

证券代码：830993

证券简称：壹玖壹玖

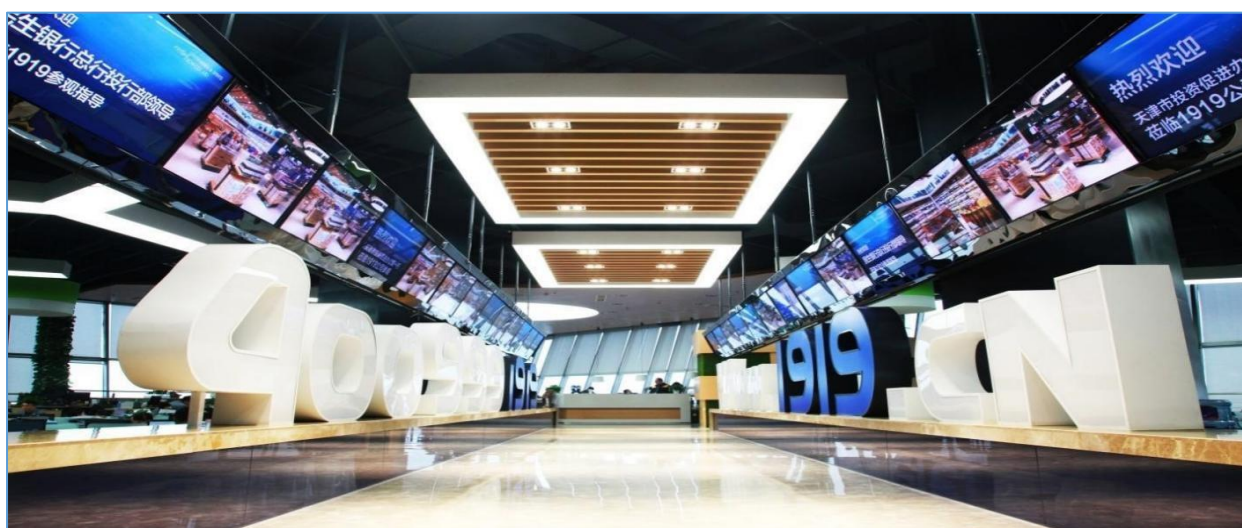
主办券商：中信证券



壹玖壹玖

NEEQ : 830993

壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司  
1919 Wines & Spirits Platform Technology



半年度报告

2022

## 公司半年度大事记

- 1、2022 年 2 月，1919 入选《2021 年度中国电子商务“百强榜”》；
- 2、2022 年 3 月，1919 入选国家商务部《商业科技创新应用优秀案例》；
- 3、2022 年 6 月，全网 618 大促，1919 在天猫食品榜单中名列酒类店铺第一名，抖音酒水行业战报中综合类店铺第三名。

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

## 目 录

|     |                             |    |
|-----|-----------------------------|----|
| 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 .....                  | 19 |
| 第五节 | 股份变动和融资 .....               | 23 |
| 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ..... | 26 |
| 第七节 | 财务会计报告 .....                | 28 |
| 第八节 | 备查文件目录 .....                | 85 |

## 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。

公司负责人杨陵江、主管会计工作负责人赵国东及会计机构负责人（会计主管人员）周海雁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的真实性和完整性                         | <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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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 |

### 1、未按要求披露的事项及原因

未按要求披露事项：

1、第三节 会计数据和经营情况： 八、主要控股参股公司分析（一）主要控股子公司、参股公司经营情况公司名称。

2、财务报表附注：五、合并财务报表项目注释 2、应收账款 2.5 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况单位名称；4、预付账款 4.2 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况单位名称，5、其他应收款 5.6 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位名称。

3、财务报表附注：十五、母公司财务报表主要项目注释 2、其他应收款 2.8 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位名称。

原因：上述内容属于公司核心商业机密，为避免对公司日常经营产生困扰，豁免披露相应内容。

### 【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                                                                                                                                                                             |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 市场竞争风险   | 我国酒类流通企业众多，大部分为区域性企业，在当地具有更多的资源，市场竞争激烈。长期以来，酒类行业的主要销售渠道为餐饮、商超、名烟名酒店和专卖店等，而近年来酒类电商平台、专业酒类连锁超市不断涌现并对外扩张，同时综合性电商如天猫、京东开始发力酒类板块。虽然公司取得一定的品牌知名度，但是随着酒类行业的深度调整，公司仍面临市场竞争加剧从而影响市场占有率和盈利能力的风险。 |
| 商品质量风险   | 酒类流通行业市场准入门槛较低，参与竞争的主体资质、信誉度参差不齐。受利益驱使，少数不法企业和人员制售假冒伪劣及商标侵权产品，一定程度上扰乱了酒类流通市场的正常秩序，也危害了消费者的生命安全。                                                                                        |
| 人才流失风险   | 公司通过多年的积极探索与模式创新，成为新零售模式的明星企业。公司通过实战带训的方式积累了一些复合型优秀人才，如某些关键人                                                                                                                           |

|                 |                                                                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | 才发生流失，将会对公司的快速发展产生一定的不利影响。                                                                                               |
| 信息系统风险          | 公司目前已经实现了财务业务一体化，以及前台-中台-后台布局的新零售信息系统建设，随着业务快速发展和时间推移，原有的软件系统面临迭代更新以及服务器等硬件使用上限的问题。系统在迭代更新和替换服务器等硬件设备过程中存在影响系统安全及稳定性的风险。 |
| 经营亏损的风险         | 公司经过高速发展和成长，品牌基础较好，C 端经营风险较小；但公司仍需通过 B 端实现扩张，且为保证公司未来发展，公司需持续发力创新业务，两者发展存在亏损风险；同时，考虑新冠疫情反复对线下连锁经营造成不良影响。                 |
| 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                                                                                                            |

是否存在被调出创新层的风险

☐是 ☒否

## 释义

| 释义项目             |   | 释义                                                                                                                     |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司、本公司、壹玖壹玖、1919 | 指 | 壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司                                                                                                       |
| 股东大会             | 指 | 壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司股东大会                                                                                                   |
| 董事会              | 指 | 壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司董事会                                                                                                    |
| 监事会              | 指 | 壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司监事会                                                                                                    |
| 元、万元             | 指 | 人民币元、人民币万元                                                                                                             |
| 《公司章程》           | 指 | 《壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司章程》                                                                                                   |
| 报告期、本期           | 指 | 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日                                                                                        |
| 上期、上年同期          | 指 | 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日                                                                                        |
| 期末               | 指 | 2022 年 6 月 30 日                                                                                                        |
| 期初               | 指 | 2022 年 1 月 1 日                                                                                                         |
| 壹玖壹玖集团           | 指 | 指壹玖壹玖集团有限公司，是公司控股股东                                                                                                    |
| 中信证券             | 指 | 中信证券股份有限公司                                                                                                             |
| 直营/直管店           | 指 | 门店类型，直营店、直管店；直营店：股权隶属于公司的门店；直管店：股权隶属于第三方并依据协议委托 1919 进行统一管理的门店。                                                        |
| 直供店（加盟店）         | 指 | 第三方投资并自主管理，1919 提供品牌、供应链、系统、线上订单服务。                                                                                    |
| SaaS             | 指 | Software-as-a-Service（软件即服务）的简称，通常包括应用软件许可证费、软件维护费以及技术支持费等，按交易流水比例收取服务费。                                               |
| B2C              | 指 | B2C 是 Business-to-Consumer 的缩写，中文简称“商对客”，是电子商务的一种模式，也就是通常说的直接面向消费者销售产品和服务的商业零售模式。这种形式的电子商务一般以网络零售业为主，主要借助于互联网开展在线销售活动。 |
| B2B              | 指 | B2B 是 Business-to-Business 的缩写，是指企业对企业之间的营销关系，它将企业内部网，通过 B2B 网站与客户紧密结合起来，通过网络的快速反应，为客户提供更好的服务，从而促进企业的业务发展。             |
| 云服务              | 指 | 云服务是基于互联网的相关服务的增加、使用和交互模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。                                                                 |

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

|         |                                                |
|---------|------------------------------------------------|
| 公司中文全称  | 壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司                               |
| 英文名称及缩写 | 1919 Wines&Spirits Platform Technology Co.,Ltd |
| 证券简称    | 壹玖壹玖                                           |
| 证券代码    | 830993                                         |
| 法定代表人   | 杨陵江                                            |

### 二、 联系方式

|               |                                          |
|---------------|------------------------------------------|
| 董事会秘书姓名       | 晋青海                                      |
| 联系地址          | 四川省成都市高新区天府大道北段 1700 号 E1-1801 室         |
| 电话            | 400-999-1919                             |
| 传真            | 400-999-1919                             |
| 电子邮箱          | 68800@1919.cn                            |
| 公司网址          | www.1919.cn                              |
| 办公地址          | 成都市高新区天府大道北段 1700 号 1 栋 2 单元 18 层 1801 室 |
| 邮政编码          | 610041                                   |
| 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    | 成都市高新区天府大道北段 1700 号 1 栋 2 单元 18 层 1801 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            | 2010 年 8 月 31 日                                                          |
| 挂牌时间            | 2014 年 8 月 13 日                                                          |
| 分层情况            | 创新层                                                                      |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 批发和零售业（F）-零售业（F52）-食品、饮料及烟草制品专门零售（F522）-酒、饮料及茶叶零售（F5226）                 |
| 主要产品与服务项目       | 酒类零售业务与酒类供应链管理服务                                                         |
| 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）       | 406,655,356                                                              |
| 优先股总股本（股）       | 0                                                                        |
| 做市商数量           | 0                                                                        |
| 控股股东            | 控股股东为（壹玖壹玖集团有限公司）                                                        |
| 实际控制人及其一致行动人    | 实际控制人为（杨陵江），一致行动人为（刘小龙）                                                  |

### 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 | 91510100558998025B  | 否        |
| 注册地址     | 成都市高新区天府大道北段 1700 号 | 否        |
| 注册资本（元）  | 406,655,356         | 是        |

报告期内期初注册资本 140,225,985 元，公司由于资本公积转增股本，注册资本报告期内发生改变。公司以总股本 140,225,985 股为基数，向全体股东每 10 股转增 19 股，转增后的注册资本为 406,655,356 元。资本公积转增股本已于 2022 年 1 月 28 日实施完成（详见《壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司 2021 年第 3 季度权益分派实施公告》公告编号 2022-003）。

## 五、 中介机构

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| 主办券商（报告期内）     | 中信证券                  |
| 主办券商办公地址       | 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否                     |
| 主办券商（报告披露日）    | 中信证券                  |

## 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                                     | 2,344,718,272.71 | 2,584,712,708.59 | -9.29%  |
| 毛利率%                                     | 16.22%           | 18.25%           | -       |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                            | 7,170,678.55     | 66,678,330.52    | -89.25% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                  | 1,010,562.48     | 63,147,922.05    | -98.40% |
| 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）           | 0.59%            | 6.41%            | -       |
| 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） | 0.08%            | 6.08%            | -       |
| 基本每股收益                                   | 0.02             | 0.49             | -95.92% |

##### （二）偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末             | 上年期末             | 增减比例%   |
|-----------------|------------------|------------------|---------|
| 资产总计            | 3,733,691,909.69 | 4,138,208,135.40 | -9.78%  |
| 负债总计            | 2,506,043,442.66 | 2,931,342,105.79 | -14.51% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 1,251,367,347.25 | 1,244,168,757.70 | 0.58%   |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 3.08             | 7.90             | -61.01% |
| 资产负债率%（母公司）     | 16.56%           | 11.82%           | -       |
| 资产负债率%（合并）      | 67.12%           | 70.84%           | -       |
| 流动比率            | 1.42             | 1.33             | -       |
| 利息保障倍数          | 1.44             | 1.62             | -       |

归属于挂牌公司股东的每股净资产同比下降 61.01%，主要系本期以资本公积转增股本 266,429,371.00 股所致。

##### （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 | 14,418,354.96 | 491,533,089.75 | -97.07% |
| 应收账款周转率       | 12.10         | 6.73           | -       |
| 存货周转率         | 1.28          | 1.14           | -       |

##### （四）成长情况

|          | 本期      | 上年同期    | 增减比例% |
|----------|---------|---------|-------|
| 总资产增长率%  | -9.78%  | -24.57% | -     |
| 营业收入增长率% | -9.29%  | 50.62%  | -     |
| 净利润增长率%  | -82.45% | 147.53% | -     |

## 二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目                                            | 金额                  |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| 非流动资产处置损益                                     | 34,069.36           |
| 持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产取得的投资收益       | 278.69              |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                           | 840,257.47          |
| 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） | 2,064,296.18        |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 2,353,273.87        |
| <b>非经常性损益合计</b>                               | <b>5,292,175.57</b> |
| 减：所得税影响数                                      | -972,326.48         |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 104,385.98          |
| <b>非经常性损益净额</b>                               | <b>6,160,116.07</b> |

## 三、 补充财务指标

□适用 √不适用

## 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、 业务概要

### 商业模式

1919 作为酒类新零售的头部企业，持续创新发展，实现线上线下深度融合，以共享供应链为纽带，为用户提供最快“19 分钟极速达”的极致购酒体验。1919 定位为“酒饮服务平台”，依托强大的供应链体系，已形成 C 端业务、B 端业务、创新业务三大板块为主的平台型公司。1919 以开放的心态，不断推动品牌创新、科技创新、产品创新，构建国内酒类新零售综合服务和数字化垂直电商平台。

#### 1、C 端业务

依托于强大的供应链体系及信息系统的支撑力量，1919 C 端门店拥有着多维度的流量入口，C 端业务主要包括线上电商与线下门店。线上电商包括由 1919 吃喝 APP、1919 天猫旗舰店、1919 饿了么店、1919 口碑店、1919 官方商城、主流直播平台旗舰店等载体，作为线上的运营阵地、流量入口、订单来源，为用户提供多场景的线上购物体验，一键下单、最快 19 分钟送达。线下门店是承接线上订单，完成最后一公里履约的重要一环，既是自然流量转化，做服务周边用户的日常零售，又是新零售模式的前置仓、地推点和服务站。

#### 2、B 端业务

1919 是国内领先的酒类供应链平台，为传统酒企、酒商打造的服务平台，集在线 B2B 交易、客户管理等功能为一体。以自营和开放平台相结合的模式，上游服务酒厂品牌方、酒类经销商、定制开发商，

下游服务 1919 直供店（加盟店）、餐饮小 B 端、企业团购客户等。1919 为传统酒企、经销商实现渠道扁平化，直接向终端供货，减少传统流通渠道的中间环节，增强产品的价格竞争力，极大提升了加盟商的运营能力。

### 3、创新业务

创新业务是基于 1919 的技术能力、数据能力、系统能力的集中体现，沉淀了一系列的消费端线上、线下一体化解决方案。在继无人零售项目后，启动了餐厅品酒服务点、品酒师新团购、企业购等创新业务的孵化，为线下门店拓展了新的流量通道。并同时开发了多个品类上百款商品满足不同年龄段的用户，继续锁定未来的消费群体。

## 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

## 七、经营情况回顾

### （一）经营计划

报告期内公司经营业绩总体情况：

报告期营业收入 2,344,718,272.71 元，较上年同期减少 239,994,435.88 元，减幅 9.29%。主营业务收入中商品销售收入 2,272,389,427.79 元，较上年同期减少 234,560,671.74 元，减幅 9.36%。

报告期实现毛利 380,359,727.98 元，较上年同期减少 91,387,736.30 元，减幅 19.37%。毛利率由 2021 年上半年的 18.25% 下降到 2022 年上半年的 16.22%。

报告期合并净利润 12,575,498.13 元，归属于挂牌公司股东的净利润 7,170,678.55 元，较上年同期减少 59,507,651.97 元，减幅 89.25%。

报告期末公司总资产 3,733,691,909.69 元，归属于挂牌公司股东的净资产 1,251,367,347.25 元。

### （二）行业情况

2022 年在中国酒水呈现出高质量发展的背景下，酒类流通领域也呈现出品牌化、数字化、专业化、多样化的变革趋势，竞争格局和市场格局也在随着行业的发展而加速变化。酒类流通领域的变革与扩张呈现得更加理性和健康。这是中国酒类流通行业再出发的起点，也是中国酒类流通企业距离“百亿”、“千亿”目标最近的一次征程。

在此背景下，2022 年的酒类流通行业主要呈现以下几点的发展趋势：

#### 1、品牌连锁加盟优势突显

品牌连锁有五大优势。一是开店优势，连锁店有统一的规章制度，也有专业的运营指导团队。二是品牌优势，凭借渠道品牌优势，连锁店开业就可以迅速的与消费者建立信任关系。三是产品优势，店内有一线名酒产品，还有较高利润的产品，产品结构丰富。四是品牌商会利用互联网优势，将部分线上订单转移给附近的加盟店。五是创新能力，如团购、直播的运用。在疫情常态化之下，这种创新能力显得尤为重要。

#### 2、政策扶持高质发展

在酒类流通领域，政策再次发力，中国酒业协会发布的《中国酒业“十四五”发展指导意见》明确提出，要在市场建设上，实施酒类大商“1510 培育计划”，培育千亿级酒类大商至少一家，百亿级 5 家，50 亿级大商 10 家。百亿大商、千亿大商，无疑将对现有厂商合作模式、话语权分配带来全面影响，也必将带来酒类流通的深度变革。

基于对酒类流通未来发展的看好，2021 年以来围绕酒类流通的资本正越烧越热。多家酒类流通连锁企业接连宣布获得融资，更有诸多酒类流通企业密集冲刺 IPO。与之前的横向“并购整合”来做大做强不同，酒类流通企业此次更多的是纵向的“做深做实”壮大自身。如果把酒类流通企业在 2015 年左右的大跃进看作是“野蛮发展”，那么，现在的酒类流通企业更多的是在思考高质量发展，行业正处于加速变革与扩张的前夜。

#### 3、致胜核心：供应链+自有品牌打造

目前，新零售、新消费、新服务加快重塑消费者行为和需求，流通环节在酒业价值链构成中扮演的

角色越发重要，对运作方式、服务方式和扩张方式加速进行优化调整和变革转型也成为了流通行业提升生存力、竞争力和服务力的当务之急。

包括 1919、酒仙网等多家酒类流通企业进行了品牌升级，转型成为“集零售与品牌运营于一体”的综合性平台。这是酒类流通企业在建立良好的供应链合作关系下，依托“互联网+连锁”，为迎接行业变局所做的营销变革，变革的重点在于“品牌运营”这一战略。酒类流通龙头企业基本上也都在打造属于自己的独立品牌。

因为自有品牌利润高，在酒类连锁企业自身已经有稳定可靠的销售网络时，自有品牌能够提供自身及加盟商的利润，从而提升自身的市场竞争力，为自身加速扩张提供动力。另外，在生产、流通和消费话语权“两头大，中间小”的酒类流通市场，如果酒类流通企业不具有业务独立性，只卖少量头部企业的酒，那么容易受到生产企业的影响，如果所卖产品不分类型，那么也有可能被非头部企业的商品拖累业绩。

因此，在良好的供应链支撑下，拥有自营品牌打造能力的企业，将是酒类流通领域未来 10 年的主力军。

### （三） 财务分析

#### 1、 资产负债结构分析

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        | 427,786,806.78   | 11.45%   | 653,691,378.91   | 15.80%   | -34.56%   |
| 应收票据        | -                | 0.00%    | -                | 0.00%    | -         |
| 应收账款        | 153,301,903.08   | 4.11%    | 169,818,285.35   | 4.10%    | -9.73%    |
| 应收款项融资      | -                | 0.00%    | -                | 0.00%    | -         |
| 预付款项        | 863,235,455.26   | 23.12%   | 779,459,755.26   | 18.84%   | 10.75%    |
| 其他应收款       | 101,565,845.25   | 2.72%    | 99,229,771.23    | 2.40%    | 2.35%     |
| 存货          | 1,461,860,689.24 | 39.15%   | 1,601,341,875.03 | 38.70%   | -8.71%    |
| 其他流动资产      | 166,085,425.45   | 4.45%    | 217,697,028.00   | 5.26%    | -23.71%   |
| 其他权益工具投资    | 1,347,368.00     | 0.04%    | 1,347,368.00     | 0.03%    | 0.00%     |
| 投资性房地产      | -                | 0.00%    | -                | 0.00%    | -         |
| 长期股权投资      | 2,462,630.99     | 0.07%    | 2,462,630.99     | 0.06%    | 0.00%     |
| 固定资产        | 59,211,733.05    | 1.59%    | 64,425,504.89    | 1.56%    | -8.09%    |
| 在建工程        | -                | 0.00%    | -                | 0.00%    | -         |
| 使用权资产       | 277,394,778.99   | 7.43%    | 322,900,784.95   | 7.80%    | -14.09%   |
| 无形资产        | 35,919,289.23    | 0.96%    | 43,271,297.41    | 1.05%    | -16.99%   |
| 开发支出        | 5,178,978.45     | 0.14%    | 238,921.11       | 0.01%    | 2,067.65% |
| 商誉          | 91,233,906.97    | 2.44%    | 91,233,906.97    | 2.20%    | 0.00%     |
| 长期待摊费用      | 14,350,451.49    | 0.38%    | 16,570,444.62    | 0.40%    | -13.40%   |
| 递延所得税资产     | 72,756,647.46    | 1.95%    | 74,519,182.68    | 1.80%    | -2.37%    |
| 短期借款        | 990,328,971.68   | 26.53%   | 780,748,663.39   | 18.87%   | 26.84%    |
| 应付票据        | 307,580,692.00   | 8.24%    | 407,875,898.34   | 9.86%    | -24.59%   |
| 应付账款        | 371,622,602.48   | 9.95%    | 435,252,611.27   | 10.52%   | -14.62%   |
| 预收款项        | -                | 0.00%    | -                | 0.00%    | -         |
| 合同负债        | 137,267,108.33   | 3.68%    | 293,123,438.29   | 7.08%    | -53.17%   |
| 应付职工薪酬      | 27,572,186.48    | 0.74%    | 43,100,860.38    | 1.04%    | -36.03%   |
| 应交税费        | 34,399,794.67    | 0.92%    | 29,146,152.96    | 0.70%    | 18.03%    |
| 其他应付款       | 151,645,542.53   | 4.06%    | 219,346,150.93   | 5.30%    | -30.86%   |
| 一年内到期的非流动负债 | 197,698,584.00   | 5.29%    | 406,112,850.90   | 9.81%    | -51.32%   |

|        |                   |         |                   |         |         |
|--------|-------------------|---------|-------------------|---------|---------|
| 其他流动负债 | 17,735,802.85     | 0.48%   | 37,622,946.39     | 0.91%   | -52.86% |
| 长期借款   | 22,255,159.43     | 0.60%   | 21,864,871.69     | 0.53%   | 1.78%   |
| 租赁负债   | 158,195,290.17    | 4.24%   | 175,199,221.39    | 4.23%   | -9.71%  |
| 长期应付款  | 79,977,765.13     | 2.14%   | 77,972,369.49     | 1.88%   | 2.57%   |
| 预计负债   | 9,763,942.91      | 0.26%   | 3,976,070.37      | 0.10%   | 145.57% |
| 股本     | 406,655,356.00    | 10.89%  | 140,225,985.00    | 3.39%   | 190.00% |
| 资本公积   | 2,345,158,891.23  | 62.81%  | 2,611,560,351.23  | 63.11%  | -10.20% |
| 盈余公积   | 4,662,891.34      | 0.12%   | 4,662,891.34      | 0.11%   | 0.00%   |
| 未分配利润  | -1,505,109,791.32 | -40.31% | -1,512,280,469.87 | -36.54% | 0.47%   |
| 少数股东权益 | -23,718,880.22    | -0.64%  | -37,302,728.09    | -0.90%  | 36.42%  |

### 资产负债项目重大变动原因：

期末货币资金较期初减少225,904,572.13元，减幅34.56%，主要系预付供应商货款以及票据到期兑付所致。

期末开发支出较期初增加4,940,057.34元，增幅2,067.65%，主要系本期研发项目资本化支出增加所致。

期末合同负债较期初减少155,856,329.96元，减幅53.17%，主要系预收款项减少所致。

期末应付职工薪酬较期初减少15,528,673.90元，减幅36.03%，主要系上年末计提的年终奖在本期已发放所致。

期末其他应付款较期初减少67,700,608.40元，减幅30.86%，主要系往来款减少所致。

期末一年内到期的非流动负债较期初减少208,414,266.90元，减幅51.32%，主要系一年内到期的长期借款重分类减少所致。

期末其他流动负债较期初减少19,887,143.54元，减幅52.86%，主要系待转销项税额减少所致。

期末预计负债较期初增加5,787,872.54元，增幅145.57%，主要系本期计提未决诉讼预计赔偿增加所致。

期末股本较期初增加266,429,371.00元，增幅190.00%，主要系本期资本公积转增股本所致。

期末少数股东权益较期初增加13,583,847.87元，增幅36.42%，主要系少数股东投入增加及当期合资公司盈利少数股东损益增加所致。

## 2、营业情况分析

### (1) 利润构成

单位：元

| 项目       | 本期               |           | 上年同期             |           | 本期与上年同期金额变动比例% |
|----------|------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|
|          | 金额               | 占营业收入的比重% | 金额               | 占营业收入的比重% |                |
| 营业收入     | 2,344,718,272.71 | -         | 2,584,712,708.59 | -         | -9.29%         |
| 营业成本     | 1,964,358,544.73 | 83.78%    | 2,112,965,244.31 | 81.75%    | -7.03%         |
| 毛利率      | 16.22%           | -         | 18.25%           | -         | -              |
| 税金及附加    | 4,802,437.60     | 0.20%     | 5,710,168.92     | 0.22%     | -15.90%        |
| 销售费用     | 238,532,205.93   | 10.17%    | 257,513,364.97   | 9.96%     | -7.37%         |
| 管理费用     | 71,710,200.74    | 3.06%     | 69,136,217.15    | 2.67%     | 3.72%          |
| 研发费用     | 5,129,423.33     | 0.22%     | 5,060,893.77     | 0.20%     | 1.35%          |
| 财务费用     | 47,321,221.97    | 2.02%     | 63,063,037.99    | 2.44%     | -24.96%        |
| 信用减值损失   | 2,485,346.91     | 0.11%     | 715,104.08       | 0.03%     | 247.55%        |
| 资产减值损失   | 328,590.37       | 0.01%     | 2,375,346.20     | 0.09%     | -86.17%        |
| 其他收益     | 2,064,296.18     | 0.09%     | 1,588,722.28     | 0.06%     | 29.93%         |
| 投资收益     | -1,224,011.92    | -0.05%    | -2,067,272.87    | -0.08%    | 40.79%         |
| 公允价值变动收益 | -                | 0.00%     | -                | 0.00%     | -              |
| 资产处置收益   | 34,069.36        | 0.00%     | 46,294.71        | 0.00%     | -26.41%        |

|       |               |       |               |       |         |
|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------|
| 汇兑收益  | -             | 0.00% | -             | 0.00% | -       |
| 营业利润  | 16,552,529.31 | 0.71% | 73,921,975.88 | 2.86% | -77.61% |
| 营业外收入 | 9,696,041.35  | 0.41% | 4,723,607.51  | 0.18% | 105.27% |
| 营业外支出 | 7,342,767.48  | 0.31% | 753,099.38    | 0.03% | 875.01% |
| 所得税费用 | 6,330,305.05  | 0.27% | 6,247,536.73  | 0.24% | 1.32%   |
| 净利润   | 12,575,498.13 | 0.54% | 71,644,947.28 | 2.77% | -82.45% |

