

公司代码：603369

公司简称：今世缘

江苏今世缘酒业股份有限公司 2016 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人周素明、主管会计工作负责人王卫东及会计机构负责人（会计主管人员）张霞声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

本半年度报告中涉及的未来计划、发展战略等事项的前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，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、其他

无

目录

| | | |
|------|---------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 3 |
| 第二节 | 公司简介..... | 3 |
| 第三节 | 会计数据和财务指标摘要..... | 4 |
| 第四节 | 董事会报告..... | 5 |
| 第五节 | 重要事项..... | 17 |
| 第六节 | 股份变动及股东情况..... | 23 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 28 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 26 |
| 第九节 | 公司债券相关情况..... | 28 |
| 第十节 | 财务报告..... | 29 |
| 第十一节 | 备查文件目录..... | 116 |

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|--------------|---|---------------------------------|
| 公司、本公司、今世缘股份 | 指 | 江苏今世缘酒业股份有限公司 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 报告期 | 指 | 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 销售公司、今世缘销售 | 指 | 江苏今世缘酒业销售有限公司 |
| 今世缘集团、控股股东 | 指 | 今世缘集团有限公司 |
| 实际控制人、县政府 | 指 | 涟水县人民政府 |

第二节 公司简介

一、 公司信息

| | | |
|-----------|--|--|
| 公司的中文名称 | 江苏今世缘酒业股份有限公司 | |
| 公司的中文简称 | 今世缘 | |
| 公司的外文名称 | Jiangsu King' s Luck Brewery Joint-Stock Co., Ltd. | |
| 公司的外文名称缩写 | King' s Luck | |
| 公司的法定代表人 | 周素明 | |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|---------------------------|---------------------------|
| 姓名 | 王卫东 | 夏东保 |
| 联系地址 | 江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道1号 | 江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道1号 |
| 电话 | 0517-82433619 | 0517-82433619 |
| 传真 | 0517-80898228 | 0517-80898228 |
| 电子信箱 | zqztb01@jinshiyuan.com.cn | zqztb01@jinshiyuan.com.cn |

三、 基本情况变更简介

| | |
|--------------|------------------------------|
| 公司注册地址 | 江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道1号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 223411 |
| 公司办公地址 | 江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道1号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 223411 |
| 公司网址 | http://www.jinshiyuan.com.cn |
| 电子信箱 | zqztb01@jinshiyuan.com.cn |
| 报告期内变更情况查询索引 | |

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

| | |
|---------------|--------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《 |
|---------------|--------------------------|

| | |
|----------------------|----------------|
| | 证券日报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司证券投资部 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |

五、 公司股票简况

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
|------|---------|------|--------|---------|
| A股 | 上海证券交易所 | 今世缘 | 603369 | |
| | | | | |

六、 公司报告期内注册变更情况

| | |
|----------------|--|
| 注册登记日期 | 2016年6月15日 |
| 注册登记地点 | 淮安市工商行政管理局 |
| 企业法人营业执照注册号 | 91320800139859741X |
| 税务登记号码 | 91320800139859741X |
| 组织机构代码 | 91320800139859741X |
| 报告期内注册变更情况查询索引 | 报告期内公司实施了每10股送10股转增5股并派发现金红利4.10元(含税)的利润分配方案,分配完成后,公司注册资本由50180万元增加至125450万元,并办理了工商登记及三证合一。具体内容请详见于2016年6月17日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上交所网站(www.sse.com.cn)的《关于完成工商变更登记及“三证合一”的公告》(公告编号2016-038) |

七、 其他有关资料

无

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 营业收入 | 1,538,480,351.27 | 1,442,596,682.22 | 6.65% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 530,978,414.59 | 468,285,847.92 | 13.39% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 524,853,766.65 | 455,415,975.13 | 15.25% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 419,672,477.14 | 276,207,201.06 | 51.94% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,358,926,823.18 | 4,033,686,408.59 | 8.06% |
| 总资产 | 5,339,427,086.62 | 5,423,388,591.17 | -1.55% |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减(%) |
|-----------------------------|----------------|--------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.4233 | 0.3733 | 13.39 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.4233 | 0.3733 | 13.39 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | 0.4184 | 0.3630 | 15.26 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 12.45 | 12.61 | 减少0.16个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%) | 12.31 | 12.27 | 增加0.04个百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

报告期内公司实施了每10股送10股转增5股并派发现金红利4.10元(含税)的利润分配方案,分配完成后,公司注册资本由50180万元增加至125450万元。上年同期基本每股收益原2015年半年报为0.9332元,稀释每股收益为0.9332元;根据《企业会计准则-每股收益》的规定,按调整后的股本数重新计算的上年同期基本每股收益为0.3733元,稀释每股收益为0.3733元。

二、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
|------------------------|--------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | -68,480.58 | |
| 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 | 3,199,075.46 | |
| 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 | 3,989,041.10 | |
| 少数股东权益影响额 | 517.43 | |
| 所得税影响额 | -995,505.47 | |
| 合计 | 6,124,647.94 | |

四、 其他**第四节 董事会报告****一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析**

报告期内,国内经济总体平稳、走势分化,白酒市场有效需求动能仍不充分,白酒行业集中度提升、两极分化趋于深入。为应对竞争,公司董事会紧扣“十三五”战略目标,公司上下紧紧

围绕 2016 年工作部署，以“做强主业 创新转型”为总体要求，以公司和部门重点项目为依托，积极践行供给侧结构性改革，营销“五力工程”初见成效（“五力”指品牌力、产品力、渠道力、成长力、执行力），以“全国质量奖”创建为主要内容的卓越绩效管理有序推进，资本运作有效拓展，幸福今世缘建设与与时俱进，主要经济指标稳中有升，各项工作取得较好成绩。

2016 年上半年，公司实现营业收入 15.38 亿元、同比增长 6.65%；实现归属于上市公司股东的净利润 5.31 亿元，同比增长 13.39%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5.25 亿元，同比增长 15.25%。

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
|---------------|------------------|------------------|---------|
| 营业收入 | 1,538,480,351.27 | 1,442,596,682.22 | 6.65 |
| 营业成本 | 465,232,629.55 | 447,392,545.44 | 3.99 |
| 销售费用 | 186,293,975.76 | 198,028,314.29 | -5.93 |
| 管理费用 | 89,324,064.49 | 83,450,200.73 | 7.04 |
| 财务费用 | -14,747,505.41 | -23,999,165.12 | — |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 419,672,477.14 | 276,207,201.06 | 51.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 157,019,050.92 | -490,191,244.16 | — |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -517,335,359.94 | 294,526,637.85 | — |
| 研发支出 | 9,927,002.12 | 8,406,119.73 | 18.09 |

营业收入变动原因说明：主要系本期销售特 A 类（“特 A 类”指出厂价 100 元以上瓶装酒，下同）以上商品增长所致。

营业成本变动原因说明：系本期销量有所增加所致。

销售费用变动原因说明：主要系本期品牌宣传费用减少所致。

管理费用变动原因说明：主要系本期职工薪酬等费用增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系存款减少及利率下降所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售商品收到的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系本期收回投资多于对外投资所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系上期通过票据贴现筹资较多。

研发支出变动原因说明：本期加大研发投入所致。

2 其他

（1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

单位：元 币种：人民币

| 利润表项目 | 本期数 | 上期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|--------|----------------|----------------|---------|--------------------------------|
| 财务费用 | -14,747,505.41 | -23,999,165.12 | — | 主要系存款减少及利率下降所致 |
| 资产减值损失 | 95,601.68 | 1,237,230.53 | -92.27% | 主要系应收账款及其他应收款减少导致计提的资产减值损失减少所致 |
| 投资收益 | 41,806,961.76 | 13,460,000.00 | 210.60% | 部分存款转化为投资及部分投资在本期收回，收益得到确认 |
| 营业外收入 | 4,647,827.53 | 3,444,068.12 | 55.31% | 主要系本期无法支付的款项转入营业外收入所致 |

| | | | | |
|--------|-------------|---------------|---------|--------------|
| 少数股东损益 | -367,494.68 | -1,401,476.13 | 127.46% | 主要系本期子公司减亏所致 |
|--------|-------------|---------------|---------|--------------|

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

不适用

(3) 经营计划进展说明

根据公司“十三五”发展战略及对行业形势的判断，公司计划2016年度实现营业收入27亿元。截止报告期末，公司实际实现营业收入1,538,480,351.27元，完成全年计划的56.98%，公司主营业务持续稳定发展。

2016年下半年，面对严峻的行业竞争形势尤其是省内消费结构的新变化，公司将保持战略定力，坚持竞争、目标、问题、责任“四个导向”，抓住主要矛盾，在营销驱动上求突破；发扬工匠精神，在卓越绩效管理上下功夫；发挥自身优势，在缘文化落地上干实事；坚持以人为本，在幸福企业建设上多用心；注重责任导向，在项目落实上加力度，在行业深度分化期苦练内功、练好内功，夯实基础、赢得未来。

(4) 其他

合并资产负债表项目变动分析

单位:元 币种:人民币

| 合并报表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|---------|------------------|----------------|-----------|---|
| 预付款项 | 9,226,492.18 | 23,496,340.42 | -60.73% | 主要原因是年初按协议预付的广告费,在本期符合费用确认条件,确认为当期费用同时冲减预付款所致 |
| 在建工程 | 51,300,182.11 | 37,311,783.11 | 37.49% | 主要系未完工酒质提升技改建设工程项目按计划继续投入所致 |
| 其他非流动资产 | 202,569,656.00 | 1,741,327.00 | 11533.06% | 主要系本期购买超过一年的理财产品及子公司预付购房款所致 |
| 短期借款 | | 300,011,534.00 | -100.00% | 主要系本期子公司支付被母公司贴现的承兑汇票所致 |
| 应付账款 | 66,136,631.90 | 50,848,150.37 | 30.07% | 主要原因系应付工程款增加所致 |
| 预收款项 | 100,835,708.29 | 314,670,430.04 | -67.96% | 主要原因是季节性因素导致预收款项的减少 |
| 应付职工薪酬 | 28,363,111.71 | 44,859,388.30 | -36.77% | 主要原因是上年末计提的年终奖在本期发放所致 |
| 应交税费 | 217,680,215.50 | 114,402,019.72 | 90.28% | 主要原因是期末实现的税金较多 |
| 股本 | 1,254,500,000.00 | 501,800,000.00 | 150.00% | 主要原因是本期派送红股及资本公积转增股本所致 |

合并现金流量表项目变动分析

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期额 | 变动比例 | 变动原因说明 |
|-------------------------|------------------|-----------------|------------|--------------------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 419,672,477.14 | 276,207,201.06 | 51.94% | 主要系本期销售商品收到的现金增加所致。 |
| 收回投资收到的现金 | 1,125,000,000.00 | | | 主要系本期收回投资较多所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 39,916,654.91 | 400,000.00 | 9879.16% | 主要系收回投资时实现投资收益较多所致 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,164,916,654.91 | 401,400.00 | 290113.42% | 主要系收回投资本金及分红等收到的现金较多所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,191,341.99 | 55,552,644.16 | -38.45% | 主要系酿酒机械化及酒质提升技改工程的部分工程已完工，本期投入相对较少所致 |
| 投资支付的现金 | 973,706,062.00 | 435,040,000.00 | 123.82% | 主要系本期对外投资较多所致 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,007,897,603.99 | 490,592,644.16 | 105.44% | 主要系本期对外投资较多所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 157,019,050.92 | -490,191,244.16 | | 主要原因系本期收回投资多于对外投资所致 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,112,714.11 | 700,487,896.14 | -99.41% | 主要系去年同期大额票据贴现收到的现金较多所致 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,112,714.11 | 700,487,896.14 | -99.41% | 主要系去年同期大额票据贴现收到的现金较多所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 300,000,000.00 | | | 主要本期偿付到期的应付票据所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,710,074.05 | 210,259,258.29 | -92.53% | 主要系去年同期为票据贴现所存出的保证金较多所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -517,335,359.94 | 294,526,637.85 | | 主要原因系上期通过票据贴现筹资较多所致。 |

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

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 | 1,528,839,057.86 | 462,955,595.52 | 69.72 | 6.65 | 3.99 | 增加0.94个百分点 |
| 其他 | 1,498,649.44 | 986,908.86 | 34.15 | | | |
| 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(%) |
| 酒类 | 1,528,839,057.86 | 462,955,595.52 | 69.72 | 6.65 | 3.99 | 增加0.94个百分点 |
| 其他 | 1,498,649.44 | 986,908.86 | 34.15 | | | |

主营业务分行业和分产品情况的说明

2、 主营业务分地区情况

单位：元币种：人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|------|------------------|--------------|
| 省内销售 | 1,437,354,457.56 | 6.57 |
| 省外销售 | 92,983,249.74 | 13.77 |

主营业务分地区情况的说明

报告期，省内实现营业收入占比 93.92%，省外实现营业收入占比 6.08%。

(三) 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，详见公司 2015 年年度报告。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

公司 2016 年 5 月 4 日召开的第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于合资设立珠海广发信德今缘股权投资基金的议案》；2016 年 7 月 4 日，公司全资子公司上海西缘投资管理有限责任公司向珠海广发信德今缘股权投资基金（有限合伙）支付投资款 1 亿元，出资比例为 40%。

公司 2016 年 6 月 10 日召开的第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于缩减华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）投资规模的议案》，为进一步提升投资的运作效率，加快资金回收速度，提高资金收益率，经基金管理人建议，公司拟对华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）投资规模由 3.5 亿元缩减至 1.75 亿元；本议案尚需提交股东大会审议。

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

√适用□不适用

| 所持对象名称 | 最初投资金额（元） | 期初持股比例（%） | 期末持股比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---------------|----------------|------|
| 江苏银行股份有限公司 | 5,000,000 | 0.048 | 0.048 | 5,000,000 | | | 以成本计量的可供出售金融资产 | 出资认购 |
| | | | | | | | | |
| 合计 | 5,000,000 | / | / | 5,000,000 | | | / | / |

持有金融企业股权情况的说明

本公司于 2001 年 8 月份入股江苏银行股份有限公司(原名淮安市商业银行)300 万元，2005 年 4 月份入股 200 万元，合计入股 500 万元。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

