

证券代码：832965

证券简称：金易久大

主办券商：招商证券



金易久大

NEEQ :832965

上海金易久大酒业股份有限公司  
( SHANGHAI G.E.E.L LIQUOR CO,LTD. )

半年度报告

2017

## 公司年度大事记



春季第96届全国糖酒商品交易会  
The 96rd China Food & Drinks Fair (Cheng Dou)

2017年3月19日-3月23日，第96届全国糖酒会在成都盛大举行，金易久大此次参展并展出多款产品，为创新的营销模式寻找合作伙伴。公司于2017年起，计划启动OEM定制酒项目。并推出自主品牌：法王华洛亚OEM体制，为区域大商，开启更加直接的发展通道。届时将会为酒行业开拓新的营销领域。



3月29日，由中国酒业协会与上海金易久大酒业股份有限公司子公司上海酒育文化传播有限公司共同举办的“酒育第五届国家品酒师（葡萄酒三级）培训班”隆重开课，本次课程由国内著名葡萄酒专家张春娅、李德美老师授课，在带领学员学习专业技能、领会葡萄酒文化的同时，也推广了子公司上海酒育文化传播有限公司的品牌形象。



2017年6月，公司同智力最大精品酒庄-埃尔南家族酒庄（又名泊拉图精品酒庄）达成战略合作，并且将其酒庄中在欧洲及美洲各国最为畅销的BISTRO系列品牌永久授权于我司成为中国地区的永久总代理，并愿意与我司共同投入并发展该品牌产品。庄主亚历山大埃尔南的一生对葡萄酒行业的付出及造诣也奠定了泊拉图小酒馆的卓越品质，值得信赖。



2017年6月28日，五粮液集团总经理刘中国一行到访上海金易久大酒业股份有限公司，对公司和业务展开了考察和指导。董事长傅钟先生携五粮液核心经销商共同接待了贵宾们的到访。金易久大自2009年起运作“五粮液·天缸酒”品牌至今，得到了五粮液集团的认可，并给予了同价位产品中较优质的酒体做品牌支撑，为做到中国酒起源文化酒第一品牌而出了一份力。

## 目录

### **【声明与提示】**

#### **一、基本信息**

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

#### **二、非财务信息**

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

#### **三、财务信息**

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

## 声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	董事会办公室
备查文件	1. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公告原件； 2. 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名的财务报表。

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	上海金易久大酒业股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai G.E.E.L Liquor Co.,LTD.
证券简称	金易久大
证券代码	832965
法定代表人	傅钟
注册地址	上海市杨浦区国定路 323 号 901-1 室
办公地址	上海市杨浦区国定路 323 号 9 楼 A 区
主办券商	招商证券股份有限公司
会计师事务所	无

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	赵岩
电话	021-65468051
传真	021-65460835
电子邮箱	zhao.rocky@163.com
公司网址	www.geel.com.cn
联系地址及邮政编码	上海市杨浦区国定路 323 号 901-1 室；200433

### 三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015-07-23
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	批发业（F51）
主要产品与服务项目	葡萄酒、白酒及其他酒类的批发
普通股股票转让方式	协议转让方式
普通股总股本（股）	6,250,000
控股股东	傅钟
实际控制人	傅钟
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	1
公司拥有的“发明专利”数量	0

## 第二节主要会计数据和关键指标

### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	18,512,718.78	25,078,863.56	-26.18%
毛利率	24.74%	45.99%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-659,264.21	33,960.38	-2041.27%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,409,262.41	33,562.88	-4298.87%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-12.43	0.51%	-
加权平均净资产收益率归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-26.57	0.50%	-
基本每股收益	-0.11	0.01	-

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	106,606,667.48	101,506,905.99	5.02%
负债总计	101,633,217.82	95,874,192.12	6.01%
归属于挂牌公司股东的净资产	4,973,449.66	5,632,713.87	-11.70%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.80	0.90	-11.11%
资产负债率（母公司）	94.57%	93.59%	-
资产负债率（合并）	95.33%	94.45%	-
流动比率	1.02	1.02	-
利息保障倍数	-0.21	1.30	-

### 三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	994,177.57	-2,860,745.33	-
应收账款周转率	0.73	1.79	-
存货周转率	0.21	0.24	-

### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	5.02%	5.81%	-
营业收入增长率	-26.18%	22.38%	-

---

净利润增长率	-2041.27%	102.00%	-
--------	-----------	---------	---

## 第三节管理层讨论与分析

### 一、商业模式

公司立足于酒类批发行业，主营业务为葡萄酒、白酒及其他酒类的批发。公司具有无可替代的授权经销资质，是一家专业的品牌运营公司。公司拥有法国原产“王朝”“DYNASTY”牌葡萄酒中国大陆地区（不含、港、澳台地区）独家总经销商资质（至 2021 年 5 月）和五粮液“天缸牌”白酒全国总经销商资质（至 2019 年 7 月），以及自主进口品牌“华洛亚”。利用上述资质，公司通过市场营销手段，构建了以商超、经销商渠道为主、单位直销和电子商务渠道为辅的多层次销售模式，面向全国范围销售酒品。公司主要面向商超、经销商等客户，终端消费群体为葡萄酒、白酒及啤酒的消费者。针对主要商超客户，公司以赊销方式进行销售。针对其他客户，公司以主要现货对付辅以少量赊销的方式进行销售，并及时结算。

报告期内，公司与五粮液股份公司签署了“五粮液”经销权，并与智利“泊拉图”小酒馆合作并永久授权我司在大陆地区的总代理权。整合全国各区域优质经销商资源，建立全国性经销网络平台。公司已取得 1 个酒瓶外观设计专利、2 个相关备案域名、7 个注册商标。上述资源具有持久性和不可复制性。

报告日至报告期末，公司的商业模式没有发生重大变化。

### 二、经营情况

#### 1、财务经营状况和原因：

报告期末，公司资产总额为 10,660.67 万元，负债总额为 10,163.32 万元，所有者权益为 497.34 万元。报告期内，公司实现营业收入 1,851.27 万元，比上年同期 2,507.89 万元降低 26.18%，其中：葡萄酒收入 1,093.59 万元，比上年同期 2,205.99 万元下降 50.43%，占收入总额的 59.07%；白酒收入 703.02 万元，比上年同期 301.89 万元上升 132.87%，占收入总额的 37.98%。报告期内，销售毛利率为 24.74%（其中葡萄酒毛利率 29.92%，白酒毛利率 14.31%）；与上年度销售毛利率 45.99%（葡萄酒毛利率 50%，白酒毛利率 16.69%）同比下降了 21.25 个百分点（其中葡萄酒下降了 20.08 个百分点，白酒下降了 2.38 个百分点）。报告期内，实现净利润-65.93 万元，同比下降-2041.27%。

销售额同比下降的原因：主要是因为今年上半年的销售错过一个旺季，上年度的春节是在 2 月份，而今年的销售是在 1 月份，1 月的销售是在 12 月份体现，造成葡萄酒销售额下降。

葡萄酒毛利率下降的原因：1、由于汇率上升，造成成本上升；2、并受进口低端产品的冲击，销售价格降低，对葡萄酒的销售价格进行了调整。上述原因造成毛利率下降。

白酒销售额上升的原因，由于白酒行业的复苏，茅台和五粮液的升值，使经销商有了利润空间，使得市场需求加大，所以造成白酒销售额上升；白酒毛利率与上年基本持平。

公司所处的酒类行业存在明显的季节性、周期性特点，一般在 3 月至 7 月份为淡季，8 月至次年 1 月为旺季。2017 年的春节因是 1 月份，故春节旺季的销售是在 2016 年 12 月体现，故 2017 年 1-6 月报告期处于销售淡季，公司实现营业收入 1851.27 万元，较公司 2017 年度经营计划 6,000-8,000 万元的营业收入目标值相比，完成目标值的 30.85%-23.14%，因错过一个销售旺季，故公司总体经营情况稳定。

#### 2、现金流量情况和原因：

①经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长 134.75%，主要原因为，一是报告期缴纳的税金比上年度有所减少，对市场推广相应减少，造成销售费用下降，支付的与其他经营有关费用下降，导致现金净额比上年增加。②筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降 91.69%，主要原因是上年同期有新增

借款 905 万借款，归还借款 568.80 万元借款到期归还，现金流入净额 336.19 万元；本期新增借款 300 万元，归还到期借款 272.07 万元，现金流入净额 27.93 万元，导致现金流量净额比上年周期下降。

