

酒鬼酒股份有限公司

2017 年年度报告



2018 年 3 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。

公司负责人王浩、主管会计工作负责人董顺钢及会计机构负责人(会计主管人员)钟希文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李士祯	董事	出差原因	王浩

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 324,928,980 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	1
第二节	公司简介和主要财务指标	4
第三节	公司业务概要	9
第四节	经营情况讨论与分析	11
第五节	重要事项	28
第六节	股份变动及股东情况	45
第七节	优先股相关情况	50
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	51
第九节	公司治理	61
第十节	公司债券相关情况	70
第十一节	财务报告	71
第十二节	备查文件目录	150

释 义

释义项	指	释义内容
本公司/公司/酒鬼酒公司	指	酒鬼酒股份有限公司
中皇公司	指	中皇有限公司（为公司第一大股东）
中粮集团	指	中粮集团有限公司（为公司实际控制人）
中糖集团、中国糖酒集团	指	中国糖业酒类集团公司
皇权集团	指	皇权集团（香港）有限公司，为 Everwin Pacific Limited 关联公司
湘西州	指	湖南省湘西土家族苗族自治州
酒鬼酒供销公司/酒鬼供销公司	指	酒鬼酒供销有限责任公司
酒鬼酒湖南销售公司	指	酒鬼酒湖南销售有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中国证券登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
深交所	指	深圳证券交易所
建设银行湘西州分行	指	中国建设银行股份有限公司湘西土家族苗族自治州分行（本公司募集资金专用账户开户行）
中国银行吉首分行	指	中国银行股份有限公司吉首分行（本公司募集资金专用账户开户行）
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	指	公司聘请的会计师事务所
元	指	人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	酒鬼酒	股票代码	000799
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	酒鬼酒股份有限公司		
公司的中文简称	酒鬼酒		
公司的外文名称（如有）	JIUGUI LIQUOR CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	JGJC		
公司的法定代表人	王浩		
注册地址	湖南省吉首市		
注册地址的邮政编码	416000		
办公地址	湖南省吉首市振武营酒鬼酒工业园		
办公地址的邮政编码	416000		
公司网址	www.jiuguijiu000799.com		
电子信箱	jgj000799@126.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	李文生	宋家麒
联系地址	湖南省长沙市芙蓉中路二段 200 号 华侨国际四楼酒鬼酒运营中心	湖南省长沙市芙蓉中路二段 200 号 华侨国际四楼酒鬼酒运营中心
电 话	0731-88186030	0731-88186030
传 真	0731-88186005	0731-88186005
电子信箱	jgj000799@126.com	jgj000799@126.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	91433100183806380W
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	<p>公司工商登记注册关于经营范围的变更情况为：1997 年 7 月 14 日，经营范围为：生产、销售曲酒系列产品、陶瓷包装物、纸箱，提供印刷服务。2001 年 9 月 20 日，经营范围变更为：生产、销售曲酒系列产品、陶瓷包装物、纸箱，经营本企业中华人民共和国进出口企业资格证书核定范围内的进出口业务。2003 年 6 月 5 日，经营范围变更为：生产、销售曲酒系列产品、陶瓷包装物、纸箱，经营本企业中华人民共和国进出口企业资格证书核定范围内的进出口业务；矿产品开发投资（不含采掘）；旅游基础设施及景点的开发投资。</p>
历次控股股东的变更情况（如有）	<p>1997 年 4 月 28 日经湖南省人民政府批准，由湖南湘泉集团有限公司独家发起，以其所属湘泉酒公司、酒鬼酒公司、陶瓷公司三家公司的净资产折股投入，经中国证券监督管理委员会（证监发字[1997]361 号、362 号）批准首次向社会公开发行 5,500 万股人民币普通股股票，并于 1997 年 7 月 18 日在深圳证券交易所上市。2003 年，湖南湘泉集团有限公司将持有本公司的部分股份转让，股权结构变更为：成功控股集团有限公司持有本公司 8,800 万股，占股本总数的 29.04%；湖南湘泉集团有限公司持有本公司 7,780 万股，占股本总数的 25.67%；上海鸿仪投资发展有限公司持有本公司 3,000 万股，占股本总数的 9.90%。2006 年 9 月 12 日，广州市中级人民法院分别以[2004]穗中法执字第 2661 号恢字 1 号民事裁定书、[2005]穗中法执字第 819 号恢字 1 号民事裁定书裁定，将成功控股集团有限公司持有的本公司境内法人股共计 3,100 万股折价抵偿本公司所欠上海浦发银行广州分行的部分债务。2006 年 12 月 15 日，湖南湘泉集团有限公司持有的本公司 7,780 万股和上海鸿仪投资发展有限公司持有的本公司 3,000 万股，共计 10,780 万股被公开整体拍卖。通过上述拍卖，中皇有限公司拍得 7,143.4 万股，占股本总数的 23.57%；中国长城资产管理公司拍得 3,636.6 万股，占股本总数的 12%。2007 年 1 月 5 日，中皇有限公司分别与珠海市丰铤节电器有限公司和上海浦东发展银行广州分行签署了股权转让协议，中皇有限公司分别受让珠海市丰铤节电器有限公司持有的本公司法人股 700 万股和上海浦东发展银行广州分行持有的本公司法人股 3,100 万股。上述司法拍卖和股权转让行为完成后，中皇有限公司持有本公司 10,943.40 万股，占股本总数的 36.11%，成为本公司第一大股东，中国长城资产管理公司持有 3,636.60 万股，占股本总数的 12%，成为本公司的第二大股东。本公司 2011 年非公开发行的 21,878,980 股新股于 2011 年 10 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管手续，于 2011 年 11 月 2 日在深圳证券交易所上市。2011 年 11 月 17 日，本公司已办理完毕变更注册资本及修改章程的工商变更登记手续，取得了湘西土家族苗族自治州工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册号为 430000000037884，本公司注册资本和实收资本由 30305 万元变更为 32492.898 万元。中皇有限公司变更后持股比例为 31.00%，仍为本公司第一大股东。</p>

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	中国北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼
签字会计师姓名	傅成钢、杨明新、王井国

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
红塔证券股份有限公司	北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 708A	欧阳凯、曹晋闻	2011 年 11 月 2 日-2014 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	878,331,383.51	654,850,628.77	34.13%	601,224,525.16
归属于上市公司股东的净利润（元）	176,098,749.52	108,584,368.32	62.18%	88,569,586.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	151,645,732.06	102,584,161.62	47.83%	80,038,185.03
经营活动产生的现金流量净额（元）	225,121,908.21	219,307,865.06	2.65%	230,665,056.14
基本每股收益（元/股）	0.5420	0.3342	62.18%	0.2726
稀释每股收益（元/股）	0.5420	0.3342	62.18%	0.2726
加权平均净资产收益率	9.02%	6.00%	3.02%	5.17%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	2,541,736,623.88	2,360,797,878.39	7.66%	2,280,973,379.72
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,005,677,474.49	1,865,308,541.73	7.53%	1,756,724,173.41

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	181,543,323.35	189,066,841.05	180,853,940.55	326,867,278.56
归属于上市公司股东的净利润	37,028,815.16	45,742,585.22	33,634,483.61	59,692,865.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,900,791.56	25,587,884.87	29,782,707.60	61,374,348.03
经营活动产生的现金流量净额	-24,613,123.21	22,087,078.51	51,821,173.49	175,826,779.42

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项 目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	17,395,034.70	-338,522.71	-525,869.62	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,315,493.88	1,194,399.87	1,330,713.32	
委托他人投资或管理资产的损益	14,364,745.44	7,798,671.48	8,337,999.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-352,360.11	-520,211.44	2,632,409.22	
减: 所得税影响额	8,087,845.19	1,928,848.66	3,067,568.15	
少数股东权益影响额(税后)	182,051.26	205,281.84	176,283.70	
合计	24,453,017.46	6,000,206.70	8,531,401.06	--

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

报告期内本公司主要从事生产和销售白酒系列产品，主营业务及经营模式未发生变化。公司依托“地理环境的独有性、民族文化的独特性、包装设计的独创性、酿酒工艺的始创性、馥郁香型的和谐性、洞藏资源的稀缺性”六大优势资源，成就了“内参”、“酒鬼”、“湘泉”三大系列产品。

目前白酒行业发展态势：（1）行业具有确定性发展潜力。2016 年始行业出现整体复苏，2017 年白酒行业实现销售收入 5,654 亿元，同比增长 14.4%，实现利润总额 1,028 亿元，同比增长 35.8%。利润总额率达 18.2%，同比提升 5.2 个百分点；（2）以中高端品牌为主导的白酒类上市公司经营业绩增幅明显；（2）白酒产业资源进一步集中。行业品牌集中度较低，产业资源进一步向优势企业、强势品牌逐步集中；（3）高档白酒销售增长明显。在宏观经济恢复性增长、消费升级、白酒社交工具属性等核心因素驱动下，名优高档白酒销售势头强劲；（5）白酒营销模式进一步多元化。随着信息技术的快速发展，交易和支付模式不断创新，促使渠道扁平化、销售去中介化，网络营销、文化体验营销兴起，传统销售模式受到一定冲击；（6）白酒消费进一步品牌化。随着健康消费意识不断提升，大众消费的品牌意识也在不断加强；（7）白酒消费群体进一步高龄化。随着社会经济不断发展，消费理念、生活方式不断更新，同类消费品日益丰富多元，年轻群体消费需求呈现个性化、多元化特征，从总量上将分流白酒消费；（8）白酒著名品牌进一步国际化。随着中国经济、文化进一步走向国际化，民族文化品牌将更受国际消费者青睐，作为传统文化代表的中国白酒将迎来新的国际化机遇。

公司目前产销规模较小，2017 年度营业收入规模在白酒上市公司排名靠后。

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
------	--------

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

本公司是中国白酒行业中文化营销的开创者、文化酒的引领者、洞藏文化酒的首创者、馥郁香型工艺白酒的始创者，公司系列产品依托“地理环境的独有性、民族文化的独特性、包装设计的独创性、酿酒工艺的始创性、馥郁香型的和谐性、洞藏资源的稀缺性”六大优势资源，成就了“内参”、“酒鬼”、“湘泉”三大品系，是中国馥郁香型白酒领袖品牌，其“浓、清、酱”三香和谐共生，具备“颜色的透明感、香气的优雅感、口味的净爽感、风格的自然感”四大高端白酒品质，色、香、味、格具佳。其中“酒鬼”、“湘泉”是中国“驰名商标”，酒鬼酒是“中国地理标志产品”。

公司生产经营基础良好，公司在白酒行业率先实行“四标”一体化管理体系，经过近年不断建设投入，质量设备硬件、质量检测水平、质量专业队伍、质量保证体系有了巨大进步，居同行业领先水平，同时公司生产技术基础硬件取得长足发展，基酒产量、产品质量、基酒贮量稳中有升，公司生产技术设施条件和现代化水平快速提升，为保证产品质量和企业持续发展打下了坚实基础。

非物质文化遗产“馥郁香型酒鬼酒酿制技艺”是公司的核心资本；不可复制的地理资源是公司的强大依托；卓越的产品品质和数万吨优良基酒是公司的价值保证；独特的品牌文化内涵是公司的内在动力；实际控制人的有力支持是公司发展壮大的坚强后盾。随着“生态酒鬼、文化酒鬼、馥郁酒鬼”品牌发展战略的稳健实施，具有独特生态品质、文化品位、馥郁品类的酒鬼酒品牌价值将稳步提升。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017 年，公司以“锤炼百年酒鬼酒，打造中国馥郁香，回归中国白酒一流品牌，跻身中国酒业一流企业”战略愿景为指引，围绕公司董事会提出的“瞄准 1 个总体目标、落实 2 大市场建设、实施 3 项品牌建设、推进 4 个重点项目、强化 5 大管理举措”五项工作，稳中求进，创新突破，取得了较好工作成效。

二、主营业务分析

1、概述

（一）2017 年主要工作成效

（1）战略单品初步形成。

全国性战略单品内参酒、高度柔和红坛酒鬼酒营业收入稳步增长，酒鬼酒品类占比进一步提高。

（2）盈利能力稳定提高。

形象战略单品内参酒价格保持稳中有升，主导产品酒鬼酒整体量价齐升，公司综合毛利率、销售利润率高于行业平均水平。

（3）产品质量巩固提升。

以内参酒“雅、韵、柔”及高度柔和红坛酒鬼酒“柔、顺、爽”为典型风格的馥郁品质不断巩固，产品美誉度不断提高。

（4）曲酒产量稳步增长。

全年曲酒产量较去年增长 38%，为未来发展作好战略储备。

（5）内部管理有效加强。

内部控制制度规范有序，费用预算管理控制有力，规范化、信息化、精益化管理实施有效，实现产、供、销均衡协调发展。

（6）财务结构不断优化。

流动资产不断增长，偿债能力不断加强，历史遗留的低效及不良资产得以及时处置，资产质量良性提升。

（7）团队建设不断进步。

从严治企、以奋斗者为本的治企理念得到加强，通过加大人才引进和员工培训力度，队伍建设更为专业化、职业化、市场化、年轻化。

（二）2017 年主要工作措施

（1）市场建设方面

①聚焦湖南市场，精耕细作，做实做透。推进终端核心店建设，强势覆盖市县市场。主导产品完成终端核心店超两千家、售点逾万家，基本实现县级市场陈列全覆盖。

②拓展省外市场，打造重点，建立样板。打造重点市场样板，突出开发地级市，建立核心消费群。河北、山东、河南样板市场已完成地级区域全覆盖，广东等重点市场稳步推进。

③开拓新型渠道，突破线上，发展特渠。电商渠道与天猫、酒仙网、京东、腾讯四大平台合作，营业收入同比大幅增长；KA 有序进入山姆、沃尔玛、家乐福、麦德龙、步步高 5 个全国平台门店，其中内参酒完成麦德龙系统全覆盖、简优湘泉实现步步高系统全覆盖；推进与湖南中石化系统、湖南中国邮政系统合作；省内外开设专卖店 34 家，树立价格标杆。

④开展消费者活动，贴近终端，注重体验。销售费用重点服务于消费者体验营销和主题文化营销，继续实施品鉴顾问、品鉴会、品鉴酒“三品工程”，深入开展喜宴促销活动、重要节庆促销活动、产品有奖扫码促销活动，开展客户酒鬼酒原产地回厂游活动。同时，总冠名“酒鬼馥郁香，摇滚新峰暴”长沙站汪峰 2017 年巡回演唱会，开展购酒鬼酒送演唱会门票活动；中秋期间湖南市场开展“举杯酒鬼酒，人月共团圆”促销活动；组织了“内敛乾坤、参悟天地”——内参礼“蟹”三湘活动。实现消费者互动，形成良好口碑。

（2）品牌建设方面

①品牌战略上，围绕“生态酒鬼、文化酒鬼、馥郁酒鬼”核心价值链打造无上妙品酒鬼酒，以“生态”支撑“品质”，做中国原生态地理环境下的地理标志产品；以“文化”提升“品位”，做中国文化酒引领者；以“馥郁”占位“品类”，做中国馥郁香型白酒领袖品牌。

②品牌开发上，继续强化产品聚焦，打造战略单品，在此基础上，主要新开发了 42°“恬柔红坛”、“情怀”湘泉酒系列、42°内品原浆酒（透明装）后，限量发售了“香港回归 20 周年纪念”酒鬼酒、“湘西建州六十周年纪念”酒鬼酒。

③品牌传播上，注重事件营销和文化营销，注重品牌落地推广，增加客户粘性，形成互动氛围。继高度柔和红坛酒鬼酒惊艳亮相 G20 能源部长会议、G20

财长和央行行长会议、G20 劳工就业部长会议宴会后，今年又精彩亮相 2017 年金砖国家农业部长会议、财长和央行行长会议、经贸部长会议，完美展示“国色馥郁”的风采；在济南、杭州、北京、广州、长沙举行了“香港回归 20 周年纪念酒”品鉴推广会；冠名湖南经视大型湖湘文化答题类节目《你是湖南人不咯》，高热度、高密度、高互动地展示“大美湖南”，并轮番在湖南 14 个地州市开展了 30 场大型推广活动。

今年，酒鬼酒荣获中国食品博览会组委会颁发的“全国食品工业产品创新奖”，荣获中国酒业市场论坛组委会颁发的“2016 年度十大最具价值新品奖”及“2017 中国酒业明星大单品”，荣获中国酒业协会颁发的 2016 年度“青酌奖”。

（3）生产技术方面

①狠抓质量体系标准和质量检测队伍建设，坚持以 QESH 四标管理体系引领全面质量管理，规范生产工艺标识，健全食品风险监测评估机制，全员、全过程抓好质量与食品安全体系建设。今年公司被授予“湖南省质量检验诚信示范单位”、“2017 年度湖南好产品企业”、“湖南省质量信用 AAA 级企业”。

②强化生产车间现场 5S 管理、工艺管理、成本管理、过程控制管理和安全生产管理，对酿酒、制曲车间设备进行了技术改造，曲酒车间逐步推行了 7 人班组制，并增开曲酒车间，实现了提质增产、增效。

③不断完善馥郁香型酒鬼酒酿制工艺，优化内参酒、酒鬼酒等主导品牌的内在品质和口感风格。

④基于馥郁香型酿酒技艺的独创性、原产地湘西自然地理环境的独有性，11 月，公司启动了“共享窖池”曲酒车间。

（4）内控管理方面

①深入推进强化安全生产标准化、内控制度规范化、内控流程信息化、财务控制预算化、危机防控预案化等五项管理举措。

②严格维护市场秩序，加强线上线下价格管控。严控折现渠道分销政策，减少随货配发政策，坚决打击窜货行为。

③创新薪酬考核机制和激励机制，实施了新的中高层绩效考核方案，以岗位价值和个人价值为基础，完成全体员工薪酬套改工作，将绩效结果与月度、季度、年度奖金挂钩，全面推进以业绩为导向的分配和任用机制。

④提升资产运营效率，优化资产结构，进一步处置低效、不良资产。

（5）队伍建设方面

①继续推行员工培训学习机制：组织到标杆企业考察学习，邀请专家来公司现场培训，并建立了公司内部讲师，全年公司组织各级培训 6000 多人次。

②继续推行主题分享机制：每周一举行管理人员“主题分享活动”，每季举行中层管理人员总结述职会，促进管理团队互相学习、共同成长。

③继续推行导师带徒机制：传承馥郁香型白酒酿酒工艺，弘扬工匠精神，2017 年，酿酒车间全面推行了“导师带徒”，分布于生产技术的核心岗位。

④继续推行大学生定向培养机制：定量引进应届大学生，签订学员意向书后到生产经营一线实习，期间综合考察合格后录用。

⑤继续推行岗位成才机制：形成员工岗位成才奖励制度，增设员工专业化成长通道，发布《薪酬调档办法》、《员工晋降级管理办法》鼓励员工体制内创业成才。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	878,331,383.51	100%	654,850,628.77	100%	34.13%
分行业					
酒类销售	876,389,952.96	99.78%	650,455,539.47	99.33%	34.73%
其他业务	1,941,430.55	0.22%	4,395,089.30	0.67%	-55.83%
分产品					
内参系列	176,567,540.53	20.10%	149,295,128.06	22.80%	18.27%
酒鬼系列	583,431,841.30	66.43%	376,030,856.26	57.42%	55.16%
湘泉系列	83,698,140.16	9.53%	84,161,515.58	12.85%	-0.55%
其他系列	32,692,430.97	3.72%	40,968,039.57	6.26%	-20.20%
其他业务	1,941,430.55	0.22%	4,395,089.30	0.67%	-55.83%
分地区					
华北地区	201,323,829.34	22.92%	98,774,379.98	15.08%	103.82%
华东地区	71,881,277.91	8.18%	15,656,602.57	2.39%	359.11%
华南地区	48,036,779.90	5.47%	47,154,191.39	7.20%	1.87%
华中地区	513,486,353.15	58.46%	462,959,876.01	70.70%	10.91%
其他地区	41,661,712.66	4.74%	25,910,489.52	3.96%	60.79%
其他业务	1,941,430.55	0.22%	4,395,089.30	0.67%	-55.83%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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						
酒类销售	876,389,952.96	193,723,770.40	77.90%	34.73%	18.60%	3.01%
分产品						
内参系列	176,567,540.53	11,643,614.43	93.41%	18.27%	-11.55%	2.22%
酒鬼系列	583,431,841.30	120,590,400.81	79.33%	55.16%	35.45%	3.01%
分地区						
华北地区	201,323,829.34	44,502,212.39	77.90%	103.82%	79.41%	3.01%
华中地区	513,486,353.15	113,505,086.91	77.90%	10.91%	-2.37%	3.01%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
酒类销售	销售量	吨	5818	6,267	-7.16%
	生产量	吨	6141	6,440	-4.64%
	库存量	吨	2772	2,983	-7.07%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
酒类销售		193,723,770.40	99.99%	163,346,473.32	99.74%	18.60%

