

股票简称：金徽酒
股票代码：603919



金徽酒
JINHUI LIQUOR

2018 半年度报告

semi-annual reports

金徽酒股份有限公司
JINHUI LIQUOR CO.,LTD.

金徽酒股份有限公司

2018 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

详见本报告“第四节 经营情况的讨论与分析”之“二、其他披露事项”之“（二）可能面对的风险”相关内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	15
第五节	重要事项.....	22
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	35
第七节	优先股相关情况.....	39
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	40
第九节	公司债券相关情况.....	42
第十节	财务报告.....	43
第十一节	备查文件目录.....	126

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、金徽酒	指	金徽酒股份有限公司
金徽有限	指	徽县金徽酒业有限公司，为本公司前身
亚特集团、控股股东	指	甘肃亚特投资集团有限公司，为本公司控股股东
实际控制人	指	李明先生，为亚特集团控股股东，本公司实际控制人
众惠投资	指	陇南众惠投资管理中心（有限合伙），为本公司股东之一
英之玖	指	阿拉山口市英之玖股权投资有限合伙企业，为本公司股东之一
乾惠投资	指	陇南乾惠投资管理中心（有限合伙），为本公司股东之一
怡铭投资	指	陇南怡铭投资管理中心（有限合伙），为本公司股东之一
陇南销售公司	指	金徽酒陇南销售有限公司，为本公司全资子公司
兰州销售公司	指	金徽酒兰州销售有限公司，为本公司全资子公司
西安销售公司	指	金徽酒销售西安有限公司，为本公司全资子公司
西藏实业公司	指	西藏金徽实业有限公司，为本公司全资子公司
徽县销售公司	指	金徽酒徽县销售有限公司，为本公司全资子公司
金徽配送公司	指	金徽酒徽县配送服务有限公司，为本公司全资子公司
公司章程	指	《金徽酒股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
第一期员工持股计划、本次员工持股计划	指	金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	甘肃省陇南市徽县伏家镇
公司注册地址的邮政编码	742308
公司办公地址	甘肃省陇南市徽县伏家镇
公司办公地址的邮政编码	742308
公司网址	www.jinhuijiu.com
电子信箱	jhj@jinhuijiu.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	证券事务部
报告期内变更情况查询索引	不适用

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国泰君安证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街 28 号盈泰中心 2 号楼 9 层
	签字的保荐代表人姓名	韩宇鹏、董帅
	持续督导的期间	2016 年 3 月 10 日至 2018 年 12 月 31 日

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

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入	793,986,710.66	719,745,013.29	10.31
归属于上市公司股东的净利润	157,617,744.60	141,808,434.52	11.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	152,927,192.65	137,839,831.81	10.95
经营活动产生的现金流量净额	74,355,764.53	-55,716,957.99	233.45
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
归属于上市公司股东的净资产	1,897,653,730.43	1,827,395,985.83	3.84
总资产	2,523,612,590.70	2,333,031,978.15	8.17

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元 / 股）	0.43	0.39	10.26
稀释每股收益（元 / 股）	0.43	0.39	10.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.42	0.38	10.53
加权平均净资产收益率（%）	8.27	6.12	增加2.15个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.02	5.95	增加2.07个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额变动的原因：一是 2017 年农历春节为公历时间 2017 年 1 月 28 日，公司春节订货活动集中于 2016 年 11 月、12 月，2016 年末预收账款金额较大，以致 2017 年收到销货款相对较少；2018 年农历春节为公历时间 2018 年 2 月 16 日，日期较 2017 年晚，公司春节订货活动集中于 2018 年 1 月，故 2018 年收到销货款较上期增加。二是 2017 年第四季度，公司结合消费升级趋势，适时上调了中、高档产品出厂价，为了“控量涨价”，公司根据市场实际情况，对经销商预先打款进行严格限制。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-21,894.56	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,821,387.66	各类政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	566,879.73	
所得税影响额	-675,820.88	
合计	4,690,551.95	

十、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司从事的主要业务及产品

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

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

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

报告期内，公司一直从事白酒的生产及销售，主营业务范围未发生重大变化。

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

本公司主要产品情况如下图所示：

金徽年份系列



金徽二十八年



金徽十八年

金徽正能量系列



正能量-能量 1 号



正能量-能量 2 号



正能量-能量 3 号

柔和金徽系列



柔和金徽 H9



柔和金徽 H6



柔和金徽 H3

世纪金徽系列



世纪金徽五星



世纪金徽四星



世纪金徽三星

金徽曲酒系列



金徽红瓷



金徽特曲



金徽头曲

(二) 公司的经营模式

本公司的经营模式为“科技研发——原料采购——成品酒生产——产品销售”。

1、科技研发

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

2、原料采购

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

3、成品酒生产

公司成品酒生产流程包括酿造、老熟、勾调和包装四个环节。公司根据市场规划和需求，制定年度酿酒生产计划，由各酿酒车间组织实施；公司根据市场订单和销售规划确定成品酒生产计划，由包装车间负责实施。

4、产品销售

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

（三）行业情况

我国白酒历史悠久，企业数量众多，国内白酒生产企业约 1.8 万家，规模以上白酒企业尤其是大中型白酒企业占据行业主导地位。受我国经济增长下行压力加剧、固定资产投资增速放缓、政府部门限制“三公消费”因素影响，我国白酒行业自 2012 年步入深度调整期。经过五年的持续调整，白酒渠道库存逐渐消化，同时伴随着消费升级加快，商务消费和大众消费逐渐崛起，2017 年以来白酒行业开始逐渐复苏，上市白酒企业作为行业内优质企业率先恢复增长。根据国家统计局公开信息，2017 年，全国规模以上白酒企业完成酿酒总产量 1,198.06 万千升，同比增长 6.86%；规模以上白酒企业累计完成销售收入 5,654.42 亿元，同比增长 14.42%；累计实现利润总额 1,028.48 亿元，同比增长 35.79%；2018 年 1-6 月，全国规模以上白酒企业完成酿酒总产量 492.9 万吨，较去年同期增长 5.8%。

近年来，中国白酒消费结构升级明显，中端以上的白酒需求量大幅提高。一线高端名酒率先

复苏，引领白酒行业全面回暖，行业竞争进入新一轮以价值消费为引领的新阶段。未来的行业竞争将越来越向品牌知名度高、产品质量好，服务更加贴近消费者的酒企集中。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、生态环境优势

白酒的酿造对地理环境、水系资源、微生物菌种、节令周期等生态环境具有很强的依赖性，生态资源是孕育优质白酒的摇篮。公司位于甘肃省东南部徽县伏家镇，地处被誉为“陇上江南”的秦岭南麓、甘陕川交界秦巴山地中的徽成盆地，毗邻世界自然遗产九寨沟，属中国名酒黄金板块的长江上游区域。该地区气候温和湿润、雨量充沛、冬无严寒、夏无酷暑，四季分明，属亚热带向北暖温带过渡性季风气候。徽县位于长江流域嘉陵江水系，境内分布大小河流 600 多条，水域资源丰富，地下水水质优良，水体透明微甜，呈弱碱性，属于优质的酿酒用水。徽县伏家镇周边不存在重工业污染，空气湿润清新，水源清洁，植被茂密，易于形成本地特色适宜酿酒的微生物菌系。优越的自然环境为优质基酒和调味酒的酿造提供优越的酿造环境。

中国长江水系（嘉陵江水系）名酒长廊



2、历史与文化优势

徽县因其独特、良好的地理、气候及水域环境，农业种植发达，粮食资源丰富，较早开始发展酿酒工业，逐步形成别具特色的烧酒文化，成为“陇酒”最早的起源地。根据相关考古论证及史书记载，徽县酿酒的历史可追溯至西汉以前，距今约两千余年。同时，由于徽县地处甘陕川交界要地，自古即为入蜀必经之路，驿站客栈集聚，使当地大小酿酒作坊渐渐增多，形成具有一定规模和知名度的酿酒产业。据徽县《县志》记载，1134年，南宋抗金名将吴玠在徽县仙人关与金兵大战取胜后，众将士用头盔盛酒，畅饮抒怀，得名“金盔酒”，后因当地“盔”、“徽”同音，从而使徽县本地酒有了正式的名字——“金徽酒”。至明清时期，徽县已出现“永盛源”、“万盛魁”、“宽裕成”、“缙绅坊”、“恭信福”等规模较大、较为知名的白酒（烧酒）作坊。1951年，在“永盛源”等白酒（烧酒）作坊的基础上组建“甘肃省徽县酒厂”，即金徽酒前身。徽县悠久的酿酒历史与丰厚的白酒文化积淀，使“金徽酒”在甘肃省内及西北区域获得了极高的认同和赞誉。

3、产品品质优势

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

2011年12月，公司经中国食品工业协会白酒专业委员会评审通过，获得“纯粮固态发酵白酒”标志认证；2012年5月，国家质检总局认定公司为“获准使用地理标志保护产品专用标志企业”；2014年12月中国绿色食品发展中心认定公司46%vol 柔和金徽 H6、42%vol 世纪金徽五星、52%vol 正能量-能量1号、46%vol 金徽十八年为“绿色食品 A 级产品”。

4、品牌与市场优势

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

5、国槐酒海优势

酒海是历史上酿酒时用以贮酒的容器。因槐木耐烟排毒能力强且含有益物质芦丁，对酒质能起到较好保护作用，因此明清时期烧酒作坊开始大规模使用以槐木作为材质的酒海，称为“国槐

酒海”。国槐酒海内壁以麻纸、鸡蛋清、动物血等裱糊，干燥后用来作陈酿容器，贮酒时间越长酒质醇香风味越独特。目前，公司共拥有 50 余具明清时期以来遗留下来保存完好的国槐酒海，为国内藏有并使用国槐酒海数量最多的白酒生产企业。公司已建成独立存放国槐酒海的酒海库，通过“以柜储酒，以酒养柜”的方式，专门用于优质原酒贮存，以提升公司高端产品品质与内涵。