### 三、风险与价值

#### 1、公司治理的风险

有限公司时期公司在公司治理制度的建立及运行方面存在一些瑕疵，例如：部分关联交易未履行适当的程序；有限公司执行董事、监事未在有限公司期间形成相应的报告。股份公司成立后，公司制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理制度等，但由于相关治理机制建立时间较短，公司短期内仍可能存在治理不规范的风险。

**应对措施：**完善法人治理相关制度及内控体系，加强对董事、监事及高级管理人员的上市法规、法规及规章制度的培训，不断提升其法律意识和责任意识，逐步提高法人治理水平。

#### 2、实际控制人不当控制风险

公司实际控制人傅钟持有公司375.00万股普通股，占公司总股本的60.00%。虽然公司已建立较为完善的现代公司治理制度，且有效执行股东大会、董事会、监事会的各项制度，但实际控制人仍然能够对公司发展战略、生产经营、利润分配等决策施加重大影响。公司存在实际控制人利用其控制权损害公司利益、侵害其他股东利益的风险。

**应对措施：**一方面，公司严格贯彻执行《公司章程》、“三会”议事规则等公司治理制度，以制度规范控股股东、实际控制人的决策行为。报告期内，公司按照相关制度召集、召开三会，及时履行信息披露义务，建立包括电子邮件、电话等良好的沟通渠道接受投资者咨询，防止控股股东、实际控制人对公司和其他股东的权益进行侵害；另一方面，公司还通过加强对管理层培训等方式，不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，公司组织管理层多次参加股转公司、主办券商相关业务培训。报告期内不存在实际控制人占用公司资金的情况，未出现实际控制人利用其控制权损害公司利益、侵害其他股东利益的情形。

#### 3、人才流失风险

人才是公司良性发展的基石，公司目前尚处于快速发展阶段，随着未来业务规模的扩大，以及市场竞争的不断加剧，对相关人才的需求会进一步加大。如果公司无法引进合适的人才，或现有的核心人才流失，将给公司未来的经营和发展带来不利影响。

**应对措施：**公司将营造充分沟通、知识和机会共享的环境，强化人才储备和技术培训，重视工作团队的优秀成果，建立明确的工作分担机制。公司也将持续改善管理层结构，优化治理，并持续引进和维护优秀的管理人才。

#### 4、主要客户集中风险

报告期内，公司向主要客户（位列销售额前五大）销售额超过当期销售总额的90%，对主要客户尤其是麦德龙存在一定依赖性。如果主要客户销售情况不佳，公司的销售额将很有可能受到连带影响。

**应对措施：**公司将在稳固现有大客户的同时，采取以下措施降低客户过于集中的风险：（1）扩大公司产品品种数量。（2）加大市场开发力度，拓展其它大客户群体。（3）积极开拓海外市场。

#### 5、主要供应商集中风险

报告期内，公司向主要供应商（位列采购额前五大）采购额均超过当期采购总额的80%，对主要供应商存在一定依赖性。如果主要供应商无法持续稳定地提供货物，公司的供应链、营业额将很有可能受到直接影响，公司的经营情况存在不确定性。

**应对措施：**（1）在保证酒品质量可靠的情况下，向其他具有经销资质的供应商采购酒类产品；（2）逐步减少关联方供应商的必要的关联采购交易，降低必要的关联采购交易占采购总额的比例，避免非必要的关联采购交易。

#### 6、行业风险

经过几年的不断调整，酒类行业正在逐步复苏，但在国家限制“三公消费”、经济下行、增长减速、消费调整、价格重塑等多重因素的影响下，酒类行业市场需求仍存在价格倒挂”（即销售价格低于购入成本）现象，可能给公司带来收入下降、利润下滑的风险。

**应对措施：**为充分应对酒类价格频繁波动带来的行业风险，公司管理层根据价格波动及市场需求量等情况制作采购预算及成本预算，公司致力于挖掘市场，并通过打造品牌，将优质酒品与文化一同传递给客户。公司开发自有品牌“法王 华洛亚”，并成功将自有品牌“法王 华洛亚”葡萄酒推向了市场，为公司积累宝贵品牌运营经验，并提高了公司的品牌知名度，使得酒类价格波动带来的行业风险在可控范围以内。

## 7、市场风险

公司目前运营单一“金易久大”品牌。“金易久大”品牌商标已印于每瓶进口法国王朝葡萄酒的瓶身贴牌底部，为消费者知晓。如果公司在运营过程中发生有损品牌形象的重大事故，金易品牌的美誉度将受到影响，且单一品牌无法通过其他方式分摊对该品牌造成的不利影响，可能给公司的持续经营带来不确定性。

**应对措施：**公司将加大新品牌开发力度，不断推进公司产品多元化及提升品质，大力推动品牌建设，扩大公司产品的市场影响力，提升公司的核心竞争力，形成自己独有的竞争优势。

## 8、经营依赖关联资金支持的风险

报告期内，公司的外部融资来源之一为控股股东傅钟，报告期内公司持续扩张市场，控股股东对公司进行资金支持存在一定合理性，关联交易具有必要性和合理性。报告期末，公司应付关联方天津共实有限公司300,000元,张秀云5,000,000元，傅钟29,712,814.04元，武汉人和润投资管理有限公司3,000,000元,共计38,012,814.04元，对公司的经营业绩产生一定的影响。虽然公司已采取积极的措施向银行、外部投资者进行融资，但如果公司持续资金紧缺，公司仍将依赖关联资金支持，从而对财务独立性产生不利影响的风险。

**应对措施：**第一，建立与关联交易相关的内部控制制度。公司在《公司章程》、《关联交易决策制度》、《防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理制度》中对公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间的关联交易行为做了详细规定；第二，在关联交易中，严格采用市场价格对交易进行定价；第三，公司将尽可能减少关联交易的发生，包括减少必要的关联采购交易、关联销售交易，避免不必要的关联交易。

## 9、短期借款与偿债风险

公司2017年6月30日与2016年12月31日的流动比率均为1.02，速动比率分别为0.38与0.32，报告期内上述指标维持在较低水平，短期偿债能力较弱。公司2017年6月30日与2016年12月31日资产负债率分别为95.33%与94.45%，报告期内上述指标维持在较高水平，长期偿债能力较弱。此外，报告期内公司外部融资来源主要来自控股股东傅钟及银行，如果公司在经营活动中无法持续产生正现金流量净额，且无法取得外部融资，公司可能面临短期及长期偿债风险。

**应对措施：**公司计划加快存货周转率，提高应收账款周转率，搭建多元化的融资渠道，提高自身的综合融资能力。通过打通银行融资渠道，积极的与券商、融资租赁机构、信用评级机构、担保机构沟通，为未来的项目融资、债券融资或以资产证券化的方式进行融资做好相关准备。

## 10、毛利率下滑风险

自2015年以来，白酒产品的销售价格逐渐有所恢复，且预计未来价格恢复趋势将持续，但恢复的速度和力度将会加大。五粮液·天缸®系列白酒是公司经营的主要产品之一。如果白酒价格不能尽快恢复正常毛利水平，公司的整体毛利率水平将受到不利影响，葡萄酒因受到低端进口产品的冲击，公司对销售价格进行调整，使得葡萄酒毛利下降，存在毛利率下滑的风险。

**应对措施：**公司将加大市场开发投入，降本增效，通过资本并购战略，形成规模化优势，来保证公司的毛利率和盈利性。

### 11、毛利率波动风险

公司挂牌时综合毛利率波动较大。如果公司不能对毛利率的波动进行有效控制，这种波动将直接影响公司盈利能力。此外，如果毛利率持续出现大幅下滑波动，公司可能面临持续经营风险。

**应对措施：**公司采购部门、销售部门、财务部门就白酒产品的供销价格形成统计，并由管理层根据价格波动及市场需求量等情况制作采购预算及成本预算，使得白酒价格的波动带来的毛利率波动风险在可控范围以内。

## 第四节重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	
是否存在股票发行事项	否	
是否存在重大诉讼、仲裁事项	是	第四节、二、(一)
是否存在对外担保事项	否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	
是否存在日常性关联交易事项	是	第四节、二、(二)
是否存在偶发性关联交易事项	是	第四节、二、(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	是	第四节、二、(四)
是否存在股权激励事项	否	
是否存在已披露的承诺事项	是	第四节、二、(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第四节、二、(六)
是否存在被调查处罚的事项	否	
是否存在公开发行债券的事项	否	

### 二、重要事项详情

#### (一) 重大诉讼、仲裁事项

单位：元

重大诉讼、仲裁事项	涉及金额	占期末净资产比例	是否结案	临时公告披露时间
边氏企业侵权案	600,000.00	10.65	否	2016-03-31
浮生若梦合同纠纷案	1,355,020.40	24.06	否	2017-4-14
总计	1,955,020.40	34.71		