**项目重大变动原因：**

本期信用减值损失较上期增加1,770,242.83元，增幅247.55%，主要系预期信用减值损失减少，转回的信用减值损失增加所致。

本期资产减值损失较上期减少2,046,755.83元，减幅86.17%，主要系本期存货跌价损失转回较上期下降所致。

本期投资收益较上期增加843,260.95元，增幅40.79%，主要系应收票据贴现利息减少所致。

本期营业利润较上期减少57,369,446.57元，减幅77.61%，主要系营收和毛利率下降导致毛利减少所致。

本期营业外收入较上期增加4,972,433.84元，增幅105.27%，主要系无法支付的应付款项转入所致。

本期营业外支出较上期增加6,589,668.10元，增幅875.01%，主要系本期计提未决诉讼预计赔偿增加所致。

本期净利润较上期减少59,069,449.15元，减幅82.45%，主要系营收和毛利率下降导致毛利减少所致。

**(2) 收入构成**

单位：元

| 项目     | 本期金额             | 上期金额             | 变动比例%  |
|--------|------------------|------------------|--------|
| 主营业务收入 | 2,337,915,925.30 | 2,579,693,776.00 | -9.37% |
| 其他业务收入 | 6,802,347.41     | 5,018,932.59     | 35.53% |
| 主营业务成本 | 1,964,358,544.73 | 2,112,965,244.31 | -7.03% |
| 其他业务成本 | -                | -                | -      |

**按产品分类分析：**

√适用 □不适用

单位：元

| 类别/项目  | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率%    | 营业收入比上年同期增减% | 营业成本比上年同期增减% | 毛利率比上年同期增减 |
|--------|------------------|------------------|---------|--------------|--------------|------------|
| 商品销售   | 2,272,389,427.79 | 1,925,587,541.96 | 15.26%  | -9.36%       | -6.53%       | -2.56%     |
| 数据推广   | 20,708,755.30    | 17,635,812.31    | 14.84%  | -39.85%      | -40.30%      | 0.63%      |
| 门店管理服务 | 7,621,565.13     | 3,605,913.23     | 52.69%  | -14.62%      | -11.30%      | -1.77%     |
| 技术服务费  | 36,860,645.49    | 17,529,277.23    | 52.44%  | 26.91%       | -8.01%       | 18.05%     |
| 其他     | 335,531.59       |                  | 100.00% | -2.04%       | -100.00%     | 27.95%     |
| 合计     | 2,337,915,925.30 | 1,964,358,544.73 | 15.98%  | -9.37%       | -7.03%       | -2.11%     |

**按区域分类分析：**

□适用 √不适用

**收入构成变动的原因：**

商品销售收入 2,272,389,427.79 元，较上期减少 9.36%，主要系疫情影响所致。  
 数据推广收入 20,708,755.30 元，较上期减少 39.85%，主要系市场推广费和广告业务收入减少所致。  
 门店管理服务收入 7,621,565.13 元，较上期减少 14.62%，主要系直管店数量较去年同期减少 5 家所致。  
 技术服务费收入 36,860,645.49 元，较上期增加 26.91%，主要系本期直供店加盟费收入增加所致。

### 3、现金流量状况

单位：元

| 项目            | 本期金额            | 上期金额            | 变动比例%    |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,418,354.96   | 491,533,089.75  | -97.07%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,709,244.11   | 26,689,291.61   | -121.39% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -124,671,808.53 | -581,413,076.78 | 78.56%   |

#### 现金流量分析：

报告期内，经营活动产生的现金流量净额 14,418,354.96 元，较上期减少 477,114,734.79 元，主要系本期营收规模下降导致销售商品、提供劳务收到的现金减少 346,376,471.77 元和本期消化存货较去年同期减少导致购买商品、接受劳务支付的现金增加 307,781,110.31 元所致。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额-5,709,244.11 元，较上期减少 32,398,535.72 元，主要系上期收到其他与投资活动有关的现金 34,930,000.00 元而本期无所致。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额-124,671,808.53 元，较上期增加 456,741,268.25 元，主要系本期取得借款收到的现金增加 339,549,322.81 元和支付其他与筹资活动有关的现金减少 112,568,922.10 元所致。

## 八、主要控股参股公司分析

### （一）主要控股子公司、参股公司经营情况

√适用 □不适用

单位：元

| 公司名称 | 公司类型  | 主要业务 | 与公司从事业务的关联性 | 持有目的   | 注册资本           | 总资产              | 净资产            | 营业收入             | 净利润           |
|------|-------|------|-------------|--------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------|
| 公司 1 | 控股子公司 | 商业   | 信息技术业务      | 信息技术公司 | 100,000,000.00 | 149,850,856.02   | 127,191,927.29 | 31,956,923.02    | 10,543,184.32 |
| 公司 2 | 控股子公司 | 商业   | 从事采购业       | 统采供应链  | 65,000,000.00  | 4,166,651,754.79 | 154,544,824.23 | 1,060,991,938.97 | 3,624,499.67  |

|     |       |    | 务公     | 公司     |                |                |                |                |              |
|-----|-------|----|--------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 公司3 | 控股子公司 | 商业 | 从事品牌业务 | 品牌管理公司 | 10,000,000.00  | 26,486,037.93  | 5,069,018.51   | 36,722,361.03  | 3,574,229.17 |
| 公司4 | 控股子公司 | 商业 | 从事零售业务 | 门店持有公司 | 100,500,000.00 | 281,452,367.11 | 53,148,692.93  | 276,226,630.47 | 8,657,169.56 |
| 公司5 | 控股子公司 | 商业 | 从事零售业务 | 门店持有公司 | 101,000,000.00 | 586,339,377.97 | 111,202,786.37 | 729,834,411.60 | 2,224,522.73 |

## （二） 报告期内取得和处置子公司的情况

√适用 □不适用

单位：元

| 公司名称                    | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 乌鲁木齐汇玖源企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 现金购买           | 无重大影响         |
| 山东壹玖壹玖品牌管理有限公司          | 现金购买           | 无重大影响         |
| 西藏要酒要酒供应链管理合伙企业（有限合伙）   | 新设             | 无重大影响         |
| 南宁十里醇香商务服务合伙企业（有限合伙）    | 新设             | 无重大影响         |
| 宜宾壹玖壹玖电子商务有限公司          | 新设             | 无重大影响         |
| 南充壹玖壹玖电子商务有限公司          | 新设             | 无重大影响         |
| 绵阳壹玖壹玖电子商务有限公司          | 新设             | 无重大影响         |
| 郴州市鲜旺食品合伙企业（有限合伙）       | 新设             | 无重大影响         |
| 乐山瑾恩戈商贸有限公司             | 新设             | 无重大影响         |
| 成都壹加酒商贸有限公司             | 新设             | 无重大影响         |
| 广西中汇壹玖供应链有限公司           | 新设             | 无重大影响         |
| 成都壹昇轩商贸有限公司             | 新设             | 无重大影响         |
| 成都壹丰誉商贸有限公司             | 新设             | 无重大影响         |
| 包头市瑶久瑶久商贸有限公司           | 新设             | 无重大影响         |
| 郴州市源品酒业有限公司             | 新设             | 无重大影响         |
| 义乌天玖企业管理咨询合伙企业（有限合伙）    | 新设             | 无重大影响         |
| 烟台福旭投资管理合伙企业（有限合伙）      | 新设             | 无重大影响         |
| 烟台无忧项目管理合伙企业（有限合伙）      | 新设             | 无重大影响         |
| 聚多宝（济南）酒水商贸合伙企业（有限合伙）   | 新设             | 无重大影响         |
| 烟台壹玖壹玖供应链有限公司           | 新设             | 无重大影响         |
| 临沂壹玖壹玖企业管理咨询合伙企业（有限合伙）  | 新设             | 无重大影响         |
| 金华市玉酌商贸有限公司             | 新设             | 无重大影响         |

|                      |    |       |
|----------------------|----|-------|
| 杭州共博企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 新设 | 无重大影响 |
| 温州中谷管理咨询合伙企业（有限合伙）   | 新设 | 无重大影响 |
| 烟台壹玖壹玖电子商务有限公司       | 新设 | 无重大影响 |
| 山东沂玖沂玖供应链管理有限公司      | 新设 | 无重大影响 |
| 聊城壹玖零叁商贸合伙企业（有限合伙）   | 新设 | 无重大影响 |
| 杭州酒道网络科技有限公司         | 新设 | 无重大影响 |
| 聊城约酒约酒供应链管理有限公司      | 新设 | 无重大影响 |
| 宁波共同商贸合伙企业（有限合伙）     | 新设 | 无重大影响 |
| 青岛春景投资合伙企业（有限合伙）     | 新设 | 无重大影响 |
| 凉山亦玖亦玖电子商务有限公司       | 新设 | 无重大影响 |
| 宁波浙玖汇商贸有限公司          | 新设 | 无重大影响 |
| 上海慧至通科技有限公司          | 新设 | 无重大影响 |
| 青岛壹玖壹玖供应链管理有限公司      | 新设 | 无重大影响 |
| 杭州华樽企业管理合伙企业（有限合伙）   | 新设 | 无重大影响 |
| 昌吉市玖合盛达电子商务有限公司      | 注销 | 无重大影响 |
| 酒易众合（北京）国际酒业有限公司     | 注销 | 无重大影响 |
| 淮安樽玖企业管理合伙企业（有限合伙）   | 注销 | 无重大影响 |

### 合并财务报表的合并范围是否发生变化

☒是 ☐否

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司纳入合并财务报表范围内的子公司共 221 家；与上年相比，本年非同一控制下购买公司 2 家，合并范围新增子公司 34 家，本年不再纳入合并范围的子公司 3 家。

### （三）合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人：

☐是 ☒否

## 九、公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

## 十、对非标准审计意见及关键审计事项的说明

### （一）非标准审计意见说明

☐适用 ☒不适用

### （二）关键审计事项说明

☐适用 ☒不适用

## 十一、企业社会责任

### （一）精准扶贫工作情况

☒适用 ☐不适用

为了深度响应国家乡村振兴战略，1919 牵头在四川省凉山彝族自治州甘洛县成立了甘洛县酒业协会，期望能通过 1919 专业的酒类运营能力，打造当地白酒地理标识，带动海棠白酒品牌价值提升，全面推动甘洛县酒业取得更好地发展与提升，同时解决部分劳动就业，提升相关企业营收，增加地方税收贡献，从而为甘洛县进一步巩固脱贫攻坚成果。为了落地产品销售，1919 作为协会发起单位，自身也深度扎根甘洛，2021 年成立了 1919 甘洛分公司，并于 9 月 15 日开设了第一家 1919 甘洛直营门店。

1919 期望能推动协会尽快实现顺畅运转，海棠白酒能早日走出甘洛，走出凉山，走出四川，由此带来的相关经营利润，1919 全部捐给甘洛酒业协会，用于甘洛后续发展。

### （二）其他社会责任履行情况

√适用 □不适用

作为电商平台企业的杰出代表，2022年6月，1919与成都市市场监督管理局签订“信用沙盒试点”政企合作协议，推动线上平台诚信体系建设。1919在市场监管部门的支持下，以问题为导向加强管理，及时处置平台内已出现或可能出现的违法违规风险，企业和消费者双方的合法权益都得到了最大程度的保障，也为网络交易创新提供了更广阔的空间。通过形成政府监管、平台自律、行业自治、社会监督的多元治理新模式，促进电商经济高质量发展，营造诚信经营、放心消费的良好环境。

## 十二、 评价持续经营能力

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营的能力；经营管理层和核心人员队伍稳定；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标受疫情影响较2021年有所下降，但不影响公司的持续经营能力。

### 1、盈利能力方面

2022年上半年全国近四成门店受疫情影响严重，导致营收和毛利率都有所下滑，营收较去年同期下降9.29%，本期实现净利润12,575,498.13元，较去年同期减少59,069,449.15元。

### 2、偿债能力方面

公司按期归还到期债务，本期末资产负债率67.12%，较期初下降3.72个百分点；流动比率由期初的1.33上升为本期的1.42；负债总额由期初的2,931,342,105.79元下降到本期的2,506,043,442.66元，降幅14.51%，债务规模总体下降，不存在偿债能力对公司持续经营产生影响的情况。

### 3、现金流量方面

经营活动产生的现金流量净额14,418,354.96元，较2021年同期减少477,114,734.79元，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少和购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；期末现金及现金等价物余额131,269,502.36元，较2021年同期增加16,672,910.45元，增幅14.55%，现金及现金等价物持有量明显增加。

### 4、营运能力方面

应收账款周转率由2021年上半年的6.73上升为本期的12.10，存货周转率2021年上半年的1.14上升为本期的1.28，运营能力明显增强。

综上，公司的经营业绩受疫情影响有所下滑，但公司的运营能力较同期有所提升，债务规模较同期下降，公司通过门店优化、人员优化、业务调整等举措积极应对疫情的冲击，预计未来能保持良好的持续经营能力。

## 十三、 公司面临的风险和应对措施

### 1. 市场竞争风险

我国酒类流通企业众多，大部分为区域性企业，在当地具有更多的资源，市场竞争激烈。长期以来，酒类行业的销售渠道为餐饮、商超、名烟名酒店和专卖店等，而近年来酒类电商平台、专业酒类连锁超市不断涌现并对外扩张，同时综合性电商如天猫、京东开始发力酒类板块。虽然公司取得一定的品牌知名度，但是随着酒类行业的深度调整，公司仍面临市场竞争加剧从而影响市场占有率和盈利能力的风险。

应对措施：一方面，公司通过直营店、直供店（加盟店）拓展公司的品牌价值和供应链规模效应，提高服务质量，增强公司盈利能力及市场竞争力。公司已完成覆盖全国的大区及省级公司建设，并匹配了健全的管理机制、充分放权一线、提高业务的运营效率和质量。另一方面，公司充分利用C、B端平台优势，整合区域酒类流通终端，实现共同发展。

### 2. 商品质量风险

酒类流通行业市场准入门槛较低，参与竞争的主体资质、信誉度参差不齐。受利益驱使，少数不法企业和人员制售假冒伪劣及商标侵权产品，一定程度上扰乱了酒类流通市场的正常秩序，也危害了消费者的生命安全。

应对措施：公司各中心严格分工，对厂家（供应商）的入门资质、采购谈判、收发检验等进行严格管控。公司通过二维码溯源系统，严格管控了每一款商品来源、生产批次、入库时间、上架时间、售出

时间、临期时间，从而完成了商品在 1919 体系内完整溯源过程。对少数不法企业或人员企图制售假冒伪劣商品混入 1919 体系起到强大的震慑作用。

### 3. 人才流失风险

公司虽然处于酒类流通的传统行业，但是通过多年的积极探索与模式创新，成为新零售模式的龙头企业。公司通过实战带训的方式积累了一些复合型优秀人才，如某些关键人才发生流失，将会对公司的快速发展产生一定的不利影响。

应对措施：公司通过合伙人制度，让核心业务人员直接持有省级合伙人公司的股权，通过门店合伙人机制，进一步调动一线员工的积极性；对公司高层逐步拟定股权激励计划；此外，公司通过发展，取得政府支持为核心人员提供购房、子女入学资格等便利，更好地留住人才。

### 4. 信息系统风险

公司目前已经实现了财务业务一体化，以及前台-中台-后台布局的新零售信息系统建设，随着业务快速发展和时间推移，原有的软件系统面临迭代更新以及服务器等硬件使用上限的问题。系统在迭代更新和替换服务器等硬件设备过程中存在影响系统安全及稳定性的风险。

应对措施：提升项目开发管理能力，提高开发效率，充分利用阿里等战略伙伴第三方资源进行开发，将部分线下资源转移到云上，保证数据安全；同时，在迭代更新过程中，完善模拟环境测试，降低风险。

### 5. 经营亏损的风险

C 端直营店销售的稳定提升、成本控制水平以及新开店的孵化期长短将影响到盈亏，疫情方面对经营盈亏也会有一定影响；B 端发展的核心基于供应链的能力以及公司战略商品的成长、存货规模的控制以及价格波动导致公司毛利率降低；另外，创新业务的初期投入都会对公司损益产生直接的影响。公司远程管理、组织优化、团队建设等都面临挑战，也会对经营形成一定的压力。

应对措施：C 端从会员运营及服务质量提升促进销售稳定增长，降低门店的运营成本，公司多年发展已积累较强的品牌效应，新开店的孵化期会大大缩短。创新业务及线上平台弥补疫情导致的客流减少。B 端聚焦公司核心商品运营，提高商品的周转率，扩大销售规模，促进供应链进一步降低采购成本，形成良性循环。基于 C 端和 B 端业务良性发展，稳步、有序推进创新业务发展，降低风险。

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

| 事项                                       | 是或否   | 索引      |
|------------------------------------------|-------|---------|
| 是否存在诉讼、仲裁事项                              | √是 □否 | 四.二.（一） |
| 是否存在提供担保事项                               | √是 □否 | 四.二.（二） |
| 是否对外提供借款                                 | □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 | 四.二.（三） |
| 是否存在日常性关联交易事项                            | √是 □否 | 四.二.（四） |
| 是否存在其他重大关联交易事项                           | □是 √否 |         |
| 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 | □是 √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               | □是 √否 |         |
| 是否存在股份回购事项                               | □是 √否 |         |
| 是否存在已披露的承诺事项                             | √是 □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               | √是 □否 | 四.二.（六） |
| 是否存在被调查处罚的事项                             | □是 √否 |         |
| 是否存在失信情况                                 | □是 √否 |         |
| 是否存在应当披露的其他重大事项                          | □是 √否 |         |
| 是否存在自愿披露的其他事项                            | □是 √否 |         |

### 二、 重大事件详情

#### （一） 诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

| 性质    | 累计金额       |               | 合计            | 占期末净资产比例% |
|-------|------------|---------------|---------------|-----------|
|       | 作为原告/申请人   | 作为被告/被申请人     |               |           |
| 诉讼或仲裁 | 951,825.51 | 65,760,339.35 | 66,712,164.86 | 5.43%     |

##### 2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

##### 3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

#### （二） 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在提供担保

√是 □否

公司对合并报表范围内子公司提供担保情况

√适用 □不适用

单位：元

| 序号 | 被担保人            | 担保金额             | 实际履行担保责任的金额    | 担保余额           | 担保期间        |            | 责任类型 | 是否履行必要的决策程序 |
|----|-----------------|------------------|----------------|----------------|-------------|------------|------|-------------|
|    |                 |                  |                |                | 起始          | 终止         |      |             |
| 1  | 四川玖厂到店供应链管理有限公司 | 400,000,000.00   | 344,000,000.00 | 312,000,000.00 | 2022年1月10日  | 2023年1月10日 | 连带   | 已事前及时履行     |
| 2  | 四川玖厂到店供应链管理有限公司 | 200,000,000.00   | 147,000,000.00 | 147,000,000.00 | 2020年10月12日 | 2027年8月26日 | 连带   | 已事前及时履行     |
| 3  | 四川玖厂到店供应链管理有限公司 | 855,000,000.00   | 120,000,000.00 | 118,370,400.00 | 2022年3月24日  | 2025年3月24日 | 连带   | 已事前及时履行     |
| 4  | 四川茶礼苑平台科技有限公司   | 10,000,000.00    | 10,000,000.00  | 10,000,000.00  | 2022年3月24日  | 2025年3月24日 | 连带   | 已事前及时履行     |
| 5  | 成都汇玖缘网络科技有限公司   | 10,000,000.00    | 10,000,000.00  | 10,000,000.00  | 2022年3月24日  | 2025年3月24日 | 连带   | 已事前及时履行     |
| 6  | 四川玖厂到店供应链管理有限公司 | 10,000,000.00    | 10,000,000.00  | 10,000,000.00  | 2022年3月28日  | 2023年3月27日 | 连带   | 已事前及时履行     |
| 7  | 四川玖厂到店供应链管理有限公司 | 30,000,000.00    | 30,000,000.00  | 30,000,000.00  | 2022年4月21日  | 2023年4月20日 | 连带   | 已事前及时履行     |
| 8  | 内蒙古瑶久瑶久企业管理有限公司 | 10,000,000.00    | 10,000,000.00  | 10,000,000.00  | 2022年6月30日  | 2023年6月30日 | 连带   | 已事前及时履行     |
| 9  | 南京羿玖电子商务有限公司    | 10,000,000.00    | 10,000,000.00  | 10,000,000.00  | 2022年3月21日  | 2023年3月21日 | 连带   | 已事前及时履行     |
| 10 | 南京羿玖电子商务有限公司    | 10,000,000.00    | 10,000,000.00  | 10,000,000.00  | 2022年6月21日  | 2023年6月20日 | 连带   | 已事前及时履行     |
| 总计 | —               | 1,545,000,000.00 | 701,000,000.00 | 667,370,400.00 | —           | —          | —    | —           |

公司对合并报表范围外主体提供担保情况

☐适用 ☒不适用

合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况

☐适用 ☒不适用

## 公司提供担保分类汇总

单位：元

| 项目汇总                                  | 担保金额             | 担保余额           |
|---------------------------------------|------------------|----------------|
| 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）            | 1,545,000,000.00 | 667,370,400.00 |
| 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保        | 0.00             | 0.00           |
| 公司直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保<br>人提供担保 | 1,525,000,000.00 | 647,370,400.00 |
| 公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额             | 227,339,921.04   | 0.00           |

## 应当重点说明的担保情况

√适用 □不适用

截止报告日，公司担保的债务均为表内子公司的融资，属于公司的正常经营行为。

## 违规担保原因、整改情况及对公司的影响

□适用 √不适用

## 担保合同履行情况

截止报告日，公司担保的债务分类均为正常，未出现违约等触发担保人责任的情形。

## （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

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, 接受劳务      | 140,000,000.00 |              |
| 2. 销售产品、商品, 提供劳务          | 293,000,000.00 | 70,356.20    |
| 3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 |                |              |
| 4. 其他                     | 72,000,000.00  | 4,328,946.08 |

## （五） 承诺事项的履行情况

| 承诺主体       | 承诺开始日期      | 承诺结束日期 | 承诺来源 | 承诺类型       | 承诺具体内容                                                           | 承诺履行情况 |
|------------|-------------|--------|------|------------|------------------------------------------------------------------|--------|
| 董监高        | 2014年8月13日  | -      | 挂牌   | 限售承诺       | 承诺锁定其所持有公司股份                                                     | 正在履行中  |
| 董监高        | 2014年8月13日  | -      | 挂牌   | 其他承诺（关联交易） | 尽可能的避免和减少与公司之间的关联交易。                                             | 正在履行中  |
| 实际控制人或控股股东 | 2014年8月13日  | -      | 挂牌   | 同业竞争承诺     | 承诺避免同业竞争                                                         | 正在履行中  |
| 其他         | 2018年10月18日 | -      | 发行   | 其他承诺       | 详见公司于2019年1月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《壹玖壹玖酒类 | 正在履行中  |

|    |            |   |    |      |                                                                                                    |       |
|----|------------|---|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    |            |   |    |      | 平台科技股份有限公司股票发行情况报告书》(公告编号：2019-012)                                                                |       |
| 其他 | 2021年8月19日 | - | 发行 | 其他承诺 | 详见公司于2021年9月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上(www.neeq.com.cn)披露的《壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司股票发行情况报告书》(公告编号：2021-049) | 正在履行中 |

#### 承诺事项详细情况：

1.公司全体股东、董事、监事及高级管理人员分别承诺将按照《公司法》第一百四十一条、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条及《公司章程》规定锁定其所持有公司股份。

2.公司控股股东、实际控制人出具了《避免同业竞争承诺函》，表示未投资或参与与公司存在同业竞争的业务；并承诺将不从事与公司生产经营有相同或类似业务的投资，不会新设或收购与公司有相同或类似业务的经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与公司业务直接或可能竞争的业务企业、项目或其他任何活动；不会利用公司主要股东地位或其他关系进行可能损害公司及其他股东合法权益的经营活动；如公司进一步拓展业务范围，将不与公司拓展后的业务相竞争，若出现可能与公司拓展后的业务产生竞争的情形，将采取停止构成竞争的业务、将相竞争的业务以合法方式置入公司、将相竞争的业务转让给无关联第三方等方式维护公司利益，消除潜在的同业竞争。

3.公司股东、董事、监事及高级管理人员就规范关联交易做出如下承诺：将尽可能的避免和减少与公司之间的关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护公司及其他股东的利益；保证不利用在公司中的地位 and 影响，通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益，不利用在公司中的地位 and 影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求公司违规提供担保。

4.公司与成都壹玖壹玖商务咨询有限公司、杨陵江、白德贵、白德顺、刘小龙、成都智汇分享企业管理合伙企业（有限合伙）、成都鼎汇分享企业管理合伙企业（有限合伙）、成都鑫汇分享企业管理合伙企业（有限合伙）、成都丰汇分享企业管理合伙企业（有限合伙）、成都祥汇分享企业管理合伙企业（有限合伙）、成都玖汇分享企业管理合伙企业（有限合伙）、成都荣汇分享企业管理合伙企业（有限合伙）、阿里巴巴（中国）网络技术有限公司签订了《附生效条件的股份认购协议》及《股东协议》，相关承诺事项详见公司于2019年1月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上(www.neeq.com.cn)披露的《壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司股票发行情况报告书》（公告编号：2019-012）。

5.公司与壹玖壹玖集团有限公司、杨陵江、白德贵、白德顺、刘小龙、成都智汇分享企业管理合伙企业（有限合伙）、成都鼎汇分享企业管理合伙企业（有限合伙）、成都鑫汇分享企业管理合伙企业（有限合伙）、成都丰汇分享企业管理合伙企业（有限合伙）、成都祥汇分享企业管理合伙企业（有限合伙）、成都玖汇分享企业管理合伙企业（有限合伙）、成都荣汇分享企业管理合伙企业（有限合伙）、天津润泽物业管理有限公司签订了《股份认购协议》及《股东协议》，相关承诺事项详见公司于2021年9月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上(www.neeq.com.cn)披露的《壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司股票发行情况报告书》（公告编号：2021-049）。

#### （六） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
|------|------|--------|------|----------|------|
|------|------|--------|------|----------|------|

|        |        |               |                |        |                |
|--------|--------|---------------|----------------|--------|----------------|
| 银行存款   | 货币资金   | 冻结            | 20,813,845.50  | 0.56%  | 司法冻结           |
| 其他货币资金 | 货币资金   | 其他（银行承兑汇票保证金） | 194,261,622.55 | 5.20%  | 银行承兑汇票保证金及利息   |
| 其他货币资金 | 货币资金   | 其他（借款保证金）     | 25,623,712.00  | 0.69%  | 借款保证金          |
| 其他货币资金 | 货币资金   | 其他（定期存单）      | 54,000,000.00  | 1.45%  | 定期存单及利息        |
| 其他货币资金 | 货币资金   | 其他（缴存银行的保证金）  | 200,000.00     | 0.01%  | 运营旅游业务缴存银行的保证金 |
| 其他货币资金 | 货币资金   | 其他（T+1 日冻结）   | 1,618,124.37   | 0.04%  | T+1 日冻结        |
| 库存商品   | 存货     | 质押            | 408,167,421.29 | 10.93% | 银行授信担保         |
| 固定资产   | 房屋及建筑物 | 抵押            | 9,712,564.67   | 0.26%  | 银行授信担保         |
| 固定资产   | 运输设备   | 抵押            | 1,235,144.74   | 0.03%  | 银行授信担保         |
| 总计     | -      | -             | 715,632,435.12 | 19.17% | -              |

#### 资产权利受限事项对公司的影响：

司法冻结占总资产比重较小，无实质影响；其余资产的抵质押均由公司为满足日常经营采购需求产生的银行授信而来，该部分抵质押资产对公司经营亦无实质影响。

## 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       | 93,841,918  | 66.92% | 178,299,644 | 272,141,562 | 66.92% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 16,337,400  | 11.65% | 31,041,060  | 47,378,460  | 11.65% |
|         | 董事、监事、高管      | 0           | 0%     | 0           | 0           | 0%     |
|         | 核心员工          | 0           | 0%     | 0           | 0           | 0%     |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 46,384,067  | 33.08% | 88,129,727  | 134,513,794 | 33.08% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 34,840,967  | 24.85% | 66,197,837  | 101,038,804 | 24.85% |
|         | 董事、监事、高管      | 0           | 0%     | 0           | 0           | 0%     |
|         | 核心员工          | 0           | 0%     | 0           | 0           | 0%     |
| 总股本     |               | 140,225,985 | -      | 266,429,371 | 406,655,356 | -      |
| 普通股股东人数 |               | 234         |        |             |             |        |