√适用□不适用

单位:万元币种:人民币

| 合作方名称 | 委托理财产品类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 报酬确定方式 | 预计收益 | 实际收回本金金额 | 实际获得收益 | 是否经过法定程序 | 计提减值准备金额 | 是否关联交易 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 | 关联关系 |
|------------------|----------|--------|-------------|-------------|--------------|--------|----------|--------|----------|----------|--------|------|----------------|------|
| 江苏江南农村商业银行股份有限公司 | 银行承诺保本型 | 20,000 | 2015年11月18日 | 2016年5月18日 | 预计年化收益率4% | 398.90 | 20,000 | 398.90 | 是 | | 否 | 否 | 闲置募集资金 | |
| 江苏银行涟水支行 | 银行承诺保本型 | 5,000 | 2015年11月24日 | 2016年11月22日 | 预计年化收益率3.9% | 195 | | | 是 | | 否 | 否 | 自有闲置资金 | |
| 华能贵诚信信托有限公司 | 浮动收益型 | 5,000 | 2015年11月20日 | 2016年11月23日 | 预计年化收益率4.80% | 225 | | | 是 | | 否 | 否 | 自有闲置资金 | |
| 华泰证券股份有限公司 | 浮动收益型 | 22,500 | 2015年6月17日 | 2016年6月17日 | 预计年化收益率6.30% | 1,422 | 22,500 | 1,422 | 是 | | 否 | 否 | 自有闲置资金 | |
| 华泰证券股份有限公司 | 浮动收益型 | 10,000 | 2015年5月25日 | 2016年5月23日 | 预计年化收益率6.30% | 628 | 10,000 | 628 | 是 | | 否 | 否 | 自有闲置资金 | |
| 华泰证券 | 浮动 | 15,370 | 2016 | 2017年3 | 预计年 | 876.09 | | | 是 | | 否 | 否 | 自有闲置资 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|----------------------|----------|--------|----------|---|--|---|---|------------|--|
| 股份有限 公司 | 收益 型 | | 年3月 14日 | 月14日 | 化收益 率5.7% | | | | | | | | 金 | |
| 华泰证券 股份有限 公司 | 浮动 收益 型 | 11,500 | 2016 年5月 17日 | 2017年5 月18日 | 预计年 化收益 率5.2% | 598 | | | 是 | | 否 | 否 | 自有闲置资 金 | |
| 华泰证券 股份有限 公司 | 浮动 收益 型 | 9,000 | 2016 年5月 27日 | 2017年5 月30日 | 预计年 化收益 率5.2% | 468 | | | 是 | | 否 | 否 | 自有闲置资 金 | |
| 中航信托 股份有限 公司 | 浮动 收益 型 | 30,000 | 2015 年7月 1日 | 2016年4 月29日 | 预计年 化收益 率7.50% | 1,861.64 | 30,000 | 1,861.64 | 是 | | 否 | 否 | 自有闲置资 金 | |
| 中航信托 股份有限 公司 | 浮动 收益 型 | 5,000 | 2015 年11 月11 日 | 2016年 11月10 日 | 预计年 化收益 率7.00% | 350 | | | 是 | | 否 | 否 | 自有闲置资 金 | |
| 江苏江南 农村商业 银行股份 有限公司 | 银行 承诺 保证 收益 型 | 10,000 | 2016 年1月 26日 | 2017年1 月25日 | 预计年 化收益 率3.90% | 390 | | | 是 | | 否 | 否 | 闲置募集资 金 | |
| 江苏江南 农村商业 银行股份 有限公司 | 银行 承诺 保证 收益 型 | 5,000 | 2016 年5月 20日 | 2016年 11月18 日 | 预计年 化收益 率3.45% | 85 | | | 是 | | 否 | 否 | 闲置募集资 金 | |
| 江苏江南 农村商业 银行股份 | 银行 承诺 保证 | 10,000 | 2016 年5月 20日 | 2017年5 月18日 | 预计年 化收益 率3.50% | 350 | | | | | 否 | 否 | 闲置募集资 金 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------|---------|------------|-------------|-------------|-----------|--------|----------|---|--|---|---|--------|---|
| 有限公司 | 收益型 | | | | | | | | | | | | | |
| 万家共赢资产管理 有限公司 | 浮动收益型 | 5,000 | 2016年6月16日 | 2019年9月30日 | 预期年化收益率6.8% | 1105 | | | 是 | | 否 | 否 | 自有闲置资金 | |
| 北京恒天财富投资管理有限 公司 | 浮动收益型 | 10,000 | 2016年6月27日 | 2016年12月31日 | 预期年化收益率7.5% | 375 | | | 是 | | 否 | 否 | 自有闲置资金 | |
| 中江国际信托股份有限公 司 | 浮动收益型 | 10,000 | 2016年6月27日 | 2017年12月31日 | 预期年化收益率8.3% | 830 | | | 是 | | 否 | 否 | 自有闲置资金 | |
| 北京恒宇天泽投资管理有限 公司 | 浮动收益型 | 5,000 | 2016年3月25日 | 2017年9月30日 | 预期年化收益率9% | 675 | | | 是 | | 否 | 否 | 自有闲置资金 | |
| 合计 | / | 188,370 | / | / | / | 10,832.63 | 82,500 | 4,310.54 | / | | / | / | / | / |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） | | | | | | 0 | | | | | | | | |
| 委托理财的情况说明 | | | | | | | | | | | | | | |

- 1、公司二届董事会三次会议及2014年第一次临时股东大会授权管理层使用最高额度不超过人民币 8 亿元（其中闲置募集资金的最高额度不超过人民币4亿元）暂时闲置的资金适时购买银行发行的保本型理财产品，余额滚动使用，有效期三年。
- 2、第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于审议购买“华泰紫金易融宝2号资产集合管理计划”的议案》，额度1亿元。
- 3、第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于投资中航信托股份有限公司专享单一资金信托计划的议案》，投资规模3亿元；审议通过了《关于购买“华泰紫金易融宝2号集合资产管理计划”的议案》，额度2.25亿元。
- 4、第二届董事会第十五次会议，审议了《关于购买“华泰紫金易融宝2号集合资产管理计划”的议案》，额度15570万元，实际购买15370万元。
- 5、第二届董事会第十九次会议，审议了《关于购买“华泰紫金易融宝2号集合资产管理计划”的议案》，额度11500万元。

- 6、第二届董事会第二十次会议，审议了《关于购买“华泰紫金易融宝2号集合资产管理计划”的议案》，额度9000万元。
- 7、第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于投资“万家共赢聚信资产管理计划”的议案》，额度8000万元，实际购买5000万元。
- 8、第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于投资中江国际·金鹤 152 号集合资金信托计划议案》、《关于投资恒天稳利 37 号中孚投资基金一期的议案》，额度各 1 亿元。

(2) 委托贷款情况

√适用□不适用

单位:万元币种:人民币

| 借款方名称 | 委托贷款金额 | 贷款期限 | 贷款利率 | 借款用途 | 抵押物或担保人 | 是否逾期 | 是否关联交易 | 是否展期 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 | 关联关系 | 预期收益 | 投资盈亏 |
|----------------|--------|------|-------|--------|---------|------|--------|------|------|----------------|------|--------|--------|
| 上海东方证券资本投资有限公司 | 30,000 | 3 个月 | 7.25% | 补充流动资金 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 自有闲置资金 | | 537.71 | 537.71 |

委托贷款情况说明

2015 年 11 月 28 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》。

2015 年 12 月 9 日，公司与上海银行股份有限公司浦西支行（以下简称“上海银行浦西支行”）、上海东方证券资本投资有限公司（以下简称“东证资本”）签署《上海银行人民币单位委托贷款借款合同》及其补充协议，公司使用自有资金 3 亿元人民币，通过上海银行浦西支行向东证资本提供委托贷款，东证资本用于补充流动资金，贷款年化利率 7.25%，贷款期限自 2015 年 12 月 9 日至 2016 年 3 月 8 日。

2016 年 3 月 8 日，公司收到东证资本归还的委托贷款本金 3 亿元人民币，累计收到委托贷款利息 537.71 万元人民币。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用√不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本报告期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
|--------------|------|-----------|---|-------------|------------|---------------|
| 2014 | 首次发行 | 81,774.06 | 2,922.40 | 47,051.79 | 34,722.27 | 募投项目使用 |
| | | | | | | |
| 合计 | / | 81,774.06 | 2,922.40 | 47,051.79 | 34,722.27 | / |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | 募集资金使用情况详见《公司 2016 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》 | | | |

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本报告期投入金额 | 募集资金累计实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
|----------------|--------|-----------|---|--------------|----------|--------|------|--------|----------|--------------|-----------------|
| 酿酒机械化及酒质提升技改工程 | 否 | 60,184.56 | 2,485.90 | 36,551.14 | 是 | 60.73% | | | 否 | | |
| 信息化建设及科技创新项目 | 否 | 11,589.50 | 336.16 | 6,396.98 | 是 | 55.20% | | | 否 | | |
| 营销网络建设项目 | 否 | 10,000.00 | 100.34 | 4,103.67 | 是 | 41.04% | | | 否 | | |
| 合计 | / | 81,774.06 | 2,922.40 | 47,051.79 | / | / | | / | / | / | / |
| 募集资金承诺项目使用情况说明 | | | 募集资金使用情况详见《公司 2016 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》 | | | | | | | | |

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

(4) 其他

4、主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

| 公司名称 | 业务性质 | 注册资本 | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|---------------|------|------|---------|--------|---------|----------|--------|
| 江苏今世缘酒业销售有限公司 | 白酒销售 | 6000 | 137,782 | 79,183 | 58,599 | 152,327 | 49,595 |

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2016年4月22日，股东大会审议通过了2015年度利润分配方案：以公司2015年12月31日总股本50180万股为基数，用未分配利润向全体股东按每10股派送红股10股并派发现金股利4.10元(含税)方案，同时审议通过以股票溢价发行收入所形成的资本公积转增资本即以公司2015年12月31日总股本50180万股为基数，每10股转增5股。该方案已于2016年5月份实施完毕。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

三、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(三) 其他披露事项

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

□适用 √不适用

四、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

五、重大关联交易

□适用 √不适用

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：亿元 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） | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | 3.6 | | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | 0.9 | | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | 0.9 | | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | 2.23 | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | | | | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--------------------|--|
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E) | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 连带责任担保 |
| 担保情况说明 | 第二届董事会第九次会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，公司为江苏今世缘酒业销售有限公司、江苏今世缘文化传播有限公司等2家全资子公司提供总额不超过人民币10亿元的担保(单笔担保金额不超过该笔担保发生前公司最近一期经审计净资产的10%)，期限自2015年5月25日至2017年2月28日，公司董事会授权公司经营层，在限额及授权有效期内，为2家全资子公司办理每次担保的具体金额、方式等具体操作。 |

3 其他重大合同或交易

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|------|------------------------------|--------------------------|----------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 今世缘集团有限公司 | 首发上市限售3年[注1] | 首发上市起3年 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 今世缘集团有限公司 | 避免同业竞争[注2] | 上市后长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 董监高、今世缘集团有限公司、今世缘股份 | 首发上市三年内稳定公司股价预案[注3] | 首发上市三年内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他承诺 | 其他 | 今世缘集团有限公司、上海铭大实业集团有限公司、公司董监高 | 2015年7月13日公司出台稳定股价方案[注4] | 2015年7月13日起半年内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 今世缘集团有 | 承诺在公司 | 2016年3月28 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|----|-------------------|---|---------------------------|---|---|-----|-----|
| | 限公司 | 2015年年度股东大会上对《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》投赞成票 | 日承诺, 至2016年4月22日 | | | | |
| 其他 | 今世缘集团有限公司 | 承诺自2016年3月28日起6个月内无增减持计划 | 2016年3月28日起6个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 董事周素明、吴建峰、倪从春、王卫东 | 承诺在公司2015年年度股东大会上对《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》投赞成票 | 2016年3月28日承诺, 至2016年4月22日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 董事周素明、吴建峰、倪从春、王卫东 | 承诺自2016年3月28日起6个月内无增减持计划 | 2016年3月28日起6个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

[注 1]今世缘集团有限公司承诺: 1、自发行人股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本公司所持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购本公司所持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份; 2、若发行人上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价(如发行人发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项, 则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价, 下同), 或者发行人上市后6个月期末股票收盘价低于发行价的, 本公司持有发行人首次公开发行股票前已发行股份的锁定期限将自动延长6个月; 3、若本公司持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份自锁定期届满之日起两年内减持的, 则前述两年内每年减持的股份不超过发行人首次公开发行股票后总股本的5%; 若本公司违反前述承诺减持的, 超过减持上限部分股份的减持收入归发行人所有; 本公司在持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份的锁定期届满之日起两年后

的减持安排将在综合本公司自身投资决策及发行人股价情况等因素的考虑后具体作出；4、若本公司持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份自锁定期届满之日起两年内减持的，减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价；若本公司在前述期间以低于发行价的价格减持本公司所持发行人首次公开发行股票前已发行的股份的，减持所得收入归发行人所有；5、本公司若将所持发行人首次公开发行股票前已发行的股份在锁定期届满且不违背限制条件下进行减持的，本公司将提前三个交易日予以公告；若本公司未履行前述公告程序的，该次减持所得收入归发行人所有。

[注 2] 今世缘集团有限公司承诺：1、本承诺人及本承诺人直接或间接控制的、参股的除发行人及其子公司以外的企业目前不存在自营、与他人共同经营、为他人经营或以其他方式直接或间接从事与发行人及其子公司相同、相似或构成实质竞争业务的情形；2、在直接或间接持有发行人股份期间，本承诺人将不会采取参股、控股、自营、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与发行人及其子公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与发行人及其子公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；3、在直接或间接持有发行人股份期间，对于本承诺人直接或间接控制的其他企业，本承诺人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及本承诺人在该等企业中的控制地位，保证该企业比照前款规定履行与本承诺人相同的不竞争义务；4、如因国家政策调整等不可抗力原因导致本承诺人或本承诺人直接或间接控制的其他企业将来从事的业务与发行人及其子公司现在或将来业务之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则本承诺人将在发行人及其子公司提出异议后及时转让或终止该等业务或促使本承诺人直接或间接控制的其他企业及时转让或终止该等业务；如发行人及其子公司进一步要求，发行人及其子公司享有该等业务在同等条件下的优先受让权；5、如从第三方获得任何与发行人经营的业务存在竞争或潜在竞争的商业机会，本承诺人及本承诺人直接或间接控制的其他企业将立即通知发行人，并尽力将该商业机会让与发行人及其子公司；6、如本承诺人违反上述承诺，发行人及其子公司、发行人及其子公司的其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本承诺人履行上述承诺，并赔偿发行人及其子公司、发行人及其子公司的其他股东因此遭受的全部损失；同时本承诺人因违反上述承诺所取得的利益归发行人所有；7、如本承诺人违反上述第 1-5 款承诺的，在本承诺人完全履行前款承诺的义务前，本承诺人停止从发行人获得股东分红，并不得转让所持有的发行人股份，直至本承诺人完全履行前款承诺的义务为止。