#### 案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：

##### 一、边氏企业侵权案

##### 1、案件进展情况：

公司于 2011 年 6 月与天津王朝国际酒业有限公司签订《法国 OEM“王朝”“DYNASTY”牌葡萄酒中国大陆地区（不含港、澳、台地区）总经销协议合同》，成为天津王朝国际酒业有限公司法国原产“王朝”、“DYNASTY”葡萄酒在大陆地区独家总经销。之后公司发现被告边氏公司自 2014 年 12 月起，未经公司许可，擅自销售多处标有原告“金易久大”文字说明加图形商标的“王朝”、“DYNASTY”牌葡萄酒，非法获利达 2,470,110 元。

公司作为原告向法院提起诉讼。公司作为原告，提出了以下诉讼请求：1、边氏公司停止销售带有原告“金易久大”文字加图形商标的葡萄酒产品；2、边氏公司赔偿公司的经销损失 2,470,110 元；3、边氏公司赔偿公司因制止侵权支出的律师费 50,000 元、公证费 9,000 元、公证购买费 1,758 元、公证差旅费 4,284 元、开庭差旅费 2,566 元，共计 67,608 元；4、诉讼费由边氏公司承担。

2016 年 1 月 27 日天津市第二中级人民法院做出了（2015）二中民三知初字第 115 号民事判决，结果如下：

边氏公司销售被控侵权葡萄酒的行为，并未违反《中华人民共和国商标法》的相关规定，亦不构成对公司涉案商标权的侵害。公司的诉讼请求，缺乏相关的事实和法律依据，本院不予支持。依据《中华人民共和国商标法》第五十七条第（一）项、第（三）项之规定，判决如下：驳回原告公司的诉讼请求。案件受理费 27,102 元，由原告公司负担。

之后公司提起上诉，该诉讼案件已于 7 月开庭，后经法院调解，我司提出 60 万赔偿，目前正在调解过程中。

2、涉及金额：600,000.00 元；

3、是否形成预计负债及对公司的影响：不会对我司形成预计负债。公司为此次诉讼的原告，虽一审败诉但一审的判决对公司经营方面并未产生影响。该判决对公司财务方面不产生影响，即使最终败诉也只需承担诉讼费用及差旅费 8 万元。

## 二、浮生若梦合同纠纷案

### 1、案件进展情况

公司于 2014 年 5 月 26 日与上海浮生若梦文化传播有限公司、潘飞宇签订《系列微电影合作协议书》，约定由上海金易久大酒业股份有限公司出资，上海浮生若梦文化传播有限公司拍摄微电影，双方分享收益，潘飞宇与浮生若梦承担连带责任。后又在 2015 年 6 月初，三方签订《补充收益划分协议》，重新商定收益分配事宜。后来公司发现浮生若梦在若干知名网站上付费播放微电影《八座城池》，并有了显著的播放量，同时还通过预售形式在网络上进行众筹，获得资金十余万元，浮生若梦和潘飞宇对公司隐瞒上诉收益。

浮生若梦和潘飞宇始终对公司隐瞒收益，且未向公司分配任何收益。公司作为出资人，为拍摄微电影前后出资合计 1,129,192 元，资金投入却未得到收益分配。经沟通无果后，公司特向法院提起诉讼。公司作为原告，提出了以下诉讼请求：1、浮生若梦向公司返还拍摄电影资金 1,129,192 元；2、浮生若梦向公司支付违约金 225,828.4 元；3、诉讼费由浮生若梦承担。

2017 年 3 月 13 日上海市杨浦区人民法院传唤我司和上海浮生若梦有限公司进行证据交换，目前案件尚在进展中。

2、涉及金额：1,355,020.40 元；

3、是否形成预计负债及对公司的影响：不会对我司形成预计负债。公司为此次诉讼的原告，本次诉讼、仲裁对公司财务方面不产生影响。

## （二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	40,000,000.00	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	11,000,000.00	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-
总计	51,000,000.00	-

## （三）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
傅钟、孙金梅	为中国银行借款提供担保	6,000,000.00	是
傅钟、孙金梅	为天津银行借款提供担保	3,000,000.00	是
总计	-	9,000,000.00	-

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

1、傅钟、孙金梅主要是为中国银行、天津银行借款给公司提供担保。公司于 2016 年向中国银行借款，两笔金额分别是 200 万元和 300 万元人民币，其中 200 万元借款期限自 2016 年 3 月 30 日起至 2017 年 3 月 29 日止。在 2017 年到期后续贷，并因授信良好，额度增至 300 万元，存续时间是 2017 年 4 月 11 日起至 2018 年 4 月 10 日；另 300 万元借款期限自 2016 年 8 月 3 日起至 2017 年 8 月 2 日止。

2、公司于 2016 年 8 月向天津银行贷款 300 万元，存续时间为 2016 年 8 月 22 日至 2017 年 8 月 21 日，到期自动续约一年，故傅钟、孙金梅提供的担保自动延续。

傅钟、孙金梅为公司提供的担保，并未收取公司任何费用。该笔关联交易已经由第一届董事会第五次会议审议通过，且经 2015 年年度股东大会审议通过。

#### （四）收购、出售资产、对外投资、企业合并事项

本公司拟设立全资子公司天津易酪德升国际贸易有限公司，注册地为天津市，注册资本为人民币 100 万元。该全资子公司主营业务为货物及技术进出口、食品销售。公司营业范围中包含货物及技术进出口、食品销售业务，因此不涉及进入新的领域。

本公司拟设立全资子公司金易投资管理有限公司，注册地为上海市（暂定），注册资本为人民币 500 万元。该公司主营业务为投资管理、资产管理。公司营业范围中不包含投资管理、资产管理业务，因此涉及进入新的领域。

本次对外投资的出资方式为现金，资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

按照《公司章程》及《对外投资管理制度》规定，本次对外投资需提交股东大会审议。公司于 2017 年 7 月 3 日召开第一届董事会第九次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，分别审议通过了《关于投资设立天津易酪德升国际贸易有限公司的议案》和《关于投资设立金易投资管理有限公司的议案》。上诉议案不构成关联关系，无须回避表决。

本次对外投资是公司经营发展的需要，将有助于开拓公司市场、提高公司的竞争力。有利于公司进一步拓展细分业务市场，为公司未来的长远发展奠定良好基础，对公司日常生产经营无重大影响，从长期来看对公司发展具有积极意义。

#### （五）承诺事项的履行情况

公司在申请挂牌时，作出如下承诺：

- 1、公司控股股东、实际控制人及其他所有股东出具了《避免同业竞争承诺函》；
- 2、控股股东或实际控制人及其关联方占用或者转移公司资金、资产以及其他资源的行为，公司股东、实际控制人已出具承诺。
- 3、公司股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺；

**承诺事项的履行情况：**在报告期内，公司控股股东、实际控制人及其他所有股东没有出现同业竞争的情况。也没有出现控股股东或实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产以及其他资源的行为。

#### （六）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
房屋	抵押	2,509,113.66	2.35%	6,000,000.00 元银行借款的抵押物。
<b>累计值</b>		2,509,113.66	2.35%	-

注：该房屋作为中国银行杨浦支行 6,000,000.00 元的短期借款的抵押物。抵押情况如下：公司于 2016 年向中国银行借款，两笔金额分别是 200 万元和 300 万元人民币，其中 200 万元借款期限自 2016 年 3 月 30 日起至 2017 年 3 月 29 日止。到期后自动续期一年，并因信用良好，增加至 300 万元。300 万元借款期限自 2016 年 8 月 3 日起至 2017 年 8 月 2 日止。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数					
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	6,250,000	100.00%	-	6,250,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	3,750,000	60.00%	-	3,750,000	60.00%
	董事、监事、高管	5,000,000	80.00%	-	5,000,000	80.00%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		6,250,000	-	-	6,250,000	-
普通股股东人数		3				

### 二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	傅钟	3,750,000	-	3,750,000	60.00%	3,750,000	-
2	刘璐	1,250,000	-	1,250,000	20.00%	1,250,000	-
3	武汉人和润投资管理有限公司	1,250,000	-	1,250,000	20.00%	1,250,000	-
合计		6,250,000	-	-	100.00%	6,250,000	-

前十名股东间相互关系说明：

截止本报告截止日，公司股东之间不存在近亲属关系或其他关联关系。

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

公司现有 2 名自然人股东和 1 名法人股东，分别为傅钟、刘璐和武汉人和润投资管理有限公司。傅钟持有公司 375.00 万股股份，占公司股份总额的 60.00%。同时还担任公司董事长兼总经理，能够对公司经营决策产生重大影响，为公司控股股东及实际控制人。

