

公司代码：600365

公司简称：通葡股份

通化葡萄酒股份有限公司

2016 年半年度报告

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、公司负责人何为民、主管会计工作负责人孟祥春及会计机构负责人（会计主管人员）王荣杰声明：保证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不分配。

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，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.....	6
第五节	重要事项.....	15
第六节	股份变动及股东情况.....	18
第七节	优先股相关情况.....	20
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	20
第九节	公司债券相关情况.....	21
第十节	财务报告.....	22
第十一节	备查文件目录.....	91

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

第二节 公司简介

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何为民	洪恩杰
联系地址	通化市前兴路28号	通化市前兴路28号
电话	0435-3530579	0435-3949249
传真	0435-3949616	0435-3949616
电子信箱	tpgfhwm@sina.com	hongenjie@126.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	通化市前兴路28号
公司注册地址的邮政编码	134002
公司办公地址	通化市前兴路28号
公司办公地址的邮政编码	134002
公司网址	http://www.tonhwa.com
电子信箱	thptj@mail.jl.cn
报告期内变更情况查询索引	无

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部
报告期内变更情况查询索引	无

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	通葡股份	600365	*ST通葡

六、公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2015-12-01
注册登记地点	通化市前兴路28号
企业法人营业执照注册号	91220000702312420U
税务登记号码	91220000702312420U
组织机构代码	91220000702312420U
报告期内注册变更情况查询索引	无

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	234,838,595.02	185,369,966.96	26.69
归属于上市公司股东的净利润	2,325,006.07	4,437,809.36	-47.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,261,881.11	-721,374.23	552.18
经营活动产生的现金流量净额	-28,313,043.35	41,231,514.45	-168.67
	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	687,275,394.79	684,950,388.72	0.34
总资产	908,618,509.11	983,580,496.96	-7.62

(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)	0.006	0.02	-70.00
稀释每股收益(元/股)	0.006	0.02	-70.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.008	-0.004	300.00
加权平均净资产收益率(%)	0.34	0.58	减少0.24个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.48	-0.09	增加0.57个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

无

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		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值		

准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-936,875.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	-936,875.04	
少数股东权益影响额		
所得税影响额		
合计	-936,875.04	

四、其他

无

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，公司实现营业收入 23,483.86 万元，比上年同期增长 26.69%；实现归属于母公司所有者的净利润 232.50 万元，比上年同期减少 47.61%。

2016 上半年，国内葡萄酒市场低迷状况有所好转，整体销售略有回暖，但进口葡萄酒依然增长迅猛，海外直采比例上升，葡萄酒价格持续走低，市场严峻形势未改。面对错综复杂的经济环境和竞争激烈的行业压力，公司董事会认真履行《公司章程》赋予的职责，紧紧围绕公司年度工作计划，抓机遇、谋决策、积极作为、攻坚克难，坚持规范运作，加强基础管理，贯彻股东大会决议，有序推进各项工作。上半年，公司继续加强团队建设和企业文化建设，强化食品安全和企业安全，推动技术创新，优化产品结构，加大市场营销和品牌宣传力度，确保了主营业务稳步增长；同时通过成本控制，有效降低了各项费用，实现了盈利水平的提升，取得了较好的经营业绩。

(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	234,838,595.02	185,369,966.96	26.69
营业成本	184,646,242.36	127,092,225.72	45.29
销售费用	16,677,368.85	25,579,727.08	-34.80
管理费用	10,906,341.73	11,109,705.20	-1.83
财务费用	762,984.02	1,237,018.87	-38.32
经营活动产生的现金流量净额	-28,313,043.35	41,231,514.45	-168.67
投资活动产生的现金流量净额	-85,131,290.99	-169,998,976.65	49.92

营业收入变动原因说明:本期子公司北京九润源电子商务有限公司营业收入增加,使的本期营业收入增加 4,946.86 万元,增加 26.69%。

营业成本变动原因说明:收入的增长及销售品种结构的变化导致本期的成本比上期成本增长较大;

销售费用变动原因说明:公司销售品种结构变化费用减少,使本期销售费用减少 890.24 万元,减少 34.80%;

管理费用变动原因说明:本期管理费用减少 20.34 万元,减少 1.83%。

财务费用变动原因说明:本期无贷款业务,使得财务费用减少 47.40 万元,减少 38.32%;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比,减少 6,954.46 万元,主要是本期销售商品收到的现金和收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 3,381.87 万元,购买商品和支付劳务的现金增加 6,206.64 万元,支付给职工以及为职工支付的现金和各项税费增加 293.06 万元,支付的其他与经营活动有关的现金增加 3,836.63 万元,使得本年经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少-168.67%;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额与上年相比,增加 8,486.77 万元,主要是投资所支付的现金减少,使得投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 49.92%;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:无

研发支出变动原因说明:无

无变动原因说明:无

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

无

(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

无

(3) 经营计划进展说明

为了保证公司全年经营计划的顺利实施，公司下半年将带领全体员工，强化市场意识，积极转变思维，进一步加强技术创新，推动产品升级，拓展原料基地，打造工业旅游，规划厂区改造，增加原酒储备，聚焦产区推广，宣扬通葡文化，完成营销网络建设和高品质甜型葡萄酒技改项目。公司将充分利用即将成立 80 周年之际，在通化市委市政府的支持下，筹备一系列产品上市、品牌宣传和市场推广活动，提升市场形象和品牌张力。同时，公司将继续适时围绕大健康产业进行业务拓展，培育新的利润增长点，增强公司未来的持续盈利能力和抗风险能力，推动上市公司持续稳定健康发展。

(4) 其他

资产负债表指标变动分析

单位：元

指标名称	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	增减额	增减%
货币资金	120,909,894.60	234,354,228.94	-113,444,334.34	-48.41
应收票据	100,000.00		100,000.00	100.00
其他应收款	132,043,169.83	27,250,676.20	104,792,493.63	384.55
其他流动资产	4,635,563.58	12,057,028.93	-7,421,465.35	-61.55
长期待摊费用	524,397.68	110,326.70	414,070.98	375.31
应付票据	49,735,456.00	77,866,364.00	-28,130,908.00	-36.13
应付账款	62,072,558.12	29,964,529.11	32,108,029.01	107.15
预收款项	20,073,648.66	13,447,710.61	6,625,938.05	49.27
应付职工薪酬	2,389,723.02	1,676,393.10	713,329.92	42.55
应付股利	3,920,000.00	-	3,920,000.00	100.00
其他应付款	18,113,736.92	115,476,855.34	-97,363,118.42	-84.31