[注 3] 2014 年 3 月 1 日，公司出台《稳定公司股价的预案》，具体内容如下：

（一）启动预案的条件

本公司上市后三年内，如果公司股票收盘价连续二十个交易日低于最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息事项导致公司净资产或股份总数发生变化的，每股净资产进行相应调整，下同），公司将按照本预案启动稳定股价措施。本预案仅在上述条件于每一会计年度首次成就时启动。

（二）稳定股价的具体措施

稳定股价措施的实施顺序如下：（1）董事（独立董事除外）、监事会主席、高级管理人员增持公司股票；（2）控股股东增持公司股票；（3）公司回购股票。前述措施中的优先顺位相关主体如果未能按照本预案履行规定的义务，或虽已履行相应义务但仍未实现“公司股票收盘价连续十个交易日高于公司最近一期经审计的每股净资产”，则自动触发后一顺位相关主体实施相应义务。

1、董事（独立董事除外）、监事会主席、高级管理人员增持

（1）董事（独立董事除外）、监事会主席以及高级管理人员在触发稳定股价义务之日起十个交易日内，应就其增持公司股票的具体计划（包括拟增持股份数量、价格区间、增持期限及其他有关增持的内容）书面通知公司并由公司进行公告。

（2）董事（独立董事除外）、监事会主席以及高级管理人员承诺，其用于增持公司股份的货币资金不少于其上年度税后薪酬总额的 30%，但以增持股票不导致公司不满足法定上市条件为限，增持计划完成的六个月内将不出售所增持的股份。

2、控股股东增持

(1) 控股股东应在触发稳定股价义务之日起十个交易日内, 就其增持公司股票的具体计划(包括拟增持股份数量、价格区间、增持期限及其他有关增持的内容)书面通知公司并由公司进行公告。

(2) 控股股东承诺, 其增持公司股份数量将不低于公司股份总数的 1%, 但从不触发控股股东的要约收购义务和不导致公司不满足法定上市条件为限, 同时增持计划完成的六个月内将不出售所增持的股份。

3、发行人回购

(1) 公司董事会应在触发股票回购义务之日起十个交易日内作出实施回购股份预案(包括拟回购股份数量、价格区间、回购期限及其他有关回购的内容)的决议, 并提交股东大会审议。回购股份数量将不低于公司股份总数的 1%且以不导致公司不满足法定上市条件为限。

(2) 经公司股东大会决议实施回购的(经出席股东大会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过, 控股股东承诺在股东大会就回购事项进行表决时投赞成票), 回购的股份将被依法注销并及时办理公司减资程序。

(三) 本预案的终止情形

自股价稳定方案公告之日后至该方案实施完毕期间, 若出现以下任一情形, 则视为本次稳定股价方案实施完毕及相关主体承诺履行完毕, 已公告的股价稳定方案终止执行:

- 1、公司股票连续十个交易日的收盘价格均高于公司最近一期经审计的每股净资产;
- 2、继续增持或回购公司股份将导致公司股份分布不满足法定上市条件。

(四) 未能履行规定义务的约束措施

1、控股股东负有股票增持义务, 但未按照本预案的规定提出以及实施股票增持计划的, 公司有权责令控股股东在限期内履行股票增持义务。控股股东在限期内仍不履行的, 应向公司支付同最低增持金额(即以增持义务触发之日股票收盘价计算的公司 1%股份的市值)等值的现金补偿。控股股东拒不支付现金补偿的, 公司有权从应向控股股东支付的分红中扣减。

2、公司董事(独立董事除外)、监事会主席、高级管理人员负有增持股票义务, 但未按照本预案的规定提出以及实施股票增持计划的, 公司有权责令董事(独立董事除外)、监事会主席、高级管理人员在限期内履行股票增持义务。相关主体在限期内仍不履行的, 应向公司支付同最低增持金额(即上一年度税后薪酬总额的 30%)等值的现金补偿。董事(独立董事除外)、监事会主席、高级管理人员拒不支付现金补偿的, 公司有权从应向其支付的薪酬中扣减。

3、公司未履行股价稳定措施的, 公司应在未履行股价稳定措施的事实得到确认的 5 个交易日内公告相关情况, 公司将在中国证监会指定报刊上公开作出解释并向投资者道歉。自公司完全消除其未履行承诺之不利影响之日起 12 个月内, 公司将不得发行证券, 包括但不限于股票、公司债券、可转换的公司债券及证券监督管理部门认可的其他品种等。

(五) 本预案的执行

当触发前述股价稳定措施的启动条件时, 公司将依照法律、法规、规范性文件、公司章程等执行本预案, 及时履行相关法定程序, 并保证股价稳定措施实施后, 公司的股权分布仍符合上市条件。

[注 4]2015 年 7 月 13 日公司研究出台了《公司稳定股价方案》, 具体内容如下:

针对近阶段股票市场出现的异常波动, 为了促进资本市场持续稳定健康发展, 切实维护上市公司所有股东的合法权益, 我公司制订如下稳定股价方案:

- 1、控股股东从即日起至 2017 年 6 月底不减持今世缘股票。
- 2、持股 5%以上大股东及董事、监事、高级管理人员, 从即日起半年内不通过二级市场减持本今世缘股票。
- 3、控股股东今世缘集团有限公司除履行首发上市时维护股价的承诺外, 将根据实际情况在合规范围内于股价严重低估时增持今世缘股票。
- 4、公司倡议董事(独立董事除外)、监事、高级管理人及全体员工在合适价位、合规范围内积极买进今世缘股票。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

2016 年 4 月 22 日召开的公司 2015 年年度股东大会,续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构及 2016 年度内控审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

不适用

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和证监会、上交所发布的有关公司治理的规范性文件的要求,结合公司实际情况,建立健全公司法人治理结构,持续推动公司治理结构的优化,不断完善公司风险管理体系,规范公司运作,努力提升公司的治理水平和经营实效,以确保公司股东利益的最大化。公司制订了相关规章制度并持续进行修订和完善,各项制度得到有效执行。公司股东大会、董事会、监事会与经理层之间权责分明、各司其职、运作规范,公司信息披露真实、准确、完整、及时,董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会,各专门委员会按照职责开展工作,独立董事依照规定对相关事项发表了独立意见,充分发挥了作用。总体而言,公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定不存在差异。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 其他

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

| 单位: 万股 | 本次变动前 | 变动数 | | | 本次变动后 |
|--------|-------|-----|----|----|-------|
| | | 送股 | 转增 | 合计 | |
| | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------|--------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 有限售条件的 流通股份 | 1、国有法人持有股份 | 22950 | 22950 | 11475 | 34425 | 57375 |
| | 有限售条件的流通股份合计 | 22950 | 22950 | 11475 | 34425 | 57375 |
| 无限售条件的 流通股份 | A 股 | 27230 | 27230 | 13615 | 40845 | 68075 |
| | 无限售条件的流通股份合计 | 27230 | 27230 | 13615 | 40845 | 68075 |
| 股份总额 | | 50180 | 50180 | 25090 | 75270 | 125450 |

2、股份变动情况说明

报告期内公司实施了每 10 股送 10 股转增 5 股并派发现金红利 4.10 元（含税）的利润分配方案，分配完成后，公司注册资本由 50180 万元增加至 125450 万元。

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

无实质性影响

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

| | |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末股东总数(户) | 29,796 |
| 截止报告期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 | |
| 今世缘 集团有 限公司 | | 561,049,038 | 44.72 | 561,049,038 | 质押 | 175,660,500 | 国有法 人 |

| 上海铭大实业(集团)有限公司 | | 146,250,000 | 11.66 | 0 | 质押 | 99,999,999 | 境内非国有法人 |
|------------------|---|-------------|-------------|---|----|------------|---------|
| 涟水吉缘贸易有限公司 | | 45,000,000 | 3.59 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 涟水今生缘贸易有限公司 | | 45,000,000 | 3.59 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 周素明 | | 45,000,000 | 3.59 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 江苏万鑫控股集团有限公司 | | 29,000,000 | 2.31 | 0 | 质押 | 29,000,000 | 境内非国有法人 |
| 吴建峰 | | 22,500,000 | 1.79 | 0 | 质押 | 10,000,000 | 境内自然人 |
| 倪从春 | | 22,500,000 | 1.79 | 0 | 质押 | 1,250,000 | 境内自然人 |
| 严汉忠 | | 22,500,000 | 1.79 | 0 | 质押 | 8,400,000 | 境内自然人 |
| 羊栋 | | 22,500,000 | 1.79 | 0 | 质押 | 2,600,000 | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | | |
| 上海铭大实业(集团)有限公司 | 146,250,000 | 人民币普通股 | 146,250,000 | | | | |
| 涟水吉缘贸易有限公司 | 45,000,000 | 人民币普通股 | 45,000,000 | | | | |
| 涟水今生缘贸易有限公司 | 45,000,000 | 人民币普通股 | 45,000,000 | | | | |
| 周素明 | 45,000,000 | 人民币普通股 | 45,000,000 | | | | |
| 江苏万鑫控股集团有限公司 | 29,000,000 | 人民币普通股 | 29,000,000 | | | | |
| 吴建峰 | 22,500,000 | 人民币普通股 | 22,500,000 | | | | |
| 倪从春 | 22,500,000 | 人民币普通股 | 22,500,000 | | | | |
| 严汉忠 | 22,500,000 | 人民币普通股 | 22,500,000 | | | | |
| 羊栋 | 22,500,000 | 人民币普通股 | 22,500,000 | | | | |
| 陆克家 | 22,500,000 | 人民币普通股 | 22,500,000 | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、在前述股东中，今世缘集团有限公司与其余股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 2、其余股东之间是否存在关联关系，或者是否属于一致行动人未知。 | | | | | | |

| | |
|---------------------|-----|
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |
|---------------------|-----|

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|------------------|-----------------|--|----------------|-------------|----------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 今世缘集团有限公司 | 561,049,038 | 2017年7月3日 | 561,049,038 | 首发限售36个月 |
| 2 | 全国社会保障基金理事会转持二户 | 12,700,962 | 2017年7月3日 | 12,700,962 | 首发限售36个月 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 1、在前述股东中，今世缘集团有限公司与其余股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | | |

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 期初持股数 | 期末持股数 | 报告期内股份增减变动量 | 增减变动原因 |
|-----|--------------------|------------|------------|-------------|---------------|
| 周素明 | 董事长、总经理 | 18,000,000 | 45,000,000 | 27,000,000 | 报告期内公司实施送股、转增 |
| 吴建峰 | 副董事长 | 9,000,000 | 22,500,000 | 13,500,000 | 报告期内公司实施送股、转增 |
| 倪从春 | 董事、副总经理 | 9,000,000 | 22,500,000 | 13,500,000 | 报告期内公司实施送股、转增 |
| 王卫东 | 董事、董事会秘书、副总经理、财务总监 | 9,000,000 | 22,500,000 | 13,500,000 | 报告期内公司实施送股、转增 |
| 朱怀宝 | 监事会主席 | 9,000,000 | 22,500,000 | 13,500,000 | 报告期内公司实施送股、转增 |
| 严汉忠 | 副总经理 | 9,000,000 | 22,500,000 | 13,500,000 | 报告期内公司 |

| | | | | | |
|-----|------|-----------|------------|------------|-------------------|
| | | | | | 实施送股、转增 |
| 羊栋 | 副总经理 | 9,000,000 | 22,500,000 | 13,500,000 | 报告期内公司 实施送股、转增 |
| 陆克家 | 副总经理 | 9,000,000 | 22,500,000 | 13,500,000 | 报告期内公司 实施送股、转增 |

其它情况说明

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-------|------|------|
| 朱锦本 | 董事 | 离任 | 工作调动 |
| 陈传明 | 独立董事 | 离任 | 个人原因 |
| 周亚东 | 董事 | 选举 | 选举产生 |
| 罗时龙 | 独立董事 | 选举 | 选举产生 |

三、其他说明

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2016年6月30日

编制单位：江苏今世缘酒业股份有限公司

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 | | 1,504,578,547.20 | 1,434,222,383.09 |
| 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 | | 12,894,882.59 | 10,771,456.00 |
| 应收账款 | | 29,114,784.67 | 28,922,470.42 |
| 预付款项 | | 9,226,492.18 | 23,496,340.42 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | 6,746,100.00 | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 8,548,494.07 | 9,974,994.35 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 1,391,449,345.00 | 1,382,594,647.11 |
| 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 | | 864,584,809.90 | 1,279,270,974.49 |
| 流动资产合计 | | 3,827,143,455.61 | 4,169,253,265.88 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | 316,306,062.00 | 251,800,000.00 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 0.00 | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 693,357,869.73 | 698,445,255.84 |
| 在建工程 | | 51,300,182.11 | 37,311,783.11 |
| 工程物资 | | 115,261.29 | 168,998.50 |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 无形资产 | | 136,087,043.55 | 148,838,076.03 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 397,223.78 | 455,837.62 |
| 递延所得税资产 | | 112,150,332.55 | 115,374,047.19 |
| 其他非流动资产 | | 202,569,656.00 | 1,741,327.00 |
| 非流动资产合计 | | 1,512,283,631.01 | 1,254,135,325.29 |
| 资产总计 | | 5,339,427,086.62 | 5,423,388,591.17 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | | 300,011,534.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 69,300,000.00 | 61,600,000.00 |
| 应付账款 | | 66,136,631.90 | 50,848,150.37 |
| 预收款项 | | 100,835,708.29 | 314,670,430.04 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 28,363,111.71 | 44,859,388.30 |
| 应交税费 | | 217,680,215.50 | 114,402,019.72 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 452,231,369.34 | 456,989,938.77 |
| 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 | | 28,090,800.00 | 28,090,800.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 962,637,836.74 | 1,371,472,261.20 |
| 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 | | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 负债合计 | | 972,637,836.74 | 1,381,472,261.20 |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 所有者权益 | | | |
| 股本 | | 1,254,500,000.00 | 501,800,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 742,713,960.84 | 993,613,960.84 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 250,900,000.00 | 250,900,000.00 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 2,110,812,862.34 | 2,287,372,447.75 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 4,358,926,823.18 | 4,033,686,408.59 |
| 少数股东权益 | | 7,862,426.70 | 8,229,921.38 |
| 所有者权益合计 | | 4,366,789,249.88 | 4,041,916,329.97 |
| 负债和所有者权益总计 | | 5,339,427,086.62 | 5,423,388,591.17 |

