

公司代码：600365

公司简称：通葡股份

通化葡萄酒股份有限公司

2016 年年度报告

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、中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人何为民、主管会计工作负责人孟祥春及会计机构负责人（会计主管人员）王荣杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2016 年实现合并会计报表归属于母公司所有者的净利润为 2,070,696.39 元，2016 年年末合并报表未分配利润为-271,959,680.14 元；2016 年母公司实现净利润为-8,903,258.86 元，2016 年末母公司未分配利润为-216,454,054.38 元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于母公司2016年年末未分配利润为负，根据公司实际情况，公司董事会提议公司2016年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

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

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”之“可能面对的风险”。

十、 其他

☐适用 ☒不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	20
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	27
第七节	优先股相关情况.....	31
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	32
第九节	公司治理.....	37
第十节	公司债券相关情况.....	39
第十一节	财务报告.....	40
第十二节	备查文件目录.....	120

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、发行人、通葡股份	指	通化葡萄酒股份有限公司
《公司章程》	指	《通化葡萄酒股份有限公司章程》
吉祥酒店	指	吉祥大酒店有限公司
吉祥嘉德	指	吉林省吉祥嘉德投资有限公司
通化润通	指	通化润通酒水销售有限公司
九润源	指	北京九润源电子商务有限公司
鑫之城	指	吉林省鑫之城商贸有限公司
通葡酒庄	指	集安市通葡酒庄有限公司
仰慕世家	指	仰慕世家国际酒业（北京）有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
会计师事务所	指	中准会计师事务所（特殊普通合伙）

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	通化葡萄酒股份有限公司
公司的中文简称	通葡股份
公司的外文名称	TONGHUAGRAPE WINE CO., LTD
公司的外文名称缩写	THGW
公司的法定代表人	何为民

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙永成	洪恩杰
联系地址	通化市前兴路28号	通化市前兴路28号
电话	0435-3948468	0435-3949249
传真	0435-3949616	0435-3949616
电子信箱	syc999999@163.com	hongenjie@126.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	通化市前兴路28号
公司注册地址的邮政编码	134002
公司办公地址	通化市前兴路28号
公司办公地址的邮政编码	134002
公司网址	http://www.tonhwa.com
电子信箱	thptj@mail.jl.cn

四、信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	通葡股份	600365	

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中准会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 E 座四层
	签字会计师姓名	刘昆、常明
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	华融证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街 8 号
	签字的保荐代表人姓名	梁立群、张见
	持续督导的期间	持续到募集资金使用结束。
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	安信证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区阜成门北大街 2 号楼国投金融大厦
	签字的财务顾问主办人姓名	范子义、王登陆
	持续督导的期间	2015 年度-2017 年度结束。

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	594,016,767.25	474,707,108.97	25.13	109,794,371.90
归属于上市公司股东的净利润	2,070,696.39	476,251.91	334.79	2,248,290.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,247,502.40	-8,292,206.37	不适用	-4,216,681.26
经营活动产生的现金流量净额	-287,998,798.82	-115,992,392.29	不适用	-26,073,157.60
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	683,101,085.11	684,950,388.72	-0.27	684,474,136.81
总资产	1,079,581,710.77	983,580,496.96	9.76	763,531,298.83

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益（元/股）	0.01	0.01	0	0.01
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.01	0	0.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.01	-0.04	不适用	-0.02
加权平均净资产收益率（%）	0.30	0.37	减少0.07个百分点	0.33
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.33	-1.21	增加1.54个百分点	-0.62

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

☐适用 ☒不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

☐适用 ☒不适用

九、2016 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	174,592,042.12	60,246,552.90	141,009,920.64	218,168,251.59
归属于上市公司股东的净利润	1,954,534.63	370,471.44	-1,294,120.34	1,039,810.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,248,086.22	1,013,794.89	-3,135,636.46	2,121,257.75
经营活动产生的现金流量净额	-60,039,081.79	-36,703,244.56	45,551,060.79	-236,807,533.26

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用 ☒不适用

十、非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	附注（如适用）	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	-30,553.89			216,881.86
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
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	759,956.24		8,280,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			3,065,000.00	
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				5,949,041.10
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			-548,958.47	2,473,640.75
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,044,087.04			
少数股东权益影响额	86,856.61		25,826.65	
所得税影响额	51,022.07		-2,053,409.90	-2,174,591.59
合计	-176,806.01		8,768,458.28	6,464,972.12

十一、 采用公允价值计量的项目

☐适用 ☒不适用

十二、 其他

☐适用 ☒不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）葡萄酒行业

1、主要业务情况说明

本公司是一家以果露酒、葡萄酒制造、销售为主营业务的企业。公司产品涵盖干酒、冰酒、甜酒、葡萄烈酒等多个类别。

2、经营模式情况说明

公司通过以葡萄种植基地为主、外采补充为辅的方式采购原料，生产葡萄酒产品并对外以经销商模式和直销模式相结合销售的方式进行生产经营。

3、葡萄酒行业情况说明

2013 年以来，我国葡萄酒行业经历了一定的波动。由于受国家宏观经济增速放缓和进口葡萄酒大量涌入，对我国本土企业造成了较大的冲击的影响。再加上政府对“三公”消费严格限制，压缩了政务和商务接待等支出，对酒类行业造成了冲击，抑制了酒类的消费量，中国葡萄酒市场出现持续低迷。但从长期角度来看，健康饮酒和消费升级已经逐渐成为了酒水消费的增长点。高度酒的发展逐渐走向低迷，老百姓的饮酒习惯已经逐步改变，从崇尚健康的角度逐渐向低度酒过渡，所以，葡萄酒市场的发展未来会很好。

据国家统计局数据, 2016 年, 国产葡萄酒产量 113.7 万千升, 同比下降 1%, 自 2013 年以来连续第 4 年下滑。与此同时, 2016 年我国进口葡萄酒总量达 6.38 亿升, 同比增长 15%; 其中瓶装葡

萄酒 4.81 亿升，同比增长 21.8%。因此，我国葡萄酒行业机遇与挑战同时并存。我国拥有世界上最大的葡萄酒消费潜在市场，因此，中国葡萄酒行业仍然具有较好的发展空间。

（二）电商平台

1、主要业务情况说明

公司控股子公司九润源作为一家以销售白酒为主的专业性的互联网电子商务公司，主要业务为向互联网平台销售酒水，并通过网络旗舰店实现部分网络零售。

2、经营模式情况说明

公司控股子公司九润源九润源已获得包括四特、洋河、习酒等多个酒厂授权的互联网经销商资格，其客户主要为京东、天猫超市、1 号店、中粮我买网等多个互联网电子商务网站。与此同时，并通过其子公司江锦源在各大主流的电子商务平台上经营白酒品牌旗舰店，进行相关酒水类的网络零售。

3、电商平台行业情况说明

酒类行业自 2006 年开展电子商务，行业竞争较为激烈，电商主要以价格优势争取市场份额，利润率较低。但由于电子商务作为工具的新兴服务行业，受到国家政策的扶持和鼓励，并且我国酒类行业销售模式在新的经营环境下也正在发生转变，传统的酒类销售模式由于存在多级经销商，酒的终端售价较高，而互联网渠道销售能够使厂商更好的了解消费者需求，同时降低酒类销售价格。随着互联网电子商务的普及，互联网市场规模将进一步扩大，客户需求量不断增加。传统的消费者将更多的转移至互联网消费端，酒水类电商的市场份额将会进一步提高，有利于九润源的未来发展。

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

详见第四节“经营讨论与分析”中“二、报告期内主要经营情况”之（三）资产、负债情况分析”的内容。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）品牌优势

通化葡萄酒的“红梅”牌、“通化”牌、“天池”等品牌已经成为通化产区山葡萄酒的代表。通葡股份出品的“中国第一支波特酒”和“中国第一支冰酒”以及“出口型红梅山葡萄酒”，是新中国甜型葡萄酒的代表及生产基地，在中国葡萄酒版图占据着中国非欧种葡萄酒起源的领袖地位。一些业内专家和权威人士均表示，以通化牌葡萄酒为代表的长白山西麓、鸭绿江北岸产区的寒地野生山葡萄真正具备葡萄酒“风土”的国际定义，从而得出结论“通化产区代表中国葡萄酒风土之典范”的观点。而拥有近 80 年建厂历史的通葡股份通化牌葡萄酒是这一论点的捍卫者与践行者，通葡股份通化葡萄酒被誉为“中国甜型葡萄酒的领导者”。

（二）渠道优势

通葡股份在“互联网+”的大时代背景下全面发力电子商务与 O2O 渠道建设，以互联网思维 C2B 的模式与消费者进行了有效沟通。通葡股份旗下北京九润源公司，作为通葡股份互联网电商平台的重要布局，已经完成了通葡股份电商产品的全平台覆盖，通过新产品、新形象全面展示建厂近八十年的通葡股份一个全新形象！

（三）文化优势

通葡股份以“以全球视野，树民族品牌”作为企业愿景，提出“制造甜蜜，品味幸福”的企业使命，以消费者的甜蜜人生、快乐生活为奋斗目标，让甜美主义的通葡佳酿成为中国消费者幸福生活元素。经过几代人的努力和多年的历史积淀，通化葡萄酒已经形成了“以具有深厚历史积淀的酒窖为核心、以独特酿造经验为内涵、以优良口感和品质的葡萄酒为载体，蕴含当代中国的伟大发展历程，品味通葡、感受祖国伟大复兴”的葡萄酒文化，成为公司竞争力的核心。

（四）技术创新优势

创新是企业生存和发展的重要驱动力，公司在日趋变化的市场新形势下，积极探求企业创新发展目标的方向，坚持在传承和弘扬中不断开发新产品。2016 年公司将新产品开发做为企业重要任务之一，适时制定新产品研发战略规划，以适合市场需求和消费者满意为切入点，有针对性加强产品结构调整，寻求适合当今市场新格局的创新产品。2016 年公司设计开发了新红梅系列、威代尔晚收、北冰红晚收、可百乐露酒、国庆大酒等多款适销新产品。同时，技术部门围绕新品口感、原酒个性、生产工艺技术管理和指导等职能，大力开展分析和研究工作，发挥技术管理覆盖生产环节中的有效作用。2016 年核心单品投放市场后广受好评，呈现良好销售势头。为加大产品销售力度，提升销售业绩，增加企业盈利，发挥重要作用。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

本报告期，公司董事会紧密围绕年初制定的发展目标，认真履行职责，对公司的重大事项进行科学决策，较好地完成了各项工作，具体内容如下：

（一）、强化内部管理，提高服务水平

2016 年度，公司积极节约挖潜，控制费用，降本增效，提高产品的盈利能力，提高企业生产服务水平。一是完善并执行了招投标管理制度，降低采购成本。二是严控生产过程，降低消耗，努力提高生产过程的经济效益。三是提高产品质量，实行质量跟踪负责制，将更优质的产品提供给消费者，以优质的产品维护市场。四是严控间接费用支出，继续执行费用预算管理制度，严控预算外支出。五是树立“服务市场、服务消费者”的理念，建立后台联动机制、应急响应机制、协调督导机制，积极向市场和消费者提供优质服务。

（二）加强新产品研发，提高企业竞争力

创新是企业生存和发展的重要驱动力。2016 年公司将新产品开发做为企业重要任务之一。适时制定新产品研发战略规划，以适合市场需求和消费者满意为切入点，有针对性加强产品结构调

整，寻求适合当今市场新格局的创新产品。2016 年公司设计开发了新红梅系列、威代尔晚收、北冰红晚收、可百乐露酒、国庆大酒等多款适销新产品。同时，技术部门围绕新品口感、原酒个性、生产工艺技术管理和指导等职能，大力开展分析和研究工作，发挥技术管理覆盖生产环节中的有效作用。2016 年核心单品投放市场后广受好评，呈现良好销售势头。为加大产品销售力度，提升销售业绩，增加企业盈利，发挥重要作用。

（三）、深入整合市场，开发多元化销售模式

2016 年公司在立足品牌建设的同时，着力于互联网营销渠道的开拓。一是加快以用户为导向的“互联网+”营销模式创新建设，加快发展互联网商务，联手国内知名电商重新塑造通化葡萄酒在互联网中的形象，拓展营销新思维，打造多渠道营销平台系统，提升市场反应能力，强化市场竞争力。二是从整合优势资源入手，形成以区域优势中的商超为面、以餐饮终端渠道为线、拓展名烟名酒店为点，形成点、线、面结合的复合型渠道规划。三是积极推进终端深化运营工作，强化终端深度掌控，打造良好的终端形象。四是强化地域突破，在保证东北市场稳定增长的前提下，拓展外埠区域市场。建立起以市场为导向，以消费需求为核心，以传统销售和互联网销售相结合等多元化发展渠道的产品销售模式。

（四）、完善内控体系建设，提高公司治理水平

企业内控体系建设是一项长期、复杂的工作。2016 年度，公司根据战略发展规划、业务特点等推进并不断完善内控体系建设，并将内控作为深化企业管理的一种长效机制。结合公司经营形势、内控基本规范及信息化实施要求，完善制度，完善规则，完善流程。对重点业务、重大风险流程进行再次全面梳理，准确把握内控建设的核心环节，使之更适合公司的业务发展、内控建设、信息化要求，最大化地发挥内部控制的监督作用。公司将进一步改革和强化监督考核管理机制，促进公司经营管理水平的进一步提升，构建真正适合公司未来更好更快发展的现代企业制度。

二、报告期内主要经营情况

本报告期，公司实现营业收入 59,402 万元，同比增长 25.13 %；实现营业利润 3,289 万元，同比增长 146.99 %；实现利润总额 3,258 万元，同比增长 35.10%；实现归属于母公司所有者的净利润 207 万元，同比增长 334.79%。

（一）主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	594,016,767.25	474,707,108.97	25.13
营业成本	475,862,143.62	372,904,936.09	27.61
销售费用	47,558,128.16	50,360,314.66	-5.56
管理费用	24,700,986.45	26,768,515.52	-7.72
财务费用	3,744,149.64	2,306,559.94	62.33
经营活动产生的现金流量净额	-287,998,798.82	-115,992,392.29	-148.29
投资活动产生的现金流量净额	-58,714,142.77	-42,003,931.12	-39.78

