

公司代码：601579

公司简称：会稽山

# 会稽山绍兴酒股份有限公司

## 2015 年年度报告

### 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人金建顺、主管会计工作负责人茅百泉及会计机构负责人（会计主管人员）唐雅凤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

#### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本年度拟以 2015 年年末公司总股本 400,000,000 股为基数，向公司全体股东按每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税）进行分配，合计分配现金股利 44,000,000.00 元，尚余 484,938,555.30 元作为未分配利润留存。公司 2015 年度不进行资本公积金转增股本。本预案需提交公司 2015 年年度股东大会审议批准后实施。

#### 六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

#### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

#### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

#### 九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了存在的风险因素，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

#### 十、其他

无

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	管理层讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	16
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	27
第七节	优先股相关情况.....	31
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	32
第九节	公司治理.....	37
第十节	公司债券相关情况.....	41
第十一节	财务报告.....	42
第十二节	备查文件目录.....	102

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本公司、公司、会稽山	指	会稽山绍兴酒股份有限公司
精功集团	指	精功集团有限公司
轻纺城	指	浙江中国轻纺城集团股份有限公司
绵阳基金	指	绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）
嘉善黄酒	指	浙江嘉善黄酒股份有限公司
上海会稽山	指	上海会稽山绍兴酒销售有限公司
会稽山实业	指	会稽山（上海）实业有限公司
会稽山经贸	指	绍兴会稽山经贸有限公司
会稽山（北京）商贸	指	会稽山（北京）商贸有限公司
醉之源	指	绍兴市柯桥区醉之源酒业有限公司
唐宋	指	绍兴县唐宋酒业有限公司
乌毡帽	指	乌毡帽酒业有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	会稽山绍兴酒股份有限公司
公司的中文简称	会稽山
公司的外文名称	Kuaijishan Shaoxing Wine Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	KJS
公司的法定代表人	金建顺

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金雪泉	应铭
联系地址	浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1053号	浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1053号
电话	0575-81188579	0575-81188579
传真	0575-84292799	0575-84292799
电子信箱	ir_kjs@kuaijishanwine.com	ir_kjs@kuaijishanwine.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1053号
公司注册地址的邮政编码	312000
公司办公地址	浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1053号
公司办公地址的邮政编码	312000
公司网址	www.kuaijishanwine.com
电子信箱	ir_kjs@kuaijishanwine.com

## 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

## 五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	会稽山	601579	会稽山

## 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 层
	签字会计师姓名	林国雄、张琳
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中国国际金融有限公司
	办公地址	北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
	签字的保荐代表人姓名	夏雨扬、王迪明
	持续督导的期间	2014 年 8 月至 2016 年 12 月 31 日

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
营业收入	914,892,061.66	859,129,967.85	6.49	933,814,250.77
归属于上市公司股东的净利润	113,688,452.78	109,935,123.34	3.41	124,043,343.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	107,768,463.46	104,477,002.59	3.15	122,873,073.24
经营活动产生的现金流量净额	108,939,206.93	83,809,425.71	29.98	139,456,702.46
	2015年末	2014年末	本期末比上年同期末增减(%)	2013年末
归属于上市公司股东的净资产	1,503,052,803.06	1,433,954,164.03	4.82	948,529,173.69
总资产	2,429,820,280.02	2,181,153,408.62	11.40	2,068,822,530.74
期末总股本	400,000,000	400,000,000		300,000,000

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
基本每股收益(元/股)	0.28	0.33	-15.15	0.41
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.33	-15.15	0.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.27	0.31	-12.90	0.41
加权平均净资产收益率(%)	7.74	9.74	减少2.00个百分点	13.94
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.34	9.26	减少1.92个百分点	13.81

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

1、经营活动产生的现金流量净额同比增加了 29.98 个百分点，主要系支付的各项税费、购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

2、加权平均净资产收益率同比下降 2 个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率指标同比下降 1.92 个百分点，主要是本报告期内净资产增加所致。

3、基本每股收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益与上一年相比均有所下降，主要系 2014 年首次公开发行股票，股本变化所致。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

无

## 九、2015 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	248,937,858.00	190,636,500.52	115,918,427.37	359,399,275.77
归属于上市公司股东的净利润	50,093,440.29	19,387,375.56	1,920,505.68	42,287,131.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	49,523,927.56	16,351,716.57	3,016,044.94	38,876,774.39
经营活动产生的现金流量净额	-62,713,888.04	-63,777,773.96	-33,111,113.47	268,541,982.40

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2015 年金额	附注（如适用）	2014 年金额	2013 年金额
非流动资产处置损益	-310,461.73	固定资产	-3,410,183.04	-825,348.00
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	2,449,034.66	土地使用税		
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	5,432,862.52	政府补助	12,424,751.15	2,058,426.74
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提				

的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	344,797.66			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-707,307.62		-1,951,861.59	337,000.04
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	4,301.01		103,123.24	-85,004.59
所得税影响额	-1,293,237.18		-1,707,709.01	-314,803.58
合计	5,919,989.32		5,458,120.75	1,170,270.61

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### 一、主要业务情况

公司主营绍兴黄酒、黄酒的生产、销售和研发，自设立以来，主营业务未发生变化。公司的黄酒产品沿续百年工艺酿制而成，主要包括原酒和瓶装酒两大类。原酒是指以糯米、粳米、小麦、鉴湖水等为主要原料，加入酒药后经发酵糖化后酿制而成的酒。原酒可用来直接销售，也可进一步加工生产瓶装酒。

公司是中国黄酒业中少数集“中国驰名商标”、“中华老字号”、“国家地理标志保护产品”三大荣誉于一身的企业之一。自创始以来，公司一直生产高品质的黄酒产品。1915年，本公司前身“云集酒坊”生产的绍兴黄酒荣获巴拿马太平洋万国博览会金奖，绍兴黄酒从此名扬海内外。1998年，会稽山牌绍兴酒被北京人民大会堂指定为国宴专用黄酒。

公司的主营业务突出，主营业务收入占全部业务收入98%以上，其他业务收入主要是公司销售黄酒生产的副产品。从销售结构看，公司的产品销售基本集中在浙江地区、江苏地区和上海市，销售较为稳定，这些地区也属于黄酒的传统消费区域。

##### 二、经营模式情况

报告期内，公司以研发、生产、销售绍兴黄酒、黄酒产品为主进行日常运行管理，通过丰富产品结构，满足市场需求，拓宽营销渠道，不断提升自身价值。

研发方面，公司下设有黄酒研究院，该研究院是浙江省企业技术中心，研究水平处于行业领先地位。公司是参与制定《黄酒国家标准》、《绍兴黄酒国家标准》的企业之一。公司基于市场需求，加大了对新产品、新技术的研发投入，提升新产品开发能力；针对现有产品进行优化改造，巩固及拓展现有产品的市场地位。

生产方面，公司自 1743 年创建以来，历经 270 多年的持续生产，已成为专注酿造黄酒的“专家”。公司“绍兴黄酒酿制技艺”已被列入国家级非物质文化遗产生产性传承基地。依据浙江省科委和浙江省保密局联合下发的浙科成发（96）231 号文，经国家保密局等单位核准，公司“传统绍兴酒酿造工艺及配方”被列为国家秘密技术项目。同时，公司严把安全生产质量关，已经建立起了一整套高于行业平均水平的完整的企业标准体系。公司现已通过 QS 认证、ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环保管理体系认证、HACCP 食品安全管理体系、保健食品 GMP 等相关行业认证。

销售方面，作为全国运营历史最悠久的黄酒企业之一，公司依据“深耕核心市场、开发潜在市场”的策略，经过多年积累，建立了全国性的销售渠道，拥有超过一千家的营销网点，由经销商、商超卖场和直销网点等共同组成，覆盖全国 20 余个省、直辖市及自治区，有效带动了公司产品在全国范围的推广。

公司积极把握黄酒行业的增长趋势，结合自身在黄酒领域多年积累的研发实力和营销能力，通过技术的不断升级和市场布局的进一步细化，提高市场份额，凭借悠久的历史、优质的产品，由绍兴辐射全国，成为黄酒行业的龙头企业之一。

### 三、行业情况说明

黄酒是世界三大发酵酒之一，有着悠久的历史。近年来，随着经济的高速增长和人们消费观念的改变和对黄酒营养功能的进一步认识，以及黄酒企业对产品口味的不断改进，使得黄酒行业逐步进入了一个新的发展周期。

天下黄酒源绍兴，绍兴黄酒作为一种低酒精度、富含多种营养物质的酒类，充分迎合了我国消费者对健康重视程度日益提升，在消费酒类产品时日趋倾向于选择健康酒类产品的趋势。受历史、文化和地理等诸多因素影响，黄酒行业地域特征明显，其生产、消费主要集中在江浙沪等传统黄酒消费区域。

随着人们生活水平稳步提高，受“健康消费”与“文化消费”的观念驱使的新增黄酒消费人群，其品牌选择也将深受浙江等黄酒主要消费地区人群消费偏好的影响，尤其是绍兴消费者偏好的黄酒品牌，将成为新增消费者选择黄酒的主要参考依据之一。因此，作为行业内龙头企业，公司的市场地位及影响力有望不断提升。

黄酒产品的升级趋势将更加明显，通过企业产品升级，黄酒行业已逐渐摆脱单纯依靠“以量取胜”的低毛利发展模式，逐渐拓展追求高品质、高价格细分市场的高毛利发展模式。同时，黄酒行业大型企业产品品质优良、历史悠久，具有较大的影响力，未来，黄酒行业集中度将进一步提高，也将成为行业发展的主要趋势之一。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

无

## 三、报告期内核心竞争力分析

天下黄酒源绍兴，绍兴是中国当之无愧的“黄酒之都”。会稽山在绍兴市场占据优势地位，成为“黄酒之都”绍兴人的首选品牌之一。植根于绍兴的会稽山，凭借悠久的历史、优质的产品，由绍兴辐射全国，成为黄酒行业的龙头企业之一。

### 1、历史悠久，品牌优势明显

公司是中国黄酒业中少数集“中国驰名商标”、“中华老字号”、“国家地理标志保护产品”三大荣誉于一身的企业之一。1915 年，本公司前身云集酒坊生产的绍兴黄酒获得巴拿马太平洋万国博览会金奖，绍兴黄酒从此名扬海内外。1998 年，会稽山牌绍兴酒被北京人民大会堂指定为国宴专用黄酒。自创始以来，会稽山一直重视高品质地生产黄酒。

### 2、独特的黄酒酿造工艺

创建于 1743 年的会稽山，历经 270 多年的持续生产，已成为专注酿造黄酒的“专家”。会稽山“绍兴黄酒酿制技艺”已被列入国家级非物质文化遗产生产性传承基地。酒药在黄酒酿造过程中至关重要，因为黄酒酿造的核心技术是微生物的培养和发酵，而酒药正是所培养的微生物的“种子”，因此酒药质量对黄酒品质具有十分重要的作用，类似于酒窖的窖泥对于白酒的重要意义。自 1743 年以来，会稽山非常重视酒药的培育和选种工作，1996 年会稽山“传统绍兴酒酿造工艺及配方”被列为国家秘密技术项目。

### 3、黄酒行业的龙头企业之一

作为全国运营历史最悠久的黄酒企业之一，目前，公司位居黄酒行业前三位。随着我国经济实力的不断提升，人们生活水平稳步提高，“健康消费”与“文化消费”将有效扩大黄酒的客户群体。黄酒的新增消费人群，其品牌选择将深受浙江等黄酒主要消费地区人群消费偏好的影响，尤其是绍兴消费者偏好的黄酒品牌，有望成为新增消费者选择黄酒的主要参考依据之一。因此，作为黄酒行业内龙头企业，会稽山的市场地位及影响力有望不断提升。

### 4、全国性的销售渠道和卓有成效的营销管理

公司经过多年积累，已经建立了全国性的销售渠道，拥有超过一千家的营销网点，由经销商、商超卖场和直销网点等共同组成，覆盖全国 20 余个省、直辖市及自治区，有效带动了公司产品在全国范围的推广。根据黄酒行业特点，公司采取“深耕核心市场、开发潜在市场”的策略，公司将全国市场分为成熟市场、竞争性市场和培育市场三大类型，在各个市场运用差异化的渠道运作模式和营销策略，合理配置产品资源，确保成熟市场的领先地位。

### 5、市场化的经营机制和专业的管理团队

公司是目前国内主要黄酒企业中的大型民营企业，经营机制比较灵活。公司核心管理团队平均年龄 48 岁，在黄酒行业从业时间较长，经验丰富。公司核心管理团队拥有多位国家级黄酒评委，在黄酒研发、生产、销售领域拥有丰富的经验。

### 6、稳定可靠的品质保证体系

公司严格按照相关国家标准生产黄酒，并建立了一整套高于行业平均水平的完整的企业标准体系。公司已通过 QS 认证、ISO 9001 质量管理体系、ISO14001 环保管理体系认证、HACCP 食品安全管理体系、保健食品 GMP、CMS 诚信、两化融合等标准管理体系相关认证。

### 7、行业内领先的研发团队

公司的黄酒研究院是省级企业技术中心之一，研究水平处于行业领先地位。公司黄酒研究院设有新产品研发部、酿酒技术研究所、微量成份检测室、检测中心、微生物实验室和标准计量室等机构，多次获得部、省、市、县科技进步奖和全国、省、市级 QC 成果奖。公司拥有国家级黄酒评委 9 人，国家级及国家一级品酒师 27 人，黄酒酿造技师 153 人，公司也是参与制定《黄酒国家标准》、《绍兴黄酒国家标准》的少数企业之一。

### 8、拥有充足的原酒储量

原酒是生产高档黄酒的必要基础。由于原酒陈化需要时间，因此黄酒生产企业在短时间内无法获得大量优质原酒储量，故而原酒储量具有一定稀缺性。由于会稽山黄酒历史悠久，270 多年生产从未间断，因此公司的原酒储量较大，目前合计拥有各年份的原酒储量约 17 万千升，处于行业领先地位。由于公司的原酒储量充足，各类黄酒产品销量得到有效保证，为未来业务的可持续发展提供了坚实有力的保障。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、管理层讨论与分析

2015 年，公司按照董事会确定的“强化改革驱动、创新管理模式、优化发展空间、提升经济效益”工作方针，以做强、做优、做精主业为核心，强化内部改革，创新管理机制，优化业务结构，拓宽营销渠道，提升盈利能力，经过全体员工共同努力，公司继续保持了稳步发展的良好态势。



**1、积极拓展市场营销，促进主营业务稳中有增。**报告期内，公司实施聚焦战略，围绕会稽山核心品牌，积极开展富有活力的市场营销工作。以扩大品牌营销为重点，实施重点市场、重点推广、重点营销等主题活动，举办特色招商、体验消费等活动，提升会稽山品牌形象；以精耕核心市场为重点，在黄酒主要消费区域推进深度营销，主推纯正系列大众化瓶装黄酒；以经销商、流通、餐饮和商超等多种渠道建设为重点，拓展竞争市场，挖掘潜力市场，着力扩大区域销售覆盖面；以探索电商模式为手段，逐步探索“互联网+”的模式；以完善市场管理为手段，建立客户服务信息平台，完善售后工作制度，加强区域活动评估，确保市场有序运作。

**2、积极推动技术创新，促进主业可持续发展。**报告期内，湖塘厂区年产 4 万千升黄酒酿造生产线成功投入生产，延续传统工艺，运用现代工具，实行智能控制，实现了自动化、信息化、智能化酿造的创新发展，生产更稳定，工艺更保证，品质更安全，环境更整洁，该项目涉及的“生产全流程自动管控能力”还获得了工信部两化融合管理体系评定，“传统酿造产业节能降耗关键技术集成创新及产业化示范”获中国轻工业联合会二等奖，“黄酒酿造工程创新集成技术研发与应用”获中国酒业协会科技奖一等奖，“黄酒自动化压滤系统及应用”和“黄酒和生麦曲自动化制造技术集成创新研发及应用”被浙江省科技厅登记为省科技成果。

**3、积极启动非公发行，提升主业核心竞争力。**为进一步加快主业发展步伐，公司于 2015 年 6 月启动了上市后的首次再融资方案，向包括公司控股股东在内的特定对象非公开发行股票 0.975 亿股，将募集资金用于年产 10 万千升黄酒后熟包装项目和收购乌毡帽、唐宋酒业 100%股权等。同时，启动了第一期员工持股计划，145 名中层及以上管理人员和技术骨干参与认购 300 万股股份。2016 年 2 月 24 日，非公发行方案获得了中国证监会发行审核委员会的审核通过。

**4、积极整合土地资源，有序推进湖塘厂区集聚。**报告期内，通过收购股权和公开竞买方式，分别受让了柯桥醉之缘酒业土地资产和湖塘 I-05 工业地块、湖塘 I-06 工业地块等三块土地使用权，有效缓解了湖塘厂区生产场地紧缺问题，也为柯岩厂区拆迁和湖塘厂区集聚生产打下了良好的基础。

**5、积极实施精细管理，提升内部运行管理效率。**公司将精细化管理的理念深入到企业各个环节，通过完善产、供、销联动机制，深化人、财、物管理体系，为企业发展提供有力保障。通过实施计划管理，实现均衡生产，提高了管理效率；通过细化管理流程，完善了产销分析、物流仓储、财务审核、销售业务等运作流程；通过深化考核机制，进一步清晰了各部门、各岗位绩效体系和考核标准；通过开展标准化管理，全面实施了 ISO9001、ISO14001、QS、HACCP、GMP、CMS 等标准管理体系并完成年度复审；通过强化现场管理，实施清洁化生产，建立能耗指标，废气、废水、废物全部达到排放要求。报告期内，公司质量安全事故为零。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，受国内、国际宏观经济增速减缓等因素影响，黄酒行业市场竞争更趋激烈。公司积极消化行业利空压力，以做强、做优、做精主业为核心，优化业务结构，拓宽营销渠道，提升盈利能力，主要经营指标同期相比明显好转，总体上保持了平稳增长趋势。

全年公司实现营业收入 91489.21 万元，比上年同期增加 6.49%；利润总额 15777.97 万元，比上年同期增加 5.47%；归属于母公司所有者的净利润 11368.85 万元，比上年同期增加 3.41%。截至报告期末，公司总资产 24.30 亿元，同比上年增长 11.40%，归属于母公司所有者权益 15.03 亿元，同比上年增长 4.82%。

