

公司代码：600059

公司简称：古越龙山

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2019 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、公司负责人钱肖华、主管会计工作负责人傅武翔及会计机构负责人（会计主管人员）任兴祥声明：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2019年年末公司总股本808,524,165股为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税）进行分配，共分配股利80,852,416.50元。公司2019年度不进行资本公积金转增股本。本预案需要提交公司2019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

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，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

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中可能面对的风险部分。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	24
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	36
第七节	优先股相关情况.....	39
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	40
第九节	公司治理.....	46
第十节	公司债券相关情况.....	48
第十一节	财务报告.....	49
第十二节	备查文件目录.....	152

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、交易所	指	上海证券交易所
公司、本公司或古越龙山	指	浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
黄酒集团	指	中国绍兴黄酒集团有限公司
鉴湖公司	指	绍兴鉴湖酿酒有限公司
杭州销售公司	指	杭州古越龙山绍兴酒销售有限公司
生物制品公司	指	绍兴市古越龙山生物制品有限公司
北京销售公司	指	北京古越龙山绍兴酒销售有限公司
绍兴酒业公司	指	绍兴古越龙山酒业有限公司
绍兴果酒公司	指	绍兴古越龙山果酒有限公司
上海专卖公司	指	上海古越龙山绍兴酒专卖有限公司
古越龙山销售公司	指	浙江古越龙山绍兴酒销售有限公司
绍兴专卖公司	指	绍兴古越龙山绍兴酒专卖有限公司
黄酒工程公司	指	绍兴国家黄酒工程技术研究中心有限公司
原酒电子交易公司	指	绍兴黄酒原酒电子交易有限公司
浙江酒管家公司	指	浙江酒管家电子商务有限公司
女儿红公司	指	绍兴女儿红酿酒有限公司
上海女儿红公司	指	上海喜韵女儿红酒业有限公司
女儿红酒业公司	指	绍兴女儿红酒业有限公司
状元红公司	指	浙江状元红供应链管理有限公司

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	浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司	
公司的中文简称	古越龙山	
公司的外文名称	Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing Wine Co., Ltd	
公司的外文名称缩写	GYLS	
公司的法定代表人	钱肖华	

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钱肖华（代行）	蔡明燕
联系地址	浙江省绍兴市北海桥	浙江省绍兴市北海桥
电话	0575-85158435	0575-85176000
传真	0575-85166884	0575-85166884
电子信箱	zjy@shaoxingwine.com.cn	zjy@shaoxingwine.com.cn

三、基本情况简介

公司注册地址	浙江省绍兴市北海桥
公司注册地址的邮政编码	312000
公司办公地址	浙江省绍兴市北海桥
公司办公地址的邮政编码	312000
公司网址	http://www.shaoxingwine.com.cn
电子信箱	hjzt@shaoxingwine.com.cn

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	古越龙山	600059	

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	朱大为、郭云华

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	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	1,759,425,557.59	1,717,030,271.80	2.47	1,637,301,754.03
归属于上市公司股东的净利润	209,648,393.95	172,054,106.10	21.85	164,344,378.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	180,063,836.93	142,620,564.92	26.25	147,126,831.52
经营活动产生的现金流量净额	378,965,798.48	290,517,784.70	30.44	320,865,741.37
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	4,187,022,955.16	4,069,331,950.23	2.89	3,978,402,826.77
总资产	4,980,821,935.81	4,802,066,501.49	3.72	4,643,168,284.08

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.26	0.21	23.81	0.20
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.21	23.81	0.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.22	0.18	22.22	0.18
加权平均净资产收益率(%)	5.08	4.28	增加0.80个百分点	4.19
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.37	3.55	增加0.82个百分点	3.75

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

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:

适用 不适用

九、2019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	630,083,551.30	324,511,098.95	308,660,832.38	496,170,074.96
归属于上市公司股东的净利润	70,395,578.15	31,098,195.20	18,570,152.76	89,584,467.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	69,554,974.86	30,100,936.41	7,445,547.09	72,962,378.57
经营活动产生的现金流量净额	-16,172,275.27	3,738,579.29	45,111,456.24	346,288,038.22

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	2019 年金额	附注（如适用）	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	3,857,147.15		-463,800.77	-165,285.79
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
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	16,956,103.32		3,645,606.56	2,784,297.73
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	-390,508.68		8,583,359.88	-252,765.72
其他符合非经常性损益定义的损益项目	18,903,684.99	理财产品收益	27,950,463.82	20,610,630.18
少数股东权益影响额	3,708.69		39,352.78	25,416.32
所得税影响额	-9,745,578.45		-10,321,441.09	-5,784,746.13
合计	29,584,557.02		29,433,541.18	17,217,546.59

十一、采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

十二、其他

□适用 √不适用

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）公司主要业务及产品

公司所从事的主要业务是黄酒的制造、销售及研发，生产黄酒原酒、黄酒瓶装酒及少量果酒、白酒等。主要产品古越龙山、女儿红、状元红、沈永和、鉴湖牌等绍兴黄酒是中国首批国家地理标志产品。其中古越龙山是中国黄酒行业标志性品牌、唯一钓鱼台国宾馆国宴专用黄酒、“亚洲品牌 500 强”中唯一入选的黄酒品牌，公司产品经销全国各大城市，远销日本、东南亚等多个国家和地区，享有“国粹黄酒”的美誉。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

（二）公司经营模式

公司黄酒产品系纯糯米酿造，为确保产品优质安全，原材料糯米大部分已经实现由与种植大户合作的粮食种植基地供应，对包装物等原辅材料的采购，公司编制合格供方名录，设计采购流程，制定《供应商评定标准》《原辅料入库验收标准》《采购控制程序》等制度，明确采购流程、供方管理及评估，并适时根据内外部环境变化进行改进，采用比较管理、招标采购等方式控制采购成本。公司根据主要产品的工艺流程，并按照未来的市场计划组织生产，黄酒原酒的酿造时间主要集中在每年 10 月至次年 3 月份，生产季节性较强，瓶酒灌装生产则可全年进行。公司酒类产品结合经销、商超、直销等多种销售方式，目前主要以经销为主，同时采用自营专卖店及电子商务等直销模式全方位拓展公司销售渠道。

（三）行业发展现状、周期性特点及公司市场地位

近几年黄酒行业发展较为稳定，但黄酒整体品类仍然偏小，面临激烈的酒类市场竞争，其产销仍与白酒、啤酒和葡萄酒之间存在较大差距，整体产业规模偏小。由于黄酒行业准入门槛较低，故而行业总体产量较大，但黄酒企业普遍规模偏小，规上企业数量较少。特别是作为“中国黄酒之都”的绍兴，绍兴黄酒的产业规模与其民族国粹和文化符号的地位不相匹配，绍兴黄酒内在优良的品质与现实中的市场地位和市场影响力不相匹配。

黄酒饮用市场长期缺乏消费培育，健康价值、饮用价值、文化价值等被严重低估，市场竞争和资源投入主要集中在江浙沪核心消费区域，全国化市场布局和建设还处于粗放生长阶段，缺少精细化运作导致消费氛围和基础薄弱。目前，黄酒代表性企业主要依托糖烟酒系统等传统渠道和客户，缺乏市场拓展投入资源的持续驱动力，市场切入方式和扩张思路不够精准和系统。

黄酒消费的产品多集中于中端和普通黄酒产品，价格偏低，导致品牌和产品价值感缺失，与商务市场需求的价值感不相匹配，尚未能切入传统商务市场价格带。产品低价同质化竞争明显，产品结构和价格有待提升，以进一步开拓市场并提升黄酒整体价格。

随着人们生活水平的提高和大健康时代的来临，人们对健康愈加重视，黄酒将以其悠久辉煌的文化属性和低度养生的酒体属性，迎来市场的发展机遇，市场前景向好。公司是黄酒行业龙头企业，坚持做强黄酒主业，致力于黄酒文化的传播推广和黄酒消费的引导，建立全国化市场销售网络，积极推进管理创新、产品创新和技术创新，企业规模实力和经济效益在全国黄酒企业中保持领先。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

黄酒是中国独有的世界三大古酒之一，绍兴黄酒是黄酒中的杰出代表，酿制技艺于 2006 年列入第一批国家非物质文化遗产，依托得天独厚的酿造环境和深厚的历史文化底蕴，黄酒成为绍兴城市的“金名片”。古越龙山按照擦亮“金名片”，全力打造“中国黄酒之都”，坚持守正创新、开放开拓的总体要求，以“做强做大企业、推动黄酒行业发展”为目标，以“酿一手好酒、让世界飘香”为愿景，多年来致力于黄酒消费的引导和黄酒文化的宣传推广，坚持黄酒在全国的消费普及，走全国化市场路线，形成了多方面的竞争优势。

1、产品品质优势

公司建立了食品安全质量管理、环境管理等多个体系并通过认证，是绍兴黄酒国家标准和行业标准主要起草单位之一，构建了从黄酒原料到产品的全程质量安全控制和标准体系。从黄酒酿造原材料源头把关，在安徽、湖北、江苏等地建立无公害粮食生产基地，与当地种植大户进行长期战略合作，通过种植过程的管理和对原材料及原辅材料的检验检测，获得安全、优质且价格相对稳定的原材料供应，确保产品的优质安全。公司拥有丰富的优质库藏酒资源，为各档次产品生产、产品结构调整、满足不同消费需求提供保障，确保年份酒的“保真年份、足年库藏”的品质。2019 年鉴湖酒坊被国家工信部认定为国家工业遗产。

2、高美誉度品牌优势

公司根据品牌规划，利用公司多品牌优势，遵循以“创新”为核心的总体营销思路，重新梳理定位公司五大品牌——古越龙山、沈永和、女儿红、状元红、鉴湖，形成“一高一低一新一特一精”的品牌新格局。确定古越龙山、女儿红为主品牌，双龙头品牌比翼齐飞，沈永和、鉴湖、状元红为补充的多品牌互补发展战略。其中古越龙山定位中国高端黄酒引领者、女儿红、状元红为特色中高端品牌定位，百年老字号“沈永和”专注大众市场和高端料酒市场，鉴湖凭借首个中国黄酒工业遗址，坚持手工“精”酿，走产旅融合发展之路。“古越龙山”品牌是亚洲品牌 500 强中唯一入选的黄酒品牌和中国最有价值品牌 500 强，1988 年成为钓鱼台国宾馆唯一国宴专用黄酒，具有深厚的历史文化积淀，多次荣获国内、国际金奖，享有极高的美誉度。

3、全国化市场布局优势

公司经过多年的全国性营销网络布局，销售网点覆盖全国所有省会城市，并坚持不懈地对黄酒文化进行传播引导，积极培育消费者，江浙沪以外部分区域已实现较好销售，为进一步市场扩

张打下了坚实的基础。公司积极开展名酒进名企系列活动及与跨境电商的合作，持续推动黄酒销售渠道的拓展和境外的招商与销售。同时加强对黄酒销售、营销渠道的精耕细作，在全力维护和拓展传统渠道基础上，积极布局电商业务，创建线上线下一体化销售网络体系初现成效，尝试电商直播，借助网红直播间等形式创新线上销售模式。

4、技术和研发优势

公司现有 2 名全国酿酒大师、22 名国家级评酒大师、各类中高级专业技术人员 600 余人。成立了省级博士后工作站、2019 年新创建古越龙山-江南大学黄酒协同创新实验室，用以对黄酒基础研究和新产品开发研究。每年从高校招录食品发酵、生物工程等专业技术人员充实到公司各个紧缺岗位。依托行业内唯一的国家黄酒工程技术研究中心，与江南大学、中国食品发酵工业研究院等 20 余家国内外高校、科研院所建立了紧密合作关系，开展黄酒工程技术研究开发，在黄酒酿造工程技术装备和工艺技术创新等方面走在前列。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019 年，面对国内经济新常态、激烈的市场竞争等复杂局面，公司董事会积极发挥决策职能，围绕做强品牌、做大主业的发展目标，加强和完善企业各项工作，以品质为核心，多措并举，提升管理水平，以市场为导向，多路出击，拓展市场空间，实现了公司的平稳发展。

2019 年实现营业收入 175,942.56 万元，较上年同期增加 2.47%；实现利润总额 27,973.67 万元，比上年同期增加 21.38%；归属于母公司所有者的净利润 20,964.84 万元，比上年同期增加 21.85%；扣除非经常性损益后的净利润 18,006.38 万元，比上年同期增加 26.25%。

1、强化内部管理，有序开展生产经营

积极推进预算管理工作，通过公司 ERP 系统控制，增强了预算的有效性与准确性，成立财务结算中心和核算中心，实行财务集中管理，资金分级审批工作和资金风险管控工作得到有效执行。进一步推进三大工程，修改完善人才、营销、信息三大工程规划方案。销售渠道实行 CRM 系统管理，加强业务员行为管理及终端运作精细化，对收付款合同及相关基础资料实行影像管理，继续推进防窜追溯项目及 WMS 仓库管理系统，完善 E 盖系统，整合资源，信息化工程管理效果明显。推出黄酒“推介+引才”模式，参加招才引智推介会，建立“企业特训营”，赋能企业发展。继续严抓食品、生产、环保、消防、综治等安全工作，牢记“大安全”理念，层层签订安全生产责任书，做到安全生产责任全覆盖。大力开展安全生产检查和安全文化建设，营造“安全管理，人人有责”的良好氛围，公司食品安全、生产安全、环保安全、消防安全等得到了有力保障。

2、加大营销力度，积极开展市场推广

(1) 开展事件营销。积极参与“绍兴周”系列活动，进行绍兴黄酒文化展示和古越龙山品牌推广。举办国雅荟系列招商品鉴会，相继走进长沙、武汉、深圳、天津、大连等全国 20 多座城市进行品鉴推广，女儿红公司开展“百年品牌、中国礼赞”女儿红百年庆典中国巡礼全国十城品鉴会活动。参展首届中国—中东欧国家博览会暨国际消费品博览会，进一步宣传弘扬绍兴酒文化。

(2) 开展跨界合作。冠名赞助首届“一带一路”税收征管合作论坛及中国排球超级联赛全明星赛，进行品牌与文化的植入。积极参与越马、女排世俱杯等体育文化活动，实现品牌推广并支持地方体育事业。与商会、特色酒店等开展名酒进名企系列活动，扩大销售渠道。

(3) 拓展海外市场。参展日本第 44 届国际食品与饮料展览会，与日本永昌源公司合作推出限量版产品，提升古越龙山产品在日本的形象。组织参加中国进出口商品交易会、与跨境电商深化合作，持续推动黄酒境外招商与销售。

(4) 推进工业旅游。开辟鉴湖酒坊、酿酒一厂、古越龙山酒厂、中央酒库旅游参观通道，串联成旅游线路，将旅游观光与黄酒文化体验、宣传融为一体。女儿红公司以“建厂百年庆典”为契机，做好系列宣传推广活动，进一步提升女儿红品牌知名度。

3、优化产品结构，着力拓展销售渠道

(1) 优产品调价格。继续聚焦大单品，出台 2019 年产品指导框架，统一销售政策与思路。举行国酿 1959 战略新品发布会，打造高端黄酒新标杆。推出冰 8 新品上市，瞄准夏季消费市场，产品结构进一步优化。在新品开发的同时，对现有产品进行全面梳理，沈永和推出料酒新品，把

料酒、果酒作为黄酒销售的有力补充。在前期市场调研的基础上，对中央库藏金五年、库六年为代表的产品进行调价，保证经销商的合理空间，推动黄酒价值回归。

(2) 明重点拓电商。各分公司（分部）明确重点区域、重点市场，提高协同运作能力，实现部分区域重点突破和市场精细化操作。在现有电商平台基础上，积极拓展其他电商平台，与京东超市进行战略合作，利用拼多多等其他电商平台，逐步完善线上渠道，2019 年电商实现较好销售。

“女儿红”获 2019 年京东酒业最具潜力奖。

(3) 强队伍促监管。出台全员营销方案（试行），扩招销售队伍。探索制订销售人员升档定薪方案，进一步提高员工工作积极性。进一步加强市场管理，各区域开展冲货查询，并实施相应处罚，进行产品下架和价格调整等维权，同时加强网上价格管控，有力规范了黄酒市场行为。

4、强化工程管理，推进项目建设进度

(1) 推进技改创新。公司以“改”字为先，创新思路理念，联合国家黄酒工程技术研究中心与相关的智能机器人公司开展封坛、堆幢等自动化研发工作。古越龙山酒厂积极做好灌装线项目改造工作，为进一步提升生产能力打下基础；完成玻璃瓶厂 2 号窑炉防漏料改造、鉴湖酒厂瓶酒车间整体搬迁等一系列急难险重任务，进一步提升公司生产保障能力、环境保护能力。

(3) 推进园区建设。公司积极推进黄酒产业园项目建设，完成一期工程规划设计方案。同时启动古越龙山非公开发行股票再融资项目，拟募集资金总额约 11.42 亿元，全部投入产业园项目（一期）工程，以进一步推动公司实现集约化生产、合理提升产能、全面升级生产技术，从而提升公司核心竞争力。

5、坚持党建引领，有效推动企业发展

坚持和落实重大决策党委前置程序，保证各项决策部署贯彻执行。高起点、高标准部署开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，引导党员干部践行初心使命，增强党性意识，勇担“守正创新，复兴千年黄酒”使命。落实重要节点中央八项规定精神专项督查，积极配合开展巡察审计反馈问题整改，开展廉政教育活动，创建“清廉国企”。选派优秀干部到生产、销售一线关键岗位挂职锻炼，引导党员立足岗位作奉献。对照“五星双强”目标，开展基层党建问题“大排查、大整治、大提升”专项活动，抓好基层党组织“三会一课”、主题党日活动等基础党建工作，引导党员严格遵守、自觉践行，确保党的各项制度在基层落地见效。

二、报告期内主要经营情况

2019 年实现营业收入 175,942.56 万元，较上年同期增加 2.47%；实现利润总额 27,973.67 万元，比上年同期增加 21.38%；归属于母公司所有者的净利润 20,964.84 万元，比上年同期增加 21.85%。

（一） 主营业务分析

1. 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	1,759,425,557.59	1,717,030,271.80	2.47
营业成本	1,015,333,423.95	1,065,079,159.48	-4.67
销售费用	350,139,397.15	298,139,162.53	17.44
管理费用	83,714,657.61	86,921,472.20	-3.69
研发费用	10,665,982.12	8,293,734.31	28.60
财务费用	-11,592,698.69	-5,388,076.70	-115.15
经营活动产生的现金流量净额	378,965,798.48	290,517,784.70	30.44
投资活动产生的现金流量净额	-246,167,137.35	33,610,173.83	-832.42
筹资活动产生的现金流量净额	-84,699,385.91	-82,003,973.72	-3.29

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2019 年实现营业收入 175,942.56 万元,较上年同期增加 2.47%,主要原因是报告期内销量上升,使得营业收入增加所致。

(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 (%)
酒类	1,730,487,279.13	1,002,135,961.19	42.09	2.86	-4.18	增加 4.26 个百分点
其他	9,509,789.71	8,149,126.79	14.31	-37.92	-44.11	增加 9.49 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 (%)
中高档酒	1,203,266,560.58	593,181,558.91	50.70	4.07	-1.93	增加 3.02 个百分点
普通酒	527,220,718.55	408,954,402.28	22.43	0.20	-7.28	增加 6.26 个百分点
玻璃制品	9,407,125.99	8,081,613.36	14.09	-37.57	-43.71	增加 9.36 个百分点
其他产品	102,663.72	67,513.43	34.24	-58.70	-69.79	增加 24.14 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 (%)
国内	1,696,179,350.80	986,121,284.92	41.86	2.69	-4.57	增加 4.42 个百分点
国外	43,817,718.04	24,163,803.06	44.85	-4.43	-10.94	增加 4.03 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

公司主营业务收入主要来自于黄酒销售,占主营业务收入的 99.45%,公司有玻璃瓶的生产,自用较多,少量对外销售。

公司主要产品为黄酒瓶装酒,按出厂价分为普通酒、中高档酒。

公司主营业务销售地区主要在国内和国外市场,国内销售占主营业务收入的 97.48%,国外销售占主营业务收入的 2.52%。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	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 (%)
中高档酒	千升	75,172.67	63,958.21	163,475.02	-24.70	3.97	-10.75
普通酒	千升	195,033.33	82,475.83	151,032.14	7.64	6.78	9.30

产销量情况说明

本表统计的数量包括酿造和灌装。

(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 (%)
酒类	直接材料	799,192,607.60	79.75	837,529,192.96	80.08	-4.58
酒类	直接人工	79,247,323.72	7.91	78,185,681.70	7.48	1.36
酒类	制造费用	97,793,161.84	9.76	105,216,622.30	10.06	-7.06
酒类	动力费用	25,902,868.03	2.58	24,956,150.37	2.39	3.79
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 (%)
中高档酒	直接材料	488,370,038.42	48.73	496,821,534.37	47.50	-1.70
中高档酒	直接人工	52,786,952.01	5.27	49,344,313.95	4.72	6.98
中高档酒	制造费用	39,276,862.59	3.92	45,650,359.83	4.36	-13.96
中高档酒	动力费用	12,747,705.89	1.27	13,015,173.71	1.24	-2.06
普通酒	直接材料	310,822,569.18	31.02	340,707,658.59	32.58	-8.77
普通酒	直接人工	26,460,371.71	2.64	28,841,367.75	2.76	-8.26
普通酒	制造费用	58,516,299.25	5.84	59,566,262.47	5.70	-1.76
普通酒	动力费用	13,155,162.14	1.31	11,940,976.66	1.14	10.17

