



金易久大

NEEQ : 832965

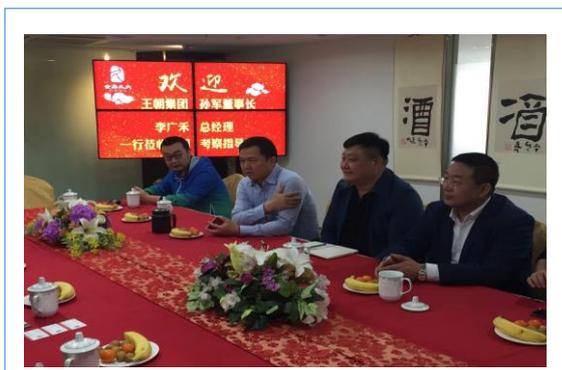
上海金易久大酒业股份有限公司
(SHANGHAI G.E.E.L LIQUOR CO,LTD.)



半年度报告

2018

公司半年度大事记



2018年3月17日,王朝集团孙军董事长、李广禾总经理莅临公司考察指导工作。



2018年5月17日,首届酒育酒品评价师选拔赛在子公司上海酒育文化传播有限公司圆满举办。酒品评价师的诞生,在生产企业和消费者之间筑起了一座沟通的桥梁,对中国白酒行业健康持续发展起到了重要作用,也是酒育的发展道路中一个重要的里程碑。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	20
第七节 财务报告	23
第八节 财务报表附注	33

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、金易久大	指	上海金易久大酒业股份有限公司
酒信公司	指	上海酒信信息技术有限公司，本公司全资子公司
酒育公司	指	上海酒育文化传播有限公司，本公司控股子公司
易酩德升	指	天津易酩德升国际贸易有限公司，本公司全资子公司
报告期	指	2018 上半年度
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
主办券商、招商证券	指	招商证券股份有限公司
公司法	指	中华人民共和国《公司法》
公司章程	指	上海金易久大酒业股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	上海金易久大酒业股份有限公司股东大会
董事会	指	上海金易久大酒业股份有限公司董事会
监事会	指	上海金易久大酒业股份有限公司监事会
管理层	指	指董事、监事、高级管理人员的统称
元（万元）	指	人民币元（万元）

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。

公司负责人傅钟、主管会计工作负责人王志强及会计机构负责人（会计主管人员）王志强保证半年度报告中财务报告的真实、准确、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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会秘书办公室
备查文件	（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）半年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

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
办公地址	上海市杨浦区国定路 323 号 901-1 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	赵岩
是否通过董秘资格考试	否
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
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2009-03-30
挂牌时间	2015-07-23
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	批发和零售业-批发业-食品、饮料及烟草制品批发-酒、饮料及茶叶批发（F5127）
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	集合竞价转让方式
普通股总股本（股）	6,250,000
优先股总股本（股）	-
控股股东	傅钟
实际控制人及其一致行动人	傅钟

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91310000687347632G	否

注册地址	上海市杨浦区国定路 323 号 901-1 室	否
注册资本（元）	6,250,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	招商证券	
主办券商办公地址	深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层	
报告期内主办券商是否发生变化	否	

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	23,251,715.77	18,512,718.78	25.60%
毛利率	30.84%	24.74%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-577,123.64	-659,264.21	12.46%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-787,912.77	-1,409,262.41	44.09%
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）	-13.81%	-12.43%	-
加权平均净资产收益率（依据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）	-18.85%	-26.57%	-
基本每股收益	-0.09	-0.11	18.18%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	99,645,606.17	101,114,970.31	-1.45%
负债总计	95,703,442.06	96,659,479.84	-0.99%
归属于挂牌公司股东的净资产	3,891,135.16	4,468,258.79	-12.92%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.62	0.71	-12.68%
资产负债率（母公司）	95.07%	94.41%	-
资产负债率（合并）	96.04%	95.59%	-
流动比率	1.00	1.01	-
利息保障倍数	-0.37	-0.19	-

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	2,427,387.86	994,177.57	144.16%
应收账款周转率	1.00	0.73	-
存货周转率	0.24	0.21	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-1.45%	5.02%	-

营业收入增长率	25.60%	-26.18%	-
净利润增长率	22.14%	-2,041.27%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	6,250,000	6,250,000	0%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款		22,207,461.97		
应收账款	22,207,461.97			
应付票据及应付账款		28,343,819.46		
应付账款	28,343,819.46			
其他应付款	52,542,231.49	52,542,231.49		
应付利息				
应付股利				
其他应收款	1,973,042.14	1,973,042.14		
应收利息				
应收股利				
管理费用	3,486,844.72	3,486,844.72		
研发费用				

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）。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，公司以主要现货交付、辅以少量赊销的方式进行销售，并及时结算。

报告期内，公司继续开发自主进口品牌“华洛亚”和“柏拉图”，未来还将开出代理品牌与自主品牌。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。

报告期内、报告期末至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期末，公司资产总额为 9,964.56 万元，较期初减少 1.45%；归属于母公司的所有者权益为 389.11 万元，较期初下降 12.92%。报告期内，公司实现营业收入 2,325.17 万元，比上年同期 1,851.27 万元上涨 25.6%，其中：葡萄酒收入 1,475.92 万元，比上年同期 1,093.59 万元上涨 34.96%，占收入总额的 63.48%；白酒收入 787.07 万元，比上年同期 703.02 万元上涨 11.96%，占收入总额的 33.85%。报告期内，实现净利润-51.33 万元，同比下降-22.14%。

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 2 月为旺季。2018 年的春节正好是 2 月份，所以 2018 年 1-6 月报告期正好占据了部分旺季销售（去年同期旺季销售在 2016 年末反映，2017 年春节在 1 月份，故 2016 年 12 月挤进旺季）。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为：242.74 万元，比上年同期增长 144.16%，主要原因为：①报告期的现金流入较上年同期增长了 67.95%，这其中包含当期收到的收入金额较去年同期有所增加，另外其他公司往来的暂借暂付款（代收代付）比例也较去年同期有所增加。②报告期的现金流出较去年同期上涨 65.58%，这主要是由以下四点分析得出：当期采购较去年同期上涨 30.29%，当期人员成本较去年同期上涨 0.54%，税收支出较去年同期上涨 2.51%，与其他公司往来的暂借暂付款（代收代付）较去年同期上涨 32.24%。

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，但如果公司管理层对公司治理方面的制度认识不够充分，公司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 75%，对主要客户尤其是锦江麦德龙现购自运有限公司存在一定依赖性。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 56%，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，公司应付关联方张秀云 5,000,000 元，傅钟 33,077,635.14 元，共计 38,077,635.14 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 2018 年 6 月 30 日与 2017 年 12 月 31 日的流动比率分别为 1.00 和 1.01，速动比率分别为 0.30 与 0.33，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 2018 年 6 月 30 日与 2017 年 12 月 31 日资产负债率分别为 96.04%与 95.59%，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仍难以预测。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，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。