#### 股本结构变动情况：

√适用 □不适用

报告期内，公司注册资本由 140,225,985 元变更为 406,655,356 元；公司股份总数由 140,225,985 股，变更为 406,655,356 股，全部为普通股。

## (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  | 壹玖壹玖集团有限公司           | 47,896,000  | 91,002,399 | 138,898,399 | 34.1563% | 99,914,668  | 38,983,731  | 85,260,000  | 0             |
| 2  | 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司     | 39,277,299  | 74,626,868 | 113,904,167 | 28.0100% | 0           | 113,904,167 | 0           | 0             |
| 3  | 天津润泽物业管理有限公司         | 10,390,529  | 19,742,005 | 30,132,534  | 7.4098%  | 0           | 30,132,534  | 0           | 0             |
| 4  | 白德贵                  | 10,264,800  | 19,503,120 | 29,767,920  | 7.3202%  | 29,755,740  | 12,180      | 29,580,000  | 0             |
| 5  | 刘小龙                  | 4,589,707   | 8,762,258  | 13,351,965  | 3.2834%  | 0           | 13,351,965  | 0           | 0             |
| 6  | 共青城骏域投资合伙企业（有限合伙）    | 4,258,390   | 8,090,941  | 12,349,331  | 3.0368%  | 0           | 12,349,331  | 0           | 0             |
| 7  | 成都智汇分享企业管理合伙企业（有限合伙） | 3,339,000   | 6,344,100  | 9,683,100   | 2.3812%  | 0           | 9,683,100   | 0           | 0             |
| 8  | 杨陵江                  | 3,282,367   | 6,236,498  | 9,518,865   | 2.3408%  | 1,124,136   | 8,394,729   | 8,699,999   | 0             |
| 9  | 叶杨                   | 1,411,000   | 2,680,900  | 4,091,900   | 1.0062%  | 0           | 4,091,900   | 0           | 0             |
| 10 | 白德顺                  | 1,327,000   | 2,521,300  | 3,848,300   | 0.9463%  | 3,719,250   | 129,050     | 0           | 0             |
| 合计 |                      | 126,036,092 | -          | 365,546,481 | 89.8910% | 134,513,794 | 231,032,687 | 123,539,999 | 0             |

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司上述股东之间白德贵与白德顺系兄弟关系，壹玖壹玖集团有限公司法定代表人、成都智汇分享企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人均由杨陵江担任，且杨陵江同时持有壹玖壹玖集团有限公司股权及成都智汇分享合伙份额；杨陵江与刘小龙系一致行动人。除此以外，公司前十名股东之间不存在关联关系。

## 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

## 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            |
| 杨陵江       | 董事长、总经理   | 男  | 1973 年 10 月 | 2016 年 10 月 1 日  | 2023 年 4 月 17 日 |
| 齐俊生       | 董事        | 男  | 1975 年 2 月  | 2022 年 1 月 7 日   | 2023 年 4 月 17 日 |
| 贾沁        | 董事        | 女  | 1986 年 8 月  | 2022 年 1 月 7 日   | 2023 年 4 月 17 日 |
| 马力        | 董事        | 男  | 1980 年 6 月  | 2022 年 1 月 7 日   | 2023 年 4 月 17 日 |
| 赵国东       | 财务负责人、董事  | 男  | 1976 年 9 月  | 2018 年 11 月 5 日  | 2023 年 4 月 17 日 |
| 陈江涛       | 副总裁、董事    | 男  | 1971 年 10 月 | 2022 年 1 月 7 日   | 2023 年 4 月 17 日 |
| 林紫峰       | 董事        | 男  | 1965 年 7 月  | 2018 年 11 月 5 日  | 2023 年 4 月 17 日 |
| 晋青海       | 副总裁、董事会秘书 | 男  | 1972 年 10 月 | 2016 年 10 月 1 日  | 2023 年 4 月 17 日 |
| 熊霞        | 监事会主席     | 女  | 1981 年 12 月 | 2018 年 11 月 5 日  | 2023 年 4 月 17 日 |
| 骆漫思       | 职工代表监事    | 女  | 1979 年 7 月  | 2018 年 10 月 24 日 | 2023 年 4 月 17 日 |
| 陈莉        | 监事        | 女  | 1981 年 3 月  | 2021 年 1 月 8 日   | 2023 年 4 月 17 日 |
| 董事会人数：    |           |    |             |                  | 7               |
| 监事会人数：    |           |    |             |                  | 3               |
| 高级管理人员人数： |           |    |             |                  | 4               |

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

截至公告期内：公司董事长、总经理杨陵江持有公司 2.34%的股权，且持有控股股东壹玖壹玖集团有限公司 90.46%的股权，为公司实际控制人；陈江涛持有公司控股股东壹玖壹玖集团有限公司 0.64%的股权。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人无其他关系

#### （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 | 期末被授予的限制性股票数量 |
|-----|---------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|---------------|
| 杨陵江 | 董事长、总经理 | 3,282,367 | 6,236,498 | 9,518,865 | 2.34%      | 0          | 0             |
| 合计  | -       | 3,282,367 | -         | 9,518,865 | 2.34%      | 0          | 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

| 姓名  | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因   |
|-----|------|------|------|--------|
| 朱霞  | 董事   | 离任   | -    | 内部结构调整 |
| 许轲  | 董事   | 离任   | -    | 内部结构调整 |
| 刘运强 | 董事   | 离任   | -    | 内部结构调整 |

|     |    |    |    |        |
|-----|----|----|----|--------|
| 晋青海 | 董事 | 离任 | -  | 内部结构调整 |
| 齐俊生 | -  | 新任 | 董事 | 内部结构调整 |
| 贾沁  | -  | 新任 | 董事 | 内部结构调整 |
| 陈江涛 | -  | 新任 | 董事 | 内部结构调整 |
| 马力  | -  | 新任 | 董事 | 内部结构调整 |

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

√适用 □不适用

贾沁，女，1986年8月出生，中国香港籍，本科学历。2008年7月至2010年5月担任富达国际（香港）有限公司机构销售部管理培训生，2010年6月至2015年3月担任花旗环球金融亚洲有限公司中国投资银行部经理，2015年3月至2016年6月担任美国银行美林证券亚洲有限公司亚洲投资银行部经理，2016年6月至2017年7月担任汇智国际金融控股有限公司投资银行部副总裁，2017年8月至今担任阿里巴巴集团战略投资部执行董事。

齐俊生，男，汉族，1975年2月出生，中国国籍，硕士。2003年3月至2008年12月担任UTStarcom手机事业部产品经理，2009年3月至2021年7月担任阿里巴巴商家平台事业部资深总监，2021年8月至今担任阿里巴巴天猫食品生鲜事业部总经理。

马力，男，汉族，1980年6月出生，中国国籍，MBA。2009年6月至2011年12月担任中粮集团有限公司中国食品战投部投资经理，2011年12月至2015年3月担任联想控股股份有限公司佳沃集团战投部高级投资经理，2015年3月至2017年4月担任中新融创资本管理有限公司农业食品事业部部门总经理，2017年4月至今担任融创中国控股有限公司战略投资部部门总经理。

陈江涛，男，汉族，1971年出生，中国国籍，大专学历；2000年1月—2006年8月任四川兴裕商贸有限公司销售经理；2006年8月—2010年8月任成都壹玖壹玖品牌管理有限公司销售经理；2010年8月起历任公司运营中心总监，拓展供应中心总监，自主产品开发与分销中心总监，现任公司副总裁。

#### （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  | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数  |
|---------|-------|------|------|-------|
| 管理人员    | 99    | 9    |      | 108   |
| 销售人员    | 2,412 |      | 30   | 2,382 |
| 技术人员    | 108   |      | 10   | 98    |
| 财务人员    | 167   | 5    |      | 172   |
| 行政人员    | 612   |      | 134  | 478   |
| 员工总计    | 3,398 | 14   | 174  | 3,238 |

| 按教育程度分类 | 期初人数  | 期末人数  |
|---------|-------|-------|
| 博士      | 0     | 0     |
| 硕士      | 18    | 18    |
| 本科      | 509   | 506   |
| 专科      | 1,173 | 1,118 |
| 专科以下    | 1,698 | 1,596 |
| 员工总计    | 3,398 | 3,238 |

#### （二）核心人员（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             |
|---------------|------|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动资产：</b>  |      |                         |                         |
| 货币资金          | 五、1  | 427,786,806.78          | 653,691,378.91          |
| 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          | 五、2  | 153,301,903.08          | 169,818,285.35          |
| 应收款项融资        | 五、3  |                         |                         |
| 预付款项          | 五、4  | 863,235,455.26          | 779,459,755.26          |
| 应收保费          |      |                         |                         |
| 应收分保账款        |      |                         |                         |
| 应收分保合同准备金     |      |                         |                         |
| 其他应收款         | 五、5  | 101,565,845.25          | 99,229,771.23           |
| 其中：应收利息       |      |                         |                         |
| 应收股利          |      |                         |                         |
| 买入返售金融资产      |      |                         |                         |
| 存货            | 五、6  | 1,461,860,689.24        | 1,601,341,875.03        |
| 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        | 五、7  | 166,085,425.45          | 217,697,028.00          |
| <b>流动资产合计</b> |      | <b>3,173,836,125.06</b> | <b>3,521,238,093.78</b> |
| <b>非流动资产：</b> |      |                         |                         |
| 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        | 五、8  | 2,462,630.99            | 2,462,630.99            |
| 其他权益工具投资      | 五、9  | 1,347,368.00            | 1,347,368.00            |
| 其他非流动金融资产     |      |                         |                         |
| 投资性房地产        |      |                         |                         |
| 固定资产          | 五、10 | 59,211,733.05           | 64,425,504.89           |
| 在建工程          |      |                         |                         |
| 生产性生物资产       |      |                         |                         |
| 油气资产          |      |                         |                         |
| 使用权资产         | 五、11 | 277,394,778.99          | 322,900,784.95          |
| 无形资产          | 五、12 | 35,919,289.23           | 43,271,297.41           |

|                |      |                  |                  |
|----------------|------|------------------|------------------|
| 开发支出           | 五、13 | 5,178,978.45     | 238,921.11       |
| 商誉             | 五、14 | 91,233,906.97    | 91,233,906.97    |
| 长期待摊费用         | 五、15 | 14,350,451.49    | 16,570,444.62    |
| 递延所得税资产        | 五、16 | 72,756,647.46    | 74,519,182.68    |
| 其他非流动资产        |      |                  |                  |
| <b>非流动资产合计</b> |      | 559,855,784.63   | 616,970,041.62   |
| <b>资产总计</b>    |      | 3,733,691,909.69 | 4,138,208,135.40 |
| <b>流动负债：</b>   |      |                  |                  |
| 短期借款           | 五、17 | 990,328,971.68   | 780,748,663.39   |
| 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           | 五、18 | 307,580,692.00   | 407,875,898.34   |
| 应付账款           | 五、19 | 371,622,602.48   | 435,252,611.27   |
| 预收款项           |      |                  |                  |
| 合同负债           | 五、20 | 137,267,108.33   | 293,123,438.29   |
| 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         | 五、21 | 27,572,186.48    | 43,100,860.38    |
| 应交税费           | 五、22 | 34,399,794.67    | 29,146,152.96    |
| 其他应付款          | 五、23 | 151,645,542.53   | 219,346,150.93   |
| 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    | 五、24 | 197,698,584.00   | 406,112,850.90   |
| 其他流动负债         | 五、25 | 17,735,802.85    | 37,622,946.39    |
| <b>流动负债合计</b>  |      | 2,235,851,285.02 | 2,652,329,572.85 |
| <b>非流动负债：</b>  |      |                  |                  |
| 保险合同准备金        |      |                  |                  |
| 长期借款           | 五、26 | 22,255,159.43    | 21,864,871.69    |
| 应付债券           |      |                  |                  |
| 其中：优先股         |      |                  |                  |
| 永续债            |      |                  |                  |
| 租赁负债           | 五、27 | 158,195,290.17   | 175,199,221.39   |
| 长期应付款          | 五、28 | 79,977,765.13    | 77,972,369.49    |
| 长期应付职工薪酬       |      |                  |                  |
| 预计负债           | 五、29 | 9,763,942.91     | 3,976,070.37     |
| 递延收益           |      |                  |                  |
| 递延所得税负债        |      |                  |                  |
| 其他非流动负债        |      |                  |                  |
| <b>非流动负债合计</b> |      | 270,192,157.64   | 279,012,532.94   |
| <b>负债合计</b>    |      | 2,506,043,442.66 | 2,931,342,105.79 |
| <b>所有者权益：</b>  |      |                  |                  |
| 股本             | 五、30 | 406,655,356.00   | 140,225,985.00   |

|                   |      |                         |                         |
|-------------------|------|-------------------------|-------------------------|
| 其他权益工具            |      |                         |                         |
| 其中：优先股            |      |                         |                         |
| 永续债               |      |                         |                         |
| 资本公积              | 五、31 | 2,345,158,891.23        | 2,611,560,351.23        |
| 减：库存股             |      |                         |                         |
| 其他综合收益            |      |                         |                         |
| 专项储备              |      |                         |                         |
| 盈余公积              | 五、32 | 4,662,891.34            | 4,662,891.34            |
| 一般风险准备            |      |                         |                         |
| 未分配利润             | 五、33 | -1,505,109,791.32       | -1,512,280,469.87       |
| 归属于母公司所有者权益合计     |      | 1,251,367,347.25        | 1,244,168,757.70        |
| 少数股东权益            |      | -23,718,880.22          | -37,302,728.09          |
| <b>所有者权益合计</b>    |      | <b>1,227,648,467.03</b> | <b>1,206,866,029.61</b> |
| <b>负债和所有者权益合计</b> |      | <b>3,733,691,909.69</b> | <b>4,138,208,135.40</b> |

法定代表人：杨陵江

主管会计工作负责人：赵国东

会计机构负责人：周海雁

**（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             |
|---------------|------|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动资产：</b>  |      |                         |                         |
| 货币资金          |      | 26,657,016.40           | 3,158,658.47            |
| 交易性金融资产       |      |                         |                         |
| 衍生金融资产        |      |                         |                         |
| 应收票据          |      |                         |                         |
| 应收账款          | 十五、1 | 310,569,578.38          | 256,863,264.66          |
| 应收款项融资        |      |                         |                         |
| 预付款项          |      | 57,379,215.96           | 69,101,067.49           |
| 其他应收款         | 十五、2 | 2,491,709,900.25        | 2,457,509,225.35        |
| 其中：应收利息       |      |                         |                         |
| 应收股利          |      |                         |                         |
| 买入返售金融资产      |      |                         |                         |
| 存货            |      |                         |                         |
| 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        |      | 1,681,707.15            | 1,995,050.41            |
| <b>流动资产合计</b> |      | <b>2,887,997,418.14</b> | <b>2,788,627,266.38</b> |
| <b>非流动资产：</b> |      |                         |                         |
| 债权投资          |      |                         |                         |
| 其他债权投资        |      |                         |                         |
| 长期应收款         |      |                         |                         |
| 长期股权投资        | 十五、3 | 226,250,000.00          | 226,250,000.00          |
| 其他权益工具投资      |      | 1,347,368.00            | 1,347,368.00            |
| 其他非流动金融资产     |      |                         |                         |
| 投资性房地产        |      |                         |                         |
| 固定资产          |      | 39,102,372.70           | 39,929,003.83           |

|                |  |                  |                  |
|----------------|--|------------------|------------------|
| 在建工程           |  |                  |                  |
| 生产性生物资产        |  |                  |                  |
| 油气资产           |  |                  |                  |
| 使用权资产          |  | 3,384,433.46     | 146,794.73       |
| 无形资产           |  | 163,522.41       | 280,776.27       |
| 开发支出           |  |                  |                  |
| 商誉             |  |                  |                  |
| 长期待摊费用         |  |                  |                  |
| 递延所得税资产        |  |                  |                  |
| 其他非流动资产        |  |                  |                  |
| <b>非流动资产合计</b> |  | 270,247,696.57   | 267,953,942.83   |
| <b>资产总计</b>    |  | 3,158,245,114.71 | 3,056,581,209.21 |
| <b>流动负债：</b>   |  |                  |                  |
| 短期借款           |  | 30,560,440.82    | 50,018,055.56    |
| 交易性金融负债        |  |                  |                  |
| 衍生金融负债         |  |                  |                  |
| 应付票据           |  |                  |                  |
| 应付账款           |  | 199,850,976.57   | 96,807,895.87    |
| 预收款项           |  |                  |                  |
| 合同负债           |  | 162,389,251.92   | 99,156,099.90    |
| 卖出回购金融资产款      |  |                  |                  |
| 应付职工薪酬         |  | 1,296,500.00     | 5,159,717.47     |
| 应交税费           |  | 8,454,679.66     | 196,063.74       |
| 其他应付款          |  | 95,467,731.03    | 96,844,320.33    |
| 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    |  | 1,382,393.82     | 76,756.20        |
| 其他流动负债         |  | 21,110,602.75    | 12,890,292.99    |
| <b>流动负债合计</b>  |  | 520,512,576.57   | 361,149,202.06   |
| <b>非流动负债：</b>  |  |                  |                  |
| 长期借款           |  |                  |                  |
| 应付债券           |  |                  |                  |
| 其中：优先股         |  |                  |                  |
| 永续债            |  |                  |                  |
| 租赁负债           |  | 2,412,380.22     | 81,277.17        |
| 长期应付款          |  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬       |  |                  |                  |
| 预计负债           |  |                  |                  |
| 递延收益           |  |                  |                  |
| 递延所得税负债        |  |                  |                  |
| 其他非流动负债        |  |                  |                  |
| <b>非流动负债合计</b> |  | 2,412,380.22     | 81,277.17        |
| <b>负债合计</b>    |  | 522,924,956.79   | 361,230,479.23   |
| <b>所有者权益：</b>  |  |                  |                  |
| 股本             |  | 406,655,356.00   | 140,225,985.00   |
| 其他权益工具         |  |                  |                  |
| 其中：优先股         |  |                  |                  |
| 永续债            |  |                  |                  |

|                   |  |                         |                         |
|-------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 资本公积              |  | 2,316,018,493.25        | 2,582,447,864.25        |
| 减：库存股             |  |                         |                         |
| 其他综合收益            |  |                         |                         |
| 专项储备              |  |                         |                         |
| 盈余公积              |  | 4,662,891.34            | 4,662,891.34            |
| 一般风险准备            |  |                         |                         |
| 未分配利润             |  | -92,016,582.67          | -31,986,010.61          |
| <b>所有者权益合计</b>    |  | <b>2,635,320,157.92</b> | <b>2,695,350,729.98</b> |
| <b>负债和所有者权益合计</b> |  | <b>3,158,245,114.71</b> | <b>3,056,581,209.21</b> |

## (三) 合并利润表

单位：元

| 项目                            | 附注   | 2022年1-6月               | 2021年1-6月               |
|-------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|
| <b>一、营业总收入</b>                |      | <b>2,344,718,272.71</b> | <b>2,584,712,708.59</b> |
| 其中：营业收入                       | 五、34 | 2,344,718,272.71        | 2,584,712,708.59        |
| 利息收入                          |      |                         |                         |
| 已赚保费                          |      |                         |                         |
| 手续费及佣金收入                      |      |                         |                         |
| <b>二、营业总成本</b>                |      | <b>2,331,854,034.30</b> | <b>2,513,448,927.11</b> |
| 其中：营业成本                       | 五、34 | 1,964,358,544.73        | 2,112,965,244.31        |
| 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                         | 五、35 | 4,802,437.60            | 5,710,168.92            |
| 销售费用                          | 五、36 | 238,532,205.93          | 257,513,364.97          |
| 管理费用                          | 五、37 | 71,710,200.74           | 69,136,217.15           |
| 研发费用                          | 五、38 | 5,129,423.33            | 5,060,893.77            |
| 财务费用                          | 五、39 | 47,321,221.97           | 63,063,037.99           |
| 其中：利息费用                       |      | 43,459,008.16           | 53,248,980.45           |
| 利息收入                          |      | 2,845,081.81            | 1,496,921.97            |
| 加：其他收益                        | 五、40 | 2,064,296.18            | 1,588,722.28            |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 五、41 | -1,224,011.92           | -2,067,272.87           |
| 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）             | 五、42 | 2,485,346.91            | 715,104.08              |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | 五、43 | 328,590.37              | 2,375,346.20            |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 五、44 | 34,069.36               | 46,294.71               |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |      | <b>16,552,529.31</b>    | <b>73,921,975.88</b>    |
| 加：营业外收入                       | 五、45 | 9,696,041.35            | 4,723,607.51            |

|                            |      |               |               |
|----------------------------|------|---------------|---------------|
| 减：营业外支出                    | 五、46 | 7,342,767.48  | 753,099.38    |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> |      | 18,905,803.18 | 77,892,484.01 |
| 减：所得税费用                    | 五、47 | 6,330,305.05  | 6,247,536.73  |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   |      | 12,575,498.13 | 71,644,947.28 |
| 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）      |      | 12,575,498.13 | 71,644,947.28 |
| 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）       |      | 5,404,819.58  | 4,966,616.76  |
| 2.归属于母公司所有者的净利润            |      | 7,170,678.55  | 66,678,330.52 |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>       |      |               |               |
| （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     |      |               |               |
| <b>七、综合收益总额</b>            |      | 12,575,498.13 | 71,644,947.28 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额        |      | 7,170,678.55  | 66,678,330.52 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额          |      | 5,404,819.58  | 4,966,616.76  |
| <b>八、每股收益：</b>             |      |               |               |
| （一）基本每股收益（元/股）             |      | 0.02          | 0.49          |
| （二）稀释每股收益（元/股）             |      | 0.00          | 0.49          |

法定代表人：杨陵江

主管会计工作负责人：赵国东

会计机构负责人：周海雁

**（四） 母公司利润表**

单位：元

| 项目            | 附注   | 2022年1-6月      | 2021年1-6月      |
|---------------|------|----------------|----------------|
| <b>一、营业收入</b> | 十五、4 | 208,091,072.86 | 322,102,631.54 |
| 减：营业成本        | 十五、4 | 161,266,220.12 | 253,011,610.96 |
| 税金及附加         |      | 239,894.66     | 609,514.87     |
| 销售费用          |      | 548,578.05     | 1,839,122.35   |
| 管理费用          |      | 106,779,753.91 | 18,544,470.19  |
| 研发费用          |      |                |                |

|                               |      |                |                |
|-------------------------------|------|----------------|----------------|
| 财务费用                          |      | 1,788,891.80   | 9,361,937.49   |
| 其中：利息费用                       |      | 1,796,875.85   | 5,323,437.85   |
| 利息收入                          |      | 31,614.97      | 29,089.50      |
| 加：其他收益                        |      | 420,890.84     | 106,200.61     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 十五、5 |                | -2,023,739.32  |
| 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）             |      | -21,812.47     | -250,680.68    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |      |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |      |                | 8,124.39       |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |      | -62,133,187.31 | 36,575,880.68  |
| 加：营业外收入                       |      | 2,195,801.84   | 9,286.09       |
| 减：营业外支出                       |      | 93,186.59      |                |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |      | -60,030,572.06 | 36,585,166.77  |
| 减：所得税费用                       |      |                | -10,249,990.23 |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |      | -60,030,572.06 | 46,835,157.00  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |      | -60,030,572.06 | 46,835,157.00  |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |      |                |                |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>          |      |                |                |
| （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                         |      |                |                |
| <b>六、综合收益总额</b>               |      | -60,030,572.06 | 46,835,157.00  |
| <b>七、每股收益：</b>                |      |                |                |
| （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        |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 2,425,427,344.70 | 2,771,803,816.47 |
| 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                   |      | 27,542,047.81    |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 五、48 | 128,901,801.29   | 36,950,654.09    |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |      | 2,581,871,193.80 | 2,808,754,470.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |      | 2,153,976,274.74 | 1,846,195,164.43 |
| 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           |      | 180,806,839.96   | 186,434,107.90   |
| 支付的各项税费                   |      | 50,993,950.41    | 55,455,503.10    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 五、48 | 181,675,773.73   | 229,136,605.38   |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |      | 2,567,452,838.84 | 2,317,221,380.81 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |      | 14,418,354.96    | 491,533,089.75   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |      |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |      |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |      | 278.69           |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |      | 183,937.83       | 401,466.95       |
| 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            | 五、48 |                  | 34,930,000.00    |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |      | 184,216.52       | 35,331,466.95    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |      | 5,893,460.63     | 8,642,175.34     |
| 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            | 五、48 |                  |                  |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |      | 5,893,460.63     | 8,642,175.34     |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |      | -5,709,244.11    | 26,689,291.61    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |      |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |      | 12,033,065.68    | 3,000,000.00     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |      | 12,033,065.68    |                  |
| 取得借款收到的现金                 |      | 917,919,307.78   | 578,369,984.97   |
| 发行债券收到的现金                 |      |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 五、48 | 9,596,769.76     | 48,144,292.79    |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |      | 939,549,143.22   | 629,514,277.76   |
| 偿还债务支付的现金                 |      | 907,578,197.54   | 934,179,322.87   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |      | 33,891,962.74    | 41,428,318.10    |

|                     |      |                  |                  |
|---------------------|------|------------------|------------------|
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |      | 1,447,264.70     |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 五、48 | 122,750,791.47   | 235,319,713.57   |
| 筹资活动现金流出小计          |      | 1,064,220,951.75 | 1,210,927,354.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       |      | -124,671,808.53  | -581,413,076.78  |
| 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      |      | -115,962,697.68  | -63,190,695.42   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      |      | 247,232,200.04   | 177,787,287.33   |
| 六、期末现金及现金等价物余额      |      | 131,269,502.36   | 114,596,591.91   |

法定代表人：杨陵江

主管会计工作负责人：赵国东

会计机构负责人：周海雁

## (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      |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 222,313,832.42 | 308,506,633.00 |
| 收到的税费返还                   |    |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 6,802,798.09   | 17,116,672.58  |
| 经营活动现金流入小计                |    | 229,116,630.51 | 325,623,305.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 152,901,142.34 | 177,934,169.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 12,982,118.72  | 16,936,384.16  |
| 支付的各项税费                   |    | 241,023.40     | 4,510,169.92   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 15,481,090.81  | 120,004,312.53 |
| 经营活动现金流出小计                |    | 181,605,375.27 | 319,385,036.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 47,511,255.24  | 6,238,269.27   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |    |                |                |
| 取得投资收益收到的现金               |    |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 3,270.00       | 8,125.00       |
| 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                |    | 3,270.00       | 8,125.00       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 11,285.30      |                |
| 投资支付的现金                   |    |                |                |
| 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                |    | 11,285.30      |                |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -8,015.30      | 8,125.00       |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                |                |
| 取得借款收到的现金                 |    | 109,944,612.00 |                |
| 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                |    | 109,944,612.00 |                |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 129,429,520.00 |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 1,699,924.24   | 2,153,887.07   |

|                    |  |                |                |
|--------------------|--|----------------|----------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |  | 26,148,219.16  | 10,705,246.00  |
| 筹资活动现金流出小计         |  | 157,277,663.40 | 12,859,133.07  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      |  | -47,333,051.40 | -12,859,133.07 |
| 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     |  | 170,188.54     | -6,612,738.80  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     |  | 238,319.56     | 6,753,330.59   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     |  | 408,508.10     | 140,591.79     |

### 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 |           |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 附注六       |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 七. 二. (五) |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 附注五. 29   |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 附注五. 29   |