说明：

行业	项目	2017年占总成本比重	2016年占总成本比重
酒类	直接材料	78.87%	78.41%
	直接人工	9.84%	9.60%
	制造费用	10.96%	11.67%
	燃料动力	0.32%	0.32%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

2017年5月19日第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于酒鬼酒供销有限责任公司控股子公司申请破产重整的议案》，经河南公司向河南省延津县人民法院申请，河南省延津县人民法院于2017年5月23日做出【2017】豫0726民破1号、【2017】豫0726民破2号的民事裁定书，指定河南国豪律师事务所担任河南公司及其子公司酒鬼酒河南北方基地销售有限公司财产管理人，公司丧失对河南公司及其子公司酒鬼酒河南北方基地销售有限公司的控制权，本期末不再将河南公司纳入资产负债表合并范围，将其年初至丧失控制权日（2017年5月23日）的利润表、现金流量表纳入合并范围。

截至2017年12月31日，公司账面对河南公司长期股权投资余额2,550.00万元，对其已全额计提减值准备，该项长期股权投资的账面价值为0。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	188,717,739.09
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	21.49%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	14.54%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	酒鬼酒湖南销售有限责任公司	93,348,184.76	10.63%
2	中粮食品营销有限公司	34,372,533.77	3.91%
3	湖南恒和商务发展有限公司	22,185,547.25	2.53%
4	湖南省德泰酒业食品有限公司	19,612,763.91	2.23%
5	易酒批电子商务有限公司	19,198,709.40	2.19%
合计	--	188,717,739.09	21.49%

主要客户其他情况说明

 适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	119,865,323.02
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	56.53%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	湘西自治州三湘印务有限责任公司	70,112,289.18	33.07%
2	保靖县金锋陶瓷有限责任公司	23,048,203.86	10.87%
3	湖南泰鑫瓷业有限公司	9,593,230.25	4.52%
4	泸溪县鑫隆紫砂陶瓷厂	9,349,402.95	4.41%
5	太和县合顺粮食购销有限公司	7,762,196.78	3.66%
合计	--	119,865,323.02	56.53%

主要供应商其他情况说明

 适用 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	205,412,978.40	164,704,492.45	24.72%	
管理费用	118,395,039.78	93,013,039.18	27.29%	
财务费用	-1,102,875.08	-628,800.02	-75.39%	

4、研发投入

□适用 √不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	949,868,883.54	778,277,835.80	22.05%
经营活动现金流出小计	724,746,975.33	558,969,970.74	29.66%
经营活动产生的现金流量净额	225,121,908.21	219,307,865.06	2.65%
投资活动现金流入小计	67,326,630.13	8,159,991.76	725.08%
投资活动现金流出小计	218,377,942.98	294,462,141.13	-25.84%
投资活动产生的现金流量净额	-151,051,312.85	-286,302,149.37	47.24%
筹资活动现金流入小计		1,200,000.00	-100.00%
筹资活动现金流出小计	35,729,816.76	2,318,446.19	1,441.11%
筹资活动产生的现金流量净额	-35,729,816.76	-1,118,446.19	-3094.59%
现金及现金等价物净增加额	38,340,695.82	-68,112,639.47	156.29%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

投资活动现流入同比增长725.08%，主要系报告期收回原投资款。

筹资活动现金流入同比减少100%，系上期收到与资产相关的政府补助。

筹资活动现金流出同比增加1441.11%，主要系报告期分配股利所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		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	341,792,637.72	13.45%	307,672,352.45	13.03%	0.42%	
应收账款	6,254,408.50	0.25%	706,968.78	0.03%	0.22%	
存货	778,330,272.71	30.62%	763,041,849.03	32.32%	-1.70%	
长期股权投资	49,869,733.78	1.96%	44,861,247.98	1.90%	0.06%	
固定资产	404,659,308.96	15.92%	482,149,866.39	20.42%	-4.50%	
在建工程	6,417,781.53	0.25%	6,581,005.46	0.28%	-0.03%	
短期借款			30,000,000.00	1.27%	-1.27%	

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

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,067,316.00	银行承兑汇票保证金
应收票据	3,299,760.00	见注
合计	4,367,076.00	

注：本公司的子公司酒鬼酒供销有限责任公司在银行质押大面额银行承兑汇票签发小面额银行承兑汇票用于支付采购款项。质押的银行承兑汇票明细如下：

出票人全称	票号	票面金额	到期日	质押权人	承兑协议编号
福建省永安轴承有限责任公司	1403396000024201706 23091039665	150,000.00	2018-1-23	建设银行湘西自治州分行	CD201701001
聊城宏宇砭业有限公司	1020005224445739	200,000.00	2018-1-27	建设银行湘西自治州分行	CD201700801
聊城宏宇砭业有限公司	1020005224445735	200,000.00	2018-1-27	建设银行湘西自治州分行	CD201700901
聊城宏宇砭业有限公司	1020005224445740	200,000.00	2018-1-27	建设银行湘西自治州分行	CD201700901
南通恒德酒业发展有限公司	1309306098816201708 16102580116	500,000.00	2018-2-16	建设银行湘西自治州分行	CD201700901
珠海广通汽车有限公司	1302585049996201709 11109127017	500,000.00	2018-3-11	建设银行湘西自治州分行	CD201701001
浙江海派智能家居股份有限公司	1309335508617201709 29115936277	100,000.00	2018-3-29	建设银行湘西自治州分行	CD201701201
柳州钢铁股份有限公司	1307588005404201710 10116832707	500,000.00	2018-4-9	建设银行湘西自治州分行	CD201701201
娄底华蓝贸易有限公司	1102562001086201710 31123664855	949,760.00	2018-4-30	建设银行湘西自治州分行	CD201701101
合计		3,299,760.00			

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

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。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金去向	闲置两年以上募集资金金额
2011	非公开发行股票	42,315.64	0	36,259.5	0	11,719.75	27.70%	0	无	
合计	--	42,315.64	0	36,259.5	0	11,719.75	27.70%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
截止 2017 年 12 月 31 日，本公司累计投入募集项目 36,259.50 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 0 元。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、“馥郁香型”优质基酒酿造技改工程项目	否	5,482.6	5,482.6		5,519.19	100.00%			不适用	否
2、基酒分级储存及包装中心技改工程项目	是	19,871.1	14,814.72		15,074.82	100.00%			不适用	否
3、酒鬼酒配套仓储物流区	是		3,384.74		3,384.74	100.00%			不适用	否
4、营销网络建设项目	是	5,054	274.59		274.59	100.00%			不适用	是
5、品牌媒体推广项目	否	12,000	12,000		12,006.16	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	—	42,407.7	35,956.65		36,259.5	—	—		—	—
超募资金投向										
无										
合计	—	42,407.7	35,956.65	0	36,259.5	—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	2013年以来,由于白酒市场环境发生了巨大变化,白酒行业进入结构性调整时期,高端白酒品牌价格整体持续下降,原有一些白酒营销模式和营销渠道已难以适应新形势的发展。本公司将上述第4项“营销网络建设项目”拟投入募集资金余款全部变更为永久补充流动资金,主要用作销售流动资金。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	2013年以来,由于白酒市场环境发生了巨大变化,白酒行业进入结构性调整时期,高端白酒品牌价格整体持续下降,原有一些白酒营销模式和营销渠道已难以适应新形势的发展。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 报告期内发生									

	2014 年本公司将“营销网络建设项目”拟投入募集资金余款全部变更为永久补充流动资金，主要用作销售流动资金，变更为永久补充流动资金后，不进行证券投资等高风险投资。上述募集资金用于永久补充流动资金，不会影响其他募集资金投资项目的正常实施。2015 年本公司将“基酒分级储存及包装中心技改工程项目”尚未投入使用的募集资金全部纳入在建的“酒鬼酒配套仓储物流区”项目资金使用计划，有利于优化原技改项目的实施目的，有利于节约成本，有利于提高募集资金使用效率。上述募集资金用于“酒鬼酒配套仓储物流区”项目资金使用计划，不会影响其他募集资金投资项目的正常实施。2017 年，鉴于募集资金投资项目已全部实施完毕，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，本着全体股东利益最大化原则，公司将节余募集资金及利息全部用于补充永久流动资金。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	截至 2011 年 11 月 20 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额 52,459,040.53 元，其中“馥郁香型”优质基酒酿造技改项目拟用募集资金置换自筹资金金额 675.55 万元；基酒分级储藏及包装中心技改项目拟用募集资金置换自筹资金金额 4,570.35 万元，2012 年 2 月 28 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同日，公司监事会和独立董事均发表对此次《关于以募集资金置换先期投入自筹资金的议案》的同意意见。国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前期以自有资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并于 2012 年 2 月 28 日出具了关于酒鬼酒股份有限公司的国浩核字[2012]204A218 号《以自有资金预先投入募投项目情况鉴证报告》。2012 年 2 月 29 日，经红塔证券股份有限公司核查，认为上述自有资金预先投入募集资金投资项目金额的使用情况与公司第四届董事会第十七次会议决议通过的《关于公司 2010 年非公开发行股票方案的议案》及公司 2010 年 11 月 26 日第二次临时股东大会决议相符。截止至 2012 年 3 月 9 日，本公司已实施了本次募集资金投资项目先期投入的置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

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	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
酒鬼酒供销有限责任公司	子公司	批发销售	100,000,000.00	948,197,866.83	253,282,651.86	861,971,110.33	65,876,559.91	53,000,196.09

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

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司面临的问题与挑战

1、从宏观层面看：中国经济仍处于结构调整及转型升级的关键时期，限制性政策对高端白酒消费的抑制仍在持续，行业标准、行业准入、食品安全、环境保护等政策对白酒行业的要求越来越高，本公司产销规模优势较小，对中低档产品成本控制存在一定压力；

2、从行业层面看：中国白酒行业总体产能过剩，市场竞争依然激烈，本公司要进一步拓展市场，抢占市场份额存在较大挑战；

3、从公司层面看：一是公司产销规模较小，湖南本土市场份额需进一步提升，省外市场基础薄弱，营业收入在白酒上市公司排名靠后；二是公司主导核心单品不突出，产品体系需进一步精炼优化。

（二）公司面临的发展机遇

1、白酒是中国人情感交流、生活礼节的重要载体，白酒文化数千年来浸润着中华民族的情感和血脉，一直在经济、社会、文化交融中发挥强大作用，酒鬼酒作为中国白酒上市公司骨干企业和中国文化酒的引领者，将获得持续生存、发展机遇。

2、酒鬼酒是中国馥郁香型白酒始创品牌，依托“地理环境的独有性、民族文化的独特性、包装设计的独创性、酿酒工艺的始创性、馥郁香型的和谐性、洞藏资源的稀缺性”六大优势资源，产品质量卓越，“内参”、“酒鬼”、“湘泉”三大品牌系列在行业内有较大影响力，拥有稳定的消费者群体。同时，“十三五”期间，国家大力改善供给、扩大消费将为企业转型发展提供更加广阔空间，拥有优势资源的酒鬼酒将赢得跨越式发展机遇。

3、本公司未来将借助中粮集团有限公司的整体优势和平台资源，获得更多渠道、网络及人才支持，实现全产业链协同共享，进一步做大做强酒鬼酒。同时，本公司作为湘西州少数民族地区唯一的上市公司和财源支柱性企业、湖南省农业产业化重点龙头企业，将得到湖南省委、省政府以及湘西州委、州政府的全力支持。

4、我国白酒产量约占世界烈性酒产量的 38%左右，但国际市场份额不到 1%，随着国家经济国际化战略全面推进，将为白酒出口创造较大发展机会，酒鬼酒可借助其海外良好声誉拓展国际市场。

5、随着城镇化和农村消费群体崛起，消费不断升级，消费者对中、高档品牌化白酒产品需求不断增大，有利于酒鬼酒拓展基层市场。

6、湘西州正处于后发赶超的黄金期、脱贫攻坚的决战期、产业转型升级的关键期，湘西州打造“国内外知名生态文化公园”总体战略，为推动公司“生态酒鬼、文化酒鬼、馥郁酒鬼”三大品牌战略带来机遇。

（三）2018 年经营计划

1、指导思想

坚持以消费者为中心，以奋斗者为根本，以“做中国文化酒引领者”为使命，以“做中国馥郁香型白酒领袖品牌”为己任，以“锤炼百年酒鬼酒，打造中国馥郁香，回归中国白酒一流品牌，跻身中国酒业一流企业”为愿景，树立新自信、紧抓新机遇、担当新使命、实现新跨越，稳步推进公司 2018 年“高质量、高速度”发展。

2、主要举措

（1）品质强基础。

①以消费者需求为导向，以工匠精神塑造品质口碑，继续以 QESH 四标体系引领全面质量管理，加大科技投入，改善消费者饮用体验，不断巩固优化酒

鬼酒馥郁品质及口感,将独具匠心的馥郁酒鬼酒转化为消费者的“美好生活需要”。

②将传统工艺与现代技术有机结合,加快对制曲、酿酒、包装、质检、酒体设计等生产技术环节的技术改造,提升现代化水平和劳动效率,加快提质增效、增产,为发力市场作好战略储备。

(2) 品牌提实力。

实施品牌拉动战略,依靠品牌、品质、品格推动企业进步,主要围绕以下目标展开:

①高端引领。

加大与主流媒体战略合作,聚焦核心媒介资源,加强文化赋能,提升品牌高度与影响力,并依托中粮集团资源优势,抢占品牌形象高点,让酒鬼酒成为中国文化酒的引领者、湖湘文化名片。

②高效投入。

以目标消费群体为中心,以目标消费场景为重点,科学规划品牌投放,创新传播方式,提升传播效果和消费转化,提高营销策划水平,加强营销效果评估,高效彰显品牌价值。

③高优结构。

全力聚焦内参酒、高度柔和红坛酒鬼酒两大战略单品,全面规范产品开发流程,持续梳理和优化产品线,缩减 SKU 数量至 75 个,推进超级单品、战略单品组合成长,加快省外市场突破,实现战略单品收入及占比快速提升。

④高精定位。

以目标消费者需求为导向,以占领消费者心智为目标,实现产品开发和品牌传播高效精准,以“内参”显身份、知大事,以“酒鬼”达高度、示品位,以“湘泉”讲情感、表情怀,并围绕“生态酒鬼、文化酒鬼、馥郁酒鬼”品牌核心价值链,以生态保障品质、以文化提升品位、以馥郁占位品类,不断升华品牌内在价值点,全面提升产品忠诚度、美誉度和识别度。

⑤高雅体验。

以满足消费者美好生活为追求,加强产品分享体验活动。

一是原产地生态文化体验。以湘西地理资源和文化资源为依托,以馥郁香型白酒酿制技艺为基础,继续高规格筹划“酒鬼酒生态文化工业园”项目,逐步实现酒鬼酒产地景区化,定期举办核心客户、核心消费者的产地游活动,推进酒

鬼酒文化体验营销和旅游营销。另将筹建长沙酒鬼酒大厦（酒鬼酒营销中心）品牌文化体验中心、凤凰古城品牌文化体验中心；

二是高端圈层分享体验。通过分类发展品鉴顾问、举行品鉴会、分享品鉴酒，推行高端消费者圈层体验，与核心消费者形成高雅的对话机制、分享机制和沟通平台，将内参酒打造成中国高端礼仪酒代表品牌；

三是高品位文化分享体验。依托“内参诗酒文化社”主题活动，聚集名人、名流、名商，通过消费意见引领者分享品牌故事，传播品牌文化；

四是消费者宴席、餐饮体验。建立品鉴酒店开展消费者品鉴会，加强消费者终端体验场所建设。

（3）渠道控终端。

①继续优化市场布局。全国市场细分为核心、战略、重点、发展市场，聚焦核心市场、战略市场，打造亿元战略市场、千万级重点地级城市、百万级县级城市，将优势资源聚焦到湖南根据地核心市场，集中到京津冀、山东、河南、广东、华东、华中等战略市场。

②继续推动渠道下沉。妥善处理好与经销商的关系，推进销售体系、销售渠道扁平化，重心向低线城市下沉。

③继续强化直控终端。推进终端核心店和售点网络建设，加强与消费者互动，培养核心消费群体，真正提升战略产品的渠道掌控力。

（4）管理提效率。

坚持“严、实、廉”，从严治企，踏实做事，廉洁奉公，优化管理，严控风险，产供销、人财物每道内控环节深入推进信息化管理、预算化管理、危机及风险防控管理，全面提质增效。

（5）队伍添活力。

按照专业、高效、精干的原则，进一步强化职能团队，优化员工队伍，强化团队的业务自信、产品自信、品牌自信、布局自信、网络自信、专业自信、市场自信、央企自信、制度自信、机制自信等“十大自信”，重点引进专业化、市场化的营销策划及品牌管理人才，不断提升企业管理水平和运营效率。

（6）改革促发展。

加快公司激励机制、考核约束机制、分配机制、选人用人机制的创新和改革，建立以绩效和价值为导向的长效机制，分层推行绩效与超额利润分享机制，

形成“共创价值、共同成长、共享馥郁”的创业文化，构建投资者、奋斗者、消费者共同价值体系。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年06月13日	实地调研	机构	详见2017年6月15日披露与巨潮资讯网的《酒鬼酒股份有限公司投资者关系活动记录表》。
2017年09月12日	其他	个人	详见2017年6月15日披露与巨潮资讯网的《酒鬼酒股份有限公司关于参加湖南辖区上市公司投资者网上接待日活动的公告》。
2017年度	电话沟通	个人	了解公司日常生产经营情况
2017年度	互动易咨询	个人	了解公司日常生产经营情况
接待次数	512		
接待机构数量	21		
接待个人数量	491		
接待其他对象数量	0		
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否		

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2015 年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

公司 2016 年度以公司 2016 年 12 月 31 日的股份总额 324,928,980 股为基数，按每 10 股派发现金红利 1.10 元人民币（含税），共分配利润 35,742,187.8 元。公司 2016 年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。

公司 2017 年度利润分配预案为：以公司 2017 年 12 月 31 日的股份总额 324,928,980 股为基数，按每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税），共分配利润 48,739,347.00 元。公司 2017 年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	48,739,347.00	176,098,749.52	27.68%		
2016 年	35,729,816.76	108,584,368.32	32.91%		
2015 年	0.00	88,569,586.09	0.00%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

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

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.50
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	324,928,980

现金分红总额（元）（含税）	48,739,347.00
可分配利润（元）	255,620,455.85
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司 2017 年度利润分配预案为：以公司 2017 年 12 月 31 日的股份总额 324,928,980 股为基数，按每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税），共分配利润 48,739,347.00 元。公司 2017 年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。	

三、承诺事项履行情况

1、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尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、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尚未履行完毕的承诺事项。

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1. 会计政策变更

(1) 本公司自 2017 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）相关规定，采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”科目核算	其他收益 1,315,493.88 元

(2) 本公司自2017年1月1日采用财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)相关规定。会计政策变更导致影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
利润表新增“资产处置收益”行项目, 并追溯调整。	调减合并利润表营业外支出上期金额 338,522.71 元, 调增合并利润表资产处置收益上期金额 -338,522.71 元。调减母公司利润表营业外支出上期金额 338,522.71 元, 调增母公司利润表资产处置收益上期金额 -338,522.71 元

(3) 本公司自2017年5月28日采用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》(财会〔2017〕13号)相关规定, 采用未来适用法处理。会计政策变更对公司本期无相关影响。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

2017年5月19日第六届董事会第十八次会议, 审议通过了《关于酒鬼酒供销有限责任公司控股子公司申请破产重整的议案》, 经河南公司向河南省延津县人民法院申请, 河南省延津县人民法院于2017年5月23日做出【2017】豫0726民破1号、【2017】豫0726民破2号的民事裁定书, 指定河南国豪律师事务所担任河南公司及其子公司酒鬼酒河南北方基地销售有限公司财产管理人, 公司丧失对河南公司及其子公司酒鬼酒河南北方基地销售有限公司的控制权, 期末不再将河南公司纳入资产负债表合并范围, 将其年初至丧失控制权日(2017年5月23日)的利润表、现金流量表纳入合并范围。