12、持续经营亏损的风险

报告期内，公司发生销售费用 436.23 万元，较上年同期增加 105.65%，营销费用的逐年上升，导致公司目前累计亏损 247.79 万元，已超实收资本的三分之一，存在持续经营亏损的风险。

应对措施：公司已致力于降低各类费用的支出，在维护现有的业务同时，严格控制各项费用，实施全面有效的预算管理制度。同时提升经营效益，对现有销售资源进行整合，降低各项经营费用的支出。

四、 企业社会责任

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。

公司积极承担对员工、客户的责任。公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，保障职工合法权益，建立了一整套符合法律要求的人力资源管理体系和规范的员工社会保险管理体系。公司与客户保持长期合作、公平公正、合作共赢的关系，有效保障双方的合法权益和承担法律责任。

公司高度重视环境保护与可持续发展工作，贯彻绿色发展的理念。公司今后将根据自身的经营情况，加强参与国家的扶贫工作，为社会发展做出自己相应的贡献。

五、 企业社会责任

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。

公司积极承担对员工、客户的责任。公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，保障职工合法权益，建立了一整套符合法律要求的人力资源管理体系和规范的员工社会保险管理体系。公司与客户保持长期合作、公平公正、合作共赢的关系，有效保障双方的合法权益和承担法律责任。

公司高度重视环境保护与可持续发展工作，贯彻绿色发展的理念。公司今后将根据自身的经营情况，加强参与国家的扶贫工作，为社会发展做出自己相应的贡献。

六、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	√是 □否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	□是 √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	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在日常性关联交易事项	√是 □否	四.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	√是 □否	四.二.(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 √否	
是否存在股权激励事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	四.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	□是 √否	
是否存在普通股股票发行事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

二、重要事项详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

2、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	判决或仲裁结果	临时公告披露时间
上海金易久大酒业股份有限公司	浮生若梦影业（上海）有限公司、潘飞宇	合同纠纷	200,000.00	维持一审判决	2018-8-31
上海金易久大酒业股份有限公司	天津市边式顺昌商贸有限公司	侵权	2,470,110.00	驳回诉讼请求	2018-04-23
总计	-	-	2,670,110.00	-	-

报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响：

一、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（后该公司于 2017 年 6 月 7 日更名为浮生若梦影业（上海）有限公司，以下均简称：浮生若梦）、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，浮生若梦拍摄微电影，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了上述收益。

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，包括初始投资 929,192 元以及三方签订《补充收益划分协议》后追加投资 200,000 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 225,828.40 元；3、诉讼费由浮生若梦承担。

2017 年 7 月 20 日，上海市杨浦区人民法院公开开庭审理了此案，并 2017 年 11 月 16 日判决如下：一、被告浮生若梦影业（上海）有限公司于判决生效之日起十日内退还原告上海金易久大酒业股份有限公司投资款 200,000 元，被告潘飞宇对此承担连带责任；二、驳回原告上海金易久大酒业股份有限公司的其他诉讼请求，如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 16,995 元，财产保全费 5,000 元，由原告上海金易久大酒业股份有限公司负担 18,748 元，被告浮生若梦影业（上海）有限公司和被告潘飞宇共同负担 3,247 元。我司不服一审判决，提起上诉。

上海知识产权法院于 2018 年 3 月 12 日公开开庭审理了本案，并于 2018 年 4 月 9 日作出终审判决：驳回上诉，维持一审判决；二审案件受理费人民币 15,194 元，由上诉人上海金易久大酒业股份有限公司负担。

2、涉及金额：200,000.00 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，本次诉讼、仲裁对公司财务方面不产生影响。

二、边式企业侵权案

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。之后公司发现被告天津市边式顺昌商贸有限公司（以下简称：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，并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，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，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 2018 年 7 月开庭，后经法院调解，我司提出 60 万赔偿，后经调解无效，我司放弃上诉，此案于 2018 年结案。

2、涉及金额：2,470,110.00 元；

3、是否形成预计负债及对公司的影响：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。

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	0
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	50,000,000.00	
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	14,000,000.00	2,724,824.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	0	0
总计	64,000,000.00	2,724,824.00

备注：公司 2018 年度日常性关联交易预计包括江苏春意商贸有限公司销售金额 20,000,000.00 元，湖北人人大经贸有限公司金额 20,000,000.00 元，天津市共实商贸有限公司销售金额 10,000,000.00 元，向关联方武汉人和润投资管理有限公司拆借资金 3,000,000.00 元，向傅钟拆借资金 8,000,000.00 元，向关联方天津市共实商贸有限公司拆借资金 3,000,000.00（详见公司于 2018 年 4 月 23 日于中小企业股份转让系统平台上披露的《上海金易久大酒业股份有限公司 2018 年度日常性关联交易预计公告》（公告号 2018-012）），该笔关联交易已经由第二届董事会第三次会议审核通过，且经 2017 年年度股东大会审议通过。

公司 2018 年上半年度实际向关联方傅钟拆借资金 2,724,824.00 元。

(三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
傅钟、孙金梅	为中国银行借款提供担保	6,000,000.00	是	2018-4-23	2018-013
合计	-	6,000,000.00		-	-

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借款给公司提供担保。公司于 2017 年向中国银行借款，三笔金额分别是 300 万元、200 万元和 100 万元人民币，其中 300 万元借款期限自 2017 年 8 月 5 日起至 2018 年 8 月 4 日止。200 万元借款期限自 2017 年 3 月 24 日起至 2018 年 3 月 23 日止。100 万元借款期限自 2017 年 3 月 24 日起至 2018 年 3 月 23 日止。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二届董事会第三次会议审议通过，且经 2017 年年度股东大会审议通过。

以上偶发性关联交易不存在关联交易非关联化的情形。

(四) 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。

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。

(五) 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	2,359,083.74	2.37%	6,000,000.00元银行借款的抵押物
总计	-	2,359,083.74	2.37%	-

注：该房屋作为中国银行杨浦支行6,000,000.00元短期借款的抵押物。抵押情况如下：

- 1、借款金额人民币300万元，借款期限自2017年8月5日起至2018年8月4日止，贷款利率为6%。
- 2、借款金额人民币200万元，借款期限自2017年3月24日起至2018年3月23日止，贷款利率为6.2%。
- 3、借款金额人民币100万元，借款期限自2017年3月24日起至2018年3月23日止，贷款利率为6.2%。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(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%	0	6,250,000	100%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,750,000	60%	0	3,750,000	60%	
	董事、监事、高管	5,000,000	80%	0	5,000,000	80%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		6,250,000	-	0	6,250,000	-	
普通股股东人数							3