法定代表人：周素明 主管会计工作负责人：王卫东 会计机构负责人：张霞

母公司资产负债表

2016年6月30日

编制单位：江苏今世缘酒业股份有限公司

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 | | 1,142,719,029.98 | 1,099,306,321.73 |
| 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 | | 33,594,882.59 | 19,171,456.00 |
| 应收账款 | | 31,817,086.37 | 31,169,776.42 |
| 预付款项 | | 3,424,756.18 | 1,906,283.85 |
| 应收利息 | | 6,746,100.00 | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 324,820,257.28 | 24,746,220.96 |
| 存货 | | 1,278,091,610.23 | 1,212,539,173.48 |
| 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 | | 708,700,000.00 | 1,225,000,000.00 |
| 流动资产合计 | | 3,529,913,722.63 | 3,613,839,232.44 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | 316,306,062.00 | 251,800,000.00 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 128,946,960.58 | 128,946,960.58 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 653,947,069.05 | 658,215,479.32 |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 在建工程 | | 51,191,645.11 | 37,311,783.11 |
| 工程物资 | | 115,261.29 | 168,998.50 |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 132,810,590.55 | 145,514,083.59 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 51,235.00 | 70,448.10 |
| 递延所得税资产 | | 3,407,178.04 | 3,405,254.12 |
| 其他非流动资产 | | 0.00 | 141,500.00 |
| 非流动资产合计 | | 1,286,776,001.62 | 1,225,574,507.32 |
| 资产总计 | | 4,816,689,724.25 | 4,839,413,739.76 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | 11,534.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | 0.00 | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 103,102,780.93 | 88,578,045.92 |
| 预收款项 | | 680,364,083.07 | 1,065,922,117.68 |
| 应付职工薪酬 | | 13,407,151.72 | 18,303,174.76 |
| 应交税费 | | 33,010,163.47 | 36,565,108.06 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 31,236,598.38 | 29,918,207.46 |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 28,090,800.00 | 28,090,800.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 889,211,577.57 | 1,267,388,987.88 |
| 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 | | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 负债合计 | | 899,211,577.57 | 1,277,388,987.88 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 1,254,500,000.00 | 501,800,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |

| | | | |
|------------|--|------------------|------------------|
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 742,872,634.94 | 993,772,634.94 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 250,900,000.00 | 250,900,000.00 |
| 未分配利润 | | 1,669,205,511.74 | 1,815,552,116.94 |
| 所有者权益合计 | | 3,917,478,146.68 | 3,562,024,751.88 |
| 负债和所有者权益总计 | | 4,816,689,724.25 | 4,839,413,739.76 |

法定代表人：周素明 主管会计工作负责人：王卫东 会计机构负责人：张霞

合并利润表

2016 年 1—6 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 | | 1,538,480,351.27 | 1,442,596,682.22 |
| 其中：营业收入 | | 1,538,480,351.27 | 1,442,596,682.22 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 868,023,136.44 | 839,091,206.13 |
| 其中：营业成本 | | 465,232,629.55 | 447,392,545.44 |
| 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 | | | |
| 营业税金及附加 | | 141,824,370.37 | 132,982,080.26 |
| 销售费用 | | 186,293,975.76 | 198,028,314.29 |
| 管理费用 | | 89,324,064.49 | 83,450,200.73 |
| 财务费用 | | -14,747,505.41 | -23,999,165.12 |
| 资产减值损失 | | 95,601.68 | 1,237,230.53 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 0.00 | 1,266,537.59 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 41,806,961.76 | 13,460,000.00 |
| 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） | | 712,264,176.59 | 618,232,013.68 |
| 加：营业外收入 | | 4,647,827.53 | 3,444,068.12 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | | |
| 减：营业外支出 | | 1,517,232.65 | 880,362.71 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |

| | | | |
|-------------------------------------|--|----------------|----------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 715,394,771.47 | 620,795,719.09 |
| 减：所得税费用 | | 184,783,851.56 | 153,911,347.30 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 530,610,919.91 | 466,884,371.79 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 530,978,414.59 | 468,285,847.92 |
| 少数股东损益 | | -367,494.68 | -1,401,476.13 |
| 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 | | 530,610,919.91 | 466,884,371.79 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 530,978,414.59 | 468,285,847.92 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -367,494.68 | -1,401,476.13 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.4233 | 0.3733 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 0.4233 | 0.3733 |

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

法定代表人：周素明主管会计工作负责人：王卫东会计机构负责人：张霞

母公司利润表
2016年1—6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 | | 599,054,780.71 | 560,844,710.99 |
| 减：营业成本 | | 493,204,638.50 | 456,790,517.13 |
| 营业税金及附加 | | 26,613,121.69 | 28,470,485.98 |
| 销售费用 | | 2,099,149.01 | 1,429,558.06 |
| 管理费用 | | 73,433,258.82 | 76,655,584.60 |
| 财务费用 | | -13,635,948.24 | -22,016,894.25 |

| | | | |
|-------------------------------------|--|----------------|----------------|
| 资产减值损失 | | 7,695.65 | -52,293.35 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 0.00 | 1,266,537.59 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 557,605,184.43 | 640,528,773.61 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 0.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 574,938,049.71 | 661,363,064.02 |
| 加：营业外收入 | | 1,429,187.73 | 2,532,829.98 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 0.00 | |
| 减：营业外支出 | | 1,016,082.65 | 717,484.51 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 68,480.58 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 575,351,154.79 | 663,178,409.49 |
| 减：所得税费用 | | 14,159,759.99 | 4,124,657.63 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 561,191,394.80 | 659,053,751.86 |
| 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 | | | |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | | |

法定代表人：周素明 主管会计工作负责人：王卫东 会计机构负责人：张霞

合并现金流量表

2016年1—6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 | | 1,522,517,252.45 | 1,381,571,917.12 |
| 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 | | 35,013,752.50 | 30,497,940.07 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,557,531,004.95 | 1,412,069,857.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 387,662,979.30 | 379,426,671.86 |
| 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 | | 120,208,117.91 | 118,055,942.58 |
| 支付的各项税费 | | 426,714,772.26 | 446,393,134.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 203,272,658.34 | 191,986,907.06 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,137,858,527.81 | 1,135,862,656.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 419,672,477.14 | 276,207,201.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,125,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 39,916,654.91 | 400,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 0.00 | 1,400.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,164,916,654.91 | 401,400.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 34,191,341.99 | 55,552,644.16 |
| 投资支付的现金 | | 973,206,062.00 | 435,040,000.00 |
| 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 | | 1,007,897,603.99 | 490,592,644.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 157,019,050.92 | -490,191,244.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 0.00 | |
| 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 | | 0.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 4,112,714.11 | 700,487,896.14 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 筹资活动现金流入小计 | | 4,112,714.11 | 700,487,896.14 |
| 偿还债务支付的现金 | | 300,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 205,738,000.00 | 195,702,000.00 |
| 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 | | 15,710,074.05 | 210,259,258.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 521,448,074.05 | 405,961,258.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -517,335,359.94 | 294,526,637.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -4.01 | -87,124.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 59,356,164.11 | 80,455,469.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,430,222,383.09 | 1,270,753,726.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,489,578,547.20 | 1,351,209,196.22 |

法定代表人：周素明 主管会计工作负责人：王卫东 会计机构负责人：张霞

母公司现金流量表

2016年1—6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 | | 696,882,573.95 | 858,378,172.68 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 21,723,695.08 | 16,312,052.81 |
| 经营活动现金流入小计 | | 718,606,269.03 | 874,690,225.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 446,621,342.89 | 435,690,924.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 63,597,323.98 | 61,000,480.41 |
| 支付的各项税费 | | 93,477,426.93 | 64,485,268.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 326,901,353.95 | 17,276,726.29 |
| 经营活动现金流出小计 | | 930,597,447.75 | 578,453,399.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -211,991,178.72 | 296,236,825.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,125,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 39,916,654.91 | 400,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 0.00 | 1,400.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,164,916,654.91 | 401,400.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 33,971,341.99 | 55,552,644.16 |
| 投资支付的现金 | | 673,206,062.00 | 494,440,000.00 |
| 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 | | 707,177,403.99 | 549,992,644.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 457,739,250.92 | -549,591,244.16 |
| 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 | | 0.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 4,112,714.11 | 700,487,896.14 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 4,112,714.11 | 700,487,896.14 |
| 偿还债务支付的现金 | | 0.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 205,738,000.00 | 195,702,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 710,074.05 | 208,806,758.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 206,448,074.05 | 404,508,758.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -202,335,359.94 | 295,979,137.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -4.01 | -87,124.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 43,412,708.25 | 42,537,594.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,099,306,321.73 | 1,065,687,352.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,142,719,029.98 | 1,108,224,947.19 |

法定代表人：周素明主管会计工作负责人：王卫东会计机构负责人：张霞

合并所有者权益变动表
2016 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|------|------|-----------------|-------|--------|------|----------------|--------|------------------|--------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 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 | 501,800,000.00 | | | | 993,613,960.84 | | | | 250,900,000.00 | | 2,287,372,447.75 | 8,229,921.38 | 4,041,916,329.97 |
| 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 | 501,800,000.00 | | | | 993,613,960.84 | | | | 250,900,000.00 | | 2,287,372,447.75 | 8,229,921.38 | 4,041,916,329.97 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 752,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -250,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -176,559,585.41 | -367,494.68 | 324,872,919.91 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 530,978,414.59 | -367,494.68 | 530,610,919.91 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| (三) 利润分配 | 501,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -707,538,000.00 | 0.00 | -205,738,000.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|--------|------|------|-----------------|-------|--------|------|----------------|--------|------------------|---------------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | 501,800,000.00 | | | | | | | | | | | | -707,538,000.00 | -205,738,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| (四)所有者权益内部结转 | 250,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -250,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 250,900,000.00 | | | | -250,900,000.00 | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 1,254,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 742,713,960.84 | | | | 250,900,000.00 | 0.00 | 2,110,812,862.34 | 7,862,426.70 | 4,366,789,249.88 | |
| 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 | 501,800,000.00 | | | | 993,815,939.48 | | | | 202,637,656.30 | | 1,846,085,309.49 | 13,536,788.30 | 3,557,875,693.57 | |
| 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 | 501,800,000.00 | | | | 993,815,939.48 | | | | 202,637,656.30 | | 1,846,085,309.49 | 13,536,788.30 | 3,557,875,693.57 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | -201,978.64 | | | | | | 272,583,847.92 | -5,339,497.49 | 267,042,371.79 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 468,285,847.92 | -1,401,476.13 | 466,884,371.79 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | -3,938,021.36 | -3,938,021.36 |
| 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 | | | | | | | | | | | | -3,938,021.36 | -3,938,021.36 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | -195,702,000.00 | | -195,702,000.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | -195,702,000.00 | | -195,702,000.00 |
| 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 | | | | | -201,978.64 | | | | | | | | -201,978.64 |
| 1. 本期提取 | | | | | -201,978.64 | | | | | | | | -201,978.64 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|--|------------------|--------------|------------------|
| | | | | | 8.64 | | | | | | | | 64 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 501,800,000.00 | | | | 993,613,960.84 | | | | 202,637,656.30 | | 2,118,669,157.41 | 8,197,290.81 | 3,824,918,065.36 |

法定代表人：周素明 主管会计工作负责人：王卫东 会计机构负责人：张霞

母公司所有者权益变动表

2016 年 1—6 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 | 501,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 993,772,634.94 | | | | 250,900,000.00 | 1,815,552,116.94 | 3,562,024,751.88 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 501,800,000.00 | | | | 993,772,634.94 | | | | 250,900,000.00 | 1,815,552,116.94 | 3,562,024,751.88 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 752,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -250,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -146,346,605.20 | 355,453,394.8 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 561,191,394.80 | 561,191,394.80 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|------|------|-----------------|-------|--------|------|----------------|------------------|------------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| (三) 利润分配 | 501,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -707,538,000.00 | -205,738,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | 501,800,000.00 | | | | | | | | | -707,538,000.00 | -205,738,000.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| (四) 所有者权益内部结转 | 250,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -250,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 250,900,000.00 | | | | -250,900,000.00 | | | | | | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 1,254,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 742,872,634.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,900,000.00 | 1,669,205,511.74 | 3,917,478,146.68 |
| 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 | 501,800,000.00 | | | | 993,772,634.94 | | | | 202,637,656.30 | 1,303,841,911.47 | 3,002,052,202.71 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 501,800,000.00 | | | | 993,772,634.94 | | | | 202,637,656.30 | 1,303,841,911.47 | 3,002,052,202.71 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | | | | | | 463,351,751.86 | 463,351,751.86 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 659,053, | 659,053,7 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | 751.86 | 51.86 |
| (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 | | | | | | | | | | -195,702,000.00 | -195,702,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -195,702,000.00 | -195,702,000.00 |
| 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 | 501,800,000.00 | | | | 993,772,634.94 | | | | 202,637,656.30 | 1,767,193,663.33 | 3,465,403,954.57 |

法定代表人：周素明 主管会计工作负责人：王卫东 会计机构负责人：张霞

三、公司基本情况

1. 公司概况

江苏今世缘酒业股份有限公司前身为江苏今世缘酒业有限公司，系经涟水县人民政府涟政复[1997]14号文批复，由涟水县商业贸易总公司和江苏省涟水制药厂共同出资设立的有限责任公司，于1997年12月23日取得涟水县工商行政管理局核发的注册号为13985014-9的企业法人营业执照。

根据2011年1月12日股东会决议，江苏今世缘酒业有限公司整体变更为江苏今世缘酒业股份有限公司，并于2011年1月28日完成整体变更工商登记。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]572号文批准，2014年6月23日公司向社会公开发行人民币普通股5,180万股（每股面值为人民币1元），发行后公司股本为50,180万股。2014年7月3日，公司A股股票在上海证券交易所挂牌交易。2014年7月25日，公司在江苏省淮安工商行政管理局办理了变更登记。

根据2016年4月22日召开的公司2015年年度股东大会决议，公司以2015年12月31日股本50180万股为基数，向2016年5月5日登记在册的全体股东每10股送10股转增5股，变更后的注册资本为人民币125,450万元。

公司住所：江苏省涟水县高沟镇今世缘大道1号。

公司所属行业：酿酒食品行业。

本公司主要经营范围为：白酒生产、销售本公司产品；预包装食品批发与零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；品牌策划；酒类新产品开发；服装鞋帽制造、销售；设计、制作、代理一般广告；企业管理咨询。（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）