**(一) 主营业务分析****利润表及现金流量表相关科目变动分析表**

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	914,892,061.66	859,129,967.85	6.49
营业成本	510,645,569.78	469,954,308.08	8.66
销售费用	104,784,880.98	115,537,967.21	-9.31
管理费用	88,265,761.72	80,907,829.66	9.09
财务费用	19,176,599.24	15,097,940.60	27.01
经营活动产生的现金流量净额	108,939,206.93	83,809,425.71	29.98
投资活动产生的现金流量净额	-251,305,713.65	-108,153,979.16	
筹资活动产生的现金流量净额	189,714,120.11	-22,238,088.86	953.10
研发支出	3,331,504.81	2,732,823.76	21.91

投资活动产生的现金流量净额变动主要系办公楼、博物馆等在建工程增加所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动主要原因系银行短期借款增加所致。

**1. 收入和成本分析**

利润表变动情况及说明:

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	情况说明
营业外收入	8,567,251.89	12,701,067.91	-32.55	政府补助款减少
营业外支出	2,618,105.46	6,398,345.74	-59.08	处置固定资产减少

现金流量表变动情况及说明:

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	情况说明
收到的税费返还	2,534,158.39	4,043,960.10	-37.33	主要系房产税和土地使用税返还款减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	833,274.04	4,741,569.62	-82.43	主要系处置固定资产减少
收到其他与投资活动有关的现金	0	25,034,126.50	-100	主要系收到政府出让土地净收益返还款的减少
取得借款收到的现金	678,500,000.00	563,370,000.00	20.44	短期银行借款的增加
偿还债务支付的现金	468,870,000.00	934,000,000.00	-49.80	偿还银行借款的减少

报告期内,公司营业收入比上年增长 6.49%,增长的原因主要系公司积极调整经营策略,聚焦核心市场,拓展潜力市场,并积极顺应市场的发展趋势,通过提升普通黄酒和中端黄酒产品的销量,进一步巩固和扩大了大众消费群体,有效抵御了市场波动的风险,较好地提升了会稽山黄酒产品的营销份额。

公司业务收入主要来源于酒类产品销售。2015 年,公司实现酒类销售收入 902,864,601.45 元,比上年同期增长 6.66%,增长的原因主要系公司在报告期内,加强营销工作和市场管控,重点扩大市场营销覆盖面,优化产品结构,努力拓展普通及中档黄酒产品销售,使酒类产品收入同比稳步增长。

**(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况**

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
黄酒	870,065,457.94	478,070,354.51	45.05	7.34	7.95	减少 0.31 个百分点
其他	32,799,143.51	26,923,858.44	17.91	-8.81	44.15	减少 30.16 个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
黄酒	870,065,457.94	478,070,354.51	45.05	7.34	7.95	减少 0.31 个百分点
其他	32,799,143.51	26,923,858.44	17.91	-8.81	44.15	减少 30.16 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
内销	897,565,765.83	500,475,956.55	44.24	6.71	9.44	减少 1.39 个百分点
外销	5,298,835.62	4,518,256.40	14.73	-1.60	7.02	减少 6.87 个百分点
合计	902,864,601.45	504,994,212.95	44.07	6.66	9.41	减少 1.41 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

- 1、报告期内，公司主营业务收入主要来自于黄酒销售，黄酒营业收入占主营业务收入的 98.69%。
- 2、报告期内，公司的主营业务销售主要在国内市场，2015 年公司在国内的销售收入比 2014 年增长 10.22%。

## (2). 产销量情况分析表

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
黄酒	93,038.85 千升	88,242.63 千升	168,279.08 千升	17.10	-3.94	5.22

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
黄酒	酒、包装物及其他	478,070,354.51	94.67	442,867,099.04	95.95	7.95	黄酒销售收入增加
其他	酒、包装物及其他	26,923,858.44	5.33	18,677,406.83	4.05	44.15	白酒等销售收入增加
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
黄酒	酒、包装物及其他	478,070,354.51	94.67	442,867,099.04	95.95	7.95	黄酒销售收入增加
其他	酒、包装物及其他	26,923,858.44	5.33	18,677,406.83	4.05	44.15	白酒等销售收入增加

## 2. 费用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
销售费用	104,784,880.98	115,537,967.21	-9.31	系本期运费等减少所致
管理费用	88,265,761.72	80,907,829.66	9.09	系本期修理费、审计咨询费等增加所致

财务费用	19,176,599.24	15,097,940.60	27.01	系本期财务顾问费增加所致
------	---------------	---------------	-------	--------------

### 3. 研发投入

#### 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	3,331,504.81
本期资本化研发投入	
研发投入合计	3,331,504.81
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.36
公司研发人员的数量	45
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	2.9
研发投入资本化的比重 (%)	

#### 情况说明

根据公司年度工作规划，本年度围绕食品安全、酒体研究、生产工艺、产品开发等多个方面开展工作，并努力使研发成果不断应用于公司生产经营中，持续提高黄酒酿造技术及工艺控制能力，达到以技术创新促企业发展的目的。

### 4. 现金流

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比增长 29.98%，主要是主要系支付的各项税费、购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用  不适用

#### (三) 资产、负债情况分析

##### 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	793,797.79	0.03	22,736,907.24	1.04	-96.51	承兑结算减少所致
其他应收款	35116287.00	1.45	6,690,517.73	0.31	424.87	股权收购保证金增加
固定资产	804,587,896.17	33.11	795,518,231.75	36.47	1.14	
在建工程	83201072.49	3.42	56,037,226.24	2.57	48.47	办公楼、博物馆增加所致
递延所得税资产	14,595,065.01	0.60	14,411,387.99	0.66	1.27	
其他非流动资产	1,848,920.25	0.08	9,841,494.70	0.45	-81.21	设备到货转固定资产所致
短期借款	394,000,000.00	16.22	184,370,000.00	8.45	113.70	银行借款增加所致
预收款项	42,711,041.07	1.76	79,246,336.08	3.63	-46.10	货物出库转销售收入所致
长期借款	0	0.00	0	0.00	0.00	
递延收益	33,513,994.94	1.38	35,538,607.46	1.63	-5.70	

#### (四) 行业经营性信息分析

随着我国经济不断发展，人民群众的收入水平持续增加，消费能力不断加强，有效刺激了我国居民对黄酒的消费需求。同时，国家政策支持、黄酒企业积极引导消费，黄酒行业发展势头良好，行业整体规模稳步扩大。Wind 资讯发布的数据显示，2006 年至 2014 年，我国的黄酒行业销售收入由 55.18 亿元增长至 158.56 亿元，累计增长约 187.35%，年均复合增长率约为 14.10%。未来，随着我国人民生活水平的持续提高，黄酒消费由江浙沪进一步推广到全国各地，我国黄酒行业仍有相当可观的发展空间。

同时，就渗透率而言，Wind 资讯发布的数据显示，2014 年我国人均黄酒消费额大致仅相当于人均白酒消费额的约 3%。2014 年，我国人均黄酒消费额仅约 11.59 元/人，明显小于人均白酒消费额。未来，随着黄酒传播力度的加大，产品结构的调整、健康消费理念的进一步推广和消费升级等诸多内在、外在因素的影响，黄酒消费将突破地域限制由江浙沪向全国拓展，黄酒的渗透率有望进一步提高，黄酒的消费量有望出现较快增长。

此外，目前黄酒的生产与销售具有一定的地域性，主要集中在江苏、浙江、上海等地。由于黄酒具有符合国人口味、文化品位较高的特点，处于消费升级、口味多样化的发展过程中，并且江浙沪地区经济发达，影响力较大，故随着经济辐射和文化渗透，黄酒消费习惯可在除江浙沪之外的黄酒非传统消费区域进一步渗透。因此，未来黄酒消费有望突破区域限制，显著扩大市场容量。

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

报告期内，公司的对外股权投资主要为对子公司的长期股权投资，具体情况如下表：

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	
上海会稽山绍兴酒销售有限公司	上海	上海	商业	100		设立
会稽山(北京)商贸有限公司	北京	北京	商业	100		设立
会稽山(上海)实业有限公司	上海	上海	商业	100		同一控制下企业合并
绍兴会稽山经贸有限公司	绍兴	绍兴	商业	100		同一控制下企业合并
浙江嘉善黄酒股份有限公司	嘉善	嘉善	制造业	86.63		非同一控制下企业合并

**(1) 重大的股权投资**

无

**(2) 重大的非股权投资**

无

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

无

**(六) 重大资产和股权出售**

无

**(七) 主要控股参股公司分析**

单位：万元 币种：人民币

公司名称	持股比例(%)	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
浙江嘉善黄酒股份有限公司	86.63	制造业	黄酒的生产 and 销售	6,671.41	26,185.00	17,392.53	1,494.72
绍兴会稽山经贸有限公司	100	商贸	黄酒的销售	300.00	2,819.81	304.91	-2.30
上海会稽山绍兴酒销售有限公司	100	商贸	黄酒的销售	740.00	6.19	6.19	159.81
会稽山(上海)实业有限公司	100	商贸	黄酒等产品的销售	1,000.00	1,271.52	-1,991.14	-490.05
会稽山(北京)商贸有限公司	100	商贸	黄酒等产品的销售	1,000.00	1,065.05	863.36	-206.44

浙江嘉善黄酒股份有限公司系公司控股子公司，嘉善黄酒主要从事黄酒的生产 and 销售，同时生产少量窖烧白酒和料酒。截至 2015 年 12 月 31 日，嘉善黄酒总资产为 26,185.00 万元，净资产为 17,392.53 万元，2015 年实现净利润为 1,494.72 万元[以上财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计]。

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

无

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业竞争格局和发展趋势

黄酒行业为市场化程度较高的行业，具有较强的区域特征，也具有广阔的发展前景。同时，黄酒作为低酒精度、低粮耗的酿造酒和民族特有产品，一直受到国家的保护和产业政策的鼓励。

首先，健康消费与文化消费将扩大黄酒的客户群体。随着居民收入水平的提高、消费结构升级和对健康重视程度的提升，消费者在选择酒类产品时，日趋倾向于选择具备低酒精度、营养保健等特点的健康酒类产品，烈性酒消费被替代的趋势日益突显。作为国粹酒之一的黄酒，其营养价值、口感、文化底蕴比较符合中国甚至亚洲消费者的饮食习惯，因此，黄酒的有效消费边界将得到较大扩张。

其次，逐渐突破地域性消费特征，市场容量进一步扩大。目前黄酒的生产与销售具有一定的地域性，主要集中在江苏、浙江、上海等地。由于黄酒具有符合国人口感、文化品位较高的特点，处于消费升级、口味多样化的发展过程中，并且江浙沪地区经济发达，影响力较大，故随着经济辐射和文化渗透，黄酒消费习惯可在除江浙沪之外的黄酒非传统消费区域进一步渗透。因此，未来黄酒消费有望突破区域限制，显著扩大市场容量。

第三，产品升级趋势将更加明显。目前黄酒产品结构调整已经开始。通过企业产品升级，黄酒行业已逐渐摆脱单纯依靠“以量取胜”的低毛利发展模式，逐渐拓展追求高品质、高附加值细分市场的高毛利发展模式。

第四，黄酒行业集中度提高。黄酒行业大型企业产品品质优良、历史悠久、已具有较大的影响力。未来黄酒行业集中度提高将成为行业发展的主要趋势之一，通过行业整合，龙头企业有可能实现跨越式发展，并带动黄酒行业实现做大做强。

#### (二) 公司发展战略

传承中国黄酒传统酿造技艺和会稽山 270 多年酿造绍兴酒的悠久历史和经验，以现代高新技术和生物工程技术改造提升传统产业，持续创新，专注酿造高品质黄酒，坚持市场导向、品牌提升和资本运作相结合，打造中国黄酒标杆企业。

#### (三) 经营计划

2016 年，是公司依托资本市场、持续优化主业的发展之年，公司将按照“加快资源整合，创新品牌营销，强化管控体系，提高经济效益”的工作方针，牢固树立创新发展的大理念，围绕主业，把握优势，务实奋进，全面开展好各项生产经营管理工作。

**1、稳中求进，强化战略执行。**在宏观经济环境下，董事会将站在黄酒产业发展的战略高度，加大对形势、政策、行业的研究，为股东大会决策提供正确的导向，为企业的突破发展提供支撑；公司管理层加强对行业运行态势分析，注重对公司内在价值提升的研究，使公司主业发展更强劲，资源配置更合理，产品定位更清晰，产能优势更明显，工艺技术更领先。

**2、创新理念，拓展市场营销。**树立做精、做优黄酒主业的信心和决心，做好五个提升：一是提升营销创新力，以市场为导向，以品牌引领为核心，积极推进思维创新、营销创新、市场创新，进一步完善营销战略布局、产品结构布局和市场网络布局。二是提升市场拓展力，以成熟市场为核心，稳步推进商超、流通和餐饮等渠道的深度营销。三是提升品牌影响力，借助黄酒小镇产业区的开发，聚焦会稽山核心品牌，以传播黄酒文化的方式，加大品牌推广力度，逐步扩大潜在市场的消费群体。四是提升产品竞争力，加快升级产品开发，丰富市场核心产品，持续优化产品结构，继续探索“互联网+”的新型营销方式。五是提升市场管控力，利用信息管理平台，继续加强合同执行和区域价格管理，完善营销业务操作流程，严控市场违规行为，维护会稽山良好市场形象。

**3、推进落实，抓好募投项目。**根据中国证监会的核准文件，公司将尽快完成非公开发行股票工作，并抓紧落实募集资金的使用，加快“年产 10 万千升黄酒后熟包装物流自动化生产线”等募投项目的实施进度，争取尽快建成并投产，形成国内自动化程度领先的黄酒后熟、储藏、罐装

和物流生产线，提高瓶酒包装的自动化和信息化水平。同时，公司将充分利用乌毡帽酒业和唐宋酒业已有的市场渠道、人力资源、产品研发等资源优势，进行有效的优势互补，通过资源共享和优势提升，实现业绩的有效增长。

**4、产研结合，提升工艺技术。**利用公司黄酒研究院和博士后工作站的优势，加强与国内高等院校合作，加大酒体、工艺、口感等新课题研发力度，加快产品创新和新工艺、新技术的应用；通过优化生产装备，在传承绍兴黄酒工艺的同时，加快新技术新设备的应用，促进信息技术与生产工艺的深度融合，提升黄酒酿造技术，增强公司核心技术竞争力；通过应用清洁生产技术，强化绿色酿造理念，促进公司的产品质量安全保障水平、劳动生产效率和资源利用率等再上一个台阶。

**5、规范运作，完善管控体系。**以营运管理体系、质量技术体系、队伍建设体系为核心，进一步加强公司内控管理，强化公司内部控制，完善公司治理结构，使公司运作向更规范化、制度化的方向发展。按照上市公司规范运作要求，进一步建立健全日常管控、财务控制、人力资源、生产管理、物资采购、食品安全、技术研发、销售管理、投资管理等内控制度，强化财务分析、计划控制、业绩考核等工作制度，完善内部审计监督机制，强化风险防范，使公司整体经营管理更健全、更有效、更成熟。

**6、诚实守信，履行社会责任。**按照上市公司规范要求，诚实履行信息披露义务，不断提升信息披露质量，持续增强公司透明度；加强投资者关系管理，完善公司与投资者互动交流，增进投资者对公司的了解和认同，接受投资者的监督，树立公司良好的资本市场形象；积极承担社会责任，董事会将继续支持公司参与公益事业，积极履行食品安全、客户维护、公益慈善、环境保护、扶贫帮困等方面的社会责任，使公司发展与促进社会和谐做到步调一致、紧密相连。

#### (四) 可能面对的风险

**(1) 行业充分竞争风险。**我国黄酒行业地域特征明显，其生产、消费主要集中在江浙沪等传统黄酒消费区域，该区域内黄酒生产企业较为集中，竞争十分激烈。公司的产品销售也基本集中在江浙沪地区。因此，黄酒产品具有消费区域性的行业风险。

**(2) 原材料价格上涨风险。**原材料成本是公司主营业务成本的最重要的组成部分，原材料供应价格随国内市场行情波动而变化，由于黄酒行业自身特点，公司新酿黄酒一般需经过一段时间的储藏、陈化后才能销售，当年的生产成本并不完全反映在当年的销售成本中，因此当期原料采购成本的上升可以通过之后几年产品价格的提升或内部管理的优化予以消化。如果公司产品未能及时提价或优化内部管理，将直接影响公司盈利能力的进一步提升。

**(3) 品牌被仿冒的风险。**会稽山是中国黄酒业中少数集“中国驰名商标”、“中华老字号”等荣誉于一身的企业之一。1915年，公司前身云集酒坊生产的绍兴黄酒获巴拿马太平洋万国博览会金奖。1998年，会稽山牌绍兴酒被北京人民大会堂指定为国宴专用黄酒。自创始以来，会稽山一直重视高品质生产黄酒。目前我国市场经济秩序正在完善之中，存在某些不法厂商为获取高额利益，仿冒发行人品牌进行非法生产销售的可能。虽然公司已尽力采取各种方式保护公司品牌与声誉，但在一定时期内涉及公司品牌的假冒伪劣及侵权产品仍可能存在，从而侵害公司经济利益。

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，公司严格根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号），《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告[2013]43号），《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《上市



公司定期报告工作备忘录第七号—关于年报工作中与现金分红相关的注意事项（2014 年 1 月修订）》（上证函（2014）17号）通知、指引的要求，实施现金分红及利润分配。

公司2014 年度利润分配方案经2015 年4 月20 日召开的公司2014 年年度股东大会审议通过，2015 年6 月10 日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了《会稽山2014 年度分红派息实施公告》，以公司2014 年末的总股本400,000,000 股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.11 元（含税），共计派发现金红利44,000,000.00 元。截至2015年6月19日，上述利润分配方案已实施完毕。

## (二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2015 年	0	1.1	0	44,000,000	113,688,452.78	38.70
2014 年	0	1.1	0	44,000,000	109,935,123.34	40.02
2013 年	0	0	0	0	124,043,343.85	0

## (三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	精功集团有限公司	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。	承诺公布时间： 2014-8-22 承诺期限： 2014 年 8 月 25 日-2017 年 8 月 25 日	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	浙江中国轻纺城集团股份有限公司	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	承诺公布时间： 2014-8-22 承诺期限： 2014 年 8 月 25 日-2015 年 8 月 25 日	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其 2009 年 7 月通过增资方式取得的公司 3,000 万股股份，也不由公司回购该部分股份。	承诺公布时间： 2014-8-22 承诺期限： 2014 年 8 月 25 日-2015 年 8 月 25 日	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其 2011 年 3 月从精功集团受让取得的公司 2,000 万股股份，也不由公司回购该部分股份。	承诺公布时间： 2014-8-22 承诺期限： 2014 年 8 月 25 日-2017 年 8 月 25 日	是	是		