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	傅钟	3,750,000	0	3,750,000	60%	3,750,000	0
2	刘璐	1,250,000	0	1,250,000	20%	1,250,000	0
3	武汉人和润投资管理有限公司	1,250,000	0	1,250,000	20%	1,250,000	0
合计		6,250,000	0	6,250,000	100%	6,250,000	0

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

普通股前五名或持股 10%及以上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。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

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、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
傅钟	董事长、总经理	男	1970.7.26	大专	2017.9.18-2020.9.17 2017.10.26-2020.9.17	是
宋宁	董事	男	1951.5.25	大专	2017.9.18-2020.9.17	否
刘璐	董事	女	1990.3.29	本科	2017.9.18-2020.9.17	是
陆继军	董事	男	1970.11.17	本科	2017.9.18-2020.9.17	否
孙明明	董事	男	1975.10.08	研究生	2017.9.18-2020.9.17	否
吴昊	监事会主席	男	1979.12.31	本科	2017.9.18-2020.9.17	是
成书生	监事	男	1967.12.22	大专	2017.9.18-2020.9.17	否
王志强	副总经理、财务总监	男	1973.10.19	大专	2017.10.26-2020.9.17	是
赵岩	董事会秘书	男	1970.12.01	大专	2017.10.26-2020.9.17	是
倪俊	职工监事	男	1986.10.10	中专	2017.9.18-2018.8.6	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

截至本报告日，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在近亲属关系或其他关联关系。

截至本报告日，公司董事、监事、高级管理人员之间与控股股东、实际控制人之间不存在近亲属关系或其他关联关系。

(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	3,750,000	-	3,750,000	60%	-
刘璐	董事	1,250,000	-	1,250,000	20%	-
合计	-	5,000,000	0	5,000,000	80%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
------	-----------	--

	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	4	4
销售人员	25	20
财务人员	4	4
信息人员	1	1
品牌人员	3	2
物流人员	3	2
总经办	2	2
员工总计	42	35

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	2	1
本科	28	24
专科	10	8
专科以下	2	2
员工总计	42	35

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

报告期内公司发展稳健，人员稳定，为提高工作效率和引进高级管理人才，公司进行了部门整合，报告期内员工减少7人，主要是因为公司出于经营效益的考虑，进行了一定的部门资源整合。

本公司雇员之薪酬包括薪金、津贴等，同时依据相关法规，本公司参与相关政府机构推行的社会保险计划，根据该计划，本公司按照雇员的月薪一定比例缴纳雇员的社会保险。

公司一直十分重视员工的培训和发展工作，制定了系列的培训计划与人才培育项目，多层次、多渠道、多领域、多形式地加强员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、一线员工的操作技能培训、管理者提升培训等，不断提高公司员工的整体素质，以实现公司与员工的双赢共进。

公司无需承担离退休职工人员的费用。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

公司自挂牌以来，未认定核心员工，也没有核心技术团队或关键技术人员。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

原职工代表监事倪俊因个人原因辞去职工代表监事职务，导致公司监事会成员低于法定人数。根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工大会第一次会议于 2018 年 8 月 6 日审议并通过：选举于铂玮为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2018 年 8 月 6 日起至 2020 年 9 月 17 日。

于铂玮简历如下：

于铂玮：男，汉族，1992 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。主要工作经历：2017 年 2 月至今，于上海金易久大酒业股份有限公司任总经理助理。

第七节 财务报告

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
流动资产：			
货币资金	第八节、二、1	342,923.77	126,786.56
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	第八节、二、2	23,010,048.03	22,207,461.97
预付款项	第八节、二、3	4,118,460.71	7,147,320.18
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	第八节、二、4	1,574,255.94	1,973,042.14
买入返售金融资产		0	0
存货	第八节、二、5	67,077,703.87	66,086,396.98
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		96,123,392.32	97,541,007.83
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	第八节、二、6	2,650,659.11	2,823,535.69
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	第八节、二、7	63,531.22	66,435.58
开发支出		0	0

商誉		0	0
长期待摊费用	第八节、二、8	152,362.79	218,383.25
递延所得税资产	第八节、二、9	655,660.73	465,607.96
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		3,522,213.85	3,573,962.48
资产总计		99,645,606.17	101,114,970.31
流动负债：			
短期借款	第八节、二、11	3,000,000.00	6,071,366.27
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	第八节、二、12	26,729,326.46	28,343,819.46
预收款项	第八节、二、13	9,210,461.32	6,456,754.43
卖出回购金融资产		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬	第八节、二、14	161,224.71	195,058.40
应交税费	第八节、二、15	2,100,968.28	3,050,249.79
其他应付款	第八节、二、16	54,501,461.29	52,542,231.49
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		95,703,442.06	96,659,479.84
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		0	0
负债合计		95,703,442.06	96,659,479.84
所有者权益（或股东权益）：			

股本	第八节、二、17	6,250,000.00	6,250,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	第八节、二、18	82,360.35	82,360.35
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	第八节、二、19	36,638.54	36,638.54
一般风险准备		0	0
未分配利润	第八节、二、20	-2,477,863.73	-1,900,740.10
归属于母公司所有者权益合计		3,891,135.16	4,468,258.79
少数股东权益		51,028.95	-12,768.32
所有者权益合计		3,942,164.11	4,455,490.47
负债和所有者权益总计		99,645,606.17	101,114,970.31

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
流动资产：			
货币资金		144,368.99	27,209.05
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	第八节、三、1	22,952,784.99	22,207,461.97
预付款项		3,581,060.71	4,377,520.18
其他应收款	第八节、三、2	1,487,456.88	2,002,779.16
存货		66,774,242.34	66,086,396.98
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		94,939,913.91	94,701,367.34
非流动资产：			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	第八节、三、3	800,000.00	800,000.00
投资性房地产		0	0
固定资产		2,633,328.83	2,823,535.69
在建工程		0	0

生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		28,020.11	30,924.47
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		152,362.79	218,383.25
递延所得税资产		669,427.66	465,607.96
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		4,283,139.39	4,338,451.37
资产总计		99,223,053.30	99,039,818.71
流动负债：			
短期借款		3,000,000.00	6,071,366.27
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款		26,729,232.44	28,310,839.44
预收款项		8,043,176.23	3,380,731.43
应付职工薪酬		161,224.72	163,224.72
应交税费		2,126,483.72	3,031,622.77
其他应付款		54,269,075.87	52,542,231.49
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		94,329,192.98	93,500,016.12
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		0	0
负债合计		94,329,192.98	93,500,016.12
所有者权益：			
股本		6,250,000.00	6,250,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积		82,360.35	82,360.35

