



汉诺佳池

NEEQ : 834585

山东汉诺佳池酒业股份有限公司



半年度报告

— 2022 —

公司半年度大事记

1.公司获得枣庄市“2021年度质量管理先进企业”。

2.公司董事、总经理林石兴并评为枣庄市“2021年度突出贡献企业家”。

3.2022年6月15日，公司确定启动“葡萄酒、白兰地二期项目”建设，以汉诺庄园为支点，规划占地面积36亩，总建筑面积近4万平方米，预计总投资3亿元，打造集办公、生产、仓储、橡木桶酒窖四大核心功能区为一体的观光型酒庄，并配套生态建设体系及服务性设施。项目建成后，汉诺庄园将成为“千吨葡萄酒和蒸馏酒周转原液储存基地”，有利于提升公司产能，进一步增强公司主营业务竞争能力。

目 录

公司半年度大事记	2
第一节 重要提示、目录和释义	4
第二节 公司概况	6
第三节 会计数据和经营情况	8
第四节 重大事件	14
第五节 股份变动和融资	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	20
第七节 财务会计报告	23
第八节 备查文件目录	50

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

公司负责人韩东、主管会计工作负责人房增超及会计机构负责人（会计主管人员）房增超保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、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
是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告内容的真实性、准确性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过半年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
公司治理风险	<p>随着公司快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。</p> <p>应对措施：针对上述风险，公司将进一步健全法人治理结构，完善内部控制系统，保持管理团队稳定和业务良性发展，有效降低公司治理风险。</p>
核心人才缺失风险	<p>随着业务的拓展，需要公司在资源整合、市场开拓、产品研发与财务管理、内部控制等诸多方面进行调整，对各部门工作的协调性、严密性、连续性也提出了更高的要求。如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司规模扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模扩大而及时调整、完善，将削弱公司的市场竞争力，存在规模迅速扩张导致的管理风险。</p> <p>应对措施：针对上述风险，公司将持续引进新领域优秀的人才，并实施对公司核心员工相对倾斜的薪酬制度，为其量身定制职业规划，增加公司员工的归属感和凝聚力。此外，公司将进一步完善人才激励机制和管理制度，并将在适时推出员工股权激励计划。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、汉诺佳池	指	山东汉诺佳池酒业股份有限公司
开源证券	指	开源证券股份有限公司
山东汉诺	指	山东汉诺酒业有限公司
汉斯诺博	指	山东汉斯诺博葡萄酒有限公司
山东佳池	指	山东佳池酒业有限公司
汉诺咨询	指	山东汉诺企业管理咨询有限公司
三会	指	山东汉诺佳池酒业股份有限公司股东大会、董事会和监事会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本报告期、报告期内	指	2022年1月1日至2022年06月30日

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	山东汉诺佳池酒业股份有限公司
证券简称	汉诺佳池
证券代码	834585
法定代表人	韩东

二、 联系方式

董事会秘书	崔巍
联系地址	山东省枣庄市山亭区汉诺路6号汉诺庄园
电话	0632-8839997
传真	0632-8839997
电子邮箱	sdhrjcjy@163.com
办公地址	山东省枣庄市山亭区汉诺路6号汉诺庄园
邮政编码	610015
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

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2001年10月30日
挂牌时间	2015年12月25日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C制造业-C15酒、饮料和精制茶制造业-C151酒的制造-C1515葡萄酒制造
主要业务	白兰地、葡萄酒的生产和销售
主要产品与服务项目	白兰地、葡萄酒
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	103,643,422
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（山东汉诺企业管理咨询有限公司）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（韩东），无一致行动人

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	91510100732384353J	否
注册地址	山东省枣庄市山亭区汉诺路6号汉诺庄园	否
注册资本（元）	103,643,422	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	开源证券
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	开源证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	9,493,471.06	24,847,985.68	-61.79%
毛利率%	54.14%	53.84%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,147,229.11	3,364,172.65	-223.28%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,421,766.06	3,350,118.97	-262.06%
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）	-4.07%	7.75%	-
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）	-5.32%	7.72%	-
基本每股收益	-0.04	0.06	-163.80%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	145,885,945.79	143,648,745.19	1.56%
负债总计	46,328,756.99	39,755,660.94	16.53%
归属于挂牌公司股东的净资产	99,778,608.17	103,925,837.28	-3.99%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.96	1.00	-4.00%
资产负债率%（母公司）	13.63%	13.47%	-
资产负债率%（合并）	31.76%	27.68%	-
流动比率	3.21	3.34	-
利息保障倍数	-39.87	-	-

(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	-14,346,890.94	-13,622,244.38	5.32%
应收账款周转率	0.92	1.21	-
存货周转率	0.07	0.44	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	1.56%	106.01%	-
营业收入增长率%	-61.79%	162.68%	-
净利润增长率%	-228.88%	90.99%	-

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 业务概要

商业模式

汉诺佳池深耕酒类消费市场，凭借专业的运营团队、丰富的产品营销经验以及深刻的酒文化认知，构建了包括汉诺佳池专卖店、经销商网络、零售网点、电商平台在内的全渠道营销网络体系，汉诺佳池在为上游企业提供高效、便捷的服务同时，也为终端消费者提供优质、丰富的产品，从而成为链接生产厂商和大众消费市场的关键纽带。公司构建了完整的信息化供应链管理，涵盖采购、物流仓储和销售等环节，致力于为消费者提供优质酒水和高质量、标准化的优质服务。