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 24,548.87 万元，占年度销售总额 13.95%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 36,211.23 万元，占年度采购总额 44.69%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	350,139,397.15	298,139,162.53	17.44
研发费用	10,665,982.12	8,293,734.31	28.60
财务费用	-11,592,698.69	-5,388,076.70	-115.15

情况说明

销售费用同比增加 17.44%，主要系本期广告及业务宣传费、销售返利及促销费用增加所致。

研发费用同比增加 28.60%，主要系本期加大研发投入所致。

财务费用同比减少 115.15%，主要系本期利息收入增加所致。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	10,665,982.12
研发投入合计	10,665,982.12
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.61
公司研发人员的数量	105
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	4.13

(2). 情况说明

√适用 □不适用

研发投入同去年相比增加 28.60%，主要原因是本期公司研发投入加大。

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	378,965,798.48	290,517,784.70	30.44
投资活动产生的现金流量净额	-246,167,137.35	33,610,173.83	-832.42
筹资活动产生的现金流量净额	-84,699,385.91	-82,003,973.72	-3.29

情况说明

经营活动产生的现金流量净额同比增加 30.44%，主要系本期销售商品收到的现金增加及购买商品现金减少所致。

投资活动产生的现金流量净额同比减少 832.42%，主要系本期购买理财产品投资支出及购建固定资产支出较上年增加所致。

(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

√适用 □不适用

1. 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
应收账款	108,819,719.49	2.18	144,426,772.50	3.01	-24.65	主要系本期客户回款速度加快所致
预付款项	822,203.70	0.02	2,683,882.64	0.06	-69.37	主要系本期预付供应商货款减少所致
投资性房地产	24,487,369.82	0.49	1,722,499.65	0.04	1,321.62	主要系本期出租房屋增加所致
在建工程	41,301,560.99	0.83	31,900,233.88	0.66	29.47	主要系本期工程项目投入增加所致
应交税费	94,309,787.68	1.89	44,797,723.99	0.93	110.52	主要系本期税收缴款期限变化所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

详见以下“酒制造行业经营性信息分析”

酒制造行业经营性信息分析

1 行业基本情况

√适用 □不适用

2019年1—12月，纳入到国家统计局范畴的规模以上黄酒生产企业110家，其中亏损企业6家；规模以上黄酒企业累计完成销售收入173.27亿元，累计实现利润总额19.26亿元，亏损企业累计亏损额0.30亿元。（数据来源：中国酒业协会）

2 产能状况

现有产能

√适用 □不适用

主要工厂名称	设计产能	实际产能
古越龙山	238500	168320
女儿红公司	107000	93099
鉴湖公司	12000	5476

本表统计的数量包括酿造和灌装，单位为千升。

在建产能

□适用 √不适用

产能计算标准

√适用 □不适用

设计生产能力是指在既定时段内按公司经营发展需要和生产工艺要求设计而成的原酒生产能力和灌装生产能力的计算口径。

实际生产能力是指在已具备的设计生产能力条件下按公司实际生产经营需要而制订的原酒酿造生产能力和灌装生产能力的计算口径。

公司的实际产能能满足目前公司的销售规模。

3 产品期末库存量

√适用 □不适用

单位：千升

成品酒	半成品酒（含基础酒）
23,906.01	290,601.15

4 产品情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

产品档次	产量 (千升)	同比(%)	销量 (千升)	同比(%)	产销率(%)	销售 收入	同比 (%)	主要 代表 品牌
中高档酒	75,172.67	-24.70	63,958.21	3.97	85.08	120,326.66	4.07	中央库藏、清醇系列
普通酒	195,033.33	7.64	82,475.83	6.78	42.29	52,722.07	0.20	500、600ml 加饭花雕酒

产品档次划分标准

√适用 □不适用

产品档次划分标准：按公司产品出厂价格分为中高档酒和普通酒。

产品结构变化情况及经营策略

√适用 □不适用

2019 年公司产品战略以聚焦产品、调整结构为核心，培育高端，发力中高端，壮大腰部，瘦身低端。继续实施单品过亿、单个市场过亿的双亿工程。加大头部产品开发力度，推出国酿 1959 战略新品，引领中国新高端、新商务黄酒消费；壮大腰部产品，聚焦库藏金五年系列和青花瓷十年系列产品，通过产品升级、价格升级，提升产品竞争力；“女儿红”打造“大师酿”、“桂花林藏系列”、“绍兴女儿红老酒系列”等为主导的产品线，形成产品聚焦，重点培育“来一坛上好的女儿红”腰部产品。依托与“古越龙山-江南大学酿造创新实验室”的合作，充分利用国家级黄酒工程技术中心的科研力量推动口感和品质的创新与突破，逐步开发形成以健康、科技、创新为主题的新产品系列，迎合低度化、时尚化、柔和化需求，解决饮用体感舒适化，打造公司新的战略产品优势。借助专业营销机构做好营销策划工作，充分利用公司“古越龙山”、“女儿红”、“状元红”、“鉴湖”、“沈永和”等品牌资源，推进“一高一低一新一精一特”品牌战略规划，进一步明确定位，协同推进，优势互补。

5 原料采购情况

(1). 采购模式

√适用 □不适用

酿酒用米主要来自古越龙山粮食基地，采取按市场行情定价收购，小麦采取每年一次招投标，部分议标。非招标原辅材料按公司制度进行审批，实行“货比三家”的原则进行议标。按照年度生产总体目标，制定采购计划，以产品质量和食品安全为重点，在质量技术中心、生产物流部配合下对物资供方进行评定，建立物资《合格供方名录》和供方档案，并进行跟踪，在供方名录中分批进行物资采购，到货后由使用部门验收及质检部门抽检合格后入库。

公司与农场、大型水稻种植合作社合作，建有优质、绿色无公害种植粮食基地，对粮食基地进行日常监督、管理，从源头抓起，不断提升酿酒用米的整体质量，逐步扩大基地种植面积，基本做到酿酒用米来自粮食基地。

包装材料主要通过公开招标模式和自产供应模式。对部份大宗包装材料，每 1-2 年举办一次招标会，控制采购成本和供应商供货质量。自产供应主要包括公司瓶厂、生物制品厂生产的包材，以减少外购，增强公司实力为目的。包装材料采购时间根据年、月、周采购计划和临时采购计划，在合格供方名录内选择采购。

(2). 采购金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

原料类别	当期采购金额	上期采购金额	占当期总采购额的比重 (%)
酿酒原材料	305,452,520.01	330,097,038.87	37.70
包装材料	448,047,225.33	403,448,208.00	55.29
能源	56,814,613.88	59,209,354.10	7.01

6 销售情况

(1). 销售模式

√适用 □不适用

公司产品销售主要以经销商销售模式为主，实行分区域、分产品的分级、分类、分销管理；同时结合区域市场板块化、核心区域核心终端进行直销、团购定制、电商、大客户+、跨界合作以及外销等销售模式，探索板块化的协同管理，并面向全国市场开展市场营销活动。公司经过多年销售网络的拓展，逐步建立和完善了全国化的销售网络，覆盖全国各个省、直辖市、自治区，并远销日本、东南亚及欧美地区。

公司在传统经销模式的基础上，积极探索新的销售模式，大胆进行直营模式创新；联合战略经销商，共享资源共赢发展，实施“大客户+”销售模式；并在2016年成立的“酒管家电子商务公司”基础上，与联通公司共同搭建“互联网+私人定制”销售平台，与京东进行战略合作；以互利双赢为基础，寻求与其他食品领域的合作，强强联合，协同开拓市场；加强跨界合作，推出迎合年轻人需求、女性化需求、有别于传统黄酒消费领域的跨界产品。应用智能e盖系统，加强对瓶酒产品的溯源管理，实现产品终端促销管理模式的改变，有效提高工作和管理效率，并获取准确的消费大数据。

(2). 销售渠道

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

渠道类型	本期销售收入	上期销售收入	本期销售量 (千升)	上期销售量 (千升)
直销(含团购)	32,629.71	27,297.71	19,791.29	17,494.04
批发代理	136,037.25	136,352.83	124,190.08	118,054.89
国际销售	4,381.77	4,585.1	2,452.67	3,203.63

(3). 区域情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

区域名称	本期销售收入	上期销售收入	本期占比 (%)	本期销售量 (千升)	上期销售量 (千升)	本期占比 (%)
上海地区	42,106.86	37,879.53	24.33	33,760.47	30,787.26	23.06
浙江地区	57,863.01	68,913.32	33.44	47,943.78	57,425.65	32.74
江苏地区	16,374.71	16,506.11	9.46	17,429.47	17,043.49	11.90
其它地区	52,322.38	40,351.58	30.24	44,847.65	30,292.53	30.63
国际销售	4,381.77	4,585.10	2.53	2,452.67	3,203.63	1.67

区域划分标准

√适用 □不适用

公司主要按国家行政区域及黄酒消费氛围成熟与否划分区域。

(4). 经销商情况

√适用 □不适用

单位：个

区域名称	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
上海地区	145	6	3
浙江地区	666	6	48
江苏地区	204	15	20
其它地区	872	11	24
国际销售	24	5	

情况说明

□适用 √不适用

经销商管理情况

√适用 □不适用

公司以经销商销售模式为主，根据年度整体市场规划、渠道运行策略、产品推广策略等制定相应的市场营销策略，销售部门根据营销政策、市场情况、经销商层级结构等与经销商洽谈合作意向，签订年度经销合同，并根据市场需求，协商确定年度市场推广方案；同时销售部门与财务

部、市场营销部、市场管理部、物流部门等部门协同,开展对经销商的资信管理、市场执行管理、市场规范管理、目标进度管理、订单物流管理等相关工作。

加强市场督查管理、流程化的协同管理、信息化管理,提升公司的整体管理水平。实施应收账款考核制度,对应收账款回收工作进行奖惩,保障经销商应收款的及时回收;升级产品防窜货系统,对经销商的货物流进行跟踪检查,同时建立相应市场规范制度,对经销商的窜货行为进行罚款、停止供货、取消经销权等处罚,以此规范经销商的行为,保护市场的有序发展和相关经销商的利益,维护公司品牌形象以及延长产品生命周期;建立经销商促销活动管理制度,对促销方案的审批、执行以及活动评估进行全程的过程化管理;加强售后服务工作,为经销商的市场拓展提供后勤保障。

公司管理层以及市场管理部、市场营销部等市场管理部门不定期的走访市场、拜访客户,充分了解经销商的需求以及经销商所处市场的竞争环境,为经销商的市场拓展提供相应指导及支持;定期组织经销商及经销商下游客户参观公司,深入了解黄酒文化、企业文化、品牌文化以及产品知识,加深体验,促进经销商的市场拓展。

(5). 线上销售情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

线上销售平台	线上销售产品档次	本期销售收入	上期销售收入	同比 (%)	毛利率 (%)
电商	中高档酒	7,414.32	3,495.49	112.11	38.18

未来线上经营战略

√适用 □不适用

全局思维布局电商渠道,积极拓展电商其他销售渠道。公司于2016年成立浙江酒管家电子商务公司,与京东平台方紧密合作,把古越龙山作为黄酒的主推品牌,对古越龙山京东线上销售提升较大。2019年线上渠道销售增加拼多多、云集等旗舰店,拼多多将成为酒管家重点培养的渠道。同时充分加强对公司电商平台国酿古越龙山服务号和财付通微信小程序的管理;随着5G时代的到来,平台直播将会更加成熟并且发展壮大,将成为酒管家的未来重点发展方向,在店铺日常直播基础上,将增加大V的合作直播、网红主播等直播渠道。

古越龙山将强化电商产品的整体规划,合理统筹线上线下渠道,使线上线下渠道相互促进,和谐发展。同时依托线上渠道的及时、面广、精准的特性,增加站内、站外的内容推广和黄酒的线上教育投入,积极开展消费者互动营销,扩大黄酒的消费人群,做好店铺形象工程,促进黄酒文化与品牌文化有效传播,提升品牌影响力;增加专供的电商产品,减少线下价格敏感度,价格管控运营指标监控,新增授权管控;加强线上销售物流、售后等相关工作,为消费者提供更快捷更优质的产品销售服务,优化消费者购物体验,促进线上销售业绩的快速增长。

7 公司收入及成本分析

(1). 按不同类型披露公司主营业务构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

划分类型	营业收入	同比 (%)	营业成本	同比 (%)	毛利率 (%)	同比 (%)
按产品档次						
中高档	1,203,266,560.58	4.07	593,181,558.91	-1.93	50.70	增加 3.02 个百分点
普通	527,220,718.55	0.20	408,954,402.28	-7.28	22.43	增加 6.26 个百分点
玻璃制品	9,407,125.99	-37.57	8,081,613.36	-43.71	14.09	增加 9.36 个百分点
其它	102,663.72	-58.70	67,513.43	-69.79	34.24	增加 24.14 个百分点
小计	1,739,997,068.84	-	1,010,285,087.98	-	-	-
按销售渠道						
直销(含团购)	326,297,074.49	19.53	178,560,191.46	29.81	45.28	减少 4.33 个百分点

批发代理	1,360,372,486.60	-0.23	799,411,966.67	-9.28	41.24	增加 5.86 个百分点
国际销售	43,817,718.04	-4.43	24,163,803.06	-10.94	44.85	增加 4.03 个百分点
小计	1,730,487,279.13	-	1,002,135,961.19	-	-	-
按地区分部						
国内	1,696,179,350.80	2.69	986,121,284.92	-4.57	41.86	增加 4.42 个百分点
国外	43,817,718.04	-4.43	24,163,803.06	-10.94	44.85	增加 4.03 个百分点
小计	1,739,997,068.84	-	1,010,285,087.98	-	--	-

注：按销售渠道划分是指酒类数据。

情况说明

适用 不适用

普通酒及批发代理毛利率变动原因：主要系本期产品提价及促销方式改变所致。

(2). 成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

成本构成项目	本期金额	上期金额	本期占总成本比例 (%)	同比 (%)
原料成本	799,192,607.60	837,529,192.96	79.75	-4.58
人工成本	79,247,323.72	78,185,681.70	7.91	1.36
制造费用	97,793,161.84	105,216,622.30	9.76	-7.06
动力费用	25,902,868.03	24,956,150.37	2.58	3.79
合计	1,002,135,961.19	1,045,887,647.33	100	-

注：以上数据口径为酒类。

情况说明

适用 不适用

8 销售费用情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

构成项目	本期金额	上期金额	本期占营业收入比例 (%)	同比 (%)
促销费	167,492,408.66	145,284,792.11	9.52	15.29
广告宣传费	61,507,915.41	40,056,152.27	3.50	53.55
职工薪酬	48,016,762.28	42,473,580.10	2.73	13.05
装卸运输费	44,673,598.88	44,990,996.00	2.54	-0.71
差旅费	10,207,359.00	7,842,870.43	0.58	30.15
业务招待费	4,514,177.44	5,239,686.82	0.26	-13.85
其他	13,727,175.48	12,251,084.80	0.78	12.05
合计	350,139,397.15	298,139,162.53	19.90	-

单位：万元 币种：人民币

广告费用构成项目	本期金额	本期占广告费用比例 (%)
全国性广告费用	3,619.21	58.84
地区性广告费用	2,531.58	41.16
合计	6,150.79	100

情况说明

适用 不适用

9 其他情况

适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本(万元)	总资产	净资产	净利润
绍兴鉴湖酿酒有限公司	制造业	酒类生产销售	5,000	6,664.37	5,090.11	49.43
绍兴古越龙山酒业 有限公司	制造业	灌装绍兴酒	250 万美 元	3,197.25	3,018.78	97.38
绍兴古越龙山果酒 有限公司	制造业	果酒生产销售	200 万美 元	2,825.49	2,145.40	155.85
上海古越龙山绍兴 酒专卖有限公司	商业	绍兴酒销售	1,000	3,358.56	1,339.13	178.78
浙江古越龙山绍兴 酒销售有限公司	商业	绍兴酒销售	5,000	8,496.24	8,493.43	84.36
绍兴古越龙山绍兴 酒专卖有限公司	商业	绍兴酒销售	500	2,574.46	825.36	2.21
绍兴女儿红酿酒有 限公司	制造业	酒类生产销售	10,000	99,473.97	79,884.67	4,819.77

来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的说明：

控股全资子公司：绍兴女儿红酿酒有限公司 2019 年实现营业收入 49,078.70 万元，实现利润总额 6,510.90 万元，净利润 4,819.77 万元。

报告期内，公司无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达 10%以上的情况。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

黄酒的市场前景是向好的，其悠久辉煌的文化属性、低度养生的酒体属性，以及新时代对美酒需求的变化来看，黄酒正迎来复兴的最佳时期，迎来市场的发展机遇。随着消费观念和消费习惯的改变以及健康理念的不断深入，健康饮酒、理性饮酒是未来酒类消费的主要趋势，在理性消费的趋势下，在黄酒企业对黄酒文化的持续宣传和传播推广下，中国黄酒健康养生的品类价值将得到进一步释放，市场空间将进一步扩大。黄酒行业的竞争格局和发展态势如下：

1、黄酒消费区域性有待进一步突破

目前黄酒的主要消费区域仍集中在江浙沪等传统地区，黄酒行业近年来一直努力走出传统区域，行业领先企业以其明显的规模优势和品牌效应在抢占黄酒主流核心市场的同时，积极开拓其他非传统黄酒消费区域，如北京、天津、陕西等市场，及周边省市如安徽、福建、江西、湖南和湖北等，通过多种途径和方式对黄酒文化进行传播和消费引导，进一步推动黄酒消费群体在非传统地区的拓展和区域性突破，近年来黄酒消费已有所提升，未来尚有较大的增长机会，但黄酒的全国化进程仍较为缓慢，有待进一步突破。

2、市场竞争将进一步加剧

黄酒由于受众面小、市场局限性大等原因，在整个酒业市场份额上始终难以企及白酒、啤酒、葡萄酒等品类，经济新常态下，消费对经济增长贡献明显加大，竞争也将进一步加剧。伴随着人们生活水平的不断提高，人们的消费观念逐步改变，消费不断升级，品质和品牌成为竞争的核心要素。理性饮酒、健康饮酒的消费理念逐渐深入人心，企业影响力广、品牌知名度高、产品质量可靠和信誉优良的黄酒产品将得到消费者的认可。同时随着消费新业态新模式的发展，传统的酒类销售、流通渠道受到挑战，促使酒企积极与电商平台合作，根据自身优势寻找适合自己的资源，充分利用数据化平台、依靠电商平台扩展黄酒新的销售、流通渠道，促进线上线下销售的融合发展。

3、产品创新升级将进一步加快

伴随中国消费水平提升和国内酒水消费的结构调整，个人和商务消费开始占据酒水市场的主导地位，新中产群体的扩大，中高端消费需求不断扩容，个性化产品需求加大。特别是年轻消费群体的壮大直接推动了传统酒类消费的分化和裂变，酒类消费已进入到一个多元化和个性化的时代。在新时代背景下，消费者对产品追求更加彰显个性、自我，强调健康、品质、体验，喝酒喝品质、喝酒喝健康成为了新的诉求点。为全方位地满足年轻人群、现代人群和特定人群的消费需求，跨品类新品和小酒品类新品将不断推出，黄酒产品将进一步创新升级。

4、行业集中度将进一步提升

长期以来，黄酒行业整体集中度显著偏低，其区域性特点抑制了行业的快速扩张。酒类消费品行业整体规模巨大，随着龙头企业对黄酒消费的持续引导，有望迎来消费升级带来的价格增长和消费区域及群体扩大带来的消费量增长。而黄酒领先企业具有得天独厚的品牌优势，更受消费者信任，在产品创新、营销创新、渠道突破上具备优势，能及时了解消费者的新需求、新变化，把握新的消费趋势，并根据市场变化作出快速、灵敏的反应，未来行业分化将进一步加剧，拥有品质、品牌优势的名优黄酒企业将有较大的发展空间，将进一步推动产业升级和集中度提升。

浙江省政府高度重视黄酒产业的发展，将黄酒列入历史经典产业，于 2015 年出台了《关于推进黄酒产业传承发展的指导意见》，省黄酒产业传承发展工作协调小组根据该指导意见于 2016 年 7 月编制下发了《浙江省黄酒产业传承发展“十三五”规划》。绍兴市委市政府对传统产业转型升级进行了战略部署，对黄酒产业发展提出了擦亮“金名片”、全力打造“中国黄酒之都”的总体要求。当前黄酒整体产业规模与其他酒类差距较大，社会各界对黄酒产业发展的要求与行业内部及企业实际差距甚远，在未来必须以“产业整合、品牌联合、跨业融合”为突破口，按照“全

产业链提升、全生态保护、全市域旅游”的发展思路，以高度的文化自信、强烈的使命担当推动黄酒产业焕发新的生机活力，加快推进黄酒产业转型升级，做优做精做强历史经典产业。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

公司将自觉践行“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，坚持做强黄酒主业不动摇，充分发挥公司的品质、品牌、技术、人才、网络等多方面的优势，将紧跟政策方向、产业政策支持和行业发展趋势，及时把握发展机遇和市场机会，构建符合未来产业发展要求的经营体系。围绕“优产品、拓市场、扩队伍、强管理”战略方针，以改革、创新为手段，切实抓好营销、人才、信息等“三大工程”建设，努力实现经营规模稳步增长、经营质量持续改善、创新能力显著增强的规划目标，全面提升品牌价值和核心竞争力，保持和巩固古越龙山行业龙头地位，传承和发展黄酒历史文化经典产业。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