截至2017年12月31日, 公司账面对河南公司长期股权投资余额2,550.00万元, 对其已全额计提减值准备, 该项长期股权投资的账面价值为0。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	120
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	傅成钢、杨明新、王井国

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、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。

十二、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
酒鬼酒供销有限责任公司存于中国农业银行股份有限公司杭州华丰路支行账户的1亿元资金被犯罪嫌疑人分批转走情况	10,000	否	见表下诉讼进展情况说明	刑事诉讼二 审尚未判决	目前尚不 涉及执行	2015年 11月25 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)《酒鬼酒:关于重大诉讼事项的公告》
酒鬼酒供销有限责任公司存于中国农业银行股份有限公司杭州华丰路支行账户的1亿元资金被犯罪嫌疑人分批转走情况	10,000	否	酒鬼酒供销有限责任公司于2015年11月23日将中国农业银行股份有限公司杭州华丰路支行及数名涉案被告人起诉至湘西州中级人民法院。	民事诉讼仍 在审理之中	目前尚不 涉及执行	2015年 11月25 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)《酒鬼酒:关于重大诉讼事项的公告》
诉讼进展情况说明	基于先刑事诉讼后民事诉讼的原则,湖南省湘西土家族苗族自治州人民检察院于2015年1月对唐红星、寿满江、罗光、方振等犯罪嫌疑人提起刑事诉讼。2016年1月,湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院一审判决唐红星、寿满江、罗光、方振、陈沛铭、郭贤斌犯金融诈骗罪,判处有期徒刑到无期徒刑不等;对唐红星、寿满江、罗光、方振、陈沛铭、郭贤斌犯罪所得赃款5,933.666624万元依法继续追缴。唐红星等人不服一审判决上诉至湖南省高级人民法院,2016年5月5日二审在湖南省吉首市开庭审理,截至2017年12月31日,二审尚未判决。						

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、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。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
酒鬼酒湖南销售有限公司	本公司参股子公司	向关联方销售商品	白酒产品	统一市场价	--	9,334.82		10,000	否	现金	--	2017年03月29日	《关于2017年度日常关联交易的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
中粮食品营销有限公司	本公司参股子公司	向关联方销售商品	白酒产品	统一市场价	--	3,437.25		7,000	否	现金	--	2017年03月29日	《关于2017年度日常关联交易的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
合计				--	--	12,772.07	--	17,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用。									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				不适用。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				本公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则,有利于公司的生产经营和长远发展,没有损害公司和其他股东的利益。上述交易对本公司独立性没有影响,公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。									

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。

十七、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、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	60,000	60,000	0
合计		60,000	60,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中国银行	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2017年01月11日	2017年03月31日	银行理财产品	到期一次支付	3.10%		33.55	33.55		是	不适用	巨潮资讯网：《关于2017年利用公司自有闲置资金进行委托理财的公告》（编号2017-12）
北京银行	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2017年01月10日	2017年07月10日	银行理财产品	到期一次支付	3.00%		74.38	74.38		是	不适用	巨潮资讯网：《关于2017年利用公司自有闲置资金进行委托理财的公告》（编号2017-12）
北京银行	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2017年01月13日	2017年07月13日	银行理财产品	到期一次支付	3.00%		74.38	74.38		是	不适用	巨潮资讯网：《关于2017年利用公司自有闲置资金进行委托理财的公告》（编号2017-12）
建设银行	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2017年01月10日	2017年04月13日	银行理财产品	到期一次支付	3.40%		42.85	42.85		是	不适用	巨潮资讯网：《关于2017年利用公司自有闲置资金进行委托理财的公告》

		型														(编号 2017-12)
建设银行	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2017年01月10日	2017年04月13日	银行理财产品	到期一次支付	3.40%		42.85	42.85		是	不适用	巨潮资讯网:《关于2017年利用公司自有闲置资金进行委托理财的公告》(编号2017-12)
建设银行	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2017年01月23日	2017年05月10日	银行理财产品	到期一次支付	3.40%		50.3	50.30		是	不适用	巨潮资讯网:《关于2017年利用公司自有闲置资金进行委托理财的公告》(编号2017-12)
建设银行	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2017年01月23日	2017年05月10日	银行理财产品	到期一次支付	3.40%		50.3	50.30		是	不适用	巨潮资讯网:《关于2017年利用公司自有闲置资金进行委托理财的公告》(编号2017-12)
建设银行	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2017年02月15日	2017年05月17日	银行理财产品	到期一次支付	3.80%		47.37	47.37		是	不适用	巨潮资讯网:《关于2017年利用公司自有闲置资金进行委托理财的公告》(编号2017-12)
中国银行	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2017年02月22日	2017年03月31日	银行理财产品	到期一次支付	3.10%		9.43	9.43		是	不适用	巨潮资讯网:《关于2017年利用公司自有闲置资金进行委托理财的公告》(编号2017-12)
建设银行	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2017年02月28日	2017年05月26日	银行理财产品	到期一次支付	3.50%		41.71	41.71		是	不适用	巨潮资讯网:《关于2017年利用公司自有闲置资金进行委托理财的公告》(编号2017-12)
建设银行	银行	保本浮	5,000	自有资	2017年03月16日	2017年08月03日	银行理	到期一	3.40%		65.21	65.21		是	不适用	巨潮资讯网:《关于2017年利用公司

		动收益型		金	日	日	次									自有闲置资金进行委托理财的公告》(编号 2017-12)
中国银行	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2017年04月11日	2017年07月03日	银行理财产品	到期一次支付	3.80%		43.21	43.21	是	不适用		巨潮资讯网:《关于2017年利用公司自有闲置资金进行委托理财的公告》(编号 2017-12)
中国银行	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2017年04月11日	2017年07月03日	银行理财产品	到期一次支付	3.80%		43.21	43.21	是	不适用		巨潮资讯网:《关于2017年利用公司自有闲置资金进行委托理财的公告》(编号 2017-12)
建设银行	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2017年04月13日	2017年06月15日	银行理财产品	到期一次支付	3.30%		28.48	28.48	是	不适用		巨潮资讯网:《关于2017年利用公司自有闲置资金进行委托理财的公告》(编号 2017-12)
建设银行	银行	保本银行理财产品	5,000	自有资金	2017年04月18日	2017年08月10日	银行理财产品	到期一次支付	3.50%		54.66	54.66	是	不适用		巨潮资讯网:《关于2017年利用公司自有闲置资金进行委托理财的公告》(编号 2017-12)
建设银行	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2017年05月09日	2017年08月10日	银行理财产品	到期一次支付	3.70%		47.14	47.14	是	不适用		巨潮资讯网:《关于2017年利用公司自有闲置资金进行委托理财的公告》(编号 2017-12)
建设银行	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2017年05月17日	2017年08月17日	银行理财产品	到期一次支付	3.70%		46.63	46.63	是	不适用		巨潮资讯网:《关于2017年利用公司自有闲置资金进行委托理财的公告》(编号 2017-12)

建设银行	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2017年05月26日	2017年08月24日	银行理财产品	到期一次支付	3.75%		46.23	46.23		是	不适用	巨潮资讯网：《关于2017年利用公司自有闲置资金进行委托理财的公告》（编号2017-12）
建设银行	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2017年06月09日	2017年09月07日	银行理财产品	到期一次支付	3.75%		46.23	46.23		是	不适用	巨潮资讯网：《关于2017年利用公司自有闲置资金进行委托理财的公告》（编号2017-12）
华融湘江银行	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2017年07月17日	2017年10月17日	银行理财产品	到期一次支付	3.60%		45.37	45.37		是	不适用	巨潮资讯网：《关于2017年利用公司自有闲置资金进行委托理财的公告》（编号2017-12）
北京银行	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2017年07月10日	2017年09月11日	银行理财产品	到期一次支付	3.50%		30.21	30.21		是	不适用	巨潮资讯网：《关于2017年利用公司自有闲置资金进行委托理财的公告》（编号2017-12）
建行乾元	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2017年08月08日	2017年10月12日	银行理财产品	到期一次支付	3.80%		33.84	33.84		是	不适用	巨潮资讯网：《关于2017年利用公司自有闲置资金进行委托理财的公告》（编号2017-12）
中国银行	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2017年08月08日	2017年09月30日	银行理财产品	到期一次支付	3.80%		27.59	27.59		是	不适用	巨潮资讯网：《关于2017年利用公司自有闲置资金进行委托理财的公告》（编号2017-12）
建设银行	银行	保本浮动收	5,000	自有资金	2017年08月22日	2017年11月16日	银行理财产	到期一次支	3.70%		43.59	43.59		是	不适用	巨潮资讯网：《关于2017年利用公司自有闲置资金进行委托

银行		浮动收益型		资金	月 13 日	月 12 日	理财产品	一次支付								年利用公司自有闲置资金进行委托理财的公告》(编号 2017-12)
建设银行	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2017 年 08 月 22 日	2018 年 01 月 23 日	银行理财产品	到期一次支付	3.80%	80.16		未到期	是	不适用		巨潮资讯网:《关于 2017 年利用公司自有闲置资金进行委托理财的公告》(编号 2017-12)
建设银行	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2017 年 09 月 26 日	2018 年 01 月 10 日	银行理财产品	到期一次支付	4.00%	58.08		未到期	是	不适用		巨潮资讯网:《关于 2017 年利用公司自有闲置资金进行委托理财的公告》(编号 2017-12)
华融湘江银行	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2017 年 10 月 18 日	2018 年 01 月 18 日	银行理财产品	到期一次支付	3.60%	45.37		未到期	是	不适用		巨潮资讯网:《关于 2017 年利用公司自有闲置资金进行委托理财的公告》(编号 2017-12)
建设银行	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2017 年 10 月 19 日	2018 年 01 月 23 日	银行理财产品	到期一次支付	3.80%	49.97		未到期	是	不适用		巨潮资讯网:《关于 2017 年利用公司自有闲置资金进行委托理财的公告》(编号 2017-12)
建设银行	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2017 年 11 月 22 日	2018 年 02 月 27 日	银行理财产品	到期一次支付	3.85%	51.16		未到期	是	不适用		巨潮资讯网:《关于 2017 年利用公司自有闲置资金进行委托理财的公告》(编号 2017-12)
建设银行	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2017 年 11 月 29 日	2018 年 03 月 08 日	银行理财产品	到期一次支付	3.95%	53.57		未到期	是	不适用		巨潮资讯网:《关于 2017 年利用公司自有闲置资金进行委托理财的公告》(编号

															2017-12)
华融湘江银行	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2017年11月08日	2018年02月26日	银行理财产品	到期一次支付	3.60%	54.25		未到期	是	不适用	巨潮资讯网：《关于2017年利用公司自有闲置资金进行委托理财的公告》（编号2017-12）
建设银行	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2017年12月26日	2018年02月08日	银行理财产品	到期一次支付	3.90%	23.51		未到期	是	不适用	巨潮资讯网：《关于2017年利用公司自有闲置资金进行委托理财的公告》（编号2017-12）
中国银行	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2017年12月27日	2018年01月16日	银行理财产品	到期一次支付	4.00%	11.51		未到期	是	不适用	巨潮资讯网：《关于2017年利用公司自有闲置资金进行委托理财的公告》（编号2017-12）
建设银行	银行	浮动利率	5,000	自有资金	2017年12月29日	2018年03月01日	银行理财产品	到期一次支付	3.22%	27.35		未到期	是	不适用	巨潮资讯网：《关于2017年利用公司自有闲置资金进行委托理财的公告》（编号2017-12）
建设银行	银行	浮动利率	5,000	自有资金	2017年12月29日	2018年03月01日	银行理财产品	到期一次支付	3.22%	27.35		未到期	是	不适用	巨潮资讯网：《关于2017年利用公司自有闲置资金进行委托理财的公告》（编号2017-12）
合计			208,000	--	--	--	--	--	593.16	1,270.93	--	--	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 年度精准扶贫概要

1、2017年8月18日，共青团湘西州委、酒鬼酒股份有限公司联合举办了“金秋助学”活动，在酒鬼酒股份有限公司现场为11名优秀寒门学子每人发放了5000元助学金，并对2016年湖南省文科状元李丹进行跟踪资助，为其发放第二年助学金。

2、2017年9月30日，公司总经理董顺钢带队前往吉首市太平镇深坳村开展精准扶贫工作，看望慰问深坳村希望小学留守儿童及老师，与深坳村贫困户座谈，并为168户贫困家庭发放慰问金，同时向深坳村综合服务平台捐赠现金5万元。

(2) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1. 资金	万元	15.2
二、分项投入	——	——
1. 产业发展脱贫	——	——
2. 转移就业脱贫	——	——
3. 易地搬迁脱贫	——	——
4. 教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	5.5
4.2 资助贫困学生人数	人	11
5. 健康扶贫	——	——
6. 生态保护扶贫	——	——
7. 兜底保障	——	——
其中： 7.1“三留守”人员投入金额	万元	9.7
8. 社会扶贫	——	——
9. 其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

2、环境保护相关的情况

上市公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位：是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
酒鬼酒股份有限公司	废气	有组织排放	1	—	二氧化硫： 127.76mg/m ³ 、氮氧化物： 265.42mg/m ³	二氧化 硫： 400mg/m ³ 、 氮氧化物： 400mg/m ³	二氧化 硫：7.08吨、 氧化物： 14.71吨	二氧化 硫：111吨、 氮氧化物： 81吨	无
	污水	间接排放，排入市政污水处理厂	1	—	化学需 氧量： 43.7mg/L、氨 氮：1.2mg/L	化学需 氧量： 400mg/L、氨 氮：30mg/L	化学需 氧量：3.4 吨、氨氮： 0.09吨	化学需 氧量：15.5 吨、氨氮： 2.33吨	无

本公司子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

防治污染设施的建设和运行情况

2015年新建成2台20吨/小时燃煤锅炉，配有废气处理设施：麻石水膜除尘器；高效双碱脱硫塔，安装有在线监测系统，并上传环保部在线监控平台。

2015年新建成污水处理站，日处理能力1200吨，主要工艺为：厌氧泥床+CASS等，安装有在线监测系统，并上传环保部在线监控平台。

2017年废气、废水设施正常运行，达到环保要求，环境无违法行为。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

我公司有排污许可证、污水入网许可证、排污权证。

突发环境事件应急预案

根据《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）〉的通知》（环发[2015]4号）、《关于印发〈湖南省突发环境事件应急预案管理办法〉的通知》（湘环发[2013]20号）的相关要求，我公司请有资质的第三方公司制作有《酒鬼酒股份有限公司突发环境事件应急预案》，并在环保部门备案。每年按应急预案内容进行演练，对突发环境事件及时组织有效救援，控制事件危

害的蔓延，减小伴随的环境影响。

环境自行监测方案

按《国家重点监控企业自行监测及信息公开（试行）》规定编制有环境自行监测方案，并上传至“国家重点监控企业自行监测发布平台”。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

2013 年 12 月，本公司的子公司酒鬼酒供销有限责任公司（以下简称“供销公司”）存放于中国农业银行杭州华丰路支行 1 亿存款被犯罪嫌疑人分批转走，公安机关接到供销公司的报案后迅速开展侦破工作。截至 2013 年财务报告签发日，吉首市公安局追回及冻结涉案资金合计 3,699.00 万元，其中：355.00 万元、290.00 万元分别于 2013 年 12 月 2 日、2013 年 12 月 11 日转入供销公司的农行吉首支行银行账户，100.00 万元由寿满江于 2014 年 1 月 10 日转入供销公司农行华丰路支行银行账户，2,954.00 万元存放于吉首市公安局。2014 年 6 月 25 日，公安机关追回了南京金亚尊酒业有限公司 600.00 万元洞藏酒的大部分，共计金额为 5,582,933.76 元。2014 年 6 月 26 日，供销公司收到存放于吉首市公安局 2,954.00 万元中的 2,292.04 万元。2014 年 10 月 14 日供销公司收到存放于吉首市公安局 2,954.00 万元中的 38.00 万元。

该案基于先刑事诉讼后民事诉讼的原则，湖南省湘西土家族苗族自治州人民检察院于 2015 年 1 月对唐红星、寿满江、罗光、方振等犯罪嫌疑人提起刑事诉讼。

2016 年 1 月，湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院一审判决唐红星、寿满江、罗光、方振、陈沛铭、郭贤斌犯金融诈骗罪，判处五年有期徒刑到无期徒刑不等；对唐红星、寿满江、罗光、方振、陈沛铭、郭贤斌犯罪所得赃款 5,933.666624 万元依法继续追缴。唐红星等人不服一审判决上诉至湖南省高级人民法院，2016 年 5 月 5 日二审在湖南省吉首市开庭审理，截至 2017 年 12 月 31 日，二审尚未判决。

2015 年 11 月，本公司的子公司供销公司将中国农业银行股份有限公司杭州华丰路支行及寿满江、陈沛铭、罗光、唐红星、郭贤斌起诉至湘西土家族苗族自治州中级人民法院，请求依法判令中国农业银行股份有限公司杭州华丰路支行、寿满江、罗光、陈沛铭、唐红星、郭贤斌连带赔偿经济损失共计人民币

92,477,329.15 元；中国农业银行股份有限公司杭州华丰路支行、寿满江、罗光、陈沛铭、唐红星、郭贤斌承担本案的全部诉讼费用。2015 年 11 月，湘西土家族苗族自治州中级人民法院已立案受理，截至 2017 年 12 月 31 日，该项民事诉讼尚在审理过程中。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

2017 年 5 月 19 日第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于酒鬼酒供销有限责任公司控股子公司申请破产重整的议案》，经河南公司向河南省延津县人民法院申请，河南省延津县人民法院于 2017 年 5 月 23 日做出【2017】豫 0726 民破 1 号、【2017】豫 0726 民破 2 号的民事裁定书，指定河南国豪律师事务所担任河南公司及其子公司酒鬼酒河南北方基地销售有限公司财产管理人，公司丧失对河南公司及其子公司酒鬼酒河南北方基地销售有限公司的控制权，本期末不再将河南公司纳入资产负债表合并范围，将其年初至丧失控股权日（2017 年 5 月 23 日）的利润表、现金流量表纳入合并范围。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司账面对河南公司长期股权投资余额 2,550.00 万元，对其已全额计提减值准备，该项长期股权投资的账面价值为 0。

详见 2017 年 5 月 20 日披露与巨潮资讯网的《关于酒鬼酒供销有限责任公司控股子公司申请破产重整的公告》（公告编号 2017-25）及 2017 年 5 月 27 日披露与巨潮资讯网的《关于酒鬼酒供销有限责任公司控股子公司破产重整的进展公告》（公告编号 2017-26）。

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	100,727,291	31.00%						100,727,291	31.00%
国有法人持股	100,727,291	31.00%						100,727,291	31.00%
二、无限售条件股份	224,201,689	69.00%						224,201,689	69.00%
人民币普通股	224,201,689	69.00%						224,201,689	69.00%
三、股份总数	324,928,980	100.00%						324,928,980	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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中皇有限公司	100,727,291	0	0	100,727,291	2007年股权分置改革限售股份97,445,444股；2011年非公开发行限售股份3,281,847股；合计100,727,291股。	中皇公司所持100,727,291股限售股份已于2018年1月10日解除限售。
合计	100,727,291	0	0	100,727,291	---	---

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	72,336	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	70,234	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态 数量
中皇有限公司	国有法人	31.00%	100,727,291		100,727,291	0	
中国银行—华夏回报证券投资基金	境内非国有法人	1.40%	4,540,340		0	4,540,340	
中国银行股份有限公司—招商中证白酒指数分级证券投资基金	境内非国有法人	1.28%	4,172,348		0	4,172,348	
瞿惠玲	境内自然人	0.87%	2,830,007		0	2,830,007	
中国建设银行股份有限公司—银华核心价值优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.86%	2,798,904		0	2,798,904	
张寿清	境内自然人	0.75%	2,437,300		0	2,437,300	
中国银行—华夏回报二号证券投资基金	境内非国有法人	0.70%	2,262,543		0	2,262,543	

