 | 交易 内容 | 交易定 价原则 | 交易 金额 | 占同类交 易金额的 比例(%) | 关联交 易结算 方式 |
|----------------|--------|------|----------|------------|----------|-----------------------|------------------|
| 上海捷强烟草糖酒集团配销中心 | 股东的子公司 | 销售商品 | 黄酒 | 市场价 | 3,302.05 | 9.87 | 付汇 |
| 农工商超市(集团)有限公司 | 集团兄弟公司 | 销售商品 | 黄酒 | 市场价 | 1,301.66 | 3.89 | 付汇 |
| 上海富尔网络销售有限公司 | 股东的子公司 | 销售商品 | 黄酒 | 市场价 | 163.12 | 0.49 | 付汇 |
| 上海好德便利有限公司 | 集团兄弟公司 | 销售商品 | 黄酒 | 市场价 | 125.99 | 0.38 | 付汇 |
| 上海良友金伴便利连锁有限公司 | 集团兄弟公司 | 销售商品 | 黄酒 | 市场价 | 455.35 | 1.36 | 付汇 |
| 上海贸基进出口有限公司 | 集团兄弟公司 | 销售商品 | 黄酒 | 市场价 | 18.05 | 0.05 | 付汇 |

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)其他重大关联交易

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

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

| | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|--|--|--|--|--|--------|--|--|
| | | 公司总部及下属销售分公司办公 | | | | | | -9.03% | | |
|--|--|----------------|--|--|--|--|--|--------|--|--|

租赁情况说明

该事项详见 2017 年 4 月 22 日披露在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上的《上海金枫酒业股份有限公司关于租赁办公场地的关联交易公告》

上表中租赁收益指 2019 年 1 月 1 日至 6 月 30 日公司租赁上述资产的费用。

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|---------------|----------|-------------------|------------|------------|----------|----------------|------------|------------|-------------|--------------|----------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期 (协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 担保是否已 经履行完毕 | 担保是否 逾期 | 担保逾期 金额 | 是否存在 反担保 | 是否为关 联方担保 | 关联 关系 |
| 绍兴白塔酿酒有限公司 | 控股子公司 | 绍兴爱普特文体用品有限公司 | 1,401.19 | 2014-04-09 | 2014-04-09 | 2015-04-09 | 连带责任担保 | 否 | 是 | 1,401.19 | 否 | 否 | |
| 绍兴白塔酿酒有限公司 | 控股子公司 | 绍兴爱普特文体用品有限公司 | 600.00 | 2014-02-10 | 2014-02-10 | 2015-02-10 | 连带责任担保 | 否 | 是 | 600.00 | 否 | 否 | |
| 绍兴白塔酿酒有限公司 | 控股子公司 | 华夏电源集团有限公司 | 720.00 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 连带责任担保 | 否 | 是 | 720.00 | 否 | 否 | |
| 绍兴白塔酿酒有限公司 | 控股子公司 | 华夏电源集团有限公司 | 150.00 | 2013-10-16 | 2013-10-16 | 2014-10-16 | 连带责任担保 | 否 | 是 | 150.00 | 否 | 否 | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | 2,871.19 | | | | | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | 2,871.19 | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | | 1.47 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | | | | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | | | | | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | | | | | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | | | | | | | | | |
| 担保情况说明 | | | | | | | | | | | | | |

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

十三、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、环境信息情况

(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

根据上海市生态环境局 2019 年 5 月 4 日发布的《上海市生态环境局关于印发《上海市 2019 年重点排污单位名录》的通知》（沪环监测〔2019〕101 号），本公司全资子公司石库门公司属于 2019 年上海市重点排污单位。

1. 排污信息

√适用 □不适用

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

主要污染物排放信息见下表：

| 序号 | 污染物排放信息 | 污染物排放种类 | |
|----|------------|--|---|
| | | 生产生活废水 | 锅炉废气 |
| 1 | 监控指标 | COD、pH 氨氮、总氮、总磷（2018 年 6 月纳入） | 氮氧化物 二氧化硫 |
| 2 | 排放方式 | 预处理后纳管排放 | 检测合格后排放 |
| 3 | 排放口分布情况和数量 | 石库门厂区：1 个 枫泾厂区：1 个 | 石库门厂区：1 个 枫泾厂区：1 个 |
| 4 | 排放浓度（限值） | 化学需氧量 500mg/l 氨氮 45 mg/l 总磷 8 mg/l 总氮 70 mg/l pH: 6.5-9.5 | 二氧化硫 20mg/m ³ 氮氧化物 150mg/m ³ |
| 5 | 执行的污染物排放标准 | 《污水排入城镇下水道水质标准》 （GBT31/962-2015） | 上海市《锅炉大气污染物排放标准》 （DB31/387-2014） |

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

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

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司年新增10万KL新型高品质黄酒技术改造配套项目（二期）2014年12月1日取得环评批复（文号：金环许[2014]1086号），2018年8月通过环保竣工验收（文号：金环验[2018]47号）。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

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

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

| 监测类型 | 监测指标 | 监测方案 |
|-------|--------------------------------|--|
| 在线监测 | COD、pH、氨氮、总氮、总磷 | 在污水总排放口安装在线监测设备，实现实时自行监控体系 |
| 日常监测 | COD、pH、氨氮 | 在厂区各车间设定八个监测点，每日对指标进行有效监控，实施日常巡检管理体系 |
| 月度检测 | COD、pH、氨氮、总氮、总磷、BOD、悬浮物、石油类、色度 | 每月一次委托资质单位对九个指标进行检测，并出具报告，形成委外月检制度 |
| 半年度检测 | 二氧化硫、氮氧化物 | 每年两次委托资质单位对废气2个指标进行检测，并出具报告，形成委外半年度检制度 |

6. 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

上海石库门酿酒有限公司2018年度在石库门厂区实施3000吨/天污水总排放口处理设施新建项目，2018年7月委托同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司编制完成可行性研究报告，于2018年9月启动该项目的招标代理和环境影响评价报告的招标流程，2019年3月正式开工建设，目前已完成土建部分进入设备安装阶段，力争2019年8月底完工进入试运行。该项目的实施在提高污水处理量的同时，有效降低总排放口的污染物浓度，以达到提高环境质量、保护环境的目的。

上海石库门酿酒有限公司2019年度实施七台燃气锅炉的低氮燃烧器改造项目，于2019年7月正式实施改造，力争于2019年8月底完成。该项目实施后，石库门公司锅炉排放限值满足上海市地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB31387-2018）—（新标准于2020年10月1日起执行）

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

根据《企业事业单位环境信息公开办法》（部令第 31 号）和《关于印发〈2019 年绍兴市重点排污单位名录〉的通知》（绍市环发〔2019〕15 号），本公司控股子公司绍兴白塔不属于 2019 年绍兴市重点排污单位。

（1）排放信息：

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

主要污染物排放信息见下表：

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

（2）防治污染设施的建设和运行情况

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

（3）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

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

（4）环境自行监测方案

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

（5）其他应当公开的环境信息

绍兴白塔于 2018 年 10 月初完成对原污水处理设施的维护改造，总投资为 40.2 万元。经第三方检测，检测结果达到当地环保部门的入网排水标准要求。

（三）重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

√适用 □不适用

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

污水代处理协议（2019 年协议已于本年初签署完毕），度假区污水处理中心根据进水浓度变化及运行状况及时调整工艺，驯化菌种，污水处理达标排放。

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

综上所述，本公司免于披露无锡振太环境信息。

(四)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、其他重大事项的说明

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

适用 不适用

(1) 执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益，执行上述准则的主要影响详见本报告第十节、五、41、（3）“首次执行新金融准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。

(2) 执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响详见本报告第十节、五、41、（1）重要会计政策变更。

(3) 执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）（财会〔2019〕8 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4) 执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）（财会〔2019〕9 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响

(二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三)其他

√适用 □不适用

2019年6月28日，公司完成了工商变更，法人代表由龚如杰变更为朱航明。

第六节 普通股股份变动及股东情况**一、 股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 股东情况**(一) 股东总数:**

| | |
|------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 34,595 |
|------------------|--------|

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

单位:股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|------------------|------------|-------------|-----------|---------------------|-------------|----|-------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增 减 | 期末持股数 量 | 比例 (%) | 持有有限 售条件股 份数量 | 质押或冻 结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 上海市糖业烟酒（集团）有限公司 | 0 | 179,501,795 | 34.88 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 顾鹤富 | -478,294 | 22,285,275 | 4.33 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 顾宝军 | 4,255,669 | 6,111,100 | 1.19 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司 | 0 | 5,707,932 | 1.11 | 0 | 未知 | | 国有法人 |

| | | | | | | |
|-----------------|------------|-----------|------|---|----|-------|
| 百联集团有限公司 | 0 | 5,100,000 | 0.99 | 0 | 未知 | 国有法人 |
| 中食发（北京）科技发展有限公司 | 0 | 4,923,900 | 0.96 | 0 | 未知 | 国有法人 |
| 陈宣炳 | -239,000 | 4,800,000 | 0.93 | 0 | 未知 | 境内自然人 |
| 王冰 | 4,461,572 | 4,461,572 | 0.87 | 0 | 未知 | 境内自然人 |
| 王桂英 | -1,980,964 | 3,413,815 | 0.66 | 0 | 未知 | 境内自然人 |
| 顾宝华 | 1,046,069 | 2,901,500 | 0.56 | 0 | 未知 | 境内自然人 |

前十名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
|------------------|---|---------|-------------|
| | | 种类 | 数量 |
| 上海市糖业烟酒（集团）有限公司 | 179,501,795 | 人民币普通股 | 179,501,795 |
| 顾鹤富 | 22,285,275 | 人民币普通股 | 22,285,275 |
| 顾宝军 | 6,111,100 | 人民币普通股 | 6,111,100 |
| 上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司 | 5,707,932 | 人民币普通股 | 5,707,932 |
| 百联集团有限公司 | 5,100,000 | 人民币普通股 | 5,100,000 |
| 中食发（北京）科技发展有限公司 | 4,923,900 | 人民币普通股 | 4,923,900 |
| 陈宣炳 | 4,800,000 | 人民币普通股 | 4,800,000 |
| 王冰 | 4,461,572 | 人民币普通股 | 4,461,572 |
| 王桂英 | 3,413,815 | 人民币普通股 | 3,413,815 |
| 顾宝华 | 2,901,500 | 人民币普通股 | 2,901,500 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>前十名股东中，上海市糖业烟酒（集团）有限公司为上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司控股股东。2019 年 4 月经保利集团及中国轻工集团有限公司批准，本公司原股东中国食品发酵工业研究院有限公司将其持有的本公司 4,923,900 股股份全部无偿划转至其全资子公司中食发（北京）科技发展有限公司。</p> <p>其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人，本公司不详。</p> | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
|-----|--------------|------|
| 朱航明 | 董事长、总经理 | 选举 |
| 龚如杰 | 副董事长 | 选举 |
| 王晖 | 董事、副总经理 | 选举 |
| 秦波 | 董事、副总经理、财务总监 | 选举 |
| 赵春光 | 独立董事 | 选举 |
| 颜延 | 独立董事 | 选举 |
| 赵平 | 独立董事 | 选举 |
| 吴杰 | 董事 | 选举 |
| 罗小洁 | 董事 | 选举 |
| 沈建厅 | 监事长 | 选举 |
| 马文祥 | 监事 | 选举 |
| 吴志强 | 职工监事 | 选举 |
| 俞剑燊 | 副总经理、总工程师 | 聘任 |
| 邓广寿 | 副总经理 | 聘任 |
| 张辉 | 总经理助理 | 聘任 |
| 张黎云 | 董事会秘书 | 聘任 |
| 杨帆 | 董事总经理 | 离任 |
| 黄泽民 | 独立董事 | 离任 |
| 高建民 | 监事 | 离任 |
| 车红英 | 监事 | 离任 |

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2019年5月24日，公司召开第四十三次股东大会（2018年年会），大会选举产生了公司第十届董事会和监事会成员。同日，公司召开第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议，选举产生董事长、副董事长、监事长，聘任了新一届高级管理人员。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

适用 不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：上海金枫酒业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 218,109,893.84 | 235,885,117.58 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 七、2 | 120,430,126.03 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 七、4 | 8,493,270.80 | 13,139,018.12 |
| 应收账款 | 七、5 | 61,524,223.19 | 123,039,987.82 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 七、7 | 6,919,642.01 | 4,449,262.37 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 七、8 | 18,301,391.87 | 18,706,595.05 |
| 其中：应收利息 | | | 918,141.09 |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、9 | 769,108,919.45 | 763,135,671.45 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 七、12 | 182,481,576.58 | 345,263,473.38 |
| 流动资产合计 | | 1,385,369,043.77 | 1,503,619,125.77 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | 2,355,978.66 |

| | | | |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 七、16 | 2,000,139.72 | 2,000,139.72 |
| 其他权益工具投资 | 七、17 | 3,075,103.98 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 七、19 | 11,276,883.28 | 11,537,912.14 |
| 固定资产 | 七、20 | 549,321,668.78 | 570,464,602.73 |
| 在建工程 | 七、21 | 7,785,199.00 | 2,402,152.09 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 七、25 | 105,047,483.57 | 108,238,087.04 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 七、27 | 58,379,478.57 | 58,379,478.57 |
| 长期待摊费用 | 七、28 | 1,393,817.82 | 1,773,714.65 |
| 递延所得税资产 | 七、29 | 19,826,273.72 | 17,786,356.00 |
| 其他非流动资产 | 七、30 | 363,940.00 | 1,829,760.00 |
| 非流动资产合计 | | 758,469,988.44 | 776,768,181.60 |
| 资产总计 | | 2,143,839,032.21 | 2,280,387,307.37 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七、31 | 30,021,638.89 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 七、34 | 800,000.00 | |
| 应付账款 | 七、35 | 53,911,172.74 | 113,499,447.81 |
| 预收款项 | 七、36 | 8,117,355.54 | 10,892,039.04 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 七、37 | 11,245,033.10 | 28,368,751.72 |
| 应交税费 | 七、38 | 4,116,871.75 | 40,864,234.36 |
| 其他应付款 | 七、39 | 34,180,867.23 | 64,691,643.77 |
| 其中：应付利息 | | | 52,215.17 |
| 应付股利 | | 673,581.60 | 673,581.60 |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 七、41 | | 29,980,000.00 |
| 其他流动负债 | 七、42 | 99,977.89 | 1,521,162.78 |
| 流动负债合计 | | 142,492,917.14 | 289,817,279.48 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |

| | | | |
|----------------------|------|------------------|------------------|
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 七、48 | 16,116,677.06 | 16,116,677.06 |
| 递延收益 | 七、49 | 24,946,100.09 | 25,834,526.80 |
| 递延所得税负债 | 七、29 | 23,561,379.15 | 24,389,967.52 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 64,624,156.30 | 66,341,171.38 |
| 负债合计 | | 207,117,073.44 | 356,158,450.86 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七、51 | 514,619,192.00 | 514,619,192.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 七、53 | 529,937,509.38 | 529,937,509.38 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 七、55 | -2,573,832.48 | 675.66 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 七、57 | 71,907,726.98 | 71,869,549.46 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、58 | 833,679,935.95 | 817,244,656.91 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,947,570,531.83 | 1,933,671,583.41 |
| 少数股东权益 | | -10,848,573.06 | -9,442,726.90 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,936,721,958.77 | 1,924,228,856.51 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 2,143,839,032.21 | 2,280,387,307.37 |

