



西藏银河科技发展股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人王承波、主管会计工作负责人谭昌彬及会计机构负责人(会计主管人员)韩盛娟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告中所涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈诉，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司已在本报告中详细描述可能面对的主要风险，详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”中第十项“公司面临的风险和应对措施”的相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|-------------------------|-----|
| 2017 半年度报告..... | 2 |
| 第一节 重要提示、释义..... | 4 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 公司业务概要..... | 8 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 10 |
| 第五节 重要事项..... | 16 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 25 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 26 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 27 |
| 第九节 公司债相关情况..... | 28 |
| 第十节 财务报告..... | 28 |
| 第十一节 备查文件目录..... | 119 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|------------------|
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 本公司、公司、西藏发展 | 指 | 西藏银河科技发展股份有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2017 年 1-6 月 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|-------------|----------------|------|--------|
| 股票简称 | 西藏发展 | 股票代码 | 000752 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 西藏银河科技发展股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 西藏发展 | | |
| 公司的法定代表人 | 王承波 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|------------------------------|------------------------------|
| 姓名 | 杨岚岚 | 唐燕 |
| 联系地址 | 成都市武侯区星狮路 511 号大合仓 C 座 511 室 | 成都市武侯区星狮路 511 号大合仓 C 座 511 室 |
| 电话 | (028)65317138 | (028)65317117 |
| 传真 | (028)65317117 | (028)65317117 |
| 电子信箱 | xz fz752@163.com | xz fz752@163.com |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 减 |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入（元） | 177,490,893.84 | 168,071,599.16 | 5.60% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 7,011,109.48 | 2,675,241.26 | 162.07% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 6,954,465.34 | 2,656,445.21 | 161.80% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 37,345,865.49 | 31,023,332.31 | 20.38% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0266 | 0.0101 | 163.37% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0266 | 0.0101 | 163.37% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.89% | 0.34% | 0.55% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减 |
| 总资产（元） | 1,422,929,262.03 | 1,401,078,354.10 | 1.56% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 791,491,957.29 | 784,480,847.81 | 0.89% |

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--------------------|------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 124,492.61 | |
| 减：所得税影响额 | 11,204.33 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 56,644.14 | |
| 合计 | 56,644.14 | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主要业务、经营模式

报告期内公司从事的主要业务为啤酒生产与销售,公司主要产品为啤酒。

公司的经营模式是传统的制造企业模式,采购、生产、销售体系相对完整,业务较集中。

公司的采购模式是公司组织专人对供应商进行先期考察,核查供应商行业资质;对供应商实施认定,供应商提供试样供生产线总装,由公司质检部门确定是否达到国家或行业标准,达标者进入合格供应商名录;根据生产需求,选择至少两家及以上合格供应商进入招标体系,通过综合评定确定最终供货商。公司每年年底前和主要的原材料供应商签署下一年的采购合同,采购部根据生产部提供的采购明细表和生产计划,编制采购计划,下达采购订单,分批向供应商采购。公司主要原材料麦芽分进口澳麦和国产优质麦芽。

公司的生产模式是与客户签订框架合同后,按照客户的月度订单由销售部门根据订单并结合产成品的库存情况,编制月度预测计划,经销售、制造等部门评审后,由销售部门确定次月生产计划,再由制造部门安排组织生产。销售部接到客户订单后,结合产品库存,下达销售需求计划,生产部门制定生产计划及材料采购计划,组织生产。

公司的销售模式是根据不同的产品分为直销模式和经销商模式。

2、公司所属行业发展阶段、周期性特点

作为区域性中小型啤酒生产厂商,公司在西藏区域内拥有一定的竞争优势,面对中国啤酒行业增长放缓、行业集中度进一步提高的竞争局势,公司克服各种困难,按计划有效开展各项工作,实现公司持续、健康发展。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|---------------------------------|
| 股权资产 | 主要系报告期内参与投资苏州华信善达力创投资企业(有限合伙)所致 |
| 固定资产 | 无重大变化 |
| 无形资产 | 无重大变化 |
| 在建工程 | 无重大变化 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内,公司核心竞争力无重大变化。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，我国加快经济结构调整和转型升级，经济发展进入新常态。目前国内经济下行压力持续加大，随着市场环境变化等因素叠加的影响，中国啤酒市场竞争进一步加剧，面对严峻的经营环境和更趋激烈的市场竞争，公司董事会和经营班子积极主动应对，克服重重困难，最大限度的克服了外部市场环境对公司业绩的不利影响，从市场实际出发，采取扎实有效的措施；努力拓展销售市场，控制费用支出，带领全体员工顺利完成了半年度各项工作。报告期内公司实现营业收入17,749.09万元，同比增加5.60%；公司积极采取多种措施减控成本费用，营业成本为12,754.26万元，同比减少2%；实现归属于母公司股东的净利润701.11万元，比上年同期增加162.07%。

报告期内，公司如实、完整记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等相关档案，供公司自查和相关监管机构查询。

2017年，公司面临的压力和困难仍然较大。公司将不断优化、调整产品结构，充分发挥自身优势，强化内部管理，促进降本增效，提高企业竞争力。公司将继续坚持以啤酒产业为主，主动适应竞争新常态，稳中求进，寻找和培育新的增长点，着力提高公司发展质量和效益。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|-----------|----------------|----------------|--------|--------------------------------|
| 营业收入 | 177,490,893.84 | 168,071,599.16 | 5.60% | |
| 营业成本 | 127,542,563.86 | 130,151,208.15 | -2.00% | |
| 销售费用 | 5,693,986.77 | 6,218,869.95 | -8.44% | |
| 管理费用 | 10,114,942.20 | 9,543,320.29 | 5.99% | |
| 财务费用 | -945,484.41 | -2,621,378.00 | | 变动原因系较上年同期利息收入减少所致。 |
| 所得税费用 | 3,405,404.24 | 2,499,492.64 | 36.24% | 变动原因主要由于本期较上年同期利润增加，所得税费用增加所致。 |
| 经营活动产生的现金 | 37,345,865.49 | 31,023,332.31 | 20.38% | |

| | | | | |
|---------------|-----------------|---------------|----------|---|
| 流量净额 | | | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -202,360,890.00 | -2,938,095.69 | | 变动原因主要系公司投资苏州华信善达力创投资企业（有限合伙），对外投资增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,378,386.61 | 2,264,092.53 | -249.22% | 变动原因主要为子公司分配股利代扣代缴所得税所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -168,393,411.12 | 30,349,329.15 | -654.85% | 变动原因主要为投资活动产生的现金流量净额较上期减少影响所致。 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 啤酒 | 177,490,893.84 | 127,542,563.86 | 28.14% | 5.60% | -2.00% | 5.58% |
| 分产品 | | | | | | |
| 啤酒 | 177,490,893.84 | 127,542,563.86 | 28.14% | 5.60% | -2.00% | 5.58% |
| 分地区 | | | | | | |
| 西藏地区 | 177,490,893.84 | 127,542,563.86 | 28.14% | 5.60% | -2.00% | 5.58% |

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|-------|---------------|---------|---------------------|----------|
| 投资收益 | -5,949,578.84 | -21.53% | 长期股权投资按权益法核算确认的投资收益 | 否 |
| 营业外收入 | 722,901.11 | 2.62% | 废品收入 | 否 |
| 营业外支出 | 598,408.50 | 2.17% | 扶贫捐赠支出 | 否 |

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年同期末 | | 比重增 减 | 重大变动说明 |
|--------|----------------|------------|----------------|------------|----------|-------------------------------|
| | 金额 | 占总资产 比例 | 金额 | 占总资产 比例 | | |
| 货币资金 | 655,795,576.94 | 46.09% | 924,507,392.92 | 64.69% | -18.60% | |
| 存货 | 23,434,223.82 | 1.65% | 17,982,137.05 | 1.26% | 0.39% | |
| 长期股权投资 | 583,011,428.28 | 40.97% | 297,935,843.21 | 20.85% | 20.12% | 主要系报告期内投资苏州华信善达力创投资企业（有限合伙）所致 |
| 固定资产 | 147,781,635.93 | 10.39% | 169,457,055.45 | 11.86% | -1.47% | |
| 在建工程 | 60,000.00 | 0.00% | 1,709,401.72 | 0.12% | -0.12% | |
| 短期借款 | 100,000,000.00 | 7.03% | 140,000,000.00 | 9.80% | -2.77% | |
| 长期借款 | 4,300,000.00 | 0.30% | 4,300,000.00 | 0.30% | 0.00% | |