与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司实际控制人、董事且间接持有公司股份的金良顺	1) 自公司本次发行并在证券交易所上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份, 也不由公司回购本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份; (2) 上述承诺期限届满后, 在担任公司董事期间, 每年转让持有的公司股份不超过本人持有公司股份总数的 25%; (3) 在离职后半年内, 不转让本人持有的公司股份; (4) 在担任公司董事期间, 将严格遵守我国法律法规关于实际控制人、董事持股及股份变动的有关规定, 如实并及时申报本人持有公司股份及变动情况; (5) 若本人持有的公司股票锁定期届满后两年内减持的, 则减持价格不低于发行价 (如有除权除息事项, 减持价格下限将相应进行调整); (6) 公司股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 本人持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月; (7) 不会因为本人职务的变更或离职等原因而放弃履行上述第 (5) 条和第 (6) 条承诺。	承诺公布时间: 2014-8-22 承诺期限: 2014年8月25日-2017年8月25日	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	精功集团有限公司	1、所持公司股票在锁定期满后两年内无减持意向; 所持公司股票在锁定期满两年后拟进行减持的, 将提前 5 个交易日向公司提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明, 并由公司在减持前 3 个交易日予以公告。2、减持将采用集中竞价、大宗交易等方式。所持公司股票在锁定期满后两年后减持的, 通过证券交易所集中竞价交易系统减持股份的价格不低于最近一期每股净资产; 通过证券交易所大宗交易系统减持股份的, 转让价格由转让双方协商确定, 并符合有关法律法规规定。3、所持公司股票在锁定期满后两年后减持的, 自相应的最近一期审计基准日后至其减持期间, 公司如有除权除息事项, 减持底价下限和股份数将相应进行调整。4、如未履行上述承诺, 自愿将减持股份所得收益上缴公司所有。	承诺公布时间: 2014-8-22 承诺期限: 2014年8月25日-2019年8月25日	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	浙江中国轻纺城集团股份有限公司	1、所持公司股票在锁定期满后两年内无减持意向; 所持公司股票在锁定期满两年后拟进行减持的, 将提前 5 个交易日向公司提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明, 并由公司在减持前 3 个交易日予以公告。2、减持将采用集中竞价、大宗交易等方式。所持公司股票在锁定期满后两年后减持的, 通过证券交易所集中竞价交易系统减持股份的价格不低于最近一期每股净资产; 通过证券交易所大宗交易系统减持股份的, 转让价格由转让双方协商确定, 并符合有关法律法规规定。3、所持公司股票在锁定期满后两年后减持的, 自相应的最近一期审计基准日后至其减持期间, 公司如有除权除息事项, 减持底价下限和股份数将相应进行调整。4、如未履行上述承诺, 自愿将减持股份所得收益上缴公司所有。	承诺公布时间: 2014-8-22 承诺期限: 2014年8月25日-2017年8月25日	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	绵阳科技城产	1、持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的, 减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价格 (如发行人发生除权除息事项,	承诺公布时间: 2014-8-22	是	是		

		业投资基金(有限合伙)	则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价)。2、本机构在所持公司股份锁定期届满后的 12 个月内, 累计减持股份比例不超过本机构届时所持股份总数的三分之二; 本机构在所持公司股份锁定期届满后的 24 个月内, 本机构累计减持股份不超过届时所持股份总数的 100%。3、本机构持有的发行人股份的锁定期限届满后, 本机构减持持有的发行人股份时, 应提前将其减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人, 并由发行人及时予以公告, 自发行人公告之日起 3 个交易日后, 本机构方可以减持发行人股份。4、减持将采用集中竞价、大宗交易等方式。所持公司股票在锁定期满后两年内减持的, 减持价格不低于发行价; 锁定期满两年后减持的, 通过证券交易所集中竞价交易系统减持股份的价格不低于最近一期每股净资产; 通过证券交易所大宗交易系统减持股份的, 转让价格由转让双方协商确定, 并符合有关法律法规规定。5、自公司股票上市至其减持期间, 公司如有除权除息事项, 减持底价下限和股份数将相应进行调整。6、如未履行上述承诺, 自愿将减持股份所得收益上缴公司所有。	承诺期限: 所持股份在其约定锁定期满后 1 至 2 年内				
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	精功集团有限公司	①本公司及本公司控股的其他公司或组织没有从事与会稽山及其控股子公司相同或相似的业务; ②在本公司作为会稽山控股股东期间, 本公司及本公司控股的其他公司或组织将不在中国境内外以任何形式从事与会稽山及其控股子公司现有的主营业务相同的业务, 包括在中国境内外投资、收购、兼并与会稽山现有主营业务有直接竞争的公司或者其他经济组织; ③在本公司作为会稽山控股股东期间, 若会稽山今后从事新的业务领域, 则本公司及本公司控股的其他公司或组织将不在中国境内外以控股或以参股但拥有实质控制权的方式从事与会稽山新的业务领域有直接竞争的业务活动, 包括在中国境内外投资、收购、兼并与会稽山今后从事新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织; ④在本公司作为会稽山控股股东期间, 若本公司及本公司控股的其他公司或组织出现与会稽山有直接竞争的经营业务情况时, 会稽山可以提出采取优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到会稽山经营; ⑤本公司承诺, 本公司将与上市公司尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时, 保证按市场化原则和公允价格进行公平操作, 并按相关法律法规和规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。承诺人和会稽山就相互间关联交易所作出的任何约定和安排, 均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来和交易; ⑥本公司承诺不以会稽山控股股东的地位(持股关系)谋求不正当利益, 进而损害会稽山其他股东的利益。如因本公司及本公司控股的其他公司或组织违反上述声明与承诺而导致会稽山的权益受到损害的, 则本公司同意承担会稽山相应的损害赔偿责任。	承诺公布时间: 2014-8-22 承诺期限: 长期有效	否	是		

与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	公司实际控制人、董事且间接持有公司股份的金良顺	①本人及本人控制的企业目前没有、将来也不直接或间接从事与会稽山及其控股的子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动；②无论是否获得会稽山许可，不直接或间接从事与会稽山相同或相似的业务，保证将采取合法、有效的措施，促使本人拥有控制权的公司、企业与其他经济组织不直接或间接从事与会稽山相同或相似的业务；③本人保证不利用对会稽山实际控制人的关系进行其他任何损害会稽山及其他股东权益的活动。本人愿意对违反上述承诺而给会稽山造成的经济损失承担赔偿责任。该承诺在承诺有效期内，承诺持续有效且正在履行当中，不存在违背该承诺的情形。	承诺公布时间：2014-8-22 承诺期限：长期有效	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	精功集团有限公司	1、公司自上市后三年内，如出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷公司股份总数，下同）情形时（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，则每股净资产相应进行调整，下同），非因不可抗力因素所致，则启动稳定股价的预案。2、如各方最终确定以公司控股股东增持公司股票作为稳定股价的措施，则本公司控股股东精功集团在符合相关法律、法规的规定且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，对公司股票进行增持，增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）。控股股东应在启动稳定股价预案的条件触发之日起 10 个工作日内，就其增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，并应在履行完毕法律法规规定的程序后 90 日内实施完毕。2、控股股东承诺：（1）将通过自有资金履行增持义务；（2）用于增持公司股份的货币资金不少于其上一年度从公司取得的现金分红总和的 50%；（3）单次及/或连续十二个月增持公司股份数量不超过公司总股本的 1%；如上述第 2 项与本项冲突的，按照本项执行。增持公告作出之日后，公司股票收盘价连续 10 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则控股股东可中止实施增持计划。3、若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及公司控股股东增持股票的，如果控股股东未能履行其增持义务，则公司有权将用于实施增持股票计划相等金额的应付控股股东现金分红予以扣留或扣减。	承诺公布时间：2014-8-22 承诺期限：2014 年 8 月 25 日-2017 年 8 月 25 日	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	会稽山绍兴酒股份有限公司	1、招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质性影响的，本公司将按届时二级市场交易价格和发行价格的孰高价格回购首次公开发行的全部新股。在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后 10 个工作日内，公司董事会应制定并公告回购计划，并提交公司股东大会审	承诺公布时间：2014-8-22 承诺期限：长期有效	否	是		

			议。2、招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	精功集团有限公司	1、招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质性影响的，控股股东将按届时二级市场交易价格和发行价格的孰高价格回购首次公开发行时其公开发售的股份，并依法购回已转让的原限售股份。在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后 10 个工作日内，将制定回购计划，并提请公司予以公告；同时将敦促公司依法回购首次公开发行的全部新股。2、招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，精功集团将依法赔偿投资者损失。	承诺公布时间： 2014-8-22 承诺期限： 长期有效	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司实际控制人、董事且间接持有公司股份的金良顺	1、公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带法律责任。2、公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。	承诺公布时间： 2014-8-22 承诺期限： 长期有效	否	是		
与再融资相关的承诺	其他	公司实际控制人、董事且间接持有公司股份的金良顺	本人、本人直接或间接控制的企业及关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，不会且未曾直接或间接参与会稽山本次非公开发行的认购对象及其最终出资人（包括认购对象设立的资产管理产品的委托人、合伙企业的合伙人）提供财务资助或者补偿。	承诺公布时间： 2015-11-13 承诺期限： 长期有效	否	是		
与再融资相关的承诺	其他	会稽山绍兴酒股份有限公司	1、本公司、本公司直接或间接控制的企业及本公司的关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，不会且未曾直接或间接向参与本公司本次非公开发行的认购对象及其最终出资人（包括认购对象设立的资管产品的委托人、合伙企业的合伙人）提供财务资助或者补偿。2、本公司不存在变相通过本次非公开发行的募集资金偿还银行贷款或补充流动资金以实施重大投资或资产购买的情形。本次非公开发行的募集资金用途已经公开披露，相关信息披露真实、准确、完整。3、本公司最近五年内不存在任何被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的情况。	承诺公布时间： 2015-11-13 承诺期限： 长期有效	否	是		
与再融资相关的承诺	其他	会稽山绍兴酒股份有限公司	自本次非公开发行相关董事会决议日前六个月至今，除本次非公开发行的募集资金投资项目外，本公司不存在已实施或拟实施的重大投资或重大资产购买的交易，同时，自本承诺函出具之日起三个月内，除本次非公开发行的募集资金投资项目外，本公司无其他重大投资或资产购买计划。	承诺公布时间： 2015-11-13 承诺期限： 2016-1-13				

与再融资相关的承诺	其他	会稽山第一期员工持股计划	本员工持股计划自会稽山本次非公开发行定价基准日前六个月至本承诺函出具日，尚未持有会稽山的股票；会稽山第一期员工持股计划认购的股票自公司公告本次非公开发行的股票登记至员工持股计划名下之日起三十六个月内不得转让；且员工持股计划自本承诺函出具日至本次非公开发行完成后六个月内不存在减持会稽山股票的计划；如存在或发生上述减持情况，员工持股计划由此所得收益归会稽山所有，并依法承担由此产生的全部法律责任。	承诺公布时间：2015-11-13 承诺期限：非公发行的股票登记至员工持股计划名下之日起三十六个月	否	是		
-----------	----	--------------	---	--	---	---	--	--

### 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

### 四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

#### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

#### (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

### 五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	65
境内会计师事务所审计年限	19
境外会计师事务所名称	
境外会计师事务所报酬	
境外会计师事务所审计年限	

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	15
财务顾问		
保荐人	中国国际金融有限公司	0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

### 六、面临暂停上市风险的情况

#### (一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施

无

**七、破产重整相关事项**

适用 不适用

**八、重大诉讼、仲裁事项**

适用 不适用

**九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

适用 不适用

**十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

报告期公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

**十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响**

适用 不适用

**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

事项概述	查询索引
会稽山第一期员工持股计划	上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

**(三) 报告期公司激励事项相关情况说明**

公司第一期员工持股计划于2015年6月8日召开的第三届十四次董事会上审议通过并提交至2015年第一次临时股东大会于2015年6月29日审议通过，2016年2月24日，包括公司第一期员工持股计划在内的非公开发行股票方案获得了中国证监会的审核通过。

**十二、重大关联交易**

适用 不适用

**十三、重大合同及其履行情况**

**(一) 托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

**(二) 担保情况**

适用 不适用



### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1、委托理财情况

适用 不适用

#### 2、委托贷款情况

适用 不适用

#### 3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

### (四) 其他重大合同

无

### 十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

**1、非公开发行 A 股股票事项。**报告期内，公司申请向特定投资者非公开发行 A 股股票的方案已经 2015 年 6 月 12 日召开的公司第三届董事会第十五次会议、2015 年 6 月 29 日召开的公司 2015 年第一次临时股东大会、2015 年 11 月 16 日召开的公司第三届董事会第十八次会议以及 2016 年 1 月 8 日召开的公司第三届董事会第十九次会议审议通过。

公司本次非公开发行 A 股的发行对象为精工集团有限公司、会稽山第一期员工持股计划、上海大丰资产管理有限公司、宁波信达风盛投资合伙企业（有限合伙）、北京合聚天建投资中心（有限合伙）及中汇同创（北京）投资有限公司共计六名投资者。本次非公开发行的定价为 13.75 元/股，按照 13.75 元/股计本次非公开发行价格，本次非公开发行股票募集资金不超过 134,062.50 万元，扣除发行费用后募集资金将用于年产 10 万千升黄酒后熟包装物流自动化技术改造项、收购乌毡帽酒业有限公司 100%股权项目、收购绍兴县唐宋酒业有限公司 100%股权项目，其余募集资金将用于补充流动资金及偿还银行贷款。公司本次非公开发行股票并上市的申请已于 2016 年 2 月 24 日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，相关手续正在办理之中（详见公司刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的相关公告）。

**2、拆迁补偿事项。**根据《公司章程》相关规定，2016 年 1 月 8 日，本公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于与柯岩管委会、柯岩街道办事处签署〈房屋拆迁补偿安置协议〉的议案》。绍兴市柯桥区柯岩街道办事处（以下简称柯岩街道办事处）受浙江省绍兴市柯桥区鉴湖—柯岩旅游度假区管委会（以下简称柯岩管委会）委托，与本公司签署《房屋拆迁补偿安置协议》，柯岩管委会以现金方式对公司柯岩厂区房屋拆迁进行补偿，拆迁补偿款总额为 211,419,756.00 元。本次拆迁补偿事项属于公司重大资产处置，截至 2015 年 12 月 31 日，公司上述拆迁涉及的固定资产账面价值为 60,749,497.86 元，涉及的无形资产账面价值为 35,157,850.69 元，总计资产账面价值为 95,907,348.55 元（详见公司刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的相关公告）。

**3、收购及吸收合并绍兴市柯桥区醉之缘酒业有限公司事项。**2015 年 1 月 30 日，经公司第三届董事会第十一次会议通过，本公司与浙江东方绍兴酒有限公司签订《股权转让协议》，拟收购其持有绍兴市柯桥区醉之缘酒业有限公司（以下简称醉之缘酒业公司）100%股权并承担与资产相关之全部负债，交易总价格为 7,300 万元，其中：受让股权价格为 37,169,280.00 元，承担负债 35,830,720.00 元（交易作价以坤元资产评估有限公司出具的坤元评报（2015）15 号资产评估报告为依据）。公司本期吸收合并醉之缘酒业公司，吸收合并完成后，醉之缘酒业公司独立法人资格注销。公司于 2015 年 3 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议审议并通过了《关于公司吸收合并全资子公司绍兴市柯桥区醉之缘酒业有限公司的议案》。醉之缘酒业公司已于 2015 年 6 月 8 日办妥了工商注销手续。（详见公司刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的相关公告）。

## 十五、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 社会责任工作情况

公司已披露 2015 年社会责任报告，报告全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明  
无

### 十六、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

无

##### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

#### (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
浙江中国轻纺城集团股份有限公司	102,000,000	102,000,000	0	0	自公司股票上市之日起，锁定期一年。	2015年8月25日
绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）	50,000,000	30,000,000	0	20,000,000	自公司股票上市之日起，其中：3000万股锁定期一年，2000万股锁定期三年。	2015年8月25日
上海盛万投资有限公司	8,000,000	8,000,000	0	0	自公司股票上市之日起，锁定期一年。	2015年8月25日
浙江涌金中富投资有限公司	8,000,000	8,000,000	0	0	自公司股票上市之日起，锁定期一年。	2015年8月25日
合计	168,000,000	148,000,000	0	20,000,000	/	/

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
无限售条件普通股 A 股	2014年8月14日	4.43	100,000,000	2014年8月25日	100,000,000	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

经中国证券监督管理委员会《关于核准会稽山绍兴酒股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2014]673号核准），并经上海证券交易所同意，2014年8月14日公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）10,000万股，发行价格为每股4.43元。2014年8月25日公司股票在上海证券交易所挂牌交易。

#### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内无变动

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	18,041
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,522
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
精功集团有限公司	0	132,000,000	33.00	132,000,000	质押	132,000,000	境内 非国 有法 人
浙江中国轻纺城集团股份 有限公司	0	102,000,000	25.50	0	无	0	国有 法人
绵阳科技城产业投资基金 (有限合伙)	0	50,000,000	12.50	20,000,000	无	0	其他
何晓菁	6,600,000	6,600,000	1.65	0	未知	0	境内 自然 人
山西晋城无烟煤矿业集团 有限责任公司企业年金计 划—中国工商银行股份 有限公司	2,559,904	2,559,904	0.64	0	未知	0	其他
中国证券金融股份有限公 司	2,234,000	2,234,000	0.56	0	未知	0	国有 法人
中金丰泰股票型养老金产 品—中国工商银行股份 有限公司	1,946,763	1,946,763	0.49	0	未知	0	其他
中国石油天然气集团公司 企业年金计划—中国工 商银行股份有限公司	1,819,680	1,819,680	0.45	0	未知	0	其他
山西通达(集团)有限公司	-1,235,200	1,713,800	0.43	0	未知	0	未知
中国建设银行股份有限公 司企业年金计划—中国工 商银行股份有限公司	1,638,400	1,638,400	0.41	0	未知	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
浙江中国轻纺城集团股份 有限公司	102,000,000	人民币普 通股	102,000,000				
绵阳科技城产业投资基金 (有限合伙)	30,000,000	人民币普 通股	30,000,000				
何晓菁	6,600,000	人民币普 通股	6,600,000				
山西晋城无烟煤矿业集团 有限责任公司企业年金计 划—中国工商银行股份 有限公司	2,559,904	人民币普 通股	2,559,904				