6、百年窖泥优势

窖池是中国浓香型白酒特有的传统发酵容器，窖池中自然老熟的窖泥富集了空气、环境、原料、工具中的微生物。窖泥持续发酵时间越长，其富含的微生物、香味物质种类越多，越能决定原酒的品质，故俗语称“千年老窖万年糟，酒好全凭窖池老”。公司承继原“永盛源”、“万盛魁”等烧酒作坊遗留的已有百年历史的老窖池及窖泥，并通过窖池建筑技术、护（养）窖方式及起糟工艺的改进，促进老窖泥与酒糟紧密结合，使公司产品具有的“窖香富郁”特点更加突出。

7、技术与设备优势

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

2012 年，公司独创“固态酿酒物联网监测系统”，为国内第一家研究并应用该监测系统的白酒生产企业。该监测系统实施后，全面、精准反映了窖池温度变化情况，为统计分析原酒酿造工艺参数、入窖投料科学化及提升优质原酒产出等奠定了基础。该技术已获得“发明专利”、“实用新型专利”证书，并获得全国商业科技进步奖一等奖。

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

8、研发优势

公司拥有中国评酒大师 1 名、国家级白酒评委 5 名、省级白酒评委 14 名、白酒酿造技师 300 多名，拥有技术人员数量在甘肃省内白酒生产企业中居于首位。公司技术人员具有多年白酒研发和生产实践，掌握并熟悉“金徽酒”独特的酿造工艺、酒体风格、感官口味等。公司建立了较为完善的研发体系，在引入先进设备的基础上，重点关注产品品质与食品安全水平的提升；同时，根据市场需求与消费者偏好，公司围绕“浓香型”的酒体风格进行了系统分析和研究。系统的研发机制使公司在保证产品品质的同时，具备了独立、持续和有效的创新能力。

9、管理机制优势

公司管理层长期任职于公司，具有丰富的白酒行业生产、销售管理经验。公司高级管理人员、中层管理人员、销售业务骨干和核心技术人员通过众惠投资、乾惠投资实现了团队持股，使管理

层和业务骨干与股东保持利益一致，形成了有效的长期激励机制，经营团队凝聚力强；公司实施“以人为本”的管理理念，提供优厚的薪酬与福利，推行内部竞聘、考核末位淘汰机制，80后、90后已在公司高中层管理岗位崭露头角，成为公司发展的中流砥柱，“以人为本”确保了公司在管理上的优势地位，有利于公司长远发展。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司围绕“开启二次创业，实现量向质变，以匠心铸造品质，以服务促进管理，提升金徽酒核心竞争力”的总体工作思路，加强团队建设，推动各项工作由量向质变，努力实现自我突破和自我超越。公司 2018 年上半年度实现营业收入 79,398.67 万元，同比增长 10.31%；实现归属于上市公司股东的净利润 15,761.77 万元，同比增长 11.15%。报告期内，公司主要开展了以下几个方面的工作：

市场营销方面：落实围绕经销商培育市场、聚焦门店、聚焦核心消费者的终端营销策略。一是实施精准营销，强化“千网工程”，加大核心店、金网店建设，加强对经销商的管理、细化考核方式，维护市场，促进终端动销；二是省内成熟、成长性市场以世纪金徽五星和金徽十八年为主导，省外市场重点打造金徽正能量系列大单品，实现中高端市场大突破，围绕开拓中高端市场聚焦产品线、渠道和核心消费者；三是充分保障终端渠道利润并满足消费者需求，强化营销政策落地，做到贴心、周到、细致的服务。

品牌建设方面：加强正能量品牌推广，塑造良好品牌形象。一是通过金徽正能量公益基金会在省内外所有区域针对贫困学生开展“金徽酒正能量精准扶贫公益助学活动”，参与或赞助各类体育赛事、为贫困村留守老人发放长寿老人爱心金、组织慰问环卫工人等公益活动，形成金徽正能量品牌特色；二是举办第二届樱花节、第十届金徽之旅生态游、柔和民间品酒师大赛等现场互动活动，并建成养酒馆，展示和传播博大精深的金徽酿酒文化，为消费者做好服务，提高品牌美誉度；三是充分利用《金徽人》报纸、《生态金徽》杂志和公司网站、微信公众号、金徽之声广播站以及新型互动平台等做好品牌推广，提升品牌亲和力。

生产管理方面：以匠心铸造品质，实现量向质变，提升金徽酒核心竞争力。一是在酿酒车间引入竞争机制，促进自主学习，提升技能水平，培养酿酒专业技术人员，推动酿酒生产工作良性运行；二是组织行业资深酿酒专家及公司内部白酒专家对酿酒工艺理论培训、酿酒技师培训和白酒品评培训，不断壮大公司酿酒工匠队伍；三是每月召开生产技术研讨会，加强技术交流，开展科研攻关，并组织车间管理人员和技术骨干外出交流学习；四是实施新的质量和 HACCP 管理体系，加强生产过程控制并进行升级改造，进一步优化成品酒质量，为消费者提供质量完美无缺的产品。

基础管理方面：加强绩效沟通、产供销衔接，以精准服务提升管理效能。一是改革全面绩效管理，通过面对面沟通，合理设置绩效指标，发挥绩效管理的导向作用，引导全体员工改进方法，提升质量，优化服务；二是准确把控销售需求、经销商库存和成品酒库存常量之间的动态平衡，确保合理的渠道库存，同时以提高采购质量为核心，与大型供应商建立合作关系，积极保障生产需要；三是巩固和提升中心库标准化库房建设成果，对中转库进行标准化建设改造，对不同岗位

管理人员进行轮岗培训，打造一支更加专业、精准、高效的物流配送团队；四是深化财务服务转型，由事后核算监督向事前控制管理转变，以服务促监督，以服务促管理。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	793,986,710.66	719,745,013.29	10.31
营业成本	294,206,108.29	265,257,688.72	10.91
销售费用	111,705,301.06	105,871,659.29	5.51
管理费用	63,846,612.41	64,361,929.50	-0.80
财务费用	241,711.89	-758,164.79	131.88
经营活动产生的现金流量净额	74,355,764.53	-55,716,957.99	233.45
投资活动产生的现金流量净额	-101,885,770.10	-25,118,151.42	-305.63
筹资活动产生的现金流量净额	91,581,874.98	-79,256,933.33	215.55
研发支出	3,946,016.2	4,376,799.88	-9.84

营业收入变动原因说明：主要是产品销售较上年同期增加及产品结构调整所致；

营业成本变动原因说明：主要是销售收入较上年同期增加所致；

财务费用变动原因说明：主要是本期银行贷款利息较上年同期增加所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：一是 2017 年农历春节为公历时间 2017 年 1 月 28 日，公司春节订货活动集中于 2016 年 11 月、12 月，2016 年末预收账款金额较大，以致 2017 年收到销货款相对较少；2018 年农历春节为公历时间 2018 年 2 月 16 日，日期较 2017 年晚，公司春节订货活动集中于 2018 年 1 月，故 2018 年收到销货款较上期增加；二是 2017 年第四季度，公司结合消费升级趋势，适时上调了中、高档产品出厂价，为了“控量涨价”，公司根据市场实际情况，对经销商预先打款进行严格限制；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期收回银行理财产品收到的现金较上年同期减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期收到的银行贷款较上年同期增加所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	162,000.00	0.01	-	-	不适用	主要是本期销售商品收到银行承兑票据未到期承兑所致
预付账款	6,006,446.10	0.24	1,694,084.93	0.07	254.55	主要是本期末预付材料款较期初增加所致
其他应收款	3,599,398.98	0.14	1,655,330.05	0.07	117.44	主要是本期末备用金较期初增加所致
递延所得税资产	2,888,035.67	0.11	5,569,146.54	0.24	-48.14	主要是本期末可抵扣暂时性差异较期初减少所致
其他非流动资产	2,647,969.80	0.10	16,048,119.08	0.69	-83.50	主要是本期末预付设备款较期初减少所致

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应付账款	97,129,684.67	3.85	157,710,006.31	6.76	-38.41	主要是本期末应付材料款较期初减少所致
应付职工薪酬	31,538,528.59	1.25	50,902,436.87	2.18	-38.04	主要是本期发放期初计提奖金所致
长期借款	183,000,000.00	7.25	3,000,000.00	0.13	6,000.00	主要是本期新增银行借款所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
无形资产	50,902,618.15	作为借款的抵押物
固定资产	9,534,819.99	作为借款的抵押物

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

陇南销售公司，注册资本 1,000 万元，主营业务：白酒、水、饮料、日用百货、日化用品、旅游用品、文化用品的批发；销售。报告期末总资产 26,265.62 万元，净资产 14,832.88 万元，2018 年 1-6 月实现营业收入 34,308.95 万元，净利润 3,776.04 万元。

徽县销售公司，注册资本 5,000 万元，主营业务：白酒、水、饮料的批发销售；白酒包装材料、辅助材料的购销。报告期末总资产 28,519.82 万元，净资产 7,517.47 万元，2018 年 1-6 月实现营业收入 58,707.83 万元，净利润 1,087.48 万元。

兰州销售公司，注册资本 1,000 万元，主营业务：预包装食品兼散装食品、白酒、啤酒、果露酒、日用百货、文化用品、服装鞋帽、针纺织品、工艺品、家具、玩具、珠宝首饰、化妆品、花卉、苗木（不含种苗木）的批发零售；汽车销售；礼仪庆典服务、展览展示服务；电脑图文设计制作。报告期末总资产 13,539.73 万元，净资产 4,844.29 万元，2018 年 1-6 月实现营业收入 28,484.79 万元，净利润 1,803.91 万元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1. 食品安全风险

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

得相关认证，未能相应提升采购、酿造、勾调及包装等环节的质量控制措施，将对公司生产经营产生不利影响。

2. 安全生产风险

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

3. 环境保护风险

公司所处行业为白酒行业，在生产过程中会产生一定数量的废水、废气、固体废弃物。公司已建成较为完善的环保设施、形成一套完整的环境保护制度，以处理并防止污染环境的意外事故发生，并通过了生态环境部门的评审和验收，符合国家环境保护法律、法规，取得“环境标准化最高等级 A 级企业”审核认证。新《环境保护法》实施以来，国家对环境保护工作的要求越来越高，若未来国家进一步对现有环保法律法规进行修订或者提高现行污染物排放标准，公司将因增建环保设施、支付运营费用等相应增加生产成本。