#### 附注事项索引说明：

上述事项详细情况参考本报告附注内容。

#### （二） 财务报表项目附注

## 财务报表附注

#### 一、 公司基本情况

##### 1. 基本情况

##### 1.1 公司历史沿革

壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司（以下简称“壹玖壹玖”或“本公司”或“公司”）于 2010 年 8 月 31 日取得成都市工商行政管理局颁发营业执照，公司法定代表人：杨陵江。成立时注册资本为人民币 10,738,303.00 元，公司控股股东为壹玖壹玖集团有限公司（以下简称“壹玖壹玖集团”），经过历次变更后公司股本为 406,655,356.00 股，注册资本变更为 406,655,356.00 元。公司于 2022 年 4 月 13 日取得由成都市市场监督管理局核发的最新营业执照。截至会计报表日壹玖壹玖集团持有本公司 138,898,399.00 股，持股比例为 34.16%，为公司控股股东。

##### 1.2 公司注册地址、组织形式

成都市高新区天府大道北段 1700 号 1 栋 2 单元 18 层 1801 号，组织形式为股份有限公司。

##### 1.3 公司主要经营活动

本公司属酒类流通行业，主要经营范围：批发、零售预包装食品（凭食品流通许可证在有效期内从事经营）；计算机软件开发及技术转让；企业管理咨询、企业营销策划、项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融

活动)；货物进出口、技术进出口；开发、销售小礼品；销售文具用品、办公设备、酒具、五金交电、金属材料（不含稀贵金属）、建筑材料、服装；设计、制作、代理、发布广告（不含气球广告）等。

#### 1.4 母公司以及最终实际控制人名称

本公司的母公司为壹玖壹玖集团，最终实际控制人为杨陵江先生。

#### 1.5 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告的批准报出者是公司董事会，本次财务报告于 2022 年 8 月 30 日经第三届董事会第十九次会议批准报出。

### 2. 本期合并财务报表范围及其变化情况

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司纳入合并财务报表范围内的子公司共 221 家；与上年相比，本年合并范围新增子公司 36 家，本年不再纳入合并范围的子公司 3 家。具体情况详见本“附注六、合并范围的变更”。

## 二、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及参照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制财务报表。

### 2. 持续经营

本公司自报告期末起 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 三、重要会计政策及会计估计

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表及附注符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 6 月 30 日的财务状况以及 2022 年度 1-6 月经营成果和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司以人民币作为记账本位币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

5.1 同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

5.2 非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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

### 6. 合并财务报表的编制方法

#### 6.1 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

#### 6.2 合并程序

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

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

制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

#### 6.2.1 增加子公司或业务

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

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

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

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

#### 6.2.2 处置子公司或业务

##### 1) 一般处理方法

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

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

##### 2) 分步处置子公司

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

- ① 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ② 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③ 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④ 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

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

#### 6.2.3 购买子公司少数股权

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

#### 6.2.4 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

#### 7.1 合营安排分为共同经营和合营企业。

#### 7.2 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- 2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- 3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- 5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

### 8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短（一般是指从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

受到限制的银行存款（含其他货币资金），不作为现金流量表中的现金及现金等价物。

### 9. 外币业务和外币报表折算

#### 9.1 外币业务

在处理外币交易时，采用交易发生日的中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价的中间价将外币金额折算为人民币金额反映；公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照交易实际采用的汇率（即银行买入价或卖出价）折算。

公司收到投资者以外币投入的资本，采用交易发生日即期汇率折算。

#### 9.2 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

### 10. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具

#### 10.1 金融资产、金融负债的分类

##### 10.1.1 金融资产在初始确认时，根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- 1) 以摊余成本计量的金融资产；
- 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
- 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

##### 10.1.2 金融负债在初始确认时，将金融负债划分为以下四类：

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
- 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；
- 3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺；
- 4) 以摊余成本计量的金融负债。

#### 10.2 金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

##### 10.2.1 金融资产

公司在初始确认金融资产时，均按公允价值计量，对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。在进行后续计量时，三类资产的计量方式有所不同。

- 1) 以摊余成本计量的金融资产，后续计量时，采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益；
- 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，后续计量时，除减值损失或利得、汇兑损益及采用实际利率法计算的利息计入当期损益外，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益；
- 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

#### 10.2.2 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益。其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益；
- 2) 其他金融负债，除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### 10.3 金融资产和金融负债公允价值的确定

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

#### 10.4 金融资产减值

##### 1) 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对各项项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失；信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现；预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息；

##### 2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加；

### 3) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险；

### 4) 金融资产减值的会计处理方法

期末本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

## 10.5 金融资产转移的确认和计量

### 1) 金融资产

本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，如果放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的账面金额之差额计入当期损益；

### 2) 金融负债

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或终止确认部分金融负债。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

## 10.6 权益工具

权益工具是指能证明拥有公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

## 11. 应收票据

基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合

| 组合名称     | 计提方法                                              |
|----------|---------------------------------------------------|
| 银行承兑汇票组合 | 该类款项具有较低的信用风险，对其固定坏账准备率为 0                        |
| 商业承兑汇票组合 | 参考历史信用损失检验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，按照应收账款连续账龄的原则计提坏账准备 |

## 12. 应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。计提方法如下：

12.1 如果有客观证据表明某些应收账款已经发生信用减值，则公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

12.2 当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将其划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

| 项目                 | 确定组合的依据          |
|--------------------|------------------|
| 组合 1：第三方销售平台代收货款组合 | 第三方电商平台          |
| 组合 2：账龄组合          | 按账龄划分的类似信用风险特征组合 |
| 组合 3：关联方组合         | 公司合并范围内关联方       |

按组合计提坏账准备的计提方法

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| 组合 1：第三方销售 | 应收对象主要是具有较强资金实力、资金状况良好的第三方电商平台，回收风险较小， |
|------------|----------------------------------------|

|            |                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 平台代收货款组合   | 无显著回收风险，不计提坏账准备                                                 |
| 组合 2：账龄组合  | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 组合 3：关联方组合 | 因预计其未来现金流量现值与其账面价值的差额很小，不计提坏账准备                                 |

应收账款-账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账 龄              | 应收账款预期信用损失率（%） |
|------------------|----------------|
| 6 个月以内（含 6 个月）   | 5              |
| 6 个月至 1 年（含 1 年） | 10             |
| 1 至 2 年（含 2 年）   | 30             |
| 2 至 3 年（含 3 年）   | 50             |
| 3 年以上            | 100            |

### 13. 应收款项融资

分类为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年以内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得期限在一年以上的，列示为其他债权投资。相关会计政策参见“附注三、10 金融工具”。

### 14. 其他应收款

公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项目             | 确定组合的依据                  |
|----------------|--------------------------|
| 组合 1：备用金及保证金组合 | 备用金和合同有效期内的保证金以及结算期内应收款项 |
| 组合 2：账龄组合      | 按账龄划分的类似信用风险特征组合         |
| 组合 3：关联方组合     | 公司合并范围内关联方               |

按组合计提坏账准备的计提方法

|                |                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| 组合 1：备用金及保证金组合 | 因备用金和合同有效期内的保证金以及结算期内应收款项收回情况较好，不计提坏账准备                         |
| 组合 2：账龄组合      | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 组合 3：关联方组合     | 因预计其未来现金流量现值与其账面价值的差额很小，不计提坏账准备                                 |

对于划分为组合 2 的其他应收款项，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险，并划分为前述三个阶段（详见本“附注三、重要会计政策及会计估计”的“10.4 金融资产减值”），分别计算预期信用损失。

其他应收款-账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账 龄              | 其他应收款预期信用损失率（%） |
|------------------|-----------------|
| 6 个月以内（含 6 个月）   | 5               |
| 6 个月至 1 年（含 1 年） | 10              |
| 1 至 2 年（含 2 年）   | 30              |
| 2 至 3 年（含 3 年）   | 50              |
| 3 年以上            | 100             |

### 15. 存货

#### 15.1 存货分类

存货分类为：周转材料、库存商品等。

#### 15.2 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

#### 15.3 存货可变现净值的确定依据

库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变

现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

#### 15.4 存货的盘存制度

存货实行永续盘存制。

#### 15.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法；包装物采用一次转销法。

### 16. 合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产；本公司拥有的无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收账款列示。

### 17. 合同成本

不适用。

### 18. 持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号—资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

### 19. 债权投资

反映资产负债表日，企业以摊余成本计量的长期债权投资的期末账面价值。依据债权投资信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

### 20. 其他债权投资

反映资产负债表日企业分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的长期债权投资的期末账面价值。依据其他债权投资信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

## 21. 其他权益工具投资

反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值。

## 22. 长期股权投资

### 22.1 共同控制、重大影响的判断标准

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

企业合并形成的长期股权投资

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

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

#### 22.1.1 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 22.2 后续计量及损益确认

#### 22.2.1 成本法核算的长期股权投资

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

#### 22.2.2 权益法核算的长期股权投资

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

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

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

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

**23. 投资性房地产**

不适用。

**24. 固定资产****24.1 固定资产确认条件**

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

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

**24.2 固定资产分类及折旧方法**

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧年限、残值率和年折旧率如下

| 固定资产类别  | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%）     |
|---------|---------|--------|-------------|
| 房屋及建筑物  | 40      | 5      | 2.00        |
| 仓储及机械设备 | 5       | 0      | 20.00       |
| 运输设备    | 2-5     | 0      | 20.00-50.00 |
| 电子设备    | 3       | 0      | 33.33       |
| 办公及其他设备 | 3       | 0      | 33.33       |

**24.3 其他说明**

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。

**25. 在建工程**

在建工程按实际成本计价，建造期间所发生的借款利息及相关费用应予以资本化的金额，计入在建工程成本。在建工程达到预定用途并交付使用时，按实际成本作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

**26. 借款费用**

借款费用，是指公司因借款而发生的利息及其他相关成本。包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过一年以上(含一年)购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

**26.1 借款费用资本化的确认条件**

借款费用资本化期间，在以下三个条件同时具备时开始：

- 1) 资产支出已经发生；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

**26.2 资本化金额的确定**

26.2.1 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用资本化金额，并应当在资本化期间内，计入相关资产成本。专门借款发生的辅助费用，在相关资产达到预定可使用或可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，在相关资产达到预定可使用或可销售状态之后发生的，确认为费用，计入当期损益。

26.2.2 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，企业应当根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率应当根据一般借款加权平均利率计算确定。

26.2.3 借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

**26.3 暂停资本化**

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用。

#### 26.4 停止资本化

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或可销售状态时，借款费用应当停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用，计入当期损益。

#### 27. 生物资产

不适用。

#### 28. 油气资产

不适用。

#### 29. 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：A.租赁负债的初始计量金额；B.在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；C.承租人发生的初始直接费用；D.承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

#### 30. 无形资产

30.1 无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性长期资产，取得时以实际成本计价。公司内部研究开发无形资产项目研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；开发阶段的支出满足资本化条件并达到预定用途形成无形资产的应转入无形资产。

30.2 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入当期损益；使用寿命不确定的无形资产不摊销。无形资产摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额，已计提减值准备的无形资产，摊销时还应扣除已经提取的减值准备金额。无形资产类别及摊销期限如下：

| 项 目 | 预计使用年限 | 摊销年限    |
|-----|--------|---------|
| 软件  | 5 年    | 预计可使用年限 |
| 商标权 | 5 年    | 预计可使用年限 |

30.3 本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。于每年年终了对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

30.4 资产负债表日，无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。

30.5 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

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

30.6 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件确认为无形资产，不能满足下列条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

#### 31. 长期资产减值

资产减值，是指资产的可收回金额低于其账面价值。这里的资产特指除存货、采用公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产外的其他资产。

### 31.1 资产减值的判定

公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- 1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- 2) 公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响；
- 3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- 4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- 5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- 6) 公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- 7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定可收回金额，这两者中只要有一项超过了资产的账面价值，就表明资产没有发生减值，不需要再估计另一项金额。

### 31.2 资产减值损失的确认

资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

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

### 31.3 资产组的划分

单项资产的可收回金额难以进行估计的，应当以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。根据资产组能否独立产生现金流入的认定标准，相关的总部资产及辅助车间资产根据各资产组的产值比例分别分摊至相应的资产组。

## 32. 长期待摊费用

长期待摊费用系已发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，采用直线法在受益期限内摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

筹建期间发生的费用（除购建固定资产外），先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次转入损益。

## 33. 合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同负债。

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示，如企业在转让承诺的商品之前已收取的款项。

## 34. 职工薪酬

### 34.1 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### 34.2 离职后福利的会计处理方法

#### 34.2.1 设定提存计划

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

### 34.2.2 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### 34.3 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。对于辞退福利预期在年度报告期间期末后 12 个月内不能完全支付的辞退福利，公司选择恰当的折现率，以折现后的金额计量应计入当期损益的辞退福利金额。

### 34.4 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划相同的原则进行处理；符合设定受益条件的，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## 35. 租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

## 36. 预计负债

如发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，应当确认为预计负债，待执行合同变成亏损合同的，该亏损合同产生的义务满足以下条件的也应当确认为预计负债：

- 1) 该义务是公司承担的现时义务；
- 2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- 3) 该义务的金额能够可靠地计量。

公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

## 37. 股份支付

不适用。

## 38. 优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

## 39. 收入

### 1) 收入确认的一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- ①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
- ③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- ①企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
- ②企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；
- ③企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
- ④企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
- ⑤客户已接受该商品；
- ⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

## 2) 收入确认的具体方法

### ①销售商品收入

本公司在将商品控制权转移至客户时确认收入。

线上销售：公司线上销售包括网上商城、第三方平台、移动终端、呼叫中心等，客户通过网上平台向公司下单，公司收到客户订单后发货，根据各线上销售平台客户确认收货或收货确认期满后确认收入。

线下销售：公司线下销售主要是通过线下 O2O 体验店实现。针对线下零售：该部分销售在客户支付货款、门店发货后确认收入；针对批发销售：根据经客户验收确认后的签收单，确认销售收入；

本公司实施积分计划，顾客消费额产生的积分，可以在以后消费时抵用。本公司根据销售产品和奖励积分各自单独售价的相对比例，将销售取得的货款在产品销售收入与奖励积分之间进行分配，与奖励积分相关的部分先确认为合同负债，待顾客兑换奖励积分或奖励积分失效时，结转计入收入。

### ②提供劳务收入

本公司提供数据广告服务、门店管理服务、仓储及供应链管理服务等劳务，对于满足在某一时段内履行的履约义务，按履约进度在合同期内确认收入；履约进度不能合理确定且已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对不满足某一时段内履行的履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

### ③让渡资产使用权收入

采用直线法在让渡资产使用权期限内分摊确认收入。

## 40. 政府补助

政府补助为本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括财政补贴、税费返还等。

### 40.1 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：

- 1) 政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；
- 2) 政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法将递延收益分期计入当期收益。

#### 40.2 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助，其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。

本公司在下列条件同时满足时确认递延所得税资产：

- 1) 暂时性差异在可预计的未来很可能转回；
- 2) 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，并以很可能取得的应纳税所得额为限。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

资产负债日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

#### 42. 租赁

在合同开始日，公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

##### 1) 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产的会计政策详见“附注三、29 使用权资产”。

租赁负债的会计政策详见“附注三、35 租赁负债”。

##### 2) 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

###### ①经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

###### ②融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

##### 3) 售后租回

###### ①公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

②公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

不适用。

44. 重要会计政策和会计估计变更

44.1 重要会计政策变更

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”）。解释第 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。

上述政策变更对公司没有影响。

44.2 重要会计估计变更

不适用。

四、 税项

1. 主要税种及税率

| 税种      | 计税依据   | 税率              |
|---------|--------|-----------------|
| 增值税     | 应纳税增值额 | 13%、9%、6%       |
| 城市维护建设税 | 应纳增值税  | 7%              |
| 教育费附加   | 应纳增值税  | 3%              |
| 地方教育费附加 | 应纳增值税  | 2%              |
| 企业所得税   | 应纳税所得额 | 25%、20%、15%、12% |

2. 税收优惠政策及依据

根据《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部、税务总局、国家发展改革委公告 2020 年第 23 号），自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。本公司享受西部大开发企业所得税优惠政策，按 15% 税率计提企业所得税。

根据《西藏自治区人民政府关于印发西藏自治区招商引资优惠政策若干规定的通知》（藏政发〔2021〕9 号），从事《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目且其主营业务收入占企业收入总额 60% 以上的企业，执行西部大开发 15% 的企业所得税税率，对符合条件的企业自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，减半征收企业所得税地方分享部分，子公司拉萨玖妈妈网络科技有限公司企业所得税实缴税率为 12%。

根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，被认定为高新技术企业后在有效期内可享受税率为 15% 的企业所得税优惠政策，子公司加下信息技术成都有限公司 2019 年 10 月 14 日获得国家高新企业认定，享受 15% 的企业所得税优惠，证书编码：GR201951000796，有效期为三年（2019 年-2021 年）。截至报告日，公司的高新技术企业认定处于审核阶段，尚未取得新证书，预计公司被再次认定为高新技术企业不存在实质性障碍。截至 2022 年 6 月末，公司企业所得税仍按 15% 优惠税率计缴。

根据《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（国家税务总局公告 2021 年第 8 号）第一条规定，自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。根据《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2022 年第 13 号）第一条规定，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

五、合并财务报表项目注释（下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期末余额”系指 2022 年 6 月 30 日余额，“期初余额”系指 2021 年 12 月 31 日余额，“本期发生额”系指 2022 年度 1-6 月发生额，“上期发生额”系指 2021 年度 1-6 月发生额，货币单位：人民币元。）

1. 货币资金

| 项 目           | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金          | 123,296.00     | 250,804.89     |
| 银行存款          | 129,383,961.88 | 238,656,046.42 |
| 其他货币资金        | 298,279,548.90 | 414,784,527.60 |
| 合 计           | 427,786,806.78 | 653,691,378.91 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |                |                |

注 1：期末货币资金受限情况详见“附注五、50 所有权或使用权受到限制的资产”。

2. 应收账款

2.1 应收账款按种类分类列示如下

| 种    类    | 期末余额           |        |               |        |                |
|-----------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|
|           | 账面余额           |        | 坏账准备          |        | 账面价值           |
|           | 金额             | 比例%    | 金额            | 计提比例%  |                |
| 按单项计提坏账准备 | 4,420,295.29   | 2.42   | 4,420,295.29  | 100.00 |                |
| 按组合计提坏账准备 | 178,524,872.53 | 97.58  | 25,222,969.45 | 14.13  | 153,301,903.08 |
| 其中：组合 1   | 14,404,031.27  | 7.87   |               |        | 14,404,031.27  |
| 组合 2      | 164,120,841.26 | 89.71  | 25,222,969.45 | 15.37  | 138,897,871.81 |
| 组合小计      | 178,524,872.53 | 97.58  | 25,222,969.45 | 14.13  | 153,301,903.08 |
| 合    计    | 182,945,167.82 | 100.00 | 29,643,264.74 | 16.20  | 153,301,903.08 |

应收账款按种类分类列示如下（续）

| 种    类    | 期初余额           |        |               |        |                |
|-----------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|
|           | 账面余额           |        | 坏账准备          |        | 账面价值           |
|           | 金额             | 比例%    | 金额            | 计提比例%  |                |
| 按单项计提坏账准备 | 8,701,518.28   | 4.25   | 8,701,518.28  | 100.00 |                |
| 按组合计提坏账准备 | 195,807,167.97 | 95.75  | 25,988,882.62 | 13.27  | 169,818,285.35 |
| 其中：组合 1   | 11,916,936.54  | 5.83   |               |        | 11,916,936.54  |
| 组合 2      | 183,890,231.43 | 89.92  | 25,988,882.62 | 14.13  | 157,901,348.81 |
| 组合小计      | 195,807,167.97 | 95.75  | 25,988,882.62 | 13.27  | 169,818,285.35 |
| 合    计    | 204,508,686.25 | 100.00 | 34,690,400.90 | 16.96  | 169,818,285.35 |

注：组合 1 指第三方销售平台代收货款组合；组合 2 指按账龄划分的类似信用风险特征组合。

2.2 按单项计提坏账准备的应收账款

| 应收账款内容 | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例%  | 计提理由 |
|--------|--------------|--------------|--------|------|
| 直管店管理费 | 4,420,295.29 | 4,420,295.29 | 100.00 | 注    |
| 合 计    | 4,420,295.29 | 4,420,295.29 | 100.00 |      |

注：期初应收直管店管理费 8,701,518.28 元，本期增加 8,078,859.04 元，本期核销 3,440,965.52 元，本期收回 8,919,116.51 元，期末应收 4,420,295.29 元；经对个人直管店经营状况和应收直管店管理费的可回收情况进行综合分析后认为，收回期末余额具有重大不确定性，故对应收直管店管理费期末余额全额计提坏账准备。

2.3 组合 1 中应收账款主要系应收第三方平台款项。

2.4 组合 2 中应收账款按账龄列示

| 账 龄              | 期末余额          |       |              | 期初余额           |       |              |
|------------------|---------------|-------|--------------|----------------|-------|--------------|
|                  | 账面余额          |       | 坏账准备         | 账面余额           |       | 坏账准备         |
|                  | 金额            | 比例%   |              | 金额             | 比例%   |              |
| 6 个月以内(含 6 个月)   | 44,935,088.22 | 27.37 | 2,246,754.41 | 104,591,016.14 | 56.88 | 5,229,550.81 |
| 6 个月至 1 年(含 1 年) | 86,535,496.72 | 52.73 | 8,653,549.67 | 51,639,821.91  | 28.08 | 5,163,982.18 |
| 1 至 2 年(含 2 年)   | 22,676,200.48 | 13.82 | 6,802,860.14 | 15,079,636.76  | 8.20  | 4,523,891.03 |

|           |                |        |               |                |        |               |
|-----------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| 2至3年(含3年) | 4,908,501.22   | 2.99   | 2,454,250.61  | 3,016,596.05   | 1.64   | 1,508,298.03  |
| 3年以上      | 5,065,554.62   | 3.09   | 5,065,554.62  | 9,563,160.57   | 5.20   | 9,563,160.57  |
| 合 计       | 164,120,841.26 | 100.00 | 25,222,969.45 | 183,890,231.43 | 100.00 | 25,988,882.62 |

2.5 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额           |        |               |
|------|----------------|--------|---------------|
|      | 应收账款           | 占总额比例% | 坏账准备          |
| 单位 1 | 52,630,999.42  | 28.77  | 5,906,873.24  |
| 单位 2 | 22,237,068.94  | 12.16  | 4,051,293.88  |
| 单位 3 | 21,878,072.90  | 11.96  | 2,190,061.99  |
| 单位 4 | 21,870,989.62  | 11.95  | 2,820,333.53  |
| 单位 5 | 18,632,825.28  | 10.18  | 1,388,336.45  |
| 合 计  | 137,249,956.16 | 75.02  | 16,356,899.09 |

注：上述应收账款前五名单位与本公司不存在关联关系，上述应收账款前五名单位属于组合 2 中债权。

2.6 本期转回坏账准备金额 528,115.15 元；本期核销应收账款 4,519,021.01 元，其中主要系核销应收直管店管理费，核销原因系公司与投资者终止合作协议，应收直管店管理费不能收回，经审批后，本期予以核销。

3. 应收款项融资

3.1 应收款项融资分类列示

| 项 目    | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|------|
| 银行承兑汇票 |      |      |
| 合 计    |      |      |

3.2 期末公司已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据

| 项 目    | 期末终止确认金额       | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 101,400,000.00 |           |
| 合 计    | 101,400,000.00 |           |

3.3 期末公司已贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

| 项 目    | 期末终止确认金额       | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 140,007,949.60 |           |
| 合 计    | 140,007,949.60 |           |

3.4 期末公司无已质押的应收票据。

4. 预付款项

4.1 预付款项按账龄列示

| 账 龄     | 期末余额           |        | 期初余额           |        |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
|         | 金额             | 比例%    | 金额             | 比例%    |
| 1 年以内   | 812,178,601.54 | 94.09  | 738,460,969.22 | 94.74  |
| 1 至 2 年 | 39,613,033.23  | 4.59   | 32,876,493.01  | 4.22   |
| 2 至 3 年 | 4,241,485.05   | 0.49   | 1,337,251.28   | 0.17   |
| 3 年以上   | 7,202,335.44   | 0.83   | 6,785,041.75   | 0.87   |
| 合 计     | 863,235,455.26 | 100.00 | 779,459,755.26 | 100.00 |

4.2 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 期末余额           | 占总额比例% |
|------|----------------|--------|
| 单位 1 | 187,893,989.78 | 21.77  |
| 单位 2 | 136,797,371.88 | 15.85  |
| 单位 3 | 100,607,497.35 | 11.65  |
| 单位 4 | 88,561,049.69  | 10.26  |
| 单位 5 | 86,660,470.62  | 10.04  |
| 合 计  | 600,520,379.32 | 69.57  |

5. 其他应收款

5.1 其他应收款明细

| 项 目   | 期末余额           | 期初余额          |
|-------|----------------|---------------|
| 应收利息  |                |               |
| 应收股利  |                |               |
| 其他应收款 | 101,565,845.25 | 99,229,771.23 |
| 合 计   | 101,565,845.25 | 99,229,771.23 |

5.2 其他应收款按种类分类列示如下

| 种    类    | 期末余额           |        |              |        |                |
|-----------|----------------|--------|--------------|--------|----------------|
|           | 账面余额           |        | 坏账准备         |        | 账面价值           |
|           | 金额             | 比例%    | 金额           | 计提比例%  |                |
| 按单项计提坏账准备 | 676,510.51     | 0.63   | 676,510.51   | 100.00 |                |
| 按组合计提坏账准备 | 106,437,502.68 | 99.37  | 4,871,657.43 | 4.58   | 101,565,845.25 |
| 其中：组合 1   | 73,081,214.71  | 68.23  |              |        | 73,081,214.71  |
| 组合 2      | 33,356,287.97  | 31.14  | 4,871,657.43 | 14.60  | 28,484,630.54  |
| 组合小计      | 106,437,502.68 | 99.37  | 4,871,657.43 | 4.58   | 101,565,845.25 |
| 合    计    | 107,114,013.19 | 100.00 | 5,548,167.94 | 5.18   | 101,565,845.25 |

其他应收款按种类分类列示如下（续）

| 种    类    | 期初余额           |        |              |        |               |
|-----------|----------------|--------|--------------|--------|---------------|
|           | 账面余额           |        | 坏账准备         |        | 账面价值          |
|           | 金额             | 比例%    | 金额           | 计提比例%  |               |
| 按单项计提坏账准备 | 515,896.48     | 0.48   | 515,896.48   | 100.00 |               |
| 按组合计提坏账准备 | 106,345,351.21 | 99.52  | 7,115,579.98 | 6.69   | 99,229,771.23 |
| 其中：组合 1   | 49,460,264.68  | 46.28  |              |        | 49,460,264.68 |
| 组合 2      | 56,885,086.53  | 53.24  | 7,115,579.98 | 12.51  | 49,769,506.55 |
| 组合小计      | 106,345,351.21 | 99.52  | 7,115,579.98 | 6.69   | 99,229,771.23 |
| 合    计    | 106,861,247.69 | 100.00 | 7,631,476.46 | 7.14   | 99,229,771.23 |

5.3 组合 1 中其他应收款主要系保证金、押金、备用金；组合 2 指按账龄划分的类似信用风险特征组合。

5.4 组合 2 中其他应收款按账龄列示

| 账 龄              | 期末余额          |        |              | 期初余额          |        |              |
|------------------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
|                  | 账面余额          |        | 坏账准备         | 账面余额          |        | 坏账准备         |
|                  | 金额            | 比例%    |              | 金额            | 比例%    |              |
| 6 个月以内(含 6 个月)   | 22,349,906.03 | 67.01  | 1,117,495.30 | 46,300,231.90 | 81.39  | 2,315,011.58 |
| 6 个月至 1 年(含 1 年) | 6,217,912.35  | 18.64  | 621,791.24   | 1,651,071.36  | 2.90   | 165,107.14   |
| 1 至 2 年(含 2 年)   | 2,329,471.81  | 6.98   | 698,841.54   | 5,510,799.36  | 9.69   | 1,653,239.81 |
| 2 至 3 年（含 3 年）   | 50,936.87     | 0.15   | 25,468.44    | 881,524.93    | 1.55   | 440,762.47   |
| 3 年以上            | 2,408,060.91  | 7.22   | 2,408,060.91 | 2,541,458.98  | 4.47   | 2,541,458.98 |
| 合 计              | 33,356,287.97 | 100.00 | 4,871,657.43 | 56,885,086.53 | 100.00 | 7,115,579.98 |