中国证券金融股份有限公司	2,234,000	人民币普通股	2,234,000
中金丰泰股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	1,946,763	人民币普通股	1,946,763
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	1,819,680	人民币普通股	1,819,680
山西通达（集团）有限公司	1,713,800	人民币普通股	1,713,800
中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	1,638,400	人民币普通股	1,638,400
中金丰汇股票型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	1,096,788	人民币普通股	1,096,788
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，精功集团有限公司所属全资子公司浙江精功控股有限公司为浙江中国轻纺城集团股份有限公司的股东之一，存在关联关系。公司未知前十名无限售条件流通股股东之间，以及前十名无限售条件流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	精功集团有限公司	132,000,000	2017-08-25		股份锁定
2	绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）	20,000,000	2017-08-25		股份锁定
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东之间不存在关联关系或一致行动的情况。			

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

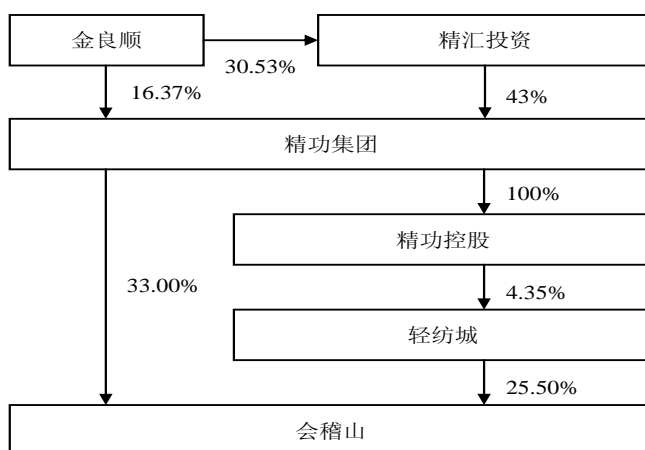
1 法人

名称	精功集团有限公司
单位负责人或法定代表人	金良顺
成立日期	1996-01-23
主要经营业务	钢结构件制作；机、电、液一体化机械设备及零部件、环保设备、能源设备、工程设备的科研开发、制造加工和销售；建筑安装施工、钢结构建筑、钢结构件的设计、施工、安装；房地产开发经营。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，控股股东精功集团有限公司控股和参股的其他上市公司股权情况如下：1、通过控股子公司精工控股集团集团有限公司间接持有长江精工钢结构（集团）股份有限公司（证券代码：600496）24.17%的股份；2、通过控股子公司浙江精功控股有限公司间接持有浙江中国轻纺城集团股份有限公司（证券代码：600790）4.35%的股份。3、持有浙江精功科技股份有限公司（证券代码：002006）30.00%的股份。
其他情况说明	截止到2015年9月30日，精功集团的合并总资产为405.72亿元，2015年1-9月实现营业总收入145.34亿元（以上数据未经审计），净利润2.63亿元，财务状况良好。

2 报告期内控股股东变更情况索引及日期

本报告期内，公司控股股东没有发生变更。

### 3 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



## (二) 实际控制人情况

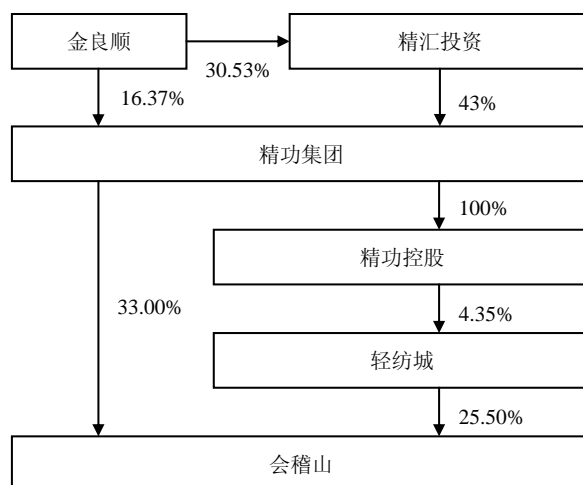
### 1 自然人

姓名	金良顺
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	1996 年 1 月至今，历任浙江精工集团有限公司党委书记兼董事长、总经理；精功集团有限公司党委书记兼董事局主席、总裁。现任精功集团有限公司党委书记兼董事局主席。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	1、通过精功集团有限公司控股子公司精工控股集团有限公司间接持有长江精工钢结构（集团）股份有限公司（证券代码：600496）24.17% 的股份；2、2005 年通过精功集团有限公司控股子公司浙江精功控股有限公司间接持有浙江中国轻纺城集团股份有限公司（证券代码：600790）26.25% 的股份，目前通过精功集团有限公司控股子公司浙江精功控股有限公司间接持有浙江中国轻纺城集团股份有限公司（证券代码：600790）4.35% 的股份。3、通过精功集团有限公司持有浙江精功科技股份有限公司（证券代码：002006）30.16% 的股份。

### 2 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

本报告期内，公司实际控制人没有发生变更。

### 3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**

精功集团持有本公司 33.00%的股份，为本公司的控股股东，精功集团设立于 1996 年 1 月 23 日，公司住所为浙江省绍兴县柯桥金柯桥大道 112 号精功大厦 18 楼，注册资本为人民币 50,000 万元，法定代表人为金良顺。精功集团旗下拥有多家控股、参股子公司，业务范围包括钢结构建筑、装备制造、绍兴黄酒三大主导产业和通用航空、机电汽车、新材料、房地产开发和金融投资五大发展产业。金良顺先生直接持有精功集团 16.37%的股份，通过持有 30.53%股份的绍兴精汇投资有限公司间接持有精功集团 13.13%的股份，为精功集团的实际控制人，是本公司的实际控制人。

**五、其他持股在百分之十以上的法人股东**

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
浙江中国轻纺城集团股份有限公司	翁桂珍	1993 年 4 月 26 日	14603757-8	1,046,993,520.00	中国轻纺城市场的开发、物业租赁、管理及物流服务等。
绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)	委派代表：田宇	2008 年 12 月 16 日	68238529-3	9,363,000,000.00	股权投资、投资管理、投资咨询服务
情况说明	上述股东中，精功集团有限公司所属全资子公司浙江精功控股有限公司为浙江中国轻纺城集团股份有限公司的股东之一，存在关联关系。				

**六、股份限制减持情况说明**

□适用 √不适用

**第七节 优先股相关情况**

□适用 √不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
金建顺	董事长	男	56	2013-09-27	2016-09-26	0	0	0		78	否
傅祖康	副董事长、总经理	男	51	2013-09-27	2016-09-26	0	0	0		78	否
沈小军	副董事长	女	56	2013-09-27	2016-09-26	0	0	0		0	是
金良顺	董事	男	61	2013-09-27	2016-09-26	0	0	0		0	是
斯枫	董事	女	42	2013-09-27	2016-09-26	0	0	0		0	是
伍滨	董事	男	44	2013-09-27	2016-09-26	0	0	0		0	是
陈三联	独立董事	男	52	2013-09-27	2016-09-26	0	0	0		5	否
陈杨	独立董事	男	52	2013-09-27	2016-09-26	0	0	0		5	否
金自学	独立董事	男	58	2013-09-27	2016-09-26	0	0	0		3.75	否
杜新英	监事会主席	女	48	2013-09-27	2016-09-26	0	0	0		0	是
梁华	监事	男	52	2013-09-27	2016-09-26	0	0	0		0	是
杨百荣	监事	男	56	2013-09-27	2016-09-26	0	0	0		24	否
俞关松	副总经理	男	47	2013-09-27	2016-09-26	0	0	0		60	否
茅百泉	副总经理、财务总监	男	52	2013-09-27	2016-09-26	0	0	0		60	否
唐雅凤	副总经理	女	37	2013-09-27	2016-09-26	0	0	0		60	否
金雪泉	董事会秘书	男	46	2014-09-09	2016-09-26	0	0	0		48	否
杨轶清	独立董事	男	46	2013-09-27	2015-04-20	0	0	0		1.25	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	423	/

姓名	主要工作经历
金建顺	历任绍兴县杨汛桥中心学校教师，部队政治处干事，绍兴市人事局主任科员，绍兴福乐院院长，绍兴华能超市有限公司总经理，精功集团常务副总经理，精功集团董事局副主席，精功控股董事长，轻纺城董事、总经理。2009年1月起至今任本公司董事长。



傅祖康	历任绍兴经编机械总厂财务科长，海南海联实业公司财务经理，浙江华能综合发展有限公司财务部经理，浙江华能精工集团总经理助理，精功集团副总经理、财务总监，轻纺城董事、副总经理兼财务总监等职。2003 年 11 月起至今任本公司总经理、副董事长。
沈小军	历任国营 746 厂车间统计、调度员、团委书记，绍兴县农调队干部，绍兴县统计局城镇统计股副股长，综合统计股股长，绍兴县统计局副局长、党组成员、党组书记、局长，绍兴县经济贸易局党组书记、局长，绍兴县中国轻纺城开发经营有限公司董事长，浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事长，现任轻纺城工会主席，浙商银行股份有限公司董事。2010 年 9 月起至今任本公司副董事长。
金良顺	历任绍兴经编机械总厂厂长，浙江华能综合发展有限公司副董事长，浙江华能精工集团董事长、总经理，精功集团董事长兼总经理，绍兴县彩虹实业有限公司董事，轻纺城董事长、总经理，现任精功集团有限公司党委书记、董事局主席，浙江中国轻纺城集团股份有限公司副董事长。2010 年 9 月起至今任本公司董事。
斯枫	历任绍兴会计师事务所国内业务部副主任、审计一部主任，绍兴天源会计师事务所审计一部主任、副所长，绍兴市越城区城中村改造办公室主任助理、副主任、办工会主席，现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司副总经理兼财务负责人。2009 年 12 月起任本公司董事。2016 年 3 月 9 日辞去董事及审计委员会职务。
伍滨	曾任麦肯锡公司全球副董事，联想控股直接投资业务投资总监和美国摩托罗拉公司高级研发工程师、全球技术市场经理，现任中信产业投资基金管理有限公司投资管理委员会委员、投资管理总监。2010 年 9 月起至今任本公司董事。
陈三联	历任浙江联合律师事务所第五所、浙江人地律师事务所律师，《律师与法制》杂志社编辑、编辑部主任、副主任，浙江省律师协会联络部主任、副秘书长、秘书长，现任浙江省律师协会秘书长，浙江省人民政府参事，浙江省政协委员，中共浙江省委政法委特邀督查员，浙江省法学会常务理事，浙江省知识界人士联谊会常务理事，浙江省消费者权益保护委员会理事、法律委员会委员，浙江工业大学法学院客座教授，上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）仲裁员，杭州仲裁委员会仲裁员。2013 年 9 月起至今任本公司独立董事。
陈杨	历任绍兴县财政局（绍兴稽山会计师事务所）审计部主任，绍兴中兴会计师事务所副所长，现任绍兴天清会计师事务所首席主任会计师。2013 年 9 月起至今任本公司独立董事。
金自学	历任甘肃河西学院教授、绍兴文理学院教授、浙江华通医药股份有限公司独立董事。2015 年 4 月 20 日起至今任本公司独立董事。
杜新英	历任绍兴县副食品公司会计、绍兴华能超市有限公司财务部经理、总经理助理、精功集团有限公司财务部副经理、经理，财务负责人、财务总监，浙江中国轻纺城集团股份有限公司副总经理兼浙江中轻担保有限公司总经理，现任精功集团有限公司副总裁兼浙江金聚投资有限公司董事长。2007 年 9 月起任本公司监事，2009 年 11 月起至今任本公司监事会主席。
梁华	历任绍兴东风酒厂财务会计、浙江中国轻纺城集团股份有限公司企业管理部审计助理，现任轻纺城企业管理部业务主管。2009 年 12 月起至今任本公司监事。
杨百荣	历任绍兴东风酒厂工会干事、人事科科长，东风绍兴酒有限公司黄白酒生产部副经理、行政事务部经理，本公司总经理办公室主任、工会主席、生产管理部经理、生产事业部副总经理、采购部经理、党工团办公室主任、人力资源部经理、环保节能办公室主任等职，现任公司工会副主席。2007 年 9 月起任本公司监事会职工监事。
俞关松	历任绍兴东风酒厂助理工程师，东风绍兴酒有限公司酒城 4 万千升黄酒项目工艺设备组组长、工程师、高级工程师、酒城生产部经理、总经理助理、副总经理等职，2007 年 9 月起至今任本公司副总经理。
茅百泉	历任绍兴轴承总厂财务科长、总会计师，浙江中国轻纺城集团股份有限公司企业管理部副经理、经理，浙江中轻担保有限公司副总经理。2009 年 11 月起至今任本公司副总经理、财务总监。
唐雅凤	历任绍兴华能超市有限公司财务部核算科科长，精功集团有限公司财务部经理助理，浙江中国轻纺城集团股份有限公司财务部经理，浙江精功置业房产有限公司财务部经理。2010 年 4 月历任本公司财务管理部经理、财务副总监、总经理助理，2013 年 3 月起至今任本公司副总经理兼财务副总监。
金雪泉	历任浙江中国轻纺城集团股份有限公司团委书记、办公室主任、投资发展部经理、党委委员兼党委办主任、第四届、五届、六届监事会监事，2010 年 8 月杭州东皇投资有限公司副总经理，2011 年 8 月起历任会稽山绍兴酒股份有限公司投资管理部经理、人力资源部经理、办公室主任。2014 年 9 月至本报告期内任本公司董事会秘书、行政总监、工会主席、行政办公室主任、党委委员、证券投资部经理。
杨轶清	历任浙江日报报业集团子报部主任，宋城集团董事局主席助理兼战略发展总监，华立集团执行董事，现任浙江省浙商研究会执行会长，浙江工商大学浙商研究院副院长，浙商博物馆馆长。2013 年 9 月起任本公司独立董事。2015 年 4 月 20 日不再担任本公司独立董事职务。

其它情况说明  
无

**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**(一) 在股东单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
金建顺	精功集团有限公司	董事局副主席、董事	2013-01-01	2018-12-31
傅祖康	精功集团有限公司	董事局董事	2013-01-01	2018-12-31
沈小军	浙江中国轻纺城集团股份有限公司	工会主席	2014-11	
金良顺	精功集团有限公司	董事局主席、党委书记	2013-01-01	2018-12-31
金良顺	浙江中国轻纺城集团股份有限公司	副董事长	2012-03-16	2015-03-15
斯枫	浙江中国轻纺城集团股份有限公司	副总经理、财务负责人	2012-03-16	2018-03-15
伍滨	中信产业投资基金管理有限公司	投资管理委员会委员、投资管理总监	2010-01	
杜新英	精功集团有限公司	副总裁	2012-01-01	2018-12-31
梁华	浙江中国轻纺城集团股份有限公司	企业管理部业务主管	2009-01-01	
在股东单位任职情况的说明				

**(二) 在其他单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
金建顺	浙江嘉善黄酒股份有限公司	董事	2015-04-13	2018-04-12
傅祖康	浙江嘉善黄酒股份有限公司	董事长	2015-04-13	2018-04-12
傅祖康	会稽山（上海）实业有限公司	执行董事		
傅祖康	上海会稽山绍兴酒销售有限公司	执行董事		
傅祖康	绍兴会稽山经贸有限公司	执行董事		
傅祖康	会稽山（北京）商贸有限公司	执行董事		
金良顺	浙江精功控股有限公司	董事长		
金良顺	绍兴县春风控股有限公司	董事		
金良顺	上海雏鹰科技有限公司	董事		
金良顺	精功高杰（浙江）公务机有限公司	董事		

金良顺	绍兴银行股份有限公司	董事		
金良顺	隆德资产管理有限公司	董事		
金良顺	上海越信投资有限公司	董事		
金良顺	上海宝鼎投资股份有限公司	董事长		
金良顺	精功集团（香港）有限公司	董事长		
金良顺	绍兴金聚投资管理有限公司	董事长		
金良顺	上海精汇投资管理有限公司	董事长、总经理		
沈小军	浙商银行股份有限公司	董事	2010-8-30	2018-2-8
伍滨	陕西西凤酒集团股份有限公司	董事	2012-09	
伍滨	苏州万隆华宇物流有限公司	董事	2015	
伍滨	王府井国际商业发展有限公司	监事	2012	
伍滨	河南天辰环保科技股份有限公司	董事	2013-06	
伍滨	柏盛国际有限公司	董事	2014	
陈三联	浙江省律师协会	秘书长	2008-10	
陈三联	浙江省人民政府	参事	2012-09	
陈三联	浙江省政协	委员	2013-01	
陈三联	中共浙江省委政法委	特邀督查员		
陈三联	江省法学会	常务理事		
陈三联	浙江省知识界人士联谊会	常务理事		
陈三联	浙江省消费者权益保护委员会	理事、法律委员会委员		
陈三联	浙江工业大学法学院	客座教授	2012-07	
陈三联	上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）	仲裁员	2012-05	
陈三联	杭州仲裁委员会	仲裁员		
陈三联	温州宏丰电工合金股份有限公司	独立董事	2010-04	
陈三联	浙江德宏汽车电子电器股份有限公司	独立董事	2012-12	
陈三联	浙江友邦集成吊顶股份有限公司	独立董事	2010-03	
杨轶清	浙江省浙商研究会	执行会长		
杨轶清	浙江工商大学浙商研究院	副院长		
杨轶清	浙商博物馆	馆长		
陈杨	绍兴天清会计师事务所	首席主任会计师		
金自学	浙江华通医药股份有限公司	独立董事		
杜新英	浙江精功控股有限公司	董事	2013-03-10	2016-03-09
杜新英	浙江精功科技股份有限公司	监事局主席	2015-08-28	2018-08-29
杜新英	精功集团（香港）有限公司	董事		
杜新英	浙江汇金融资租赁有限公司	董事	2015-02-02	2018-02-02

杜新英	浙江金聚投资有限公司	董事长兼总裁	2014-11-01	2017-12-31
杜新英	上海金聚融资租赁有限公司	董事长	2014-06-24	2017-06-24
杜新英	绍兴金聚投资管理有限公司	董事兼总裁	2014-10-31	2017-11-01
杜新英	前海融泰中和（深圳）股权投资基金管理有限公司	董事	2015-08-10	2018-08-10
俞关松	浙江嘉善黄酒股份有限公司	董事	2015-04-13	2018-04-12
唐雅凤	会稽山（上海）实业有限公司	监事		
唐雅凤	会稽山（北京）商贸有限公司	监事		
金雪泉	浙江嘉善黄酒股份有限公司	董事	2015-04-13	2018-04-12
在其他单位任职情况的说明				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事报酬由股东大会审议通过，高级管理人员的报酬由董事会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	本公司董事、监事及高级管理人员实行年薪制，由公司确定当年经营目标及相关人员的年薪基数，每月预发月薪，年终按公司实际经营业绩进行考核，根据考核结果调整年薪发放数量。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内应付董事、监事和高级管理人员的报酬总计为 423 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内在公司领取薪酬的董事、监事、高管人员实际获得的报酬总计 423 万元。