2020年，公司将围绕年度目标任务进行战略布局，面对严峻的市场环境，坚持守正创新，开拓进取，以市场为导向，创新营销模式，拓展市场空间；以品质为核心，聚力新品开发，提升品牌影响；以改革为抓手，优化激励机制，提升管理水平；以共享为理念，致力融合发展，做强做大主业。努力在经济下行的大背景下，保持企业的稳定发展，结合行业发展现状和公司实际经营情况，2020年力争酒类销售增长5%，利润增长5%（以上经营目标不代表公司对未来业务的盈利预测，并不构成对投资者的业绩承诺，公司实际经营情况受各种内外部因素影响，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险）。

1、抓“三大工程”，夯实企业发展基础

（1）推进人才工程。进一步完善并出台多项人才选拔、晋升和管理的规范制度，把选人、用人的工作思路落到实处；注重高层次、高学历的人才引进，并完善人才公寓、人才暖心行动等工作，吸引人、留住人；推动公司工资改革、工资结构合理化，提升企业凝聚力。

（2）提升信息工程。继续在“质量全过程监控、财务科学化管理、数字化营销和客户服务、产供销储”协同运作四个领域开展工作。对内部ERP（企业管理系统）、FSC（资金链管理系统）、BPM（流程管理系统）、EIP（信息共享平台）、CRM（销售渠道管理系统）等系统进行改良、革新。借助同阿里云、腾讯等知名大数据平台的合作，进一步提高生产储运效率，降低成本。

（3）强化营销工程。

进一步优化产品结构。针对“古越龙山”品牌，以“国酿1959”等重点高端产品营销为主线，为品牌注入健康、科技、创新等理念的赋能；“沈永和”借助其品牌知名度及绍兴黄酒知名度优势进军料酒市场；“鉴湖”品牌借助工业遗产申报成功为契机，推出精品酒庄品牌等。继续聚集资源打造核心大单品，以提效益为重点，淘汰老产品，综合年龄、区域、价格等因素，打造与目标消费群体需求相匹配的黄酒新品及衍生产品。精准定位消费需求，重点研究稀缺、个性化的高端系列产品以及针对中产阶级、注重健康养生的消费群体系列产品，把黄酒产品做精做强。

进一步细分市场领域。对黄酒市场进行规划布局，按照成熟市场深耕化、发展市场深度化、市场拓展跨界化的思路，努力联合区域大商和强商培育市场。进一步精耕国际市场，并拓展沈永和、女儿红等品牌，开发适合当地消费的黄酒产品，进一步扩大绍兴黄酒的国际市场影响力。做好线上线下联动，通过内培人才，外引团队，借用京东、抖音等资源平台，保存量促增量。

进一步加强跨界合作。积极寻求与相关行业顶级企业的跨界合作，推出迎合年轻人需求、女性化需求、有别于传统黄酒消费领域的跨界产品。寻求与其他食品领域的合作，以互利双赢为基础，借助各自的渠道优势，强强联合，协同开拓市场。2020年将进一步利用机制创新，激发渠道资源，整合多方力量，孵化“状元红”品牌，加快凸显其品牌价值。

2、抓改革创新，激发企业发展活力

（1）深化内部改革。以状元红供应链管理公司和古越龙山生物制品公司为试点，继续探索体制创新，深化企业内部改革。充分发挥财务结算核算中心作用，全面推行分级资金预算管理和资金风险管控，以实现管理水平的全面提升。

(2) 加强科研投入。积极融入绍兴科创大走廊建设，建设黄酒产业创新服务综合体。依托国家黄酒工程技术研究中心、江南大学联合实验室，开展基础性研究，以技术支撑黄酒产业发展。加大新产品开发力度，提升饮酒舒适度，倡导健康饮酒理念，重塑黄酒高端地位，培育新兴消费群体。以建设黄酒产业园区一期工程为契机，引进先进的装备技术，积极推进“机器换人”策略，提高自动化能力，切实提高产供销协同。

3、抓党建引领，以党建促企建

抓好干部人才建设，深化企业特训营经营管理专题培训，不断增强干部经营本领，适应黄酒创新发展需要，依托国家黄酒工程技术研究中心，与浙江大学、江南大学等高校开展产学研合作，建好博士后工作站、黄酒技能大师工作室等平台，引进一批紧缺类专业人才；抓好基层组织建设，巩固深化主题教育成果，组织党员开展“守正创新、勇当先锋”活动，引导党员勇担“复兴千年黄酒”使命，勇立潮头、争当标杆；抓好“党建+黄酒工匠”、“党建+品牌提升”，把党建融入生产经营，大力倡导“做诚实人、酿良心酒”核心价值和精益求精的黄酒工匠精神，讲好黄酒故事，深化“一支部一品牌”建设，争创“五星双强”企业。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、市场竞争风险

黄酒行业是一个充分竞争的行业，行业集中度较低，消费区域相对较为集中，且产品同质化及整体价格偏低等因素，公司面临与其他酒种的品类竞争和行业内部相互竞争的双重压力。2020年，新冠肺炎疫情在全球的大流行对世界经济的冲击极其严重，在全球化的大背景下，中国经济的下行风险日益加大，且受因疫情餐饮业等消费终端停滞的影响，公司黄酒产品销售受到一定程度的影响，将对公司今年的发展带来风险与不确定。

公司将密切关注新冠肺炎疫情发展情况，根据行业发展趋势和市场环境变化，适时调整公司经营策略和布局，进行持续的产品研发、工艺改进，提升产品的溢价力和品牌附加值，对销售渠道进行大力拓展和精细化管理，增强产品在市场的竞争力，进而保持公司的持续盈利能力。

2、食品安全风险

随着消费者食品安全意识的不断提升，政府对食品安全工作高度重视，食品安全法律体系更加完备，监管更为严格，加强食品安全管理仍是食品生产企业经营工作之重，在确保产品质量基础上，必须同时加强食品安全潜在风险分析和管理。

公司将进一步强化员工质量意识，践行“做诚实人、酿良心酒”的食品安全方针。从原材料源头把关，以合作方式自建糯米原料种植基地。完善产品溯源机制和应急预案机制，持续强化原材料采购、生产加工、仓储物流、终端销售等整个过程的质量控制。发挥公司科研实力，利用先进的技术设备，加强原辅材料的检验检测和黄酒基础性研究工作，严防、严管、严控食品安全风险。

3、成本控制风险

公司黄酒产品酿造主要原材料为糯米，其价格受产量、市场状况等因素的影响较大，如供求情况发生变化或者价格上涨将给公司生产带来一定程度的成本压力。公司对生产、技术、营销等方面人才有较为迫切的需求，且生产厂区较为分散，近年来人工、物流等成本均有不同程度的上涨，均给公司带来一定的成本压力。随着国家相关法律法规日益严格，公司的环保及安全生产方面的压力也在增大，对环境整治力度和环保标准不断提高，环保成本进一步增加。

公司积极采取各项降成本措施，开展全面预算管理和成本管理活动，合理组织生产要素，努力降低各方面成本并提高效率效能，节约费用支出。同时也将密切关注粮食市场的变化和趋势，及早部署、有序对接，对可能发生的风险作出及时应对。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

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

适用 不适用

公司 2018 年度利润分配方案经 2019 年 4 月 26 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过,2019 年 6 月 4 日公司在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露了《古越龙山 2018 年年度权益分派实施公告》,以公司 2018 年末的总股本 808,524,165 股为基数,向全体股东每股派发现金红利 0.10 元(含税),共计派发现金红利 80,852,416.50 元,上述利润分配方案已实施完毕。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,报告期母公司实现净利润 156,281,818.95 元,加上本年期初未分配利润 895,807,273.85 元(因执行新金融工具准则影响,公司上年期末与本年期初数的有关调整详见本报告“第十一节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“41、重要会计政策和会计估计的变更”),扣减 2019 年分配的 2018 年度现金股利 80,852,416.50 元,根据《公司章程》规定,提取 10%的法定盈余公积 15,628,181.90 元,本年度实际可供股东分配的利润为 955,608,494.40 元。

本年度拟以 2019 年年末公司总股本 808,524,165 股为基数,向公司全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)进行分配,共分配股利 80,852,416.50 元。公司 2019 年度不进行资本公积金转增股本。本预案需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准后实施。

(二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2019 年	0	1.00	0	80,852,416.50	209,648,393.95	38.57
2018 年	0	1.00	0	80,852,416.50	172,054,106.10	46.99
2017 年	0	1.00	0	80,852,416.50	164,344,378.11	49.20

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 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方案预案的,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

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

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、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

详见本报告“第十一节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“41、重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 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	87.20
境内会计师事务所审计年限	23（年）

	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)	25.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司第八届董事会第七次会议和 2018 年年度股东大会审议通过，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、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

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(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

适用 不适用

(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

其他说明

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

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
北京咸亨酒店管理有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	酒类	市场价	20,580,757.46	1.18	转账
浙江明德微电子股份有限公司	联营公司	销售商品	水电汽等	市场价	940,745.37	4.84	转账
浙江明德微电子股份有限公司	联营公司	租入租出	厂房及附属设施	市场价	365,304.42	1.88	转账
中国绍兴黄酒集团有限公司	控股股东	接受专利、商标等使用权	“古越龙山”和“沈永和”商标使用费	协议价	3,966,980.40	-	转账
中国绍兴黄酒集团有限公司	控股股东	租入租出	办公用房	协议价	2,046,534.61	-	转账
关联交易的说明		报告期内,公司第八届董事会第七次会议对公司2019年的日常关联交易进行预计:预计2019年全年关联交易发生额为2,916.50万元,实际发生2790万元。					

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

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

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	38,000	0	0
券商理财产品	自有资金	40,000	40,000	0

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	报酬确定方式	年化收益率	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序
中国银行股份有限公司	保证收益型	8,000	2019年1月22日	2019年5月22日	自有资金	到期收回一次计息	4.1%	107.83	按期收回本金收益	是
中国银河证券股份有限公司	本金保障型固定收益类收益凭证	15,000	2019年05月31日	2020年05月26日	自有资金	到期一次支付本金及到期收益	4.12%		未到期	是
绍兴银行股份有限公司	保本浮动收益型	10,000	2019年9月18日	2019年12月18日	自有资金	存续期满，本金与收益一次性支付	3.8%	94.74	按期收回本金收益	是
绍兴银行股份有限公司	保本浮动收益型	20,000	2019年9月20日	2020年3月20日	自有资金	存续期满，本金与收益一次性支付	4.05%	403.89	按期收回本金收益	是
中国银河证券股份有限公司	本金保障型固定收益类收益凭证	15,000	2019年11月6日	2020年11月4日	自有资金	到期一次支付本金及到期收益	4.16%		未到期	是
中国银河证券股份有限公司	本金保障型固定收益类收益凭证	10,000	2019年12月24日	2020年12月22日	自有资金	到期一次支付本金及到期收益	4.1%		未到期	是

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司披露了社会责任报告，具体内容详见 2020 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站上披露的《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2019 年度履行社会责任的报告》。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

根据《关于印发〈2019 年绍兴市重点排污单位名录〉的通知》（绍市环发〔2019〕15 号），本公司下属沈永和酒厂、古越龙山酒厂、绍兴女儿红酿酒有限公司（以下简称女儿红公司）属于重点排污单位。

(1) 排污信息

适用 不适用

公司下属的沈永和酒厂、古越龙山厂、女儿红公司生活生产废水经处理达到间接排放标准后全部纳入市政管网，排往当地污水处理厂处理。沈永和酒厂天然气锅炉废气经检测合格后达标排放；古越龙山酒厂和女儿红公司由当地热电厂热网管道提供蒸汽，无锅炉废气排放。

主要排放污染物见下表：

序号	污染物排放信息	主要污染物（特征污染物）排放种类	
		生产生活废水	锅炉废气
1	监控指标	PH、COD _{Cr} 、BOD ₅ 、总氮、总磷、氨氮	氮氧化物、二氧化硫、颗粒物

2	排放方式	达到间接排放标准后排入市政管网	检测合格后排放
3	排放口分布情况和数量	沈永和酒厂内：一个排放口 古越龙山酒厂内：一个排放口 女儿红公司内：一个排放口	沈永和酒厂内：四个排放口
4	排放浓度（限值） （沈永和酒厂）	PH(6-9)、CODcr≤500mg/L、BOD ₅ ≤300mg/L 总氮≤45mg/L、总磷≤8mg/L、氨氮≤35mg/L	氮氧化物≤150mg/m ³ 、 二氧化硫≤50mg/m ³ 颗粒物≤20mg/m ³
5	排放浓度（限值） （古越龙山酒厂）	PH(6-9)、CODcr≤500mg/L、BOD ₅ ≤300mg/L 总氮≤45mg/L、总磷≤8mg/L、氨氮≤35mg/L	无锅炉
6	排放浓度（限值） （女儿红公司）	PH(6-9)、CODcr≤500mg/L、BOD ₅ ≤300mg/L 总氮≤70mg/L、总磷≤8mg/L、氨氮≤35mg/L	无锅炉
7	执行的污染物排放标准	GB8978—1996 污水综合排放标准； DB33/887—2013 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 GB/T31962—2015 污水排入城镇下水道水质标准	GB13271—2014 锅炉大气污染物排放标准
8	核定的排放总量	沈永和酒厂：489100 吨/年； 古越龙山厂：341900 吨/年； 女儿红公司：450000 吨/年；	沈永和酒厂：27.24 吨/年（氮氧化物排放量） 81.55 吨/年（二氧化硫排放量）

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

厂别	防治污染设施的建设	运行情况
沈永和酒厂	污水处理系统投资约 3500 万元，由帕克环境技术（上海）有限公司设计建造完成。 2019 年环保设施主要完成了如下改造： 1、污水处理站臭气处理除臭塔改造； 2、废水雨水应急储罐以及配套管道改造； 3、废水处理站反硝化增设 2 台搅拌机； 4、轧曲粉尘收集系统改造； 5、污泥堆场改造；	处理设施运行稳定。2019 年进网废水总量为 404323 吨，小于核定排放总量。 在线监测系统监测数据均符合排放标准要求。 日常委托第三方检测机构定期进行监测，监测数据均符合排放标准要求。 第三方检测机构杭州谱尼检测科技有限公司对进网废水进行年度监测，监测结果为：CODcr：38mg/L、BOD ₅ ：5.4mg/L、氨氮：0.261mg/L、总氮：1.42mg/L、总磷：2.36mg/L、PH：8.24，均符合排放标准要求。
	蒸汽由天然气锅炉产生。 2019 年无锅炉废气处理设施改造项目。	锅炉运行情况稳定。 由第三方检测机构绍兴市奥术检测技术有限公司对废气排放进行监测，监测结果为： 1#排放口 二氧化硫：<3mg/m ³ 、氮氧化物 97mg/m ³ 、颗粒物：4.78mg/m ³ 。 2#排放口 二氧化硫：<3mg/m ³ 、氮氧化物 58mg/m ³ 、颗粒

		物：5.82mg/m ³ 。 3#排放口 二氧化硫：<3mg/m ³ 、氮氧化物 66mg/m ³ 、颗粒物：10.8mg/m ³ 。 4#排放口 二氧化硫：<3mg/m ³ 、氮氧化物 81mg/m ³ 、颗粒物：9.41mg/m ³ ，均符合排放标准要求。
古越龙山酒厂	主要处理工艺为收集+沉淀+气浮物化处理和厌氧+好氧+缺氧生化处理。 2019 年环保设施主要完成以下改造： 1、瓶中酒中低浓度水和 CAST 池管道系统小改小革； 2、完成瓶中酒中庭区域以及新储酒罐区域的雨水收集工程； 3、在机黄车间安装完成真空转鼓过滤机。	处理设施运行稳定。2019 年进网废水总量为 202777 吨，小于核定排放总量。 在线监测系统监测数据均符合排放标准要求。 日常委托第三方检测机构定期进行监测，监测数据均符合排放标准要求。 第三方检测机构杭州谱尼检测科技有限公司对进网废水进行年度监测，监测结果为：COD _{Cr} ：48mg/L、BOD ₅ ：6.3mg/L、氨氮：0.570mg/L、总氮：2.04mg/L、总磷：2.27mg/L、PH：8.10，均符合排放标准要求。
女儿红公司	主要处理工艺为收集+物化处理和厌氧+SBR 生化处理，设计污水处理能力 2000 吨/天，配套建设 1000 立方废水集水池和废气收集处理设施。 2019 年环保设施主要完成以下改造项目： 1、安装完成程控板框压泥机，投入使用。	处理设施运行稳定。2019 年进网废水总量为 365586 吨，小于核定排放总量。 在线监测系统监测数据均符合排放标准要求。 日常委托第三方检测机构绍兴市上虞区水务环境检测有限公司定期进行监测。监测数据均符合排放标准要求。年度监测结果为 COD _{Cr} ：138mg/L、BOD ₅ ：9.8mg/L、氨氮：0.551mg/L、总氮：9.51mg/L、总磷：0.979mg/L、PH：8.01，均符合排放标准要求。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

三家单位的项目立项、环评、批复及验收资料齐全，污水入网许可证均在有效期内。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

古越龙山酒厂、沈永和酒厂、女儿红公司突发环境事件应急预案已报属地环保部门备案。

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

监测目标：完善环境安全体系，建立、实施并保持环境监测与测量，按规定对排放废水、废气、噪音进行监测。并做好设备的维护、校准和记录。保存原始监测记录以考查环境活动的有效性，杜绝重大环境安全事故的发生。

监测	监测指标	监测手段
在线监测（古越龙山酒厂、沈永和酒厂）	PH、COD _{Cr} 、氨氮	在污水总排放口安装在线监测设备，实现实时自动监控
在线监测（女儿红公司）	PH、COD _{Cr} 、氨氮、总氮	在污水总排放口安装在线监测设备，实现实时自动监控
日常检测（古越龙山酒厂、沈永和酒厂）	COD _{Cr} ≤500mg/L；PH 6-9；氨氮 ≤35mg/L；总氮 ≤45mg/L；总磷 ≤8mg/L	快速测定仪、PH 酸度计、国标法

日常检测（女儿红公司）	CODcr ≤500mg/L；PH 6-9；氨氮≤35mg/L；总氮≤70mg/L；总磷≤8mg/L	快速测定仪、PH 酸度计、国标法
月度噪声检测	厂界东南西北噪声	噪声测量仪
每月定期环境监测(沈永和酒厂)	CODcr、BOD ₅ 、总氮、氨氮、总磷	委托具有资质的第三方监测单位监测
每月定期环境监测(古越龙山酒厂)	PH、CODcr、BOD ₅ 、氨氮、总氮、总磷、悬浮物	委托具有资质的第三方监测单位监测
每月定期环境监测(女儿红公司)	PH、CODcr、BOD ₅ 、氨氮、总氮、总磷、厂界噪声	委托具有资质的第三方监测单位监测
每年定期环境监测(每年一次)	废气监测点：天然气锅炉排放，颗粒物、氮氧化物、二氧化硫（沈永和酒厂）。 废水监测点：进市政管网废水，CODcr、BOD ₅ 、PH 值、总氮、氨氮、总磷。 噪声监测点：厂界东西南北。	委托具有资质的第三方监测单位监测

(6) 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

除以上三家单位外，公司下属的酿酒一厂、玻璃瓶厂和绍兴鉴湖酿酒有限公司属于非重点排污单位。

1、排污信息

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司下属的酿酒一厂、玻璃瓶厂和绍兴鉴湖酿酒有限公司（以下简称鉴湖公司），三家单位生活生产废水经处理达到间接排放标准后全部纳入市政管网，排往当地污水处理厂处理，天然气锅炉、窑炉废气经检验合格后达标排放。主要排放污染物见下表：

序号	污染物排放信息	污染物排放种类		
		生产生活废水	锅炉废气	窑炉废气
1	监控指标	CODcr、总氮、总磷、氨氮、PH	氮氧化物、二氧化硫、颗粒物	氮氧化物、二氧化硫、颗粒物
2	排放方式（酿酒一厂、玻璃瓶厂、鉴湖公司）	达到间接排放标准后排入市政管网	检测合格后排放	检测合格后排放
3	排放口分布情况和数量	酿酒一厂厂区内：一个排放口； 玻璃瓶厂厂区内：一个排放口； 鉴湖公司厂区内：一个排放口	酿酒一厂厂区内：一个排放口 鉴湖公司厂区内：一个排放口	玻璃瓶厂厂区内：一个排放口
4	排放浓度（限值）（鉴湖公司）	PH（6-9）、CODcr≤500mg/L、 BOD ₅ ≤300mg/L、总氮≤70mg/L、 总磷≤8mg/L、氨氮≤35mg/L、	氮氧化物≤150mg/m ³ 、 颗粒物≤20mg/m ³ 、 二氧化硫≤50mg/m ³	无锅炉
4	排放浓度（限值）（酿酒一厂、玻璃瓶厂）	PH（6-9）、CODcr≤500mg/L、 BOD ₅ ≤300mg/L、总氮≤45mg/L、 总磷≤8mg/L、氨氮≤35mg/L、	氮氧化物≤150mg/m ³ 、 颗粒物≤20mg/m ³ 、 二氧化硫≤50mg/m ³ （酿酒一厂）	氮氧化物≤700mg/m ³ 、 二氧化硫≤400mg/m ³ 、 颗粒物≤

				50mg/m ³ (玻璃瓶厂)
5	执行的污染物排放标准	GB8978—1996 污水综合排放标准; DB33/887-2013 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 GB/T31962-2015 污水排入城镇下水道水质标准	GB13271-2014 锅炉大气污染物排放标准	GB26453-2011《平板玻璃工业大气污染物排放标准》
6	核定的排放总量	酿酒一厂: 142621 吨/年; 玻璃瓶厂: 122008 吨/年; 鉴湖公司: 14490 吨/年	酿酒一厂: 2.25 吨/年 (氮氧化物) 鉴湖公司: 1.01 吨/年 (氮氧化物)	玻璃瓶厂 54.84 吨/年 (二氧化硫)、27.61 吨/年 (氮氧化物)