筹资活动产生的现金流量净额	310,438,555.88	52,986,744.89	485.88
研发支出			

1. 收入和成本分析

☐适用 ☒不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
酒类行业	78,522,707.74	46,384,963.11	40.93	-37.62	-47.36	增加 10.94 个百分点
电商平台	515,494,059.51	429,477,180.51	16.69	47.78	50.81	减少 1.67 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
葡萄酒	78,522,707.74	46,384,963.11	40.93	-37.62	-47.36	增加 10.94 个百分点
电商平台	515,494,059.51	429,477,180.51	16.69	47.78	50.81	减少 1.67 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
华北	13,305,330.55	7,773,660.37	41.57	-36.51	-47.24	增加 11.88 个百分点
华南	1,645,134.29	945,164.97	42.55	-34.65	-48.42	增加 15.34 个百分点
西北	4,155,878.75	2,436,176.12	41.38	-37.23	-49.3	增加 13.96 个百分点
华东	626,717.83	356,441.92	43.13	-31.79	-46.79	增加 16.03 个百分点
东北	58,789,646.32	34,873,519.73	40.68	-38.02	-47.23	增加 10.34 个百分点
电商	515,494,059.51	429,477,180.51	16.69	47.78	50.81	减少 1.67 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

☐适用 ☒不适用

(2). 产销量情况分析表

☒适用 ☐不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
葡萄酒	2,842 吨	2865 吨	2,024 吨	0.74	13.42	-1.12

产销量情况说明

公司葡萄酒种植产能 4500 亩，葡萄酒加工产能 1.5 万吨/年、葡萄酒实际产能 1 万吨/年，葡萄酒产出比 55%，2016 年销售吨酒价格 2.55 万元/吨；2015 年销售吨酒价格 2.57 万元/吨。

(3). 成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
葡萄酒行业	原材料	27,658,292.46	5.42	27,840,893.23	8.55	-0.66	
葡萄酒行业	工资	3,698,054.10	0.72	3,220,961.26	0.99	14.81	

葡萄酒行业	水电气	5,046,564.16	0.99	5,500,523.46	1.69	-8.25	
葡萄酒行业	制造费用	4,763,003.76	0.93	4,159,954.57	1.28	14.50	
电商平台	采购成本	469,876,532.02	91.94	284,781,175.04	87.49	65.00	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
葡萄酒	原材料	27,658,292.46	5.42	27,840,893.23	8.55	-0.66	
葡萄酒	工资	3,698,054.10	0.72	3,220,961.26	0.99	14.81	
葡萄酒	水电气	5,046,564.16	0.99	5,500,523.46	1.69	-8.25	
葡萄酒	制造费用	4,763,003.76	0.93	4,159,954.57	1.28	14.50	
电商平台	采购成本	469,876,532.02	91.94	284,781,175.04	87.49	65.00	

成本分析其他情况说明

☐适用 ☒不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

☒适用 ☐不适用

前五名客户销售额 42,333 万元，占年度销售总额 71.27%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 43,974 万元，占年度采购总额 85.25%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

2. 费用

☒适用 ☐不适用

指标名称	2016 年 1-12 月	2015 年 1-12 月	增减额	增减%
销售费用	47,558,128.16	50,360,314.66	-2,802,186.50	-5.56
管理费用	24,700,986.45	26,768,515.52	-2,067,529.07	-7.72
财务费用	3,744,149.64	2,306,559.94	1,437,589.70	62.33
资产减值损失	-1,202,018.50	-2,743,903.27	1,541,884.77	56.19
投资收益	0.00	-903,975.36	903,975.36	100
营业外收入	785,581.48	11,349,205.91	-10,563,624.43	-93.08
营业外支出	1,100,266.17	553,164.38	547,101.79	98.9
所得税费用	12,594,670.03	11,621,549.61	973,120.42	8.37
归属于母公司所有者的净利润	2,070,696.39	476,251.91	1,594,444.48	334.79
少数股东损益	17,910,025.64	12,014,856.22	5,895,169.42	49.07

(1) 财务费用与上年同期相比，增加 143.76 万元，增加 62.33%。主要是由于子公司北京九润源电子商务有限公司借款增加，导致财务费用中利息支出增加。

(2) 资产减值损失与上年相比，减少 154.19 万元，减少 56.19%。主要原因：2015 年会计估计变更使资产减值转回较多；

(3) 投资收益本年没有，上年处理了子公司产生投资负收益 90 万；

(4) 营业外收入与上年相比，减少 1056.36 万元，减少 93.08%，主要原因：2016 年政府补贴收入比 2015 年减少；

(5) 营业外支出与上年相比，增加 54.71 万元，增加 98.9%，主要原因为：补缴以前年度税金及滞纳金；

(6) 归属于母公司所有者的净利润与上年相比, 增加 159 万, 主要是因为: 本年收入增加, 营业利润提高, 使得净利润比上年增加;

(7) 少数股东权益与上年相比, 增加 589.52 万元, 增加 49.07%, 主要原因: 北京九润源电子商务有限公司利润增加, 使少数股东权益增加。

3. 研发投入

研发投入情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

4. 现金流

☒ 适用 ☐ 不适用

指标名称	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	增减额	增减%
经营活动产生的现金流量净额	-287,998,798.82	-115,992,392.29	-172,006,406.53	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-58,714,142.77	-42,003,931.12	-16,710,211.65	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	310,438,555.88	52,986,744.89	199,579,526.99	485.88

(1) 经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比, 减少 17,200.6 万元, 主要是今年销售商品收到的现金和收到的其他与经营活动有关的现金比去年增加 4,214 万元, 购买商品和支付劳务的现金和支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 21,414 万元, 使得本年经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少;

(2) 投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比, 减少 1,671 万元, 主要是处置子公司及其他营业单位收到的现金和收到的其他与投资活动有关的现金减少 509; 本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金和支付的其他与投资活动有关的现金比上年同期减少 1,162 万元, 使得投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少;

(3) 筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比, 增加 25,745 万元, 主要是收到的其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加 8,440 万元, 支付的其他与筹资活动有关的现金减少 17,305 万元, 使得筹资活动产生的现金流量净额增加 485.88%。

(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
预付款项	140,286,177.68	12.99	102,019,196.13	10.37	37.51	
长期待摊费用	4,188,651.90	0.39	110,326.70	0.01	3,696.59	
递延所得税资产	64,597.07	0.01	627,804.81	0.06	-89.71	

应交税费	25,320,623.25	2.35	18,496,386.21	1.88	36.89	
应付股利	3,920,000.00	0.36			100.00	
其他应付款	187,066,414.52	17.33	115,476,855.34	11.74	61.99	
长期借款	6,982,758.64	0.65			100.00	
少数股东权益	59,611,895.51	5.52	41,701,869.87	4.24	42.95	

(1) 预付账款与上年相比, 增加 3,826.70 万元, 增加 37.51%, 主要原因为北京九润源电子商务有限公司业务预付账款增加;

(2) 长期待摊费用与上年相比, 增加 807.8 万元, 增加 3,696.59%; 主要原因为 2016 年新增了装修费, 使长期待摊费用增加;

(3) 递延所得税资产与上年相比, 减少 56.2 万元, 减少 89.71%, 主要原因为所得税费用减少;

(4) 应交税费与上年相比, 增加 682.42 万元, 增加 36.89%, 主要原因为 2016 年 12 月销售较同期销售增加, 因此体现应交税费增加;

(5) 应付股利与上年相比, 增加 392 万元, 增加 100.00%, 主要原因是 2016 年应付的子公司少数股东的股利, 未支付;

(6) 其他应付款与上年相比, 增加 7,158.9 万元, 增加 61.99%。主要原因为: 往来业务增加, 使其他应付款增加;

(7) 长期借款与上年相比, 增加 698 万元, 增加 100.00%, 主要是 2016 年子公司九润源产生了借款;

(8) 少数股东权益与上年相比, 增加 1,791 万元, 增加 42.95%, 主要原因为: 2016 年子公司九润源利润增加, 使少数股东权益增加。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

☐适用 ☒不适用

3. 其他说明

☐适用 ☒不适用

(四) 行业经营性信息分析

☒适用 ☐不适用

酒制造行业经营性信息分析

1 行业基本情况

√适用 □不适用

据国家统计局数据, 2016 年, 国产葡萄酒产量 113.7 万千升, 同比下降 1%, 自 2013 年以来连续第 4 年下滑。与此同时, 2016 年我国进口葡萄酒总量达 6.38 亿升, 同比增长 15%; 其中瓶装葡萄酒 4.81 亿升, 同比增长 21.8%。因此, 我国葡萄酒行业机遇与挑战同时并存。我国拥有世界上最大的葡萄酒消费潜在市场, 因此, 中国葡萄酒行业仍然具有较好的发展空间。

2 产能状况

现有产能

√适用 □不适用

主要工厂名称	设计产能	实际产能
葡萄酒灌装设备	1.5 万吨/年	1 万吨/年

在建产能

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

在建产能名称	计划投资金额	报告期内投资金额	累积投资金额
葡萄酒灌装设备	2,400	541	1,891

产能计算标准

√适用 □不适用

设计产能为 6000 瓶/小时, 每瓶按 0.85 公斤计算, 每天 8 小时, 每年 365 天计算, 得出 1.5 万吨/年。

3 产品期末库存量

√适用 □不适用

单位: 千升

成品酒	半成品酒 (含基础酒)
2,024	6,529

4 产品情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

产品档次	产量 (千升)	同比(%)	销量 (千升)	同比 (%)	产销率 (%)	销售 收入	同比 (%)	主要 代表 品牌
低档	2,359	1.89	2,375	10.62	100.68	5,050	8.38	通化原汁山葡萄酒
中高档	483	-4.78	490	29.29	101.45	2,259	21.98	雅士樽冰葡萄酒

产品档次划分标准

√适用 □不适用

产品档次划分标准售价 50 元/瓶为低档, 50 元以上为中高档。本期产销率大于 100%, 是因为销售了前期库存。

产品结构变化情况及经营策略

☐适用 ☒不适用

5 原料采购情况

(1). 采购模式

☒适用 ☐不适用

现购及赊购

(2). 采购金额

☒适用 ☐不适用

单位:万元 币种:人民币

原料类别	当期采购金额	上期采购金额	占当期总采购额的比重(%)
酿酒原材料	1,205	745	26.22
包装材料	1,676	1,765	36.47
能源	496	369	10.79

6 销售情况

(1). 销售模式

☒适用 ☐不适用

全国以经销商总代理为渠道的主要销售模式。

(2). 销售渠道

☒适用 ☐不适用

单位:万元 币种:人民币

渠道类型	本期销售收入	上期销售收入	本期销售量 (千升)	上期销售量 (千升)
直销(含团购)	225	117	574	301
批发代理	7,083	6,375	2,291	2,225

(3). 区域情况

☒适用 ☐不适用

单位:万元 币种:人民币

区域名称	本期销售收入	上期销售收入	本期占比 (%)	本期销售量 (千升)	上期销售量 (千升)	本期占比 (%)
华北	1,242	1,081	17.00	483	421	16.90
华南	153	133	2.10	58	52	2.00
西北	387	340	5.30	151	132	5.30
华东	58	48	0.80	23	19	0.80
东北	5,468	4,890	74.80	2,150	1,902	75.00

区域划分标准

☐适用 ☒不适用

(4). 经销商情况

☒适用 ☐不适用

单位:个

区域名称	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
华北	19		3
华南	10		
西北	13	2	
华东	6		2
东北	64	15	

情况说明

☐适用 ☒不适用

经销商管理情况

☒适用 ☐不适用

由各大区经理及区域经理统一管理。

(5). 线上销售情况☐适用 ☒不适用

未来线上经营战略

☐适用 ☒不适用**7 公司收入及成本分析****(1). 按不同类型披露公司主营业务构成**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

划分类型	营业收入	同比（%）	营业成本	同比（%）	毛利率（%）	同比（%）
按产品档次						
低档	5,050	8.38	3,512	7.66	30.46	0.47
中、高档	2,258	21.98	761	20.86	66.30	0.31
小计	7,308	-	4,273	-	-	-
按销售渠道						
直销（含团购）	225	92.31	129	113.89	42.67	-5.81
批发代理	7,083	11.06	4,144	26.11	41.49	-6.96
小计	7,308	-	4,273	-	-	-
按地区分部						
华北	1,242	14.89	715	28.11	42.48	-5.97
华南	154	15.04	86	27.06	43.62	-4.83
西北	387	13.82	223	27.11	42.38	-6.07
华东	59	20.83	33	34.2	43.53	-4.92
东北	5,466	11.82	3,216	27.58	41.16	-7.29
小计	7,308	-	4,273	-	--	-

情况说明

☐适用 ☒不适用**(2). 成本情况**☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

成本构成项目	本期金额	上期金额	本期占总成本比例（%）	同比（%）
原料成本	2,766	2,784	67.18	-0.65
人工成本	370	322	8.99	14.91
制造费用	476	416	11.56	14.42
其他	505	550	12.27	-8.18
合计	4,117	4,072	100	-

情况说明

☐适用 ☒不适用**8 销售费用情况**☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

构成项目	本期金额	上期金额	本期占营业收入比例 (%)	同比 (%)
广告宣传费	294	375	4.02	-21.6
促销费				
装卸运输费	130	87	1.78	49.43
职工薪酬	94	116	1.29	18.97
合计	518	578	7.09	-

单位：万元 币种：人民币

广告费用构成项目	本期金额	本期占广告费用比例 (%)
全国性广告费用	249.70	85.10
地区性广告费用	44.00	14.90
合计	293.70	

情况说明

☐适用 ☒不适用**9 其他情况**☐适用 ☒不适用**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**☐适用 ☒不适用**(1) 重大的股权投资**☐适用 ☒不适用**(2) 重大的非股权投资**☐适用 ☒不适用**(3) 以公允价值计量的金融资产**☐适用 ☒不适用**(六) 重大资产和股权出售**☐适用 ☒不适用**(七) 主要控股参股公司分析**☒适用 ☐不适用**1、 主要控股子公司及参股公司的业务性质、注册资本、资产规模、净利润情况**

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	持股比例 (%)	所处行业	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
通化润通酒水销售有限公司	100.00	商业	500.00	2,553.00	-7,465.00	0	-239.00
集安市通葡萄酒庄有限公司	100.00	葡萄收购	200.00	517.00	200.00	579.00	3.00
仰慕世家国际酒业（北京）有限公司	100.00	电子商务	50.00	1,266.00	34.00	1,017.00	-17.00
通葡（大连）葡萄酒文化传播发展有限公司	100.00	传媒、地产	2,000.00	6,199.00	1,971.00	0	-4.00
吉林省鑫之诚商贸有限公司	100.00	商业	2,431.50	2,251.00	2,246.00	0	-101.00
北京九润源电子商务有限公司	51.00	电子商务	544.42	39,699.00	11,365.00	51,549.00	3,655.00

2、 净利润对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司情况：

单位：万元 币种：人民币

子公司	期末余额
-----	------

名称	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京九润源电子商务有限公司	38,226	1,472	39,698	27,635	698	28,333