本公司的控股股东为今世缘集团有限公司，实际控制人为涟水县人民政府。

2. 合并财务报表范围

江苏今世缘酒业销售有限公司、江苏今世缘固态发酵工程技术有限公司、江苏今世缘灌装有限公司、今世缘(上海)商贸有限公司、湖北今世缘酒业销售有限公司、杭州今世缘酒类销售有限公司、江苏今世缘文化传播有限公司、湖南今世缘酒业有限公司、青岛今世缘酒业销售有限公司、重庆今世缘酒类销售有限公司、海南今世缘酒业销售有限公司、上海酉缘投资管理有限责任公司、江苏美满姻缘物联科技发展有限公司、江苏今世缘网络科技有限公司、南京今世缘商贸有限公司等十五家公司。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。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

公司自报告期末起至少12个月内具有持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项

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：

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期。

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

1. 同一控制下企业合并的会计处理

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；对于合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。如果在购买日或合并当期期末，因各种因素影响无法合理确定作为合并对价付出的各项资产的公允价值，或合并中取得被购买方各项可辨认资产、负债的公允价值，合并当期期末，公司以暂时确定的价值为基础对企业合并进行核算。自购买日算起12个月内取得进一步的信息表明需对原暂时确定的价值进行调整的，则视同在购买日发生，进行追溯调整，同时对以暂时性价值为基础提供的比较报表信息进行相关的调整；自购买日算起12个月以后对企业合并成本或合并中取得的可辨认资产、负债价值的调整，按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的原则进行处理。

公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确

认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；原持有的股权投资为可供出售金融资产的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入购买日所属当期损益；原持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动的，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。

6. 合并财务报表的编制方法

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

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。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。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。

本期若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本期若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本期本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司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原有子公司控

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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

对于分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易，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时，本公司将多次交易事项作为一揽子交易，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；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：

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

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的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净资产的差额，均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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

对发生的外币业务，采用交易发生日的当月月初汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

2. 外币报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算；按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示；现金流量表采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据和计量方法

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

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

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2)可供出售金融

资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 金融资产和金融负债的终止确认条件

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

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

6. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

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

测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

(1) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益；短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(2) 可供出售金融资产减值

可供出售金融资产出现下列情形之一表明该资产发生减值：1) 发行方或债务人发生了严重财务困难；2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；3) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；5) 因发行方发生重大财务困难，该可供出售金融资产无法在活跃市场继续交易；6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高，担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；7) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；9) 其他表明可供出售金融资产发生减值的客观依据。

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

11. 应收款项**(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

| | |
|----------------------|--|
| 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账款确认标准为单笔金额达到人民币 100 万元及以上的款项、单项金额重大的其他应收款确认标准为单笔金额达到人民币 50 万元及以上的款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独进行减值测试未发生减值的，将其划入具有类似信用风险特征的若干组合计提坏账准备。 |

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

| | |
|---|-----------------------------|
| 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） | |
| 以账龄为信用风险组合确认依据 | 账龄分析法 |
| 应收本公司合并报表范围内关联方款项 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用□不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|-----------------|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5 | 5 |
| 其中：1 年以内分项，可添加行 | | |
| | | |
| | | |
| 1—2 年 | 10 | 10 |
| 2—3 年 | 30 | 30 |
| 3 年以上 | | |
| 3—4 年 | 50 | 50 |
| 4—5 年 | 80 | 80 |
| 5 年以上 | 100 | 100 |
| | | |
| | | |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用√不适用

| 组合名称 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|------|--------------|---------------|
| | | |
| | | |

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

| 组合名称 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|------|--------------|---------------|
| | | |
| | | |

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

| | |
|-------------|-----------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 有确凿证据表明可收回性存在明显差异 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |

12. 存货

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

2. 企业取得存货按实际成本计量。外购存货的成本即为该存货的采购成本，通过进一步加工取得的存货成本由采购成本和加工成本构成。

3. 企业发出存货的成本计量采用移动加权平均法。

4. 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。产成品、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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

5. 存货的盘存制度为永续盘存制。

6. 周转材料按照一次转销法进行摊销。

13. 划分为持有待售资产

14. 长期股权投资

1. 长期股权投资的投资成本的确定

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，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。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，按照原持有被购买方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长期股权投资的初始投资成本；原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理；原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本，与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定；通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定。

2. 长期股权投资的后续计量及收益确认方法

(1) 对实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(2) 采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

(3) 采用权益法核算的长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益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；在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，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。被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益和其他综合收益等。公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益予以抵销。

(4) 公司因追加投资等原因对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在个别财务报表中，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，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，在处置该项投资时相应转入处置期间的当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，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《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》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。购买日之前持有的股权投资采用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》进行会计处理的，原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动全部转入改按成本法核算的当期投资收益。

(5) 公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在个别财务报表中，对于处置的股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的相关规定进行会计处理；处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，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《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》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。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

4. 长期股权投资减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额

等类似情况。出现类似情况时，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试。如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失，计提长期股权投资减值准备。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1) 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；(2) 使用寿命超过一个会计年度。

固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

| 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 | 20-40 | 5 | 2.38-4.75 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 4-10 | 5 | 9.50-23.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 4-16 | 5 | 5.94-23.75 |
| 电子及其他设备 | 年限平均法 | 2-20 | 5 | 4.75-47.50 |

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17. 在建工程

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

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

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按单项资产的可收回金额低于其账面价值的

差额计提在建工程减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

18. 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率（加权平均利率），计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。

19. 生物资产

20. 油气资产

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产的初始计量

无形资产按成本进行初始计量。

2. 无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1)运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2)技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；(3)以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4)现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5)为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6)对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7)与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

3. 无形资产减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明无形资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；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或资产组组合为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年年末都进行减值测试。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产(包括商誉)的减值损失，计提各单项资产的减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

4. 内部研究开发项目支出的确认和计量

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。划分研究阶段和开发阶段的标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。划分研究阶段和开发阶段的标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

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

22. 长期资产减值

23. 长期待摊费用

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

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

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

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

公司在职工为其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，或根据其他相关会计准则要求或允许计入资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

公司对员工的离职后福利采取设定提存计划的形式。设定提存计划指由公司向单独主体缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。对于设定提存计划，公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应向单独主体缴存的提存金，确认为职工薪酬负债，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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

25. 预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，将其确认为预计负债：(1) 该义务是承担的现时义务；(2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出；(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26. 股份支付

27. 优先股、永续债等其他金融工具

28. 收入

1. 销售商品

商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；(2) 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；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入企业；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

2. 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务收入,并按已完工作的测量结果确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:

已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入的金额能够可靠地计量时,确认让渡资产使用权的收入。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:

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。

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

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

与资产相关的政府补助,是指企业取得的、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

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。

与收益相关的政府补助,用于补偿企业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;用于补偿企业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。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

5. 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、清偿负债同时进行时，公司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，公司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

出租人：在租赁期内各个期间按照直线法将收取的租金确认计入当期损益。发生的初始直接费用，直接计入当期损益。

承租人：在租赁期内各个期间按照直线法将租金支出计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，直接计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

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

承租人：在租赁期开始日本公司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，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √ 不适用

34. 其他**六、税项****1. 主要税种及税率**

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|----------------------|---|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额 | 17%、3%、5%、6% |
| 消费税 | 产品销售收入 | 白酒消费税按照销售额的 20% 从价计征 |
| | 产品销售数量 | 按照 0.50 元/斤从量计征 |
| | 委托加工材料成本、加工费及委托加工数量 | 按照受托方的同类白酒的销售价格计算纳税；没有同类白酒销售价格的，按照组成计税价格计算纳税。组成计税价格 = (材料成本 + 加工费 + 委托加工数量 × 定额税率) ÷ (1 - 比例税率) |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应纳流转税额 | 2% |

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**3. 其他**

(1) 本公司之全资子公司江苏今世缘酒业销售有限公司之北京分公司为增值税小规模纳税人，税率为 3%。(2) 本公司之全资子公司江苏今世缘文化传播有限公司为增值税一般纳税人，其广告业税率为 6%，销售货物税率为 17%。

七、合并财务报表项目注释**1、货币资金**

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 260,876.08 | 224,984.67 |
| 银行存款 | 1,489,317,671.12 | 1,419,101,605.81 |
| 其他货币资金 | 15,000,000.00 | 14,895,792.61 |
| 合计 | 1,504,578,547.20 | 1,434,222,383.09 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

其他说明

(1) 期末银行存款余额中募集资金专户及募集资金理财账户存储余额为 374604915.08 元，公司须按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。

(2) 期末其他货币资金余额系质押的定期存单 1500 万元。

(3) 期末货币资金除用于质押作为票据保证金的 淮南市广发银行 1 年期银行存单 1500 万元（存单日期为：2016.3.25-2017.3.24），无其他抵押、质押、冻结等对使用有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 12,894,882.59 | 10,771,456.00 |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 12,894,882.59 | 10,771,456.00 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 69,457,534.00 | |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 69,457,534.00 | |

(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

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

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 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 33,259,949.50 | 100 | 4,145,164.83 | 11.43 | 29,114,784.67 | 32,654,817.64 | 100 | 3,732,347.22 | 11.43 | 28,922,470.42 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 33,259,949.50 | / | 4,145,164.83 | / | 29,114,784.67 | 32,654,817.64 | / | 3,732,347.22 | / | 28,922,470.42 |

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 年以内小计 | 23,136,986.10 | 1,156,849.30 | 5% |
| 1 至 2 年 | 4,464,257.15 | 446,425.72 | 10% |
| 2 至 3 年 | 3,693,271.49 | 1,107,981.45 | 30% |
| 3 年以上 | | | |

| | | | |
|---------|---------------|--------------|------|
| 3 至 4 年 | 871,599.36 | 435,799.68 | 50% |
| 4 至 5 年 | 478,633.60 | 382,906.88 | 80% |
| 5 年以上 | 615,201.80 | 615,201.80 | 100% |
| 合计 | 33,259,949.50 | 4,145,164.83 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 412,817.61 元；本期收回或转回坏账准备金额 _____ 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：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款总额的比 (%) |
|------|--------|---------------|-------|------------------|
| 第一名 | 非关联方 | 9,646,405.96 | 1 年以内 | 29.00 |
| 第二名 | 非关联方 | 1,328,675.49 | 2 年以内 | 3.99 |
| 第三名 | 非关联方 | 627,522.35 | 1 年以内 | 1.89 |
| 第四名 | 非关联方 | 506,544.00 | 1 年以内 | 1.52 |
| 第五名 | 非关联方 | 451,500.02 | 1 年以内 | 1.36 |
| 小 计 | | 12,560,647.82 | | 37.77 |

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

其他说明：

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

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 | 8,156,492.18 | 88.40 | 23,492,540.42 | 99.98 |
| 1 至 2 年 | 1,070,000.00 | 11.60 | 3,800.00 | 0.02 |
| 2 至 3 年 | | | | |
| 3 年以上 | | | | |
| 合计 | 9,226,492.18 | 100.00 | 23,496,340.42 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

| 单位名称 | 性质 | 期末余额 | 账龄 | 占预付账款 总额的比例 (%) |
|----------------|-------|--------------|-------|-----------------------|
| 中视金桥国际传媒涟水有限公司 | 预付广告费 | 5,500,000.00 | 1 年以内 | 59.61 |
| 涟水供电局 | 预付货款 | 2,204,151.06 | 2 年以内 | 23.89 |
| 澳洲王都庄园酒业有限公司 | 预付货款 | 1,017,141.68 | 1 年以内 | 11.02 |
| 成都奇新科技有限公司 | 预付广告费 | 300,000.00 | 1 年以内 | 3.25 |
| 预付进口税金 | 预付税金 | 155,520.44 | 1 年以内 | 1.69 |
| 小 计 | | 9,176,813.18 | | 99.46 |

其他说明

7、应收利息

√适用□不适用

(1). 应收利息分类

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|------|
| 定期存款 | 4,427,300.00 | |
| 委托贷款 | | |

| | | |
|--------|--------------|--|
| 债券投资 | | |
| 理财产品利息 | 2,318,800.00 | |
| | | |
| 合计 | 6,746,100.00 | |

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

8、 应收股利

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

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 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 12,903,273.00 | 100 | 4,354,778.93 | 33.75 | 8,548,494.07 | 14,646,989.21 | 100 | 4,671,994.86 | 31.90 | 9,974,994.35 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 12,903,273.00 | / | 4,354,778.93 | / | 8,548,494.07 | 14,646,989.21 | / | 4,671,994.86 | / | 9,974,994.35 |

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 年以内小计 | 6,585,963.09 | 329,298.16 | 5% |
| 1 至 2 年 | 1,808,877.22 | 180,887.72 | 10% |
| 2 至 3 年 | 898,710.33 | 269,613.10 | 30% |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | 41,477.84 | 20,738.92 | 50% |
| 4 至 5 年 | 70,017.46 | 56,013.97 | 80% |
| 5 年以上 | 3,498,227.06 | 3,498,227.06 | 100% |
| 合计 | 12,903,273.00 | 4,354,778.93 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额_____元；本期收回或转回坏账准备金额 317,215.93 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 付保证金 | 2,182,000.00 | 2,151,966.00 |
| 领用促销品 | 119,056.00 | 140,186.76 |
| 代扣个人电费 | 0.00 | 136,948.93 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 借款 | 9,605,717.00 | 11,056,362.08 |
| 其他 | 996,500.00 | 1,161,525.44 |
| 合计 | 12,903,273.00 | 14,646,989.21 |

(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 |
|----------------|-------|--------------|------|---------------------|--------------|
| 林维杰 | 非关联方 | 3,304,133.12 | 5年以上 | 25.61 | 3,304,133.12 |
| 中视金桥国际传媒涟水有限公司 | 非关联方 | 2,000,000.00 | 2年内 | 15.50 | 150,000.00 |
| 重庆都泉商贸有限公司 | 非关联方 | 720,000.00 | 1年以内 | 5.58 | 36,000.00 |
| 江苏中亚糖酒有限公司 | 非关联方 | 698,279.00 | 1至2年 | 5.41 | 69,827.90 |
| 朱军丽 | 非关联方 | 442,849.97 | 1年以内 | 3.43 | 22,142.50 |
| 合计 | / | 7,165,262.09 | / | 55.53 | 3,582,103.52 |

(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:

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

其他说明:

10、 存货

(1). 存货分类

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 | 58,530,043.01 | | 58,530,043.01 | 93,510,876.29 | | 93,510,876.29 |
| 在产品 | 12,881,710.00 | | 12,881,710.00 | 10,276,335.01 | | 10,276,335.01 |

| | | | | | | |
|------|------------------|--|------------------|------------------|--|------------------|
| 库存商品 | 113,255,111.93 | | 113,255,111.93 | 171,595,780.63 | | 171,595,780.63 |
| 周转材料 | 3,643,392.03 | | 3,643,392.03 | 4,070,422.77 | | 4,070,422.77 |
| 半成品 | 1,203,139,088.03 | | 1,203,139,088.03 | 1,103,141,232.41 | | 1,103,141,232.41 |
| 合计 | 1,391,449,345.00 | | 1,391,449,345.00 | 1,382,594,647.11 | | 1,382,594,647.11 |