2、防治污染设施的建设和运行情况

厂别	防治污染设施的建设	运行情况
酿酒一厂	2019 年环保设施主要完成以下改造项目: 1、废水处理站增加砂滤系统一套; 2、浸米区制作水限位器,减少了浸米水的消耗。	处理设施运行稳定,日常开展自行检测,各项指标均符合排放标准要求。2019 年进网废水总量 105438 吨,小于核定排放总量。 进网废水排放口装有在线监控设备,监测数据均符合排放标准要求。 由第三方检测机构杭州谱尼检测科技有限公司对进网废水进行监测,监测结果为: CODcr : 58mg/L、BOD ₅ : 8.2mg/L、氨氮: 0.514mg/L、总氮: 1.97mg/L、总磷: 2.47mg/L、PH: 8.35, 均符合排放标准要求。
	蒸汽由天然气锅炉产生。2019 年无锅炉废气处理设施改造项目。	锅炉运行情况稳定。由第三方检测机构绍兴市奥术检测技术有限公司对废气排放进行监测,监测结果为: 二氧化硫: <3mg/m ³ 、氮氧化物: 122mg/m ³ 、颗粒物: 18.1mg/m ³ , 均符合排放标准要求。
玻璃瓶厂	2019 年环保设施主要完成窑炉废气处理低温脱硝改造项目。	废水: 进网废水总量为 89452 吨,小于核定排放总量,管路中安装有排放总量监控切断阀,日常开展自行检测,均符合排放标准要求。 废气: 安装在线监控装置,监测数据均符合排放标准要求。由第三方检测机构绍兴市三合检测技术有限公司对窑炉废气排放进行监测,监测结果为: 颗粒物: 8.60mg/m ³ 、二氧化硫: 27mg/m ³ 、氮氧化物 91mg/m ³ , 均符合排放标准要求。
鉴湖公司	2019 年环保设施主要完成冷却水回用水池、固废场地、降噪设备的安装改造。	废水: 日常开展自行检测,各项检测数据均符合排放标准要求。2019 年领证后进网废水总量 1389 吨,小于核定排放总量。进网废水排放口装有在线监控设备,监测数据均符合排放标准要求。 由第三方检测机构绍兴市奥术检测技术有限公司对进网废水进行监测,监测结果为: CODcr : 453mg/L、BOD ₅ : 184mg/L、氨氮: 4.31mg/L、总氮: 8.00mg/L、总磷: 2.18mg/L、PH: 6.49, 均符合排放标准要求。
	蒸汽由天然气锅炉产生。2019 年无锅炉废气处理设施改造项目。	锅炉运行情况稳定。由第三方检测机构绍兴市奥术检测技术有限公司对废气排放进行监测,监测结果为: 二氧化硫: <3mg/m ³ 、氮氧化物: 108mg/m ³ 、颗粒物: 5.0mg/m ³ , 均符合排放标准要求。

3、防治污染设施的建设和运行情况

玻璃瓶厂、酿酒一厂、鉴湖公司，三家单位项目立项、环评、批复、验收资料齐全，排污许可证均在有效期内。

4、突发环境事件应急预案

玻璃瓶厂制定有《污染物排放异常应急预案》及《催化剂意外失活应急预案》，突发环境事件应急预案已在属地环保部门备案。酿酒一厂制定了浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（育贤路1号地块和45-1-2号地块）突发环境事件应急预案并在属地环保部门备案。鉴湖公司制定突然环境事件应急预案，已在属地环保部门备案。

5、环境自行监测方案

监测目标：完善环境安全体系，建立、实施并保持环境监测与测量，按规定对排放废水、废气进行监测，并做好检查设备的维护、校准和记录，保存原始监测记录以考查环境活动的有效性，杜绝重大环境安全事故的发生。

监测	监测指标	监测手段
废水在线监测（酿酒一厂）	PH、COD _{Cr}	污水总排放口安装在线监测设备，实现实时自动监控。
废水在线监测（鉴湖公司）	PH、COD _{Cr} 、氨氮	污水总排放口安装在线监测设备，实现实时自动监控。
大气污染物在线监测（玻璃瓶厂）	氮氧化物、二氧化硫、颗粒物	安装在线监测设备，实现实时自动监控
日常检测	COD _{Cr} 、PH、氨氮、总氮、总磷	快速测定仪、PH酸度计、国标法
每年定期环境监测（每年一次）	废气监测点：天然气锅炉、窑炉排放 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫； 废水监测点：污水总排放口，监测项目：COD _{Cr} 、BOD ₅ 、PH值、氨氮、总氮、总磷； 噪声监测点：东西南北各点。	委托具有资质的第三方监测单位监测

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、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

适用 不适用

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）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

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）：

适用 不适用

(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

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

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)	41,893
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	40,578

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（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	质押或 冻结情 况	股东 性质

				数量	股份状态	数量	
中国绍兴黄酒集团有限公司	0	334,624,117	41.39	0	无	0	国有法人
全国社保基金一零三组合	-4,000,428	25,998,066	3.22	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	0	23,198,500	2.87	0	无	0	国有法人
农银人寿保险股份有限公司—传统保险产品	-5,261,660	18,503,988	2.29	0	无	0	其他
卞策	1,705,800	14,859,853	1.84	0	无	0	境内自然人
中国农业银行股份有限公司—富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金	11,043,045	11,043,045	1.37	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司—富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	6,893,666	6,893,666	0.85	0	无	0	其他
吴玉芳	0	4,691,200	0.58	0	无	0	境内自然人
戴大亮	4,660,000	4,660,000	0.58	0	无	0	境内自然人
邓守宽	245,401	4,279,505	0.53	0	无	0	境内自然人
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				
中国绍兴黄酒集团有限公司	334,624,117	人民币普通股	334,624,117				
全国社保基金一零三组合	25,998,066	人民币普通股	25,998,066				
中央汇金资产管理有限责任公司	23,198,500	人民币普通股	23,198,500				
农银人寿保险股份有限公司—传统保险产品	18,503,988	人民币普通股	18,503,988				
卞策	14,859,853	人民币普通股	14,859,853				
中国农业银行股份有限公司—富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金	11,043,045	人民币普通股	11,043,045				
中国银行股份有限公司—富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	6,893,666	人民币普通股	6,893,666				
吴玉芳	4,691,200	人民币普通股	4,691,200				
戴大亮	4,660,000	人民币普通股	4,660,000				
邓守宽	4,279,505	人民币普通股	4,279,505				
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国绍兴黄酒集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系。其他股东之间公司未知其是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况**(一) 控股股东情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	中国绍兴黄酒集团有限公司
单位负责人或法定代表人	钱肖华
成立日期	1994-06-30
主要经营业务	生产：黄酒； 国有资本营运； 生产：玻璃制品； 批发、零售：百货、五金交电、建筑材料、纺织原料、针纺织品； 房屋租赁； 绍兴市区土地收购储备开发。

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

**(二) 实际控制人情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	孙君

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

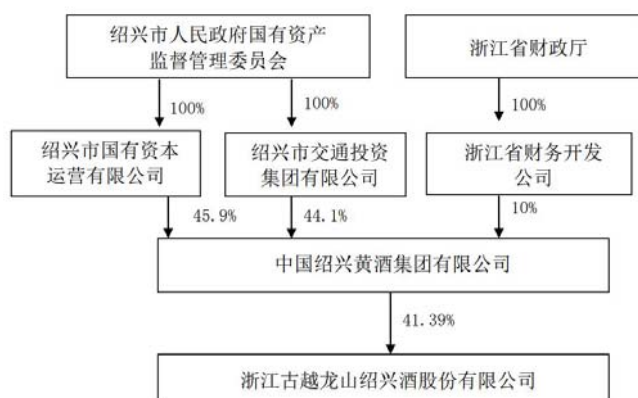
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

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
钱肖华	董事长	男	54	2018-07-16	2021-07-16					0	是
徐东良	董事、总经理	男	45	2019-12-24	2021-07-16					0	否
徐城法	董事	男	59	2018-07-16	2021-07-16					0	是
刘剑	董事、副总经理	男	51	2018-07-16	2021-07-16					44.23	否
徐岳正	董事、副总经理	男	54	2019-01-17	2021-07-16					35.13	否
吴晓钧	董事会秘书、副总经理	男	49	2020-04-16	2021-07-16					0	否
陈国林	监事会主席	男	57	2018-07-16	2021-07-16					44.25	否
孟中法	监事	男	57	2018-07-16	2021-07-16	6,691	6,691	0		25.92	否
刘红林	监事	男	56	2018-07-16	2021-07-16					34.34	否
董勇久	副总经理	男	58	2018-07-16	2021-07-16	41,959	41,959	0		43.7	否
胡志明	副总经理	男	56	2018-07-16	2021-07-16					44.7	否
傅武翔	副总经理	男	59	2018-07-16	2021-07-16					44.13	否
寿苗娟	独立董事	女	65	2018-07-16	2021-07-16					0.00	否
沈国江	独立董事	男	44	2018-07-16	2021-07-16					5.00	否
毛健	独立董事	男	49	2018-07-16	2021-07-16					5.00	否
吴炜	独立董事	男	51	2018-07-16	2021-07-16					5.00	否
柏宏	副董事长、总经理 (现已离任)	男	44	2018-07-16	2019-12-24					39.22	否
周娟英	董事、副总经理、 董事会秘书(现已	女	54	2018-07-16	2020-02-18					44.14	否

	离任)										
合计	/	/	/	/	/	48,650	48,650	0	/	414.76	/

姓名	主要工作经历
钱肖华	1965 年出生，中共党员，大学本科学历，历任绍兴县政府办公室工业科副科长，绍兴县经济技术协作总公司副总经理，袍江工业区管委会经济发展局局长、副主任，绍兴市招商服务局局长、党组书记，绍兴市委统战部副部长，市工商联党组书记，现任黄酒集团党委书记、董事长、总经理、本公司董事长。
徐东良	1974 年出生，中共党员，大学学历，法律硕士。历任绍兴市中级人民法院审判员、市委办综合二处（法治处）副处长、市委市政府总值班室主任，市委宣传部理论处、文化事业处处长，市水城办督查处处长、市残联党组成员、副理事长（挂职），市体育局党组成员、市奥体中心主任，现任本公司董事、总经理。
徐城法	1960 年出生，中共党员，大学本科学历，历任绍兴市委统战部办会室干事、副主任、经济联络处处长，黄酒集团总经理助理、董事、副总经理。现任本公司董事。
刘剑	1968 年出生，中共党员，大学本科学历，经济师，历任公司玻璃瓶厂车间副主任、主任、厂长助理、公司办公室副主任，销售公司上海分公司经理，公司五届、六届监事会职工代表监事。现任本公司董事、副总经理。
徐岳正	1965 年出生，大学本科学历，高级工程师职称，国家级黄酒评委，中共党员，历任酿酒总公司工艺员、机黄车间主任、鉴湖酒厂厂长、生产制造部部长、绍兴销售公司经理、沈永和酒厂党总支书记、厂长等职。现任本公司职工代表董事、副总经理。
吴晓钧	1971 年出生，大学本科学历，历任绍兴市物资局农机物资总公司业务员；海通证券、国泰君安绍兴营业部业务经理；浙江古纤道新材料股份有限公司筹建办主任、行政经理、副总经理兼董秘；成丰投资合伙企业普通合伙人；萤火虫基金监事；精富资本投资合伙企业合伙人；2019 年 12 月起任本公司董事会办公室主任，现任公司副总经理、董事会秘书。
陈国林	1962 年出生，中共党员，高级政工师，历任绍兴市酿酒总公司组宣科干事、副科长、团委副书记、书记、公司党委办公室副主任、主任、公司办公室主任、人力资源部部长。现任本公司监事会主席。
孟中法	1961 年出生，中共党员，高级工程师，历任绍兴沈永和酒厂质检科科长、生技科科长、公司质检部副部长、生产制造部部长。现任本公司监事、总经理助理。
刘红林	1963 年出生，别名刘关明，中共党员，大专学历，1981 年进入绍兴市糖烟酒公司参加工作，1984 年 9 月调入古越龙山并派驻北京，历任公司总办副主任、绍兴古越龙山饮料有限公司副总经理，北方销售分公司经理。现任北京古越龙山销售有限公司董事长、京津销售分公司经理，职工代表监事。
董勇久	1961 年出生，中共党员，大学本科学历，工学硕士学位，教授级高级工程师。历任绍兴市酿酒总公司生产技术科科长、玻璃瓶厂副厂长、本公司副总工程师、工程部部长、董事。现任本公司副总经理。
胡志明	1963 年出生，中共党员，大学本科学历，教授级高级工程师，中国酿酒大师。历任绍兴酿酒总厂机黄车间副主任、绍兴市酿酒总公司瓶酒车间主任、绍兴市酿酒总公司生技科科长，本公司生产制造部部长、本公司沈永和酒厂厂长、书记。现任本公司副总经理、绍兴女儿

	红酿酒有限公司董事长。
傅武翔	1960 年出生，中共党员，大专学历，高级经济师。历任绍兴丝织厂会计、厂长助理、总经济师、党委委员，浙江化纤联合集团公司总经济师、副总经理、党委委员，天龙控股集团副总经理。现任本公司副总经理、总会计师。
寿苗娟	1954 年出生，高级会计师，2007 年 1 月至 2011 年 5 月任绍兴市财政税务局副局长，2011 年 5 月—2014 年 4 月任绍兴市农村财政研究会副会长、秘书长。于 2014 年 4 月起任本公司独立董事。
沈国江	1975 年出生，民革党员，博士、教授、博导。1999 年毕业于浙江大学控制理论与控制工程专业，2004 年获浙江大学控制科学与工程博士学位，主要研究方向为大数据技术、人工智能理论、智慧城市等领域。先后在浙江大学计算机科学与技术博士后流动站、浙江大学控制系、浙江工业大学计算机学院工作和任教。现任浙江工业大学计算机学院副院长、浙江工业大学计算机智能系统研究所所长、中国自动化学会综合智能交通专业委员会委员、浙江浙大中控信息技术有限公司首席科学家（兼）。于 2018 年 7 月起任本公司独立董事。
毛健	1970 年 1 月出生，工学博士，中共党员，江南大学教授、博士生导师。中组部“万人计划”领军人才，中国酒业协会黄酒分会副理事长、技术委员会副主任。主要从事传统发酵食品研究及其相关产品深度开发与应用研究。其中《黄酒绿色酿造关键技术与智能化装备的创制及应用》项目以第一发明人荣获 2017 年度国家技术发明奖二等奖。于 2018 年 7 月起任本公司独立董事。
吴炜	1968 年 12 月出生，毕业于上海大学法学院，先后就读于华东师范大学国际金融系、美国密执安州蒙东那大学商学院，并获得工商管理硕士学位。擅长国际投资、公司和商业、诉讼与仲裁、知识产权、重组兼并、证券法等业务领域，曾长期担任上海市邦信阳律师事务所管理合伙人，于 2017 年加入上海市通力律师事务所。现任上海市通力律师事务所合伙人、律师、上海市律师协会体育业务研究委员会主任、上海国际仲裁中心仲裁员、国际体育仲裁院仲裁员、瑞士仲裁协会中国大使及会员、上海政法学院硕士研究生实践指导教师、上海体育学院体育法研究中心特聘研究员。于 2018 年 7 月起任本公司独立董事。
柏宏(现已离任)	1975 年出生，中共党员，研究生学历，历任公司党委办公室宣传干事、生物制品公司副总经理、营销部部长、黄酒集团董事、副总经理，本公司副董事长、总经理，2019 年 12 月起不再担任本公司副董事长、总经理。
周娟英(现已离任)	1965 年出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师，曾任宁波师范学校教师，历任绍兴市百货大楼股份有限公司证券部副经理、经理、董事会秘书、本公司证券部副部长、二届、三届、四届、五届、六届、七届、八届董事会秘书。2020 年 2 月起不再担任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

其它情况说明

√适用 □不适用

公司于 2019 年 12 月 24 日召开了第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。根据公司的日常管理以及经营的需要，依据《公司章程》，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核同意，聘任徐东良先生为公司总经理，任职期限自董事会通过之日起至第八届董事会任期届满。

公司于 2020 年 3 月 16 日召开了 2020 年第一次临时股东大会，表决通过了关于增补徐东良先生为公司第八届董事会非独立董事的议案，任职期限自董事会通过之日起至第八届董事会任期届满。

2019 年 12 月，公司收到柏宏的书面辞职报告，柏宏先生因工作变动原因申请辞去公司第八届董事会副董事长、总经理、董事职务。辞职后，柏宏先生不再担任公司其他职务。

2020年2月，公司收到周娟英的书面辞职报告，周娟英女士因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，同时申请辞去公司第八届董事会董事及审计委员会委员职务。辞职后，周娟英女士不再担任公司其他职务。

公司于2020年4月16日召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书、副总经理的议案》。根据公司的日常管理以及经营的需要，依据《公司章程》，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核同意，聘任吴晓钧先生为公司董事会秘书、副总经理，任职期限自董事会通过之日起至第八届董事会任期届满。

(二) 董事、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
钱肖华	中国绍兴黄酒集团有限公司	董事长、总经理	2018.4
徐城法	中国绍兴黄酒集团有限公司	董事、副总经理	2018.7
陈国林	中国绍兴黄酒集团有限公司	职工代表董事	2018.7

(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
钱肖华	绍兴国家黄酒工程技术研究中心有限公司	董事长
钱肖华	古越龙山（香港）有限公司	董事
钱肖华	香港古越龙山有限公司	董事
刘剑	浙江古越龙山绍兴酒销售有限公司	董事
刘剑	上海古越龙山绍兴酒专卖有限公司	董事长
陈国林	浙江明德微电子股份有限公司	监事
刘红林	北京古越龙山绍兴酒销售有限公司	董事长
董勇久	绍兴市古越龙山生物制品有限公司	董事长
董勇久	绍兴国家黄酒工程技术研究中心有限公司	董事

胡志明	绍兴女儿红酿酒有限公司	董事长
吴晓钧	浙江明德微电子股份有限公司	董事
柏宏（现已离任）	浙江古越龙山绍兴酒销售有限公司	董事长
周娟英（现已离任）	绍兴女儿红酿酒有限公司	董事
周娟英（现已离任）	浙江明德微电子股份有限公司	董事

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

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	2019 年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员薪酬与实际支付情况相符。
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	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为 414.76 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
徐东良	董事、总经理	选举	董事会聘任、股东大会选举
吴晓钧	董事会秘书、副总经理	聘任	董事会聘任
柏宏	副董事长、总经理	离任	个人原因
周娟英	董事、副总经理、董事会秘书	离任	个人原因

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	1,561
主要子公司在职员工的数量	983
在职员工的数量合计	2,544
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	926
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,001
销售人员	536
技术人员	545
财务人员	62
行政人员	400
合计	2,544
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
大学及大学以上学历	355
大中专学历	809
其他	1,380
合计	2,544

(二) 薪酬政策

适用 不适用

考虑到企业的发展需要及实际支付能力，对公司中层实行管理绩效考核制，对销售人员实行业务绩效考核制，普通职工实行与企业效益挂钩的集体工资协商制度，对 211 以上引进的人才在新入职 3-6 年内实行协议工资制。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司重视对员工的培训，建立了分层分类的培训体系，采取内训、外训相结合的培训方式，为各类人员制定出个人成长及企业需要相结合的培训计划。内部培训包括中高层领导的《企业特训营》，董监高培训，基层管理干部培训、车间主任培训，以及各领域专业人员或优秀员工进行各类业务培训；外部培训包括组织员工参加行业协会、监管部门组织的培训；同时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培训等；2019 年还首次举办了古越龙山首届品酒师培训。此外，2019 年，公司成为《浙江省职业技能等级认证试点企业》，是全省第四家绍兴市第一家获得备案号的企业，也是黄酒行业首家获得酿酒师、品酒师、黄酒酿造工三个职业技能等级认证的企业。

公司根据 2019 年培训总结分析及 2020 年培训需求调查，结合公司中长期发展规划以及目标，2020 年将通过线上培训、内部授课和外部培训的方式开展各级各类培训，包括中高层领导、营销骨干及互联网销售人员培训、管理人员培训、生产人员培训、知识产权培训；通过授课和实践的方式开展师带徒培训、黄酒酿造工培训、品酒师培训、营销师培训；通过授课和实践及拓展相结合的方式开展新员工培训、大学生骨干培训、青年人才库系列培训等，以保障员工的健康成长及企业的健康发展。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

(一) 公司治理基本情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和证监会、上交所等监管机构的要求，积极推动治理结构的持续优化，不断完善内部管理制度，规范公司运作，以确保公司股东利益的最大化。公司制定了相关规章制度并按最新的治理要求进行修订和完善，各项制度得到有效执行。报告期内，公司治理情况符合法律法规及有关上市公司治理规范性文件的规定和要求。

1、股东与股东大会：公司积极维护所有股东，特别是中小股东的合法权益，确保全体股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内共召开了1次股东大会，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》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，股东大会均有律师出席见证并出具法律意见书。

2、董事与董事会：公司董事会现有董事9人，其中独立董事4名，董事会人数及人员构成均符合法律、法规的要求。公司全体董事以维护公司和股东利益为原则，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司董事会议事规则》忠实、诚信、勤勉地履行职责。报告期内，公司董事会共召开了7次会议，公司董事会会议按照有关规定召集、召开，记录完整、准确，并妥善保存；董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略决策等四个专业委员会。专业委员会在其各自实施细则的规范下行使职责，使董事会的工作更加高效、科学；独立董事恪尽职守，独立履行职责，对重大事项发表独立意见，充分维护了公司的整体利益及广大中小投资者的合法权益。