减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		36,638.54	36,638.54
一般风险准备		0	0
未分配利润		-1,475,138.57	-829,196.30
所有者权益合计		4,893,860.32	5,539,802.59
负债和所有者权益合计		99,223,053.30	99,039,818.71

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

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		23,251,715.77	18,512,718.78
其中：营业收入	第八节、二、21	23,251,715.77	18,512,718.78
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		24,227,335.00	20,165,116.19
其中：营业成本	第八节、二、21	16,081,213.72	13,931,910.73
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	第八节、二、22	105,538.83	72,565.40
销售费用	第八节、二、23	4,362,317.98	2,121,265.95
管理费用	第八节、二、24	3,001,871.93	3,486,844.72
研发费用		0	0
财务费用	第八节、二、25	518,089.20	579,986.98
资产减值损失	第八节、二、26	158,303.34	-27,457.59
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0

汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-975,619.23	-1,652,397.41
加：营业外收入	第八节、二、27	291,366.73	1,000,000.00
减：营业外支出	第八节、二、28	10,318.56	2.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-694,571.06	-652,399.81
减：所得税费用	第八节、二、29	-181,244.69	6,864.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-513,326.37	-659,264.21
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-513,326.37	-659,264.21
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		-513,326.37	-659,264.21
2.终止经营净利润		0	0
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		63,797.27	0
2.归属于母公司所有者的净利润		-577,123.64	-659,264.21
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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		0	0
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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		0	0
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4.现金流量套期损益的有效部分		0	0
5.外币财务报表折算差额		0	0
6.其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		-513,326.37	-659,264.21
归属于母公司所有者的综合收益总额		-513,326.37	-659,264.21
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
八、每股收益：			
(一)基本每股收益		-0.09	-0.11
(二)稀释每股收益		-0.08	-0.11

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
一、营业收入	第八节、三、4	19,463,458.20	17,966,154.80
减：营业成本	第八节、三、4	12,976,683.82	13,685,570.41
税金及附加		102,290.36	72,558.45
销售费用		4,334,220.98	2,121,265.95
管理费用		2,509,578.37	3,244,856.56
研发费用		0	0
财务费用		514,426.05	576,334.29
其中：利息费用		506,737.66	537,313.00
利息收入		-1,720.68	-1,784.19
资产减值损失		156,848.17	-27,457.59
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,130,589.55	-1,706,973.27
加：营业外收入		291,146.14	1,000,000.00
减：营业外支出		10,318.56	0
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-849,761.97	-706,973.27
减：所得税费用		-203,819.70	6,864.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-645,942.27	-713,837.67
（一）持续经营净利润		-645,942.27	-713,837.67
（二）终止经营净利润		0	0
五、其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0

4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
六、综合收益总额		-645,942.27	-713,837.67
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.10	-0.11
（二）稀释每股收益		-0.10	-0.11

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

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		27,318,415.10	18,987,549.05
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
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		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		2,026.97	0
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、32	7,424,281.51	1,699,548.02
经营活动现金流入小计		34,744,723.58	20,687,097.07
购买商品、接受劳务支付的现金		20,146,517.57	14,180,531.60
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		2,371,119.73	2,263,456.78
支付的各项税费		1,000,591.72	507,017.24
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、32	8,799,106.70	2,741,913.88
经营活动现金流出小计		32,317,335.72	19,692,919.50
经营活动产生的现金流量净额		2,427,387.86	994,177.57
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		93,000.00	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		93,000.00	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		259,925.00	9,086.75
投资支付的现金		0	0
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		259,925.00	9,086.75
投资活动产生的现金流量净额		-166,925.00	-9,086.75
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		0	3,000,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节、二、32	2,724,824.00	0
筹资活动现金流入小计		2,724,824.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金		4,262,411.99	2,183,359.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		506,737.66	537,313.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		4,769,149.65	2,720,672.33
筹资活动产生的现金流量净额		-2,044,325.65	279,327.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		216,137.21	1,264,418.49
加：期初现金及现金等价物余额		126,786.56	93,713.70
六、期末现金及现金等价物余额		342,923.77	1,358,132.19

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
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		26,183,664.99	18,503,751.47
收到的税费返还		2,023.03	0
收到其他与经营活动有关的现金	第八节.	5,636,973.41	1,566,286.19

	(二).5		
经营活动现金流入小计		31,822,661.43	20,070,037.66
购买商品、接受劳务支付的现金		18,394,715.07	13,525,100.26
支付给职工以及为职工支付的现金		2,191,858.79	2,163,456.78
支付的各项税费		994,463.15	507,017.24
支付其他与经营活动有关的现金		7,931,013.83	2,930,129.42
经营活动现金流出小计		29,512,050.84	19,125,703.70
经营活动产生的现金流量净额	第八节. (二).5	2,310,610.59	944,333.96
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		93,000.00	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		93,000.00	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		242,125.00	9,086.75
投资支付的现金		0	100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		242,125.00	109,086.75
投资活动产生的现金流量净额		-149,125.00	-109,086.75
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		0	3,000,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		2,724,824.00	0
筹资活动现金流入小计		2,724,824.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金		4,262,411.99	2,183,359.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		506,737.66	537,313.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		4,769,149.65	2,720,672.33
筹资活动产生的现金流量净额		-2,044,325.65	279,327.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		117,159.94	1,114,574.88
加: 期初现金及现金等价物余额		27,209.05	76,450.40
六、期末现金及现金等价物余额		144,368.99	1,191,025.28

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

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
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 □否	(二).1
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	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	√是 □否	(二).2
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √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	□是 √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	□是 √否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
13. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)调整报表格式，本公司主要财务报表项目调整列示如下：

1) 合并资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”，合并后本期余额 23,010,048.03 元，上期余额 22,207,461.97 元；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”，合并后本期余额 1,574,255.94 元，上期余额 1,973,042.14 元；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”，合并后本期余额 26,729,326.46 元，上期余额 28,343,819.46 元；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”，合并后本期余额 54,501,461.29 元，上期余额 52,542,231.49 元。

2) 利润表

新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目，；拆分后“管理费用”，本期 3,001,871.93 元，上年同期 3,486,844.72 元；“研发费用”，本期和上年同期均无发生额。

2、 企业经营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。2018 年 1-6 月报告期正处于销售淡季，公司实现营业收入 2325.17 万元，总体销售稳定。

二、 报表项目注释

(一) 合并财务报表重要项目的说明

1、 货币资金

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
	金额	金额
库存现金：		
- 人民币	4,827.15	15,091.66
小计	4,827.15	15,091.66
银行存款：		
- 人民币	338,096.62	111,694.90
小计	338,096.62	111,694.90
合计	342,923.77	126,786.56

