



法塞特酒

NEEQ :835655

宁夏法塞特葡萄酒庄股份有限公司

NingXia Chateau Farsight Co.,Ltd.



半年度报告

2018

公司半年度大事记



2018（第九届）帕耳国际有机葡萄酒大奖赛在德国巴登-符腾堡州的多瑙河畔之城乌尔姆市隆重举办。

法塞特 2017 晚采赤霞珠荣获银奖

法塞特 2017 桃红葡萄酒荣获铜奖

法塞特 2016 晚采赤霞珠荣获铜奖

目 录

公司半年度大事记.....	2
声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	12
第五节 股本变动及股东情况	13
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	16
第七节 财务报告	18
第八节 财务报表附注	30

释义

释义项目		释义
公司、本公司	指	宁夏法塞特酒庄股份有限公司
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制企业之间的关系, 以及可能导致公司利益转移的其他关系。
三会	指	股东大会、董事会、监事会
公司股东大会	指	宁夏法塞特酒庄股份有限公司股东大会
公司董事会	指	宁夏法塞特酒庄股份有限公司董事会
公司监事会	指	宁夏法塞特酒庄股份有限公司监事会
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

声明与提示

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

公司负责人丁洁杨、主管会计工作负责人贾建华及会计机构负责人（会计主管人员）郭春忠保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司档案室
备查文件	<ol style="list-style-type: none"> 1. 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 2. 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 3. 《2018年半年度报告》

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	宁夏法塞特酒庄股份有限公司
英文名称及缩写	NingXia Chateau Farsight Co., Ltd.
证券简称	法塞特酒
证券代码	835655
法定代表人	丁洁杨
办公地址	宁夏银川市金凤区新昌东路和信商务中心 3 楼

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	周轶群
是否通过董秘资格考试	否
电话	17717393393
传真	09515676219
电子邮箱	shzhouyiqun@sina.com
公司网址	www.farsightwine.com
联系地址及邮政编码	宁夏银川市金凤区新昌东路和信商务中心 3 楼 邮政编码 750002
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	宁夏银川市金凤区新昌东路和信商务中心 3 楼档案室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2000 年 8 月 9 日
挂牌时间	2016 年 2 月 15 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业 C15 酒、饮料和精制茶制造业 C151 酒的制造 C1515 葡萄酒制造
主要产品与服务项目	葡萄酒的生产及销售
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	78,500,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	丁洁杨、李秀玲、贾建华

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	91641100715037923N	否
注册地址	宁夏银川市金凤区新昌东路和信商务中心 3 楼	否
注册资本（元）	78,500,000	否
注册资本与总股本一致		

五、 中介机构

主办券商	海通证券
主办券商办公地址	上海市广东路 689 号海通证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	8,003,761.79	1,578,006.01	407.21%
毛利率	66.11%	43.35%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	721,991.20	-3,674,457.57	
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	613,111.20	-3,794,457.57	
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	0.66%	-3.30%	-
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）	0.56%	-3.41%	-
基本每股收益	0.01	-0.05	

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	122,529,480.17	125,210,734.88	-2.14%
负债总计	13,495,170.01	16,898,415.92	-20.14%
归属于挂牌公司股东的净资产	109,034,310.16	108,312,318.96	0.67%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.39	1.38	0.72%
资产负债率（母公司）	1.73%	1.55%	-
资产负债率（合并）	11.01%	13.50%	-
流动比率	500.00%	394.00%	-
利息保障倍数	3.35	-	-

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	-1,507,432.95	-4,232,925.86	-64.39%
应收账款周转率	1.11	0.54	-
存货周转率	0.06	0.02	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-2.14%	-4.40%	-

营业收入增长率	407.21%	-68.71%	-
净利润增长率	119.65%	-556.53%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	78,500,000	78,500,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

注：编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司在报告期内营业收入保持稳定增长，主要源自公司主打品牌的竞争力和商业模式。自设立以来，公司立足于葡萄酒的生产和销售，专注于葡萄酒高端品牌打造，消费目标为中小企业主及高净值消费群体。公司拥有 2860 亩有机葡萄种植基地，采用法国、意大利等著名葡萄酒生产国引进赤霞珠、美乐等世界名贵葡萄品种苗木，种植、养护过程由公司技术人员指导进行，种植基地分级限产、分批采摘，亩产控制在 350 公斤以下，种植过程不适用化肥，只适用有机肥。公司酿酒所用葡萄均产自于自有葡萄种植基地，保证了产品的特征的稳定性和产品质量。公司产品研发部基于葡萄酒现有的生产工艺，同时结合公司酿酒葡萄的特点进一步挖掘品牌内在价值。市场开拓方面，公司主要通过代理商、网络销售与线下体验店相结合的销售方式，同时参加国内外各类葡萄酒相关评选大赛等方式扩大品牌影响力，提升公司品牌价值。

1. 生产模式

公司生产葡萄酒的原料来自自有土地生产的葡萄，葡萄的种植和采摘采用农田责任承包制的方式承包给当地农民，由公司生产部技术人员负责质量把关和技术指导。

2. 销售模式

公司目前在产的葡萄酒产品包括“黄羊滩”、“法塞特”、“贺兰鹰”、“农城”四大品牌。“黄羊滩”作为酒庄最高端的品牌，酒庄采取直营定制的方式，由酒庄自行销售。采取每年一次专场品酒会的形式供高端人群品鉴、收藏。“法塞特”作为酒庄中端市场的主打品牌，酒庄采取经销商模式、网络销售与线下体验店相结合的销售模式，产品的终端零售价跟随主流品牌的产品售价波动。“贺兰鹰”、“农城”为经销商模式、网络销售与线下体验店相结合的销售模式。经销商模式主要是通过在全国范围内招聘拥有渠道和资源个人或者机构，与公司签订《产品特许经营合同书》约定双方的权利义务。公司为经销商制定销售任务和区域，经销商按照合同及任务要求完成一定时期内的销售任务。公司未来将在全国各主要区域中心城市逐步建立展示体验中心，展示体验中心以葡萄酒展示、品鉴、体验，葡萄酒文化宣传，葡萄酒知识培训，周边短距离物流运输，恒温恒湿仓储服务等为主要功能，提供更加全面的配套服务，实现线上销售和线下体验的结合，提升用户体验。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司按照年初制定的预算和经营计划，持续加强成本控制、项目管理和内控管理制度的落实，在国内外经济下行压力下，公司仍保持销售持续稳定，报告期内公司实现营业收入 8,003,761.79 元，较上年同期增加 407.21%；实现净利润 721,991.20 元，较上年同期增加 119.65%。

2018 年公司在以下工作方面持续重点发力以打造公司的持久竞争力：

1、加强公司信息化建设。公司健全了追溯信息化建设、财务信息化、产品生产、进销存、公司内部管理信息化建设，加强了内部管理制度建设，加强制度的宣传贯彻和执行检查，优化制度体系和工作流程，极大地提升了公司精细化管理水平。同时，加强岗位评估与考核，进一步加大培训力度，持续提升员工专业技术能力。公司信息化建设，精简了业务流程，使本期管理费用有所降低。

