

证券代码：835218

证券简称：芳香庄园

主办券商：国信证券

新疆芳香庄园酒业股份有限公司

关于更正 2019 年半年度报告部分财务数据的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、更正概述

新疆芳香庄园酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-029）。因 2019 年半年报中，存在部分财务数据不准确。现针对 2019 年半年度报告中的业绩补偿款 4,873,089.03 元，由计入营业外收入调整至资本公积。

二、议案审议情况

董事会审议情况：公司于 2020 年 4 月 27 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于更正 2019 年半年度报告部分财务数据的议案》。表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会审议情况：公司于 2020 年 4 月 27 日召开第二届监事会第四次会议，审议通过《关于更正 2019 年半年度报告部分财务数据的议案》。表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、本次更正涉及的主要内容

因 2019 年半年报中，存在部分财务数据不准确。现针对 2019 年半年度报告存在的部分不准确数据进行更正。本次更正内容主要涉及《2019 年半年度报告》中的第二节会计数据和财务指标摘要、第三节管理层讨论与分析、第七节财务报告、第八节财务报表附注。详情如下：

（一）第二节 会计数据和财务指标摘要相关更正

1、盈利能力

更正前：

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	11,478,912.62	13,283,861.19	-13.59%
毛利率%	63.23%	48.93%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,026,962.72	-3,605,183.04	
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,169,088.43	-3,516,505.26	-71.57%
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）	-0.41%	-1.63%	-
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）	-2.08%	-1.83%	-
基本每股收益	-0.0055	-0.0219	-74.92%

更正后：

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	11,478,912.62	13,283,861.19	-13.59%
毛利率%	63.23%	48.93%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-5,247,794.03	-3,605,183.04	
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,247,673.16	-3,516,505.26	-49.23%
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）	-2.13%	-1.63%	-
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）	-2.13%	-1.83%	-
基本每股收益	-0.0281	-0.0219	-28.14%

2、偿债能力

更正前：

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	274,540,726.26	286,638,411.42	-4.22%
负债总计	27,094,181.42	38,164,805.61	-29.01%
归属于挂牌公司股东的净资产	247,786,363.98	248,813,326.70	-0.41%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.33	1.33	0.00

资产负债率%（母公司）	32.70%	34.29%	-
资产负债率%（合并）	9.87%	13.31%	-
流动比率	6.60	4.70	-
利息保障倍数	0.97	6.47	-

更正后：

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	274,540,726.26	286,638,411.42	-4.22%
负债总计	26,441,923.70	38,164,805.61	-30.72%
归属于挂牌公司股东的净资产	248,438,621.70	248,813,326.70	-0.15%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.33	1.33	0.00%
资产负债率%（母公司）	32.55%	34.29%	-
资产负债率%（合并）	9.63%	13.31%	-
流动比率	6.77	4.70	-
利息保障倍数	-8.98	6.47	-

3、成长情况

更正前：

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-4.22%	9.96%	-
营业收入增长率%	-13.59%	-38.87%	-
净利润增长率%	71.56%	-342.88%	-

更正后：

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-4.22%	9.96%	-
营业收入增长率%	-13.59%	-38.87%	-
净利润增长率%	-45.34%	-342.88%	-

4、非经常性损益

更正前：

项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,873,089.08
非经常性损益合计	4,873,089.08
所得税影响数	730,963.37
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	4,142,125.71

更正后：

项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-120.87
非经常性损益合计	-120.87
所得税影响数	-30.22
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-90.65

（二）第三节 管理层讨论与分析相关更正**1、经营情况回顾****更正前：****1、财务状况、经营成果及现金流量分析：**

截止报告期末资产总额为 270,540,726.26 元，负债总额为 27,094,181.42 元，归属于母公司的所有者权益总额为 247,786,363.98 元；货币资金期末余额为 7,302,069.70 元，较期初减少 12,640,505.19 元，减幅 63.38%，主要原因系公司本期归还关联方借款所致；实现归属于挂牌公司股东的净利润-1,026,962.72 元，净利润较上年同期增加 71.56%，主要原因系本期成本较上期有所下降，销售毛利上升，并且本期收到业绩承诺补偿款所致；上半年度净利润亏损主要原因系公司产品上半年为销售淡季，销售收入较低。