傅钟：男，汉族，1970 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。主要工作经历：

1988年8月至1996年4月，于天津飞鸽集团有限公司任技术主管；1996年5月至1998年4月，于正大集团（天津）实业有限公司任苏南大区销售经理；1998年5月至2003年2月于中法合营王朝葡萄酒集团公司历任浙江大区经理、销售公司副总经理；2003年3月至2003年11月于新天国际葡萄酒业销售有限公司任总经理；2004年3月至2010年3月，于五粮液集团有限公司任品牌事务部总经理；2011年12月至今，任上海金易久大酒业有限公司执行董事，2014年9月至今任公司董事长兼总经理，现持有公司60.00%股权。

报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变更。

## （二）实际控制人情况

报告期内，公司实际控制人与控股股东一致。报告期内未发生变动。

## 第六节董事、监事、高管及核心员工情况

### 一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
傅钟	董事长、总经理	男	47	大专	2014.9.1-2017.8.31	是
宋宁	董事	男	66	大专	2014.9.1-2017.8.31	否
刘璐	董事	女	27	本科	2014.9.1-2017.8.31	是
陆继军	董事	男	47	本科	2014.9.1-2017.8.31	否
孙明明	董事	男	42	研究生	2014.9.1-2017.8.31	否
吴昊	监事会主席	男	38	本科	2014.9.1-2017.8.31	是
倪俊	职工监事	男	31	中专	2014.9.1-2017.8.31	是
成书生	监事	男	50	大专	2014.9.1-2017.8.31	否
王志强	副总经理、财务总监	男	44	大专	2014.9.1-2017.8.31、 2017.7.3-2017.8.31	是
韩立华	财务总监	女	41	本科	2014.9.1-2017.6.28	是
赵岩	董事会秘书	男	47	大专	2016.4.18-2017.8.31	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

### 二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
傅钟	董事长、总经理	3,750,000	-	3,750,000	60.00%	-
刘璐	董事	1,250,000	-	1,250,000	20.00%	-
合计		5,000,000	-	5,000,000	80.00%	

### 三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		否	
	总经理是否发生变动		否	
	董事会秘书是否发生变动		否	
	财务总监是否发生变动		是	
姓名	期初职务	变动类型(新任、换届、离任)	期末职务	简要变动原因
钱雷	董事	离任	无	个人原因
韩立华	财务总监	离任	无	个人原因
王志强	副总经理	新任	副总经理、财务总监	公司发展需要

注：1、董事钱雷、财务总监韩立华离职的议案，已经由 2017 年 7 月 3 日召开第一届董

事会第九次会议审议并通过；

2、关于任命王志强为公司财务负责人的的议案，已经由 2017 年 7 月 3 日召开第一届董事会第九次会议审议并通过。

#### 四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	0	0
截止报告期末的员工人数	47	34

## 第七节财务报表

### 一、审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第八节、二、1	1,358,132.18	93,713.70
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	第八节、二、2	25,880,037.32	25,126,037.72
预付款项	第八节、二、3	11,050,180.51	4,461,425.19
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	第八节、二、4	671,099.25	527,217.06
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、5	64,253,996.46	67,518,611.70
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			
<b>流动资产合计</b>		<b>103,213,445.72</b>	<b>97,727,005.37</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	第八节、二、6	3,025,555.38	3,291,463.26

在建工程			
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	第八节、二、7	32,860.71	36,733.19
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第八节、二、8	240,390.07	350,424.17
递延所得税资产	第八节、二、9	94,415.60	101,280.00
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>3,393,221.76</b>	<b>3,779,900.62</b>
<b>资产总计</b>		<b>106,606,667.48</b>	<b>101,506,905.99</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	第八节、二、11	9,274,323.57	8,457,682.90
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			
应付账款	第八节、二、12	32,491,675.78	29,083,845.15
预收款项	第八节、二、13	4,876,535.41	4,695,407.81
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	第八节、二、14		68,833.83
应交税费	第八节、二、15	966,484.87	485,727.09
应付利息			
应付股利			
其他应付款	第八节、二、16	54,024,198.19	53,082,695.34
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			
<b>流动负债合计</b>		<b>101,633,217.82</b>	<b>95,874,192.12</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		101,633,217.82	95,874,192.12
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第八节、二、17	6,250,000.00	6,250,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节、二、18	82,360.35	82,360.35
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节、二、19	36,638.54	36,638.54
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二、20	-1,395,549.23	-736,285.02
归属于母公司所有者权益合计		5,837,816.17	6,551,653.84
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		4,973,449.66	5,632,713.87
<b>负债和所有者权益总计</b>		106,606,667.48	101,506,905.99

法定代表人：傅钟主管会计工作负责人：王志强会计机构负责人：王志强

## （二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,191,025.28	76,450.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	第八节、三、1	25,983,357.31	25,101,795.72
预付款项		11,050,180.51	4,461,425.19
应收利息			

应收股利			
其他应收款	第八节、三、2	810,288.62	497,217.06
存货		64,253,996.46	67,518,611.70
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			
<b>流动资产合计</b>		<b>103,288,848.18</b>	<b>97,655,500.07</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	第八节、三、3	800,000.00	700,000.00
投资性房地产			
固定资产		2,981,057.68	3,291,463.26
在建工程			
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		33,344.77	36,733.19
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		284,403.71	350,424.17
递延所得税资产		94,415.60	101,280.00
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>4,193,221.76</b>	<b>4,479,900.62</b>
<b>资产总计</b>		<b>107,482,069.94</b>	<b>102,135,400.69</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		9,274,323.57	8,457,682.90
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		32,508,695.76	29,050,865.13
预收款项		4,876,535.41	4,505,079.41
应付职工薪酬			47,032.94
应交税费		958,874.74	474,692.57
应付利息			
应付股利			
其他应付款		54,025,824.29	53,048,393.90
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			
<b>流动负债合计</b>		101,644,253.77	95,583,746.85
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		101,644,253.77	95,583,746.85
<b>所有者权益：</b>			
股本		6,250,000.00	6,250,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		82,360.35	82,360.35
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		36,638.54	36,638.54
未分配利润		-531,182.72	182,654.95
<b>所有者权益合计</b>		5,837,816.17	6,551,653.84
<b>负债和所有者权益合计</b>		107,482,069.94	102,135,400.69

### （三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		18,512,718.78	25,078,863.56
其中：营业收入	第八节、二、21	18,512,718.78	25,078,863.56
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		20,165,116.19	24,927,456.11
其中：营业成本	第八节、二、21	13,931,910.73	13,545,167.69
利息支出			

手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	第八节、二、22	72,565.40	150,460.21
销售费用	第八节、二、23	2,121,265.95	7,157,030.41
管理费用	第八节、二、24	3,486,844.72	3,289,980.22
财务费用	第八节、二、25	579,986.98	513,568.03
资产减值损失	第八节、二、26	-27,457.59	271,249.55
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）			
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）			
<b>其他收益</b>			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-1,652,397.41	151,407.45
加：营业外收入	第八节、二、27	1,000,000.00	530.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	第八节、二、28	2.40	
其中：非流动资产处置损失			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-652,399.81	151,937.45
减：所得税费用	第八节、二、29	6,864.40	117,977.07
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-659,264.21	33,960.38
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润			
少数股东损益			
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于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			
<b>七、综合收益总额</b>		-659,264.21	33,960.38
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			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-0.11	0.01
（二）稀释每股收益		-0.11	0.01

法定代表人：傅钟主管会计工作负责人：王志强会计机构负责人：王志强

#### （四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	第八节、三、4	17,966,154.80	25,078,863.56
减：营业成本	第八节、三、4	13,685,570.41	13,545,167.69
税金及附加		72,558.45	150,460.21
销售费用		2,121,265.95	7,157,030.41
管理费用		3,244,856.56	3,289,980.22
财务费用		576,334.29	513,568.03
资产减值损失		-27,457.59	271,249.55
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）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
<b>其他收益</b>			
<b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		-1,706,973.27	151,407.45
加：营业外收入		1,000,000.00	530.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		-706,973.27	151,937.45
减：所得税费用		6,864.40	117,977.07
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		-713,837.67	33,960.38
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		-713,837.67	33,960.38
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益		-0.11	0.01
(二) 稀释每股收益		-0.11	0.01

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		18,987,549.05	25,626,481.32
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	第八节、二、32	1,699,548.02	16,096,928.44
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>20,687,097.07</b>	<b>41,723,409.76</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		14,180,531.60	30,621,503.94
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		2,263,456.78	1,816,454.91
支付的各项税费		507,017.24	1,625,615.39