2、加强公司品牌建设。由产品线负责公司产品的质量体系建设及保障工作，为打造“法塞特家族”品牌提供产品品质保障。

3、加强销售渠道建设。增加销售方式，加强新零售的销售模式，使销售收入快速增长。

三、 风险与价值

1. 自然灾害风险

葡萄生产经营和安全对自然条件有较大的依赖性,面临多种自然灾害风险,包括:火灾、病虫鼠害(微生物、昆虫、鼠类)、冻害、雪压、风灾、干旱、洪涝、滑坡、泥石流、环境污染等。虽然公司经营葡萄种植已有 20 年的时间,但是经济作物自然灾害的发生与气候等人类尚无法完全控制的自然条件具有较大关系,具有突发性、多样性和很强的破坏力。因此,若公司的生产基地发生严重自然灾害,将可能对公司的生产经营产生较大影响。公司 2680 亩有机种植葡萄基地。在葡萄培育、种植和生长过程中,可能会发生诸如森林火灾、虫灾、冻害等自然灾害,导致林木损失,从而给公司的资产造成损失。

2. 原材料供应风险

公司酿酒葡萄的种植通过固定农户种植管理,葡萄的产量的多少和质量的高低较大程度上取决于当年的天气环境,所以会给公司葡萄种植带来一定的风险。例如银川降水少,灌溉和施肥需根据气候变化进行,没有固定的次数、时间和量。材料方面,可供采购的酒瓶等包装物可能受到上游供货方价格的影响。以上因素均可能导致公司所需原材料、包装增加公司采购成本,进而对公司的生产经营和业绩产生影响。

3. 葡萄酒质量控制风险

由于公司生产销售酒庄葡萄酒,生产周期较长,一般从葡萄采摘到葡萄酒完成酿造需要 2-3 年时间,在葡萄酒的酿造、储存过程中,温度、湿度、光照、氧化等变化会对葡萄酒的质量产生不利影响,严重时会使葡萄酒发生变质,造成重大损失,可能会对公司的生产经营产生影响。

四、 企业社会责任

报告期内,公司高度重视企业的社会责任,维护员工的合法权益,公司诚信经营、照章纳税,认真做好每一项对社会有益的工作,尽全力做到对社会负责,对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置,将社会责任意识融入到发展实践中,积极承担社会责任,支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	49,250,000	62.74%	0	49,250,000	62.74%	
	其中：控股股东、实际控制人	7,825,000	9.97%	0	7,825,000	9.97%	
	董事、监事、高管	8,825,000	11.24%	0	8,825,000	11.24%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	29,250,000	37.26%	0	29,250,000	37.26%	
	其中：控股股东、实际控制人	23,475,000	29.90%	0	23,475,000	29.90%	
	董事、监事、高管	27,750,000	35.35%	0	27,750,000	35.35%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		78,500,000	-	0	78,500,000	-	
普通股股东人数							30

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	丁洁杨	16,300,000	0	16,300,000	20.76%	12,225,000	4,075,000
2	贾建华	13,000,000	0	13,000,000	16.56%	9,750,000	3,250,000
3	卫波	5,000,000	0	5,000,000	6.37%	0	5,000,000
4	黄凯	4,500,000	0	4,500,000	5.73%	0	4,500,000
5	刘琴	4,000,000	0	4,000,000	5.10%	0	4,000,000
合计		42,800,000	0	42,800,000	54.52%	21,975,000	20,825,000

股东间相互关系说明：

根据法塞特股东所作承诺，公司的实际控制人为丁洁杨、李秀玲、贾建华，丁洁杨持有公司 20.76% 的股份，李秀玲持有公司 2.55% 的股份，丁洁杨与李秀玲为夫妻关系，贾建华持有公司 16.56% 的股份，三人合计持有公司 39.87% 的股份。三人中，丁洁杨为公司董事长、法定代表人，贾建华为公司董事、总经理，三人对公司的经营决策具有重大影响。

宁夏法塞特酒庄股份有限公司除上述情况其他股东之间不存在其他关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

公司持股比例较为分散，公司第一大股东丁洁杨目前的持股比例为 20.76%，不构成控股，因此公司没有控股股东。

公司控股股东在报告期内没有发生变化。

(二) 实际控制人情况

公司的实际控制人为丁洁杨、李秀玲、贾建华，丁洁杨持有公司 20.76%的股份，李秀玲持有公司 2.55%的股份，丁洁杨与李秀玲为夫妻关系，贾建华持有公司 16.56%的股份，三人合计持有公司 39.87%的股份。三人中，丁洁杨为公司董事长、法定代表人，贾建华为公司董事、总经理，三人对公司的经营决策具有重大影响。

2015 年 3 月 30 日，为加强三人对法塞特股份的管理，保证公司稳定发展和实际控制权的稳定，丁洁杨、李秀玲、贾建华共同签署了《一致行动人协议书》，约定三人为一致行动人，约定各股东及其委派董事、监事在公司日常经营管理事项的表决，股东大会、临时股东大会提案及表决以及在董事会、监事会相关决策过程时采取一致行动。

公司实际控制人最近 24 个月不存在涉及以下情形的重大违法违规为：（1）实际控制人受刑事处罚；（2）受到与公司规范经营相关的行政处罚，且情节严重；（3）涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见。

综上，公司实际控制人为丁洁杨、李秀玲、贾建华三人。公司实际控制人在报告期内未发生变化。

丁洁杨先生，1958 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1979 年 2 月至 1980 年 1 月担任宁夏农垦工程处工人；1980 年 1 月至 1992 年 6 月担任宁夏农垦建筑公司水电队队长；1992 年 6 月至 2007 年 7 月担任宁夏农垦实业公司安装分公司经理；2008 年 1 月至 2009 年 3 月担任银川久源农林科技开发有限公司执行董事；2009 年 3 月至 2014 年 10 月担任宁夏久源农林科技开发股份有限公司执行董事、宁夏圣路易·丁酒庄（有限公司）执行董事；2014 年 10 月至今担任宁夏法塞特酒庄股份有限公司董事长。

李秀玲女士，1962 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1982 年 3 月至 1984 年 5 月担任宁夏国营暖泉农场工人；1984 年 6 月至 2002 年 6 月担任宁夏农垦建设实业公司会计；2002 年 7 月至 2014 年 10 月任职宁夏久源农林科技开发股份有限公司董事；2014 年 10 月至今担任宁夏法塞特酒庄股份有限公司董事。