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
杨轶清	独立董事	离任	根据中组部及浙江省教育工委相关文件要求辞去公司第三届董事会独立董事职务
金自学	独立董事	聘任	经公司 2014 年度股东大会选举为公司第三届董事会独立董事

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用  不适用

### 六、母公司

## 七、和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,101
主要子公司在职员工的数量	450
在职员工的数量合计	1,551
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	330
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	908
销售人员	198
技术人员	179
财务人员	23
行政人员	123
其他	120
合计	1,551
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
本科及以上学历	98
大专	190
高中	444
初中及以下	819
合计	1,551

### (二) 薪酬政策

公司管理团队实行基本工资与年终考核奖金相结合的管理办法，董事会根据不同岗位制定标准后每月发放基本工资，考核奖金由董事会根据对年度经营目标的完成情况考核后发放。公司一般管理人员和普通员工依据岗位定酬，公司根据国家规定为其缴纳社会保险。

考虑到企业的发展需要及实际支付能力，根据效率优先、兼顾公平的原则，对市场营销人员薪酬采取市场目标考核，对生产一线员工实行岗位定额考核计酬，多劳多得，对辅助一线员工实行岗位考勤计酬的方式，以保证公司科学合理安排用工，又节约人工成本，为企业发展提供保障。

### (三) 培训计划

公司根据各部门实际工作需求，建立了分层分类的培训体系，采取“内训为主、外训为辅”的培训方式，组织各岗位员工积极参加岗位所需技术职业资格的学习及考核。

### (四) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	28470 小时
劳务外包支付的报酬总额	499200 元

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

#### (一) 公司治理情况

本公司遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定，建立了股东大会、董事会、监事会及经理层分权制衡的现代企业组织制度和运行机制，为公司的规范运作、长期健康发展打下坚实的基础。

1、**股东与股东大会：**公司能够积极维护所有股东的合法权益，力求确保全体股东享有平等地位，充分行使股东的权利。报告期内公司共召开了 1 次年度股东大会，1 次临时股东大会，其召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及其他相关法律、法规的规定。

2、**董事与董事会：**董事会对股东大会负责，共有 9 名成员，其中董事长 1 名、副董事长 2 名，外部独立董事 3 名。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，除战略委员会外，各专业委员会召集人全部由独立董事担任。报告期内公司共召开了 8 次董事会。公司董事会会议能够按照有关规定召集、召开，并对会议内容记录完整、准确，并妥善保管。独立董事认真履行了职责，认真参加每次董事会、股东大会，对公司重大投资、关联交易、资产管理、信息披露等方面提供了有益的意见，为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司的健康、稳定发展起到了积极的推动作用。

3、**监事与监事会：**公司监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 人，公司监事能够本着严谨负责的态度行使监督职能，对公司财务和公司董事、高级管理人员履职情况进行了有效监督。报告期内公司共召开了 6 次监事会。公司监事会会议能够按照有关规定召集、召开，对会议内容完整、准确记录，并妥善保管。

4、**控股股东：**公司与控股股东及其关联企业在业务、人员、资产、机构及财务等方面完全独立，保证了公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

5、**相关利益者：**公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，有较强的社会责任意识，在经济活动中，做到诚实守信，公平交易，实现股东、客户、员工、社会等各方面利益的协调平衡，共同推动公司和谐、健康的发展。

## （二）内幕知情人登记管理情况

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司董事会办公室严格控制知情人范围，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员未发现有关内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况，未发生因内幕信息知情人涉嫌内幕交易受到监管部门查处情况。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
无

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2014 年度股东大会	2015 年 4 月 20 日	www.sse.com.cn	2015 年 4 月 21 日
2015 年第一次临时股东大会	2015 年 6 月 29 日	www.sse.com.cn	2015 年 6 月 30 日

### 股东大会情况说明

公司 2014 年度股东大会于 2015 年 4 月 20 日在公司五楼会议室召开，出席会议的股东和代理人人数 17 人，所持有表决权的股份总数 300,100,800 股，占公司有关表决权股份总数的 75.03%。会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》以及《公司章程》的规定。本次会议由董事长金建顺先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席会议。会议投票表决通过了《公司 2014 年度董事会工作报告》、《公司 2014 年度监事会工作报告》、《公司 2014 年度独立董事述职报告》、《关于公司 2014 年度财务决算报告》、《关于公司 2014 年度利润分配预案》、《公司 2014 年度报告全文及摘要》、《关于续聘 2015

年度财务审计机构及支付其 2014 年度审计报酬的议案》、《关于公司独立董事津贴标准的议案》、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于公司吸收合并全资子公司绍兴市柯桥区醉之缘酒业有限公司的议案》、《关于选举金自学为公司第三届董事会独立董事的议案》等议案。本次股东大会鉴证的律师事务所为国浩律师（杭州）事务所，律师赵寻、张雪婷鉴证结论意见：公司 2014 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
金建顺	否	8	8	6	0	0	否	2
傅祖康	否	8	8	6	0	0	否	2
沈小军	否	8	8	6	0	0	否	1
金良顺	否	8	8	6	0	0	否	2
斯枫	否	8	8	6	0	0	否	2
伍滨	否	8	7	7	1	0	否	1
陈三联	是	8	8	6	0	0	否	0
杨轶清	是	2	2	1	0	0	否	0
金自学	是	6	6	5	0	0	否	2
陈杨	是	8	8	6	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

报告期内，董事均按时出席历次会议，不存在连续两次未亲自参加董事会会议的情况。

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	1

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事姓名	独立董事提出异议的有关事项内容	异议的内容	是否被采纳	备注

独立董事对公司有关事项提出异议的说明

报告期内独立董事勤勉尽责的参加了公司历次董事会，认真履行了作为独立董事应承担的职责，积极审议董事会各项议案并就公司关联交易、非公开发行股票及员工持股计划等事项出具独立意见。报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案表决事项提出异议。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责。

#### 1、审计委员会履职情况

根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员运作指引》、公司《会稽山绍兴酒股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行职责,切实有效地监督公司外部审计,指导公司内部审计工作,促进了公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。

报告期内,公司第三届董事会审计委员会共召开了四次会议,会议召开情况如下:

(一) 2015 年 3 月 25 日,审计委员会召开 2015 年第一次会议以现场表决方式召开。会议审议通过了《关于公司 2014 年度财务决算报告及 2015 年度财务预算报告》、《关于公司 2014 年度利润分配预案》、《公司 2014 年年度报告全文及摘要》、《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘 2015 年度财务审计机构及支付其 2014 年度审计报酬的议案》、《关于公司独立董事津贴标准的议案》、《关于公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司管理团队 2015 年度薪酬考核的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《公司 2014 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》,并出具书面审阅意见,同意将上述议案提交董事会审议。

(二) 2015 年 4 月 22 日,审计委员会召开 2015 年第二次会议以通讯表决方式召开。会议审议通过了如下议案:《公司 2015 年第一季度报告的议案》,并出具书面审阅意见,同意将上述议案提交董事会审议。

(三) 2015 年 8 月 25 日,审计委员会召开 2015 年第三次会议以通讯表决方式召开。会议审议通过《关于公司 2015 年半年度报告及摘要的议案》,并形成书面审阅意见,提交董事会审议。

(四) 2015 年 10 月 26 日,审计委员会召开 2015 年第四次会议以通讯表决方式召开。审议通过了《公司 2015 年第三季度报告的议案》,并出具书面审阅意见,同意将上述议案提交董事会审议。

## 2、提名委员会履职情况

报告期内,公司董事会收到杨轶清先生提交的书面辞职申请,杨轶清先生根据中组部及浙江省教育工委相关文件要求申请辞去公司董事会独立董事职务,其辞职报告自股东大会审议通过之日起生效。提名委员会根据《公司章程》以及相关法律、法规的规定,对董事长金建顺拟提名金自学先生为公司董事会独立董事进行资格审查,认为金自学先生已取得深圳证券交易所董事会独立董事资格证,未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职资格符合《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定,一致同意提交公司三届十二次董事会审议。

## 3、战略委员会履职情况

报告期内,战略委员会认真履行职责,切实有效地监督公司经营战略相关事务,2015 年审议了《公司 2014 年年度报告全文及摘要》和《会稽山 2014 年度社会责任报告》,一致同意提交公司三届十二次董事会审议。

## 4、薪酬委员会履职情况

报告期内,薪酬委员会认真履行职责,合理设计了公司管理层薪酬考核制度,切实有效地监督公司薪酬制度的执行,审议了《关于公司管理团队 2015 年度薪酬考核的议案》,一致同意提交公司三届十二次董事会审议。

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

报告期内,公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能够保持独立性,不存在影响公司自主经营的情况。



存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划  
不存在同业竞争情况。

### 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

报告期内，董事会根据年度生产经营情况对管理团队进行绩效考核，并把选任考核、日常考核结合起来，管理团队的聘任公开、透明。公司坚持任人唯贤、能者上、庸者下的用人原则，充分调动了管理团队的积极性、创造性。公司将不断完善绩效考核体系，创新考核方法，在高管人员中推行有效激励机制。

### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

内部控制自我评价报告详见公司于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《会稽山 2015 年度内部控制自我评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2015 年度的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的内控审计报告，认为公司于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。《2015 年度内部控制审计报告》详见 2016 年 3 月 29 日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

是否披露内部控制审计报告：是

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

#### 审计报告

天健审(2016)828号

会稽山绍兴酒股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称会稽山绍兴酒公司）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是会稽山绍兴酒公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，会稽山绍兴酒公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了会稽山绍兴酒公司 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：林国雄

中国注册会计师：张琳

二〇一六年三月二十五日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位：会稽山绍兴酒股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	291,273,973.23	244,713,810.52
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	2	793,797.79	22,736,907.24
应收账款	3	85,794,036.96	72,494,756.11
预付款项	4	1,752,389.60	1,478,790.46
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	5	35,116,287.00	6,690,517.73
买入返售金融资产			
存货	6	795,876,055.66	744,686,182.19
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7	3,665,008.00	4,521,465.68
流动资产合计		1,214,271,548.24	1,097,322,429.93
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
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	8	804,587,896.17	795,518,231.75
在建工程	9	83,201,072.49	56,037,226.24
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	10	268,778,643.44	165,169,819.59
开发支出			
商誉	11	42,238,369.19	42,238,369.19
长期待摊费用	12	298,765.23	614,449.23
递延所得税资产	13	14,595,065.01	14,411,387.99
其他非流动资产	14	1,848,920.25	9,841,494.70
非流动资产合计		1,215,548,731.78	1,083,830,978.69
资产总计		2,429,820,280.02	2,181,153,408.62
<b>流动负债：</b>			
短期借款	15	394,000,000.00	184,370,000.00
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			
应付账款	16	254,386,195.25	280,060,427.50
预收款项	17	42,711,041.07	79,246,336.08
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	18	24,810,553.97	30,863,636.52
应交税费	19	58,548,850.67	66,063,554.98
应付利息	20	492,022.85	287,189.00
应付股利	21	1,996,043.90	1,996,043.90
其他应付款	22	93,054,960.08	45,092,261.58
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		869,999,667.79	687,979,449.56
<b>非流动负债：</b>			
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			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	23	33,513,994.94	35,538,607.46
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		33,513,994.94	35,538,607.46
负债合计		903,513,662.73	723,518,057.02
<b>所有者权益</b>			
股本	24	400,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	25	528,319,389.95	528,909,203.70
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	26	77,379,161.51	65,574,940.46
一般风险准备			
未分配利润	27	497,354,251.60	439,470,019.87
归属于母公司所有者权益合计		1,503,052,803.06	1,433,954,164.03
少数股东权益		23,253,814.23	23,681,187.57
所有者权益合计		1,526,306,617.29	1,457,635,351.60
负债和所有者权益总计		2,429,820,280.02	2,181,153,408.62

法定代表人：金建顺

主管会计工作负责人：茅百泉

会计机构负责人：唐雅凤

## 母公司资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位:会稽山绍兴酒股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		234,668,720.48	208,944,016.06
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		193,797.79	6,752,907.24
应收账款	1	102,204,360.01	76,906,389.86
预付款项		1,336,978.59	969,942.01
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2	50,424,419.98	22,094,721.33
存货		705,659,851.66	650,832,319.28
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		197,618.18	228,525.23
流动资产合计		1,094,685,746.69	966,728,821.01
<b>非流动资产:</b>			
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	3	186,372,211.96	179,772,211.96
投资性房地产			
固定资产		704,846,115.39	697,860,932.41
在建工程		83,201,072.49	56,037,226.24
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		247,605,786.31	143,436,448.92
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		298,765.23	614,449.23
递延所得税资产		14,954,400.76	13,534,773.14
其他非流动资产		1,848,920.25	9,769,494.70
非流动资产合计		1,239,127,272.39	1,101,025,536.60
资产总计		2,333,813,019.08	2,067,754,357.61
<b>流动负债:</b>			
短期借款		374,000,000.00	183,870,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		215,312,545.41	239,160,812.50
预收款项		43,920,625.10	69,105,372.10
应付职工薪酬		20,647,928.86	26,929,992.66
应交税费		50,004,520.34	54,895,198.22
应付利息		463,458.33	286,290.67
应付股利			
其他应付款		93,947,199.83	30,007,548.22
划分为持有待售的负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		798,296,277.87	604,255,214.37
<b>非流动负债：</b>			
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			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		33,513,994.94	35,538,607.46
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		33,513,994.94	35,538,607.46
负债合计		831,810,272.81	639,793,821.83
<b>所有者权益：</b>			
股本		400,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		539,685,029.46	539,685,029.46
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		77,379,161.51	65,574,940.46
未分配利润		484,938,555.30	422,700,565.86
所有者权益合计		1,502,002,746.27	1,427,960,535.78
负债和所有者权益总计		2,333,813,019.08	2,067,754,357.61

法定代表人：金建顺

主管会计工作负责人：茅百泉 会计机构负责人：唐雅凤

合并利润表  
2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		914,892,061.66	859,129,967.85
其中：营业收入	1	914,892,061.66	859,129,967.85
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		763,406,313.10	715,836,231.43
其中：营业成本	1	510,645,569.78	469,954,308.08
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	2	32,325,035.33	31,624,498.11

销售费用	3	104,784,880.98	115,537,967.21
管理费用	4	88,265,761.72	80,907,829.66
财务费用	5	19,176,599.24	15,097,940.60
资产减值损失	6	8,208,466.05	2,713,687.77
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	7	344,797.66	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		151,830,546.22	143,293,736.42
加：营业外收入	8	8,567,251.89	12,701,067.91
其中：非流动资产处置利得		319,310.98	225,247.11
减：营业外支出	9	2,618,105.46	6,398,345.74
其中：非流动资产处置损失		629,772.71	3,635,430.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		157,779,692.65	149,596,458.59
减：所得税费用	10	42,124,606.96	37,597,668.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		115,655,085.69	111,998,790.38
归属于母公司所有者的净利润		113,688,452.78	109,935,123.34
少数股东损益		1,966,632.91	2,063,667.04
六、其他综合收益的税后净额			
归属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		115,655,085.69	111,998,790.38
归属于母公司所有者的综合收益总额		113,688,452.78	109,935,123.34
归属于少数股东的综合收益总额		1,966,632.91	2,063,667.04
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.28	0.33
（二）稀释每股收益(元/股)		0.28	0.33

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-685,494.76 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：金建顺

主管会计工作负责人：茅百泉

会计机构负责人：唐雅凤

### 母公司利润表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1	771,068,799.69	696,961,630.08
减：营业成本	1	424,705,498.26	381,593,422.70
营业税金及附加		26,352,515.33	25,637,825.52
销售费用		82,003,983.95	88,157,888.77

管理费用		74,741,143.79	64,049,689.99
财务费用		18,812,703.23	14,812,337.61
资产减值损失		7,703,122.97	2,720,531.48
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	2	11,903,797.66	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		148,653,629.82	119,989,934.01
加：营业外收入		8,036,687.53	12,088,345.32
其中：非流动资产处置利得		288,246.62	
减：营业外支出		2,036,654.39	5,012,986.84
其中：非流动资产处置损失		309,172.26	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		154,653,662.96	127,065,292.49
减：所得税费用		36,611,452.47	32,164,377.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		118,042,210.49	94,900,914.55
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		118,042,210.49	94,900,914.55
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：金建顺

主管会计工作负责人：茅百泉 会计机构负责人：唐雅凤

## 合并现金流量表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		974,950,306.17	969,232,694.50
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		2,534,158.39	4,043,960.10



收到其他与经营活动有关的现金	1	10,545,886.04	15,306,394.11
经营活动现金流入小计		988,030,350.60	988,583,048.71
购买商品、接受劳务支付的现金		498,314,185.63	519,669,908.52
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		124,264,287.40	129,591,229.82
支付的各项税费		164,064,368.85	144,425,170.09
支付其他与经营活动有关的现金	2	92,448,301.79	111,087,314.57
经营活动现金流出小计		879,091,143.67	904,773,623.00
经营活动产生的现金流量净额		108,939,206.93	83,809,425.71
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		15,060,724.33	
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		833,274.04	4,741,569.62
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	3		25,034,126.50
投资活动现金流入小计		15,893,998.37	29,775,696.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		219,910,208.52	129,509,675.28
投资支付的现金		11,200,000.00	
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	4	36,089,503.50	8,420,000.00
投资活动现金流出小计		267,199,712.02	137,929,675.28
投资活动产生的现金流量净额		-251,305,713.65	-108,153,979.16
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			375,489,867.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		678,500,000.00	563,370,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	5	68,312,500.00	17,910,133.00
筹资活动现金流入小计		746,812,500.00	956,770,000.00
偿还债务支付的现金		468,870,000.00	934,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		62,665,879.89	30,785,755.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,783,820.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	6	25,562,500.00	14,222,333.00
筹资活动现金流出小计		557,098,379.89	979,008,088.86
筹资活动产生的现金流量净额		189,714,120.11	-22,238,088.86
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		200,549.32	-30,873.23
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		47,548,162.71	-46,613,515.54
加：期初现金及现金等价物余额		243,713,810.52	290,327,326.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		291,261,973.23	243,713,810.52