法定代表人：朱航明

主管会计工作负责人：秦波

会计机构负责人：王海峰

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：上海金枫酒业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 190,288,202.47 | 182,294,872.39 |
| 交易性金融资产 | | 120,430,126.03 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 8,493,270.80 | 13,139,018.12 |
| 应收账款 | 十七、1 | 52,345,611.50 | 106,834,313.74 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 3,124,313.81 | 620,614.05 |
| 其他应收款 | 十七、2 | 10,284,172.94 | 5,244,766.19 |

| | | | |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 其中：应收利息 | | | 824,228.34 |
| 应收股利 | | 6,000,000.00 | |
| 存货 | | 9,554,352.04 | 10,489,605.32 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 239,946,994.34 | 298,086,222.42 |
| 流动资产合计 | | 634,467,043.93 | 616,709,412.23 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | 2,355,978.66 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十七、3 | 950,836,362.65 | 950,819,302.65 |
| 其他权益工具投资 | | 3,075,103.98 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 11,276,883.28 | 11,537,912.14 |
| 固定资产 | | 1,249,270.79 | 1,396,274.28 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 152,579.16 | 191,424.18 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 52,364.43 | 72,245.01 |
| 递延所得税资产 | | 10,751,119.79 | 8,536,640.66 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 977,393,684.08 | 974,909,777.58 |
| 资产总计 | | 1,611,860,728.01 | 1,591,619,189.81 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 222,910,881.19 | 181,228,449.73 |
| 预收款项 | | 6,423,615.00 | 8,108,652.77 |
| 应付职工薪酬 | | 7,079,492.21 | 11,938,561.22 |
| 应交税费 | | 36,890.70 | 11,293,232.05 |
| 其他应付款 | | 15,290,050.21 | 45,939,160.26 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 673,581.60 | 673,581.60 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 73,989.29 | 1,517,338.39 |
| 流动负债合计 | | 251,814,918.60 | 260,025,394.42 |
| 非流动负债： | | | |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 4,000,000.00 | 2,500,000.00 |
| 递延所得税负债 | | 107,531.51 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 4,107,531.51 | 2,500,000.00 |
| 负债合计 | | 255,922,450.11 | 262,525,394.42 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 514,619,192.00 | 514,619,192.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 503,565,106.66 | 503,565,106.66 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | -2,574,896.02 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 71,864,098.72 | 71,825,921.20 |
| 未分配利润 | | 268,464,776.54 | 239,083,575.53 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,355,938,277.90 | 1,329,093,795.39 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,611,860,728.01 | 1,591,619,189.81 |

法定代表人：朱航明

主管会计工作负责人：秦波

会计机构负责人：王海峰

合并利润表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|-------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 349,123,340.38 | 397,225,183.46 |
| 其中：营业收入 | 七、59 | 349,123,340.38 | 397,225,183.46 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 338,869,686.08 | 370,312,345.73 |
| 其中：营业成本 | 七、59 | 191,981,617.64 | 223,082,446.31 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |

| | | | |
|-------------------------------|------|---------------|---------------|
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 七、60 | 12,748,480.64 | 15,428,585.16 |
| 销售费用 | 七、61 | 63,351,617.19 | 62,546,360.75 |
| 管理费用 | 七、62 | 70,085,866.46 | 67,397,923.74 |
| 研发费用 | 七、63 | 1,027,946.46 | 1,897,981.48 |
| 财务费用 | 七、64 | -325,842.31 | -40,951.71 |
| 其中：利息费用 | | 934,256.40 | 892,749.07 |
| 利息收入 | | 1,385,757.45 | 1,074,731.68 |
| 加：其他收益 | 七、65 | 3,119,276.31 | 2,546,800.58 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 七、66 | 5,226,782.73 | 6,693,812.03 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 220,269.51 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | 3,128,839.07 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 七、68 | -68,887.67 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、69 | 2,516,610.36 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、70 | | 35,903.01 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 七、71 | 1,030,597.90 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 22,078,033.93 | 36,189,353.35 |
| 加：营业外收入 | 七、72 | 169,984.18 | 109,831.33 |
| 减：营业外支出 | 七、73 | 367,162.69 | 205,930.58 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 21,880,855.42 | 36,093,254.10 |
| 减：所得税费用 | 七、74 | 6,386,252.73 | 10,000,237.12 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 15,494,602.69 | 26,093,016.98 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 15,494,602.69 | 26,093,016.98 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 16,665,981.65 | 28,227,317.22 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | -1,171,378.96 | -2,134,300.24 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 七、55 | 387.88 | -158.85 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 387.88 | -158.85 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | 387.88 | -158.85 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | 387.88 | -158.85 |

| | | | |
|---------------------|--|---------------|---------------|
| 9. 其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 15,494,990.57 | 26,092,858.13 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 16,666,369.53 | 28,227,158.37 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -1,171,378.96 | -2,134,300.24 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.03 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 0.03 | 0.05 |

定代表人：朱航明

主管会计工作负责人：秦波

会计机构负责人：王海峰

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-------------------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 十七、4 | 276,760,973.07 | 327,626,098.81 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 223,600,306.63 | 266,703,401.30 |
| 税金及附加 | | 836,427.75 | 823,823.05 |
| 销售费用 | | 41,927,572.33 | 40,874,841.49 |
| 管理费用 | | 16,575,727.76 | 12,651,744.39 |
| 研发费用 | | 3,415,991.20 | 1,897,981.48 |
| 财务费用 | | -636,225.54 | -722,598.62 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | 706,534.55 | 800,131.40 |
| 加：其他收益 | | 420,104.07 | 180,492.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十七、5 | 35,104,332.49 | 33,847,655.37 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 196,311.02 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | 3,128,839.07 | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | -68,887.67 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 2,287,703.95 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | 8,313.19 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 28,784,425.78 | 39,433,366.28 |
| 加：营业外收入 | | 52,412.00 | 54,875.72 |
| 减：营业外支出 | | 2,100.00 | 2,964.63 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 28,834,737.78 | 39,485,277.37 |
| 减：所得税费用 | | -202,865.57 | 2,552,678.57 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 29,037,603.35 | 36,932,598.80 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 29,037,603.35 | 36,932,598.80 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | 0 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 0 |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |

| | | | |
|----------------------------|--|---------------|---------------|
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | | 0 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 9. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 29,037,603.35 | 36,932,598.80 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.06 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 0.06 | 0.07 |

法定代表人：朱航明

主管会计工作负责人：秦波

会计机构负责人：王海峰

合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|-----------------------|------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 460,820,080.07 | 498,738,891.03 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 80,259.03 | 51,565.20 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、76 | 3,814,453.78 | 5,183,455.50 |
| 经营活动现金流入小计 | | 464,714,792.88 | 503,973,911.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 211,416,432.78 | 260,557,127.19 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 137,813,745.82 | 134,895,732.60 |
| 支付的各项税费 | | 80,184,374.65 | 83,656,810.70 |

| | | | |
|---------------------------|------|----------------|-----------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、76 | 86,805,637.59 | 93,633,450.59 |
| 经营活动现金流出小计 | | 516,220,190.84 | 572,743,121.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -51,505,397.96 | -68,769,209.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 2,988,710.84 | 47,932.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 七、76 | 110,265,890.49 | 6,324,603.42 |
| 投资活动现金流入小计 | | 113,254,601.33 | 6,372,535.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 19,496,910.40 | 3,896,014.31 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七、76 | 60,000,000.00 | 52,500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 79,496,910.40 | 56,396,014.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 33,757,690.93 | -50,023,478.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 29,980,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 29,980,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | | 29,980,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 944,832.68 | 26,658,711.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 30,924,832.68 | 26,658,711.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -944,832.68 | -26,658,711.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 39,752.10 | -21,551.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -18,652,787.61 | -145,472,951.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 235,046,751.27 | 270,846,528.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 216,393,963.66 | 125,373,577.07 |

法定代表人：朱航明

主管会计工作负责人：秦波

会计机构负责人：王海峰

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 372,092,737.30 | 413,604,339.69 |
| 收到的税费返还 | | | 0 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 14,517,666.19 | 7,953,861.26 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|-----------------|
| 经营活动现金流入小计 | | 386,610,403.49 | 421,558,200.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 220,886,495.88 | 384,926,637.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 41,320,288.31 | 41,552,501.42 |
| 支付的各项税费 | | 18,787,685.99 | 16,725,281.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 67,393,990.35 | 61,512,541.21 |
| 经营活动现金流出小计 | | 348,388,460.53 | 504,716,961.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 38,221,942.96 | -83,158,760.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 24,000,000.00 | 21,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,320.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 6,176,180.18 | 5,446,339.60 |
| 投资活动现金流入小计 | | 30,177,500.18 | 26,446,339.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 389,053.06 | 783,861.95 |
| 投资支付的现金 | | 17,060.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 60,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 60,406,113.06 | 50,783,861.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -30,228,612.88 | -24,337,522.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | 0 |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | 25,727,130.82 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | | 25,727,130.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | | -25,727,130.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 7,993,330.08 | -133,223,413.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 182,294,872.39 | 243,850,916.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 190,288,202.47 | 110,627,502.76 |

法定代表人：朱航明

主管会计工作负责人：秦波

会计机构负责人：王海峰

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|---------------|------|---------------|--------|----------------|----|------------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 实收资本（或股本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | 其他 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 514,619,192.00 | | | | 529,937,509.38 | | 675.66 | | 71,869,549.46 | | 817,244,656.91 | | 1,933,671,583.41 | -9,442,726.90 | 1,924,228,856.51 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | -2,574,896.02 | | 38,177.52 | | -230,702.61 | | -2,767,421.11 | -234,467.20 | -3,001,888.31 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 514,619,192.00 | | | | 529,937,509.38 | | -2,574,220.36 | | 71,907,726.98 | | 817,013,954.30 | | 1,930,904,162.30 | -9,677,194.10 | 1,921,226,968.20 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | 387.88 | | | | 16,665,981.65 | | 16,666,369.53 | -1,171,378.96 | 15,494,990.57 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 387.88 | | | | 16,665,981.65 | | 16,666,369.53 | -1,171,378.96 | 15,494,990.57 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |

2019 年半年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--|---------------|----------------|--|------------------|----------------|------------------|--|
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 514,619,192.00 | | | | 529,937,509.38 | -2,573,832.48 | | 71,907,726.98 | 833,679,935.95 | | 1,947,570,531.83 | -10,848,573.06 | 1,936,721,958.77 | |

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|---------|------|---------------|--------|----------------|----|------------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 514,619,192.00 | | | | 529,937,509.38 | | 349.27 | | 71,351,573.94 | | 912,373,797.36 | | 2,028,282,421.95 | -5,868,857.10 | 2,022,413,564.85 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 514,619,192.00 | | | | 529,937,509.38 | | 349.27 | | 71,351,573.94 | | 912,373,797.36 | | 2,028,282,421.95 | -5,868,857.10 | 2,022,413,564.85 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -158.85 | | | | 2,496,357.62 | | 2,496,198.77 | -2,134,300.24 | 361,898.53 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -158.85 | | | | 28,227,317.22 | | 28,227,158.37 | -2,134,300.24 | 26,092,858.13 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--------|--|---------------|----------------|--|------------------|---------------|------------------|
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -25,730,959.60 | | -25,730,959.60 | | -25,730,959.60 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -25,730,959.60 | | -25,730,959.60 | | -25,730,959.60 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 514,619,192.00 | | | | 529,937,509.38 | | 190.42 | | 71,351,573.94 | 914,870,154.98 | | 2,030,778,620.72 | -8,003,157.34 | 2,022,775,463.38 |

法定代表人：朱航明

主管会计工作负责人：秦波

会计机构负责人：王海峰

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|--------|---------------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减: 库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 514,619,192.00 | | | | 503,565,106.66 | | | | 71,825,921.20 | 239,083,575.53 | 1,329,093,795.39 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | -2,574,896.02 | | 38,177.52 | 343,597.66 | -2,193,120.84 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 514,619,192.00 | | | | 503,565,106.66 | | -2,574,896.02 | | 71,864,098.72 | 239,427,173.19 | 1,326,900,674.55 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列) | | | | | | | | | | 29,037,603.35 | 29,037,603.35 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 29,037,603.35 | 29,037,603.35 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者 (或股东) 的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本 (或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 (或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 514,619,192.00 | | | | 503,565,106.66 | | -2,574,896.02 | | 71,864,098.72 | 268,464,776.54 | 1,355,938,277.90 |

2019 年半年度报告

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|--------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减: 库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 514,619,192.00 | | | | 503,565,106.66 | | | | 71,307,945.68 | 260,152,755.44 | 1,349,644,999.78 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 514,619,192.00 | | | | 503,565,106.66 | | | | 71,307,945.68 | 260,152,755.44 | 1,349,644,999.78 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | | | | | | 11,201,639.20 | 11,201,639.20 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 36,932,598.80 | 36,932,598.80 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -25,730,959.60 | -25,730,959.60 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者 (或股东) 的分配 | | | | | | | | | | -25,730,959.60 | -25,730,959.60 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本 (或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 (或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 514,619,192.00 | | | | 503,565,106.66 | | | | 71,307,945.68 | 271,354,394.64 | 1,360,846,638.98 |

法定代表人: 朱航明

主管会计工作负责人: 秦波

会计机构负责人: 王海峰

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

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

截止2019年6月30日，公司累计股本总数514,619,192股，公司注册资本为514,619,192.00元，经营范围为：食品流通，酒，仓储货运，租赁（房屋、场地），市外经贸委批准的出口业务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。公司注册地：中国（上海）自由贸易试验区张杨路579号（三鑫大厦内），总部办公地：上海市普陀区宁夏路777号。

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

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2019年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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

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

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、36、收入”、“七、59、营业收入和营业成本。”

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本

公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、合并范围

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

2、合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

（1）增加子公司或业务

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

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

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及

权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

②分步处置子公司

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

（3）购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、 外币财务报表的折算

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

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

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

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

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

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

（6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

（2）持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

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

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

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

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

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

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

4、 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

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

（1）可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：降幅累计超过 50%；

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

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于除应收账款以外其他的应收款项（包括应收票据、其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，比照本附注“五、10、金融工具 6、金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