贾建华先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1979 年 9 月至 1992 年 10 月担任宁夏工商银行固原地区支行科长；1992 年 10 月至 1999 年 10 月先后担任工商银行宁夏分行信托公司总经理、西夏证券营业部总经理；1999 年 10 月至 2003 年 3 月担任三峡证券公司副总经理；2003 年 3 月至 2006 年 5 月担任亚洲证券公司副总经理；2006 年 5 月至 2008 年 10 月担任华泰证券公司西北投行部总经理；2008 年 10 月至 2009 年 3 月任银川三十八度葡萄庄园有限公司执行董事；

2009年3月今担任宁夏法塞特葡萄酒庄股份有限公司董事、总经理。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
丁洁杨	董事长	男	1958/10/11	高中	2018/05/15-2021/05/14	是
贾建华	总经理	男	1962/11/10	研究生	2018/05/15-2021/05/14	是
周轶群	董事会秘书	男	1975/01/08	本科	2018/05/15-2021/05/14	是
罗耀文	董事	男	1967/11/15	大专	2018/05/15-2021/05/14	是
杨洪斌	董事	男	1957/07/26	大专	2018/05/15-2021/05/14	是
张龙	董事	男	1958/09/30	大专	2018/05/15-2021/05/14	是
贺西平	监事长	男	1958/04/27	大专	2018/05/15-2021/05/14	是
刘宗芳	监事	女	1981/12/05	大专	2018/05/15-2021/05/14	是
吴立	职工监事	男	1982/05/07	大专	2018/05/15-2021/05/14	是
郭春忠	财务总监	男	1962/09/01	大专	2018/05/15-2021/05/14	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

丁洁杨、贾建华为一致行动人，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他亲属关系。

(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
丁洁杨	董事长	16,300,000	0	16,300,000	20.76%	0
贾建华	董事总经理	13,000,000	0	13,000,000	16.56%	0
周轶群	董事董事会秘书	2,000,000	0	2,000,000	2.55%	0

杨洪斌	董事	1,200,000	0	1,200,000	1.53%	0
罗耀文	董事	1,600,000	0	1,600,000	2.04%	0
张龙	董事	600,000	0	600,000	0.76%	0
贺西平	监事长	1,900,000	0	1,900,000	2.42%	0
刘宗芳	监事	0	0	0	0.00%	0
吴立	职工监事	0	0	0	0.00%	0
郭春忠	财务总监	0	0	0	0.00%	0
合计	-	36,600,000	0	36,600,000	46.62%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

周轶群，男，1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年7月至2005年3月担任宁夏伊斯兰国际信托投资公司投资部交易员、营业部经理、交易部副总经理；2005年4月至今担任上海信足投资管理有限责任公司法定代表人；2014年10月至今，分别担任宁夏法塞特葡萄酒庄股份有限公司任董事、董事会秘书、常务副总经理。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	10	10
技术人员	3	5
销售人员	13	16
财务人员	6	6
其他人员	8	8
员工总计	40	45

注：可以分类为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	16	18

专科	10	13
专科以下	13	13
员工总计	40	45

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

- 1、人员变动：公司报告期内人员构成基本保持稳定，与年初相比销售人员有增长。
- 2、人才引进：无
- 3、员工培训：公司建立了培训体系，对新员工入职培训、生产人员、中层人员进行岗位培训与提升；高级管理人员进行综合管理技能的专业提升等。
- 4、员工薪酬政策：员工薪酬包括基本薪资和绩效薪资等。公司实行全员劳动合同制，依据国家和地方相关法律，与员工签订《劳动合同书》；并按照国家 and 地方有关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积金。
- 5、需公司承担费用的离退休职工人数：报告期内，公司需承担费用的离退休职工人数为0。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**核心员工：**

□适用 √不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

□适用 √不适用

核心人员的变动情况：

无

三、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

第七节 财务报告**一、 审计报告**

是否审计	否
------	---

二、 财务报表**(一) 合并资产负债表**

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二、（一）、1	4,971,871.29	6,681,579.24

结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	二、(一)、2	3,872,407.35	4,752,924.64
预付款项	二、(一)、3	3,166,069.80	3,103,109.70
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、(一)、4	793,334.06	452,475.16
买入返售金融资产			
存货	二、(一)、5	50,238,356.26	48,008,781.71
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二、(一)、6	1,220,174.08	1,008,566.89
流动资产合计		64,262,212.84	64,007,437.34
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	二、(一)、7	26,336,972.73	28,088,913.76
在建工程			
生产性生物资产	二、(一)、8	17,177,506.34	17,711,475.80
油气资产			
无形资产	二、(一)、9	8,520,347.30	9,114,695.77
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二、(一)、10	5,056,102.26	5,355,452.13
递延所得税资产	二、(一)、11	1,176,338.70	932,760.08
其他非流动资产			
非流动资产合计		58,267,267.33	61,203,297.54
资产总计		122,529,480.17	125,210,734.88
流动负债：			
短期借款	二、(一)、12	5,000,000.00	5,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			

拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	二、(一)、 13	3,198,450.88	6,120,460.49
预收款项	二、(一)、 14	129,709.00	271,080.00
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二、(一)、 15	2,414,823.60	2,486,938.20
应交税费	二、(一)、 16	782,163.26	693,908.51
其他应付款	二、(一)、 17	760,414.04	990,993.34
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	二、(一)、 18	572,755.69	687,306.84
其他流动负债	二、(一)、 19		10,875.00
流动负债合计		12,858,316.47	16,261,562.38
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	二、(一)、 20	636,853.54	636,853.54
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			
非流动负债合计		636,853.54	636,853.54
负债合计		13,495,170.01	16,898,415.92
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、(一)、 21	78,500,000.00	78,500,000.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、(一)、 22	37,793,550.00	37,793,550.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	二、(一)、 23	-7,259,239.84	-7,981,231.04
归属于母公司所有者权益合计		109,034,310.16	108,312,318.96
少数股东权益			
所有者权益合计		109,034,310.16	108,312,318.96
负债和所有者权益总计		122,529,480.17	125,210,734.88

法定代表人：丁洁杨

主管会计工作负责人：贾建华

会计机构负责人：郭春忠

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		35,315.51	2,912,980.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	二、(五)1	76,433,287.21	74,407,073.72
预付款项			
其他应收款	二、(五)2	36,973.96	
存货		1,687,817.98	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		78,193,394.66	77,320,054.08
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	二、(五)3	19,000,000.00	19,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		5,718,393.54	6,123,579.04
在建工程			

生产性生物资产		8,332,322.97	8,555,546.85
油气资产			
无形资产		3,914,445.70	4,230,167.36
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			
非流动资产合计		36,965,162.21	37,909,293.25
资产总计		115,158,556.87	115,229,347.33
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		544,568.10	302,797.00
预收款项			
应付职工薪酬		1,202,078.60	1,202,078.60
应交税费		263.27	3,192.63
其他应付款		244,195.96	276,674.43
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,991,105.93	1,784,742.66
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		1,991,105.93	1,784,742.66
所有者权益：			
股本		78,500,000.00	78,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		37,793,550.00	37,793,550.00