公司立足和优化现有渠道，发力新生代酒饮消费人群和生活化、体验化消费场景，系统拓展夜店、酒吧等新兴市场和新零售渠道。

与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

有更新 无更新

（二） 经营情况回顾

1、 资产负债结构分析

适用 不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	841,700.72	0.58%	13,353,869.43	9.30%	-93.70%
应收账款	14,576,874.29	9.99%	12,561,123.32	8.74%	16.05%
预付账款	28,287,935.13	19.34%	24,721,166.89	17.21%	14.43%
存货	69,663,350.43	47.75%	52,036,258.64	36.22%	33.87%
其他应收款	272,355.70	0.19%	12,362,237.11	8.61%	-97.80%
在建工程	9,027,973.52	6.19%	3,987,973.52	2.78%	126.38%
无形资产	12,578,799.98	8.62%	13,691,513.33	9.53%	-8.13%

应付账款	4,105,098.15	2.81%	5,714,691.35	3.98%	-28.17%
长期借款	6,000,000.00	4.11%	0		

项目重大变动原因:

1、其他应收款

报告期末，公司的其他应收款期末余额为 272,355.7 元，较上年期末减少 97.80%，主要原因系报告期内收回去年末枣庄银光建筑工程有限公司提供的 1,216.40 万元的借款所致。

2、存货

报告期末，公司存货期末余额为 69,663,350.43 元，较上年期末增加 33.87%，主要原因系酒类产品具有明显的季节性特征，公司储存了部分存货以备下半年销售。

2、营业情况与现金流量分析

√适用□不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	9,493,471.06	100.00%	24,847,985.68	100.00%	-61.79%
营业成本	4,353,934.88	45.86%	11,468,985.08	46.16%	-62.04%
销售费用	3,902,840.24	41.11%	3,341,383.33	13.45%	16.80%
管理费用	4,629,127.60	48.76%	4,906,921.69	19.75%	-5.66%
研发费用	622,341.42	6.56%			
营业利润	-3,154,809.39	-33.23%	4,451,359.61	17.91%	-170.87%
营业外收入	0.00	0%	20,718.44	0.08%	0%
经营活动产生的现金流量净额	-14,346,890.94	-	-13,622,244.38	-	5.32%
投资活动产生的现金流量净额	-4,074,652.77	-	-218,638.57	-	1,763.65%
筹资活动产生的现金流量净额	5,909,375.00	-	50,000,000.00	-	-88.18%

项目重大变动原因:

1、营业收入

报告期内，公司的营业收入较上年同期减少 61.79%，主要原因是报告期内公司主要营业区域受疫情影响较为严重，公司业务拓展不及预期，营业收入下滑。

2、营业成本

报告期内，公司的营业成本较上年同期减少 62.04%，主要原因是本期营业收入较上年减少 61.79%，

营业成本随之减少。

3、营业利润

报告期内，公司的营业利润较上年同期减少 199.52%，主要原因是报告期内公司主要营业区域受疫情影响较为严重，营业收入下滑严重，但跟经营相关的销售费用、管理费用等并未随之减少，导致营业利润下滑较多。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
营业外收入	0.00
营业外支出	-640.07
非经常性损益合计	-640.07
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-640.07

四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一）会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

（二）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

五、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、主要控股参股公司分析

（一）主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
山东汉诺	子公司	白兰地、葡萄酒销	20,000,000.00	89,320,303.30	13,771,017.15	9,510,531.06	-1,749,363.74

酒业有限公司		售					
山东汉斯诺博葡萄酒有限公司	子公司	葡萄酒生产	10,000,000.00	4,996,224.26	-2,550,615.07	1,569,596.82	-305,032.87
山东佳池酒业有限公司	子公司	白兰地生产	5,000,000.00	85,456,230.62	-6,316,160.15	727,934.07	-958,681.36
湖南汉诺佳池数字科技有限公司	参股公司	数字文化创意设计,葡萄酒、白兰地销售	1,020,000.00	121,797.19	31,280.82	0.00	-451,876.26
新	子	白兰	5,000,000.00	0	0	0	0

疆 汉 诺 佳 池 酒 业 有 限 公 司	公 司	地、 葡 萄 酒 销 售					
---	--------	-----------------------------	--	--	--	--	--

(二) 主要参股公司业务分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

债务人	与公司的 关联关系	债务人 是否为公司董 事、监 事及高 级管理 人员	借款期间		期初 余额	本期 新增	本期 减少	期末 余额	借款 利率	是否 履行 审议 程序	是否 存在 抵质 押
			起始 日期	终止 日期							
枣庄 银光 建筑	公司 原董 事王	否	2021 年 8 月 20	2022 年 1 月 20	5,000 ,000. 00	0.00	5,000 ,000. 00	0.00	8%	已事 后补 充履	否

工程 有限公司	龙庆 在该 公司 控股 股东 处任 职董 事长、 总经 理		日	日						行	
枣庄 银光 建筑 工程 有限 公司	公司 原董 事王 龙庆 在该 公司 控股 股东 处任 职董 事长、 总经 理	否	2021 年 11 月 20 日	2022 年 1 月 20 日	7,164 ,000. 00	0.00	7,164 ,000. 00	0.00	8%	已事 后补 充履 行	否
总计	-	-	-	-	12,16 4,000 .00	-	12,16 4,000 .00	-	-	-	-