海通资管—民生—海通海汇系列—星石1号集合资产管理计划	境内非国有法人	0.56%	1,826,046		0	1,826,046		
周军	境内自然人	0.56%	1,805,718		0	1,805,718		
傅瑞长	境内自然人	0.48%	1,574,724		0	1,574,724		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司法人股东之间不存在关联关系,不属于一致行动人,本公司未知前十名社会流通股股东之间、流通股股东及法人股东之间是否存在关联关系,也未知社会流通股股东之间是否属于一致行动人。							
前10名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中国银行—华夏回报证券投资基金	4,540,340							
中国银行股份有限公司—招商中证白酒指数分级证券投资基金	4,172,348							
瞿惠玲	2,830,007							
中国建设银行股份有限公司—银华核心价值优选混合型证券投资基金	2,798,904							
张寿清	2,437,300							
中国银行—华夏回报二号证券投资基金	2,262,543							
海通资管—民生—海通海汇系列—星石1号集合资产管理计划	1,826,046							
周军	1,805,718							
傅瑞长	1,574,724							
中国工商银行股份有限公司—银华中小盘精选混合型证券投资基金	1,383,097							
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司法人股东之间不存在关联关系,不属于一致行动人,本公司未知前十名社会流通股股东之间、流通股股东及法人股东之间是否存在关联关系,也未知社会流通股股东之间是否属于一致行动人。							
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注4)	不适用							

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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中皇有限公司	王令义	2004年06月18日	76129180X	国际贸易；糖类加工、销售；进料加工、三来一补；转口贸易；保税仓储；物流服务；房地产开发销售；以上相关资讯服务。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用。			

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。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

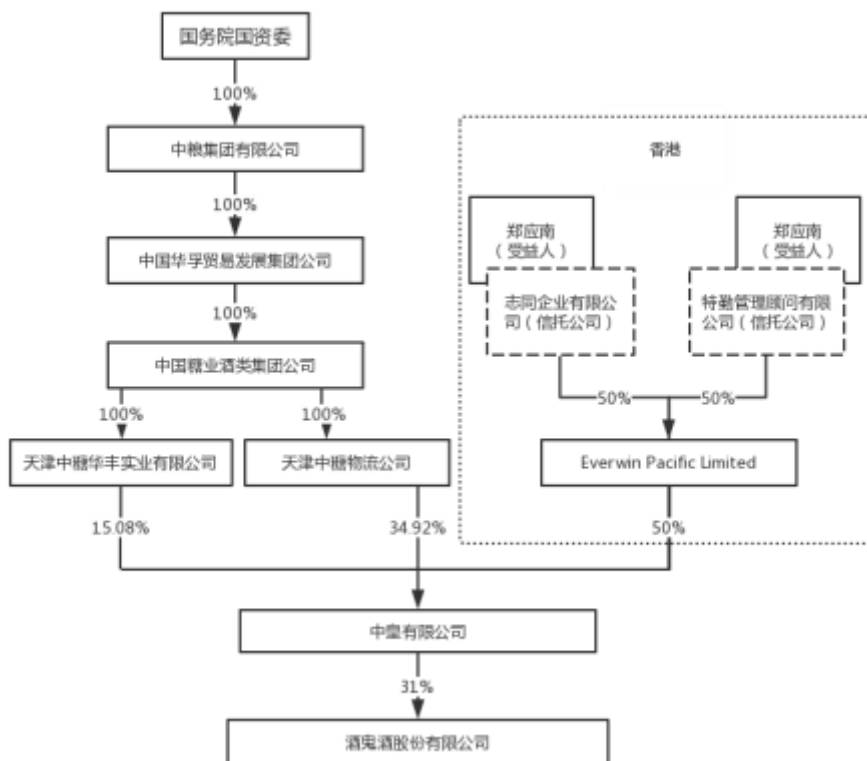
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中粮集团有限公司	赵双连	1983年07月06日	10110041-4	许可经营项目：粮食收购；批发预包装食品；境外期货业务。一般经营项目：进出口业务；从事对外咨询服务；广告、展览及技术交流业务；酒店的投资管理；房地产开发经营；物业管理、物业代理；自有房屋出租。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	中粮集团在境内、境外控制的上市公司包括中国粮油控股有限公司、中国食品有限公司、中粮包装控股有限公司、中粮屯河股份有限公司、中粮地产（集团）股份有限公司、中粮置地控股有限公司。			

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
王浩	董事、董事长	现任	男	52	2018年03月02日	2020年08月31日	0	0	0	0	0
郑应南	董事、副董事长	现任	男	61	2011年07月28日	2020年08月31日	0	0	0	0	0
李士祎	董事、副董事长	现任	男	41	2018年03月02日	2020年08月31日	0	0	0	0	0
董顺钢	董事、总经理、财务总监	现任	男	52	2016年01月13日	2020年08月31日	0	0	0	0	0
黄镇茂	董事	现任	男	66	2014年09月16日	2020年08月31日	0	0	0	0	0
江湧	董事	现任	男	47	2017年08月31日	2020年08月31日	0	0	0	0	0
王茹芹	独立董事	现任	女	68	2014年09月16日	2020年08月31日	0	0	0	0	0
姚小义	独立董事	现任	男	55	2014年09月16日	2020年08月31日	0	0	0	0	0
王艳茹	独立董事	现任	女	48	2017年08月31日	2020年08月31日	0	0	0	0	0
李明	副总经理	现任	男	49	2016年01月13日	2020年08月31日	0	0	0	0	0
滕建新	副总经理、党委副书记	现任	男	53	2011年07月28日	2020年08月31日	0	0	0	0	0
王满	总经理助理	现任	男	54	2016年01月13日	2020年08月31日	0	0	0	0	0
樊林	总工程师	现任	男	54	2017年08月31日	2020年08月31日	0	0	0	0	0
李文生	董事会秘书	现任	男	49	2016年11月24日	2020年08月31日	0	0	0	0	0
李小平	监事会主席	现任	男	55	2011年07月28日	2020年08月31日	0	0	0	0	0
周晨光	监事	现任	男	42	2017年08月31日	2020年08月31日	0	0	0	0	0
刘龙	监事	现任	男	44	2011年07月28日	2020年08月31日	0	0	0	0	0
江国金	董事长	离任	男	51	2016年01月13日	2018年02月12日	0	0	0	0	0
逯晓辉	董事	离任	男	41	2016年01月13日	2018年02月12日	0	0	0	0	0
夏心国	副董事长	离任	男	62	2011年07月28日	2017年07月12日	0	0	0	0	0
付磊	独立董事	离任	男	66	2011年07月28日	2017年08月31日	0	0	0	0	0
任宝岩	财务总监	离任	男	55	2011年07月28日	2017年07月12日	0	0	0	0	0
姚蔚	副总经理	离任	男	55	2011年07月28日	2017年08月31日	0	0	0	0	0
刘晓光	监事	离任	男	43	2017年01月11日	2017年08月31日	0	0	0	0	0
郑达财	监事	离任	男	57	2013年03月15日	2017年08月31日	0	0	0	0	0
高力文	总经理助理	离任	男	35	2016年04月06日	2017年02月16日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

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
江国金	董事长	离任	2018年02月12日	工作变动
逯晓辉	董事	离任	2018年02月12日	工作变动
夏心国	副董事长	离任	2017年07月12日	个人原因
付磊	独立董事	任期满离任	2017年08月31日	任期满离任
任宝岩	财务总监	离任	2017年07月12日	个人原因
姚蔚	副总经理	任期满离任	2017年08月31日	任期满离任
刘晓光	监事	任期满离任	2017年08月31日	任期满离任
郑达财	监事	任期满离任	2017年08月31日	任期满离任
樊林	总经理助理	任免	2017年08月31日	工作变动, 改任本公司总工程师
滕建新	监事会主席	任免	2017年08月31日	工作变动, 改任本公司副总经理
高力文	总经理助理	离任	2017年02月16日	个人原因

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、现任董事

王浩先生：

男，1966年12月出生，内蒙古赤峰人，中共党员，中央财政金融学院会计系工业会计专业本科，经济学学士，长江商学院工商管理硕士，国际财务管理师。1988年7月参加工作，1990年10月加入中粮集团，先后在中粮集团总公司审计部、深圳中粮实业公司、中粮果菜水产进出口公司、鹏利国际（北京）公司财务部、中粮国际（北京）有限公司财务部，集团战略规划部等单位工作，2006年1月任集团财务部副总监，2013年兼任中粮财务公司总经理，2014年3月任集团党组纪检组副组长兼审计监察部总监，2016年7月任集团审计与法律风控部总监，2017年12月任中粮酒业董事长、党委书记。现任本公司董事、董事长。

郑应南先生：

中国香港居民，加拿大高级会计师协会会员、英国企业家协会会员、英国成本和执行会计师协会会员、加拿大注册行政管理经理学会毕业生会员，美国加州圣格拉斯加大学荣誉博士。曾经当选2007年度中华十大财智人物、第九届

全球十大杰出华人。郑应南先生投资的核心业务包括免税品和旅游零售，品牌代理和分销，近年来拓展到国内零售业、餐饮业、制造业、高尔夫球场、地产投资等领域。现任香港皇权集团主席、中皇有限公司副董事长。郑应南先生还担任香港湾仔狮子会副主席、香港海关退休人员协会名誉会长、薪火行动名誉会长、香港宋庆龄金钥匙培训基金会有限公司永远名誉会长。现任本公司董事、副董事长。

李士祎先生：

男，1977 年 12 月出生，汉族，北京人，中共党员，北京大学外交学、经济学专业本科，法学学士、经济学双学士，北大国际 MBA (BiMBA)。2001 年 7 月参加工作，就职于世界 500 强品牌消费品公司。2007 年 7 月加入中粮集团，先后在中粮食品营销公司、集团人力资源部培训部、中国食品销售运营部、中国食品西部管理中心工作，2014 年 1 月任中国食品进口酒业务部总经理，2016 年 10 月任中粮酒业副总经理兼进口酒事业部总经理，2017 年 9 月兼任长城酒事业部总经理，2017 年 12 月任中粮酒业副总经理（主持经营班子工作），同时继续兼任长城酒事业部总经理、进口酒事业部总经理。现任本公司董事、副董事长。

董顺钢先生：

1966 年 9 月出生，北京轻工业学院工学学士，1989 年 8 月加入中粮集团有限公司，曾先后供职于中粮工业食品进出口公司、中粮南海油脂工业(赤湾)有限公司、中国粮油进出口总公司。1995 年 5 月起任上海南方啤酒原料有限公司副总经理、总经理。2000 年 8 月至 2010 年 7 月，任上海中粮啤酒原料有限公司副总经理、总经理；2006 年 7 月至 2015 年 4 月，任中粮麦芽（江阴）有限公司副总经理、总经理；2015 年 5 月至 2016 年 2 月，任中粮麦芽（大连）有限公司总经理、中粮麦芽（呼伦贝尔）有限公司总经理。董顺钢拥有生化化学（发酵）专业背景，具备 10 余年贸易工作经验及工业企业综合管理经验。现任本公司董事、总经理、财务总监。

黄镇茂先生：

中国香港居民。1972 年始任职于香港半岛集团浅水湾酒店餐饮部，1976 年始任澳门葡京酒店集团餐饮部主管，1992 年始成立澳华洋行有限公司(为人头马洋酒澳门首创总代理)。1999 年始至今，任皇权集团免税品店(澳门)有限公司副总经理，兼业务拓展部经理。现任本公司董事。

江湧先生：

1971 年出生，中国香港居民。加拿大多伦多圣力嘉学院机械工程专业毕业。2005 年 9 月加入香港皇权集团，现任中皇有限公司董事、英德市粤北糖业有限公司董事、香港皇权集团中国部副总经理。2003 年至 2005 年为天际企业有限公司合伙人负责销售项目、2001 年至 2002 年在 Fortune Investment Asia Limited 任高尔夫球场市场顾问、2000 年至 2002 年名仕发展有限公司任总经理负责项目发展、1999 年至 2000 年在荣峰发展有限公司任执行董事助理负责项目发展、1997 年至 1998 年 Waiko Engineering Works Sdn., Bhd. MALAYSIA：任助理工程师。现任本公司董事。

2、现任独立董事**姚小义先生：**

金融学博士。2006—2007 年赴英国 leicester 大学经济系担任访问学者。现任湖南大学金融与统计学院教授、货币金融系主任、长沙市“十二五金融发展”顾问、宏昌电子股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

王茹芹女士：

经济学硕士研究生，北京市政协十一届委员。1993 年任北京市财贸管理干部学院副院长，2000-2011 年任院长；曾担任中国全聚德集团两届独立董事。现任中国商业史学会会长、中国商业经济学会副会长、教育部全国商业职业教育指导委员会副主任兼秘书长。现任本公司独立董事。

王艳茹女士：

管理学博士，中国青年政治学院、中国社会科学院大学教授，中国注册会计师，中国会计学会理事，Kab 创业教育（中国）研究所副所长。专注于财务会计领域的研究。现任本公司独立董事。

3、现任监事**李小平先生：**

香港会计师公会会员、英国公认会计师公会会员、香港公开进修学院工商管理学士、香港公开大学工商管理硕士、英国特许会计师及香港会计师公会会员、香港公开大学企业管治硕士、英国特许秘书及行政人员公会会员、香港特许秘书公会会员。1985 年 7 月至 1990 年 10 月在李卓权会计师事务所工作；1990 年 11 月至 1992 年 9 月在 Poly Force Development Ltd. 工作；1993 年 1 月至

1994 年 4 月在俊业汽车贸易有限公司工作；1994 年 8 月加入香港皇权集团，现任香港皇权集团董事副总经理。现任本公司监事会主席。

周晨光先生：

毕业于大连市东北财经大学会计学专业，获学士学位，持有纽西兰怀卡托大学管理学硕士学位。获国际注册内部审计师（CIA）及国际内部审计师协会颁发国际注册风险管理确认师（CRMA）的专业资格，拥有丰富的财务和审计经验。曾就职于美国友邦保险公司及拉法基瑞安水泥有限公司，2006 年加入中粮集团有限公司，任香港上市公司中国粮油控股有限公司基建审计部经理及中粮肉食投资有限公司审计监察部副总经理。2015 年 2 月加入中国食品有限公司，任财务部负责人，2016 年 11 月获委任为中国食品有限公司执行董事兼首席财务官。现任本公司监事。

刘龙先生：

大学本科文化，中共党员。1993 年 7 月始任湖南湘泉集团啤酒有限公司团总支书记、办公室主任；1996 年 2 月始任湘泉集团纪检监察专干、纪检监察室负责人；1997 年 7 月始任湘泉集团知识产权办主任；2001 年 2 月始任公司法律事务部经理。现任本公司监事、法律事务部经理。

4、现任高级管理人员

董顺钢先生：

任本公司总经理、财务总监，简介同上。

李明先生：

男，1969 年 8 月出生，经济学学士，中共党员。1995 年 1 月加入中粮集团有限公司，1995 年 1 月至 2000 年 3 月，任职中粮南海油脂工业（赤湾）有限公司，2000 年 3 月至 2007 年 5 月任职中粮东海粮油工业（张家港）有限公司。2007 年 5 月至今任职中国食品有限公司期间，于 2007 年 5 月至 2011 年 12 月任厨房食品事业部销售部南区总监；2012 年 1 月 4 月至今，任中国食品有限公司华东大区总经理，其中，2014 年 5 月至 2015 年 6 月兼任上海大区总经理，后上海大区并入华东大区。李明拥有丰富的快消品业务及销售团队管理经验。现任本公司副总经理、酒鬼酒供销有限公司总经理。

滕建新先生：

男，1964 年 2 月出生，研究生，中共党员。1984 年 7 月至 1989 年 11 月在

吉首团市委工作，先后任干事、副书记、书记等职务；1989年12月至1997年4月在湘西团州委工作，先后任州直属机关团委书记、组织部长、办公室主任、副书记等职务；1997年5月至今，先后任酒鬼酒销售有限公司常务副总经理、酒鬼酒股份有限公司党委书记及监事会主席。现任本公司党委副书记、副总经理。

李文生先生：

男，1968年3月出生，大学本科，中共党员。1994年始曾任湖南湘泉集团湘泉酒有限公司经理助理及办公室主任，1997年始曾任本公司办公室主任、总经理办公室主任、证券事务部经理、监事等职务。现任本公司董事会秘书。

樊林先生：

男，1964年9月出生，硕士，酿酒工程师，中共党员。1986年参加工作，曾任泸州老窖发酵工程公司生产助理、副总经理，泸州老窖生物工程公司酿酒生产基地任办公室主任，泸州老窖罗汉酿酒基地任工段长、副主任，泸州老窖技术中心副主任。现任本公司总工程师。

王满先生：

男，1964年3月出生，西安建筑科技大学结构工程专业硕士。1993年2月至1998年7月在鹏泰（秦皇岛）有限公司任工程师；1998年8月至1999年4月在大连中粮麦芽有限公司任工程师；1999年5月至2001年5月在广州宏达工程顾问有限公司任总监；2001年5月至2002年6月在秦皇岛海湾安全技术集团任工程部经理；2002年7月至2009年5月在中粮麦芽（江阴）有限公司任工程总指挥；2009年6月至2016年2月先后在中粮肉食投资有限公司工程与生产管理部任工程总监、总经理助理、副总经理；2016年3月至2016年6月在中国食品有限公司审计监察部任副总经理。现任本公司总经理助理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
郑应南	中皇有限公司	副董事长			否
在股东单位任职情况的说明	中皇有限公司为本公司第一大股东。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
郑应南	皇权集团（香港）有限公司	主席			是
李小平	皇权集团（香港）有限公司	董事副总经理			是
江湧	皇权集团（香港）有限公司	中国部副总经理			是
黄镇茂	皇权集团（香港）有限公司	业务拓展部经理			是
王浩	中粮集团中粮酒业	董事长、党委书记			是
李士祯	中粮集团中粮酒业	副总经理			是
在其他单位任职情况的说明	中粮集团中粮酒业为中皇有限公司中方股东；皇权集团（香港）有限公司为 Everwin Pacific Limited 关联公司。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：

公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查公司薪酬计划与方案，制定、审查公司董事（不含独立董事）、监事及高管人员的薪酬方案与考核标准，考核公司董事、监事及高管人员履行职责的情况，并依照考核标准、薪酬方案进行年度绩效考核。公司薪酬与考核日常工作机构为公司人力资源部，协助公司董事会薪酬与考核委员会实施对高级管理人员的薪酬考核。

高管人员薪酬实行年薪制，年薪=基本薪酬+年度绩效薪酬。其中：基本薪酬按月考核发放，年度绩效薪酬依据年度考评结果确定发放计划，并经公司董事会审核通过后实施。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：

制定公司薪酬标准的主要原则是：1、报酬与公司整体业绩挂钩，体现薪酬与公司发展规模和经营水平相符，体现绩效与超额利润分享。2、报酬与其岗位风险大小、责任大小挂钩，体现薪酬与岗位价值和履行责任义务相符。3、报酬与其岗位绩效挂钩，体现薪酬发放与年度业绩成效相符。4、报酬体现个

人学识水平和专业技能。5、参照同类行业、同类地区、同等规模公司报酬平均水平确定薪酬总体水平。6、短期与长期激励相结合的原则，体现薪酬与公司持续发展的目标相符。7、激励与约束相结合的原则，体现奖罚分明。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王浩	董事、董事长	男	52	现任	0	是
郑应南	董事、副董事长	男	61	现任	8	是
李士祎	董事、副董事长	男	41	现任	0	是
董顺钢	董事、总经理、财务总监	男	52	现任	194.12	否
黄镇茂	董事	男	66	现任	8	是
江湧	董事	男	47	现任	8	是
王茹芹	独立董事	女	68	现任	12	否
姚小义	独立董事	男	55	现任	12	否
王艳茹	独立董事	女	48	现任	4	否
李明	副总经理	男	49	现任	163.72	否
滕建新	副总经理	男	53	现任	116.72	否
王满	总经理助理	男	54	现任	100.12	否
樊林	总工程师	男	54	现任	111.64	否
李文生	董事会秘书	男	49	现任	64.53	否
李小平	监事会主席	男	55	现任	5	是
周晨光	监事	男	42	现任	0	是
刘龙	监事	男	44	现任	23.56	否
江国金	董事长	男	51	离任	0	是
逯晓辉	董事	男	41	离任	0	是
夏心国	副董事长	男	62	离任	61.97	否
付磊	独立董事	男	66	离任	8	否
任宝岩	财务总监	男	55	离任	42.45	否
姚蔚	副总经理	男	55	离任	36.41	否
刘晓光	监事	男	43	离任	19.29	否
郑达财	监事	男	57	离任	3.33	是
高力文	总经理助理	男	35	离任	7.04	否
合计	--	--	--	--	1,011.57	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	812
主要子公司在职员工的数量（人）	320
在职员工的数量合计（人）	1,132
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,132
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	563
销售人员	323
技术人员	47
财务人员	23
行政人员	176
合计	1,132
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	9
本科	193
大专	318
大专以下	612
合计	1,132