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-3,126,099.06	-2,848,945.33
所有者权益合计		113,167,450.94	113,444,604.67
负债和所有者权益合计		115,158,556.87	115,229,347.33

法定代表人：丁洁杨

主管会计工作负责人：贾建华

会计机构负责人：郭春忠

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		8,003,761.79	1,578,006.01
其中：营业收入	二、 (一)、24	8,003,761.79	1,578,006.01
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,636,485.75	5,589,227.74
其中：营业成本	二、 (一)、24	2,712,856.93	894,000.78
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二、 (一)、25	264,141.96	163,694.96
销售费用	二、 (一)、26	1,090,452.33	579,346.54
管理费用	二、 (一)、27	2,357,330.34	3,740,321.82
研发费用			
财务费用	二、 (一)、28	193,003.68	-19,662.75
资产减值损失	二、 (一)、29	1,018,700.51	231,526.39
加：其他收益			
投资收益（损失以“－”号填列）			

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		367,276.04	-4,011,221.73
加：营业外收入	二、 (一)、30	108,880.00	120,000.00
减：营业外支出		1,493.46	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		474,662.58	-3,891,221.73
减：所得税费用	二、 (一)、32	-247,328.62	-216,764.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		721,991.20	-3,674,457.57
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		721,991.20	-3,674,457.57
2.终止经营净利润			
(二)按所有权归属分类：			
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		721,991.20	-3,674,457.57
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		721,991.20	-3,674,457.57
归属于母公司所有者的综合收益总额		721,991.20	-3,674,457.57
归属于少数股东的综合收益总额			

八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.01	-0.05
（二）稀释每股收益		0.01	-0.05

法定代表人：丁洁杨

主管会计工作负责人：贾建华

会计机构负责人：郭春忠

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	二、 (五)、4		
减：营业成本	二、 (五)、4		
税金及附加			8,811.90
销售费用			
管理费用		279,234.21	377,849.42
研发费用			
财务费用		-573.50	-18,098.60
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失		-1,506.98	12,720.92
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-277,153.73	-381,283.64
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-277,153.73	-381,283.64
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-277,153.73	-381,283.64
（一）持续经营净利润		-277,153.73	-381,283.64
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损			

益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-277,153.73	-381,283.64
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

法定代表人：丁洁杨

主管会计工作负责人：贾建华

会计机构负责人：郭春忠

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,973,757.46	1,391,501.28
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		29,095.98	
收到其他与经营活动有关的现金	二、 (一)、33	112,034.16	144,636.01
经营活动现金流入小计		9,114,887.60	1,536,137.29
购买商品、接受劳务支付的现金		4,129,562.67	1,585,869.44
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			

支付给职工以及为职工支付的现金		2,094,708.96	1,350,461.09
支付的各项税费		811,169.60	1,684,240.88
支付其他与经营活动有关的现金	二、 (一)、33	3,586,879.32	1,148,491.74
经营活动现金流出小计		10,622,320.55	5,769,063.15
经营活动产生的现金流量净额	二、 (一)、33	-1,507,432.95	-4,232,925.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			2,609,109.05
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			2,609,109.05
投资活动产生的现金流量净额			-2,609,109.05
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,000,000.00	-
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	5,194,840.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		202,275.00	1,087.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		5,202,275.00	5,195,927.50
筹资活动产生的现金流量净额		-202,275.00	-5,195,927.50
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		-1,709,707.95	-12,037,962.41
加：期初现金及现金等价物余额		6,681,579.24	21,794,456.16
六、期末现金及现金等价物余额		4,971,871.29	9,756,493.75

法定代表人：丁洁杨

主管会计工作负责人：贾建华

会计机构负责人：郭春忠

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,327.89	18,995.64
经营活动现金流入小计		1,327.89	18,995.64
购买商品、接受劳务支付的现金		928,334.99	852,062.53
支付给职工以及为职工支付的现金		612,516.89	635,340.98
支付的各项税费		6,331.00	17,617.95
支付其他与经营活动有关的现金		1,331,809.86	1,784,020.09
经营活动现金流出小计		2,878,992.74	3,289,041.55
经营活动产生的现金流量净额		-2,877,664.85	-3,270,045.91
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
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		-	-
投资活动产生的现金流量净额		-	-
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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		-	-
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
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		-2,877,664.85	-3,270,045.91
加：期初现金及现金等价物余额		2,912,980.36	12,369,883.31
六、期末现金及现金等价物余额		35,315.51	9,099,837.40

法定代表人：丁洁杨

主管会计工作负责人：贾建华

会计机构负责人：郭春忠

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<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	(二) 1
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

1、 企业经营季节性或者周期性特征

本公司的经营季节性和周期性特征主要来自 2 个方面：一是销售周期，葡萄酒类行业通常上半年为销售淡季，自 9、10 月份进入公司销售旺季，大部分销售集中在年末；二是生产周期，葡萄酒通常在 10 到 11 月份进入榨季，并在第二年同期产出新酒。

二、 报表项目注释

(一) 合并财务报表项目注释

说明：期初指2017年12月31日，期末指2018年6月30日，上期指2017年1-6月，本期指2018年1-6月。

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	307,944.73	3,170.34
银行存款	4,663,926.56	6,678,408.90
其他货币资金	-	-
合 计	<u>4,971,871.29</u>	<u>6,681,579.24</u>
其中：存放在境外的款项总额	-	-

2、应收票据及应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	1,601,314.40	22.02	1,601,314.40	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项					
组合1：账龄分析法组合	5,329,455.23	73.29	1,457,047.88	27.34	3,872,407.35
组合2：关联往来组合	-	-	-	-	-
组合小计	<u>5,329,455.23</u>	<u>73.29</u>	<u>1,457,047.88</u>	<u>27.34</u>	<u>3,872,407.35</u>
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	340,703.00	4.69	340,703.00	100.00	-
合 计	<u>7,271,472.63</u>	<u>100</u>	<u>3,399,065.28</u>	--	<u>3,872,407.35</u>

(续)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	1,601,314.40	22.55	1,601,314.40	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项					
组合 1：账龄分析法组合	5,158,118.87	72.65	405,194.23	7.86	4,752,924.64
组合 2：关联往来组合	-	-	-	-	-
组合小计	5,158,118.87	72.65	405,194.23	7.86	4,752,924.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	340,703.00	4.80	340,703.00	100.00	-
合 计	7,100,136.27	100	2,347,211.63	--	4,752,924.64

(2)期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
银川颐安建设集团有限公司	1,601,314.40	1,601,314.40	100.00	预计无法收回
合 计	1,601,314.40	1,601,314.40	—	—

(3)组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	884,509.23	26,535.28	3
1 至 2 年	2,024,526.00	202,452.60	10
2 至 3 年	2,384,720.00	1,192,360.00	50
3 年以上	35,700.00	35,700.00	100
合 计	5,329,455.23	1,457,047.88	--

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,082,228.94 元；本期收回或转回坏账准备金额 30,375.29 元。