支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、32	2,741,913.88	10,520,580.85
<b>经营活动现金流出小计</b>		19,692,919.50	44,584,155.09
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		994,177.57	-2,860,745.33
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			398.90
<b>投资活动现金流入小计</b>			398.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,086.75	12,393.16
投资支付的现金			
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>9,086.75</b>	<b>12,393.16</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-9,086.75</b>	<b>-11,994.26</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		3,000,000.00	8,950,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			100,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>3,000,000.00</b>	<b>9,050,000.00</b>
偿还债务支付的现金		2,183,359.33	5,688,072.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		537,313.00	
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>2,720,672.33</b>	<b>5,688,072.45</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>279,327.67</b>	<b>3,361,927.55</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>1,264,418.49</b>	<b>489,187.96</b>
加：期初现金及现金等价物余额		93,713.70	860,513.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>1,358,132.19</b>	<b>1,349,701.37</b>

法定代表人：傅钟主管会计工作负责人：王志强会计机构负责人：王志强

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		18,503,751.47	25,626,481.32
收到的税费返还			

收到其他与经营活动有关的现金		1,566,286.19	16,096,928.44
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>20,070,037.66</b>	<b>41,723,409.76</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		13,525,100.26	30,621,503.94
支付给职工以及为职工支付的现金		2,163,456.78	1,816,454.91
支付的各项税费		507,017.24	1,625,615.39
支付其他与经营活动有关的现金		2,930,129.42	10,520,580.85
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>19,125,703.70</b>	<b>44,584,155.09</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>944,333.96</b>	<b>-2,860,745.33</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			398.90
<b>投资活动现金流入小计</b>			<b>398.90</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,086.75	12,393.16
投资支付的现金		100,000.00	600,000.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>109,086.75</b>	<b>612,393.16</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-109,086.75</b>	<b>-611,994.26</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,000,000.00	8,950,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			100,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>3,000,000.00</b>	<b>9,050,000.00</b>
偿还债务支付的现金		2,183,359.33	5,688,072.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		537,313.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>2,720,672.33</b>	<b>5,688,072.45</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>279,327.67</b>	<b>3,361,927.55</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>1,114,574.88</b>	<b>-110,812.04</b>
加：期初现金及现金等价物余额		76,450.40	860,513.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>1,191,025.28</b>	<b>749,701.37</b>

## 第八节财务报表附注

### 一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	是
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	是
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

#### 附注详情:

#### 1、与政府补助相关的会计政策有所变化:

根据财政部 2017 年 5 月 10 日修订并发布《企业会计准则第 16 号——政府补助》(财会[2017]15 号)的规定,公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理,对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。本准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。

#### 2、企业经营存在季节性或者周期性特征:

公司所处的酒类行业存在明显的季节性、周期性特点,一般在 3 月至 7 月份为淡季,8 月至次年 1 月为旺季。2017 年 1-6 月报告期正处于销售淡季,公司实现营业收入 1851.27 万元,较公司 2017 年度经营计划 6,000-8,000 万元的营业收入目标值相比,完成目标值的 30.85%-23.14%,因今年春节是在 1 月份,上年度是在 2 月份,故今年的销售存在时间差,上半年度销售少了个旺季销售,公司总体经营情况稳定。

### 二、报表项目注释

#### 1、货币资金

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
	金额	金额
库存现金:		
- 人民币	32,147.63	7,165.48
小计	32,147.63	7,165.48
银行存款:		
- 人民币	1,325,984.55	86,548.22
小计	1,325,984.55	86,548.22
合计	<b>1,358,132.18</b>	<b>93,713.70</b>

#### 2、应收账款

## (1) 应收账款按种类列示

种类	2017年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	26,257,699.73	100.00	377,662.42	100.00
<b>合计</b>	<b>26,257,699.73</b>	<b>100.00</b>	<b>377,662.42</b>	<b>100.00</b>

(续)

种类	2016年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	25,531,157.73	100.00	405,120.01	100.00
<b>合计</b>	<b>25,531,157.73</b>	<b>100.00</b>	<b>405,120.01</b>	<b>100.00</b>

## (2) 应收账款按账龄列示

项目	2017年6月30日		2016年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	24,978,939.44	95.13	24,072,668.21	94.29
1至2年	1,278,730.29	4.87	1,364,555.52	5.34
2至3年			93,934.00	0.37
<b>合计</b>	<b>26,257,699.73</b>	<b>100.00</b>	<b>25,531,157.73</b>	<b>100.00</b>

## (3) 坏账准备的计提情况

按组合中账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	2017年6月30日			2016年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	24,978,939.44	95.13	249,789.39	24,072,668.21	94.29	240,484.26
1至2年	1,278,730.29	4.87	127,873.03	1,364,555.52	5.34	136,455.55
2至3年				93,934.00	0.37	28,180.20
<b>合计</b>	<b>26,257,699.73</b>	<b>100.00</b>	<b>377,662.42</b>	<b>25,531,157.73</b>	<b>100.00</b>	<b>405,120.01</b>

(4) 应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况见附注九5。

## (5) 2017年6月30日应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
锦江麦德龙现购自运有限公司	非关联方	22,186,749.78	1年以内	84.50
上海赛雁商贸有限公司	非关联方	1,200,000.00	1年以内	4.57
天津实发科工贸有限公司	非关联方	886,875.00	1-2年	3.38
宜宾五粮液酒类销售有限责任公司	非关联方	207,450.00	1-2年	0.79

上海易买得超市有限公司	非关联方	181,449.10	1-2 年	0.69
<b>合计</b>		<b>24,662,523.88</b>		<b>93.93</b>

### 3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2017 年 6 月 30 日		2016 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	10,254,420.47	92.80	4,461,425.19	100.00
1-2 年	795,760.04	7.20		
<b>合计</b>	<b>11,050,180.51</b>	<b>100.00</b>	<b>4,461,425.19</b>	<b>100.00</b>

(2) 2017 年 6 月 30 日预付款项金额的前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结算原因
上海醇酞贸易发展有限公司	非关联方	4,346,229.35	1 年以内	尚未提供服务
天津王朝国际酒业有限公司	非关联方	1,464,865.31	1 年以内	尚未收到货物
上海添速物流有限公司	非关联方	795,760.04	1-2 年	尚未提供服务
上海维恬物流有限公司	非关联方	693,456.44	1 年以内	尚未收到货物
天津六六顺企业管理服务有限公司	非关联方	689,600.00	1 年以内	尚未收到货物
<b>合计</b>		<b>7,989,911.14</b>		

(3) 预付款项中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况或关联方的款项情况

### 4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种类	2017 年 6 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款				
关联方组合	-	-	-	-
押金及员工暂支款组合	671,099.25	100.00	-	-
账龄组合			-	-
<b>合计</b>	<b>671,099.25</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

(续)

种类	2016 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款				
关联方组合			-	-
押金及员工暂支款组合	527,217.06	100.00%	-	-
账龄组合	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>527,217.06</b>	<b>100.00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

(2) 其他应收款按账龄列示

项目	2017年6月30日		2016年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	531,995.25	79.27	527,217.06	100.00
1至2年	139,104.00	20.73		
2至3年				
3年以上				
<b>合计</b>	<b>671,099.25</b>	<b>100.00</b>	<b>527,217.06</b>	<b>100.00</b>

(3) 其他应收款中持有公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况详见附注九、5。

(4) 2017年6月30日其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
上海创环物业管理有限公司	非关联方	139,104.00	1-2年	20.73
快钱支付清算信息有限公司	非关联方	100,000.00	1年以内	14.90
倪俊	本公司员工	74,674.98	1年以内	11.13
柳静	本公司员工	38,063.00	1年以内	5.67
赵岩	本公司员工	28,286.92	1年以内	4.22
<b>合计</b>		<b>380,128.90</b>		<b>56.65</b>

## 5、存货

(1) 存货分类

项目	2017年6月30日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	64,253,996.46		64,253,996.46

(续)

项目	2016年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	67,518,611.70	-	67,518,611.70

## 6、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	2017年1月1日	本期增加	本期减少	2017年6月30日
一、账面原值合计	6,098,114.25	9,086.75	-	6,107,201.00
其中：房屋及建筑物	2,937,764.25	-	-	2,937,764.25
行驶设备	1,806,555.38	-	-	1,806,555.38
电子设备	419,988.83	9,086.75	-	429,075.58
办公设备	933,805.79	-	-	933,805.79
二、累计折旧合计	2,806,650.99	274,994.63	-	3,081,645.62