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

1、对外提供借款的原因

公司对外提供借款主要系关联方向公司寻求资金临时周转帮助所产生，公司向关联方提供借款的利率高于银行同期存款利息。

2、归还情况

2022年1月6日、2022年1月11日，枣庄银光建筑工程有限公司分别归还款项629.35万元、587.05万元，2022年3月22日归还利息23.02万元。截至2022年3月22日，关联方已偿还公司全部本金和利息，公司与枣庄银光建筑工程有限公司的债权债务已清理完毕。

3、对公司的影响

2022年3月29日、2022年4月14日，公司分别召开第三届董事会第三次会议、2022年第二次临时股东大会，补充审议了本次对外借款事项。截至目前公司已完成整改，本次对外提供借款未对公

司财务状况和经营成果产生重大不利影响，未因此发生重大诉讼，未损害公司其他股东的利益，不存在变相资金占用的情形。

（三） 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

本报告期公司无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

（四） 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售	0.00	0.00
与关联方共同对外投资	0.00	0.00
债权债务往来或担保等事项	12,164,000.00	12,164,000.00

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

2021年8月、2021年11月，公司使用自有资金向关联方枣庄银光建筑工程有限公司提供合计1,216.40万元的借款，借款利息为8%/年，对外借款属于关联方向公司寻求临时周转帮助所产生，截至2022年3月底，关联方已偿还公司全部本金，也已支付完毕利息。2022年3月29日、2022年4月14日，公司分别召开第三届董事会第三次会议、2022年第二次临时股东大会，审议追认了本次对外借款事项。截至目前，公司已完成整改，本次对外提供借款未对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

（五） 承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺事项

第五节 股份变动和融资

一、 普通股股本情况

（一） 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	63,850,825	61.61%	0.00	63,850,825	61.61%
	其中：控股股东、实际控制人	38,894,114	37.53%	0.00	38,894,114	37.53%
	董事、监事、高管	7,855,000	7.58%	0.00	7,855,000	7.58%
	核心员工	0.00	-	0.00	0.00	-
有限售条件股	有限售股份总数	39,792,597	38.39%	0.00	39,792,597	38.39%
	其中：控股股东、实际控制人	12,927,597	12.47%	0.00	12,927,597	12.47%

份	董事、监事、高管	26,865,000	25.92%	0.00	26,865,000	25.92%
	核心员工	0.00	0%	0.00	0.00	0%
总股本		103,643,422.00	-	0.00	103,643,422.00	-
普通股股东人数		34				

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 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	期末 持有的质 押股份 数量	期 末 持 有 的 司 法 冻 结 股 份 数 量
1	山东汉诺企业管理咨询有限公司	51,821,711	0	51,821,711	50.00%	12,927,597	38,894,114	0	0
2	林石兴	11,670,750	0	11,670,750	11.26%	9,578,062	2,092,688	0	0
3	谢智敬	11,639,625	0	11,639,625	11.23%	8,729,719	2,909,906	0	0
4	陈学良	11,409,625	0	11,409,625	11.01%	8,557,219	2,852,406	0	0
5	广州市佳池企业管理咨询有限公司	6,129,625	0	6,129,625	5.91%	0	6,129,625	0	0

6	枣庄诺博咨询服务合伙企业（有限合伙）	2,394,750	- 88,616	2,306,134	2.23%	0	2,306,134	0	0
7	枣庄汉博咨询服务合伙企业（有限合伙）	1,949,000	- 58,489	1,890,511	1.88%	0	1,890,511	0	0
8	广州大佳富咨询合伙企业（有限合伙）	1,262,570	0	1,262,570	1.22%	0	1,262,570	0	0
9	吴洪彬	1,100,000	0	1,100,000	1.06%	0	1,100,000	0	0
10	枣庄斯博咨询服务合伙企业（有限合伙）	1,020,625	0	1,020,625	0.98%	0	1,020,625	0	0
合计		100,398,281	-	100,251,176	96.78%	39,792,597	60,458,579	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：林石兴系枣庄汉博咨询服务合伙企业（有限合伙）和广州大佳富咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，谢智敬系广州大佳盈咨询合伙企业（有限合伙）和枣庄斯博咨询服务合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，同时与广州市佳池企业

管理咨询有限公司第一大股东谢智劲为兄弟关系；陈学良现为枣庄诺博咨询服务合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

单位：元

发行次数	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	变更用途是否履行必要决策程序
1	50,000,000.00	0.00	否	不适用	不适用	不适用

募集资金使用详细情况：

具体内容详见公司于同日在全国股转公司官网披露的《关于 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
韩东	董事长、董事	男	1970年12月	2022年1月26日	2025年1月25日
王龙庆	董事	男	1972年6月	2022年1月26日	2022年1月26日
林石兴	董事	男	1975年11月	2022年1月26日	2025年1月25日
谢智敬	董事	男	1971年10月	2022年1月26日	2025年1月25日
彭杰	董事	男	1987年5月	2022年1月26日	2025年1月25日
林石兴	总经理	男	1975年11月	2022年1月26日	2025年1月26日
彭杰	副总经理	男	1987年5月	2022年1月26日	2022年1月26日
房增超	财务负责人	男	1980年3月	2022年1月26日	2025年1月25日
崔巍	董事会秘书	男	1989年4月	2022年1月26日	2025年1月25日
唐义富	监事会主席	男	1983年4月	2022年1月26日	2025年1月25日
管星娟	职工监事	女	1969年6月	2022年1月26日	2022年1月26日
陈学良	监事	男	1963年12月	2020年3月26日	2022年1月26日
陈学良	董事	男	1963年12月	2022年1月26日	2025年1月25日
张洪刚	监事	男	1982年11月	2022年1月26日	2025年1月25日
丁桂宝	职工监事	男	1988年8月	2022年1月26日	2025年1月25日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					3