(2). 存货跌价准备

单位：元币种：人民币

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

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

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

单位：元币种：人民币

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

其他说明

13、其他流动资产

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|------------------|
| 理财产品 | 858,700,000.00 | 1,275,000,000.00 |
| 预缴或留抵税额 | 5,884,809.90 | 4,270,974.49 |
| 合计 | 864,584,809.90 | 1,279,270,974.49 |

其他说明

| 产品名称 | 产品类型 | 本金(万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 |
|------------------------------|---------|-----------|------------|------------|---------|
| 聚宝财富 2015 稳赢 141 号 | 保本浮动收益型 | 5,000.00 | 2015-11-24 | 2016-11-22 | 3.90% |
| “悦富 Y1602 期 32” 人民币理财产品 | 保证收益型 | 10,000.00 | 2016-1-26 | 2017-1-25 | 3.90% |
| 富江南之瑞安盈 A 计划 R1602 期 69 | 保证收益型 | 10,000.00 | 2016-5-20 | 2017-5-18 | 3.50% |
| 富江南之瑞安盈 A 计划 R1602 期 68 | 保证收益型 | 5,000.00 | 2016-5-20 | 2016-11-18 | 3.45% |
| 华能信托·安溢现金管理集合资金信托计划 | 浮动收益型 | 5,000.00 | 2015-11-20 | 2016-11-23 | 4.80% |
| 华泰紫金易融宝 2 号集合资产管理计划优先级 6 期 | 浮动收益型 | 15,370.00 | 2016-3-14 | 2017-3-15 | 5.70% |
| 华泰紫金易融宝 2 号集合资产管理计划优先级 7 期 | 浮动收益型 | 11,500.00 | 2016-5-17 | 2017-5-18 | 5.20% |
| 华泰紫金易融宝 2 号第一期 | 浮动收益型 | 9,000.00 | 2016-5-27 | 2017-5-30 | 5.20% |
| 中航信托天启 556 号天诚聚富投资基金集合资金信托计划 | 浮动收益型 | 5,000.00 | 2015-11-11 | 2016-11-10 | 7.00% |
| 恒天稳利 37 号中孚投资基金一期 | 浮动收益型 | 10,000.00 | 2016-6-27 | 2016-12-31 | 7.50% |
| 小 计 | | 85,870.00 | | | |

14、可供出售金融资产

√适用□不适用

(1). 可供出售金融资产情况

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 |
| 可供出售债务工具： | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 可供出售权益工具： | 316,306,062.00 | | 316,306,062.00 | 251,800,000.00 | | 251,800,000.00 |
| 按公允价值计量的 | | | | | | |
| 按成本计量的 | 316,306,062.00 | | 316,306,062.00 | 251,800,000.00 | | 251,800,000.00 |
| 合计 | 316,306,062.00 | | 316,306,062.00 | 251,800,000.00 | | 251,800,000.00 |

(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

单位：元币种：人民币

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 (%) | 本期现金红利 |
|------------------------|-------------|------------|------|-------------|------|------|------|----|----------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 江苏银行股份有限公司 | 5,000,000 | | | 5,000,000 | | | | | 0.048 | |
| 江苏今世缘葡萄酒业有限公司 | 800,000 | | | 800,000 | | | | | 16 | |
| 华泰瑞通投资管理有限公司 | 6,000,000 | | | 6,000,000 | | | | | 12 | |
| 华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙） | 100,000,000 | 64,506,062 | | 164,506,062 | | | | | 17.5 | |
| 君证（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 70,000,000 | | | 70,000,000 | | | | | 10 | |
| 上海东证今缘股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 70,000,000 | | | 70,000,000 | | | | | 70 | |
| 合计 | 251,800,000 | 64,506,062 | | 316,306,062 | | | | | / | |

(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

15、持有至到期投资

适用 不适用

16、长期应收款

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、投资性房地产

适用 不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | | 合计 |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 674,421,581.38 | 163,830,184.35 | 16,806,470.06 | 88,192,003.52 | 943,250,239.31 |
| 2. 本期增加金额 | 853,379.31 | 21,052,680.54 | 1,014,014.11 | 4,599,558.41 | 27,519,632.37 |
| (1) 购置 | 853,379.31 | 322,381.20 | 1,014,014.11 | 4,453,216.65 | 6,642,991.27 |
| (2) 在建工程转入 | | 20,636,555.79 | | | 20,636,555.79 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | - |
| 其他 | | 93,743.55 | | 146,341.76 | 240,085.31 |
| 3. 本期减少金额 | - | 973,240.02 | | 1,390,028.98 | 2,363,269.00 |
| (1) 处置或报废 | | 973,240.02 | | 3,750.00 | 976,990.02 |
| 其他 | | | | 1,386,278.98 | 1,386,278.98 |

| | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 4. 期末余额 | 675,274,960.69 | 183,909,624.87 | 17,820,484.17 | 91,401,532.95 | 968,406,602.68 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 143,659,517.41 | 48,967,084.95 | 9,214,948.37 | 42,963,432.74 | 244,804,983.47 |
| 2. 本期增加金额 | 16,897,223.89 | 7,934,092.84 | 868,009.95 | 5,452,932.24 | 31,152,258.92 |
| (1) 计提 | 16,897,223.89 | 7,934,092.84 | 868,009.95 | 5,452,932.24 | 31,152,258.92 |
| 3. 本期减少金额 | - | 904,946.94 | - | 3,562.50 | 908,509.44 |
| (1) 处置或报废 | - | 904,946.94 | - | 3,562.50 | 908,509.44 |
| 4. 期末余额 | 160,556,741.30 | 55,996,230.85 | 10,082,958.32 | 48,412,802.48 | 275,048,732.95 |
| 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 | 514,718,219.39 | 127,913,394.02 | 7,737,525.85 | 42,988,730.47 | 693,357,869.73 |
| 2. 期初账面价值 | 530,762,063.97 | 114,863,099.40 | 7,591,521.69 | 45,228,570.78 | 698,445,255.84 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √ 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用√不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用√不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|--------|---------------|------------|
| 淮安分部房屋 | 11,739,445.04 | 待拆迁 |
| | | |

其他说明:

20、在建工程

√适用□不适用

(1). 在建工程情况

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 |
| 浓香型自动化酿酒设备制安工程 | 25,515,470.09 | | 25,515,470.09 | 21,427,151.60 | | 21,427,151.60 |
| 稻壳蒸煮系统制安工程 | 4,520,683.78 | | 4,520,683.78 | 238,461.54 | | 238,461.54 |
| 新粉碎楼设备制作安装工程 | - | | - | 2,333,333.36 | | 2,333,333.36 |
| 设备安装工程 | 5,873,262.57 | | 5,873,262.57 | 4,648,374.26 | | 4,648,374.26 |
| 厂区改造及装修工程 | 8,434,282.18 | | 8,434,282.18 | 6,562,012.78 | | 6,562,012.78 |
| 其他工程 | 6,956,483.49 | | 6,956,483.49 | 2,102,449.57 | | 2,102,449.57 |
| 合计 | 51,300,182.11 | | 51,300,182.11 | 37,311,783.11 | | 37,311,783.11 |

(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 |
|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|-----------------|------|-----------|--------------|--------------|------|
| 浓香型自动化酿酒设备制安工程 | 4,496.25 | 21,427,151.60 | 16,898,147.55 | 12,809,829.06 | | 25,515,470.09 | 99.99% | | | | | 募集资金 |
| 稻壳蒸煮系统制安工程 | 594.02 | 238,461.54 | 4,282,222.22 | | | 4,520,683.76 | 89.89% | | | | | 募集资金 |
| 新粉碎楼设备制作安装工程 | 910.00 | 2,333,333.36 | 5,470,593.37 | 7,803,926.73 | | 0.00 | 100.34% | | | | | 募集资金 |
| 合计 | 6,000.27 | 23,998,946.50 | 26,650,963.14 | 20,613,755.79 | | 30,036,153.85 | / | / | | | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用√不适用

其他说明

21、工程物资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------------|
| 工程物资 | 115,261.29 | 168,998.50 |
| 合计 | 115,261.29 | 168,998.50 |

其他说明:

22、固定资产清理

□适用√不适用

23、生产性生物资产

□适用√不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 商标权 | 软件使用权 | 合计 |
|------------|----------------|--------------|----------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 118,255,421.09 | 1,000,000.00 | 140,454,000.00 | 18,975,972.54 | 278,685,393.63 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 购置 | | | | | |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 118,255,421.09 | 1,000,000.00 | 140,454,000.00 | 18,975,972.54 | 278,685,393.63 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 16,818,341.41 | 16,666.67 | 109,242,000.00 | 3,770,309.52 | 129,847,317.60 |
| 2. 本期增加金额 | 1,393,798.02 | 100,000.02 | 9,363,600.00 | 1,893,634.44 | 12,751,032.48 |
| (1) 计提 | 1,393,798.02 | 100,000.02 | 9,363,600.00 | 1,893,634.44 | 12,751,032.48 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 18,212,139.43 | 116,666.69 | 118,605,600.00 | 5,663,943.96 | 142,598,350.08 |
| 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 | 100,043,281.66 | 883,333.31 | 21,848,400.00 | 13,312,028.58 | 136,087,043.55 |
| 2. 期初账面价值 | 101,437,079.68 | 983,333.33 | 31,212,000.00 | 15,205,663.02 | 148,838,076.03 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 _____

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

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 |
|----------|------------|--------|-----------|--------|------------|
| 广告牌 | 70,448.10 | | 19,213.10 | | 51,235.00 |
| 租赁房屋装修支出 | 385,389.52 | | 39,400.74 | | 345,988.78 |
| 合计 | 455,837.62 | | 58,613.84 | | 397,223.78 |

其他说明：

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 | 8,328,822.15 | 2,082,205.54 | 8,287,444.06 | 2,071,861.01 |
| 内部交易未实现利润 | 93,646,388.84 | 23,411,597.21 | 114,381,457.93 | 28,595,364.48 |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 负债账面价值高于其计税基础 | 346,626,119.20 | 86,656,529.80 | 338,827,286.76 | 84,706,821.70 |
| | | | | |
| 合计 | 448,601,330.19 | 112,150,332.55 | 461,496,188.75 | 115,374,047.19 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用√不适用

以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用√不适用

(3). 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 | 171,121.61 | 116,898.02 |
| 可抵扣亏损 | 38,070,148.99 | 11,793,747.86 |
| | | |
| 合计 | 38,241,270.60 | 11,910,645.88 |

(4). 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

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元币种：人民币

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

| | | |
|-----------|----------------|--------------|
| 预付土地及购房款 | 2,569,656.00 | 1,599,827.00 |
| 预付设备款 | | 141,500.00 |
| 超过一年的理财产品 | 200,000,000.00 | |
| 合计 | 202,569,656.00 | 1,741,327.00 |

其他说明：

超过一年的理财产品

| 产品名称 | 产品类型 | 本金(万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 |
|----------------------|-------|-----------|-----------|------------|---------|
| 恒宇天泽黄河 11 号私募 | 浮动收益型 | 5,000.00 | 2016-3-25 | 2017/9/31 | 9% |
| 中江国际金鹤 152 号集合资金信托计划 | 浮动收益型 | 10,000.00 | 2016-6-27 | 2017-12-31 | 8.30% |
| 万家共赢聚信资产管理计划 | 浮动收益型 | 5,000.00 | 2016-6-12 | 2019/9/31 | 6.80% |

31、短期借款

适用 不适用

(1). 短期借款分类

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 | | |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | | 300,011,534.00 |
| 合计 | | 300,011,534.00 |

短期借款分类的说明：

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

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 | 69,300,000.00 | 61,600,000.00 |
| 合计 | 69,300,000.00 | 61,600,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为_____元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 60,789,839.18 | 44,636,919.82 |
| 1 至 2 年 | 4,017,291.91 | 4,067,775.83 |
| 2 至 3 年 | 1,311,300.81 | 2,125,254.72 |
| 3 年以上 | 18,200.00 | 18,200.00 |
| 合计 | 66,136,631.90 | 50,848,150.37 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用√不适用

其他说明

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 97,789,800.49 | 309,143,722.33 |
| 1 至 2 年 | 2,077,723.45 | 4,404,898.32 |
| 2 至 3 年 | 968,184.35 | 1,121,809.39 |
| 合计 | 100,835,708.29 | 314,670,430.04 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用√不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用√不适用

其他说明

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 | 44,859,388.30 | 93,979,067.28 | 110,475,343.87 | 28,363,111.71 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 10,330,265.80 | 10,330,265.80 | |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 44,859,388.30 | 104,309,333.08 | 120,805,609.67 | 28,363,111.71 |

(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 | 38,158,739.79 | 85,417,897.44 | 101,507,730.31 | 22,068,906.92 |
| 二、职工福利费 | | 285,800.00 | 285,800.00 | |
| 三、社会保险费 | | 4,675,737.84 | 4,675,737.84 | |
| 其中：医疗保险费 | | 4,143,692.04 | 4,143,692.04 | |
| 工伤保险费 | | 298,146.80 | 298,146.80 | |
| 生育保险费 | | 233,899.00 | 233,899.00 | |
| 四、住房公积金 | | 3,599,632.00 | 3,599,632.00 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 6,700,648.51 | | 406,443.72 | 6,294,204.79 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 44,859,388.30 | 93,979,067.28 | 110,475,343.87 | 28,363,111.71 |

(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 | | 9,815,128.00 | 9,815,128.00 | |
| 2、失业保险费 | | 515,137.80 | 515,137.80 | |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | | 10,330,265.80 | 10,330,265.80 | |

其他说明：

38、 应交税费

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税 | 45,239,808.40 | 25,897,535.98 |
| 消费税 | 25,176,876.08 | 24,726,154.63 |
| 营业税 | | 1,181,479.57 |
| 企业所得税 | 132,612,018.77 | 56,072,263.06 |
| 个人所得税 | 6,093,835.41 | 227,394.44 |
| 城市维护建设税 | 3,432,068.16 | 2,317,013.95 |
| 房产税 | 1,105,688.22 | 1,124,968.82 |
| 土地使用税 | 478,113.84 | 478,113.84 |
| 教育费附加 | 2,057,578.45 | 1,390,074.68 |
| 地方教育附加 | 1,371,586.96 | 926,271.04 |
| 印花税 | 112,641.21 | 60,749.71 |
| 合计 | 217,680,215.50 | 114,402,019.72 |