续:

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京九润源电子商务有限公司	51,549	3,655	3,655	-29,116

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

据国家统计局数据,2016年国产葡萄酒产量113.7万千升,同比下降1%,自2013年以来连续第4年下滑。与此同时,2016年我国进口葡萄酒总量达6.38亿升,同比增长15%;其中瓶装葡萄酒4.81亿升,同比增长21.8%。因此,我国葡萄酒行业机遇与挑战同时并存。我国拥有世界上最大的葡萄酒消费潜在市场,因此,中国葡萄酒行业仍然具有较好的发展空间。

公司拥有80年葡萄酒酿造经验,属于葡萄酒酿造工业,是我国历史最悠久的葡萄酒酿造企业之一。产品曾经作为国庆用酒、外宾访华指定用酒,先后被授予“中国名牌”、“中国驰名商标”,并于2011年被商务部授予“中华老字号”的荣誉称号。公司生产的“通化”山葡萄酒是国家地理标志产品。目前,公司产品涵盖甜酒、干酒、冰酒、烈酒等多个葡萄酒类别,其中在广义甜型葡萄酒(含冰酒)领域中具有相对竞争优势。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司从行业发展趋势和国家产业政策出发,结合市场和自身实际情况,制定了未来发展战略,即“加快公司产品结构调整、营销网络建设和葡萄酒文化传播,努力将公司建成为国内一流的葡萄酒生产、研发、销售和文化传播基地”;同时,公司将适时围绕医药、医疗、保健等大健康产业进行拓展,依托通化得天独厚的地理和资源优势,打造葡萄酒和健康养生并重的大健康产业。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2017年度,公司计划实现营业收入7亿元,期间费用控制在0.8亿元。

在2017年建厂80周年之际,公司将以“制造甜蜜,品味幸福”为企业使命,以树立中国甜型葡萄酒第一品牌,世界甜酒的东方品牌为己任,将通化葡萄酒做大、做优、做强,以更优异的经营业绩回报消费者,回报社会,回报股东,开创通葡股份持续、稳定、健康发展的新局面。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

2017 年度，是供给侧结构性改革的深化之年，宏观经济仍将面临下行压力，行业的转型调整也将继续。公司将严格按照国家相关法律法规来规范公司生产经营活动，在去产能、去库存、去杠杆的基础上提高产、供、销各环节的协同性，加强对市场、财务和生产安全等方面风险的分析、评估和积极预防能力，将风险的危害降到最低。

1、市场风险方面

随着葡萄酒行业的分化调整，市场竞争日趋激烈。公司将顺应新常态，通过市场细分对产品精准定位，进一步推进市场聚焦和营销精细化，在营销中植入“互联网+”思维，借助新产品开发和升级，用互联网推动渠道扁平化，实现由渠道驱动变为消费驱动，催生市场新活力。

2、财务风险方面

受市场环境、法律法规环境、政策环境和经济活动等因素影响，可能给公司筹资、投资、资金回收等造成一定的资金压力。公司将进一步通过完善内部财务监审制度、规范收益分配政策、增强管理者风险意识、提高内部审计技术，加快资金周转、降低资金使用成本。

3、食品安全风险

随着消费者健康意识进一步提高，国家食品安全法规的不断完善，公众对葡萄酒产品的品牌和品质要求也越来越高。公司始终坚持将食品安全作为重中之重，建立完备的产品全过程质量追溯、防伪、防窜体系。

(五) 其他

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

第五节 重要事项**一、普通股利润分配或资本公积金转增预案****(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

√适用 □不适用

公司严格按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》的规定，制定、执行现金分红政策。

鉴于公司 2015 年度未分配利润为负值，尚处弥补历史亏损阶段，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提议并经公司 2015 年度股东大会审议通过，公司 2015 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司独立董事对公司 2015 年度利润分配方案发表了独立意见。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数(元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
2016 年					2,070,696.39	
2015 年			10		476,251.91	
2014 年					2,248,290.86	

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

二、承诺事项履行情况

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

☒适用 ☐不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	吉祥嘉德及其共同控制人张士伟、王玉琴和金钰鑫	减少关联交易及避免同业竞争	2012 年吉祥嘉德收购通葡股份股权时. 吉祥嘉德为通葡股份第一大股东期间	是	是		
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺								
与再融资相关	股 份	吉祥大酒	非公开发行认	2013 年 5	是	是		

的承诺	限售	店有限公司、吉林省洮儿河酒业有限公司、唐嘉孺、钟会强、陶景超、马利群、温旭普、杨学农	购的股份自发行之日起 36 个月内不得转让	月 31 日——2016 年 5 月 31 日				
与股权激励相关的承诺								
其他对公司中小股东所作承诺	其他	吉祥酒店、吉祥嘉德	吉祥酒店承诺：自 2016 年 6 月 1 日股票解除限售期后 12 个月内（至 2017 年 5 月 31 日）不减持通葡股份的股票；吉祥嘉德承诺：自 2016 年 5 月 17 日起 12 个月内（至 2017 年 5 月 16 日）不减持通葡股份的股票	2016 年 5 月 16 日	是	是		

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

√ 已达到 □ 未达到 □ 不适用

通化葡萄酒股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2015 年 3 月完成对北京九润源电子商务有限公司（以下简称九润源商贸）51.00%股权的收购。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（2016 年修订）和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2016 年修订）等有关规定，现将进行该笔收购时原九润源商贸股东所作业绩承诺 2016 年度实际完成情况说明如下：

1、基本情况

经公司 2015 年 1 月 31 日第六届董事会第五次董事会会议决议及 2015 年第一次临时股东大会批准，本公司以追加投资及支付现金方式购买九润源商贸 51.00%的股权，其中本公司以向九润源商贸增资 3,469 万元（其中 144.42 万元作为注册资本）获得增资后九润源 26.53%的股权；同时本

公司以 3,200 万元的价格同比例受让吴玉华、陈晓琦、林其武、褚杰合计 133.22 万元的注册资本，获得转让完成后九润源商贸 24.47%的股权。

根据股权转让协议约定本公司前期现金支付 2,000 万元股权转让款，剩余 1,200 万元股权转让款分三次支付，主要是考虑业绩承诺完成情况，具体方式方法如下：

九润源商贸针对此次股权交易向公司承诺，九润源商贸经审计机构专项审计的 2015 年度、2016 年度和 2017 年度扣除非经常性损益后的归属于上市公司所有者的净利润分别不低于 2,500.00 万元、3,000.00 万元和 3,500.00 万元。

如九润源未能在相应会计年度实现上述净利润指标，通葡股份无需向交易对方支付该年度对应的剩余股权转让款，视为双方对股权转让款进行相应调减。

如九润源在 2015 年度、2016 年度、2017 年度中的个别年度未能实现上述净利润指标，但在上述年度累计实现净利润达到 9,000 万元，通葡股份需在九润源 2017 年度《审计报告》出具日后的 5 个工作日内向交易对方补足支付剩余股权转让款。

如九润源 2015 年度、2016 年度及 2017 年度经审计净利润分别未能达到 1,250 万元、1,500 万元或 1,750 万元，交易对方应在北京九润源相应会计年度的《审计报告》出具后的 5 个工作日内，以现金方式共同向通葡股份补足差额（吴玉华、陈晓琦、林其武、褚杰分别承担补足差额的 25%，并对交易对方中的其他方未补足的差额承担连带补足责任）。

如通葡股份在 2017 年 12 月 31 日前通过其对九润源的控股权实质性改变了九润源的主营业务，则自该等情形发生之日起，交易对方无需履行前述现金补偿义务。如交易对方中的一方或几方按上述约定向通葡股份进行了现金补偿，或通葡股份依照《增资及股权转让协议》的其他约定取得了同等补偿，而九润源 2015 年度、2016 年度及 2017 年度累计实现净利润达到 4,500 万元的，通葡股份应在九润源 2017 年度的《审计报告》出具日后的 5 个工作日内，向交易对方返还相应金额的补偿金。

2、业绩承诺完成情况

2016 年度，经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京九润源电子商务有限公司实现的归属于母公司所有者的净利润为 3,654.67 万元，其中扣除非经常性损益后净利润实现金额为 3,672.39 万元，较原股东业绩承诺数 3,000.00 万元多 654.67 万元，业绩承诺完成率 121.82%。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐适用 ☒不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	中准会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	45
境内会计师事务所审计年限	11 年
境外会计师事务所名称	
境外会计师事务所报酬	
境外会计师事务所审计年限	

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中准会计师事务所（特殊普通合伙）	15
财务顾问	安信证券股份有限公司	0
保荐人	华融证券股份有限公司	0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

☐适用 ☒不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

十四、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						0							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						0							
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						2,000							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						2,000							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						2,000							
担保总额占公司净资产的比例（%）						2.93							
其中													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						0							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						0							
上述三项担保金额合计（C+D+E）						0							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						2016年10月24日与宁波银行股份有限公司北京丰台支行签订了最高额保证合同，是对子公司北京九润源电子商务有限公司取得的授信额度进行担保，其中北京九润源电子商务有限公司主要业务发生是开具银行承兑汇票的授信。							

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1、委托理财情况**☐适用 ☒不适用**2、委托贷款情况**☐适用 ☒不适用**3、其他投资理财及衍生品投资情况**☐适用 ☒不适用**(四) 其他重大合同**☐适用 ☒不适用**十六、其他重大事项的说明**☐适用 ☒不适用**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**☐适用 ☒不适用**(二) 社会责任工作情况**☐适用 ☒不适用**(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明**☐适用 ☒不适用**(四) 其他说明**☐适用 ☒不适用**十八、可转换公司债券情况****(一) 转债发行情况**☐适用 ☒不适用**(二) 报告期转债持有人及担保人情况**☐适用 ☒不适用**(三) 报告期转债变动情况**☐适用 ☒不适用

报告期转债累计转股情况

☐适用 ☒不适用**(四) 转股价格历次调整情况**☐适用 ☒不适用**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**☐适用 ☒不适用**(六) 转债其他情况说明**☐适用 ☒不适用**第六节 普通股股份变动及股东情况****一、普通股股本变动情况****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
吉祥大酒店有限公司	19,800,000	19,800,000		0		2016年6月1日
吉林省洮儿河酒业有限公司	19,800,000	19,800,000		0		2016年6月1日
唐嘉孺	19,800,000	19,800,000		0		2016年6月1日
钟会强	19,800,000	19,800,000		0		2016年6月1日
陶景超	12,000,000	12,000,000		0		2016年6月1日
马利群	10,800,000	10,800,000		0		2016年6月1日
温旭普	10,000,000	10,000,000		0		2016年6月1日
杨学农	8,000,000	8,000,000		0		2016年6月1日
合计	120,000,000	120,000,000		0	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	37,295
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	31,646
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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(户)	0

(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	
吉林省吉祥嘉德投资有限公司	22,642,350	42,833,236	10.71	0	质押	42,830,000	境内非国有法人
吉祥大酒店有限公司	0	19,800,000	4.95	0	质押	19,800,000	境内非国有法人
温旭普	0	10,000,000	2.50	0	无	0	境内自然人
杨学农	0	8,000,000	2.00	0	无	0	境内自然人
华宝信托有限责任公司－“华宝丰进”85号单一资金信托	7,593,996	7,593,996	1.90	0	无	0	未知
紫光集团有限公司	6,219,000	6,219,000	1.55	0	无	0	未知
西藏汇顺投资有限公司	6,200,000	6,200,000	1.55	0	无	0	未知
交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合型证券投资基金	5,993,060	5,993,060	1.50	0	无	0	未知
杨莲香	4,324,952	4,324,952	1.08	0	无	0	境内自然人
张悦	4,028,300	4,028,300	1.01	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称				持有无限售条件流通 股的数量	股份种类及数量		
					种类	数量	
吉林省吉祥嘉德投资有限公司				42,833,236	人民币普通股	42,833,236	
吉祥大酒店有限公司				19,800,000	人民币普通股	19,800,000	
温旭普				10,000,000	人民币普通股	10,000,000	
杨学农				8,000,000	人民币普通股	8,000,000	
华宝信托有限责任公司－“华宝丰进”85号单一资金信托				7,593,996	人民币普通股	7,593,996	
紫光集团有限公司				6,219,000	人民币普通股	6,219,000	
西藏汇顺投资有限公司				6,200,000	人民币普通股	6,200,000	
交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合型证券投资基金				5,993,060	人民币普通股	5,993,060	
杨莲香				4,324,952	人民币普通股	4,324,952	
张悦				4,028,300	人民币普通股	4,028,300	
上述股东关联关系或一致行动的说明				1、公司股东吉林省吉祥嘉德投资有限公司和吉祥大酒店有限公司为一致行动人，吉祥大酒店有限公司为本公司的控股股东，尹兵先生为本公司的实际控制人。 2、公司其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况，本公司不详。			
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

☐适用 ☒不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

☐适用 ☒不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

☒适用 ☐不适用

名称	吉祥大酒店有限公司
单位负责人或法定代表人	尹兵
成立日期	1986 年 09 月 16 日
主要经营业务	提供客房、餐厅、酒吧、健身娱乐、洗浴、洗衣、照片冲印服务、商场（以上各项均由取得资格证的分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

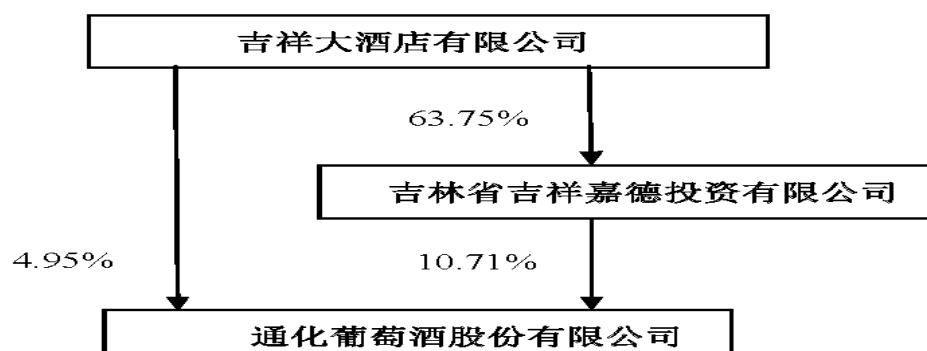
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	尹兵
国籍	中国香港
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	香港卓盈国际投资有限公司董事长、香港吉祥集团有限公司董事局主席、吉祥大酒店有限公司执行董事
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