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

- 1、韩东持有公司控股股东山东汉诺企业管理咨询有限公司 51%的股份，彭杰持该公司 49%的股份。
 - 2、林石兴系枣庄汉博咨询服务合伙企业（有限合伙）和广州大佳富咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，谢智敬系广州大佳盈咨询合伙企业（有限合伙）和枣庄斯博咨询服务合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，同时与广州市佳池企业管理咨询有限公司第一大股东谢智劲为兄弟关系；陈学良现为枣庄诺博咨询服务合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
- 除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员与股东之间不存在关联关系。

(二) 变动情况

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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
陈学良	监事	离任	董事	换届

管星娟	监事	离任	无	换届
王龙庆	董事	离任	无	换届
张洪刚	无	新任	监事	换届
丁桂宝	无	新任	职工监事	换届

（三） 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

√适用 □不适用

1、 报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

√适用 □不适用

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	期末被授予的限制性股票数量
张洪刚	监事	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
丁桂宝	职工监事	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
合计	-	0.00	-	0.00	0.00%	0.00	0.00

2、 报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：

张洪刚，男，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年4月至2017年5月担任汉诺联合集团汉诺葡萄酒有限公司酿管部主任；2018年1月至今担任山东佳池酒业有限公司品管部主管。

丁桂宝，男，中国籍，无境外永久居留权，1988年08月出生，专科学历。2009年10月至2010年7月在枣庄金斯佳食品有限公司行政部任职人力资源专员；2010年7月至2017年2月在枣庄亿维信息科技有限公司财务部任职会计；2017年3月至2018年3月在枣庄政通路桥有限公司采购部担任采购经理；2018年3月至2019年4月在枣庄嘉运食品有限公司财务部担任会计；2019年4月至2021年3月在枣庄金正实业有限公司财务部担任会计；2021年6月至今在山东佳池酒业有限公司财务部担任财务经理。

（四） 董事、高级管理人员的股权激励情况

□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
管理人员	12	16
销售人员	9	20
技术人员	13	13
生产人员	54	44
财务人员	11	11
员工总计	99	104

(二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

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	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金	一. 1	841,700.72	13,353,869.43
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	一. 2	14,576,874.29	12,561,123.32
应收款项融资			
预付款项	一. 3	28,287,935.13	24,721,166.89
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一. 4	272,355.70	12,362,237.11
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一. 5	69,663,350.43	52,036,258.64
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			
流动资产合计		113,642,216.27	115,034,655.39
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
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	一. 6	4,642,077.86	4,788,398.23
在建工程	一. 7	9,027,973.52	3,987,973.52
生产性生物资产	一. 8	4,616,073.00	4,744,297.25
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一. 9	12,578,799.98	13,691,513.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一. 10	1,219,410.64	1,242,512.95
递延所得税资产	一. 11	159,394.52	159,394.52
其他非流动资产			
非流动资产合计		32,243,729.52	28,614,089.80
资产总计		145,885,945.79	143,648,745.19
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	一. 12	4,105,098.15	5,714,691.35
预收款项	一. 13	12,596,595.59	10,970,097.29
合同负债			
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	一. 14	579,119.22	438,180.06
应交税费	一. 15	11,340,730.09	11,332,174.24
其他应付款	一. 16	5,359,176.31	4,606,615.35
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	一. 17	1,426,112.65	1,426,112.65
流动负债合计		35,406,832.01	34,487,870.94
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	一. 18	6,000,000.00	
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	一. 19	4,921,924.98	5,267,790.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,921,924.98	5,267,790.00
负债合计		46,328,756.99	39,755,660.94
所有者权益：			
股本	一. 20	103,643,422.00	103,643,422.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一. 21	4,838,405.96	4,838,405.96
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一. 22	964,544.97	964,544.97
一般风险准备			
未分配利润	一. 23	-9,667,764.76	-5,520,535.65
归属于母公司所有者权益合计		99,778,608.17	103,925,837.28
少数股东权益		-221,419.37	-32,753.03
所有者权益合计		99,557,188.80	103,893,084.25
负债和所有者权益总计		145,885,945.79	143,648,745.19