资产负债表指标变动原因分析：

1、货币资金：本期货币资金减少主要子公司北京九润源电子商务有限公司前期承兑到期，保证金解付支付承兑汇票；

2、应收票据：本期收到应收票据 10.00 万元，使得本期增加 10.00 万元，增加 100.00%；

3、其他应收款：本期往来客户业务增加，使得其他应收款余额比上期年末数增加 10,479.25 万元，增加 384.55%；

4、其他流动资产：本期抵扣上期未抵扣进项税，使得本期其他流动资产减少-742.15 万元，减少 61.55%；

5、长期待摊费用：本期子公司九润源分摊房租 52.43 万元，使得本期长期待摊费用比上期年末数增加 41.41 万元，增加 375.31%；

6、应付票据：公司子公司北京九润源电子商务有限公司保证金解付出支付承兑汇票，故应付票据比上期期末减少 2,813.09 万元，减少 36.13%；

7、应付账款：公司本期应付账款比上期增加 3,210.80 万元，增加 107.15%；

8、预收账款：本期公司收到客户往来款比上期年末增加 662.59 万元，增加 49.27%；

9、应付职工薪酬：本期末公司部分统筹未缴，计提基金增加，使得应付职工薪酬本期比年初增加 71.33 万元，增加 42.55%；

10、应付股利：本期应付增加，上期无此项，故增加 100.00%；

11、其他应付款：本期子公司北京九润源电子商务有限公司支付往来款项，使得本期其他应付款减少 84.31%。

利润表指标情况分析

单元：元

指标名称	2016年1-6月	2015年1-6月	增减额	增减%
资产减值损失		220,960.80	-220,960.80	-100.00
营业外收入	-470,522.80	5,172,704.37	-5,643,227.17	-109.10
营业外支出	466,352.24	13,520.78	452,831.46	3,349.15
归属于母公司所有者的净利润	2,325,006.08	4,437,809.36	-2,112,803.28	-47.61

利润表指标情况原因分析：

1、资产减值损失：本期未发生资产减值损失，使得本期减少 22.10 万元，减少 100.00%；

2、营业外收入：上期收购北京九润源电子商务有限公司、吉林省鑫之诚商贸有限公司形成营业外收入，使得本期营业外收入减少 564.32 万元，减少 109.10%；

3、营业外支出：本期末公司补缴税费滞纳金，使得本期增加 45.28 万元，增加 3,349.15%。

4、归属于母公司所有者的净利润：本期随着成本的增加，归属于母公司所有者的净利润减少 211.28 万元，减少 47.61%。

(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 (%)
葡萄酒行业	35,511,876.02	20,590,208.05	42.02	-47.45	-56.37	增加 11.85 个百分点
电子商务	199,326,719	164,056,034.31	17.69	69.22	332.98	减少 50.14

						个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
葡萄酒	35,511,876.02	20,590,208.05	42.02	-47.45	-56.37	增加 11.85 个百分点
电子商务	199,326,719	164,056,034.31	17.69	69.22	332.98	减少 50.14 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明
无

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 (%)
华北	6,214,578.30	-45.32
华南	710,237.52	-49.50
西北	1,796,900.93	-42.3
华东	259,236.69	-40.61
东北	26,530,922.56	-48.3
电商	199,326,719.02	69.22

主营业务分地区情况的说明
无

(三) 核心竞争力分析

公司始建于 1937 年，是中国历史最悠久的葡萄酒生产企业之一。作为拥有近 80 年酿造历史的“中华老字号”葡萄酒企业，经过几代人打造的“通化”牌被认定为中国驰名商标，产品在国内外享有较高的声誉。公司拥有世界第一的大橡木桶地下集群式储酒窖，2013 年 5 月，公司地下酒窖被国务院列为全国重点保护文物。公司品牌经过多年市场培育，已经形成了“通化”、“红梅”、“天池”、“雅士樽”等具有行业代表的知名品牌。

公司产品 1949 年被指定为全国第一届政协会议宴会用酒，成为开国大典专用酒。1959 年建国十周年，周恩来总理亲自将通化葡萄酒命名为“国庆酒”。党和国家领导人江泽民、朱德、董必武、胡耀邦、彭真、杨尚昆等同志先后到厂视察并题词鼓励。公司高端甜型葡萄酒“国宴 1959”2006 年获得国际烈酒、葡萄酒挑战赛（IWC）金奖，雅士樽冰酒获得银奖。公司升级产品雅士樽典藏红冰酒，2015 年 8 月在中国桓仁首届世界冰酒巅峰挑战赛中荣获金奖。

公司是出品“中国第一支冰酒”的优秀民族企业，是中国野生山葡萄酒创始者和甜型葡萄酒的代表和生产基地。经过多年努力，通葡股份已经形成了“以具有深厚历史积淀的酒窖为核心、以独特酿造经验为内涵、以优良口感和品质的葡萄酒为载体，蕴含当代中国的伟大发展历程，品味通葡、感受祖国伟大复兴”的葡萄酒文化，成为公司的核心竞争力。

公司始终坚持产品创新。为适应市场需求，公司自去年以来先后推出“新红梅”、“纽波特”、“人参白兰地”等系列创新产品，召开以“捍卫荣耀，绽放传奇”为主题的新产品发布会，以自身承载的荣耀续写传奇佳酿，期待在创新中实现企业的再次腾飞。

公司把“以全球视野、树民族品牌”作为企业愿景，以“制造甜蜜、品味幸福、传承经典、再创辉煌”为历史使命，以消费者的甜蜜人生和快乐生活为奋斗目标，让甜美主要的通葡佳酿成为中国消费者的幸福生活元素，从而开创通葡股份持续、稳定、健康发展的新局面，以更优异的经营业绩回报消费者、回报股东、回报社会。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期对外股权投资与上年度对比没有发生变动。

(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

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

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

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
2013	非公开发行	52,235.00	497.94	41,642.92	10,592.08	银行存款
合计	/	52,235.00	497.94	41,642.92	10,592.08	/
募集资金总体使用情况说明	<p>截止2016年6月30日累计使用募集资金416,429,228.50元。其中：</p> <p>1、2013年累计募投项目使用资金146,868,575.00元。</p> <p>(1) 高品质甜型葡萄酒技术改造项目3,031,155.00元</p> <p>(2) 葡萄酒营销网络建设项目13,837,420.00元。</p> <p>(3) 补充流动资金130,000,000元。</p> <p>2、2014年度累计使用募集资金196,559,251.00元。</p> <p>(1) 高品质甜型葡萄酒技术改造项目16,984,936.00元</p> <p>(2) 葡萄酒营销网络建设项目10,869,315.00元。</p> <p>(3) 补充流动资金 168,705,000.00元。</p> <p>3、2015年度累计使用募集资金68,022,052.43元。</p> <p>(1) 高品质甜型葡萄酒技术改造项目6,443,252.43元</p> <p>(2) 葡萄酒营销网络建设项目51,578,800.00元。</p> <p>(3) 补充流动资金 10,000,000.00元。</p> <p>4、2016年度累计使用募集资金4,979,350.07元。</p> <p>(1) 高品质甜型葡萄酒技术改造项目4,782,050.07元</p> <p>(2) 葡萄酒营销网络建设项目197,300.00元。</p>					