法定代表人：金建顺

主管会计工作负责人：茅百泉 会计机构负责人：唐雅凤

## 母公司现金流量表

2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		808,689,329.77	810,869,725.12
收到的税费返还		2,534,158.39	4,043,960.10
收到其他与经营活动有关的现金		8,699,830.52	14,081,146.76
经营活动现金流入小计		819,923,318.68	828,994,831.98
购买商品、接受劳务支付的现金		431,242,418.15	443,047,816.87
支付给职工以及为职工支付的现金		94,872,015.97	100,584,265.25
支付的各项税费		140,424,027.28	119,758,863.74
支付其他与经营活动有关的现金		79,761,187.20	95,429,875.67
经营活动现金流出小计		746,299,648.60	758,820,821.53
经营活动产生的现金流量净额		73,623,670.08	70,174,010.45
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		10,344,797.66	
取得投资收益收到的现金		11,559,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		259,109.14	3,199,474.74
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		4,700,000.00	55,972,983.59
投资活动现金流入小计		26,862,906.80	59,172,458.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		208,730,907.79	115,868,098.50
投资支付的现金		16,600,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		36,089,503.50	45,062,617.40
投资活动现金流出小计		261,420,411.29	160,930,715.90
投资活动产生的现金流量净额		-234,557,504.49	-101,758,257.57
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			375,489,867.00
取得借款收到的现金		631,000,000.00	553,870,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		131,312,500.00	17,910,133.00
筹资活动现金流入小计		762,312,500.00	947,270,000.00
偿还债务支付的现金		440,870,000.00	911,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		60,422,010.49	30,378,810.86
支付其他与筹资活动有关的现金		73,562,500.00	14,222,333.00
筹资活动现金流出小计		574,854,510.49	955,601,143.86
筹资活动产生的现金流量净额		187,457,989.51	-8,331,143.86
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		200,549.32	-30,873.23
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		26,724,704.42	-39,946,264.21
加: 期初现金及现金等价物余额		207,944,016.06	247,890,280.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		234,668,720.48	207,944,016.06

法定代表人: 金建顺

主管会计工作负责人: 茅百泉 会计机构负责人: 唐雅凤

**合并所有者权益变动表**  
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	400,000,000.00				528,909,203.70				65,574,940.46		439,470,019.87	23,681,187.57	1,457,635,351.60
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	400,000,000.00				528,909,203.70				65,574,940.46		439,470,019.87	23,681,187.57	1,457,635,351.60
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-589,813.75				11,804,221.05		57,884,231.73	-427,373.34	68,671,265.69
(一)综合收益总额											113,688,452.78	1,966,632.91	115,655,085.69
(二)所有者投入和减少资本												-610,186.25	-610,186.25
1.股东投入的普通股												-610,186.25	-610,186.25
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
(三)利润分配									11,804,221.05		-55,804,221.05	-1,783,820.00	-45,783,820.00
1.提取盈余公积									11,804,221.05		-11,804,221.05		
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配											-44,000,000.00	-1,783,820.00	-45,783,820.00
4.其他													
(四)所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股本)													
2.盈余公积转增资本(或股本)													
3.盈余公积弥补亏损													
4.其他													
(五)专项储备													
1.本期提取													
2.本期使用													
(六)其他					-589,813.75								-589,813.75
四、本期期末余额	400,000,000.00				528,319,389.95				77,379,161.51		497,354,251.60	23,253,814.23	1,526,306,617.29

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	300,000,000.00				253,419,336.70				56,084,849.00		339,024,987.99	21,617,520.53	970,146,694.22
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	300,000,000.00				253,419,336.70				56,084,849.00		339,024,987.99	21,617,520.53	970,146,694.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	100,000,000.00				275,489,867.00				9,490,091.46		100,445,031.88	2,063,667.04	487,488,657.38
（一）综合收益总额											109,935,123.34	2,063,667.04	111,998,790.38
（二）所有者投入和减少资本	100,000,000.00				275,489,867.00								375,489,867.00
1. 股东投入的普通股	100,000,000.00				275,489,867.00								375,489,867.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									9,490,091.46		-9,490,091.46		
1. 提取盈余公积									9,490,091.46		-9,490,091.46		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期末余额	400,000,000.00				528,909,203.70				65,574,940.46		439,470,019.87	23,681,187.57	1,457,635,351.60

法定代表人：金建顺

主管会计工作负责人：茅百泉 会计机构负责人：唐雅凤

母公司所有者权益变动表  
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	400,000,000.00				539,685,029.46				65,574,940.46	422,700,565.86	1,427,960,535.78
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	400,000,000.00				539,685,029.46				65,574,940.46	422,700,565.86	1,427,960,535.78
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)									11,804,221.05	62,237,989.44	74,042,210.49
(一)综合收益总额										118,042,210.49	118,042,210.49
(二)所有者投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配									11,804,221.05	-55,804,221.05	-44,000,000.00
1.提取盈余公积									11,804,221.05	-11,804,221.05	
2.对所有者(或股东)的分配										-44,000,000.00	-44,000,000.00
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他											
四、本期末余额	400,000,000.00				539,685,029.46				77,379,161.51	484,938,555.30	1,502,002,746.27

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	300,000,000.00				264,195,162.46				56,084,849.00	337,289,742.77	957,569,754.23
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	300,000,000.00				264,195,162.46				56,084,849.00	337,289,742.77	957,569,754.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	100,000,000.00				275,489,867.00				9,490,091.46	85,410,823.09	470,390,781.55
（一）综合收益总额										94,900,914.55	94,900,914.55
（二）所有者投入和减少资本	100,000,000.00				275,489,867.00						375,489,867.00
1. 股东投入的普通股	100,000,000.00				275,489,867.00						375,489,867.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									9,490,091.46	-9,490,091.46	
1. 提取盈余公积									9,490,091.46	-9,490,091.46	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	400,000,000.00				539,685,029.46				65,574,940.46	422,700,565.86	1,427,960,535.78

法定代表人：金建顺

主管会计工作负责人：茅百泉 会计机构负责人：唐雅凤

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

会稽山系由原绍兴东风酒厂、香港益通食品工业有限公司、浙江省粮油食品进出口公司和浙江省绍兴县进出口公司共同出资组建，于 1993 年 10 月 18 日在绍兴市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省绍兴市。公司以 2007 年 6 月 30 日为基准日，整体变更为股份有限公司，于 2007 年 9 月 19 日在绍兴市工商行政管理局登记注册。公司现持有浙江省工商行政管理局颁发的注册号为 330621000000120 的营业执照，注册资本 40,000 万元，股份总数 40,000 万股(每股面值 1 元)。其中，有限售条件的流通股份 A 股 15,200 万股；无限售条件的流通股份 A 股 24,800 万股。公司股票已于 2014 年 8 月 25 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属酒精及饮料酒制造行业。主要经营活动为黄酒的研发、生产和销售。产品主要有：“会稽山”牌各类绍兴黄酒。

本财务报表业经公司 2016 年 3 月 25 日三届二十次董事会批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

本公司将上海会稽山绍兴酒销售有限公司、会稽山（北京）商贸有限公司、会稽山（上海）实业有限公司、绍兴会稽山经贸有限公司和浙江嘉善黄酒股份有限公司等五家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 四、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编制基础。

#### 2. 持续经营

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动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

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照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份额与支付的

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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

## 7. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8. 外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

## 9. 金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在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资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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和在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）、其他金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，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或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。



金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，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，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

- (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
- (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

(3) 按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(4) 可供出售金融资产减值的客观证据

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；

- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 10. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 500 万元以上（含）或占应收款项账面余额 5%以上的款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### (2). 按信用风险特征组合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计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3 年以上	50	50
3-4 年	50	50
4-5 年	50	50
5 年以上	100	100

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 11. 存货

### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照使用次数分次进行摊销。

#### (2) 包装物

生产领用可周转使用的包装物（陶坛），按期末余额分 20 年摊销计入销售费用，年终通过实地盘点，发现有盘亏或毁损的包装物直接计入当期损益；除此之外，按照一次转销法进行摊销。

## 12. 划分为持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2. 已经就处置该组成部分作出决议；3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；4. 该项转让很可能在一年内完成。

## 13. 长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

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，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政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，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的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。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但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。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的  
在丧失控制权之前，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，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，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之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

#### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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。

## 14. 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 15. 固定资产

### (1). 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

**(2). 折旧方法**

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	5-35	原值的 3-5	19.40-2.71
通用设备	年限平均法	3-14	原值的 3-5	32.33-6.79
专用设备	年限平均法	5-15	原值的 3-5	19.40-6.33
运输工具	年限平均法	4-10	原值的 3-5	24.25-9.50

**16. 在建工程**

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

**17. 借款费用****1. 借款费用资本化的确认原则**

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

**2. 借款费用资本化期间**

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：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或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

**3. 借款费用资本化率以及资本化金额**

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，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

**18. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
商标使用权	在商标许可的时间范围内摊销
软件	5-10
专利使用权	10
排污权	5

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（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，能证明其有用性；(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。

## 19. 长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对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，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 20. 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，但摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。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。

## 21. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

在职工为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。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将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，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；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中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允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

(1) 公司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；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 22. 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 23. 收入

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

#### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 2. 收入确认的具体方法

公司主要销售黄酒。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

## 24. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分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或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 25. 递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 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，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 26. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2)、融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

## 27. 其他重要的会计政策和会计估计

无

## 28. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%，酒糟等副产品免征增值税。出口货物实行“免、抵、退”税政策，退税率为15%。
消费税	应纳税销售额（量）	黄酒按每吨240元定额税计缴，糟烧按10%的税率计缴，薯类白酒的比例税率为20%，定额税率为0.5元/斤（500克）或0.5元/500毫升。
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	公司及子公司浙江嘉善黄酒股份有限公司按应缴流转税税额的5%计缴；子公司会稽山(上海)实业有限公司按应缴流转税税额的1%计缴；其他子公司按应缴流转税税额的7%计缴。



企业所得税	应纳税所得额	25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

## 2. 税收优惠

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	56,544.12	143,411.40
银行存款	291,217,429.11	244,570,399.12
其他货币资金		
合计	291,273,973.23	244,713,810.52
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	793,797.79	22,736,907.24
商业承兑票据		
合计	793,797.79	22,736,907.24

#### (2). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	19,996,307.92	
商业承兑票据		
合计	19,996,307.92	

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	99,049,971.85	94.56	13,255,934.89	13.38	85,794,036.96	82,659,808.42	96.88	10,165,052.31	12.30	72,494,756.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,697,922.16	5.44	5,697,922.16	100.00		2,658,644.79	3.12	2,658,644.79	100.00	0
合计	104,747,894.01	/	18,953,857.05	/	85,794,036.96	85,318,453.21	/	12,823,697.10	/	72,494,756.11

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	71,014,599.25	3,550,729.96	5.00
1 至 2 年	11,275,731.90	1,127,573.19	10.00
2 至 3 年	7,039,775.82	1,407,955.17	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	2,901,684.58	1,450,842.30	50.00
4 至 5 年	2,198,692.07	1,099,346.04	50.00
5 年以上	4,619,488.23	4,619,488.23	100.00
合计	99,049,971.85	13,255,934.89	13.38

确定该组合依据的说明：

(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 6,852,601.78 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额

实际核销的应收账款	722,441.83
-----------	------------

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

(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	帐面余额	占应收账款余额的比例	坏账准备
嵊州市盛丰副食商行	6,104,895.00	5.83	317,254.50
农工商超市(集团)有限公司	5,780,810.40	5.52	289,040.52
杭州市拱墅区富久食品店	3,820,875.73	3.65	191,043.79
上虞市百官街道阿英副食品商店	3,306,069.18	3.16	165,303.46
杭州商惠食品有限公司	2,774,431.40	2.65	251,374.29
合计	21,787,081.71	20.81	1,214,016.56

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,465,251.75	83.62	1,465,432.46	99.10
1至2年	275,137.85	15.70	1,358.00	0.09
2至3年			12,000.00	0.81
3年以上	12,000.00	0.68		
合计	1,752,389.60	100.00	1,478,790.46	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(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	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
绍兴海江玻璃瓶有限公司	268,110.85	15.30
绍兴用电管理所	213,027.20	12.16
中国移动通信集团浙江有限公司	200,000.00	11.41
中视火鹤文化传媒(北京)有限公司	150,000.00	8.56
安徽省朝龙粮油有限责任公司	132,589.00	7.57
小计	963,727.05	55.00

7、应收利息

适用 不适用

8、应收股利

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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	38,700,857.33	100.00	3,584,570.33	9.26	35,116,287.00	9,010,735.45	100.00	2,320,217.72	25.75	6,690,517.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	38,700,857.33	/	3,584,570.33	/	35,116,287.00	9,010,735.45	/	2,320,217.72	/	6,690,517.73

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	35,614,790.31	1,780,739.51	5.00
1 至 2 年	454,705.59	45,470.56	10.00
2 至 3 年	41,597.81	8,319.56	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	389,485.84	194,742.92	50.00
4 至 5 年	1,289,960.00	644,980.000	50.00
5 年以上	910,317.78	910,317.78	100.00
合计	38,700,857.33	3,584,570.33	9.26

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

(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 1,355,864.27 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	91,511.66

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	38,352,358.34	3,322,638.43
股权转让款		4,787,279.66
备用金	116,900.00	378,974.58
其他	231,598.99	521,842.78
合计	38,700,857.33	9,010,735.45

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	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
绍兴县唐宋业有限公司	股权收购保证金	19,000,000.00	1年以内	49.09	950,000.00
乌毡帽酒业有限公司	股权收购保证金	12,000,000.00	1年以内	31.01	600,000.00
绍兴市柯桥区湖塘街道	土地使用权保证金	3,172,863.50	【注】	8.20	646,155.18
绍兴市柯桥区湖塘街道财政所	项目竣工保证金	1,000,000.00	1年以内	2.58	50,000.00
朱清尧	股权收购保证金	1,000,000.00	1年以内	2.58	50,000.00
合计	/	36,172,863.50	/	93.46	2,296,155.18

【注】账龄 1 年以内 2,089,503.50 元, 4-5 年 1,083,360.00 元。

10、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

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
原材料	37,651,640.36		37,651,640.36	49,072,239.47		49,072,239.47
在产品	50,380,269.58		50,380,269.58	57,263,867.49		57,263,867.49
库存商品	661,532,550.91		661,532,550.91	595,581,147.69	314,902.33	595,266,245.36
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托代销商品	1,079,388.54		1,079,388.54	1,264,462.70		1,264,462.70
包装物	43,790,731.28		43,790,731.28	41,115,789.97		41,115,789.97
低值易耗品	1,441,474.99		1,441,474.99	703,577.20		703,577.20

合计	795,876,055.66		795,876,055.66	745,001,084.52	314,902.33	744,686,182.19
----	----------------	--	----------------	----------------	------------	----------------

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	314,902.33			314,902.33		
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	314,902.33			314,902.33		

11、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税及预缴税款	3,296,388.62	3,472,132.78
待摊费用	368,619.38	1,049,332.90
合计	3,665,008.00	4,521,465.68

其他说明

12、可供出售金融资产

适用 不适用

13、持有至到期投资

适用 不适用

14、长期应收款

适用 不适用

15、长期股权投资

适用 不适用

16、投资性房地产

适用 不适用

17、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	622,458,271.19	499,478,578.77	15,956,214.67	1,137,893,064.63
2. 本期增加金额	51,689,496.40	31,268,865.83	2,241,124.79	85,199,487.02
(1) 购置	31,982,431.97	6,021,451.01	2,241,124.79	40,245,007.77
(2) 在建工程转入	19,707,064.43	25,247,414.82		44,954,479.25
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	1,974,196.20	7,138,537.11	4,931,336.00	14,044,069.31
(1) 处置或报废	1,974,196.20	7,138,537.11	4,931,336.00	14,044,069.31
4. 期末余额	672,173,571.39	523,608,907.49	13,266,003.46	1,209,048,482.34
二、累计折旧				

1. 期初余额	172,566,101.46	159,897,169.03	9,911,562.39	342,374,832.88
2. 本期增加金额	27,675,521.89	44,569,827.68	2,182,737.26	74,428,086.83
(1) 计提	27,675,521.89	44,569,827.68	2,182,737.26	74,428,086.83
3. 本期减少金额	1,401,022.18	6,613,228.86	4,328,082.50	12,342,333.54
(1) 处置或报废	1,401,022.18	6,613,228.86	4,328,082.50	12,342,333.54
4. 期末余额	198,840,601.17	197,853,767.85	7,766,217.15	404,460,586.17
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) 处置或报废				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	473,332,970.22	325,755,139.64	5,499,786.31	804,587,896.17
2. 期初账面价值	449,892,169.73	339,581,409.74	6,044,652.28	795,518,231.75

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
湖塘房屋及建筑物	153,918,197.05	新建完工的房屋及建筑物
小计	153,918,197.05	

其他说明：

18、在建工程

适用 不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

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
湖塘项目二期工程	51,825,316.90		51,825,316.90	54,759,787.27		54,759,787.27
会稽山钢棚工程				1,215,000.00		1,215,000.00
其他零星工程				62,438.97		62,438.97
中国黄酒产业基地项目厂前区广场办公楼和博物馆及研究院工程	31,375,755.59		31,375,755.59			
合计	83,201,072.49		83,201,072.49	56,037,226.24		56,037,226.24

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
湖塘项目二期工程	55,820,000.00	54,759,787.27	2,962,962.99	5,897,433.36		51,825,316.90	103.41	97.00				其他来源
中国黄酒产业基地项目厂前区广场办公楼和博物馆及研究院工程	95,340,168.00		31,375,755.59			31,375,755.59	32.91	40.00				其他来源
湖塘黄酒堆场场地工程			2,127,175.70	2,127,175.70				100.00				其他来源
会稽山钢棚工程		1,215,000.00	9,803,909.32	11,018,909.32				100.00				其他来源
嘉善机黄设备及基础工程			10,192,178.65	10,192,178.65				100.00				其他来源
其他零星工程		62,438.97	15,766,820.73	15,718,782.22	110,477.48			100.00				其他来源
合计	151,160,168.00	56,037,226.24	72,228,802.98	44,954,479.25	110,477.48	83,201,072.49	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

\_\_\_\_\_

19、工程物资

□适用 √不适用

20、固定资产清理

□适用 √不适用

21、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	专利使用权	排污权	合计
一、账面原值						
1. 期初	191,350,587.92	6,700,430.00	913,934.25	264,150.95	1,935,384.62	201,164,487.74