2、薪酬政策

根据公司不同类型岗位的特点，公司有年薪制、岗位绩效制、计件制、提成制、协议薪酬制五种薪酬形式。

工资分为固定部分与浮动部分。固定部分指岗位工资和津贴、福利，浮动部分指计件工资、提成工资、效益工资、奖金等。

固定部分按月直接发放。

浮动部分中计件工资、提成工资经考核后，按月发放；浮动部分中效益工资和奖金，必须是在公司完成全年经营目标，并取得良好的经济效益，并经考核后按年度发放。

3、培训计划

2018 年，公司紧紧围绕“提高整体人员素质”和“培养更多具有专业技能和知识的人才”目标，组织开展各级培训。

坚持按需施教、务求实效的原则。根据公司发展的需要和员工多样化培训需求，分层次、分类别地开展内容丰富、形式灵活的培训，增强教育培训的针对性和实效性，确保培训质量。

坚持自主培训为主，外委培训及请进来为辅的原则。立足自主培训搞好基础培训和常规培训，通过外委或请进来搞好相关专业培训。

坚持培训人员、培训内容、培训时间三落实原则。2018 年，中层以上管理人员管理技能培训累计时间不少于 48 课时；专业技术人员业务培训累计时间不少于 32 课时；一般员工操作技能培训累计时间不少于 16 课时，培训计划开班率达 80 %以上，全员培训覆盖率达 80 %以上。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所有关规定指引及公司章程等文件要求，制定了相应的议事规则及工作制度，完善公司治理结构，规范公司运作；董事会、监事会以及董事会下设的四个专门委员会均认真履行职责，确保了公司规范运作和健康发展。

1、关于股东与股东大会：

公司已经严格按照中国证监会颁布的《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，并有律师出席见证：公司与股东保持了有效的沟通，确保所有股东平等、充分地行使权利。

2、关于控股股东与公司的关系：

公司与控股股东在资产、人员、机构等方面保持独立，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，不存在控股股东及其关联方占用公司资金或资产的情况。

3、关于董事与董事会：

报告期内，公司严格按照相关法律法规及公司章程的规定召开董事会会议。公司设有三名独立董事，占董事会总人数的三分之一：公司各位董事能够严格按照《董事会议事规则》的要求，以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加中国证监会组织的相关培训。

4、关于监事和监事会：

报告期内，公司严格按照相关法律法规及公司章程的规定召开监事会会议。公司监事积极参加中国证监会组织的培训，并能勤勉履行职责，对公司经营情况以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并独立发表意见。

5、关于绩效评价与激励约束机制：

公司已建立公正透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和程序，经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、关于相关利益者：

公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相

关者的合法权益，重视与相关利益者的积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。

7、关于关联交易：

公司的关联交易公平合理，决策程序合法合规，交易价格均按照市场价格制定，并对定价依据予以充分披露。

8、关于信息披露与透明度：

报告期内，公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和资讯；来访接待工作坚持公平、公正、公开的原则，有利于保障所有投资者平等地享有知情权及其他合法权益。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，公司继续在业务、人员、资产、机构和财务五方面保持独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

1、业务方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套系统，拥有独立的采购和销售系统，拥有独立的土地使用权，与公司生产经营业务有关的工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由公司拥有，公司在业务上完全独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主生产能力。

2、人员方面：本公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立。公司的副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在本公司工作，并在本公司领取薪酬，且不在大股东处兼任任何职务。公司董事和经理人选通过合法程序产生，不存在控股股东干预公司董事会和股东大会人事任免决定的情况。

3、资产方面：公司与大股东产权关系明晰，拥有独立完整的产、供、销经营系统，工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司拥有。

4、机构方面：公司组织机构体系健全，内部机构独立，与控股股东完全分开，无从属关系并能保证正常经营业务工作开展。本公司设有股东大会、董事会、监事会等决策和监督机构。公司生产经营和行政管理(包括劳动、人事、

财务、技术等)完全独立于控股股东。办公机构和生产经营场所与控股股东分开,不存在混合经营、合署办公的情况。

5、**财务方面**: 本公司设有独立的财务部门,并建立了独立的会计核算系统和财务管理制度,公司拥有独立银行账户并独自纳税。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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
2016 年度股东大会	年度股东大会	34.65%	2017 年 04 月 27 日	2017 年 04 月 28 日	披露于巨潮资讯网的《酒鬼酒股份有限公司 2016 年度股东大会决议》。
2017 年度第一次临时股东大会	临时股东大会	32.18%	2017 年 08 月 30 日	2017 年 08 月 31 日	披露于巨潮资讯网的《酒鬼酒股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。

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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
付磊	5	2	3	0	0	否
王茹芹	7	2	5	0	0	否
姚小义	7	2	5	0	0	否
王艳茹	2	0	2	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，认真履行法律、法规、公司章程及独立董事制度等赋予的职责，积极出席了公司董事会会议和股东大会，检查和指导公司生产经营工作，对重要事项发表了独立意见，履行职责过程中做到了勤勉、忠实、尽责，充分发挥独立董事作用，有效维护上市公司和广大股东的利益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、公司董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会由 2 名独立董事、1 名董事组成，其中主任委员由独立董事（专业会计人士）担任。根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会审计委员会实施细则、公司独立董事年报工作制度、董事会审计委员会年报工作程序要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了工作职责。

（一）认真审阅了公司 2017 年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师协商确定了公司 2017 年度财务报告审计工作的时间安排。

（二）在年审注册会计师进场前，董事会审计委员会认真审阅了公司初步编制的财务会计报表。

（三）公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流。

（四）公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司 2017 年度财务会计报表。

（五）公司年审注册会计师出具 2017 年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）从事本年度公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表以及关于下年度聘请会计师事务所的议案进行表决并形成决议。

（六）2017 年度，审计委员会始终关注公司内部审计工作的规范性和有效性，听取了公司内部审计相关内容的汇报，推动公司内部审计工作按计划开展，整体强化公司内部审计的检查监督能力，保障公司各项经营活动正常开展。

（七）2017 年度，审计委员会充分发挥专业作用，根据公司《内部控制制度》等内部控制相关规范性文件的规定，督促公司落实相关要求，评估公司内部控制制度设计的合理性，强化对内控制度执行的监督检查，积极推动公司内部控制制度建设，未发现公司财务报告内容和非财务报告内容的内部控制重大缺陷。

（八）2017 年度，我们及时了解并审阅了公司的重大关联交易事项，对各关联交易的必要性、客观性、定价合理性、是否存在损害公司及股东利益等方面做出客观判断，在给出同意的审阅结论后提交董事会审议，并严格督促关联交易后续决策程序合法进行。相关关联交易事项提交公司董事会审议时，关联董事回避表决，由非关联董事表决，审议程序符合相关法律法规和公司《章程》等规定。

2017 年度，审计委员会依据相关规定忠实勤勉地履行了相应工作职责。2018 年，审计委员会将继续按照相关规定，在审阅公司财务报告、监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、评估内部控制等方面勤勉尽责履职，促进公司规范运营，积极维护公司利益和全体股东合法权益。

2、公司董事会战略发展委员会履职情况

（一）**市场建设方面：**推动聚焦湖南市场，精耕细作，做实做透，深度拓展省外市场，打造重点，建立样板。

（二）**品牌建设方面：**继续强化产品聚焦，打造战略单品。围绕“生态酒鬼、文化酒鬼、馥郁酒鬼”核心价值链打造无上妙品酒鬼酒，以“生态”支撑“品质”，做中国原生态地理环境下的地理标志产品；以“文化”提升“品位”，做中国文化酒引领者；以“馥郁”占位“品类”，做中国馥郁香型白酒领袖品牌。

（三）**生产技术方面：**不断完善馥郁香型酒鬼酒酿制工艺，优化内参酒、

酒鬼酒等主导品牌的内在品质和口感风格。

（四）内控管理方面：深入推进强化安全生产标准化、内控制度规范化、内控流程信息化、财务控制预算化、危机防控预案化等五项管理举措。

3、公司董事会提名委员会履职情况

对报告期内新任高级管理人员进行了任前审查，对现任高级管理人员进行了半年及年度述职评议。

（一）报告期内所任高级管理人员符合《公司法》等相关法律、法规所要求的任职条件，具备高级管理人员任职资格，不存在《公司法》规定的禁止任职的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入的情况。

（二）报告期内公司高级管理人员提名及聘任程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所聘人员没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（三）召开了公司高级管理人员半年度、年度述职报告会，听取了公司高级管理人员的履职报告。

4、公司董事会薪酬与考核委员会履职情况

（一）董事会薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，主任委员由独立董事担任。公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查公司薪酬计划与方案，制定、审查公司董事、监事及高管人员的薪酬方案与考核标准，考核公司董事、监事及高管人员履行职责的情况，并依照考核标准、薪酬方案进行年度绩效考核。公司薪酬与考核日常工作机构为公司人力资源部，协助公司董事会薪酬与考核委员会实施薪酬考核。

（二）公司创新薪酬考核机制和激励机制，实施了新的中高层绩效考核方案，以岗位价值和个人价值为基础，完成全体员工薪酬套改工作，将绩效结果与月度、季度、年度奖金挂钩，全面推进以业绩为导向的分配和任用机制。高管人员薪酬实行年薪制，年薪=基本薪酬+年度奖励薪酬。其中：基本薪酬按月考核发放，年度奖励薪酬依据年度考评结果确定发放计划，并经公司董事会审核通过后实施。

（三）薪酬与考核委员会对 2017 年度公司总体薪酬发放情况及公司所披露的董事、监事及高管人员薪酬情况进行了审核，并对有关董事、监事及高管人员进行了绩效考评。我们认为公司薪酬总体水平符合公司发展状况，公司董事、

监事及高管人员薪酬水平正确反应了公司的整体业绩状况及个人工作成效，符合公司薪酬管理制度，薪酬计划及薪酬发放程序合法，没有违反国家相关法律、法规。

5、董事会专门委员会成员如下：

董事会专门委员会	姓名	专门委员会所任职务
1、公司战略发展委员会	王浩（董事长）	主任委员
	郑应南（副董事长）	委员
	李士祯（副董事长）	
	董顺钢（董事、总经理、财务总监）	
	江湧（董事）	
	黄镇茂（董事）	
	姚小义（独立董事）	
王茹芹（独立董事）		
2、提名委员会	王茹芹（独立董事）	主任委员
	王浩（董事长）	委员
	姚小义（独立董事）	
3、审计委员会	王艳茹（独立董事）	主任委员
	姚小义（独立董事）	委员
	李士祯（副董事长）	
4、薪酬与考核委员会	姚小义（独立董事）	主任委员
	王浩（董事长）	委员
	王艳茹（独立董事）	

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司目前尚未实施股权激励措施。公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查公司薪酬计划与方案，制定、审查公司董事（不含独立董事）、监事及高管人员的薪酬方案与考核标准，考核公司董事、监事及高管人员履行职责的情况，并依照考核标准、薪酬方案进行年度绩效考核。公司薪酬与考核日常工作机构为公司人力资源部，协助公司董事会薪酬与考核委员会实施对高级管理人员的薪酬考核。高管人员薪酬实行年薪制，年薪=基本薪酬+年度奖励薪酬。其中：基本薪酬按月考核发放，年度奖励薪酬依据年度考评结果确定发放计划，并经公司董事会审核通过后实施。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018 年 03 月 09 日	
内部控制评价报告全文披露索引	见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）酒鬼酒股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：①如公司具备以下特征之一的缺陷，定义为“重大缺陷”：a) 董事、监事和高级管理人员舞弊；b) 对已经公告的财务报告出现的重大差错进行更正（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）；c) 外部审计发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；d) 审计委员会及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。②出现以下情形，被认定为“重要缺陷”：a) 未建立反舞弊程序和控制措施，导致关键岗位人员舞弊；b) 合规性监管职能失效，违反法规的行为可能对财务报告的可靠性产生较大影响；c) 未依照现行会计准则选择和应用会计政策。③除上述重大、重要缺陷之外的其他缺陷，被认定为“一般缺陷”。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：①公司具备以下特征之一的缺陷，应定为重大缺陷：a) 严重违规并被处以重罚或承担刑事责任；b) 公司中高级管理人员和高级技术人员纷纷流失；c) 媒体频现负面新闻，对企业声誉造成重大损害；d) 对已发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷，未在合理期间内得到整改；②公司具备以下特征之一的缺陷，应定为重要缺陷。a) 一般违规并被处罚；b) 管理层人员及关键岗位人员流失严重；c) 并购重组失败，或新扩充下属单位经营难以为继；d) 公司重要经济业务缺乏制度控制，或虽有内控制度，但没有有效的运行；e) 负面消息在一定区域内流传，对企业声誉造成较大损害；f) 对已发现并报告给管理层的重要内部控制缺陷，未在合理期间内得到整改。③除上述重大、重要缺陷之外的其他缺陷，被认定为“一般缺陷”。</p>
定量标准	<p>财务报告内部控制缺陷认定的定量判断依据及标准以内部控制缺陷可能导致的财务报告潜在错报重要程度而作为判断依据，公司内部控制缺陷认定定量标准按照下列指标孰低原则确定。①重大缺陷：当一个或一</p>	<p>非财务报告内部控制缺陷认定的定量判断依据及标准以直接财产损失金额占资产总额比例大小作为衡量指标。a) 重大缺陷：直接财产损失金额≥资产总额 1%；b) 重要缺陷：资产总额的 0.5%≤直接财</p>

	<p>组内控缺陷的存在, 导致或有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现下列情形的错报时, 被认定为重大缺陷: a) 利润总额错报, 错报金额\geq利润总额 10%; b) 资产总额错报, 错报金额\geq资产总额 1%; c) 营业收入错报, 错报金额\geq营业收入总额 5%。②重要缺陷: 当一个或一组内控缺陷的存在, 导致或有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现下列情形的错报时, 被认定为重要缺陷: a) 利润总额错报, 利润总额的 $5\% \leq$ 错报金额 $<$ 利润总额的 10%; b) 资产总额错报, 资产总额的 $0.5\% \leq$ 错报金额 $<$ 资产总额的 1%; c) 营业收入错报, 营业收入总额的 $2\% \leq$ 错报金额 $<$ 营业收入总额 5%。③一般缺陷: 对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷, 认定为一般缺陷。a) 利润总额错报, 错报金额 $<$ 利润总额 5%; b) 资产总额错报, 错报金额 $<$ 资产总额 0.5%; c) 营业收入错报, 错报金额 $<$ 营业收入总额 2%。</p>	<p>产损失金额$<$资产总额的 1%; c) 一般缺陷: 直接财产损失金额$<$资产总额 0.5%。</p>
财务报告重大缺陷数量 (个)	0	
非财务报告重大缺陷数量 (个)	0	
财务报告重要缺陷数量 (个)	0	
非财务报告重要缺陷数量 (个)	0	

十、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为, 酒鬼酒于 2017 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2018 年 03 月 09 日
内部控制审计报告全文披露索引	见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 酒鬼酒股份有限公司内部控制审计报告
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 03 月 07 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字[2018]4860 号
注册会计师姓名	傅成钢、杨明新、王井国

审计报告正文

审计报告



天职业字[2018]4860号

酒鬼酒股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了酒鬼酒股份有限公司（以下简称“酒鬼酒”）的财务报表，包括2017年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2017年度的合并利润表及利润表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表和合并现金流量表及现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的酒鬼酒财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了酒鬼酒2017年12月31日的合并财务状况及财务状况以及2017年度的合并经营成果和合并现金流量及经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

审计报告（续）

天职业字[2018]4860号

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）收入确认	
<p>参见财务报表附注三（二十三）及附注六（30）。</p> <p>2017年度，公司实现营业收入8.78亿元与2016年同期营业收入6.55亿元相比，增长34.05%。由于收入是公司的关键业绩指标之一，其收入确认是否在恰当的财务报表期间入账可能存在潜在错报。我们将公司收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>对于产品销售收入，我们了解、评估了管理层对公司自销售订单审批至销售收入入账的销售流程中的内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性。</p> <p>我们通过对管理层访谈，检查主要销售合同等文件的主要条款，评价公司收入确认政策的适当性；我们对产品销售收入执行了以下细节测试程序：</p> <p>（1）检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单等；</p> <p>（2）针对资产负债表日前确认的销售收入核对至出库单等支持性文件，针对资产负债表日后确认的销售收入，检查了期后退货情况，以评估销售收入是否确认在恰当的期间。</p> <p>（3）对营业收入实施分析程序，包括与同行业毛利率对比分析；主要产品毛利率本期与上期比较分析，以评价收入确认的合理性。</p> <p>（4）采用抽样方式，向经销商函证预收款项期末余额及当期销售额。</p>
（二）存货存在	
<p>参见财务报表附注三（十二）及附注六（6）。</p> <p>截止2017年12月31日，公司存货账面价值7.78亿元，占资产总额的30.61%，其中自制半成品基酒账面价值约6.22亿元，占期末存货金额的79.95%，基酒作为白酒企业最为重要的资产，期末余额较高，且占资产总额的比重较大。因此我们将公司基酒的存在识别为关键审计事项。</p>	<p>对于基酒期末是否存在，我们了解、评估了管理层对基酒出（入）库至基酒盘点的内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性。</p> <p>我们通过与公司的品酒师进行访谈、查阅品酒师的资格证书等方式评价了品酒师的专业胜任能力。</p> <p>我们采用抽样方式，于资产负债表日，对基酒实施了监盘程序，主要包括：</p> <p>（1）根据公司基酒存放的特点、内部控制有效性等情况制定了监盘计划。</p>

	<p>(2) 评价管理层用以记录和控制存货盘点结果的指令和程序的适当性。</p> <p>(3) 获取了公司的基酒库存明细表对基酒库实施了抽盘程序，并随机抽取了基酒样本，交品酒师进行盲检。</p>
--	---

审计报告（续）

天职业字[2018]4860号

四、其他信息

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

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估酒鬼酒的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算酒鬼酒、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督酒鬼酒的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

审计报告（续）

天职业字[2018]4860号

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

审计报告（续）

天职业字[2018]4860号

[此页无正文]

中国 北京
二〇一八年三月七日

中国注册会计师
傅成钢
(项目合伙人) :

中国注册会计师: 杨明新

中国注册会计师: 王井国

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：酒鬼酒股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	341,792,637.72	307,672,352.45
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	106,917,357.97	52,968,381.16
应收账款	6,254,408.50	706,968.78
预付款项	4,414,087.41	10,160,720.95
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	14,091,037.68	5,340,057.80
买入返售金融资产		
存货	778,330,272.71	763,041,849.03
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		49,500,000.00
其他流动资产	600,073,548.36	399,395,518.30
流动资产合计	1,851,873,350.35	1,588,785,848.47
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	49,869,733.78	44,861,247.98
投资性房地产		
固定资产	404,659,308.96	482,149,866.39
在建工程	6,417,781.53	6,581,005.46
工程物资		483,200.00

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	92,184,773.47	108,295,360.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		98,780.73
递延所得税资产	31,984,383.92	19,636,201.89
其他非流动资产	104,747,291.87	109,906,366.79
非流动资产合计	689,863,273.53	772,012,029.92
资产总计	2,541,736,623.88	2,360,797,878.39
流动负债：		
短期借款		30,000,000.00
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	3,497,100.00	7,750,500.00
应付账款	52,799,423.68	62,935,261.69
预收款项	140,405,240.38	154,160,345.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	59,190,284.51	37,665,988.86
应交税费	89,143,590.66	49,616,643.16
应付利息		552,064.59
应付股利		
其他应付款	185,051,388.99	148,646,352.13
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	530,087,028.22	491,327,155.79
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,972,121.17	14,652,963.42
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,972,121.17	14,652,963.42
负债合计	536,059,149.39	505,980,119.21
所有者权益：		
股本	324,928,980.00	324,928,980.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,161,259,524.97	1,161,259,524.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	213,377,648.47	201,087,750.67
一般风险准备		
未分配利润	306,111,321.05	178,032,286.09
归属于母公司所有者权益合计	2,005,677,474.49	1,865,308,541.73
少数股东权益		-10,490,782.55
所有者权益合计	2,005,677,474.49	1,854,817,759.18
负债和所有者权益总计	2,541,736,623.88	2,360,797,878.39

法定代表人：王浩主管会计工作负责人：董顺钢会计机构负责人：钟希文

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	101,324,407.54	70,978,375.66
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	288,771,186.78	271,537,475.48
预付款项	4,127,949.93	5,766,745.18
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,695,862.63	2,241,740.38
存货	689,594,006.48	676,435,447.00
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		49,500,000.00
其他流动资产	150,063,952.42	135,861.63
流动资产合计	1,236,577,365.78	1,076,595,645.33
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	276,903,971.80	277,895,765.98
投资性房地产		
固定资产	403,128,429.40	432,932,004.24
在建工程	6,417,781.53	6,181,685.46
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	92,184,773.47	95,394,493.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,658,223.54	12,706,395.73
其他非流动资产	104,747,291.87	103,043,187.79
非流动资产合计	896,040,471.61	928,153,533.16
资产总计	2,132,617,837.39	2,004,749,178.49
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损		