其他说明：

39、 应付利息

适用 不适用

40、 应付股利

适用 不适用

41、 其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 押金保证金 | 103,021,067.39 | 103,794,584.79 |
| 暂借款 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 应付暂收款 | 1,333,693.40 | 4,844,538.79 |
| 预提费用 | 339,267,628.63 | 343,968,491.31 |
| 其他 | 7,108,979.92 | 2,882,323.88 |
| 合计 | 452,231,369.34 | 456,989,938.77 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-------------|---------------|-----------|
| 涟水县财政局 | 1,500,000.00 | 未到约定期限 |
| 收取的客户的各种保证金 | 24,219,736.50 | 未到约定期限 |
| 合计 | 25,719,736.50 | / |

其他说明

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

单位:元币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年内到期的长期借款 | | |
| 1 年内到期的应付债券 | | |
| 1 年内到期的长期应付款 | 28,090,800.00 | 28,090,800.00 |
| 合计 | 28,090,800.00 | 28,090,800.00 |

其他说明:

系本公司 2010 年向关联方涟水县财政局购买的今世缘、高沟商标款余款。

44、其他流动负债

单位:元币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|------|
| 短期应付债券 | | |
| 合计 | | |

短期应付债券的增减变动:

□适用√不适用

其他说明:

45、长期借款

□适用√不适用

46、应付债券适用 不适用**47、长期应付款**适用 不适用**48、长期应付职工薪酬**适用 不适用**(1) 长期应付职工薪酬表**适用 不适用**(2) 设定受益计划变动情况**适用 不适用其他说明：
_____**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**适用 不适用

单位：元币种人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|------|------|---------------|------|
| 政府补助 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | |
| 合计 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | / |

涉及政府补助的项目：

单位：元币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------|---------------|----------|-------------|------|---------------|-------------|
| 食品质量安全能力升级 | 10,000,000.00 | | | | 10,000,000.00 | |

| | | | | | | |
|------|---------------|--|--|--|---------------|---|
| 改造项目 | | | | | | |
| 合计 | 10,000,000.00 | | | | 10,000,000.00 | / |

其他说明：

根据 2015 年 8 月 20 日江苏省财政厅苏财建[2015]276 号下达的《关于下达 2015 年产业转型升级项目（产业振兴和技术改造第二批）》，公司于 2015 年 12 月收到拨入的食品质量安全能力升级改造项目专项资金 10,000,000.00 元，用于购买相关设备，并自可供使用时起，按照资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。截止 2015 年 12 月 31 日，上述项目尚未完工。

52、其他非流动负债

单位：元币种：人民币

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

其他说明：

53、股本

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 | 501,800,000 | | 501,800,000 | 250,900,000 | | 752,700,000 | 1,254,500,000 |

其他说明：

2015 年年度股东大会审议并通过《2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案》：以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 50180 万股为基数，拟用未分配利润向全体股东按每 10 股派送红股 10 股并派发现金红利 4.10 元（含税），同时以资本公积每 10 股转增 5 股。

54、其他权益工具

适用 不适用

55、资本公积

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 | 993,581,308.26 | | 250,900,000.00 | 742,681,308.26 |

| | | | | |
|--------|----------------|--|----------------|----------------|
| 价) | | | | |
| 其他资本公积 | 32,652.58 | | | 32,652.58 |
| 合计 | 993,613,960.84 | | 250,900,000.00 | 742,713,960.84 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：2015 年年度股东大会审议并通过《2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案》：以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 50180 万股为基数，拟用未分配利润向全体股东按每 10 股派送红股 10 股并派发现金红利 4.10 元（含税），同时以资本公积每 10 股转增 5 股。

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

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 | 250,900,000.00 | | | 250,900,000.00 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 250,900,000.00 | | | 250,900,000.00 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、 未分配利润

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 2,287,372,447.75 | 1,846,085,309.49 |
| 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 | 2,287,372,447.75 | 1,846,085,309.49 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 530,978,414.59 | 468,285,847.92 |
| 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 | 205,738,000.00 | 195,702,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | 501,800,000.00 | |
| 期末未分配利润 | 2,110,812,862.34 | 2,118,669,157.41 |

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

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 | 1,530,337,707.30 | 463,942,504.38 | 1,430,444,321.15 | 446,621,126.16 |
| 其他业务 | 8,142,643.97 | 1,290,125.17 | 12,152,361.07 | 771,419.28 |
| 合计 | 1,538,480,351.27 | 465,232,629.55 | 1,442,596,682.22 | 447,392,545.44 |

62、营业税金及附加

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 消费税 | 120,424,505.51 | 113,205,994.19 |
| 营业税 | 151,767.50 | 109,850.00 |
| 城市维护建设税 | 10,629,035.41 | 9,835,032.20 |
| 教育费附加 | 6,371,920.25 | 5,899,906.20 |
| 资源税 | | 0 |
| 地方教育附加 | 4,247,141.70 | 3,931,297.67 |
| 其他 | | |
| 合计 | 141,824,370.37 | 132,982,080.26 |

其他说明：

63、销售费用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 17,860,551.88 | 14,755,159.93 |

| | | |
|----------|----------------|----------------|
| 折旧费 | 1,417,030.60 | 1,309,434.98 |
| 办公费 | 65,412.87 | 103,981.70 |
| 运输费装卸费 | 5,067,901.61 | 5,454,217.16 |
| 业务招待费 | 2,777,924.60 | 2,204,738.11 |
| 差旅费 | 6,052,438.81 | 6,562,993.95 |
| 广告促销宣传费用 | 141,525,972.64 | 158,911,597.12 |
| 其他 | 11,526,742.75 | 8,726,191.34 |
| 合计 | 186,293,975.76 | 198,028,314.29 |

其他说明：

64、管理费用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 32,829,700.77 | 27,122,284.30 |
| 折旧费 | 11,940,308.39 | 11,318,709.26 |
| 修理费 | 991,840.60 | 1,422,169.39 |
| 办公费 | 99,669.12 | 3,292,133.86 |
| 差旅费 | 1,114,200.50 | 1,234,299.98 |
| 运输装卸费 | 469,683.17 | 913,020.51 |
| 保险费 | 274,103.36 | 221,492.54 |
| 业务招待费 | 665,772.62 | 1,084,692.90 |
| 税金 | 3,751,116.01 | 4,161,690.90 |
| 无形资产摊销 | 11,605,398.66 | 11,373,749.04 |
| 其他 | 25,582,271.29 | 21,305,958.05 |
| 合计 | 89,324,064.49 | 83,450,200.73 |

其他说明：

65、财务费用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 0.00 | 2,513,445.71 |
| 利息收入 | -15,049,606.20 | -27,065,682.78 |
| 汇兑损失 | 4.01 | 87,124.88 |
| 金融机构手续费 | 302,096.78 | 465,947.07 |
| 合计 | -14,747,505.41 | -23,999,165.12 |

其他说明：

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 | 95,601.68 | 1,237,230.53 |
| 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 | 95,601.68 | 1,237,230.53 |

其他说明：
_____**67、公允价值变动收益**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|-------|--------------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | 0 | 1,266,537.59 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | | 1,266,537.59 |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |
| 合计 | 0 | 1,266,537.59 |

其他说明：
_____**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 | | |
| 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 | | |
| | | |
| 其他投资收益 | 41,806,961.76 | 13,460,000.00 |
| 合计 | 41,806,961.76 | 13,460,000.00 |

其他说明：

69、营业外收入

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 | | 229.98 | |
| 其中：固定资产处置利得 | | 229.98 | |
| 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 | 0.00 | 2,526,600.00 | |
| 代扣手续费返还 | 3,218,638.65 | 891,396.23 | 3,218,638.65 |
| 其他 | 1,429,188.88 | 25,841.91 | 1,429,188.88 |
| 合计 | 4,647,827.53 | 3,444,068.12 | 4,647,827.53 |

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 |
|--------------------|--------|--------------|-------------|
| 企业知识产权战略推进计划专项资金 | | 180,000.00 | 与收益相关 |
| 省级前瞻性研究专项资金 | | 360,000.00 | 与收益相关 |
| 省级条件建设与民生科技专项资金 | | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 省工业和信息产业转型升级专项引导资金 | | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 市产业发展资金 | | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 省级前瞻性研究专项资金 | | 240,000.00 | 与收益相关 |
| 优秀新产品和优秀创新项目奖励款 | | | 与收益相关 |
| 其他 | | 146,600.00 | 与收益相关 |
| 合计 | | 2,526,600.00 | / |

其他说明：

—

70、营业外支出

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 | 68,480.58 | 19,479.26 | 68,480.58 |
| 其中：固定资产处置损失 | 68,480.58 | 19,479.26 | 68,480.58 |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 1,416,000.00 | 424,000.00 | 1,416,000.00 |
| 滞纳金 | 13,874.97 | 411,383.45 | 13,874.97 |
| 其他 | 18,877.10 | 25,500.00 | 18,877.10 |
| 合计 | 1,517,232.65 | 880,362.71 | 1,517,232.65 |

其他说明：

71、 所得税费用

(1) 所得税费用表

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 | 181,560,136.92 | 150,077,007.68 |
| 递延所得税费用 | 3,223,714.64 | 3,834,339.62 |
| | | |
| | | |
| 合计 | 184,783,851.56 | 153,911,347.30 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 715,394,771.47 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 178,848,692.87 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 2.48 |
| 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 | 158,033.68 |
| 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 | 6,694,097.80 |
| 研发加计扣除对所得税费用的影响 | -916,975.27 |
| | |
| 所得税费用 | 184,783,851.56 |

其他说明：

72、 其他综合收益

详见附注

73、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-------|--------------|
| 政府补助 | 0.00 | 2,526,600.00 |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 利息收入 | 10,622,546.35 | 12,968,808.64 |
| 往来款及其他 | 24,391,206.15 | 15,002,531.43 |
| 合计 | 35,013,752.50 | 30,497,940.07 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行手续费 | 317,646.98 | 324,932.11 |
| 付现费用 | 174,814,486.17 | 169,052,022.13 |
| 往来款及其他 | 28,140,525.19 | 22,609,952.82 |
| 合计 | 203,272,658.34 | 191,986,907.06 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元币种：人民币

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

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|------------|-------|
| 手续费 | 500,200.00 | |
| 合计 | 500,200.00 | |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-------|----------------|
| 银行票据保证金 | | |
| 银行票据贴现 | | 700,000,000.00 |

| | | |
|------|--------------|----------------|
| 利息收入 | 4,112,714.11 | 487,896.14 |
| 合计 | 4,112,714.11 | 700,487,896.14 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|----------------|
| 银行票据贴现保证金 | 15,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 银行票据贴现手续费 | | 140,004.71 |
| 银行票据贴现利息 | | 10,060,416.70 |
| 手续费 | 710,074.05 | 58,836.88 |
| 合计 | 15,710,074.05 | 210,259,258.29 |

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

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 | 530,610,919.91 | 466,884,371.79 |
| 加：资产减值准备 | 95,601.68 | 1,237,230.53 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 31,152,258.92 | 27,471,992.46 |
| 无形资产摊销 | 12,751,032.48 | 11,373,749.04 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 68,480.58 | 19,249.28 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | -1,266,537.59 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -4,550,973.01 | -14,443,755.34 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -6,307,841.10 | -13,460,000 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 3,223,714.64 | 787,874.95 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | 367,053.89 |

| | | |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -8,854,697.89 | -1,101,544.38 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 36,781,346.42 | 24,896,871.83 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -175,297,365.49 | -226,559,355.40 |
| 其他 | 0 | 0 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 419,672,477.14 | 276,207,201.06 |
| 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 | 1,489,578,547.20 | 1,351,209,196.22 |
| 减：现金的期初余额 | 1,430,222,383.09 | 1,270,753,726.35 |
| 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 | 59,356,164.11 | 80,455,469.87 |

(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

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 1,489,578,547.20 | 1,430,222,383.09 |
| 其中：库存现金 | 260,876.08 | 224,984.67 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,489,317,671.12 | 1,419,101,605.81 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | 10,895,792.61 |
| 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 | 1,489,578,547.20 | 1,430,222,383.09 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

其他说明：

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：

76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

77、外币货币性项目

适用 不适用

(1). 外币货币性项目：

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------|--------|-----------|
| 货币资金 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 澳元 | 415.47 | 4.9452 | 2,054.58 |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |

| | | | |
|-----|--|--|--|
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |

其他说明：

(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

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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

6、 其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用□不适用

(1). 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 (%) | | 取得方式 |
|-------------------|--------|--------|----------------|----------|----|-------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 江苏今世缘酒业销售有限公司 | 涟水县高沟镇 | 涟水县高沟镇 | 酒类饮料销售 | 100 | | 设立或投资 |
| 江苏今世缘固态发酵工程技术有限公司 | 涟水县高沟镇 | 涟水县高沟镇 | 固态发酵技术研究 | 100 | | 设立或投资 |
| 江苏今世缘灌装有限公司 | 涟水县高沟镇 | 涟水县高沟镇 | 酒类饮料灌装 | 100 | | 设立或投资 |
| 今世缘(上海)商贸有限公司 | 上海市 | 上海市 | 办公用品、日用百货等产品销售 | 100 | | 设立或投资 |
| 湖北今世缘酒业销售有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 预包装食品批发兼零售 | 55 | | 设立或投资 |
| 杭州今世缘酒类销售有限公司 | 杭州市 | 杭州市 | 预包装食品的销售 | 55 | | 设立或投资 |
| 江苏今世缘文化传播有限公司 | 涟水县高沟镇 | 涟水县高沟镇 | 广告设计、制作、代理 | 100 | | 设立或投资 |
| 湖南今世缘酒业有限公司 | 长沙市 | 长沙市 | 预包装食品批发兼零售 | 100 | | 设立或投资 |
| 青岛今世缘酒业销售有限公司 | 青岛市 | 青岛市 | 预包装食品批发兼零售 | 55 | | 设立或投资 |
| 重庆今世缘酒类销售有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 批发兼零售预包装食品 | 55 | | 设立或投资 |
| 海南今世缘酒业销售有限公司 | 海口市 | 海口市 | 酒类销售 | 55 | | 设立或投资 |

| | | | | | | |
|------------------|--------|--------|---------|-----|-------|-------|
| 江苏美满姻缘物联科技发展有限公司 | 南京市 | 南京市 | 服务业 | | 90.09 | 设立或投资 |
| 上海酉缘投资管理有限责任公司 | 上海市 | 上海市 | 投资、管理咨询 | 100 | | 设立或投资 |
| 江苏今世缘网络科技有限公司 | 涟水县高沟镇 | 涟水县高沟镇 | 服务业 | | 70 | 设立或投资 |
| 江苏今生缘葡萄酒股份有限公司 | 涟水县高沟镇 | 涟水县高沟镇 | 酒类饮料销售 | 53 | | 设立或投资 |
| 南京今世缘商贸有限公司 | 南京市 | 南京市 | 一般贸易 | | 100 | 设立或投资 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2). 重要的非全资子公司