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|----------------|------------|---------|
| 200,000,000.00 | 0.00 | 100.00% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期(如有) | 披露索引(如有) |
|--------------------|------------------|------|----------------|--------|------|---------------------------------|------|------|---------------|------|------------|------|-------------|----------------------------------|
| 苏州华信善达力创投资企业(有限合伙) | 项目投资、企业管理、财务信息咨询 | 新设 | 200,000,000.00 | 50.00% | 自有资金 | 普通合伙人及执行事务合伙人: 华信善达(苏州)资产管理有限公司 | 长期 | 股权投资 | 签订合伙协议 | 0.00 | 104,130.33 | 否 | 2016年12月13日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 合计 | -- | -- | 200,000,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 104,130.33 | -- | -- | -- |

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 所处行业 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|--------------|------|------|---------|-----------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 西藏拉萨啤酒有限公司 | 子公司 | 拉萨啤酒 | 食品、饮料行业 | 38,000 万元 | 1,010,152,812.10 | 990,124,055.78 | 177,473,511.08 | 37,490,198.61 | 34,709,286.98 |
| 四川恒生科技发展有限公司 | 参股公司 | 高尔夫 | 旅游服务行业 | 10,000 万元 | 111,264,940.97 | 65,922,321.09 | 5,131,955.57 | -3,434,464.92 | -3,420,596.07 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

无需说明事项。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

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原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

一是行业风险，啤酒行业经过多年高速发展，已经步入行业成熟期，需求增长减弱，行业盈利能力下降。

二是市场风险，西藏自治区目前除本公司外还有其他的啤酒生产企业，区域内新兴啤酒厂商的崛起对公司保持区域内市

场垄断地位、维持业务利润率带来一定影响。

三是随着啤酒行业集中度的不断提高，市场竞争加剧，公司经营所需原辅材料等价格上涨、人力成本市场投入的上涨压力较大，经营成本增加，给公司生产经营带来压力，对公司的市场占有率、盈利能力产生不利影响。

公司将通过强化经营管理、持续做好市场维护提高产品整体销量和获利能力，进一步提升产品质量等经营策略来保证公司啤酒业务的稳步发展。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2017 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 18.57% | 2017 年 01 月 03 日 | 2017 年 01 月 04 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号 2017-001 |
| 2017 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 18.80% | 2017 年 05 月 22 日 | 2017 年 05 月 23 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号 2017-014 |
| 2016 年度股东大会 | 年度股东大会 | 18.33% | 2017 年 06 月 28 日 | 2017 年 06 月 29 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号 2017-017 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额 (万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|--|--------------|----------|--|--|--------------|-------------|--|
| 原告：西藏银河科技发展股份有限公司 被告：马淑芬 本公司就马淑芬在未按照规定履行报告与信息披露义务的情况下，违法增持公司股票事宜向拉萨市中级人民法院提起民事诉讼，诉讼请求为：1、确认被告至2016年6月15日购买原告流通股5.15%股票之民事行为无效。2、判令被告改正以上无效民事行为，在二级市场抛售 | 600 | 否 | 截止2017年06月30日，双方和解，原告西藏银河科技发展股份有限公司撤诉。 | 西藏自治区拉萨市中级人民法院下达《民事裁定书》(2016)藏01民初54号，裁定如下：准许原告西藏银河科技发展股份有限公司撤诉。本次撤诉对公司本期或期后利润不构成重大影响。 | 撤销诉讼 | 2017年04月11日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)(公告编号2017-004) |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 所购买并持有的原告股票，所得收益赔偿给原告。3、判令被告承担本案的诉讼费用。 | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

其他诉讼事项

适用 不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 半年度精准扶贫概要

2017年上半年，公司帮助建档立卡贫困人员结对帮扶脱贫5户，帮助建档立卡贫困户实现就业人数36人，对精准扶贫户投入慰问金1.7万元，为拉萨举办扶贫文艺晚会捐款50万元。

(2) 上市公司半年度精准扶贫工作情况

| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|---------------------|------|---------|
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 其中：1.资金 | 万元 | 51.7 |
| 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人 | 36 |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 1.1 帮助建档立卡贫困户实现就业人数 | 人 | 36 |
| 2.社会扶贫 | —— | —— |
| 2.1 定点扶贫工作投入金额 | 万元 | 1.7 |
| 2.2 扶贫公益基金投入金额 | 万元 | 50 |

(3) 后续精准扶贫计划

后续公司将继续对口帮扶西藏日喀则市江孜县紫金乡紫努村、卡热村，继续帮助建档立卡贫困人口直至脱贫，持续为公司藏区员工提供培训服务，提高工作技能；公司控股子公司西藏拉萨啤酒有限公司进一步帮助解决当地农牧民的就业及发展，采取“两入户、两评议、两公示、一公告”制度，继续开展精准扶贫各项工作。

2、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|-------------|---------|-------------|----|-------|----|----|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 7,816 | 0.00% | | | | | | 7,816 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 7,816 | 0.00% | | | | | | 7,816 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 7,816 | 0.00% | | | | | | 7,816 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 263,750,675 | 100.00% | | | | | | 263,750,675 | 100.00% |
| 1、人民币普通股 | 263,750,675 | 100.00% | | | | | | 263,750,675 | 100.00% |
| 三、股份总数 | 263,758,491 | 100.00% | | | | | | 263,758,491 | 100.00% |

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 44,777 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | | 0 | | | |
|--|---------|--------|-----------------------------|------------|---------------|---------------|---------|------------|
| 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 西藏天易隆兴投资有限公司 | 境内非国有法人 | 10.65% | 28,099,562 | | | 28,099,562 | 质押 | 28,099,562 |
| 马淑芬 | 境内自然人 | 10.00% | 26,375,929 | | | 26,375,929 | | 26,375,929 |
| 西藏自治区国有资产经营公司 | 国有法人 | 7.30% | 19,242,842 | | | 19,242,842 | | 19,242,842 |
| 长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 607 号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 2.94% | 7,766,800 | | | 7,766,800 | | 7,766,800 |
| 陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·聚宝盆 19 号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 1.14% | 3,001,123 | | | 3,001,123 | | 3,001,123 |
| 刘丹 | 境内自然人 | 1.03% | 2,723,737 | | | 2,723,737 | | 2,723,737 |
| 云南国际信托有限公司—睿赢 77 号单一资金信 | 其他 | 1.01% | 2,664,524 | | | 2,664,524 | | 2,664,524 |

| 托 | | | | | | | |
|---|---|--------|------------|---------|--|---------|---------|
| 李国权 | 境内自然人 | 0.35% | 923,009 | 14,,000 | | 923,009 | 923,009 |
| 赵跃华 | 境内自然人 | 0.35% | 916,600 | 276,600 | | 916,600 | 916,600 |
| 张卫锋 | 境内自然人 | 0.35% | 912,900 | 162,900 | | 912,900 | 912,900 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前 10 名股东中第一大股东和第二大股东、第一大股东和第三大股东之间没有关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；其他股东之间未知是否存在关联关系。 | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | |
| 西藏天易隆兴投资有限公司 | 28,099,562 | 人民币普通股 | 28,099,562 | | | | |
| 马淑芬 | 26,375,929 | 人民币普通股 | 26,375,929 | | | | |
| 西藏自治区国有资产经营公司 | 19,242,842 | 人民币普通股 | 19,242,842 | | | | |
| 长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 607 号证券投资集合资金信托计划 | 7,766,800 | 人民币普通股 | 7,766,800 | | | | |
| 陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·聚宝盆 19 号证券投资集合资金信托计划 | 3,001,123 | 人民币普通股 | 3,001,123 | | | | |
| 刘丹 | 2,723,737 | 人民币普通股 | 2,723,737 | | | | |
| 云南国际信托有限公司—睿赢 77 号单一资金信托 | 2,664,524 | 人民币普通股 | 2,664,524 | | | | |
| 李国权 | 923,009 | 人民币普通股 | 923,009 | | | | |
| 赵跃华 | 916,600 | 人民币普通股 | 916,600 | | | | |
| 张卫锋 | 912,900 | 人民币普通股 | 912,900 | | | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司前 10 名股东中第一大股东和第二大股东、第一大股东和第三大股东之间没有关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；其他股东之间未知是否存在关联关系。 | | | | | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4) | 股东刘丹信用交易担保证券账户持有本公司股票 2,723,737 股，普通账户持有本公司股票 0 股，合计持有本公司股票 2,723,737 股；股东赵跃华信用交易担保证券账户持有本公司股票 915,300 股，普通账户持有本公司股票 1,300 股，合计持有本公司股票 916,600 股。 | | | | | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