5.5 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|------|----------------|----------------|
| 借款   |                | 33,208,500.00  |
| 保证金  | 51,058,556.68  | 26,731,605.88  |
| 往来款  | 29,394,881.33  | 20,215,631.96  |
| 押金   | 20,220,338.89  | 20,058,940.98  |
| 备用金  | 1,802,322.20   | 2,669,717.82   |
| 其 他  | 4,637,914.09   | 3,976,851.05   |
| 合 计  | 107,114,013.19 | 106,861,247.69 |

5.6 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款 | 坏账准备 |
|------|------|------|----|--------|------|
|------|------|------|----|--------|------|

|      |          |               |                           | 总额的比例% | 期末余额       |
|------|----------|---------------|---------------------------|--------|------------|
| 单位 1 | 保证金, 往来款 | 17,577,154.09 | 无风险, 6 个月至 1 年            | 16.41  | 213,228.15 |
| 单位 2 | 保证金      | 10,083,600.00 | 无风险                       | 9.41   |            |
| 单位 3 | 保证金      | 8,522,957.70  | 无风险                       | 7.96   |            |
| 单位 4 | 保证金      | 3,659,248.44  | 无风险                       | 3.42   |            |
| 单位 5 | 往来款      | 3,311,876.29  | 6 个月以内, 6 个月至 1 年, 1 年至两年 | 3.09   | 398,480.09 |
| 合 计  |          | 43,154,836.52 |                           | 40.29  | 611,708.24 |

## 5.7 坏账准备计提情况

| 坏账准备    | 第一阶段                | 第二阶段                       | 第三阶段                       | 合计            |
|---------|---------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|
|         | 未来 12 个月内<br>预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值损失) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值损失) |               |
| 期初余额    | 4,574,121.00        | 3,057,355.46               |                            | 7,631,476.46  |
| 期初余额在本期 |                     |                            |                            |               |
| -转入第二阶段 | -2,408,060.91       | 2,408,060.91               |                            |               |
| -转入第三阶段 |                     | -126,076.76                | 126,076.76                 |               |
| -转回第二阶段 |                     |                            |                            |               |
| -转回第一阶段 |                     |                            |                            |               |
| 本期计提    | 297,536.43          | -2,254,768.19              |                            | -1,957,231.76 |
| 本期转回    |                     |                            |                            |               |
| 本期转销    |                     |                            |                            |               |
| 本期核销    |                     |                            | 126,076.76                 | 126,076.76    |
| 其他变动    |                     |                            |                            |               |
| 期末余额    | 2,463,596.52        | 3,084,571.42               |                            | 5,548,167.94  |

注：本期无发生损失准备变动的其他应收款账面余额出现显著变动的情况。

## 6. 存货

## 6.1 存货分类

| 项 目  | 期末余额             |              |                  | 期初余额             |               |                  |
|------|------------------|--------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
|      | 账面余额             | 跌价准备         | 账面价值             | 账面余额             | 跌价准备          | 账面价值             |
| 库存商品 | 1,465,425,673.53 | 7,622,325.11 | 1,457,803,348.42 | 1,603,503,014.13 | 12,583,037.48 | 1,590,919,976.65 |
| 在途物资 |                  |              |                  | 5,360,142.53     |               | 5,360,142.53     |
| 发出商品 | 3,530,935.30     |              | 3,530,935.30     | 4,555,173.34     |               | 4,555,173.34     |
| 周转材料 | 526,405.52       |              | 526,405.52       | 506,582.51       |               | 506,582.51       |
| 合 计  | 1,469,483,014.35 | 7,622,325.11 | 1,461,860,689.24 | 1,613,924,912.51 | 12,583,037.48 | 1,601,341,875.03 |

## 6.2 存货跌价准备

| 项 目  | 期初余额          | 本期计提额        | 本期减少额        |              | 期末余额         |
|------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|      |               |              | 转回           | 转销           |              |
| 库存商品 | 12,583,037.48 | 2,778,141.98 | 3,106,732.37 | 4,632,121.98 | 7,622,325.11 |
| 合 计  | 12,583,037.48 | 2,778,141.98 | 3,106,732.37 | 4,632,121.98 | 7,622,325.11 |

## 6.3 计提存货跌价准备的依据：库存商品成本高于可变现净值。

## 6.4 存货期末余额中不含借款费用资本化金额。

## 7. 其他流动资产

| 项 目        | 期末余额           | 期初余额           |
|------------|----------------|----------------|
| 待抵扣增值税     | 155,143,785.16 | 207,733,368.39 |
| 待摊费用-房屋租赁费 | 17,636.54      | 88,422.30      |
| 预缴企业所得税    | 9,242,578.33   | 8,670,299.50   |
| 其他         | 1,681,425.42   | 1,204,937.81   |

|              |              |                |      |             |          |        |             |        |                |              |              |
|--------------|--------------|----------------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----------------|--------------|--------------|
| 合 计          |              | 166,085,425.45 |      |             |          |        |             |        | 217,697,028.00 |              |              |
| 8.           | 长期股权投资       |                |      |             |          |        |             |        |                |              |              |
| 被投资单位        | 期初余额         | 本期增减变动         |      |             |          |        |             |        |                | 期末余额         | 减值准备<br>期末余额 |
|              |              | 追加投资           | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他             |              |              |
| 联营企业：        |              |                |      |             |          |        |             |        |                |              |              |
| 上海成赢网络科技有限公司 | 2,462,630.99 |                |      |             |          |        |             |        |                | 2,462,630.99 |              |
| 合 计          | 2,462,630.99 |                |      |             |          |        |             |        |                | 2,462,630.99 |              |

注：期末长期股权投资不存在减值的情况，故未计提资产减值准备。

## 9. 其他权益工具投资

### 9.1 其他权益工具投资情况

|                  |              |              |
|------------------|--------------|--------------|
| 项 目              | 期末余额         | 期初余额         |
| 成都博智维讯信息技术股份有限公司 | 1,347,368.00 | 1,347,368.00 |
| 合 计              | 1,347,368.00 | 1,347,368.00 |

## 10. 固定资产

### 10.1 分类列示

|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 项 目    | 期末余额          | 期初余额          |
| 固定资产   | 59,211,733.05 | 64,425,504.89 |
| 固定资产清理 |               |               |
| 合 计    | 59,211,733.05 | 64,425,504.89 |

### 10.2 固定资产情况

|          |               |              |               |               |               |                |
|----------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 项 目      | 房屋及建筑物        | 仓储及机械设备      | 运输设备          | 电子设备          | 办公及其他设备       | 合 计            |
| 一、账面原值   |               |              |               |               |               |                |
| 1.期初余额   | 44,496,575.88 | 3,212,182.25 | 12,829,018.04 | 90,433,992.20 | 81,130,967.04 | 232,102,735.41 |
| 2.本期增加金额 |               | 5,619.47     | 481,911.03    | 709,818.94    | 1,658,759.17  | 2,856,108.61   |
| 购置       |               | 5,619.47     | 481,911.03    | 709,818.94    | 1,658,759.17  | 2,856,108.61   |
| 3.本期减少金额 | 307,137.23    | 133,513.74   | 785,135.72    | 12,024,670.95 | 6,233,600.22  | 19,484,057.86  |
| 处置或报废    | 307,137.23    | 133,513.74   | 785,135.72    | 12,024,670.95 | 6,233,600.22  | 19,484,057.86  |
| 4.期末余额   | 44,189,438.65 | 3,084,287.98 | 12,525,793.35 | 79,119,140.19 | 76,556,125.99 | 215,474,786.16 |
| 二、累计折旧   |               |              |               |               |               |                |
| 1.期初余额   | 4,603,835.02  | 2,554,529.55 | 10,452,334.15 | 78,164,659.56 | 71,901,872.24 | 167,677,230.52 |
| 2.本期增加金额 | 527,152.06    | 83,496.47    | 531,885.45    | 2,673,950.20  | 3,419,878.62  | 7,236,362.80   |
| 计提       | 527,152.06    | 83,496.47    | 531,885.45    | 2,673,950.20  | 3,419,878.62  | 7,236,362.80   |
| 3.本期减少金额 |               | 133,513.03   | 779,278.65    | 11,690,413.93 | 6,047,334.60  | 18,650,540.21  |
| 处置或报废    |               | 133,513.03   | 779,278.65    | 11,690,413.93 | 6,047,334.60  | 18,650,540.21  |
| 4.期末余额   | 5,130,987.08  | 2,504,512.99 | 10,204,940.95 | 69,148,195.83 | 69,274,416.26 | 156,263,053.11 |
| 三、减值准备   |               |              |               |               |               |                |
| 四、账面价值   |               |              |               |               |               |                |
| 1.期末账面价值 | 39,058,451.57 | 579,774.99   | 2,320,852.40  | 9,970,944.36  | 7,281,709.73  | 59,211,733.05  |
| 2.期初账面价值 | 39,892,740.86 | 657,652.70   | 2,376,683.89  | 12,269,332.64 | 9,229,094.80  | 64,425,504.89  |

### 10.3 期末通过售后回租形成融资租赁租入的固定资产

|      |              |            |      |              |
|------|--------------|------------|------|--------------|
| 项目   | 账面原值         | 累计折旧       | 减值准备 | 账面价值         |
| 运输设备 | 1,512,422.14 | 277,277.40 |      | 1,235,144.74 |
| 合计   | 1,512,422.14 | 277,277.40 |      | 1,235,144.74 |

10.4 期末无持有待售的固定资产。

10.5 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目     | 账面价值          | 未办妥产权证书的原因 |
|--------|---------------|------------|
| 房屋及建筑物 | 29,345,886.90 | 正在办理       |

10.6 期末固定资产抵押情况详见“附注五、50 所有权或使用权受到限制的资产”。

## 11. 使用权资产

| 项 目      | 房屋及建筑物         | 合 计            |
|----------|----------------|----------------|
| 一、账面原值   |                |                |
| 1.期初余额   | 468,306,545.73 | 468,306,545.73 |
| 2.本期增加金额 | 30,363,458.19  | 30,363,458.19  |
| 租入       | 30,363,458.19  | 30,363,458.19  |
| 3.本期减少金额 | 46,185,365.79  | 46,185,365.79  |
| 处置       | 46,185,365.79  | 46,185,365.79  |
| 4.期末余额   | 452,484,638.13 | 452,484,638.13 |
| 二、累计折旧   |                |                |
| 1.期初余额   | 145,405,760.78 | 145,405,760.78 |
| 2.本期增加金额 | 75,869,465.51  | 75,869,465.51  |
| 计提       | 75,869,465.51  | 75,869,465.51  |
| 3.本期减少金额 | 46,185,367.15  | 46,185,367.15  |
| 处置       | 46,185,367.15  | 46,185,367.15  |
| 4.期末余额   | 175,089,859.14 | 175,089,859.14 |
| 三、减值准备   |                |                |
| 四、账面价值   |                |                |
| 1.期末账面价值 | 277,394,778.99 | 277,394,778.99 |
| 2.期初账面价值 | 322,900,784.95 | 322,900,784.95 |

## 12. 无形资产

12.1 无形资产情况

| 项目       | 软件            | 商标权       | 合计            |
|----------|---------------|-----------|---------------|
| 一、账面原值   |               |           |               |
| 1.期初余额   | 98,603,186.95 | 64,324.76 | 98,667,511.71 |
| 2.本期增加金额 |               | 20,047.17 | 20,047.17     |
| (1)购置    |               | 20,047.17 | 20,047.17     |
| (2)内部研发  |               |           |               |
| 3.本期减少金额 |               |           |               |
| 4.期末余额   | 98,603,186.95 | 84,371.93 | 98,687,558.88 |
| 二、累计摊销   |               |           |               |
| 1.期初余额   | 55,393,400.67 | 2,813.63  | 55,396,214.30 |
| 2.本期增加金额 | 7,363,952.26  | 8,103.09  | 7,372,055.35  |
| (1)计提    | 7,363,952.26  | 8,103.09  | 7,372,055.35  |
| 3.本期减少金额 |               |           |               |
| 4.期末余额   | 62,757,352.93 | 10,916.72 | 62,768,269.65 |
| 三、减值准备   |               |           |               |
| 四、账面价值   |               |           |               |
| 1.期末账面价值 | 35,845,834.02 | 73,455.21 | 35,919,289.23 |
| 2.期初账面价值 | 43,209,786.28 | 61,511.13 | 43,271,297.41 |

12.2 本期无由开发支出转入无形资产的情况。

12.3 无形资产明细如下：

| 序 | 软件名称 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---|------|------|------|------|------|
|---|------|------|------|------|------|

| 号  |             |               | 外购        | 内部研发 | 报废处置净值 | 摊销           |               |
|----|-------------|---------------|-----------|------|--------|--------------|---------------|
| 1  | SAP 软件      | 4,711,115.06  |           |      |        | 1,663,849.78 | 3,047,265.28  |
| 2  | 中台项目        | 3,971,909.81  |           |      |        | 778,595.85   | 3,193,313.96  |
| 3  | 1919 吃喝     | 3,499,057.40  |           |      |        | 599,738.86   | 2,899,318.54  |
| 4  | 仓储配送系统      | 3,441,149.55  |           |      |        | 448,845.60   | 2,992,303.95  |
| 5  | 1919 订单中心   | 6,828,534.09  |           |      |        | 216,849.28   | 6,611,684.81  |
| 6  | 奥博克 POS     | 1,468,029.84  |           |      |        | 187,408.07   | 1,280,621.77  |
| 7  | 供应商系统       | 1,481,503.54  |           |      |        | 254,018.86   | 1,227,484.68  |
| 8  | 智慧财务        | 1,566,655.93  |           |      |        | 795,261.23   | 771,394.70    |
| 9  | 酒参谋系统       | 1,339,320.21  |           |      |        | 170,977.05   | 1,168,343.16  |
| 10 | 1919 云 pos  | 1,165,306.20  |           |      |        | 199,766.78   | 965,539.42    |
| 11 | 云店系统        | 1,237,682.96  |           |      |        | 158,002.08   | 1,079,680.88  |
| 12 | 1919 合并报表系统 | 2,130,827.96  |           |      |        | 225,467.36   | 1,905,360.60  |
| 13 | 无人柜         | 2,829,786.67  |           |      |        | 287,774.92   | 2,542,011.75  |
| 14 | 其他软件        | 7,600,418.19  | 20,047.17 |      |        | 1,385,499.63 | 6,234,965.73  |
|    | 合 计         | 43,271,297.41 | 20,047.17 |      |        | 7,372,055.35 | 35,919,289.23 |

## 13. 开发支出

| 项目     | 年初余额       | 本期增加         |            | 本期减少    |              | 期末余额         |
|--------|------------|--------------|------------|---------|--------------|--------------|
|        |            | 内部开发支出       | 委外支出       | 确认为无形资产 | 转入当期损益       |              |
| 开发支出项目 | 238,921.11 | 9,647,346.76 | 422,133.91 |         | 5,129,423.33 | 5,178,978.45 |
| 合 计    | 238,921.11 | 9,647,346.76 | 422,133.91 |         | 5,129,423.33 | 5,178,978.45 |

## 14. 商誉

## 14.1 商誉账面价值

| 项目                           | 期末余额          | 期初余额          |
|------------------------------|---------------|---------------|
| 收购上海缤玖股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有的直管店 | 91,233,906.97 | 91,233,906.97 |
| 合 计                          | 91,233,906.97 | 91,233,906.97 |

## 14.2 商誉账面原值

| 被投资单位                        | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|------------------------------|---------------|------|------|---------------|
| 收购上海缤玖股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有的直管店 | 91,233,906.97 |      |      | 91,233,906.97 |
| 合 计                          | 91,233,906.97 |      |      | 91,233,906.97 |

## 15. 长期待摊费用

| 项目        | 期初余额          | 本期增加         | 本期摊销         | 其他减少 | 期末余额          |
|-----------|---------------|--------------|--------------|------|---------------|
| 租入门店装修及改良 | 16,570,444.62 | 2,080,166.49 | 4,300,159.62 |      | 14,350,451.49 |
| 合 计       | 16,570,444.62 | 2,080,166.49 | 4,300,159.62 |      | 14,350,451.49 |

## 16. 递延所得税资产

## 16.1 未经抵销的递延所得税资产

| 项 目       | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|           | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       |
| 坏账准备      | 25,174,477.20  | 5,071,473.17  | 39,210,982.42  | 5,695,548.97  |
| 可弥补亏损     | 330,024,931.17 | 51,600,459.33 | 446,390,535.68 | 53,302,962.23 |
| 未实现内部销售利润 | 61,120,381.88  | 15,280,095.47 | 53,780,553.61  | 13,445,138.40 |
| 存货跌价准备    | 4,156,365.49   | 804,619.49    | 9,189,079.38   | 2,075,533.08  |
| 合 计       | 420,476,155.74 | 72,756,647.46 | 548,571,151.09 | 74,519,182.68 |

## 16.2 未经抵销的递延所得税负债：无。

## 16.3 未确认递延所得税资产可抵扣暂时性差异明细

| 项 目    | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 坏账准备   | 10,016,955.48  | 3,110,894.94   |
| 可弥补亏损  | 661,383,586.63 | 717,551,225.40 |
| 存货跌价准备 | 3,465,959.62   | 3,393,958.10   |
| 合 计    | 674,866,501.73 | 724,056,078.44 |

## 16.4 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

| 年 份  | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 2022 |                | 34,297,735.47  |
| 2023 | 53,090,723.28  | 96,704,240.71  |
| 2024 | 217,413,368.20 | 241,428,711.18 |
| 2025 | 140,872,731.49 | 146,430,424.20 |
| 2026 | 193,692,048.86 | 198,690,113.84 |
| 2027 | 56,314,714.80  |                |
| 合 计  | 661,383,586.63 | 717,551,225.40 |

## 17. 短期借款

## 17.1 短期借款分类

| 项 目        | 期末余额           | 期初余额           |
|------------|----------------|----------------|
| 信用借款       | 156,738,767.78 | 13,850,000.00  |
| 保证借款       | 87,193,107.17  | 14,193,035.65  |
| 质押及保证借款    | 432,993,050.00 | 451,052,033.26 |
| 质押、抵押及保证借款 | 312,000,000.00 | 300,460,000.00 |
| 未到期应付利息    | 1,404,046.73   | 1,193,594.48   |
| 合 计        | 990,328,971.68 | 780,748,663.39 |

注：期末无已到期未偿还的短期借款。

## 18. 应付票据

| 项 目    | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 307,580,692.00 | 407,875,898.34 |
| 合 计    | 307,580,692.00 | 407,875,898.34 |

注：期末无已到期未支付的应付票据。

## 19. 应付账款

| 项 目     | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内   | 273,672,906.17 | 336,945,481.00 |
| 1 至 2 年 | 51,030,066.88  | 33,580,366.59  |
| 2 至 3 年 | 40,129,888.77  | 59,473,307.31  |
| 3 年以上   | 6,789,740.66   | 5,253,456.37   |
| 合 计     | 371,622,602.48 | 435,252,611.27 |

注：期末账龄超过 1 年的重要应付账款主要系应付驰众广告有限公司广告费 62,332,594.14 元。

## 20. 合同负债

| 项 目  | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 预收货款 | 136,429,252.65 | 289,407,279.91 |
| 会员积分 | 837,855.68     | 3,716,158.38   |
| 合 计  | 137,267,108.33 | 293,123,438.29 |

注：期末余额中无账龄超过 1 年的重要合同负债。

## 21. 应付职工薪酬

## 21.1 应付职工薪酬列示

| 项 目            | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 42,478,218.99 | 154,144,234.70 | 169,690,059.50 | 26,932,394.19 |
| 二、离职后福利/设定提存计划 | 622,641.39    | 13,434,153.14  | 13,425,002.24  | 631,792.29    |
| 三、辞退福利         |               | 111,993.12     | 103,993.12     | 8,000.00      |

|      |                         |                |                |                |               |
|------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|      | 合 计                     | 43,100,860.38  | 167,690,380.96 | 183,219,054.86 | 27,572,186.48 |
| 21.2 | 短期薪酬列示                  |                |                |                |               |
|      | 项 目                     | 期初余额           | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|      | 工资、奖金、津贴和补贴             | 42,025,852.10  | 141,733,687.48 | 157,248,299.20 | 26,511,240.38 |
|      | 职工福利费                   |                | 952,798.18     | 952,798.18     |               |
|      | 社会保险费                   | 303,549.74     | 7,764,704.93   | 7,849,894.47   | 218,360.20    |
|      | 其中：医疗保险费                | 284,591.62     | 7,070,562.72   | 7,155,394.06   | 199,760.28    |
|      | 工伤保险费                   | 6,691.64       | 272,908.81     | 266,168.45     | 13,432.00     |
|      | 生育保险费                   | 7,036.04       | 113,920.03     | 117,559.51     | 3,396.56      |
|      | 大病保险                    | 5,230.44       | 307,313.37     | 310,772.45     | 1,771.36      |
|      | 住房公积金                   | 148,198.16     | 3,420,603.93   | 3,396,684.81   | 172,117.28    |
|      | 工会经费与职工教育经费             | 618.99         | 272,440.18     | 242,382.84     | 30,676.33     |
|      | 合 计                     | 42,478,218.99  | 154,144,234.70 | 169,690,059.50 | 26,932,394.19 |
| 21.3 | 设定提存计划列示                |                |                |                |               |
|      | 项 目                     | 期初余额           | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|      | 基本养老保险                  | 607,251.29     | 12,966,886.64  | 12,957,473.54  | 616,664.39    |
|      | 失业保险费                   | 15,390.10      | 467,266.50     | 467,528.70     | 15,127.90     |
|      | 合 计                     | 622,641.39     | 13,434,153.14  | 13,425,002.24  | 631,792.29    |
| 22.  | 应交税费                    |                |                |                |               |
|      | 项 目                     | 期末余额           | 期初余额           |                |               |
|      | 增值税                     | 22,614,284.79  | 12,541,766.06  |                |               |
|      | 企业所得税                   | 9,572,935.26   | 13,050,315.89  |                |               |
|      | 个人所得税                   | 991,572.71     | 937,823.69     |                |               |
|      | 印花税                     | 406,209.20     | 884,283.23     |                |               |
|      | 城建税                     | 464,613.47     | 995,102.04     |                |               |
|      | 教育费附加                   | 198,325.56     | 410,342.08     |                |               |
|      | 地方教育费附加                 | 133,741.30     | 274,139.61     |                |               |
|      | 其他税费                    | 18,112.38      | 52,380.36      |                |               |
|      | 合 计                     | 34,399,794.67  | 29,146,152.96  |                |               |
|      | 注：本公司的各项税费以税务机关的核定金额为准。 |                |                |                |               |
| 23.  | 其他应付款                   |                |                |                |               |
| 23.1 | 应付利息及其他应付款明细            |                |                |                |               |
|      | 项 目                     | 期末余额           | 期初余额           |                |               |
|      | 应付利息                    |                |                |                |               |
|      | 应付股利                    |                |                |                |               |
|      | 其他应付款                   | 151,645,542.53 | 219,346,150.93 |                |               |
|      | 合 计                     | 151,645,542.53 | 219,346,150.93 |                |               |
| 23.2 | 其他应付款明细-按账龄列示           |                |                |                |               |
|      | 项 目                     | 期末余额           | 期初余额           |                |               |
|      | 1 年以内                   | 111,459,059.69 | 180,257,746.68 |                |               |
|      | 1 至 2 年                 | 32,372,014.09  | 27,507,191.60  |                |               |
|      | 2 至 3 年                 | 4,270,357.00   | 8,193,145.32   |                |               |
|      | 3 年以上                   | 3,544,111.75   | 3,388,067.33   |                |               |
|      | 合 计                     | 151,645,542.53 | 219,346,150.93 |                |               |
| 23.3 | 其他应付款明细-按款项性质列示         |                |                |                |               |
|      | 项 目                     | 期末余额           | 期初余额           |                |               |
|      | 往来款                     | 83,770,186.77  | 142,433,663.41 |                |               |
|      | 非银行借款及利息                | 51,742,304.77  | 49,239,337.44  |                |               |

| 项 目    | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 押金及保证金 | 11,588,360.82  | 17,655,587.59  |
| 代扣代缴款  | 2,495,495.57   | 3,130,585.40   |
| 暂扣款    | 551,833.57     | 582,948.86     |
| 其他     | 1,497,361.03   | 6,304,028.23   |
| 合 计    | 151,645,542.53 | 219,346,150.93 |

23.4 本报告期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情况：无

#### 24. 一年内到期的非流动负债

| 项 目           | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 直管店保证金        | 8,318,874.89   | 18,199,605.40  |
| 直供店保证金        | 18,996,000.00  | 4,953,000.00   |
| 一年内到期的长期借款    | 61,892,468.27  | 253,912,271.24 |
| 其中：长期借款利息     | 308,537.43     | 310,292.85     |
| 一年内到期的租赁负债    | 107,850,856.21 | 129,047,974.26 |
| 一年内到期的应付分期付款额 | 579,242.27     |                |
| 一年内到期的应付融资租赁款 | 61,142.36      |                |
| 合 计           | 197,698,584.00 | 406,112,850.90 |

#### 25. 其他流动负债

| 项 目    | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 待转销项税额 | 17,735,802.85 | 37,622,946.39 |
| 合 计    | 17,735,802.85 | 37,622,946.39 |

#### 26. 长期借款

##### 26.1 长期借款分类

| 项 目  | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 保证借款 | 22,255,159.43 | 21,864,871.69 |
| 合 计  | 22,255,159.43 | 21,864,871.69 |

注：本报告期末无已逾期未偿还的长期借款情况。

#### 27. 租赁负债

| 项 目          | 期末余额           | 期初余额           |
|--------------|----------------|----------------|
| 租赁付款额        | 304,657,148.44 | 347,509,437.86 |
| 减：未确认融资费用    | 38,611,002.06  | 43,262,242.21  |
| 减：一年内到期的租赁负债 | 107,850,856.21 | 129,047,974.26 |
| 合 计          | 158,195,290.17 | 175,199,221.39 |

#### 28. 长期应付款

| 项 目       | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 直管店保证金    | 19,115,819.96 | 16,557,769.49 |
| 直供店保证金    | 58,201,500.02 | 61,414,600.00 |
| 应付分期付款额   | 1,607,066.70  |               |
| 应付融资租赁款   | 1,191,963.53  |               |
| 减：未确认融资费用 | 138,585.08    |               |
| 合 计       | 79,977,765.13 | 77,972,369.49 |

#### 29. 预计负债

| 项 目  | 期末余额         | 期初余额         | 形成原因 |
|------|--------------|--------------|------|
| 未决诉讼 | 9,763,942.91 | 3,976,070.37 | 诉讼   |
| 合 计  | 9,763,942.91 | 3,976,070.37 |      |

#### 30. 股本

| 项 目 | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） |    |       |    |    | 期末余额 |
|-----|------|-------------|----|-------|----|----|------|
|     |      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |      |

|      |                |  |  |                |  |                |                |
|------|----------------|--|--|----------------|--|----------------|----------------|
| 股份总数 | 140,225,985.00 |  |  | 266,429,371.00 |  | 266,429,371.00 | 406,655,356.00 |
|------|----------------|--|--|----------------|--|----------------|----------------|

注1：此处股份期末余额以截止2022年6月30日中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记的股份总数为准。

注2：公司于2022年1月25日公布了“壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司2021年第三季度权益分派预案公告(更正后)”，拟以140,225,985.00股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增19股，共转增266,429,371.00股，转增后股本变为406,655,356.00股。中国证券登记结算有限责任公司北京分公司于2022年1月27日完成了公司2021年的权益分派，送（转）股份到账日为2022年1月28日。