注：本期不存在金额重要的坏账准备收回或转回情况

(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	与本公司关系	期末金额	坏账准备	占应收账款 总额比例%
浙江五强供应链管理有限公司	非关联方	1,961,646.00	196,164.60	26.98
银川颐安建设集团有限公司	非关联方	1,601,314.40	1,601,314.40	22.02
上海佰缘酒业有限公司	非关联方	1,413,880.00	706,940.00	19.44
海南匠心一品有限公司	非关联方	900,000.00	450,000.00	12.38
华宸建设集团股份有限公司宁夏分公司	非关联方	340,703.00	340,703.00	4.69
合计	-	<u>6,217,543.40</u>	<u>3,295,122.00</u>	<u>85.51</u>

(6) 期末无金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

(7) 期末不存在转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债情况。

3、预付款项

(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 (含 1 年)	1,166,069.80	36.83	3,103,109.70	100.00
1 至 2 年 (含 2 年)	2,000,000.00	63.17	-	-
2 至 3 年 (含 3 年)	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-
合计	<u>3,166,069.80</u>	<u>100</u>	<u>3,103,109.70</u>	<u>100.00</u>

无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项

(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	与本公司关系	期末金额	占预付账款 总额比例
甘肃粤信建设工程公司	非关联方	2,000,000.00	63.17
海南奥奇智慧公关策划有限公司	非关联方	1,000,000.00	31.58
菏泽鑫木工艺品有限公司	非关联方	91,760.00	2.90
宁夏尚泓广告装饰有限公司	非关联方	38,870.00	1.23
中国检验认证陕西有限公司	非关联方	25,000.00	0.79
合计	--	<u>3,155,630.00</u>	<u>99.67</u>

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1：账龄分析法组合	878,798.98	100	85,464.92	9.73	793,334.06
组合 2：关联往来组合	-	-	-	-	-
组合小计	878,798.98	100	85,464.92	9.73	793,334.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	878,798.98	100	85,464.92	9.73	793,334.06

(续)

类 别	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1：账龄分析法组合	481,005.32	100	28,530.16	5.93	452,475.16
组合 2：关联往来组合	-	-	-	-	-
组合小计	481,005.32	100	28,530.16	5.93	452,475.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	481,005.32	100	28,530.16	5.93	452,475.16

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	420,213.98	12,606.42	3.00
1 至 2 年 (含 2 年)	428,585.00	42,858.50	10.00
2 至 3 年 (含 3 年)	-	-	-
3 年以上	30,000.00	30,000.00	100.00
合 计	878,798.98	85,464.92	--

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 56,934.76 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

注：本期不存在金额重要的坏账准备转回或收回情况

(4) 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
保证金	730,377.50	419,585.00
押金	30,000.00	30,000.00
备用金	118,421.48	31,420.32
合计	878,798.98	481,005.32

(5) 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	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
房租保证金	非关联方	保证金	606,377.50	1-2年	69.00	47,492.28
京东保证金	非关联方	保证金	114,000.00	1年以内	12.97	3,420.00
杨海涛	非关联方	备用金	70,332.00	1年以内	8.00	2,109.96
国网宁夏电力公司吴忠供电公司	非关联方	押金	30,000.00	3年以上	3.41	30,000.00
宁夏天鹰电力物资有限公司	非关联方	保证金	10,000.00	1-2年	1.14	1,000.00
合计	--	--	830,709.50	--	94.53	84,022.24

(6) 期末不存在应收政府补助情况。

(7) 期末无金融资产转移而终止确认的其他应收账款情况。

(8) 期末不存在转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债情况。

5、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	1,564,949.43	-	1,564,949.43
自制半成品及在产品	47,973,683.27	-	47,973,683.27
包装物及辅料	699,723.56	-	699,723.56
合 计	50,238,356.26	-	50,238,356.26

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	3,016,336.67	-	3,016,336.67

自制半成品及在产品	44,222,059.70	-	44,222,059.70
包装物及辅料	770,385.34	-	770,385.34
合计	48,008,781.71	-	48,008,781.71

(2) 存货跌价准备：无。

(3) 存货期末余额中无借款费用资本化金额。

(4) 建造合同形成的已完工未结算资产情况：无。

6、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	1,220,174.08	1,008,566.89
合 计	1,220,174.08	1,008,566.89

7、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	房屋、建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合 计
一、账面原值					
1、期初余额	16,926,385.43	25,081,747.79	340,610.83	333,362.72	42,682,106.77
2、本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 购置	-	-	-	-	-
(2) 在建工程转入	-	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-
(4) 其他	-	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
(2) 其他	-	-	-	-	-
4、期末余额	16,926,385.43	25,081,747.79	340,610.83	333,362.72	42,682,106.77
二、累计折旧	--	--	--	--	--
1、期初余额	3,846,811.59	10,242,987.03	251,145.30	252,249.09	14,593,193.01
2、本期增加金额	411,776.17	1,320,799.15	7,887.23	11,478.48	1,751,941.03
(1) 计提	411,776.17	1,320,799.15	7,887.23	11,478.48	1,751,941.03
3、本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4、期末余额	4,258,587.76	11,563,786.18	259,032.53	263,727.57	16,345,134.04
三、减值准备	--	--	--	--	--
1、期初余额	-	-	-	-	-

项 目	房屋、建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合 计
2、本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4、期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值	--	--	--	--	--
1、期末账面价值	12,667,797.67	13,517,961.61	81,578.30	69,635.15	26,336,972.73
2、期初账面价值	13,079,573.84	14,838,760.76	89,465.53	81,113.63	28,088,913.76

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	2,894,936.40	1,702,022.94	-	1,192,913.46
合计	<u>2,894,936.40</u>	<u>1,702,022.94</u>	-	<u>1,192,913.46</u>

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无。

8、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式

项 目	种植业		合 计
	成熟生产性生物资产	未成熟生产性生物资产	
一、账面原值	--	--	--
1、期初余额	17,005,050.37	7,665,567.76	24,670,618.13
2、本期增加金额	-	-	-
(1) 外购	-	-	-
(2) 自行培育	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
(2) 其他	-	-	-
4、期末余额	17,005,050.37	7,665,567.76	24,670,618.13
二、累计折旧	--	--	--

项 目	种植业		合 计
	成熟生产性生物资产	未成熟生产性生物资产	
1、期初余额	6,959,142.33	-	6,959,142.33
2、本期增加金额	533,969.46	-	533,969.46
(1) 计提	533,969.46	-	533,969.46
3、本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
(2) 其他	-	-	-
4、期末余额	7,493,111.79	-	7,493,111.79
三、减值准备	--	--	--
1、期初余额	-	-	-
2、本期增加金额	-	-	-
(1) 计提	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
(2) 其他	-	-	-
4、期末余额	-	-	-
四、账面价值	--	--	--
1、期末账面价值	9,511,938.58	7,665,567.76	17,177,506.34
2、期初账面价值	10,045,908.04	7,665,567.76	17,711,475.80