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 | 类型 | 日期 | 原因 |
|------|-------|-----|-------------|-------|
| 刘琪 | 董事 | 离任 | 2017年05月03日 | 因工作原因 |
| 马高翔 | 董事 | 离任 | 2017年05月03日 | 因工作原因 |
| 扎西平措 | 董事 | 离任 | 2017年05月03日 | 因工作原因 |
| 王承波 | 董事 | 被选举 | 2017年05月22日 | 因工作原因 |
| 王承波 | 董事长 | 被选举 | 2017年06月30日 | 因工作原因 |
| 吴刚 | 董事 | 被选举 | 2017年05月22日 | 因工作原因 |
| 谭昌彬 | 董事 | 被选举 | 2017年05月22日 | 因工作原因 |
| 谭昌彬 | 财务总监 | 聘任 | 2017年05月03日 | 因工作原因 |
| 魏晓刚 | 财务总监 | 离任 | 2017年05月03日 | 因工作原因 |
| 闫清江 | 董事长 | 离任 | 2017年06月30日 | 因工作原因 |

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：西藏银河科技发展股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 655,795,576.94 | 824,188,988.06 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | 6,965,512.04 | 642,949.44 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 468,344.38 | 234,093.09 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 23,434,223.82 | 22,180,931.85 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | 523,504.49 |
| 流动资产合计 | 686,663,657.18 | 847,770,466.93 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 583,011,428.28 | 388,961,007.12 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 147,781,635.93 | 158,845,248.80 |
| 在建工程 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 5,381,872.58 | 5,410,963.19 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 30,668.06 | 30,668.06 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 736,265,604.85 | 553,307,887.17 |
| 资产总计 | 1,422,929,262.03 | 1,401,078,354.10 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 100,000,000.00 | 92,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 18,225,060.95 | 16,362,862.75 |
| 预收款项 | 1,784,800.00 | 1,554,800.00 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 93,955.00 | 707,471.00 |
| 应交税费 | -2,584,738.20 | 8,434,622.01 |
| 应付利息 | 72,432.24 | 66,426.68 |
| 应付股利 | 856.39 | 2,327,766.13 |
| 其他应付款 | 9,716,719.50 | 8,228,546.10 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 127,309,085.88 | 129,682,494.67 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 4,300,000.00 | 4,300,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 1,014,041.41 | 1,014,041.41 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 5,314,041.41 | 5,314,041.41 |
| 负债合计 | 132,623,127.29 | 134,996,536.08 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 263,758,491.00 | 263,758,491.00 |
| 其他权益工具 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 24,059,607.52 | 24,059,607.52 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 51,035,349.28 | 51,035,349.28 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 452,638,509.49 | 445,627,400.01 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 791,491,957.29 | 784,480,847.81 |
| 少数股东权益 | 498,814,177.45 | 481,600,970.21 |
| 所有者权益合计 | 1,290,306,134.74 | 1,266,081,818.02 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,422,929,262.03 | 1,401,078,354.10 |

法定代表人：王承波

主管会计工作负责人：谭昌彬

会计机构负责人：韩盛娟

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------|---------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 313,371.30 | 79,446,582.59 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | 63,676.40 | 329,400.00 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | | |
| 存货 | | 3,431.18 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | 190,306.26 |
| 流动资产合计 | 377,047.70 | 79,969,720.03 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 804,270,275.78 | 610,219,854.62 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 733.15 | 2,199.47 |
| 在建工程 | | |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 43,055.55 | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 804,314,064.48 | 610,222,054.09 |
| 资产总计 | 804,691,112.18 | 690,191,774.12 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 100,000,000.00 | 92,000,000.00 |
| 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 | 2,481,918.54 | 2,565,798.54 |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | 93,500.00 | 519,180.00 |
| 应交税费 | 2,925,154.26 | 3,133,804.36 |
| 应付利息 | 72,432.24 | 66,426.68 |
| 应付股利 | 856.39 | 2,327,766.13 |
| 其他应付款 | 213,539,675.71 | 93,517,216.12 |
| 划分为持有待售的负债 | | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 319,113,537.14 | 194,130,191.83 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 4,300,000.00 | 4,300,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 789,041.41 | 789,041.41 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 5,089,041.41 | 5,089,041.41 |
| 负债合计 | 324,202,578.55 | 199,219,233.24 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 263,758,491.00 | 263,758,491.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 24,059,607.52 | 24,059,607.52 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 51,035,349.28 | 51,035,349.28 |
| 未分配利润 | 141,635,085.83 | 152,119,093.08 |
| 所有者权益合计 | 480,488,533.63 | 490,972,540.88 |
| 负债和所有者权益总计 | 804,691,112.18 | 690,191,774.12 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 177,490,893.84 | 168,071,599.16 |
| 其中：营业收入 | 177,490,893.84 | 168,071,599.16 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 144,036,086.65 | 144,820,017.29 |
| 其中：营业成本 | 127,542,563.86 | 130,151,208.15 |
| 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 | 1,630,078.23 | 1,527,996.90 |
| 销售费用 | 5,693,986.77 | 6,218,869.95 |
| 管理费用 | 10,114,942.20 | 9,543,320.29 |
| 财务费用 | -945,484.41 | -2,621,378.00 |
| 资产减值损失 | | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -5,949,578.84 | -5,806,302.80 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 27,505,228.35 | 17,445,279.07 |
| 加：营业外收入 | 722,901.11 | 41,310.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 598,408.50 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 27,629,720.96 | 17,486,589.07 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 减：所得税费用 | 3,405,404.24 | 2,499,492.64 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 24,224,316.72 | 14,987,096.43 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 7,011,109.48 | 2,675,241.26 |
| 少数股东损益 | 17,213,207.24 | 12,311,855.17 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 24,224,316.72 | 14,987,096.43 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,011,109.48 | 2,675,241.26 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 17,213,207.24 | 12,311,855.17 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0266 | 0.0101 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0266 | 0.0101 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王承波

主管会计工作负责人：谭昌彬

会计机构负责人：韩盛娟

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|----------------|---------------|
| 一、营业收入 | 44,941,092.32 | 52,193,303.34 |
| 减：营业成本 | 44,933,497.80 | 52,164,401.66 |
| 税金及附加 | | |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 2,921,494.07 | 2,489,326.23 |
| 财务费用 | 1,120,528.86 | 1,369,418.42 |
| 资产减值损失 | | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -5,949,578.84 | -5,806,302.80 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 其他收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -9,984,007.25 | -9,636,145.77 |
| 加：营业外收入 | | |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 500,000.00 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -10,484,007.25 | -9,636,145.77 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -10,484,007.25 | -9,636,145.77 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |

| | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -10,484,007.25 | -9,636,145.77 |
| 七、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | -0.0397 | -0.0365 |
| (二)稀释每股收益 | -0.0397 | -0.0365 |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 215,848,688.00 | 200,831,120.04 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |

| | | |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,652,539.39 | 4,065,821.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 220,501,227.39 | 204,896,941.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,727,199.50 | 128,542,926.18 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,923,241.47 | 14,361,291.40 |
| 支付的各项税费 | 27,734,244.81 | 26,409,384.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,770,676.12 | 4,560,006.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 183,155,361.90 | 173,873,609.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,345,865.49 | 31,023,332.31 |
| 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 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | |

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,360,890.00 | 2,938,095.69 |
| 投资支付的现金 | 200,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 202,360,890.00 | 2,938,095.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -202,360,890.00 | -2,938,095.69 |
| 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 | 100,000,000.00 | 92,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,098,717.57 | 3,882,451.42 |
| 筹资活动现金流入小计 | 102,098,717.57 | 95,882,451.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 92,000,000.00 | 92,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,477,104.18 | 1,618,358.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,326,909.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 105,477,104.18 | 93,618,358.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,378,386.61 | 2,264,092.53 |
| 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 | -168,393,411.12 | 30,349,329.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 824,188,988.06 | 894,158,063.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 655,795,576.94 | 924,507,392.92 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,581,078.00 | 61,952,530.00 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 119,056,209.59 | 4,033,094.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 171,637,287.59 | 65,985,624.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,606,398.00 | 58,937,190.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,011,680.00 | 224,000.00 |
| 支付的各项税费 | 8,034,355.00 | 8,749,550.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,673,114.43 | 50,612,467.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 55,325,547.43 | 118,523,208.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 116,311,740.16 | -52,537,584.07 |
| 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 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | 200,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |

| | | |
|--------------------|-----------------|----------------|
| 投资活动现金流出小计 | 200,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -200,000,000.00 | |
| 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 | 100,000,000.00 | 92,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,152.73 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,032,152.73 | 92,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 92,000,000.00 | 92,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,477,104.18 | 1,618,358.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 95,477,104.18 | 93,618,358.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,555,048.55 | -1,618,358.89 |
| 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 | -79,133,211.29 | -54,155,942.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 79,446,582.59 | 260,287,591.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 313,371.30 | 206,131,648.49 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|-------------|--------|--|------------------|-------------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 |
| | 股 本 | 其他权益工具 | | | 资 本 公 积 | 减： 库 存 股 | 其 他 综 合 收 益 | 专 项 储 备 | 盈 余 公 积 | 一 般 风 险 准 备 | 未 分 配 利 润 | | |
| | 优 先 股 | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 263,758,491.00 | | | | 24,059,607.52 | | | | 51,035,349.28 | | 445,627,400.01 | 481,600,970.21 | 1,266,081,818.02 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|---------------|--|--|--|---------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 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 | 263,758,491.00 | | | | 24,059,607.52 | | | | 51,035,349.28 | | 445,627,400.01 | 481,600,970.21 | 1,266,081,818.02 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | | 7,011,109.48 | 17,213,207.24 | 24,224,316.72 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 7,011,109.48 | 17,213,207.24 | 24,224,316.72 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1．股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4．其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 263,758,491.00 | | | | 24,059,607.52 | | | | 51,035,349.28 | | 452,638,509.49 | 498,814,177.45 | 1,290,306,134.74 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|--------|----|--|---------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 263,758,491.00 | | | | 24,058,267.21 | | | | 51,035,349.28 | | 450,841,071.64 | 449,784,722.70 | 1,239,477,901.83 |
| 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 | 263, | | | | 24,05 | | | | 51,03 | | 450,8 | 449,7 | 1,239 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|--|--|--|----------|--|--|--|----------|--|--------------|---------------|---------------|
| 额 | 758,491.00 | | | | 8,267.21 | | | | 5,349.28 | | 41,071.64 | 84,722.70 | ,477,901.83 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | 1,340.31 | | | | | | 2,675,241.26 | 12,311,855.17 | 14,988,436.74 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 2,675,241.26 | 12,311,855.17 | 14,987,096.43 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 1,340.31 | | | | | | | | 1,340.31 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | 1,340.31 | | | | | | | | 1,340.31 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|---------------|--|--|---------------|--|----------------|----------------|--|------------------|
| | | | | | .31 | | | | | | | | .31 |
| (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 | 263,758,491.00 | | | | 24,059,607.52 | | | 51,035,349.28 | | 453,516,312.90 | 462,096,577.87 | | 1,254,466,338.57 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|---------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 263,758,491.00 | | | | 24,059,607.52 | | | | 51,035,349.28 | 152,119,093.08 | 490,972,540.88 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 263,758,491.00 | | | | 24,059,607.52 | | | | 51,035,349.28 | 152,119,093.08 | 490,972,540.88 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | -10,484,007.25 | -10,484,007.25 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -10,484,007.25 | -10,484,007.25 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|---------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 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. 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 | 263,758,491.00 | | | | 24,059,607.52 | | | | 51,035,349.28 | 141,635,085.83 | 480,488,533.63 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|----------|-------|--------|-----|----|---------|-------|--------|------|---------|-------|---------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 263,7 | | | | 24,058, | | | | 51,035, | 189,1 | 527,99 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------|--|--|--|-------------------|--|--|--|-------------------|------------------------|------------------------|
| 额 | 58,49 1.00 | | | | 267.21 | | | | 349.28 | 40,33 9.01 | 2,446.5 0 |
| 加：会计政 策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期 差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余 额 | 263,7 58,49 1.00 | | | | 24,058, 267.21 | | | | 51,035, 349.28 | 189,1 40,33 9.01 | 527,99 2,446.5 0 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） | | | | | 1,340.3 1 | | | | | -9,63 6,145. 77 | -9,634, 805.46 |
| （一）综合收益 总额 | | | | | | | | | | -9,63 6,145. 77 | -9,636, 145.77 |
| （二）所有者投 入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的 普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工 具持有者投入 资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计 入所有者权益 的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 1,340.3 1 | | | | | | 1,340.3 1 |
| 1. 资本公积转 增资本（或股 本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|--|--|--|---------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | 1,340.31 | | | | | | 1,340.31 |
| （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 | 263,758,491.00 | | | | 24,059,607.52 | | | | 51,035,349.28 | 179,504,193.24 | 518,357,641.04 |

三、公司基本情况

西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）原名西藏拉萨啤酒股份有限公司，系1996年12月16日经西藏自治区人民政府以藏政函（1996）第53号文批准，以西藏拉萨啤酒有限责任公司为主体，联合西藏明珠股份有限公司、西藏自治区矿业发展总公司、四川英达资讯信息公司、圣地亚（食品）有限公司四家共同作为发起人于1997年6月20日向社会公众募集设立的股份有限公司。

本公司经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]273、274号文批准，发行的社会公众股于1997年6月25日在深圳证券交易所挂牌上市。

本公司注册资本及股本经历次变更后，截至2017年6月30日，注册资本及股本为263,758,491元。注册地为西藏自治区拉萨市，总部办公地址为西藏自治区拉萨市色拉路36号。

本公司属食品、酒、烟草制造业，主要从事啤酒生产销售业务。经营范围主要为：经营范围：啤酒（熟啤酒）生产；进出口贸易；饲料、养殖业、藏红花系列产品开发；场地租赁等。主要产品为啤酒。

本集团合并财务报表范围包括西藏拉萨啤酒有限公司、西藏藏红花生物科技开发有限公司等5家公司。与上年相比，本年合并范围无变化。

详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，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》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本集团有近期获利经营的历史，自报告期末起12个月不存在导致对持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司具体会计政策和会计估计参照如下：

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本集团以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

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的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外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，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。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，

调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团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，如果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，应当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投资损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

1) 金融资产

金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的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、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

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和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，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，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于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，按成本计量。

金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团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；③该金融资

产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

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，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他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。

2) 金融负债

金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的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其他金融负债。

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和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，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。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是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。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计

量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项 |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备 |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|--------------|----------|
| 按账龄分析法计提坏账准备 | |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00% | 5.00% |
| 1—2 年 | 8.00% | 8.00% |
| 2—3 年 | 15.00% | 15.00% |
| 3—4 年 | 20.00% | 20.00% |
| 4—5 年 | 50.00% | 50.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|-----------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额非重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。 |

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用五五摊销法进行摊销。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。

13、划分为持有待售资产

不适用

14、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后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作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，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。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，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进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；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

为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

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可供出售金融资产核算，剩余股权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。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，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；处置后的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，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权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投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 1000 元的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备及其他设备等。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|-------|-------|-------|-----|------------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 10—40 | 3 | 9.70—2.43 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 14—20 | 3 | 6.93—4.85 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 6—12 | 3 | 16.17—8.08 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 3—20 | 3 | 32.33—4.85 |

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费。

融资租的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

18、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上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的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

不适用

20、油气资产

不适用

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(2) 内部研究开发支出会计政策

22、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用为装修费。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。装修费的摊销年限为5年。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险金、企业年金缴费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会

计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1) 本集团收入确认原则

销售商品：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额能够可靠计量，相关经济利益很可能流入本集团，并且相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量时，确认商品销售收入实现。

提供劳务：同时满足下列条件时确认收入：收入的金额能够可靠计量；相关的经济利益很可能流入企业；交易的完工进度能够可靠确定；交易已发生的和将发生的成本能够可靠计量。

让渡资产使用权：同时满足下列条件时确认收入：相关的经济利益很可能流入企业；收入的金额能够可靠计量。

2) 本集团的营业收入主要包括啤酒的销售，收入具体确认政策如下：

在产品发出移交给购货方，已收到货款或收款权利时确认收入。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

30、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

不适用

(2) 融资租赁的会计处理方法

不适用

32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--------|-----|
| 增值税 | 产品销售收入 | 17% |
| 城市维护建设税 | 应交流转税 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 9% |
| 教育附加 | 应交流转税 | 3% |
| 地方教育附加 | 应交流转税 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|-------|
|--------|-------|

2、税收优惠

根据西藏自治区藏政发（94）22号文规定，本集团暂不征收消费税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 159,160.42 | 211,697.42 |
| 银行存款 | 655,636,416.52 | 823,977,290.64 |
| 合计 | 655,795,576.94 | 824,188,988.06 |

其他说明

本集团年末不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

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

其他说明：

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

单位：元

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

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

(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

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|----|----------|-----------|
|----|----------|-----------|

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明

不适用

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------|------------|---------|------------|---------|------|------------|---------|------------|---------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 390,855.87 | 100.00% | 390,855.87 | 100.00% | | 390,855.87 | 100.00% | 390,855.87 | 100.00% | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|------------|---------|------------|---------|--|------------|---------|------------|---------|--|
| 备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 390,855.87 | 100.00% | 390,855.87 | 100.00% | | 390,855.87 | 100.00% | 390,855.87 | 100.00% | |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|------------|------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 5 年以上 | 390,855.87 | 390,855.87 | 100.00% |
| 合计 | 390,855.87 | 390,855.87 | 100.00% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| 不适用 | | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----------------|------|
| 其中重要的应收账款核销情况： | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|-----------|--------|------|------|---------|-------------|
| 应收账款核销说明： | | | | | |