报告期内公司实现营业收入 11,478,912.61 元，营业收入同比减少 13.59%，主要系上半年公司调整产品结构，推出新系列产品，并于市场上进行宣传及招商，故公司上半年营业收入较上期有所减少。

2、运营分析

报告期内，公司加大了产品宣传力度，创新了产品营销的手段，优化了产品结构体系，推出新系列的产品，以满足消费者“多元化”的需求。因受国内经济形势的影响及疆内市场消费力有所下降，导致上半年公司销售额较上年同期有所减少。公司下半年会积极调整营销策略，挖掘更多疆外市场，加大营销力度，提升公司产品知名度，使客户接受度不断提高；在维系现有客户的同时，捕获更多优质客户。从而提升公司销售额，使公司销售业绩持续增长。

报告期内，公司不断改进和完善管理体系，加强建设企业文化，吸纳各方面的人才，用管理效率的进步带动企业的发展，提高员工的工作积极性，增强员工的凝聚力；并且公司通过各种营销培训课程，提高公司销售人员的市场开拓性，提高营销能力。

更正后：

1、财务状况、经营成果及现金流量分析：

截止报告期末资产总额为 270,540,726.26 元，负债总额为 26,441,923.70 元，归属于母公司的所有者权益总额为 248,438,621.70 元；货币资金期末余额为 7,302,069.70 元，较期初减少 12,640,505.19 元，减幅 63.38%，主要原因系公司本期归还关联方借款所致；实现归属于挂牌公司股东的净利润-5,247,794.03 元，净利润较上年同期减少 45.34%，主要原因系本期销售费用及管理费用增加所致；上半年度净利润亏损主要原因系公司产品上半年为销售淡季，销售收入较低。

报告期内公司实现营业收入 11,478,912.61 元，营业收入同比减少 13.59%，主要系上半年公司调整产品结构，推出新系列产品，并于市场上进行宣传及招商，故公司上半年营业收入较上期有所减少。

2、运营分析

报告期内，公司加大了产品宣传力度，创新了产品营销的手段，优化了产品结构体系，推出新系列的产品，以满足消费者“多元化”的需求。因受国内经济形势的影响及疆内市场消费力有所下降，导致上半年公司销售额较上年同期有所减少。公司下半年会积极调整营销策略，挖掘更多疆外市场，加大营销力度，提升公司产品知名度，使客户接受度不断提高；在维系现有客户的同时，捕获更多优质客户。从而提升公司销售额，使公司销售业绩持续增长。

报告期内，公司不断改进和完善管理体系，加强建设企业文化，吸纳各方面的人才，用管理效率的进步带动企业的发展，提高员工的工作积极性，增强员工的凝聚力；并且公司通过各种营销培训课程，提高公司销售人员的市场开拓性，提高营销能力。

（三）第七节 财务报告相关更正

1、合并资产负债表

更正前：

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		7,302,069.70	19,942,574.89
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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			
应收票据及应收账款		9,877,177.87	11,916,790.08
其中：应收票据			
应收账款		9,877,177.87	11,916,790.08
应收款项融资			
预付款项		2,141,591.31	909,013.87
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		1,432,404.67	662,656.10
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		125,813,770.56	120,131,372.05
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		23,658,596.05	24,386,169.57
流动资产合计		170,225,610.16	177,948,576.56
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		27,108,930.29	27,991,405.98
在建工程		218,831.20	
生产性生物资产		63,442,942.30	66,457,580.80

油气资产			
使用权资产			
无形资产		433,544.17	438,874.63
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		13,110,868.14	13,396,279.88
其他非流动资产			405,693.57
非流动资产合计		104,315,116.10	108,689,834.86
资产总计		274,540,726.26	286,638,411.42
流动负债：			
短期借款		10,000,000.00	10,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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			
应付票据及应付账款		4,536,298.79	5,536,938.98
其中：应付票据			
应付账款		4,536,298.79	5,536,938.98
预收款项		2,528,432.69	4,239,464.18
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		746,599.18	604,513.34
应交税费		881,501.88	3,917,709.33
其他应付款		7,106,348.88	13,571,179.78
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		25,799,181.42	37,869,805.61
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,295,000.00	295,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,295,000.00	295,000.00
负债合计		27,094,181.42	38,164,805.61
所有者权益（或股东权益）：			
股本		187,000,000.00	187,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		42,339,197.24	42,339,197.24
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		6,701,574.47	6,701,574.47
一般风险准备			
未分配利润		11,745,592.27	12,772,554.99
归属于母公司所有者权益合计		247,786,363.98	248,813,326.70
少数股东权益		-339,819.14	-339,720.89
所有者权益合计		247,446,544.84	248,473,605.81
负债和所有者权益总计		274,540,726.26	286,638,411.42