法定代表人：韩东

主管会计工作负责人：房增超

会计机构负责人：房增超

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金		42,706.11	575,981.58
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	三. 1	14,039,398.18	12,988,157.83
应收款项融资			
预付款项	三. 2	54,351,923.93	50,739,671.25
其他应收款	三. 3	11,040,539.80	19,951,616.52
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		15,444,786.81	15,188,538.21
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			
流动资产合计		94,919,354.83	99,443,965.39
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	三. 4	1,490,650.16	940,650.16
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		1,998,577.65	1,687,691.27
在建工程		9,027,973.52	3,987,973.52
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		12,578,799.98	13,691,513.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,219,410.64	1,242,512.95
递延所得税资产		1,262.50	1,262.50
其他非流动资产			
非流动资产合计		26,316,674.45	21,551,603.73
资产总计		121,236,029.28	120,995,569.12
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		822,891.77	2,719,731.77
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		109,269.34	128,978.92
应交税费		4,808,206.72	6,052,569.24
其他应付款		261,000.00	2,128,719.29
其中：应付利息			
应付股利			
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		6,001,367.83	11,029,999.22
非流动负债：			
长期借款		6,000,000.00	
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		4,921,924.98	5,267,790.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,921,924.98	5,267,790.00
负债合计		16,923,292.81	16,297,789.22
所有者权益：			
股本		103,643,422.00	103,643,422.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		779,056.12	779,056.12
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		19,342.71	19,342.71
一般风险准备			
未分配利润		-129,084.36	255,959.07
所有者权益合计		104,312,736.47	104,697,779.90
负债和所有者权益合计		121,236,029.28	120,995,569.12

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入		9,493,471.06	24,847,985.68
其中：营业收入	一. 24	9,493,471.06	24,847,985.68
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		13,923,457.39	20,396,626.07
其中：营业成本	一. 24	4,353,934.88	11,468,985.08
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	一. 25	337,996.93	682,639.09
销售费用	一. 26	3,902,840.24	3,341,383.33
管理费用	一. 27	4,629,127.60	4,906,921.69
研发费用	一. 28	622,341.42	
财务费用	一. 29	77,216.32	-3,303.11
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	一. 30	1,275,176.94	
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）			
汇兑收益（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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,154,809.39	4,451,359.61
加：营业外收入			20,718.44
减：营业外支出		640.07	1,980.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,155,449.46	4,470,097.85
减：所得税费用		1,180,445.99	1,105,925.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,335,895.45	3,364,172.65
其中：被合并方在合并前实现的净利润			181,683.88
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,335,895.45	3,364,172.65
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（净亏损以“-”号填列）		-188,666.34	
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,147,229.11	3,364,172.65

六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 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		-4,335,895.45	3,364,172.65
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-4,147,229.11	3,364,172.65
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-188,666.34	
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.04	0.06
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.04	0.06

法定代表人：韩东

主管会计工作负责人：房增超

会计机构负责人：房增超

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入		1,545,441.88	25,611,101.76
减：营业成本		904,266.83	11,234,529.89
税金及附加		17,549.53	158,220.48
销售费用		119,686.00	7,893,725.45
管理费用		1,539,508.05	2,001,324.43
研发费用		622,341.42	
财务费用		70,272.79	-9,361.23
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		1,268,664.81	

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）			
汇兑收益（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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-459,517.93	4,332,662.74
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-459,517.93	4,332,662.74
减：所得税费用		-74,474.50	1,083,165.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-385,043.43	3,249,497.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-385,043.43	3,249,497.05
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-385,043.43	3,249,497.05
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
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		10,338,369.63	66,761,842.31
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	一. 31	13,727,899.56	25,632,458.83
经营活动现金流入小计		24,066,269.19	92,394,301.14
购买商品、接受劳务支付的现金		30,047,674.61	59,960,466.33
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		2,645,594.02	2,336,419.26
支付的各项税费		1,806,641.22	12,429,537.17
支付其他与经营活动有关的现金	一. 31	3,913,250.28	31,290,122.76
经营活动现金流出小计		38,413,160.13	106,016,545.52
经营活动产生的现金流量净额		-14,346,890.94	-13,622,244.38
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,074,652.77	218,638.57
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			
投资活动现金流出小计		4,074,652.77	218,638.57
投资活动产生的现金流量净额		-4,074,652.77	-218,638.57
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			50,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		6,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		6,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		90,625.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		90,625.00	
筹资活动产生的现金流量净额		5,909,375.00	50,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-12,512,168.71	36,159,117.05
加：期初现金及现金等价物余额		13,353,869.43	3,583,399.58
六、期末现金及现金等价物余额		841,700.72	39,742,516.63

法定代表人：韩东

主管会计工作负责人：房增超

会计机构负责人：房增超

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
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		695,108.97	62,655,216.7
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		9,416,702.47	8,799,556.29
经营活动现金流入小计		10,111,811.44	71,454,772.99
购买商品、接受劳务支付的现金		6,820,475.12	61,917,300.09
支付给职工以及为职工支付的现金		739,823.61	687,155.99
支付的各项税费		389,220.95	4,241,798.30
支付其他与经营活动有关的现金		3,819,020.69	29,818,047.68
经营活动现金流出小计		11,768,540.37	96,664,302.06
经营活动产生的现金流量净额		-1,656,728.93	-25,209,529.07
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,235,921.55	
投资支付的现金		550,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		4,785,921.55	
投资活动产生的现金流量净额		-4,785,921.55	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			50,000,000.00
取得借款收到的现金		6,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		6,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		90,625.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		90,625.00	
筹资活动产生的现金流量净额		5,909,375.00	50,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-533,275.48	24,790,470.93
加：期初现金及现金等价物余额		575,981.58	10,684.94
六、期末现金及现金等价物余额		42,706.10	24,801,155.87

三、 财务报表附注

(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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. (一). 1
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明:

1、公司产品具有季节性特征，上半年为销售淡季，下半年为销售旺季。

(二) 财务报表项目附注

一、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	上年期末
库存现金	1,782.00	1,724.00
银行存款	839,918.72	13,352,145.43
合计	841,700.72	13,353,869.43

