

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 2020 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、公司负责人孙爱保、主管会计工作负责人吴晓钧及会计机构负责人（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

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2020 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 960,439,278.49 元（母公司报表口径），本年度拟以总股本 911,542,413 股为基数，向公司全体股东按每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）进行分配，共分配股利 45,577,120.65 元。公司 2020 年度不进行资本公积金转增股本。本预案需要提交公司 2020 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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、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。

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	25
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	40
第七节	优先股相关情况.....	43
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	44
第九节	公司治理.....	50
第十节	公司债券相关情况.....	53
第十一节	财务报告.....	53
第十二节	备查文件目录.....	154

## 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
鉴湖酿酒公司	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
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
女儿红酿酒公司	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
浙江状元红公司	指	浙江状元红供应链管理有限公司
河南销售公司	指	河南古越龙山北方绍兴酒销售有限公司

## 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	孙爱保	

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴晓钧	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	hjtt@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、方俊鸣
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	长江证券承销保荐有限公司
	办公地址	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层
	签字的保荐代表人姓名	陈华国、谌龙
	持续督导的期间	2021.05.06-2022.12.31

## 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	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	1,300,901,437.24	1,759,425,557.59	-26.06	1,717,030,271.80
归属于上市公司股东的净利润	150,493,349.14	209,648,393.95	-28.22	172,054,106.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	119,340,042.03	180,063,836.93	-33.72	142,620,564.92

经营活动产生的现金流量净额	157,568,513.22	378,965,798.48	-58.42	290,517,784.70
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	4,256,438,534.93	4,187,022,955.16	1.66	4,069,331,950.23
总资产	5,102,759,675.14	4,980,821,935.81	2.45	4,802,066,501.49

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.19	0.26	-26.92	0.21
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.26	-26.92	0.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.15	0.22	-31.82	0.18
加权平均净资产收益率(%)	3.56	5.08	减少1.52个百分点	4.28
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.83	4.37	减少1.54个百分点	3.55

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、2020 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	365,692,155.10	213,572,490.97	280,583,033.01	441,053,758.16
归属于上市公司股东的净利润	46,387,036.29	20,734,330.79	18,735,384.12	64,636,597.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	42,096,363.18	10,594,972.86	13,699,731.49	52,948,974.50
经营活动产生的现金流量净额	-191,086,152.46	-102,834,913.61	73,314,225.91	378,175,353.38

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	2020 年金额	附注（如适用）	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-629.88		3,857,147.15	-463,800.77
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	16,194,999.92		16,956,103.32	3,645,606.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,705.56		-390,508.68	8,583,359.88
其他符合非经常性损益定义的损益项目	25,500,151.94	理财产品收益和个税手续费返还	18,903,684.99	27,950,463.82
少数股东权益影响额	-385,876.43		3,708.69	39,352.78
所得税影响额	-10,128,632.88		-9,745,578.45	-10,321,441.09
合计	31,153,307.11		29,584,557.02	29,433,541.18

## 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、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

黄酒是中国独有的酒种，近几年总量和发展较为稳定，纵观中国酒类市场格局，对比白酒、啤酒、葡萄酒等主流酒种，黄酒有一定体量的消费基础，但市场占比不高。由于黄酒行业准入门槛较低、企业规模大多偏小、且行业盈利能力偏低、市场推广和投入有限、消费者对黄酒品类的认知不深等诸多因素，导致黄酒的生产与销售长期主要集中在以江浙沪为主导的华东地区，呈现出区域化集中的特点，市场总量仍需进一步培育和提升。

在消费升级、国货崛起、追求健康等三重叠加的当下市场新趋势环境下，行业领先企业通过全国化市场网络布局，对江浙沪核心消费区域以外黄酒市场和消费进行持续培育和引导，在依托糖烟酒系统等传统渠道和客户基础上，投入资源对外围市场进行产品的宣传推广和渠道的拓展。不断调整优化产品结构，布局千元价格带，打造高端黄酒新标杆，推动黄酒价值回归，黄酒的健康价值、饮用价值、文化价值等进一步挖掘，黄酒品类和名优品牌获得消费者的认可，传统的区域性消费壁垒和消费认知正被逐步打破。随着人们生活水平的提高，对健康的愈加重视，以及消费升级的大背景下，酒类消费逐步转变为个性化、多样化的高品质消费，黄酒以其悠久辉煌的文化属性和低度养生的酒体属性，行业有望迎来向上发展的较大空间。

黄酒作为快速消费品，不可避免的受到国民经济发展情况的影响，但不存在明显的周期性变化。受消费习惯的影响，一般第一季度和第四季度为传统的销售旺季，存在一定的季节性。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司是黄酒行业龙头企业，坚持做强黄酒主业，通过管理创新、产品创新和技术创新，企业规模实力在全国黄酒企业中保持领先。公司坚持守正创新、开放开拓，多渠道多层次宣传黄酒文化、推广黄酒，秉承传统和现代并举、经典和时尚并进的发展理念，推进黄酒品类扩张和产品及品牌附加值的提升，以高度的黄酒文化自信推动黄酒产业焕发新的生机活力。

## 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

绍兴黄酒是黄酒中的杰出代表，是绍兴城市的“金名片”，酿制技艺于 2006 年列入第一批国家非物质文化遗产，具有深厚的历史文化底蕴。古越龙山始终以“做强做大企业、推动黄酒行业发展”为目标，经过多年发展，形成了在品质工艺、品牌建设、技术实力、市场布局、营销网络等多方面竞争优势。

### 1、地处世界美酒特色产区

公司位于浙江省绍兴市，地处北纬 30°，与世界名酒产区属同纬度名酒带，拥有“四山三盆二江一平原”的地貌和水土、气候等生态环境，形成了得天独厚的酿酒环境，是中国黄酒的核心产区。2019 年，绍兴荣获“中国黄酒之都”、“世界美酒特色产区”称号。公司产品品质基于产区的优良基因，同时也体现在强化绿色产品理念，严把原料入口关，糯米原料绿色化，质量管理标准化，作为绍兴黄酒国家标准和行业标准主要起草单位之一，构建从黄酒原料到产品的全程质量安全控制和标准体系，确保产品的优质安全，成为地方特色文化的代表和中国酒文化的优秀载体。

### 2、拥有丰富的库藏原酒资源

由于黄酒原酒陈化需要时间，黄酒生产企业在短时间内无法获得大量优质原酒储量，因此原酒资源具有一定稀缺性，且是生产中高端黄酒的必要基础。公司拥有丰富的优质库藏酒资源，为中高端产品生产、满足不同消费需求提供保障，并确保年份酒的“保真年份、足年库藏”的品质，丰富的原酒储备是古越龙山保证产品品质的最有力保障。

### 3、构筑黄酒品牌新高地

公司品牌“古越龙山”、“女儿红”、“沈永和”、“鉴湖”均为中华老字号。“古越龙山”定位中国高端黄酒引领者，是中国黄酒行业标志性品牌，1988 年成为钓鱼台国宾馆国宴专用黄酒，

是唯一入选亚洲品牌 500 强的黄酒品牌，多次荣获国内、国际金奖，享有极高的美誉度。“女儿红”和“状元红”品牌独具特色，具有丰富的文化内涵，通过白酒产品推出进行品类延伸，对“女儿红”品牌资源深度开发利用和赋能，以进一步提升“女儿红”品牌在全国市场的影响力。创始于 1664 年的“沈永和”专注大众市场和高端料酒市场，“鉴湖”是绍兴黄酒第一个注册商标、浙江省著名商标，是浙江省及行业首个入选的国家工业遗产，走产旅融合发展之路，以其承载的历史和文化讲好黄酒故事。

#### 4、保持行业领先的科研水平

公司现有 4 名国家级和省级酿酒大师、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 年创建古越龙山-江南大学黄酒协同创新实验室，加大对黄酒的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与开发，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。

#### 5、布局全国化市场网络

公司率先实施全国化市场战略布局，营销网络基本覆盖全国省会城市及重要地级市，聚焦主导产品，倾斜投入持续进行消费培育，为未来的市场拓展和品牌、品类延伸积累了基础资源。坚持创新营销模式，加强在文创产品、互联网渠道、商业合作等方面的探索，与合作伙伴进行产品、营销等的深度合作，从黄酒酿造、储藏到饮用，创新营销模式，加大场景化仪式化营销力度。2020 年，公司重启“越酒行天下”活动，推行黄酒文化，做好行业引领助推产业振兴。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2020 年，面对疫情防控的严峻形势和激烈的市场竞争，公司董事会围绕做强品牌、做大主业的发展目标，坚持疫情防控和生产经营“两手抓”“两战赢”，扎实推进品牌建设、品质提升和营销创新等战略的有效落地，多措并举，提升管理水平，多路出击，拓展市场空间，实现了公司的平稳发展。

受制于整体消费形势及疫情影响消费场景缺失等因素，公司销售同比有所下降，2020 年实现营业收入 130,090.14 万元，较上年同期减少 26.06%；实现利润总额 19,859.50 万元，比上年同期减少 29.01%；归属于母公司所有者的净利润 15,049.33 万元，比上年同期减少 28.22%；扣除非经常性损益后的净利润 11,934.00 万元，比上年同期减少 33.72%。报告期内重点开展以下几方面工作：

#### （一）调整产品结构，着力推进提质增效

公司以消费者需求、市场需求为导向，从供应、生产、品控、库存、销售等各环节着手，深入开展产品结构优化调整工作，进一步提升古越龙山品牌含金量，扩大产品的市场影响力，以增强产品溢价能力，为企业提质增效发挥重要作用。

##### 1、聚焦大单品

以做强高端产品、壮大腰部产品、做优基础产品为目标，聚焦核心大单品。围绕在线生产、销量和区域等维度对公司现有产品进行全面梳理，根据产品包装、市场分布、销售前景等情况，明确淘汰产品 200 余只，以形成科学合理的产品矩阵。并将淘汰产品进行信息化和数字化管理，利用专卖店等平台对库存品进行促销，以提升企业综合效益。

##### 2、力推新产品

公司联合江南大学合作设立黄酒酿造创新实验室，集中开展黄酒健康功能研究，聚焦消费者“痛点”，创新黄酒品质与口感，推进“金兰”、“银青”、“小雅”等“好酒不上头”系列黄酒新品上市，在保持绍兴酒风味、口感的基础上，通过数字化酒体设计，提高黄酒饮用舒适度，上市后受到市场欢迎。女儿红公司推出“大师酿 1919”、“云窗共醉”年轻化电商平台产品，以形成具有女儿红特色的主力产品矩阵，酱酒系列产品亮相秋季糖酒会，进一步赋能女儿红品牌，以推动黄酒主业发展。会同红点设计开展“绍兴黄酒设计共创计划”，围绕包装外观、品牌

传达、产品设计，植入古越龙山品牌体现酒文化创意，并由全国综合与专业类媒体进行话题性传播，有鉴湖 1952、悠雪 snow、永和九年等设计落地执行将逐步推向市场。

## （二）加强营销推广，全力做好市场拓展

### 1、重启“越酒行天下”活动

公司大力实施走出去战略，以“文化、健康、创新”三大维度讲好黄酒故事，推进泛全国化进程。2020 年，“越酒行天下”活动先后走进郑州、太原、重庆、大连、合肥等数十座城市，多场次、多维度、高密度的品牌推介活动，构建“古越龙山·中国高雅生活”新符号，进一步扩大绍兴黄酒在外围市场的影响力。继续优化布局安徽、福建、江西等样板市场，通过外围核心市场的辐射作用，带动周边市场的黄酒氛围。与华糖云商在市场拓展、全国招商等方面开展深度合作，借助专业机构、商会及各种社会资源，在全国范围寻找地区大商、新商，加快全国化布局。

### 2、参与重要节会活动

参与以“中国黄酒之都，开启突围之路”为主题的 2020 中国国际黄酒产业博览会，通过第 26 届绍兴黄酒节开幕式、中华国酿绍兴论坛、全国黄酒品酒师大赛、绍兴黄酒嘉年华等 7 大主题活动，在展示“中华国酿·绍兴黄酒”的魅力的同时，也提升了绍兴作为“中国黄酒之都”的城市形象。疫情期间，女儿红公司推出“邀你云喝酒——见屏如面，云窗共醉！”活动，采用线上直播方式成功举办女儿红首届封藏文化节暨“父爱如山”封藏大典，均得到经销商和消费者的广泛响应和充分肯定。积极参与华糖云商“321 线上春糖”、济南糖酒会、泸州酒博会、线上春季秋季广交会等重要展会，与重要经销商开展交流合作，突出公司战略大单品宣传，进一步扩大品牌知名度。

### 3、加强终端形象提升

成熟区域市场继续精耕细作，集中优势资源重点突破，市场建设更多向关注消费者转变，紧抓传统假日节点，加大促销活动力度，优化酒行专柜、餐饮等终端陈列，提高终端覆盖率。非成熟市场注重品牌推广和招商，以新客户、新渠道、新产品为导向，围绕战略单品进行产品布局，在进行黄酒氛围营造的同时进行商务引领、高端消费群体的开拓。公司在北京、西安、广州、长春、郑州、杭州等地开设“古越龙山”黄酒品鉴馆，推出黄酒专用酒具酒杯，通过品鉴馆、品鉴会推进黄酒消费培育和深度体验营销，打造黄酒饮用场景和饮用仪式。

## （三）推进项目建设，增强企业发展后劲

黄酒产业园项目建设全面推进，一期工程投资 19.42 亿元，用地共 430 亩，已到位 165 亩，报告期内公司综合基建材料价格等因素先行实施后酵罐区建设，完成桩基施工和部分罐体的安装及部分基础设施的建设。用于黄酒产业园一期工程建设的古越龙山非公开发行 A 股股票再融资项目于 2020 年 9 月获中国证监会核准发行批文，已于 2021 年 4 月 27 日完成发行工作，共计募集资金总额 9.5 亿元，全部用于产业园区建设。深入推进“信息化工程”，以产业园区建设项目为契机推进工程项目管理信息化建设，开发完成产供销储协同平台，分析汇总公司 ERP 业务和相关财务数据，及时反映生产经营状况，以提高企业运营效率。继续推进“人才工程”，引进国家级博士后工作站 2 人，柔性引才 1 人，招录应届本科及研究生 20 余人，实施黄酒酿造非遗传承谱系，师带徒纳入规范管理，举办“国酿传承、匠心守正”技能文化节，公司成为浙江省首批职工技能等级认定试点企业，进一步加强人才队伍建设，为企业发展夯实基础。