更正后：

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		7,302,069.70	19,942,574.89
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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			
应收票据及应收账款		9,877,177.87	11,916,790.08
其中：应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		2,141,591.31	909,013.87

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		1,432,404.67	662,656.10
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		125,813,770.56	120,131,372.05
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		23,658,596.05	24,386,169.57
流动资产合计		170,225,610.16	177,948,576.56
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		27,108,930.29	27,991,405.98
在建工程		218,831.20	
生产性生物资产		63,442,942.30	66,457,580.80
油气资产			
使用权资产			
无形资产		433,544.17	438,874.63
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		13,110,868.14	13,396,279.88
其他非流动资产			405,693.57
非流动资产合计		104,315,116.10	108,689,834.86
资产总计		274,540,726.26	286,638,411.42
流动负债：			
短期借款		10,000,000.00	10,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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			
应付票据及应付账款		4,536,298.79	5,536,938.98
其中：应付票据			
应付账款			
预收款项		2,528,432.69	4,239,464.18
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		746,599.18	604,513.34
应交税费		229,244.16	3,917,709.33
其他应付款		7,106,348.88	13,571,179.78
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		25,146,923.70	37,869,805.61
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,295,000.00	295,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,295,000.00	295,000.00
负债合计		26,441,923.70	38,164,805.61
所有者权益（或股东权益）：			
股本		187,000,000.00	187,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		47,212,286.27	42,339,197.24

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		6,701,574.47	6,701,574.47
一般风险准备			
未分配利润		7,524,760.96	12,772,554.99
归属于母公司所有者权益合计		248,438,621.70	248,813,326.70
少数股东权益		-339,819.14	-339,720.89
所有者权益合计		248,098,802.56	248,473,605.81
负债和所有者权益总计		274,540,726.26	286,638,411.42

2、母公司资产负债表

更正前：

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		7,114,072.84	9,776,586.92
交易性金融资产			
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		15,596,279.81	16,909,954.43
应收款项融资			
预付款项		1,582,985.31	769,730.96
其他应收款		77,441.57	23,453.89
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		199,687,601.19	201,415,531.41
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		23,658,596.05	24,348,975.57
流动资产合计		247,716,976.77	253,244,233.18
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		167,856,876.73	167,856,876.73

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		22,204,030.32	22,243,721.75
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		433,544.17	438,874.63
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		343,260.14	343,260.14
其他非流动资产			405,693.57
非流动资产合计		190,837,711.36	191,288,426.82
资产总计		438,554,688.13	444,532,660.00
流动负债：			
短期借款		10,000,000.00	10,000,000.00
交易性金融负债			
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		130,094,847.18	140,406,467.78
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		128,240.95	134,860.67
应交税费		875,685.49	1,332,338.28
其他应付款		1,009,242.62	261,869.72
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		142,108,016.24	152,135,536.45
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,295,000.00	295,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,295,000.00	295,000.00
负债合计		143,403,016.24	152,430,536.45
所有者权益：			
股本		187,000,000.00	187,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		106,977,324.00	106,977,324.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		228,901.09	228,901.09
一般风险准备			
未分配利润		945,446.80	-2,104,101.54
所有者权益合计		295,151,671.89	292,102,123.55
负债和所有者权益合计		438,554,688.13	444,532,660.00