注：本公司货币资金期末余额不存在抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
关联方组合	1,190,788.80	7.83			1,190,788.80
单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	12,002,528.04	78.92	632,193.52	5.27	11,370,334.52
合计	15,209,067.81	/	632,193.52	/	14,576,874.29

(续)

类别	上年期末				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
关联方组合	1,190,788.80	9.03			1,190,788.80
单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	12,002,528.04	90.97	632,193.52	5.27	11,370,334.52
合计	13,193,316.84	/	632,193.52	/	12,561,123.32

组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率 (%)
1 年以内	14,576,874.29	728,843.41	5.00
2 至 5 年			
5 年以上			
合计	14,576,874.29	728,843.41	5.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 96,649.89 元；本期无收回或转回坏账准备。

(3) 本期无实际核销的应收账款

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的6月30日余额前五名应收账款汇总金额为9,808,812.61元，占应收账款6月30日余额合计数的比例为67.29%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为490,440.63元。

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末金额
湖南汉诺佳池酒业销售有限公司	非关联方	3,151,762.65	1年以内	21.62%	157,588.13
山东省汉诺酒业销售有限公司	非关联方	2,419,154.26	1年以内	16.60%	120,957.71
安徽省汉诺佳池酒业销售有限公司	非关联方	1,875,790.30	1年以内	12.87%	93,789.52
济南市汉诺佳池酒业有限公司	非关联方	1,269,815.40	1年以内	8.71%	63,490.77
山东华途文化传媒有限公司	非关联方	1,092,290.00	1年以内	7.49%	54,614.50
合计		9,808,812.61		67.29%	490,440.63

3、 预付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付账款	28,287,935.13	24,721,166.89
合计	28,287,935.13	24,721,166.89

按欠款方归集的期末余额前五名的预付账款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占预付账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
新疆冰湖金樽酒业有限公司	货款	7,668,762.77	1年以内	27.11%	
绩溪中天置业有限公司	正在办理过户	7,666,695.00	1年以内	27.10%	
福建省光源建筑工程有限公司武平分公司	二期工程建设	2,742,150.00	1年以内	9.69%	
杭州阅家装饰有限公司	装修款	2,499,984.00	1年以内	8.84%	
烟台奥威酒业有限公司	货款	1,163,896.00	1年以内	4.11%	
合计	/	21,741,487.77	/	76.86%	

4、 其他应收款

单位：元

项目	期末余额	上年期末
其他应收款	272,355.70	12,362,237.11

合计	272,355.70	12,362,237.11
----	------------	---------------

5、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
原材料	44,101,485.74		44,101,485.74
库存商品	25,561,864.69		25,561,864.69
发出商品			
委托加工物资			
合计	69,663,350.43		69,663,350.43

6、固定资产

单位：元

项目	期末余额	上年期末
固定资产	4,642,077.86	4,788,398.23
合计	4,642,077.86	4,788,398.23

固定资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	电子设备	办公家具	机器设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,654,385.86	357,945.13	177,072.67	4,110,795.14	6,300,198.90
2. 本期增加金额		19,438.97		140,123.94	159,562.91
3. 本期减少金额					
其中：处置或报废					
4. 期末余额	1,654,385.86	377,384.10	177,072.67	4,250,919.08	6,459,761.81
二、累计折旧					
1. 期初余额		165,560.68	58,435.56	1,287,804.43	1,511,800.67
2. 本期增加金额	103,935.17	30,975.51	8,663.63	162,308.97	305,883.28
（1）计提	103,935.17	30,975.51	8,663.63	162,308.97	305,883.28
3. 本期减少金额					
（1）处置或报废					
4. 期末余额	103,935.17	196,536.19	67,099.19	1,450,113.40	1,817,683.95
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					

3. 本期减少金额					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,550,450.69	180,847.91	109,973.48	2,800,805.68	4,642,077.86
2. 期初账面价值	1,654,385.96	192,384.45	118,637.11	2,822,990.71	4,788,398.23

7、在建工程

单位：元

项目	期末余额	上年期末
在建工程	9,027,973.52	3,987,973.52
合计	9,027,973.52	3,987,973.52

8、生产性生物资产

项目	种植业	合计
	葡萄藤	
一、账面原值		
1. 期初余额	5,128,970.00	5,128,970.00
2. 本期增加金额		
(1) 企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	5,128,970.00	5,128,970.00
二、累计折旧		
1. 期初余额	384,672.75	384,672.75
2. 本期增加金额		
(1) 企业合并增加		
3. 本期减少金额	128,224.25	128,224.25
(1) 计提	128,224.25	128,224.25
4. 期末余额	512,897.00	512,897.00
三、减值准备		
1. 期初余额		

2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	4,616,073.00	4,616,073.00
2. 期初账面价值	4,744,297.25	4,744,297.25

9、无形资产

单位：元

项目	期末余额	上年期末
无形资产-土地使用权	12,578,799.98	13,691,513.33
合计	12,578,799.98	13,691,513.33

10、长期待摊费用

单位：元

项目	上年期末	本期增加金额	本期摊销金额	期末余额
房屋装修费	1,242,512.95		23,102.31	1,219,410.64
合计	1,242,512.95		23,102.31	1,219,410.64

11、递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额	上年期末
可抵扣暂时性差异	159,394.52	159,394.52
合计	159,394.52	159,394.52