(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
葡萄	否	12,106.00	478.21	3,124.14	否	25.81%				技改项目未达到计	

酒技术改造									划进度的原因为：公司定购的设备已经运到企业，公司当前正在抓紧设备的安装调试，预计年内投产运行。
营销网络建设	否	9,325.00	19.73	7,648.28	是	82.02%			营销网络建设部分资金已更用途，一部分资金用于收购《北京九润源电子商务有限公司》；一部分资金用于收购《吉林省鑫之诚商贸有限公司》，这两部分资金的使用已经达到预定的用途。直营店建设项目未达到计划进度的原因是公司针对当前市场状况对原来项目的选址、店面的规化、区域市场的分配做了重新调整，预计的时间要长一些。
补充流动资金	否	30,804.00	0	30,870.50	是	100.00%			
合计	/	52,235.00	497.94	41,642.92	/	/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明									

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

(4) 其他

无

4、主要子公司、参股公司分析

单位：万元

子公司名称	持股比例 (%)	所处行业	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
通化润通酒水销售有限公司	100	商业	500.00	3,032	-7,411	0	-186
集安市通葡酒庄有限公司	100	葡萄收购	200.00	400	197	0	0
仰慕世家国际酒业（北京）有限公司	100	电子商务	50.00	1,326	54	576	3
通葡（大连）葡萄酒文化传播发展有限公司	100	传媒、地产	2,00.00	4,203	1,975	0	0
吉林省鑫之城商贸有限公司	100	商业	2,431.50	2,347	2,301	0	-46
北京九润源电子商务有限公司	51	电子商务	544.42	29,234	9,347	20	1,636

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**

无

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	
每 10 股派息数 (元) (含税)	
每 10 股转增数 (股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

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

无

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：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													
报告期末对子公司担保余额合计（B）						20,000,000.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						20,000,000.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）						2.75							
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													
担保情况说明						2015年8月24日与宁波银行股份有限公司北京丰台支行签订了最高额保证合同，是对子公司北京九润源电子商务有限公司取得的授信额度进行担保，其中北京九润源电子商务有限公司主要业务发生是开具银行承兑汇票的授信。							

3 其他重大合同或交易

无

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
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺								
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他承诺	解决关联交易	吉祥嘉德及其共同控制人	减少关联交易及避免同业竞争	2012 年吉祥嘉德收购通葡股份股权时	是	是	否	否
	其他	吉林省吉祥嘉德投资有限公司、吉祥大酒店有限公司	自 2016 年 6 月 1 日股票解除限售期后 12 个月内（至 2017 年 5 月 31 日）不减持通葡股份的股票	2016-06-01 至 2017-05-31	是	是	否	否

八、聘任、解聘会计师事务所情况

□适用 √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

本公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了

公司和股东的合法权益，公司的实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

无

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

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

单位：股

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

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	34,322
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

(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	
吉林省吉祥嘉德投资有限公司	0	42,833,236	10.71	0	无	0	境内非国有法人
钟会强	0	19,800,000	4.95	0	无	0	境内自然人
吉祥大酒店有限公司	0	19,800,000	4.95	0	无	0	境内非国有法人
吉林省洮儿河酒业有限公司	0	19,800,000	4.95	0	无	0	境内非国有法人
陶景超	0	12,000,000	3.00	0	无	0	境内自然人
马利群	0	10,800,000	2.70	0	无	0	境内自然人
温旭普	0	10,000,000	2.50	0	无	0	境内自然人
杨学农	0	8,000,000	2.00	0	无	0	境内自然人
海通期货有限公司—海通玄武舞象1号资产管理计划	6,546,300	6,546,300	1.64	0	无	0	未知
中信盈时资产管理有限公司—中信盈时—弘熙1号分级资产管理计划	6,054,275	6,054,275	1.51	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条 件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
吉林省吉祥嘉德投资有限公司	42,833,236	人民币普通股	42,833,236				
钟会强	19,800,000	人民币普通股	19,800,000				
吉祥大酒店有限公司	19,800,000	人民币普通股	19,800,000				
吉林省洮儿河酒业有限公司	19,800,000	人民币普通股	19,800,000				
陶景超	12,000,000	人民币普通股	12,000,000				
马利群	10,800,000	人民币普通股	10,800,000				
温旭普	10,000,000	人民币普通股	10,000,000				
杨学农	8,000,000	人民币普通股	8,000,000				
海通期货有限公司—海通玄武舞象1号资产管理计划	6,546,300	人民币普通股	6,546,300				
中信盈时资产管理有限公司—中信盈时—弘熙1号分级资产管理计划	6,054,275	人民币普通股	6,054,275				
上述股东关联关系或一致行动的说明	吉祥大酒店有限公司持有第一大股东吉祥嘉德投资有限公司63.75%股权,是本公司实际控制人。吉祥大酒店有限公司与吉祥嘉德投资有限公司属于一致行动人。与其他股东之间不存在关联关系。公司未知其余社会公众股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

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					
2					
3					

4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
上述股东关联关系或一致行动的说明					

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东适用 不适用**三、控股股东或实际控制人变更情况**适用 不适用**第七节 优先股相关情况**适用 不适用**第八节 董事、监事、高级管理人员情况****一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**适用 不适用**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**适用 不适用**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
高翔	副总经理	聘任	公司聘任
李志刚	副总经理	离任	个人原因
宋恩庆	总经理	聘任	公司聘任
高振才	董事会秘书	离任	退休

三、其他说明

无

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：通化葡萄酒股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	1	120,909,894.60	234,354,228.94
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2	100,000.00	
应收账款	3	64,941,930.78	61,208,454.73
预付款项	4	103,034,633.45	102,019,196.13
应收利息			
应收股利			
其他应收款	5	132,043,169.83	27,250,676.20
买入返售金融资产	6		
存货		193,759,924.08	272,072,391.10
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,635,563.58	12,057,028.93
流动资产合计		619,425,116.32	708,961,976.03
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	7	138,605,695.23	126,685,709.07
在建工程	8	44,254,042.55	41,979,359.77
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	9	604,557.30	638,425.36
开发支出			
商誉		36,147,612.22	36,147,612.22
长期待摊费用		524,397.68	110,326.70
递延所得税资产	10	627,804.81	627,804.81
其他非流动资产		68,429,283.00	68,429,283.00
非流动资产合计		289,193,392.79	274,618,520.93
资产总计		908,618,509.11	983,580,496.96
流动负债：			
短期借款			