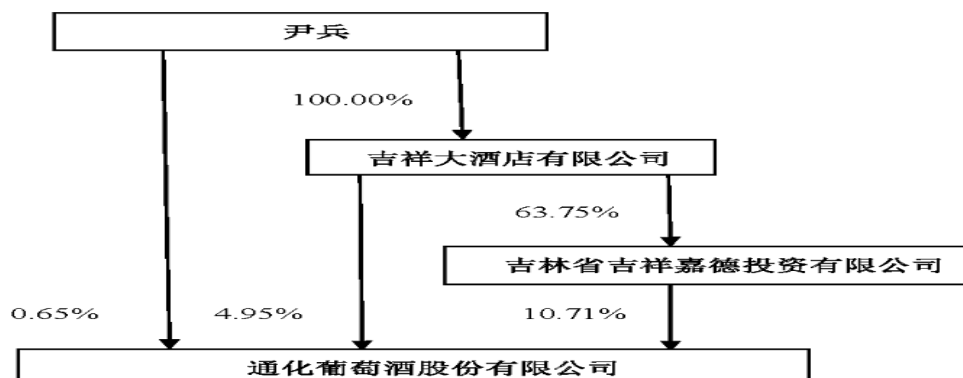
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐适用 ☒不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

☐适用 ☒不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

☐适用 ☒不适用

六、股份限制减持情况说明

☐适用 ☒不适用

第七节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
何为民	董事长	男	46	2014年9月15日	2017年9月15日	0	0	0		19.40	否
张士伟	董事	男	44	2014年9月15日	2017年9月15日	0	0	0		4.80	是
何文中	董事	男	42	2014年9月15日	2017年9月15日	0	0	0		4.80	是
孟庆凯	独立董事	男	46	2014年9月15日	2017年9月15日	0	0	0		4.20	否
陈守东	独立董事	男	62	2014年9月15日	2017年9月15日	0	0	0		4.20	否
孙立荣	独立董事	女	61	2014年9月15日	2017年9月15日	0	0	0		4.20	否
李长太	监事会召集人	男	65	2014年9月15日	2017年9月15日	0	0	0		4.80	否
王君业	监事	男	51	2014年9月15日	2017年9月15日	0	0	0		4.80	否
傅德武	监事	男	48	2014年9月15日	2017年9月15日	0	0	0		5.79	否
宋恩庆	总经理	男	57	2016年6月7日	2017年9月15日	0	0	0		12.00	否
王树平	副总经理	男	59	2014年9月15日	2017年9月15日	0	0	0		10.80	否
高翔	副总经理	男	48	2016年1月29日	2017年9月15日	0	0	0		9.60	否
孟祥春	财务总监	男	45	2014年9月15日	2017年9月15日	0	0	0		9.60	否
孙永成	董事会秘书		47	2016年10月27日	2017年9月15日	0	0	0		3.00	否
李志刚	副总经理	男	44	2014年9月15日	2016年1月28日						否
高振才	董事会秘书	男	65	2014年9月15日	2016年6月7日					3.00	否
薛棣	副总经理	男	63	2014年9月15日	2016年11月29日					6.60	否
合计	/	/	/	/	/				/	111.59	/

姓名	主要工作经历
何为民	1971年生，蒙古族，研究生、硕士学历，经济师。曾任吉林省国际信托投资公司业务员，吉林省国际信托投资公司长春市同志街证券营业部总经理助理，新华证券有限公司长春市同志街大世界证券营业部副总经理，东北证券股份有限公司上海长寿路证券营业部总经理，东北证券股份有限公司运营管理部总经理，东北证

	券股份有限公司营销交易管理总部副总经理（总经理级），东北证券股份有限公司客户服务部总经理。现任本公司董事长。
张士伟	1973 年生，民族：汉族，吉林大学计算机信息管理专业毕业。曾任长春市朝阳区金泉酒类经销处总经理。长春市朝阳区金醇酒类经销处总经理。长春市南关区君瑞酒类经销处总经理。现任吉林省吉祥嘉德投资有限公司董事长兼总经理，本公司董事。
何文中	男，汉族，1975 年生，毕业于西南财经大学会计专业，大学学历，高级经济师、会计师。历任北京眉州酒店管理有限公司会计主管、财务主管，吉祥大酒店有限公司总会计师。现任本公司董事。
孟庆凯	男，蒙古族，1971 年生，长春税务学院审计专业毕业，获得学士学位，吉林大学 MBA 工商管理专业毕业，获得硕士学位，高级会计师、注册会计师。历任吉林省财政投资评审中心财务审计部主任，现任吉林省投资集团有限公司财务总监、吉林省科技投资基金有限公司董事长兼总经理、长春经开（集团）股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。
陈守东	男，汉族，1955 年生，吉林大学数量经济学专业毕业，获得博士学位，教授、博导。历任通化煤校教师、吉林大学数学系助教、吉林大学经济管理学院讲师、副教授，现任吉林大学商学院教授、博导。曾任东北高速、吉林高速独立董事。现任本公司独立董事。
孙立荣	女，汉族，1956 年生，吉林财贸学院会计专业、吉林工业大学工业管理工程专业毕业，获得学士学位，注册会计师。曾任东北师范大学财务处会计，现任吉林大学管理学院会计学教授，长春一东、启明信息独立董事。现任本公司独立董事。
李长太	1952 年出生。中共党员，研究生学历。曾任武警森警吉林支队中队指导员、吉林省塑料皮革研究所工程师、吉林省长春锻压设备厂党总支书记、吉林省皮革服装工业公司副经理、吉林省第二轻工业厅处长、吉林省政府北京办事处处长、吉林省政府海口办事处主任、吉林省经济体制改革委员会副主任、吉林省国资委副主任、吉林省委财经办副主任巡视员。现任本公司监事会召集人。
王君业	大学文化，高级会计师，1990 年 7 月开始在通化矿务局财务处负责全局成本管理及物价工作，1995 年 3 月调通化东宝药业股份有限公司工作，历任东宝药业股份有限公司证券部经理、总会计师，现任通化东宝药业股份有限公司总会计师、董事会秘书。现任本公司监事。
傅德武	高中文化。历任通化葡萄酒总公司三车间副主任、主任，通化葡萄酒股份有限公司纸箱厂厂长，现任通化葡萄酒股份有限公司二车间主任、本公司职工代表监事。
宋恩庆	男，1960 年 4 月 15 日出生，中国公民。曾任浙江商源食品饮料有限公司副总经理；上海建发酒业有限公司品牌总监；浙江商源国际酒业有限公司总经理；本公司副总经理。现任本公司总经理。
王树平	大专学历，高级工程师。曾任通化葡萄酒公司生产科长、副经理，公司第一届、第二届董事会董事，副总经理。曾任本公司运营总监。现任本公司副总经理。
高翔	1969 年生，汉族，大专学历。曾任吉林省侨汇旅游服务公司业务员、长春国际贸易公司职员、长春国贸饭店销售公关部经理、长春力尔凡药业有限公司办公室主任、吉林省恒客隆超市企划开发部部长、长春市阳光超市行政部经理、长春虹场假日会馆总经理、通化葡萄酒股份有限公司总经理助理兼采购部经理。现任本公司副总经理。

孟祥春	1972 年出生，汉族，大学专科学历，曾任吉林市墙体材料总厂成本会计，吉林铁路多种经营公司会计主管，中磊会计师事务所吉林分所项目经理。现任本公司财务总监。
孙永成	中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 6 月生，本科学历；曾任长春百货大楼集团股份有限公司证券事务代表、总裁办主任、副总裁、董事会秘书，长春中天能源股份有限公司董事、董事会秘书。现任本公司董事会秘书。

其它情况说明

☐适用 ☒不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

☒适用 ☐不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张士伟	吉林吉祥嘉德投资有限公司	董事长兼总经理	2012 年 5 月 2 日	
何文中	吉祥大酒店有限公司	财务总监	2014 年 6 月 6 日	
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

☒适用 ☐不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
孟庆凯	吉林省投资集团有限公司	财务总监		
陈守东	吉林大学商学院	教授		
孙立荣	吉林大学管理学院	会计学教授		
王君业	通化东宝药业股份有限公司	总会计师、董事会秘书		
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：根据《公司章程》的有关规定，董事、监事、高级管理人员的津贴性报酬由股东大会决定，工资性报酬执行《通化葡萄酒股份有限公司薪酬管理办法》。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据《通化葡萄酒股份有限公司薪酬管理办法》及相关股东大会决议，公司董事、监事和高级管理人员的报酬依据公司经营情况，由公司薪酬与考核委员会讨论决定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付 111.59 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付 111.59 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
高翔	副总经理	聘任	
孙永成	董事会秘书	聘任	
李志刚	副总经理	离任	个人原因
高振才	董事会秘书	离任	退休
薛棣	副总经理	离任	个人原因

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	383
主要子公司在职员工的数量	154
在职员工的数量合计	537
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	372
销售人员	54
技术人员	17
财务人员	7
行政人员	87
合计	537
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	3
本科	43
大专	65
中专及以下学历	426
合计	537

(二) 薪酬政策

☒ 适用 ☐ 不适用

根据公司经营发展战略，以员工岗位设定及在岗贡献为基础，以岗定薪，充分体现员工能力、贡献与个人收入挂钩，同时考虑薪酬市场和公司实际支付能力，努力做到公平性与激励性相结合，充分调动员工的工作积极性，针对特殊岗位及专业技术岗位员工采取薪酬激励政策，激励员工自主学习，提高自身技能及素质，充分体现为才适用的原则。

(三) 培训计划

☒ 适用 ☐ 不适用

为了提高员工的自身素质和工作能力，推进公司经营发展，公司采取岗前培训、在岗培训、脱岗培训、员工自我开发相结合的培训制度，依据各岗位工作性质，结合实际工作情况，分层次、分专业、分专题组织培训，充分调动员工的工作热情和学习能动性，不断提高员工自身素质及工作能力。针对特殊岗位及专业技术岗位员工，公司组织员工参加国家及相关部门组织的专业培训，并与相关部门联合组织安全消防演练及培训，提高公司员工整体素质及能力，为公司经营发展提供保障。

(四) 劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司规范治理的要求，完善公司法人治理结构，强化内控体系建设，提升规范运作水平，维护全体股东利益。公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求不存在差异。公司治理的主要情况如下：

（1）、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司制定了《股东大会议事规则》，严格按照《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，在会场的选择上尽可能让更多的股东参加股东大会，行使股东的表决权；公司关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露。

（2）、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，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；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

（3）、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的规定，公司董事了解作为董事的权利、义务和责任；公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规。公司已经设立了三名独立董事。

（4）、关于监事与监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会制定了《监事会议事规则》；公司监事能够认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。

（5）、关于绩效评价与激励约束机制：公司正在着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制；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：公司充分尊重和维护债权人、员工、用户等利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。

（7）、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。

（8）、报告期内，公司修订了《公司章程》，进一步完善了公司治理体系，确保了公司治理体系有效、可行。

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

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015 年年度股东大会	2016 年 5 月 13 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)	2016 年 5 月 14 日
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 7 月 18 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)	2016 年 7 月 19 日

股东大会情况说明

☐适用 ☒不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
何为民	否	12	12	0	0	0	否	2
张士伟	否	12	12	0	0	0	否	2
何文中	否	12	12	0	0	0	否	2
孟庆凯	是	12	12	11	0	0	否	2
陈守东	是	12	12	11	0	0	否	2
孙立荣	是	12	12	11	0	0	否	2
						0		

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

☐适用 ☒不适用

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	
现场结合通讯方式召开会议次数	11

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

☐适用 ☒不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司严格按照规定，对高级管理人员实施年度目标责任考核制度。依照公司全年经营目标完成情况，结合年度个人考核评价结果，决定高级管理人员的年度绩效工资发放，对高管人员起到了激励和约束的作用。

公司目前尚未制定对高级管理人员和骨干员工的长期股权激励政策。

八、是否披露内部控制自我评价报告

☒ 适用 ☐ 不适用

公司《2016 年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）对 2016 年度年内部控制进行了审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

第十节 公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告

中准审字[2017]1387 号

通化葡萄酒股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“通葡股份”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是通葡股份的管理层的责任，这种责任包括：(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2) 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而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，通葡股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了通葡股份 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

中准会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：刘昆

中国·北京

中国注册会计师：常明

二〇一七年四月二十日

二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：通化葡萄酒股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	1	184,265,709.59	234,354,228.94
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	2	65,768,936.69	61,208,454.73
预付款项	3	140,286,177.68	102,019,196.13
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	4	22,515,691.38	27,250,676.20
买入返售金融资产			
存货	5	350,514,677.47	272,072,391.10
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6	15,050,584.26	12,057,028.93
流动资产合计		778,401,777.07	708,961,976.03
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
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			
投资性房地产			
固定资产	7	134,806,389.98	126,685,709.07
在建工程	8	47,985,387.04	41,979,359.77
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	9	538,059.16	638,425.36
开发支出			
商誉	10	36,147,612.22	36,147,612.22
长期待摊费用	11	4,188,651.90	110,326.70
递延所得税资产	12	64,597.07	627,804.81
其他非流动资产	13	77,449,236.33	68,429,283.00
非流动资产合计		301,179,933.70	274,618,520.93
资产总计		1,079,581,710.77	983,580,496.96
流动负债：			
短期借款			
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	14	64,058,016.00	77,866,364.00
应付账款	15	31,859,509.12	29,964,529.11
预收款项	16	16,357,721.64	13,447,710.61
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	17	1,303,686.98	1,676,393.10
应交税费	18	25,320,623.25	18,496,386.21
应付利息			
应付股利		3,920,000.00	
其他应付款	19	187,066,414.52	115,476,855.34
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		329,885,971.51	256,928,238.37
非流动负债：			
长期借款		6,982,758.64	
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,982,758.64	
负债合计		336,868,730.15	256,928,238.37
所有者权益			
股本	20	400,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	21	547,908,580.48	547,908,580.48
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	22	7,152,184.77	7,152,184.77
一般风险准备			
未分配利润	23	-271,959,680.14	-270,110,376.53
归属于母公司所有者权益合计		683,101,085.11	684,950,388.72
少数股东权益		59,611,895.51	41,701,869.87
所有者权益合计		742,712,980.62	726,652,258.59
负债和所有者权益总计		1,079,581,710.77	983,580,496.96