3、监事与监事会：公司监事会由股东代表2名和职工代表1名共同组成。报告期内，公司监事会共召开了5次会议，监事会会议按照有关规定召集、召开，记录完整、准确，并妥善保存。公司监事本着严谨负责的态度行使监督职能，对公司运作、公司财务和公司董事、高级管理人员履职情况等事项进行了监督，促进了公司健康发展。

4、关于投资者关系及相关利益者：公司严格按照《投资者关系管理办法》、《投资者接待和推广制度》等相关规定，加强公司与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，促进了公司和投资者建立长期、稳定的良性关系。公司董事会办公室通过上交所E互动平台、公司网站等积极与投资者进行交流互动，听取广大投资者对于公司生产经营、未来发展的意见和建议，专人负责接待投资者来信、来电、来访及咨询，通过现场沟通、回答咨询等方式积极与投资者沟通，促进公司和投资者建立长期、稳定的良性关系。公司充分尊重和维持债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，建立与公司利益相关者和谐共赢的长期合作关系，共同推动公司持续、健康地发展。

5、信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规的要求，依法履行信息披露义务，真实、准确、及时、完整地披露公司有关信息。公司董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者的来访和咨询。《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站为公司指定信息披露的报纸和网站。

6、控股股东与上市公司关系：公司与控股股东之间做到人员、资产、财务、机构、业务“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东行为规范，没有超越股东权限直接或间接干预公司的决策及各项经营活动，没有损害公司及其他股东的利益。根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等相关文件规定，公司严格防范控股股东及其关联方占用上市公司资金。报告期内，不存在违规占用公司资金的情况。

(二) 内幕知情人登记管理情况

1、内幕信息知情人管理制度的制定

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制订并严格执行《公司内幕信息及知情人管理制度》、《公司外部信息使用人管理制度》，做好内幕信息的保密工作及内幕信息知情人的登记备案工作。

2、内幕信息知情人管理制度的执行情况

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，对于未公开信息，公司董事会办公室严格控制知情人范围并要求相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整登记上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等，并按规定将内幕信息知情人名单及时上报监管部门。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现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
适用 不适用

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
2018 年年度股东大会	2019 年 4 月 26 日	www.sse.com.cn	2019 年 4 月 27 日

股东大会情况说明

适用 不适用

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
钱肖华	否	7	7	6	0	0	否	1
徐城法	否	7	7	6	0	0	否	1
刘剑	否	7	7	6	0	0	否	1
徐岳正	否	7	7	6	0	0	否	1
寿苗娟	是	7	7	6	0	0	否	1
沈国江	是	7	7	6	0	0	否	0
毛健	是	7	7	6	0	0	否	1
吴炜	是	7	7	6	0	0	否	1
柏宏(现已离任)	否	7	7	6	0	0	否	1
周娟英(现已离任)	否	7	7	6	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	7
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	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

公司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。

报告期内，公司未实施股权激励计划。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司 2019 年度内部控制评价报告详见 2020 年 4 月 18 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 相关公告。

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

适用 不适用

公司内部控制审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。内部控制审计报告详见 2020 年 4 月 18 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 相关公告。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

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（2020）2058 号

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称古越龙山公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 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，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了古越龙山公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于古越龙山公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十二）与收入相关的重要会计政策和会计估计，以及五（二）1 营业收入/营业成本之所述。

古越龙山公司主要业务为生产及销售酒类及酒类相关产品。2019 年度，古越龙山公司财务报表所示营业收入项目金额为 175,942.56 万元，其中生产及销售酒类业务的营业收入为人民币 173,048.73 万元，占营业收入的 98.36%。

由于营业收入是古越龙山公司关键业绩指标之一，可能存在古越龙山管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解与收入确认相关的关键内部控制，评价其设计和执行是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；

（2）检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 对于内销收入，检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、出库单、发货单等；对于出口收入，查检销售合同、出口报关单、销售发票等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 存货的存在性和计价及分摊

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十一)与存货相关的重要会计政策和会计估计，以及五(一)7 存货之所述。

古越龙山公司主要存货为酒类及酒类相关物料。2019 年度，古越龙山公司财务报表所示存货项目金额为 193,117.00 万元，占合并财务报表资产总额的 38.77%。

由于存货项目对古越龙山公司资产的重要性且对财务报表影响较大，因此我们将存货的存在性和计价及分摊确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对存货存在性和计价及分摊，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解生产与仓储的内部控制相关的关键内部控制，评价其设计和执行是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 了解和评价存货盘点制度，并获取期末存货盘点计划和盘点记录，了解期末存货分布情况及状态；

(3) 对期末存货执行分析性复核程序，通过了解其波动情况及原因、测算其存货周转情况、与当期销售收入匹配情况等程序判断期末存货的合理性；

(4) 抽取期末主要存货实施监盘程序，检查期末存货的数量及状况，并与账面记录核对；

(5) 了解产品的生产工艺流程和成本核算方法，检查成本核算方法与生产工艺流程是否匹配，前后期是否一致；

(6) 了解主要原材料市场价格变动趋势，检查与主要原材料采购价格是否匹配；

(7) 抽查成本计算单，检查直接材料、直接人工及制造费用等的计算和分配是否正确；

(8) 检查成本结转计价方法是否准确，并抽取主要品种进行计价测试。

四、其他信息

古越龙山公司管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估古越龙山公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

古越龙山公司治理层（以下简称治理层）负责监督古越龙山公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对古越龙山公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致古越龙山公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就古越龙山公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：朱大为
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：郭云华

二〇二〇年四月十六日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		750,679,020.99	702,956,787.43
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		239,647,000.00	
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			11,467,455.00
应收账款		108,819,719.49	144,426,772.50
应收款项融资		18,213,364.00	
预付款项		822,203.70	2,683,882.64
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		3,791,096.63	7,553,041.33
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,931,169,972.32	1,940,567,332.99
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		401,586,300.72	442,790,862.50
流动资产合计		3,454,728,677.85	3,252,446,134.39
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			39,637,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		55,660,953.99	52,691,477.94
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		24,487,369.82	1,722,499.65
固定资产		1,182,463,770.08	1,256,864,159.49
在建工程		41,301,560.99	31,900,233.88
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		156,568,697.90	135,010,564.88
开发支出			

商誉		21,462,781.98	21,462,781.98
长期待摊费用		1,675,132.71	1,925,691.47
递延所得税资产		10,696,165.49	8,405,957.81
其他非流动资产		31,776,825.00	
非流动资产合计		1,526,093,257.96	1,549,620,367.10
资产总计		4,980,821,935.81	4,802,066,501.49
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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		413,350,667.78	415,626,313.21
预收款项		123,416,382.01	134,575,643.36
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		60,414,239.47	56,504,666.10
应交税费		94,309,787.68	44,797,723.99
其他应付款		69,760,345.13	47,686,625.67
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		761,251,422.07	699,190,972.33
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		1,055,873.14	1,241,035.06
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		3,984,657.30	2,071,235.29
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,040,530.44	3,312,270.35
负债合计		766,291,952.51	702,503,242.68
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）		808,524,165.00	808,524,165.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,880,898,548.84	1,880,898,548.84
减：库存股			
其他综合收益		-3,246,136.91	-2,732,622.19
专项储备			
盈余公积		265,999,160.07	251,002,877.86
一般风险准备			
未分配利润		1,234,847,218.16	1,131,638,980.72
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		4,187,022,955.16	4,069,331,950.23
少数股东权益		27,507,028.14	30,231,308.58
所有者权益（或股东权益） 合计		4,214,529,983.30	4,099,563,258.81
负债和所有者权益（或股 东权益）总计		4,980,821,935.81	4,802,066,501.49

法定代表人：钱肖华 主管会计工作负责人：傅武翔 会计机构负责人：任兴祥

母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		477,520,063.95	547,104,540.53
交易性金融资产		239,637,000.00	
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			11,467,455.00
应收账款		81,045,383.94	126,833,582.58
应收款项融资		18,213,364.00	
预付款项		150,000.00	1,121,369.55
其他应收款		8,575,336.88	33,342,737.96
其中：应收利息			
应收股利			
存货		1,331,786,743.74	1,311,035,289.99
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		400,000,000.00	430,000,000.00
流动资产合计		2,556,927,892.51	2,460,904,975.61
非流动资产：			
债权投资			

可供出售金融资产			39,637,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		834,972,501.81	813,082,606.56
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		43,142,290.62	20,906,759.26
固定资产		860,987,320.69	911,324,838.21
在建工程		37,816,158.02	31,208,422.07
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		106,838,311.67	84,015,750.20
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,564,847.37	4,791,410.83
其他非流动资产		31,776,825.00	
非流动资产合计		1,922,098,255.18	1,904,966,787.13
资产总计		4,479,026,147.69	4,365,871,762.74
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		290,193,136.47	278,689,131.50
预收款项		122,169,359.75	121,484,810.42
应付职工薪酬		40,713,682.82	38,369,087.28
应交税费		71,137,109.33	34,617,602.12
其他应付款		42,331,718.71	49,607,367.23
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		566,545,007.08	522,767,998.55
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益		1,886,970.96	1,620,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,886,970.96	1,620,000.00
负债合计		568,431,978.04	524,387,998.55
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		808,524,165.00	808,524,165.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,880,462,350.18	1,880,462,350.18
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		265,999,160.07	251,002,877.86
未分配利润		955,608,494.40	901,494,371.15
所有者权益（或股东权益）合计		3,910,594,169.65	3,841,483,764.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,479,026,147.69	4,365,871,762.74

法定代表人：钱肖华 主管会计工作负责人：傅武翔 会计机构负责人：任兴祥

合并利润表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、营业总收入		1,759,425,557.59	1,717,030,271.80
其中：营业收入		1,759,425,557.59	1,717,030,271.80
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,522,115,310.70	1,523,811,763.57
其中：营业成本		1,015,333,423.95	1,065,079,159.48
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		73,854,548.56	70,766,311.75
销售费用		350,139,397.15	298,139,162.53
管理费用		83,714,657.61	86,921,472.20
研发费用		10,665,982.12	8,293,734.31

财务费用		-11,592,698.69	-5,388,076.70
其中：利息费用		70,791.76	71,050.93
利息收入		12,073,589.78	5,489,984.84
加：其他收益		16,956,103.32	3,712,107.49
投资收益（损失以“-”号填列）		22,752,559.70	29,463,462.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,969,476.05	1,484,499.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-748,849.69	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-3,989,681.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）		3,952,125.73	42,767.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		280,222,185.95	222,447,163.89
加：营业外收入		592,284.74	10,537,424.35
减：营业外支出		1,077,772.00	2,524,632.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		279,736,698.69	230,459,956.00
减：所得税费用		69,223,142.51	57,956,719.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		210,513,556.18	172,503,236.13
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		210,513,556.18	172,503,236.13
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		209,648,393.95	172,054,106.10
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		865,162.23	449,130.03
六、其他综合收益的税后净额		-513,514.72	-394,296.75
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-513,514.72	-394,296.75
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的			

其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-513,514.72	-394,296.75
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益			
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额		-513,514.72	-394,296.75
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		210,000,041.46	172,108,939.38
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		209,134,879.23	171,659,809.35
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		865,162.23	449,130.03
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.26	0.21
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.26	0.21

法定代表人：钱肖华 主管会计工作负责人：傅武翔 会计机构负责人：任兴祥

母公司利润表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、营业收入		1,176,849,619.85	1,152,373,285.28
减：营业成本		676,263,356.32	694,078,380.19
税金及附加		46,802,631.78	46,366,110.22
销售费用		229,096,555.33	211,599,158.88
管理费用		47,329,236.68	49,614,144.84
研发费用		8,770,953.68	6,182,342.93
财务费用		-10,522,902.12	-4,488,640.37

其中：利息费用			
利息收入		10,770,612.08	4,369,610.34
加：其他收益		10,236,486.65	2,011,767.91
投资收益（损失以“－”号填列）		19,280,024.15	28,418,033.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,448,719.25	180,956.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-7,559.00	
资产减值损失（损失以“－”号填列）			-1,735,959.49
资产处置收益（损失以“－”号填列）		108,530.14	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		208,727,270.12	177,715,630.62
加：营业外收入		426,219.74	10,316,495.99
减：营业外支出		722,817.49	532,573.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		208,430,672.37	187,499,553.60
减：所得税费用		52,148,853.42	46,829,900.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		156,281,818.95	140,669,653.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		156,281,818.95	140,669,653.06
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			

3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		156,281,818.95	140,669,653.06
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：钱肖华 主管会计工作负责人：傅武翔 会计机构负责人：任兴祥

合并现金流量表
2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,829,454,804.72	1,812,310,341.36
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		16,782.92	25,512.35
收到其他与经营活动有关的现金		50,832,285.33	33,690,491.85
经营活动现金流入小计		1,880,303,872.97	1,846,026,345.56
购买商品、接受劳务支付的现金		834,723,666.53	889,364,899.10
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			

支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		254,459,589.95	261,193,910.75
支付的各项税费		211,454,497.61	236,290,253.40
支付其他与经营活动有关的现金		200,700,320.40	168,659,497.61
经营活动现金流出小计		1,501,338,074.49	1,555,508,560.86
经营活动产生的现金流量净额		378,965,798.48	290,517,784.70
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		720,000,000.00	500,595,000.00
取得投资收益收到的现金		18,903,684.99	27,883,962.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,207,426.14	55,081.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		746,111,111.13	528,534,044.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		112,268,248.48	64,923,870.90
投资支付的现金		880,010,000.00	430,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		992,278,248.48	494,923,870.90
投资活动产生的现金流量净额		-246,167,137.35	33,610,173.83
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			1,000,000.00
筹资活动现金流入小计			1,000,000.00
偿还债务支付的现金		185,161.92	657,144.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		83,763,716.83	81,333,778.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,840,508.57	423,361.45
支付其他与筹资活动有关的现金		750,507.16	1,013,050.00
筹资活动现金流出小计		84,699,385.91	83,003,973.72
筹资活动产生的现金流量净额		-84,699,385.91	-82,003,973.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-377,041.66	67,429.12
五、现金及现金等价物净增加额		47,722,233.56	242,191,413.93
加：期初现金及现金等价物余额		702,956,787.43	460,765,373.50
六、期末现金及现金等价物余额		750,679,020.99	702,956,787.43

法定代表人：钱肖华 主管会计工作负责人：傅武翔 会计机构负责人：任兴祥

母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,254,469,679.59	1,191,262,944.54
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		28,836,493.80	23,786,106.77
经营活动现金流入小计		1,283,306,173.39	1,215,049,051.31
购买商品、接受劳务支付的现金		566,706,916.06	588,156,274.01
支付给职工及为职工支付的现金		154,493,921.48	165,431,964.06
支付的各项税费		137,715,413.41	164,374,791.85
支付其他与经营活动有关的现金		147,316,252.72	124,856,973.05
经营活动现金流出小计		1,006,232,503.67	1,042,820,002.97
经营活动产生的现金流量净额		277,073,669.72	172,229,048.34
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		610,251,531.90	506,373,687.06
取得投资收益收到的现金		17,859,909.94	28,544,518.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		484,290.77	12,906.16
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		27,628,096.05	121,000,000.00
投资活动现金流入小计		656,223,828.66	655,931,111.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		100,469,806.09	58,373,538.06
投资支付的现金		819,500,000.00	430,000,000.00
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		2,000,000.00	103,182,783.81
投资活动现金流出小计		921,969,806.09	591,556,321.87
投资活动产生的现金流量净额		-265,745,977.43	64,374,789.51
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		80,882,642.19	80,852,416.50
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		80,882,642.19	80,852,416.50
筹资活动产生的现金流量净额		-80,882,642.19	-80,852,416.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-29,526.68	285,855.75
五、现金及现金等价物净增加额		-69,584,476.58	156,037,277.10
加:期初现金及现金等价物余额		547,104,540.53	391,067,263.43
六、期末现金及现金等价物余额		477,520,063.95	547,104,540.53

法定代表人:钱肖华 主管会计工作负责人:傅武翔 会计机构负责人:任兴祥

合并所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	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	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	808,524,165.00				1,880,898,548.84		-2,732,622.19		251,002,877.86		1,131,638,980.72		4,069,331,950.23	30,231,308.58	4,099,563,258.81
加:会计政策变更									-631,899.69		-9,959,558.11		-10,591,457.80	1,974.85	-10,589,482.95
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	808,524,165.00				1,880,898,548.84		-2,732,622.19		250,370,978.17		1,121,679,422.61		4,058,740,492.43	30,233,283.43	4,088,973,775.86
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-513,514.72		15,628,181.90		113,167,795.55		128,282,462.73	-2,726,255.29	125,556,207.44
(一)综合收益总额							-513,514.72				209,648,393.95		209,134,879.23	865,162.23	210,000,041.46
(二)所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付															

2019 年年度报告

计入所有者 权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分 配						15,628,181.90	-96,480,598.40	-80,852,416.50	-3,591,417.52	-84,443,834.02				
1. 提取盈余 公积						15,628,181.90	-15,628,181.90							
2. 提取一般 风险准备														
3. 所有者 (或股东)的 分配							-80,852,416.50	-80,852,416.50	-2,840,508.57	-83,692,925.07				
4. 其他										-750,908.95	-750,908.95			
(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. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益														
5. 其他综合 收益结转留 存收益														
6. 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	808,524,165.00				1,880,898,548.84	-3,246,136.91	265,999,160.07	1,234,847,218.16	4,187,022,955.16	27,507,028.14	4,214,529,983.30			

2019 年年度报告

项目	2018 年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	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	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	808,524,165.00				1,880,776,818.23		-2,338,325.44		236,935,912.55		1,054,504,256.43		3,978,402,826.77	30,327,270.61	4,008,730,097.38
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	808,524,165.00				1,880,776,818.23		-2,338,325.44		236,935,912.55		1,054,504,256.43		3,978,402,826.77	30,327,270.61	4,008,730,097.38
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)					121,730.61		-394,296.75		14,066,965.31		77,134,724.29		90,929,123.46	-95,962.03	90,833,161.43
(一) 综合收益总额							-394,296.75				172,054,106.10		171,659,809.35	449,130.03	172,108,939.38
(二) 所有者投入和减少资本					121,730.61								121,730.61	-121,730.61	
1. 所有者投入的普通股					121,730.61								121,730.61	-121,730.61	
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									14,066,965.31		-94,919,381.81		-80,852,416.50	-423,361.45	-81,275,777.95

2019 年年度报告

1. 提取盈余公积							14,066,965.31		-14,066,965.31				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									-80,852,416.50	-80,852,416.50	-423,361.45	-81,275,777.95	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 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	808,524,165.00				1,880,898,548.84		-2,732,622.19	251,002,877.86	1,131,638,980.72	4,069,331,950.23	30,231,308.58	4,099,563,258.81	

法定代表人：钱肖华 主管会计工作负责人：傅武翔 会计机构负责人：任兴祥

母公司所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度										
	实收资本(或股本)	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	808,524,165.00				1,880,462,350.18				251,002,877.86	901,494,371.15	3,841,483,764.19
加:会计政策变更									-631,899.69	-5,687,097.30	-6,318,996.99
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	808,524,165.00				1,880,462,350.18				250,370,978.17	895,807,273.85	3,835,164,767.20
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)									15,628,181.90	59,801,220.55	75,429,402.45
(一)综合收益总额										156,281,818.95	156,281,818.95
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
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									15,628,181.90	-96,480,598.40	-80,852,416.50
1.提取盈余公积									15,628,181.90	-15,628,181.90	
2.对所有者(或股东)的分配										-80,852,416.50	-80,852,416.50
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.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.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	808,524,165.00				1,880,462,350.18				265,999,160.07	955,608,494.40	3,910,594,169.65

2019 年年度报告

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	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	808,524,165.00				1,880,462,350.18				236,935,912.55	855,744,099.90	3,781,666,527.63
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	808,524,165.00				1,880,462,350.18				236,935,912.55	855,744,099.90	3,781,666,527.63
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									14,066,965.31	45,750,271.25	59,817,236.56
(一) 综合收益总额										140,669,653.06	140,669,653.06
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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									14,066,965.31	-94,919,381.81	-80,852,416.50
1. 提取盈余公积									14,066,965.31	-14,066,965.31	
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-80,852,416.50	-80,852,416.50
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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	808,524,165.00				1,880,462,350.18				251,002,877.86	901,494,371.15	3,841,483,764.19

法定代表人: 钱肖华 主管会计工作负责人: 傅武翔 会计机构负责人: 任兴祥

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府证券委员会浙证委[1997]23号文批准，由中国绍兴黄酒集团有限公司发起设立，于1997年5月8日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省绍兴市。公司现持有统一社会信用代码为91330000142943303A的营业执照，注册资本808,524,165.00元，股份总数808,524,165股（每股面值1元），均为无限售条件的流通股份A股。公司股票已于1997年5月16日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属酒类制造行业。主要经营活动为：黄酒、白酒、食用酒精的生产和销售。产品主要有：绍兴黄酒等。