12. 应收账款**应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

| 组合 | 确定组合的依据 |
|--------------|---------------------------------------|
| 关联方组合（合并范围内） | 按纳入合并财务报表合并范围内的关联方划分组合 |
| 账龄组合 | 除关联方组合及单项计提坏账准备的应收账款项之外，其余应收账款按账龄划分组合 |

对于划分为关联方组合的应收账款，本公司基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款不计提坏账准备；

对于划分为账龄组合的应收账款，本公司基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

| 账龄 | 应收账款计提比例(%) |
|-----------|-------------|
| 1年以内（含1年） | 5 |
| 1-2年 | 10 |
| 2-3年 | 30 |
| 3年以上 | 100 |

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

对于除应收账款以外其他的应收款项（包括应收票据、其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，比照本附注“五、10、金融工具 6、金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

2019年1月1日前适用的会计政策**1、 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：**

单项金额重大的判断依据或金额标准：

金额占应收账款余额 10% 以上且金额在 1,000 万元及以上的应收款项。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2、按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

| 账龄组合 | 账龄分析法 |
|------|-------|
|------|-------|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

| 账龄 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|---------------|--------------|---------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 0 | 0 |
| 1-2 年 | 10 | 10 |
| 2-3 年 | 30 | 30 |
| 3 年以上 | 100 | 100 |

3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由：

有客观证据表明该应收款项发生了减值。

坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

15. 存货

适用 不适用

1、存货的分类

存货分类为：原材料、委托加工物资、库存商品、在产品、材料采购、包装物、低值易耗品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的

估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用五五摊销法；

(2) 包装物采用一次转销法。生产领用可周转使用的包装物（陶坛），按购入价值在不高于 10 年（含 10 年）的期限内平均摊销计入生产成本，年终通过实地盘点，发现有亏损或损毁的包装物直接计入当期损益。

16. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

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

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

√适用 □不适用

1、 共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

3、 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6、合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

21. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

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

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

22. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|---------|-----|------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 35 | 5 | 2.71 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-12 | 5 | 7.92-19.00 |
| 家具用具 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 8-10 | 5 | 9.50-11.88 |

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

23. 在建工程

适用 不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，

按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

24. 借款费用

√适用 □不适用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

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

25. 生物资产

□适用 √不适用

26. 油气资产

□适用 √不适用

27. 使用权资产

□适用 √不适用

28. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项目 | 预计使用寿命 | 摊销方法 | 依据 |
|-------|--------|--------------|-------|
| 土地使用权 | 50 年 | 按土地使用权的可使用年限 | 土地使用权 |

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

3、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

4、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

29. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

30. 长期待摊费用√适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括修装饰、改造费等。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、 摊销年限

在受益期内平均摊销，其中：

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

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

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

31. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**√适用 不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法√适用 不适用

设定提存计划

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

(3)、辞退福利的会计处理方法√适用 不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法 适用 不适用

32. 预计负债√适用 不适用

1、 预计负债的确认标准

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

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

详见本附注“七、48、 预计负债”。

33. 租赁负债 适用 不适用**34. 股份支付** 适用 不适用**35. 优先股、永续债等其他金融工具** 适用 不适用**36. 收入**√适用 不适用

1、 销售商品收入确认和计量原则

(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 本公司销售商品收入的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

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

2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

(1) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

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

(2) 公司确认让渡资产使用权收入的依据

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

3、提供劳务收入的确认和计量原则

酒事馆门票收入的确认

在游客购买入馆门票并检票进入酒事馆参观后确认收入的实现。

37. 政府补助

适用 不适用

1、类型

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

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

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

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

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

2、确认时点

公司实际取得政府补助款项作为确认时点。

3、会计处理

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

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

损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

40、终止经营

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

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

41. 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) |
|--|--------------|---|
| (1) 非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。 | 第九届董事会第二十次会议 | 可供出售金融资产：减少 2,355,978.66 元 其他权益工具投资：增加 3,075,103.98 元 其他综合收益：减少 2,574,896.02 元 递延所得税资产：增加 700,000.00 元 留存收益：增加 3,994,021.34 元 |
| (2) 对“以摊余成本计量的金融资产”计提预期信用损失准备。 | 第九届董事会第二十次会议 | 应收账款：减少 6,114,732.09 元 其他应收款：减少 83,577.12 元 递延所得税资产：增加 1,403,035.31 元 归属于母公司留存收益：减少 4,560,806.70 元 少数股东权益：减少 234,467.20 元 |
| (3) 保本浮动收益银行理财产品从其他流动资产-可供出售金融资产重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产” | 第九届董事会第二十次会议 | 交易性金融资产：增加 100,499,013.70 元 其他流动资产：减少 100,000,000.00 元 递延所得税负债：增加 124,753.43 元 留存收益：增加 374,260.27 元 |

其他说明：

(1) 执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益，执行上述准则的主要影响见上表。

(2) 执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 |
|---|--|
| (1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。 | “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”本期金额 8,493,270.80 元，上期金额 13,139,018.12 元；“应收账款”本期金额 61,524,223.19 元，上期金额 123,039,987.82 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”本期金额 800,000.00 元，上期金额 0 元；“应付账款”本期金额 53,911,172.74 元，上期金额 113,499,447.81 元； |
| (2) 在利润表中投资收益项下新增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。比较数据不调整。 | “以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”本期金额 3,128,839.07 元。 |

(3) 执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）
财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）（财会〔2019〕8 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4) 执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）
财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）（财会〔2019〕9 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 235,885,117.58 | 235,885,117.58 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 不适用 | 100,499,013.70 | 100,499,013.70 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 不适用 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 13,139,018.12 | 13,139,018.12 | |
| 应收账款 | 123,039,987.82 | 116,925,255.73 | -6,114,732.09 |
| 应收款项融资 | 不适用 | | |
| 预付款项 | 4,449,262.37 | 4,449,262.37 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 18,706,595.05 | 18,623,017.93 | -83,577.12 |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 763,135,671.45 | 763,135,671.45 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 345,263,473.38 | 245,263,473.38 | -100,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 1,503,619,125.77 | 1,497,919,830.26 | -5,699,295.51 |
| 非流动资产: | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | 不适用 | | |
| 可供出售金融资产 | 2,355,978.66 | 不适用 | -2,355,978.66 |
| 其他债权投资 | 不适用 | | |
| 持有至到期投资 | | 不适用 | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 2,000,139.72 | 2,000,139.72 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 3,075,103.98 | 3,075,103.98 |
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | | |
| 投资性房地产 | 11,537,912.14 | 11,537,912.14 | |
| 固定资产 | 570,464,602.73 | 570,464,602.73 | |
| 在建工程 | 2,402,152.09 | 2,402,152.09 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 108,238,087.04 | 108,238,087.04 | |
| 开发支出 | | - | |
| 商誉 | 58,379,478.57 | 58,379,478.57 | |
| 长期待摊费用 | 1,773,714.65 | 1,773,714.65 | |
| 递延所得税资产 | 17,786,356.00 | 19,889,391.31 | 2,103,035.31 |
| 其他非流动资产 | 1,829,760.00 | 1,829,760.00 | |
| 非流动资产合计 | 776,768,181.60 | 779,590,342.23 | 2,822,160.63 |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 资产总计 | 2,280,387,307.37 | 2,277,510,172.49 | -2,877,134.88 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | 不适用 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | 不适用 | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 113,499,447.81 | 113,499,447.81 | |
| 预收款项 | 10,892,039.04 | 10,892,039.04 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 28,368,751.72 | 28,368,751.72 | |
| 应交税费 | 40,864,234.36 | 40,864,234.36 | |
| 其他应付款 | 64,691,643.77 | 64,691,643.77 | |
| 其中：应付利息 | 52,215.17 | 52,215.17 | |
| 应付股利 | 673,581.60 | 673,581.60 | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 29,980,000.00 | 29,980,000.00 | |
| 其他流动负债 | 1,521,162.78 | 1,521,162.78 | |
| 流动负债合计 | 289,817,279.48 | 289,817,279.48 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 16,116,677.06 | 16,116,677.06 | |
| 递延收益 | 25,834,526.80 | 25,834,526.80 | |
| 递延所得税负债 | 24,389,967.52 | 24,514,720.95 | 124,753.43 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 66,341,171.38 | 66,465,924.81 | 124,753.43 |
| 负债合计 | 356,158,450.86 | 356,283,204.29 | 124,753.43 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 514,619,192.00 | 514,619,192.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 529,937,509.38 | 529,937,509.38 | |
| 减：库存股 | | | |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|---------------|
| 其他综合收益 | 675.66 | -2,574,220.36 | -2,574,896.02 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 71,869,549.46 | 71,907,726.98 | 38,177.52 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 817,244,656.91 | 817,013,954.30 | -230,702.61 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,933,671,583.41 | 1,930,904,162.30 | -2,767,421.11 |
| 少数股东权益 | -9,442,726.90 | -9,677,194.10 | -234,467.20 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,924,228,856.51 | 1,921,226,968.20 | -3,001,888.31 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,280,387,307.37 | 2,277,510,172.49 | -2,877,134.88 |

各项目调整情况的说明：

□适用 √不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
|------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 182,294,872.39 | 182,294,872.39 | |
| 交易性金融资产 | 不适用 | 100,499,013.70 | 100,499,013.70 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 不适用 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 13,139,018.12 | 13,139,018.12 | |
| 应收账款 | 106,834,313.74 | 101,505,077.93 | -5,329,235.81 |
| 应收款项融资 | 不适用 | | |
| 预付款项 | 620,614.05 | 620,614.05 | |
| 其他应收款 | 5,244,766.19 | 5,258,660.09 | 13,893.90 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 10,489,605.32 | 10,489,605.32 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 298,086,222.42 | 198,086,222.42 | -100,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 616,709,412.23 | 611,893,084.02 | -4,816,328.21 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | 不适用 | | |
| 可供出售金融资产 | 2,355,978.66 | 不适用 | -2,355,978.66 |
| 其他债权投资 | 不适用 | | |
| 持有至到期投资 | | 不适用 | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 950,819,302.65 | 950,819,302.65 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 3,075,103.98 | 3,075,103.98 |
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | | |
| 投资性房地产 | 11,537,912.14 | 11,537,912.14 | |
| 固定资产 | 1,396,274.28 | 1,396,274.28 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 191,424.18 | 191,424.18 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 72,245.01 | 72,245.01 | |
| 递延所得税资产 | 8,536,640.66 | 10,565,476.14 | 2,028,835.48 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 974,909,777.58 | 977,657,738.38 | 2,747,960.80 |
| 资产总计 | 1,591,619,189.81 | 1,589,550,822.40 | -2,068,367.41 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | 不适用 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | 不适用 | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 181,228,449.73 | 181,228,449.73 | |
| 预收款项 | 8,108,652.77 | 8,108,652.77 | |
| 应付职工薪酬 | 11,938,561.22 | 11,938,561.22 | |
| 应交税费 | 11,293,232.05 | 11,293,232.05 | |
| 其他应付款 | 45,939,160.26 | 45,939,160.26 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 673,581.60 | 673,581.60 | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | 1,517,338.39 | 1,517,338.39 | |
| 流动负债合计 | 260,025,394.42 | 260,025,394.42 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | |
| 递延所得税负债 | | 124,753.43 | 124,753.43 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 2,500,000.00 | 2,624,753.43 | 124,753.43 |
| 负债合计 | 262,525,394.42 | 262,650,147.85 | 124,753.43 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 514,619,192.00 | 514,619,192.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 503,565,106.66 | 503,565,106.66 | |
| 减：库存股 | | | |

| | | | |
|-------------------|------------------|------------------|---------------|
| 其他综合收益 | | -2,574,896.02 | -2,574,896.02 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 71,825,921.20 | 71,864,098.72 | 38,177.52 |
| 未分配利润 | 239,083,575.53 | 239,427,173.19 | 343,597.66 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,329,093,795.39 | 1,326,900,674.55 | -2,193,120.84 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,591,619,189.81 | 1,589,550,822.40 | -2,068,367.41 |

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

42. 其他

适用 不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|------------------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税 | 16、13、10、9、6、5、3 |
| 消费税 | 按应税销售收入计缴 | 10 |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 7、5 |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 25 |
| 消费税 | 按销售量计缴 | 240元/吨 |
| | | |

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

3. 其他

适用 不适用

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 27,196.92 | 27,295.77 |
| 银行存款 | 217,254,180.47 | 235,827,736.05 |
| 其他货币资金 | 828,516.45 | 30,085.76 |
| 合计 | 218,109,893.84 | 235,885,117.58 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 13,379.63 | 12,845.09 |

其他说明：

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-----------|--------------|------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 800,000.00 | |
| 法院冻结的银行存款 | 915,930.18 | 838,366.31 |
| 合计 | 1,715,930.18 | 838,366.31 |

其他说明：

- 1、对使用有限制的货币资金在编制现金流量表时均不作为现金及现金等价物。
- 2、法院冻结的银行存款详见本附注十四、2、或有事项。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 120,430,126.03 | 100,499,013.70 |
| 其中： | | |
| 银行理财产品 | 120,430,126.03 | |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 其中： | | |
| 合计 | 120,430,126.03 | 100,499,013.70 |

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 8,493,270.80 | 13,124,288.79 |
| 商业承兑票据 | | 14,729.33 |

| | | |
|----|--------------|---------------|
| 合计 | 8,493,270.80 | 13,139,018.12 |
|----|--------------|---------------|

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 不适用

其他说明:

□适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|------------|---------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 58,519,540.68 |
| 1 至 2 年 | 6,435,975.47 |
| 2 至 3 年 | 197,545.17 |
| 3 年以上 | 456,642.37 |
| 合计 | 65,609,703.69 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

 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 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------|-----|--------------|------|---------------|----------------|-----|--------------|------|----------------|
| 按组合计提坏账准备 | 65,609,703.69 | 100 | 4,085,480.50 | 6.23 | 61,524,223.19 | 123,538,912.84 | 100 | 6,613,657.11 | 0.40 | 116,925,255.73 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 65,609,703.69 | 100 | 4,085,480.50 | 6.23 | 61,524,223.19 | 123,538,912.84 | 100 | 6,613,657.11 | 0.40 | 116,925,255.73 |
| 合计 | 65,609,703.69 | / | 4,085,480.50 | / | 61,524,223.19 | 123,538,912.84 | / | 6,613,657.11 | / | 116,925,255.73 |

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------------|---------------|--------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年) | 58,519,540.68 | 2,925,977.03 | 5 |
| 1 至 2 年 | 6,435,975.47 | 643,597.55 | 10 |
| 2 至 3 年 | 197,545.17 | 59,263.55 | 30 |
| 3 年以上 | 456,642.37 | 456,642.37 | 100 |
| 合计 | 65,609,703.69 | 4,085,480.50 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