## （四）强化内部管控，有效应对疫情变化

自疫情发生以来，公司全面扛起疫情防控责任，一手抓抗疫防控，一手抓生产经营，全力稳生产、稳经营、稳市场，持续保持发展韧劲。围绕“食品安全”主线，克服疫情意外因素带来的不利影响，重点抓好绍糯老工艺黄酒复工复产和罐装车间分批复工。根据销售需求缓急，协调安排生产计划，对北方、安徽等地因疫情变化影响物流等情况及时做出反应，加强终端备货和增量工作，确保大宗产品不断货，中高档产品不断档，切实保障旺季销售生产备货与供货。公司广大党员带头担当，争创“国酿传承、守正创新”党建品牌，“五星双强”“清廉国企”创建扎实有效，女儿红公司党委荣获绍兴市“‘五强’好班子”称号，营造聚识同德、聚心同向、聚力同行的良好企业发展氛围。全方位狠抓工作质量，强化员工品质意识，严守品控标准，加强追溯管理和质量监督力度，积极开展工艺技术创新及设备更新改造，深挖内部潜能，提高公司运营效率和管理水平，确保公司各项工作的有序开展。

## 二、报告期内主要经营情况

2020 年实现营业收入 130,090.14 万元，较上年同期减少 26.06%；实现利润总额 19,859.50 万元，比上年同期减少 29.01%；归属于母公司所有者的净利润 15,049.33 万元，比上年同期减少 28.22%。

### (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	1,300,901,437.24	1,759,425,557.59	-26.06
营业成本	844,207,986.99	1,015,333,423.95	-16.85
销售费用	153,002,195.55	350,139,397.15	-56.30
管理费用	78,505,831.26	83,714,657.61	-6.22
研发费用	15,535,620.54	10,665,982.12	45.66
财务费用	-9,844,301.87	-11,592,698.69	-15.08
经营活动产生的现金流量净额	157,568,513.22	378,965,798.48	-58.42
投资活动产生的现金流量净额	-31,080,105.05	-246,167,137.35	87.37
筹资活动产生的现金流量净额	-66,157,682.83	-84,699,385.91	21.89

#### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2020 年实现营业收入 130,090.14 万元，较上年同期减少 26.06%，主要原因是报告期内销量下降，使得营业收入减少所致。

#### (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	1,264,165,034.64	821,645,749.24	35.00	-26.95	-18.01	减少 7.09 个百分点
其他	14,561,506.70	14,597,394.21	-0.25	53.12	79.13	减少 14.56 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	860,203,504.16	491,078,554.83	42.91	-28.51	-17.21	减少 7.79 个百分点
普通酒	403,961,530.48	330,567,194.41	18.17	-23.38	-19.17	减少 4.26 个百分点
玻璃制品	14,529,656.36	14,566,189.98	-0.25	54.45	80.24	减少 14.34 个百分点
其他产品	31,850.34	31,204.23	2.03	-68.98	-53.78	减少 32.21 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	1,244,985,711.26	817,390,679.27	34.35	-26.60	-17.11	减少 7.51 个百分点
国外	33,740,830.08	18,852,464.18	44.13	-23.00	-21.98	减少 0.72 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 98.86%，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 97.36%，国外销售占主营业务收入的 2.64%。

### (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	64,320.06	44,008.82	149,642.07	-14.44	-31.19	-8.46
普通酒	千升	164,945.03	69,201.15	158,606.39	-15.43	-16.10	5.01

### 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	620,671,992.15	75.54	799,192,607.60	79.75	-22.34
酒类	直接人工	64,048,757.01	7.80	79,247,323.72	7.91	-19.18
酒类	制造费用	77,082,241.85	9.38	97,793,161.84	9.76	-21.18
酒类	动力费用	18,361,544.65	2.23	25,902,868.03	2.58	-29.11
酒类	运费	36,371,174.05	4.43	0.00	0.00	不适用
酒类	外购产成品	5,110,039.53	0.62	0.00	0.00	不适用
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	379,633,952.27	46.20	488,370,038.42	48.73	-22.27
中高档酒	直接人工	42,033,288.53	5.11	52,786,952.01	5.27	-20.37
中高档酒	制造费用	33,713,194.56	4.10	39,276,862.59	3.92	-14.17
中高档酒	动力费用	9,833,383.56	1.20	12,747,705.89	1.27	-22.86
普通酒	直接材料	241,038,039.88	29.34	310,822,569.18	31.02	-22.45
普通酒	直接人工	22,015,468.48	2.68	26,460,371.71	2.64	-16.80

普通酒	制造费用	43,369,047.29	5.28	58,516,299.25	5.84	-25.89
普通酒	动力费用	8,528,161.09	1.04	13,155,162.14	1.31	-35.17
酒类	运费	36,371,174.05	4.43	0.00	0.00	不适用
酒类	外购产成品	5,110,039.53	0.62	0.00	0.00	不适用

#### (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 31,655.80 万元，占年度销售总额 24.33%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 2149.28 万元，占年度销售总额 1.65 %。

前五名供应商采购额 33,157.03 万元，占年度采购总额 49.16%；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

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	情况说明
销售费用	153,002,195.55	350,139,397.15	-56.30	主要系本期执行新收入准则，与销售直接相关的销售返利及促销费用冲减了当期营业收入，与销售直接相关的运费计入当期营业成本所致
研发费用	15,535,620.54	10,665,982.12	45.66	主要系本期公司加大研发投入所致
财务费用	-9,844,301.87	-11,592,698.69	-15.08	主要是系本期公司利息收入减少所致

### 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	15,535,620.54
研发投入合计	15,535,620.54
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.19
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 (%)	4.16

#### (2). 情况说明

√适用 □不适用

研发投入同去年相比增加 45.66%，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

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	157,568,513.22	378,965,798.48	-58.42	主要系本期销售商品收到的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-31,080,105.05	-246,167,137.35	87.37	主要系本期收到到期理财产品收到的现金较上年增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-66,157,682.83	-84,699,385.91	21.89	主要系本期公司子公司浙江状元红公司收到投资款所致

## (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
交易性金融资产	529,655,392.20	10.38	239,647,000.00	4.81	121.01	主要系本期理财产品增加及参与绍兴银行增资所致
预付款项	5,490,996.65	0.11	822,203.70	0.02	567.84	主要系本期预付货款增加所致
在建工程	95,919,966.14	1.88	41,301,560.99	0.83	132.24	主要系本期工程项目投入增加所致
无形资产	203,787,886.44	3.99	156,568,697.90	3.14	30.16	主要系本期黄酒产业园项目（一期）工程购置土地使用权所致
其他非流动资产	50,967,825.00	1.00	31,776,825.00	0.64	60.39	主要系本期黄酒产业园项目（一期）工程购置排污权所致
预收款项	0.00	0.00	123,416,382.01	2.48	-100.00	主要系本期执行新收入准则将“预收款项”调整至“合同负债”及“其他流动负债”所致
合同负债	154,935,021.21	3.04	0.00	0.00	不适用	主要系本期执行新收入准则由“预收款项”转入所致
其他流动负债	20,141,552.76	0.39	0.00	0.00	不适用	主要系本期执行新收入准则由“预收款项”转入所致

**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

2020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102家，其中亏损企业8家；规模以上黄酒企业累计完成销售收入134.68亿元，累计实现利润总额17.04亿元，亏损企业累计亏损额0.20亿元。（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	132864
女儿红公司	107000	86086
鉴湖公司	12000	5430

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

单位：万元 币种：人民币

在建产能名称	计划投资金额	报告期内投资金额	累积投资金额
新黄酒产业园区一期工程	194,158.18	8,257.11	14,067.53

**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）
24,630.32	283,618.14

**存货减值风险提示**

□适用 √不适用



#### 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	64,320.06	-14.44	44,008.82	-31.19	68.42	86,020.35	-28.51	中央库藏、清醇系列
普通酒	164,945.03	-15.43	69,201.15	-16.10	41.95	40,396.15	-23.38	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

2020 年公司产品战略以聚焦大单品、优化结构为核心,明确坚持三大系列产品发展之路,做强高端产品,壮大腰部产品,进一步扩大中高端系列在公司市场销量中的占比。加大头部产品开发力度,推出好酒不上头、青花醉、国潮十年战略新品,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”充分利用女儿红喜文化、藏文化、江湖情文化三大核心文化基因,开发符合年轻化、时尚化、潮流化的特色产品系列,规划大师酿、百年女儿红、金奖女儿红、青瓷女儿红四大文化 IP 的高端酒产品矩阵,全面提升女儿红高端礼品酒系列;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酒体设计的创新与突破,逐步开发形成以健康、科技、创新为主题的新产品系列,提升饮用舒适度,打造战略产品优势。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,明确古越龙山“中国高端黄酒引领者”的品牌定位,进一步协同推进,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、大型水稻种植专业合作社合作,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,每年更新优化种植区域及面积,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	299,396,547.92	305,452,520.01	44.39
包装材料	327,887,644.91	448,047,225.33	48.61
能源	47,208,507.91	56,814,613.88	7.00

## 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。通过各地区的经销商,建立以专卖店、直营店、商超、餐饮为主要渠道的经销网络,在全国所有省会城市和直辖市建立了产品销售网点,构建形成一类大本营市场、二类外阜重点市场、三类外阜其他市场,逐步形成深度全国化、聚焦省会及发达城市和百强县、聚焦核心省份、聚焦重点市场的销售布局。

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;开展“名酒进名企”,寻求突破团购渠道和产品定制化服务;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,推出迎合年轻化、时尚化、突破传统黄酒消费理念的跨界产品。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)	26,433.74	32,629.71	16,415.7	19,791.29
批发代理	96,608.68	136,037.25	95,084.99	124,190.08
国际销售	3,374.08	4,381.77	1,709.28	2,452.67

### (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	28,604.94	42,106.86	22.63	26,597.96	33,760.47	23.49
浙江地区	40,784.93	57,863.01	32.26	36,878.24	47,943.78	32.58
江苏地区	13,489.26	16,374.71	10.67	16,388.56	17,429.47	14.48
其它地区	40,163.29	52,322.38	31.77	31,635.93	44,847.65	27.94
国际销售	3,374.08	4,381.77	2.67	1,709.28	2,452.67	1.51

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	155	19	9
浙江地区	655	25	36
江苏地区	192	20	32
其它地区	892	68	48
国际销售	26	2	

情况说明

□适用 √不适用

经销商管理情况

√适用 □不适用

以厂商共建、共创共享为核心原则，构建以公司为主导，以分公司为中心的厂商一体化客户发展战略，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，建立以终端和动销为模式的厂商终端区域命运共同体，扶持大客户、培育潜力客户、发展资源型客户，实现客户分级管理和服务。同时销售部门与财务部、市场营销部、市场管理部、生产物流部等部门协同，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。

公司努力建立、维护和加强客户关系，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	10,160.14	7,414.32	37.03	32.72

未来线上经营战略

√适用 □不适用

全局思维布局电商渠道，积极拓展线上其他销售渠道。公司于2016年成立浙江酒管家电子商务公司，与京东、天猫、拼多多等平台紧密合作，线上销售领先其他黄酒品牌；随着5G时代的到来，平台直播将会更加成熟并且发展壮大，酒管家把直播列为未来重点发展方向，除做好店铺日常直播外，增加达人MCN机构合作直播。在新媒体赛道抖音、快手等积极布局官方旗舰店，成为一个新的销售渠道。

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，进行价格管控及运营指标监控，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

划分类别	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	860,203,504.16	-28.51	491,078,554.83	-17.21	42.91	-7.79
普通	403,961,530.48	-23.38	330,567,194.41	-19.17	18.17	-4.26
玻璃制品	14,529,656.36	54.45	14,566,189.98	80.24	-0.25	-14.34
其它	31,850.34	-68.98	31,204.23	-53.78	2.03	-32.21
小计	1,278,726,541.34	-	836,243,143.45	-	-	-
按销售渠道						
直销 (含团购)	264,337,450.43	-18.99	140,993,197.72	-21.04	46.66	1.38
批发代理	966,086,754.13	-28.98	661,800,087.34	-17.21	31.50	-9.74
国际销售	33,740,830.08	-23.00	18,852,464.18	-21.98	44.13	-0.72
小计	1,264,165,034.64	-	821,645,749.24	-	-	-
按地区分部						
国内	1,244,985,711.26	-26.60	817,390,679.27	-17.11	34.35	-7.51
国外	33,740,830.08	-23.00	18,852,464.18	-21.98	44.13	-0.72
小计	1,278,726,541.34	-	836,243,143.45	-	--	-

注：按销售渠道划分是指酒类数据。

情况说明

√适用 □不适用

公司 2020 年度开始执行新收入准则，本期发生的与销售直接相关的销售返利及促销费用冲减了当期营业收入，本期发生的与销售直接相关的运费计入当期营业成本，导致公司本期各产品毛利率均有所下降。

**(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	620,671,992.15	799,192,607.60	75.54	-22.34
人工成本	64,048,757.01	79,247,323.72	7.80	-19.18
制造费用	77,082,241.85	97,793,161.84	9.38	-21.18
动力费用	18,361,544.65	25,902,868.03	2.23	-29.11
运费	36,371,174.05	0.00	4.43	不适用
外购产成品	5,110,039.53	0.00	0.62	不适用
合计	821,645,749.24	1,002,135,961.19	100.00	-

情况说明

√适用 □不适用

1. 本期公司产品产量及销量较上年同期有所下降，各项成本相应同比下降。
2. 公司自 2020 年起执行新收入准则，根据准则要求将相关运输费用均计入营业成本。
3. 外购产成品成本系公司部分白酒产品为外购。