4. 依赖单一市场风险

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

5. 原材料价格上涨或供应短缺风险

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

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年年度股东大会	2018-05-11	www.sse.com.cn	2018-05-12

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、 承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	亚特集团、李明	首发上市 锁定 3 年[注 1]	2016 年 3 月 10 日 至 2019 年 3 月 9 日	是	是	不适用	不适用
	股份限售	众惠投资、乾惠投资、怡铭投资	首发上市 锁定 3 年[注 2]	2016 年 3 月 10 日 至 2019 年 3 月 9 日	是	是	不适用	不适用
	股份限售	董事、监事、高	首发上市	2016 年 3 月 10 日	是	是	不适用	不适用

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

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

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

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

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

注 5：公司董事、高级管理人员周志刚、张志刚、王栋、廖结兵、熊建基、蓝永强、石少军、杜学义、唐云、张斌、谢小强承诺：（1）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）对本人的职务消费行为进行约束；（3）不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（4）由董事会或薪酬与

考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）未来公司如实施股权激励计划，股权激励计划设置的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。如本人违反承诺给公司或者公司股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

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

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

为充分调动公司员工的积极性和创造性，实现公司、股东和员工利益的一致性，提高公司员工队伍的凝聚力和公司竞争力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，公司拟成立第一期员工持股计划参与认购非公开发行股票。公司分别于2018年6月11日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，于2018年7月9日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于审议〈金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2017年10月27日，公司发布《金徽酒股份有限公司关于全资子公司签订工程施工合同暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：临2017-056），由关联方甘肃懋达建设工程有限公司承建公司全资子公司员工公寓综合楼项目。截至报告期末，该项目已完成投资8,750.99万元。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
甘肃亚特投资集团有限公司	控股股东	销售商品	销售白酒产品	市场价	市场价	2,915,887.84	0.3672	银行转账	不适用
甘肃世纪金徽房地产开发有限公司	同受实际控制人控制	销售商品	销售白酒产品	市场价	市场价	445,194.49	0.0561	银行转账	不适用
兰州亚泉湾物业管理有限公司	同受实际控制人控制	销售商品	销售白酒产品	市场价	市场价	39,091.36	0.0049	银行转账	不适用
甘肃金徽矿业有限责任公司	同受实际控制人控制	销售商品	销售白酒产品	市场价	市场价	1,610,458.68	0.2028	银行转账	不适用
甘肃亚峰矿业有限公司	同受实际控制人控制	销售商品	销售白酒产品	市场价	市场价	195,612.73	0.0246	银行转账	不适用
陕西亚泰矿山工程有限公司	同受实际控制人控制	销售商品	销售白酒产品	市场价	市场价	204,060.52	0.0257	银行转账	不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
甘肃勘探者地质矿产有限公司	实际控制人亲属控制公司	销售商品	销售白酒产品	市场价	市场价	233,973.74	0.0295	银行转账	不适用
甘肃懋达建设工程有限公司	实际控制人亲属控制公司	销售商品	销售白酒产品	市场价	市场价	526,464.49	0.0663	银行转账	不适用
徽县亚鑫房地产开发有限公司	同受实际控制人控制	销售商品	销售白酒产品	市场价	市场价	143,825.26	0.0181	银行转账	不适用
徽县亚鑫物业服务服务有限公司	同受实际控制人控制	销售商品	销售白酒产品	市场价	市场价	73,923.37	0.0093	银行转账	不适用
天水金徽实业有限公司	同受实际控制人控制	销售商品	销售白酒产品	市场价	市场价	2,590.03	0.0003	银行转账	不适用
甘肃泓盛生态农林发展有限公司	实际控制人亲属控制公司	销售商品	销售白酒产品	市场价	市场价	1,661.54	0.0002	银行转账	不适用
甘肃泓盛房地产开发有限公司	实际控制人亲属控制公司	销售商品	销售白酒产品	市场价	市场价	553.85	0.0001	银行转账	不适用
甘肃泓盛商品混凝土有限公司	实际控制人亲属控制公司	销售商品	销售白酒产品	市场价	市场价	179,986.32	0.0227	银行转账	不适用
海南中改院国际酒店管理有限公司	同受实际控制人控制	销售商品	销售白酒产品	市场价	市场价	231,649.83	0.0292	银行转账	不适用
宝鸡市鹏博房地产开发有限公司	其他	销售商品	销售白酒产品	市场价	市场价	357,343.16	0.0450	银行转账	不适用
合计				/	/	7,162,277.21	0.9020	/	/
大额销货退回的详细情况					不适用				
关联交易的说明					2018年4月20日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于审议确认金徽酒股份有限公司2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的议案》，预计关联方2018年度向公司采购不超过2,000万元的白酒产品自用。				

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

公司于2018年6月11日召开第三届董事会第二次会议，审议通过非公开发行A股股票相关事项，本次发行对象之一金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划的参与对象为与公司或公司全资、控股子公司签订正式劳动合同或聘任合同的员工，包括董事（不含独立董事）、监事、高级

管理人员及其他符合条件的员工。因此，金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划与公司构成关联关系；金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划以现金方式参与本次发行的认购，构成关联交易。2018年7月9日，公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行A股股票相关事项。本次非公开发行尚需经中国证监会核准后方可实施。

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
宝鸡市鹏博房地产开发有限公司	西安销售公司	陕西省宝鸡市鹏博中心7号楼(F座)	1,348,315.20	2016.12.18	2019.12.17	按照市场价格	按照市场价格	报告期内确认租赁费用429,698.85元	是	其他

租赁情况说明

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

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

公司积极响应《国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》、《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》等文件精神，坚持“追求卓越 服务社会”的企业价值观，以造福桑梓、服务社会为己任，以产业报国为目标。公司不仅通过发展生产带动当地就业，辐射带动其他产业发展，并且充分发挥党委、团委、工会力量，鼓励员工参与，在教育扶贫、就业扶贫、社会扶贫、自然灾害救助等领域积极履行上市公司责任，深入开展“精准扶贫、精准脱贫”工作，传播正能量。

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

报告期内，公司开展扶残助困、社会救助等工作，深入开展“精准扶贫、精准脱贫”工作，涉及资助资金共计 44.11 万元。解决贫困地区农村人口就业 500 多人，其中建档立卡贫困户就业 9 人；帮助贫困残疾人、贫困家庭 26 人/家；向徽县教育局、甘肃省青少年发展基金会捐款 11 万元。

2018 年，金徽正能量公益基金会陆续在甘肃、宁夏、陕西、新疆等省区开展精准扶贫公益助学活动，参与徽县旅游扶贫、资助美丽乡村建设和帮扶贫困村留守老人等精准扶贫工作。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1.资金	44.11
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	9
二、分项投入	
2.转移就业脱贫	
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	9
4.教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	1
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	10
7.兜底保障	
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	33.11
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	26

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

(1) 就业扶贫。报告期内，公司通过开展招聘活动及入职后进行职业培训和劳动技能培训，提升从业水平，提供优厚薪资福利，共计解决贫困地区农村人口就业 500 多人，其中建档立卡贫困户就业 9 人。

(2) 社会救助。报告期内，公司向 23 户困难家庭发放救助金 7.11 万元；启动工会互助基金帮助重大疾病困难家庭，办理互助金帮扶 2 人，发放帮扶基金 23 万元；落实大灾大病救助 1 人，资助 3 万元。

(3) 教育扶贫。报告期内，公司向徽县教育局、甘肃省青少年发展基金会进行捐赠，涉及资金 11 万元。

(3) 金徽正能量公益基金会。报告期内，金徽正能量公益基金会开展旅游扶贫、资助美丽乡村建设、帮扶贫困村留守老人、向陇南慈善协会捐款等精准扶贫、精准脱贫工作，涉及资助资金 187 万元。

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

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

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

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

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

主要污染物	特征污染物	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	半年度排放总量(吨)	核定的排放总量(吨)	超标排放情况	执行的污染物排放标准
废水	COD	处理达标后排放	1	公司三区东南角	17.4mg/L	4.06	16	未超标	《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》(GB27631-2011)
	氨氮				0.68 mg/L	0.144	1.8	未超标	
废气	烟尘	处理达标后排放	2	公司二区锅炉房烟囱排放口； 公司三区锅炉房烟囱排放口	二区 44mg/m ³ 三区 15.5 mg/m ³	4.31	14.5	未超标	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)
	二氧化硫				二区 125 mg/m ³ 三区 89 mg/m ³	15.18	61.6	未超标	
	氮氧化物				二区 118 mg/m ³ 三区 137 mg/m ³	18.1	65.8	未超标	

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

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

①废水治理设施

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

溉、路面清洗。污水处理站总排放口安装在线监测设备，和陇南市环境保护局监控平台联网运行，每 10 分钟上传一次 COD、氨氮监测数值和外排水适时流量数据。污水处理站实行 24 小时轮岗工作制，运行情况良好，各项指标均能够持续稳定达标排放。

②废气治理设施

公司安装了高效节能型的蒸汽锅炉、热水锅炉，配套安装除尘器、脱硫塔，采用先进工艺进行除尘、脱硫和烟气处理，确保外排废气中二氧化硫、氮氧化物、颗粒物浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）的要求。

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

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 不适用

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

4. 突发环境事件应急预案

√适用 不适用

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

5. 环境自行监测方案

√适用 不适用

目前，公司已根据生态环境部（原环保部）《关于印发国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）和国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法（试行）的通知》（环发[2013]81号）、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）、《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB 27631-2011）等规章制度和国家标准，编制了自行监测方案，并委托甘肃欣和环境检测有限责任公司进行第三方检测，每月月底将检测结果在甘肃省重点监控企业自行监测信息发布平台公布。