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

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|--------|---------------|-------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 按组合计提坏账准备 | 6,613,657.11 | | -2,528,176.61 | | 4,085,480.50 |
| 合计 | 6,613,657.11 | | -2,528,176.61 | | 4,085,480.50 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|------|---------------|-----------------|--------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例 (%) | 坏账准备 |
| 第一名 | 9,646,088.56 | 14.70 | 482,304.43 |
| 第二名 | 7,053,962.60 | 10.75 | 352,698.13 |
| 第三名 | 5,849,715.45 | 8.92 | 292,485.77 |
| 第四名 | 4,302,083.34 | 6.56 | 268,666.64 |
| 第五名 | 4,158,542.34 | 6.34 | 229,635.42 |
| 合计 | 31,010,392.29 | 47.27 | 1,625,790.39 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 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、应收款项融资

□适用 √不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 6,751,116.11 | 97.56 | 4,423,492.37 | 99.42 |
| 1 至 2 年 | 166,155.90 | 2.4 | 25,770.00 | 0.58 |
| 2 至 3 年 | 2,370.00 | 0.03 | | |
| 3 年以上 | | | | |
| 合计 | 6,919,642.01 | 99.99 | 4,449,262.37 | 100 |

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例 (%) |
|------|------|---------------------|
|------|------|---------------------|

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|------|--------------|--------------------|
| 第一名 | 1,291,500.00 | 18.66 |
| 第二名 | 993,997.00 | 14.36 |
| 第三名 | 680,249.00 | 9.83 |
| 第四名 | 540,000.00 | 7.80 |
| 第五名 | 438,990.40 | 6.34 |
| 合计 | 3,944,736.40 | 56.99 |

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

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 | | 918,141.09 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 18,301,391.87 | 17,704,876.84 |
| 合计 | 18,301,391.87 | 18,623,017.93 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|------------|
| 定期存款 | | |
| 委托贷款 | | |
| 债券投资 | | |
| 理财产品利息 | | 918,141.09 |
| 合计 | | 918,141.09 |

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|------------|---------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 2,179,180.33 |
| 1 至 2 年 | 951,206.83 |
| 2 至 3 年 | 3,600.00 |
| 3 年以上 | 27,034,387.34 |
| 合计 | 30,168,374.50 |

(5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 往来款 | 28,217,927.25 | 27,848,497.73 |
| 押金及保证金 | 1,288,391.61 | 1,241,748.43 |
| 其他 | 662,055.64 | 470,047.06 |
| 合计 | 30,168,374.50 | 29,560,293.22 |

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2019年1月1日余额 | 83,577.12 | 11,771,839.26 | | 11,855,416.38 |
| 2019年1月1日余额在当期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |

| | | | | |
|--------------|-----------|---------------|--|---------------|
| 一转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 381.89 | 11,184.36 | | 11,566.25 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2019年6月30日余额 | 83,959.01 | 11,783,023.62 | | 11,866,982.63 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|-----------|-------|-------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 其他应收款坏账准备 | 11,855,416.38 | 11,566.25 | | | 11,866,982.63 |
| 合计 | 11,855,416.38 | 11,566.25 | | | 11,866,982.63 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|---------------|---|---------------------|---------------|
| 第一名 | 往来款 | 27,412,607.34 | 1 年以内： 500,000.00 3 年以上： 26,912,607.34 | 90.87 | 11,565,042.94 |
| 第二名 | 往来款 | 417,249.05 | 1 年以内 | 1.38 | 20,862.45 |
| 第三名 | 押金 | 300,000.00 | 1 至 2 年 | 0.99 | 30,000.00 |
| 第四名 | 押金 | 150,000.00 | 1 至 2 年 | 0.5 | 15,000.00 |
| 第五名 | 保证金 | 100,000.00 | 1 至 2 年 | 0.33 | 10,000.00 |
| 合计 | / | 28,379,856.39 | / | 94.07 | 11,640,905.39 |

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 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

9、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 | 37,120,546.52 | 4,024,594.22 | 33,095,952.30 | 43,983,970.73 | 4,024,594.22 | 39,959,376.51 |
| 在产品 | 7,168,777.90 | | 7,168,777.90 | 39,983,896.40 | | 39,983,896.40 |
| 库存商品 | 710,796,336.83 | 1,504,120.25 | 709,292,216.58 | 663,455,392.29 | 1,504,120.25 | 661,951,272.04 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| 低值易耗品 | 2,696,397.92 | | 2,696,397.92 | 2,683,791.35 | | 2,683,791.35 |
| 材料采购 | 1,005.13 | | 1,005.13 | 7,974.14 | | 7,974.14 |
| 委托加工物资 | 185,610.94 | | 185,610.94 | 443,180.69 | | 443,180.69 |
| 包装物 | 16,668,958.68 | | 16,668,958.68 | 18,106,180.32 | | 18,106,180.32 |
| 合计 | 774,637,633.92 | 5,528,714.47 | 769,108,919.45 | 768,664,385.92 | 5,528,714.47 | 763,135,671.45 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|-----------------|--------------|--------|----|--------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 4,024,594.22 | | | | | 4,024,594.22 |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 1,504,120.25 | | | | | 1,504,120.25 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| 合计 | 5,528,714.47 | | | | | 5,528,714.47 |

(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**10、持有待售资产**适用 不适用**11、一年内到期的非流动资产**适用 不适用**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 |
|---------------|----------------|----------------|
| 待抵扣增值税进项税额 | 1,344,178.80 | 262,993.38 |
| 预缴企业所得税 | 176,504.11 | |
| 第三方支付平台备付金或存款 | 74,852.00 | 480 |
| 银行理财产品 | 180,886,041.67 | 245,000,000.00 |
| 合计 | 182,481,576.58 | 245,263,473.38 |

其他说明：

13、债权投资**(1). 债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用**14、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的其他债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**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) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 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

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|---------------|--------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 上海枫怡供应链管理有限公司 | 2,000,139.72 | | | | | | | | | | 2,000,139.72 |
| 小计 | 2,000,139.72 | | | | | | | | | | 2,000,139.72 |
| 合计 | 2,000,139.72 | | | | | | | | | | 2,000,139.72 |

其他说明：

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

2、根据上海枫怡供应链管理有限公司 2018 年 8 月 28 日股东会决议，同意本公司减资退出上海枫怡供应链管理有限公司 10%股权。2019 年 7 月相关减资退出程序已执行完毕。

17、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 非上市公司股权 | 3,075,103.98 | 3,075,103.98 |
| 合计 | 3,075,103.98 | 3,075,103.98 |

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|--------------------|-----------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 长江经济联合发展（集团）股份有限公司 | | | | | 非交易性权益工具投资 | |
| 山东省东方糖业有限公司 | | | | | 非交易性权益工具投资 | |
| 上海万宏食品有限公司 | | | | | 非交易性权益工具投资 | |

其他说明：

□适用 √不适用

18、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|--------------|---------------|------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 2,863,322.00 | 16,922,599.00 | | 19,785,921.00 |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 2,863,322.00 | 16,922,599.00 | | 19,785,921.00 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,775,829.50 | 6,472,179.36 | | 8,248,008.86 |
| 2. 本期增加金额 | 39,729.24 | 221,299.62 | | 261,028.86 |
| (1) 计提或摊销 | 39,729.24 | 221,299.62 | | 261,028.86 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 1,815,558.74 | 6,693,478.98 | | 8,509,037.72 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |

| | | | | |
|-----------|--------------|---------------|--|---------------|
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 1,047,763.26 | 10,229,120.02 | | 11,276,883.28 |
| 2. 期初账面价值 | 1,087,492.50 | 10,450,419.64 | | 11,537,912.14 |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

20、固定资产

项目列示

√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 | 549,321,668.78 | 570,399,852.63 |
| 固定资产清理 | | 64,750.10 |
| 合计 | 549,321,668.78 | 570,464,602.73 |

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 家具用具 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| 一、账面原值: | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 712,636,374.16 | 396,082,314.36 | 18,201,690.54 | 21,361,751.99 | 1,161,010.06 | 1,149,443,141.11 |
| 2. 本期增加金额 | | 466,858.16 | 313,793.10 | 174,810.89 | | 955,462.15 |
| (1) 购置 | | 149,961.60 | 313,793.10 | 174,810.89 | | 638,565.59 |
| (2) 在建工程转入 | | 316,896.56 | | | | 316,896.56 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | 1,707,247.85 | 210,000.00 | 46,738.00 | | 1,963,985.85 |
| (1) 处置或报废 | | 1,707,247.85 | 210,000.00 | 46,738.00 | | 1,963,985.85 |
| 4. 期末余额 | 712,636,374.16 | 394,841,924.67 | 18,305,483.64 | 21,489,824.88 | 1,161,010.06 | 1,148,434,617.41 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 250,805,714.09 | 287,586,232.56 | 15,029,841.04 | 17,731,674.08 | 845,752.10 | 571,999,213.87 |
| 2. 本期增加金额 | 12,259,494.79 | 8,438,690.00 | 396,105.77 | 600,205.71 | 41,304.20 | 21,735,800.47 |
| (1) 计提 | 12,259,494.79 | 8,438,690.00 | 396,105.77 | 600,205.71 | 41,304.20 | 21,735,800.47 |
| 3. 本期减少金额 | | 1,437,190.32 | 199,500.00 | 29,450.00 | | 1,666,140.32 |
| (1) 处置或报废 | | 1,437,190.32 | 199,500.00 | 29,450.00 | | 1,666,140.32 |
| 4. 期末余额 | 263,065,208.88 | 294,587,732.24 | 15,226,446.81 | 18,302,429.79 | 887,056.30 | 592,068,874.02 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 7,044,074.61 | | | | | 7,044,074.61 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 7,044,074.61 | | | | | 7,044,074.61 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 442,527,090.67 | 100,254,192.43 | 3,079,036.83 | 3,187,395.09 | 273,953.76 | 549,321,668.78 |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|--------------|--------------|------------|----------------|
| 2. 期初账面价值 | 454,786,585.46 | 108,496,081.80 | 3,171,849.50 | 3,630,077.91 | 315,257.96 | 570,399,852.63 |
|-----------|----------------|----------------|--------------|--------------|------------|----------------|

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|--------|------------|------------|------|------------|----|
| 房屋及建筑物 | 388,027.24 | 261,159.82 | | 126,867.42 | |

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 |
|--------|------------|
| 房屋及建筑物 | 293,818.51 |

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

详见本附注“十四、（一）”。

固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|-----------|
| 出售运输设备 | | 64,750.10 |
| 合计 | | 64,750.10 |

21、在建工程

项目列示

√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 | 7,785,199.00 | 2,402,152.09 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 7,785,199.00 | 2,402,152.09 |

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|--------------|--|--------------|--------------|--|--------------|
| 污水处理项目 | 4,157,055.03 | | 4,157,055.03 | 316,896.56 | | 316,896.56 |
| 待安装设备 | 3,628,143.97 | | 3,628,143.97 | 2,085,255.53 | | 2,085,255.53 |
| 合计 | 7,785,199.00 | | 7,785,199.00 | 2,402,152.09 | | 2,402,152.09 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

22、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

23、油气资产

□适用 √不适用

24、使用权资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 商标使用权 | 软件 | 其他 | 合计 |
|------------|----------------|-----|-------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 104,459,112.32 | | | 36,948,190.00 | 4,726,038.88 | 1,666,000.00 | 147,799,341.20 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | | |
| (1) 购置 | | | | | | | |
| (2) 内部研发 | | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|----------------|--|---------------|--------------|--------------|--|----------------|
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 104,459,112.32 | | 36,948,190.00 | 4,726,038.88 | 1,666,000.00 | | 147,799,341.20 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 16,421,784.90 | | 17,257,093.52 | 4,216,375.74 | 1,666,000.00 | | 39,561,254.16 |
| 2. 本期增加金额 | 1,246,352.17 | | 1,862,010.02 | 82,241.28 | | | 3,190,603.47 |
| (1) 计提 | 1,246,352.17 | | 1,862,010.02 | 82,241.28 | | | 3,190,603.47 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 17,668,137.07 | | 19,119,103.54 | 4,298,617.02 | 1,666,000.00 | | 42,751,857.63 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 86,790,975.25 | | 17,829,086.46 | 427,421.86 | | | 105,047,483.57 |
| 2. 期初账面价值 | 88,037,327.42 | | 19,691,096.48 | 509,663.14 | | | 108,238,087.04 |

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------|------|------|------|------|
|-------------|------|------|------|------|

| 誉的事项 | | 计提 | | 处置 | |
|-------------|----------------|----|--|----|----------------|
| 绍兴白塔酿酒有限公司 | 16,260,344.98 | | | | 16,260,344.98 |
| 无锡市振太酒业有限公司 | 112,401,360.72 | | | | 112,401,360.72 |
| 合计 | 128,661,705.70 | | | | 128,661,705.70 |

(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

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|--------|--------------|--------|------------|--------|--------------|
| 装修装饰 | 1,421,601.67 | | 304,801.56 | | 1,116,800.11 |
| 改造费 | 260,078.24 | | 48,149.09 | | 211,929.15 |
| 排污权使用费 | 44,160.00 | | 11,040.00 | | 33,120.00 |
| 其他 | 47,874.74 | | 15,906.18 | | 31,968.56 |
| 合计 | 1,773,714.65 | | 379,896.83 | | 1,393,817.82 |

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 11,400,495.04 | 2,850,123.77 | 8,210,730.13 | 2,052,682.54 |
| 内部交易未实现利润 | 5,798,393.18 | 1,449,598.30 | 6,262,586.92 | 1,565,646.73 |
| 可抵扣亏损 | 35,365,988.86 | 8,841,497.21 | 30,852,285.98 | 7,713,071.50 |
| 递延收益 | 23,940,217.74 | 5,985,054.44 | 25,819,820.92 | 6,454,955.23 |
| 公允价值变动 | 2,800,000.00 | 700,000.00 | | |
| 合计 | 79,305,094.82 | 19,826,273.72 | 71,145,423.95 | 17,786,356.00 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 91,625,947.17 | 22,906,486.79 | 96,175,439.82 | 24,043,859.96 |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | | | |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 430,126.03 | 107,531.51 | | |
| 固定资产折旧会计与税法差异 | 2,189,443.40 | 547,360.85 | 1,384,430.22 | 346,107.56 |
| 合计 | 94,245,516.60 | 23,561,379.15 | 97,559,870.04 | 24,389,967.52 |

(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 | 22,312,799.85 | 20,626,844.57 |
| 可抵扣亏损 | 27,176,546.67 | 29,085,300.57 |
| 合计 | 49,489,346.52 | 49,712,145.14 |

(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 |
|-------|---------------|---------------|----------------------|
| 2019年 | | 5,408,883.57 | |
| 2020年 | 6,553,347.77 | 6,553,347.77 | |
| 2021年 | 10,767,847.77 | 10,767,847.77 | |
| 2022年 | 134,603.30 | 134,603.30 | |
| 2023年 | 6,283,586.13 | 6,220,618.16 | |
| 2024年 | 3,437,161.70 | | 以2019年度企业所得税汇算清缴数据为准 |
| 合计 | 27,176,546.67 | 29,085,300.57 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------|--------------|
| 预付设备采购款 | 363,940.00 | 1,829,760.00 |

| | | |
|----|------------|--------------|
| 合计 | 363,940.00 | 1,829,760.00 |
|----|------------|--------------|