向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据		49,735,456.00	77,866,364.00
应付账款	11	62,072,558.12	29,964,529.11
预收款项		20,073,648.66	13,447,710.61
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	12	2,389,723.02	1,676,393.10
应交税费	13	19,238,433.39	18,496,386.21
应付利息			
应付股利		3,920,000.00	
其他应付款	14	18,113,736.91	115,476,855.34
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		175,543,556.10	256,928,238.37
非流动负债：			
长期借款	15		-
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债	16		
非流动负债合计			
负债合计		175,543,556.10	256,928,238.37
所有者权益			
股本	17	400,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	18	547,908,580.48	547,908,580.48
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	19	7,152,184.77	7,152,184.77
一般风险准备			
未分配利润	20	-267,785,370.46	-270,110,376.53
归属于母公司所有者权益合计		687,275,394.79	684,950,388.72
少数股东权益		45,799,558.22	41,701,869.87
所有者权益合计		733,074,953.01	726,652,258.59
负债和所有者权益总计		908,618,509.11	983,580,496.96

法定代表人：何为民

主管会计工作负责人：孟祥春 会计机构负责人：王荣杰

母公司资产负债表

2016 年 6 月 30 日

编制单位:通化葡萄酒股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金	1	87,585,987.49	149,908,139.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2	100,000.00	
应收账款	3	49,639,901.65	44,033,984.33
预付款项	4	10,912,130.71	21,023,351.43
应收利息			
应收股利		4,080,000.00	
其他应收款	5	226,613,220.24	140,547,341.61
存货	6	115,988,333.98	120,022,414.29
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,160,428.90	3,124,010.52
流动资产合计		496,080,002.97	478,659,241.47
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		115,167,595.29	115,167,595.29
投资性房地产			
固定资产	7	98,913,515.31	100,926,052.24
在建工程	8	30,564,337.92	41,979,359.77
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	9	194,653.00	250,980.80
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	10	504,672.85	504,672.85
其他非流动资产		68,429,283.00	68,429,283.00
非流动资产合计		313,774,057.37	327,257,943.95
资产总计		809,854,060.34	805,917,185.42
流动负债:			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	11	19,571,407.90	19,784,333.51
预收款项		13,398,052.15	9,801,528.04
应付职工薪酬	12	1,603,580.18	1,633,755.01
应交税费	13	10,666,317.00	9,462,968.08
应付利息			
应付股利			
其他应付款	14	17,147,360.09	18,116,003.64
划分为持有待售的负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		62,386,717.32	58,798,588.28
非流动负债：			
长期借款	15		
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			-
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债	16		
非流动负债合计			
负债合计		62,386,717.32	58,798,588.28
所有者权益：			
股本	17	400,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	18	547,908,580.48	547,908,580.48
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	19	6,760,812.18	6,760,812.18
未分配利润	20	-207,202,049.64	-207,550,795.52
所有者权益合计		747,467,343.02	747,118,597.14
负债和所有者权益总计		809,854,060.34	805,917,185.42

法定代表人：何为民 主管会计工作负责人：孟祥春 会计机构负责人：王荣杰

合并利润表
2016 年 1—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	21	234,838,595.02	185,369,966.96
其中:营业收入		234,838,595.02	185,369,966.96
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	21	217,008,038.54	170,097,185.98
其中:营业成本		184,646,242.36	127,092,225.72
利息支出			
手续费及佣金支出			
分保费用			
营业税金及附加	22	4,015,101.58	4,857,548.31
销售费用	23	16,677,368.85	25,579,727.08
管理费用	24	10,906,341.73	11,109,705.20
财务费用		762,984.02	1,237,018.87
资产减值损失	25		220,960.80
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		17,830,556.48	15,272,780.98
加:营业外收入	26	-470,522.80	5,172,704.37
其中:非流动资产处置利得			
减:营业外支出		466,352.24	13,520.78
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		16,893,681.44	20,431,964.57
减:所得税费用	27	6,550,987.02	6,594,781.06
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		10,342,694.42	13,837,183.51
归属于母公司所有者的净利润		2,325,006.07	4,437,809.36
少数股东损益		8,017,688.35	9,399,374.15
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			
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			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)	28	0.006	0.02
(二)稀释每股收益(元/股)	28	0.006	0.02

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:何为民 主管会计工作负责人:孟祥春 会计机构负责人:王荣杰

母公司利润表
2016 年 1—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	21	35,511,876.02	36,193,382.98
减: 营业成本	21	20,590,208.05	23,530,041.54
营业税金及附加	22	3,623,922.33	4,378,544.13
销售费用	23	6,914,552.67	9,579,424.84
管理费用	24	7,532,860.76	5,717,660.81
财务费用		-245,141.80	-612,731.98
资产减值损失	25		220,960.80
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)		4,080,000.00	
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		1,175,474.01	-6,620,517.16
加: 营业外收入	26	-487,200.48	2,200.00
其中: 非流动资产处置利得			
减: 营业外支出		339,527.65	305.00
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		348,745.88	-6,618,622.16
减: 所得税费用	27		
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		348,745.88	-6,618,622.16
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		348,745.88	-6,618,622.16
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)	28	0.001	-0.03
(二) 稀释每股收益(元/股)	28	0.001	-0.03

法定代表人: 何为民 主管会计工作负责人: 孟祥春 会计机构负责人: 王荣杰

合并现金流量表

2016 年 1—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		277,553,618.17	205,658,417.02
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		48,450,837.04	86,527,321.04
经营活动现金流入小计		326,004,455.21	292,185,738.06
购买商品、接受劳务支付的现金		203,567,821.09	141,501,458.00
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		10,027,295.39	9,031,078.80
支付的各项税费		12,342,294.11	10,407,924.07
支付其他与经营活动有关的现金		128,380,087.97	90,013,762.74
经营活动现金流出小计		354,317,498.56	250,954,223.61
经营活动产生的现金流量净额		-28,313,043.35	41,231,514.45
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		85,050,600.77	82,058,976.65
投资支付的现金			87,940,000.00
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		80,690.22	
投资活动现金流出小计		85,131,290.99	169,998,976.65
投资活动产生的现金流量净额		-85,131,290.99	-169,998,976.65
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-113,444,334.34	-128,767,462.20
加：期初现金及现金等价物余额		234,354,228.94	281,491,523.46
六、期末现金及现金等价物余额		120,909,894.60	152,724,061.26

法定代表人：何为民 主管会计工作负责人：孟祥春 会计机构负责人：王荣杰

母公司现金流量表

2016 年 1—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		39,439,501.74	56,317,635.64
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		39,926,816.82	86,527,321.04
经营活动现金流入小计		79,366,318.56	142,844,956.68
购买商品、接受劳务支付的现金		34,211,952.72	30,652,147.20
支付给职工以及为职工支付的现金		7,966,750.77	9,031,078.80
支付的各项税费		5,663,108.21	10,407,924.07
支付其他与经营活动有关的现金		25,417,375.66	89,734,883.42
经营活动现金流出小计		73,259,187.36	139,826,033.49
经营活动产生的现金流量净额		6,107,131.20	3,018,923.19
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		-	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		68,429,283.00	82,058,976.65
投资支付的现金			87,940,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		68,429,283.00	169,998,976.65
投资活动产生的现金流量净额		-68,429,283.00	-169,998,976.65
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			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		-	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	
五、现金及现金等价物净增加额		-62,322,151.80	-166,980,053.46
加: 期初现金及现金等价物余额		149,908,139.29	265,351,235.08
六、期末现金及现金等价物余额		87,585,987.49	98,371,181.62