法定代表人：何为民

主管会计工作负责人：孟祥春

会计机构负责人：王荣杰

母公司资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位:通化葡萄酒股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		107,761,367.93	149,908,139.29
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	1		
应收账款		45,950,375.56	44,033,984.33
预付款项		21,337,698.58	21,023,351.43
应收利息			
应收股利	2		
其他应收款		159,676,376.44	140,547,341.61
存货		119,788,989.86	120,022,414.29
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,315,787.64	3,124,010.52
流动资产合计		455,830,596.01	478,659,241.47
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	3		
长期股权投资		115,167,595.29	115,167,595.29
投资性房地产			
固定资产		95,951,543.79	100,926,052.24
在建工程		47,985,387.04	41,979,359.77
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		148,802.00	250,980.80
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			504,672.85
其他非流动资产		77,449,236.33	68,429,283.00
非流动资产合计		336,702,564.45	327,257,943.95
资产总计		792,533,160.46	805,917,185.42
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		18,251,258.00	19,784,333.51
预收款项		13,131,144.54	9,801,528.04
应付职工薪酬		1,144,606.74	1,633,755.01
应交税费		8,807,637.06	9,462,968.08
应付利息			
应付股利			
其他应付款		12,983,175.84	18,116,003.64
划分为持有待售的负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		54,317,822.18	58,798,588.28
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		54,317,822.18	58,798,588.28
所有者权益：			
股本		400,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		547,908,580.48	547,908,580.48
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		6,760,812.18	6,760,812.18
未分配利润		-216,454,054.38	-207,550,795.52
所有者权益合计		738,215,338.28	747,118,597.14
负债和所有者权益总计		792,533,160.46	805,917,185.42

法定代表人：何为民

主管会计工作负责人：孟祥春

会计机构负责人：王荣杰

合并利润表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		594,016,767.25	474,707,108.97
其中：营业收入	24	594,016,767.25	474,707,108.97
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		561,126,690.50	460,486,517.40
其中：营业成本	24	475,862,143.62	372,904,936.09
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	25	10,463,301.13	10,890,094.46

销售费用	26	47,558,128.16	50,360,314.66
管理费用	27	24,700,986.45	26,768,515.52
财务费用	28	3,744,149.64	2,306,559.94
资产减值损失	29	-1,202,018.50	-2,743,903.27
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）	30		-903,975.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		32,890,076.75	13,316,616.21
加：营业外收入	31	785,581.48	11,349,205.91
其中：非流动资产处置利得		6,461.54	
减：营业外支出	32	1,100,266.17	553,164.38
其中：非流动资产处置损失		37,015.43	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		32,575,392.06	24,112,657.74
减：所得税费用	33	12,594,670.03	11,621,549.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		19,980,722.03	12,491,108.13
归属于母公司所有者的净利润		2,070,696.39	476,251.91
少数股东损益		17,910,025.64	12,014,856.22
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		19,980,722.03	12,491,108.13
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,070,696.39	476,251.91
归属于少数股东的综合收益总额		17,910,025.64	12,014,856.22
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	34	0.01	0.01
（二）稀释每股收益（元/股）	34	0.01	0.01

法定代表人：何为民 主管会计工作负责人：孟祥春 会计机构负责人：王荣杰

母公司利润表
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4	73,078,104.82	87,268,140.68
减：营业成本	4	42,733,755.60	54,440,511.01
税金及附加		9,841,044.73	10,392,660.12
销售费用		16,213,279.07	19,607,533.93
管理费用		18,766,847.27	16,656,821.26
财务费用		-408,835.19	-1,008,004.75

资产减值损失		-1,716,168.57	-239,460.61
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	5	4,080,000.00	-1,750,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-8,271,818.09	-14,331,920.28
加：营业外收入		735,161.54	8,282,800.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		861,929.46	470,215.02
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-8,398,586.01	-6,519,335.30
减：所得税费用		504,672.85	701,301.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-8,903,258.86	-7,220,636.56
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		-8,903,258.86	-7,220,636.56
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.02	-0.02
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.02	-0.02

法定代表人：何为民 主管会计工作负责人：孟祥春 会计机构负责人：王荣杰

合并现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		470,266,217.01	446,865,874.30
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	35	40,769,765.66	22,033,924.02

经营活动现金流入小计		511,035,982.67	468,899,798.32
购买商品、接受劳务支付的现金		694,401,029.10	437,983,317.97
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		27,476,605.17	28,721,922.25
支付的各项税费		24,689,490.93	36,203,910.13
支付其他与经营活动有关的现金	35	52,467,656.29	81,983,040.26
经营活动现金流出小计		799,034,781.49	584,892,190.61
经营活动产生的现金流量净额		-287,998,798.82	-115,992,392.29
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,060.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			3,850,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			1,248,091.16
投资活动现金流入小计		12,060.00	5,098,091.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		54,726,202.77	5,852,022.28
投资支付的现金		4,000,000.00	41,250,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		58,726,202.77	47,102,022.28
投资活动产生的现金流量净额		-58,714,142.77	-42,003,931.12
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		7,500,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	35	306,380,240.24	229,476,949.15
筹资活动现金流入小计		313,880,240.24	229,476,949.15
偿还债务支付的现金		517,241.36	4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		126,158.22	2,052,729.44
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	35	2,798,284.78	170,437,474.82
筹资活动现金流出小计		3,441,684.36	176,490,204.26
筹资活动产生的现金流量净额		310,438,555.88	52,986,744.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-36,274,385.71	-105,009,578.52
加：期初现金及现金等价物余额		176,481,944.94	281,491,523.46
六、期末现金及现金等价物余额		140,207,559.23	176,481,944.94

法定代表人：何为民

主管会计工作负责人：孟祥春 会计机构负责人：王荣杰

母公司现金流量表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		82,106,894.86	93,072,915.87
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		37,027,849.92	27,626,918.70
经营活动现金流入小计		119,134,744.78	120,699,834.57
购买商品、接受劳务支付的现金		45,412,759.48	50,233,455.16
支付给职工以及为职工支付的现金		16,951,953.09	12,794,555.05
支付的各项税费		15,345,450.92	25,258,437.37
支付其他与经营活动有关的现金		44,355,929.31	71,062,852.24
经营活动现金流出小计		122,066,092.80	159,349,299.82
经营活动产生的现金流量净额		-2,931,348.02	-38,649,465.25
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		4,080,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,660.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			3,850,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		4,091,660.00	3,850,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		39,307,083.34	4,714,483.39
投资支付的现金		4,000,000.00	75,940,000.00
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		43,307,083.34	80,654,483.39
投资活动产生的现金流量净额		-39,215,423.34	-76,804,483.39
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
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			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-42,146,771.36	-115,453,948.64
加: 期初现金及现金等价物余额		149,908,139.29	265,362,087.93
六、期末现金及现金等价物余额		107,761,367.93	149,908,139.29

法定代表人: 何为民

主管会计工作负责人: 孟祥春 会计机构负责人: 王荣杰

合并所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										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	400,000,000.00				547,908,580.48				7,152,184.77		-270,110,376.53	41,701,869.87	726,652,258.59
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	400,000,000.00				547,908,580.48				7,152,184.77		-270,110,376.53	41,701,869.87	726,652,258.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-1,849,303.61	17,910,025.64	16,060,722.03
（一）综合收益总额											2,070,696.39	17,910,025.64	19,980,722.03
（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											-3,920,000.00		-3,920,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-3,920,000.00		-3,920,000.00
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	400,000,000.00				547,908,580.48			7,152,184.77		-271,959,680.14	59,611,895.51	742,712,980.62

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	200,000,000.00				747,908,580.48				7,152,184.77		-270,586,628.44	2,045,431.96	686,519,568.77
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	200,000,000.00				747,908,580.48				7,152,184.77		-270,586,628.44	2,045,431.96	686,519,568.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	200,000,000.00				-200,000,000.00						476,251.91	39,656,437.91	40,132,689.82
（一）综合收益总额											476,251.91	12,014,856.22	12,491,108.13
（二）所有者投入和减少资本												27,641,581.69	27,641,581.69
1．股东投入的普通股												27,641,581.69	27,641,581.69
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配													
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配													

4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	200,000,000.00				-200,000,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	200,000,000.00				-200,000,000.00							
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	400,000,000.00				547,908,580.48			7,152,184.77		-270,110,376.53	41,701,869.87	726,652,258.59

法定代表人：何为民

主管会计工作负责人：孟祥春

会计机构负责人：王荣杰

母公司所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

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	400,000,000.00				547,908,580.48				6,760,812.18	-207,550,795.52	747,118,597.14
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	400,000,000.00				547,908,580.48				6,760,812.18	-207,550,795.52	747,118,597.14
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										-8,903,258.86	-8,903,258.86
（一）综合收益总额										-8,903,258.86	-8,903,258.86
（二）所有者投入和减少资本											

1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	400,000,000.00				547,908,580.48				6,760,812.18	-216,454,054.38	738,215,338.28

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	200,000,000.00				747,908,580.48				6,760,812.18	-200,330,158.96	754,339,233.70
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	200,000,000.00				747,908,580.48				6,760,812.18	-200,330,158.96	754,339,233.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	200,000,000.00				-200,000,000.00					-7,220,636.56	-7,220,636.56
（一）综合收益总额										-7,220,636.56	-7,220,636.56
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	200,000,000.00				-200,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	200,000,000.00				-200,000,000.00						
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	400,000,000.00				547,908,580.48				6,760,812.18	-207,550,795.52	747,118,597.14

法定代表人：何为民

主管会计工作负责人：孟祥春

会计机构负责人：王荣杰

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

公司名称：通化葡萄酒股份有限公司(以下简称“本公司”)。

注册地址：通化市前兴路28号。

注册登记批准机关：吉林省工商行政管理局。

企业法人营业执照注册号为：91220000702312420U

法定代表人：何为民

注册资本：人民币肆亿元

(二) 历史沿革

本公司系经吉林省体改委吉改股批[1998]55号文批准，并经吉林省人民政府吉政文[1999]113号文确认，由通化葡萄酒总公司、通化长生农业经济综合开发公司、通化石油工具股份有限公司、通化五药有限公司和通化新星生物提取厂共同发起设立，并于1999年1月整体改制为通化葡萄酒股份有限公司。

2003年8月21日通化新星生物有限责任公司（原名通化新星生物提取厂）、通化东宝五药有限公司（原名通化五药有限公司）、通化葡萄酒总公司分别与通化东宝药业股份有限公司签署《股权转让协议》，将持有通化葡萄酒股份有限公司的股权转让给通化东宝药业股份有限公司，股权转让后，通化东宝药业股份有限公司持有本公司股份为24.06%，成为本公司第二大股东。

2004年通化长生农业经济综合开发公司与新华联控股有限公司签订股权转让协议书，将持有通化葡萄酒股份有限公司的股权转让给新华联控股有限公司，股权转让后，新华联控股有限公司持有本公司股份为29.07%，成为本公司第一大股东。

2006年3月17日股权分置改革方案实施，本公司全体非流通股股东以送股方式向流通股股东安排对价，本次新华联控股有限公司安排对价占总股本的6.54%，安排对价后新华联控股有限公司持有本公司股份为22.53%，仍为本公司第一大股东；通化东宝药业股份有限公司安排对价占总股本的5.41%，安排对价后通化东宝药业股份有限公司持有本公司股份为18.65%，仍为本公司第二大股东。

2007年本公司第一大股东新华联控股有限公司通过上海证券交易所证券交易系统，累计减持本公司股份5.00%，减持后尚持有本公司股份17.53%，仍为本公司第一大股东；同年以同种方式，本公司第二大股东通化东宝药业股份有限公司累计减持本公司股份5.00%，减持后尚持有本公司股份13.65%，仍为本公司第二大股东。

2009年本公司第一大股东新华联控股有限公司通过上海证券交易所证券交易系统，累计减持本公司股份2.59%，减持后尚持有本公司股份14.94%，仍为本公司第一大股东；同年以同种方式，本公司第二大股东通化东宝药业股份有限公司累计减持本公司股份3.68%，减持后尚持有本公司股份9.97%，仍为本公司第二大股东。

2010年本公司第一大股东新华联控股有限公司通过上海证券交易所证券交易系统，累计减持本公司股份7.73%，减持后尚持有本公司股份7.21%，仍为本公司第一大股东；同年以同种方式，本公司第二大股东通化东宝药业股份有限公司累计减持本公司股份7.83%，减持后尚持有本公司股份2.14%。

2012年5月8日，新华联控股有限公司与吉林省吉祥嘉德投资有限公司签署了《股权转让协议书》，吉祥嘉德受让新华联持有的公司1,009.54万股A股股票。本次转让后，新华联不再持有本公司股份，吉祥嘉德持有本公司1,009.54万股，占本公司总股本的7.21%，为本公司第一大股东。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准通化葡萄酒股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2013]315号文），非公开发行6,000万股人民币普通股且募集资金总额为人民币5.388亿元，每股面值人民币1元，溢价发行，每股发行价格为人民币8.98元，公司于2013年5月29日实际收到募集资金净额（扣除相关发行费用）52,235.20万元，变更后的注册资本及实收资本为20,000.00万元。本次变更已经中准会计师事务所有限公司于2013年5月29日出具的中准验字[2013]1016号验资报告予以验证。

根据本公司2015年第二次临时股东大会决议，本公司用截止2015年6月30日的资本公积转增股本，本次转增股本于2015年10月27日完成，转增后的股本为40,000万元。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2016年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
通化润通酒水销售有限公司
集安市通葡萄酒庄有限公司
仰慕世家国际酒业（北京）有限公司
通葡（大连）葡萄酒文化传播发展有限公司
北京九润源电子商务有限公司
吉林省鑫之诚商贸有限公司

本期合并财务报表范围未发生变化。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司主营业务符合国家产业政策，生产经营正常，盈利能力稳定。自报告期末起12个月本公司持续经营能力不存在重大疑虑。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注三、“(十一)应收款项坏账准备”、“(十六) 固定资产”、“(十九)无形资产”、“(二十一) 长期待摊费用”、“(二十四) 收入”。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、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

本公司营业周期为12个月。

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、同一控制下的企业合并

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

2、非同一控制下的合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、合并范围

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

2、合并程序

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

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

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

1、 增加子公司或业务

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

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

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、

其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

（3）购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认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）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司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，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2、外币财务报表的折算

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

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

（2）持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

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

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

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

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（1）所转移金融资产的账面价值；

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

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

（1）终止确认部分的账面价值；

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

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

4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

6、金融资产（不含应收款项）减值测试方法

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

1、可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为公允价值下降幅度超过 30% 的。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“非暂时性”的标准为：

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌于其成本超过 6 个月以上尚未回暖的。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项

（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	单项金额重大的应收款项是指期末余额大于等于1,000万元的款项。单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款是指账龄在2年以上且不包括期末余额大于等于1000万元的款项。除此外为其他不重大应收款项。 单项金额重大的其他应收款是指期末余额大于等于500万元的款项。单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款是指账龄在2年以上且不包括期末余额大于等于500万元的款项。除此外为其他不重大应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独计提坏账准备并确认减值损失。经单独测试未发生减值的，以账龄为组合按账龄分析法计提坏账准备。