2、 应收票据及应收账款

类别	2018年6月30日	2017年12月31日
应收票据		
应收账款	23,754,969.14	22,832,026.67
减：坏账准备	744,921.11	624,564.70
合计	23,010,048.03	22,207,461.97

(1) 应收账款按种类列示

种类	2018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	23,754,969.14	100.00	744,921.11	100.00
合计	23,754,969.14	100.00	744,921.11	100.00

(续)

种类	2017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	22,832,026.67	100.00	624,564.70	100.00
合计	22,832,026.67	100.00	624,564.70	100.00

(2) 应收账款按账龄列示

项目	2018年6月30日		2017年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

1年以内	20,595,324.52	86.70	21,250,933.71	93.08
1至2年	2,044,627.62	8.61	311,362.67	1.36
2至3年	1,115,017.00	4.69	1,269,730.29	5.56
合计	23,754,969.14	100.00	22,832,026.67	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	2018年6月30日			2017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	20,595,324.52	86.70	205,953.25	21,250,933.71	93.08	212,509.34
1至2年	2,044,627.62	8.61	204,462.76	311,362.67	1.36	31,136.27
2至3年	1,115,017.00	4.69	334,505.10	1,269,730.29	5.56	380,919.09
合计	23,754,969.14	100.00	744,921.11	22,832,026.67	100.00	624,564.70

(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) 2018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	18,376,548.73	1年以内	81.60
上海醇酞商贸有限公司	非关联方	1,811,460.00	1-2年	8.04
天津实发科工贸有限公司	非关联方	886,875.00	2-3年	3.94
上海赛雁商贸发展有限公司	非关联方	233,167.62	1-2年	1.04
宜宾五粮液酒类销售有限责任公司	非关联方	228,142.00	2-3年	1.01
合计		21,536,193.35		95.63

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2018年6月30日		2017年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	3,282,512.68	79.70	7,147,320.18	100.00
1-2年	835,948.03	20.30		
合计	4,118,460.71	100.00	7,147,320.18	100.00

(2) 2018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	1,817,647.37	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
天津六六顺企业管理服务有限公司	非关联方	689,600.00	1-2年	尚未提供服务
上海显辰实业发展有限公司	非关联方	144,000.00	1-2年	尚未收到货物
上海彩德纸业有限公司	非关联方	1,600.00	1-2年	尚未收到货物
合计		4,117,712.68		

(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

类别	2018年6月30日	2017年12月31日
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	1,574,255.94	1,973,042.14
合计	1,574,255.94	1,973,042.14

(1) 其他应收款按种类列示

种类	2018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	533,521.04	33.09	-	-
账龄组合	1,078,681.83	66.91	37,946.93	100
其中：1年以内	776,902.85		7,769.03	
1-2年	301,778.98		30,177.90	
合计	1,612,202.87	100.00	37,946.93	100

(续)

种类	2017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	533,521.04	27.04%	-	-
账龄组合	1,439,521.10	72.96%	-	-
合计	1,973,042.14	100.00%	-	-

(2) 其他应收款按账龄列示

项目	2018年6月30日		2017年12月31日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	776,902.85	72.02	1,439,521.10	100.00
1至2年	301,778.98	27.98		
2至3年				
3年以上				
合计	1,078,681.83	100.00	1,439,521.10	100.00

(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) 2018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	款项性质	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
王志强	本公司员工	备用金	221,482.31	1年以内	13.92

上海创环物业管理有限公司	非关联方	房租押金	139,104.00	1-2 年	8.74
上海坐满人餐饮管理有限公司	非关联方	押金	113,515.00	1 年以内	7.13
快钱支付清算信息有限公司	非关联方	保证金	100,000.00	1-2 年	6.29
倪俊	本公司员工	备用金	62,674.98	1-2 年	3.94
合计			636,776.29		40.02

备注：王志强为我公司浙江销售办主管，其中 20 万元为浙江销售办的市场费用，另外 21,482.31 元为其个人备用金，此借款用于浙江办机构费用及市场费用的支出，非个人用途。

5、存货

(1) 存货分类

项目	2018 年 6 月 30 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	67,077,703.87		67,077,703.87

(续)

项目	2017 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	66,086,396.98	-	66,086,396.98

6、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	2018 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
一、账面原值合计	5,975,222.37		-	5,909,785.62
其中：房屋及建筑物	2,937,764.25	-	-	2,937,764.25
行驶设备	1,674,576.75	-	65,436.75	1,609,140.00
电子设备	429,075.58			429,075.58
办公设备	933,805.79	-		933,805.79
二、累计折旧合计	3,151,686.68	107,439.83		3,259,126.51
其中：房屋及建筑物	508,908.61	69,771.90		578,680.51
行驶设备	1,565,444.77	25,403.14		1,590,847.91
电子设备	387,248.75	6,180.36		393,429.11
办公设备	690,084.55	6,084.43		696,168.98
三、账面价值合计	2,823,535.69			2,650,659.11
其中：房屋及建筑物	2,428,855.64			2,359,083.74
行驶设备	109,131.98			18,292.09
电子设备	41,826.83			35,646.47
办公设备	243,721.24			237,636.81

(2) 所有权受到限制的固定资产情况

于 2018 年 6 月 30 日，账面价值约为人民币 2,359,083.74 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、借款金额人民币 300 万元，借款期限自 2017 年 8 月 5 日起至 2018 年 8 月 4 日止，贷款利率为 6%。

2、借款金额人民币 200 万元，借款期限自 2017 年 3 月 24 日起至 2018 年 3 月 23 日止，贷款利率为 6.2%。

3、借款金额人民币 100 万元，借款期限自 2017 年 3 月 24 日起至 2018 年 3 月 23 日止，贷款利率为 6.2%。

7、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	2018 年 1 月 1 日	本年增加	本年减少	2018 年 6 月 30 日
一、账面原值合计	93,582.90			93,582.90
其中：用友软件	55,982.90			55,982.90
微信平台开发软件	37,600.00			37,600.00
二、累计摊销合计	27,147.32	2,904.36	-	30,051.68
其中：用友软件	25,058.43	2,904.36	-	27,962.79
微信平台开发软件	2,088.89			2,088.89
三、账面价值合计	66,435.58			63,531.22
其中：用友软件	30,924.47			28,020.11
微信平台开发软件	35,511.11			35,511.11

8、长期待摊费用

项目	2018 年 1 月 1 日	本年增加	本年减少	2018 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	763,362.50	66,020.46		829,382.96
其中：装修费	763,362.50	66,020.46		829,382.96
三、账面价值合计	218,383.25			152,362.79
其中：装修费	218,383.25			152,362.79