其中：房屋及建筑物	369,364.81	59,285.78		428,650.59
行驶设备	1,372,654.89	159,084.29		1,531,739.18
电子设备	375,703.06	5,468.30		381,171.36
办公设备	688,928.23	51,156.26		740,084.49
三、账面价值合计	3,291,463.26			3,025,555.38
其中：房屋及建筑物	2,568,399.44			2,509,113.66
行驶设备	433,900.49			274,816.20
电子设备	44,285.77			47,904.22
办公设备	244,877.56			193,721.30

## (2) 所有权受到限制的固定资产情况

于 2017 年 6 月 30 日，账面价值约为人民币 2,509,113.66 元（原值 2,937,764.25 元）的房屋是上海市黄兴路 2005 弄 1 号房屋，作为中国银行杨浦支行 6,000,000.00 元的短期借款的抵押物。抵押情况如下：1、借款金额 300 万元人民币，借款期限自 2017 年 4 月 11 日起至 2018 年 4 月 10 日止，贷款利率为 6%。2、借款金额 300 万元人民币，借款期限自 2016 年 8 月 3 日起至 2017 年 8 月 2 日止，贷款利率为 6.2%。

## 7、无形资产

## (1) 无形资产情况

项目	2017 年 1 月 1 日	本年增加	本年减少	2017 年 6 月 30 日
一、账面原值合计	55,982.90			55,982.90
其中：用友软件	55,982.90			55,982.90
二、累计摊销合计	19,249.71	3,872.48	-	23,122.19
其中：用友软件	19,249.71	3,872.48	-	23,122.19
三、账面价值合计	36,733.19			32,860.71
其中：用友软件	36,733.19			32,860.71

## 8、长期待摊费用

项目	2017 年 1 月 1 日	本年增加	本年减少	2017 年 6 月 30 日
一、账面原值合计	981,745.75			981,745.75
其中：装修费	981,745.75			981,745.75
二、累计摊销合计	631,321.58	110,034.10		741,355.68
其中：装修费	631,321.58	110,034.10		741,355.68
三、账面价值合计	350,424.17			240,390.07
其中：装修费	350,424.17			240,390.07

**9、递延所得税资产**

已确认的递延所得税资产

项目	2017年6月30日		2016年12月31日	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损
坏账准备	94,415.60	377,662.42	101,280.00	405,120.01
预提费用				
应付职工薪酬				
<b>合计</b>	<b>94,415.60</b>	<b>377,662.42</b>	<b>101,280.00</b>	<b>405,120.01</b>

**10、资产减值准备明细**

项目	2017年1月1日	本期计提	本期减少		2017年6月30日
			转回数	转销数	
坏账准备	405,120.01		27,457.59	-	377,662.42
<b>合计</b>	<b>405,120.01</b>		<b>27,457.59</b>	<b>-</b>	<b>377,662.42</b>

**11、短期借款**

(1) 短期借款分类

贷款方	借款条件	2017年6月30日	2016年12月31日
中国银行股份有限公司	抵押及保证担保	6,000,000.00	5,000,000.00
天津银行股份有限公司	保证担保	3,000,000.00	3,000,000.00
渣打银行(中国)有限公司	无抵押小额贷款	274,323.57	457,682.90
<b>合计</b>		<b>9,274,323.57</b>	<b>8,457,682.90</b>

注：(1) 抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注七、6。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

截至2017年6月30日止，本公司无已到期未偿还的借款。

**12、应付账款**

(1) 应付账款明细情况

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
1年以内	20,508,265.94	19,393,937.79
1至2年	11,920,009.84	9,591,774.36
2至3年	63,400.00	98,133.00
<b>合计</b>	<b>32,491,675.78</b>	<b>29,083,845.15</b>

(2) 应付账款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况详见附注九、5。

(3) 2017年6月30日应付账款前五名单位情况

单位名称	性质	与本公司关系	金额	账龄
------	----	--------	----	----

成都惠强商贸有限公司	采购款	非关联方	13,036,224.00	1年以内
上海邑醇商贸有限公司	采购款	非关联方	5,894,626.01	1-2年
济南舜德祥商贸有限公司	采购款	非关联方	5,818,790.00	1年以内
天津市共实商贸有限公司	采购款	关联方	2,425,538.88	1-2年
上海麟樽商贸有限公司	采购款	非关联方	1,029,780.00	1年以内
<b>合计</b>			<b>28,204,958.89</b>	

**13、预收款项**

## (1) 预收款项明细情况

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
1年以内	3,884,615.41	4,695,407.81
1-2年	991,920.00	
<b>合计</b>	<b>4,876,535.41</b>	<b>4,695,407.81</b>

(2) 预收款项中预收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况详见附注九、5。

## (3) 2017年6月30日预收款项前五名单位情况

单位名称	性质	与本公司关系	金额	账龄
江苏春意商贸有限公司	预收货款	关联方	787,348.00	1年以内, 1-2年
辽宁津亨实业有限公司	预收货款	非关联方	192,200.00	1-2年
无锡市方和糖业烟酒有限公司	预收货款	非关联方	154,720.00	1-2年
南京巨双贸易有限公司	预收货款	非关联方	143,916.00	1-2年
无锡铭世贸易有限公司	预收货款	非关联方	131,888.00	1年以内
			<b>1,410,072.00</b>	

**14、应付职工薪酬**

项目	2017年1月1日	本期增加	本期减少	2017年6月
短期薪酬	68,833.83	2,008,488.92	2,077,322.75	-
离职后福利-设定提存计划		179,054.53	179,054.53	-
短期辞退福利				-
一年内到期的其他福利				-
<b>合计</b>	<b>68,833.83</b>	<b>2,187,543.45</b>	<b>2,256,377.28</b>	<b>-</b>

## (1) 短期薪酬

项目	2017年1月1日	本期增加	本期减少	2017年6月30
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	68,833.83	1,622,978.75	1,691,812.58	
(2) 职工福利费		30,984.05	30,984.05	
(3) 社会保险费		282,231.72	282,231.72	

其中：1) 医疗保险费		242,284.07	242,284.07
2) 工伤保险费		32,025.68	32,025.68
3) 生育保险费		7,921.97	7,921.97
(4) 住房公积金		72,294.40	72,294.40
(5) 工会经费和职工教育经费			
(6) 短期带薪缺勤			
(7) 短期利润分享计划			
(8) 其他短期薪酬			
<b>合计</b>	<b>68,833.83</b>	<b>2,008,488.92</b>	<b>2,077,322.7</b>

## (2) 设定提存计划

项 目	2017 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2017 年 6 月 30 日
基本养老保险费		171,975.03	171,975.03	
失业保险费		7079.50	7079.50	
企业年金缴费				
<b>合计</b>		<b>179,054.53</b>	<b>179,054.53</b>	

## 15、应交税费

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
增值税	652,148.41	154,177.09
企业所得税	304,647.99	304,647.99
个人所得税	5,378.32	8,913.12
城市维护建设税	3,007.74	9,686.37
其他	1,302.41	8,302.52
<b>合计</b>	<b>966,484.87</b>	<b>485,727.09</b>

## 16、其他应付款

## (1) 其他应付款账龄明细情况

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
1 年以内	34,829,618.8	33,888,115.95
1 至 2 年	9,475,859.39	9,475,859.39
2 至 3 年	9,718,720.00	9,718,720.00
<b>合计</b>	<b>54,024,198.19</b>	<b>53,082,695.34</b>

(2) 其他应付款中应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况详见附注八、5。

## (3) 2017 年 6 月 30 日其他应付款前五名单位情况

单位名称	性质	与本公司关系	金额	账龄
傅钟	暂借款	关联方	29,712,814.04	1 年以内, 1-2 年

周锡波	暂借款	非关联方	8,375,098.40	1-2 年
张秀云	暂借款	关联方	5,000,000.00	2-3 年
武汉人和润投资管理有限公司	暂借款	关联方	3,000,000.00	2-3 年
赵岩	暂借款	非关联方	2,000,000.00	1 年以内
合计			<b>48,087,912.44</b>	

**17、股本**

## (1) 2017 年股本变动情况

投资者名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数	持股比例
傅钟	3,750,000.00	-	-	3,750,000.00	60.00
刘璐	1,250,000.00	-	-	1,250,000.00	20.00
武汉人和润投资管理有限公司	1,250,000.00	-	-	1,250,000.00	20.00
合计	<b>6,250,000.00</b>	-	-	<b>6,250,000.00</b>	<b>100.00</b>