益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	10,820,978.16	14,893,669.83
预收款项	50,496.15	50,496.15
应付职工薪酬	39,483,389.20	24,203,678.81
应交税费	62,380,104.84	32,855,426.84
应付利息		
应付股利		
其他应付款	127,460,301.86	127,014,925.13
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	240,195,270.21	199,018,196.76
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,972,121.17	6,449,696.91
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,972,121.17	6,449,696.91
负债合计	246,167,391.38	205,467,893.67
所有者权益：		
股本	324,928,980.00	324,928,980.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,161,259,524.97	1,161,259,524.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	144,641,485.19	132,351,587.39
未分配利润	255,620,455.85	180,741,192.46
所有者权益合计	1,886,450,446.01	1,799,281,284.82
负债和所有者权益总计	2,132,617,837.39	2,004,749,178.49

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	878,331,383.51	654,850,628.77
其中：营业收入	878,331,383.51	654,850,628.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	685,314,392.49	551,145,880.35
其中：营业成本	193,734,956.33	163,764,455.96
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	140,990,566.28	97,134,448.82
销售费用	205,412,978.40	164,704,492.45
管理费用	118,395,039.78	93,013,039.18
财务费用	-1,102,875.08	-628,800.02
资产减值损失	27,883,726.78	33,158,243.96
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）	34,863,997.50	7,888,446.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,104,217.36	89,775.08
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-338,522.71
其他收益	1,315,493.88	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	229,196,482.40	111,254,672.27
加：营业外收入	418,915.71	2,259,013.77

减：营业外支出	771,275.82	1,584,825.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	228,844,122.29	111,928,860.70
减：所得税费用	54,679,920.59	14,906,596.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	174,164,201.70	97,022,263.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	174,164,201.70	97,022,263.96
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	176,098,749.52	108,584,368.32
少数股东损益	-1,934,547.82	-11,562,104.36
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	174,164,201.70	97,022,263.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	176,098,749.52	108,584,368.32
归属于少数股东的综合收益总额	-1,934,547.82	-11,562,104.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5420	0.3342
（二）稀释每股收益	0.5420	0.3342

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：王浩主管会计工作负责人：董顺钢会计机构负责人：钟希文

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	507,941,632.91	328,706,018.28
减：营业成本	83,150,916.98	73,079,032.44
税金及附加	134,607,194.39	87,911,229.38
销售费用	12,457,625.23	41,182,375.33
管理费用	110,664,355.74	81,004,011.68
财务费用	-791,667.58	-423,129.17
资产减值损失	3,164,112.46	14,318,038.64
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）	-563,776.60	2,039,589.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-991,794.18	2,039,589.41
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-338,522.71
其他收益	929,575.74	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	165,054,894.83	33,335,526.68
加：营业外收入	118,325.53	884,704.67
减：营业外支出	674,815.30	1,190,930.19
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	164,498,405.06	33,029,301.16
减：所得税费用	41,599,427.11	3,058,280.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	122,898,977.95	29,971,020.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	122,898,977.95	29,971,020.67

(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(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	122,898,977.95	29,971,020.67
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

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	935,582,821.01	724,904,806.14
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,286,062.53	53,373,029.66
经营活动现金流入小计	949,868,883.54	778,277,835.80
购买商品、接受劳务支付的现金	227,133,654.08	158,857,383.14
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	107,250,460.70	97,826,457.72
支付的各项税费	260,647,896.31	167,561,256.59
支付其他与经营活动有关的现金	129,714,964.24	134,724,873.29
经营活动现金流出小计	724,746,975.33	558,969,970.74
经营活动产生的现金流量净额	225,121,908.21	219,307,865.06
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	15,226,630.13	8,159,191.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	52,100,000.00	
投资活动现金流入小计	67,326,630.13	8,159,991.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,353,625.94	54,462,141.13
投资支付的现金	210,000,000.00	240,000,000.00
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	24,317.04	
投资活动现金流出小计	218,377,942.98	294,462,141.13
投资活动产生的现金流量净额	-151,051,312.85	-286,302,149.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,200,000.00
筹资活动现金流入小计		1,200,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,729,816.76	2,318,446.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	35,729,816.76	2,318,446.19
筹资活动产生的现金流量净额	-35,729,816.76	-1,118,446.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-82.78	91.03
五、现金及现金等价物净增加额	38,340,695.82	-68,112,639.47
加：期初现金及现金等价物余额	302,384,625.90	370,497,265.37
六、期末现金及现金等价物余额	340,725,321.72	302,384,625.90

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	576,799,216.07	317,501,678.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,386,702.87	36,940,198.41
经营活动现金流入小计	581,185,918.94	354,441,876.86
购买商品、接受劳务支付的现金	57,155,369.03	45,921,419.71
支付给职工以及为职工支付的现金	74,067,106.73	69,642,131.43
支付的各项税费	220,353,012.08	125,018,583.42
支付其他与经营活动有关的现金	55,542,315.47	45,410,228.00
经营活动现金流出小计	407,117,803.31	285,992,362.56
经营活动产生的现金流量净额	174,068,115.63	68,449,514.30
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	453,698.63	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	49,500,000.00	
投资活动现金流入小计	49,953,698.63	800.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,945,882.84	53,400,962.72
投资支付的现金	150,000,000.00	
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	157,945,882.84	53,400,962.72
投资活动产生的现金流量净额	-107,992,184.21	-53,400,162.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,200,000.00
筹资活动现金流入小计		1,200,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,729,816.76	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	35,729,816.76	
筹资活动产生的现金流量净额	-35,729,816.76	1,200,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-82.78	91.03
五、现金及现金等价物净增加额	30,346,031.88	16,249,442.61
加：期初现金及现金等价物余额	70,978,375.66	54,728,933.05
六、期末现金及现金等价物余额	101,324,407.54	70,978,375.66

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	324,928,980.00				1,161,259,524.97				201,087,750.67		178,032,286.09	-10,490,782.55	1,854,817,759.18
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	324,928,980.00				1,161,259,524.97				201,087,750.67		178,032,286.09	-10,490,782.55	1,854,817,759.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								12,289,897.80		128,079,034.96	10,490,782.55	150,859,715.31	
（一）综合收益总额										176,098,749.52	-1,934,547.82	174,164,201.70	
（二）所有者投入和减少资本											12,425,330.37	12,425,330.37	
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											12,425,330.37	12,425,330.37	
（三）利润分配								12,289,897.80		-48,019,714.56		-35,729,816.76	
1. 提取盈余公积								12,289,897.80		-12,289,897.80			

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-35,729,816.76	-35,729,816.76
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	324,928,980.00				1,161,259,524.97					213,377,648.47		306,111,321.05	2,005,677,474.49

上期金额

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	324,928,980.00				1,161,259,524.97					198,090,648.60		72,445,019.84	1,071,321.81	1,757,795,495.22
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	324,928,980.00				1,161,259,524.97					198,090,648.60		72,445,019.84	1,071,321.81	1,757,795,495.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										2,997,102.07		105,587,266.25	-11,562,104.36	97,022,263.96

(一) 综合收益总额										108,584,368.32	-11,562,104.36	97,022,263.96
(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								2,997,102.07		-2,997,102.07		
1. 提取盈余公积								2,997,102.07		-2,997,102.07		
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	324,928,980.00				1,161,259,524.97			201,087,750.67		178,032,286.09	-10,490,782.55	1,854,817,759.18

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	324,928,980.00				1,161,259,524.97				132,351,587.39	180,741,192.46	1,799,281,284.82
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	324,928,980.00				1,161,259,524.97				132,351,587.39	180,741,192.46	1,799,281,284.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									12,289,897.80	74,879,263.39	87,169,161.19
（一）综合收益总额										122,898,977.95	122,898,977.95
（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									12,289,897.80	-48,019,714.56	-35,729,816.76
1. 提取盈余公积									12,289,897.80	-12,289,897.80	
2. 对所有者（或股东）的分配										-35,729,816.76	-35,729,816.76
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	324,928,980.00				1,161,259,524.97				144,641,485.19	255,620,455.85	1,886,450,446.01

上期金额

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	324,928,980.00				1,161,259,524.97				129,354,485.32	153,767,273.86	1,769,310,264.15
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	324,928,980.00				1,161,259,524.97				129,354,485.32	153,767,273.86	1,769,310,264.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									2,997,102.07	26,973,918.60	29,971,020.67
（一）综合收益总额										29,971,020.67	29,971,020.67
（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									2,997,102.07	-2,997,102.07	
1. 提取盈余公积									2,997,102.07	-2,997,102.07	
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	324,928,980.00				1,161,259,524.97				132,351,587.39	180,741,192.46	1,799,281,284.82

三、公司基本情况

酒鬼酒股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“酒鬼酒”）系1997年4月28日经湖南省人民政府批准，由湖南湘泉集团独家发起，以其所属湘泉酒公司、酒鬼酒、陶瓷公司三家公司的净资产折股投入，经中国证券监督管理委员会（证监发字[1997]361号、362号）批准，采取社会募集方式设立的股份有限公司，1997年7月14日经湖南省工商行政管理局核准登记注册，总部位于湖南省吉首市。公司现持有统一社会信用代码为91433100183806380W的营业执照，注册资本324,928,980.00元，股份总数324,928,980.00股（每股面值1元）。公司股票于1997年7月18日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司的母公司为中皇有限公司，实际控制人为中粮集团有限公司。

公司住所：湖南省吉首市峒河街道振武营村。

所处行业：本公司属于食品加工业。

经营范围：生产、销售曲酒系列产品、陶瓷包装物、纸箱，经营本企业中华人民共和国进出口企业资格证书核定范围内的进出口业务；矿产品开发投资（不含采掘）；旅游基础设施及景点的开发投资。

本财务报表经本公司董事会于2018年3月7日批准报出。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

本公司2017年度纳入合并范围的子公司共2户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司管理层已评价自报告期末起12个月的持续经营能力，本公司不存在可能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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

不适用

1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了合并及公司的财务状况、经营成

果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的列报和披露要求。

2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

3、营业周期

公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本集团取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

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，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中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计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1) 各参与方均受到该安排的约束；2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负

债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

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

本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。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，或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发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。具体量化标准：若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过30%（含30%）或低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值。

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	本公司将金额为人民币 100.00 万元以上或占应收款项总额 10.00% 及以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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
组合 1	账龄分析法
组合 2	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	15.00%	15.00%
3—4 年	25.00%	25.00%
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

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
组合 2	0.00%	0.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、自制半成品、包装物、库存商品等。

2. 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按移动加权平均法计价。

3. 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

本公司于资产负债表日对存货进行全面清查，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

库存商品、用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定其可变现净值。

需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为计算基础，若持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计算基础；没有销售合同约定的存货（不包括用于出售的材料），其可变现净值以一般销售价格（即市场销售价格）作为计算基础；用于出售的材料等通常以市场价格作为其可变现净值的计算基础。

在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4. 存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法摊销，计入相关成本费用。

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

14、长期股权投资

1. 投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性

证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

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

（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。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，按照本公司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（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位其他综合收益的变动，按照应享有或应分担的其他综合收益份额，确认其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用

对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4. 长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30-35	3.00	2.77-3.23
机器设备	年限平均法	10	3.00	9.70
运输工具	年限平均法	6	3.00	16.17
电子设备	年限平均法	5	3.00	19.40
其他	年限平均法	5-10	3.00	9.70-19.40

16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

17、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化金额

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

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、商标使用权、软件及其他，按成本进行初始计量。

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

项目	摊销年限（年）
土地使用权	50
商标使用权	10
软件	5
其他	5

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；无法预见未来经济利益期限的无形资产被视为使用寿命不确定的无形资产，这类无形资产不予摊销。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减

值迹象，每年均进行减值测试。

（2）内部研究开发支出会计政策

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

19、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

20、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司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，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

21、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

22、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 销售商品

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

销售商品收入确认的具体政策：按购货方要求将销售商品交付购货方或者交付货运公司并取得货运单，同时经与购货方对销售商品数量与质量确认无异议；销售收入金额已确定，并已收讫货款或预计可以收回货款；销售商品的成本能够可靠地计量时确认商品销售收入的实现。

2. 让渡资产使用权

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

23、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

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按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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，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。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

24、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

25、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自 2017 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 16 号--政府补助》(财会(2017)15 号) 相关规定，采用未来适用法处理。	财会(2017)15 号	
本公司自 2017 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会(2017)30 号) 相关规定。	财会(2017)30 号	
本公司自 2017 年 5 月 28 日采用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》(财会(2017)13 号) 相关规定，采用未来适用法处理。	财会(2017)13 号	

会计政策变更的内容

受影响的报表项目名称和金额

将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”科目核算

其他收益1,315,493.88元

利润表新增“资产处置收益”行项目，并追溯调整。

调减合并利润表营业外支出上期金额338,522.71元，调增合并利润表资产处置收益上期金额-338,522.71元。调减母公司利润表营业外支出上期金额338,522.71元，调增母公司利润表资产处置收益上期金额-338,522.71元

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17.00%
消费税	应纳税销售额（量）	20.00%、1,000元/吨
城市维护建设税	应缴流转税税额	7.00%
企业所得税	应纳税所得额	25.00%
教育费附加	应缴流转税税额	3.00%
地方教育附加	应缴流转税税额	2.00%

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

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		12,760.69
银行存款	339,944,371.06	296,136,328.61
其他货币资金	1,848,266.66	11,523,263.15
合计	341,792,637.72	307,672,352.45
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明

期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限款项金额为1,067,316.00元，系银行承兑汇票保证金。

2、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
银行承兑票据	106,917,357.97	52,968,381.16
合计	106,917,357.97	52,968,381.16

(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
银行承兑票据	3,299,760.00
合计	3,299,760.00

3、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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	15,486,626.32	90.24%	9,442,196.07	60.97%	6,044,430.25					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,675,528.65	9.76%	1,465,550.40	87.47%	209,978.25	2,097,525.28	100.00%	1,390,556.50	66.30%	706,968.78
合计	17,162,154.97	100.00%	10,907,746.47		6,254,408.50	2,097,525.28	100.00%	1,390,556.50		706,968.78

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
酒鬼酒河南有限责任公司	5,709,411.50	3,481,028.19	60.97%	截至2017年12月31日，因河南公司进入破产重整，已资不抵债，经测算对预计无法收回的金额计提坏账准备。
酒鬼酒河南北方基地销售有限公司	9,777,214.82	5,961,167.88	60.97%	截至2017年12月31日，因酒鬼酒河南北方基地销售有限公司进入破产重整，已资不抵债，经测算对预计无法收回的金额计提坏账准备。
合计	15,486,626.32	9,442,196.07	--	--

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			
1年以内小计	20,120.46	1,006.02	5.00%
1至2年	48,901.94	4,890.19	10.00%
3至4年	157,078.46	39,269.62	25.00%
4至5年	58,086.44	29,043.22	50.00%
5年以上	1,391,341.35	1,391,341.35	100.00%
合计	1,675,528.65	1,465,550.40	

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 6,624,676.18 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	年限	占应收账款原值的比例 (%)	坏账准备
酒鬼酒河南北方基地销售有限公司	9,777,214.82	2-3年	56.97	5,961,167.88
酒鬼酒河南有限责任公司	5,709,411.50	1-4年	33.27	3,481,028.19
北京中恒实信贸易有限公司	291,697.80	5年以上	1.70	291,697.80
岳阳市金林酒业有限公司	265,986.55	5年以上	1.55	265,986.55
北京湘都世纪经贸有限公司	198,648.60	5年以上	1.16	198,648.60
合计	16,242,959.27		94.65	10,198,529.02

4、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	4,404,053.65	99.77%	3,905,990.54	38.44%
1至2年			473,227.19	4.66%
2至3年	33.76		23,800.00	0.23%
3年以上	10,000.00	0.23%	5,757,703.22	56.67%
合计	4,414,087.41	—	10,160,720.95	—

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

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付款项总额的比例 (%)	款项性质
长沙今世有缘文化传播有限公司	非关联方	1,743,396.23	1年以内	39.50	预付广告费
河北华糖云商营销传播股份有限公司	非关联方	975,000.00	1年以内	22.09	预付广告费
国网湖南省电力公司湘西供电分公司	非关联方	453,738.39	1年以内	10.28	预付电费
长沙煜鑫文化传播有限公司	非关联方	367,384.47	1年以内	8.32	预付广告费
中国人民财产保险股份有限公司湘西自治州分公司	非关联方	250,377.40	1年以内	5.67	预付保险费
合计		3,789,896.49		85.86	

5、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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	22,380,550.77	39.72%	13,645,421.80	60.97%	8,735,128.97					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	32,335,926.11	57.40%	26,980,017.40	83.44%	5,355,908.71	31,921,968.48	97.04%	26,581,910.68	83.27%	5,340,057.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,625,456.84	2.88%	1,625,456.84	100.00%		972,430.45	2.96%	972,430.45	100.00%	
合计	56,341,933.72	100.00%	42,250,896.04		14,091,037.68	32,894,398.93	100.00%	27,554,341.13		5,340,057.80

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
酒鬼酒河南有限责任公司	22,380,550.77	13,645,421.80	60.97%	截至2017年12月31日，因河南公司进入破产重整，已资不抵债，经测算对预计无法收回的金额计提坏账准备。
合计	22,380,550.77	13,645,421.80	--	--

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年以内小计	3,099,965.03	154,998.26	5.00%
1至2年	1,028,005.84	102,800.59	10.00%
2至3年	667,337.00	100,100.55	15.00%
3至4年	282,112.00	70,528.00	25.00%
4至5年	100,500.00	50,250.00	50.00%
5年以上	26,501,340.00	26,501,340.00	100.00%
合计	31,679,259.87	26,980,017.40	

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

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
组合2	656,666.24			应收吉首市公安局亿元资金案暂扣款，预计可收回金额的现值与账面价值差异很小
合计	656,666.24			

(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 10,484,524.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 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
备用金/个人借支	2,329,769.15	3,158,558.53
押金	1,819,860.00	1,841,439.00
社会保险	278,586.46	388,876.94
保证金	27,156,725.00	25,556,725.00
往来款	24,100,326.87	1,262,848.86
其他	656,666.24	685,950.60
合计	56,341,933.72	32,894,398.93

(4) 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
中铁金桥世纪山水置业有限公司	保证金	25,000,000.00	5 年以上	44.37%	25,000,000.00
酒鬼酒河南有限责任公司	往来款	22,380,550.77	1-5 年	39.72%	13,645,421.80
吉首市公安局	保证金	1,600,000.00	1 年以内	2.84%	80,000.00
吉首市公安局	其他	656,666.24	3-4 年	1.17%	
湖南省环境保护厅	押金	888,000.00	3-4 年、5 年以上	1.58%	687,000.00
吉首市石磊文化传播有限公司	往来款	653,026.39	1-2 年	1.16%	653,026.39
合计	--	51,178,243.40	--	90.84%	40,065,448.19

6、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	18,900,639.88		18,900,639.88	20,604,965.96		20,604,965.96
在产品	10,421,174.48		10,421,174.48	9,684,493.30		9,684,493.30
库存商品	126,143,222.02	19,886,493.92	106,256,728.10	113,502,039.29	15,515,698.67	97,986,340.62
包装物	35,052,058.21	14,600,321.97	20,451,736.24	30,136,866.34	14,513,206.15	15,623,660.19
自制半成品	622,299,994.01		622,299,994.01	619,142,388.96		619,142,388.96
合计	812,817,088.60	34,486,815.89	778,330,272.71	793,070,753.85	30,028,904.82	763,041,849.03

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	
库存商品	15,515,698.67	9,016,967.57		4,062,819.17	583,353.15	19,886,493.92
包装物	14,513,206.15	1,358,238.91		1,271,123.09		14,600,321.97
合计	30,028,904.82	10,375,206.48		5,333,942.26	583,353.15	34,486,815.89

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转销存货跌价准备的原因
库存商品	账面成本高于可变现净值	库存商品对外销售
包装物	账面成本高于可变现净值	包装物领用及库存商品对外出售

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(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

7、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付州国土资源局产业园2期项目土地款		49,500,000.00
合计		49,500,000.00