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	26,448
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
甘肃亚特投资集团有限公司	0	201,212,050	55.28	201,212,050	质押	181,060,000	境内非国有法人
阿拉山口市英之玖股权投资有限合伙企业	0	24,838,450	6.82		质押	15,693,030	其他
陇南众惠投资管理中心（有限合伙）	0	22,356,880	6.14	22,356,880	质押	22,100,000	其他
陇南怡铭投资管理中心（有限合伙）	0	12,296,310	3.38	12,296,310	无		其他
陇南乾惠投资管理中心（有限合伙）	0	12,296,310	3.38	12,296,310	无		其他
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投聚宝盆 95 号证券投资集合资金信托计划	418,900	7,798,900	2.14		未知		其他
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 798 号（长安汇辰信托）证券投资集合资金信托计划	-505,412	5,992,588	1.65		未知		其他
中国银行股份有限公司—招商中证白酒指数分级证券投资基金	-195,462	1,808,602	0.50		未知		其他
张虎	-326,460	932,000	0.26		未知		其他
段莉娇	104,420	621,271	0.17		未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		

阿拉山口市英之玖股权投资有限合伙企业	24,838,450	人民币普通股	24,838,450
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·聚宝盆 95 号证券投资集合资金信托计划	7,798,900	人民币普通股	7,798,900
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 798 号（长安汇辰信托）证券投资集合资金信托计划	5,992,588	人民币普通股	5,992,588
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	1,808,602	人民币普通股	1,808,602
张虎	932,000	人民币普通股	932,000
段莉娇	621,271	人民币普通股	621,271
胡风华	502,760	人民币普通股	502,760
中国建设银行股份有限公司—华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金	500,000	人民币普通股	500,000
刘掖平	461,500	人民币普通股	461,500
郎芝飒	442,865	人民币普通股	442,865
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、众惠投资普通合伙人胡阳、有限合伙人周世斌和张世新均为亚特集团及其控制的除公司外其他企业的主要管理人员； 2、众惠投资普通合伙人胡阳、有限合伙人周志刚同时为乾惠投资有限合伙人； 3、怡铭投资合伙人主要为亚特集团及其控制企业的管理人员； 4、众惠投资有限合伙人周世斌和张世新同时为怡铭投资有限合伙人； 5、除上述情况外，本公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量	限售条件股份可上市交易情况	限售条件
			可上市交易时间	
1	甘肃亚特投资集团有限公司	201,212,050	2019年3月10日	首发上市限售
2	陇南众惠投资管理中心（有限合伙）	22,356,880	2019年3月10日	首发上市限售
3	陇南怡铭投资管理中心（有限合伙）	12,296,310	2019年3月10日	首发上市限售
4	陇南乾惠投资管理中心（有限合伙）	12,296,310	2019年3月10日	首发上市限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、众惠投资普通合伙人胡阳、有限合伙人周世斌和张世新均为亚特集团及其控制的除公司外其他企业的主要管理人员； 2、众惠投资普通合伙人胡阳、有限合伙人周志刚同时为乾惠投资有限合伙人； 3、怡铭投资合伙人主要为亚特集团及其控制企业的管理人员； 4、众惠投资有限合伙人周世斌和张世新同时为怡铭投资有限合伙人； 5、除上述情况外，本公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。		

（三）战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

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

张 斌	副总经理	聘任
谢小强	财务总监	聘任
牟 文	独立董事	解任
周侃仁	独立董事	解任
刘维军	监事	解任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司第二届董事会、第二届监事会及高级管理人员任期于2018年4月25日届满。公司于2018年4月19日召开职工代表大会选举崔海龙为第三届监事会职工代表监事；公司于2018年5月11日召开2017年年度股东大会审议通过了董事会及监事会换届选举的相关议案，选举周志刚、张志刚、王栋、廖结兵、熊建基、蓝永强、石少军、甘培忠、李仲飞、王清刚、聂尧为第三届董事会董事，选举刘文斌、闫应全为第三届监事会监事；于2018年5月12日，召开第三届董事会第一次会议审议通过了选举董事长、副总经理及聘任高级管理人员的相关议案，选举周志刚为董事长、聘任周志刚为总经理、聘任张志刚、王栋、廖结兵、唐云、杜学义、张斌为副总经理、聘任石少军为董事会秘书、聘任谢小强为财务总监；于2018年5月12日，召开第三届监事会第一次会议审议通过了选举刘文斌为监事会主席的议案。因公司第二届董事会、第二届监事会任期届满，牟文、周侃仁不再担任公司独立董事，刘维军不再担任公司监事。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位：金徽酒股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	433,801,934.03	369,728,065.42
应收票据	162,000.00	
应收账款	10,046,422.24	10,984,728.09
预付款项	6,006,446.10	1,694,084.93
其他应收款	3,599,398.98	1,655,330.05
存货	522,041,150.34	469,029,598.24
其他流动资产	11,273,114.48	10,210,667.36
流动资产合计	986,930,466.17	863,302,474.09
非流动资产：		
固定资产	1,135,550,674.90	1,082,991,451.14

项目	期末余额	期初余额
在建工程	222,582,617.08	191,232,616.89
无形资产	172,137,827.08	172,998,170.41
长期待摊费用	875,000.00	890,000.00
递延所得税资产	2,888,035.67	5,569,146.54
其他非流动资产	2,647,969.80	16,048,119.08
非流动资产合计	1,536,682,124.53	1,469,729,504.06
资产总计	2,523,612,590.70	2,333,031,978.15
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
应付账款	97,129,684.67	157,710,006.31
预收款项	159,571,757.31	152,855,945.83
应付职工薪酬	31,538,528.59	50,902,436.87
应交税费	34,183,535.30	29,598,733.85
其他应付款	83,924,354.40	75,861,869.46
一年内到期的非流动负债	12,000,000.00	12,000,000.00
流动负债合计	438,347,860.27	498,928,992.32
非流动负债：		
长期借款	183,000,000.00	3,000,000.00
递延收益	4,611,000.00	3,707,000.00

项目	期末余额	期初余额
非流动负债合计	187,611,000.00	6,707,000.00
负债合计	625,958,860.27	505,635,992.32
所有者权益		
股本	364,000,000.00	364,000,000.00
资本公积	653,978,266.22	653,978,266.22
盈余公积	86,535,399.59	86,535,399.59
未分配利润	793,140,064.62	722,882,320.02
归属于母公司所有者权益合计	1,897,653,730.43	1,827,395,985.83
所有者权益合计	1,897,653,730.43	1,827,395,985.83
负债和所有者权益总计	2,523,612,590.70	2,333,031,978.15

法定代表人：周志刚

主管会计工作负责人：谢小强

会计机构负责人：谢小强

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：金徽酒股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	221,354,940.20	219,859,911.36

项目	期末余额	期初余额
预付款项	2,041,412.21	1,177,367.27
其他应收款	1,030,222.29	846,864.79
存货	469,364,397.77	391,648,593.17
其他流动资产	8,991,598.48	4,580,471.13
流动资产合计	702,782,570.95	618,113,207.72
非流动资产：		
长期股权投资	100,000,000.00	100,000,000.00
固定资产	1,119,844,356.14	1,066,359,348.25
在建工程	133,498,929.63	154,061,209.88
无形资产	162,625,142.22	163,388,168.07
长期待摊费用	875,000.00	890,000.00
递延所得税资产	1,822,201.57	3,085,543.74
其他非流动资产	950,269.80	12,018,182.80
非流动资产合计	1,519,615,899.36	1,499,802,452.74
资产总计	2,222,398,470.31	2,117,915,660.46
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
应付账款	54,135,938.81	74,472,167.84
预收款项	212,910,954.77	232,107,808.66

项目	期末余额	期初余额
应付职工薪酬	17,343,751.55	28,640,756.00
应交税费	27,882,171.50	11,900,793.54
其他应付款	47,910,107.15	68,351,778.91
一年内到期的非流动负债	12,000,000.00	12,000,000.00
流动负债合计	392,182,923.78	447,473,304.95
非流动负债:		
长期借款	183,000,000.00	3,000,000.00
递延收益	4,611,000.00	3,707,000.00
非流动负债合计	187,611,000.00	6,707,000.00
负债合计	579,793,923.78	454,180,304.95
所有者权益:		
股本	364,000,000.00	364,000,000.00
资本公积	653,978,266.22	653,978,266.22
盈余公积	86,535,399.59	86,535,399.59
未分配利润	538,090,880.72	559,221,689.70
所有者权益合计	1,642,604,546.53	1,663,735,355.51
负债和所有者权益总计	2,222,398,470.31	2,117,915,660.46

法定代表人：周志刚

主管会计工作负责人：谢小强

会计机构负责人：谢小强

合并利润表
2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	793,986,710.66	719,745,013.29
其中：营业收入	793,986,710.66	719,745,013.29
二、营业总成本	588,191,996.10	537,072,960.85
其中：营业成本	294,206,108.29	265,257,688.72
税金及附加	120,916,929.66	103,260,248.68
销售费用	111,705,301.06	105,871,659.29
管理费用	63,846,612.41	64,361,929.50
财务费用	241,711.89	-758,164.79
资产减值损失	-2,724,667.21	-920,400.55
投资收益（损失以“-”号填列）		1,940,903.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,001.40	
其他收益	4,801,387.66	1,644,290.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	210,597,103.62	186,257,246.45
加：营业外收入	1,314,831.22	1,673,733.34
减：营业外支出	750,847.45	233,218.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	211,161,087.39	187,697,761.03
减：所得税费用	53,543,342.79	45,889,326.51

项目	本期发生额	上期发生额
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	157,617,744.60	141,808,434.52
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	157,617,744.60	141,808,434.52
七、综合收益总额	157,617,744.60	141,808,434.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	157,617,744.60	141,808,434.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.43	0.39
（二）稀释每股收益（元/股）	0.43	0.39

法定代表人：周志刚

主管会计工作负责人：谢小强

会计机构负责人：谢小强

母公司利润表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	459,487,094.76	402,275,416.06
减：营业成本	199,103,475.57	222,442,338.92
税金及附加	116,665,365.86	93,824,625.97
管理费用	50,636,766.17	51,316,907.90
财务费用	269,674.71	-552,234.64