### 31. 资本公积

| 项 目  | 期初余额             | 本期增加 | 本期减少           | 期末余额             |
|------|------------------|------|----------------|------------------|
| 股本溢价 | 2,611,560,351.23 |      | 266,401,460.00 | 2,345,158,891.23 |
| 合 计  | 2,611,560,351.23 |      | 266,401,460.00 | 2,345,158,891.23 |

注：本期资本公积增加详见“附注五、30 股本”；本期资本公积减少266,401,460.00元，主要系资本公积转增股本及母公司收购子公司少数股东股权所致。

### 32. 盈余公积

| 项 目    | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额         |
|--------|--------------|------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 4,662,891.34 |      |      | 4,662,891.34 |
| 合 计    | 4,662,891.34 |      |      | 4,662,891.34 |

### 33. 未分配利润

| 项 目                   | 期末余额              | 期初余额              |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 调整前上期末未分配利润           | -1,512,280,469.87 | -1,563,602,592.84 |
| 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            | -1,512,280,469.87 | -1,563,602,592.84 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 7,170,678.55      | 51,322,122.97     |
| 减：提取法定盈余公积            |                   |                   |
| 应付普通股股利               |                   |                   |
| 期末未分配利润               | -1,505,109,791.32 | -1,512,280,469.87 |

### 34. 营业收入及营业成本

#### 34.1 营业收入及营业成本明细

| 项 目  | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 2,337,915,925.30 | 1,964,358,544.73 | 2,579,693,776.00 | 2,112,965,244.31 |
| 其他业务 | 6,802,347.41     |                  | 5,018,932.59     |                  |
| 合 计  | 2,344,718,272.71 | 1,964,358,544.73 | 2,584,712,708.59 | 2,112,965,244.31 |

#### 34.2 主营业务（分大类）

| 项 目    | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|        | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 商品销售   | 2,272,389,427.79 | 1,925,587,541.96 | 2,506,950,099.53 | 2,060,210,039.93 |
| 数据推广   | 20,708,755.30    | 17,635,812.31    | 34,429,752.09    | 29,538,706.15    |
| 门店管理服务 | 7,621,565.13     | 3,605,913.23     | 8,926,845.16     | 4,065,497.86     |
| 技术服务费  | 36,860,645.49    | 17,529,277.23    | 29,044,544.60    | 19,055,249.88    |
| 其他     | 335,531.59       |                  | 342,534.62       | 95,750.49        |
| 合 计    | 2,337,915,925.30 | 1,964,358,544.73 | 2,579,693,776.00 | 2,112,965,244.31 |

### 35. 税金及附加

| 项 目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 城建税     | 1,762,697.10 | 2,314,630.54 |
| 印花税     | 1,353,032.63 | 1,288,873.81 |
| 教育费附加   | 768,412.36   | 988,734.70   |
| 地方教育费附加 | 521,881.95   | 664,286.14   |
| 水利基金    | 225,125.73   | 264,601.52   |

|      |             |                |                |
|------|-------------|----------------|----------------|
|      | 其他税费        | 171,287.83     | 189,042.21     |
|      | 合 计         | 4,802,437.60   | 5,710,168.92   |
| 36.  | <b>销售费用</b> |                |                |
|      | 项 目         | 本期发生额          | 上期发生额          |
|      | 职工薪酬        | 110,458,096.37 | 125,007,023.65 |
|      | 使用权资产折旧     | 73,321,755.04  | 84,951,065.98  |
|      | 广告宣传费       | 21,893,508.67  | 17,075,513.12  |
|      | 折旧及摊销费      | 8,284,182.90   | 8,304,934.07   |
|      | 线上平台佣金      | 7,198,751.68   | 57,492.16      |
|      | 水电物管费       | 6,648,174.88   | 6,108,659.22   |
|      | 促销费         | 2,496,045.73   | 1,541,952.55   |
|      | 系统服务费       | 1,577,085.49   | 1,352,128.14   |
|      | 中介费         | 1,222,152.31   | 1,112,869.94   |
|      | 差旅费         | 921,904.33     | 1,331,634.61   |
|      | 邮电通讯费       | 717,176.49     | 718,815.93     |
|      | 办公会议费       | 693,432.52     | 539,613.83     |
|      | 其他          | 3,099,939.52   | 9,411,661.77   |
|      | 合 计         | 238,532,205.93 | 257,513,364.97 |
| 37.  | <b>管理费用</b> |                |                |
|      | 项 目         | 本期发生额          | 上期发生额          |
|      | 职工薪酬        | 28,742,030.70  | 34,296,712.76  |
|      | 中介费         | 20,518,721.57  | 19,145,485.87  |
|      | 折旧及摊销费      | 7,751,208.45   | 5,111,862.72   |
|      | 业务招待费       | 4,092,462.35   | 4,087,153.78   |
|      | 办公会议费       | 3,376,269.36   | 748,990.17     |
|      | 使用权资产折旧     | 2,547,710.47   | 2,007,190.52   |
|      | 差旅费         | 1,587,833.62   | 1,663,551.71   |
|      | 水电物管费       | 987,664.64     | 697,137.40     |
|      | 邮电通讯费       | 452,099.95     | 236,088.84     |
|      | 其他          | 1,654,199.63   | 1,142,043.38   |
|      | 合 计         | 71,710,200.74  | 69,136,217.15  |
| 38.  | <b>研发费用</b> |                |                |
|      | 按费用项目列示如下：  |                |                |
|      | 项 目         | 本期发生额          | 上期发生额          |
|      | 职工薪酬        | 5,129,423.33   | 5,060,893.77   |
|      | 合 计         | 5,129,423.33   | 5,060,893.77   |
| 39.  | <b>财务费用</b> |                |                |
|      | 项 目         | 本期发生额          | 上期发生额          |
|      | 利息支出        | 33,805,432.71  | 39,318,868.28  |
|      | 减：利息收入      | 2,845,081.81   | 1,496,921.97   |
|      | 手续费         | 6,707,295.62   | 11,310,979.51  |
|      | 未确认融资费用摊销   | 9,653,575.45   | 13,930,112.17  |
|      | 合 计         | 47,321,221.97  | 63,063,037.99  |
| 40.  | <b>其他收益</b> |                |                |
| 40.1 | 其他收益明细情况    |                |                |
|      | 项 目         | 本期发生额          | 上期发生额          |
|      | 政府补助        | 2,064,296.18   | 1,588,722.28   |
|      | 合 计         | 2,064,296.18   | 1,588,722.28   |

## 40.2 政府补助明细

| 项 目        | 本期发生额        | 上期发生额        | 本期计入当期非经常性损益的金额 |
|------------|--------------|--------------|-----------------|
| 职工培训补贴     | 86,700.00    | 654,300.00   | 86,700.00       |
| 稳岗补贴       | 612,552.59   | 230,309.75   | 612,552.59      |
| 三代手续费返还    | 128,938.24   | 125,469.00   | 128,938.24      |
| 税费返还       | 54,211.56    | 3,504.48     | 54,211.56       |
| 其他与收益相关的补助 | 1,181,893.79 | 575,139.05   | 1,181,893.79    |
| 合 计        | 2,064,296.18 | 1,588,722.28 | 2,064,296.18    |

## 41. 投资收益

| 项 目                      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益           |               |               |
| 应收款项融资终止确认损益（贴现利息和贴现手续费） | -1,224,290.61 | -2,067,272.87 |
| 购买银行理财产品投资收益             | 278.69        |               |
| 合 计                      | -1,224,011.92 | -2,067,272.87 |

## 42. 信用减值损失

| 项 目  | 本期发生额        | 上期发生额      |
|------|--------------|------------|
| 坏账准备 | 2,485,346.91 | 715,104.08 |
| 合 计  | 2,485,346.91 | 715,104.08 |

## 43. 资产减值损失

| 项 目    | 本期发生额      | 上期发生额        |
|--------|------------|--------------|
| 存货跌价损失 | 328,590.37 | 2,375,346.20 |
| 合 计    | 328,590.37 | 2,375,346.20 |

## 44. 资产处置收益

| 项 目      | 本期发生额     | 上期发生额     | 本期计入当期非经常性损益的金额 |
|----------|-----------|-----------|-----------------|
| 固定资产处置收益 | 34,069.36 | 46,294.71 | 34,069.36       |
| 合 计      | 34,069.36 | 46,294.71 | 34,069.36       |

## 45. 营业外收入

## 45.1 营业外收入明细情况

| 项 目     | 本期发生额        | 上期发生额        | 本期计入当期非经常性损益的金额 |
|---------|--------------|--------------|-----------------|
| 无法支付的款项 | 7,683,250.70 | 2,068,803.23 | 7,683,250.70    |
| 罚款及违约收入 | 43,468.53    | 2,116,965.77 | 43,468.53       |
| 其他      | 1,969,322.12 | 537,838.51   | 1,969,322.12    |
| 合 计     | 9,696,041.35 | 4,723,607.51 | 9,696,041.35    |

## 46. 营业外支出

| 项 目      | 本期发生额        | 上期发生额       | 本期计入当期非经常性损益的金额 |
|----------|--------------|-------------|-----------------|
| 违约及赔偿支出  | 869,955.30   | 783,892.81  | 869,955.30      |
| 未决诉讼预计赔偿 | 5,787,872.54 | -605,655.21 | 5,787,872.54    |
| 滞纳金      | 18,664.29    | 219,728.43  | 18,664.29       |
| 捐赠支出     | 100,648.00   | 220,000.00  | 100,648.00      |
| 其他       | 565,627.35   | 135,133.35  | 565,627.35      |
| 合 计      | 7,342,767.48 | 753,099.38  | 7,342,767.48    |

## 47. 所得税费用

| 项 目     | 本期发生额        | 上期发生额         |
|---------|--------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 4,567,769.83 | 14,961,770.15 |
| 递延所得税费用 | 1,762,535.22 | -8,714,233.42 |
| 合 计     | 6,330,305.05 | 6,247,536.73  |

## 48. 现金流量表项目

## 48.1 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项 目           | 本期发生额          | 上期发生额         |
|---------------|----------------|---------------|
| 使用受到限制货币资金净流入 | 119,260,710.66 |               |
| 周转金及经营性保证金    | 3,507,219.98   |               |
| 利息收入          | 2,845,081.81   | 567,588.61    |
| 政府补助          | 2,064,296.18   | 1,178,503.94  |
| 罚款及违约收入       | 43,468.53      | 368,473.58    |
| 收到经营性往来款      |                | 18,023,150.74 |
| 押金保证金         |                | 13,327,011.01 |
| 其他            | 1,181,024.13   | 3,485,926.21  |
| 合 计           | 128,901,801.29 | 36,950,654.09 |

## 48.2 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项 目        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------|----------------|----------------|
| 销售及管理费用    | 98,709,187.34  | 81,576,429.44  |
| 押金保证金      | 34,512,926.66  |                |
| 支付经营性往来款   | 23,984,874.42  | 110,099,800.70 |
| 司法冻结款项     | 16,545,970.79  |                |
| 手续费        | 6,707,295.00   | 2,683,180.47   |
| 周转金及经营性保证金 |                | 33,160,495.64  |
| 违约金及罚款     | 569,619.52     | 734,373.79     |
| 其他         | 645,900.00     | 882,325.34     |
| 合 计        | 181,675,773.73 | 229,136,605.38 |

## 48.3 收到的其他与投资活动有关的现金

| 项 目  | 本期发生额 | 上期发生额         |
|------|-------|---------------|
| 收回借款 |       | 34,930,000.00 |
| 合 计  |       | 34,930,000.00 |

## 48.4 支付其他与投资活动有关的现金

| 项 目            | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-------|-------|
| 支付借款           |       |       |
| 处置子公司的现金及现金等价物 |       |       |
| 合 计            |       |       |

## 48.5 收到的其他与筹资活动有关的现金

| 项 目            | 本期发生额        | 上期发生额         |
|----------------|--------------|---------------|
| 使用受到限制货币资金净流入  | 1,450,088.00 | 10,000,000.00 |
| 非金融机构借款        | 8,146,681.76 | 16,344,292.79 |
| 华润深国投信托有限公司    |              | 10,900,000.00 |
| 乌鲁木齐虹联世纪商贸有限公司 |              | 9,300,000.00  |
| 华能贵诚信托有限公司     |              | 1,600,000.00  |
| 合 计            | 9,596,769.76 | 48,144,292.79 |

## 48.6 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项 目                 | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------------------|---------------|---------------|
| 蚂蚁双链科技（上海）有限公司供应链金融 |               | 88,427,575.78 |
| 四川省宜宾五粮液集团财务有限公司借款  |               | 73,079,831.81 |
| 与租赁相关的总现金流出         | 92,922,904.77 | 68,076,740.48 |
| 非金融机构借款             | 5,785,000.00  | 3,326,592.33  |
| 贷款保证金               |               | 2,000,000.00  |
| 已贴现内部票据到期兑付         | 21,990,000.00 |               |
| 其他                  | 2,052,886.70  | 408,973.17    |

|      |                                  |                 |                 |
|------|----------------------------------|-----------------|-----------------|
|      | 项 目                              | 本期发生额           | 上期发生额           |
|      | 合 计                              | 122,750,791.47  | 235,319,713.57  |
| 48.7 | 报告期内因应收票据对外背书转让而无现金流金额的情况        |                 |                 |
|      | 项 目                              | 本期金额            | 上期金额            |
|      | 应收票据背书导致的销售商品提供劳务未收到的现金          | 188,470,000.00  | 270,375,412.00  |
|      | 应收票据背书导致的采购商品接受劳务未支付的现金          | 188,470,000.00  | 270,375,412.00  |
| 49.  | 现金流量表补充资料                        |                 |                 |
| 49.1 | 现金流量表补充资料                        |                 |                 |
|      | 补充资料                             | 本期金额            | 上期金额            |
|      | 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              |                 |                 |
|      | 净利润                              | 12,575,498.13   | 71,644,947.28   |
|      | 加：信用减值损失                         | -2,485,346.91   | -715,104.08     |
|      | 资产减值准备                           | -328,590.37     | -2,375,346.20   |
|      | 固定资产折旧、油气资产折耗、投资性房地产折旧           | 7,236,362.80    | 8,829,796.95    |
|      | 使用权资产折旧                          | 75,869,465.51   | 86,958,256.50   |
|      | 无形资产摊销                           | 7,372,055.35    | 8,322,842.92    |
|      | 长期待摊费用摊销                         | 4,300,159.62    | 3,276,958.17    |
|      | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -34,069.36      | -46,294.71      |
|      | 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）              |                 |                 |
|      | 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）              |                 |                 |
|      | 财务费用（收益以“－”号填列）                  | 43,459,008.16   | 60,580,244.41   |
|      | 投资损失（收益以“－”号填列）                  | -278.69         | 2,067,272.87    |
|      | 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | 1,762,535.22    | -7,288,450.80   |
|      | 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）             |                 |                 |
|      | 存货的减少（增加以“－”号填列）                 | 139,809,776.16  | 853,426,137.45  |
|      | 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | -14,506,655.84  | 248,709,297.77  |
|      | 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | -260,611,564.82 | -841,857,468.78 |
|      | 其他                               |                 |                 |
|      | 经营活动产生的现金流量净额                    | 14,418,354.96   | 491,533,089.75  |
|      | 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：            |                 |                 |
|      | 债务转为资本                           |                 |                 |
|      | 一年内到期的可转换公司债券                    |                 |                 |
|      | 融资租入固定资产                         |                 |                 |
|      | 3. 现金及现金等价物净变动情况：                |                 |                 |
|      | 现金的期末余额                          | 131,269,502.36  | 114,596,591.91  |
|      | 减：现金的期初余额                        | 247,232,200.04  | 177,787,287.33  |
|      | 加：现金等价物的期末余额                     |                 |                 |
|      | 减：现金等价物的期初余额                     |                 |                 |
|      | 现金及现金等价物净增加额                     | -115,962,697.68 | -63,190,695.42  |
| 49.2 | 本期支付的取得子公司的现金净额                  |                 |                 |
|      | 项 目                              | 本期数             |                 |
|      | 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物          |                 |                 |
|      | 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物              | 234.02          |                 |
|      | 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      |                 |                 |
|      | 取得子公司支付的现金净额                     | 234.02          |                 |
| 49.3 | 现金和现金等价物的构成                      |                 |                 |

| 项 目            | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 131,269,502.36 | 247,232,200.04 |
| 其中：库存现金        | 123,296.00     | 250,804.89     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 108,570,116.38 | 234,388,171.71 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 22,576,089.98  | 12,593,223.44  |
| 二、现金等价物        |                |                |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 131,269,502.36 | 247,232,200.04 |

## 50. 所有权或使用权受到限制的资产

| 项 目       | 期末账面价值         | 受限原因 |
|-----------|----------------|------|
| 货币资金      | 296,517,304.42 |      |
| 其中：银行存款   | 20,813,845.50  | 注 1  |
| 其他货币资金    | 275,703,458.92 | 注 1  |
| 存货        | 408,167,421.29 |      |
| 其中：库存商品   | 408,167,421.29 | 注 2  |
| 固定资产      | 10,947,709.41  |      |
| 其中：房屋及建筑物 | 9,712,564.67   | 注 3  |
| 运输设备      | 1,235,144.74   | 注 3  |

注 1：银行存款中 20,813,845.5 元为受限资金，系司法冻结款项；其他货币资金中 275,703,458.92 元为受限资金，其中票据保证金 194,261,622.55 元、贷款保证金 25,623,712.00 元、定期存单 54,000,000.00 元（其中 14,000,000.00 元为取得短期借款质押的定期存单，40,000,000.00 元为开立银行承兑汇票质押的定期存单）、旅游保证金 200,000.00 元，POS 通联、联动优势等系统上平台期末余额 1,618,124.37 元于次日归集到公司指定账户，6 月 30 号当天使用受限。

注 2：期末库存商品 408,167,421.29 元使用权受到限制，均为本公司及子公司取得短期借款提供质押担保；

注 3：期末房屋及建筑物账面价值 9,712,564.67 元受到限制，主要系本公司以位于四川省金牛区一品天下大街 259 号附 164 号 1、2 层的商业用房为本公司子公司取得短期借款提供抵押担保；期末运输设备 1,235,144.74 元使用权受到限制，主要系本公司子公司为进行售后回租将车辆抵押给德国大众汽车融资租赁（天津）有限公司。

## 六、合并范围的变更

## 1. 非同一控制下企业合并

## 1.1 本期发生的非同一控制下企业合并

| 被购买方名称                  | 股权取得时点    | 股权取得成本 | 股权取得比例（%） | 股权取得方式 | 购买日       | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|-------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|----------|---------------|----------------|
| 乌鲁木齐汇玖源企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 2022/2/18 |        | 0.0001    | 现金购买   | 2022/2/18 | 控制权转移    |               | -2,765.87      |
| 山东壹玖壹玖品牌管理有限公司          | 2022/5/30 |        | 40.30     | 现金购买   | 2022/5/30 | 控制权转移    | 1,038,152.58  | 618,551.70     |

注：有限合伙企业本公司持股比例普遍仅占 1%左右（下同），但本公司通过协议约定限定了有限合伙企业经营范围，能实际对其进行控制，故纳入本公司合并范围。

## 1.2 合并成本及商誉

| 合并成本                            | 乌鲁木齐汇玖源企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 山东壹玖壹玖品牌管理有限公司 |
|---------------------------------|-------------------------|----------------|
| 现金                              |                         |                |
| 合 计                             |                         |                |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额               | 3.00                    |                |
| 商誉（合并成本大于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额）    |                         |                |
| 营业外收入（合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额） | 3.00                    |                |

注：山东壹玖壹玖品牌管理有限公司在购买日合并成本和取得的可辨认净资产公允价值份额均为 0，故不产生商誉或营业外收入。

1.3 被购买方于购买日可辨认资产、负债

| 项 目    | 乌鲁木齐玖玖源企业管理咨询合伙企业（有限合伙） |              | 山东壹玖壹玖品牌管理有限公司 |         |
|--------|-------------------------|--------------|----------------|---------|
|        | 购买日公允价值                 | 购买日账面价值      | 购买日公允价值        | 购买日账面价值 |
| 资产：    |                         |              |                |         |
| 货币资金   | 234.02                  | 234.02       |                |         |
| 预付款项   |                         |              |                |         |
| 其他应收款  |                         |              |                |         |
| 其他流动资产 |                         |              |                |         |
| 长期股权投资 | 2,999,999.00            | 2,999,999.00 |                |         |
| 负债：    |                         |              |                |         |
| 合同负债   |                         |              |                |         |
| 应交税费   |                         |              |                |         |
| 其他应付款  | 1,000.00                | 1,000.00     |                |         |
| 其他流动负债 |                         |              |                |         |

注：山东壹玖壹玖品牌管理有限公司在合并日尚未运营，故无资产、负债。

2. 同一控制下企业合并

无。

3. 反向购买

无。

4. 处置子公司

无。

5. 其他原因的合并范围变动

5.1 合并范围增加

| 公司名称                  | 股权取得方式 | 公司成立时间    | 注册资本（万元） | 实收资本（万元） | 本公司认缴注册资本（万元） | 本公司持股比例（%） |
|-----------------------|--------|-----------|----------|----------|---------------|------------|
| 西藏要酒要酒供应链管理合伙企业（有限合伙） | 设立     | 2022/1/19 | 112.04   |          | 1.27          | 1.1364     |
| 南宁十里醇香商务服务合伙企业（有限合伙）  | 设立     | 2022/2/15 | 195.00   | 195.00   | 1.95          | 1.00       |
| 宜宾壹玖壹玖电子商务有限公司        | 设立     | 2022/3/17 | 50.00    |          | 50.00         | 100.00     |
| 南充壹玖壹玖电子商务有限公司        | 设立     | 2022/3/22 | 50.00    |          | 50.00         | 100.00     |
| 绵阳壹玖壹玖电子商务有限公司        | 设立     | 2022/3/23 | 50.00    |          | 50.00         | 100.00     |
| 郴州市鲜旺食品合伙企业（有限合伙）     | 设立     | 2022/3/23 | 30.00    |          | 0.03          | 0.10       |
| 乐山瑾恩戈商贸有限公司           | 设立     | 2022/4/12 | 50.00    |          | 50.00         | 100.00     |
| 成都壹加酒商贸有限公司           | 设立     | 2022/4/15 | 50.00    |          | 50.00         | 100.00     |
| 广西中汇壹玖供应链有限公司         | 设立     | 2022/4/15 | 650.00   | 650.00   | 261.95        | 40.30      |
| 成都壹昇轩商贸有限公司           | 设立     | 2022/4/18 | 50.00    |          | 50.00         | 100.00     |
| 成都壹丰誉商贸有限公司           | 设立     | 2022/4/18 | 50.00    |          | 50.00         | 100.00     |
| 包头市瑶久瑶久商贸有限公司         | 设立     | 2022/4/19 | 50.00    |          | 50.00         | 100.00     |
| 郴州市源品酒业有限公司           | 设立     | 2022/4/25 | 100.00   |          | 40.03         | 40.03      |
| 义乌天玖企业管理咨询合伙企业（有限合伙）  | 设立     | 2022/4/29 | 90.00    |          | 0.90          | 1.00       |
| 烟台福旭投资管理合伙企业（有限合伙）    | 设立     | 2022/5/10 | 120.00   |          | 1.20          | 1.00       |
| 烟台无忧项目管理合伙企业（有限合伙）    | 设立     | 2022/5/10 | 300.00   |          | 3.00          | 1.00       |
| 聚多宝（济南）酒水商贸合伙企业（有限合伙） | 设立     | 2022/5/16 | 120.00   |          | 1.20          | 1.00       |
| 烟台壹玖壹玖供应链有限公司         | 设立     | 2022/5/18 | 400.00   | 260.00   | 161.20        | 40.30      |
| 临沂壹玖壹玖企业管理合伙企业（有限合伙）  | 设立     | 2022/5/18 | 120.00   |          | 1.20          | 1.00       |
| 金华市玉酌商贸有限公司           | 设立     | 2022/5/20 | 300.00   |          | 120.90        | 40.30      |
| 杭州共博企业管理咨询合伙企业（有限合伙）  | 设立     | 2022/5/23 | 300.00   |          | 3.00          | 1.00       |
| 温州中谷管理咨询合伙企业（有限合伙）    | 设立     | 2022/5/24 | 300.00   |          | 1.00          | 0.3333     |
| 烟台壹玖壹玖电子商务有限公司        | 设立     | 2022/5/24 | 1,000.00 |          | 403.00        | 40.30      |
| 山东沂玖沂玖供应链管理有限公司       | 设立     | 2022/5/31 | 400.00   |          | 161.20        | 40.30      |
| 聊城壹玖零叁商贸合伙企业（有限合伙）    | 设立     | 2022/5/31 | 120.00   |          | 1.20          | 1.00       |
| 杭州酒道网络科技有限公司          | 设立     | 2022/6/2  | 1,000.00 |          | 403.00        | 40.30      |
| 聊城约酒约酒供应链管理有限公司       | 设立     | 2022/6/6  | 400.00   |          | 121.60        | 30.40      |

| 公司名称               | 股权取得方式 | 公司成立时间    | 注册资本(万元) | 实收资本(万元) | 本公司认缴注册资本(万元) | 本公司持股比例(%) |
|--------------------|--------|-----------|----------|----------|---------------|------------|
| 宁波共同商贸合伙企业(有限合伙)   | 设立     | 2022/6/8  | 300.00   |          | 3.00          | 1.00       |
| 青岛春景投资合伙企业(有限合伙)   | 设立     | 2022/6/9  | 120.00   |          | 1.20          | 1.00       |
| 凉山亦玖亦玖电子商务有限公司     | 设立     | 2022/6/10 | 50.00    |          | 50.00         | 100.00     |
| 宁波浙玖汇商贸有限公司        | 设立     | 2022/6/15 | 1,000.00 |          | 403.00        | 40.30      |
| 上海慧至通科技有限公司        | 设立     | 2022/6/17 | 100.00   |          | 100.00        | 100.00     |
| 青岛壹玖壹玖供应链管理有限公司    | 设立     | 2022/6/20 | 400.00   |          | 161.20        | 40.30      |
| 杭州华樽企业管理合伙企业(有限合伙) | 设立     | 2022/6/28 | 1,000.00 |          | 10.00         | 1.00       |

## 5.2 合并范围减少

| 子公司名称              | 股权处置方式 | 注销时间      | 持股比例(%) |
|--------------------|--------|-----------|---------|
| 昌吉市玖合盛达电子商务有限公司    | 注销     | 2022/2/9  | 100.00  |
| 酒易众合(北京)国际酒业有限公司   | 注销     | 2022/2/9  | 48.45   |
| 淮安樽玖企业管理合伙企业(有限合伙) | 注销     | 2022/4/11 | 1.00    |