法定代表人: 何为民

主管会计工作负责人: 孟祥春 会计机构负责人: 王荣杰

合并所有者权益变动表
2016 年 1—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	400,000,000.00				547,908,580.48				7,152,184.77		-270,110,376.53	41,701,869.87	726,652,258.59
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	400,000,000.00				547,908,580.48				7,152,184.77		-270,110,376.53	41,701,869.87	726,652,258.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											2,325,006.07	4,097,688.35	6,422,694.42
（一）综合收益总额											2,325,006.07	8,017,688.35	10,342,694.42
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配												-3,920,000.00	-3,920,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-3,920,000.00	-3,920,000.00

4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	400,000,000.00				547,908,580.48			7,152,184.77		-267,785,370.46	45,799,558.22	733,074,953.01	
	上期												
	归属于母公司所有者权益												
项目	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	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	200,000,000.00				747,908,580.48				7,152,184.77		-270,586,628.44	2,045,431.96	686,519,568.77
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	200,000,000.00				747,908,580.48				7,152,184.77		-270,586,628.44	2,045,431.96	686,519,568.77
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	200,000,000.00				-200,000,000.00						476,251.91	39,656,437.91	40,132,689.82
(一)综合收益总额											476,251.91	12,014,856.22	12,491,108.13
(二)所有者投入和减少资本												27,641,581.69	27,641,581.69
1. 股东投入的普通股												27,641,581.69	27,641,581.69
2. 其他权益工具持有者投													

入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	200,000,000.00				-200,000,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	200,000,000.00				-200,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	400,000,000.00				547,908,580.48			7,152,184.77		-270,110,376.53	41,701,869.87		726,652,258.59

法定代表人：何为民

主管会计工作负责人：孟祥春 会计机构负责人：王荣杰

母公司所有者权益变动表
2016年1—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	400,000,000.00				547,908,580.48				6,760,812.18	-207,550,795.52	747,118,597.14
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	400,000,000.00				547,908,580.48				6,760,812.18	-207,550,795.52	747,118,597.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										348,745.88	348,745.88
（一）综合收益总额										348,745.88	348,745.88
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股											

本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(五) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(六) 其他									
四、本期期末余额	400,000,000.00			547,908,580.48			6,760,812.18	-207,202,049.64	747,467,343.02

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	200,000,000.00				747,908,580.48				6,760,812.18	-200,330,158.96	754,339,233.70
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	200,000,000.00				747,908,580.48				6,760,812.18	-200,330,158.96	754,339,233.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	200,000,000.00				-200,000,000.00					-7,220,636.56	-7,220,636.56
（一）综合收益总额										-7,220,636.56	-7,220,636.56
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											

1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配										
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转	200,000,000.00			-200,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	200,000,000.00			-200,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	400,000,000.00			547,908,580.48			6,760,812.18	-207,550,795.52		747,118,597.14

法定代表人：何为民 主管会计工作负责人：孟祥春 会计机构负责人：王荣杰

三、公司基本情况

1. 公司概况

公司名称：通化葡萄酒股份有限公司(以下简称“本公司”)。

注册地址：通化市前兴路 28 号。

注册登记批准机关：吉林省工商行政管理局。

企业法人营业执照注册号为：91220000702312420U

法定代表人：何为民。

注册资本：人民币肆亿元

2. 合并财务报表范围

截至 2016 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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

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

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

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司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

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

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

(2) 非同一控制下的合并

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

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

(2)、合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、

负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

① 增加子公司或业务

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

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

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

② 处置子公司或业务

I 一般处理方法

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

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

期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

II 分步处置子公司

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

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

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

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

③ 购买子公司少数股权

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

④ 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

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

(5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

（2）外币财务报表的折算

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

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

10. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

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

（2）金融工具的确认依据和计量方法

① 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

② 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

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

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

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

⑤其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

①所转移金融资产的账面价值；

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

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

I 终止确认部分的账面价值；

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

(5) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法

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

①可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：

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

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“非暂时性”的标准为：

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

②持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司单项金额重大的应收款项为期末余额在 1000 万元以上的应收账款以及期末余额在 500 万元以上的其他应收款金额。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单项金额重大的应收款项是指期末余额大于等于 1,000 万元的款项。单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款是指账龄在 2 年以上且不包括期末余额大于等于 1000 万元的款项。除此外为其他不重大应收款项。单项金额重大的其他应收款是指期末余额大于等于 500 万元的款项。单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款是指账龄在 2 年以上且不包括期末余额大于等于 500 万元的款项。除此外为其他不重大应收款项。

(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）	
合并范围内关联方应收款项	子公司全部视同合并范围内关联方
非合并范围内应收款项	除子公司以外的其他公司为合并范围之外的应收款项

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）		
其中：1 年以内分项，可添加行		
7-12 个月	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	15	15
3 年以上	100	100
3-4 年		
4-5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	
坏账准备的计提方法	

12. 存货

(1) 存货分类:

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

(2) 存货发出的计价方法:

本公司存货发出时按照加权平均法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加

工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货采取永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的转销方法

① 低值易耗品采用一次转销法

② 包装物采用一次转销法

13. 划分为持有待售资产

无

14. 长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

(2) 初始投资成本的确定

① 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3) 后续计量及损益确认方法

①成本法核算的长期股权投资

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

②权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

无

16. 固定资产

(1). 确认条件

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

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司；

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；

③ 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；

③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费

17. 在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

18. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(3) 借款费用已经发生；

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

① 借款费用资本化期间

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

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

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

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

② 暂停资本化期间

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

③ 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

19. 生物资产

无

20. 油气资产

无

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

① 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

② 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

③ 使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产

(2). 内部研究开发支出会计政策

① 划分为本公司研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

② 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

I 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；

II 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

III 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

IV 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；

22. 长期资产减值

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

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

(1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(2) 摊销年限

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

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

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

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

暂无

25. 预计负债

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

(1) 预计负债的确认标准

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

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

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

26. 股份支付

无

27. 优先股、永续债等其他金融工具

无

28. 收入**(1) 销售商品收入确认和计量原则**

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

(2) 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

①让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

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

②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。

③使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

①类型

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

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

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

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：申请政府补助的项目与本公司主营业务紧

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

①会计处理

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

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

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司直接将收到政府补助计入当期收益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

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

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

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

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

无

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

无

六、税项

1. 主要税种及税率

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

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

无

3. 其他

无

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	2,507,316.95	31,239.66
银行存款	88,596,611.42	176,450,705.28
其他货币资金	29,805,966.23	57,872,284.00
合计	120,909,894.60	234,354,228.94
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

本期末货币资金余额较前期末减少 11,344 万，主要是因为本期预付账款增加，导致货币资金减少。

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	100,000.00	
商业承兑票据		
合计	100,000.00	