项目	本期发生额	上期发生额
资产减值损失	1,211,775.31	-1,161,739.47
投资收益（损失以“-”号填列）		1,940,355.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,001.40	
其他收益	538,026.09	396,000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	92,139,064.63	38,741,873.14
加：营业外收入	1,271,241.82	1,502,463.90
减：营业外支出	740,784.69	231,886.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	92,669,521.76	40,012,450.50
减：所得税费用	26,440,330.74	9,226,905.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,229,191.02	30,785,544.99
六、综合收益总额	66,229,191.02	30,785,544.99
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		0.08
（二）稀释每股收益(元/股)		0.08

法定代表人：周志刚

主管会计工作负责人：谢小强

会计机构负责人：谢小强

合并现金流量表

2018年1—6月

单位：元币种：人民币

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	930,721,480.37	610,313,166.16
收到其他与经营活动有关的现金	15,210,114.62	11,356,461.04
经营活动现金流入小计	945,931,594.99	621,669,627.20
购买商品、接受劳务支付的现金	432,021,966.85	293,745,120.57
支付给职工以及为职工支付的现金	114,381,056.91	91,972,807.42
支付的各项税费	230,632,976.14	210,480,426.03
支付其他与经营活动有关的现金	94,539,830.56	81,188,231.17
经营活动现金流出小计	871,575,830.46	677,386,585.19
经营活动产生的现金流量净额	74,355,764.53	-55,716,957.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		258,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,940,903.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500.00	102,950.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,200,000.00	

项目	本期发生额	上期发生额
投资活动现金流入小计	1,200,500.00	260,043,853.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,086,270.10	85,162,005.11
支付其他与投资活动有关的现金		200,000,000.00
投资活动现金流出小计	103,086,270.10	285,162,005.11
投资活动产生的现金流量净额	-101,885,770.10	-25,118,151.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	180,000,000.00	2,000,000.00
筹资活动现金流入小计	180,000,000.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金		14,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,418,125.02	67,256,933.33
筹资活动现金流出小计	88,418,125.02	81,256,933.33
筹资活动产生的现金流量净额	91,581,874.98	-79,256,933.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,999.20	
五、现金及现金等价物净增加额	64,073,868.61	-160,092,042.74
加：期初现金及现金等价物余额	369,728,065.42	478,240,662.67
六、期末现金及现金等价物余额	433,801,934.03	318,148,619.93

法定代表人：周志刚

主管会计工作负责人：谢小强

会计机构负责人：谢小强

母公司现金流量表

2018年1—6月

单位：元币种：人民币

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	490,069,739.88	420,515,496.80
收到其他与经营活动有关的现金	31,060,036.33	4,312,903.86
经营活动现金流入小计	521,129,776.21	424,828,400.66
购买商品、接受劳务支付的现金	297,451,622.81	224,479,150.21
支付给职工以及为职工支付的现金	63,451,931.65	49,319,750.83
支付的各项税费	163,258,598.64	123,874,640.56
支付其他与经营活动有关的现金	15,272,301.35	10,652,792.80
经营活动现金流出小计	539,434,454.45	408,326,334.40
经营活动产生的现金流量净额	-18,304,678.24	16,502,066.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		258,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,940,903.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500.00	900.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,200,000.00	
投资活动现金流入小计	1,200,500.00	259,941,803.69

项目	本期发生额	上期发生额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,004,667.10	84,079,694.42
投资支付的现金		60,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		200,000,000.00
投资活动现金流出小计	73,004,667.10	344,079,694.42
投资活动产生的现金流量净额	-71,804,167.10	-84,137,890.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	180,000,000.00	2,000,000.00
筹资活动现金流入小计	180,000,000.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金		14,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,418,125.02	67,256,933.33
筹资活动现金流出小计	88,418,125.02	81,256,933.33
筹资活动产生的现金流量净额	91,581,874.98	-79,256,933.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,999.20	
五、现金及现金等价物净增加额	1,495,028.84	-146,892,757.80
加：期初现金及现金等价物余额	219,859,911.36	322,015,513.62
六、期末现金及现金等价物余额	221,354,940.20	175,122,755.82

法定代表人：周志刚

主管会计工作负责人：谢小强

会计机构负责人：谢小强

合并所有者权益变动表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期				
	归属于母公司所有者权益				所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	
一、上年期末余额	364,000,000.00	653,978,266.22	86,535,399.59	722,882,320.02	1,827,395,985.83
二、本年期初余额	364,000,000.00	653,978,266.22	86,535,399.59	722,882,320.02	1,827,395,985.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				70,257,744.60	70,257,744.60
（一）综合收益总额				157,617,744.60	157,617,744.60
（三）利润分配				-87,360,000.00	-87,360,000.00
3. 对所有者（或股东）的分配				-87,360,000.00	-87,360,000.00
四、本期期末余额	364,000,000.00	653,978,266.22	86,535,399.59	793,140,064.62	1,897,653,730.43

项目	上期				
	归属于母公司所有者权益				所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	
一、上年期末余额	280,000,000.00	737,978,266.22	58,938,651.14	564,717,706.66	1,641,634,624.02
二、本年期初余额	280,000,000.00	737,978,266.22	58,938,651.14	564,717,706.66	1,641,634,624.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	84,000,000.00	-84,000,000.00		74,608,434.52	74,608,434.52

(一) 综合收益总额				141,808,434.52	141,808,434.52
(三) 利润分配				-67,200,000.00	-67,200,000.00
3. 对所有者（或股东）的分配				-67,200,000.00	-67,200,000.00
(四) 所有者权益内部结转	84,000,000.00	-84,000,000.00			
1. 资本公积转增资本（或股本）	84,000,000.00	-84,000,000.00			
四、本期期末余额	364,000,000.00	653,978,266.22	58,938,651.14	639,326,141.18	1,716,243,058.54

法定代表人：周志刚

主管会计工作负责人：谢小强

会计机构负责人：谢小强

母公司所有者权益变动表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	364,000,000.00	653,978,266.22	86,535,399.59	559,221,689.70	1,663,735,355.51
二、本年期初余额	364,000,000.00	653,978,266.22	86,535,399.59	559,221,689.70	1,663,735,355.51
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）				-21,130,808.98	-21,130,808.98
(一) 综合收益总额				66,229,191.02	66,229,191.02
(三) 利润分配				-87,360,000.00	-87,360,000.00
2. 对所有者（或股东）的分配				-87,360,000.00	-87,360,000.00

四、本期期末余额	364,000,000.00	653,978,266.22	86,535,399.59	538,090,880.72	1,642,604,546.53
项目	上期				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	280,000,000.00	737,978,266.22	58,938,651.14	378,050,953.66	1,454,967,871.02
二、本年期初余额	280,000,000.00	737,978,266.22	58,938,651.14	378,050,953.66	1,454,967,871.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	84,000,000.00	-84,000,000.00		-36,414,455.01	-36,414,455.01
（一）综合收益总额				30,785,544.99	30,785,544.99
（三）利润分配				-67,200,000.00	-67,200,000.00
2. 对所有者（或股东）的分配				-67,200,000.00	-67,200,000.00
（四）所有者权益内部结转	84,000,000.00	-84,000,000.00			
1. 资本公积转增资本（或股本）	84,000,000.00	-84,000,000.00			
四、本期期末余额	364,000,000.00	653,978,266.22	58,938,651.14	341,636,498.65	1,418,553,416.01

法定代表人：周志刚

主管会计工作负责人：谢小强

会计机构负责人：谢小强

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

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

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

本财务报表业经公司 2018 年 8 月 6 日第三届董事会第三次会议批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购

建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

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，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10. 金融工具

适用 不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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

益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1)按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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

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

3.金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以

外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

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

5.金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

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

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

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

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

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

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）

个别认定法组合	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

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

12. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13. 持有待售资产

√适用 □不适用

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：1.该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2.已经就处置该组成部分作出决议；3.与受让方签订了不可撤销的转让协议；4.该项转让很可能在一年内完成。

14. 长期股权投资

适用 不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

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

2. 投资成本的确定

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

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与

其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(1) 合并财务报表

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

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

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

17. 在建工程

适用 不适用

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

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

18. 借款费用

适用 不适用

1.借款费用资本化的确认原则

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

2.借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产包括土地使用权、软件，按成本进行初始计量。

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

项目	摊销年限(年)
土地使用权	50-70
软件	10

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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

形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

23. 长期待摊费用

适用 不适用

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

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

（2）对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

25. 预计负债

适用 不适用

26. 股份支付

适用 不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

换取其他方服务的权益结算的股份支付, 如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的, 按照其他方服务在取得日的公允价值计量; 如果其他方服务的公允价值不能可靠计量, 但权益工具的

公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

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

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

1.收入确认原则

(1) 销售商品

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

(2) 让渡资产使用权

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

2.收入确认的具体方法

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

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

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

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

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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

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

(4)、政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

②财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

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

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、16%、11%、10%、6%[注 1]
消费税	计税价格或出厂价格/销售数量	20%+0.50 元/500ml
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%[注 2]
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、9%
房产税	房产的计税余值	1.2%
土地使用税	实际占用的土地面积	1 元/平方米、18 元/平方米[注 3]

[注]: 1.根据财政部、国家税务总局《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号），自2018年5月1日起，公司及各子公司发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%。

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

3.公司、陇南销售公司的土地使用税为1元/平方米，兰州销售公司的土地使用税为18元/平方米。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
西藏实业公司	9
除上述以外的其他纳税主体	25

2. 税收优惠

适用 不适用

根据《西藏自治区人民政府关于印发西藏自治区企业所得税政策实施办法的通知》（藏政发[2014]51号），西藏自治区的企业统一执行西部大开发战略中企业所得税15%的税率且自2015年1月1日至2017年12月31日止暂免征收企业所得税中属于地方分享的部分。公司2018年上半年度暂按9%申报并预缴企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	51,760.78	15,967.23
银行存款	433,750,173.25	369,712,098.19
合计	433,801,934.03	369,728,065.42

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	162,000.00	
合计	162,000.00	

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	10,792,882.88	100.00	746,460.64	6.92	10,046,422.24	11,931,889.03	100.00	947,160.94	7.94	10,984,728.09
合计	10,792,882.88	/	746,460.64	/	10,046,422.24	11,931,889.03	/	947,160.94	/	10,984,728.09