本财务报表业经公司2020年4月16日八届十五次董事会会议批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将绍兴鉴湖酿酒有限公司（以下简称鉴湖酿酒公司）、绍兴市古越龙山生物制品有限公司（以下简称生物制品公司）、北京古越龙山绍兴酒销售有限公司（以下简称北京销售公司）、绍兴古越龙山酒业有限公司（以下简称古越龙山酒业公司）、深圳市古越龙山酒业有限公司（以下简称深圳销售公司）、绍兴古越龙山果酒有限公司（以下简称古越龙山果酒公司）、上海古越龙山绍兴酒专卖有限公司（以下简称上海专卖公司）、浙江古越龙山绍兴酒销售有限公司（以下简称古越龙山销售公司）、绍兴古越龙山绍兴酒专卖有限公司（以下简称绍兴专卖公司）、绍兴黄酒原酒电子交易有限公司（以下简称电子交易公司）、浙江酒管家电子商务有限公司（以下简称浙江酒管家公司）、绍兴国家黄酒工程技术研究中心有限公司（以下简称黄酒工程公司）、绍兴女儿红酿酒有限公司（以下简称女儿红酿酒公司）、绍兴女儿红酒业有限公司（女儿红酒业公司）、上海喜韵女儿红酒业有限公司（以下简称上海女儿红公司）、浙江状元红供应链管理集团有限公司（以下简称浙江状元红公司）、上海沈永和餐饮管理有限公司（以下简称上海沈永和公司）、绍兴古越龙山进出口有限公司（以下简称古越龙山进出口公司）、杭州古越龙山绍兴酒销售有限公司（以下简称杭州销售公司）等21家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本节八、九相关说明。

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

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力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：

√适用 □不适用

公司以下披露内容已涵盖根据公司实际生产经营特点制定的具体会计政策及会计估计。

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

1. 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. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1. 外币业务折算

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。

2. 外币财务报表折算

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

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三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

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

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。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。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金

融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺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 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；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。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) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了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) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）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. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款-账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款-合并范围内关联方组合	合并范围内关联方	

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2) 应收账款——产品类型组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1 年以内 (含, 下同)	5.00
1-2 年	10.00

2-3 年	30.00
3 年以上	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 存货

适用 不适用

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，按照存货类别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

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销，生产领用可周转使用的包装物（陶坛）按全年平均余额的 2%摊销计入生产成本，年终通过实地盘点，发现有亏损或损毁的包装物直接计入当期损益。

16. 持有待售资产

√适用 □不适用

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

（1）初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

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

（2）资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

（3）不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

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

17. 债权投资**(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

18. 其他债权投资**(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

19. 长期应收款**(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

20. 长期股权投资

√适用 □不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，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。

21. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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。

22. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

适用 不适用

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	15—45	3%—10%	2.00%—6.47%
通用设备	年限平均法	5—10	3%—10%	9.00%—19.40%
专用设备	年限平均法	5—20	3%—10%	4.50%—19.40%
运输工具	年限平均法	5—10	3%—10%	9.00%—19.40%
其他设备	年限平均法	10	3%	9.70%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

23. 在建工程

适用 不适用

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。

24. 借款费用

适用 不适用

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。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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	25-70
排污权	5

专利使用权	5
软件使用权	5

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。对使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据是：

商标使用权根据《商标法》可续展，使用寿命不确定，使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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。

29. 长期资产减值

√适用 □不适用

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。

30. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出，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。

31. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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。

32. 租赁负债

适用 不适用

33. 预计负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

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,并按已完工作的测量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

公司主要销售酒类及酒类相关产品。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。

37. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 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。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类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成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

适用 不适用

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。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

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。

41. 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

其他说明

1. 企业会计准则变化引起的会计政策变更

(1) 本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	155,894,227.50	应收票据	11,467,455.00
		应收账款	144,426,772.50

应付票据及应付账款	415,626,313.21	应付票据	
		应付账款	415,626,313.21

(2) 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益），且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

1) 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则 调整影响	2019 年 1 月 1 日
交易性金融资产		99,637,000.00	99,637,000.00
应收票据	11,467,455.00	-11,467,455.00	
应收款项融资		11,467,455.00	11,467,455.00
应收账款	144,426,772.50	-10,177,364.39	134,249,408.11
其他应收款	7,553,041.33	-2,885,970.99	4,667,070.34
其他流动资产	442,790,862.50	-60,000,000.00	382,790,862.50
可供出售金融资产	39,637,000.00	-39,637,000.00	
递延所得税资产	8,405,957.81	2,473,852.43	10,879,810.24
未分配利润	1,131,638,980.72	-9,959,558.11	1,121,679,422.61
盈余公积	251,002,877.86	-631,899.69	250,370,978.17
少数股东权益	30,231,308.58	1,974.85	30,233,283.43

2) 2019 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本（贷款和应收款项）	702,956,787.43	摊余成本	702,956,787.43

非上市公司股权投资	以成本计量（可供出售类资产）	39,637,000.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益	99,637,000.00
理财产品	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（可供出售类资产）	60,000,000.00		
	摊余成本（贷款和应收款项）	380,000,000.00	摊余成本	380,000,000.00
应收票据	摊余成本（贷款和应收款项）	11,467,455.00	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	11,467,455.00
应收账款	摊余成本（贷款和应收款项）	144,426,772.50	摊余成本	134,249,408.11
其他应收款	摊余成本（贷款和应收款项）	7,553,041.33	摊余成本	4,667,070.34
应付账款	摊余成本（其他金融负债）	415,626,313.21	摊余成本	415,626,313.21
其他应付款	摊余成本（其他金融负债）	47,686,625.67	摊余成本	47,686,625.67
长期借款	摊余成本（其他金融负债）	1,241,035.06	摊余成本	1,241,035.06

3) 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项目	按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金	702,956,787.43			702,956,787.43
应收票据				
按原 CAS22 列示的余额	11,467,455.00			
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（新 CAS22）		-11,467,455.00		
按新 CAS22 列示的余额				
应收账款				
按原 CAS22 列示的余额	144,426,772.50			
重新计量：预期信用损失准备			-10,177,364.39	
按新 CAS22 列示的余额				134,249,408.11
其他应收款				
按原 CAS22 列示的余额	7,553,041.33			
重新计量：预期信用损失准备			-2,885,970.99	
按新 CAS22 列示的余额				4,667,070.34

以摊余成本计量的总金融资产	866,404,056.26	-11,467,455.00	-13,063,335.38	841,873,265.88
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------

b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益

交易性金融资产				
按原 CAS22 列示的余额				
加: 自其他流动资产(原 CAS22) 转入		60,000,000.00		
加: 自可供出售金融资产(原 CAS22) 转入		39,637,000.00		
按新 CAS22 列示的余额				99,637,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产		99,637,000.00		99,637,000.00

c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益

应收款项融资				
按原 CAS22 列示的余额				
加: 自摊余成本(原 CAS22) 转入		11,467,455.00		
按新 CAS22 列示的余额				11,467,455.00
理财产品(其他流动资产)				
按原 CAS22 列示的余额	440,000,000.00			
减: 转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益(新 CAS22)		-60,000,000.00		
按新 CAS22 列示的余额				380,000,000.00
可供出售金融资产				
按原 CAS22 列示的余额	39,637,000.00			
减: 转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益(新 CAS22)		-39,637,000.00		
按新 CAS22 列示的余额				
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产	479,637,000.00	-88,169,545.00		391,467,455.00

B. 金融负债

a. 摊余成本

应付账款	415,626,313.21			415,626,313.21
其他应付款	47,686,625.67			47,686,625.67
长期借款	1,241,035.06			1,241,035.06
以摊余成本计量的总金融负债	464,553,973.94			464,553,973.94

4) 2019 年 1 月 1 日, 公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的

规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下:

项 目	按原金融工具准则计提	重	重新计量	按新金融工具准则计提
-----	------------	---	------	------------

	损失准备/按或有事项 准则确认的预计负债 (2018年12月31日)	分 类		损失准备(2019年1月 1日)
应收账款	23,871,440.00		10,177,364.39	34,048,804.39
其他应收款	738,176.34		2,885,970.99	3,624,147.33

(3) 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	702,956,787.43	702,956,787.43	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		99,637,000.00	99,637,000.00
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	11,467,455.00		-11,467,455.00
应收账款	144,426,772.50	134,249,408.11	-10,177,364.39
应收款项融资		11,467,455.00	11,467,455.00
预付款项	2,683,882.64	2,683,882.64	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	7,553,041.33	4,667,070.34	-2,885,970.99
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,940,567,332.99	1,940,567,332.99	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	442,790,862.50	382,790,862.50	-60,000,000.00
流动资产合计	3,252,446,134.39	3,279,019,799.01	26,573,664.62
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	39,637,000.00		-39,637,000.00
其他债权投资			

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	52,691,477.94	52,691,477.94	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,722,499.65	1,722,499.65	
固定资产	1,256,864,159.49	1,256,864,159.49	
在建工程	31,900,233.88	31,900,233.88	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	135,010,564.88	135,010,564.88	
开发支出			
商誉	21,462,781.98	21,462,781.98	
长期待摊费用	1,925,691.47	1,925,691.47	
递延所得税资产	8,405,957.81	10,879,810.24	2,473,852.43
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,549,620,367.10	1,512,457,219.53	-37,163,147.57
资产总计	4,802,066,501.49	4,791,477,018.54	-10,589,482.95
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	415,626,313.21	415,626,313.21	
预收款项	134,575,643.36	134,575,643.36	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	56,504,666.10	56,504,666.10	
应交税费	44,797,723.99	44,797,723.99	
其他应付款	47,686,625.67	47,686,625.67	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	699,190,972.33	699,190,972.33	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,241,035.06	1,241,035.06	
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,071,235.29	2,071,235.29	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,312,270.35	3,312,270.35	
负债合计	702,503,242.68	702,503,242.68	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	808,524,165.00	808,524,165.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,880,898,548.84	1,880,898,548.84	
减：库存股			
其他综合收益	-2,732,622.19	-2,732,622.19	
专项储备			
盈余公积	251,002,877.86	250,370,978.17	-631,899.69
一般风险准备			
未分配利润	1,131,638,980.72	1,121,679,422.61	-9,959,558.11
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	4,069,331,950.23	4,058,740,492.43	-10,591,457.80
少数股东权益	30,231,308.58	30,233,283.43	1,974.85
所有者权益（或股东权益） 合计	4,099,563,258.81	4,088,973,775.86	-10,589,482.95
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	4,802,066,501.49	4,791,477,018.54	-10,589,482.95

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	547,104,540.53	547,104,540.53	
交易性金融资产		89,637,000.00	89,637,000.00
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	11,467,455.00		-11,467,455.00
应收账款	126,833,582.58	118,060,241.15	-8,773,341.43
应收款项融资		11,467,455.00	11,467,455.00
预付款项	1,121,369.55	1,121,369.55	
其他应收款	33,342,737.96	33,603,747.04	261,009.08
其中：应收利息			

应收股利			
存货	1,311,035,289.99	1,311,035,289.99	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	430,000,000.00	380,000,000.00	-50,000,000.00
流动资产合计	2,460,904,975.61	2,492,029,643.26	31,124,667.65
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	39,637,000.00		-39,637,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	813,082,606.56	813,082,606.56	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	20,906,759.26	20,906,759.26	
固定资产	911,324,838.21	911,324,838.21	
在建工程	31,208,422.07	31,208,422.07	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	84,015,750.20	84,015,750.20	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	4,791,410.83	6,984,746.19	2,193,335.36
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,904,966,787.13	1,867,523,122.49	-37,443,664.64
资产总计	4,365,871,762.74	4,359,552,765.75	-6,318,996.99
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	278,689,131.50	278,689,131.50	
预收款项	121,484,810.42	121,484,810.42	
应付职工薪酬	38,369,087.28	38,369,087.28	
应交税费	34,617,602.12	34,617,602.12	
其他应付款	49,607,367.23	49,607,367.23	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	522,767,998.55	522,767,998.55	
非流动负债：			
长期借款			

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,620,000.00	1,620,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,620,000.00	1,620,000.00	
负债合计	524,387,998.55	524,387,998.55	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	808,524,165.00	808,524,165.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,880,462,350.18	1,880,462,350.18	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	251,002,877.86	250,370,978.17	-631,899.69
未分配利润	901,494,371.15	895,807,273.85	-5,687,097.30
所有者权益（或股东权益） 合计	3,841,483,764.19	3,835,164,767.20	-6,318,996.99
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	4,365,871,762.74	4,359,552,765.75	-6,318,996.99

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

详见 41、重要会计政策和会计估计的变更中(1).重要会计政策变更相关有关内容。

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	销售水、蒸汽按 10%或 9%的税率计缴；其余按 16%或 13%的税率计缴[注]

消费税	应纳税销售额（量）	黄酒按 240 元/吨的定额税计缴，其他酒按 10%的税率计缴
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%
城市维护建设税	应缴流转税税额	鉴湖酿酒公司按 5%的税率计缴；其他公司按 7%的税率计缴
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%
企业所得税	应纳税所得额	25%

[注]：根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号），自 2019 年 4 月 1 日起，本公司发生增值税应税销售行为原适用 16%和 10%税率的，税率分别调整为 13%、9%。

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

纳税主体名称	所得税税率（%）
浙江酒管家公司、上海专卖公司、北京销售公司、杭州销售公司、绍兴专卖公司、古越龙山果酒公司、古越龙山酒业公司[注]	20
除上述以外的其他纳税主体	25

[注]：该企业均属于小型微利企业，根据财政部税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

2. 税收优惠

适用 不适用

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	125,226.51	96,470.84
银行存款	745,113,884.61	702,860,316.59
其他货币资金	5,439,909.87	
合计	750,679,020.99	702,956,787.43
其中：存放在境外的款项总额		

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
其中：权益工具投资	39,647,000.00	39,637,000.00
理财产品	200,000,000.00	60,000,000.00
合计	239,647,000.00	99,637,000.00

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本节五、41、重要会计政策和会计估计的变更中(1).重要会计政策变更相关有关内容。

其他说明：

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

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 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

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	99,408,166.87
1 至 2 年	7,447,110.51
2 至 3 年	1,964,442.11
合计	108,819,719.49

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

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 (%)	
按组合合计提坏账准备										
其中：										
按组合合计提坏账准备	141,624,017.61	100.00	32,804,298.12	23.16	108,819,719.49	168,298,212.50	100.00	34,048,804.39	20.23	134,249,408.11
合计	141,624,017.61	/	32,804,298.12	/	108,819,719.49	168,298,212.50	/	34,048,804.39	/	134,249,408.11

[注]：期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本节五、41、重要会计政策和会计估计的变更中(1)。重要会计政策变更相关有关内容。

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	104,640,175.65	5,232,008.78	5.00
1-2 年	8,274,567.23	827,456.72	10.00
2-3 年	2,806,345.89	841,903.78	30.00
3 年以上	25,902,928.84	25,902,928.84	100.00
合计	141,624,017.61	32,804,298.12	23.16

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	34,048,804.39	786,159.39		2,030,665.66		32,804,298.12
合计	34,048,804.39	786,159.39		2,030,665.66		32,804,298.12

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(4). 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	2,030,665.66

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
深圳市源盛味业贸易有限公司等单位	货款	642,611.44	深圳市源盛味业贸易有限公司等单位预计无法收回，核销处理	经董事会审批	否
绍兴市中正龙信科技发展有限公司	货款	1,388,054.22	绍兴市中正龙信科技发展有限公司已注销，款项预计无法收回，作核销处理	经董事会审批	是
合计	/	2,030,665.66	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
农工商超市(集团)有限公司	8,761,770.77	6.19	438,088.55
苏果超市有限公司	8,096,771.80	5.72	625,552.05
联华超市股份有限公司	5,421,114.98	3.83	271,055.75
杭州商玖贸易有限公司	4,590,488.11	3.24	255,776.06

温州市瓯海供销经贸有限公司	4,435,865.78	3.13	4,435,865.78
小 计	31,306,011.44	22.11	6,026,338.19

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款□适用 不适用**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**□适用 不适用

其他说明：

□适用 不适用**6、 应收款项融资** 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	18,213,364.00	11,467,455.00
合计	18,213,364.00	11,467,455.00

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本节五、41、重要会计政策和会计估计的变更中(1). 重要会计政策变更相关有关内容。

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 不适用

其他说明：

 适用 □ 不适用

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情况

项 目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	6,740,163.79
小 计	6,740,163.79

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

7、 预付款项**(1). 预付款项按账龄列示** 适用 □ 不适用

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	804,203.70	97.81	2,528,342.70	94.20

2至3年			137,539.87	5.12
3年以上	18,000.00	2.19	18,000.07	0.68
合计	822,203.70	100.00	2,683,882.64	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
江苏省宜兴彩陶工艺厂	100,843.48	12.27
绍兴高新区精益模具厂	82,649.15	10.05
浙江博克斯线带有限公司	73,819.20	8.98
江南大学	72,815.53	8.86
曹县正林工艺品有限公司	35,100.00	4.27
小计	365,227.36	44.43

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,791,096.63	4,667,070.34
合计	3,791,096.63	4,667,070.34

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本节五、41、重要会计政策和会计估计的变更中(1). 重要会计政策变更相关有关内容。

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	3,509,913.17
1 至 2 年	362,366.24
2 至 3 年	186,499.28
3 年以上	3,319,155.57
合计	7,377,934.26

(2). 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	1,768,676.31	2,677,291.12
应收暂付款	3,016,975.32	3,388,508.99
备用金	2,009,381.36	1,768,429.36
其他	582,901.27	456,988.20
合计	7,377,934.26	8,291,217.67

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	173,049.44	33,225.77	3,417,872.12	3,624,147.33
2019年1月1日余	-18,118.31	-531.62	18,649.93	

额在本期				
--转入第二阶段	-18,118.31	18,118.31		
--转入第三阶段		-18,649.93	18,649.93	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	20,564.53	3,542.47	-61,416.70	-37,309.70
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日 余额	175,495.66	36,236.62	3,375,105.35	3,586,837.63

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提 坏账准备	3,624,147.33	-37,309.70				3,586,837.63
合计	3,624,147.33	-37,309.70				3,586,837.63

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 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
中国酒业协会	应收暂付款	1,000,000.00	3年以上	13.55	1,000,000.00
丁淑珺	备用金	287,876.96	1年以内	3.90	14,393.85
马俊	押金保证金	358,804.74	1年以内	4.86	17,940.24
杭州推手网络科技有限公司	应收暂付款	334,550.74	1年以内	4.53	16,727.54
代垫个人所得税	应收暂付款	231,107.81	1年以内	3.13	11,555.39

合计	/	2,212,340.25	/	29.97	1,060,617.02
----	---	--------------	---	-------	--------------

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 存货**(1). 存货分类**

√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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	129,869,401.79		129,869,401.79	118,658,318.00		118,658,318.00
在产品	155,963,859.50		155,963,859.50	112,339,661.92		112,339,661.92
库存商品	1,439,436,638.54		1,439,436,638.54	1,507,513,365.22		1,507,513,365.22
委托加工物资	1,863,589.38		1,863,589.38	816,620.79		816,620.79
包装物	202,607,108.06		202,607,108.06	201,131,767.02		201,131,767.02
低值易耗品	1,429,375.05		1,429,375.05	107,600.04		107,600.04
合计	1,931,169,972.32		1,931,169,972.32	1,940,567,332.99		1,940,567,332.99

(2). 存货跌价准备

□适用 √不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

10、持有待售资产

适用 不适用

11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

12、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	400,000,000.00	380,000,000.00
待抵扣增值税进项税额	1,471,425.76	2,478,448.12
预缴企业所得税	77,240.14	271,531.46
预缴其他税费	37,634.82	40,882.92
合计	401,586,300.72	382,790,862.50

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本节五、41、重要会计政策和会计估计的变更中(1).重要会计政策变更相关有关内容。

13、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**15、长期应收款****(1). 长期应收款情况**适用 不适用**(2). 坏账准备计提情况**适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用**(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**适用 不适用**(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**16、长期股权投资**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
浙江古越龙山电子科技发展有限公司	36,151,890.45			5,211,683.12						41,363,573.57
浙江明德微电子股份有限公司	13,142,854.98			-2,761,802.39						10,381,052.59
浙江古越龙山文化创意有限公司	572,014.96			-1,161.48						570,853.48
绍兴女儿红酒类销售有限公司	2,824,717.55			520,756.80						3,345,474.35
小计	52,691,477.94			2,969,476.05						55,660,953.99
合计	52,691,477.94			2,969,476.05						55,660,953.99

[注]：以下分别简称古越龙山电子公司、明德电子公司、古越龙山文化创意公司和女儿红销售公司。

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	3,066,098.35	3,066,098.35
2. 本期增加金额	25,051,387.79	25,051,387.79
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	25,051,387.79	25,051,387.79
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	28,117,486.14	28,117,486.14
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	1,343,598.70	1,343,598.70
2. 本期增加金额	2,286,517.62	2,286,517.62
(1) 计提或摊销	90,095.12	90,095.12
(2) 固定资产转入	2,196,422.50	2,196,422.50
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	3,630,116.32	3,630,116.32
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		

4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	24,487,369.82	24,487,369.82
2. 期初账面价值	1,722,499.65	1,722,499.65

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
龙山软件园1号楼及附房	2,246,714.96	尚未办妥规划验收

其他说明

□适用 √不适用

20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,182,463,770.08	1,256,864,159.49
固定资产清理		
合计	1,182,463,770.08	1,256,864,159.49