应收账款核销说明：

本年度无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 年末余额 | 账龄 | 占应收账款年末 余额合计数的比 例(%) | 坏账准备年末 余额 |
|------------|-------------------|-------|----------------------------|-------------------|
| 扎西朗布 | 306,494.74 | 5 年以上 | 78.42 | 306,494.74 |
| 黄世元 | 29,200.00 | 5 年以上 | 7.47 | 29,200.00 |
| 四川国坤投资公司 | 22,000.00 | 5 年以上 | 5.63 | 22,000.00 |
| 上海星河贸业有限公司 | 19,350.00 | 5 年以上 | 4.95 | 19,350.00 |
| 央金 | 5,000.00 | 5 年以上 | 1.28 | 5,000.00 |
| 合计 | 382,044.74 | | 97.75 | 382,044.74 |

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|--------------|--------|------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 6,606,986.20 | 94.85% | 284,423.60 | 44.24% |
| 1 至 2 年 | 5,000.00 | 0.07% | 5,000.00 | 0.78% |
| 2 至 3 年 | | | | |
| 3 年以上 | 353,525.84 | 5.08% | 353,525.84 | 54.98% |
| 合计 | 6,965,512.04 | -- | 642,949.44 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额6,642,162.88元，占预付款项年末余额合计数的比例95.36%。

其他说明：

无

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

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

(2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

不适用

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

其他说明：

不适用

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|--------------|---------|--------------|--------|------------|--------------|---------|--------------|--------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,924,423.12 | 100.00% | 1,456,078.74 | 86.15% | 468,344.38 | 1,690,171.83 | 100.00% | 1,456,078.74 | 86.15% | 234,093.09 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------|---------|--------------|--------|------------|--------------|---------|--------------|--------|------------|
| 合计 | 1,924,423.12 | 100.00% | 1,456,078.74 | 86.15% | 468,344.38 | 1,690,171.83 | 100.00% | 1,456,078.74 | 86.15% | 234,093.09 |
|----|--------------|---------|--------------|--------|------------|--------------|---------|--------------|--------|------------|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|--------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 319,481.29 | 4,261.50 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 319,481.29 | 4,261.50 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 9,841.76 | 787.34 | 8.00% |
| 2 至 3 年 | 13,782.33 | 2,067.35 | 15.00% |
| 3 至 4 年 | 160,897.51 | 32,179.50 | 20.00% |
| 4 至 5 年 | 7,274.37 | 3,637.19 | 50.00% |
| 5 年以上 | 1,413,145.86 | 1,413,145.86 | 100.00% |
| 合计 | 1,924,423.12 | 1,456,078.74 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------------|--------------|
| 往来款 | 937,279.76 | 906,471.06 |
| 个人借款 | 987,143.36 | 783,700.77 |
| 合计 | 1,924,423.12 | 1,690,171.83 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 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 |
|-------------|-------|--------------|-------|------------------|--------------|
| 东莞市银河资讯有限公司 | 往来款 | 500,000.00 | 5 年以上 | 25.98% | 500,000.00 |
| 陈红兵 | 借款 | 207,902.94 | 5 年以上 | 10.80% | 207,902.94 |
| 西藏珠峰塑业有限公司 | 往来款 | 200,000.00 | 5 年以上 | 10.39% | 200,000.00 |
| 游洪伟 | 借款 | 160,000.00 | 5 年以上 | 8.32% | 160,000.00 |
| 张国珍 | 借款 | 150,000.00 | 3-4 年 | 7.79% | 30,000.00 |
| 合计 | -- | 1,217,902.94 | -- | 63.28% | 1,097,902.94 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适

其他说明：

无

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 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 | 6,829,482.10 | | 6,829,482.10 | 7,067,861.82 | | 7,067,861.82 |
| 在产品 | 3,768,026.27 | | 3,768,026.27 | 1,956,011.21 | | 1,956,011.21 |
| 库存商品 | 5,194,033.20 | | 5,194,033.20 | 4,003,944.68 | | 4,003,944.68 |
| 包装物 | 7,618,956.21 | | 7,618,956.21 | 9,129,388.10 | | 9,129,388.10 |
| 委托加工物资 | 23,726.04 | | 23,726.04 | 23,726.04 | | 23,726.04 |
| 合计 | 23,434,223.82 | | 23,434,223.82 | 22,180,931.85 | | 22,180,931.85 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 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 | |
| | | | | | | |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

无

11、划分为持有待售的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|--------|
|----|--------|------|--------|--------|

其他说明：

不适用

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

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

其他说明：

不适用

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|------------|
| 未抵扣进项税 | | 523,504.49 |
| 合计 | | 523,504.49 |

其他说明：

无

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| 可供出售金融资产分 类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|----------------|----------|----------|--|----|
|----------------|----------|----------|--|----|

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|-------|------|------|------|----|------|------|------|----|------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| | | | | | | | | | | |

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|
| | | | | |

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

单位：元

| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间(个月) | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|
| | | | | | | |

其他说明

不适用

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|------|----|------|------|-----|
| | | | | |

(3) 本期重分类的持有至到期投资

不适用

其他说明

无

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

其他说明

无

17、长期股权投资

单位：元

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 四川恒生科技发展有限公司 | 289,061,037.45 | | | -6,053,709.17 | | | | | | | 283,007,328.28 | |
| 小计 | 289,061,037.45 | | | -6,053,709.17 | | | | | | | 283,007,328.28 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 苏州华信善达力创投资企业（有限合伙） | 99,899,969.67 | 200,000,000.00 | | 104,130.33 | | | | | | | 300,004,100.00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|----------------|--|---------------|--|--|--|--|--|----------------|--|
| 小计 | 99,899,969.67 | 200,000,000.00 | | 104,130.33 | | | | | | 300,004,100.00 | |
| 合计 | 388,961,007.12 | 200,000,000.00 | | -5,949,578.84 | | | | | | 583,011,428.28 | |

其他说明

注：2016年12月23日，本公司与华信善达（苏州）资产管理有限公司（普通合伙人）、中广核资本控股有限公司签订合伙协议，本公司拟出资3亿元参与苏州华信善达力创投资企业（有限合伙）（以下简称华信善达）。截止2017年6月30日，本公司按协议规定出资3亿元。本公司为有限合伙人，不执行合伙企业事务，华信善达的执行事务合伙人下设投资决策委员会由5名委员组成，本公司派出1名委员。本公司能够对华信善达产生重大影响，故本公司对华信善达的投资按照权益法核算。

18、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

无

19、固定资产

（1）固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋建筑 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备及其他 | 合计 |
|----------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 182,028,779.75 | 199,068,748.29 | 6,729,204.92 | 45,885,948.91 | 433,712,681.87 |
| 2.本期增加金额 | | 7,207.21 | 15,200.00 | | 22,407.21 |

| | | | | | |
|------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| (1) 购置 | | 7,207.21 | 15,200.00 | | 22,407.21 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 182,028,779.75 | 199,075,955.50 | 6,744,404.92 | 45,885,948.91 | 433,735,089.08 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 84,159,540.62 | 143,324,974.11 | 4,538,848.11 | 42,844,070.23 | 274,867,433.07 |
| 2.本期增加金额 | 4,311,820.28 | 6,335,575.92 | 178,492.31 | 260,131.57 | 11,086,020.08 |
| (1) 计提 | 4,311,820.28 | 6,335,575.92 | 178,492.31 | 260,131.57 | 11,086,020.08 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 88,471,360.90 | 149,660,550.03 | 4,717,340.42 | 43,104,201.80 | 285,953,453.15 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |

| | | | | | |
|----------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 93,557,418.85 | 49,415,405.47 | 2,027,064.50 | 2,781,747.11 | 147,781,635.93 |
| 2.期初账面价值 | 97,869,239.13 | 55,743,774.18 | 2,190,356.81 | 3,041,878.68 | 158,845,248.80 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明

无

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 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 |
| 液化气站 | 60,000.00 | | 60,000.00 | 60,000.00 | | 60,000.00 |
| 合计 | 60,000.00 | | 60,000.00 | 60,000.00 | | 60,000.00 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|------|-----|-----------|--------|------------|----------|-----------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 液化气站 | | 60,000.00 | | | | 60,000.00 | | | | | | 其他 |
| 合计 | | 60,000.00 | | | | 60,000.00 | -- | -- | | | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