31、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 |
|------|---------------|------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | 30,021,638.89 | |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | | |
| 合计 | 30,021,638.89 | |

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | 800,000.00 | |
| 合计 | 800,000.00 | |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 52,348,511.10 | 100,044,695.06 |
| 1 年以上 | 1,562,661.64 | 13,454,752.75 |
| 合计 | 53,911,172.74 | 113,499,447.81 |

(2). 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**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 7,525,466.21 | 10,500,050.89 |
| 1 年以上 | 591,889.33 | 391,988.15 |
| 合计 | 8,117,355.54 | 10,892,039.04 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项适用 不适用**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 26,886,645.84 | 111,141,687.51 | 128,057,694.55 | 9,970,638.80 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,482,105.88 | 8,957,569.28 | 9,432,400.86 | 1,007,274.30 |
| 三、辞退福利 | | 633,432.48 | 366,312.48 | 267,120.00 |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 28,368,751.72 | 120,732,689.27 | 137,856,407.89 | 11,245,033.10 |

(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 | 25,685,352.82 | 97,211,196.67 | 113,980,651.49 | 8,915,898.00 |
| 二、职工福利费 | | 4,497,417.40 | 4,302,110.67 | 195,306.73 |
| 三、社会保险费 | 725,481.24 | 4,815,471.48 | 4,936,641.62 | 604,311.10 |
| 其中：医疗保险费 | 626,829.80 | 4,217,506.70 | 4,317,401.50 | 526,935.00 |
| 工伤保险费 | 32,985.56 | 155,384.36 | 164,147.72 | 24,222.20 |
| 生育保险费 | 65,665.88 | 442,580.42 | 455,092.40 | 53,153.90 |
| 四、住房公积金 | 300 | 3,390,049.00 | 3,390,157.00 | 192 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 475,511.78 | 1,227,552.96 | 1,448,133.77 | 254,930.97 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 26,886,645.84 | 111,141,687.5 | 128,057,694.55 | 9,970,638.80 |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | 1 | |
|--|--|---|--|

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 1,444,014.72 | 8,721,843.76 | 9,188,129.68 | 977,728.80 |
| 2、失业保险费 | 38,091.16 | 235,725.52 | 244,271.18 | 29,545.50 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 1,482,105.88 | 8,957,569.28 | 9,432,400.86 | 1,007,274.30 |

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|---------------|
| 增值税 | 2,188,925.80 | 18,415,121.81 |
| 消费税 | 1,227,653.82 | 2,744,152.80 |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 20,044.00 | 17,016,378.68 |
| 个人所得税 | 85,161.29 | 42,499.22 |
| 城市维护建设税 | 191,010.83 | 1,309,129.87 |
| 土地使用税 | 64,722.09 | 115,980.11 |
| 房产税 | 117,291.48 | 155,031.69 |
| 教育费附加 | 151,980.73 | 878,213.92 |
| 印花税 | 2,814.90 | 127,278.99 |
| 环境保护税 | 67,266.81 | 60,447.27 |
| 合计 | 4,116,871.75 | 40,864,234.36 |

39、其他应付款

项目列示

√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 | | 52,215.17 |
| 应付股利 | 673,581.60 | 673,581.60 |
| 其他应付款 | 33,507,285.63 | 63,965,847.00 |
| 合计 | 34,180,867.23 | 64,691,643.77 |

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|------|-----------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | | 52,215.17 |

| | | |
|-------------------|--|-----------|
| 企业债券利息 | | |
| 短期借款应付利息 | | |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | | |
| 合计 | | 52,215.17 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|------------|------------|
| 普通股股利 | 673,581.60 | 673,581.60 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | | |
| 优先股\永续债股利-XXX | | |
| 优先股\永续债股利-XXX | | |
| 应付股利-XXX | | |
| 应付股利-XXX | | |
| 合计 | 673,581.60 | 673,581.60 |

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 计提及未支付的费用 | 12,989,989.06 | 45,074,308.17 |
| 保证金及押金 | 18,627,674.51 | 17,071,124.90 |
| 代扣代缴款项 | 809,546.28 | 774,851.70 |
| 其他 | 1,080,075.78 | 1,045,562.23 |
| 合计 | 33,507,285.63 | 63,965,847.00 |

(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

40、持有待售负债

适用 不适用

41、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|--------------|--|---------------|
| 1 年内到期的长期借款 | | 29,980,000.00 |
| 1 年内到期的应付债券 | | |
| 1 年内到期的长期应付款 | | |
| 1 年内到期的租赁负债 | | |
| 合计 | | 29,980,000.00 |

42、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|-----------|--------------|
| 短期应付债券 | | |
| 待转销项税额 | 99,977.89 | 1,521,162.78 |
| 合计 | 99,977.89 | 1,521,162.78 |

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

43、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

44、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

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
|----------|---------------|---------------|----------------|
| 对外提供担保 | 16,116,677.06 | 16,116,677.06 | 详见本附注十四 2、或有事项 |
| 未决诉讼 | | | |
| 产品质量保证 | | | |
| 重组义务 | | | |
| 待执行的亏损合同 | | | |
| 其他 | | | |
| 合计 | 16,116,677.06 | 16,116,677.06 | / |

49、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|--------------|--------------|---------------|------|
| 政府补助 | 25,834,526.80 | 1,500,000.00 | 2,388,426.71 | 24,946,100.09 | 财政补助 |
| 合计 | 25,834,526.80 | 1,500,000.00 | 2,388,426.71 | 24,946,100.09 | / |

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|------|--------------|-------------|
| 第二批清洁能源补贴 | 9,336,343.32 | | | 693,942.78 | | 8,642,400.54 | 与资产相关 |
| 重点技术改造项目专项资金 | 10,299,546.17 | | | 1,332,976.92 | | 8,966,569.25 | 与资产相关 |
| 上海黄酒工程技术研究中心能力提升项目 | 1,000,000.00 | | | | | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 锅炉煤改气节能技术改造补贴 | 653,333.28 | | | 46,666.68 | | 606,666.60 | 与资产相关 |
| 新型红曲黄酒酿造关键技术集成及产业化 | 500,000.00 | | | | | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 2016年农业农村资源等监测统计(工业信息化专项)项目经费 | 231,221.10 | | | 45,000.00 | | 186,221.10 | 与资产相关 |
| 加快自主品牌建设专项资金 | 120,000.00 | | | 15,000.00 | | 105,000.00 | 与资产相关 |
| 雨水排放监管系统补助 | 14,705.88 | | | 8,823.53 | | 5,882.35 | 与资产相关 |
| 农产品精深加工技术装备升级改造 | 1,654,331.76 | | | 104,387.52 | | 1,549,944.24 | 与资产相关 |
| 功能性黄酒先进酿造技术人才培养产学研联合实验室的创建项目 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | | | 2,000,000.00 | 与收益相关 |
| 黄酒产品追溯管理体系建设项目 | 863,245.29 | | | 126,029.28 | | 737,216.01 | 与资产相关 |
| 信息化改造 | 111,800.00 | | | 15,600.00 | | 96,200.00 | 与资产相关 |
| “二维码语音讲解器+互动问答”项目补助 | 50,000.00 | | | | | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 2018上海市产业转型升级专项资金(品牌经济发展) | | 500,000.00 | | | | 500,000.00 | 与收益相关 |

其他说明：

□适用 √不适用

50、其他非流动负债

□适用 √不适用

51、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 514,619,192.00 | | | | | | 514,619,192.00 |

其他说明：

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

52、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

53、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 513,968,135.26 | | | 513,968,135.26 |
| 其他资本公积 | 15,969,374.12 | | | 15,969,374.12 |
| 合计 | 529,937,509.38 | | | 529,937,509.38 |

54、库存股

适用 不适用

55、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | 期末余额 |
|-------------------|---------------|-----------|--------------------|----------------------|---------|----------|---------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -2,574,896.02 | | | | | | -2,574,896.02 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | | | | | | | |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | | | |
| 其他权益工具投资公允 | -2,574,896.02 | | | | | | -2,574,896.02 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--------|--|--|--|--------|--|---------------|
| 价值变动 | | | | | | | | |
| 企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | | | | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 675.66 | 387.88 | | | | 387.88 | | 1,063.54 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | | | | | |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | | | | |
| 其他债权投资信用减值准备 | | | | | | | | |
| 现金流量套期损益的有效部分 | | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | 675.66 | 387.88 | | | | 387.88 | | 1,063.54 |
| 其他综合收益合计 | -2,574,220.36 | 387.88 | | | | 387.88 | | -2,573,832.48 |

56、专项储备

适用 不适用

57、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 71,907,726.98 | | | 71,907,726.98 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 71,907,726.98 | | | 71,907,726.98 |

58、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 | 817,244,656.91 | 912,373,797.36 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -230,702.61 | |
| 调整后期初未分配利润 | 817,013,954.30 | 912,373,797.36 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 16,665,981.65 | 28,227,317.22 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | 25,730,959.60 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 833,679,935.95 | 914,870,154.98 |

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-230,702.61 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。

59、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 | 342,191,952.58 | 187,599,122.68 | 392,154,676.48 | 218,816,275.10 |
| 其他业务 | 6,931,387.80 | 4,382,494.96 | 5,070,506.98 | 4,266,171.21 |
| 合计 | 349,123,340.38 | 191,981,617.64 | 397,225,183.46 | 223,082,446.31 |

60、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 | 8,511,541.09 | 9,952,596.38 |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 1,842,841.28 | 2,094,689.57 |
| 教育费附加 | 1,358,272.64 | 1,889,925.56 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 402,962.95 | 378,376.80 |
| 土地使用税 | 433,802.93 | 929,729.75 |
| 车船使用税 | 13,947.68 | 21,631.50 |
| 印花税 | 50,578.57 | 40,872.50 |
| 环境保护税 | 134,533.50 | 11,515.24 |
| 河道管理费 | | 109,247.86 |
| 合计 | 12,748,480.64 | 15,428,585.16 |

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 业务经营费用 | 21,065,496.33 | 19,731,573.85 |
| 职工薪酬相关费用 | 28,535,989.56 | 28,140,799.59 |
| 运杂费 | 8,061,333.79 | 9,394,754.14 |
| 租赁费 | 1,948,071.93 | 1,641,189.62 |
| 办公费用 | 565,066.77 | 711,293.79 |
| 差旅费 | 1,653,777.47 | 1,318,811.03 |
| 折旧费 | 163,041.96 | 175,815.62 |
| 修理费 | 30,948.11 | 17,364.16 |
| 其他 | 1,327,891.27 | 1,414,758.95 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 63,351,617.19 | 62,546,360.75 |
|----|---------------|---------------|

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬相关费用 | 39,169,600.68 | 34,474,471.86 |
| 折旧及摊销 | 8,478,905.23 | 8,673,435.37 |
| 仓储相关费用 | 2,879,423.57 | 2,717,282.73 |
| 修理费 | 4,835,731.82 | 2,567,394.32 |
| 办公费用 | 1,521,737.86 | 1,955,808.47 |
| 污水处理费 | 2,545,431.30 | 2,327,141.37 |
| 租赁费 | 2,108,499.34 | 2,300,280.88 |
| 差旅费 | 1,866,737.71 | 1,035,144.90 |
| 水电费 | 941,821.03 | 1,345,355.24 |
| 咨询及中介费 | 1,652,444.58 | 2,239,232.38 |
| 其他 | 4,085,533.34 | 7,762,376.22 |
| 合计 | 70,085,866.46 | 67,397,923.74 |

63、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 |
|----------|--------------|--------------|
| 职工薪酬相关费用 | 795,778.49 | 786,375.64 |
| 折旧及摊销 | 109,998.82 | 87,582.41 |
| 技术服务费 | | 316,262.14 |
| 材料费 | 11,814.14 | 487,628.32 |
| 试验及检测费 | 57,698.11 | 89,736.69 |
| 其他 | 52,656.90 | 130,396.28 |
| 合计 | 1,027,946.46 | 1,897,981.48 |

64、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 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息费用 | 934,256.40 | 892,749.07 |
| 减：利息收入 | -1,385,757.45 | -1,074,731.68 |
| 汇兑损益 | -39,752.10 | 21,392.59 |
| 其他 | 165,410.84 | 119,638.31 |
| 合计 | -325,842.31 | -40,951.71 |

65、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 |
|------------|--------------|--------------|
| 政府补助 | 3,119,172.24 | 2,546,800.58 |
| 代扣个人所得税手续费 | 104.07 | |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 3,119,276.31 | 2,546,800.58 |
|----|--------------|--------------|

其他说明：

计入其他收益的政府补助

| 补助项目 | 本期金额 | 上期金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 重点技术改造项目专项资金 | 1,332,976.92 | 1,285,062.87 | 与资产相关 |
| 加快自主品牌建设专项资金 | 15,000.00 | 35,000.00 | 与资产相关 |
| 第二批清洁能源补贴 | 693,942.78 | 693,942.78 | 与资产相关 |
| 2016 年农业农村资源等监测统计（工业信息化专项）项目经费 | 45,000.00 | 45,000.00 | 与资产相关 |
| 黄酒产品追溯管理体系建设项目 | 126,029.28 | | 与资产相关 |
| 雨水排放监管系统补助 | 8,823.53 | 8,823.53 | 与资产相关 |
| 锅炉煤改气节能技术改造补贴 | 46,666.68 | 46,666.68 | 与资产相关 |
| 农产品精深加工技术装备升级改造 | 104,387.52 | 41,280.72 | 与资产相关 |
| 信息化改造 | 15,600.00 | 2,600.00 | 与资产相关 |
| 专利工作试点单位项目资助费 | 420,000.00 | | 与收益相关 |
| 社会保险返还 | 270,745.53 | | 与收益相关 |
| 技能大师补贴 | 40,000.00 | | 与收益相关 |
| 浦东新区专利补贴 | | 1,500.00 | 与收益相关 |
| 上海市专利资助 | | 9,130.00 | 与收益相关 |
| 企业稳定岗位补贴 | | 288,794.00 | 与收益相关 |
| 2018 年枫泾镇优化营商环境企业表彰奖励 | | 10,000.00 | 与收益相关 |
| 2018 年金山区创建国家有机产品认证示范区奖补 | | 15,000.00 | 与收益相关 |
| 金山区院士（专家）企业工作站项目补贴 | | 60,000.00 | 与收益相关 |
| 国内发明专利补助 | | 3,000.00 | 与收益相关 |
| 无锡市农展会补贴 | | 1,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 3,119,172.24 | 2,546,800.58 | |