(2) 采用公允价值计量模式

无。

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	软件	土地使用权	国有林地林权	品牌设计费	合 计
一、账面原值	--	--	--	--	--
1、期初余额	3,413,000.89	11,050,335.70	1,602,000.00	238,040.00	16,303,376.59
2、本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 购置	-	-	-	-	-
(2) 内部研发	-	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-

项 目	软件	土地使用权	国有林地林权	品牌设计费	合 计
4、期末余额	3,413,000.89	11,050,335.70	1,602,000.00	238,040.00	16,303,376.59
二、累计摊销	--	--	--	--	--
1、期初余额	330,913.78	6,330,348.09	297,313.83	230,105.12	7,188,680.82
2、本期增加金额	327,970.36	241,925.77	16,517.46	7,934.88	594,348.47
(1) 计提	327,970.36	241,925.77	16,517.46	7,934.88	594,348.47
3、本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-
4、期末余额	658,884.14	6,572,273.86	313,831.29	238,040.00	7,783,029.29
三、减值准备	--	--	--	--	--
1、期初余额	-	-	-	-	-
2、本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-
4、期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值	--	--	--	--	--
1、期末账面价值	2,754,116.75	4,478,061.84	1,288,168.71	-	8,520,347.30
2、期初账面价值	3,082,087.11	4,719,987.61	1,304,686.17	7,934.88	9,114,695.77

注：本期末通过公司内部研究开发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 0 %。

(2) 期末公司不存在未办妥产权证书的土地使用权情况。

10、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其减少他金额	期末数
软件维护服务费	886,797.13	-	113,208.18	-	773,588.95
银川酒庄会所装修费	520,190.00	-	106,897.14	-	413,292.86
银川酒庄会所装修配套设施	29,695.00	-	29,695.00	-	-
上海酒庄会所装修款	3,918,770.00	-	49,549.55	-	3,869,220.45
合 计	<u>5,355,452.13</u>	-	<u>299,349.87</u>	-	<u>5,056,102.26</u>

11、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

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

资产减值准备	3,937,493.72	984,373.43	2,963,179.19	740,794.81
内部交易未实现利润	-	-	-	-
可抵扣亏损	767,861.08	191,965.27	767,861.08	191,965.27
合计	<u>4,705,354.80</u>	<u>1,176,338.70</u>	<u>3,731,040.27</u>	<u>932,760.08</u>

(2) 未经抵销的递延所得税负债明细

无。

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

无。

(4) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	-	-
可抵扣亏损	7,959,637.33	7,959,637.33
合计	<u>7,959,637.33</u>	<u>7,959,637.33</u>

(5) 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	备注
2018	580,678.42	946,672.69	--
2019	1,365,466.27	1,365,466.27	--
2020	1,088,843.42	1,088,843.42	--
2021	1,089,748.19	1,089,748.19	--
2022	3,468,906.76	3,468,906.76	--
合计	<u>7593643.06</u>	<u>7,959,637.33</u>	--

12、短期借款

(1) 按借款条件分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	<u>5,000,000.00</u>	<u>5,000,000.00</u>

13、应付票据及应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
材料款	356,390.80	382,767.60
肥料款	700,662.15	317,286.05
工程款	1,305,624.68	2,303,858.99
设备款	154,915.00	2,307,377.04
机耕费	354,333.42	372,333.42

项 目	期末余额	期初余额
其他	326,524.83	436,837.39
合 计	<u>3,198,450.88</u>	<u>6,120,460.49</u>

注：由于本期销售收入增加，现金流入增加，及时清理了部分应付账款，导致应付账款大幅下降。

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款
无。

13、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
货款	129,709.00	271,080.00
合 计	<u>129,709.00</u>	<u>271,080.00</u>

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项
无。

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
无。

15、应付职工薪酬

(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	2,474,988.20	2,253,215.10	2,313,379.70	2,414,823.60
二、离职后福利-设定提存计划	11,950.00	155,035.54	166,985.54	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合 计	<u>2,486,938.20</u>	<u>2,408,250.64</u>	<u>2,480,365.24</u>	<u>2,414,823.60</u>

(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
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,462,552.60	2,087,833.08	2,135,562.08	2,414,823.60
2、职工福利费	-	94,238.65	94,238.65	-
3、社会保险费	6,275.60	64,568.62	70,844.22	-
其中：医疗保险费	5,510.00	57,139.28	62,649.28	-
工伤保险费	185.60	1,946.92	2,132.52	-
生育保险费	580.00	5,482.42	6,062.42	-

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
4、住房公积金	6,160.00	1,200.00	7,360.00	-
5、工会经费和职工教育经费	-	5,374.75	5,374.75	-
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	<u>2,474,988.20</u>	<u>2,253,215.10</u>	<u>2,313,379.70</u>	<u>2,414,823.60</u>

(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
1、基本养老保险	11,600.00	149,530.58	161,130.58	-
2、失业保险费	350.00	5,504.96	5,854.96	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	<u>11,950.00</u>	<u>155,035.54</u>	<u>166,985.54</u>	-

16、应交税费

项目	期末余额	期初余额
1. 企业所得税	-	4,346.19
2. 增值税	560,327.30	346,952.89
3. 消费税	170,368.91	259,391.16
4. 城市维护建设税	7,056.06	30,112.89
5. 教育费附加	35,280.34	37,324.54
6. 代扣代缴个人所得税	1,574.63	1,294.25
7. 其他	7,556.02	14,486.59
合计	<u>782,163.26</u>	<u>693,908.51</u>

17、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
个人社保	6,862.56	9,804.26
定金	205,200.00	205,200.00
中介机构费用	-	30,000.00
租赁费	253,618.92	253,618.92
其他	294,732.56	492,370.16
合计	<u>760,414.04</u>	<u>990,993.34</u>

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

无。

18、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期应付款	572,755.69	687,306.84
合 计	<u>572,755.69</u>	<u>687,306.84</u>

19、其他流动负债

(1) 分类列示

项 目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	-	10,875.00
合 计	<u>-</u>	<u>10,875.00</u>

20、长期应付款

按款项性质列示长期应付

项 目	期末余额	期初余额
融资租赁	636,853.54	636,853.54
合 计	<u>636,853.54</u>	<u>636,853.54</u>

21、股本

项目	期初余额	本期增减变动 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	78,500,000.00	-	-	-	-	-	78,500,000.00

22、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	37,793,550.00	-	-	37,793,550.00
其他资本公积	-	-	-	-
合 计	<u>37,793,550.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>37,793,550.00</u>

23、未分配利润

项 目	本 期
调整前上期末未分配利润	-7,981,231.04
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	-7,981,231.04
加: 本期归属于母公司股东的净利润	721,991.20
减: 提取法定盈余公积	-