更正后：

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		7,114,072.84	9,776,586.92
交易性金融资产			
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		15,596,279.81	16,909,954.43
应收款项融资			
预付款项		1,582,985.31	769,730.96
其他应收款		77,441.57	23,453.89
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		199,687,601.19	201,415,531.41
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产		23,658,596.05	24,348,975.57
流动资产合计		247,716,976.77	253,244,233.18
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		167,856,876.73	167,856,876.73
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		22,204,030.32	22,243,721.75
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		433,544.17	438,874.63
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		343,260.14	343,260.14
其他非流动资产			405,693.57
非流动资产合计		190,837,711.36	191,288,426.82
资产总计		438,554,688.13	444,532,660.00
流动负债：			
短期借款		10,000,000.00	10,000,000.00
交易性金融负债			
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		130,094,847.18	140,406,467.78
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		128,240.95	134,860.67
应交税费		223,427.77	1,332,338.28
其他应付款		1,009,242.62	261,869.72
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			

其他流动负债			
流动负债合计		141,455,758.52	152,135,536.45
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,295,000.00	295,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,295,000.00	295,000.00
负债合计		142,750,758.52	152,430,536.45
所有者权益：			
股本		187,000,000.00	187,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		111,850,413.03	106,977,324.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		228,901.09	228,901.09
一般风险准备			
未分配利润		-3,275,384.51	-2,104,101.54
所有者权益合计		295,803,929.61	292,102,123.55
负债和所有者权益合计		438,554,688.13	444,532,660.00

3、合并利润表

更正前：

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		11,478,912.62	13,283,861.19
其中：营业收入		11,478,912.62	13,283,861.19
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		16,368,689.64	16,548,221.54
其中：营业成本		4,220,881.03	6,784,094.49

利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		1,038,398.54	1,342,136.47
销售费用		5,984,772.83	3,672,339.94
管理费用		4,638,311.92	3,344,779.93
研发费用			
财务费用		486,501.92	1,080,577.19
其中：利息费用		489,779.86	1,179,968.05
利息收入		24,175.65	117,314.53
信用减值损失		-176.60	
资产减值损失			324,293.52
加：其他收益			
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			8,492.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,889,777.02	-3,255,867.83
加：营业外收入		4,873,089.08	0.23
减：营业外支出		120.92	8,575.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-16,808.86	-3,264,443.54
减：所得税费用		1,010,252.11	346,390.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,027,060.97	-3,610,833.90
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,027,060.97	-3,610,833.90
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-98.25	-5,650.86

2. 归属于母公司所有者的净利润		-1,026,962.72	-3,605,183.04
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-1,027,060.97	-3,610,833.90
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,026,962.72	-3,605,183.04
归属于少数股东的综合收益总额		-98.25	-5,650.86
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.0055	-0.0219
（二）稀释每股收益（元/股）			

更正后：

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入			13,283,861.19
其中：营业收入		11,478,912.62	13,283,861.19
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		16,368,689.64	16,548,221.54
其中：营业成本		4,220,881.03	6,784,094.49

利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		1,038,398.54	1,342,136.47
销售费用		5,984,772.83	3,672,339.94
管理费用		4,638,311.92	3,344,779.93
研发费用			
财务费用		486,501.92	1,080,577.19
其中：利息费用		489,779.86	1,179,968.05
利息收入		24,175.65	117,314.53
信用减值损失		-176.60	
资产减值损失			324,293.52
加：其他收益			
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			8,492.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,889,777.02	-3,255,867.83
加：营业外收入		0.05	0.23
减：营业外支出		120.92	8,575.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,889,897.89	-3,264,443.54
减：所得税费用		357,994.39	346,390.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,247,892.28	-3,610,833.90
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-98.25	-5,650.86

2. 归属于母公司所有者的净利润		-5,247,794.03	-3,605,183.04
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-5,247,892.28	-3,610,833.90
归属于母公司所有者的综合收益总额		-5,247,794.03	-3,605,183.04
归属于少数股东的综合收益总额		-98.25	-5,650.86
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.0281	-0.0219
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.0281	-0.0219

4、母公司利润表

更正前：

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		9,531,643.89	10,792,490.83
减：营业成本		7,102,597.91	6,949,418.91
税金及附加		1,023,359.32	1,304,019.21
销售费用			
管理费用		2,031,328.97	2,011,276.71