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	9,832,826.21	491,641.31	5.00
1至2年	873,546.67	174,709.33	20.00
2至3年	12,800.00	6,400.00	50.00
3年以上	73,710.00	73,710.00	100.00
合计	10,792,882.88	746,460.64	6.92

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 25,419.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	226,120.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
第一名	1,119,899.12	10.38	55,994.96
第二名	490,177.45	4.54	24,508.87
第三名	394,622.14	3.66	19,731.11
第四名	306,421.84	2.84	15,321.09
第五名	299,158.26	2.77	14,957.91
小计	2,610,278.81	24.19	130,513.94

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	5,632,546.10	93.78	1,694,084.93	100.00
1至2年	373,900.00	6.22		
合计	6,006,446.10	100.00	1,694,084.93	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

适用 不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
第一名	850,000.00	14.15
第二名	800,000.00	13.32
第三名	680,000.00	11.32
第四名	307,944.50	5.13
第五名	300,000.00	4.99
小计	2,937,944.50	48.91

其他说明

适用 不适用

7、应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

8、应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,871,826.71	100	272,427.73	7.04	3,599,398.98	1,888,015.51	100	232,685.46	12.32	1,655,330.05
合计	3,871,826.71	/	272,427.73	/	3,599,398.98	1,888,015.51	/	232,685.46	/	1,655,330.05

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	3,467,936.06	173,396.80	5
1至2年	346,699.65	69,339.93	20
2至3年	55,000.00	27,500.00	50
3年以上	2,191.00	2,191.00	100
合计	3,871,826.71	272,427.73	7.04

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 39,742.27 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收暂付款	136,383.18	983,951.41
押金保证金	1,380,661.63	541,105.59
备用金	2,354,781.90	362,958.51
合计	3,871,826.71	1,888,015.51

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末 余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
孙东峰	备用金	402,966.50	1 年以内	10.41	20,148.33
李涛	备用金	132,500.00	1-2 年	3.42	26,500.00
	备用金	5,000.00	1 年以内	0.13	250.00
杨岗	备用金	134,713.20	1 年以内	3.48	6,735.66
齐军年	备用金	114,000.00	1 年以内	2.94	5,700.00
杜炜	备用金	103,333.00	1-2 年	2.67	20,666.60
合计		892,512.70		23.05	80,000.59

(6). 涉及政府补助的应收款项
适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	69,558,911.82	401,613.12	69,157,298.70	80,543,504.07	4,724,628.18	75,818,875.89
库存商品	65,164,034.13	2,595,349.15	62,568,684.98	104,198,567.43	1,770,769.63	102,427,797.80
发出商品	1,965,809.22		1,965,809.22	2,035,829.30		2,035,829.30
半成品	363,199,315.88		363,199,315.88	275,723,769.12		275,723,769.12
在产品	25,150,041.56		25,150,041.56	13,023,326.13		13,023,326.13
合计	525,038,112.61	2,996,962.27	522,041,150.34	475,524,996.05	6,495,397.81	469,029,598.24

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
		计提	转回或转销	
原材料	4,724,628.18		4,323,015.06	401,613.12
库存商品	1,770,769.63	1,459,368.53	634,789.01	2,595,349.15
合计	6,495,397.81	1,459,368.53	4,957,804.07	2,996,962.27

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、 持有待售资产

适用 不适用

12、 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、 其他流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	11,080,321.66	10,017,874.54
预缴所得税	192,792.82	192,792.82
合计	11,273,114.48	10,210,667.36

14、可供出售金融资产情况

适用 不适用

(1). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(2). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	工器具及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	1,145,304,052.88	118,338,645.61	21,249,906.41	22,207,246.04	26,465,719.11	1,333,565,570.05
2.本期增加金额	69,453,999.92	5,277,018.94	1,862,356.89	1,528,323.68	11,439,252.74	89,560,952.17
(1) 购置		5,033,025.65	1,862,356.89	1,528,323.68	9,801,734.42	18,225,440.64
(2) 在建工程转入	69,440,407.69				1,389,100.86	70,829,508.55
(3) 原值增加	13,592.23	243,993.29			248,417.46	506,002.98
3.本期减少金额	8,365,505.01			2,700.61	469,651.22	8,837,856.84
(1) 处置、更新改造或报废	8,365,505.01			2,700.61	469,651.22	8,837,856.84

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	工器具及其他	合计
4.期末余额	1,206,392,547.79	123,615,664.55	23,112,263.30	23,732,869.11	37,435,320.63	1,414,288,665.38
二、累计折旧						
1.期初余额	160,985,183.10	40,161,103.42	15,950,758.96	14,283,838.08	16,359,075.14	247,739,958.70
2.本期增加金额	21,958,673.78	5,663,998.28	1,007,370.28	1,659,239.49	1,547,726.65	31,837,008.48
(1) 计提	21,958,673.78	5,663,998.28	1,007,370.28	1,659,239.49	1,547,726.65	31,837,008.48
3.本期减少金额	3,229,832.02			2,565.58	440,739.31	3,673,136.91
(1) 处置、更新改造或报废	3,229,832.02			2,565.58	440,739.31	3,673,136.91
4.期末余额	179,714,024.86	45,825,101.70	16,958,129.24	15,940,511.99	17,466,062.48	275,903,830.27
三、减值准备						
1.期初余额	2,834,160.21					2,834,160.21
4.期末余额	2,834,160.21					2,834,160.21
四、账面价值						
1.期末账面价值	1,023,844,362.72	77,790,562.85	6,154,134.06	7,792,357.12	19,969,258.15	1,135,550,674.90
2.期初账面价值	981,484,709.57	78,177,542.19	5,299,147.45	7,923,407.96	10,106,643.97	1,082,991,451.14

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
窖泥培养车间	9,533,883.55	正在办理中
制曲车间	54,587,149.31	正在办理中
小计	64,121,032.86	

其他说明：

适用 不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值
食堂	-	-	5,308,125.06	5,308,125.06

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值
科技研发辅助工程	76,309,718.81	76,309,718.81	52,460,033.39	52,460,033.39
2#酿酒车间窖池	6,774,679.96	6,774,679.96	6,191,251.96	6,191,251.96
室外景观工程	-	-	9,193,308.02	9,193,308.02
制曲技改项目	-	-	53,627,007.76	53,627,007.76
1#空坛库	18,751,704.48	18,751,704.48	16,654,310.71	16,654,310.71
厂区监控总平台	3,220,536.51	3,220,536.51	1,858,148.36	1,858,148.36
综合楼	88,954,761.14	88,954,761.14	37,171,407.01	37,171,407.01
电梯工程	3,648,019.65	3,648,019.65	1,749,765.82	1,749,765.82
辅助工程	11,538,869.77	11,538,869.77	4,211,100.42	4,211,100.42
其他工程	13,384,326.76	13,384,326.76	2,808,158.38	2,808,158.38
合计	222,582,617.08	222,582,617.08	191,232,616.89	191,232,616.89

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	资金来源
食堂	4,144,448.84	5,308,125.06		4,751,831.82	556,293.24		115%	100%	自筹
科技研发辅助工程	83,182,630.19	52,460,033.39	23,849,685.42			76,309,718.81	92%	95%	自筹

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	资金来源
2#酿酒车间窖池	6,777,292.34	6,191,251.96	583,428.00			6,774,679.96	100%	99%	自筹
室外景观工程	9,507,318.05	9,193,308.02		9,193,308.02			97%	100%	自筹
制曲技改项目	51,088,151.16	53,627,007.76	960,141.55	54,587,149.31			107%	100%	自筹
1#空坛库	18,301,300.47	16,654,310.71	2,097,393.77			18,751,704.48	102%	98%	自筹
厂区监控总平台	4,018,298.14	1,858,148.36	1,362,388.15			3,220,536.51	80%	80%	自筹
综合楼	183,938,818.60	37,171,407.01	51,783,354.13			88,954,761.14	48%	50%	自筹
电梯工程	4,351,965.82	1,749,765.82	2,410,219.65	511,965.82		3,648,019.65	96%	95%	自筹
辅助工程	16,798,939.73	4,211,100.42	9,113,022.93	1,785,253.58		11,538,869.77	79%	75%	自筹
其他工程	28,000,000.00	2,808,158.38	10,576,168.38			13,384,326.76	48%	45%	自筹
合计	410,109,163.34	191,232,616.89	102,735,801.98	70,829,508.55	556,293.24	222,582,617.08	/	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	192,863,663.21	834,259.83	193,697,923.04
2.本期增加金额		1,181,709.13	1,181,709.13
(1)购置		1,181,709.13	1,181,709.13
4.期末余额	192,863,663.21	2,015,968.96	194,879,632.17
二、累计摊销			
1.期初余额	20,328,385.17	371,367.46	20,699,752.63
2.本期增加金额	1,950,147.12	91,905.34	2,042,052.46
(1)计提	1,950,147.12	91,905.34	2,042,052.46
4.期末余额	22,278,532.29	463,272.80	22,741,805.09
三、减值准备			
1.期初余额	0	0	0
4.期末余额	0	0	0
四、账面价值			
1.期末账面价值	170,585,130.92	1,552,696.16	172,137,827.08
2.期初账面价值	172,535,278.04	462,892.37	172,998,170.41

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
停车位	890,000.00		15,000.00		875,000.00
合计	890,000.00	-	15,000.00	-	875,000.00

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,634,463.83	901,952.39	7,391,057.96	1,844,429.91
应付未付费用			9,399,330.06	2,281,198.31
内部交易未实现利润	3,333,333.13	833,333.28	2,067,073.28	516,768.32
与资产相关的政府补助	4,611,000.00	1,152,750.00	3,707,000.00	926,750.00
合计	11,578,796.96	2,888,035.67	22,564,461.30	5,569,146.54

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	229,827.85	5,578,533.30
可抵扣亏损	8,213,242.35	7,194,529.03
合计	8,443,070.20	12,773,062.33

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年	7,194,529.03	7,194,529.03	
2023 年	1,018,713.32		
合计	8,213,242.35	7,194,529.03	/

其他说明:

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	950,269.80	12,698,182.80
预付工程款	1,697,700.00	3,349,936.28
合计	2,647,969.80	16,048,119.08