（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）	
合并范围内关联方应收款项	不计提坏账准备
非合并范围内应收款项	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）		

其中：1 年以内分项，可添加行		
1-6 个月（含 6 个月）		
7-12 个月（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	15	15
3 年以上	100	100
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

计提坏账准备的说明：

对于期末单项金额非重大、采用与经单独测试后未减值的非关联方的应收款项，按应收款项账龄余额的百分比分析计提坏账准备，期末与期初坏账准备余额之差计入资产减值损失。对于在资产负债表日至审计报告报出日之间已回款的应收款项不予计提坏账准备。

其他计提法说明：

期末对于合并报表范围内的公司及关联方的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如无客观证据表明其发生减值的，则对关联方的应收款项按账龄分析法计提坏账准备；对合并报表范围内的公司不计提坏账准备。

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	得到有效证据表明应当单独计提坏账准备时
坏账准备的计提方法	按照实际余额 100%计提坏账准备

12. 存货

☒适用 ☐不适用

1、存货分类：

本公司存货分类为：库存商品、原材料、包装物、在产品、自制半成品、低值易耗品等。

2、存货发出的计价方法：

本公司存货发出时按照加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务

合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

本公司存货采取永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的转销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法

(2) 包装物采用一次转销法

13. 划分为持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (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惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

1、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投

资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

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

（2）权益法核算的长期股权投资

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

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

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

本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

15. 投资性房地产

（1）如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

1、固定资产确认条件

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

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	10—45	5	2.11—9.50
机器设备	年限平均法	11—18	5	5.27—8.64
运输设备	年限平均法	8—14	5	6.79—11.88
电子设备	年限平均法	5—10	5	9.50—19
其他	年限平均法	8—10	5	9.50—11.88

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定固定资产折旧率，如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(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

本公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中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，其差额作为未确认的融资费。

17. 在建工程

√适用 □不适用

1、在建工程的类别

本公司在建工程以立项项目分类核算。

2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用

√适用 □不适用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

（2）借款费用已经发生；

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

2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

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

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	45-50年	按土地使用权证约定日期
非专利技术	10年	按非专利技术证书使用年限约定日期
财务软件	5年	按照预计使用年限

每年终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产

4、划分为本公司研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

5、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

☐适用 ☒不适用

22. 长期资产减值

☒适用 ☐不适用

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、摊销年限

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

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

融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔期间、剩余租赁期和固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

1、短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

3、辞退福利的会计处理

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

25. 预计负债

√适用 □不适用

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、预计负债的确认标准

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

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

2、预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

26. 股份支付

□适用 √不适用

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、销售商品收入确认和计量的总体原则

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

(2) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

普通货物收入确认原则为公司根据客户所需产品需求组织生产供货，由销售部门开具出库单，保管员根据出库单发出货物，货物到达客户所在地后，经客户查验验收合格后确认收入。

电商销售收入确认原则是根据客户所需采购货物，由销售部门组织销售，收到客户结算确认函后确认收入。

2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则**(1) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则**

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

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

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

1、类型

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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：申请政府补助的项目最终形成一项或多项长期资产，且该长期资产可以为本公司带来预期的经济利益。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：申请政府补助的项目与本公司主营业务紧密相关，本公司的相关投入最终将计入相应会计期间的费用。

2、会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

(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

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司直接将收到政府补助计入当期收益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

31. 租赁**(1)、经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

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

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

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

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- ①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- ②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- ③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

(2) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- ①本公司的母公司；
- ②本公司的子公司；
- ③与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- ④对本公司实施共同控制的投资方；
- ⑤对本公司施加重大影响的投资方；
- ⑥本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- ⑦本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- ⑧本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- ⑨本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- ⑩本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

33. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
营业税金及附加变更为税金及附加	财政部 2016 年 12 月 3 日发布的《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号)	见下表

其他说明

根据财政部 2016 年 12 月 3 日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号）：将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目；将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目；将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目；将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。本公司执行该规定的主要影响如下：

(1) 科目变更

变更前	变更后
营业税金及附加	税金及附加

(2) 影响金额

变更前	影响金额	变更后	影响金额
管理费用--房产税	- 475,505.73	税金及附加--房产税	475,505.73
管理费用--印花税	- 210,536.33	税金及附加--印花税	210,536.33
管理费用--土地使用税	-645,606.00	税金及附加--土地使用税	645,606.00
管理费用--车船使用税	- 1,800.00	税金及附加--车船使用税	1,800.00
应交税费-增值税	-	其他流动资产	13,982,080.35
	13,982,080.35		

(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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
消费税	按照税法规定的销售货物的收入为基础计算	10%
营业税		

城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	2%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

☐适用 ☒不适用

2. 税收优惠

☐适用 ☒不适用

3. 其他

☐适用 ☒不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	221,193.98	31,239.66
银行存款	139,986,365.25	176,450,705.28
其他货币资金	44,058,150.36	57,872,284.00
合计	184,265,709.59	234,354,228.94
其中：存放在境外的款项总额		

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	44,058,150.36	57,872,284.00
合 计	44,058,150.36	57,872,284.00

本公司本期内除银行汇票保证金外，不存在抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的资金。

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

(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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	35,774,630.86	13.92%	14,033,746.48	39.23%		31,470,178.55	12.37%	14,255,928.33	45.30%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	180,167,651.50	70.09%	175,455,395.49	97.38%		175,470,283.51	68.95%	175,470,283.51	100.00%	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	41,113,953.98	15.99%	1,798,157.68	4.37%		47,537,323.73	18.68%	3,543,119.22	7.45%	
合计	257,056,236.34	/	191,287,299.65	/		254,477,785.79	/	193,269,331.06	/	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1-6 个月	36,829,460.10		
7-12 个月	6,467,945.65	322,992.29	4.99%
1 年以内小计	43,297,405.75	322,992.29	4.99%
1 至 2 年	14,080,281.64	906,414.17	8.82%
2 至 3 年	8,001,957.14	1,183,687.97	15.00%
3 年以上	191,676,591.81	188,874,205.22	100.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	257,056,236.34	191,287,299.65	75.95%

确定该组合依据的说明：

(3) 应收账款期末余额中持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及应收关联方欠款情况：

单位名称	期末余额	期初余额
吉祥大酒店有限公司吉祥饭店分公司	920,248.00	867,100.00
合 计	920,248.00	867,100.00

(4) 无前期已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款情况。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额54,350,924.31元,占应收账款期末余额合计数的比例21.14%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额37,312,466.48元。

(6)子公司北京九润源电子商务有限公司将2016年12月20日至2017年12月19日在深圳市顺丰电子商务有限公司、纽海信息技术(上海)有限公司、浙江菜鸟供应链管理有限公司、中粮海优(北京)有限公司、亚马逊(中国)投资有限公司、苏宁云商集团股份有限公司苏宁采购中心销售的全部商品产生的所有应收账款质押给深圳前海现在商业保理有限公司,2016年12月20日至2016年12月31日,上述应收账款发生额为3,166,417.14元

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

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额54,350,924.31元,占应收账款期末余额合计数的比例21.14%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额37,312,466.48元

(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	117,177,001.78	83.53%	85,095,323.04	83.41%
1至2年	6,192,555.14	4.41%	6,013,733.66	5.89%
2至3年	6,076,583.32	4.33%	2,002,367.67	1.96%
3年以上	10,840,037.44	7.73%	8,907,771.76	8.73%
合计	140,286,177.68	100.00%	102,019,196.13	100.0%

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:

账龄无超过一年以上且金额重大的预付款项金额。

(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

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额85,452,373.83元,占预付款项期末余额合计数的比例60.91%。

其他说明

√适用 □不适用

预付款项期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项;无其他关联方款项。

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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	476,221.08	0.85%								
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	34,080,054.11	60.71%	32,641,609.03	95.78%		31,409,059.58	52.27%	31,409,059.58	100.00%	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	21,579,617.14	38.44%	978,591.92	4.53%		28,681,804.66	47.73%	1,431,128.46	5.00%	
合计	56,135,892.33	/	33,620,200.95	/		60,090,864.24	/	32,840,188.04	/	

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			
其中：1 年以内分项			
1-6 个月	11,886,686.26		
7-12 个月	770,465.65	38,523.28	5.00%
1 年以内小计	12,657,151.91	38,523.28	5.00%
1 至 2 年	9,394,686.31	939,468.64	10.00%
2 至 3 年	1,696,288.33	254,443.25	15.00%
3 年以上	32,387,765.78	32,387,765.78	100.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	56,135,892.33	33,620,200.95	59.89%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 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

其中重要的其他应收款核销情况：

□ 适用 √ 不适用

其他应收款核销说明：

□ 适用 √ 不适用

(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
备用金	10,306,825.95	7,887,745.31
往来	24,301,220.75	20,890,467.42
借款	15,883,573.94	17,244,736.12
其他	5,644,271.69	14,067,915.39
合计	56,135,892.33	60,090,864.24

期末其他应收款余额中无持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款；无其他关联方欠款。

无前期已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款情况。

(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
广东省深圳市润明贸易有限公司	往来款	2,350,000.00	1-2 年	4.19%	235,000.00
张嘉林	借款	2,297,260.83	2 年以内	4.09%	228,252.99
北京天启国际电子商务有限公司	往来款	2,242,661.14	1-6 个月	4.00%	
四平市钢管厂	往来款	1,982,647.18	3 年以上	3.53%	1,982,647.18
北京玛珂瑞琳商贸有限公司	往来款	1,875,620.00	3 年以上	3.34%	1,875,620.00
合计	/	10,748,189.15	/	19.15%	4,321,520.17

(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	9,726,060.70		9,726,060.70	8,278,161.93		8,278,161.93
在产品	23,233,049.26		23,233,049.26	19,512,421.41		19,512,421.41
库存商品	232,857,710.37		232,857,710.37	193,226,801.43		193,226,801.43
周转材料						
消耗性生物资产	915,324.19		915,324.19	198,990.99		198,990.99
建造合同形成的已完工未结算资产						
自制半成品	107,418,754.12	42,128,509.57	65,290,244.55	75,380,235.38	42,128,509.57	33,251,725.81
包装物	18,492,288.40		18,492,288.40	17,604,289.53		17,604,289.53
合计	392,643,187.04	42,128,509.57	350,514,677.47	314,200,900.67	42,128,509.57	272,072,391.10

(2) 存货期末余额中已按照存货可变现价值低于存货的成本计提了跌价准备。

(3) 存货期末余额中无抵押和担保的情况。

(2). 存货跌价准备

☐适用 ☒不适用

(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、划分为持有待售的资产☐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
未抵扣进项税	13,982,080.35	12,057,028.93
已交税费	1,068,503.91	
合计	15,050,584.26	12,057,028.93

14、可供出售金融资产**(1). 可供出售金融资产情况**☐适用 ☒不适用**(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**☐适用 ☒不适用**(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产**☐适用 ☒不适用**(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**☐适用 ☒不适用**(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：**☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用**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

未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

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	其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	171,426,565.27	32,530,425.88	5,948,791.68	13,225,785.00	5,093,427.87	228,224,995.70
2. 本期增加金额	14,774,034.96	2,013,523.54	128,205.12	239,007.61	202,494.36	17,357,265.59
(1) 购置	14,774,034.96	2,013,523.54	128,205.12	239,007.61	202,494.36	17,357,265.59
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		82,000.00		10,256.42		92,256.42
(1) 处置或报废		82,000.00		10,256.42		92,256.42
4. 期末余额	186,200,600.23	34,461,949.42	6,076,996.80	13,454,536.19	5,295,922.23	245,490,004.87
二、累计折旧						
1. 期初余额	69,562,217.92	25,540,770.42	2,764,682.65	3,307,850.41	363,765.23	101,539,286.63
2. 本期增加金额	5,796,079.36	1,442,414.38	352,825.88	1,441,155.29	198,779.42	9,231,254.33
(1) 计提	5,796,079.36	1,442,414.38	352,825.88	1,441,155.29	198,779.42	9,231,254.33
3. 本期减少金额		77,900.00		9,026.07		86,926.07
(1) 处置或报废		77,900.00		9,026.07		86,926.07
4. 期末余额	75,358,297.28	26,905,284.80	3,117,508.53	4,739,979.63	562,544.65	110,683,614.89
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	110,842,302.95	7,556,664.62	2,959,488.27	8,714,556.56	4,733,377.58	134,806,389.98
2. 期初账面价值	101,864,347.35	6,989,655.46	3,184,109.03	9,917,934.59	4,729,662.64	126,685,709.07

(2) 本期折旧额为 9,231,254.33 元，本期不存在在建工程转入固定资产的金额。期末无用于抵押或担保的固定资产。

(3) 期末无暂时闲置的固定资产。

(4) 固定资产期末余额中无经营租出、融资租赁租入、持有待售的固定资产。

(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

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	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
集安房屋改造及发酵罐工程	16,390,176.85		16,390,176.85	16,390,176.85		16,390,176.85
新万吨冰酒设备及灌装设备改造工程	18,910,758.84		18,910,758.84	13,505,488.24		13,505,488.24
红酒会所工程	4,084,909.68		4,084,909.68	3,998,109.68		3,998,109.68
一车间罐体改造				637,500.00		637,500.00
长春净月会所工程	7,448,085.00		7,448,085.00	7,448,085.00		7,448,085.00
厂区改造	1,151,456.67		1,151,456.67			
合计	47,985,387.04		47,985,387.04	41,979,359.77		41,979,359.77

(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	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
集安房屋改造及发酵罐工程	19,070,000.00	16,390,176.85				16,390,176.85						自有资金
新万吨冰酒设备及灌装设备改造工程	24,000,000.00	13,505,488.24	5,405,270.60			18,910,758.84						自有资金
长春净月会所工程	12,000,000.00	7,448,085.00				7,448,085.00						自有资金
红酒会所工程	4,300,000.00	3,998,109.68	86,800.00			4,084,909.68						自有资金
厂区改造	4,351,341.40		1,151,456.67			1,151,456.67						自有资金
合计	63,721,341.40	41,341,859.77	6,643,527.27			47,985,387.04	/	/			/	/

(3) 根据《集安经济技术开发区管理委员会专题会议纪要》[2012]10号文件及《集安经济技术开发区管理委员会函》公司集安厂区搬迁过程中产生的全部损失和费用均由政府予以补偿；集安经济开发区对于公司集安厂区搬迁至新址，提供相关基础设施、税收、财政补贴等方面的优惠政策。基于上述情况，本公司认为该项工程未来不会发生减值，故报告期内未计提减值准备。