余额						
2. 本期增加金额	113,018,477.47					113,018,477.47
(1) 购置	39,653,412.50					39,653,412.50
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加	73,365,064.97					73,365,064.97
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	304,369,065.39	6,700,430.00	913,934.25	264,150.95	1,935,384.62	314,182,965.21
二、累计摊销						
1. 期初余额	28,373,503.77	6,698,637.36	429,875.82	8,805.04	483,846.16	35,994,668.15
2. 本期增加金额	8,904,052.08	1,074.98	91,034.52	26,415.12	387,076.92	9,409,653.62
(1) 计提	8,538,987.11	1,074.98	91,034.52	26,415.12	387,076.92	9,044,588.65
吸收合并增加	365,064.97					365,064.97
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	37,277,555.85	6,699,712.34	520,910.34	35,220.16	870,923.08	45,404,321.77
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	267,091,509.54	717.66	393,023.91	228,930.79	1,064,461.54	268,778,643.44
2. 期初账面价值	162,977,084.15	1,792.64	484,058.43	255,345.91	1,451,538.46	165,169,819.59

**22、商誉**

√适用 □不适用

**(1). 商誉账面原值**

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
浙江嘉善黄酒股份有限公司	42,238,369.19					42,238,369.19
合计	42,238,369.19					42,238,369.19

**23、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
仓库租赁费	614,449.23		315,684.00		298,765.23
合计	614,449.23		315,684.00		298,765.23

**24、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**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	21,001,135.29	5,250,283.84	13,888,204.83	3,472,051.20
内部交易未实现利润	3,865,129.70	966,282.43	4,818,739.69	1,204,684.92
可抵扣亏损			3,400,000.00	850,000.00
递延收益	33,513,994.94	8,378,498.74	35,538,607.46	8,884,651.87
合计	58,380,259.93	14,595,065.01	57,645,551.98	14,411,387.99

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

□适用 √不适用

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：**

□适用 √不适用

**(4). 未确认递延所得税资产明细**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,537,292.09	1,570,612.32
可抵扣亏损	27,683,324.49	23,515,003.00
合计	29,220,616.58	25,085,615.32

**(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**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2015 年		2,209,491.08	子公司上海会稽山销售有限公司的未弥补亏损
2016 年	10,405,414.40	10,405,414.40	子公司上海会稽山销售有限公司、会稽山(上海)实业有限公司的未弥补亏损
2017 年	9,494,117.70	9,502,841.79	子公司上海会稽山销售有限公司、会稽山(上海)实业有限公司的未弥补亏损
2018 年	1,394,955.47	1,394,955.47	子公司会稽山(上海)实业有限公司、绍兴会稽山经贸有限公司的未弥补亏损
2019 年	2,300.26	2,300.26	子公司上海会稽山销售有限公司的未弥补亏损
2020 年	6,386,536.66		子公司会稽山(上海)实业有限公司、会稽山(北京)商贸有限公司的未弥补亏损
合计	27,683,324.49	23,515,003.00	/

**25、其他非流动资产**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付的固定资产购置款	1,848,920.25	4,841,494.70
预付的无形资产购置款		5,000,000.00
合计	1,848,920.25	9,841,494.70

**26、短期借款**

√适用 □不适用

**(1). 短期借款分类**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		870,000.00
抵押借款	170,000,000.00	80,500,000.00
保证借款	142,000,000.00	40,000,000.00
信用借款	82,000,000.00	33,000,000.00
抵押并保证借款		30,000,000.00
合计	394,000,000.00	184,370,000.00

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

**27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

□适用 √不适用

**28、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**29、应付票据**

□适用 √不适用

**30、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付存货采购款	198,249,536.28	236,370,305.71
应付长期资产购置款	27,779,083.29	29,575,841.96
应付费用性质款项	28,357,575.68	14,114,279.83
合计	254,386,195.25	280,060,427.50

**31、预收款项****(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	42,711,041.07	79,246,336.08
合计	42,711,041.07	79,246,336.08

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**

□适用 √不适用

**32、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	29,803,460.52	110,077,423.62	116,155,308.87	23,725,575.27
二、离职后福利-设定提存计划	1,060,176.00	8,174,984.89	8,150,182.19	1,084,978.70
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	30,863,636.52	118,252,408.51	124,305,491.06	24,810,553.97

**(2). 短期薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	24,550,000.00	93,816,567.01	99,898,630.81	18,467,936.20
二、职工福利费	4,406,779.25	6,540,853.40	6,540,853.40	4,406,779.25
三、社会保险费	737,360.71	5,248,240.53	5,253,297.98	732,303.26
其中：医疗保险费	340,688.00	3,623,133.57	3,626,982.55	336,839.02
工伤保险费	366,965.91	1,376,967.26	1,375,655.08	368,278.09
生育保险费	29,706.80	248,139.70	250,660.35	27,186.15
四、住房公积金	83,846.00	3,204,706.00	3,195,470.00	93,082.00
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				

八、其他	25,474.56	1,267,056.68	1,267,056.68	25,474.56
合计	29,803,460.52	110,077,423.62	116,155,308.87	23,725,575.27

### (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	935,594.50	7,340,599.42	7,310,010.82	966,183.10
2、失业保险费	124,581.50	834,385.47	840,171.37	118,795.60
3、企业年金缴费				
合计	1,060,176.00	8,174,984.89	8,150,182.19	1,084,978.70

其他说明：

期末职工福利费4,406,779.25元，系公司前身会稽山绍兴酒有限公司尚属中外合资经营企业时，按规定从税后利润中提取的职工奖励及福利基金尚未使用完的余额。

### 33、 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	19,915,970.02	10,877,730.49
消费税	4,132,693.03	2,863,057.80
营业税	18,767.92	12,558.49
企业所得税	27,523,130.15	40,610,205.19
个人所得税	108,134.05	66,930.39
城市维护建设税	1,210,482.72	776,832.73
房产税	2,535,933.48	3,791,910.21
土地使用税	1,515,781.28	5,892,509.05
教育费附加	725,677.37	475,902.07
地方教育附加	483,784.96	317,268.06
印花税	176,334.24	259,297.69
水利建设专项资金	202,161.45	119,352.81
合计	58,548,850.67	66,063,554.98

### 34、 应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付款到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	492,022.85	287,189.00
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	492,022.85	287,189.00

### 35、 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
子公司浙江嘉善黄酒股份有限公司应付的利润	1,996,043.90	1,996,043.90

合计	1,996,043.90	1,996,043.90
----	--------------	--------------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

项 目	未支付金额	未支付原因
嘉善县国有工业资产经营有限公司	789,076.53	作为公司收购其持有浙江嘉善黄酒股份有限公司的股权收购日前或有事项的保证
嘉善县酒厂	1,206,967.37	作为公司收购其持有浙江嘉善黄酒股份有限公司的股权收购日前或有事项的保证
小 计	1,996,043.90	

### 36、其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	78,697,503.53	29,469,934.82
拆借款	6,436,962.06	6,632,903.01
其他	7,920,494.49	8,989,423.75
合计	93,054,960.08	45,092,261.58

#### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
嘉善县酒厂	2,392,606.08	尚未结算
嘉善县国有工业资产经营有限公司	4,044,355.98	尚未结算
子公司浙江嘉善黄酒股份有限公司收购前提留的应付工资	2,556,110.14	收购前历史遗留事项
合计	8,993,072.20	/

其他说明：账龄 1 年以上的其他应付款主要系经销商保证金及包装物押金，因经销商销售本公司产品时需交纳一定的保证金，终止经销时退回，故造成该部分保证金账龄较长；公司大部分客户购酒时以包装物换包装物，而未按退包装物同时退押金处理，故造成该部分包装物押金账龄较长。

### 37、长期借款

□适用 √不适用

### 38、应付债券

□适用 √不适用

### 39、长期应付款

□适用 √不适用

### 40、专项应付款

□适用 √不适用

#### 41、 预计负债

适用 不适用

#### 42、 递延收益

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	35,538,607.46		2,024,612.52	33,513,994.94	与资产相关补助
合计	35,538,607.46		2,024,612.52	33,513,994.94	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产4万千升中高档优质绍兴黄酒项目工程补助	13,842,364.16		1,523,930.00		12,318,434.16	与资产相关
柯岩街道土地出让金返还	21,696,243.30		500,682.52		21,195,560.78	与资产相关
合计	35,538,607.46		2,024,612.52		33,513,994.94	/

其他说明：

根据绍兴市柯桥区柯岩街道财政所《关于进一步鼓励企业上市的政策意见》（绍县政发〔2007〕38号）文件，绍兴市柯桥区柯岩街道财政所针对本公司位于绍兴市柯桥区柯岩街道编号为绍县国用〔2008〕3-110至3-112土地款给予返还25,034,126.50元，属于与资产相关的政府补助。

#### 43、 股本

单位：元 币种：人民币

	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	400,000,000	0	0	0	0	0	400,000,000

#### 44、 资本公积

单位：元 币种：人民币

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）	528,909,203.70		589,813.75	528,319,389.95
其他资本公积				
合计	528,909,203.70		589,813.75	528,319,389.95

资本溢价（股本溢价）本期减少系本期收购子公司会稽山（北京）商贸有限公司少数股东6%股权的投资差额。

#### 45、 其他综合收益

适用 不适用

**46、专项储备**

□适用 √不适用

**47、盈余公积**

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	65,574,940.46	11,804,221.05		77,379,161.51
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	65,574,940.46	11,804,221.05		77,379,161.51

盈余公积本期增加系按母公司本期实现净利润的10%提取的法定盈余公积。

**48、未分配利润**

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润		
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	439,470,019.87	339,024,987.99
加：本期归属于母公司所有者的净利润	113,688,452.78	109,935,123.34
减：提取法定盈余公积	11,804,221.05	9,490,091.46
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	44,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	497,354,251.60	439,470,019.87

**49、营业收入和营业成本**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	902,864,601.45	504,994,212.95	846,521,712.36	461,544,505.87
其他业务	12,027,460.21	5,651,356.83	12,608,255.49	8,409,802.21
合计	914,892,061.66	510,645,569.78	859,129,967.85	469,954,308.08

**50、营业税金及附加**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	23,050,705.50	23,430,363.99
营业税	31,661.50	18,086.14
城市维护建设税	4,604,917.48	4,044,394.24
教育费附加	2,782,650.51	2,478,992.24
资源税		
地方教育附加	1,855,100.34	1,652,661.50
合计	32,325,035.33	31,624,498.11



## 51、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费	25,072,679.46	26,854,963.36
运杂费	18,528,268.65	21,468,832.67
促销费	10,456,067.88	13,201,721.95
职工薪酬	28,385,978.40	32,688,985.20
包装物摊销	5,020,335.81	4,235,453.43
差旅费	6,073,563.69	5,392,471.82
仓储费	3,758,093.33	3,648,930.28
业务招待费	753,098.47	1,462,759.16
其他	6,736,795.29	6,583,849.34
合计	104,784,880.98	115,537,967.21

## 52、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,685,284.39	30,892,462.90
税费	12,078,187.71	10,027,193.36
无形资产及其他长期资产摊销	9,044,588.65	5,579,317.26
折旧费	6,768,425.28	6,534,874.21
办公审计咨询费	8,429,091.00	5,428,509.41
业务招待费	2,802,480.35	2,473,465.46
研究开发费	3,331,504.81	2,732,823.76
租赁费	955,433.87	2,314,229.38
修理费	10,286,568.02	5,954,864.73
其他	8,884,197.64	8,970,089.19
合计	88,265,761.72	80,907,829.66

## 53、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	17,086,893.74	16,006,276.63
利息收入	-941,188.84	-1,119,561.62
汇兑损益	-200,549.32	30,873.23
手续费等支出	231,443.66	180,352.36
财务顾问费	3,000,000.00	
合计	19,176,599.24	15,097,940.60

## 54、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	8,208,466.05	2,398,785.44
二、存货跌价损失		314,902.33
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		

七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	8,208,466.05	2,713,687.77

### 55、公允价值变动收益

适用 不适用

### 56、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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		
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	344,797.66	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
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	344,797.66	

### 57、营业外收入

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置利得合计	319,310.98	225,247.11	319,310.98
其中：固定资产处置利得	319,310.98	225,247.11	319,310.98
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	7,881,897.18	12,424,751.15	7,881,897.18
罚没收入	67,110.00	28,842.70	67,110.00
无法支付款项	82,619.90		82,619.90
其他	216,313.83	22,226.95	216,313.83
合计	8,567,251.89	12,701,067.91	8,567,251.89

### 计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

税收返还	2,449,034.66	3,880,609.11	与收益相关
年产4万千升中高档优质绍兴黄酒项目工程补助	1,523,930.00	1,396,935.84	与资产相关
柯岩街道土地出让金返还补助	500,682.52	3,337,883.20	与资产相关
湖塘街道财政奖励款	2,030,000.00	3,003,400.00	与收益相关
中国驰名商标奖励			与收益相关
科技创新奖励	245,200.00	100,000.00	与收益相关
财政扶持资金	941,000.00	548,500.00	与收益相关
其他	192,050.00	157,423.00	与收益相关
合计	7,881,897.18	12,424,751.15	/

## 58、营业外支出

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置损失合计	629,772.71	3,635,430.15	629,772.71
其中：固定资产处置损失	629,772.71	3,635,430.15	629,772.71
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	210,000.00	832,000.00	210,000.00
政府补助退回		1,000,000.00	
水利建设专项资金	914,981.40	759,984.35	
盘亏毁损损失	302,457.23		302,457.23
赔偿支出	370,000.00		370,000.00
罚款支出	129,435.73	63,990.77	129,435.73
其他	61,458.39	106,940.47	61,458.39
合计	2,618,105.46	6,398,345.74	1,703,124.06

## 59、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	42,308,283.98	47,179,349.50
递延所得税费用	-183,677.02	-9,581,681.29
合计	42,124,606.96	37,597,668.21

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	157,779,692.65
按法定/适用税率计算的所得税费用	39,444,923.16
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	592,570.44
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	396,066.06
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,181.02

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,578,558.49
前期可抵扣暂时性差异已确认,而在本期不再确认的递延所得税资产的影响	114,669.83
所得税费用	42,124,606.96

## 60、其他综合收益

详见附注

## 61、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到往来款	815,109.92	1,107,744.12
收到的定金、押金、保证金等	4,395,864.88	8,986,863.39
租金收入	213,806.50	218,073.00
利息收入	941,188.84	1,119,561.62
政府补助	3,408,250.00	3,809,323.00
收回承兑汇票保证金		
其他	771,665.90	64,828.98
合计	10,545,886.04	15,306,394.11

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付往来款	208,500.00	831,062.87
支付的定金、押金、保证金等	3,618,889.58	7,290,420.00
支付管理费用	23,422,175.72	22,931,962.77
支付销售费用	63,459,635.33	77,821,239.75
支付财务手续费	231,443.66	180,352.36
捐赠支出	210,000.00	832,000.00
其他	1,297,657.50	1,200,276.82
合计	92,448,301.79	111,087,314.57

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
柯岩街道土地出让金返还		25,034,126.50
合计		25,034,126.50

### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

工程履约保证金	2,000,000.00	8,420,000.00
土地使用权保证金	2,089,503.50	
股权收购保证金	32,000,000.00	
合计	36,089,503.50	8,420,000.00

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
首次公开发行股票并上市之发行费用		17,910,133.00
定期存单质押	1,000,000.00	
定向增发投资者保证金	67,312,500.00	
合计	68,312,500.00	17,910,133.00

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
首次公开发行股票并上市之发行费用		13,222,333.00
定期存款质押		1,000,000.00
定向增发财务顾问费	1,500,000.00	
定向增发投资者保证金	24,062,500.00	
合计	25,562,500.00	14,222,333.00

## 62、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	115,655,085.69	111,998,790.38
加：资产减值准备	8,208,466.05	2,713,687.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	74,428,086.83	50,457,371.04
无形资产摊销	9,044,588.65	4,492,798.00
长期待摊费用摊销	315,684.00	1,402,203.26
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）	310,461.73	3,410,183.04
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）	19,886,344.42	16,037,149.86
投资损失（收益以“-”号填列）	-344,797.66	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-183,677.02	-9,581,681.29
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）	-51,189,873.47	-109,863,024.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	10,303,684.18	-8,350,894.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-77,494,846.47	21,092,842.04
其他		

经营活动产生的现金流量净额	108,939,206.93	83,809,425.71
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	291,261,973.23	243,713,810.52
减: 现金的期初余额	243,713,810.52	290,327,326.06
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	47,548,162.71	-46,613,515.54

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	291,261,973.23	243,713,810.52
其中: 库存现金	56,544.12	143,411.40
可随时用于支付的银行存款	291,205,429.11	243,570,399.12
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	291,261,973.23	243,713,810.52
其中: 母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物		

期末银行存款中有 12,000.00 元系中信银行 ETC 保证金, 期初银行存款中用于质押担保的定期存款 1,000,000.00 元, 因上述资金使用受限, 不属于现金及现金等价物。

## 63、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

无

## 64、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	12,000.00	中信银行 ETC 保证金
应收票据		
存货		
固定资产	69,381,003.35	为短期借款提供抵押担保
无形资产	45,157,591.57	为短期借款提供抵押担保
合计	114,550,594.92	

## 65、 外币货币性项目

√适用 □不适用

外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			2,019,601.17
其中：美元	184,564.31	6.4936	1,198,486.80
欧元			
港币	176.92	0.8378	148.22
人民币			
人民币			
日元	15,231,283.00	0.0539	820,966.15
应收账款			1,635,345.62
其中：美元	227,667.72	6.4936	1,478,383.11
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
日元	2,912,106.00	0.0539	156,962.51
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			

## 八、合并范围的变更

## 1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

## 2、 同一控制下企业合并

√适用 □不适用

## (1). 本期发生的同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
绍兴市柯桥区醉之缘酒业有限公司	100%	全资控股	2015年1月31日	工商变更		-685,494.76		

## (2). 合并成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	73,000,000.00
--现金	73,000,000.00
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	绍兴市柯桥区醉之缘酒业有限公司	
	合并日	上期期末
资产：	42,055,485.03	
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产	42,055,485.03	
负债：	35,830,720.00	
借款		
应付款项	35,830,720.00	
净资产	6,224,765.03	
减：少数股东权益		
取得的净资产	6,224,765.03	

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

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	
上海会稽山绍兴酒销售有限公司	上海	上海	商业	100		设立
会稽山(北京)商贸有限公司	北京	北京	商业	100		设立
会稽山(上海)实业有限公司	上海	上海	商业	100		同一控制下企业合并
绍兴会稽山经贸有限公司	绍兴	绍兴	商业	100		同一控制下企业合并
浙江嘉善黄酒股份有限公司	嘉善	嘉善	制造业	86.63		非同一控制下企业合并