**8 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

根据《绍兴银行股份有限公司第六轮增资扩股具体方案》，公司经充分调查研究，参加了该次新股认购，共认购 1526.2465 万股，认购价格经绍兴天恒资产评估有限公司评估每股人民币为 3.08 元，合计认购金额为人民币 4700.83922 万元。该次投资经公司于 2020 年 2 月 17 日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过，并授权经营层签订相关新股认购协议。绍兴银行本次增资扩股完成后，公司共计出资增加到 8664.53922 万元，持有股份增加到 4499.8465 万股，持股比例为 1.272%。

**(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	7,452.62	5,067.28	-22.82
绍兴古越龙山酒业 有限公司	制造业	灌装绍兴酒	250 万美 元	3,225.88	3,016.71	75.84
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	2,849.32	2,161.98	138.63
上海古越龙山绍兴 酒专卖有限公司	商业	绍兴酒销售	1,000	3,214.23	1,351.15	12.02
浙江古越龙山绍兴 酒销售有限公司	商业	绍兴酒销售	5,000	8,555.57	8,533.92	40.49
绍兴古越龙山绍兴 酒专卖有限公司	商业	绍兴酒销售	500	2,219.34	773.52	-51.84
绍兴女儿红酿酒有 限公司	制造业	酒类生产销售	10,000	108,162.23	85,772.23	5,887.56

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 2020 年实现营业收入 38,332.71 万元，实现利润总额 7,966.11 万元，净利润 5,887.56 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

黄酒的生产、消费主要集中在江浙沪地区，整体市场容量较小，企业规模大多偏小，区域经济特征显著，长期处于低价同质化竞争，虽历史悠久、内蕴深厚，但未能充分挖掘其潜能。受限于行业规模和企业收入规模，对外部市场的拓展投入资源相对不足，主要依托传统渠道和客户，市场切入方式和扩张思路尚不够精准，黄酒在全国的消费有待进一步普及。

在宏观经济、产业生态、消费升级等不断变化的大背景下，黄酒产业正迎来发展良机。从养生角度，低度、纯粮发酵酿造适合国人体质，特别是随着健康观念深入人心，黄酒愈加契合人们对美好生活的需求，从文化角度，千年文化传承，曾越酒行天下享誉全国，黄酒以其积淀深厚的文化属性和养生保健的酒体属性，符合健康饮酒、饮健康酒的酒类消费趋势，黄酒行业发展整体向上。

##### 1、产品结构将进一步优化提升

面临区域集中挤压式竞争和整个酒类更为多元化的市场冲击，黄酒领先企业纷纷探求行业突围和提振路径。循着消费升级的方向，通过技术创新，将传统与科技相结合，以提高饮用舒适度为原则，推出品质优良和定价较高的精品黄酒，在中高端市场谋突破。紧跟时代消费潮流，加快从产品、包装、传播、营销等方面入手，适时推出迎合年轻消费者的黄酒新品，以满足年轻消费群体对产品的个性化需求及在“造型、色彩、艺术感”等方面的颜值要求。美好生活与美酒相伴，通过对黄酒高端化和年轻化打造，进一步提升产品附加值，突破对传统黄酒的认知和局限，推动黄酒价值回归进程。

##### 2、宣传推广力度将进一步加大

在江浙沪以外的地区虽黄酒增长空间巨大，但需要提升消费者对黄酒的认知和对产品价值的认可，且对中高端黄酒市场和年轻消费群体的拓展，必须进一步加大宣传推广力度，创新营销方式，以解决品牌价值、渠道布局与品质教育以及饮用场景等问题。黄酒领先企业早已扛起消费者教育大旗，未来，将在与消费者沟通、黄酒文化普及、饮用方式传播上做足文章，营造黄酒消费氛围，行业引领作用不断提升，综合竞争力将进一步加强，在推动行业发展的同时也将获得更多市场机会。

##### 3、区域性限制有望进一步突破

走向全国市场和吸引年轻消费群体已成为行业共识，近年来，随着黄酒文化的传播和推广，虽进程缓慢但黄酒消费正逐步走出传统区域，如皖赣闽等周边地区及北京、天津、陕西等北方市场。随着线上电商平台的迅猛发展，使黄酒品牌在全国继续下沉，作为健康低度酒消费的代表也备受年轻人推崇。同时，为了加快推动黄酒走向全国市场，领先企业充分利用品质优势和品牌效应大力弘扬黄酒文化，深入挖掘黄酒文化内涵，重塑黄酒文化体系，展示黄酒当代价值。大力推进黄酒制造、黄酒消费与城市旅游的深度融合，积极融合黄酒场景化营销，打造新零售模式，探索跨界合作，跨区域利用品牌和渠道资源，让更多的消费者认识黄酒、接受黄酒、喜欢黄酒，将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。

##### 4、产业升级步伐将进一步加快

随着酒类消费逐步转变为个性化、多样化的高品质消费，黄酒企业日益注重产品的创新和品牌的打造，优化产能、品质至上和价值回归将成为未来黄酒企业发展的主要方向。长期以来，在整个酒类中黄酒占据市场份额较小，尤其在后疫情时代将加速产业大转型、大变革，市场发展面临更为严峻的考验，黄酒产业发展在客观上有新旧动能转换、产业转型升级的需要和迫切，未来行业分化将进一步加剧。名优品牌黄酒企业以其在技术研发、产品创新、渠道突破上的优势，将更受消费者信任，并将集聚资源在传承好黄酒酿造的同时不断推进生产工艺自动化智能化，将进一步推动产业升级和集中度提升。

浙江省政府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》，绍兴市将黄酒产业列入《绍兴市生命健康产业发展规划》，制定《绍兴市黄酒产业传承发展行动方案》等政策意见，以打造“世界美酒特色产区、中国黄酒之都”为目标，按照“全产

业链提升、全生态保护、全市域旅游”的发展思路，以“产业整合、品牌联合、跨业融合”为突破口，重塑产业新格局、表达品牌新文化、拓展营销新渠道、改进生产新工艺、推进业态新融合，推动绍兴黄酒的大发展，提升黄酒价值，真正把绍兴酒文化、旅游文化等融为一体，促进产业延伸和地方经济发展，把绍兴打造成为黄酒产业传承发展的引领区、振兴历史经典产业的标杆。

## （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，加大果露酒、厨用酒、糟烧副产品等开发，积极寻求合作，外延产业发展方向，培育新业态发展。结合现有品牌核心资源，根据古越龙山、女儿红、状元红、鉴湖、沈永和“一高、一新、一特、一精、一大”五大品牌定位，夯实“古越龙山”黄酒第一品牌地位，着力提升“女儿红”品牌营收规模，打造品牌集群优势。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，大力推行智能控制和机器换人，通过产业园项目建设和原有设备的技术改造，促进公司装备水平和管理能力全面提升，紧跟政策方向、产业政策支持和行业发展趋势，构建符合未来产业发展要求的经营体系，全面提升企业核心竞争力。

## （三） 经营计划

√适用 □不适用

2021年是实施“十四五”规划开局之年，也是古越龙山建厂70周年，公司将全面落实绍兴市委关于黄酒产业要“焕发新生”的要求，坚持以创新为引领、以变化见成效、以实绩论英雄、以正气树形象，守正创新，开放开拓，增强黄酒自信，讲好黄酒故事，致力推动黄酒产业做大做强，不断擦亮“中国黄酒之都、世界美酒特色产区”金名片。公司结合行业发展现状和公司实际经营情况，2021年力争酒类销售增长20%，利润增长20%（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）。重点做好以下方面工作：

### 1、推进产业协同发展

根据公司五大品牌定位，做好品牌宣传与战略规划，加快黄酒产业园项目建设，合理提升产能并进一步实现生产经营的集约化和规模化，做大做强黄酒主业。积极寻求与白酒名企、科研院所等合作，实现黄酒延伸产品糟烧等产品价值最大化，加大果露酒系列、厨用酒开发力度，探索推进事业部制改革，积极开拓新业态、新渠道、新市场，力争成为公司新的经济增长点。

### 2、坚持产品聚焦优化

对公司产品进一步梳理、优化，古越龙山品牌坚定执行高端化战略，夯实高端产品战略优势和市场地位，有序淘汰或转移低端产品，突出“国酿1959、好酒不上头、青花醉”三大系列，聚焦百元以上产品，重点培育打造不同价格带核心大单品，集中资源投入，创新黄酒品质和价值表达，促使绍兴黄酒从“低附加值”到“高附加值”的转型，进而提升品牌势能。以全生命周期、全经营线理念加强产品开发管理，继续推进红点设计共创计划成果产品落地和市场转化工作，拓展黄酒新消费群体，通过研究年轻人消费习惯，开发黄酒新青年良品。

### 3、强化产品品质保障

充分利用国家黄酒工程技术研究中心、江南大学协同创新实验室等平台，加强黄酒基础研究，发挥酒体设计攻关小组作用，加快数字化储酒中心、勾兑中心建设，创新产品研发思路，激活产品竞争力。加强生产过程控制，严格按照工艺标准和质量管理体系要求组织生产，在黄酒质量安全控制技术、黄酒生产工艺标准化、黄酒生产智能化控制等方面加强研究，进一步提升生产工艺装备水平。进一步加强黄酒供应链控制和管理，从原料到成品全过程实行可追溯，确保产品优质安全。

### 4、加大宣传推广力度

突出高端引领，构建“国酿1959”、“好酒不上头”、“青花醉”三大系列为主线的中高端产品结构，围绕三大高端系列产品，加大广告宣传投放，高频亮相各类节会活动，加强专卖店、品鉴馆的建设和管理，继续举办“越酒行天下”招商会、越酒宴及品鉴会等活动，深入推进“营销工程”。同时加强文创产品开发，深度挖掘黄酒历史文化故事，丰富黄酒文化内涵，通过产品设计表达绍兴黄酒新故事，引领黄酒产业品牌创新、表达创新，实现品牌价值重塑。加强微信、

抖音、快手、小红书、映客等新媒体的宣传推广，在运用数字化手段拓展市场的基础上，通过大数据分析，开发有颜值的电商产品以更好匹配消费需求，开辟黄酒消费新渠道。

#### 5、加快市场拓展步伐

借助中酒协和各级酒类流通协会等平台，以互利双赢为基础，加强与其他酒类品牌商的合作，借助各自渠道优势协同开拓市场。构建厂商一体化发展战略，扶持大客户、培育潜力客户、发展资源型客户，实现客户分级管理和服务，以“分区合力”为重点目标细分市场，聚焦核心省份、重点市场、打造样板市场，以进一步提升市场占有率。借助 RCEP 协定及中欧地理标志协定达成的有利时机，加强海外市场的开拓，重点做好日本办事处及香港公司的管理和运行，开发新渠道，进一步做深做细日本市场。加强与京东、万生堂、精典书店等年轻化、互联网平台和知名品牌的深度合作，推出系列跨界产品和适合年轻人需求的“后浪”新品。

#### 6、有序推进项目建设

黄酒产业园一期工程项目将开展酿造车间、包装车间等桩基施工及部分主体工程施工，2021 年计划完成投资 6.8 亿，将智能控制和物联技术、黄酒生产工艺有机融合，实现传统产业向智能制造迈进。推进中央酒库改建提升项目，进一步梳理摸底，结合产业园建设，统筹规划，合理推进公司强体项目建设。继续抓好“人才工程”和“信息工程”，以产业园建设为契机，进一步加快推进企业的数字化转型，实现公司生产经营系统互通、数据互联，实现全业务协同融合、效率提升。

### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

#### 1、市场竞争风险

2020 年，受新冠肺炎疫情及国内外经济大环境影响，黄酒主流消费骤减、消费意愿下降，特别是对餐饮业的严重影响，外围市场影响更大。且黄酒消费区域集中、产品同质化及整体价格偏低等问题的突破尚需一定时间，在整个酒类市场中尚不具备竞争优势，后疫情时代对于酒类消费的影响仍有一定持续性，也将带来消费场景的变化和新的竞争格局，市场竞争也将更加激烈，对公司发展带来机遇的同时也带来竞争风险与不确定。

公司将持续进行产品结构调整、新品研发、品牌推广，提升产品和品牌附加值，增强产品在市场的竞争力，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。加大营销力度，精准施策，突围江浙沪，推进“越酒行天下”全国化之路，招好商、招大商，进一步拓展销售渠道，构建公司、经销商、消费者命运共同体，进一步提升企业品牌影响力和盈利能力。

#### 2、成本控制风险

近年来人工、物流等成本均有不同程度的上涨，以及对环保要求不断提高而增加的环保成本，且公司目前生产厂区较为分散，在一定程度上增加管理成本，均给公司带来一定的成本压力。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较大的成本压力。

公司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。开展全面预算管理和成本管理活动，积极采取各项降成本措施，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。加快企业数字化建设，进一步完善各环节信息化管理大数据系统，实现产供销储协同工作，提升快速反应能力，切实有效降低企业管理成本。

#### 3、食品安全风险

人民美好生活需要对食品安全有了更高的新要求，且随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。

#### 4、固定资产投入增加风险



公司正筹划建设黄酒产业园项目（一期）工程，该项目投资总额为 19.42 亿元，同时组织实施非公开发行股票项目，已于 2021 年 4 月完成发行工作，募集资金总额 9.5 亿元，全部用于该项目建设，发行完成后公司净资产规模将大幅提高，但在募投项目建设期及投产初期，募集资金投资项目对公司的业绩增长贡献较小，固定资产投入将大幅增加，短期内利润增长幅度预计将小于净资产的增长幅度，存在净资产收益率下降的风险，可能会降低公司普通股每股收益等指标，对普通股股东的即期回报有一定摊薄影响。

公司将完善并强化投资决策程序，提升资金使用效率，节省财务费用支出，加强企业内部控制，发挥企业管控效能，推进全面预算管理，加强成本管理，进一步提高经营和管理水平，提升整体盈利能力。

#### （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 2019 年度利润分配方案经 2020 年 5 月 12 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过，2020 年 6 月 10 日公司在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露了《古越龙山 2019 年年度权益分派实施公告》，以公司 2019 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，截止 2020 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 960,439,278.49 元（母公司报表口径）。本年度拟总股本 911,542,413 股为基数，向公司全体股东按每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）进行分配，共分配股利 45,577,120.65 元。公司 2020 年度不进行资本公积金转增股本。本预案需要提交公司 2020 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（%）
2020 年	0	0.50	0	45,577,120.65	150,493,349.14	30.29
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