9、递延所得税资产

已确认的递延所得税资产

项目	2018 年 6 月 30 日		2017 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	195,717.01	782,868.04	156,141.17	624,564.70

存货跌价准备				
可结转未来弥补亏损	459,943.72	1,839,774.89	309,466.79	1,237,867.16
合计	655,660.73	2,622,642.93	465,607.96	1,862,431.86

10、资产减值准备明细

项目	2018年1月1日	本期计提	本期减少		2018年6月30日
			转回数	转销数	
坏账准备	624,564.70	158,303.34		-	782,868.04
合计	624,564.70	158,303.34		-	782,868.04

11、短期借款

(1) 短期借款分类

贷款方	借款条件	2018年1月1日	2018年6月30日
中国银行股份有限公司	抵押及保证担保	6,000,000.00	3,000,000.00
渣打银行(中国)有限公司	无抵押小额贷款	71,366.27	
合计		6,071,366.27	3,000,000.00

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2018年6月30日止，本公司无已到期未偿还的借款。

12、应付票据及应付账款

类别	2018年6月30日	2017年12月31日
应付票据		
应付账款	26,729,326.46	28,343,819.46
合计	26,729,326.46	28,343,819.46

(1) 应付账款明细情况

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
1年以内	46,827.58	124,753.08
1至2年	18,605,604.00	19,257,999.02
2至3年	8,076,894.88	8,862,934.36
3至4年		98,133.00
合计	26,729,326.46	28,343,819.46

(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) 2018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	1-2年
济南舜德祥商贸有限公司	采购款	非关联方	5,569,380.00	1-2年
上海邑醇商贸有限公司	采购款	非关联方	5,278,826.01	2-3年
天津市共实商贸有限公司	采购款	关联方	2,025,466.88	2-3年

天津天真酒业有限公司	采购款	关联方	772,601.99	2-3 年
合计			26,682,498.88	

13、预收款项

(1) 预收款项明细情况

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
1 年以内	9,018,261.32	5,392,634.02
1-2 年	-	871,920.41
2 至 3 年	192,200.00	192,200.00
合计	9,210,461.32	6,456,754.43

(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) 2018 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
海门宇轩烟酒商行有限公司	预收货款	非关联方	2,745,300.00	1 年以内
江苏春意商贸有限公司	预收货款	关联方	2,000,008.00	1 年以内
天津市共实商贸有限公司	预收货款	关联方	1,280,096.00	1 年以内
湖北人人大大经贸有限公司	预收货款	关联方	1,105,018.01	1 年以内
辽宁津亨实业有限公司	预收货款	非关联方	192,200.00	2-3 年
			7,130,422.01	

14、应付职工薪酬

项目	2018 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
短期薪酬	168,346.65	1,979,571.95	1,986,693.88	161,224.71
离职后福利-设定提存计划	26,711.75	-	26,711.75	-
短期辞退福利	-	-	-	-
一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	195,058.40	1,979,571.95	2,013,405.63	161,224.71

(1) 短期薪酬

项目	2018 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	140,871.99	1,084,846.47	1,091,968.42	133,750.04
(2) 职工福利费	-	192,503.93	192,503.93	-
(3) 社会保险费	24,593.75	85,823.62	85,823.62	24,593.75
其中：1) 医疗保险费	21,503.00	77,243.77	77,243.77	21,503.00
2) 失业保险费	-	-	-	-
3) 养老保险费	-	-	-	-
4) 工伤生育保险费	3,090.75	8,579.85	8,579.85	3,090.75
(4) 住房公积金	2,880.92	78,940.00	78,940.00	2,880.92

(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				
合计	168,346.65	1,442,114.02	1,449,235.96	161,224.71

(2) 设定提存计划

项目	2018年1月1日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
基本养老保险费	18,905.07	219,072.28	237,977.35	
失业保险费	7,806.67	6,744.87	14,551.54	
企业年金缴费	-	-	-	
合计	26,711.75	225,817.15	252,528.89	

15、应交税费

项目	2017年12月31日	2018年6月30日
增值税	2,635,216.68	1,787,881.99
企业所得税	301,972.37	299,284.28
个人所得税	7,714.98	12,372.47
城市维护建设税	56,885.55	1,429.54
其他	48,460.21	
合计	3,050,249.79	2,100,968.28

16、其他应付款

类别	2018年6月30日	2017年12月31日
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	54,501,461.29	52,542,231.49
合计	54,501,461.29	52,542,231.49

(1) 其他应付款账龄明细情况

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
1年以内	6,204,475.39	4,233,847.94
1至2年	26,921,887.50	26,921,887.50
2至3年	16,375,098.40	16,386,496.05
3至4年	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	54,501,461.29	52,542,231.49

(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) 2018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	33,077,635.14	1年以内,1-2年、2-3年
周锡波	暂借款	非关联方	8,375,098.40	2-3年
张秀云	暂借款	关联方	5,000,000.00	3-4年
武汉人和润投资管理有限公司	暂借款	关联方	4,500,000.00	1-2年
赵岩	往来款	关联方	2,000,000.00	1-2年
合计			52,952,733.54	

17、股本

(1) 2018年6月股本变动情况

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	6,250,000.00	-	-	6,250,000.00	100.00

详见附注一、4。

18、资本公积

2018年6月资本公积变动情况

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.6.30
股本溢价	82,360.35	-	-	82,360.35
资本溢价	-	-	-	-
股东债务豁免	-	-	-	-
合计	82,360.35	-	-	82,360.35

19、盈余公积

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.6.30
法定盈余公积	36,638.54	-	-	36,638.54
合计	36,638.54	-	-	36,638.54

20、未分配利润

未分配利润变动情况

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
年初未分配利润	-1,900,740.10	-736,285.02
加：本年归属于母公司所有者的净利润/(亏损)	-577,123.63	-1,164,455.08
减：提取的盈余公积	-	-
期末未分配利润/(亏损)	-2,477,863.73	-1,900,740.10

少数股东权益

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
年初少数股东权益		

	-12,768.32	
加：本年归属于少数股东的净利润/(亏损)	63,797.27	-12,768.32
减：对少数股东的利润分配		
年末少数股东权益	51,028.95	-12,768.32

21、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及营业成本

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
主营业务收入	23,251,715.77	18,512,718.78
其他业务收入		
营业收入合计	23,251,715.77	18,512,718.78
主营业务成本	16,081,213.72	13,931,910.73
其他业务成本		
营业成本合计	16,081,213.72	13,931,910.73

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	2018年上半年度		2017年上半年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
葡萄酒	14,759,197.96	9,488,167.59	10,935,942.74	7,663,395.55
白酒	7,870,667.05	6,593,046.13	7,030,212.06	6,024,174.86
其他	621,850.76		546,563.98	244,340.32
合计	23,251,715.77	16,081,213.72	18,512,718.78	13,931,910.73