12、应付账款

单位：元

项目	期末余额	上年期末
应付账款	4,105,098.15	5,714,691.35
合计	4,105,098.15	5,714,691.35

13、预收账款

单位：元

项目	期末余额	上年期末
预收账款	12,596,595.59	10,970,097.29
合计	12,596,595.59	10,970,097.29

14、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	上年期末	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	437,139.06	2,419,427.26	2,560,366.42	578,078.22
二、职工福利费	0	16,479.31	16,479.31	0.00
三、社会保险费		404,335.63	404,335.63	
四、住房公积金	1,041.00	6,246.00	6,246.00	1,041.00
五、工会经费和职工教育经费				0.00
合计	438,180.06	2,846,488.20	2,987,427.36	579,119.22

15、应交税费

单位：元

项目	期末余额	上年期末
增值税	1,016,758.60	2,849,607.40
企业所得税	8,630,962.52	6,486,486.13
城市维护建设税	262,169.36	389,135.80
教育费附加	112,255.95	166,772.49
地方教育附加	74,837.32	111,181.68
消费税	1,243,050.29	1,317,895.84
印花税	696.05	11,094.90
合计	11,340,730.09	11,332,174.24

16、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	上年期末
其他应付款	5,359,176.31	4,606,615.35
合计	5,359,176.31	4,606,615.35

按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	上年期末
----	------	------

应付借款		
往来款	4,509,176.37	3,756,615.35
保证金	850,000.00	850,000.00
合计	5,359,176.31	4,606,615.35

17、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	上年期末
待转销项税额	1,426,112.65	1,426,112.65
合计	1,426,112.65	1,426,112.65

18、长期借款

单位：元

项目	期末余额	上年期末
长期借款-枣庄农商银行	6,000,000.00	
合计	6,000,000.00	

19、递延收益

项目	期末余额	上年期末
与资产相关的补助	4,921,924.98	5,267,790.00
合计	4,921,924.98	5,267,790.00

20、股本

单位：元

项目	上年期末	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	103,643,422.00						103,643,422.00

21、资本公积

单位：元

项目	上年期末	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	779,056.12			779,056.12

其他资本公积	4,059,349.84			4,059,349.84
合计	4,838,405.96			4,838,405.96

22、盈余公积

单位：元

项目	上年期末	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	964,544.97			964,544.97
合计	964,544.97			964,544.97

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10.00%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

23、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-5,520,535.65	-17,745,616.10
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-5,520,535.65	-17,745,616.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-4,147,229.11	12,225,080.45
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-9,667,764.76	-5,520,535.65

24、营业收入及营业成本

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营收入	9,493,471.06	4,353,934.88	24,847,985.68	11,468,985.08

合计

9,493,471.06

4,353,934.88

24,847,985.68

11,468,985.08

营业收入（分产品）

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
白兰地系列	7,974,462.69	3,589,300.12	20,843,166.65	9,620,496.82
葡萄酒系列	1,519,008.37	764,634.76	4,004,819.03	1,848,488.26
合计	9,493,471.06	4,353,934.88	24,847,985.68	11,468,985.08

25、税金及附加

单位：元

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	84,287.86	141,339.37
地方教育附加	23,945.78	35,814.40
教育费附加	35,918.64	65,142.32
水利建设基金		3,144.92
消费税	190,185.00	372,251.18
印花税	3,659.65	64,946.90
合计	337,996.93	682,639.09

26、销售费用

单位：元

项目	本期金额	上期金额
工资	702,965.81	335,225.69
快递运输费	141,425.00	283,485.16
广告业务宣传费	246,365.43	199,727.48
业务招待费	181,190.04	201,950.33
交通费	968.90	20,006.30
物业租赁费		99,922.67
差旅费	503,755.84	24,538.06
市场开拓服务费	2,034,830.15	2,120,220.47
其他销售服务	67,772.07	30,192.08
办公费	23,567.00	26,115.09
合计	3,902,840.24	3,341,383.33

27、管理费用

单位：元

项目	本期金额	上期金额
工资	969,516.06	1,401,465.80
中介/咨询服务费	1,610,645.51	1,114,646.12
办公费	242,662.32	594,370.76
折旧费	763,338.66	43,469.06

交通费	16,006.67	271,950.72
福利费	184,075.64	147,122.79
差旅费	271,923.52	508,775.21
社会保险费	357,724.14	307,003.05
业务招待费	48,903.50	128,867.50
租赁费	87,847.52	350,000.00
快递运输费	5,122.10	31,265.05
其他	71,361.96	7,985.63
合计	4,629,127.60	4,906,921.69

28、研发费用

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发费用	622,341.42	
合计	622,341.42	

29、财务费用

单位：元

项目	本期金额	上期金额
减：利息收入	66,239.80	-15,619.76
手续费	10,976.52	12,316.64
合计	77,216.32	-3,303.12

30、其他收益

单位：元

项目	本期金额	上期金额
其他收益	1,275,176.94	0
合计	1,275,176.94	0

31、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期金额	上期金额
收到的保证金		850,000.00
收到的利息收入	-66,239.8	15,619.76
其他	1,794,139.36	24,766,839.07
合计	13,727,899.56	25,632,458.83