#### （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

根据财务部《企业会计准则第 14 号—收入》（财会〔2017〕22 号）的要求，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，详见本报告第十一节、五、44. 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	24（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十五次会议和 2019 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 2020 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	21,492,828.66	1.68	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	1,055,387.34	4.76	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	366,972.48	1.65	转账
绍兴黄酒城投资发展有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	酒类等	市场价	502,863.98	0.04	转账
绍兴市于越酒文化产业发展有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	酒类等	市场价	1,816,506.03	0.14	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	3,815,957.84	-	转账
关联交易的说明			报告期内，公司第八届董事会第十五次会议对公司2020年的日常关联交易进行预计：预计2020年全年关联交易发生额为4560万元，实际发生3301.75万元。				

##### (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	40,000	0	0
券商理财产品	自有资金	55,000	35,000	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	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序
绍兴银行股份有限公司	保本浮动收益型	20,000	2020-03-24	2020-06-24	自有资金	存续期满, 本金与收益一次性支付	3.85%	194.08	194.08	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	2020-06-30	2020-09-30	自有资金	存续期满, 本金与收益一次性支付	3.15%	158.79	158.79	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	20,000	2020-10-12	2020-12-30	自有资金	到期一次支付本金及到期收益	3.225%	141.37	141.37	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	2020-11-10	2021-11-09	自有资金	到期一次支付本金及到期收益	3.525%	528.75		未到期	是
海通证券股份有限公司	本金保障型固定收益类收益凭证	20,000	2020-12-23	2021-12-22	自有资金	到期一次支付本金及到期收益	3.75%	750.00		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

2020年2月24日,公司第八届董事会第十四次会议审议通过了非公开发行A股股票相关议案;2020年3月16日,公司2020年第一次股东大会审议通过了该等议案。鉴于资本市场环境变化,并综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素,公司经审慎分析与相关各方反复沟通,公司于2020年7月29日召开第八届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》,2020年8月14日,公司2020年第四次临时股东大会审议通过了该等议案。根据上述股东大会决议,公司本次非公开发行股票决议的有效期为股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起12个月。鉴于上述有效期即将届满,为确保本次非公开发行股票的顺利推进,2021年2月24日,公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》,2021年3月12日,公司2021年第一次临时股东大会审议通过了该等议案。公司于2020年9月获得中国证监会核准发行批文,已于2021年4月27日完成股份发行工作,募集资金总额9.5亿元,将全部用于黄酒产业园项目(一期)工程建设。

**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2021年4月30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2020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《绍兴市生态环境局关于印发〈2020 年绍兴市重点排污单位名录〉的通知》（绍市环发〔2020〕18 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）属于废水重点排污单位；玻璃瓶厂属于废气重点排污单位。

### (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、玻璃瓶厂、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验（定期）合格达标排放；玻璃瓶厂窑炉废气经处理检测（在线）合格达标排放。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	窑炉废气	有组织废气	无组织废气
1	监控指标	PH、COD <sub>Cr</sub> 、TN、BOD <sub>5</sub> 、NH <sub>3</sub> -N、TP、SS、色度、流量	NO <sub>x</sub> 、SO <sub>2</sub> 、颗粒物、林格曼黑度	NOX、SO <sub>2</sub> 、颗粒物	NH <sub>3</sub> 、臭气浓度、H <sub>2</sub> S	NH <sub>3</sub> 、臭气浓度、H <sub>2</sub> S
2	排放方式	间接排放	直接排放			
3	排放口分布情况和数量	1、沈永和酒厂内：一个排放口； 2、古越龙山酒厂内：一个排放口； 3、女儿红公司内：一个排放口； 4、玻璃瓶厂内：一个排放口	沈永和酒厂内：四个排放口	玻璃瓶厂内：一个排放口	沈永和酒厂：污水处理站内一个 古越龙山酒厂：污水处理站内一个 女儿红公司：污水处理站内一个	沈永和酒厂：厂界 古越龙山酒厂：厂界 女儿红公司：厂界
4	排放浓度（限值）（沈永和酒厂）	PH（6-9） COD <sub>Cr</sub> ≤500mg/L	NO <sub>x</sub> ≤50mg/m <sup>3</sup> 、 SO <sub>2</sub> ≤50mg/m <sup>3</sup> 、 颗粒物≤20mg/m <sup>3</sup> 、 林格曼黑度≤1 级	无窑炉	NH <sub>3</sub> ≤4.9Kg/h H <sub>2</sub> S≤0.33Kg/h 臭气浓度≤2000	NH <sub>3</sub> ≤1.5mg/m <sup>3</sup> H <sub>2</sub> S≤0.06mg/m <sup>3</sup> 臭气浓度≤20
5	排放浓度（限值）（古越龙山酒厂）	BOD <sub>5</sub> ≤300mg/L TN≤45mg/L TP≤8mg/L NH <sub>3</sub> -N≤35mg/L				
6	排放浓度（限值）（玻璃瓶厂）	SS≤400mg/L				
7	排放浓度（限值）（女儿红公司）	PH（6-9） COD <sub>Cr</sub> ≤500mg/L BOD <sub>5</sub> ≤300mg/L TN≤70mg/L TP≤8mg/L NH <sub>3</sub> -N≤35mg/L SS≤400mg/L	无锅炉	无窑炉	NH <sub>3</sub> ≤4.9Kg/h H <sub>2</sub> S≤0.33Kg/h 臭气浓度≤2000	NH <sub>3</sub> ≤1.5mg/m <sup>3</sup> H <sub>2</sub> S≤0.06mg/m <sup>3</sup> 臭气浓度≤20
8	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				



9	核定的排放总量	沈永和酒厂： 489081.5 吨/年； 古越龙山厂：341900 吨/年； 女儿红公司：450000 吨/年； 玻璃瓶厂：122008 吨/年	沈永和酒厂： 12.332436 吨/年	玻璃瓶厂： 54.84 吨/年 (SO <sub>2</sub> )  73.63 吨/年 (NO <sub>x</sub> )		
---	---------	--	-------------------------	---	--	--

## (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和	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。 2020 年环保设施改造项目： 1. 黄酒车间购置三套冲坛设备，可节约大量的洗坛用水； 2. 黄酒车间东、西区钢平台雨水天沟改造，防止生产废水流入天沟。 3. 实施了 TN 指标处理升级改造项目。 4. 完成机黄米浆水的回用改造工作。	处理设施运行稳定。2020 年 1-12 月进网废水总量为 363437 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。 日常委托第三方监测机构定期进行监测，监测数据均符合排放标准要求。 沈永和酒厂委托绍兴市奥术检测技术有限公司进行进网废水年度监测。监测结果为：PH：7.62、COD <sub>Cr</sub> ：40.7mg/L、NH <sub>3</sub> -N：0.294mg/L、TN：15.8mg/L、TP：0.23mg/L、BOD <sub>5</sub> ：11mg/L、SS：19mg/L、色度：8 倍。均符合排放标准要求。
	蒸汽由天然气锅炉产生。 2020 年无锅炉废气处理设施改造项目。	锅炉运行情况稳定。 沈永和酒厂委托浙江锦钰检测技术有限公司进行锅炉废气年度监测，监测结果为： 1#颗粒物：3.0mg/m <sup>3</sup> 、NO <sub>x</sub> ：43mg/m <sup>3</sup> 、SO <sub>2</sub> <3mg/m <sup>3</sup> 、林格曼黑度（级）≤1； 2#颗粒物：3.9mg/m <sup>3</sup> 、NO <sub>x</sub> ：43mg/m <sup>3</sup> 、SO <sub>2</sub> <3mg/m <sup>3</sup> 、林格曼黑度（级）≤1； 3#颗粒物：4.1mg/m <sup>3</sup> 、NO <sub>x</sub> ：43mg/m <sup>3</sup> 、SO <sub>2</sub> <3mg/m <sup>3</sup> 、林格曼黑度（级）≤1； 4#颗粒物：3.2mg/m <sup>3</sup> 、NO <sub>x</sub> ：41mg/m <sup>3</sup> 、SO <sub>2</sub> <3mg/m <sup>3</sup> 、林格曼黑度（级）≤1。 均符合排放标准要求。
	污水站废气采用“次氯酸钠氧化+光催化氧化+碱吸收”工艺处理，最后通过风机高空排放。	污水站废气处理设施运行情况稳定 沈永和酒厂委托绍兴市奥术检测技术有限公司进行年度有组织废气以及无组织废气监测，监测结果为： NH <sub>3</sub> ：1.4×10 <sup>-3</sup> kg/h、H <sub>2</sub> S：1.70×10 <sup>-4</sup> kg/h、臭气浓度：550。 均符合排放标准要求。 无组织废气监测结果为： 厂界上风向 1#NH <sub>3</sub> ：0.30mg/m <sup>3</sup> 、H <sub>2</sub> S：0.034mg/m <sup>3</sup> 、臭气浓度<10、颗粒物：0.167mg/m <sup>3</sup> 、非甲烷总烃：0.39mg/m <sup>3</sup> ； 厂界下风向 2#NH <sub>3</sub> ：0.65mg/m <sup>3</sup> 、H <sub>2</sub> S：0.042mg/m <sup>3</sup> 、臭气浓度<10、颗粒物：0.334mg/m <sup>3</sup> 、非甲烷总烃：1.20mg/m <sup>3</sup> ； 厂界下风向 3#NH <sub>3</sub> ：0.40mg/m <sup>3</sup> 、H <sub>2</sub> S：0.050mg/m <sup>3</sup> 、臭气浓度<15、颗粒物：0.317mg/m <sup>3</sup> 、非甲烷总烃：0.98mg/m <sup>3</sup> ； 厂界下风向 4#NH <sub>3</sub> ：0.48mg/m <sup>3</sup> 、H <sub>2</sub> S：0.041mg/m <sup>3</sup> 、臭气浓度<17、颗粒物：0.234mg/m <sup>3</sup> 、非甲烷总烃：

		0.98mg/m <sup>3</sup> 。 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。2020年主要开展以下环保改造项目： 1、河水、雨水管网雨污分流改造、维修。 2、2020年7月投入41.9万元新增二沉池一套（二级A/O系统改进）项目自9月完成投入运行，各项指标稳定达标，符合预期效果。 3、2020年9月投入21万元新增硅藻土真空转鼓机一台，对硅藻土进行真空过滤分离。	处理设施运行稳定。2020年1-12月进网废水总量为215031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。 日常委托第三方监测机构定期进行监测，监测数据均符合排放标准要求。 古越龙山酒厂委托绍兴市三合检测技术有限公司进行进网废水年度监测，监测结果为：PH值：7.02、CODcr：153mg/L、NH <sub>3</sub> -N：8.79mg/L、TN：15.7mg/L、TP：1.64mg/L、BOD <sub>5</sub> ：37.4mg/L、SS：33mg/L、色度24倍。均符合排放标准要求。
	污水站废气采用“次氯酸钠喷淋+碱喷淋+光催化氧化”工艺处理，最后通过风机高空排放。	污水站废气处理设施运行情况稳定 古越龙山酒厂委托绍兴市三合检测技术有限公司进行有组织臭气年度监测，有组织废气监测结果为：NH <sub>3</sub> ：6.7×10 <sup>-3</sup> kg/h、H <sub>2</sub> S：2×10 <sup>-4</sup> kg/h、臭气浓度：173。均符合排放标准要求。
		古越龙山酒厂委托第三方监测机构绍兴市三合检测技术有限公司对厂界无组织废气进行监测，监测结果为： 厂界4# NH <sub>3</sub> ：0.01mg/m <sup>3</sup> 、H <sub>2</sub> S<0.003mg/m <sup>3</sup> 、臭气浓度：15、颗粒物：0.23mg/m <sup>3</sup> 、非甲烷总烃：1.18mg/m <sup>3</sup> 厂界5# NH <sub>3</sub> ：0.05mg/m <sup>3</sup> 、H <sub>2</sub> S<0.003mg/m <sup>3</sup> 、臭气浓度：13 颗粒物：0.23mg/m <sup>3</sup> 、非甲烷总烃：1.84mg/m <sup>3</sup> 厂界6# NH <sub>3</sub> ：0.06mg/m <sup>3</sup> 、H <sub>2</sub> S：0.003mg/m <sup>3</sup> 、臭气浓度：12 颗粒物：0.26mg/m <sup>3</sup> 、非甲烷总烃：1.70mg/m <sup>3</sup> 厂界7# NH <sub>3</sub> ：0.06mg/m <sup>3</sup> 、H <sub>2</sub> S<0.003mg/m <sup>3</sup> 、臭气浓度：13 颗粒物：0.25mg/m <sup>3</sup> 、非甲烷总烃：1.59mg/m <sup>3</sup> 均符合排放标准要求。
女儿红公司	主要处理工艺为收集+沉淀物化处理和厌氧+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；2020年主要实施以下维修改造： 1.对厌氧罐进行了维修以及二沉池微孔曝气更换 2.对污泥堆放场地进行环保改造。	处理设施运行稳定。2020年1-12月进网废水排放总量为294283吨。小于核定排放总量。 在线监测系统监测数据符合排放标准要求。 日常委托第三方检测机构定期进行环境监测，监测数据均符合排放标准。 女儿红公司委托绍兴市上虞区水务环境检测有限公司进行进网废水年度监测，监测结果： CODcr：59mg/L、BOD <sub>5</sub> ：18.2mg/L、NH <sub>3</sub> -N：2.30mg/L、TN：20.3mg/L、TP：0.678mg/L、PH：8.08、SS：10mg/L、色度：10倍。均符合排放标准要求。
	污水站废气采用“次氯酸钠喷淋+碱喷淋+光催化氧化”工艺处理，最后通过风机高空排放。2020年主要实施了污水站臭气吸收塔改造。	女儿红公司委托第三方监测机构绍兴市上虞区水务环境检测有限公司对有组织废气进行年度监测，监测结果为： NH <sub>3</sub> ：3.73×10 <sup>-3</sup> Kg/h、H <sub>2</sub> S：1.27×10 <sup>-4</sup> Kg/h、臭气浓度：144.7。均符合排放标准要求。