无

21、工程物资

单位：元

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

其他说明：

不适用

22、固定资产清理

单位：元

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

其他说明：

不适用

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件使用权 | 合计 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 7,294,617.19 | 21,733,000.00 | 12,000,000.00 | 72,000.00 | 41,099,617.19 |
| 2.本期增加 金额 | | | | | |
| (1) 购置 | | | | 50,000.00 | 50,000.00 |
| (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 | 7,294,617.19 | 21,733,000.00 | 12,000,000.00 | 122,000.00 | 41,149,617.19 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 1,883,654.00 | 21,733,000.00 | 3,866,644.00 | 72,000.00 | 27,555,298.00 |
| 2.本期增加 金额 | 72,146.16 | | | 6,944.45 | 79,090.61 |
| (1) 计提 | 72,146.16 | | | 6,944.45 | 79,090.61 |
| | | | | | |
| 3.本期减少 金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 1,955,800.16 | 21,733,000.00 | 3,866,644.00 | 78,944.45 | 27,634,388.61 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | 8,133,356.00 | | 8,133,356.00 |

| | | | | | |
|--------------|--------------|--|--------------|-----------|--------------|
| 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 | | | 8,133,356.00 | | 8,133,356.00 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面 价值 | 5,338,817.03 | | | 43,055.55 | 5,381,872.58 |
| 2.期初账面 价值 | 5,410,963.19 | | | | 5,410,963.19 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

无

26、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|------|
|----|------|--------|--------|------|

其他说明

不适用

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 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 |
|-------------------------|------|------|------|------|
|-------------------------|------|------|------|------|

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 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 |
|-----------------|------|------|------|------|
| | | | | |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

无

28、长期待摊费用

单位：元

| 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 |
|----|------|--------|--------|--------|------|
| | | | | | |

其他说明

无

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

单位：元

| 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 | 340,756.22 | 30,668.06 | 340,756.22 | 30,668.06 |
| 合计 | 340,756.22 | 30,668.06 | 340,756.22 | 30,668.06 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 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 |
| | | | | |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | | 30,668.06 | 30,668.06 | 30,668.06 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|--------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 856,012.69 | 856,012.69 |
| 可抵扣亏损 | 3,381,376.02 | 3,381,376.02 |
| 合计 | 4,237,388.71 | 4,237,388.71 |

(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

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|--------------|--------------|----|
| 2016 年 | | | |
| 2017 年 | 1,142,619.78 | 1,142,619.78 | |
| 2018 年 | 20,645.69 | 20,645.69 | |
| 2019 年 | 590,905.27 | 590,905.27 | |
| 2020 年 | 787,877.34 | 787,877.34 | |
| 2021 年 | 839,327.94 | 839,327.94 | |
| 合计 | 3,381,376.02 | 3,381,376.02 | -- |

其他说明：

注：由于本公司及下属子公司西藏藏红花生物科技开发有限公司等公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的递延所得税资产。

30、其他非流动资产

单位：元

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

其他说明：

无

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 抵押借款 | 80,000,000.00 | 52,000,000.00 |

| | | |
|------|----------------|---------------|
| 信用借款 | 20,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 合计 | 100,000,000.00 | 92,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

其他说明：

无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

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

其他说明：

无

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 货款 | 13,154,965.82 | 12,817,818.69 |
| 广告费 | 150,000.00 | 200,000.00 |
| 包装材料 | 2,926,141.36 | 1,373,666.94 |
| 运费 | 705,978.20 | 626,698.50 |
| 其他 | 487,975.57 | 544,678.62 |

| | | |
|-----|---------------|---------------|
| 质保金 | 800,000.00 | 800,000.00 |
| 合计 | 18,225,060.95 | 16,362,862.75 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|--------------|-----------|
| 沧州沧顺实业有限公司 | 2,005,594.39 | 尚未结算 |
| 南京轻工机械设备销售有限公司 | 800,000.00 | 质保金未到期 |
| 合计 | 2,805,594.39 | -- |

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|--------------|--------------|
| 货款 | 1,784,800.00 | 1,554,800.00 |
| 合计 | 1,784,800.00 | 1,554,800.00 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

无

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|------------|------|------------|-----------|
| 一、短期薪酬 | 707,471.00 | | 613,516.00 | 93,955.00 |

| | | | | |
|----|------------|--|------------|-----------|
| 合计 | 707,471.00 | | 613,516.00 | 93,955.00 |
|----|------------|--|------------|-----------|

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|------------|------|------------|-----------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 519,180.00 | | 425,225.00 | 93,955.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 188,291.00 | | 188,291.00 | 0.00 |
| 合计 | 707,471.00 | | 613,516.00 | 93,955.00 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
| | | | | |

其他说明：

无

38、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|--------------|
| 增值税 | 2,248,671.85 | 2,628,508.41 |
| 企业所得税 | -8,263,340.18 | 2,717,756.20 |
| 个人所得税 | 3,153,739.89 | 2,723,857.12 |
| 城市维护建设税 | 161,110.97 | 216,751.41 |
| 教育费附加 | 114,940.56 | 93,397.15 |
| 地方教育费附加 | 138.71 | 54,351.72 |
| 合计 | -2,584,738.20 | 8,434,622.01 |

其他说明：

无

39、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|-----------|-----------|
| 短期借款应付利息 | 72,432.24 | 66,426.68 |

| | | |
|----|-----------|-----------|
| 合计 | 72,432.24 | 66,426.68 |
|----|-----------|-----------|

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：

无

40、应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------|--------------|
| 普通股股利 | | 2,326,909.74 |
| 其他 | 856.39 | 856.39 |
| 合计 | 856.39 | 2,327,766.13 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 保证金及押金 | 4,076,773.72 | 4,076,773.72 |
| 其他往来 | 3,914,667.89 | 2,095,050.14 |
| 未付费用 | 1,725,277.89 | 2,056,722.24 |
| 合计 | 9,716,719.50 | 8,228,546.10 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-------------|------------|-----------|
| 西藏自治区工业厅计财处 | 750,000.00 | 历史遗留问题形成 |
| 合计 | 750,000.00 | -- |

其他说明

无

42、划分为持有待售的负债

单位：元

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

其他说明：

不适用

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

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

其他说明：

不适用

44、其他流动负债

单位：元

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

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|

其他说明：

不适用

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 信用借款 | 4,300,000.00 | 4,300,000.00 |
| 合计 | 4,300,000.00 | 4,300,000.00 |

长期借款分类的说明：

注：信用借款为本公司向西藏自治区财政厅借入的技改借款1,300,000.00元、中央委托贷款3,000,000.00元。

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

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

(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）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

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

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

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

不适用

其他说明

无

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

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

其他说明：

不适用

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

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

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

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

不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

不适用

其他说明：

无

49、专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明：

不适用

50、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

不适用

51、递延收益

单位：元

| 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 | 1,014,041.41 | | | 1,014,041.41 | |
| 合计 | 1,014,041.41 | | | 1,014,041.41 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------|--------------|----------|-------------|------|--------------|-------------|
| 麦芽厂的建设项目 | 789,041.41 | | | | 789,041.41 | 与资产相关 |
| 藏红花应用项目 | 225,000.00 | | | | 225,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 1,014,041.41 | | | | 1,014,041.41 | -- |

其他说明：

无

52、其他非流动负债

单位：元

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

其他说明：

不适用

53、股本

单位：元

| | 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 | 263,758,491.00 | | | | | | 263,758,491.00 |

其他说明：

无

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

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

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| | | | | | | | | |

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：

不适用

其他说明：

无

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 其他资本公积 | 24,059,607.52 | | | 24,059,607.52 |
| 合计 | 24,059,607.52 | | | 24,059,607.52 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
| | | | | |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

不适用

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|----|------|-----------|--------------------|---------|----------|-----------|------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| | | | | | | | |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

不适用

58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

不适用

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 51,035,349.28 | | | 51,035,349.28 |
| 合计 | 51,035,349.28 | | | 51,035,349.28 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整后期初未分配利润 | 445,627,400.01 | 450,841,071.64 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 7,011,109.48 | 2,675,241.26 |
| 期末未分配利润 | 452,638,509.49 | 453,516,312.90 |

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 177,490,893.84 | 127,542,563.86 | 168,071,599.16 | 130,151,208.15 |
| 合计 | 177,490,893.84 | 127,542,563.86 | 168,071,599.16 | 130,151,208.15 |

62、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 950,762.48 | 891,253.91 |
| 教育费附加 | 453,362.64 | 341,851.15 |
| 地方教育费附加 | 225,953.11 | 294,891.84 |
| 合计 | 1,630,078.23 | 1,527,996.90 |

其他说明：

本年税金及附加增加披露印花税原因系根据财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知（财会〔2016〕22号），全面推行营改增试点后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，详见附注四.25。