研发费用			
财务费用		473,058.01	348,261.35
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-12,018.
资产处置收益（损失以“-”号填列）			8,492.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,098,700.32	175,988.91
加：营业外收入		4,873,089.03	
减：营业外支出			8,575.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,774,388.71	167,412.97
减：所得税费用		724,840.37	155,795.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,049,548.34	11,617.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,049,548.34	11,617.95
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	

4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		3,049,548.34	11,617.95
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.0055	-0.0219
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.0055	-0.0219

更正后：

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		9,531,643.89	10,792,490.83
减：营业成本		7,102,597.91	6,949,418.91
税金及附加		1,023,359.32	1,304,019.21
销售费用			
管理费用		2,031,328.97	2,011,276.71
研发费用			
财务费用		473,058.01	348,261.35
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-12,018.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）			8,492.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,098,700.32	175,988.91
加：营业外收入			
减：营业外支出			8,575.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,098,700.32	167,412.97

减：所得税费用		72,582.65	155,795.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,171,282.97	11,617.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,171,282.97	11,617.95
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-1,171,282.97	11,617.95
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

（四）第八节 财务报表附注相关更正

1、合并财务报表项目附注

（十八）应交税费

更正前：

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

企业所得税	652,258.09	1,529,229.20
增值税	-46,030.50	1,293,316.13
消费税	259,017.12	919,842.32
地方教育费附加	5,180.34	46,877.42
城市维护建设税	2,590.17	23,438.70
教育附加	7,770.51	70,316.11
代扣代缴个人所得税	-348.85	217.45
印花税	1,065.00	34,472.00
合 计	881,501.88	3,917,709.33

注：应交税费期末较期初减少了 3,036,207.45 元，下降了 77.50%，主要系本年应交企业所得税、应交消费税减少所致。

更正后：

项 目	期末数	期初数
企业所得税	0.00	1,529,229.20
增值税	-46,030.50	1,293,316.13
消费税	259,017.49	919,842.32
地方教育费附加	5,180.34	46,877.42
城市维护建设税	2,590.17	23,438.70
教育附加	7,770.51	70,316.11
代扣代缴个人所得税	-348.85	217.45
印花税	1,065.00	34,472.00
合 计	229,244.16	3,917,709.33

注：应交税费期末较期初减少了 3,688,465.17 元，下降了 94.15%，主要系本年应交企业所得税、应交消费税减少所致。

（二十二）资本公积

更正前：

1、明细情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、资本溢价（股本溢价）	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）投资者投入的资本	376,313,253.84	0.00	0.00	376,313,253.84
（2）同一控制下企业合并的影响	-333,974,056.60	0.00	0.00	-333,974,056.60
（3）其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小 计	42,339,197.24	0.00	0.00	42,339,197.24
2、其他资本公积	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）原制度资本公积转入	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）政府因公共利益搬迁给予补偿款的结余	0.00	0.00	0.00	0.00
小 计	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	42,339,197.24	0.00	0.00	42,339,197.24

更正后：

1、明细情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、资本溢价（股本溢价）	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）投资者投入的资本	376,313,253.84	0.00	0.00	376,313,253.84
（2）同一控制下企业合并的影响	-333,974,056.60	0.00	0.00	-333,974,056.60
（3）其他	0.00	4,873,089.03	0.00	4,873,089.03
小 计	42,339,197.24	4,873,089.03	0.00	47,212,286.27
2、其他资本公积	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）原制度资本公积转入	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）政府因公共利益搬迁给予补偿款的结余	0.00	0.00	0.00	0.00
小 计	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	42,339,197.24	4,873,089.03	0.00	47,212,286.27

(二十四) 未分配利润

更正前：

项 目	金 额
调整前 上年末未分配利润	12,772,554.99
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00
调整后 年初未分配利润	12,772,554.99
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,026,962.72
减：提取法定盈余公积	0.00
提取任意盈余公积	0.00
提取一般风险准备	0.00
应付普通股股利	0.00
转作股本的普通股股利	0.00
期末未分配利润	11,745,592.27

更正后：

项 目	金 额
调整前 上年末未分配利润	12,772,554.99
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00
调整后 年初未分配利润	12,772,554.99
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-5,247,794.03
减：提取法定盈余公积	0.00
提取任意盈余公积	0.00
提取一般风险准备	0.00
应付普通股股利	0.00