详见附注一、4。

**18、资本公积**

## 2017 年年资本公积变动情况

项目	2016.12.31	本期增加	本期减少	2017.6.30
股本溢价	82,360.35	-	-	82,360.35
资本溢价	-	-	-	-
股东债务豁免	-	-	-	-
合计	<b>82,360.35</b>	-	-	<b>82,360.35</b>

**19、盈余公积**

项目	2016.12.31	本期增加	本期减少	2017.6.30
法定盈余公积	36,638.54	-	-	36,638.54
合计	<b>36,638.54</b>	-	-	<b>36,638.54</b>

(续)

项目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.12.31
法定盈余公积	36,638.54	-	-	36,638.54
合计	<b>36,638.54</b>	-	-	<b>36,638.54</b>

**20、未分配利润**

## 未分配利润变动情况

项目	2017 年上半年度
调整前上年末未分配利润	-736,285.02
调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)	
调整后年初未分配利润	-736,285.02
加: 本期净利润/亏损	-659,264.21

减：净资产所折股	
减：提取的盈余公积	
期末未分配利润	-1,395,549.23

**21、营业收入和营业成本****(1) 营业收入及营业成本**

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
主营业务收入	18,512,718.78	25,078,863.56
其他业务收入		
<b>营业收入合计</b>	<b>18,512,718.78</b>	<b>25,078,863.56</b>
主营业务成本	13,687,570.41	13,545,167.69
其他业务成本		
<b>营业成本合计</b>	<b>13,687,570.41</b>	<b>13,545,167.69</b>

**(2) 主营业务（分产品）**

产品名称	2017年上半年度		2016年上半年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
葡萄酒	10,935,942.74	7,663,395.55	22,059,934.64	11,029,967.32
白酒	7,030,212.06	6,024,174.86	3,018,928.92	2,515,200.37
其他	546,563.98	244,340.32		
<b>合计</b>	<b>18,512,718.78</b>	<b>13,931,910.73</b>	<b>25,078,863.56</b>	<b>13,545,167.69</b>

**22、税金及附加**

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
城市维护建设税	40,347.60	81,017.08
教育费附加	17,291.83	34,721.61
地方教育费附加	11,527.88	23,147.64
河道管理费	3,398.09	11,573.88
<b>合计</b>	<b>72,565.40</b>	<b>150,460.21</b>

**23、销售费用**

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
市场费	1041,761.88	5,251,597.93
工资、福利	86,119.40	232,822.98
社会保险费、公积金	17,059.33	11,043.90
广告费与业务宣传费	54,750.85	280,817.78
仓储费	149,441.21	158,069.84

会务费	182,703.50	188,496.00
差旅费、交通费和汽车费用	146,341.26	442,694.83
运费	199,387.12	177,001.52
业务招待费	68,987.6	76,458.96
包装费用	125,340.50	283,461.56
其他	49,373.3	54,565.11
<b>合计</b>	<b>2,121,265.95</b>	<b>7,157,030.41</b>

**24、管理费用**

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
工资	1,413,251.78	1,492,934.89
职工福利费	18,082.35	12,109.00
固定资产折旧费	274,994.63	277,123.32
办公室租赁费	413,165.60	93,113.35
差旅费	190,577.29	163,935.75
社会保险费、公积金	337,466.79	311,411.02
专业服务费	107,141.89	358,697.20
办公费	180,538.50	89,341.87
业务招待费	125,093.81	94,401.00
通讯费	20,502.48	29,237.32
长期待摊费用摊销	116,610.47	63,937.11
税费	147,501.26	16,138.02
水电费	15,713.94	20,204.22
无形资产摊销费	3,872.48	2,421.04
广告费	28,295.00	99,902.00
仓储费	<b>12,250.20</b>	12,950.94
快递费	<b>28,480.32</b>	28,943.07
其他	53,305.93	123,179.10
<b>合计</b>	<b>3,486,844.72</b>	<b>3,289,980.22</b>

**25、财务费用**

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
利息支出	537,313.00	509,122.92
减：利息收入	1,927.36	2,684.18
银行手续费	44,601.34	7,129.29
<b>合计</b>	<b>579,986.98</b>	<b>513,568.03</b>

**26、资产减值损失**

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
坏账损失	-27,457.59	271,249.55
<b>合计</b>	<b>-27,457.59</b>	<b>271,249.55</b>

**27、营业外收入**

项目	2017年1-6月		2016年1-6月	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-
其他	-	-	530.00	530.00
<b>合计</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>530.00</b>	<b>530.00</b>

**28、营业外支出**

项目	2017年1-6月		2016年1-6月	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置损失	-	-	-	-
交通罚款	-	-	-	-
其他	2.40	2.40	-	-
<b>合计</b>	<b>2.40</b>	<b>2.40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**29、所得税费用**

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
按税法及相关规定计算的当期所得税	0	146,857.03
递延所得税调整	6,864.40	-28,879.96
<b>合计</b>	<b>6,864.40</b>	<b>117,977.07</b>

**30、现金流量表补充资料**

(1) 将净利润(亏损)调节为经营活动现金流量的信息

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
<b>1、将净利润(亏损)调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润(亏损)	-659,264.21	33,960.38
加: 资产减值准备(减: 转回)	-27,457.59	271,249.55
固定资产折旧	274,994.63	277,123.32
无形资产摊销	3,872.48	2,421.04
长期待摊费用摊销	110,034.10	63,937.11
处置固定资产的损失		

财务费用	537,313.00	513,568.03
递延所得税资产减少（减：增加）	6,864.40	-28,879.96
存货的增加	3,264,615.24	-3,966,051.71
经营性应收项目的减少（减：增加）	-7,459,179.51	-1,811,223.17
经营性应付项目的增加（减：减少）	4,942,385.03	1,783,150.08
经营活动产生的现金流量净额	994,177.57	-2,860,745.33
<b>2、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,358,132.18	1,349,701.37
减：现金的期初余额	93,713.70	860,513.41
现金及现金等价物净增加（减少）额	1,264,418.48	489,187.96

**(2) 现金及现金等价物的构成**

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
一、现金	1,358,132.18	1,349,701.37
其中：库存现金	32,147.63	11,310.18
可随时用于支付的银行存款	1,325,984.55	1,338,391.19
二、期末现金及现金等价物余额	<b>1,358,132.18</b>	<b>1,349,701.37</b>

**31、非经常性损益明细表**

项目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益		
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（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）	1,000,000.00	
对非金融企业收取的资金占用费		
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		-2.40
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额		999,997.60
减：非经常性损益的所得税影响数		249,999.40
非经常性损益净额		749,998.20
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）		
合计		749,998.20

### 32、现金流量表项目注释

#### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
收到其他与经营活动有关的现金：		
收到往来款	1,697,620.66	16,094,244.26
利息收入	1,927.36	2,684.18
合计	<b>1,699,548.02</b>	16,096,928.44

#### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
支付其他与经营活动有关的现金：		
支付的相关费用	2,697,310.14	10,513,451.56
营业外支出	2.40	
银行手续费	44,601.34	7,129.29
合计	<b>2,741,913.88</b>	<b>10,520,580.85</b>

### 一、母公司财务报表重要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1) 应收账款按种类列示

种类	2017年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
账龄组合	26,361,019.73	100.00	377,662.42	100.00

合计	26,361,019.73	100.00	377,662.42	100.00
----	---------------	--------	------------	--------

(续)

种类	2016年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
账龄组合	25,506,915.73	100.00	405,120.01	100.00
合计	25,506,915.73	100.00	405,120.01	100.00

(2) 应收账款按账龄列示

项目	2017年6月30日		2016年12月31日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	25,082,289.44	95.15	24,048,426.21	94.28
1至2年	1,278,730.29	4.85	1,364,555.52	5.35
2至3年			93,934.00	0.37
合计	26,361,019.73	100.00	25,506,915.73	100.00

(3) 坏账准备的计提情况

按组合中账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	2017年6月30日			2016年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	25,082,289.44	95.15	249,789.39	24,048,426.21	94.28	240,484.26
1至2年	1,278,730.29	4.85	127,873.03	1,364,555.52	5.35	136,455.55
2至3年				93,934.00	0.37	28,180.20
合计	26,361,019.73	100.00	377,662.42	25,506,915.73	100.00	405,120.01

(4) 应收账款中无持有公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。

(5) 2017年6月30日应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
锦江麦德龙现购自运有限公司	非关联方	22,186,749.78	1年以内	84.16
上海赛雁商贸有限公司	非关联方	1,200,000.00	1年以内	4.55
天津实发科工贸有限公司	非关联方	886,875.00	1-2年	3.36
宜宾五粮液酒类销售有限责任公司	非关联方	207,450.00	1-2年	0.79
上海易买得超市有限公司	非关联方	181,449.10	1-2年	0.69
合计		24,662,523.88		93.56