22、税金及附加

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
城市维护建设税	61,295.97	40,347.60
教育费附加	26,820.61	17,291.83
地方教育费附加	17,422.25	11,527.88
河道管理费		3,398.09
合计	105,538.83	72,565.40

23、销售费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
市场费	3,279,642.98	1,041,761.88
工资、福利	116,302.53	86,119.40
社会保险费、公积金		17,059.33
广告费与业务宣传费		54,750.85
仓储费	504,478.85	149,441.21

会务费	29,242.00	182,703.50
差旅费、交通费和汽车费用	136,842.93	146,341.26
运费	239,734.16	199,387.12
业务招待费	21,335.96	68,987.60
包装费用		125,340.50
其他	34,738.57	49,373.30
合计	4,362,317.98	2,121,265.95

24、管理费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
工资	966,543.95	1,413,251.78
职工福利费	192,405.66	18,082.35
固定资产折旧费	303,075.06	274,994.63
办公室租赁费	132,666.74	413,165.60
差旅费	161,557.64	190,577.29
社会保险费、公积金	250,767.87	337,466.79
专业服务费	271,114.81	107,141.89
办公费	64,628.06	180,538.50
业务招待费	68,509.93	125,093.81
通讯费	23,105.08	20,502.48
长期待摊费用摊销	66,020.46	116,610.47
税费	4,780.30	147,501.26
水电费	20,345.88	15,713.94
无形资产摊销费	2,904.36	3,872.48
广告费	5,660.38	28,295.00
仓储费		12,250.20
快递费	10,610.03	28,480.32
交通费	173,449.96	
会务费	166,936.72	
其他	116,789.04	53,305.93
合计	3,001,871.93	3,486,844.72

25、财务费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
利息支出	506,737.66	537,313.00
减：利息收入	1,909.81	1,927.36
银行手续费	13,261.35	44,601.34
合计	518,089.20	579,986.98

26、资产减值损失

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
坏账损失	158,303.34	-27,457.59
合计	158,303.34	-27,457.59

27、营业外收入

项目	2018年1-6月		2017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	291,366.73	291,366.73		
合计	291,366.73	291,366.73	1,000,000.00	1,000,000.00

28、营业外支出

项目	2018年1-6月		2017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	10,318.56	10,318.56	2.40	2.40
合计	10,318.56	10,318.56	2.40	2.40

29、所得税费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
按税法及相关规定计算的当期所得税	8,808.08	
递延所得税调整	-190,052.77	6,864.40
合计	-181,244.69	6,864.40

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	2018年1-6月	2017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)	-513,326.37	-659,264.21
加：资产减值准备(减：转回)	158,303.34	-27,457.59
固定资产折旧	107,439.83	274,994.63
无形资产摊销	2,904.36	3,872.48
长期待摊费用摊销	66,020.46	110,034.10
处置固定资产的损失	-65,436.75	
财务费用	518,089.20	537,313.00

递延所得税资产减少（减：增加）	-190,052.77	6,864.40
存货的增加	991,306.89	3,264,615.24
经营性应收项目的减少（减：增加）	2,625,059.61	-7,459,179.51
经营性应付项目的增加（减：减少）	-1,272,919.94	4,942,385.03
经营活动产生的现金流量净额	2,427,387.86	994,177.57
2、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	342,923.77	1,358,132.19
减：现金的期初余额	126,786.56	93,713.70
现金及现金等价物净增加（减少）额	216,137.21	1,264,418.49

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	342,923.77	126,786.56
其中：库存现金	4,827.15	15,091.66
可随时用于支付的银行存款	338,096.62	111,694.90
二、期末现金及现金等价物余额	342,923.77	126,786.56

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）		
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		281,048.17
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		281,048.17
减：非经常性损益的所得税影响数		70,262.04
非经常性损益净额		210,786.13
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）		
合计		210,786.13

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	2018年1-6月	2017年1-6月
收到其他与经营活动有关的现金：		
收到往来款	7,422,371.70	1,697,620.66
利息收入	1,909.81	1,927.36
合计	7,424,281.51	1,699,548.02

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017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	8,775,616.79	2,697,310.14
营业外支出	10,228.56	2.40
银行手续费	13,261.35	44,601.34
合计	8,799,106.70	2,741,913.88

(3) 收到的其他与筹资活动的有关现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
收到其他与筹资活动有关的现金：		
收到的借款	2,724,824.00	
合计	2,724,824.00	

(二) 母公司财务报表重要项目注释

1、应收票据及应收账款

类别	2018年6月30日	2017年12月31日
应收票据		
应收账款	23,697,127.69	22,832,026.67
减：坏账准备	744,342.70	624,564.70

合计	22,952,784.99	22,207,461.97
----	---------------	---------------

(1) 应收账款按种类列示

种类	2018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	23,697,127.69	100.00	744,342.70	100.00
合计	23,697,127.69	100.00	744,342.70	100.00

(续)

种类	2017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	22,832,026.67	100.00	624,564.70	100.00
合计	22,832,026.67	100.00	624,564.70	100.00

(2) 应收账款按账龄列示

项目	2018年6月30日		2017年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	20,537,483.07	86.67	21,250,933.71	93.08
1至2年	2,044,627.62	8.63	311,362.67	1.36
2至3年	1,115,017.00	4.71	1,269,730.29	5.56
合计	23,697,127.69	100.00	22,832,026.67	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	2018年6月30日			2017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	20,537,483.07	86.67	205,374.84	21,250,933.71	93.08	212,509.34
1至2年	2,044,627.62	8.63	204,462.76	311,362.67	1.36	31,136.27
2至3年	1,115,017.00	4.71	334,505.10	1,269,730.29	5.56	380,919.09
合计	23,697,127.69	100.00	744,342.70	22,832,026.67	100.00	624,564.70

(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) 2018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	18,376,548.73	1年以内	78.20
上海醇酞商贸有限公司	非关联方	1,811,460.00	1年以内	7.71
天津实发科工贸有限公司	非关联方	886,875.00	2-3年	3.77
上海赛雁商贸有限公司	非关联方	233,167.62	1-2年	0.99
宜宾五粮液酒类销售有限责任公司	非关联方	228,142.00	2-3年	0.97
合计		21,536,193.35		91.64

2、其他应收款

类别	2018年6月30日	2017年12月31日
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	1,487,456.88	2,002,779.16
合计	1,487,456.88	2,002,779.16

(1) 其他应收款按种类列示

种类	2018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	533,521.04	35.00		
账龄组合	991,006.01	65.00	37,070.17	100
其中：一年以内	689,227.03		6,892.27	
1-2年	301,778.98		30,177.90	
合计	1,524,527.05	100.00	37,070.17	100