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	63,952.42	1,296,826.05
预缴房产税	9,595.94	16,209.14
理财产品	600,000,000.00	390,000,000.00
预缴所得税		8,082,483.11
合计	600,073,548.36	399,395,518.30

9、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											
酒鬼洞藏酒销售有限公司	32,545,765.98			-991,794.18						31,553,971.80	
小计	32,545,765.98			-991,794.18						31,553,971.80	
二、联营企业											
酒鬼酒湖南销售有限公司	12,315,482.00			4,096,011.54					1,904,268.44	18,315,761.98	
小计	12,315,482.00			4,096,011.54					1,904,268.44	18,315,761.98	
三、其他											
酒鬼酒河南有限责任公司									25,500,000.00	25,500,000.00	25,500,000.00
小计									25,500,000.00	25,500,000.00	25,500,000.00
合计	44,861,247.98			3,104,217.36					27,404,268.44	75,369,733.78	25,500,000.00

其他说明

注1：表中“本期增减变动—其他”栏填写的对酒鬼酒湖南销售有限公司的数据为本期与对应的合营企业或联营企业未实现的内部利润、在合并财务报表层面还原所致。

注2：表中“本期增减变动—其他”栏填写的对河南公司的数据系因其破产重整，本期末不再纳入合并报表范围形成，已全额计提减值准备。

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	575,068,341.98	232,272,635.49	24,218,204.99	20,990,412.67	30,325,143.57	882,874,738.70
2. 本期增加金额	412,164.04	2,175,865.00	3,733,767.90	659,709.86	5,280.00	6,986,786.80
(1) 购置	412,164.04	2,175,865.00	824,624.42	659,709.86	5,280.00	4,077,643.32
(2) 在建工程转入			2,909,143.48			2,909,143.48
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	40,072,267.83	20,378,648.91	2,987,412.89	2,460,266.81	2,030,509.71	67,929,106.15
(1) 处置或报废		43,008.55	207,327.07		9,113.24	259,448.86
(2) 不合并河南公司减少	40,072,267.83	20,335,640.36	2,780,085.82	2,460,266.81	2,021,396.47	67,669,657.29
4. 期末余额	535,408,238.19	214,069,851.58	24,964,560.00	19,189,855.72	28,299,913.86	821,932,419.35
二、累计折旧						
1. 期初余额	184,087,253.74	143,374,204.74	16,841,584.23	17,159,656.07	17,545,845.42	379,008,544.20
2. 本期增加金额	15,746,734.70	12,353,673.98	3,842,486.45	1,712,610.85	4,601,777.38	38,257,283.36
(1) 计提	15,746,734.70	12,353,673.98	3,842,486.45	1,712,610.85	4,601,777.38	38,257,283.36
3. 本期减少金额	4,029,863.03	6,597,444.29	1,743,405.34	1,388,584.57	1,277,074.49	15,036,371.72
(1) 处置或报废		24,539.14	197,863.21		7,294.69	229,697.04
(2) 不合并河南公司减少	4,029,863.03	6,572,905.15	1,545,542.13	1,388,584.57	1,269,779.80	14,806,674.68
4. 期末余额	195,804,125.41	149,130,434.43	18,940,665.34	17,483,682.35	20,870,548.31	402,229,455.84
三、减值准备						
1. 期初余额	17,227,597.69	4,157,485.69	83,838.13		247,406.60	21,716,328.11
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额	4,555,762.26	2,037,137.88	79,773.42			6,672,673.56

额						
(1) 处置或 报废						
不合并河南公司 减少	4,555,762.26	2,037,137.88	79,773.42			6,672,673.56
4. 期末余额	12,671,835.43	2,120,347.81	4,064.71		247,406.60	15,043,654.55
四、账面价值						
1. 期末账面价 值	326,932,277.35	62,819,069.34	6,019,829.95	1,706,173.37	7,181,958.95	404,659,308.96
2. 期初账面价 值	373,753,490.55	84,740,945.06	7,292,782.63	3,830,756.60	12,531,891.55	482,149,866.39

(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
房屋及建筑物	18,477,926.84	11,729,749.69	5,511,278.76	1,236,898.39	
机器设备	15,767,412.04	13,450,364.49	2,107,981.36	209,066.19	
运输工具	160,393.00	155,581.21		4,811.79	
电子设备	94,529.92	90,465.21	4,064.71		
合计	34,500,261.80	25,426,160.60	7,623,324.83	1,450,776.37	

(3) 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
新污水站	17,420,026.71	未达到办理产权条件
6#车间	15,103,886.29	未达到办理产权条件
新建锅炉房	26,594,430.40	未达到办理产权条件
物流园仓库	56,397,176.41	未达到办理产权条件
制曲四车间	1,343,144.57	未达到办理产权条件
勾兑中心(包装三区)	1,320,763.58	未达到办理产权条件
8#车间	5,763,263.42	未达到办理产权条件
合计	123,942,691.38	

11、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
长沙雨花公馆办公楼	4,970,605.46		4,970,605.46	4,726,005.46		4,726,005.46
100 厂区高配室基酒库火灾报警系统				1,455,680.00		1,455,680.00
基酒交酒系统	1,447,176.07		1,447,176.07			
酒鬼酒新乡基地二期				399,320.00		399,320.00
合计	6,417,781.53		6,417,781.53	6,581,005.46		6,581,005.46

(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
长沙雨花公馆办公楼	25,500,000.00	4,726,005.46	244,600.00			4,970,605.46	19.49%	15.00%				自有资金
100 厂区高配室基酒库火灾报警系统	3,000,000.00	1,455,680.00	1,453,463.48	2,909,143.48			96.97%	100.00%				自有资金
基酒交酒系统	2,000,000.00		1,447,176.07			1,447,176.07	72.36%	95.00%				自有资金
酒鬼酒新乡基地二期		399,320.00			399,320.00							自有资金
合计	30,500,000.00	6,581,005.46	3,145,239.55	2,909,143.48	399,320.00	6,417,781.53	--	--				--

(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
酒鬼酒新乡基地二期	399,320.00	
合计	399,320.00	--

12、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用设备		483,200.00
合计		483,200.00

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	商标使用权	软件	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	151,205,436.15	21,710,000.00	794,402.15	100,000.00	173,809,838.30
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	14,164,681.22		85,275.64		14,249,956.86
(1) 处置					
不合并河南公司减少	14,164,681.22		85,275.64		14,249,956.86
4. 期末余额	137,040,754.93	21,710,000.00	709,126.51	100,000.00	159,559,881.44
二、累计摊销					

1. 期初余额	42,977,188.34	21,710,000.00	732,287.07	95,002.21	65,514,477.62
2. 本期增加金额	3,293,118.11		8,913.95	4,997.79	3,307,029.85
(1) 计提	3,293,118.11		8,913.95	4,997.79	3,307,029.85
3. 本期减少金额	1,414,324.99		32,074.51		1,446,399.50
(1) 处置					
不合并河南公司减少	1,414,324.99		32,074.51		1,446,399.50
4. 期末余额	44,855,981.46	21,710,000.00	709,126.51	100,000.00	67,375,107.97
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	92,184,773.47				92,184,773.47
2. 期初账面价值	108,228,247.81		62,115.08	4,997.79	108,295,360.68

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。

14、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
廉租房	98,780.73		98,780.73		
合计	98,780.73		98,780.73		

15、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	127,937,535.68	31,984,383.92	73,137,888.70	18,284,472.16
已缴纳企业所得税的与资产相关的政府补助			5,406,918.92	1,351,729.73
合计	127,937,535.68	31,984,383.92	78,544,807.62	19,636,201.89

(2) 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	251,577.27	7,654,516.36
可抵扣亏损		67,237,130.05
合计	251,577.27	74,891,646.41

16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	1,704,104.08	
预付湖南合能房地产开发有限公司长沙雨花公馆房屋购置款	91,116,201.00	91,116,201.00
预付长沙雨花公馆房屋契税、维修基金	5,114,505.79	5,114,505.79
预付车位使用权购置款	6,760,010.00	6,760,010.00
三羊开泰工艺品	52,471.00	52,471.00
预付河南新乡延津县政府土地款		6,863,179.00
合计	104,747,291.87	109,906,366.79

17、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		30,000,000.00
合计		30,000,000.00

18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,497,100.00	7,750,500.00
合计	3,497,100.00	7,750,500.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

19、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	44,287,039.37	56,182,154.10
广告费	6,125,503.96	3,587,225.08
保证金	2,042,940.68	1,916,764.56
其他	343,939.67	1,249,117.95
合计	52,799,423.68	62,935,261.69

20、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	140,405,240.38	154,160,345.36
合计	140,405,240.38	154,160,345.36

(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
深圳市晟源酒业有限公司	5,315,808.00	合同未执行完毕
天津市裕隆达商贸有限公司	6,823,625.19	合同未执行完毕
深圳市美名问世商贸有限公司	1,611,340.97	合同未执行完毕
湖南柒善品牌战略营销有限公司	1,212,950.56	合同未执行完毕
合计	14,963,724.72	--

21、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	36,028,171.95	122,105,265.10	101,091,734.18	57,041,702.87
二、离职后福利-设定提存计划	1,637,816.91	9,689,282.40	9,178,517.67	2,148,581.64
合计	37,665,988.86	131,794,547.50	110,270,251.85	59,190,284.51

(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	24,493,469.37	107,843,806.59	88,559,351.14	43,777,924.82
2、职工福利费		3,161,057.54	3,161,057.54	
3、社会保险费	115,721.93	4,352,423.38	3,985,748.37	482,396.94
其中：医疗保险费		3,419,844.59	3,198,686.94	221,157.65
工伤保险费	103,306.49	699,495.28	551,411.01	251,390.76
生育保险费	12,415.44	233,083.51	235,650.42	9,848.53
4、住房公积金	86,288.24	4,097,939.94	3,979,833.98	204,394.20
5、工会经费和职工教育经费	11,332,692.41	2,350,816.89	1,106,522.39	12,576,986.91
8、其他短期薪酬		299,220.76	299,220.76	
合计	36,028,171.95	122,105,265.10	101,091,734.18	57,041,702.87

(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
1、基本养老保险	458,719.19	9,001,797.16	8,523,866.42	936,649.93
2、失业保险费	1,179,097.72	407,744.16	374,910.17	1,211,931.71
3、企业年金缴费		279,741.08	279,741.08	
合计	1,637,816.91	9,689,282.40	9,178,517.67	2,148,581.64

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	31,760,120.88	19,393,219.05
消费税	25,339,117.23	18,563,529.67
企业所得税	23,464,801.08	6,230,674.32
个人所得税	398,604.75	305,197.89
城市维护建设税	3,996,946.67	2,630,889.66
土地使用税		173,070.00
房产税	31,539.72	236,312.83
教育费附加及地方教育附加	2,854,961.91	1,948,469.21
其他	1,297,498.42	135,280.53
合计	89,143,590.66	49,616,643.16

23、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		552,064.59
合计		552,064.59

24、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
销售折扣与折让	33,889,531.13	24,240,265.76
保证金	26,038,080.56	26,693,290.22
销售服务费	103,499,629.82	73,982,555.49
往来款及其他	21,624,147.48	23,730,240.66
合计	185,051,388.99	148,646,352.13

25、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	14,652,963.42		8,680,842.25	5,972,121.17	政府拨入
合计	14,652,963.42		8,680,842.25	5,972,121.17	--

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、其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
污水处理站环保专项补贴资金	3,119,696.91		107,575.74		3,012,121.17	与资产相关
锅炉节能改扩建项目	3,150,000.00		350,000.00		2,800,000.00	与资产相关
改建“2020”厂区不锈钢露天储酒罐	180,000.00		20,000.00		160,000.00	与资产相关
新乡基地一期项目周边配套基础设施建设奖励资金	8,203,266.51		60,318.14	8,142,948.37		与资产相关
合计	14,652,963.42		537,893.88	8,142,948.37	5,972,121.17	--

其他说明：

注：其他变动系期末不再合并河南公司所致。

26、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	324,928,980.00						324,928,980.00

其他说明：

注：2018年1月10日，中皇有限公司因非公开发行持有的3,281,847股限售股份与97,445,444股股权分置改革限售股份合计100,727,291股同日解除限售，解除限售后公司有限售条件股份为0股。

27、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
资本溢价（股本溢价）	1,119,252,253.77			1,119,252,253.77
其他资本公积	42,007,271.20			42,007,271.20
合计	1,161,259,524.97			1,161,259,524.97

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

28、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	201,087,750.67	12,289,897.80		213,377,648.47
合计	201,087,750.67	12,289,897.80		213,377,648.47

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

29、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	178,032,286.09	72,445,019.84
调整后期初未分配利润	178,032,286.09	72,445,019.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润	176,098,749.52	108,584,368.32
减：提取法定盈余公积	12,289,897.80	2,997,102.07
应付普通股股利	35,729,816.76	
期末未分配利润	306,111,321.05	178,032,286.09

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

30、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	876,389,952.96	193,723,770.40	650,455,539.47	163,346,473.32
其他业务	1,941,430.55	11,185.93	4,395,089.30	417,982.64
合计	878,331,383.51	193,734,956.33	654,850,628.77	163,764,455.96

31、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	106,162,654.54	73,118,484.34
城市维护建设税	15,270,950.82	10,797,021.96
教育费附加	10,916,034.61	7,767,722.46
房产税	4,348,975.86	3,009,576.42
土地使用税	1,979,481.36	1,422,530.97
车船使用税	57,636.00	46,747.86
印花税	580,710.90	283,517.15
营业税		156,232.67
其他	1,674,122.19	532,614.99
合计	140,990,566.28	97,134,448.82

32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	39,199,352.99	21,973,115.74
销售服务费	117,622,025.45	74,286,627.56
广告费	20,255,879.49	39,502,384.80
差旅费	6,188,475.50	6,695,938.66
业务招待费	2,488,499.85	2,320,730.44
折旧费	531,977.62	935,451.56
运输费	8,355,702.39	6,134,765.45
会务费	4,525,040.01	3,855,706.44
装卸费	991,239.28	858,726.00
车辆费	1,380,993.90	2,890,011.65
租赁费	2,908,313.74	2,970,167.46
办公费	728,220.50	1,347,669.45
其他	237,257.68	933,197.24
合计	205,412,978.40	164,704,492.45

33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	56,172,241.35	36,710,737.54
差旅费	2,524,660.74	1,969,593.35
办公费	956,377.87	918,923.52
折旧费	17,278,361.99	19,268,309.90
修理费	14,081,286.37	7,590,352.07
税金		2,483,938.27
无形资产摊销	3,307,029.85	3,627,484.22
存货盘亏毁损	3,097,624.73	1,730,155.98
咨询服务费	10,049,628.82	5,527,912.25
水电费	2,345,035.73	2,590,458.10
车辆费	1,170,196.46	1,541,940.13
业务招待费	1,364,093.99	2,495,164.95
其他	6,048,501.88	6,558,068.90
合计	118,395,039.78	93,013,039.18

34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,071,000.00	2,870,510.78
减：利息收入	2,264,409.62	3,787,856.49
汇兑损失（减：汇兑收益）	82.78	-91.03
手续费及其他	90,451.76	288,636.72
合计	-1,102,875.08	-628,800.02

35、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	17,109,200.30	-514,822.56
二、存货跌价损失	10,375,206.48	18,811,195.27
七、固定资产减值损失		14,759,596.75
八、工程物资减值损失		102,274.50
九、在建工程减值损失	399,320.00	
合计	27,883,726.78	33,158,243.96

36、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	3,104,217.36	89,775.08
处置长期股权投资产生的投资收益	17,395,034.70	
理财收益	14,364,745.44	7,798,671.48
合计	34,863,997.50	7,888,446.56

其他说明：

注：处置长期股权投资产生的投资收益系河南公司于2017年5月23日交由法院指定的管理人，本公司丧失控制权期末不再合并河南公司形成的投资收益。

37、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损失		-338,522.71
合计		-338,522.71

38、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
污水处理站环保专项补贴资金	107,575.74	
锅炉节能改扩建项目	350,000.00	
改建“2020”厂区不锈钢露天储酒罐	20,000.00	
新乡基地一期项目周边配套基础设施建设奖励资金	60,318.14	
返还代扣代缴税费手续费	325,600.00	
省级引进国外智力项目计划	80,000.00	
州庆旅游商品征集评选大赛	10,000.00	
企业管理精英专项经费	20,000.00	
2016 创新创业双十佳奖励	40,000.00	
科技创新资金	300,000.00	
信息补贴	2,000.00	
合计	1,315,493.88	

39、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
政府补助		1,194,399.87	
无法支付的应付款项		717,238.89	
罚没利得	298,716.66	75,150.00	298,716.66
其他	120,199.05	272,225.01	120,199.05
合计	418,915.71	2,259,013.77	418,915.71

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
锅炉节能改 扩建项目	州财政局	补助		否	否		350,000.00	与资产相关
涉外发展服 务补助	州财政局	补助		否	否		300,000.00	与收益相关
墙改基金	延津县财政 局	补助		否	否		199,111.60	与收益相关
新乡基地一 期项目周边 配套基础建 设奖励资金	延津县财政 局	补助		否	否		144,985.18	与资产相关
污水处理站 环保专项补 贴资金	州财政局	补助		否	否		80,303.09	与资产相关
维权案件补 助费	湖南省知识 产权维权援 助中心	补助					50,000.00	与收益相关
工作经费补 贴	吉首市人武 部	补助		否	否		50,000.00	与收益相关
改建“2020” 厂区不锈钢 露天储酒罐	州财政局	补助		否	否		20,000.00	与资产相关
合计	--	--	--	--	--		1,194,399.8 7	--

40、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	162,000.00	100,000.00	162,000.00
赔偿金及违约金支出	500,000.00		500,000.00
资产报废、毁损损失	29,751.82	724,936.01	29,751.82
罚没支出及滞纳金	19,897.39	520,829.30	19,897.39
其他	59,626.61	239,060.03	59,626.61
合计	771,275.82	1,584,825.34	771,275.82

41、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	60,207,461.27	12,997,219.84
递延所得税费用	-5,527,540.68	1,909,376.90
合计	54,679,920.59	14,906,596.74

(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	228,844,122.29
按法定/适用税率计算的所得税费用	57,211,030.57
调整以前期间所得税的影响	1,653,137.54
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	433,198.58
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,841,391.75
归属于合营企业和联营企业的损益	-776,054.35
所得税费用	54,679,920.59

其他说明

42、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	777,600.00	599,111.60
往来款	3,000,000.00	38,772,804.75
利息收入	2,264,409.62	3,787,856.49
其他	8,244,052.91	10,213,256.82
合计	14,286,062.53	53,373,029.66

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
销售服务费	39,417,129.19	54,021,459.17
广告费	19,605,331.37	16,526,670.39
运费	7,497,538.39	4,165,879.41
往来款及其他	63,194,965.29	60,010,864.32
合计	129,714,964.24	134,724,873.29

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
产业园 2 期项目土地款	49,500,000.00	
河南公司购地款	2,600,000.00	
合计	52,100,000.00	

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
河南公司(合并)账面现金	24,317.04	
合计	24,317.04	

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
与资产相关的政府补助		1,200,000.00
合计		1,200,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

43、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	174,164,201.70	97,022,263.96
加：资产减值准备	27,883,726.78	33,158,243.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,257,283.36	44,210,662.91
无形资产摊销	3,307,029.85	3,627,484.22
长期待摊费用摊销	98,780.73	276,432.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		338,522.71
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	29,751.82	724,936.01
财务费用（收益以“-”号填列）	1,071,082.78	2,870,419.75
投资损失（收益以“-”号填列）	-34,863,997.50	-7,888,446.56
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,527,540.68	1,909,376.90
存货的减少（增加以“-”号填列）	-39,703,958.93	-14,608,598.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-76,309,591.80	73,493,706.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	138,619,408.54	-15,401,588.39
其他	-1,904,268.44	-425,550.63
经营活动产生的现金流量净额	225,121,908.21	219,307,865.06
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	340,725,321.72	302,384,625.90
减：现金的期初余额	302,384,625.90	370,497,265.37
现金及现金等价物净增加额	38,340,695.82	-68,112,639.47

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	24,317.04
其中：	--
河南公司	24,317.04
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-24,317.04

(3) 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	340,725,321.72	302,384,625.90
其中：库存现金		12,760.69
可随时用于支付的银行存款	339,944,371.06	296,136,328.61
可随时用于支付的其他货币资金	780,950.66	6,235,536.60
三、期末现金及现金等价物余额	340,725,321.72	302,384,625.90