转作股本的普通股股利	0.00
期末未分配利润	7,524,760.96

（三十四）所得税费用**更正前：****1、所得税费用表**

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	724,840.37	154,788.29
递延所得税调整	285,411.74	191,602.07
合计	1,010,252.11	346,390.36

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-16,808.86
按法定/适用税率计算的所得税费用	-2,521.33
子公司适用不同税率的影响	-616,226.09
调整以前期间所得税的影响	0.00
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	0.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00
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	1,628,999.53
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	0.00
.....	0.00
所得税费用	-1,010,252.11

注：本账户本期数较上期数增加了 663,861.75 元，增加了 191.65%，主要系本期当期所得税费用增加所致。

更正后：**1、所得税费用表**

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	72,582.65	154,788.29
递延所得税调整	285,411.74	191,602.07
合计	357,994.39	346,390.36

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-4,889,897.89
按法定/适用税率计算的所得税费用	-733,484.68
子公司适用不同税率的影响	-616,226.09
调整以前期间所得税的影响	0.00
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	0.00

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00
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	1,707,699.16
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	0.00
.....	0.00
所得税费用	357,994.39

（三十六）合并现金流量表补充资料

更正前：

1、合并现金流量表补充资料

项 目	本期数	上期数
将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	-1,027,060.97	-3,610,833.90
加：资产减值准备	-176.60	324,293.52
固定资产折旧	5,159,869.74	5,164,518.09
无形资产摊销	5,330.46	5,330.46
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	0.00	-8,492.52
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”填列）	489,779.86	1,179,968.05
投资损失（收益以“-”填列）	0.00	0.00
递所得税资产的减少（增加以“-”填列）	285,411.74	189,784.22
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”填列）	-5,682,398.51	-4,628,300.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	37,286.20	-7,465,968.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-10,734,712.69	11,817,296.51
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-11,466,670.77	2,967,595.49
2. 不涉及现金收支的投资 和筹资活动：	0.00	0.00
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况	0.00	0.00
现金的年末余额	7,302,069.70	28,342,759.54

减：现金的年初余额	19,942,574.89	7,608,375.40
加：现金等价物的年末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的年初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物的净增加额	-12,640,505.19	20,734,384.14

2、本期支付的取得子公司的现金净额

项 目	金 额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0.00
其中：	0.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	0.00
其中：	0.00
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0.00
取得子公司支付的现金净额	0.00

3、本期收到的处置子公司的现金净额

项 目	金 额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
其中：尚致(上海)酒业有限公司	0.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	0.00
其中：尚致(上海)酒业有限公司	0.00
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
处置子公司收到的现金净额	0.00

4、现金和现金等价物

项 目	期 末 数	期 初 数
一、现金	7,302,069.70	19,942,574.88
其中：库存现金	0.00	0.00
可随时用于支付的银行存款	7,300,691.70	19,869,761.5
可随时用于支付的其他货币资金	1,378.00	72,813.38
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月到期的债券投资	0.00	0.00
三、现金和现金等价物余额	7,302,069.70	19,942,574.88
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	0.00	0.00

更正后：

1、合并现金流量表补充资料

项 目	本期数	上期数
将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	-5,247,892.28	-3,610,833.90
加：资产减值准备	-176.60	324,293.52
固定资产折旧	5,159,869.74	5,164,518.09
无形资产摊销	5,330.46	5,330.46
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	0.00	-8,492.52
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”填列）	489,779.86	1,179,968.05
投资损失（收益以“-”填列）	0.00	0.00
递所得税资产的减少（增加以“-”填列）	285,411.74	189,784.22
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”填列）	-5,682,398.51	-4,628,300.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	37,286.20	-7,465,968.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-6,513,881.37	11,817,296.51
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-11,466,670.77	2,967,595.49
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：	0.00	0.00
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况	0.00	0.00
现金的年末余额	7,302,069.70	28,342,759.54
减：现金的年初余额	19,942,574.89	7,608,375.40
加：现金等价物的年末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的年初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物的净增加额	-12,640,505.19	20,734,384.14

2、本期支付的取得子公司的现金净额

项 目	金 额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0.00
其中：	0.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	0.00