## 七、在其他主体中的权益

## 1. 在子公司中的权益

| 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      |      |
| 四川兴玖盛品牌管理有限公司    | 成都    | 成都   | 商业   |         | 95.00   | 设立   |
| 上海壹玖壹玖国际贸易有限公司   | 上海    | 上海   | 商业   |         | 95.00   | 设立   |
| 北京一玖供应链管理有限公司    | 北京    | 北京   | 商业   |         | 95.00   | 设立   |
| 四川壹加玖优选电子商务有限公司  | 成都    | 成都   | 商业   |         | 54.1025 | 设立   |
| 四川玖厂到店供应链管理有限公司  | 成都    | 成都   | 商业   | 95.00   |         | 设立   |
| 成都壹加玖电子商务有限公司    | 成都    | 成都   | 商业   |         | 100.00  | 设立   |
| 重庆邀玖邀玖电子商务有限公司   | 重庆    | 重庆   | 商业   |         | 67.0033 | 设立   |
| 广州壹玖壹玖电子商务有限公司   | 广州    | 广州   | 商业   |         | 100.00  | 设立   |
| 郑州壹玖壹玖电子商务有限公司   | 郑州    | 郑州   | 商业   |         | 70.00   | 设立   |
| 西安亦酒亦酒商贸有限公司     | 西安    | 西安   | 商业   |         | 100.00  | 设立   |
| 南京酒溪亭电子商务有限公司    | 南京    | 南京   | 商业   |         | 100.00  | 设立   |
| 济南壹玖壹玖电子商务有限公司   | 济南    | 济南   | 商业   |         | 70.00   | 设立   |
| 壹玖壹玖电子商务武汉有限公司   | 武汉    | 武汉   | 商业   |         | 100.00  | 设立   |
| 长春壹玖壹玖电子商务有限公司   | 长春    | 长春   | 商业   |         | 100.00  | 设立   |
| 南宁瑶玖电子商务有限公司     | 南宁    | 南宁   | 商业   |         | 100.00  | 设立   |
| 长沙邀酒邀酒电子商务有限公司   | 长沙    | 长沙   | 商业   |         | 100.00  | 设立   |
| 福州壹玖壹玖电子商务有限公司   | 福州    | 福州   | 商业   |         | 100.00  | 设立   |
| 海口壹玖壹玖电子商务有限公司   | 海口    | 海口   | 商业   |         | 100.00  | 设立   |
| 昆明亦酒亦酒电子商务有限公司   | 昆明    | 昆明   | 商业   |         | 100.00  | 设立   |
| 合肥壹玖壹玖电子商务有限公司   | 合肥    | 合肥   | 商业   |         | 100.00  | 设立   |
| 南昌亦酒亦酒电子商务有限公司   | 南昌    | 南昌   | 商业   |         | 100.00  | 设立   |
| 西宁壹玖壹玖电子商务有限公司   | 西宁    | 西宁   | 商业   |         | 100.00  | 设立   |
| 沈阳玖品玖电子商务有限公司    | 沈阳    | 沈阳   | 商业   |         | 100.00  | 设立   |
| 贵阳壹玖壹玖电子商务有限公司   | 贵阳    | 贵阳   | 商业   |         | 100.00  | 设立   |
| 拉萨天存电子商务有限公司     | 拉萨    | 拉萨   | 商业   |         | 100.00  | 设立   |
| 兰州壹玖壹玖电子商务有限公司   | 兰州    | 兰州   | 商业   |         | 67.00   | 设立   |
| 河北壹玖壹玖电子商务有限公司   | 石家庄   | 石家庄  | 商业   |         | 100.00  | 设立   |
| 呼和浩特市轩都电子商务有限公司  | 呼和浩特  | 呼和浩特 | 商业   |         | 67.00   | 设立   |
| 银川壹玖壹玖电子商务有限公司   | 银川    | 银川   | 商业   |         | 100.00  | 设立   |
| 太原壹玖壹玖电子商务有限公司   | 太原    | 太原   | 商业   |         | 100.00  | 设立   |
| 乌鲁木齐天存终端电子商务有限公司 | 乌鲁木齐  | 乌鲁木齐 | 商业   |         | 100.00  | 设立   |

| 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     |      |
| 杭州易酒易酒电子商务有限公司    | 杭州    | 杭州   | 商业   |         | 67.33  | 设立   |
| 上海羿玖电子商务有限公司      | 上海    | 上海   | 商业   |         | 100.00 | 设立   |
| 黑龙江省壹酒壹酒电子商务有限公司  | 哈尔滨   | 哈尔滨  | 商业   |         | 100.00 | 设立   |
| 重庆玖玺供应链管理有限公司     | 重庆    | 重庆   | 商业   |         | 95.00  | 设立   |
| 成都壹加玖供应链管理有限公司    | 成都    | 成都   | 商业   |         | 80.75  | 设立   |
| 石家庄壹玖壹玖供应链管理有限公司  | 石家庄   | 石家庄  | 商业   |         | 100.00 | 设立   |
| 贵阳壹玖壹玖供应链管理有限公司   | 贵阳    | 贵阳   | 商业   |         | 95.00  | 设立   |
| 西安合众供应链管理有限公司     | 西安    | 西安   | 商业   |         | 95.00  | 设立   |
| 沈阳玖品玖供应链管理有限公司    | 沈阳    | 沈阳   | 商业   |         | 95.00  | 设立   |
| 南宁瑶玖供应链管理有限公司     | 南宁    | 南宁   | 商业   |         | 95.00  | 设立   |
| 长沙玺客电子商务有限公司      | 长沙    | 长沙   | 商业   |         | 95.00  | 设立   |
| 福州壹加玖供应链管理有限公司    | 福州    | 福州   | 商业   |         | 95.00  | 设立   |
| 太原兴和业供应链管理有限公司    | 太原    | 太原   | 商业   |         | 95.00  | 设立   |
| 南京酒溪亭供应链管理有限公司    | 南京    | 南京   | 商业   |         | 95.00  | 设立   |
| 昆明酒樽供应链管理有限公司     | 昆明    | 昆明   | 商业   |         | 95.00  | 设立   |
| 杭州易玖易玖供应链管理有限公司   | 杭州    | 杭州   | 商业   |         | 95.00  | 设立   |
| 呼和浩特市玖泉企业管理服务有限公司 | 呼和浩特  | 呼和浩特 | 商业   |         | 95.00  | 设立   |
| 海南壹玖供应链管理有限公司     | 海口    | 海口   | 商业   |         | 95.00  | 设立   |
| 壹玖壹玖供应链管理（天津）有限公司 | 天津    | 天津   | 商业   |         | 40.00  | 设立   |
| 哈尔滨壹酒壹酒供应链管理有限公司  | 哈尔滨   | 哈尔滨  | 商业   |         | 95.00  | 设立   |
| 河南雅山商贸有限公司        | 郑州    | 郑州   | 商业   |         | 70.00  | 设立   |
| 长春壹玖壹玖供应链管理有限公司   | 长春    | 长春   | 商业   |         | 95.00  | 设立   |
| 银川尚玖供应链管理有限公司     | 银川    | 银川   | 商业   |         | 95.00  | 设立   |
| 西宁吆玖吆玖供应链管理有限公司   | 西宁    | 西宁   | 商业   |         | 95.00  | 设立   |
| 上海亦酒供应链管理有限公司     | 上海    | 上海   | 商业   |         | 95.00  | 设立   |
| 合肥易酒易酒供应链管理有限公司   | 合肥    | 合肥   | 商业   |         | 95.00  | 设立   |
| 南昌邀酒邀酒供应链管理有限公司   | 南昌    | 南昌   | 商业   |         | 95.00  | 设立   |
| 广州壹玖壹玖供应链管理有限公司   | 广州    | 广州   | 商业   |         | 95.00  | 设立   |
| 武汉玖酝供应链管理有限公司     | 武汉    | 武汉   | 商业   |         | 95.00  | 设立   |
| 乌鲁木齐宜嘉玖电子商务有限公司   | 乌鲁木齐  | 乌鲁木齐 | 商业   |         | 100.00 | 设立   |
| 兰州陇玖供应链管理有限公司     | 兰州    | 兰州   | 商业   |         | 100.00 | 设立   |
| 拉萨天醇供应链管理有限公司     | 拉萨    | 拉萨   | 商业   |         | 95.00  | 设立   |
| 贵州仁怀壹玖壹玖供应链管理有限公司 | 遵义    | 遵义   | 商业   |         | 63.65  | 设立   |
| 上海益盾商贸有限责任公司      | 上海    | 上海   | 商业   |         | 95.00  | 设立   |
| 四川茶礼苑平台科技有限公司     | 成都    | 成都   | 商业   |         | 95.00  | 设立   |
| 达州壹玖壹玖酒类销售有限公司    | 达州    | 达州   | 商业   |         | 100.00 | 设立   |
| 渠县快喝商贸有限公司        | 达州    | 达州   | 商业   |         | 100.00 | 设立   |
| 福州壹玖壹玖企业管理咨询有限公司  | 福州    | 福州   | 商业   |         | 100.00 | 设立   |
| 昆明龙顺商务服务有限公司      | 昆明    | 昆明   | 商业   |         | 100.00 | 设立   |
| 昆明戴仁酒业有限公司        | 昆明    | 昆明   | 商业   |         | 100.00 | 设立   |
| 西宁邀酒邀酒商贸有限公司      | 西宁    | 西宁   | 商业   |         | 100.00 | 设立   |
| 昆明燕乐电子商务有限公司      | 昆明    | 昆明   | 商业   |         | 100.00 | 设立   |
| 乌鲁木齐玖合盛达电子商务有限公司  | 乌鲁木齐  | 乌鲁木齐 | 商业   |         | 100.00 | 设立   |
| 上海清酌企业管理有限公司      | 上海    | 上海   | 商业   |         | 100.00 | 设立   |
| 广州欢酒欢酒酒业有限公司      | 广州    | 广州   | 商业   |         | 100.00 | 设立   |
| 南昌羿酒羿酒电子商务有限公司    | 南昌    | 南昌   | 商业   |         | 100.00 | 设立   |

| 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     |      |
| 深圳市一九一九酒业有限公司      | 深圳    | 深圳   | 商业   |         | 100.00 | 设立   |
| 内蒙古瑶久瑶久企业管理有限公司    | 呼和浩特  | 呼和浩特 | 商业   |         | 100.00 | 设立   |
| 黑龙江省邀酒邀酒企业管理咨询有限公司 | 哈尔滨   | 哈尔滨  | 商业   |         | 100.00 | 设立   |
| 杭州百梓商贸有限公司         | 杭州    | 杭州   | 商业   |         | 100.00 | 设立   |
| 宁波百梓商贸有限公司         | 宁波    | 宁波   | 商业   |         | 100.00 | 设立   |
| 石家庄逸久企业管理有限公司      | 石家庄   | 石家庄  | 商业   |         | 100.00 | 设立   |
| 福州亦玖邀酒商贸有限公司       | 福州    | 福州   | 商业   |         | 100.00 | 设立   |
| 成都要酒要酒终端企业管理有限公司   | 成都    | 成都   | 商业   |         | 100.00 | 设立   |
| 太原亿玖亿玖电子商务有限公司     | 太原    | 太原   | 商业   |         | 100.00 | 设立   |
| 西安邀酒邀酒商贸有限公司       | 西安    | 西安   | 商业   |         | 100.00 | 设立   |
| 成都亦玖亦玖终端企业管理有限公司   | 成都    | 成都   | 商业   |         | 75.00  | 设立   |
| 贵阳彩虹鸿运商贸有限公司       | 贵阳    | 贵阳   | 商业   |         | 100.00 | 设立   |
| 南京羿玖电子商务有限公司       | 南京    | 南京   | 商业   |         | 100.00 | 设立   |
| 海南邀酒邀酒商贸有限公司       | 海口    | 海口   | 商业   |         | 100.00 | 设立   |
| 武汉臻玖企业管理有限公司       | 武汉    | 武汉   | 商业   |         | 100.00 | 设立   |
| 河南亦玖亦玖企业管理咨询有限公司   | 郑州    | 郑州   | 商业   |         | 100.00 | 设立   |
| 南宁亦玖亦玖企业管理有限公司     | 南宁    | 南宁   | 商业   |         | 100.00 | 设立   |
| 长沙沂玖沂玖企业管理咨询有限公司   | 长沙    | 长沙   | 商业   |         | 100.00 | 设立   |
| 北京易久易久商贸有限公司       | 北京    | 北京   | 商业   |         | 100.00 | 设立   |
| 兰州缙玖商贸有限公司         | 兰州    | 兰州   | 商业   |         | 100.00 | 设立   |
| 重庆壹玖壹玖企业管理咨询有限公司   | 重庆    | 重庆   | 商业   |         | 100.00 | 设立   |
| 天津玖玖企业管理有限公司       | 天津    | 天津   | 商业   |         | 100.00 | 设立   |
| 青岛羿玖羿玖电子商务有限公司     | 青岛    | 青岛   | 商业   |         | 100.00 | 设立   |
| 合肥壹玖壹玖终端企业管理有限公司   | 合肥    | 合肥   | 商业   |         | 100.00 | 设立   |
| 济南壹玖壹玖供应链管理有限公司    | 济南    | 济南   | 商业   |         | 100.00 | 设立   |
| 临清市井冠商贸有限公司        | 聊城    | 聊城   | 商业   |         | 100.00 | 设立   |
| 沈阳亦玖亦玖电子商务有限公司     | 沈阳    | 沈阳   | 商业   |         | 100.00 | 设立   |
| 福州邀酒邀酒商贸有限公司       | 福州    | 福州   | 商业   |         | 100.00 | 设立   |
| 福州邀酒邀酒酒业有限公司       | 福州    | 福州   | 商业   |         | 100.00 | 设立   |
| 佳木斯壹酒壹酒电子商务有限公司    | 佳木斯   | 佳木斯  | 商业   |         | 100.00 | 设立   |
| 银川邀酒商贸有限公司         | 银川    | 银川   | 商业   |         | 100.00 | 设立   |
| 重庆易玖易玖商贸有限公司       | 重庆    | 重庆   | 商业   |         | 100.00 | 设立   |
| 长春壹玖壹玖终端管理有限公司     | 长春    | 长春   | 商业   |         | 100.00 | 设立   |
| 四川壹玖壹玖电子商务有限公司     | 成都    | 成都   | 商业   | 100.00  |        | 设立   |
| 四川壹玖壹玖终端企业管理有限公司   | 成都    | 成都   | 商业   | 100.00  |        | 设立   |
| 成都仓到店仓储配送有限公司      | 成都    | 成都   | 商业   | 100.00  |        | 设立   |
| 壹玖壹玖企业管理成都有限公司     | 成都    | 成都   | 商业   | 100.00  |        | 设立   |
| 隔壁仓库电子商务有限公司       | 泸州    | 泸州   | 商业   | 89.00   |        | 设立   |
| 四川壹玖壹玖网络科技有限公司     | 成都    | 成都   | 商业   |         | 100.00 | 设立   |
| 成都逸香世纪电子商务有限公司     | 成都    | 成都   | 商业   |         | 100.00 | 设立   |
| 成都壹加玖网络科技有限公司      | 成都    | 成都   | 商业   |         | 100.00 | 设立   |
| 拉萨玖妈妈网络科技有限公司      | 拉萨    | 拉萨   | 商业   | 100.00  |        | 设立   |
| 成都嘴上功夫电子商务有限公司     | 成都    | 成都   | 商业   |         | 100.00 | 设立   |
| 四川易玖电子商务有限公司       | 成都    | 成都   | 商业   |         | 100.00 | 设立   |
| 成都汇玖缘网络科技有限公司      | 成都    | 成都   | 商业   |         | 100.00 | 设立   |
| 四川快喝电子商务有限公司       | 成都    | 成都   | 商业   |         | 100.00 | 设立   |

| 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     |      |
| 上加下信息技术成都有限公司        | 成都    | 成都   | 商业   | 100.00  |        | 设立   |
| 玖妈妈大数据服务成都有限公司       | 成都    | 成都   | 商业   | 100.00  |        | 设立   |
| 河南玖闻实业有限公司           | 郑州    | 郑州   | 商业   |         | 100.00 | 设立   |
| 江西玖尊商贸有限公司           | 宜春    | 宜春   | 商业   |         | 63.65  | 设立   |
| 成都梵觅科技有限公司           | 成都    | 成都   | 商业   |         | 85.50  | 设立   |
| 成都壹玖壹玖丹露新零售科技有限公司    | 成都    | 成都   | 商业   |         | 95.00  | 设立   |
| 河南壹玖壹玖供应链管理有限公司      | 郑州    | 郑州   | 商业   |         | 38.00  | 设立   |
| 北京欢天喜运商贸有限公司         | 北京    | 北京   | 商业   |         | 100.00 | 购买   |
| 广州毅酒壹酒业有限公司          | 广州    | 广州   | 商业   |         | 100.00 | 购买   |
| 广州毅酒伍酒业有限公司          | 广州    | 广州   | 商业   |         | 100.00 | 购买   |
| 深圳毅酒珊酒业有限公司          | 深圳    | 深圳   | 商业   |         | 100.00 | 购买   |
| 广州毅酒肆酒业有限公司          | 广州    | 广州   | 商业   |         | 100.00 | 购买   |
| 广州毅酒珊酒业有限公司          | 广州    | 广州   | 商业   |         | 100.00 | 购买   |
| 深圳毅酒壹酒业有限公司          | 深圳    | 深圳   | 商业   |         | 100.00 | 购买   |
| 广州毅酒尔酒业有限公司          | 广州    | 广州   | 商业   |         | 100.00 | 购买   |
| 深圳毅酒尔酒业有限公司          | 深圳    | 深圳   | 商业   |         | 100.00 | 购买   |
| 广州毅酒陆酒业有限公司          | 广州    | 广州   | 商业   |         | 100.00 | 购买   |
| 南宁玖瑶商贸有限公司           | 南宁    | 南宁   | 商业   |         | 100.00 | 购买   |
| 哈尔滨迪珀酒业有限责任公司        | 哈尔滨   | 哈尔滨  | 商业   |         | 100.00 | 购买   |
| 杭州慕隆商贸有限公司           | 杭州    | 杭州   | 商业   |         | 100.00 | 购买   |
| 沧州营玉商贸有限公司           | 沧州    | 沧州   | 商业   |         | 100.00 | 购买   |
| 石家庄璟钧企业管理咨询有限公司      | 石家庄   | 石家庄  | 商业   |         | 100.00 | 购买   |
| 兰州瑶久瑶久商贸有限公司         | 兰州    | 兰州   | 商业   |         | 100.00 | 购买   |
| 南京羿玖酒类商贸有限公司         | 南京    | 南京   | 商业   |         | 100.00 | 购买   |
| 沈阳市铁西区酒樽酒类批发零售有限公司   | 沈阳    | 沈阳   | 商业   |         | 100.00 | 购买   |
| 天津久弘商贸有限公司           | 天津    | 天津   | 商业   |         | 100.00 | 购买   |
| 长春一九一九酒业有限公司         | 长春    | 长春   | 商业   |         | 100.00 | 购买   |
| 上海迪迫企业服务有限公司         | 上海    | 上海   | 商业   |         | 100.00 | 购买   |
| 郑州颂酒商贸有限公司           | 郑州    | 郑州   | 商业   |         | 100.00 | 设立   |
| 长春速易购商贸有限公司          | 长春    | 长春   | 商业   |         | 40.30  | 设立   |
| 沧州倍恒商贸有限公司           | 沧州    | 沧州   | 商业   |         | 100.00 | 购买   |
| 杭州酒耀玖电子商务有限公司        | 杭州    | 杭州   | 商业   |         | 100.00 | 设立   |
| 新疆玮捷供应链管理有限责任公司      | 乌鲁木齐  | 乌鲁木齐 | 商业   |         | 40.00  | 设立   |
| 成都好耍平台科技有限公司         | 成都    | 成都   | 商业   |         | 100.00 | 设立   |
| 黑龙江通路供应链管理有限公司       | 哈尔滨   | 哈尔滨  | 商业   |         | 40.30  | 设立   |
| 海南酬诚投资合伙企业（有限合伙）     | 海口    | 海口   | 商业   |         | 1.00   | 设立   |
| 黑龙江连线企业管理合伙企业（有限合伙）  | 哈尔滨   | 哈尔滨  | 商业   |         | 1.00   | 购买   |
| 辽宁路通企业管理合伙企业（有限合伙）   | 沈阳    | 沈阳   | 商业   |         | 1.00   | 设立   |
| 合肥易酒易酒商贸合伙企业（有限合伙）   | 合肥    | 合肥   | 商业   |         | 1.00   | 设立   |
| 辽宁硕辉供应链管理有限公司        | 沈阳    | 沈阳   | 商业   |         | 40.30  | 设立   |
| 四川壹玖壹玖品牌管理有限公司       | 成都    | 成都   | 商业   |         | 40.30  | 设立   |
| 山西环球天成企业管理合伙企业（有限合伙） | 太原    | 太原   | 商业   |         | 0.99   | 设立   |
| 石家庄市玖存企业管理咨询中心（有限合伙） | 石家庄   | 石家庄  | 商业   |         | 1.00   | 购买   |
| 长沙尊酒企业管理合伙企业（有限合伙）   | 长沙    | 长沙   | 商业   |         | 1.00   | 购买   |
| 济南聚汇酒企业管理合伙企业（有限合伙）  | 济南    | 济南   | 商业   |         | 1.00   | 购买   |
| 长春协同企业管理合伙企业（有限合伙）   | 长春    | 长春   | 商业   |         | 1.00   | 购买   |

| 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      |      |
| 上海智盛邦成企业管理合伙企业（有限合伙）    | 上海    | 上海   | 商业   |         | 1.00    | 设立   |
| 北京大运前程信息技术咨询中心（有限合伙）    | 北京    | 北京   | 商业   |         | 0.9901  | 购买   |
| 淮安毅玖企业管理合伙企业（有限合伙）      | 淮安    | 淮安   | 商业   |         | 1.00    | 设立   |
| 重庆甄品玖企业管理咨询合伙企业（有限合伙）   | 重庆    | 重庆   | 商业   |         | 0.01    | 购买   |
| 南昌昊锐企业管理中心（有限合伙）        | 南昌    | 南昌   | 商业   |         | 1.00    | 设立   |
| 淮安妙玖企业管理合伙企业（有限合伙）      | 淮安    | 淮安   | 商业   |         | 1.00    | 设立   |
| 淮安豪玖企业管理合伙企业（有限合伙）      | 淮安    | 淮安   | 商业   |         | 1.00    | 设立   |
| 淮安瑶玖企业管理合伙企业（有限合伙）      | 淮安    | 淮安   | 商业   |         | 0.9878  | 设立   |
| 云南品玖企业管理合伙企业（有限合伙）      | 昆明    | 昆明   | 商业   |         | 1.00    | 设立   |
| 杭州弈玖弈玖企业管理咨询合伙企业（有限合伙）  | 杭州    | 杭州   | 商业   |         | 1.00    | 购买   |
| 海口市邑玖邑玖企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 海口    | 海口   | 商业   |         | 0.0002  | 设立   |
| 陕西环球智盛企业管理合伙企业（有限合伙）    | 西安    | 西安   | 商业   |         | 0.0001  | 购买   |
| 乌鲁木齐玖盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）  | 乌鲁木齐  | 乌鲁木齐 | 商业   |         | 1.00    | 设立   |
| 湖北寰宇智惠企业管理合伙企业（有限合伙）    | 武汉    | 武汉   | 商业   |         | 1.1164  | 购买   |
| 天津玖禾企业管理咨询合伙企业（有限合伙）    | 天津    | 天津   | 商业   |         | 0.00003 | 购买   |
| 南宁邀九企业管理合伙企业（有限合伙）      | 南宁    | 南宁   | 商业   |         | 1.00    | 设立   |
| 乌鲁木齐汇玖源企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 乌鲁木齐  | 乌鲁木齐 | 商业   |         | 0.0001  | 购买   |
| 山东壹玖壹玖品牌管理有限公司          | 济南    | 济南   | 商业   |         | 40.30   | 购买   |
| 西藏要酒要酒供应链管理合伙企业（有限合伙）   | 拉萨    | 拉萨   | 商业   |         | 1.1364  | 设立   |
| 南宁十里醇香商务服务合伙企业（有限合伙）    | 南宁    | 南宁   | 商业   |         | 1.00    | 设立   |
| 宜宾壹玖壹玖电子商务有限公司          | 宜宾    | 宜宾   | 商业   |         | 100.00  | 设立   |
| 南充壹玖壹玖电子商务有限公司          | 南充    | 南充   | 商业   |         | 100.00  | 设立   |
| 绵阳壹玖壹玖电子商务有限公司          | 绵阳    | 绵阳   | 商业   |         | 100.00  | 设立   |
| 郴州市鲜旺食品合伙企业（有限合伙）       | 郴州    | 郴州   | 商业   |         | 0.10    | 设立   |
| 乐山瑾恩戈商贸有限公司             | 乐山    | 乐山   | 商业   |         | 100.00  | 设立   |
| 成都壹加酒商贸有限公司             | 成都    | 成都   | 商业   |         | 100.00  | 设立   |
| 广西中汇壹玖供应链有限公司           | 南宁    | 南宁   | 商业   |         | 40.30   | 设立   |
| 成都壹昇轩商贸有限公司             | 成都    | 成都   | 商业   |         | 100.00  | 设立   |
| 成都壹丰誉商贸有限公司             | 成都    | 成都   | 商业   |         | 100.00  | 设立   |
| 包头市瑶久瑶久商贸有限公司           | 包头    | 包头   | 商业   |         | 100.00  | 设立   |
| 郴州市源品酒业有限公司             | 郴州    | 郴州   | 商业   |         | 40.03   | 设立   |
| 义乌天玖企业管理咨询合伙企业（有限合伙）    | 金华    | 金华   | 商业   |         | 1.00    | 设立   |
| 烟台福旭投资管理合伙企业（有限合伙）      | 烟台    | 烟台   | 商业   |         | 1.00    | 设立   |
| 烟台无忧项目管理合伙企业（有限合伙）      | 烟台    | 烟台   | 商业   |         | 1.00    | 设立   |
| 聚多宝（济南）酒水商贸合伙企业（有限合伙）   | 济南    | 济南   | 商业   |         | 1.00    | 设立   |
| 烟台壹玖壹玖供应链有限公司           | 烟台    | 烟台   | 商业   |         | 40.30   | 设立   |
| 临沂壹玖壹玖企业管理合伙企业（有限合伙）    | 临沂    | 临沂   | 商业   |         | 1.00    | 设立   |
| 金华市玉酌商贸有限公司             | 金华    | 金华   | 商业   |         | 40.30   | 设立   |
| 杭州共博企业管理咨询合伙企业（有限合伙）    | 杭州    | 杭州   | 商业   |         | 1.00    | 设立   |
| 温州中谷管理咨询合伙企业（有限合伙）      | 温州    | 温州   | 商业   |         | 0.3333  | 设立   |
| 烟台壹玖壹玖电子商务有限公司          | 烟台    | 烟台   | 商业   |         | 40.30   | 设立   |
| 山东沂玖沂玖供应链管理有限公司         | 临沂    | 临沂   | 商业   |         | 40.30   | 设立   |
| 聊城壹玖零叁商贸合伙企业（有限合伙）      | 聊城    | 聊城   | 商业   |         | 1.00    | 设立   |
| 杭州酒道网络科技有限公司            | 杭州    | 杭州   | 商业   |         | 40.30   | 设立   |

| 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     |      |
| 聊城约酒约酒供应链管理有限公司    | 聊城      | 聊城      | 商业   |         | 30.40  | 设立   |
| 宁波共同商贸合伙企业（有限合伙）   | 宁波      | 宁波      | 商业   |         | 1.00   | 设立   |
| 青岛春景投资合伙企业（有限合伙）   | 青岛      | 青岛      | 商业   |         | 1.00   | 设立   |
| 凉山亦玖亦玖电子商务有限公司     | 凉山彝族自治州 | 凉山彝族自治州 | 商业   |         | 100.00 | 设立   |
| 宁波浙玖汇商贸有限公司        | 宁波      | 宁波      | 商业   |         | 40.30  | 设立   |
| 上海慧至通科技有限公司        | 上海      | 上海      | 商业   |         | 100.00 | 设立   |
| 青岛壹玖壹玖供应链管理有限公司    | 青岛      | 青岛      | 商业   |         | 40.30  | 设立   |
| 杭州华樽企业管理合伙企业（有限合伙） | 杭州      | 杭州      | 商业   |         | 1.00   | 设立   |

## 2. 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### 2.1 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

兰州陇玖供应链管理有限公司：2021 年 12 月，本公司子公司四川玖厂到店供应链管理有限公司（本公司持股 95.00%）与本公司子公司兰州锦玖商贸有限公司（本公司持股 100.00%）签订协议，协议约定四川玖厂到店供应链管理有限公司将其在兰州陇玖供应链管理有限公司的货币认缴出资 100 万元（占注册资本 100.00%）股权全部转让给兰州锦玖商贸有限公司，股权转让后本公司对兰州陇玖供应链管理有限公司的穿透持股比例由 95.00%上升至 100.00%，上述转让于 2022 年 1 月 7 日完成工商变更登记。