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

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	100,000.00	
商业承兑票据		
合计	100,000.00	

(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

无

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	31,470,178.55	12.19	14,255,928.33	45.30	17214250.22	31,470,178.55	12.37	14,255,928.33	45.30	17214250.22
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	175,470,283.51	67.95	175,470,283.51	100	0	175,470,283.51	68.95	175,470,283.51	100.00	0
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	51,270,799.78	19.86	3,543,119.22	7.45	47727680.56	47,537,323.73	18.68	3,543,119.22	7.45	43994204.51
合计	258,211,261.84	/	193,269,331.06	/	64941930.78	254,477,785.79	/	193,269,331.06	/	61208454.73

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	26,095,848.31	303,763.89	1.16%
1 至 2 年	20,865,798.68	1,702,503.87	8.16%
2 至 3 年	19,463,289.78	2,410,894.24	12.39%
3 年以上	191,786,325.07	188,852,169.06	98.47%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	258,211,261.84	193,269,331.06	74.85%

确定该组合依据的说明：

本期末未计提坏账、坏账准备填列项为 2015 年年末计提的坏账

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：

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 0 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 54,748,898.55 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 21.20%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 37,534,648.33 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

(6). 无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

无

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	71,823,761.60	69.71	85,095,323.04	83.41
1 至 2 年	17,606,354.94	17.09	6,013,733.66	5.89
2 至 3 年	2,783,846.12	2.70	2,002,367.67	1.96
3 年以上	10,820,670.79	10.50	8,907,771.76	8.73
合计	103,034,633.45	100.00	102,019,196.13	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:

账龄无超过一年以上且金额重大的预付款项金额。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	金额	占预付账款余额
客户 A	18,150,000.00	9.80%
客户 B	18,000,000.00	9.72%
客户 C	8,997,942.00	4.86%
客户 D	4,500,000.00	2.43%
客户 E	2,913,229.00	1.57%
合计	52,561,171.00	28.39%

其他说明

预付账款期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位重大款项。

7、应收利息

适用 不适用

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	31,409,059.58	19.05%	31,409,059.58	100%		31,409,059.58	52.27%	31,409,059.58	100.00%	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	133,474,298.30	80.95%	1,431,128.46	1.07%		28,681,804.66	47.73%	1,431,128.46	5.00%	
合计	164,883,357.88	/	32,840,188.04	/		60,090,864.24	/	32,840,188.04	/	

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	115,381,391.30	150,474.92	0.13%
1 至 2 年	4,653,287.65	274,922.02	5.91%
2 至 3 年	6,779,608.35	1,005,731.52	14.83%
3 年以上	38,069,070.58	31,409,059.58	82.51%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	164,883,357.88	32,840,188.04	19.92%

确定该组合依据的说明：

本期末未计提坏账、坏账准备填列项为 2015 年年末计提的坏账。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	3,985,637.84	3,908,431.84
往来款	128,057,531.99	23,342,244.36
合计	132,043,169.83	27,250,676.20

(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
客户 A		25,400,000.00	1-6 个月	15.40	
客户 B		24,800,000.00	1-6 个月	15.04	
客户 C	/	3,600,000.00	一年内/	2.18	
客户 D	/	2,900,000.00	一年以上	1.76	45,000.00
客户 E	/	1,982,647.18	三年以上/		1,982,647.18
合计	/	58,682,647.18	/	34.38	2,027,647.18

(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：

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

无

其他说明：

无

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	35,453,398.22		35,453,398.22	8,278,161.93		8,278,161.93
在产品				19,512,421.41		19,512,421.41
库存商品	77,398,998.76		77,398,998.76	193,226,801.43		193,226,801.43
周转材料	18,601,855.84		18,601,855.84	17,604,289.53		17,604,289.53
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
自制半成品	104,240,298.83	42,128,509.57	62,111,789.26	75,380,235.38	42,128,509.57	33,251,725.81
低值易耗品	193,882.00		193,882.00	198,990.99		198,990.99
合计	235,888,433.65	42,128,509.57	193,759,924.08	314,200,900.67	42,128,509.57	272,072,391.10

(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						
自制半成品	42,128,509.57					42,128,509.57
合计	42,128,509.57					42,128,509.57

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

无

(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

无

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
未抵扣进项税	4,635,563.58	12,057,028.93
合计	4,635,563.58	12,057,028.93

其他说明

无

14、可供出售金融资产

适用 不适用

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	电子设备	其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	164,428,893.33	39,915,771.08	4,814,737.33	13,709,403.22	5,356,190.74	228,224,995.70
2. 本期增加金额	9,860,856.55	4,918,708.27	456,869.63	425,076.94	917,214.38	16,578,725.77
(1) 购置						
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		82,000.00		10,256.42		92,256.42
(1) 处置或报废		82,000.00		10,256.42		92,256.42
4. 期末余额	174,289,749.88	44,752,479.35	5,271,606.96	14,124,223.74	6,273,405.12	244,711,465.05
二、累计折旧						
1. 期初余额	63,900,250.55	30,854,178.66	2,536,293.02	3,691,088.04	557,476.36	101,539,286.63
2. 本期增加金额	2,450,289.96	1,095,683.67	133,227.44	783,445.59	191,491.11	4,654,137.77
(1) 计提						
3. 本期减少金额		77,900.00		9,754.58		87,654.58
(1) 处置或报废		77,900.00		9,754.58		87,654.58
4. 期末余额	66,350,540.51	31,871,962.33	2,669,520.46	4,464,779.05	748,967.47	106,105,769.82
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	107,939,209.37	12,880,517.02	2,602,086.50	9,659,444.69	5,524,437.65	138,605,695.23
2. 期初账面价值	100,528,642.78	9,061,592.42	2,278,444.31	10,018,315.18	4,798,714.38	126,685,709.07

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

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

集安房屋改造及发酵罐工程	16,390,176.85		16,390,176.85	16,390,176.85		16,390,176.85
万吨冰酒设备及灌装设备改造工程	15,708,171.02		15,708,171.02	13,505,488.24		13,505,488.24
红酒会所工程	4,070,109.68		4,070,109.68	3,998,109.68		3,998,109.68
一车间罐体改造	637,500.00		637,500.00	637,500.00		637,500.00
长春净月会所工程	7,448,085.00		7,448,085.00	7,448,085.00		7,448,085.00
合计	44,254,042.55		44,254,042.55	41,979,359.77		41,979,359.77

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
万吨冰酒设备及灌装设备改造工程	16,000,000.00	13,505,488.24	2,202,682.78			15,708,171.02		98.18%				自有资金
红酒会所工程	5,000,000.00	3,998,109.68	72,000.00			4,070,109.68		81.14%				自有资金
合计	21,000,000	17,503,597.92	2,274,682.78			19,778,280.70	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