其中：	0.00
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0.00
取得子公司支付的现金净额	0.00

3、本期收到的处置子公司的现金净额

项 目	金 额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
其中：尚致(上海)酒业有限公司	0.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	0.00
其中：尚致(上海)酒业有限公司	0.00
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
处置子公司收到的现金净额	0.00

4、现金和现金等价物

项 目	期 末 数	期 初 数
一、现金	7,302,069.70	19,942,574.88
其中：库存现金	0.00	0.00
可随时用于支付的银行存款	7,300,691.70	19,869,761.5
可随时用于支付的其他货币资金	1,378.00	72,813.38
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月到期的债券投资	0.00	0.00
三、现金和现金等价物余额	7,302,069.70	19,942,574.88
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	0.00	0.00

2、母公司财务报表主要项目附注

(五) 母公司现金流量表的补充资料

更正前：

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	3,049,548.34	18,329.51
加：资产减值准备	0.00	12,018.26
固定资产折旧	1,191,318.36	1,178,387.93
无形资产摊销	5,330.46	5,330.46
长期待摊费用摊销	0.00	0.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	0.00	-8,492.52
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	0	0.00
公允价值变动损失(收益以“-”填列)	0	0.00
财务费用(收益以“-”填列)	489,779.86	462,859.67
投资损失(收益以“-”填列)	0	0.00
递所得税资产的减少(增加以“-”填列)	0.00	1,817.85
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	0	0.00
存货的减少(增加以“-”填列)	1,727,930.22	1,102,147.62
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	1,074,933.31	-11,862,714.19
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-9,027,520.21	-1,499,202.63
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-1,488,679.66	-10,589,518.04
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	7,114,072.84	27,955,386.45
减:现金的期初余额	9,776,586.92	34,658.91
加:现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减:现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物的净增加额	2,662,514.08	27,920,727.54

更正后:

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润	-1,171,282.97	18,329.51
加:资产减值准备	0.00	12,018.26
固定资产折旧	1,191,318.36	1,178,387.93
无形资产摊销	5,330.46	5,330.46

长期待摊费用摊销	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	0.00	-8,492.52
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	0	0.00
公允价值变动损失(收益以“-”填列)	0	0.00
财务费用(收益以“-”填列)	489,779.86	462,859.67
投资损失(收益以“-”填列)	0	0.00
递所得税资产的减少(增加以“-”填列)	0.00	1,817.85
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	0	0.00
存货的减少(增加以“-”填列)	1,727,930.22	1,102,147.62
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	1,074,933.31	-11,862,714.19
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-4,806,688.90	-1,499,202.63
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-1,488,679.66	-10,589,518.04
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	7,114,072.84	27,955,386.45
减:现金的期初余额	9,776,586.92	34,658.91
加:现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减:现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物的净增加额	2,662,514.08	27,920,727.54

3、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

更正前:

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	0.00	8,492.52
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	0.00
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)	0.00	0.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00

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	0.00	0.00
非货币性资产交换损益	0.00	0.00
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
债务重组损益	0.00	0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	-88,607.05
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	0.00
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,873,089.08	-8,575.71
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00
少数股东权益影响额（税后）	0.00	0.00
所得税影响额	-730,963.37	-12.46
合 计	4,142,125.71	-88,677.78

更正后：

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	0.00	8,492.52
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	0.00
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）	0.00	0.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00
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	0.00	0.00
非货币性资产交换损益	0.00	0.00
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
债务重组损益	0.00	0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	-88,607.05
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	0.00
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-120.87	-8,575.71
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00
少数股东权益影响额（税后）	0.00	0.00
所得税影响额	30.22	-12.46
合 计	-90.65	-88,677.78

（二）净资产收益率及每股收益**更正前：**

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）		每股收益			
	本期	上期	本期		上期	
			基本每股收益	稀释每股收益	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	-0.41	-1.63	-0.0055	-0.0055	-0.0219	-0.0219
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.08	-1.83	-0.0276	-0.0276	-0.0263	-0.0263

更正后：

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）		每股收益			
	本期	上期	本期		上期	
			基本每股收益	稀释每股收益	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	-2.13	-1.63	-0.0281	-0.0281	-0.0219	-0.0219
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.13	-1.83	-0.0281	-0.0281	-0.0263	-0.0263