(4) 期末在建工程中无用于担保、抵押或所有权受限情况。

(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	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	1,729,040.00	123,641.50	438,003.25	38,834.95	2,329,519.70
2. 本期增加金额			47,169.81	34,188.03	81,357.84
(1) 购置			47,169.81	34,188.03	81,357.84
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额				38,834.95	38,834.95
(1) 处置					
4. 期末余额	1,729,040.00	123,641.50	485,173.06	34,188.03	2,372,042.59
二、累计摊销					
1. 期初余额	1,496,136.00	8,524.53	183,844.81	2,589.00	1,691,094.34
2. 本期增加金额	86,452.00	13,602.39	45,073.05	7,470.40	152,597.84
(1) 计提	86,452.00	13,602.39	45,073.05	7,470.40	152,597.84
3. 本期减少金额				9,708.75	9,708.75
(1) 处置				9,708.75	9,708.75

4. 期末余额	1,582,588.00	22,126.92	228,917.86	350.65	1,833,983.43
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	146,452.00	101,514.58	256,255.20	33,837.38	538,059.16
2. 期初账面价值	232,904.00	115,116.97	254,158.44	36,245.95	638,425.36

(2) 本期无形资产摊销金额为 152,597.84 元。

(3) 期末无用于抵押的无形资产账面余额。

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明:

☐ 适用 ☒ 不适用

26、开发支出

☐ 适用 ☒ 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
非同一控制下企业合并	36,147,612.22					36,147,612.22
合计	36,147,612.22					36,147,612.22

(2). 经测试本期商誉未发生减值。

(3). 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
装修费		4,259,646.00	70,994.10		4,188,651.90
房租	110,326.70		110,326.70		
合计	110,326.70	4,259,646.00	181,320.80		4,188,651.90

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				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
应收款项坏账准备	258,388.28	64,597.07	2,511,219.24	627,804.81
合计	258,388.28	64,597.07	2,511,219.24	627,804.81

(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	266,777,621.78	223,598,299.86
可抵扣亏损	35,640,226.42	30,416,860.23
合计	302,417,848.20	254,015,160.09

(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
2017 年度		6,738,127.66	
2018 年度	6,953,831.11	6,953,831.11	
2019 年度	2,223,722.12	2,223,722.12	
2020 年度	14,501,179.34	14,501,179.34	
2021 年度	11,961,493.85		
合计	35,640,226.42	30,416,860.23	/

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
预付工程及设备款	77,449,236.33	68,429,283.00
合计	77,449,236.33	68,429,283.00

31、短期借款

(1). 短期借款分类

☐适用 ☒不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

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

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	64,058,016.00	77,866,364.00
合计	64,058,016.00	77,866,364.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内	19,146,992.52	16,853,974.22
一至二年	3,109,510.02	2,466,285.43
二至三年	1,372,566.25	1,756,232.30
三年以上	8,230,440.33	8,888,037.16
合计	31,859,509.12	29,964,529.11

(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

期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方单位的款项；无应付其他关联方的款项。

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
一年以内	11,387,075.16	8,324,634.29
一至二年	616,255.58	1,080,810.87
二至三年	315,045.04	757,579.54
三年以上	4,039,345.86	3,284,685.91
合计	16,357,721.64	13,447,710.61

(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

期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方单位的款项；无预收其他关联方的款项。

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	509,176.71	24,913,751.46	24,494,774.21	928,153.96
二、离职后福利-设定提存计划	1,167,216.39	4,544,056.20	5,335,739.57	375,533.02
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,676,393.10	29,457,807.66	29,830,513.78	1,303,686.98

(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		18,944,360.30	18,905,816.30	38,544.00
二、职工福利费		893,365.47	893,365.47	

				-
三、社会保险费	315,302.89	2,867,818.54	2,868,337.02	314,784.41
其中：医疗保险费	1,560.35	2,563,289.25	2,561,243.80	3,605.80
工伤保险费	295,315.61	184,931.75	170,997.59	309,249.77
生育保险费	18,426.93	119,597.54	136,095.63	1,928.84
四、住房公积金	-106.81	1,958,873.74	1,827,255.42	131,511.51
五、工会经费和职工教育经费	193,980.63	249,333.41	-	443,314.04
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	509,176.71	24,913,751.46	24,494,774.21	928,153.96

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,167,128.50	4,180,199.82	4,976,686.21	370,642.11
2、失业保险费	87.89	363,856.38	359,053.36	4,890.91
3、企业年金缴费				
合计	1,167,216.39	4,544,056.20	5,335,739.57	375,533.02

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,052,277.19	2,477,812.77
消费税	7,683,355.03	6,884,263.41
营业税	1,483.19	
企业所得税	16,075,672.91	8,698,734.97
个人所得税		8,330.57
城市维护建设税	261,116.62	231,713.81
印花税	1,488.65	3,750.69
教育费附加	204,649.59	184,092.94
防洪基金	40,580.07	7,687.05
合计	25,320,623.25	18,496,386.21

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
一年以内	173,327,081.41	109,722,752.13
一至二年	8,365,295.17	334,494.32
二至三年	262,419.00	173,036.53
三年以上	5,111,618.94	5,246,572.36
合计	187,066,414.52	115,476,855.34

(2) 其他应付款按照款项性质列示：

项 目	期末余额	期初余额
备用金	1,543,895.30	1,098,041.70
借款	172,735,997.24	96,654,038.40
往来	9,618,631.15	12,767,145.66
其他	3,167,890.83	4,957,629.58
合 计	187,066,414.52	115,476,855.34

(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

①期末余额较上年增长了61.99%，主要是由于本期子公司北京九润源电子商务有限公司往来借款增加。

②期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方单位的款项；无应付其他关联方的款项。

42、划分为持有待售的负债

☐适用 ☒不适用

43、1 年内到期的非流动负债

☐适用 ☒不适用

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

☐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
质押借款		
抵押借款	6,982,758.64	0
保证借款		
信用借款		
合计	6,982,758.64	0

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

抵押借款，所用抵押物为房产，相关明细见附注五（38）所有权或使用权受到限制的资产

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

□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

涉及政府补助的项目：

☐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	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	400,000,000.00						400,000,000.00

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

55、资本公积

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	547,908,580.48			547,908,580.48
其他资本公积				
合计	547,908,580.48			547,908,580.48

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	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	7,152,184.77			7,152,184.77
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				

合计	7,152,184.77			7,152,184.77
----	--------------	--	--	--------------

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		
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-270,110,376.53	-270,586,628.44
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,070,696.39	476,251.91
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	3,920,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-271,959,680.14	-270,110,376.53

本期应付股利为子公司北京九润源电子商务有限公司以净利润 800 万对股东分配，少数股东享有的股利。

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	577,596,001.50	469,986,597.70	474,707,108.97	372,904,936.09
其他业务	16,420,765.75	5,875,545.92		
合计	594,016,767.25	475,862,143.62	474,707,108.97	372,904,936.09

(2) 按行业分类：

行 业	本期发生额			上期发生额		
	营业收入	营业成本	营业毛利	营业收入	营业成本	营业毛利
酒类行业	78,522,707.74	46,384,963.11	32,137,744.63	125,870,977.54	88,123,761.05	37,747,216.49
电商平台	515,494,059.51	429,477,180.51	86,016,879.00	348,836,131.43	284,781,175.04	64,054,956.39
合 计	594,016,767.25	475,862,143.62	118,154,623.63	474,707,108.97	372,904,936.09	101,802,172.88

(3) 按品种分类：

品 种	本期发生额			上期发生额		
	营业收入	营业成本	营业毛利	营业收入	营业成本	营业毛利

雅士樽冰葡萄酒(红)	5,918,569.70	2,367,019.26	3,551,550.44	6,000,469.64	1,771,034.69	4,229,434.95
中国通化葡萄酒(通化专供)	9,387,199.97	4,865,821.70	4,521,378.27	3,447,314.50	1,227,623.01	2,219,691.49
雅士樽冰葡萄酒(白)	1,359,553.66	574,295.80	785,257.86	1,868,548.42	605,986.28	1,262,562.14
通化高级红葡萄酒(红标)	2,432,974.39	2,055,782.32	377,192.07	2,089,832.48	1,801,357.03	288,475.45
洛神山庄设拉子赤霞珠红葡萄酒 2013 年				3,717,975.19	3,514,601.46	203,373.73
通化原汁山葡萄酒(中)	1,807,756.51	1,983,464.43	-175,707.92	1,818,697.76	1,823,001.27	-4,303.51
洛神山庄设拉子红葡萄酒 2013 年				3,354,192.64	3,460,590.76	-106,398.12
中国通化葡萄酒(小包装)	5,145,247.07	2,982,324.36	2,162,922.71	3,254,384.54	1,753,310.70	1,501,073.84
通化爽口山葡萄酒(小)	2,665,888.80	1,900,871.44	765,017.36	2,052,059.46	1,202,555.21	849,504.25
通化 1959 特制山葡萄酒(木盒)	730,784.59	211,083.41	519,701.18	1,056,135.97	338,379.09	717,756.88
大橡木桶高级干红 92(解佰纳 1992)	3,642,059.23	1,290,147.96	2,351,911.27	2,151,584.36	495,741.90	1,655,842.46
洋河系列	362,854,167.44	294,275,676.48	68,578,490.96	191,951,456.64	158,177,109.77	33,774,346.87
古井贡酒系列	38,626,443.21	36,124,457.55	2,501,985.66	30,348,688.41	26,859,248.01	3,489,440.40
劲酒系列	23,405,853.37	21,602,723.66	1,803,129.71	27,465,660.43	23,716,482.40	3,749,178.03
习酒系列	22,637,264.32	18,188,641.99	4,448,622.33	20,712,125.99	17,877,411.83	2,834,714.16
四特系列	22,334,646.80	17,945,383.43	4,389,263.37	17,519,429.91	14,148,079.70	3,371,350.21
其他	91,068,358.19	69,494,449.83	21,573,908.36	155,898,552.63	114,132,422.98	41,766,129.65
合 计	594,016,767.25	475,862,143.62	118,154,623.63	474,707,108.97	372,904,936.09	101,802,172.88

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	7,264,841.11	8,683,437.26
营业税		40,178.88
城市维护建设税	979,445.75	1,239,704.72
教育费附加	459,939.73	624,995.76
资源税		
房产税	594,505.73	
土地使用税	645,606.00	
车船使用税	1,800.00	
印花税	210,536.33	
地方教育费附加	306,626.48	301,777.84

合计	10,463,301.13	10,890,094.46

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
工资	8,032,620.21	8,321,298.04
差旅费	1,630,824.76	2,979,930.69
办公及交通费	734,574.58	3,239,976.38
广告宣传费	16,951,334.83	11,976,479.67
运输费	3,272,213.77	6,788,680.72
促销活动费	3,754,487.34	5,823,996.35
其他	13,182,072.67	11,229,952.81
合计	47,558,128.16	50,360,314.66

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
工资	5,938,225.29	8,176,753.83
差旅费	378,257.09	594,583.50
办公费	496,611.94	1,770,477.96
中介费	1,721,450.61	700,000.00
税费	373,803.91	1,436,372.97
折旧及摊销	5,612,430.32	4,922,573.58
劳动保险费	2,892,821.77	2,618,683.49
物料消耗	148,120.47	354,925.36
房屋租赁	205,074.40	3,546,688.64
其他	6,934,190.65	2,647,456.19
合计	24,700,986.45	26,768,515.52

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
利息支出	4,725,745.54	2,052,729.44
减：利息收入	-1,089,830.62	-2,573,467.40
手续费	108,234.72	2,827,297.90
合计	3,744,149.64	2,306,559.94

其他说明：

本期财务费用较上期增长62.33%，主要是由于子公司北京九润源电子商务有限公司借款增加，导致财务费用中利息支出增加。

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	-1,202,018.50	-2,743,903.27
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-1,202,018.50	-2,743,903.27

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
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		-903,975.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计		-903,975.36

其他说明：

69、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	6,461.54		6,461.54
其中：固定资产处置利得	6,461.54		6,461.54
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	759,956.24	8,280,000.00	
非同一控制下企业合并支付对价与可享受公允价值之间的差异		3,065,000	759,956.24
其他	19,163.70	4,205.91	19,163.70
合计	785,581.48	11,349,205.91	785,581.48

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
社保维稳补贴款	159,956.24	180,000.00	直接拨付
产业引导资金		800,000.00	直接拨付
企业以前年度技改项目的补偿	500,000.00	7,300,000.00	直接拨付
省著名商标奖励	100,000.00		直接拨付
合计	759,956.24	8,280,000.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

70、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	37,015.43		37,015.43
其中：固定资产处置损失	4,329.35		4,329.35
无形资产处置损失	32,686.08		32,686.08
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
罚款及违约金合计	403,143.83		403,143.83
其他	660,106.91	553,164.38	660,106.91
合计	1,100,266.17	553,164.38	1,100,266.17

71、 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	12,031,462.29	8,326,488.21
递延所得税费用	563,207.74	3,295,061.40
合计	12,594,670.03	11,621,549.61

(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	32,575,392.06
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,143,848.02
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,887,614.27
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	563,207.74
所得税费用	12,594,670.03

其他说明：

□适用 √不适用

72、 其他综合收益

□适用 √不适用

73、 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
政府补助	759,956.24	8,280,000.00
尹筱丰	27,000,000.00	
北京百宸佳业商贸有限责任公司	5,000,000.00	
国华汇银（北京）商业保理有限公司	3,600,000.00	
其他往来款	4,409,809.42	1,180,456.62
利息收入		2,573,467.40
赵广涛		10,000,000.00
合计	40,769,765.66	22,033,924.02

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：

√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
各项费用	43,156,846.88	30,708,543.85
往来款	9,310,809.41	29486547.90
备用金		4,789,948.51
吉林祥盛		16,998,000.00
合计	52,467,656.29	81,983,040.26

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

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
上海邦汇商业保理有限公司	253,707,880.32	
深圳市前海现在商业保理有限公司	501,666.28	
票据贴现款	38,356,560.00	
子公司收到与电商平台的往来款		229,476,949.15
收回票据保证金	13,814,133.64	
合计	306,380,240.24	229,476,949.15

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√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
亳州安信小额贷款有限责任公司	2,798,284.78	
子公司收到与电商平台的往来款		170,437,474.82
合计	2,798,284.78	170,437,474.82

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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	19,980,722.03	12,491,108.13
加：资产减值准备	-1,202,018.50	-2,743,903.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,231,254.33	8,515,170.97
无形资产摊销	152,597.84	149,208.34
长期待摊费用摊销	181,320.80	244,875.27
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	30,553.89	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	4,725,745.54	2,052,729.44
投资损失（收益以“-”号填列）		-2,161,024.64
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	563,207.74	3,075,934.76
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-78,442,286.37	-145,972,707.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-37,942,790.69	-54,648,534.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-205,277,105.43	63,004,749.98
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-287,998,798.82	-115,992,392.29
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	140,207,559.23	176,481,944.94
减：现金的期初余额	176,481,944.94	281,491,523.46
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-36,274,385.71	-105,009,578.52