无

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

□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	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	1,729,040.00	476,838.20	123,641.50	2,329,519.70
2. 本期增加金额			42,592.00	42,592.00
(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	1,729,040.00	476,838.20	166,233.50		2,372,111.70
二、累计摊销					
1. 期初余额	1,496,136.00	186,433.81	8,524.53		1,691,094.34
2. 本期增加金额	43,892.94	28,329.91	4,237.21		76,460.06
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	1,540,028.94	214,763.72	12,761.74		1,767,554.40
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	189,011.06	262,074.48	153,471.76		604,557.30
2. 期初账面价值	232,904.00	290,404.39	115,116.97		638,425.36

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

无

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

适用 不适用

(1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

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

(2). 商誉减值准备

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

无

其他说明

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
仓库租金	110,326.70	414,070.98			524,397.68
合计	110,326.70	414,070.98			524,397.68

其他说明:

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√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		627,804.81		627,804.81
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计		627,804.81		627,804.81

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

无

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

其他说明：

无

31、短期借款

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	49,735,456.00	77,866,364.00
银行承兑汇票		
合计	49,735,456.00	77,866,364.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内	47,862,549.65	16,853,974.22
一至二年	6,551,821.13	2,466,285.43
二到三年	94,620.07	1,756,232.30
三年以上	7,563,567.27	8,888,037.16
合计	62,072,558.12	29,964,529.11

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

无

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内	6,962,076.21	8,324,634.29
一至二年	8,594,359.15	1,080,810.87
二至三年	451,743.44	757,579.54
三年以上	4,065,469.86	3,284,685.91
合计	20,073,648.66	13,447,710.61

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

无

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	1,671,548.80	11,753,093.69	11,555,270.04	1,869,372.45
二、离职后福利-设定提存计划	4,844.30	2,465,306.27	1,949,800.00	520,350.57
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,676,393.10	14,218,399.96	13,505,070.04	2,389,723.02

(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		9,887,787.42	9,205,470.04	682,317.38
二、职工福利费		274,730.00	274,730.00	
三、社会保险费	1,477,568.17	846,167.70	1,243,907.56	1,079,828.31
其中：医疗保险费	1,121,694.99	686,809.63	977,759.06	830,745.56
工伤保险费	323,402.72	29,809.49	140,650.50	212,561.71
生育保险费	32,470.46	129,548.58	125,498.00	36,521.04
四、住房公积金		685,943.12	685,943.12	
五、工会经费和职工教育经费	193,980.63	58,465.45	145,219.32	107,226.76
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	1,671,548.80	11,753,093.69	11,555,270.04	1,869,372.45

(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	4,756.41	2,295,802.34	1,851,025.65	449,533.10
2、失业保险费	87.89	169,503.93	98,774.35	70,817.47
3、企业年金缴费				
合计	4,844.30	2,465,306.27	1,949,800.00	520,350.57

其他说明：

无

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	1,212,796.65	2,477,812.77
消费税	8,386,546.55	6,884,263.41
营业税		
企业所得税	9,604,656.73	8,698,734.97
个人所得税	-177,855.46	8,330.57
城市维护建设税	145,646.53	231,713.81
房产税	0	
印花税	2,621.97	3,750.69
教育费附加	56,333.37	184,092.94
防洪基金	7,687.05	7,687.05
合计	19,238,433.39	18,496,386.21

其他说明：

无

39、 应付利息

□适用 √不适用

40、 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	3,920,000.00	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	3,920,000.00	

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

41、 其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一年以内	12,298,371.14	109,722,752.13
一至二年	416,985.43	334,494.32
二至三年	295,643.53	173,036.53
三年以上	5,102,736.81	5,246,572.36
合计	18,113,736.91	115,476,855.34

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明

无

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、其他流动负债

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：

无

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

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

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：

无

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	400,000,000.00						400,000,000.00

其他说明：

无

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（股本溢价）	547,908,580.48			547,908,580.48
其他资本公积				
合计	547,908,580.48			547,908,580.48

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

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	7,152,184.77			7,152,184.77
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	7,152,184.77			7,152,184.77

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

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		

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-270,110,376.53	-270,586,628.44
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,325,006.07	4,437,809.36
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		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-267,785,370.46	-266,148,819.08

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

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	234,838,595.02	184,646,242.36	185,369,966.96	127,092,225.72
其他业务				
合计	234,838,595.02	184,646,242.36	185,369,966.96	127,092,225.72

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	3,198,003.24	4,069,485.35
营业税		
城市维护建设税	444,042.43	459,703.40
教育费附加	223,833.55	197,015.74
资源税		
地方教育费附加	149,222.36	131,343.82
合计	4,015,101.58	4,857,548.31

其他说明：

无

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	2,536,730.35	5,559,052.32
促销费及市场费用	638,923.56	1,208,473.72
运杂费	1,719,831.70	541,065.07
广告费及宣传费	4,628,339.59	2,504,494.22

差旅费及业务招待费	552,513.00	1,581,919.71
办公费	280,366.38	771,939.71
其他	6,320,664.27	13,412,782.33
合计	16,677,368.85	25,579,727.08

其他说明：

无

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	3,421,264.42	3,880,850.81
差旅费及业务招待费	231,665.69	638,899.45
办公费用	312,717.73	77,769.74
折旧费	1,703,476.31	1,194,457.22
税金	430,044.00	697,193.10
其他	4,807,173.58	4,620,534.88
合计	10,906,341.73	11,109,705.20

其他说明：

无

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	1,042,494.64	1,209,369.73
减：利息收入	-325,438.92	
手续费	45,928.30	27,649.14
合计	762,984.02	1,237,018.87

其他说明：

无

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		220,960.80
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		220,960.80

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、投资收益

适用 不适用

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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得		5,170,503.34	
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	-470,522.80	2,201.03	-470,522.80
合计	-470,522.80	5,172,704.37	-470,522.80

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

无

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			
其中：固定资产处置损失			
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			
其他	466,352.24	13,520.78	466,352.24
合计	466,352.24	13,520.78	466,352.24

其他说明：

无

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		
递延所得税费用	6,550,987.02	6,594,781.06

合计	6,550,987.02	6,594,781.06

(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	16,893,681.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,223,420.36
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,327,566.66
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	
所得税费用	6,550,987.02

其他说明:

无

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
往来款	48,450,837.04	86,527,321.04
合计	48,450,837.04	86,527,321.04

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

无

(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
往来款	128,380,087.97	90,013,762.74
合计	128,380,087.97	90,013,762.74

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

无

(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	0	0

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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
处置固定资产	80,690.22	0
合计	80,690.22	0

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
合计	0	0

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(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
合计	0	0

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

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	10,342,694.42	13,837,183.51
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,654,137.77	4,121,671.22
无形资产摊销	76,460.06	61,904.60
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	762,984.02	1,237,018.87
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		