（三）加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**更正前：**

项 目	序号	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	A	-1,026,962.72	-3,605,183.04
非经常性损益	B	4,142,125.71	-88,677.78
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-5,169,088.43	-3,516,505.26
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	248,813,326.70	204,485,507.34
股权激励等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E1	0.00	0.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F1	0.00	0.00
发行新股或转债等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E2	0.00	36,300,000.00

新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F2	0.00	3.00
股份支付等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E3	0.00	0.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F3	0.00	0.00
现金分红减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	0.00	0.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	0.00	0.00
其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	I	0.00	0.00
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	J	0.00	0.00
报告期月份数	K	6.00	6.00
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - \frac{G \times H}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$	248,299,845.34	220,832,915.82
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	-0.41%	-1.63%
扣除非经常损益后加权平均净资产收益率	$M1 = C/L$	-2.08%	-1.83%
期初股份总数	N	187,000,000.00	70,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	O	0.00	0.00
发行新股或债转股等增加股份数	P	0.00	117,000,000.00
新增股份次月起至报告期期末的累计月数	Q	0.00	3.00
报告期缩股数	R	0.00	0.00
报告期回购等减少股份数	S	0.00	0.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	T	0.00	0.00
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股份数	U	0.00	0.00
新增稀释性潜在普通股次月起至报告期期末的累计月数	V	0.00	0.00
加权平均股份数	$W = N + O + \frac{P \times Q}{K} - \frac{R \times S}{T} + \frac{U}{K}$	187,000,000.00	158,500,000.00
基本每股收益	$X = A/W$	-0.0055	-0.0219
扣除非经常损益后基本每股收益	$X1 = C/W$	-0.0276	-0.0263
稀释每股收益	$Z = A / (W + U \times V / K)$	-0.0055	-0.0219
扣除非经常性损益后稀释每股收益	$Z1 = C / (W + U \times V / K)$	-0.0276	-0.0263

更正后：

项 目	序号	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	A	-5,247,794.03	-3,605,183.04
非经常性损益	B	-90.65	-88,677.78
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-5,247,703.38	-3,516,505.26
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	248,813,326.70	204,485,507.34
股权激励等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E1	0.00	0.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F1	0.00	0.00
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E2	0.00	36,300,000.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F2	0.00	3.00

股份支付等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E3	0.00	0.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F3	0.00	0.00
现金分红减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	0.00	0.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	0.00	0.00
其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	I	0.00	0.00
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	J	0.00	0.00
报告期月份数	K	6.00	6.00
加权平均净资产	$L=D+A/2+E \times F/K-G \times H/K \pm I \times J/K$	246,189,429.69	220,832,915.82
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	-2.13%	-1.63%
扣除非经常损益后加权平均净资产收益率	$M1=C/L$	-2.13%	-1.83%
期初股份总数	N	187,000,000.00	70,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	O	0.00	0.00
发行新股或债转股等增加股份数	P	0.00	117,000,000.00
新增股份次月起至报告期期末的累计月数	Q	0.00	3.00
报告期缩股数	R	0.00	0.00
报告期回购等减少股份数	S	0.00	0.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	T	0.00	0.00
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股份数	U	0.00	0.00
新增稀释性潜在普通股次月起至报告期期末的累计月数	V	0.00	0.00
加权平均股份数	$W=N+O+P \times Q/K - R - S \times T/K$	187,000,000.00	158,500,000.00
基本每股收益	$X=A/W$	-0.0281	-0.0219
扣除非经常损益后基本每股收益	$X1=C/W$	-0.0281	-0.0263
稀释每股收益	$Z=A/(W+U \times V/K)$	-0.0281	-0.0219
扣除非经常性损益后稀释每股收益	$Z1=C/(W+U \times V/K)$	-0.0281	-0.0263

四、其他相关说明

除对上述内容进行更正外，《新疆芳香庄园酒业股份有限公司2019年半年度报告》其他内容均无变动。公司将同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露更正后的《新疆芳香庄园酒业股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2020-006）。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

公告编号：2020-007

新疆芳香庄园酒业股份有限公司

董事会

2020年04月27日