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类列示

种类	2017年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款				
关联方组合				
押金及员工暂支款组合	810,288.62	100.00		
账龄组合				
合计	<b>810,288.62</b>	<b>100.00</b>		

(续)

种类	2016年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款		-		
关联方组合			-	-
押金及员工暂支款组合	497,217.06	100.00%	-	-
账龄组合		-	-	-
合计	<b>497,217.06</b>	<b>100.00%</b>	-	-

## (2) 其他应收款按账龄列示

项目	2017年6月30日		2016年12月31日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	671,184.62	84.72	497,217.06	100.00%
1至2年	139,104.00	15.28		
2至3年				
3年以上				
合计	<b>810,288.62</b>	<b>100.00</b>	<b>497,217.06</b>	<b>100.00%</b>

## (3) 2017年6月30日其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的 比例 (%)
上海创环物业管理有限公司	非关联方	139,104.00	1-2年	20.73
快钱支付清算信息有限公司	非关联方	100,000.00	1年以内	14.90
倪俊	本公司员工	74,674.98	1年以内	11.13

柳静	本公司员工	38,063.00	1年以内	5.67
赵岩	本公司员工	28,286.92	1年以内	4.22
合计		<b>380,128.90</b>		56.65

**3、长期股权投资**

项目	2017年1月1日	本期增加	本期减少	2017年6月30日
上海酒育文化传播有限公司	200,000.00	100,000.00	-	300,000.00
上海酒信信息技术有限公司	500,000.00		-	500,000.00
合计	<b>700,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	-	<b>800,000.00</b>

**4、营业收入及营业成本**

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
主营业务收入	17,966,154.80	25,078,863.56
其他业务收入	-	-
营业收入合计	<b>17,966,154.80</b>	<b>25,078,863.56</b>
主营业务成本	13,685,570.41	13,545,167.69
其他业务成本		
营业成本合计	<b>13,685,570.41</b>	<b>13,545,167.69</b>

**1、主营业务（分产品）**

产品名称	2017年1-6月		2016年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
葡萄酒	10,935,942.74	7,663,395.55	22,059,934.64	11,029,967.32
白酒	7,030,212.06	6,024,174.86	3,018,928.92	2,515,200.37
合计	<b>17,966,154.80</b>	<b>13,687,570.41</b>	<b>25,078,863.56</b>	<b>13,545,167.69</b>

**5、母公司现金流量表补充资料****a)将净利润（亏损）调节为经营活动现金流量的信息**

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
1、将净利润（亏损）调节为经营活动现金流量：		
净利润（亏损）	-713,837.67	33,960.38
加：资产减值准备（减：转回）	-27,457.59	271,249.55

固定资产折旧	274,994.63	277,123.32
无形资产摊销	113,906.58	2,421.04
长期待摊费用摊销（无形资产摊销）		63,937.11
财务费用	537,313.00	
递延所得税资产减少（减：增加）	6,864.40	513,568.03
存货的减少（减：增加）	3,264,615.24	-28,879.96
经营性应收项目的减少（减：增加）	-7,755,930.88	-3,966,051.71
经营性应付项目的增加（减：减少）	5,243,866.25	-1,811,223.17
其他		1,783,150.08
经营活动产生的现金流量净额	944,333.96	-2,860,745.33
<b>2、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,191,025.28	749,701.37
减：现金的期初余额	76,450.40	860,513.41
现金及现金等价物净增加（减少）额	1,114,574.88	-110,812.04

注：本表财务费用仅指借款利息支出金额，不包括利息收入及银行存款手续费等与经营活动有关的支出，故与利润表中财务费用不一致。

b)

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
一、现金	1,191,025.28	749,701.37
其中：库存现金	8,812.63	11,310.18
可随时用于支付的银行存款	1,182,212.65	738,391.19
二、期末现金及现金等价物余额	1,191,025.28	749,701.37

## 二、关联方及关联交易

### 1、本公司母公司的主要股东情况

股东名称	对本公司投资额	对本公司的持股比例（%）	对本公司的表决权比例（%）
傅钟	3,750,000.00	60	60
刘璐	1,250,000.00	20	20
武汉人和润投资管理有限公司	1,250,000.00	20	20
合计	6,500,000.00	100	100

### 2、本公司的子公司情况

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本（万元）	持股比例（%）	表决权比例（%）
-------	------	-----	------	------	----------	---------	----------

上海酒信信息技术有限公司	有限责任公司	上海	傅钟	信息技术	50	100	100
上海酒育文化传播有限公司	有限责任公司	上海	傅钟	文化传播	100	70	70

## 3、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
湖北人人大大经贸有限公司	同受本公司董事所投资控制的企业	70680252-3
天津天真酒业有限公司	本公司股东直系亲属控制的企业	57511190-8
天津市共实商贸有限公司	本公司股东直系亲属控制的企业	78334772-0
江苏春意商贸有限公司	本公司股东直系亲属控制的企业	71742268-1
天津壹酒贰吧商贸有限公司	公司股东所投资控制的企业	68773552-0
武汉酒华电子商务有限公司	本公司高级管理人员所投资控制的企业	58796669-8
张秀云	本公司股东直系亲属	

## 4、关联方交易情况

## (1) 采购商品的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则及决策程序	2017年1-6月发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)
-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-

## (2) 销售商品的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则及决策程序	2017年1-6月发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)
-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-

## (1) 关联方担保情况

2017年6月30日

担保方	被担保方	担保权人	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
傅钟, 孙金梅	本公司	天津银行上海分恩行营业部	3,000,000.00	2016.8.22	2017.8.21	否
傅钟, 孙金梅	本公司	中国银行股份有限公司上海杨浦支行	3,000,000.00	2017.4.11	2018.4.10	否
傅钟, 孙金梅	本公司	中国银行股份有限公司上海杨浦支行	3,000,000.00	2016.8.3	2017.8.2	否

## 5、关联方应收应付款项

## (1) 关联方应收、预付款项

项目名称	2017年6月30日	2016年12月31日
	账面余额	账面余额
应收账款：		
湖北人人大经贸有限公司		
合计		
其他应收款：		-
刘璐	15,131.86	9,170.30
合计	<b>15,131.86</b>	<b>9,170.30</b>

## (2) 关联方应付、预收款项

项目名称	2017年6月30日	2016年12月31日
	账面余额	账面余额
应付账款：		
天津市共实商贸有限公司	2,425,538.88	2,425,538.88
天津天真酒业有限公司	772,601.99	772,601.99
合计：	3,223,688.22	3,223,688.22
其他应付款：		
张秀云	5,000,000.00	5,000,000.00
傅钟	29,712,812.04	29,961,572.07
天津市共实商贸有限公司	300,000.00	300,000.00
武汉人和润投资管理有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
合计：	38,012,812.04	38,261,572.07
预收账款：		
江苏春意商贸有限公司	787,348.00	775,948.00
合计	787,348.00	775,948.00

## 三、 重大承诺事项

截至2017年6月30日止，除下述披露的经营租赁承诺外，公司无需要披露的其他重大承诺事项。

## 四、 重大资产负债表日后事项

截至本报告批准报出日，公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

## 五、 或有事项

截至2017年6月30日止，公司无需要披露的重大或有事项。

## 六、 其他重要事项说明

截至2017年6月30日，公司无需要披露的其他重大事项。

## 七、 补充资料

项目	序号	2017年1-6月
归属于本公司普通股股东的净利润	1	-659,264.21
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	-

益		
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	-659,264.21
年初股份总数	4	6,250,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5	-
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6	-
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	7	-
报告期因回购等减少的股份数	8	-
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	9	-
报告期缩股数	10	-
报告期月份数	11	-
发行在外的普通股加权平均数（II）	$12=4+5+6\times 7$ $\div 11-8\times 9\div 11-10$	6,250,000.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（I）	13	-
基本每股收益（I）	$14=1\div 13$	-0.11
基本每股收益（II）	$15=3\div 12$	-0.11
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	16	
所得税率	17	
转换费用	18	
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19	
稀释每股收益（I）	$20=[1+(16-18)\times$ $(100\%-17)]\div (13+19)$	-0.11
稀释每股收益（II）	$21=[3+(16-18)$ $\times (100\%-17)]\div (12+19)$	-0.11

### 净资产收益率及每股收益

2017 年半年度

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	-12.43	-0.11	-0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润	-26.57	-0.23	-0.23

上海金易久大酒业股份有限公司

2017 年 8 月 23 日