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|-------|------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | 220,269.51 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |

| | | |
|-----------------|--------------|--------------|
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 银行理财产品收益 | 5,226,782.73 | 6,473,542.52 |
| 合计 | 5,226,782.73 | 6,693,812.03 |

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|------------|-------|
| 交易性金融资产 | | |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | -68,887.67 | |
| 合计 | -68,887.67 | |

69、信用减值损失

√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 |
|------------|--------------|-------|
| 应收账款坏账损失 | 2,528,176.61 | |
| 其他应收款坏账损失 | -11,566.25 | |
| 债权投资减值损失 | | |
| 其他债权投资减值损失 | | |
| 长期应收款坏账损失 | | |
| 合计 | 2,516,610.36 | |

70、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

| | | |
|-------------|--|-----------|
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | | 35,903.01 |

71、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 |
|---------------------------|--------------|-------|
| 处置未划分为持有待售的固定资产产生的处置利得或损失 | 1,030,597.90 | |
| 合计 | 1,030,597.90 | |

其他说明：

□适用 √不适用

72、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | | |
| 其中：固定资产处置利得 | | | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | | | |
| 非流动资产毁损报废利得 | 68,820.00 | 66.71 | 68,820.00 |
| 其他 | 101,164.18 | 109,764.62 | 101,164.18 |
| 合计 | 169,984.18 | 109,831.33 | 169,984.18 |

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

73、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-------|-------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | | | |
| 其中：固定资产处置损失 | | | |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |

| | | | |
|-------------|------------|------------|------------|
| 对外捐赠 | 100,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 265,062.69 | 151,900.33 | 265,062.69 |
| 其他 | 2,100.00 | 4,030.25 | 2,100.00 |
| 合计 | 367,162.69 | 205,930.58 | 367,162.69 |

74、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 | 7,276,476.94 | 11,168,075.36 |
| 递延所得税费用 | -890,224.21 | -1,167,838.24 |
| 合计 | 6,386,252.73 | 10,000,237.12 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

76、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|--------------|--------------|
| 租赁收入 | 146,682.55 | 247,619.06 |
| 财务费用 | 1,385,757.45 | 1,074,731.68 |
| 营业外收入 | 51,164.18 | 104,149.54 |
| 政府补助 | 2,230,849.60 | 2,318,424.00 |
| 单位往来款 | | |
| 收到退回多缴纳的税款 | | 1,358,090.90 |
| 其他流动资产 | | 80,440.32 |
| 合计 | 3,814,453.78 | 5,183,455.50 |

(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 |
|---------|---------------|---------------|
| 租赁费 | 3,368,630.08 | 4,169,396.50 |
| 销售及管理费用 | 75,422,602.58 | 87,100,426.99 |
| 财务费用 | 165,022.96 | 119,638.31 |
| 捐赠 | 100,000.00 | 50,000.00 |

| | | |
|---------------|---------------|---------------|
| 营业外支出 | 2,100.00 | 4,030.25 |
| 单位往来款 | 6,872,909.97 | 2,189,958.54 |
| 第三方支付平台备付金或存款 | 74,372.00 | |
| 支付保证金 | 800,000.00 | |
| 合计 | 86,805,637.59 | 93,633,450.59 |

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|--------------|
| 银行理财产品本金及收益 | 110,265,890.49 | 6,324,603.42 |
| 合计 | 110,265,890.49 | 6,324,603.42 |

(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 | 60,000,000.00 | 52,500,000.00 |
| 合计 | 60,000,000.00 | 52,500,000.00 |

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

77、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 15,494,602.69 | 26,093,016.98 |
| 加：资产减值准备 | -2,516,610.36 | -35,903.01 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 21,775,529.71 | 22,775,083.90 |
| 无形资产摊销 | 3,411,903.09 | 3,610,552.57 |
| 长期待摊费用摊销 | 379,896.83 | 424,010.59 |
| 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） | -1,030,597.90 | 151,833.62 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 196,242.69 | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 68,887.67 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 894,504.30 | 914,141.66 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -5,226,782.73 | -6,693,812.03 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 63,117.59 | -37,987.42 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -953,341.80 | -1,129,850.82 |

| | | |
|------------------------------|-----------------|-----------------|
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -5,973,248.00 | -13,777,916.93 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 60,295,664.91 | 23,665,801.45 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -138,385,166.65 | -124,728,179.91 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -51,505,397.96 | -68,769,209.35 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 216,393,963.66 | 125,373,577.07 |
| 减：现金的期初余额 | 235,046,751.27 | 270,846,528.16 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -18,652,787.61 | -145,472,951.09 |

注：“资产减值准备”的本期金额系信用减值损失发生额。

(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 | 216,393,963.66 | 235,046,751.27 |
| 其中：库存现金 | 27,196.92 | 27,295.77 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 216,338,250.29 | 234,989,369.74 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 28,516.45 | 30,085.76 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| | | |
| | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 216,393,963.66 | 235,046,751.27 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

其他说明：

适用 不适用

78、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

79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|----------------|
| 货币资金 | 915,930.18 | 法院冻结，详见本附注十四、2 |
| 应收票据 | | |
| 存货 | 11,955,361.59 | 法院查封，详见本附注十四、2 |
| 固定资产 | 5,064,691.13 | 抵押借款，详见本附注十四、1 |
| 无形资产 | 18,494,447.02 | 抵押借款，详见本附注十四、1 |
| 合计 | 36,430,429.92 | / |

80、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|----------|------------|---------|--------------|
| 货币资金 | | | 13,518.30 |
| 其中：美元 | 20.17 | 6.8747 | 138.67 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | 15,210.00 | 0.87966 | 13,379.63 |
| 应收账款 | | | 1,255,964.74 |
| 其中：美元 | 182,693.75 | 6.8747 | 1,255,964.74 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 外币核算-XXX | | | |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |

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

适用 不适用

81、套期

适用 不适用

82、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-------------------------------|---------------|------|--------------|
| 重点技术改造项目专项资金 | 26,214,000.00 | 递延收益 | 1,332,976.92 |
| 加快自主品牌建设专项资金 | 500,000.00 | 递延收益 | 15,000.00 |
| 第二批清洁能源补贴 | 13,500,000.00 | 递延收益 | 693,942.78 |
| 2016年农业农村资源等监测统计（工业信息化专项）项目经费 | 450,000.00 | 递延收益 | 45,000.00 |
| 黄酒产品追溯管理体系建设项目 | 881,612.24 | 递延收益 | 126,029.28 |
| 雨水排放监管系统补助 | 50,000.00 | 递延收益 | 8,823.53 |
| 锅炉煤改气节能技术改造补贴 | 900,000.00 | 递延收益 | 46,666.68 |
| 农产品精深加工技术装备升级改造 | 1,800,000.00 | 递延收益 | 104,387.52 |
| 信息化改造 | 130,000.00 | 递延收益 | 15,600.00 |
| 上海市企事业专利工作示范单位项目 | 1,200,000.00 | 其他收益 | 420,000.00 |
| 社会保险返还 | 270,745.53 | 其他收益 | 270,745.53 |
| 技能大师补贴 | 40,000.00 | 其他收益 | 40,000.00 |

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

83、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

适用 不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|--------------|-------|-----|------|---------|----|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 上海石库门酿酒有限公司 | 上海 | 上海 | 工业 | 100 | | 同一控制下企业合并 |
| 上海隆樽酒业有限公司 | 上海 | 上海 | 贸易 | 70 | | 同一控制下企业合并 |
| 金枫控股（香港）有限公司 | 香港 | 香港 | 贸易 | 100 | | 设立 |
| 绍兴白塔酿酒有限公司 | 绍兴 | 绍兴 | 工业 | 60 | | 非同一控制下企业合并 |
| 无锡市振太酒业有限公司 | 无锡 | 无锡 | 工业 | 100 | | 非同一控制下企业合并 |

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 (%) | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 绍兴白塔酿酒有限公司 | 40 | -1,171,378.96 | | -10,848,573.06 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 绍兴白塔酿酒有限公司 | 64,587,503.72 | 40,180,024.50 | 104,767,528.22 | 110,350,929.15 | 22,811,388.43 | 133,162,317.58 | 66,820,589.75 | 42,372,013.54 | 109,192,603.29 | 110,762,260.25 | 23,162,003.97 | 133,924,264.22 |

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 绍兴白塔酿酒有限公司 | 25,845,111.78 | -3,076,960.43 | -3,076,960.43 | -962,579.66 | 28,493,938.54 | -5,416,168.34 | -5,416,168.34 | 2,814,010.02 |

其他说明:

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

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 合营企业: | | |
| 投资账面价值合计 | | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | | |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | | |
| 联营企业: | | |
| 投资账面价值合计 | 2,000,139.72 | 2,000,139.72 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | | 220,269.51 |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | | 220,269.51 |

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损适用 不适用**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**适用 不适用**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**适用 不适用**4、重要的共同经营**适用 不适用**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用**6、其他**适用 不适用**十、与金融工具相关的风险**适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

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

截至 2019 年 6 月 30 日及 2018 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款余额分别为人民币 3,101.04 万元及人民币 6,743.84 万元，占应收账款总余

额的比例分别为 47.27% 及 54.59%，前五大应收账款单位的坏账准备余额分别为人民币 162.58 万元及人民币 0 元。本公司管理层认为上述客户具有可靠及良好的信誉，因此本公司对该客户的应收款项并无重大信用风险。除上述客户外，本公司无其他重大信用集中风险。

(二) 市场风险

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

(1) 利率风险

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。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，争取优惠利率，满足公司各类融资需求。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡，有效的降低了公司整体利率风险水平。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

| 项目 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| | 美元 | 其他外币 | 合计 | 美元 | 其他外币 | 合计 |
| 货币资金 | 138.67 | 13,379.63 | 13,518.30 | 1,443,101.66 | 12,845.09 | 1,455,946.75 |
| 应收账款 | 1,255,964.74 | | 1,255,964.74 | 1,381,259.16 | | 1,381,259.16 |
| 合计 | 1,256,103.41 | 13,379.63 | 1,269,483.04 | 2,824,360.82 | 12,845.09 | 2,837,205.91 |

本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。由于公司外币业务金额不重大，本公司认为外汇汇率变动不会对公司产生重大影响。

(3) 其他价格风险

本公司其他价格风险主要产生于非上市其他权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险，截至 2019 年 6 月 30 日及 2018 年 12 月 31 日，本公司的权益工具投资金额不重大，本公司认为无重大价格风险。

(三) 流动性风险

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

| 项目 | 期末余额 | | | |
|-------|----------------|-------|-------|----------------|
| | 1 年以内 | 1-2 年 | 2-5 年 | 合计 |
| 短期借款 | 30,021,638.89 | | | 30,021,638.89 |
| 应付票据 | 800,000.00 | | | 800,000.00 |
| 应付账款 | 53,911,172.74 | | | 53,911,172.74 |
| 其他应付款 | 33,507,285.63 | | | 33,507,285.63 |
| 合计 | 118,240,097.26 | | | 118,240,097.26 |

| 项目 | 上年年末余额 | | | |
|-------------|----------------|-------|-------|----------------|
| | 1 年以内 | 1-2 年 | 2-5 年 | 合计 |
| 应付账款 | 113,499,447.81 | | | 113,499,447.81 |
| 其他应付款 | 63,965,847.00 | | | 63,965,847.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 29,980,000.00 | | | 29,980,000.00 |
| 合计 | 207,445,294.81 | | | 207,445,294.81 |

十一、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | 合计 |
|----|------------|------------|------------|----|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | |
| | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--|--|----------------|----------------|
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 交易性金融资产 | | | 120,430,126.03 | 120,430,126.03 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | | 120,430,126.03 | 120,430,126.03 |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (3) 衍生金融资产 | | | 120,430,126.03 | 120,430,126.03 |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (二) 其他债权投资 | | | | |
| (三) 其他权益工具投资 | | | | |
| (四) 投资性房地产 | | | | |
| 1. 出租用的土地使用权 | | | | |
| 2. 出租的建筑物 | | | | |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| (五) 生物资产 | | | | |
| 1. 消耗性生物资产 | | | | |
| 2. 生产性生物资产 | | | | |
| | | | | |
| 其他权益工具投资 | | | 3,075,103.98 | 3,075,103.98 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 123,505,230.01 | 123,505,230.01 |
| (六) 交易性金融负债 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 持有待售资产 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的银行理财产品，本公司以合同条款及风险相类似的工具之市场利率按照贴现现金流量估值模型估算公允价值。

对于非上市股权投资，本公司采用估值技术来确定其公允价值，在估值时被投资单位的期末净资产作为评估其公允价值的重要参考依据。

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

(1) 持续的第三层次公允价值计量项目的调节信息

| 项目 | 上年年末余额 | 会计政策变更调整年初余额 | 转入第三层次 | 转出第三层次 | 当期利得或损失总额 | | 购买、发行、出售和结算 | | | | 期末余额 | 对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或变动 | |
|------------------------|--------|----------------|--------|--------|--------------|----------|----------------|----|----|----------------|------|------------------------------|------------|
| | | | | | 计入损益 | 计入其他综合收益 | 购买 | 发行 | 出售 | 结算 | | | |
| ◆交易性金融资产 | | | | | 1,906,605.75 | | 220,000,000.00 | | | 201,975,493.42 | | 120,430,126.03 | 430,126.03 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 100,499,013.70 | | | 1,906,605.75 | | 220,000,000.00 | | | 201,975,493.42 | | 120,430,126.03 | 430,126.03 |
| —银行理财产品 | | 100,499,013.70 | | | 1,906,605.75 | | 220,000,000.00 | | | 201,975,493.42 | | 120,430,126.03 | 430,126.03 |
| ◆其他权益工具投资 | | 3,075,103.98 | | | | | | | | | | 3,075,103.98 | |
| 合计 | | | | | 1,906,605.75 | | 220,000,000.00 | | | 201,975,493.42 | | 123,505,230.01 | 430,126.03 |
| 其中：与金融资产有关的损益 | | | | | 1,906,605.75 | | | | | | | | 430,126.03 |

| 项目 | 上年年末余额 | 会计政策变更调整年初余额 | 转入第三层次 | 转出第三层次 | 当期利得或损失总额 | | 购买、发行、出售和结算 | | | | 期末余额 | 对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或变动 |
|-------------|--------|--------------|--------|--------|-----------|----------|-------------|----|----|----|------|------------------------------|
| | | | | | 计入损益 | 计入其他综合收益 | 购买 | 发行 | 出售 | 结算 | | |
| 与非金融资产有关的损益 | | | | | | | | | | | | |

(2) 不可观察参数敏感性分析
无。

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

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付票据、应付款项等。

不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值无重大差异。

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) |
|-----------------|-----|---------|-----------|------------------|-------------------|
| 上海市糖业烟酒（集团）有限公司 | 上海 | 批发非实物方式 | 55,400.00 | 34.88 | 36.05 |