### 2.2 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

| 项 目                      | 兰州陇玖供应链管理有限公司 |
|--------------------------|---------------|
| 购买成本/处置对价                | 0.00          |
| --现金                     | 0.00          |
| 购买成本/处置对价合计              | 0.00          |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 27,911.00     |
| 差额                       | -27,911.00    |
| 其中：调整资本公积                | 27,911.00     |
| 调整盈余公积                   |               |
| 调整未分配利润                  |               |

## 3. 在合营企业或联营企业中的权益

### 3.1 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元币种：人民币

| 项 目             | 期末余额/本期发生额   | 期初余额/上期发生额   |
|-----------------|--------------|--------------|
| 联营企业：           |              |              |
| 投资账面价值合计        | 2,462,630.99 | 2,462,630.99 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |              |              |
| --净利润           |              | -106,823.25  |
| --其他综合收益        |              |              |
| --综合收益总额        |              | -106,823.25  |

## 4. 重要的共同经营

无。

## 5. 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。

## 八、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收利息、其他应收款、借款、应付票据、应付账款、其他应付款、租赁负债。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险、市场风险。

### 1. 信用风险

本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收账款和其他应收款等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收账款和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

### 2. 流动风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持适当的授信额度，减低流动性风险。

截止 2022 年 6 月 30 日，本公司金融负债到期期限如下：

| 项 目         | 2022 年 6 月 30 日  |               |               |               |                  |
|-------------|------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
|             | 1 年以内            | 1-2 年         | 2-3 年         | 3 年以上         | 合 计              |
| 短期借款        | 990,328,971.68   |               |               |               | 990,328,971.68   |
| 应付票据        | 307,580,692.00   |               |               |               | 307,580,692.00   |
| 应付账款        | 371,622,602.48   |               |               |               | 371,622,602.48   |
| 其他应付款       | 151,645,542.53   |               |               |               | 151,645,542.53   |
| 一年内到期的非流动负债 | 197,698,584.00   |               |               |               | 197,698,584.00   |
| 长期借款        |                  | 22,255,159.43 |               |               | 22,255,159.43    |
| 租赁负债        |                  | 67,200,967.67 | 27,804,587.57 | 63,189,734.93 | 158,195,290.17   |
| 合 计         | 2,018,876,392.69 | 89,456,127.10 | 27,804,587.57 | 63,189,734.93 | 2,199,326,842.29 |

### 3. 市场风险

#### 3.1 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司期末无外币余额，本公司的业务活动均以人民币计价结算。2022 年 6 月 30 日，本公司的资产及负债均为人民币余额。

#### 3.2 利率风险

本公司因市场利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

#### 3.3 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本期公司无其他价格风险。

## 九、公允价值

### 1. 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

| 项 目         | 期末公允价值     |            |              |              |
|-------------|------------|------------|--------------|--------------|
|             | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量   | 合 计          |
| 一、持续的公允价值计量 |            |            | 1,347,368.00 | 1,347,368.00 |
| （一）其他权益工具投资 |            |            | 1,347,368.00 | 1,347,368.00 |

|                |  |  |              |              |
|----------------|--|--|--------------|--------------|
| 持续以公允价值计量的资产总额 |  |  | 1,347,368.00 | 1,347,368.00 |
|----------------|--|--|--------------|--------------|

## 2. 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

因被投资企业成都博智维讯信息技术股份有限公司的经营环境、经营情况和财务状况未发生重大变化，所以公司按照投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

## 3. 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债和长期借款等。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

## 十、关联方关系及其交易

### 1. 本企业的母公司情况

| 母公司名称      | 关联关系 | 企业类型   | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本(万元)  | 对本企业的持股比例(%) | 对本企业的表决权比例(%) | 本企业最终控制方 | 统一信用代码             |
|------------|------|--------|-----|-------|------|-----------|--------------|---------------|----------|--------------------|
| 壹玖壹玖集团有限公司 | 母公司  | 有限责任公司 | 成都市 | 杨陵江   | 混业经营 | 10,000.00 | 34.16        | 34.16         | 杨陵江      | 915101005875742566 |

说明：企业性质：有限责任；注册地址：成都高新区新乐路191号1层；办公地点：成都市高新区天府大道北段1700号环球中心E1区；法定代表人：杨陵江；注册资本：10,000.00万元人民币。经营范围：市场信息咨询（不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）、资产管理（不得从事非法集资、吸收公共资金等金融活动）、投资咨询（不含金融、期货、证券及国家有专项规定的项目）（不得从事非法集资、吸收公共资金等金融活动）、企业营销策划。

### 2. 本企业的其他关联方情况

| 企业名称             | 与本公司关系     |
|------------------|------------|
| 成都言天下商贸有限公司及其子公司 | 由同一最终控制方控制 |
| 成都壹玖壹玖终端企业管理有限公司 | 由同一最终控制方控制 |
| 成都博智维讯信息技术股份有限公司 | 本公司参股公司    |
| 上海成赢网络科技有限公司     | 参股公司       |
| 白德贵              | 本公司股东      |
| 白德顺              | 本公司股东      |
| 杨陵江              | 实际控制人      |

### 3. 关联交易情况

3.1 存在控制关系且已纳入公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销；本期处置子公司处置之前的交易已作抵消，处置之后的交易作为关联交易列示。

3.2 购买商品、接受劳务情况：无。

3.3 销售商品、劳务情况

| 关联方              | 关联交易内容 | 本期发生额     | 上期发生额      |
|------------------|--------|-----------|------------|
| 成都言天下商贸有限公司及其子公司 | 推广费    | 70,356.20 | 639,316.57 |

### 4. 关联担保情况

#### 4.1 本公司作为被担保方

| 担保方            | 担保金额          | 担保起始日     | 担保到期日     | 担保是否已经履行完毕 | 备注                                        |
|----------------|---------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------------------|
| 壹玖壹玖集团、白德贵、杨陵江 | 30,000,000.00 | 2022/1/11 | 2023/1/11 | 否          | 最高额保证担保：杨陵江、壹玖壹玖集团；最高额质押担保：壹玖壹玖集团、白德贵、杨陵江 |
| 壹玖壹玖集团、白德贵、杨陵江 | 10,000,000.00 | 2022/1/14 | 2023/1/14 | 否          | 最高额保证担保：杨陵江、壹玖壹玖集团；最高额质押担保：壹玖壹玖集团、白德贵、杨陵江 |
| 壹玖壹玖集团、白德贵、杨陵江 | 33,540,000.00 | 2022/2/18 | 2023/2/18 | 否          | 最高额保证担保：杨陵江、壹玖壹玖集团；最高额质押担保：壹玖壹玖集团、白德贵、杨陵江 |

|                |                |            |            |   |                                               |
|----------------|----------------|------------|------------|---|-----------------------------------------------|
| 壹玖壹玖集团、白德贵、杨陵江 | 40,000,000.00  | 2022/2/22  | 2023/2/22  | 否 | 最高额保证担保：杨陵江,壹玖壹玖集团；<br>最高额质押担保：壹玖壹玖集团、白德贵、杨陵江 |
| 壹玖壹玖集团、白德贵、杨陵江 | 33,960,000.00  | 2022/2/24  | 2023/2/24  | 否 | 最高额保证担保：杨陵江,壹玖壹玖集团；<br>最高额质押担保：壹玖壹玖集团、白德贵、杨陵江 |
| 壹玖壹玖集团、白德贵、杨陵江 | 164,500,000.00 | 2022/3/25  | 2023/3/25  | 否 | 最高额保证担保：杨陵江,壹玖壹玖集团；<br>最高额质押担保：壹玖壹玖集团、白德贵、杨陵江 |
| 壹玖壹玖集团、杨陵江     | 47,000,000.00  | 2021/8/27  | 2022/8/27  | 否 | 最高额保证担保：壹玖壹玖集团、杨陵江；<br>最高额质押担保：壹玖壹玖集团         |
| 壹玖壹玖集团、杨陵江     | 30,000,000.00  | 2021/10/13 | 2022/10/13 | 否 | 最高额保证担保：壹玖壹玖集团、杨陵江；<br>最高额质押担保：壹玖壹玖集团         |
| 壹玖壹玖集团、杨陵江     | 30,000,000.00  | 2021/9/30  | 2022/9/30  | 否 | 最高额保证担保：壹玖壹玖集团、杨陵江；<br>最高额质押担保：壹玖壹玖集团         |
| 壹玖壹玖集团、杨陵江     | 40,000,000.00  | 2021/10/21 | 2022/10/21 | 否 | 最高额保证担保：壹玖壹玖集团、杨陵江；<br>最高额质押担保：壹玖壹玖集团         |
| 壹玖壹玖集团、杨陵江     | 20,800,332.00  | 2022/4/12  | 2022/10/12 | 否 | 最高额保证担保                                       |
| 壹玖壹玖集团、杨陵江     | 9,714,760.00   | 2022/3/22  | 2022/9/22  | 否 | 最高额保证担保                                       |
| 壹玖壹玖集团、杨陵江     | 110,000,000.00 | 2021/8/31  | 2022/8/31  | 否 | 最高额保证担保                                       |
| 杨陵江            | 30,000,000.00  | 2022/6/27  | 2022/10/27 | 否 | 最高额保证担保                                       |
| 杨陵江            | 10,000,000.00  | 2022/3/28  | 2023/3/27  | 否 | 最高额保证担保                                       |
| 杨陵江            | 118,370,400.00 | 2022/3/24  | 2023/3/23  | 否 | 最高额保证担保                                       |
| 杨陵江            | 10,000,000.00  | 2022/3/24  | 2023/3/23  | 否 | 最高额保证担保                                       |
| 杨陵江            | 10,000,000.00  | 2022/3/24  | 2023/3/23  | 否 | 最高额保证担保                                       |
| 杨陵江            | 5,000,000.00   | 2022/3/21  | 2023/3/30  | 否 | 最高额保证担保                                       |
| 杨陵江            | 10,000,000.00  | 2022/3/21  | 2023/3/21  | 否 | 最高额保证担保                                       |
| 杨陵江            | 10,000,000.00  | 2022/6/21  | 2023/6/20  | 否 | 最高额保证担保                                       |
| 杨陵江            | 10,000,000.00  | 2022/6/30  | 2023/6/30  | 否 | 最高额保证担保                                       |
| 壹玖壹玖集团、杨陵江     | 50,000,292.00  | 2022/1/11  | 2023/1/11  | 否 | 最高额保证担保                                       |
| 壹玖壹玖集团、杨陵江     | 52,584,000.00  | 2022/3/1   | 2023/3/1   | 否 | 最高额保证担保                                       |
| 白德顺            | 221,666.65     | 2022/1/19  | 2024/1/12  | 否 | 最高额保证担保                                       |
| 白德顺            | 95,000.00      | 2022/1/19  | 2024/1/12  | 否 | 最高额保证担保                                       |
| 白德顺            | 243,395.04     | 2021/7/12  | 2023/7/12  | 否 | 最高额保证担保                                       |
| 白德顺            | 104,312.16     | 2021/7/12  | 2023/7/12  | 否 | 最高额保证担保                                       |
| 白德顺            | 2,285,714.2    | 2021/6/8   | 2023/6/8   | 否 | 最高额保证担保                                       |
| 白德顺            | 342,857.19     | 2021/6/8   | 2023/6/8   | 否 | 最高额保证担保                                       |
| 白德顺            | 142,097.13     | 2021/6/11  | 2023/6/9   | 否 | 最高额保证担保                                       |
| 白德顺            | 204,342.87     | 2021/6/9   | 2023/6/9   | 否 | 最高额保证担保                                       |
| 白德顺            | 378,950.56     | 2021/7/8   | 2023/7/8   | 否 | 最高额保证担保                                       |
| 白德顺            | 567,411.39     | 2021/6/26  | 2023/6/26  | 否 | 最高额保证担保                                       |
| 白德顺            | 1,017,499.87   | 2021/5/18  | 2023/5/17  | 否 | 最高额保证担保                                       |

## 5. 关联租赁情况

### 5.1 本公司作为出租方

| 承租方名称            | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入    | 上期确认的租赁收入    |
|------------------|--------|--------------|--------------|
| 成都言天下商贸有限公司及其子公司 | 场地租赁   | 4,328,946.08 | 3,365,802.82 |

### 5.2 本公司作为承租方：无。

## 6. 关联方应收应付款项

| 项 目   | 往来单位             | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|------------------|---------------|---------------|
| 应付账款  | 成都博智维讯信息技术股份有限公司 | 467,412.59    | 1,055,252.59  |
| 应收账款  | 成都言天下商贸有限公司及其子公司 | 14,922.39     |               |
| 其他应收款 | 成都言天下商贸有限公司及其子公司 | 5,546.05      |               |
| 合同负债  | 成都言天下商贸有限公司及其子公司 | 305,183.29    |               |
| 其他应付款 | 成都言天下商贸有限公司及其子公司 | 13,284,458.66 | 10,040,033.49 |
| 其他应收款 | 成都壹玖壹玖终端企业管理有限公司 |               | 33,208,500.00 |

|      |              |              |              |
|------|--------------|--------------|--------------|
| 应收账款 | 上海成赢网络科技有限公司 |              | 975.98       |
| 预付款项 | 上海成赢网络科技有限公司 |              | 12,366.06    |
| 应付账款 | 上海成赢网络科技有限公司 | 1,593,337.14 | 1,605,309.26 |
| 合同负债 | 上海成赢网络科技有限公司 | 25,434.64    | 23,372.23    |

**十一、股份支付**

无。

**十二、承诺及或有事项****1. 重要承诺事项**

无。

**2. 或有事项**

无。

**十三、资产负债表日后事项**

本公司无其他需要披露的资产负债表日后事项。

**十四、其他重要事项****1. 前期会计差错更正**

无。

**2. 租赁****2.1 公司作为承租人**

| 项 目                                          | 本期金额          |
|----------------------------------------------|---------------|
| 租赁负债的利息费用                                    | 9,653,575.45  |
| 计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用                    | 914,479.55    |
| 计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外） |               |
| 计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额              |               |
| 转租使用权资产取得的收入                                 |               |
| 与租赁相关的总现金流出                                  | 92,922,904.77 |

注：本公司承租的租赁资产为经营过程中使用的房屋建筑物，租赁期通常是 3-6 年，租赁合同多数包含续租选择权条款。

**2.2 公司作为出租人****2.2.1 经营租赁**

| 项 目                       | 本期金额         |
|---------------------------|--------------|
| 租赁收入                      | 2,644,136.85 |
| 其中：未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额相关收入 |              |

**2.2.2 融资租赁**

无。

**3. 其他事项**

截止 2022 年 6 月 30 日，公司负债总额 250,604.34 万元，资产总额 373,369.19 万元，资产负债率 67.12%，较年初 70.84%降低了 3.72%。其中长短期借款（含重分类至一年内到期的非流动负债的长期借款）与应付票据合计金额 138,205.73 万元，占负债总额比例为 55.15%。截止到本报告报出日，公司长短期借款及应付票据不存在已到期未偿还情况。

除上述事项外，本公司无其他需要披露的事项。

**十五、母公司财务报表主要项目注释**

（下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期末余额”系指 2022 年 06 月 30 日余额，“期初余额”系指 2021 年 12 月 31 日余额，“本期发生额”系指 2022 年 1-6 月发生额，“上期发生额”系指 2021 年 1-6 月发生额，货币单位：人民币元。）

**1. 应收账款****1.1 应收账款按种类披露如下**

| 种 类 | 期末余额 |      |      |
|-----|------|------|------|
|     | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |

|           | 金额             | 比例%    | 金额     | 计提比例% |                |
|-----------|----------------|--------|--------|-------|----------------|
| 按单项计提坏账准备 |                |        |        |       |                |
| 按组合计提坏账准备 | 310,570,298.38 | 100.00 | 720.00 |       | 310,569,578.38 |
| 其中：组合 1   |                |        |        |       |                |
| 组合 2      | 2,400.00       |        | 720.00 | 30.00 | 1,680.00       |
| 组合 3      | 310,567,898.38 | 100.00 |        |       | 310,567,898.38 |
| 组合小计      | 310,570,298.38 | 100.00 | 720.00 |       | 310,569,578.38 |
| 合    计    | 310,570,298.38 | 100.00 | 720.00 |       | 310,569,578.38 |

应收账款按种类披露如下（续）

| 种    类    | 期初余额           |        |        |       |                |
|-----------|----------------|--------|--------|-------|----------------|
|           | 账面余额           |        | 坏账准备   |       | 账面价值           |
|           | 金额             | 比例%    | 金额     | 计提比例% |                |
| 按单项计提坏账准备 |                |        |        |       |                |
| 按组合计提坏账准备 | 256,863,984.66 | 100.00 | 720.00 |       | 256,863,264.66 |
| 其中：组合 1   |                |        |        |       |                |
| 组合 2      | 2,400.00       |        | 720.00 | 30.00 | 1,680.00       |
| 组合 3      | 256,861,584.66 | 100.00 |        |       | 256,861,584.66 |
| 组合小计      | 256,863,984.66 | 100.00 | 720.00 |       | 256,863,264.66 |
| 合    计    | 256,863,984.66 | 100.00 | 720.00 |       | 256,863,264.66 |

注：组合 1 第三方销售平台代收货款组合；组合 2 指按账龄划分的类似信用风险特征组合；组合 3 指公司合并范围内关联方。

1.2 组合 1 中应收款项主要系结算期内应收款项。

1.3 组合 2 中应收账款按账龄列示

| 账    龄           | 期末余额     |        |        | 期初余额     |        |        |
|------------------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|
|                  | 账面余额     |        | 坏账准备   | 账面余额     |        | 坏账准备   |
|                  | 金额       | 比例%    |        | 金额       | 比例%    |        |
| 6 个月至 1 年(含 1 年) |          |        |        |          |        |        |
| 1 至 2 年（含 2 年）   | 2,400.00 | 100.00 | 720.00 | 2,400.00 | 100.00 | 720.00 |
| 合    计           | 2,400.00 | 100.00 | 720.00 | 2,400.00 | 100.00 | 720.00 |

1.4 本期无计提坏账准备金额；本期无核销应收账款。

1.5 期末应收款项主要系应收本公司子公司四川玖厂到店供应链管理有限公司货款 197,609,881.14 元，占应收账款总额比 63.63%。

2. 其他应收款

2.1 其他应收款明细

| 项    目 | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 应收利息   |                  |                  |
| 应收股利   |                  |                  |
| 其他应收款  | 2,491,709,900.25 | 2,457,509,225.35 |
| 合    计 | 2,491,709,900.25 | 2,457,509,225.35 |

2.2 其他应收款按种类披露如下

| 种    类    | 期末余额             |        |           |       |                  |
|-----------|------------------|--------|-----------|-------|------------------|
|           | 账面余额             |        | 坏账准备      |       | 账面价值             |
|           | 金额               | 比例%    | 金额        | 计提比例% |                  |
| 按单项计提坏账准备 |                  |        |           |       |                  |
| 按组合计提坏账准备 | 2,491,794,169.78 | 100.00 | 84,269.53 |       | 2,491,709,900.25 |
| 其中：组合 1   | 2,476,300.00     | 0.10   |           |       | 2,476,300.00     |
| 组合 2      | 846,587.11       | 0.03   | 84,269.53 | 9.95  | 762,317.58       |

|      |                  |        |           |  |                  |
|------|------------------|--------|-----------|--|------------------|
| 组合 3 | 2,488,471,282.67 | 99.87  |           |  | 2,488,471,282.67 |
| 组合小计 | 2,491,794,169.78 | 100.00 | 84,269.53 |  | 2,491,709,900.25 |
| 合 计  | 2,491,794,169.78 | 100.00 | 84,269.53 |  | 2,491,709,900.25 |

其他应收款按种类披露如下（续）

| 种 类       | 期初余额             |        |           |       |                  |
|-----------|------------------|--------|-----------|-------|------------------|
|           | 账面余额             |        | 坏账准备      |       | 账面价值             |
|           | 金额               | 比例%    | 金额        | 计提比例% |                  |
| 按单项计提坏账准备 |                  |        |           |       |                  |
| 按组合计提坏账准备 | 2,457,571,682.41 | 100.00 | 62,457.06 |       | 2,457,509,225.35 |
| 其中：组合 1   | 2,127,700.00     | 0.09   |           |       | 2,127,700.00     |
| 组合 2      | 1,249,141.27     | 0.05   | 62,457.06 | 5.00  | 1,186,684.21     |
| 组合 3      | 2,454,194,841.14 | 99.86  |           |       | 2,454,194,841.14 |
| 组合小计      | 2,457,571,682.41 | 100.00 | 62,457.06 |       | 2,457,509,225.35 |
| 合 计       | 2,457,571,682.41 | 100.00 | 62,457.06 |       | 2,457,509,225.35 |

注：组合 1 指备用金和合同有效期内的保证金以及结算期内应收款项；组合 2 指按账龄划分的类似信用风险特征组合；组合 3 指公司合并范围内关联方。

2.3 组合 1 指保证金、押金及备用金。

2.4 组合 2 中其他应收款按账龄列示

| 账 龄              | 期末余额       |        |           | 期初余额         |        |           |
|------------------|------------|--------|-----------|--------------|--------|-----------|
|                  | 账面余额       |        | 坏账准备      | 账面余额         |        | 坏账准备      |
|                  | 金额         | 比例%    |           | 金额           | 比例%    |           |
| 6 个月以内(含 6 个月)   | 7,783.70   | 0.92   | 389.19    | 1,249,141.27 | 100.00 | 62,457.06 |
| 6 个月至 1 年(含 1 年) | 838,803.41 | 99.08  | 83,880.34 |              |        |           |
| 1 至 2 年(含 2 年)   |            |        |           |              |        |           |
| 2 至 3 年（含 3 年）   |            |        |           |              |        |           |
| 3 年以上            |            |        |           |              |        |           |
| 合 计              | 846,587.11 | 100.00 | 84,269.53 | 1,249,141.27 | 100.00 | 62,457.06 |

2.5 组合 3 中其他应收款系应收子公司内部款项。

2.6 坏账准备计提情况

| 坏账准备    | 第一阶段            | 第二阶段                   | 第三阶段                   | 合 计       |
|---------|-----------------|------------------------|------------------------|-----------|
|         | 未来 12 个月内预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值损失） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值损失） |           |
| 期初余额    | 62,457.06       |                        |                        | 62,457.06 |
| 期初余额在本期 |                 |                        |                        |           |
| -转入第二阶段 |                 |                        |                        |           |
| -转入第三阶段 |                 |                        |                        |           |
| -转回第二阶段 |                 |                        |                        |           |
| -转回第一阶段 |                 |                        |                        |           |
| 本期计提    | 21,812.47       |                        |                        | 21,812.47 |
| 本期转回    |                 |                        |                        |           |
| 本期转销    |                 |                        |                        |           |
| 本期核销    |                 |                        |                        |           |
| 其他变动    |                 |                        |                        |           |
| 期末余额    | 84,269.53       |                        |                        | 84,269.53 |

2.7 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------|--------|
|------|--------|--------|

|        |                  |                  |
|--------|------------------|------------------|
| 关联方往来款 | 2,488,471,282.67 | 2,454,194,841.14 |
| 保证金    | 2,420,600.00     | 2,102,000.00     |
| 往来款    | 845,373.41       | 773,813.41       |
| 备用金    |                  |                  |
| 押金     | 5,5700.00        | 25,700.00        |
| 其他     | 1,213.70         | 475,327.86       |
| 合 计    | 2,491,794,169.78 | 2,457,571,682.41 |

## 2.8 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

| 单位名称 | 款项性质   | 期末余额             | 账龄   | 占其他应<br>收款总额<br>的比例% | 坏账准备<br>期末余额 |
|------|--------|------------------|------|----------------------|--------------|
| 单位 1 | 关联方往来款 | 1,117,316,451.99 | 结算期内 | 44.84                |              |
| 单位 2 | 关联方往来款 | 1,057,720,600.00 | 结算期内 | 42.45                |              |
| 单位 3 | 关联方往来款 | 60,000,000.00    | 结算期内 | 2.41                 |              |
| 单位 4 | 关联方往来款 | 24,719,262.82    | 结算期内 | 0.99                 |              |
| 单位 5 | 关联方往来款 | 23,458,443.75    | 结算期内 | 0.94                 |              |
| 合 计  |        | 2,283,214,758.56 |      | 91.63                |              |

## 3. 长期股权投资

| 项目         | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|            | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 对子公司投资     | 226,250,000.00 |      | 226,250,000.00 | 226,250,000.00 |      | 226,250,000.00 |
| 对联营、合营企业投资 |                |      |                |                |      |                |
| 合 计        | 226,250,000.00 |      | 226,250,000.00 | 226,250,000.00 |      | 226,250,000.00 |

## 3.1 对子公司投资

| 被投资单位            | 期初余额           | 本期<br>增加 | 本期<br>减少 | 期末余额           | 本期计提<br>减值准备 | 减值准备<br>期末余额 |
|------------------|----------------|----------|----------|----------------|--------------|--------------|
| 四川玖玖到店供应链管理有限公司  | 61,750,000.00  |          |          | 61,750,000.00  |              |              |
| 四川壹玖壹玖终端企业管理有限公司 | 8,500,000.00   |          |          | 8,500,000.00   |              |              |
| 四川壹玖壹玖电子商务有限公司   | 1,000,000.00   |          |          | 1,000,000.00   |              |              |
| 壹玖壹玖企业管理成都有限公司   | 1,000,000.00   |          |          | 1,000,000.00   |              |              |
| 深圳壹玖壹玖酒类供应链有限公司  |                |          |          |                |              |              |
| 拉萨玖玖妈妈网络科技有限公司   | 2,000,000.00   |          |          | 2,000,000.00   |              |              |
| 玖玖妈妈大数据服务成都有限公司  | 2,000,000.00   |          |          | 2,000,000.00   |              |              |
| 霍尔果斯玖玖妈妈网络科技有限公司 |                |          |          |                |              |              |
| 成都仓到店仓储配送有限公司    | 50,000,000.00  |          |          | 50,000,000.00  |              |              |
| 上加下信息技术成都有限公司    | 100,000,000.00 |          |          | 100,000,000.00 |              |              |
| 合 计              | 226,250,000.00 |          |          | 226,250,000.00 |              |              |

## 4. 营业收入及营业成本

| 项 目  | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 205,743,415.89 | 160,758,437.88 | 320,001,559.60 | 253,011,610.96 |
| 其他业务 | 2,347,656.97   | 507,782.24     | 2,101,071.94   | 0.00           |
| 合 计  | 208,091,072.86 | 161,266,220.12 | 322,102,631.54 | 253,011,610.96 |

## 5. 投资收益

| 项 目                      | 本期发生额 | 上期发生额         |
|--------------------------|-------|---------------|
| 子公司分配红利                  |       |               |
| 应收款项融资终止确认损益(贴现利息和贴现手续费) |       | -2,023,739.32 |

|                 |  |               |
|-----------------|--|---------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |  |               |
| 合 计             |  | -2,023,739.32 |

## 十六、补充资料

## 1. 非经常性损益明细表

| 项 目                                           | 金 额          | 说 明          |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|
| 非流动资产处置损益                                     | 34,069.36    | 详见本附注五、44    |
| 持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产取得的投资收益       | 278.69       | 详见本附注五、41    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                           | 840,257.47   | 详见本附注五、2.2   |
| 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） | 2,064,296.18 | 详见本附注五、40    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 2,353,273.87 | 详见本附注五、45、46 |
| 所得税影响额                                        | 972,326.48   |              |
| 少数股东损益影响额（税后）                                 | -104,385.98  |              |
| 合 计                                           | 6,160,116.07 |              |

## 2. 净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产<br>收益率 | 每股收益（元） |        |
|-------------------------|----------------|---------|--------|
|                         |                | 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          | 0.59%          | 0.02    | 0.02   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.08%          | 0.00    | 0.00   |

壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司  
二〇二二年八月三十日

## 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：

四川省成都市高新区天府大道北段 1700 号 E1-1801 室