项 目	本 期
提取任意盈余公积	-
提取一般风险准备	-
应付普通股股利	-
转作股本的普通股股利	-
期末未分配利润	-7,259,239.84

24、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,003,761.79	2,712,856.93	1,578,006.01	894,000.78
其他业务	-	-	-	-
合 计	<u>8,003,761.79</u>	<u>2,712,856.93</u>	<u>1,578,006.01</u>	<u>894,000.78</u>

注：公司加大对外销售力度，增加了全新的销售方式，导致本期销售收入大幅上涨，同时销售成本也相应增加。

25、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
消费税	205,126.66	109,809.45
城市维护建设税	13,730.66	-818.35
教育费附加	42,327.64	4,934.25
印花税	2,957.00	12,990.79
房产税	-	36,778.82
合 计	<u>264,141.96</u>	<u>163,694.96</u>

26、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,552.00	92,039.20
房租费	214,500.93	257,648.58
运费及装卸费	548,230.54	80,507.62
广告宣传费	-	36,164.00
差旅、交通费	36,429.00	89,769.21
业务费	48,977.29	14,518.00
其他	233,762.57	8,699.93
合 计	<u>1,090,452.33</u>	<u>579,346.54</u>

注：公司加大对外销售力度，增加了全新的销售方式，导致本期销售费用大幅增加。

27、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,185,027.90	890,395.71
折旧摊销	392,502.54	197,976.74
办公费	63,695.42	46,598.12
差旅、交通	108,512.60	230,022.67
税费	15,798.49	17,680.05
咨询培训费	12,491.99	25,158.87
业务招待费	54,633.79	88,934.00
通讯费	22,403.66	27,188.71
租赁费	-	99,099.10
聘请中介机构费用	113,000.00	200,000.00
开办费	-	1,764,846.98
其他费用	389,263.95	152,420.87
合 计	<u>2,357,330.34</u>	<u>3,740,321.82</u>

注：公司启用了完善的内部信息系统，精简了业务流程，降低了管理费用。

28、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	191,400.00	1,087.50
减：利息收入	3,154.16	24,636.01
银行手续费	4,757.84	3,885.76
合 计	<u>193,003.68</u>	<u>-19,662.75</u>

29、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,018,700.51	231,526.39
合 计	<u>1,018,700.51</u>	<u>231,526.39</u>

注：由于前五大客户应收账款的计提比例增加，导致本期资产减值损失增加。

30、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	108,880.00	120,000.00	108,880.00

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
合 计	<u>108,880.00</u>	<u>120,000.00</u>	<u>108,880.00</u>

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
优质葡萄园补助	100,880.00	100,000.00	与收益相关
绿色产品认证补助	8,000.00	20,000.00	与收益相关
合 计	<u>108,880.00</u>	<u>120,000.00</u>	-

31、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚金赔偿支出	1,493.46	-	1,493.46
合 计	<u>1493.46</u>	-	<u>1493.46</u>

32、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用	-247,328.62	-216,764.16
合 计	<u>-247,328.62</u>	<u>-216,764.16</u>

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	474,662.58
按法定/适用税率计算的所得税费用	118,665.65
子公司适用不同税率的影响	-
调整以前期间所得税的影响	-
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	365,994.27
所得税费用	-247,328.62

33、现金流量表项目

(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
收到与补贴收入相关的现金	108,880.00	120,000.00
收到与利息收入相关的现金	3,154.16	24,636.01
收到与其他收入及往来款相关的现金		-
合 计	<u>112,034.16</u>	<u>144,636.01</u>

(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
支付的运输费及装卸费	548,230.54	80,507.62
支付的办公费	63,695.42	46,598.12
支付的差旅费、交通	144,941.60	319,791.88
支付的与银行手续费相关的现金	4,757.84	3,885.76
支付的其他支出及往来款	2,825,253.92	697,708.36
合 计	<u>3,586,879.32</u>	<u>1,148,491.74</u>

34、现金流量表补充资料

(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	721,991.20	-3,674,457.57
加：资产减值准备	1,018,700.51	231,526.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,285,910.49	2,066,335.37
无形资产摊销	594,348.47	485,694.26
长期待摊费用摊销	299,349.87	-
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）	-	-
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）	202,275.00	1,087.50
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-243,578.62	-
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）	-4,229,574.55	-4,438,453.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	765,154.29	56,791.80

补充资料	本期金额	上期金额
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,922,009.61	1,038,549.56
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	<u>-1,507,432.95</u>	<u>-4,232,925.86</u>
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	4,971,871.29	9,756,493.75
减：现金的期初余额	6,681,579.24	21,794,456.16
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	<u>-1,709,707.95</u>	<u>-12,037,962.41</u>

(4) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	4,971,871.29	9,756,493.75
其中：库存现金	307,944.73	4,300.05
可随时用于支付的银行存款	4,663,926.56	9,752,193.70
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	4,971,871.29	9,756,493.75
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

(二) 合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

公司本期未发生非同一控制下企业合并事项。

2、同一控制下企业合并

公司本期未发生的同一控制下企业合并事项。

3、反向购买

公司本期未发生反向购买事项。

4、处置子公司

公司本期未发生处置子公司事项。

5、其他原因的合并范围变动

无。

(三) 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	
宁夏圣路易·丁葡萄酒庄(有限公司)	银川	银川	生产业	100.00	-	投资设立
宁夏圣路易·丁酒庄销售有限公司	银川	银川	零售业	100.00	-	投资设立
青铜峡市汇德农林科技有限公司	青铜峡	青铜峡	种植业	100.00	-	投资设立
银川三十八度葡萄庄园有限公司	银川	银川	零售业	100.00	-	投资设立
法塞特酒业(上海)有限公司	上海	上海	零售业	100.00	-	投资设立
法塞特商贸(银川)有限公司	银川	银川	零售业	100.00	-	投资设立

2、在合营企业或联营企业中的权益

无。

(四) 关联方及关联交易

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	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
宁夏法塞特葡萄酒庄股份有限公司	控股企业	股份有限公司	银川	丁洁杨	种植业	7850万元	100	100	本企业	91641100715037923N

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
宁夏圣路易·丁葡萄酒庄(有限公司)	全资子公司	有限责任公司	银川	丁洁杨	生产业	500	100.00	100.00	91640121799921731L
宁夏圣路易·丁酒庄销售有限公司	全资子公司	有限责任公司	银川	贺西平	零售业	100	100.00	100.00	91641100799934903F
青铜峡市汇德农林科技有限公司	全资子公司	有限责任公司	青铜峡	贾建华	种植业	650	100.00	100.00	91640381799910629Y
银川三十八度葡萄酒庄园有限公司	全资子公司	有限责任公司	银川	贾建华	零售业	100	100.00	100.00	91641100670401604G
法塞特酒业(上海)有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	周轶群	零售业	500	100.00	100.00	91310107MA1G09KY3X
法塞特商贸(银川)有限公司	全资子公司	有限责任公司	银川	张文轶	零售业	50	100.00	100.00	91641100MA760KE68K