本企业的母公司情况的说明

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

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

本企业最终控制方是上海市国有资产监督管理委员会
其他说明：

本公司实际控制人：光明食品（集团）有限公司

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|---------------|--------|
| 上海枫怡供应链管理有限公司 | 联营企业 |

其他说明

适用 不适用

根据上海枫怡供应链管理有限公司 2018 年 8 月 28 日股东会决议，同意本公司减资退出上海枫怡供应链管理有限公司 10% 股权。2019 年 7 月相关减资退出程序执行完毕。

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 |
|--------------------|-------------|
| 东方先导（上海）糖酒有限公司 | 股东的子公司 |
| 光明米业（集团）有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 农工商超市（集团）有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海菜管家电子商务有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海茶叶有限公司 | 股东的子公司 |
| 上海第一食品连锁发展有限公司 | 股东的子公司 |
| 上海东旺房地产经纪有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海东艺会展服务有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海方信包装材料有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海福新面粉有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海富尔网络销售有限公司 | 股东的子公司 |
| 上海冠生园蜂制品有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海冠生园国际贸易有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海好德便利有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海捷强食品销售有限公司 | 股东的子公司 |
| 上海捷强烟草糖酒（集团）连锁有限公司 | 股东的子公司 |
| 上海捷强烟草糖酒集团配销有限公司 | 股东的子公司 |
| 上海君悦物业管理有限公司 | 股东的子公司 |
| 上海可的便利店有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海乐惠米业有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海良友海狮油脂实业有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海良友金伴便利连锁有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海贸基进出口有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海梅林正广和便利连锁有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海铭天实业有限公司 | 股东的子公司 |
| 上海瑞泰虹桥酒店有限公司 | 股东的子公司 |

| | |
|-----------------|--------|
| 上海市食品进出口有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海水产集团有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海西郊国际农产品交易有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海新境界食品贸易有限公司 | 股东的子公司 |
| 上海易和通物流有限公司 | 股东的子公司 |
| 上海易统食品贸易有限公司 | 股东的子公司 |
| 上海正广和网上购物有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 四川全兴酒销售有限公司 | 股东的子公司 |
| 浙江汇诚通用印务有限公司 | 集团兄弟公司 |

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------|--------------|---------------|
| 上海冠生园蜂制品有限公司 | 食品 | 513,786.34 | 1,014,316.24 |
| 光明米业(集团)有限公司 | 食品 | 3,063,480.80 | 11,929,223.00 |
| 浙江汇诚通用印务有限公司 | 包材 | 475,281.78 | |
| 上海乐惠米业有限公司 | 食品 | 2,131,376.80 | 11,006,476.80 |
| 上海良友海狮油脂实业有限公司 | 食品 | 3,523,636.48 | 1,839,777.25 |
| 上海东艺会展服务有限公司 | 服务费 | | 3,396.23 |
| 上海易统食品贸易有限公司 | 促销品 | 53,115.65 | 114,102.58 |
| 上海易和通物流有限公司 | 运杂费 | 127,192.42 | 165,834.53 |
| 东方先导(上海)糖酒有限公司 | 白砂糖 | | 710,974.36 |
| 上海君悦物业管理有限公司 | 物业服务 | 523,613.19 | 643,947.32 |

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 |
|--------------------|--------|---------------|---------------|
| 上海捷强烟草糖酒(集团)连锁有限公司 | 黄酒、葡萄酒 | 23,454.31 | 9,270.55 |
| 上海捷强烟草糖酒集团配销有限公司 | 黄酒、葡萄酒 | 33,020,504.45 | 37,629,971.60 |
| 农工商超市(集团)有限公司 | 黄酒 | 13,016,609.09 | 14,120,017.11 |
| 上海富尔网络销售有限公司 | 黄酒、葡萄酒 | 4,553,491.88 | 4,075,702.51 |
| 上海好德便利有限公司 | 黄酒 | 1,631,234.31 | 1,709,025.53 |
| 上海良友金伴便利连锁有限公司 | 黄酒 | 1,259,855.65 | 1,571,737.73 |
| 上海可的便利店有限公司 | 黄酒 | 600,372.93 | 715,802.63 |
| 上海第一食品连锁发展有限公司 | 黄酒、葡萄酒 | 261,792.78 | 358,237.58 |
| 上海梅林正广和便利连锁有限公司 | 黄酒 | 137,559.32 | 59,147.10 |
| 上海捷强食品销售有限公司 | 黄酒 | 107,184.19 | 193,394.55 |
| 上海菜管家电子商务有限公司 | 黄酒 | 87,389.38 | |
| 上海正广和网上购物有限公司 | 黄酒 | 77,238.68 | 86,031.86 |
| 上海易统食品贸易有限公司 | 黄酒 | 18,920.28 | 25,997.75 |
| 上海西郊国际农产品交易有限公司 | 黄酒、葡萄酒 | 15,037.12 | 14,437.07 |
| 上海贸基进出口有限公司 | 黄酒 | 180,517.24 | 446,546.95 |
| 上海冠生园国际贸易有限公司 | 黄酒 | 101,275.86 | 59,261.54 |

| | | | |
|---------------|--------|------------|---------------|
| 上海市食品进出口有限公司 | 黄酒 | 221,120.68 | 46,153.85 |
| 上海东旺房地产经纪有限公司 | 黄酒、葡萄酒 | 423,538.72 | |
| 上海东艺会展服务有限公司 | 黄酒 | 189,889.04 | |
| 上海新境界食品贸易有限公司 | 黄酒、葡萄酒 | | 416.41 |
| 上海枫怡供应链管理有限公司 | 黄酒 | | 28,475,313.80 |
| 上海铭天实业有限公司 | 黄酒 | | 164,297.08 |
| 上海枫怡供应链管理有限公司 | 服务费 | | 283,018.87 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|--------------------|--------|------------|-----------|
| 上海捷强烟草糖酒(集团)连锁有限公司 | 营业用房 | 93,806.00 | 46,903.00 |
| 上海瑞泰虹桥酒店有限公司 | 营业用房 | 471,428.58 | |

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-----------------|--------|--------------|--------------|
| 上海市糖业烟酒(集团)有限公司 | 办公用房 | 1,975,220.96 | 1,975,220.95 |
| 上海新境界食品贸易有限公司 | 办公用房 | 207,754.72 | 207,754.72 |

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

本公司对子公司委托贷款情况，详见本附注“十七、6”。

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|--------------------|--------------|------------|---------------|------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 农工商超市(集团)有限公司 | 9,646,088.56 | 482,304.43 | 13,772,446.12 | 688,622.31 |
| 应收账款 | 上海好德便利有限公司 | 1,395,881.69 | 69,794.08 | 1,790,933.50 | 89,546.68 |
| 应收账款 | 上海可的便利店有限公司 | 685,181.36 | 34,259.07 | 928,475.85 | 46,423.79 |
| 应收账款 | 上海正广和网上购物有限公司 | 3,348.00 | 167.4 | 47,520.00 | 2,376.00 |
| 应收账款 | 上海梅林正广和便利连锁有限公司 | 167,664.00 | 8,896.20 | 52,050.67 | 2,602.53 |
| 应收账款 | 上海良友金伴便利连锁有限公司 | 601,453.98 | 30,072.70 | 1,449,589.42 | 72,479.47 |
| 应收账款 | 上海捷强烟草糖酒集团配销有限公司 | 3,405,764.55 | 170,288.23 | 9,277,641.87 | 463,882.09 |
| 应收账款 | 上海捷强烟草糖酒(集团)连锁有限公司 | 29,907.00 | 1,495.35 | 40,164.00 | 3,328.20 |
| 应收账款 | 上海第一食品连锁发展有限公司 | 72,964.20 | 3,648.21 | 244,032.00 | 12,201.60 |
| 应收账款 | 上海铭天实业有限公司 | | | 114,000.00 | 5,700.00 |
| 应收账款 | 上海富尔网络销售有限公司 | 1,432,194.73 | 71,609.74 | 1,885,115.98 | 94,255.80 |
| 预付账款 | 上海方信包装材料有限公司 | 580.20 | | 27,278.40 | |
| 其他应收款 | 上海瑞泰虹桥酒店有限公司 | 417,249.05 | 20,862.45 | 417,249.05 | 20,862.45 |

(2). 应付项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|--------------|------------|--------------|
| 应付账款 | 上海冠生园蜂制品有限公司 | 123,923.33 | 674,068.39 |
| 应付账款 | 光明米业(集团)有限公司 | | 4,044,038.00 |
| 应付账款 | 上海乐惠米业有限公司 | | 2,788,485.44 |
| 应付账款 | 浙江汇诚通用印务有限公司 | | 213,365.32 |
| 其他应付款 | 上海乐惠米业有限公司 | 250,000.00 | 250,000.00 |

| | | | |
|-------|---------------|--------------|--------------|
| 其他应付款 | 光明米业（集团）有限公司 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 其他应付款 | 上海瑞泰虹桥酒店有限公司 | 82,500.00 | |
| 其他应付款 | 上海福新面粉有限公司 | 50,000.00 | |
| 预收账款 | 上海枫怡供应链管理有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 预收账款 | 上海市食品进出口有限公司 | 18,000.01 | 18,000.01 |
| 预收账款 | 四川全兴酒销售有限公司 | 150 | 150 |
| 预收账款 | 上海菜管家电子商务有限公司 | 5,500.00 | |

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

1、公司在关联方的存款情况

| 关联方 | 内容 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|--------------|----------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 光明食品集团财务有限公司 | 货币 资金 | 79,409,020.41 | 607,876,150.77 | 550,750,947.57 | 136,534,223.61 |

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

2、向关联方收取的利息

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------|------------|------------|
| 光明食品集团财务有限公司 | 利息收入 | 570,011.23 | 447,955.51 |

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

3、向关联方支付的手续费

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------|--------|--------|
| 光明食品集团财务有限公司 | 手续费 | 200.00 | 200.00 |

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他

□适用 √不适用

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1、资产负债表日存在的重要承诺

对外经济担保事项详见本附注十一、（二）或有事项。

抵押资产情况

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

抵押物账面明细如下：

| 资产名称 | 资产原值 | 产权证 |
|-------|---------------|---|
| 土地使用权 | 12,413,067.78 | 绍兴县国用（2005）第 10-17 号、 绍兴县国用（2005）第 10-18 号 |
| 房屋 | 8,446,738.29 | 绍房权证陶堰字第 00371 号、 绍房权证陶堰字第 00372 号 |
| 合计 | 20,859,806.07 | |

（2）公司控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司于 2019 年 5 月 16 日同浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司陶堰支行签定编号 8911320190009883 的《最高额抵押合同》，合同所担保的债权融资期间自 2019 年 5 月 16 日起至 2023 年 5 月 14 日止，担保债权之最高融资限额为人民币 2,400.00 万元。

抵押物账面明细如下：

| 资产名称 | 资产原值 | 产权证 |
|-------|---------------|---|
| 土地使用权 | 10,237,576.84 | 绍市国用（2015）第 22312 号、 绍市国用（2015）第 22310 号 |

| 资产名称 | 资产原值 | 产权证 |
|------|---------------|---|
| 房屋 | 4,457,588.43 | 绍房权证绍市字第 F0000314581 号、 绍房权证绍市字第 F0000314579 号 |
| 合计 | 14,695,165.27 | |

截止 2019 年 6 月 30 日，相应借款本金余额为人民币 2,998.00 万元。

2、或有事项

资产负债表日存在的重要或有事项

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

截至 2019 年 6 月 30 日，该不可撤销担保书项下尚未归还款项的本金合计人民币 2,335.31 万元，其中：

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

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

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

截至报告日，该担保书相关借款及信用证的本金及利息尚未归还。相关银行对前述借款和信用证款项已经提起诉讼，绍兴白塔已收到：浙江省绍兴市越城区人民法院出具的编号为“(2017)浙 0602 民初 578 号”的《民事判决书》和浙江省绍兴市中级人民法院出具的编号为“(2017)浙 06 民初 459 号”的《民事判决书》，判决绍兴白塔对上述尚未归还的 2,335.31 万元本金及相应利息承担连带清偿责任。2018 年浙江省绍兴市中级人民法院已就招商银行股份有限公司绍兴越兴支行申请采取保全措施，查封了绍兴白塔编号分别为“绍兴县国用(2005)第 10-17 号、绍兴县国用(2005)第 10-18 号、绍房权证陶堰字第 00371 号、绍房权证陶堰字第 00372 号、绍房权证绍市字第 F0000314581、绍房权证绍市字第 F0000314579”对应的土地使用权和房屋所有权。2018 年分别冻结了：①、绍兴白塔在浙江绍兴瑞丰商业银行股份有限公司富盛支行开立的银行账户，该账户已于 2019 年 5 月解冻；②、绍兴白塔在上海浦东发展银行绍兴分行开立的银行账户，截至 2019 年 6 月 30 日该账户冻结余额为人民币 808,560.93 元，该账户已于 2019 年 8 月解冻；③、绍兴白塔在中国农业银行股份有限公司绍兴皋埠支行开立的银行账户，截至 2019 年 6 月 30 日该账户冻结余额为人民币 86,697.85 元；2018 年查封的绍兴白塔基酒等存货，截至 2019 年 6 月 30 日相关存货账面价值合计为 924.75 万元，查封了绍兴白塔名下排污权。

2018 年 10 月 31 日，浙江省绍兴市中级人民法院出具编号为“(2018)浙 06 执 318 号之一”的《执行裁定书》，终结“(2017)浙 06 民初 459 号”民事判决书的本次执行程序。

2018 年 11 月 5 日，浙江省绍兴市越城区人民法院出具编号为“(2018)浙 0602 执 3768 号”的《执行裁定书》，终结“(2017)浙 0602 民初 578 号”民事判决书的本

次执行程序。

截至 2019 年 6 月 30 日,绍兴白塔对该担保事项累计计提了预计负债人民币 934.20 万元。

2、公司控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司与中信银行股份有限公司绍兴分行签订编号为“(2014)信银杭绍最保字第 012766 号”的《最高额保证合同》，为该行自 2014 年 2 月 10 日至 2015 年 2 月 10 日的期间内向绍兴爱普特文体用品有限公司提供的包括但不限于各类贷款、票据、保函、信用证、保理等各类银行业务及收费项目提供连带责任保证，被担保的主债权最高额度为等值人民币 1,300.00 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，该保证合同项下尚未归还的借款本金余额为人民币 1,000.00 万元，借款期限为 2014 年 10 月 31 日至 2015 年 6 月 9 日。

2016 年 3 月，绍兴白塔收到浙江省绍兴市越城区人民法院出具的“(2016)绍越商初字第 653 号”《民事调解书》，调解绍兴白塔对上述尚未归还的 1,000.00 万元本金及相应利息承担连带清偿责任。