		<p>女儿红公司委托第三方监测机构绍兴市上虞区水务环境检测有限公司对厂界无组织废气进行年度监测，监测结果为：</p> <p>厂界 1# NH<sub>3</sub>: 0.29mg/m<sup>3</sup>、H<sub>2</sub>S: 0.009mg/m<sup>3</sup>、臭气浓度&lt;10;</p> <p>厂界 2# NH<sub>3</sub>: 0.30mg/m<sup>3</sup>、H<sub>2</sub>S: 0.008mg/m<sup>3</sup>、臭气浓度&lt;10;</p> <p>厂界 3# NH<sub>3</sub>: 0.28mg/m<sup>3</sup>、H<sub>2</sub>S: 0.008mg/m<sup>3</sup>、臭气浓度&lt;10;</p> <p>厂界 4# NH<sub>3</sub>: 0.28mg/m<sup>3</sup>、H<sub>2</sub>S: 0.009mg/m<sup>3</sup>、臭气浓度&lt;10。 均符合排放标准要求。</p>
玻璃瓶厂	<p>窑炉废气处理工艺：干法脱硫-布袋除尘-低温脱硝。 2020 完成窑炉烟道保温改造。</p>	<p>废水 2020 年 1-12 月进网废水总量为 93922 吨，小于核定排放总量。日常开展自行检测，均符合排放标准要求。</p> <p>废气：废气处理设施运行正常，安装有在线监控设施，监测数据均符合排放标准要求。 玻璃瓶厂委托第三方监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年度监测，监测结果：颗粒物：6.59mg/m<sup>3</sup>、SO<sub>2</sub>：5mg/m<sup>3</sup>、NO<sub>x</sub>：88mg/m<sup>3</sup>。均符合排放标准要求。</p>

### (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

四家单位的项目立项、环评、批复及验收资料齐全，排污许可证均已按时更换新证。

### (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、玻璃瓶厂突发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

√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，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
废水在线监测(古越龙山酒厂、沈永和酒厂、女儿红)	PH、COD <sub>Cr</sub> 、NH <sub>3</sub> -N、TN、TP、流量	在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)	NO <sub>x</sub> 、SO <sub>2</sub> 、颗粒物	安装在线监测设备，实现实时自动监控
日常监测(古越龙山酒厂、沈永和酒厂、玻璃瓶厂、女儿红公司)	PH、COD <sub>Cr</sub> 、NH <sub>3</sub> -N、TN、TP、流量	快速测定仪、PH酸度计、国标法

月度噪声监测	厂界东南西北噪声	噪声测量仪
每月定期环境监测	锅炉废气： NO <sub>x</sub> （沈永和酒厂）	委托具有资质的第三方监测单位监测
每季度定期环境监测	废水： BOD <sub>5</sub> 、色度、SS（古越龙山酒厂、沈永和酒厂、女儿红）； 锅炉废气： NO <sub>x</sub> （沈永和酒厂）	
半年度定期环境监测	废水： BOD <sub>5</sub> 、色度、SS（古越龙山酒厂、沈永和酒厂、女儿红）； 有组织废气、无组织废气： NH <sub>3</sub> 、H <sub>2</sub> S、臭气浓度（古越龙山酒厂、沈永和酒厂、女儿红）； 锅炉废气： NO <sub>x</sub> （沈永和酒厂）。	
每年定期环境监测(每年一次)	废水： PH、SS、COD <sub>Cr</sub> 、NH <sub>3</sub> -N、TN、TP、BOD <sub>5</sub> 、色度（古越龙山酒厂、沈永和酒厂、女儿红）； 有组织废气、无组织废气： NH <sub>3</sub> 、H <sub>2</sub> S、臭气浓度（古越龙山酒厂、沈永和酒厂、女儿红）； 锅炉废气： 颗粒物、SO <sub>2</sub> 、NO <sub>x</sub> 、林格曼黑度（沈永和酒厂）； 窑炉废气： 颗粒物、NO <sub>x</sub> 、SO <sub>2</sub> （玻璃瓶厂）。	

## (6) 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

2019年12月20日，女儿红酿酒公司因超标排放水污染物被处罚15万元，女儿红酿酒公司于2020年1月缴纳了全部罚款，超标排放主要原因系相关在线数据存在缺失及有关数据不准确等异常情况，同时由于生化进水浓度升高、脱泥机等设备故障、生化回流量不足，引起生化池处理运行出现不稳定，导致废水排放口氨氮值异常。

整改情况：女儿红公司及时修复脱泥机等设备故障，新增应急备用泵；新增两台100m<sup>3</sup>/小时循环水泵，增加生化池循环回流量，平衡氨氮与总氮指标的处理操作；加强对污水处理设施的日常巡查，确保各类设备、设施完好；不断增强污水处理操作的运行管理，强化自我检测能力和检测频次；制定内控排放要求，规范完善外排入网废水操作规范，确保达标排放；加强培训学习，对新老员工进行环保相关法律法规和污水处理业务能力的学习培训，提升环保管理水平，杜绝此类情况的再次产生。

## 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司下属的酿酒一厂、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、绍兴鉴湖酿酒有限公司（以下简称鉴湖公司），两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	有组织废气	无组织废气
1	监控指标	PH、COD <sub>Cr</sub> 、NH <sub>3</sub> -N、TN、TP、SS、色度、流量	NO <sub>x</sub> 、SO <sub>2</sub> 、颗粒物、林格曼黑度	臭气浓度	臭气浓度
2	排放方式	间接排放	直接排放		

3	排放口分布情况和数量	酿酒一厂厂区内：一个排放口； 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	酿酒一厂： 污水处理站一个排放口，	鉴湖公司：厂界臭气 酿酒一厂：厂界臭气
4	排放浓度限值 (鉴湖公司)	PH (6-9) COD <sub>Cr</sub> ≤500mg/L BOD <sub>5</sub> ≤300mg/L NH <sub>3</sub> -N≤35mg/L TN≤70mg/L TP≤8mg/L SS≤400mg/L	NO <sub>x</sub> ≤50mg/m <sup>3</sup> 颗粒物≤20mg/m <sup>3</sup> SO <sub>2</sub> ≤50mg/m <sup>3</sup> 林格曼黑度≤1 级		厂界臭气浓度≤20
5	排放浓度限值 (酿酒一厂)	PH (6-9) COD <sub>Cr</sub> ≤500mg/L BOD <sub>5</sub> ≤300mg/L NH <sub>3</sub> -N≤35mg/L TN≤45mg/L TP≤8mg/L SS≤400mg/L			NH <sub>3</sub> ≤4.9Kg/h H <sub>2</sub> S≤0.33Kg/h 臭气浓度≤2000
6	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	GB14554-93 《恶臭污染物排放标准》	GB14554-93 《恶臭污染物排放标准》
7	核定排放总量	酿酒一厂： 142621 吨/年； 鉴湖公司： 14490 吨/年	酿酒一厂：2.25 吨/年 (NO <sub>x</sub> ) 鉴湖公司：1.01 吨/年 (NO <sub>x</sub> )		

## (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	本企业现有投资 1020 万污水处理设施一套，主要处理工艺为沉淀、酸化、厌氧、好氧、缺氧生化处理。2020 年新建 730 立方米废水应急池一个，进行内部总体调节。	处理设施运行稳定，日常开展自行监测，各项指标均符合排放标准要求。2020 年 1-12 月进网废水总量 89419 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。 酿酒一厂委托绍兴市奥术检测技术有限公司进行进网废水年度监测，监测结果为： PH 值：7.04、COD <sub>Cr</sub> ：486mg/L、NH <sub>3</sub> -N：1.34mg/L、TN：7.49mg/L、TP：0.17mg/L、BOD <sub>5</sub> ：143mg/L、SS：23mg/L、色度：8 倍。均符合排放标准要求。
	蒸汽由天然气锅炉产生。2020 年完成天然气锅炉低氮改造工作。	锅炉运行情况稳定。 酿酒一厂委托绍兴市奥术检测技术有限公司进行锅炉废气年度抽查监测，监测结果为： 颗粒物：1.7mg/m <sup>3</sup> 、NO <sub>x</sub> ：48mg/m <sup>3</sup> 、SO <sub>2</sub> <5mg/m <sup>3</sup> 、林格曼黑度<1 级； 均符合排放标准要求。

	<p>污水站废气采用“次氯酸钠喷淋+碱喷淋+光催化氧化”工艺处理，最后通过风机高空排放。</p>	<p>污水站废气处理设施运行情况稳定 酿酒一厂委托绍兴市奥术检测技术有限公司进行有组织臭气以及无组织臭气监测， 有组织废气监测结果为： NH<sub>3</sub>: 0.034kg/h、H<sub>2</sub>S: 1.48×10<sup>-4</sup>kg/h、臭气浓度：977。 均符合排放标准要求。</p> <p>无组织废气监测结果为： 厂界上风向 1#NH<sub>3</sub>: 0.25mg/m<sup>3</sup>、H<sub>2</sub>S: 0.010mg/m<sup>3</sup>、臭气浓度&lt;10、颗粒物: 0.134mg/m<sup>3</sup>； 厂界下风向 2#NH<sub>3</sub>: 0.28mg/m<sup>3</sup>、H<sub>2</sub>S: 0.010mg/m<sup>3</sup>、臭气浓度&lt;10 颗粒物: 0.367mg/m<sup>3</sup>； 厂界下风向 3#NH<sub>3</sub>: 0.32mg/m<sup>3</sup>、H<sub>2</sub>S: 0.011mg/m<sup>3</sup>、臭气浓度&lt;10 颗粒物: 0.367mg/m<sup>3</sup>； 厂界下风向 4#NH<sub>3</sub>: 0.30mg/m<sup>3</sup>、H<sub>2</sub>S: 0.012mg/m<sup>3</sup>、臭气浓度: 12 颗粒物: 0.384mg/m<sup>3</sup>。 均符合排放标准要求。</p>
<p>鉴湖公司</p>	<p>2020 年上半年主要实施瓶酒车间污水管改造、厂区内雨水管更换。</p>	<p>处理设施运行稳定，日常开展自行监测，各项指标均符合标准。2020 年 1-12 月份排入城市污水管网废水为 13034 吨，小于核定排放总量。 进网废水排放口装有在线监控设备，各项监测指标均合格。鉴湖酿酒公司委托绍兴市奥术检测技术有限公司进行进网废水年度监测，监测结果为：PH 值：7.33、COD<sub>Cr</sub>: 15.7mg/L、NH<sub>3</sub>-N: 7.08mg/L、TN: 7.48mg/L、TP: 1.5mg/L、BOD<sub>5</sub>: 5.6mg/L、SS: 38mg/L、色度：32 倍。均符合排放标准要求。</p>
	<p>蒸汽由天然气锅炉产生。 2020 年上半年实施天然气锅炉低氮改造。</p>	<p>锅炉运行情况良好稳定，排放均符合标准要求 鉴湖公司委托绍兴市奥术检测技术有限公司进行锅炉废气年度监测，监测结果为： 颗粒物: 1.4mg/m<sup>3</sup>、NO<sub>x</sub>: 48mg/m<sup>3</sup>、林格曼黑度&lt;1 级，SO<sub>2</sub>&lt;3mg/m<sup>3</sup>，符合排放标准。 委托第三方检测机构绍兴市奥术检测技术有限公司对其厂界臭气浓度进行年度监测，监测结果： 厂界 1#---臭气浓度：10.3； 厂界 2#---臭气浓度：12.3； 厂界 3#---臭气浓度：12； 厂界 4#---臭气浓度：12。 符合排放标准。</p>

(3) 防治污染设施的建设和运行情况

酿酒一厂、鉴湖公司，两家单位项目立项、环评、批复、验收资料齐全，排污许可证均已按时更换新证

(4) 突发环境事件应急预案

酿酒一厂已制定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，在属地环保部门备案。鉴湖公司制定突发环境事件应急预案，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、CODcr、流量	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、CODcr、NH <sub>3</sub> -N、流量	
日常监测	PH、CODcr、NH <sub>3</sub> -N、TN、TP	快速测定仪、PH酸度计、国标法
每月定期环境监测	锅炉废气： NO <sub>x</sub> （酿酒一厂、鉴湖公司）	委托具有资质的第三方监测单位监测
每季度定期环境监测	锅炉废气： NO <sub>x</sub> （酿酒一厂、鉴湖公司）	
每季度定期环境监测一次	厂界东南西北噪声	噪声测量仪
每半年定期环境监测	废水： PH、SS、CODcr、NH <sub>3</sub> -N、TN、TP、BOD <sub>5</sub> 、色度（酿酒一厂、鉴湖公司）； 有组织废气、无组织废气： NH <sub>3</sub> 、H <sub>2</sub> S、臭气浓度（酿酒一厂）； 臭气浓度（鉴湖公司）； 锅炉废气： NO <sub>x</sub> （酿酒一厂、鉴湖公司）。	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)	废水： PH、SS、CODcr、NH <sub>3</sub> -N、TN、TP、BOD <sub>5</sub> 、色度（酿酒一厂、鉴湖公司）； 有组织废气、无组织废气： NH <sub>3</sub> 、H <sub>2</sub> S、臭气浓度（酿酒一厂）； 臭气浓度（鉴湖公司）； 锅炉废气： 颗粒物、SO <sub>2</sub> 、NO <sub>x</sub> 、林格曼黑度（酿酒一厂、鉴湖公司）；	

### 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)	96,459
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	93,901