3、本企业的合营和联营企业情况

无。

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
丁洁杨、李秀玲、贾建华	实际控制人
贺西平、罗耀文、张龙、杨洪斌、刘琴	关键管理人员
梁小兵、梁潇、罗占雄、倪志宽	关键管理人员
黄凯、吴立、刘宗芳、周轶群、郭春忠	关键管理人员
上海信足投资管理有限责任公司	关键管理人员控制下的公司
上海半两投资管理有限公司	关键管理人员控制下的公司
银川高新区洁林设备安装有限公司	同一控制人控制下的公司
银川高新技术开发区法塞特私房菜餐厅	关键管理人员控制下的公司
丁加寅、丁志扬、高莲、贾婷婷、李一珍	同一控制人关系密切的家庭成员

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
无。

(2) 关联托管情况

无。

(3) 关联承包情况

无。

(4) 关联租赁情况

无。

(5) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宁夏法塞特葡萄酒庄股份有限公司	青铜峡市汇德农林科技有限公司	5,000,000.00	2019-4-1	2021-4-1	否
宁夏圣路易·丁葡萄酒庄(有限公司)	青铜峡市汇德农林科技有限公司	5,000,000.00	2019-4-1	2021-4-1	否

关联担保情况说明:

青铜峡市汇德农林科技有限公司、宁夏圣路易·丁葡萄酒庄(有限公司)均系宁夏法塞特葡萄酒庄股份有限公司全资子公司

(6) 关联方资金拆借

无。

(7) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

(8) 关键管理人员报酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	364,380.00	363,000.00

(9) 其他关联交易

无。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	周轶群	-	-	962.98	-
合计	--	-	-	962.98	-

(2) 应付项目

无。

7、其他

无。

(五) 母公司财务报表项目注释**1、应收账款****(1) 应收账款分类披露**

类 别	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项					
组合 1：账龄分析法组合	-	-	-	-	-
组合 2：关联往来组合	76,433,287.21	100	-	-	76,433,287.21
组合小计	76,433,287.21	100	-	-	76,433,287.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合 计	76,433,287.21	100	-	-	76,433,287.21

(续)

类 别	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项					
组合 1：账龄分析法组合	88,350.00	0.12	2,650.50	3.00	85,699.50
组合 2：关联往来组合	74,321,374.22	99.88	-	-	74,321,374.22
组合小计	74,409,724.22	100	2,650.50	-	74,407,073.72

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	<u>74,409,724.22</u>	<u>100</u>	<u>2,650.50</u>	--	<u>74,407,073.72</u>

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：无。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：无。

组合中，采用关联方组合方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
宁夏圣路易·丁葡萄酒庄（有限公司）	76,433,287.21	-	-
合计	<u>76,433,287.21</u>	<u>-</u>	<u>--</u>

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,650.00 元。

其中：本期不存在坏账准备收回或转回金额重要的情况

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无。

(4) 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	与本公司关系	期末金额	坏账准备	占应收账款总额比例%
宁夏圣路易·丁葡萄酒庄（有限公司）	全资子公司	76,433,287.21	-	-
合计	-	<u>76,433,287.21</u>	-	-

(5) 期末不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

(6) 期末不存在转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债情况。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1：账龄分析法组合	38,117.48	100	1,143.52	3.00	36,973.96
组合 2：关联往来组合	-	-	-	-	-
<u>组合小计</u>	<u>38,117.48</u>	<u>100</u>	<u>1,143.52</u>	<u>--</u>	<u>36,973.96</u>
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
<u>合 计</u>	<u>38,117.48</u>	<u>100.00</u>	<u>1,143.52</u>	<u>--</u>	<u>36,973.96</u>

(续)

类 别	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1：账龄分析法组合	-	-	-	-	-
组合 2：关联往来组合	-	-	-	-	-
<u>组合小计</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
<u>合 计</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：无。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	38,117.48	1,143.52	3.00

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
合 计	<u>38,117.48</u>	<u>1,143.52</u>	--

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,143.52 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中：本期不存在坏账准备转回或收回金额重要的情况。

(3) 本期不存在实际核销的其他应收款情况

(4) 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
备用金	38,117.48	-
往来款	-	3,000,000.00
合 计	<u>38,117.48</u>	<u>3,000,000.00</u>

(5) 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	关联方关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
丁雄龙	非关联方	备用金	30,000.00	1年内(含1年)	78.70	900.00
李军	非关联方	备用金	8,117.48	1年内(含1年)	21.30	243.52
合 计	-	—	<u>38,117.48</u>	--	<u>100.00</u>	<u>1,143.52</u>

(6) 期末不存在政府补助的应收款情况。

(7) 期末不存在金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。

(8) 期末不存在转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债情况。

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

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	19,000,000.00	-	19,000,000.00	19,000,000.00	-	19,000,000.00
对联营、合营企业投资	-	-	-	-	-	-
合 计	<u>19,000,000.00</u>	<u>-</u>	<u>19,000,000.00</u>	<u>19,000,000.00</u>	<u>-</u>	<u>19,000,000.00</u>

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
法塞特酒业 (上海)有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-
宁夏圣路易· 丁葡萄酒庄 (有限公司)	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-
宁夏圣路易· 丁酒庄销售 有限公司	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-
银川三十八 度葡萄庄园 有限公司	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-
青铜峡市汇 德农林科技 有限公司	6,500,000.00	-	-	6,500,000.00	-	-
法塞特商贸 (银川)有限 公司	500,000.00			500,000.00		
合 计	19,000,000.00	-	-	19,000,000.00	-	-

(3) 期末不存在对联营、合营企业投资情况。

4、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	0	0	0	0
其他业务	0	0	0	0
合 计	0	0	0	0

注：母公司属葡萄种植企业，根据季节性生产特点，在每年10月份才有产品产出。

5、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	-	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-

项 目	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-	-
持有至到期投资在持有期间的投资收益	-	-
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	-	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
丧失控制权后, 剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-	-
合 计	-	-

6、补充资料

(1) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净	每股收益	
	资产收益率 (%)	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	0.66	0.01	-0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.66	0.01	-0.05

(2) 报告期非经常性损益明细

非经常性损益明细	金额	说明
(1) 非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	-	-
(2) 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	-	-
(3) 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	-	-
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
(5) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
(6) 非货币性资产交换损益	-	-
(7) 委托他人投资或管理资产的损益	-	-
(8) 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
(9) 债务重组损益	-	-
(10) 企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等	-	-
(11) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
(12) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-

(14) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
(15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
(16) 对外委托贷款取得的损益	-	-
(17) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
(18) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
(19) 受托经营取得的托管费收入	-	-
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-	-
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
非经常性损益合计	-	-
减：所得税影响金额	-	-
扣除所得税影响后的非经常性损益	-	-
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	-	-
归属于少数股东的非经常性损益	-	-

宁夏法塞特酒庄股份有限公司
二〇一八年八月十五日

附：

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) 年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

宁夏法塞特酒庄股份有限公司财务部办公室