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款	80,858,551.97	147,678,036.98
广告宣传费	12,091,120.73	5,476,360.03
其他	4,180,011.97	4,555,609.30
合计	97,129,684.67	157,710,006.31

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	159,571,757.31	152,855,945.83
合计	159,571,757.31	152,855,945.83

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	50,902,436.87	87,208,605.27	107,602,437.13	30,508,605.01
二、离职后福利-设定提存计划		7,377,451.35	6,347,527.77	1,029,923.58
合计	50,902,436.87	94,586,056.62	113,949,964.90	31,538,528.59

(2). 短期薪酬列示:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	50,902,436.87	76,454,386.91	97,543,270.67	29,813,553.11
二、职工福利费		4,872,736.52	4,872,736.52	
三、社会保险费		2,972,480.48	2,600,916.08	371,564.40
其中: 医疗保险费		2,474,613.83	2,162,007.83	312,606
工伤保险费		249,952.52	217,044.62	32,907.90
生育保险费		247,914.13	221,863.63	26,050.50
四、住房公积金		2,587,782.50	2,264,295	323,487.50
五、工会经费和职工教育经费		321,218.86	321,218.86	
合计	50,902,436.87	87,208,605.27	107,602,437.13	30,508,605.01

(3). 设定提存计划列示

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		7,117,822.80	6,129,903.80	987,919.00
2、失业保险费		259,628.55	217,623.97	42,004.58
合计		7,377,451.35	6,347,527.77	1,029,923.58

其他说明：

适用 不适用

38、 应交税费

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	10,610,122.12	19,522,571.96
增值税	2,549,747.50	1,594,796.52
消费税	18,516,366.11	7,023,070.53
城市维护建设税	1,070,468.27	438,588.12
教育费附加	625,391.43	250,082.02
地方教育附加	416,927.61	166,721.34
印花税	200,428.26	415,659.21
个人所得税	194,084.00	184,280.42
水利建设基金		2,963.73
合计	34,183,535.30	29,598,733.85

39、 应付利息

适用 不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、 应付股利

适用 不适用

41、 其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	11,489,724.79	12,135,986.83
应付工程款	68,045,786.00	60,998,299.57
其他	4,388,843.61	2,727,583.06

项目	期末余额	期初余额
合计	83,924,354.40	75,861,869.46

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工业基金借款	3,000,000.00	3,000,000.00
保证并抵押借款	180,000,000.00	
合计	183,000,000.00	3,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、 应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、 长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

48、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、 专项应付款

适用 不适用

50、 预计负债

适用 不适用

51、 递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,707,000.00	1,200,000.00	296,000.00	4,611,000.00	与资产相关的政府补助
合计	3,707,000.00	1,200,000.00	296,000.00	4,611,000.00	

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益的金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
污水处理及节水循环改造项目专项资金	200,000.00		25,000.00	175,000.00	与资产相关
2012年十大重点节能工程配套和循环经济发展省财政专项补贴款	559,000.00		65,000.00	494,000.00	与资产相关
2007年-2010年节能技术改造财政奖励资金	488,000.00		61,000.00	427,000.00	与资产相关
固态酿酒发酵物联网温度监控系统研发及应用	350,000.00		25,000.00	325,000.00	与资产相关
优质酒技改项目贴息		1,200,000.00		1,200,000.00	与资产相关
信息化建设及科技研发项目	1,750,000.00		100,000.00	1,650,000.00	与资产相关
自动化固态酿酒研发项目	360,000.00		20,000.00	340,000.00	与资产相关
合计	3,707,000.00	1,200,000.00	296,000.00	4,611,000.00	

注：政府补助本期计入当期损益金额情况详见财务报表附注合并财务报表项目注释政府补助。

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
法定盈余公积	86,535,399.59	86,535,399.59
合计	86,535,399.59	86,535,399.59

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	722,882,320.02	564,717,706.66
调整后期初未分配利润	722,882,320.02	564,717,706.66
加：本期归属于母公司所有者的净利润	157,617,744.60	141,808,434.52
应付普通股股利	87,360,000.00	67,200,000.00
期末未分配利润	793,140,064.62	639,326,141.18

调整期初未分配利润明细：

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

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	793,981,029.53	294,206,108.29	719,740,413.29	265,254,165.22
其他业务	5,681.13		4,600.00	3,523.50
合计	793,986,710.66	294,206,108.29	719,745,013.29	265,257,688.72

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	101,534,451.10	86,222,033.97
城市维护建设税	8,552,248.77	7,985,622.87
教育费附加	4,941,640.43	4,598,060.82
地方教育费附加	3,294,426.94	3,065,373.85
印花税	669,937.55	1,265,285.66
车船使用税	37,140.72	34,643.80
水利建设基金	6,066.34	24,144.19
环境保护税	7,938.61	
土地使用税	3,578.78	
房产税	1,869,500.42	65,083.52
合计	120,916,929.66	103,260,248.68

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费	40,579,905.82	44,349,699.04
职工薪酬	29,714,009.31	27,665,719.52
运输装卸费	12,152,584.85	14,276,255.82
业务推广费	16,673,081.21	10,751,672.80

项目	本期发生额	上期发生额
折旧费	851,015.86	1,052,743.69
业务招待费	4,652,397.39	2,746,512.33
办公会务费	1,501,430.62	1,160,352.17
其他	5,580,876.00	3,868,703.92
合计	111,705,301.06	105,871,659.29

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,864,025.48	19,301,367.30
折旧费	13,898,718.83	13,974,628.53
社会保险费	12,800,400.13	9,309,824.33
无形资产摊销	2,042,052.46	1,905,951.06
咨询中介费	2,229,024.80	1,903,172.40
办公会务费	1,774,337.23	1,157,144.09
水电费	1,485,436.77	1,478,543.23
汽车费用	913,316.53	841,054.56
业务招待费	505,193.72	331,377.90
其他	9,334,106.46	14,158,866.10
合计	63,846,612.41	64,361,929.50

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-920,776.54	-934,480.29
利息支出	1,058,125.02	56,933.33
手续费	126,362.61	119,382.17
汇兑损益	-21,999.20	
合计	241,711.89	-758,164.79

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	65,161.97	-26,791.72
二、存货跌价损失	-2,789,829.18	-893,608.83
合计	-2,724,667.21	-920,400.55

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品	-	1,940,903.69
合计	-	1,940,903.69

69、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产利得	1,001.40	-
合计	1,001.40	-

其他说明：

□适用 √不适用

70、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	4,801,387.66	1,644,290.32
合计	4,801,387.66	1,644,290.32

其他说明：

√适用 □不适用

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

71、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	413.73	77,266.11	413.73
其中：固定资产处置利得	413.73	77,266.11	413.73
政府补助	20,000.00	384,926.50	20,000.00
其他	1,294,417.49	1,211,540.73	1,294,417.49
合计	1,314,831.22	1,673,733.34	1,314,831.22

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
徽县县委 2016 年度先进基层党组织奖金	2,000.00		与收益相关
企业稳定岗位补贴		384,926.50	与收益相关
徽县财政局吸纳建档立卡贫困家庭劳动力就业补贴	18,000.00		与收益相关
合计	20,000.00	384,926.50	与收益相关

其他说明：

适用 不适用

72、营业外支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	23,309.69	2,824.46	23,309.69
其中：固定资产处置损失	23,309.69	2,824.46	23,309.69
对外捐赠	110,000.00	200,000.00	110,000.00
其他	617,537.76	30,394.30	617,537.76
合计	750,847.45	233,218.76	750,847.45

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	50,862,231.92	45,765,347.43
递延所得税费用	2,681,110.87	123,979.08
合计	53,543,342.79	45,889,326.51

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	211,161,087.39
按法定/适用税率计算的所得税费用	52,790,271.85
子公司适用不同税率的影响	-4,049,072.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,597,375.74
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	2,781,733.08
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	423,034.12
所得税费用	53,543,342.79

其他说明:

□适用 √不适用

74、其他综合收益

□适用 √不适用

75、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业外收入	1,135,472.91	681,091.74
往来款	8,628,477.51	8,107,672.19
利息收入	920,776.54	934,480.29
政府补助	4,525,387.66	1,633,216.82
合计	15,210,114.62	11,356,461.04

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	74,620,118.87	65,850,913.21
管理费用	17,525,728.91	14,423,137.98
往来款	2,157,620.17	594,797.81
财务费用手续费	126,362.61	119,382.17
对外捐赠	110,000.00	200,000.00
合计	94,539,830.56	81,188,231.17

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
 适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
徽县工业集中区管委会省级转型支持资金	1,200,000.00	-
合计	1,200,000.00	-

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
 适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品	-	200,000,000.00
合计	-	200,000,000.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
 适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
 适用 不适用

76、现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
 适用 不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	157,617,744.6	141,808,434.52
加：资产减值准备	-2,724,667.21	-920,400.55

补充资料	本期金额	上期金额
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,837,008.48	28,231,686.59
无形资产摊销	2,042,052.46	1,905,951.06
长期待摊费用摊销	15,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“—”号填列)	-1,001.40	-74,441.65
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	22,895.96	
财务费用(收益以“—”号填列)	241,711.89	-758,164.79
投资损失(收益以“—”号填列)		-1,940,903.69
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	2,681,110.87	123,979.08
存货的减少(增加以“—”号填列)	-53,011,552.10	15,894,493.87
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-6,380,571.37	3,654,837.88
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-57,983,967.65	-243,642,430.31
经营活动产生的现金流量净额	74,355,764.53	-55,716,957.99
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	433,801,934.03	318,148,619.93
减: 现金的期初余额	369,728,065.42	478,240,662.67
现金及现金等价物净增加额	64,073,868.61	-160,092,042.74

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	433,801,934.03	369,728,065.42
其中: 库存现金	51,760.78	15,967.23
可随时用于支付的银行存款	433,750,173.25	369,712,098.19

其他说明:

适用 不适用

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

78、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	9,534,819.99	作为借款的抵押物
无形资产	50,902,618.15	作为借款的抵押物
合计	60,437,438.14	/

79、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	87,500.29	6.5846	576,154.41
其中：美元	87,500.29	6.5846	576,154.41