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

单位：股

前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条	质押或冻结 情况	股东 性质



				件股份 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
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
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	0	7,451,275	0.92	0	无	0	境外法人
卞策	-7,459,800	7,400,053	0.92	0	无	0	境内自然人
杨锋	6,535,400	6,535,400	0.81	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	-5,236,210	5,806,835	0.72	0	无	0	其他
吴玉芳	-1,500	4,689,700	0.58	0	无	0	境内自然人
贺正生	593,500	4,199,178	0.52	0	无	0	境内自然人
廖雪静	0	4,107,560	0.51	0	无	0	境内自然人
华泰证券股份有限公 司	3,520,274	3,520,274	0.44	0	无	0	国有法人
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			
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			
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	7,451,275		人民币普通股	7,451,275			
卞策	7,400,053		人民币普通股	7,400,053			
杨锋	6,535,400		人民币普通股	6,535,400			
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	5,806,835		人民币普通股	5,806,835			
吴玉芳	4,689,700		人民币普通股	4,689,700			
贺正生	4,199,178		人民币普通股	4,199,178			
廖雪静	4,107,560		人民币普通股	4,107,560			
华泰证券股份有限公司	3,520,274		人民币普通股	3,520,274			
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	孙爱保
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

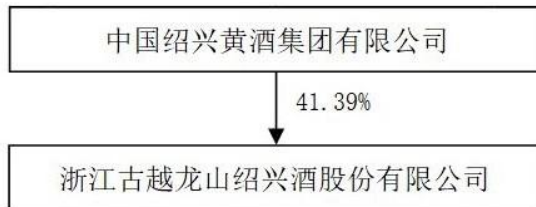
适用 不适用

###### 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

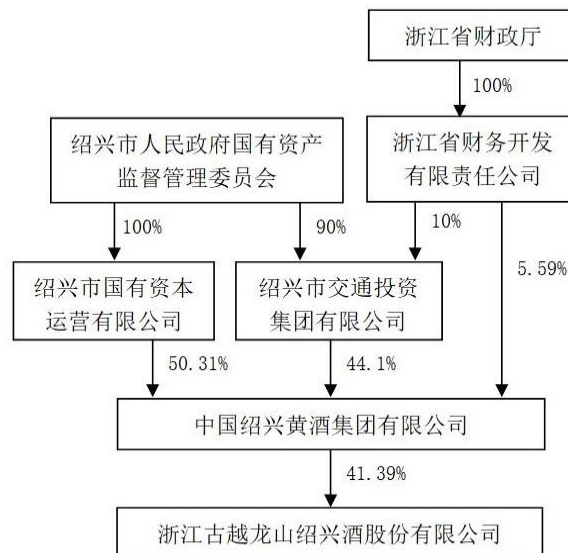
适用 不适用

## 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
孙爱保	董事长	男	52	2020-07-09	2021-07-16					15.60	否
徐东良	董事、总经理	男	46	2019-12-24	2021-07-16					24.96	否
徐城法	董事	男	60	2018-07-16	2021-07-16					0	是
刘剑	董事、副总经理	男	52	2018-07-16	2021-07-16					60.83	否
徐岳正	董事、副总经理	男	55	2019-01-17	2021-07-16					52.88	否
谢鹏	董事	男	48	2020-05-12	2021-07-16					0	是
陈国林	监事会主席	男	58	2018-07-16	2021-07-16					60.93	否
孟中法	监事	男	59	2018-07-16	2021-07-16	6,691	6,691			18.52	否
刘红林	监事	男	57	2018-07-16	2021-07-16					42.32	否
董勇久	副总经理	男	59	2018-07-16	2021-07-16	41,959	41,959			60.67	否
胡志明	副总经理	男	57	2018-07-16	2021-07-16					79.08	否
吴晓钧	副总经理、董事会秘书、总会计师	男	49	2020-04-16	2021-07-16					22.43	否
沈国江	独立董事	男	45	2018-07-16	2021-07-16					5.00	否
毛健	独立董事	男	50	2018-07-16	2021-07-16					5.00	否
吴炜	独立董事	男	52	2018-07-16	2021-07-16					5.00	否
钱张荣	独立董事	男	52	2020-05-12	2021-07-16					0.83	否
钱肖华(已离任)	董事长	男	55	2018-07-16	2020-07-09					49.88	否
傅武翔(已离任)	副总经理、总会计师	男	60	2018-07-16	2020-07-15					46.12	否
寿苗娟(已离任)	独立董事	女	66	2018-07-16	2020-04-21					0	否
合计	/	/	/	/	/	48,650	48,650	0	/	550.05	/

姓名	主要工作经历
孙爱保	1968 年出生，中共党员，研究生学历，历任绍兴县齐贤镇学校副校长、镇党政办副主任，绍兴县土管局办公室副主任、主任、党组成员，绍兴县委组织部副科长、科长、组织部副部长，绍兴县柯岩街道党工委副书记、办事处主任、党工委书记，绍兴县杨汛桥镇党委书记，绍兴市柯桥区政府党组成员、区政府办公室主任、党组书记，绍兴市政府办公室副主任、党组成员、应急办主任，绍兴市委副秘书长，绍兴市委全面深化改革委员会办公室常务副主任、兼市委副秘书长，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，现任黄酒集团党委副书记，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，职工代表监事。现任本公司董事、副总经理。
徐岳正	1965 年出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师职称，国家级黄酒评委，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。
谢鹏	1972 年出生，中共党员，大学学历。历任公司车间技术员，企管部科员，市府办工业处科员（挂职），女儿红公司综合办主任、工会主席、党委副书记，黄酒集团办公室主任，现任本公司董事。
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、总经理助理。现任本公司监事。
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，北京古越龙山销售有限公司董事长、京津销售分公司经理，现任本公司职工代表监事、绍兴鉴湖酿酒有限公司董事长、总经理。
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。
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

	人；2019 年 12 月起任本公司董事会办公室主任，现任本公司副总经理、董事会秘书、总会计师。
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学博士学位，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，美国密执安州蒙东那大学商学院工商管理硕士。历任上海邦信阳律师事务所律师/合伙人，上海邦信阳中建中汇律师事务所律师/合伙人。现任上海市通力律师事务所律师/合伙人。还担任中国法学会体育法学研究会副会长、国际体育仲裁院仲裁员、中国奥林匹克委员会奥运会备战办公室法律顾问、中国篮球协会纪律与道德委员会/仲裁委员会委员、上海政法学院法律硕士研究生实践指导教师、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员等社会职务。还担任中体产业集团股份有限公司的独立董事。于 2018 年 7 月起任本公司独立董事。
钱张荣	1968 年 12 月出生，大专学历，注册会计师。1989 年 8 月至 1991 年 11 月在绍兴第一印染厂任助理会计；1991 年 11 月至 1997 年 3 月任绍兴县球销厂财务科长；1997 年 3 月至 2003 年 8 月任绍兴县中国轻纺城管道燃气有限公司董事、财务部部长；2003 年 8 月至 2007 年 3 月任浙江梅盛实业股份有限公司副总经理；2007 年 3 月至今任浙江冠南针纺染整有限公司财务总监。于 2020 年 5 月起任本公司独立董事。
钱肖华(已离任)	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，黄酒集团党委书记、董事长、总经理，本公司董事长，因人事调整于 2020 年 7 月起不再担任本公司董事长。
傅武翔(已离任)	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，本公司副总经理、总会计师，因已达退休年龄于 2020 年 7 月起不再担任本公司副总经理、总会计师。
寿苗娟(已离任)	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，因连任期满于 2020 年 4 月起不再担任本公司独立董事。

## 其它情况说明

√适用 □不适用

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《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。鉴于独立董事寿苗娟女士自 2014 年 4 月 22 日公司 2013 年年度股东大会选举担任公司独立董事起至今连任时间即将满六年，根据相关规定，期满后不能再担任公司独立董事。为保证公司董事会正常运行、规范公司独立董事任职。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名钱张荣先生为第八届董事会独立董事候选人，公司于 2020 年 5 月 12 日召开了 2019 年年度股东大会，表决通过了关于选举公司第八届董事会独立董事的议案。

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《关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案》。为完善公司治理结构，保证公司董事会正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司控股股东黄酒集团提名谢鹏先生为第八届董事会非独立董事候选人，公司于 2020 年 5 月 12 日召开了 2019 年年度股东大会，表决通过了关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案。

公司于 2020 年 6 月 23 日召开了第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司董事的议案》。公司于 2020 年 6 月 19 日接到通知，并于 6 月 22 日收到控股股东黄酒集团书面文件《关于提名孙爱保等同志职务任免的通知》，因人事调整，经研究，黄酒集团推荐孙爱保同志为公司董事、董事长人选，提议免去钱肖华同志的公司董事、董事长职务。公司于 2020 年 7 月 9 日召开了 2020 年第三次临时股东大会，表决通过了关于选举孙爱保同志为公司第八届董事会非独立董事的议案。公司于 2020 年 7 月 9 日召开第八届董事会第二十次会议选举孙爱保同志为公司第八届董事会董事长。

2020 年 7 月，公司收到傅武翔先生的书面辞职报告，傅武翔先生因已到退休年龄申请辞去公司副总经理、总会计师职务。辞职后，傅武翔先生不再担任公司其他职务。根据上市公司规范要求，在公司总会计师空缺期间，暂由公司董事会秘书吴晓钧先生代行总会计师职责。

## (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
孙爱保	中国绍兴黄酒集团有限公司	董事长、总经理
徐城法	中国绍兴黄酒集团有限公司	董事
陈国林	中国绍兴黄酒集团有限公司	董事
钱肖华（已离任）	中国绍兴黄酒集团有限公司	董事长、总经理

### (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
徐东良	浙江古越龙山文化创意有限公司	董事长
刘剑	上海古越龙山绍兴酒专卖有限公司	董事长
刘剑	浙江古越龙山绍兴酒销售有限公司	董事
陈国林	浙江明德微电子股份有限公司	监事

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
钱肖华（已离任）	绍兴国家黄酒工程技术研究中心有限公司	董事长
钱肖华（已离任）	古越龙山（香港）有限公司	董事
钱肖华（已离任）	香港古越龙山有限公司	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	2020 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 550.05 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
孙爱保	董事长	选举	控股股东提名、股东大会选举
谢鹏	董事	选举	控股股东提名、股东大会选举
钱张荣	独立董事	选举	董事会提名、股东大会选举
钱肖华（已离任）	董事长	离任	人事调整
傅武翔（已离任）	副总经理、总会计师	离任	到退休年龄
寿苗娟（已离任）	独立董事	离任	连任期满

### 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	1,503
主要子公司在职员工的数量	1,020
在职员工的数量合计	2,523
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1,000
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	992
销售人员	557
技术人员	540
财务人员	64
行政人员	370
合计	2,523
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学及大学以上学历	365
大中专学历	818
其他	1,340
合计	2,523

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

2020 年公司实行了工资改革，对公司整体薪酬方式和工资结构进行全面梳理，调整了岗位工资制办法、优化工资制度，规范各类补贴发放制度和标准，确立市场导向和绩效导向，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的各种业务培训；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。

公司根据 2020 年培训总结分析及 2021 年培训需求调查，结合公司中长期发展规划以及目标，2021 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5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10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13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9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。公司充分尊重和维护债权人、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。公司于2020年2月24日召开第八届董事会第十四次会议，审议公司关于本次非公开发行股票事项等议案，公司按照规定要求对相关内幕知情人进行了登记并制作重大事项进程备忘录报备上海证券交易所。

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
2020年第一次临时股东大会	2020年3月16日	www.sse.com.cn	2020年3月17日
2019年年度股东大会	2020年5月12日	www.sse.com.cn	2020年5月13日
2020年第二次临时股东大会	2020年6月11日	www.sse.com.cn	2020年6月12日
2020年第三次临时股东大会	2020年7月9日	www.sse.com.cn	2020年7月10日
2020年第四次临时股东大会	2020年8月14日	www.sse.com.cn	2020年8月15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						是否连续两次未亲自参加会议	参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		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			
孙爱保	否	6	6	3	0	0	否	1	

徐东良	否	11	11	5	0	0	否	5
徐城法	否	13	13	6	0	0	否	5
刘剑	否	13	13	6	0	0	否	5
徐岳正	否	13	13	6	0	0	否	5
谢鹏	否	8	8	4	0	0	否	4
沈国江	是	13	13	10	0	0	否	5
毛健	是	13	13	8	0	0	否	5
吴炜	是	13	13	10	0	0	否	5
钱张荣	是	8	8	4	0	0	否	4
钱肖华（现已 离任）	否	7	7	3	0	0	否	4
寿苗娟（现已 离任）	是	5	5	2	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	13
其中：现场会议次数	0
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	7

(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 2020 年度内部控制评价报告详见 2021 年 4 月 30 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 2021 年 4 月 30 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

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

## 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〔2021〕3938 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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2020 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(二十三)以及五(二)1。

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。2020 年度，古越龙山公司财务报表所示营业收入项目金额为 130,090.14 万元，其中生产及销售酒类业务的营业收入为人民币 126,416.50 万元，占营业收入的 97.18%。

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，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，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，检查销售合同、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)以及五(一)7。

古越龙山公司存货主要为酒类及酒类相关物料。截至 2020 年 12 月 31 日，古越龙山公司财务报表所示存货项目金额为 203,104.68 万元，占合并财务报表资产总额的 39.80%。

由于存货项目对财务报表影响较大，因此我们将存货的存在和计价及分摊确定为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

针对存货的存在和计价及分摊，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解与生产和仓储相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 对期末存货实施分析性复核程序，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；
- (3) 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；
- (4) 对期末存货实施监盘程序，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

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，就可能导致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：方俊鸣

二〇二一年四月二十八日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2020 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	810,260,005.86	750,679,020.99
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	529,655,392.20	239,647,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	3	100,097,037.83	108,819,719.49
应收款项融资	4	22,240,353.84	18,213,364.00
预付款项	5	5,490,996.65	822,203.70
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6	3,558,643.61	3,791,096.63
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	7	2,031,046,774.56	1,931,169,972.32
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8	1,862,766.08	401,586,300.72
流动资产合计		3,504,211,970.63	3,454,728,677.85
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	9	58,143,182.11	55,660,953.99
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	10	24,100,487.57	24,487,369.82
固定资产	11	1,130,342,569.15	1,182,463,770.08
在建工程	12	95,919,966.14	41,301,560.99
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	13	203,787,886.44	156,568,697.90
开发支出			
商誉	14	21,462,781.98	21,462,781.98
长期待摊费用	15	1,733,731.35	1,675,132.71
递延所得税资产	16	12,089,274.77	10,696,165.49