44、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
货币资金	1,067,316.00	银行承兑汇票保证金
应收票据	3,299,760.00	见注
合计	4,367,076.00	--

其他说明：

注：本公司的子公司酒鬼酒供销有限责任公司在银行质押大面额银行承兑汇票签发小面额银行承兑汇票用于支付采购款项。质押的银行承兑汇票明细如下：

出票人全称	票号	票面金额	到期日	质押权人	承兑协议编号
福建省永安轴承有限责任公司	14033960000242017062309 1039665	150,000.00	2018-1-23	建设银行湘西自治州分行	CD201701001
聊城宏宇砼业有限公司	1020005224445739	200,000.00	2018-1-27	建设银行湘西自治州分行	CD201700801
聊城宏宇砼业有限公司	1020005224445735	200,000.00	2018-1-27	建设银行湘西自治州分行	CD201700901
聊城宏宇砼业有限公司	1020005224445740	200,000.00	2018-1-27	建设银行湘西自治州分行	CD201700901
南通恒德酒业发展有限公司	13093060988162017081610 2580116	500,000.00	2018-2-16	建设银行湘西自治州分行	CD201700901
珠海广通汽车有限公司	13025850499962017091110 9127017	500,000.00	2018-3-11	建设银行湘西自治州分行	CD201701001
浙江海派智能家居股份有限公司	13093355086172017092911 5936277	100,000.00	2018-3-29	建设银行湘西自治州分行	CD201701201
柳州钢铁股份有限公司	13075880054042017101011 6832707	500,000.00	2018-4-9	建设银行湘西自治州分行	CD201701201
娄底华蓝贸易有限公司	11025620010862017103112 3664855	949,760.00	2018-4-30	建设银行湘西自治州分行	CD201701101
合计		3,299,760.00			

45、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
货币资金	--	--	1,341.94
其中：美元	202.55	6.5342	1,323.49
港币	22.07	0.8359	18.45

(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

八、合并范围的变更

1、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：

2017年5月19日第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于酒鬼酒供销有限责任公司控股子公司申请破产重整的议案》，经河南公司向河南省延津县人民法院申请，河南省延津县人民法院于2017年5月23日做出【2017】豫0726民破1号、【2017】豫0726民破2号的民事裁定书，指定河南国豪律师事务所担任河南公司及其子公司酒鬼酒南北方基地销售有限公司财产管理人，公司丧失对河南公司及其子公司酒鬼酒南北方基地销售有限公司的控制权，本期末不再将河南公司纳入资产负债表合并范围，将其年初至丧失控制权日（2017年5月23日）的利润表、现金流量表纳入合并范围。

截至2017年12月31日，公司账面对河南公司长期股权投资余额2,550.00万元，对其已全额计提减值准备，该项长期股权投资的账面价值为0。

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	
酒鬼酒供销有限责任公司	吉首振武营	吉首振武营	批发、销售	100.00%		投资设立
深圳市利新源科技投资有限公司	深圳市罗湖区	深圳市罗湖区	实业投资	97.00%	3.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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:

2、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	
一、合营企业						
酒鬼洞藏酒销售有限公司	广东珠海	珠海市横琴新区宝兴路 121 号 115 室	批发零售	50.00%		权益法
二、联营企业						
酒鬼酒湖南销售有限责任公司	湖南长沙	长沙高新技术开发区麓谷麓天路 8 号	批发零售	20.94%		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
	酒鬼洞藏酒销售有限公司	酒鬼洞藏酒销售有限公司
流动资产	65,084,423.29	69,430,073.59
其中:现金和现金等价物	1,677,987.00	56,023,638.20
资产合计	65,084,423.29	69,430,073.59
流动负债	1,970,224.59	4,332,286.58
负债合计	1,970,224.59	4,332,286.58
归属于母公司股东权益	63,114,198.70	65,097,787.01
按持股比例计算的净资产份额	31,557,099.35	32,548,893.51
调整事项	-3,127.55	-3,127.53
对合营企业权益投资的账面价值	31,553,971.80	32,545,765.98
营业收入		14,161,128.90
财务费用	-835,611.52	-276,078.94
所得税费用	72,449.97	94,102.54
净利润	-1,983,588.31	1,379,681.78
综合收益总额	-1,983,588.31	1,379,681.78

(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
	酒鬼酒湖南销售有限责任公司	酒鬼酒湖南销售有限责任公司
流动资产	100,895,029.81	75,916,944.90
非流动资产	3,905,329.57	8,711,698.30
资产合计	104,800,359.38	84,628,643.20
流动负债	14,641,392.70	14,030,380.93
负债合计	14,641,392.70	14,030,380.93
归属于母公司股东权益	90,158,966.68	70,598,262.27
按持股比例计算的净资产份额	18,879,287.62	14,783,276.12
调整事项	-563,525.64	-2,467,794.12
对联营企业权益投资的账面价值	18,315,761.98	12,315,482.00
营业收入	145,950,818.52	114,065,335.64
净利润	19,560,704.41	-2,865,643.80
综合收益总额	19,560,704.41	-2,865,643.80

(4) 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

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注三、（十）相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司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。

风险管理目标和政策

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

1、市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，本公司的主要业务活动以人民币计价结算。

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避外汇风险。

(2) 利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

2、信用风险

可能引起本公司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以及本公司承担的财务担保。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个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公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

十一、公允价值的披露

1、其他

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或转移一项债务所需支付的价格。

以下方法和假设用于估计公允价值。

货币资金、应收票据、应收账款、应付票据、应付账款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相等。非上市的持有至到期投资、长期应收款、长短期借款、应付债券等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。上市的金融工具，以市场报价确定公允价值。

本公司采用的公允价值在计量时分为以下层次：

第一层次输入值是企业在计量日能取得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。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等。

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
中皇有限公司	天津港保税区天保大道 86 号 K18 室	物流、贸易	20,000.00	31.00%	31.00%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是中粮集团有限公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“八、在其他主体中的权益”之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“八、在其他主体中的权益”之说明。

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
中粮食品营销有限公司	同一实际控制人
山东中粮花生食品有限公司	同一实际控制人
中粮东海粮油工业（张家港）有限公司	同一实际控制人
中粮丰通（北京）食品有限公司	同一实际控制人
中粮麦芽（大连）有限公司	同一实际控制人
中粮贸易有限公司	同一实际控制人
中粮米业（岳阳）有限公司	同一实际控制人
湖南中粮可口可乐饮料有限公司	同一实际控制人
中粮天海粮油工业（沙湾）有限公司	同一实际控制人
中粮（昌吉）粮油工业有限公司	同一实际控制人
中粮麦芽（江阴）有限公司	同一实际控制人
中粮东洲粮油工业（广州）有限公司	同一实际控制人
中粮粮油工业（巢湖）有限公司	同一实际控制人
武汉中粮肉食品有限公司	同一实际控制人
中粮家佳康（永城）有限公司	同一实际控制人
中粮（东莞）粮油工业有限公司	同一实际控制人
中粮饲料（茂名）有限公司	同一实际控制人

中粮饲料（佛山）有限公司	同一实际控制人
中粮饲料有限公司南通分公司	同一实际控制人
中粮（江西）米业有限公司	同一实际控制人
中粮万威客食品有限公司武汉分公司	同一实际控制人
中粮生化能源（肇东）有限公司	同一实际控制人
中粮贸易南良（岳阳）有限公司	同一实际控制人
中粮营养健康研究院有限公司	同一实际控制人
珠海市塔鑫酒业有限公司	合营企业股东
天津中糖华丰实业有限公司	同一实际控制人
北京中糖酒类有限责任公司	同一实际控制人
中糖新世纪国际会展（北京）有限公司	同一实际控制人
中粮米业（仙桃）有限公司	同一实际控制人
新乡市新平川酿酒厂	河南公司股东，2017年3月27日退出
香港皇权免税有限公司	中皇有限公司股东的子公司

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

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
中粮生化能源（肇东）有限公司	原材料				1,085,749.74
中粮米业（岳阳）有限公司	原材料				919,170.88
中粮食品营销有限公司	服务费	3,086,296.88			
中粮米业（仙桃）有限公司	原材料	2,865,549.18			
中粮贸易南良（岳阳）有限公司	原材料	1,283,544.40			344,100.88
湖南中粮可口可乐饮料有限公司	租赁	1,131,687.02			1,150,910.81
中粮营养健康研究院有限公司	服务费	566,037.74			
中糖新世纪国际会展（北京）有限公司	会务费	149,698.11			141,761.32
合计		9,082,813.33			3,641,693.63

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
酒鬼酒湖南销售有限责任公司	白酒产品	93,348,184.76	94,158,670.38
中粮食品营销有限公司	白酒产品	34,372,533.77	27,559,089.54
香港皇权免税有限公司	白酒产品	561,936.00	
中粮东海粮油工业（张家港）有限公司	白酒产品	234,553.85	696,153.85
珠海市塔鑫酒业有限公司	白酒产品		257,752.05
中粮丰通（北京）食品有限公司	白酒产品		47,382.05
中粮麦芽（大连）有限公司	白酒产品	60,820.51	18,256.41
中粮贸易有限公司	白酒产品		16,820.51
中粮米业（岳阳）有限公司	白酒产品		13,456.41
山东中粮花生食品有限公司	白酒产品		13,435.90
中粮（昌吉）粮油工业有限公司	白酒产品		7,143.23
中粮万威客食品有限公司武汉分公司	白酒产品		3,025.64
中粮天海粮油工业（沙湾）有限公司	白酒产品		1,508.46
中粮（东莞）粮油工业有限公司	白酒产品	34,338.46	
武汉中粮肉食品有限公司	白酒产品	24,810.24	
中粮东洲粮油工业（广州）有限公司	白酒产品	22,564.10	
中粮粮油工业（巢湖）有限公司	白酒产品	19,230.77	
中粮饲料有限公司南通分公司	白酒产品	15,261.53	
中粮麦芽（江阴）有限公司	白酒产品	13,743.59	10,051.28
中粮家佳康（永城）有限公司	白酒产品	9,989.75	
中粮饲料（茂名）有限公司	白酒产品	2,543.59	
中粮饲料（佛山）有限公司	白酒产品	2,800.00	
中粮（江西）米业有限公司	白酒产品	5,046.15	
合计		128,728,357.07	122,802,745.71

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
应收账款	中粮麦芽(大连)有限公司			2,280.00	114.00
	合计			2,280.00	114.00
其他应收款	湖南中粮可口可乐饮料有限公司	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
其他应收款	酒鬼洞藏酒销售有限公司			24,608.00	1,230.40
	合计	150,000.00	150,000.00	174,608.00	151,230.40

(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
预收款项	中粮食品营销有限公司	35,597.42	536,769.23
预收款项	酒鬼酒湖南销售有限责任公司	7,214,734.12	460,730.25
预收款项	天津中糖华丰实业有限公司	358,006.33	358,006.33
预收款项	中粮(昌吉)粮油工业有限公司	0.42	0.42
预收款项	中粮天海粮油工业(沙湾)有限公司	0.10	0.10
	合计	7,608,338.39	1,355,506.33
其他应付款	酒鬼酒湖南销售有限责任公司	563,100.00	1,782,700.00
其他应付款	天津中糖华丰实业有限公司	506,611.90	512,611.90
其他应付款	新乡市新平川酿酒厂		620,477.66
其他应付款	中粮贸易南良(岳阳)有限公司		32,250.00
其他应付款	北京中糖酒类有限责任公司		6,000.00
	合计	1,069,711.90	2,954,039.56
应付账款	中粮贸易南良(岳阳)有限公司	735,401.44	
	合计	735,401.44	

十三、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

截止2017年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2017年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(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。

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	48,739,347.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	48,739,347.00

根据 2018 年 3 月 7 日召开的第七届董事会第五次会议，公司拟以 2017 年 12 月 31 日登记的总股本 324,928,980.00 股为基数，向全体股东实施如下分配预案：每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税），上述利润分配预案尚需公司股东大会批准。

十五、其他重要事项

1、其他

1. 2013年12月，本公司的子公司酒鬼酒供销有限责任公司（以下简称“供销公司”）存放于中国农业银行杭州华丰路支行1亿存款被犯罪嫌疑人分批转走，公安机关接到供销公司的报案后迅速开展侦破工作。截至2013年财务报告签发日，吉首市公安局追回及冻结涉案资金合计3,699.00万元，其中：355.00万元、290.00万元分别于2013年12月2日、2013年12月11日转入供销公司的农行吉首支行银行账户，100.00万元由寿满江于2014年1月10日转入供销公司农行华丰路支行银行账户，2,954.00万元存放于吉首市公安局。2014年6月25日，公安机关追回了南京金亚尊酒业有限公司600.00万元洞藏酒的大部分，共计金额为5,582,933.76元。2014年6月26日，供销公司收到存放于吉首市公安局2,954.00万元中的2,292.04万元。2014年10月14日供销公司收到存放于吉首市公安局2,954.00万元中的38.00万元。

该案基于先刑事诉讼后民事诉讼的原则，湖南省湘西土家族苗族自治州人民检察院于2015年1月对唐红星、寿满江、罗光、方振等犯罪嫌疑人提起刑事诉讼。

2016年1月，湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院一审判决唐红星、寿满江、罗光、方振、陈沛铭、郭贤斌犯金融诈骗罪，判处五年有期徒刑到无期徒刑不等；对唐红星、寿满江、罗光、方振、陈沛铭、郭贤斌犯罪所得赃款5,933.666624万元依法继续追缴。唐红星等人不服一审判决上诉至湖南省高级人民法院，2016年5月5日二审在湖南省吉首市开庭审理，截至2017年12月31日，二审尚未判决。

2015年11月，本公司的子公司供销公司将中国农业银行股份有限公司杭州华丰路支行及寿满江、陈沛铭、罗光、唐红星、郭贤斌起诉至湘西土家族苗族自治州中级人民法院，请求依法判令中国农业银行股份有限公司杭州华丰路支行、寿满江、罗光、陈沛铭、唐红星、郭贤斌连带赔偿经济损失共计人民币92,477,329.15元；中国农业银行股份有限公司杭州华丰路支行、寿满江、罗光、陈沛铭、唐红星、郭贤斌承担本案的全部诉讼费用。2015年11月，湘西土家族苗族自治州中级人民法院已立案受理，截至2017年12月31日，该项民事诉讼尚在审理过程中。

2. 本公司、成都新合能房地产开发有限公司、湖南利新源房地产开发有限公司于2011年1月5日就长沙橄榄城项目（现长沙合能·雨花公馆）合作事宜签订了《房屋定向建设项目合作备忘录》，根据《备忘录》本公司向湖南利新源房地产开发有限公司（现湖南合能房地产开发有限公司）支付了意向金5,000.00万元。2011年6月27日，根据《备忘录》三方签署了《房屋定向建设销售协议》。本公司向成都新合能房地产开发有限公司和湖南合能房地产开发有限公司定向购买总建筑面积约15,000平方米的房屋。2011年6月27日，本公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了根据《房屋定向建设销售协议》形成的《关于购买办公房屋资产的议案》，此事项已经2011年7月13日召开的2011年度第一次临时股东大会审议通过。

2014年9月，公司为提升企业展示形象，委托湖南合能房地产公司和湖南利新源房地产公司就定向开发的长沙合能·雨花公馆房屋进行改造，截至2017年12月31日，累计支付改造工程款1,000.00万元。

2016年8月8日，本公司与湖南合能房地产开发有限公司就定向开发的长沙合能·雨花公馆房屋签订了《商品房买卖合同》，合同价款合计金额为8,538.55万元，于2016年8月12日，支付了房屋购置款3,111.62万元。截至2017年12月31日，该栋房产已完成政府验收备案手续，开发商暂未将房产正式交付本公司。

3. 本公司于2011年6月15日与中铁金桥世纪山水置业有限公司签订《中铁置业·世纪山水酒店项目转让协议》，拟受让该公司开发的中铁置业·世纪山水酒店项目。项目转让总价为人民币6,700.00万元（含本项目的土地成本和相关税费）。本公司于2011年7月14日已预付项目保证金5,000.00万元。因项目长期未启动建设，2016年8月30日，公司与中铁金桥世纪山水置业有限公司签订协议，于2016年9月收回了保证金2,500.00万元，剩余2,500.00万元计入其他应收款，已按照5年以上账龄计提坏账准备2,500.00万元。

4. 分部信息

本公司及子公司从事的白酒生产及经营业务、评价体系不进行分部管理，因此，本公司不单独进行分部报告信息披露。

5. 截止2017年12月31日，除上述事项外本公司无其他应披露的其他重要事项。

十六、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	288,771,186.78	100.00%			288,771,186.78	271,537,475.48	100.00%			271,537,475.48
合计	288,771,186.78	100.00%			288,771,186.78	271,537,475.48	100.00%			271,537,475.48

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
组合2	288,771,186.78		
合计	<u>288,771,186.78</u>		

(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。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
酒鬼酒供销有限责任公司	288,771,186.78	100.00	
合计	<u>288,771,186.78</u>	<u>100</u>	

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	29,415,865.87	99.55%	26,720,003.24	90.84%	2,695,862.63	28,594,504.30	99.54%	26,352,763.92	92.16%	2,241,740.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	131,665.52	0.45%	131,665.52	100.00%		131,665.52	0.46%	131,665.52	100.00%	
合计	29,547,531.39	100.00%	26,851,668.76		2,695,862.63	28,726,169.82	100.00%	26,484,429.44		2,241,740.38

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（含 1 年）	1,987,667.10	99,383.36	5.00%
1 年以内小计	1,987,667.10	99,383.36	5.00%
1 至 2 年	98,698.77	9,869.88	10.00%
2 至 3 年	550,000.00	82,500.00	15.00%
3 至 4 年	268,000.00	67,000.00	25.00%
4 至 5 年	100,500.00	50,250.00	50.00%
5 年以上	26,411,000.00	26,411,000.00	100.00%
合计	29,415,865.87	26,720,003.24	

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 367,239.32 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

(3) 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
备用金/个人借支	320,364.29	800,165.52
往来款	71,110.64	284,664.34
押金	1,777,470.00	1,775,500.00
社会保险	278,586.46	365,839.96
保证金	27,100,000.00	25,500,000.00
合计	29,547,531.39	28,726,169.82

(4) 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
中铁金桥世纪山水置业有限公司	保证金	25,000,000.00	5 年以上	84.61%	25,000,000.00
吉首市公安局	保证金	1,600,000.00	1 年以内	5.42%	80,000.00
湖南省环境保护厅	押金	268,000.00	3-4 年	0.91%	67,000.00
湖南省环境保护厅		620,000.00	5 年以上	2.10%	620,000.00
宁乡经济技术开发区建设投资有限公司	保证金	500,000.00	2-3 年	1.69%	75,000.00
州环境保护局	押金	300,000.00	5 年以上	1.02%	300,000.00
州环境保护局		10,000.00	5 年以上	0.03%	10,000.00
合计	--	28,298,000.00	--	95.78%	26,152,000.00

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	245,350,000.00		245,350,000.00	245,350,000.00		245,350,000.00
对联营、合营企业投资	31,553,971.80		31,553,971.80	32,545,765.98		32,545,765.98
合计	276,903,971.80		276,903,971.80	277,895,765.98		277,895,765.98

(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	本期计提减值准备	减值准备期末余额
酒鬼酒供销有限责任公司	99,850,000.00			99,850,000.00		
深圳利新源科技投资有限公司	145,500,000.00			145,500,000.00		
合计	245,350,000.00			245,350,000.00		

(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											
酒鬼洞藏酒销售有限公司	32,545,765.98			-991,794.18						31,553,971.80	
小计	32,545,765.98			-991,794.18						31,553,971.80	
二、联营企业											
合计	32,545,765.98			-991,794.18						31,553,971.80	

4、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	506,387,769.78	83,150,916.98	324,500,545.92	72,498,098.05
其他业务	1,553,863.13		4,205,472.36	580,934.39
合计	507,941,632.91	83,150,916.98	328,706,018.28	73,079,032.44

5、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	-991,794.18	2,039,589.41
理财收益	428,017.58	
合计	-563,776.60	2,039,589.41

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	17,395,034.70	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,315,493.88	
委托他人投资或管理资产的损益	14,364,745.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-352,360.11	
减：所得税影响额	8,087,845.19	
少数股东权益影响额	182,051.26	
合计	24,453,017.46	--

注：非流动性资产处置损益系河南公司于 2017 年 5 月 23 日交由法院指定的管理人，本公司丧失控制权期末不再合并资产负债表形成的投资收益。

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

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	9.02%	0.5420	0.5420
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.76%	0.4667	0.4667

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。