(续)

种类	2017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	183,212.02	9.15	-	-
押金及员工暂支款组合	380,046.04	18.98	-	-
账龄组合	1,439,521.10	71.88	-	-
合计	2,002,779.16	100.00%	-	-

(2) 其他应收款按账龄列示

项目	2018年6月30日		2017年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	689,227.03	69.55	1,439,521.10	100.00
1至2年	301,778.98	30.45		
2至3年				
3年以上				
合计	991,006.01	100.00	1,439,521.10	100.00

(3) 2018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(%)
王志强	本公司员工	221,482.31	1年以内	14.73
上海创环物业管理有限公司	非关联方	139,104.00	1-2年	9.26
上海坐满人餐饮管理有限公司	非关联方	113,515.00	1年以内	7.55
快钱支付清算信息有限公司	非关联方	100,000.00	1-2年	6.65
倪俊	本公司员工	62,674.98	1-2年	4.17
合计		636,776.29		42.36

3、长期股权投资

项目	2018年1月1日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
上海酒育文化传播有限公司	300,000.00		-	300,000.00
上海酒信信息技术有限公司	500,000.00		-	500,000.00
合计	800,000.00		-	800,000.00

4、营业收入及营业成本

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
主营业务收入	19,463,458.20	17,966,154.80
其他业务收入	-	-
营业收入合计	19,463,458.20	17,966,154.80
主营业务成本	12,976,683.82	13,685,570.41
其他业务成本		
营业成本合计	12,976,683.82	13,685,570.41

1、主营业务(分产品)

产品名称	2018年1-6月		2017年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

葡萄酒	12,694,067.44	8,463,393.19	10,935,942.74	7,663,395.55
白酒	6,769,390.76	4,513,290.63	7,030,212.06	6,024,174.86
合计	19,463,458.20	12,976,683.82	17,966,154.80	13,687,570.41

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	2018年1-6月	2017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）	-645,942.27,	-713,837.67
加：资产减值准备（减：转回）	156,848.17,	-27,457.59
固定资产折旧	107,439.83,	274,994.63
无形资产摊销	2,904.36,	113,906.58
长期待摊费用摊销（无形资产摊销）	66,020.46	
财务费用	514,426.05,	537,313.00
递延所得税资产减少（减：增加）	-190,052.77	6,864.40
存货的减少（减：增加）	-687,845.36,	3,264,615.24
经营性应收项目的减少（减：增加）	566,458.73	-7,755,930.88
经营性应付项目的增加（减：减少）	2,420,353.39	5,243,866.25
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,310,610.59	944,333.96
2、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	144,368.99,	1,191,025.28
减：现金的期初余额	27,209.05,	76,450.40
现金及现金等价物净增加（减少）额	117,159.94,	1,114,574.88

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	2018年1-6月	2017年1-6月
一、现金	144,368.99	1,191,025.28
其中：库存现金	2,240.81	8,812.63
可随时用于支付的银行存款	142,128.18	1,182,212.65
二、期末现金及现金等价物余额	144,368.99	1,191,025.28

(三) 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
天津易酪德升国际贸易有限公司	有限责任公司	天津	傅钟	货物贸易	100	100	100

子公司全称	总资产	净资产	营业收入	净利润
上海酒信信息技术有限公司	37,288.87	-188,830.10	0	-46,638.10
上海酒育文化传播有限公司	299,331.72	18,653.30	621,850.76	212,657.56
天津易酪德升国际贸易有限公司	1,030,439.39	33,702.68	3,166,406.81	-18,181.46

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	
赵岩	本公司董事会秘书	

4、关联方交易情况

(1) 关联方担保情况

2018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	中国银行股份有限公司上海杨浦支行	3,000,000.00	2017.8.5	2018.8.4	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	2,000,000.00	2017.3.24	2018.3.23	是
傅钟, 孙金梅	本公司	中国银行股份有限公司上海杨浦支行	1,000,000.00	2017.3.24	2018.3.23	是

(2) 关联方资金拆借

关联方名称	期初数	本期借入	本期归还	期末数
武汉人和润投资管理有限公司	4,500,000.00	-	-	4,500,000.00
天津市共实商贸有限公司	797,928.00	-	797,928.00	0.00
傅钟	30,352,811.14	2,724,824.00	-	33,077,635.14
合计	35,650,739.14	2,724,824.00	797,928.00	37,577,635.14

5、关联方应收应付款项

(1) 关联方应收、预付款项

项目名称	2018年6月30日	2017年12月31日
	账面余额	账面余额
应收账款:		
武汉酒华电子商务有限公司	-	20,972.00
合计	-	20,972.00
其他应收款:		
刘璐		15,131.86
王志强	221,482.31	101,839.47
倪俊	62,674.98	72,674.98
合计	284,157.29	189,646.31

(2) 关联方应付、预收款项

项目名称	2018年6月30日	2017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	2,025,466.88	2,425,538.88
天津天真酒业有限公司	772,601.99	772,601.99
合计:	2,798,068.87	3,198,140.87
其他应付款:		
张秀云	5,000,000.00	5,000,000.00
傅钟	33,077,635.14	30,352,811.14

天津市共实商贸有限公司		797,928.00
武汉人和润投资管理有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
赵岩	2,000,000.00	2,000,000.00
合计:	44,577,635.14	42,650,739.14
预收账款:		
湖北人人大经贸有限公司	1,105,018.01	105,018.01
天津市共实商贸有限公司	1,280,096.00	2,890,294.00
江苏春意商贸有限公司	2,000,008.00	8,008.00
合计	4,385,122.01	3,003,320.01

一、重大承诺事项

截至2018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。

二、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。

三、或有事项

截至2018年6月30日止,公司无需要披露的重大或有事项。

四、其他重要事项说明

截至2018年6月30日,公司无需要披露的其他重大事项。

五、补充资料

项目	序号	2018年1-6月
归属于本公司普通股股东的净利润	1	-577,123.64
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	-
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	-787,912.77
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)	$\frac{12=4+5+6 \times 7}{\div 11-8 \times 9 \div 11-10}$	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÷13	-0.09
基本每股收益(II)	15=3÷12	-0.13
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	19	

数

稀释每股收益（I）	$20 = [1 + (16 - 18) \times (100\% - 17)] \div (13 + 19)$	-0.09
稀释每股收益（II）	$21 = [3 + (16 - 18) \times (100\% - 17)] \div (12 + 19)$	-0.13

净资产收益率及每股收益

2018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	-13.81	-0.09	-0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-18.85	-0.13	-0.13

上海金易久大酒业股份有限公司
2018年8月31日