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	1,454,670,978.72	108,261,377.76	582,301,245.05	15,079,685.23	603,812.43	2,160,917,099.19
2. 本期增加金额	4,853,525.59	2,130,085.12	27,054,469.15	591,622.24		34,629,702.10
(1) 购置	253,759.89	801,350.86	3,353,803.75	591,622.24		5,000,536.74
(2) 在建工程转入	4,599,765.70	1,328,734.26	23,700,665.40			29,629,165.36
3. 本期减少金额	30,343,537.92	1,203,895.81	7,833,505.46	1,552,455.38		40,933,394.57
(1) 处置或报废	3,446,628.86	1,203,895.81	7,833,505.46	1,552,455.38		14,036,485.51
(2) 转入在建工程	2,459,831.70					2,459,831.70
(3) 转入投资性房地产	24,437,077.36					24,437,077.36
4. 期末余额	1,429,180,966.39	109,187,567.07	601,522,208.74	14,118,852.09	603,812.43	2,154,613,406.72
二、累计折旧						
1. 期初余额	439,967,427.52	80,181,199.85	371,605,219.12	10,760,702.83	567,340.24	903,081,889.56
2. 本期增加金额	37,229,337.77	6,077,164.27	37,862,652.25	1,172,019.32		82,341,173.61
(1) 计提	37,229,337.77	6,077,164.27	37,862,652.25	1,172,019.32		82,341,173.61
3. 本期减少金额	4,147,321.38	1,045,776.39	6,752,454.27	1,503,481.72		13,449,033.76
(1) 处置或	689,299.70	1,045,776.39	6,752,454.27	1,503,481.72		9,991,012.08

报废						
(2) 转入 在建工程	1,261,599.18					1,261,599.18
(3) 转入 投资性房地产	2,196,422.50					2,196,422.50
4. 期末余额	473,049,443.91	85,212,587.73	402,715,417.10	10,429,240.43	567,340.24	971,974,029.41
三、减值准备						
1. 期初余额		213,929.49	757,120.65			971,050.14
2. 本期增加金 额						
3. 本期减少金 额		213,929.49	581,513.42			795,442.91
4. 期末余额			175,607.23			175,607.23
四、账面价值						
1. 期末账面价 值	956,131,522.48	23,974,979.34	198,631,184.41	3,689,611.66	36,472.19	1,182,463,770.08
2. 期初账面价 值	1,014,703,551.20	27,866,248.42	209,938,905.28	4,318,982.40	36,472.19	1,256,864,159.49

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
专用设备	256,454.62	80,847.39	175,607.23		

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
专用设备	225,900.75

(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
黄酒技术升级一期车间	157,049,711.61	尚未办妥规划验收
女儿红五万吨陈化车间 2 号 3 号楼	52,709,463.38	尚未办妥综合验收
女儿红二万吨瓶酒大楼	39,015,659.92	尚未办妥综合验收
女儿红五万吨陈化车间 1 号楼	38,961,034.86	尚未办妥综合验收
女儿红二万吨黄酒大楼	25,755,046.61	尚未办妥综合验收
女儿红晒泥头及蒸吊酒 1 号 2 号 3 号车间	15,075,053.97	尚未办妥综合验收
沈永和附属车间	10,815,712.54	尚未办妥综合验收
女儿红生曲车间及地下库	8,430,106.39	尚未办妥综合验收
沈永和 3 万吨陈化车间	4,692,528.04	尚未办妥规划验收
酒厂灌装车间	5,500,860.04	尚未工程备案
酒厂清酒车间	3,420,729.44	尚未工程备案
酒厂原酒车间	4,688,446.80	尚未工程备案

龙山软件园科技楼	3,281,414.77	尚未办妥规划验收
沈永和白酒车间	3,192,751.39	尚未办妥综合验收
沈永和黄酒车间	2,222,209.62	尚未工程备案
沈永和成品仓库	1,276,291.90	尚未工程备案
鉴湖南区房屋	403,655.82	尚未办妥规划验收
鉴湖北区房屋	386,093.80	尚未办妥规划验收
龙山软件园附房	125,791.02	尚未办妥规划验收

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

21、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	41,301,560.99	31,900,233.88
工程物资		
合计	41,301,560.99	31,900,233.88

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

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
技改项目	17,237,102.79		17,237,102.79	15,724,052.06		15,724,052.06
古越龙山酒厂后熟陈化库	1,235,968.37		1,235,968.37			
黄酒产业园项目(一期)工程	977,078.29		977,078.29			
瓶酒车间灌装线	952,995.65		952,995.65			
女儿红酒文化陈列馆装修项目	693,631.36		693,631.36			
蒸汽管道改造工程	748,046.41		748,046.41			
影响黄酒感官品质关键化工物解析及调控项目	877,522.11		877,522.11			
产业园区改造项目				1,005,016.65		1,005,016.65
零星工程	18,579,216.01		18,579,216.01	15,171,165.17		15,171,165.17
合计	41,301,560.99		41,301,560.99	31,900,233.88		31,900,233.88

(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
技改项目		15,724,052.06	23,628,863.03	22,115,812.30		17,237,102.79						其他来源
古越龙山酒厂后熟陈化库	80,000,000.00		1,235,968.37			1,235,968.37	1.54					其他来源
黄酒产业园项目(一期)工程	1,941,581,800.00		977,078.29			977,078.29	2.99					其他来源
影响黄酒感官品质关键化合物解析及调控项目			877,522.11			877,522.11						其他来源
女儿红酒文化陈列馆装修项目			693,631.36			693,631.36						其他来源
蒸汽管道改造工程			748,046.41			748,046.41						其他来源
瓶酒车间灌装线			952,995.65			952,995.65						其他来源
产业园区改造项目		1,005,016.65		1,005,016.65								其他来源
零星工程		15,171,165.17	10,530,697.68	6,508,336.41	614,310.43	18,579,216.01						其他来源
合计	2,021,581,800.00	31,900,233.88	39,644,802.90	29,629,165.36	614,310.43	41,301,560.99						

[注]：计算工程累计投入占预算比例时，包含无形资产列式的本期购置的土地使用权以及其他非流动资产列式的预付土地购置款。黄酒产业园项目(一期)工程情况详见本节十五、4之说明。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

□适用 √不适用

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	商标使用权	排污权	软件使用权	其他	专利权	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	165,062,280.97	28,061,621.44	8,064,103.00	5,153,895.60	337,104.00	50,000.00	206,729,005.01
2. 本期增加金额	25,350,300.00			816,175.04			26,166,475.04
(1) 购置	25,350,300.00			816,175.04			26,166,475.04
3. 本期减少金额							
4. 期末余额	190,412,580.97	28,061,621.44	8,064,103.00	5,970,070.64	337,104.00	50,000.00	232,895,480.05
二、累计摊销							
1. 期初余额	61,387,926.89	3,002,621.44	6,163,631.85	1,114,259.95		50,000.00	71,718,440.13
2. 本期增加金额	3,438,323.95		583,663.56	586,354.51			4,608,342.02
(1) 计提	3,438,323.95		583,663.56	586,354.51			4,608,342.02
3. 本期减少金额							
4. 期末余额	64,826,250.84	3,002,621.44	6,747,295.41	1,700,614.46		50,000.00	76,326,782.15
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	125,586,330.13	25,059,000.00	1,316,807.59	4,269,456.18	337,104.00		156,568,697.90
2. 期初账面价值	103,674,354.08	25,059,000.00	1,900,471.15	4,039,635.65	337,104.00		135,010,564.88

报告期对使用寿命不确定无形资产的使用寿命进行复核的程序以及针对该项无形资产的减值测试结果的说明

经检查，子公司女儿红酿酒公司注册的“女儿红”商标根据《商标法》可续展，无使用寿命限制。本期“女儿红”商标使用正常，能持续为公司带来经济利益流入，未见减值情况。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

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		
女儿红酿酒公司	21,462,781.98					21,462,781.98
合计	21,462,781.98					21,462,781.98

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

1) 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

资产组或资产组组合的构成	女儿红公司资产组
资产组或资产组组合的账面价值	794,141,716.34
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	21,462,781.98
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	815,604,498.32
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

2) 商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率11%（2018年度：11%），预测期以后的现金流量根据增长率8%（2018年度：8%）推断得出，该增长率和酒类行业总体长期平均增长率相当。减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据上述方法，本公司评估测算女儿红公司包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额为 892,000,000.00 元，高于账面价值 76,395,501.68 元，商誉并未出现减值损失。

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、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
装修费	1,925,691.47	156,603.76	407,162.52		1,675,132.71
合计	1,925,691.47	156,603.76	407,162.52		1,675,132.71

29、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	32,577,409.19	8,043,715.95	34,635,998.92	8,658,999.73
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
因抵销未实现内部销售损益在合并财务报表中产生的暂时性差异	10,402,490.48	2,600,622.62	8,626,934.40	2,156,733.60
递延收益	207,307.69	51,826.92	256,307.69	64,076.92
合计	43,187,207.36	10,696,165.49	43,519,241.01	10,879,810.25

[注]：期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本节五、41、重要会计政策和会计估计的变更中(1). 重要会计政策变更相关有关内容。

(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

(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

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
土地购置款	31,776,825.00	
合计	31,776,825.00	

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、交易性金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据**(1). 应付票据列示**

□适用 √不适用

35、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
货款	376,194,256.93	371,999,790.81
工程设备款	30,812,857.08	39,645,639.17
费用款	6,343,553.77	3,980,883.23
合计	413,350,667.78	415,626,313.21

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	123,416,382.01	134,575,643.36
合计	123,416,382.01	134,575,643.36

(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

其他说明

□适用 √不适用

37、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	53,369,288.22	233,027,926.47	227,127,484.26	59,269,730.43
二、离职后福利-设定提存计划	3,135,377.88	27,417,358.73	29,408,227.57	1,144,509.04
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	56,504,666.10	260,445,285.20	256,535,711.83	60,414,239.47

(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	45,201,038.24	203,684,822.41	199,521,513.22	49,364,347.43
二、职工福利费	6,302,193.88	6,635,619.00	5,036,315.24	7,901,497.64
三、社会保险费	242,119.77	8,282,934.01	8,139,055.64	385,998.14
其中：医疗保险费	177,653.30	7,084,391.93	7,059,753.92	202,291.31
工伤保险费	24,171.17	364,121.34	234,101.95	154,190.56
生育保险费	40,295.30	834,420.74	845,199.77	29,516.27
四、住房公积金	374,439.99	10,034,541.08	10,211,029.46	197,951.61
五、工会经费和职工教育经费	1,249,496.34	4,390,009.97	4,219,570.70	1,419,935.61
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	53,369,288.22	233,027,926.47	227,127,484.26	59,269,730.43

(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	3,050,170.42	26,924,725.97	28,898,584.48	1,076,311.91
2、失业保险费	85,207.46	492,632.76	509,643.09	68,197.13
3、企业年金缴费				
合计	3,135,377.88	27,417,358.73	29,408,227.57	1,144,509.04

其他说明：

□适用 √不适用

38、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	41,600,544.11	14,022,895.67
增值税	28,490,506.64	15,281,118.13
消费税	10,579,495.75	7,227,334.56
个人所得税	1,302,311.46	36,306.61
城市维护建设税	1,903,423.00	746,172.89
房产税	8,907,897.32	5,963,665.26
教育费附加	833,498.31	329,809.93
地方教育附加	550,423.01	212,180.79
其他税费	141,688.08	978,240.15
合计	94,309,787.68	44,797,723.99

39、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	69,760,345.13	47,686,625.67
合计	69,760,345.13	47,686,625.67

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

□适用 √不适用

应付股利**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

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	32,894,146.88	28,725,610.72
应付款项	27,920,046.55	12,757,661.60
应付暂收款	5,987,381.47	2,365,452.46
其他	2,958,770.23	3,837,900.89
合计	69,760,345.13	47,686,625.67

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

42、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

43、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	1,055,873.14	1,241,035.06
保证借款		
信用借款		
合计	1,055,873.14	1,241,035.06

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

44、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、预计负债

□适用 √不适用

49、递延收益

递延收益情况

√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	2,071,235.29	2,742,000.00	828,577.99	3,984,657.30	与资产相关及收益相关的政府补助拨付
合计	2,071,235.29	2,742,000.00	828,577.99	3,984,657.30	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

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	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
古越龙山第一酿酒厂质量安全技术改造专项项目补助	1,620,000.00		540,000.00			1,080,000.00	资产相关
黄酒浸米提质减排关键技术项目		1,800,000.00	101,446.09			1,698,553.91	收益相关
传统发酵食品加工过程内源性危害物控制研发项目		942,000.00	135,029.04			806,970.96	收益相关
年产1.2万吨优质黄酒，1.5万吨优质瓶酒，1.3万吨优质改制酒技改项目	256,307.69		49,000.00			207,307.69	资产相关
绍兴黄酒发酵机理与品质提升技术研究及应用等研发项目	194,927.60		3,102.86			191,824.74	收益相关

[注]：政府补助本期计入当期损益情况详见本节七、合并财务报表项目注释 82. 政府补助相关内容之说明。

其他说明：

□适用 √不适用

50、其他非流动负债

□适用 √不适用

51、股本

√适用 □不适用

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	808,524,165.00						808,524,165.00

52、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

53、资本公积

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
资本溢价（股本溢价）	1,879,854,877.23			1,879,854,877.23
其他资本公积	1,043,671.61			1,043,671.61
合计	1,880,898,548.84			1,880,898,548.84

54、库存股

适用 不适用

55、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额					税后 归属于 少数股 东	期末 余额
		本期所得税前 发生额	减：前期计 入其他综合 收益当期转 入损益	减：前期计 入其他综合 收益当期转 入留存收益	减：所 得税费 用	税后归属于母 公司		
一、不能重 分类进损益 的其他综合 收益								
其中：重新 计量设定受 益计划变动 额								
权益法下 不能转损益 的其他综合 收益								
其他权益								

工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-2,732,622.19	-513,514.72				-513,514.72		-3,246,136.91
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	-2,732,622.19	-513,514.72				-513,514.72		-3,246,136.91
其他综合收益合计	-2,732,622.19	-513,514.72				-513,514.72		-3,246,136.91

56、专项储备

适用 不适用

57、盈余公积

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
法定盈余公积	250,370,978.17	15,628,181.90		265,999,160.07
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	250,370,978.17	15,628,181.90		265,999,160.07

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本节五、41、重要会计政策和会计估计的变更中(1).重要会计政策变更相关有关内容。

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据公司章程规定按2019年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积15,628,181.90元。

58、未分配利润

适用 不适用

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	1,131,638,980.72	

调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-9,959,558.11	
调整后期初未分配利润	1,121,679,422.61	1,054,504,256.43
加:本期归属于母公司所有者的净利润	209,648,393.95	172,054,106.10
减:提取法定盈余公积	15,628,181.90	14,066,965.31
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	80,852,416.50	80,852,416.50
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,234,847,218.16	1,131,638,980.72

调整期初未分配利润明细:

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润-9,959,558.11 元。

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,739,997,068.84	1,010,285,087.98	1,697,674,354.46	1,060,468,286.12
其他业务	19,428,488.75	5,048,335.97	19,355,917.34	4,610,873.36
合计	1,759,425,557.59	1,015,333,423.95	1,717,030,271.80	1,065,079,159.48

60、税金及附加

√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
消费税	39,712,413.83	36,962,132.50
房产税	12,353,865.54	12,539,377.57
城市维护建设税	11,196,706.87	11,152,260.42
教育费附加	4,825,497.73	4,768,975.79
地方教育附加	3,193,569.26	3,214,424.07
土地使用税	1,373,776.67	1,509,791.98
印花税	916,977.50	490,428.79
环境保护税	201,353.76	74,001.83
关税	71,465.80	44,334.80
车船使用税	8,921.60	10,584.00
合计	73,854,548.56	70,766,311.75

61、销售费用

√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
----	-------	-------

销售返利及促销费用	167,492,408.66	145,284,792.11
广告及业务宣传费	61,507,915.41	40,056,152.27
职工薪酬	48,016,762.28	42,473,580.10
运费	44,673,598.88	44,990,996.00
差旅费	10,207,359.00	7,842,870.43
业务招待费	4,514,177.44	5,239,686.82
其他	13,727,175.48	12,251,084.80
合计	350,139,397.15	298,139,162.53

62、管理费用

√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
职工薪酬	47,500,541.28	49,371,047.42
折旧和摊销	11,123,103.55	12,811,651.45
办公费用	8,765,602.31	7,297,014.19
商标使用费	3,966,980.40	3,966,980.40
运输费	2,374,867.08	2,619,786.00
业务招待费	1,341,351.03	1,037,383.80
保险费	1,228,465.41	2,437,160.51
其他	7,413,746.55	7,380,448.43
合计	83,714,657.61	86,921,472.20

63、研发费用

√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
材料费	3,237,605.36	2,073,234.35
试验协作费	2,680,627.90	2,203,702.03
职工薪酬	1,853,812.53	1,843,719.52
折旧和摊销	1,512,488.41	1,296,889.02
办公费	72,189.81	58,957.00
其他	1,309,258.11	817,232.39
合计	10,665,982.12	8,293,734.31

64、财务费用

√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
利息收入	-12,073,589.78	-5,489,984.84
利息支出	70,791.76	71,050.93
汇兑损益	19,302.63	-296,310.76
手续费及其他	390,796.70	327,167.97
合计	-11,592,698.69	-5,388,076.70

65、其他收益

√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
政府补助	16,956,103.32	3,645,606.56
代扣个税手续费返还		66,500.93
合计	16,956,103.32	3,712,107.49

[注]：本期计入其他收益的政府补助情况详见本节七、合并财务报表项目注释 82. 政府补助相关内容之说明。

66、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	3,848,874.71	1,484,499.54
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		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		95,000.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品收益	18,903,684.99	27,883,962.89
合计	22,752,559.70	29,463,462.43

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、公允价值变动收益

□适用 √不适用

69、信用减值损失

√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
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
坏账损失	-748,849.69	
合计	-748,849.69	

70、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		-3,989,681.26
二、存货跌价损失		
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		-3,989,681.26

71、资产处置收益

√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
固定资产处置收益	3,952,125.73	42,767.00
合计	3,952,125.73	42,767.00

72、营业外收入

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
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			
赔款收入	423,343.65	10,348,440.11	423,343.65
非流动资产毁损报废利得		188,984.24	
其他	168,941.09		168,941.09
合计	592,284.74	10,537,424.35	592,284.74

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**73、营业外支出**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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
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	720,000.00	410,000.00	720,000.00
非流动资产毁损报废损失	94,978.58	570,567.77	94,978.58
罚款支出	158,586.29	1,259,105.88	158,586.29
其他	104,207.13	284,958.59	104,207.13
合计	1,077,772.00	2,524,632.24	1,077,772.00

74、所得税费用**(1). 所得税费用表**

√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
当期所得税费用	69,039,497.74	59,660,232.28
递延所得税费用	183,644.77	-1,703,512.41
合计	69,223,142.51	57,956,719.87

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	279,736,698.69
按法定/适用税率计算的所得税费用	69,934,174.67
子公司适用不同税率的影响	-1,268,474.04
调整以前期间所得税的影响	328,444.56
非应税收入的影响	-929,166.37
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,377,385.08
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,776,385.21
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	1,557,163.82
所得税费用	69,223,142.51

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

√适用 □不适用

详见本节七、55

76、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√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
收到政府补助	18,869,525.33	3,045,428.26
收到保证金、押金	9,034,019.69	7,095,569.61
收回备用金	240,952.00	2,155,889.30
收到房租	1,155,848.14	588,392.29
银行存款利息收入	12,073,589.78	5,489,984.84
商标使用费收入	2,720,943.40	2,638,739.74
诉讼赔偿款		10,173,727.04
其他	6,737,406.99	2,502,760.77

合计	50,832,285.33	33,690,491.85
----	---------------	---------------

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√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
付现的销售费用	166,368,697.36	126,140,639.83
付现的管理费用	23,179,144.82	30,980,494.00
付现的研发费用	5,108,604.81	4,628,060.33
押金、保证金	1,241,248.28	2,474,672.42
员工垫支款及备用金	232,800.00	1,156,176.30
捐赠支出	720,000.00	410,000.00
其他	3,849,825.13	2,869,454.73
合计	200,700,320.40	168,659,497.61

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√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
收到拆借款		1,000,000.00
合计		1,000,000.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√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
上海沈永和公司退绍兴市热电有限公司款项	750,507.16	
归还拆借款		1,000,000.00
企业拆借利息支出		13,050.00
合计	750,507.16	1,013,050.00

77、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	210,513,556.18	172,503,236.13
加：资产减值准备	748,849.69	3,989,681.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	82,431,268.73	87,765,003.29
使用权资产摊销		
无形资产摊销	4,608,342.02	5,707,584.94
长期待摊费用摊销	407,162.52	427,675.26
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）	-3,952,125.73	-42,767.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	94,978.58	570,567.77
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	90,094.39	-225,259.83
投资损失（收益以“-”号填列）	-22,752,559.70	-29,463,462.43
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	183,644.77	-28,704.88
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-1,674,807.53
存货的减少（增加以“-”号填列）	9,397,360.67	-16,444,496.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-11,233,717.03	-31,674,507.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	108,428,943.39	99,108,041.60
其他		
经营活动产生的现金流量净额	378,965,798.48	290,517,784.70
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	750,679,020.99	702,956,787.43
减：现金的期初余额	702,956,787.43	460,765,373.50
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	47,722,233.56	242,191,413.93

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	750,679,020.99	702,956,787.43
其中：库存现金	125,226.51	96,470.84
可随时用于支付的银行存款	745,113,884.61	702,860,316.59
可随时用于支付的其他货币资金	5,439,909.87	
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	750,679,020.99	702,956,787.43
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

78、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：

□适用 √不适用

79、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		
应收票据		
存货		
固定资产	4,646,297.80	为子公司香港古越龙山公司提供抵押担保
无形资产		
合计	4,646,297.80	/

80、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

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	-	-	

其中：美元	4,170.21	6.97620	29,092.22
港币	6,203,930.13	0.89580	5,557,480.61
澳门元	66,223.20	0.87030	57,634.05
应收账款	-	-	
其中：美元	396,140.41	6.97620	2,763,554.73
日元	17,619,399.00	0.06409	1,129,227.28
港币	2,592,654.99	0.89580	2,322,500.34
其他应收款			
其中：港币	108,890.00	0.89580	97,543.66