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元

项目	本期金额	上期金额
支付的租赁费	87,847.52	449,922.67
支付的中介机构费用	610,645.51	1,135,431.12
支付的招聘费	0.00	620,485.85
支付的办公费	266,229.32	36,300.51
支付的汽车交通费	16,975.57	291,957.02
支付的差旅费	775,679.36	533,313.27
市场开拓费	1,521,890.41	2,120,220.47
支付的业务招待费	230,093.54	330,817.83
支付的广告宣传费	246,365.43	199,727.48
支付的运输快递	146,547.10	314,750.21
支付的手续费	10,976.52	11,196.64
其他		27577144.28
合计	3,913,250.28	31,290,122.76

32、现金流量表补充资料

a) 现金及现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金	841,700.72	39,742,516.63
其中: 库存现金	1,782.00	12,938.73
可随时用于支付的银行存款	839,918.72	39,729,577.90
二、现金等价物		
三、年末现金及现金等价物余额	841,700.72	39,742,516.63

二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
山东汉诺企业管理咨询有限公司	枣庄市山亭区汉诺路6号	企业管理服务	3600万元	50.01%	50.01%

截止 2022 年 6 月 30 日, 山东汉诺企业管理咨询有限公司持有公司 50.00% 股份, 韩东持有山东汉诺企业管理咨询有限公司 51.00% 的股权。

本公司目前最终控制方是韩东先生。

2、本企业的子公司情况

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
山东汉诺酒业有限公司	山东省枣庄市山亭区汉诺路6号	山东省枣庄市山亭区汉诺路6号	食品经营；酒类经营	100%		设立
山东汉斯诺博葡萄酒有限公司	山东省枣庄市山亭区汉诺路6号	山东省枣庄市山亭区汉诺路6号	葡萄酒加工、销售；葡萄种植、销售	100%		收购
山东佳池酒业有限公司	山东省枣庄市山亭区汉诺路6号	山东省枣庄市山亭区汉诺路6号	白兰地、葡萄酒生产、销售	100%		收购
湖南汉诺佳池数字科技有限公司	湖南省长沙市天心区湘江大道101号汇源大厦701房-127	湖南省长沙市天心区湘江大道101号汇源大厦701房-127	数字文化创意软件开发、组织文化艺术交流活动	51%		新设
新疆汉诺佳池酒业有限公司	新疆昌吉州（第十二师）阜康市222团北亭镇唐人街17号	新疆昌吉州（第十二师）阜康市222团北亭镇唐人街17号	酒类经营、制品生产	100%		新设

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
韩东	公司实际控制人、董事
陈学良	公司董事
林石兴	公司股东、董事、总经理
谢智敬	公司股东、董事
彭杰	公司董事、副总经理
崔巍	董事会秘书
房增超	财务负责人
唐义富	监事会主席
张洪刚	监事
丁桂宝	监事
山东汉诺企业管理咨询有限公司	持股5%以上股东
广州市佳池企业管理咨询有限公司	持股5%以上股东
广州市佳池酒业股份有限公司	公司实际控制人韩东曾控制的企业
山东温和酒业有限公司	实际控制人韩东控制的企业
山东温和文化产业发展有限公司	实际控制人韩东控制的企业
山东温和酒业营销有限公司	实际控制人韩东控制的企业

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
费县羴羊春酒业有限公司	实际控制人韩东控制的企业
山东厉家寨文化旅游开发有限公司	实际控制人韩东控制的企业
成都蒙顶投资有限公司	实际控制人韩东控制的企业
雅安市蒙顶度假村管理有限公司	实际控制人韩东控制的企业
雅安市蒙顶酒店管理有限公司	实际控制人韩东控制的企业
雅安市蒙顶索道管理有限公司	实际控制人韩东控制的企业
雅安市蒙顶茶史博物馆有限公司	实际控制人韩东控制的企业
雅安市名山区蒙山清泉山庄（普通合伙）	实际控制人韩东控制的企业
成都共同合文化传媒有限公司	实际控制人韩东控制的企业
成都青云阁餐饮文化发展有限公司	实际控制人韩东控制的企业
四川省凤求凰投资管理有限公司	实际控制人韩东控制的企业
费县温河大王房地产开发有限公司	实际控制人韩东控制的企业
陕西秘级品牌管理有限公司	实际控制人韩东控制的企业
山东亚岱置业有限公司	实际控制人韩东控制的企业
枣庄银光建筑工程有限公司	公司原董事王庆龙担任董事长

三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
合并关联方	14,039,398.18				14,039,398.18
单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
合计	14,039,398.18				14,039,398.18

(续)

类别	上年期末				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
合并关联方	12,988,157.83				12,988,157.83
单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
合计	12,988,157.83	/		/	12,988,157.83

2、预付账款

单位：元

项目	期末余额	上年期末
预付账款	54,351,923.93	50,739,671.25
合计	54,351,923.93	50,739,671.25

3、其他应收款

项目	期末余额	上年期末
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,040,539.80	19,951,616.52
合计	11,040,539.80	19,951,616.52

4、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额	上年期末
长期股权投资	1,490,650.16	940,650.16
合计	1,490,650.16	940,650.16

四、补充资料

1、本期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与企业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	1,275,176.92	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-640.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	1,274,536.85	
减：所得税影响额	-	
少数股东权益影响额（税后）	-	
合计	1,274,536.85	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-4.07%	-0.04	-0.04
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-5.32%	-0.05	-0.05

山东汉诺佳池酒业股份有限公司

2022年8月24日

第八节 备查文件目录

- (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) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- (三) 报告期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。

文件备置地址：

董事会秘书办公室