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

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 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

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:

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

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:

江苏今生缘葡萄酒股份有限公司(以下简称今生缘葡萄酒公司)系由本公司与淮安延陵缘投资中心(有限合伙)、淮安姑苏缘投资中心(有限合伙)、淮安盐阜缘投资中心(有限合伙)、淮安红缘投资中心(有限合伙)于2015年9月15日共同投资设立的股份有限公司,注册资本人民币1000万元,其中:本公司出资人民币530万元,占注册资本的53%。截至2015年12月31日,由于今

生缘葡萄酒公司各股东尚未出资，并于 2015 年 10 月 28 日股东会决议解散，进行清算，故本公司未将今生缘葡萄酒公司纳入合并财务报表范围。

6、其他

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

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

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 (%) |
|-----------|-----|----------|--------|------------------|-------------------|
| 今世缘集团有限公司 | 涟水县 | 房地产开发与经营 | 40,000 | 44.72 | 44.72 |
| | | | | | |

本企业的母公司情况的说明

今世缘集团有限公司(2010年8月31日,江苏今世缘投资发展有限公司名称变更为今世缘集团有限公司);公司类型:有限公司(法人独资)内资;注册地址:涟水县高沟镇涟高路1号;办公地址:涟水县高沟镇涟高路1号;法定代表人:禹成余;注册资本:40,000万元人民币;统一社会信用代码:91320826784959761P。经营范围:房地产开发与经营。实业投资;日用百货销售;服装生产;谷物种植;经济信息咨询服务;农副产品收购、销售;粮食收购;建筑材料销售;化肥销售。(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)

本企业最终控制方是涟水县人民政府

其他说明:

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本(人民币万元) | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) |
|-------------------|-------|--------------|--------|------|----------|-------------|----------|-----------|
| 江苏今世缘酒业销售有限公司 | 全资子公司 | 有限责任公司(法人独资) | 涟水县高沟镇 | 倪从春 | 酒类饮料销售 | 6,000 | 100 | 100 |
| 江苏今世缘固态发酵工程技术有限公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 涟水县高沟镇 | 吴建峰 | 固态发酵技术研究 | 500 | 100 | 100 |

| | | | | | | | | |
|------------------|-------|------------------|------------|-----|----------------|-------|-------|-------|
| 江苏今世缘灌装有限公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 (法人独资) | 涟水县 高沟镇 | 严汉忠 | 酒类饮料灌装 | 600 | 100 | 100 |
| 今世缘(上海)商贸有限公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 (法人独资) | 上海市 | 张晓东 | 办公用品、日用百货等产品销售 | 100 | 100 | 100 |
| 湖北今世缘酒业销售有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 武汉市 | 周方谱 | 预包装食品批发兼零售 | 500 | 55 | 55 |
| 杭州今世缘酒类销售有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 杭州市 | 吴国瑞 | 预包装食品的 销售 | 500 | 55 | 55 |
| 江苏今世缘文化传播有限公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 (法人独资) | 涟水县 高沟镇 | 孙万军 | 广告设计、制作、代理 | 500 | 100 | 100 |
| 湖南今世缘酒业有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 长沙市 | 严逸先 | 预包装食品批发兼零售 | 1,000 | 100 | 100 |
| 青岛今世缘酒业销售有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 青岛市 | 李强 | 预包装食品批发兼零售 | 500 | 55 | 55 |
| 重庆今世缘酒类销售有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 重庆市 | 刘剑良 | 批发兼零售预包装食品 | 500 | 55 | 55 |
| 海南今世缘酒业销售有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 海口市 | 葛建国 | 酒类销售 | 500 | 55 | 55 |
| 上海酉缘投资管理有限责任公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 上海市 | 王卫东 | 投资、管理咨询 | 2,900 | 100 | 100 |
| 江苏美满姻缘物联科技发展有限公司 | 控股孙公司 | 有限责任公司 | 南京市 | 胡跃吾 | 服务业 | 2,220 | 90.09 | 90.09 |

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

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

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 |
|------------|-------------|
| 涟水县财政局 | 其他 |
| 江苏国缘宾馆有限公司 | 母公司的全资子公司 |

| | |
|----------------|-----------|
| 江苏天源玻璃制品有限公司 | 其他 |
| 江苏聚缘机械设备有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 上海铭大实业(集团)有限公司 | 参股股东 |

其他说明

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用□不适用

采购商品/接受劳务情况表

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 |
|--------------|--------|---------------|---------------|
| 江苏国缘宾馆有限公司 | 餐饮住宿 | 1,168,870.00 | 1,031,854.00 |
| 江苏天源玻璃制品有限公司 | 采购包装物 | 10,915,215.55 | 12,886,338.90 |
| 江苏聚缘机械设备有限公司 | 购买固定资产 | 6,824,209.39 | 19,736,098.29 |

出售商品/提供劳务情况表

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 |
|------------|--------|------------|------------|
| 江苏国缘宾馆有限公司 | 销售商品 | 793,137.60 | 258,900.00 |
| 今世缘集团有限公司 | 销售商品 | 501,299.14 | 23,200.00 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用√不适用

(3). 关联租赁情况

□适用√不适用

(4). 关联担保情况

√适用□不适用

本公司作为担保方

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 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 江苏今世缘酒业销售有限公司 | 30,000,000 | 2016年5月26日 | 2016年11月26日 | 否 |
| 江苏今世缘酒业销售有限公司 | 30,000,000 | 2016年3月11日 | 2016年9月11日 | 否 |
| 江苏今世缘酒业销售有限公司 | 30,000,000 | 2016年1月29日 | 2016年7月29日 | 否 |
| 江苏今世缘酒业销售有限公司 | 300,000,000 | 2015年12月2日 | 2016年6月2日 | 是 |
| 江苏今世缘酒业销售有限公司 | 40,000,000 | 2015年12月15日 | 2016年12月15日 | 是 |

本公司作为被担保方

单位:元币种:人民币

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

关联担保情况说明

第二届董事会第九次会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，公司为江苏今世缘酒业销售有限公司、江苏今世缘文化传播有限公司等 2 家全资子公司提供总额不超过人民币 10 亿元的担保（单笔担保金额不超过该笔担保发生前公司最近一期经审计净资产的 10%），期限自 2015 年 5 月 25 日至 2017 年 2 月 28 日，公司董事会授权公司经营层，在限额及授权有效期内，为 2 家全资子公司办理每次担保的具体金额、方式等具体操作。

截至 2016 年 6 月 30 日公司为全资子公司的担保余额为 0.9 亿元。

(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

(8). 其他关联交易

6、 关联方应收应付款项

适用 不适用

(1). 应收项目

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 |
| | | | | | |
| | | | | | |

(2). 应付项目

单位:元币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| 预收账款 | 江苏国缘宾馆有限公司 | 28,698.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | 涟水县财政局 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 其他应付款 | 江苏国缘宾馆有限公司 | 0.00 | 518,781.00 |
| 其他应付款 | 江苏聚缘机械设备有限公司 | 551,672.50 | 174,230.00 |
| 其他应付款 | 江苏天源玻璃制品有限公司 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 涟水县财政局 | 28,090,800.00 | 28,090,800.00 |
| 应付账款 | 江苏天源玻璃制品有 | 118,156.51 | 47,354.42 |

| | | | |
|------|------------------|------|----------|
| | 限公司 | | |
| 应付账款 | 江苏聚缘机械设备有 限公司 | 0.00 | 3,924.79 |

7、 关联方承诺

——

8、 其他

——

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

——

5、 其他

——

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

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

单位：万元币种：人民币

| | |
|-----------------|-----------|
| 拟分配的利润或股利 | |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 70,753.80 |

根据 2015 年年度股东大会决议, 报告期公司以 2015 年 12 月 31 日总股本 50180 万股为基数, 拟用未分配利润向全体股东按每 10 股派送红股 10 股并派发现金红利 4.10 元 (含税), 共计分配利润 70,753.80 万元。

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 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

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

8、 其他

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

单位: 元币种: 人民币

| 种类 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|----|------|------|----|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 |
| | | | | | | |

| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | 价值 | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | 价值 |
|-----------------------|---------------|--------|-----------|----------|---------------|---------------|--------|-----------|----------|---------------|
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 31,872,890.75 | 100 | 55,804.38 | 0.18 | 31,817,086.37 | 31,191,511.85 | 100 | 21,735.43 | 0.07 | 31,169,776.42 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 31,872,890.75 | / | 55,804.38 | / | 31,817,086.37 | 31,191,511.85 | / | 21,735.43 | / | 31,169,776.42 |

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 年以内小计 | 1,052,943.58 | 52,647.18 | 5% |
| 1 至 2 年 | | | 10% |
| 2 至 3 年 | 10,524.00 | 3,157.20 | 30% |
| 3 年以上 | | | 50% |
| 3 至 4 年 | | | 80% |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | 100% |
| 合计 | 1,063,467.58 | 55,804.38 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 34,068.95 元；本期收回或转回坏账准备金额_____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：

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

其他说明：

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

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 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 328,393,165.04 | 100 | 3,572,907.76 | 1.09 | 324,820,257.28 | 28,345,502.02 | 100 | 3,599,281.06 | 12.70 | 24,746,220.96 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 328,393,165.04 | / | 3,572,907.76 | / | 324,820,257.28 | 28,345,502.02 | / | 3,599,281.06 | / | 24,746,220.96 |

期末单项金额重大并单独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 年以内小计 | 2,268,219.11 | 113,410.95 | 5% |
| 1 至 2 年 | 152,982.22 | 15,298.22 | 10% |
| 2 至 3 年 | 16,784.49 | 5,035.35 | 30% |
| 3 年以上 | | 0.00 | |
| 3 至 4 年 | 4,024.98 | 2,012.49 | 50% |
| 4 至 5 年 | 70,017.46 | 56,013.97 | 80% |
| 5 年以上 | 3,381,136.78 | 3,381,136.78 | 100% |
| 合计 | 5,893,165.04 | 3,572,907.76 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

(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_____元；本期收回或转回坏账准备金额 74,283.58 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|----------------|---------------|
| 借款 | 328,185,210.56 | 28,208,553.09 |
| 代扣电费 | 6,954.48 | 136,948.93 |
| 其他 | 201,000.00 | |
| 合计 | 328,393,165.04 | 28,345,502.02 |

(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 |
|----------------|---------|----------------|------|---------------------|--------------|
| 上海酉缘投资管理有限责任公司 | 全资子公司借款 | 322,500,000.00 | 1年以内 | 98.21 | 0 |
| 林维杰 | 借款 | 3,304,133.12 | 5年以内 | 1.01 | 3,304,133.12 |
| 颜士永 | 借款 | 488,901.50 | 1年以内 | 0.15 | 24,445.08 |
| 赵志山 | 借款 | 354,124.00 | 1年以内 | 0.11 | 17,706.20 |
| 南京航空航天大学 | 借款 | 201,000.00 | 1到2年 | 0.06 | 20,100.00 |
| 合计 | / | 326,848,158.62 | / | 99.54 | 3,366,384.40 |

(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:

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明:

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 | 128,946,960.58 | | 128,946,960.58 | 128,946,960.58 | | 128,946,960.58 |
| 对联营、合营企业投资 | | | | | | |
| 合计 | 128,946,960.58 | | 128,946,960.58 | 128,946,960.58 | | 128,946,960.58 |

(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 |
|-------------------|---------------|------|------|---------------|----------|----------|
| 江苏今世缘酒业销售有限公司 | 60,000,000.00 | | | 60,000,000.00 | | |
| 江苏今世缘固态发酵工程技术有限公司 | 4,500,000.00 | | | 4,500,000.00 | | |
| 江苏今世缘灌装有限公 | 5,506,960.58 | | | 5,506,960.58 | | |

| | | | | | |
|----------------|----------------|--|--|----------------|--|
| 司 | | | | | |
| 今世缘(上海)商贸有限公司 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | |
| 湖北今世缘酒业销售有限公司 | 2,750,000.00 | | | 2,750,000.00 | |
| 杭州今世缘酒类销售有限公司 | 2,750,000.00 | | | 2,750,000.00 | |
| 江苏今世缘文化传播有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | |
| 湖南今世缘酒业有限公司 | 9,640,000.00 | | | 9,640,000.00 | |
| 青岛今世缘酒业销售有限公司 | 3,300,000.00 | | | 3,300,000.00 | |
| 重庆今世缘酒类销售有限公司 | 2,750,000.00 | | | 2,750,000.00 | |
| 海南今世缘酒业销售有限公司 | 2,750,000.00 | | | 2,750,000.00 | |
| 上海酉缘投资管理有限责任公司 | 29,000,000.00 | | | 29,000,000.00 | |
| 合计 | 128,946,960.58 | | | 128,946,960.58 | |

(2) 对联营、合营企业投资

□适用√不适用

其他说明：
_____**4、 营业收入和营业成本：**

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 | 580,141,513.13 | 483,796,563.25 | 530,328,078.87 | 447,296,810.90 |
| 其他业务 | 18,913,267.58 | 9,408,075.25 | 30,516,632.12 | 9,493,706.23 |
| 合计 | 599,054,780.71 | 493,204,638.50 | 560,844,710.99 | 456,790,517.13 |

其他说明：
_____**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 | 515,298,222.67 | 627,068,773.61 |
| 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 | | 400,000.00 |
| 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 | | |
| 购买理财产品产生的投资收益 | 42,306,961.76 | 13,060,000.00 |
| | | |
| 合计 | 557,605,184.43 | 640,528,773.61 |

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--------------------|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -68,480.58 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,199,075.46 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 3,989,041.10 | |
| 所得税影响额 | -995,505.47 | |
| 少数股东权益影响额 | 517.43 | |
| 合计 | 6,124,647.94 | |

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。

单位：元币种：人民币

| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
|----|------|----|
| | | |

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 12.45 | 0.4233 | 0.4233 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 12.31 | 0.4184 | 0.4184 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

第十一节 备查文件目录

| | |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人签名的半年度报告文本。 |
| | 载有公司负责人、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。 |
| | 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：



董事会批准报送日期：2016 年 8 月 19 日

修订信息

| 报告版本号 | 更正、补充公告发布时间 | 更正、补充公告内容 |
|-------|-------------|-----------|
| | | |
| | | |