列)		
存货的减少(增加以“一”号填列)	78,312,467.02	-47,478,563.60
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-110,899,274.30	-34,892,739.17
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	-11,562,512.34	104,345,039.02
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-28,313,043.35	41,231,514.45
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	120,909,894.60	152,724,061.26
减: 现金的期初余额	234,354,228.94	281,491,523.46
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-113,444,334.34	-128,767,462.20

(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	120,909,894.6	234,354,228.94
其中: 库存现金	2,507,369	31,239.66
可随时用于支付的银行存款	91,078,854.68	176,450,705.28
可随时用于支付的其他货币资金	29,805,966.23	57,872,284.00
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	120,909,894.60	234,354,228.94
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

无

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:

无

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

78、套期

适用 不适用

79、其他

无

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：

无

6、 其他

无

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

公司			用电器、体育用品、办公用品、机械 设备、工艺礼品(需专项审批的除外)、 农副产品批发及零售; 技术服务, 企 业管理咨询, 企业信息咨询, 商务信 息咨询, 设计、制作、代理、发布国 内广告业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活 动)			合并
----	--	--	---	--	--	----

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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:

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体, 控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

(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
北京九润源电子商务 有限公司	49.00%	8,017,688.34	3,920,000.00	45,799,558.22

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

其他说明:

无

(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
北京九 润源电 子商务 有限公 司	189,54 2,872. 70	15,603 ,694.8 0	205,146,5 67.50	111,678,0 81.35		111,678,0 81.35	282,706,7 73.15	718,05 5.79	283,424,8 28.94	198,318,9 72.06		198,318,9 72.06

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量
北京九润 源电子商 务有限公 司	20,257,3 67.76	16,362, 629.28	16,362,629. 28	-4,405,844. 46	117,792,897. 35	19,854,402. 43	19,854,402. 43	-2,365,466. 87

司								

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

无

(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：

无

其他说明：

无

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：

无

6、 其他

无

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

(一) 信用风险

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

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

(二) 市场风险

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

(三) 流动性风险

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

十一、 公允价值的披露

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

本企业的母公司情况的说明

存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。本企业最终控制方是吉林省吉祥嘉德投资有限公司

其他说明：

无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

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

无

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

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
吉祥大酒店有限公司	会议费、住宿费	219,666.00	

--	--	--	--

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
吉祥酒店	销售商品	8,100.00	56,846.70

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(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
北京九润源电子商务有限公司	20,000,000.00	2015-8-24	2016-7-16	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

2015 年 8 月 24 日与宁波银行股份有限公司北京丰台支行签订了最高额保证合同，是对子公司北京九润源电子商务有限公司取得的授信额度进行担保，其中北京九润源电子商务有限公司主要业务发生是开具银行承兑汇票的授信。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	862,798.00	989,298.00

(8). 其他关联交易

无

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
吉祥大酒店有限公司吉祥饭店分公司		875,200.00		867,100.00	

(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

7、 关联方承诺

无

8、 其他

无

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

无

5、 其他

无

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

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

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

无

8、其他

无

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	20,078,450.00	9.85	874,042.78	4.83	19,204,407.22	18,088,293.00	9.12	874,042.78	4.83	17,214,250.22
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	151,171,306.53	74.1	151,171,306.53	100.00	0	151,171,306.53	76.26	151,171,306.53	100.00%	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	32,587,342.96	15.99	2,151,848.53	1.40	30,435,494.43	28,971,582.64	14.62	2,151,848.53	1.40	26,819,734.11
合计	203,837,099.49	/	154,197,197.84	/	49,639,901.65	198,231,182.17	/	154,197,197.84	/	44,033,984.33

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	19,004,742.28	228,355.94	1.2%
1 至 2 年	16,596,162.02	1,561,642.35	9.41%
2 至 3 年	8,494,010.52	1,235,893.02	14.55%
3 年以上	159,742,184.67	151,171,306.53	94.63%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	203,837,099.49	154,197,197.84	75.65%

确定该组合依据的说明：

本期末未计提坏账、坏账准备填列项为 2015 年年末计提的坏账
应收账款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	金额	占应收账款余额比例	欠款年限
客户 A	12,102,642.00	4.62%	三年以上
客户 B	5,392,440.00	2.06%	三年以上
客户 C	4,966,228.00	1.89%	三年以上
客户 D	4,434,352.20	1.69%	三年以上
客户 E	2,950,164.00	1.13%	三年以上
合计	29,845,826.20	11.38%	

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

其他说明：

无

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	27,424,790.86	10.77	27,424,790.86	100.00	0	27,424,790.86	16.28	27,424,790.86	100.00	0
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	227,121,298.23	89.23	508,077.99	0.36	226,613,220.24	141,055,419.60	83.72	508,077.99	0.36	140,547,341.61
合计	254,546,089.09	/	27,932,868.85	/	226,613,220.24	168,480,210.46	/	27,932,868.85	/	140,547,341.61

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	100,719,275.80	90,814.64	0.07%
1 至 2 年	59,081,556.44	137,878.48	0.20%
2 至 3 年	58,101,988.21	279,384.87	0.41%
3 年以上	36,643,268.64	27,424,790.86	74.84%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	254,546,089.09	27,932,868.85	10.97%

确定该组合依据的说明：

本期末未计提坏账、坏账准备填列项为 2015 年年末计提的坏账应收账款期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

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：

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	3,085,638.47	3,107,654.38
往来款	223527581.77	137,439,687.23
合计	226,613,220.24	140,547,341.61

(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
客户 A	往来周转	99,284,413.43	1 年以内、1-2 年、2-3 年	39.00%	
客户 B	往来周转	25,400,000.00	1-6 个月	9.99%	
客户 C	往来周转	24,800,000.00	1-6 个月	9.74%	
客户 D	往来周转	22,270,177.00	1 年内 1-2 年	8.85%	
客户 E	往来周转	7,848,882.90	1 年内	3.08%	
合计	/	179,603,473.33	/	70.66%	

(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:

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

无

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
115,167,595.29 通化润通酒水销售有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
集安市通葡萄酒庄有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
通葡(大连)葡萄	20,000,000.00			20,000,000.00		

酒文化传播发展有限公司					
仰慕世家国际酒业（北京）有限公司	227,595.29			227,595.29	
北京九润源电子商务有限公司	66,690,000.00			66,690,000.00	
吉林省鑫之诚商贸有限公司	21,250,000.00			21,250,000.00	
合计	115,167,595.29			115,167,595.29	

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

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	35,511,876.02	20,590,208.05	36,193,382.98	23,530,041.54
其他业务				
合计	35,511,876.02	20,590,208.05	36,193,382.98	23,530,041.54

其他说明：

无

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	4,080,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	4,080,000.00	

6、其他

无

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		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-936,875.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	936,875.04	
少数股东权益影响额		
合计	-936,875.04	

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	0.34	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.48	0.01	0.01

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

无

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的2016年半年度报告全文；
	载有单位法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
	报告期内中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告原件； 文件存放地：公司证券部

通化葡萄酒股份有限公司

董事长：何为民

董事会批准报送日期：2016-08-26

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