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 2,146,484.97 | 2,159,664.24 |
| 差旅费 | 673,357.28 | 679,571.40 |
| 促销费 | 435,024.92 | 455,026.17 |
| 办事处费用 | 740,643.87 | 856,966.33 |
| 业务招待费 | 230,421.40 | 320,947.32 |
| 折旧 | 173,233.28 | 248,482.38 |
| 商品毁损 | 136,757.28 | 139,818.01 |
| 广告宣传费 | 18,040.00 | 241,867.00 |
| 材料及维修费 | 118,155.81 | 111,891.25 |
| 车辆使用费 | 143,460.67 | 224,081.40 |
| 其他 | 878,407.29 | 780,554.45 |
| 合计 | 5,693,986.77 | 6,218,869.95 |

其他说明：

无

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|---------|---------------|--------------|
| 职工薪酬 | 2,305,873.02 | 1,540,211.17 |
| 社会保障 | 2,911,450.33 | 2,933,547.75 |
| 中介费 | 1,024,644.00 | 2,179,971.92 |
| 住房公积金 | 624,848.00 | 477,180.00 |
| 折旧 | 733,233.59 | 768,932.43 |
| 驻村工作队费用 | 765,110.50 | 783,938.70 |
| 信息披露费 | 201,641.62 | 210,800.00 |
| 差旅费 | 164,713.80 | 123,962.60 |
| 办公费 | 116,432.64 | 108,776.57 |
| 业务招待费 | 95,701.40 | 85,334.00 |
| 其他 | 1,171,293.30 | 330,665.15 |
| 合计 | 10,114,942.20 | 9,543,320.29 |

其他说明：

无

65、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|---------------|
| 利息支出 | 1,129,153.46 | 1,630,864.44 |
| 减：利息收入 | 2,098,717.57 | 4,287,522.44 |
| 加：其他支出 | 24,079.70 | 35,280.00 |
| 合计 | -945,484.41 | -2,621,378.00 |

其他说明：

无

66、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
|---------------|-------|-------|

其他说明：

不适用

68、投资收益

单位：元

| 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 | -5,949,578.84 | -5,806,302.80 |
| 合计 | -5,949,578.84 | -5,806,302.80 |

其他说明：

69、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------|-------|
| | | |

70、营业外收入

单位：元

| 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 |
|------|------------|-----------|-------------------|
| 废品收入 | 719,901.11 | | 719,901.11 |
| 其他 | 3,000.00 | 41,310.00 | 3,000.00 |
| 合计 | 722,901.11 | 41,310.00 | 722,901.11 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否 影响当年 盈亏 | 是否特殊 补贴 | 本期发生 金额 | 上期发生 金额 | 与资产相 关/与收益 相关 |
|------|------|------|------|--------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

无

71、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|------|------------|-------|-------------------|
| 对外捐赠 | 548,408.50 | | 548,408.50 |
| 其他 | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| 合计 | 598,408.50 | | 598,408.50 |

其他说明：

无

72、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 3,405,404.24 | 2,499,492.64 |
| 合计 | 3,405,404.24 | 2,499,492.64 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|------------------|---------------|
| 利润总额 | 27,629,720.96 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 2,486,674.89 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 918,729.35 |
| 所得税费用 | 3,405,404.24 |

其他说明

无

73、其他综合收益

详见附注。

74、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 政府补助收入 | | |
| 其他 | 4,652,539.39 | 4,065,821.43 |
| 合计 | 4,652,539.39 | 4,065,821.43 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 中介费 | 510,000.00 | 770,000.00 |
| 业务招待费 | 476,123.66 | 420,947.32 |
| 差旅费 | 1,730,530.31 | 779,571.40 |
| 广告宣传费 | 187,679.00 | 493,867.00 |
| 办事处费用 | 340,643.87 | 461,520.00 |
| 劳务费 | 435,024.92 | 409,624.95 |
| 信息披露费 | 201,641.62 | 210,800.00 |
| 运杂费 | 211,200.98 | 224,257.40 |
| 办公费 | 356,234.12 | 409,805.00 |
| 其他 | 321,597.64 | 379,613.81 |
| 合计 | 4,770,676.12 | 4,560,006.88 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 利息收入 | 2,098,717.57 | 3,882,451.42 |
| 合计 | 2,098,717.57 | 3,882,451.42 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|-------|
| 缴纳的代扣代缴所得税 | 10,000,000.00 | |
| 合计 | 10,000,000.00 | |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

75、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

| 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 | 24,224,316.72 | 14,987,096.43 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 11,086,020.08 | 12,700,907.31 |
| 无形资产摊销 | 79,090.61 | 72,146.16 |
| 长期待摊费用摊销 | 6,005.56 | 22,999.98 |
| 财务费用（收益以“—”号填列） | -945,484.41 | -2,621,378.00 |
| 投资损失（收益以“—”号填列） | 5,949,578.84 | 5,806,302.80 |
| 存货的减少（增加以“—”号填列） | -1,253,291.97 | 10,249,742.21 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列） | -6,033,339.40 | -707,917.58 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列） | 4,232,969.46 | -9,486,567.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,345,865.49 | 31,023,332.31 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 655,795,576.94 | 924,507,392.92 |
| 减：现金的期初余额 | 824,188,988.06 | 894,158,063.77 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -168,393,411.12 | 30,349,329.15 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |

其他说明:

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 655,795,576.94 | 824,188,988.06 |
| 其中: 库存现金 | 159,160.42 | 211,697.42 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 655,636,416.52 | 823,977,290.64 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 655,795,576.94 | 824,188,988.06 |

其他说明:

76、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:

77、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明:

不适用

78、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|----|--------|------|-----------|
|----|--------|------|-----------|

其他说明：

不适用

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

适用 不适用

79、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

不适用

80、其他

不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|

其他说明：

不适用

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 |
|------|
|------|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

不适用

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | | |
|--|---------|---------|
| | | |
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| | |
|------|--|
| 合并成本 | |
|------|--|

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | 合并日 | 上期期末 |
|--|-----|------|
|--|-----|------|

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

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

是 否

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

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

不适用

6、其他

无

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

| 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 | |
| 西藏银河信息产业有限公司 | 拉萨市 | 拉萨市达孜县乡镇企业局 | 销售 | 95.00% | | 投资成立 |
| 西藏藏红花生物科技开发有限公司 | 拉萨市 | 拉萨市色拉路36号 | 生产 | 95.00% | | 投资成立 |

| | | | | | | |
|----------------|------|------------|----|---------|--|------|
| 西藏拉萨啤酒有限公司 | 拉萨市 | 拉萨市色拉路36号 | 生产 | 50.00% | | 投资成立 |
| 西藏日喀则市圣源啤酒有限公司 | 日喀则市 | 日喀则市东郊工业园区 | 生产 | 100.00% | | 投资成立 |
| 西藏银河商贸有限公司 | 拉萨市 | 拉萨市色拉路36号 | 销售 | 100.00% | | 投资成立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注：本公司持有西藏拉萨啤酒有限公司50%的股权，该公司章程规定，公司董事会由5名董事组成，其中本公司委派3名，董事长由本公司委派，董事会作出重大决策时，外方董事无否决权。故本公司对西藏拉萨啤酒有限公司具有控制权，将其纳入合并会计报表范围。

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 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 |
|------------|----------|---------------|----------------|----------------|
| 西藏拉萨啤酒有限公司 | 50.00% | 17,213,207.24 | | 494,763,131.94 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 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 |
| 西藏拉萨啤酒有限公司 | 857,020,980.81 | 153,131,831.29 | 1,010,152,812.10 | 20,028,756.32 | | 20,028,756.32 | 819,206,398.90 | 164,266,124.00 | 983,472,522.90 | 28,372,673.47 | | 28,372,673.47 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 公司 | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

单位：元

| 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 |
| 西藏拉萨啤酒有限公司 | 177,473,511.08 | 34,709,286.98 | 34,709,286.98 | -78,288,920.42 | 168,033,950.42 | 24,623,710.35 | 24,623,710.35 | 88,523,809.95 |

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

其他说明：

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|--------------------|-------|----------------------------------|------|--------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 四川恒生科技发展有限公司 | 都江堰 | 都江堰市大观乡 | 服务 | 49.00% | | 权益法 |
| 苏州华信善达力创投资企业(有限合伙) | 江苏苏州 | 苏州工业园区旺墩路 269 号星座商务广场 1 幢 1603 室 | 项目投资 | 50.00% | | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | | 期初余额/上期发生额 |
|----------------|----------------|---------------------|----------------|
| | 四川恒生科技发展有限公司 | 苏州华信善达力创 投资企业（有限合伙） | |
| 流动资产 | 29,428,103.62 | 78,208,860.65 | 19,569,853.21 |
| 非流动资产 | 593,481,782.35 | 402,000,000.00 | 632,992,564.54 |
| 资产合计 | 622,909,885.97 | 480,208,860.65 | 652,562,417.75 |
| 流动负债 | 45,809,806.47 | 200,600.00 | 32,769,271.49 |
| 负债合计 | 45,809,806.47 | 200,600.00 | 32,769,271.49 |
| 少数股东权益 | -467,186.59 | | -385,157.91 |
| 归属于母公司股东权益 | 577,567,266.09 | 480,008,260.65 | 619,793,146.26 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 283,007,960.38 | 240,004,130.33 | 303,698,641.67 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 283,007,960.38 | 240,004,130.33 | 303,742,146.01 |
| 营业收入 | 6,364,705.52 | | 9,941,869.02 |
| 净利润 | -12,354,508.52 | 208,471.30 | -12,242,372.45 |
| 综合收益总额 | -12,354,508.52 | 208,471.30 | -12,242,372.45 |