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

81、套期

适用 不适用

82、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2018 年度商务线经济奖励	8,585,200.00	其他收益	8,585,200.00
2017 年度“创新成长型”企业奖励	5,079,500.00	其他收益	5,079,500.00
失业保险稳岗补贴	522,508.11	其他收益	522,508.11
2018 年产业发展专项奖励	390,000.00	其他收益	390,000.00
2017 年度市级科技计划项目第一批补助	200,000.00	其他收益	200,000.00
2018 年度支持企业转型升级奖励	116,000.00	其他收益	116,000.00
越城区污染源自动监控系统建设补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
2019 年度职工职业培训补助	99,900.00	其他收益	99,900.00
2017 年污染源自动监控运维补助	80,000.00	其他收益	80,000.00
其他	954,417.22	其他收益	954,417.22

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

1) 与资产相关的政府补助

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目
古越龙山第一酿酒厂质量安全技术改造专项项目补助 [注 1]	1,620,000.00		540,000.00	1,080,000.00	其他收益
年产 1.2 万吨优质黄酒, 1.5 万吨优质瓶酒, 1.3 万吨优质改制酒技改项目 [注 2]	256,307.69		49,000.00	207,307.69	其他收益
小计	1,876,307.69		589,000.00	1,287,307.69	

[注 1]：根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部联合下发的发改投资〔2009〕2826 号文件《关于下达重点产业振兴和技术改造（第三批）2009 年新增中央预算内投资计划的通知》，公司于 2010 年和 2015 年分别收到绍兴市财政局拨付的古越龙山第一酿酒厂质量安全技术改造专项项目补助 216 万元、324 万元。该项目已完工，并达到预定可使用状态，自其可使用时起，按相关资产预计可使用年限将递延收益平均分摊转入当期损益。本期共计入其他收益 540,000.00 元。

[注 2]：根据《上虞市人民政府关于加快推进传统产业提升发展新兴产业培育壮大的政策意见》（虞经信企〔2014〕21 号），子公司女儿红酿酒公司于 2012 年收到“年产 1.2 万吨优质黄酒，1.5 万吨优质瓶酒，1.3 万吨优质改制酒技改项目”的补助资金 490,000.00 元，该项目已完工，并达到预定可使用状态，按相关资产预计可使用年限将递延收益平均分摊转入损益。本期计入其他收益 49,000.00 元。

2) 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	期初 递延收益	本期 新增补助	本期结转	期末 递延收益	本期结转 列报项目
黄酒浸米提质减排关键技术研发项目[注 1]		1,800,000.00	101,446.09	1,698,553.91	其他收益
传统发酵食品加工过程内源性危害物控制研发项目[注 2]		942,000.00	135,029.04	806,970.96	其他收益
绍兴黄酒发酵机理与品质提升技术研究及应用等研发项目	194,927.60		3,102.86	191,824.74	其他收益
小 计	194,927.60	2,742,000.00	239,577.99	2,697,349.61	

[注 1]：根据绍兴市科学技术局下发的《绍兴市科学技术局关于下达 2019 年绍兴市科技计划专项补助经费的通知》（绍市科〔2019〕71 号），子公司黄酒工程公司本期收到绍兴市科学技术局拨付的黄酒浸米提质减排关键技术研发项目补助款 1,800,000.00 元，本期发生项目研发费用 101,446.09 元，转入其他收益。

[注 2]：江南大学委托本公司进行“传统发酵食品加工过程内源性危害物控制研发项目”的研究，公司本期收到江南大学转付的政府补助共计 942,000.00 元，本期发生项目研发费用 135,029.04 元，转入其他收益。

3) 本期计入当期损益的政府补助金额为 16,956,103.32 元。

83、其他

适用 不适用

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

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
浙江状元红供应链管理有限公司	设立	2019年12月10日	[注]	26.04%

[注]：公司持有浙江状元红供应链管理有限公司 26.04 股份，系第一大股东，且本公司在该公司董事会席位超过半数，具有控制权，因此从设立开始纳入合并范围。

2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日 净利润
上海沈永和餐饮管理有限公司	注销清算	2019年2月18日	14,002,243.33	812,481.13
绍兴古越龙山进出口有限公司	注销清算	2019年2月12日	5,778,687.06	346,721.22

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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	
鉴湖酿酒公司	绍兴	绍兴	制造业	100.00		设立
古越龙山酒业公司	绍兴	绍兴	制造业	60.00		设立
古越龙山果酒公司	绍兴	绍兴	制造业	37.50	37.50	设立
上海专卖公司	上海	上海	商业	100.00		设立
古越龙山销售公司	绍兴	绍兴	商业	100.00		设立
绍兴专卖公司	绍兴	绍兴	商业	100.00		设立
女儿红酿酒公司	绍兴	绍兴	制造业	100.00		非同一控制下合并

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
古越龙山果酒公司	25.00%	389,627.27	173,970.83	5,363,496.38
古越龙山酒业公司	40.00%	389,528.58	247,877.74	12,075,122.42

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
古越龙山果酒公司	26,214,625.50	2,040,227.49	28,254,852.99	6,800,867.49		6,800,867.49	22,544,705.05	2,523,473.90	25,068,178.95	4,526,251.68		4,526,251.68
古越龙山酒业公司	17,748,789.55	14,223,758.33	31,972,547.88	1,784,741.84		1,784,741.84	17,609,388.80	13,725,002.41	31,334,391.21	1,500,712.26		1,500,712.26

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
古越龙山果酒公司	25,480,497.51	1,558,509.08	1,558,509.08	57,181.56	24,520,493.36	869,854.13	869,854.13	1,080,028.62
古越龙山酒业公司	8,614,101.13	973,821.44	973,821.44	1,586,035.20	9,162,451.08	774,617.93	774,617.93	1,310,846.52

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

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

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
古越龙山电子公司	绍兴	绍兴	制造业	49.00		权益法核算
明德电子公司	绍兴	绍兴	制造业	35.839		权益法核算
古越龙山文化创意公司	绍兴	绍兴	零售业	35.00		权益法核算
女儿红销售公司	绍兴	绍兴	零售业	45.00		权益法核算

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	古越龙山电子公司	明德电子公司	女儿红销售公司	古越龙山电子公司	明德电子公司	女儿红销售公司
流动资产	73,148,069.40	40,443,606.86	64,938,215.48	67,084,280.95	51,125,922.53	44,611,059.66
其中: 现金和现金等价物	28,287,940.06	5,061,209.61	22,441,362.48	17,791,177.68	3,897,468.41	12,525,390.18
非流动资产	24,280,534.87	15,287,881.96	510,602.84	24,231,290.36	13,722,679.59	368,637.41
资产合计	97,428,604.27	55,731,488.82	65,448,818.32	91,315,571.31	64,848,602.12	44,979,697.07
流动负债	13,837,604.47	24,303,916.29	53,261,237.45	18,360,659.50	26,676,600.25	35,903,572.77
非流动负债						
负债合计	13,837,604.47	24,303,916.29	53,261,237.45	18,360,659.50	26,676,600.25	35,903,572.77
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	83,590,999.80	31,427,572.53	12,187,580.87	72,954,911.81	38,172,001.87	9,076,124.30
按持股比例计算的净资产份额	40,959,589.90	11,263,327.72	5,484,411.39	35,747,906.79	13,680,463.75	4,084,255.94
调整事项	403,983.67	-882,275.13	-2,138,937.04	403,983.66	-537,608.77	-1,259,538.39
--商誉						
--内部交易未实现利润			-2,138,937.04			-1,259,538.39
--其他	403,983.67	-882,275.13		403,983.66	-537,608.77	
对合营企业权益投资的账面价值	41,363,573.57	10,381,052.59	3,345,474.35	36,151,890.45	13,142,854.98	2,824,717.55
存在公开报价的合营企业权益投资的公允						

价值						
营业收入	56,517,033.73	34,979,088.94	147,654,826.52	58,967,125.94	40,795,293.55	198,904,151.96
财务费用	-93,315.40	691,168.15	-97,391.99	-161,163.86	549,893.70	-23,818.98
所得税费用	1,431,823.02	-2,529,443.24	1,033,465.51	1,351,684.40	-1,134,901.87	680,251.56
净利润	10,636,087.99	-7,706,136.86	3,111,456.57	7,955,424.61	-10,104,639.91	1,999,626.72
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	10,636,087.99	-7,706,136.86	3,111,456.57	7,955,424.61	-10,104,639.91	1,999,626.72
本年度收到的来自合营企业的股利						

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	570,853.48	572,014.96
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,161.48	-60,296.18
--其他综合收益		
--综合收益总额	-1,161.48	-60,296.18

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4. 重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

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、流动性风险及市场风险。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。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等；
- 3) 上限标准为债务人合同付款(包括本金和利息)逾期超过 90 天。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1) 定量标准

债务人在合同付款日后逾期超过 90 天仍未付款；

2) 定性标准

- ① 债务人发生重大财务困难；
- ② 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- ③ 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- ④ 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)3及五(一)6之重要会计政策变更说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金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。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 22.11% (2018 年 12 月 31 日：15.77%) 源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性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，本公司综合运用银行借款等多种融资手段，并采取长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
长期借款	1,055,873.14	1,055,873.14			1,055,873.14
应付账款	413,350,667.78	413,350,667.78	413,350,667.78		
其他应付款	69,760,345.13	69,760,345.13	69,760,345.13		
小 计	484,166,886.05	484,166,886.05	483,111,012.91		1,055,873.14

(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
长期借款	1,241,035.06	1,241,035.06			1,241,035.06
应付账款	415,626,313.21	415,626,313.21	415,626,313.21		
其他应付款	47,686,625.67	47,686,625.67	47,686,625.67		
小 计	464,553,973.94	464,553,973.94	463,312,938.88		1,241,035.06

(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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审

阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 1,055,873.14 元(2018 年 12 月 31 日：人民币 1,241,035.06 元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

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。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产			239,647,000.00	239,647,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			239,647,000.00	239,647,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			39,647,000.00	39,647,000.00
(3) 理财产品投资			200,000,000.00	200,000,000.00
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额			239,647,000.00	239,647,000.00
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				

2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

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

适用 不适用

公司第三层次公允价值计量的理财产品投资，由于其价值无公开市场可查询，故依据购买成本作为其估值。

公司第三层次公允价值计量项目中的权益工具投资，因本公司投资的绍兴银行股份有限公司和上海沪越企业管理合伙企业（有限合伙）经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

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

适用 不适用

单位：万元 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(%)
中国绍兴黄酒集团有限公司	绍兴	投资公司	16,664	41.39	41.39

企业最终控制方是绍兴国有资产监督管理委员会

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
古越龙山电子公司	公司的联营企业
明德电子公司	公司的联营企业
古越龙山文化创意公司	公司的联营企业
女儿红销售公司	女儿红酿酒公司的联营企业

其他说明

适用 不适用

4、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
北京咸亨酒店管理有限公司	母公司的控股子公司
绍兴市中正龙信生物科技发展有限公司	母公司的控股子公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

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
女儿红销售公司	酒类	928,044.95	1,942,514.98

出售商品/提供劳务情况表

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
女儿红销售公司	酒类等	132,037,483.72	173,734,446.51
北京咸亨酒店管理有限公司	酒类等	20,580,757.46	15,282,523.55
明德电子公司	水电汽等	940,745.37	1,046,985.04
古越龙山文化创意公司	酒类等	233,153.08	240,591.68
古越龙山电子公司	水电汽等	85,692.28	71,768.95

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
明德电子公司	厂房及附属设施	365,304.42	361,998.36

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中国绍兴黄酒集团有限公司	办公用房	2,046,534.61	507,012.92

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 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	414.76	434.56

(8). 其他关联交易

适用 不适用

根据本公司与中国绍兴黄酒集团有限公司签订的有关协议，本公司本期向该公司支付“古越龙山”和“沈永和”两项商标使用费不含税金额 3,966,980.40 元。

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

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	女儿红销售公司	4,735,164.68	517,627.18	14,212,554.07	710,627.70
应收账款	绍兴市中正龙信生物科技发展有限公司			1,388,054.22	1,388,054.22
应收账款	古越龙山文化创意公司			183,876.00	9,193.80

(2). 应付项目

适用 不适用

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	中国绍兴黄酒集团有限公司	6,750,000.00	6,750,000.00
预收款项	北京咸亨酒店管理有限公司		1,148,000.00

7、 关联方承诺适用 不适用**8、 其他**适用 不适用**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**适用 不适用**2、 以权益结算的股份支付情况**适用 不适用**3、 以现金结算的股份支付情况**适用 不适用**4、 股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、 其他**适用 不适用**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**适用 不适用**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**适用 不适用**3、 其他**适用 不适用**十五、 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

80,852,416.50

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

1、根据 2020 年 3 月 16 日召开的 2020 年第一次临时股东大会决议，公司拟向深圳市前海富荣资产管理有限公司、浙江盈家科技有限公司等单位非公开发行股票 161,704,833 股，募集资金金额为 1,141,636,120.98 元，用于本公司黄酒产业园项目（一期）工程建设。根据《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》，该项目预计总投资 194,158.18 万元，项目用地约为 430 亩。其中第一批用地约 55 亩，公司已支付土地价款及契税共计 25,350,300.00 元，并已办妥土地使用权证书，账面列报为无形资产；其余土地尚在推进审批中，公司已支付土地预缴款 31,776,825.00 元，账面列报为其他非流动资产。该项目公司本期已进行筹备建设，截至 2019 年 12 月 31 日，累计发生工程建设支出 977,078.29 元，账面列报为在建工程。

2、新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响

新型冠状病毒感染的肺炎疫情(以下简称新冠疫情)于 2020 年 1 月在全国范围爆发以来,对新冠疫情的防控工作在全国范围内持续进行。本公司成立了新冠疫情防控工作领导小组,开展精准防控和统筹落实,维护好公司正常的生产经营活动。公司按照政府的统一部署,在做好各项疫情防控工作的基础上已于 2020 年 2 月 12 日起逐步复工,截至财务报表批准报出日,公司已基本全面复工。目前新冠疫情对公司整体生产经营影响有限,后续对公司财务状况、经营成果等方面的影响程度取决于疫情防控的情况、持续时间以及各项调控政策的实施,本公司将继续密切关注新冠疫情发展情况,并进行积极应对。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

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

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

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报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。分别对酒及酒原料生产与销售业务、玻璃制品业务及其他产品业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	酒及酒原料生产与销售	玻璃制品	其他产品	合计
主营业务收入	1,730,487,279.13	9,407,125.99	102,663.72	1,739,997,068.84
主营业务成本	1,002,135,961.19	8,081,613.36	67,513.43	1,010,285,087.98
资产总额	4,786,142,835.64	176,222,847.28	18,456,252.89	4,980,821,935.81
负债总额	741,978,705.31	21,522,976.71	2,790,270.49	766,291,952.51

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

1. 子公司古越龙山进出口公司已于 2019 年 2 月 12 日办妥工商注销手续。
2. 子公司上海沈永和公司已于 2019 年 2 月 18 日办妥工商注销手续。

8、其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

□适用 √不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

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 (%)	

按单项 计提坏 账准备											
其中:											
按组合 计提坏 账准备											
其中:											
按组合 计提坏 账准备	107,129,166.16	100.00	26,083,782.22	24.35	81,045,383.94	145,028,175.76	100.00	26,967,934.61	18.59	118,060,241.15	
合计	107,129,166.16	/	26,083,782.22	/	81,045,383.94	145,028,175.76	/	26,967,934.61	/	118,060,241.15	

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 采用账龄损失率对照表计提坏账准备

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	72,384,424.17	3,619,221.21	5.00
1-2 年	12,223,463.26	1,222,346.32	10.00
2-3 年	1,827,234.35	548,170.31	30.00
3 年以上	20,694,044.38	20,694,044.38	100.00
合计	107,129,166.16	26,083,782.22	24.35

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或 转回	转销或核销	其他变 动	
按组合计 提坏账准 备	26,967,934.61	-738,237.51		145,914.88		26,083,782.22
合计	26,967,934.61	-738,237.51		145,914.88		26,083,782.22

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 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

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
绍兴古越龙山绍兴酒专卖有限公司	14,313,375.72	13.36	1,089,746.21
农工商超市(集团)有限公司	5,233,890.32	4.89	261,694.52
联华超市股份有限公司	4,662,260.21	4.35	233,113.01
杭州商玖贸易有限公司	4,562,854.79	4.26	228,142.74
温州市瓯海供销经贸有限公司	4,435,865.78	4.14	4,435,865.78
小计	33,208,246.82	31.00	6,248,562.26

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,575,336.88	33,603,747.04
合计	8,575,336.88	33,603,747.04

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本节五、41、重要会计政策和会计估计的变更中(1). 重要会计政策变更相关有关内容。

其他说明:

适用 不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,474,394.04
1 至 2 年	144,638.72
2 至 3 年	56,000.00
3 年以上	2,696,063.72
合并范围内关联方组合	7,005,287.70
合计	11,376,384.18

(2). 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	188,000.00	513,465.00
拆借款	7,146,801.01	32,168,231.62
应收暂付款	2,477,818.46	1,208,871.85
备用金	1,563,764.71	1,768,429.36
合计	11,376,384.18	35,658,997.83

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	53,259.17	5,600.00	1,996,391.62	2,055,250.79
2019年1月1日余额在本期	-7,231.94	1,631.94	5,600.00	
--转入第二阶段	-7,231.94	7,231.94		
--转入第三阶段		-5,600.00	5,600.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	27,692.48	7,231.93	710,872.10	745,796.51
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	73,719.71	14,463.87	2,712,863.72	2,801,047.30

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	2,055,250.79	745,796.51				2,801,047.30
合计	2,055,250.79	745,796.51				2,801,047.30

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 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
黄酒工程公司	拆借款	3,944,319.07	[注 1]	34.67	
生物制品公司	拆借款	3,000,000.00	[注 2]	26.37	
中国酒业协会	应收暂付款	1,000,000.00	3 年以上	8.79	1,000,000.00
丁淑珺	备用金	358,804.74	1 年以内	3.15	17,940.24
代垫个人所得税	应收暂付款	231,107.81	1 年以内	2.03	11,555.39
合计	/	8,534,231.62	/	75.01	1,029,495.63

[注 1]：其中账龄 1 年以内 827,260.06 元，账龄 1-2 年 3,117,059.01 元。

[注 2]：其中账龄 1 年以内 2,351,466.90 元，账龄 1-2 年 437,622.93 元，账龄 2-3 年 210,910.17 元。

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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	782,657,022.17		782,657,022.17	763,215,846.17		763,215,846.17
对联营、合营企业投资	52,315,479.64		52,315,479.64	49,866,760.39		49,866,760.39
合计	834,972,501.81		834,972,501.81	813,082,606.56		813,082,606.56

(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	减值准备期末

					准备	余额
鉴湖酿酒公司	5,607,406.37	30,000,000.00		35,607,406.37		
古越龙山进出口公司	5,058,824.00		5,058,824.00			
上海沈永和公司	15,000,000.00		15,000,000.00			
生物制品公司	2,937,980.00			2,937,980.00		
北京销售公司	5,023,981.17			5,023,981.17		
古越龙山(香港)有限公司	2,279,332.06			2,279,332.06		
古越龙山酒业公司	14,725,550.26			14,725,550.26		
深圳销售公司	550,000.00			550,000.00		
古越龙山果酒公司	6,208,912.50			6,208,912.50		
上海专卖公司	673,959.81	9,500,000.00		10,173,959.81		
古越龙山销售公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
绍兴专卖公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
女儿红酿酒公司	623,109,200.00			623,109,200.00		
电子交易公司	11,500,000.00			11,500,000.00		
浙江酒管家公司	5,040,700.00			5,040,700.00		
杭州古越龙山绍兴酒销售有限公司	500,000.00			500,000.00		
黄酒工程公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	763,215,846.17	39,500,000.00	20,058,824.00	782,657,022.17		

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合	其他权益	宣告发放	计提减值		

					收益调整	变动	现金股利或利润	准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
古越龙山电子公司	36,151,890.45			5,211,683.12						41,363,573.57
明德电子公司	13,142,854.98			-2,761,802.39						10,381,052.59
古越龙山文化创意公司	572,014.96			-1,161.48						570,853.48
小计	49,866,760.39			2,448,719.25						52,315,479.64
合计	49,866,760.39			2,448,719.25						52,315,479.64

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,160,730,195.83	669,196,644.37	1,136,466,250.31	687,092,667.27
其他业务	16,119,424.02	7,066,711.95	15,907,034.97	6,985,712.92
合计	1,176,849,619.85	676,263,356.32	1,152,373,285.28	694,078,380.19

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	2,448,719.25	635,042.21
权益法核算的长期股权投资收益	632,772.85	180,956.48
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,028,605.04	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		95,000.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的		

股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品收益	17,227,137.09	27,507,034.92
合计	19,280,024.15	28,418,033.61

6、其他

√适用 □不适用

研发费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	1,039,781.79	970,410.00
材料费	2,229,722.36	2,116,041.68
折旧和摊销	918,218.91	855,824.62
试验协作费	2,757,311.61	2,033,191.29
咨询费	1,100,596.20	
其他	725,322.81	206,875.34
合 计	8,770,953.68	6,182,342.93

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	3,857,147.15	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	16,956,103.32	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-390,508.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	18,903,684.99	理财产品收益
所得税影响额	-9,745,578.45	
少数股东权益影响额	3,708.69	
合计	29,584,557.02	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	5.08	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.37	0.22	0.22

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
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原件。
备查文件目录	报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》上公开披露过的公司文件正本及公告的原稿。

董事长：钱肖华

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 16 日

修订信息

适用 不适用