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

适用 不适用

80、套期

适用 不适用

81、政府补助

(1) 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
污水处理及节水循环改造项目专项资金	25,000.00	其他收益	25,000.00
2012年十大重点节能工程配套和循环经济发展省财政专项补贴款	65,000.00	其他收益	65,000.00
2007年-2010年节能技术改造财政奖励资金	61,000.00	其他收益	61,000.00
固态酿酒发酵物联网温度监控系统研发及应用	25,000.00	其他收益	25,000.00

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
信息化建设及科技研发项目	100,000.00	其他收益	100,000.00
自动化固态酿酒研发项目	20,000.00	其他收益	20,000.00
拉萨经济技术开发区企业扶持基金	4,153,698.62	其他收益	4,153,698.62
企业稳定岗位补贴	351,689.04	其他收益	351,689.04
吸纳建档立卡贫困家庭劳动力就业补贴	18,000.00	营业外收入	18,000.00
2016 年度先进基层党组织奖金	2,000.00	营业外收入	2,000.00
小计	4,821,387.66		4,821,387.66

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

82、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

(6). 其他说明:

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本

适用 不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	取得方式
				直接	
陇南销售公司	甘肃省徽县伏家镇	甘肃省徽县伏家镇	商业	100	设立
兰州销售公司	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市	商业	100	设立
西安销售公司	陕西省西安市	陕西省西安市	商业	100	设立
西藏实业公司	西藏自治区拉萨市	西藏自治区拉萨市	商业	100	设立

徽县销售公司	甘肃省徽县伏家镇	甘肃省徽县伏家镇	商业	100	设立
金徽配送公司	甘肃省徽县伏家镇	甘肃省徽县伏家镇	商业	100	设立

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

适用 不适用

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布多个合作方和多个客户，截至2018年6月30日，本公司应收账款24.19% (2017年12月31日：24.70%)源于期末余额前五大客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

本公司目前的金融资产可以满足营运资金需求和资本开支，所承担的流动风险不重大。

金融负债按剩余到期日分类

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	215,000,000.00	232,532,500.00	32,290,000.00	200,242,500.00	
应付账款	97,129,684.67	97,129,684.67	97,129,684.67		
其他应付款	83,924,354.40	83,924,354.40	83,924,354.40		
小计	396,054,039.07	413,586,539.07	213,344,039.07	200,242,500.00	

(续上表)

单位：元 币种：人民币

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

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

本公司无外币货币性资产和负债，所面临的市场风险主要为利率风险。

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

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 180,000,000.00 元(2017 年 12 月 31 日：人民币 20,000,000.00 元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
适用 不适用
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
适用 不适用
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
适用 不适用
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
适用 不适用
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
适用 不适用
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
适用 不适用
- 9、其他
适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
甘肃亚特投资集团有限公司	甘肃徽县	投资及咨询	50,000.00	55.28	55.28

本企业的母公司情况的说明

亚特集团成立于2004年8月16日，注册资本50,000.00万元，法定代表人李明，注册地址甘肃省陇南市徽县城关镇建新路，经营范围：投资及投资咨询；有色金属开发和销售；矿山、冶金建筑专用设备销售；企业管理服务。

本企业最终控制方是李明。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见“在其他主体中的权益”之“在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
甘肃金徽矿业有限责任公司	同受实际控制人控制
甘肃世纪金徽房地产开发有限公司	同受实际控制人控制
甘肃亚峰矿业有限公司	同受实际控制人控制
海南中改院国际酒店管理有限公司	同受实际控制人控制
徽县亚鑫房地产开发有限公司	同受实际控制人控制
徽县亚鑫物业服务有限公司	同受实际控制人控制
兰州亚泉湾物业管理有限公司	同受实际控制人控制
天水金徽实业有限公司	同受实际控制人控制
陕西亚泰矿山工程有限公司	同受实际控制人控制
甘肃金徽矿业研究院	同受实际控制人控制
甘肃懋达建设工程有限公司	实际控制人亲属控制公司
甘肃勘探者地质矿产有限公司	实际控制人亲属控制公司
甘肃泓盛生态农林发展有限公司	实际控制人亲属控制公司
甘肃泓盛房地产开发有限公司	实际控制人亲属控制公司
甘肃泓盛商品混凝土有限公司	实际控制人亲属控制公司
宝鸡市鹏博房地产开发有限公司	控股股东参股公司

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
甘肃懋达建设工程有限公司	工程建设	49,863,840.26	21,509,533.51

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
甘肃亚特投资集团有限公司	销售商品	2,915,887.84	1,869,096.75
甘肃世纪金徽房地产开发有限公司	销售商品	445,194.49	463,242.05
兰州亚泉湾物业管理有限公司	销售商品	39,091.36	93,162.39
甘肃金徽矿业有限责任公司	销售商品	1,610,458.68	4,193,577.77
甘肃亚峰矿业有限公司	销售商品	195,612.73	143,675.21
陕西亚泰矿山工程有限公司	销售商品	204,060.52	
甘肃金徽矿业研究院	销售商品		47,326.50
甘肃勘探者地质矿产有限公司	销售商品	233,973.74	120,381.20
甘肃懋达建设工程有限公司	销售商品	526,464.49	286,591.46
徽县亚鑫房地产开发有限公司	销售商品	143,825.26	32,692.31
徽县亚鑫物业服务有限公司	销售商品	73,923.37	34,504.27
天水金徽实业有限公司	销售商品	2,590.03	5,709.40
海南中改院国际酒店管理有限公司	销售商品	231,649.83	215,611.96
甘肃泓盛生态农林发展有限公司	销售商品	1,661.54	
甘肃泓盛房地产开发有限公司	销售商品	553.85	
甘肃泓盛商品混凝土有限公司	销售商品	179,986.32	
宝鸡市鹏博房地产开发有限公司	销售商品	357,343.16	522,222.22
小计		7,162,277.21	8,027,793.49

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
宝鸡市鹏博房地产开发有限公司	商铺	429,698.85	427,228.96

关联租赁情况说明

适用 不适用

2016年12月，西安销售公司因发展宝鸡市场业务需要，与宝鸡市鹏博房地产开发有限公司签订《房屋租赁合同》，租赁宝鸡市鹏博房地产开发有限公司位于陕西省宝鸡市鹏博中心7号楼（F座）1号商铺作为宝鸡销售片区办公用房。2017年5月，公司控股股东亚特投资参股宝鸡市鹏博房地产开发有限公司（持股29.9999%），故西安销售公司租赁宝鸡市鹏博房地产开发有限公司商铺变更为关联交易。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
甘肃亚特投资集团有限公司、周志刚、王莉	20,000,000.00	2017/10/10	2018/10/9	否
周志刚、王莉	180,000,000.00	2018/5/2	2020/5/1	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	641.22	706.97

(8). 其他关联交易

适用 不适用

5、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	甘肃懋达建设工程有限公司	30,364,639.35	26,600,930.84
其他应付款小计		30,364,639.35	26,600,930.84
预收款项	徽县亚鑫房地产开发有限公司	213,288.00	269,896.00
预收款项	甘肃勘探者地质矿产有限公司	243,560.00	216,444.00
预收款项	甘肃金徽矿业有限责任公司	1,357,700.00	1,812,896.00
预收款项	甘肃懋达建设工程有限公司	524,808.00	689,456.00
预收款项	甘肃世纪金徽房地产开发有限公司	1,733,648.00	1,050,820.00
预收款项	甘肃亚特投资集团有限公司	3,606,688.00	2,753,512.00
预收款项	徽县亚鑫物业服务有限公司	23,672.00	55,688.00
预收款项	陕西亚泰矿山工程有限公司	81,328.00	60,320.00
预收款项	甘肃金徽矿业研究院	5,960.00	
预收款项	天水金徽实业有限公司	520.00	520.00
预收款项小计		7,791,172.00	6,909,552.00

6、关联方承诺

适用 不适用

7、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明:

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

适用 不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,123,346.04	100.00	93,123.75	8.29	1,030,222.29	909,417.09	100	62,552.30	6.88	846,864.79
合计	1,123,346.04	/	93,123.75	/	1,030,222.29	909,417.09	/	62,552.30	/	846,864.79

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	888,655.04	44,432.75	5%
1至2年	232,500.00	46,500.00	20%
3年以上	2,191.00	2,191.00	100%
合计	1,123,346.04	93,123.75	8.29%

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 30,571.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况
适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况
适用 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收暂付款	26,029.51	639,126.09
员工备用金	969,555.85	170,291.00
押金保证金	127,760.68	100,000.00
合计	1,123,346.04	909,417.09

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
孙东峰	备用金	402,966.50	1年以内	35.87	20,148.33
李涛	备用金	132,500.00	1-2年	11.80	26,500.00

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
徽县农民工工资保证金专户	保证金	100,000.00	1-2 年	8.90	20,000.00
齐军年	备用金	98,000.00	1 年以内	8.72	4,900.00
杨凯	备用金	50,000.00	1 年以内	4.45	2,500.00
合计		783,466.50		69.74	74,048.33

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、 期股权投资

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值
对子公司投资	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

被投资单位	期初余额	期末余额
陇南销售公司	10,000,000.00	10,000,000.00
兰州销售公司	10,000,000.00	10,000,000.00
西安销售公司	10,000,000.00	10,000,000.00
西藏实业公司	10,000,000.00	10,000,000.00
徽县销售公司	50,000,000.00	50,000,000.00
徽县配送公司	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	100,000,000.00	100,000,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	456,173,466.50	196,881,523.53	388,047,260.47	209,262,503.07
其他业务	3,313,628.26	2,221,952.04	14,228,155.59	13,179,835.85
合计	459,487,094.76	199,103,475.57	402,275,416.06	222,442,338.92

5、投资收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品	-	1,940,355.76
合计	-	1,940,355.76

6、其他

适用 不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-21,894.56	
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）	4,821,387.66	各类政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	566,879.73	
所得税影响额	-675,820.88	
合计	4,690,551.95	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均 净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.27	0.43	0.43
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.02	0.42	0.42

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件原件加公告原件
	其它备查文件

董事长：周志刚

董事会批准报送日期：2018年8月6日

修订信息

适用 不适用