其他说明

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-------|------------|------------|
| 合营企业： | -- | -- |

| | | |
|-----------------|----|----|
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

其他说明

不适用

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期末未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|---------------|----------------------|-------------|
| | | | |

其他说明

不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

不适用

4、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
| | | | | 直接 | 间接 |
| | | | | | |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

不适

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：

不适用

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款等带息债务。本集团带息债务主要为短期的固定利率银行借款，因此利率风险产生的影响较小。

2. 信用风险

于2017年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

资产负债表中已确认的金融资产的账面金额，为降低信用风险，本集团采取先款后货的销售方式，赊销的情况极少。此外，本集团于资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本集团所承担的信用风险较低。

3. 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，并作好资金安排。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控，同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。本集团货币资金充裕，负债保持了较低的水平，本公司管理层认为本集团流动风险较低。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|--------------|------------|------------|------------|----|
| | 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 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 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
- 9、其他

本集团无需要披露的公允价值。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 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 |
|--------------|-----|---------------------------|-------------|--------------|---------------|
| 西藏天易隆兴投资有限公司 | 拉萨市 | 创业投资，创业投资管理，企业管理咨询，商业信息咨询 | 3,000.00 万元 | 10.65% | 10.65% |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是中华全国供销合作总社。

其他说明：

西藏天易隆兴投资有限公司的最终控制方为中华全国供销合作总社，中华全国供销合作总社是全国供销合作社的联合组织，由国务院领导，主要职责是按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注子公司情况详见本附注“八、1.（1）企业集团的构成”相关内容。。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“八、2.（2）重要的合营企业或联营企业”相关内容。

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------------|----------------|
| 西藏自治区国有资产经营公司 | 第三大股东（持股 7.3%） |

其他说明

无

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

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：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

不适用

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

不适用

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 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 |
|-------|--------|-----------|-----------|
| | | | |

本公司作为承租方：

单位：元

| 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 |
|-------|--------|----------|----------|
| | | | |

关联租赁情况说明

不适用

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
| | | | | |

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 四川恒生科技发展有限公司 | 80,000,000.00 | 2014年11月05日 | 2017年11月04日 | 否 |

关联担保情况说明

注：四川恒生科技发展有限公司以其所拥有的位于四川省都江堰市大观镇瓦窑三组、石佛三组的土地和位于四川省都江堰市大观镇瓦窑三组、石佛三组的房产（土地使用权的权证号分别为都国用（2002）字第0485号和都国用（2003）4380号；房产的房产证号分别为都房权证都房监字第0074663号、0074642号、0067172号）用于本公司向中国农业银行西藏自治区分行贷款提供担保，担保期间为2014年11月5日至2017年11月4日。该项贷款担保额度为8,000.00万元，截至2017年6月30日，本公司实际借款8,000.00万元。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |

拆出

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|------------|------------|
| 薪酬合计 | 586,000.00 | 122,000.00 |

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 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 |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----|--------|--------|
|------|-----|--------|--------|

7、关联方承诺

8、其他

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

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本集团无需要披露的其他重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本集团无需要披露的其他重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
|----|----|----------------|------------|

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表 项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|----------------------|-------|
|-----------|------|----------------------|-------|

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
|-----------|------|------------|

2、债务重组

不适用

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

不适用

(2) 其他资产置换

不适用

4、年金计划

不适用

5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
| | | | | | | |

其他说明

不适用

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

不适用

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
| | | | |

(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

不适用

(4) 其他说明

不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

不适用

8、其他

本集团无需要披露的其他重要事项。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|----------|---------|----------|---------|------|----------|---------|----------|---------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 4,309.83 | 100.00% | 4,309.83 | 100.00% | | 4,309.83 | 100.00% | 4,309.83 | 100.00% | |
| 合计 | 4,309.83 | 100.00% | 4,309.83 | 100.00% | | 4,309.83 | 100.00% | 4,309.83 | 100.00% | |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------|----------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 5 年以上 | 4,309.83 | 4,309.83 | 100.00% |
| 合计 | 4,309.83 | 4,309.83 | 100.00% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联 |
|------|--------|------|------|---------|---------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|------|
| | | | | | 交易产生 |
|--|--|--|--|--|------|

应收账款核销说明：

不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额4,309.83元，占应收账款年末余额合计数的比例100.00%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额4,309.83元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

其他说明：

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|------------|---------|------------|---------|------|------------|---------|------------|---------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 546,984.99 | 100.00% | 546,984.99 | 100.00% | | 546,984.99 | 100.00% | 546,984.99 | 100.00% | |
| 合计 | 546,984.99 | 100.00% | 546,984.99 | 100.00% | | 546,984.99 | 100.00% | 546,984.99 | 100.00% | |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|----|-------|------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| | | | |

| | | | |
|---------|------------|------------|---------|
| 1 年以内分项 | | | |
| 5 年以上 | 546,984.99 | 546,984.99 | 100.00% |
| 合计 | 546,984.99 | 546,984.99 | 100.00% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明：

不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|------------|------------|
| 个人借款 | 404,084.99 | 404,084.99 |
| 往来款 | 142,900.00 | 142,900.00 |
| 合计 | 546,984.99 | 546,984.99 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期 | 坏账准备期末余 |
|------|-------|------|----|---------|---------|
| | | | | | |

| | | | | 末余额合计数的比例 | 额 |
|------|----|------------|-------|-----------|------------|
| 陈红兵 | 借款 | 207,902.94 | 5 年以上 | 38.01% | 207,902.94 |
| 游洪伟 | 借款 | 160,000.00 | 5 年以上 | 29.25% | 160,000.00 |
| 李华英 | 借款 | 14,150.00 | 5 年以上 | 2.59% | 14,150.00 |
| 刘琪 | 借款 | 12,080.05 | 5 年以上 | 2.21% | 12,080.05 |
| 尼玛次仁 | 借款 | 6,084.00 | 5 年以上 | 1.11% | 6,084.00 |
| 合计 | -- | 400,216.99 | -- | 73.17% | 400,216.99 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

其他说明：

不适用

3、长期股权投资

单位：元

| 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 | 221,258,847.50 | | 221,258,847.50 | 221,258,847.50 | | 221,258,847.50 |
| 对联营、合营企业投资 | 583,011,428.28 | | 583,011,428.28 | 388,961,007.12 | | 388,961,007.12 |
| 合计 | 804,270,275.78 | | 804,270,275.78 | 610,219,854.62 | | 610,219,854.62 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 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 | 减值准备期末 |
|-------|------|------|------|------|--------|--------|
|-------|------|------|------|------|--------|--------|

| | | | | | 准备 | 余额 |
|-----------------|----------------|--|--|--|----------------|----|
| 西藏银河信息产业有限公司 | 9,500,000.00 | | | | 9,500,000.00 | |
| 西藏藏红花生物科技开发有限公司 | 4,750,000.00 | | | | 4,750,000.00 | |
| 西藏拉萨啤酒有限公司 | 190,008,847.50 | | | | 190,008,847.50 | |
| 日喀则圣源啤酒有限公司 | 7,000,000.00 | | | | 7,000,000.00 | |
| 西藏银河商贸有限公司 | 10,000,000.00 | | | | 10,000,000.00 | |
| 合计 | 221,258,847.50 | | | | 221,258,847.50 | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 四川恒生科技发展有限公司 | 289,061,037.45 | | | -6,053,709.17 | | | | | | 283,007,328.28 | |
| 苏州华信善达力创投资企业（有限合伙） | 99,899,969.67 | 200,000,000.00 | | 104,130.33 | | | | | | 300,004,100.00 | |
| 小计 | 388,961,007.12 | 200,000,000.00 | | -5,949,578.84 | | | | | | 583,011,428.28 | |
| 合计 | 388,961,007.12 | 200,000,000.00 | | -5,949,578.84 | | | | | | 583,011,428.28 | |

说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益(元/股) | 稀释每股收益(元/股) |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.89% | 0.0266 | 0.0266 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.88% | 0.0264 | 0.0264 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

无

第十一节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、公司财务总监签名并盖章的会计报表。
- 2、载有法定代表人、公司财务总监签名并盖章的财务报告。
- 3、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。