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

□适用 √不适用



**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

适用 不适用

**4、 重要的共同经营**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和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认和分析本公司面临的各种风险，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内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布多个合作方和多个客户，截至 2015 年 12 月 31 日，本公司应收账款 20.81%(2014 年 12 月 31 日：23.21%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	793,797.79				793,797.79
小 计	793,797.79				793,797.79

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	22,736,907.24				22,736,907.24
小 计	22,736,907.24				22,736,907.24

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，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。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债

务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

#### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	394,000,000.00	403,680,281.95	403,680,281.95		
应付账款	254,386,195.25	254,386,195.25	254,386,195.25		
应付利息	492,022.85	492,022.85	492,022.85		
其他应付款	93,054,960.08	93,054,960.08	93,054,960.08		
小 计	741,933,178.18	751,613,460.13	751,613,460.13		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	184,370,000.00	186,195,058.52	186,195,058.52		
应付账款	280,060,427.50	280,060,427.50	280,060,427.50		
应付利息	287,189.00	287,189.00	287,189.00		
其他应付款	45,092,261.58	45,092,261.58	45,092,261.58		
小 计	509,809,878.08	511,634,936.60	511,634,936.60		

#### (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

##### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司银行借款有关。

##### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 十一、 公允价值的披露

适用 不适用

## 十二、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

#### (1) 本公司的母公司

单位：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)

精功集团有限 公司	绍兴	股权投资	50,000 万元	33	33
--------------	----	------	-----------	----	----

(2) 本企业最终控制方是自然人金良顺

(3) 其他说明:

精功集团有限公司直接持有本公司 33% 的股份, 未包含通过浙江中国轻纺城集团股份有限公司间接持有本公司的股份。

## 2、本企业的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益说明

本企业子公司的情况详见附注

## 3、其他关联方情况

适用  不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江精功科技股份有限公司	母公司的控股子公司
精工工业建筑系统有限公司	母公司的控股子公司
浙江精工建设集团有限公司	母公司的控股子公司
浙江精工钢结构集团有限公司	母公司的控股子公司
内蒙古精功恒信装备制造有限公司	母公司的控股子公司
长江精工钢结构(集团)股份有限公司	母公司的控股子公司
绍兴精功机电有限公司	母公司的控股子公司
广东精工钢结构有限公司	母公司的控股子公司
精工控股集团有限公司	母公司的控股子公司
绍兴县远征化纤有限公司	母公司的控股子公司
金刚幕墙集团有限公司	母公司的控股子公司
精功通用航空股份有限公司	母公司的控股子公司
湖北精工钢结构有限公司	母公司的控股子公司
浙江绿筑建筑系统集成有限公司	母公司的控股子公司
浙江精工重钢机构有限公司	母公司的控股子公司
浙江精工空间特钢结构有限公司	母公司的控股子公司
绍兴县唐宋酒业有限公司	其他
乌毡帽酒业有限公司	其他
朱清尧	其他
傅祖康	其他

## 4、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用  不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
绍兴精功机电有限公司	工程物资	80,769.23	40,239.32
绍兴精功机电有限公司	设备改造	85,500.00	

出售商品/提供劳务情况表

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江精工钢结构集团有限公司	销售黄酒	100,828.29	571,917.30

精工工业建筑系统有限公司	销售黄酒		137,245.30
浙江精功科技股份有限公司	销售黄酒	569,232.09	458,794.53
精功集团有限公司	销售黄酒	230,592.02	85,024.87
长江精工钢结构(集团)股份有限公司	销售黄酒		3,200.00
广东精工钢结构有限公司	销售黄酒		12,461.54
精工控股集团有限公司	销售黄酒	47,880.17	61,603.42
湖北精工钢结构有限公司	销售黄酒	7,280.00	
浙江绿筑建筑系统集成有限公司	销售黄酒	3,872.00	
浙江精工重钢机构有限公司	销售黄酒	38,956.00	
浙江精工空间特钢结构有限公司	销售黄酒	11,704.00	
绍兴精功机电有限公司	销售黄酒		1,560.00
金刚幕墙集团有限公司	销售黄酒		53,354.53
精功通用航空股份有限公司	销售黄酒		5,213.68
绍兴县远征化纤有限公司	销售黄酒	60,731.63	11,785.56
绍兴县唐宋酒业有限公司	销售黄酒	3,409,855.38	
小计		4,480,931.58	1,402,160.25

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

通过招投标, 2010年8月30日, 本公司与浙江精工建设集团有限公司签订《建设工程施工合同》, 本公司4万千升中高档优质绍兴黄酒项目新建的三幢生产车间由浙江精工建设集团有限公司负责建设, 总建筑面积为53,602.90平方米, 合同总价款8,427.76万元。本期, 该建设工程已完成结算审计, 总造价为9,999.05万元, 公司本期支付工程款1,911.80万元。

公司本期与绍兴精功机电有限公司签订《酒糟输送设备改造合同》, 由其对酒糟输送小车及酒糟长输送机进行改造, 合同总价款9万元(含税), 按合同进度已支付8.55万元, 该设备改造已完成并投入使用。

(2). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方: 无

单位: 币种:

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

本公司作为被担保方

单位: 元 币种: 人民币

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
精功集团有限公司	50,000,000.00	2015/8/31	2016/8/30	否
精功集团有限公司	40,000,000.00	2015/12/28	2016/12/27	否
精功集团有限公司	30,000,000.00	2015/5/6	2016/5/4	否
精功集团有限公司	20,000,000.00	2015/7/21	2016/4/8	否
精功集团有限公司	2,000,000.00	2015/12/16	2016/1/15	否
小计	142,000,000.00			

(3). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
傅祖康	出售小汽车给关联方	10,000.00	

小计		10,000.00	
----	--	-----------	--

(4). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	6,150,000.00	5,277,500.00

5、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	浙江精工钢结构集团有限公司	127,259.20	6,362.96	9,290.10	464.50
	绍兴县远征化纤有限公司	9,920.00	496.00		
	内蒙古精功恒信装备制造有限公司			6,300.00	1,260.00
	精功通用航空股份有限公司			6,100.00	305.00
	绍兴县唐宋酒业有限公司	945,204.40	47,260.22		
小计		1,082,383.60	54,119.18	21,690.10	2,029.50
其他应收款	傅祖康	10,000.00	500.00		
	朱清尧	1,000,000.00	50,000.00		
	绍兴县唐宋酒业有限公司	19,000,000.00	950,000.00		
	乌毡帽酒业有限公司	12,000,000.00	600,000.00		
小计		32,010,000.00	1,600,500.00		

(2). 应付项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	绍兴精功机电有限公司	4,500.00	165,000.00
小计		4,500.00	165,000.00
预收款项	绍兴精功机电有限公司		360,000.00
	绍兴县远征化纤有限公司		51,200.00
	长江精工钢结构（集团）股份有限公司	45.00	369.00
小计		45.00	411,569.00
其他应付款	浙江精工建设集团有限公司	2,000,377.00	
小计		2,000,377.00	

十三、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

公司本期申请向特定投资者非公开发行 A 股股票方式，发行 A 股股票的数量 97,500,000 股（最终发行数量以中国证监会核准的数量为准）。

本次非公开发行 A 股的发行对象为精功集团有限公司、会稽山第一期员工持股计划、上海大丰资产管理有限公司、宁波信达风盛投资合伙企业（有限合伙）、北京合聚天建投资中心（有限合伙）及中汇同创（北京）投资有

限公司共计六名投资者。上述发行对象已与公司签订了《附条件生效的股份认购合同》，具体情况如下：

发行对象	认购股数（万股）	认购金额（万元）	发行后持股比例（%）
精功集团有限公司	3,200.00	44,000.00	32.96[注]
会稽山第一期员工持股计划	300.00	4,125.00	0.60
上海大丰资产管理有限公司	2,000.00	27,500.00	4.02
宁波信达风盛投资合伙企业（有限合伙）	3,000.00	41,250.00	6.03
北京合聚天建投资中心（有限合伙）	750.00	10,312.50	1.51
中汇同创（北京）投资有限公司	500.00	6,875.00	1.01
合计	9,750.00	134,062.50	46.13

[注] 上述精功集团发行后持股比例为对本公司的直接持股比例。

本次非公开发行的定价为 13.75 元/股，按照 13.75 元/股计本次非公开发行价格，本次非公开发行股票募集资金不超过 134,062.50 万元，扣除发行费用后募集资金将用于年产 10 万千升黄酒后熟包装物流自动化技术改造项目、收购乌毡帽酒业有限公司 100%股权项目、收购绍兴县唐宋酒业有限公司 100%股权项目，其余募集资金将用于补充流动资金及偿还银行贷款，列示如下：

募集资金投资项目	投资总额（万元）	拟投入募集资金额（万元）
年产 10 万千升黄酒后熟包装物流自动化技术改造项目	65,262.00	65,262.00
收购乌毡帽酒业有限公司 100%股权项目	40,000.00	40,000.00
收购绍兴县唐宋酒业有限公司 100%股权项目	8,160.00	8,160.00
补充流动资金及偿还银行贷款	20,640.50	20,640.50
合计	134,062.50	134,062.50

本次非公开发行 A 股方案已经 2015 年 6 月 12 日召开的公司第三届董事会第十五次会议、2015 年 6 月 29 日召开的公司 2015 年第一次临时股东大会、2015 年 11 月 16 日召开的公司第三届董事会第十八次会议以及 2016 年 1 月 8 日召开的公司第三届董事会第十九次会议审议通过。

本公司本次增发（非公开发行）股票并上市的申请已于 2016 年 2 月 24 日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，相关手续正在办理之中。

## 2、或有事项

适用 不适用

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	44,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	44,000,000.00

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

#### (1) 拆迁补偿事项

绍兴市柯桥区柯岩街道办事处（以下简称柯岩街道办事处）受浙江省绍兴市柯桥区鉴湖—柯岩旅游度假区管委会（以下简称柯岩管委会）委托，与本公司签署《房屋拆迁补偿安置协议》，柯岩管委会以现金方式对公司柯岩

厂区房屋拆迁进行补偿，拆迁补偿款总额为 211,419,756.00 元。

本次拆迁补偿事项属于公司重大资产处置，根据《公司章程》相关规定，2016 年 1 月 8 日，本公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于与柯岩管委会、柯岩街道办事处签署〈房屋拆迁补偿安置协议〉的议案》。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司上述拆迁涉及的固定资产账面价值为 60,749,497.86 元，涉及的无形资产账面价值为 35,157,850.69 元，总计资产账面价值为 95,907,348.55 元。

(2) 资产负债表日后利润分配情况

经公司 2016 年 3 月 25 日三届二十次董事会决议通过，以 2015 年末公司总股本 40,000 万股为基数，向公司全体股东按每 10 股派发现金红利 1.10 元(含税)，合计分配现金股利 4,400 万元(含税)。

## 十五、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

适用 不适用

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策：

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以行业分部为基础确定报告分部，公司的主要行业为黄酒，白酒和其他为附加产品，与各分部共同使用的资产、负债无法在不同的分部之间分配。

#### (2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	黄酒行业	其他行业	分部间抵销	合计
主营业务收入	870,065,457.94	32,799,143.51		902,864,601.45
主营业务成本	478,070,354.51	26,923,858.44		504,994,212.95

## 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

- (1) 收购及吸收合并绍兴市柯桥区醉之缘酒业有限公司事项

2015 年 1 月 30 日，经公司第三届董事会第十一次会议通过，本公司与浙江东方绍兴酒有限公司签订《股权转让协议》，拟收购其持有绍兴市柯桥区醉之缘酒业有限公司（以下简称醉之缘酒业公司）100%股权并承担与资产相关之全部负债，交易总价格为 7,300 万元，其中：受让股权价格为 37,169,280.00 元，承担负债 35,830,720.00 元（交易作价以坤元资产评估有限公司出具的坤元评报（2015）15 号资产评估报告为依据）。

公司本期吸收合并醉之缘酒业公司，吸收合并完成后，醉之缘酒业公司独立法人资格注销。公司于 2015 年 3 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议审议并通过了《关于公司吸收合并全资子公司绍兴市柯桥区醉之缘酒业有限公司的议案》。醉之缘酒业公司已于 2015 年 6 月 8 日办妥了工商注销手续。

(2) 大股东质押本公司股权事项

2015 年 3 月 6 日，精功集团有限公司将所持本公司有限售条件流通股 79,950,000 股（占其所持有本公司股份总数的 60.57%，占本公司总股份的 19.99%）质押给海通证券股份有限公司，购回期限 915 天，初始交易日 2015 年 3 月 6 日，购回交易日 2017 年 9 月 6 日。

2015 年 7 月 1 日，精功集团有限公司将其持有的本公司有限售条件股份 12,450,000 股（占其所持有本公司股份总数的 9.43%，占本公司总股份的 3.11%）质押给民生银行股份有限公司，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押登记手续。股份质押期限自 2015 年 7 月 1 日至办理解除质押登记之日为止。

2015 年 7 月 17 日，精功集团有限公司将其持有的本公司有限售条件股份 39,600,000 股（占其所持有本公司股份总数的 30%，占本公司总股份的 9.9%）质押给国投泰康信托有限公司，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押登记手续。股份质押期限自 2015 年 7 月 17 日至办理解除质押登记之日为止。

截至本财务报告日，精功集团有限公司持有本公司有限售条件股份为 132,000,000 股，占本公司总股本的 33%，已全部用于质押。

十六、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	114,918,308.16	94.17	12,713,948.15	11.06	102,204,360.01	88,396,856.66	97.08	11,490,466.80	13.00	76,906,389.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	7,119,502.99	5.83	7,119,502.99	100.00		2,658,644.79	2.92	2,658,644.79	100.00	
合计	122,037,811.15	/	19,833,451.14	/	102,204,360.01	91,055,501.45	/	14,149,111.59	/	76,906,389.86

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	89,212,964.97	4,460,648.25	5.00



1 至 2 年	10,224,400.87	1,022,440.09	10.00
2 至 3 年	8,539,711.85	1,707,942.37	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	1,597,709.12	798,854.56	50.00
4 至 5 年	1,238,916.95	619,458.48	50.00
5 年以上	4,104,604.40	4,104,604.40	100.00
合计	114,918,308.16	12,713,948.15	11.06

(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 5,684,339.55 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用  不适用 其中重要的应收账款核销情况

适用  不适用

(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	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
会稽山(上海)实业有限公司	31,602,101.78	25.90	1,580,105.09
嵊州市盛丰副食商行	6,104,895.00	5.00	317,254.50
绍兴会稽山经贸有限公司	4,886,894.93	4.00	598,649.89
杭州市拱墅区富久食品店	3,820,875.73	3.13	191,043.79
上虞市百官街道阿英副食品商店	3,306,069.18	2.71	165,303.46
小计	49,720,836.62	40.74	2,852,356.73

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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	56,894,576.88	100.00	6,470,156.90	11.37	50,424,419.98	26,546,094.81	100.00	4,451,373.48	16.77	22,094,721.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	56,894,576.88	/	6,470,156.90	/	50,424,419.98	26,546,094.81	/	4,451,373.48	/	22,094,721.33

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	35,468,393.67	1,773,419.68	5.00
1 至 2 年	6,925,613.34	692,561.33	10.00
2 至 3 年	12,313,642.47	2,462,728.49	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	20,000.00	10,000.00	50.00
4 至 5 年	1,270,960.00	635,480.00	50.00
5 年以上	895,967.40	895,967.40	100.00
合计	56,894,576.88	6,470,156.90	11.37

(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 2,018,783.42 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	37,619,463.50	2,328,960.00
拆借款	19,015,238.29	23,801,912.93
备用金	113,200.00	220,500.00
其他	146,675.09	194,721.88
合计	56,894,576.88	26,546,094.81

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	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
绍兴会稽山经贸有限公司	拆借款	19,015,238.29	[注 1]	33.42	3,127,717.86
绍兴县唐宋酒业有限公司	股权收购保证金	19,000,000.00	1 年以内	33.40	950,000.00
乌毡帽酒业有限公司	股权收购保证金	12,000,000.00	1 年以内	21.09	600,000.00
绍兴市柯桥区湖塘街道	土地使用权保证金	3,172,863.50	[注 2]	5.58	646,155.18
绍兴市柯桥区湖塘街道财政所	项目竣工保证金	1,000,000.00	1 年以内	1.76	50,000.00
合计	/	54,188,101.79	/	95.25	5,373,873.04

[注 1] 账龄 1 年以内 62,774.60 元，1-2 年 6,659,136.03 元，2-3 年 12,293,327.66 元；[注 2] 账龄 1 年以内 2,089,503.50 元，4-5 年 1,083,360.00 元。

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	186,372,211.96		186,372,211.96	179,772,211.96		179,772,211.96
对联营、合营企业投资						
合计	186,372,211.96		186,372,211.96	179,772,211.96		179,772,211.96

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
绍兴会稽山经贸有限公司	2,158,966.34			2,158,966.34		
浙江嘉善黄酒股份有限公司	158,913,245.62			158,913,245.62		
上海会稽山绍兴酒销售有限公司		5,400,000.00		5,400,000.00		
会稽山(上海)实业有限公司	9,300,000.00			9,300,000.00		
会稽山(北京)商贸有限公司	9,400,000.00	1,200,000.00		10,600,000.00		
绍兴市柯桥区醉之缘酒业有限公司		37,169,280.00	37,169,280.00			
合计	179,772,211.96	43,769,280.00	37,169,280.00	186,372,211.96		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：  
\_\_\_\_\_

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	761,498,755.62	420,653,390.09	691,324,592.72	378,204,078.43
其他业务	9,570,044.07	4,052,108.17	5,637,037.36	3,389,344.27
合计	771,068,799.69	424,705,498.26	696,961,630.08	381,593,422.70

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	11,559,000.00	
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		
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	344,797.66	
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	11,903,797.66	

## 十七、 补充资料

### 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-310,461.73	固定资产
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	2,449,034.66	土地使用税
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）	5,432,862.52	政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	344,797.66	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-707,307.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,293,237.18	
少数股东权益影响额	4,301.01	
合计	5,919,989.32	

## 2、净资产收益率及每股收益

### (1) 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.74	0.28	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.34	0.27	0.27

### (2) 加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	113,688,452.78
非经常性损益	B	5,919,989.32
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	107,768,463.46
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,433,954,164.03
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	44,000,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	6
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - \frac{G \times H}{K}$	1,468,798,390.42
加权平均净资产收益率	M=A/L	7.74%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	7.34%

### (3) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

#### ① 基本每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	113,688,452.78
非经常性损益	B	5,919,989.32
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	107,768,463.46
期初股份总数	D	400,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	

增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	400,000,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.28
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.27

② 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	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正本。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：金建顺

董事会批准报送日期：2016年3月25日

### 修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容