(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	140,207,559.23	176,481,944.94
其中：库存现金	221,193.98	31,239.66

可随时用于支付的银行存款	139,986,365.25	176,450,705.28
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	140,207,559.23	176,481,944.94
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	44,058,150.36	57,872,284.00

其他说明：

☐适用 ☒不适用

75、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

76、所有权或使用权受到限制的资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	44,058,150.36	使用权受限的货币资金是为票据保证金
应收票据		
存货		
固定资产	14,070,868.83	使用权受限的固定资产是为本公司长期贷款占用的抵押资产。
无形资产		
合计	58,129,019.19	/

其他说明：无

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

78、套期

☐适用 ☒不适用

79、其他

☐适用 ☒不适用

八、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

2、 同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

3、 反向购买

☐适用 ☒不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☐不适用

一揽子交易

☐适用 ☒不适用

非一揽子交易

☐适用 ☒不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

☐适用 ☒不适用

6、 其他

☐适用 ☒不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
通化润通酒水销售有限公司	通化	通化	葡萄酒、白酒、啤酒、露酒、果酒、白兰地、饮料销售；道路普通货物运输。。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100.00		设立
集安市葡萄酒庄有限公司	集安市	集安市	葡萄酒、啤酒、露酒、果酒、白兰地制造销售（为取得许可证件或批准文件前严禁从事生产经营活动）；土特产收购、加工销售（凭有效许可证或批准文件经营）。	100.00		设立
通葡（大连）葡萄酒文化传播发展有限公司	大连	大连	葡萄酒文化传播活动组织策划；展览展示服务；企业营销策划；礼仪庆典服务；经营广告业务；房地产开发及销售；物业管理；货物进出口、技术进出口、国内一般贸易（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	100.00		设立
仰慕世家国际酒业（北京）有限公司	北京	北京	销售食品；销售金属材料、矿产品（不含煤炭及石油制品）、机械设备、电子产品、日用品、服装、工艺品、化工产品（不含危险化学品）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；货运代理；经济贸易咨询；技术推广服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	100.00		非同一控制下企业合并
北京九润源电子商务有限公司	北京	北京	批发预包装食品（食品流通许可证有效期至2018年03月22日）；网上经营、销售食品、五金交电、电子产品、文化用品、照相器材、计算机软件及辅助设备、化妆品、医疗器械、体育用品（不含弩）、针纺织品、服装、日用杂货、家具、珠宝首饰、新鲜水果、新鲜蔬菜、不再分装的包装饲料、花卉、工艺品（不含文物）、钟表眼镜、卫生间用具、陶瓷制品、橡胶及塑料制品；货物进出口；代理进出口；仓储服务；基础软件服务；计算机网络技术开发；技术咨询；技术服务；技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）	51.00		非同一控制下企业合并
吉林省鑫之诚商贸有限公司	长春	长春	汽车配件、日用百货、五金交电、电子产品、建筑材料（不含木材）、家用电器、体育用品、办公用品、机械设备、工艺礼品（需专项审批的除外）、农副产品批发及零售；技术服务，企业管理咨询，企业信息咨询，商务信息咨询，设计、制作、代理、发布国内广告业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100.00		非同一控制下企业合并

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京九润源电子商务有限公司	49.00%	17,910,025.64	3,920,000.00	59,611,895.51

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京九润源电子商务有限公司	382,258,661.79	14,722,770.76	396,981,432.55	276,346,152.68	6,982,758.64	283,328,911.32	282,706,773.15	718,055.79	283,424,828.94	198,318,972.06		198,318,972.06

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京九润源电子商务有限公司	515,494,059.51	36,546,664.35	36,546,664.35	-291,164,829.29	348,836,131.43	25,218,822.02	25,218,822.02	-86,550,050.16

其他说明:

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

☐适用 ☒不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

十、与金融工具相关的风险

☒适用 ☐不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险，如信用风险、市场风险和流动性风险等。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司总经理办公室设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过总经理办公室递交的报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

（一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

（二）市场风险

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

（三）流动性风险

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

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(%)
吉林省吉祥嘉德投资有限公司	长春市	有限公司	10,000	10.71	10.71

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是尹兵

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

☒适用 ☐不适用

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

4、其他关联方情况

☒适用 ☐不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
吉祥大酒店有限公司	持股 4.95% 的股东

其他说明

(1) 存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

☐适用 ☒不适用

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
吉祥大酒店有限公司吉祥饭店分公司	销售葡萄酒	14,868.00	16,140.00

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

关联租赁情况说明

☐适用 ☒不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京九润源电子商务有限公司	20,000,000.00	2016-10-25	2017-10-24	否

本公司作为被担保方

☐适用 ☒不适用

关联担保情况说明

☒适用 ☐不适用

本公司2016年10月25日与宁波银行股份有限公司北京丰台支行签订了最高额保证合同，是对子公司北京九润源电子商务有限公司取得的授信额度进行担保，其中北京九润源电子商务有限公司主要业务发生是开具银行承兑汇票的授信。

(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：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	1,685,000	1,725,596.00

(8). 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	吉祥大酒店有限公司吉祥饭店分公司	920,248.00	0	867,100.00	0

除上述关联交易外，本公司本期不存在其他关联方交易。

(2). 应付项目

☐适用 ☒不适用

7、关联方承诺

☐适用 ☒不适用

8、其他

☐适用 ☒不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐适用 ☒不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、股份支付的修改、终止情况

☐适用 ☒不适用

5、 其他

☐适用 ☒不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

☐适用 ☒不适用

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

☐适用 ☒不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

☐适用 ☒不适用

3、 其他

☐适用 ☒不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

☐适用 ☒不适用

2、 利润分配情况

☐适用 ☒不适用

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

本公司于2017年2月3日召开的第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于全资子公司终止收购麦迪舜医疗集团（海外）有限公司10%股权的议案》。

除上述事项外，截至本财务报表签发日（2017年4月20日），本公司无影响对本财务报表阅读和理解的其他重大事项。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	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	17,690,318.76	8.97	651,860.93	3.68		18,088,293.00	9.12	874,042.78	4.83	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	152,739,021.11	77.42	149,009,374.31	97.56		151,171,306.53	76.26	151,171,306.53	100.00	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	26,864,948.64	13.61	1,682,677.71	6.26		28,971,582.64	14.62	2,151,848.53	7.43	
合计	197,294,288.51	/	151,343,912.95	/		198,231,182.17	/	154,197,197.84	/	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1-6 月	18,604,053.66		
7-12 月	5,169,332.35	235,203.22	4.55%
1 年以内小计	23,773,386.01	235,203.22	4.55%
1 至 2 年	13,804,804.15	878,866.42	6.37%
2 至 3 年	7,652,508.68	1,010,143.60	13.20%
3 年以上	152,063,589.67	149,219,699.71	98.13%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	197,294,288.51	151,343,912.95	76.71%

(4) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
仰慕世家国际酒业（北京）有限公司	子公司	1,851,441.37	4 年以内	0.94%
吉祥大酒店有限公司吉祥饭店分公司	持股 4.95% 股份股东	881,968.00	4 年以内	0.45%
合 计		2,733,409.37		1.39%

(5) 本公司本期不存在因金融资产转移而终止确认的应收款项情况。

(6) 本公司本期不存在未全部终止确认的被转移的应收账款情况。

(7) 本公司本期不存在以应收款项为标的进行证券化的情况。

(8) 本公司本期不存在核销与终止确认的应收账款。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

☒适用 ☐不适用

按欠款方集中度归集的期末余额前五名应收账款汇总金额47,063,658.76元,占应收账款期末余额合计数的比例23.85%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额30,025,200.97元。

(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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	146,812,841.10	77.79				125,798,140.97	74.67			
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	31,095,287.13	16.47	28,304,416.11	91.02		27,424,790.86	16.28	27,424,790.86	100.00%	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	10,838,233.38	5.74	765,569.06	7.06		15,257,278.63	9.05	508,077.99	0.36%	
合计	188,746,361.61	/	29,069,985.17	/		168,480,210.46	/	27,932,868.85	/	

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			
其中:1年以内分项			
1-6个月	39,232,350.54		
7-12个月	760,025.22	13,001.26	1.71%
1年以内小计	39,992,375.76	13,001.26	1.71%
1至2年	35,859,771.95	752,567.80	2.10%
2至3年	9,589,627.55	147,289.36	1.54%
3年以上	103,304,586.35	28,157,126.75	26.50%
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	188,746,361.61	29,069,985.17	15.40%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

(2)．本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 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

(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
通化润通酒水销售有限公司	子公司	92,193,781.20	4 年以内	48.84	
通葡（大连）葡萄酒文化传播发展有限公司	子公司	42,270,177.00	2 年以内	22.40	
北京九润源电子商务有限公司	子公司	5,000,000.00	1 年以内	2.65	
仰慕世家国际酒业（北京）有限公司	子公司	7,348,882.90	4 年以内	3.89	
广东省深圳市润明贸易有限公司	往来单位	2,350,000.00	1-2 年	1.25	
合计	/	149,162,841.10		79.03	

其他应收款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款情况。

(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

(5) 应收关联方欠款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
通化润通酒水销售有限公司	子公司	92,193,781.20	4年以内	48.84
通葡（大连）葡萄酒文化传播发展有限公司	子公司	42,270,177.00	2年以内	22.40

北京九润源电子商务有限公司	子公司	5,000,000.00	1-6个月	2.65
仰慕世家国际酒业（北京）有限公司	子公司	7,348,882.90	4年以内	3.89
集安市通葡萄酒庄有限公司	子公司	2,895,001.71	1-6个月	1.53
吉林省鑫之诚商贸有限公司	子公司	51,000.00	1-6个月	0.03
合 计		149,758,842.81		79.34

(6) 本公司本期不存在因金融资产转移而终止确认的应收款项情况。

(7) 本公司本期不存在未全部终止确认的被转移的应收款项情况。

(8) 本公司本期不存在核销与终止确认的应收款项。

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	115,167,595.29		115,167,595.29	115,167,595.29		115,167,595.29
对联营、合营企业投资						
合 计	115,167,595.29		115,167,595.29	115,167,595.29		115,167,595.29

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
通化润通酒水销售有限公司	5,000,000.00	0	0	5,000,000.00	0	0
通葡（大连）葡萄酒文化传播发展有限公司	20,000,000.00	0	0	20,000,000.00	0	0
集安市葡萄酒庄有限公司	2,000,000.00	0	0	2,000,000.00	0	0
仰慕世家国际酒业（北京）有限公司	227,595.29	0	0	227,595.29	0	0
深圳市润明贸易有限公司		0	0		0	0
深圳市品味贸易有限公司		0	0		0	0
北京九润源电子商务有限公司	66,690,000.00	0	0	66,690,000.00	0	0
吉林省鑫之诚商贸有限公司	21,250,000.00	0	0	21,250,000.00	0	0
合 计	115,167,595.29	0	0	115,167,595.29	0	0

(3) 本期新增投资项目详见附注六、合并范围变更2。

(2) 对联营、合营企业投资

□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	72,648,411.11	42,749,124.97	86,444,007.98	54,416,695.53
其他业务	429,693.71	-15,369.37	824,132.70	23,815.48

合计	73,078,104.82	42,733,755.60	87,268,140.68	54,440,511.01
----	---------------	---------------	---------------	---------------

其他说明：

(2) 按行业分类：

行 业	本期发生额			上期发生额		
	营业收入	营业成本	营业毛利	营业收入	营业成本	营业毛利
酒类行业	73,078,104.82	42,733,755.60	30,344,349.22	87,268,140.68	54,440,511.01	32,827,629.67
合 计	73,078,104.82	42,733,755.60	30,344,349.22	87,268,140.68	54,440,511.01	32,827,629.67

(3) 按品种分类：

品 种	本期发生额			上期发生额		
	营业收入	营业成本	营业毛利	营业收入	营业成本	营业毛利
雅士樽冰葡萄酒(红)	5,918,569.70	2,367,019.26	3,551,550.44	5,926,012.13	1,723,396.10	4,202,616.03
中国通化葡萄酒(通化专供)	9,387,199.97	4,865,821.70	4,521,378.27	3,447,314.50	1,227,623.01	2,219,691.49
雅士樽冰葡萄酒(白)	1,359,553.66	574,295.80	785,257.86	1,836,577.08	596,570.18	1,240,006.90
通化高级红葡萄酒(红标)	2,432,974.39	2,055,782.32	377,192.07	2,089,832.48	1,801,357.03	288,475.45
洛神山庄设拉子赤霞珠红葡萄酒 2013 年				3,717,975.19	3,514,601.46	203,373.73
通化原汁山葡萄酒(中)	1,807,756.51	1,983,464.43	-175,707.92	1,818,697.76	1,823,001.27	-4,303.51
洛神山庄设拉子红葡萄酒 2013 年				3,354,192.64	3,460,590.76	-106,398.12
中国通化葡萄酒(小包装)	5,145,247.07	2,982,324.36	2,162,922.71	3,254,384.54	1,753,310.70	1,501,073.84
通化爽口山葡萄酒(小)	2,665,888.80	1,900,871.44	765,017.36	2,052,059.46	1,202,555.21	849,504.25
通化 1959 特制山葡萄酒(木盒)	730,784.59	211,083.41	519,701.18	1,056,135.97	338,379.09	717,756.88
大橡木桶高级干红 92(解佰纳 1992)	3,642,059.23	1,290,147.96	2,351,911.27	2,151,584.36	495,741.90	1,655,842.46
其他	39,988,070.90	24,502,944.92	15,482,125.98	56,563,374.57	36,503,384.30	20,059,990.27
合 计	73,078,104.82	42,733,755.60	30,341,349.22	87,268,140.68	54,440,511.01	32,827,629.67

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损		

益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
处置子公司取得的投资收益		-1,750,000.00
应收股利	4,080,000.00	
合计	4,080,000.00	-1,750,000.00

本期投资收益为子公司北京九润源电子商务有限公司以净利润800万对股东分配，本公司享有的股利。

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	-30,553.89	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	759,956.24	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,044,087.04	
小计		
所得税影响额	51,022.07	
少数股东权益影响额	86,856.61	
合计	-176,806.01	

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

☐适用 ☒不适用

2、净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.30	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.33	0.01	0.01

3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、其他

☐适用 ☒不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	(一)载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	(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。
备查文件目录	(三)报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：何为民

董事会批准报送日期：2017年4月20日