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

截至 2019 年 6 月 30 日,绍兴白塔对该担保事项累计计提了预计负债人民币 400.00 万元。

截至报告日，该合同相关借款本金及利息尚未归还。绍兴诚诣贸易有限公司尚未对绍兴白塔采取强制措施。

3、公司控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司与中信银行股份有限公司绍兴分行签订编号为“(2013)信银杭绍最保字第 012580-1 号”的《最高额保证合同》，为该行自 2013 年 12 月 31 日起至 2014 年 12 月 31 日的期间内向华夏电源集团有限公司提供的包括但不限于各类贷款、票据、保函、信用证、保理等各类银行业务及收费项目提供连带责任保证，被担保的主债权最高额度为等值人民币 1,560.00 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，该保证合同项下尚未归还的借款本金余额为人民币 1,200.00 万元，借款期限自 2014 年 12 月 17 日至 2015 年 11 月 28 日。

2016 年 11 月，绍兴白塔收到浙江省绍兴市中级人民法院出具的“(2016)浙 06 民初 474 号”《民事判决书》，判决绍兴白塔对上述尚未归还的 1,200.00 万元本金及相应利息承担连带清偿责任。绍兴市中级人民法院于 2017 年从绍兴白塔的银行存款账户扣款合计人民币 3,429,189.31 元，并于 2017 年 7 月 25 日归还给绍兴白塔人民币 1,403,866.37 元，同时将剩余款项人民币 2,025,322.94 元执行出账给中信银行股份有限公司绍兴分行。2018 年 1 月绍兴白塔收到浙江省绍兴市中级人民法院出具的“(2017)浙 06 执 284 号之四”《执行裁定书》，裁定终结(2017)浙 06 执 284 号案件的本次执行程序。

2018 年 6 月 1 日，中信银行股份有限公司绍兴分行与绍兴诚诣贸易有限公司签订编号为“信银杭绍债转 2018(06-2)号”《债权转让协议》，中信银行股份有限公司将上述绍兴白塔担保的债权转让给了绍兴诚诣贸易有限公司。2019 年 1 月 16 日浙江省绍兴市中级人民法院确认中信银行股份有限公司绍兴分行享有的相关债权已转让给绍兴诚诣贸易有限公司。

截至 2019 年 6 月 30 日，绍兴白塔对该担保事项累计计提了预计负债人民币 4,800,000.00 元，扣除 2017 年实际执行款人民币 2,025,322.94 元后账面预计负债余额

为人民币 2,774,677.06 元。

截至报告日，该合同相关借款本金及利息尚未归还。绍兴诚诣贸易有限公司尚未对绍兴白塔采取强制措施。

4、公司控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司与绍兴县屹男小额贷款有限公司签订编号为“(2013)屹男最保借字第 02001 号”《最高额保证借款合同》，为该小贷公司自 2013 年 10 月 16 日起至 2014 年 10 月 16 日的期间内向华夏电源集团有限公司发放贷款最高限额人民币 1,000.00 万元提供连带责任保证。

2017 年 4 月，绍兴白塔收到绍兴市柯桥区人民法院出具的“(2016)浙 0603 民初 10168 号”《民事判决书》，判决绍兴白塔对上述保证合同所担保的尚未归还的 250.00 万元本金及相应利息承担连带清偿责任。

2018 年 3 月底，绍兴白塔股东许建林与小贷公司签订《还款协议》，由许建林清偿上述本金 250.00 万元及相应利息，如许建林未按协议约定清偿款项，则小贷公司有权解除协议仍按法院判决书内容要求法院恢复强制执行。2018 年 5 月 28 日，绍兴白塔收到绍兴市柯桥区人民法院出具的“(2018)浙 0603 执 1155 号”《执行裁定书》终结(2018)浙 0603 执 1150 号案件的执行。

2019 年 8 月，经小贷公司确认，许建林已归还上述 250 万元本金及利息，协议履行完毕。

5、公司控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司收到杭州市余杭区人民法院于 2018 年 11 月 14 日出具的编号为“(2018)浙 0110 执保 2507 号”的《民事裁定书》，因承揽合同纠纷冻结绍兴白塔银行存款 20,671.40 元。

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

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

(一) 关于土地、房产权属需要披露的重要事项

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

2、位于朱家角镇酒龙路 190 号淀山湖酒厂厂区对面、上海市金山区枫泾镇枫南村 1 组及青浦区朱家角镇的三处房屋土地上述三处房屋土地因缺少相关报建文件等历史原因未能办理房产证。为了尽快完善相关土地、房产权属问题，公司承诺在本次非公开发行股票的募集资金投资项目“新增 10 万千升新型高品质黄酒技术改造配套项目（二期）”建成后将不再使用该三处房屋土地。

目前公司“新增 10 万千升新型高品质黄酒技术改造配套项目（二期）”已完成规划验收、环保验收和第三方工程竣工结算审计工作。为进一步降低仓储成本，充分利用内部资源，公司在 2018 年大幅清退租借仓库，驳回外仓坛酒。为履行承诺，公司在梳理外仓的同时，已停止使用上海市金山区枫泾镇枫南村 1 组及青浦区朱家角镇的两处房屋。

截至报告期末，上述两处房屋已不再使用，但由于内仓已接近饱和，因此，公司拟继续使用朱家角镇酒龙路 190 号淀山湖酒厂厂区对面的房屋，待内仓条件适合时停止使用，预计使用至 2020 年末。

(一) 分部信息

主营业务（分产品）

| 项目 | 本期发生额 | | |
|----|-------|-------|----|
| | 黄酒 | 食品及其他 | 合计 |
| | | | |

| | | | |
|--------|----------------|--------------|----------------|
| 主营业务收入 | 334,566,645.66 | 7,625,306.92 | 342,191,952.58 |
| 主营业务成本 | 181,499,155.89 | 6,099,966.79 | 187,599,122.68 |

主营业务（分地区）

| 项目 | 本期发生额 | | |
|--------|----------------|---------------|----------------|
| | 上海市内 | 上海市外 | 合计 |
| 主营业务收入 | 249,496,915.90 | 92,695,036.68 | 342,191,952.58 |
| 主营业务成本 | 131,046,844.12 | 56,552,278.56 | 187,599,122.68 |

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|------------|---------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 49,581,648.26 |
| 1 至 2 年 | 5,822,709.02 |
| 2 至 3 年 | 3,725.04 |
| 3 年以上 | 25,235.00 |
| 3 至 4 年 | |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | |
| 合计 | 55,433,317.32 |

(2). 按坏账计提方法 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 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 55,433,317.32 | 100 | 3,087,705.82 | 5.57 | 52,345,611.50 | 106,877,695.13 | 100 | 5,372,617.20 | 5.29 | 101,505,077.93 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 55,433,317.32 | 100 | 3,087,705.82 | 5.57 | 52,345,611.50 | 106,877,695.13 | 100 | 5,372,617.20 | 5.29 | 101,505,077.93 |
| 合计 | 55,433,317.32 | / | 3,087,705.82 | / | 52,345,611.50 | 106,877,695.13 | / | 5,372,617.20 | / | 101,505,077.93 |

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------|---------------|--------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内(含1年) | 49,581,648.26 | 2,479,082.41 | 5 |
| 1至2年 | 5,822,709.02 | 582,270.90 | 10 |
| 2至3年 | 3,725.04 | 1,117.51 | 30 |
| 3年以上 | 25,235.00 | 25,235.00 | 100 |
| 合计 | 55,433,317.32 | 3,087,705.82 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□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

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|--------|---------------|-------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 按组合计提坏账准备 | 5,372,617.20 | | -2,284,911.38 | | 3,087,705.82 |
| 合计 | 5,372,617.20 | | -2,284,911.38 | | 3,087,705.82 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|------|--------------|----------------|------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 第一名 | 9,646,088.56 | 17.40 | 482,304.43 |
| 第二名 | 7,053,962.60 | 12.73 | 352,698.13 |
| 第三名 | 4,302,083.34 | 7.76 | 268,666.64 |
| 第四名 | 4,158,542.34 | 7.50 | 229,635.42 |
| 第五名 | 3,684,638.08 | 6.65 | 184,231.90 |

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|------|---------------|----------------|--------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 合计 | 28,845,314.92 | 52.04 | 1,517,536.52 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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

项目列示

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 | | 824,258.34 |
| 应收股利 | 6,000,000.00 | |
| 其他应收款 | 4,284,172.94 | 4,434,401.75 |
| 合计 | 10,284,172.94 | 5,258,660.09 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------|------------|
| 定期存款 | | |
| 委托贷款 | | 77,091.67 |
| 债券投资 | | |
| 银行理财产品利息 | | 747,166.67 |
| 合计 | | 824,258.34 |

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(4). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|--------------|------|
| 无锡市振太酒业有限公司 | 6,000,000.00 | |
| | | |
| 合计 | 6,000,000.00 | |

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|------------|--------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 961,730.99 |
| 1 至 2 年 | 3,462,265.00 |
| 2 至 3 年 | |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | |
| 合计 | 4,423,995.99 |

(8). 按款项性质分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 往来款 | 2,457,069.23 | 2,606,182.86 |
| 押金及保证金 | 912,365.00 | 912,365.00 |
| 其他 | 1,054,561.76 | 1,058,469.51 |
| 合计 | 4,423,995.99 | 4,577,017.37 |

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2019年1月1日余额 | 60,596.10 | 82,019.52 | | 142,615.62 |
| 2019年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | 9,716.98 | | 9,716.98 |
| 本期转回 | 12,509.55 | | | 12,509.55 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2019年6月30日余额 | 48,086.55 | 91,736.50 | | 139,823.05 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-----------|------------|----------|------------|-------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 其他应收款坏账准备 | 142,615.62 | 9,716.98 | -12,509.55 | | 139,823.05 |
| 合计 | 142,615.62 | 9,716.98 | -12,509.55 | | 139,823.05 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|--------------|------|---------------------|-----------|
| 第一名 | 往来款 | 1,800,000.00 | 1年以内 | 40.69 | |
| 第二名 | 往来款 | 417,249.05 | 1年以内 | 9.43 | 20,862.45 |
| 第三名 | 押金 | 300,000.00 | 1至2年 | 6.78 | 30,000.00 |
| 第四名 | 押金 | 150,000.00 | 1至2年 | 3.39 | 15,000.00 |
| 第五名 | 保证金 | 100,000.00 | 1至2年 | 2.26 | 10,000.00 |
| 合计 | / | 2,767,249.05 | / | 62.55 | 75,862.45 |

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 948,836,222.93 | | 948,836,222.93 | 948,819,162.93 | | 948,819,162.93 |
| 对联营、合营企业投资 | 2,000,139.72 | | 2,000,139.72 | 2,000,139.72 | | 2,000,139.72 |
| 合计 | 950,836,362.65 | | 950,836,362.65 | 950,819,302.65 | | 950,819,302.65 |

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------------|----------------|-----------|------|----------------|----------|----------|
| 上海石库门酿酒有限公司 | 582,424,965.69 | | | 582,424,965.69 | | |
| 上海隆樽酒业有限公司 | 18,562,567.24 | | | 18,562,567.24 | | |
| 金枫控股(香港)有限公司 | 81,630.00 | 17,060.00 | | 98,690.00 | | |

| | | | | | | |
|-------------|----------------|-----------|--|----------------|--|--|
| 绍兴白塔酿酒有限公司 | 47,750,000.00 | | | 47,750,000.00 | | |
| 无锡市振太酒业有限公司 | 300,000,000.00 | | | 300,000,000.00 | | |
| 合计 | 948,819,162.93 | 17,060.00 | | 948,836,222.93 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|---------------|--------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|--------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 上海枫怡供应链管理有限公司 | 2,000,139.72 | | | | | | | | 2,000,139.72 | |
| 小计 | 2,000,139.72 | | | | | | | | 2,000,139.72 | |
| 合计 | 2,000,139.72 | | | | | | | | 2,000,139.72 | |

其他说明：

√适用 □不适用

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

2、根据上海枫怡供应链管理有限公司 2018 年 8 月 28 日股东会决议，同意本公司减资退出上海枫怡供应链管理有限公司 10%股权。2019 年 7 月相关减资退出程序已执行完毕。

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 | 275,416,944.76 | 223,579,647.46 | 326,151,627.05 | 266,664,942.40 |
| 其他业务 | 1,344,028.31 | 20,659.17 | 1,474,471.76 | 38,458.90 |
| 合计 | 276,760,973.07 | 223,600,306.63 | 327,626,098.81 | 266,703,401.30 |

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 |
|----------------------------------|-------|------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | 196,311.02 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 | | |

| | | |
|----------------------|---------------|---------------|
| 资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 30,000,000.00 | 29,000,000.00 |
| 银行理财产品收益 | 5,104,332.49 | 4,651,344.35 |
| 合计 | 35,104,332.49 | 33,847,655.37 |

6、其他

√适用 □不适用

本公司对子公司提供委托贷款情况

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|---------------|---------------|-----------|-----------|--------|
| 绍兴白塔酿酒有限公司 | 10,000,000.00 | 2018/1/10 | 2019/1/10 | 委托银行贷款 |
| 绍兴白塔酿酒有限公司 | 10,000,000.00 | 2018/1/22 | 2019/1/22 | 委托银行贷款 |
| 绍兴白塔酿酒有限公司 | 8,000,000.00 | 2018/1/23 | 2019/1/23 | 委托银行贷款 |
| 绍兴白塔酿酒有限公司 | 6,000,000.00 | 2018/1/25 | 2019/1/25 | 委托银行贷款 |
| 绍兴白塔酿酒有限公司 | 6,000,000.00 | 2018/1/26 | 2019/1/26 | 委托银行贷款 |
| 绍兴白塔酿酒有限公司 | 6,000,000.00 | 2018/5/25 | 2019/5/17 | 委托银行贷款 |
| 绍兴白塔酿酒有限公司 | 6,000,000.00 | 2018/5/25 | 2019/5/22 | 委托银行贷款 |
| 绍兴白塔酿酒有限公司 | 6,000,000.00 | 2018/5/25 | 2019/5/24 | 委托银行贷款 |
| 绍兴白塔酿酒有限公司 | 10,000,000.00 | 2019/1/8 | 2019/1/7 | 委托银行贷款 |
| 绍兴白塔酿酒有限公司 | 20,000,000.00 | 2019/1/22 | 2019/1/21 | 委托银行贷款 |
| 绍兴白塔酿酒有限公司 | 10,000,000.00 | 2019/1/23 | 2019/1/22 | 委托银行贷款 |
| 绍兴白塔酿酒 7 有限公司 | 18,000,000.00 | 2019/5/17 | 2020/5/16 | 委托银行贷款 |

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|----------------------|------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 834,355.21 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |

| | | |
|---|--------------|--|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,119,276.31 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -935.82 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | -988,173.93 | |
| 少数股东权益影响额 | -83,870.72 | |
| 合计 | 2,880,651.05 | |

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 | 0.86 | 0.03 | 0.03 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.71 | 0.03 | 0.03 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

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

董事长：朱航明

董事会批准报送日期：2019年8月29日