其他非流动资产	17	50,967,825.00	31,776,825.00
非流动资产合计		1,598,547,704.51	1,526,093,257.96
资产总计		5,102,759,675.14	4,980,821,935.81
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	18	374,722,312.07	413,350,667.78
预收款项			123,416,382.01
合同负债	19	154,935,021.21	
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	20	52,711,878.72	60,414,239.47
应交税费	21	109,932,594.75	94,309,787.68
其他应付款	22	89,744,754.16	69,760,345.13
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	23	20,141,552.76	
流动负债合计		802,188,113.67	761,251,422.07
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	24	785,042.30	1,055,873.14
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	25	1,172,259.66	3,984,657.30
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,957,301.96	5,040,530.44
负债合计		804,145,415.63	766,291,952.51
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	26	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	27	1,880,898,548.84	1,880,898,548.84
减：库存股			
其他综合收益	28	-3,471,489.78	-3,246,136.91
专项储备			
盈余公积	29	275,519,515.69	265,999,160.07
一般风险准备			
未分配利润	30	1,294,967,795.18	1,234,847,218.16
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		4,256,438,534.93	4,187,022,955.16
少数股东权益		42,175,724.58	27,507,028.14
所有者权益(或股东权益) 合计		4,298,614,259.51	4,214,529,983.30
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		5,102,759,675.14	4,980,821,935.81

法定代表人：孙爱保 主管会计工作负责人：吴晓钧 会计机构负责人：任兴祥

### 母公司资产负债表

2020 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		531,661,933.41	477,520,063.95
交易性金融资产		436,645,392.20	239,637,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1	53,125,220.42	81,045,383.94
应收款项融资		15,916,978.84	18,213,364.00
预付款项		1,367,924.53	150,000.00
其他应收款	2	5,408,592.48	8,575,336.88
其中：应收利息			
应收股利			
存货		1,432,173,190.79	1,331,786,743.74
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			400,000,000.00
流动资产合计		2,476,299,232.67	2,556,927,892.51
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	844,888,640.43	834,972,501.81
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		42,023,863.26	43,142,290.62

固定资产		829,217,048.19	860,987,320.69
在建工程		92,330,638.87	37,816,158.02
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		153,746,992.06	106,838,311.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,428,124.46	6,564,847.37
其他非流动资产		50,967,825.00	31,776,825.00
非流动资产合计		2,019,603,132.27	1,922,098,255.18
资产总计		4,495,902,364.94	4,479,026,147.69
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		249,361,385.71	290,193,136.47
预收款项			122,169,359.75
合同负债		135,378,526.26	
应付职工薪酬		34,871,274.64	40,713,682.82
应交税费		76,015,929.58	71,137,109.33
其他应付款		56,974,667.12	42,331,718.71
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		17,599,208.42	
流动负债合计		570,200,991.73	566,545,007.08
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		756,063.85	1,886,970.96
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		756,063.85	1,886,970.96
负债合计		570,957,055.58	568,431,978.04
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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		275,519,515.69	265,999,160.07
未分配利润		960,439,278.49	955,608,494.40
所有者权益（或股东权益）合计		3,924,945,309.36	3,910,594,169.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,495,902,364.94	4,479,026,147.69

法定代表人：孙爱保 主管会计工作负责人：吴晓钧 会计机构负责人：任兴祥

### 合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		1,300,901,437.24	1,759,425,557.59
其中：营业收入	1	1,300,901,437.24	1,759,425,557.59
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,144,109,989.47	1,522,115,310.70
其中：营业成本	1	844,207,986.99	1,015,333,423.95
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	2	62,702,657.00	73,854,548.56
销售费用	3	153,002,195.55	350,139,397.15
管理费用	4	78,505,831.26	83,714,657.61
研发费用	5	15,535,620.54	10,665,982.12
财务费用	6	-9,844,301.87	-11,592,698.69
其中：利息费用		55,614.87	70,791.76
利息收入		10,609,198.96	12,073,589.78
加：其他收益	7	16,393,369.67	16,956,103.32
投资收益（损失以“-”号填列）	8	27,917,247.60	22,752,559.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,482,228.12	2,969,476.05
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）	9	-2,479,760.11	-748,849.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10	24,393.66	3,952,125.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		198,646,698.59	280,222,185.95
加：营业外收入	11	1,189,824.04	592,284.74
减：营业外支出	12	1,241,553.14	1,077,772.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		198,594,969.49	279,736,698.69
减：所得税费用	13	49,750,332.49	69,223,142.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		148,844,637.00	210,513,556.18
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		148,844,637.00	210,513,556.18
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）		150,493,349.14	209,648,393.95
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,648,712.14	865,162.23
六、其他综合收益的税后净额		-225,352.87	-513,514.72
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-225,352.87	-513,514.72
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		-225,352.87	-513,514.72
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额		-225,352.87	-513,514.72
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		148,619,284.13	210,000,041.46
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		150,267,996.27	209,134,879.23
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-1,648,712.14	865,162.23
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.19	0.26
（二）稀释每股收益(元/股)		0.19	0.26

法定代表人：孙爱保 主管会计工作负责人：吴晓钧 会计机构负责人：任兴祥

**母公司利润表**  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	1	826,706,217.50	1,176,849,619.85
减: 营业成本	1	548,598,520.79	676,263,356.32
税金及附加		37,087,079.61	46,802,631.78
销售费用		95,648,711.78	229,096,555.33
管理费用		48,678,020.55	47,329,236.68
研发费用	2	11,921,373.23	8,770,953.68
财务费用		-7,222,511.79	-10,522,902.12
其中: 利息费用			
利息收入		7,623,765.32	10,770,612.08
加: 其他收益		4,331,273.98	10,236,486.65
投资收益(损失以“-”号填列)	3	29,018,535.11	19,280,024.15
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		2,966,138.62	2,448,719.25
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)		412,445.34	-7,559.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-18,151.02	108,530.14
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		125,739,126.74	208,727,270.12
加: 营业外收入		269,687.30	426,219.74
减: 营业外支出		718,076.45	722,817.49
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		125,290,737.59	208,430,672.37
减: 所得税费用		30,087,181.38	52,148,853.42
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		95,203,556.21	156,281,818.95
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		95,203,556.21	156,281,818.95
(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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			

7. 其他			
六、综合收益总额		95,203,556.21	156,281,818.95
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：孙爱保 主管会计工作负责人：吴晓钧 会计机构负责人：任兴祥

合并现金流量表  
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,516,473,497.39	1,829,454,804.72
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		34,508.09	16,782.92
收到其他与经营活动有关的现金	1	41,551,984.83	50,832,285.33
经营活动现金流入小计		1,558,059,990.31	1,880,303,872.97
购买商品、接受劳务支付的现金		811,726,727.36	834,723,666.53
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		278,879,195.01	254,459,589.95
支付的各项税费		179,990,826.74	211,454,497.61
支付其他与经营活动有关的现金	2	129,894,727.98	200,700,320.40
经营活动现金流出小计		1,400,491,477.09	1,501,338,074.49
经营活动产生的现金流量净额		157,568,513.22	378,965,798.48
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		600,000,000.00	720,000,000.00
取得投资收益收到的现金		25,301,782.19	18,903,684.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		199,441.98	7,207,426.14
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		450,937.11	

投资活动现金流入小计		625,952,161.28	746,111,111.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		167,023,874.13	112,268,248.48
投资支付的现金		490,008,392.20	880,010,000.00
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		657,032,266.33	992,278,248.48
投资活动产生的现金流量净额		-31,080,105.05	-246,167,137.35
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		16,990,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		16,990,000.00	
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		16,990,000.00	
偿还债务支付的现金		270,830.84	185,161.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		81,512,681.72	83,763,716.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		616,733.68	2,840,508.57
支付其他与筹资活动有关的现金	3	1,364,170.27	750,507.16
筹资活动现金流出小计		83,147,682.83	84,699,385.91
筹资活动产生的现金流量净额		-66,157,682.83	-84,699,385.91
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-749,740.47	-377,041.66
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		59,580,984.87	47,722,233.56
加：期初现金及现金等价物余额		750,679,020.99	702,956,787.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		810,260,005.86	750,679,020.99

法定代表人：孙爱保 主管会计工作负责人：吴晓钧 会计机构负责人：任兴祥

### 母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		979,045,009.43	1,254,469,679.59
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		19,368,570.66	28,836,493.80
经营活动现金流入小计		998,413,580.09	1,283,306,173.39
购买商品、接受劳务支付的现金		551,059,869.48	566,706,916.06
支付给职工及为职工支付的现金		179,983,680.06	154,493,921.48
支付的各项税费		112,138,968.97	137,715,413.41
支付其他与经营活动有关的现金		84,523,730.43	147,316,252.72
经营活动现金流出小计		927,706,248.94	1,006,232,503.67
经营活动产生的现金流量净额		70,707,331.15	277,073,669.72
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			



收回投资收到的现金		600,000,000.00	610,251,531.90
取得投资收益收到的现金		26,602,396.49	17,859,909.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		46,080.00	484,290.77
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		1,463,020.44	27,628,096.05
投资活动现金流入小计		628,111,496.93	656,223,828.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		158,975,691.29	100,469,806.09
投资支付的现金		404,508,392.20	819,500,000.00
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
投资活动现金流出小计		563,484,083.49	921,969,806.09
投资活动产生的现金流量净额		64,627,413.44	-265,745,977.43
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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		80,860,849.12	80,882,642.19
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		80,860,849.12	80,882,642.19
筹资活动产生的现金流量净额		-80,860,849.12	-80,882,642.19
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-332,026.01	-29,526.68
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		54,141,869.46	-69,584,476.58
加：期初现金及现金等价物余额		477,520,063.95	547,104,540.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		531,661,933.41	477,520,063.95

法定代表人：孙爱保 主管会计工作负责人：吴晓钧 会计机构负责人：任兴祥

### 合并所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 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、上年年末余额	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
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				1,880,898,548.84		-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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-225,352.87		9,520,355.62		60,120,577.02		69,415,579.77	14,668,696.44	84,084,276.21
(一)综合收益总额							-225,352.87				150,493,349.14		150,267,996.27	-1,648,712.14	148,619,284.13
(二)所有者投入和减少资本														16,990,000.00	16,990,000.00
1.所有者投入的普通股														16,990,000.00	16,990,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
(三)利润分配									9,520,355.62		-90,372,772.12		-80,852,416.50	-672,591.42	-81,525,007.92
1.提取盈余公积									9,520,355.62		-9,520,355.62				
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	-616,733.68	-81,469,150.18
4.其他														-55,857.74	-55,857.74
(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		-3,471,489.78		275,519,515.69		1,294,967,795.18		4,256,438,534.93	42,175,724.58	4,298,614,259.51

2020 年年度报告

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		
优先股		永续债	其他											
一、上年年末余额	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. 对所有者 (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

法定代表人：孙爱保 主管会计工作负责人：吴晓钧 会计机构负责人：任兴祥

**母公司所有者权益变动表**  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 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、上年年末余额	808,524,165.00				1,880,462,350.18				265,999,160.07	955,608,494.40	3,910,594,169.65
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				265,999,160.07	955,608,494.40	3,910,594,169.65
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)									9,520,355.62	4,830,784.09	14,351,139.71
(一) 综合收益总额										95,203,556.21	95,203,556.21
(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									9,520,355.62	-90,372,772.12	-80,852,416.50
1. 提取盈余公积									9,520,355.62	-9,520,355.62	
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、本期末余额	808,524,165.00				1,880,462,350.18				275,519,515.69	960,439,278.49	3,924,945,309.36

2020 年年度报告

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、上年年末余额	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

法定代表人: 孙爱保 主管会计工作负责人: 吴晓钧 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2021年4月28日八届二十七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）、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（以下简称女儿红酒业公司）、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服务有限公司（以下简称浙江状元红公司）、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）、河南古越龙山北方绍兴酒销售有限公司（以下简称河南销售公司）等21家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

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

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《企业会计准则第14号——收入》所定义的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《企业会计准则第 14 号——收入》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、合同资产、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。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成，且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款项及合同资产，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。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，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及合同资产

##### 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——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表		
账 龄		应收账款 预期信用损失率(%)
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，发现有损毁的包装物直接计入当期损益。

### 16. 合同资产

#### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用  不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

#### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

### 17. 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。

## 18. 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

## 19. 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

## 20. 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

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

### 1. 共同控制、重大影响的判断

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。

## 22. 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。

## 23. 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

## 24. 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。

## 25. 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。

## 26. 生物资产

适用  不适用

**27. 油气资产**

□适用 √不适用

**28. 使用权资产**

□适用 √不适用

**29. 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。

**(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。

**30. 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。

**31. 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。



**32. 合同负债****(1). 合同负债的确认方法**

适用 不适用

**33. 职工薪酬****(1). 短期薪酬的会计处理方法**

适用 不适用

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

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

**(2). 离职后福利的会计处理方法**

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。

**34. 租赁负债**

适用 不适用

**35. 预计负债**

适用 不适用

**36. 股份支付**

适用 不适用

**37. 优先股、永续债等其他金融工具**

适用 不适用

**38. 收入****(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

适用 不适用

**1. 收入确认原则**

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

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

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

**2. 收入计量原则**

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

**3. 收入确认的具体方法**

公司酒类产品销售业务属于在某一时点履行的履约义务，公司已根据合同约定将产品交付给购货方，已收取的价款或取得收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。

**(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况**

适用 不适用

**39. 合同成本**

适用 不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

#### 40. 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。

#### 41. 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。

## 42. 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

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

## 44. 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. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收入准则)。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的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
预收款项	123,416,382.01	-123,416,382.01	
合同负债		109,218,037.18	109,218,037.18
其他流动负债		14,198,344.83	14,198,344.83

2. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》,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). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	750,679,020.99	750,679,020.99	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	239,647,000.00	239,647,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	108,819,719.49	108,819,719.49	
应收款项融资	18,213,364.00	18,213,364.00	
预付款项	822,203.70	822,203.70	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,791,096.63	3,791,096.63	
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	1,931,169,972.32	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	401,586,300.72	401,586,300.72	
流动资产合计	3,454,728,677.85	3,454,728,677.85	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	55,660,953.99	55,660,953.99	
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	24,487,369.82	
固定资产	1,182,463,770.08	1,182,463,770.08	
在建工程	41,301,560.99	41,301,560.99	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	156,568,697.90	156,568,697.90	
开发支出			

商誉	21,462,781.98	21,462,781.98	
长期待摊费用	1,675,132.71	1,675,132.71	
递延所得税资产	10,696,165.49	10,696,165.49	
其他非流动资产	31,776,825.00	31,776,825.00	
非流动资产合计	1,526,093,257.96	1,526,093,257.96	
资产总计	4,980,821,935.81	4,980,821,935.81	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	413,350,667.78	413,350,667.78	
预收款项	123,416,382.01		-123,416,382.01
合同负债		109,218,037.18	109,218,037.18
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	60,414,239.47	
应交税费	94,309,787.68	94,309,787.68	
其他应付款	69,760,345.13	69,760,345.13	
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		14,198,344.83	14,198,344.83
流动负债合计	761,251,422.07	761,251,422.07	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	1,055,873.14	1,055,873.14	
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	3,984,657.30	
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	5,040,530.44	
负债合计	766,291,952.51	766,291,952.51	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	-3,246,136.91	
专项储备			
盈余公积	265,999,160.07	265,999,160.07	
一般风险准备			
未分配利润	1,234,847,218.16	1,234,847,218.16	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,187,022,955.16	4,187,022,955.16	
少数股东权益	27,507,028.14	27,507,028.14	
所有者权益（或股东权益）合计	4,214,529,983.30	4,214,529,983.30	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,980,821,935.81	4,980,821,935.81	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司自 2020 年 1 月 1 日起首次执行新收入准则，2020 年度已按照新收入准则要求，将预收款项期初余额对应调整至合同负债及其他流动负债。除此之外公司预计执行新收入确认准则对公司的现行的收入确认政策未造成实质性影响。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	477,520,063.95	477,520,063.95	
交易性金融资产	239,637,000.00	239,637,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	81,045,383.94	81,045,383.94	
应收款项融资	18,213,364.00	18,213,364.00	
预付款项	150,000.00	150,000.00	
其他应收款	8,575,336.88	8,575,336.88	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,331,786,743.74	1,331,786,743.74	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	400,000,000.00	400,000,000.00	
流动资产合计	2,556,927,892.51	2,556,927,892.51	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	834,972,501.81	834,972,501.81	
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	43,142,290.62	
固定资产	860,987,320.69	860,987,320.69	
在建工程	37,816,158.02	37,816,158.02	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	106,838,311.67	106,838,311.67	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	6,564,847.37	6,564,847.37	
其他非流动资产	31,776,825.00	31,776,825.00	
非流动资产合计	1,922,098,255.18	1,922,098,255.18	
资产总计	4,479,026,147.69	4,479,026,147.69	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	290,193,136.47	290,193,136.47	
预收款项	122,169,359.75		-122,169,359.75
合同负债		108,114,477.65	108,114,477.65
应付职工薪酬	40,713,682.82	40,713,682.82	
应交税费	71,137,109.33	71,137,109.33	
其他应付款	42,331,718.71	42,331,718.71	
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		14,054,882.10	14,054,882.10
流动负债合计	566,545,007.08	566,545,007.08	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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	1,886,970.96	
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	1,886,970.96	
负债合计	568,431,978.04	568,431,978.04	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	265,999,160.07	
未分配利润	955,608,494.40	955,608,494.40	
所有者权益（或股东权益）合计	3,910,594,169.65	3,910,594,169.65	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,479,026,147.69	4,479,026,147.69	

各项目调整情况的说明：

适用  不适用

本公司自 2020 年 1 月 1 日起首次执行新收入准则，2020 年度已按照新收入准则要求，将预收款项期初余额对应调整至合同负债及其他流动负债。除此之外公司预计执行新收入确认准则对公司的现行的收入确认政策未造成实质性影响。

#### (4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

#### 45. 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	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	保管费、促销费等服务按 6% 的税率计缴；销售水、蒸汽按 9% 的税率计缴；其余按 13% 的税率计缴
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	实际缴纳的流转税税额	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	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	20%；25%

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、河南销售公司、浙江状元红公司[注]	20
除上述以外的其他纳税主体	25

[注]该等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	80,331.66	125,226.51
银行存款	806,806,914.90	745,113,884.61
其他货币资金	3,372,759.30	5,439,909.87
合计	810,260,005.86	750,679,020.99
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
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
权益工具投资	86,655,392.20	39,647,000.00
理财产品	443,000,000.00	200,000,000.00
合计	529,655,392.20	239,647,000.00

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

## (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：											
采用账龄组合计提坏账准备	135,333,563.02	100.00	35,236,525.19	26.04	100,097,037.83	141,624,017.61	100.00	32,804,298.12	23.16	108,819,719.49	
合计	135,333,563.02	/	35,236,525.19	/	100,097,037.83	141,624,017.61	/	32,804,298.12	/	108,819,719.49	

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：采用账龄组合计提坏账准备

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	95,299,126.21	4,763,944.64	5.00
1-2 年	5,810,222.87	581,022.28	10.00
2-3 年	6,189,508.10	1,856,852.43	30.00
3 年以上	28,034,705.84	28,034,705.84	100.00
合计	135,333,563.02	35,236,525.19	26.04

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	32,804,298.12	2,629,169.02		196,941.95		35,236,525.19
合计	32,804,298.12	2,629,169.02		196,941.95		35,236,525.19

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	196,941.95

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

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：元 币种：人民币

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
客户 1	7,337,313.35	5.42	366,865.67
客户 2	7,168,447.72	5.30	358,422.39
客户 3	5,879,824.45	4.34	293,991.22
客户 4	5,399,456.68	3.99	269,972.83
客户 5	4,435,865.78	3.28	4,435,865.78
小 计	30,220,907.98	22.33	5,725,117.89

#### (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	22,240,353.84	18,213,364.00
合计	22,240,353.84	18,213,364.00

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		4,551,425.00
小 计		4,551,425.00

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	5,461,605.87	99.46	804,203.70	97.81
1 至 2 年	29,390.78	0.54		
2 至 3 年				
3 年以上			18,000.00	2.19
合计	5,490,996.65	100.00	822,203.70	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 (%)
单位 1	2,185,160.00	39.80
单位 2	943,396.23	17.18
单位 3	424,528.30	7.73
单位 4	210,000.00	3.82
单位 5	198,019.80	3.61
小 计	3,961,104.33	72.14

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	3,558,643.61	3,791,096.63
合计	3,558,643.61	3,791,096.63

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	3,184,981.44
1 至 2 年	463,823.03
2 至 3 年	164,815.00

3 年以上	3,181,457.53
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	6,995,077.00

## (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	2,012,706.28	1,768,676.31
应收暂付款	2,710,161.90	3,016,975.32
备用金	1,313,562.24	2,009,381.36
其他	958,646.58	582,901.27
合计	6,995,077.00	7,377,934.26

## (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)	
2020年1月1日余额	175,495.66	36,236.62	3,375,105.35	3,586,837.63
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-23,191.15	23,191.15		
--转入第三阶段		-16,481.50	16,481.50	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	6,844.55	3,436.03	-159,689.49	-149,408.91
本期转回				
本期转销				
本期核销			-995.33	-995.33
其他变动				
2020年12月31日余额	159,149.06	46,382.30	3,230,902.03	3,436,433.39

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

## (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
单位 1	应收暂付款	1,000,000.00	3 年以上	14.30	1,000,000.00
单位 2	应收暂付款	559,957.49	1 年以内	8.01	27,997.87
单位 3	其他	370,000.00	3 年以上	5.29	370,000.00
单位 4	应收暂付款	188,049.89	1-2 年	2.69	18,804.99
单位 5	备用金	174,000.00	1 年以内	2.49	8,700.00
合计	/	2,292,007.38	/	32.78	1,425,502.86

## (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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	137,717,313.24		137,717,313.24	129,869,401.79		129,869,401.79
在产品	182,803,524.79		182,803,524.79	155,963,859.50		155,963,859.50
库存商品	1,501,859,788.09		1,501,859,788.09	1,439,436,638.54		1,439,436,638.54
委托加工物资	2,089,239.26		2,089,239.26	1,863,589.38		1,863,589.38
包装物	204,828,672.80		204,828,672.80	202,607,108.06		202,607,108.06
低值易耗品	1,748,236.38		1,748,236.38	1,429,375.05		1,429,375.05
合计	2,031,046,774.56		2,031,046,774.56	1,931,169,972.32		1,931,169,972.32

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

适用 不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

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

## 11、持有待售资产

适用 不适用

**12、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**13、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
待抵扣增值税进项税额	1,624,686.35	1,471,425.76
预缴企业所得税	200,684.42	77,240.14
预缴其他税费	37,395.31	37,634.82
合计	1,862,766.08	401,586,300.72

**14、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**15、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

**16、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

**17、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	其他		
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	41,363,573.57			6,145,604.57						47,509,178.14	
浙江明德微电子股份有限公司	10,381,052.59			-3,213,923.44						7,167,129.15	
浙江古越龙山文化创意有限公司	570,853.48			34,457.49						605,310.97	
绍兴女儿红酒类销售有限公司	3,345,474.35			-483,910.50						2,861,563.85	
小计	55,660,953.99			2,482,228.12						58,143,182.11	
合计	55,660,953.99			2,482,228.12						58,143,182.11	

**18、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

**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**20、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	28,117,486.14	28,117,486.14
2. 本期增加金额	1,175,262.37	1,175,262.37
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	1,175,262.37	1,175,262.37
(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	29,292,748.51	29,292,748.51
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	3,630,116.32	3,630,116.32
2. 本期增加金额	1,562,144.62	1,562,144.62
(1) 计提或摊销	1,009,465.78	1,009,465.78
(2) 固定资产转入	552,678.84	552,678.84
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	5,192,260.94	5,192,260.94
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	24,100,487.57	24,100,487.57
2. 期初账面价值	24,487,369.82	24,487,369.82

## (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	2,131,441.76	尚未办妥规划验收

其他说明

□适用 √不适用

## 21、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	1,130,342,569.15	1,182,463,770.08
固定资产清理		
合计	1,130,342,569.15	1,182,463,770.08

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	1,429,180,966.39	109,187,567.07	601,522,208.74	14,118,852.09	603,812.43	2,154,613,406.72
2. 本期增加金额	3,973,160.10	1,571,526.18	23,934,866.68	984,610.08		30,464,163.04
(1) 购置		481,262.44	2,747,643.90	147,964.60		3,376,870.94
(2) 在建工程转入	3,973,160.10	1,090,263.74	21,187,222.78	836,645.48		27,087,292.10
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	1,357,625.37	360,515.83	18,764,764.94	845,376.71		21,328,282.85
(1) 处置或报废	182,363.00	360,515.83	18,764,764.94	845,376.71		20,153,020.48
(2) 转入投资性房地产	1,175,262.37					1,175,262.37
4. 期末余额	1,431,796,501.12	110,398,577.42	606,692,310.48	14,258,085.46	603,812.43	2,163,749,286.91
二、累计折旧						
1. 期初余额	473,049,443.91	85,212,587.73	402,715,417.10	10,429,240.43	567,340.24	971,974,029.41
2. 本期增加金额	36,503,487.24	6,405,535.35	37,335,929.73	1,017,398.80		81,262,351.12
(1) 计提	36,503,487.24	6,405,535.35	37,335,929.73	1,017,398.80		81,262,351.12
3. 本期减少金额	734,664.80	347,995.93	18,162,221.54	760,387.73		20,005,270.00
(1) 处置或	181,985.96	347,995.93	18,162,221.54	760,387.73		19,452,591.16

报废						
(2) 转入投资性房地产	552,678.84					552,678.84
4. 期末余额	508,818,266.35	91,270,127.15	421,889,125.29	10,686,251.50	567,340.24	1,033,231,110.53
三、减值准备						
1. 期初余额			175,607.23			175,607.23
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额			175,607.23			175,607.23
四、账面价值						
1. 期末账面价值	922,978,234.77	19,128,450.27	184,627,577.96	3,571,833.96	36,472.19	1,130,342,569.15
2. 期初账面价值	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). 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	153,451.35

## (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	153,679,715.42	尚未办妥规划验收
女儿红五万吨陈化车间 2 号 3 号楼	50,506,709.84	尚未办妥综合验收
女儿红二万吨瓶酒大楼	37,378,353.64	尚未办妥综合验收
女儿红五万吨陈化车间 1 号楼	37,321,335.42	尚未办妥综合验收
女儿红二万吨黄酒大楼	24,562,344.77	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	14,376,912.09	尚未办妥综合验收
沈永和附属车间	10,480,953.34	尚未办妥综合验收
女儿红生曲车间及地下库	8,047,099.27	尚未办妥综合验收
酒厂灌装车间	5,273,153.32	尚未工程备案
酒厂清酒车间	4,534,501.50	尚未工程备案
沈永和 3 万吨陈化车间	3,673,622.44	尚未办妥规划验收

酒厂原酒车间	3,313,090.76	尚未工程备案
龙山软件园科技楼	3,173,072.11	尚未办妥规划验收
沈永和白酒车间	3,101,558.71	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	1,225,856.32	尚未工程备案
鉴湖北区房屋	357,237.76	尚未办妥规划验收
鉴湖南区房屋	342,462.65	尚未办妥规划验收
龙山软件园附房	121,640.70	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

## 22、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	95,919,966.14	41,301,560.99
工程物资		
合计	95,919,966.14	41,301,560.99

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	36,329,301.74		36,329,301.74	17,237,102.79		17,237,102.79
古越龙山酒厂后熟陈化库	18,178,633.12		18,178,633.12	1,235,968.37		1,235,968.37
新黄酒产业园区一期工程	13,594,736.22		13,594,736.22	977,078.29		977,078.29
影响黄酒感官品质关键化工化合物解析及调控项目	877,522.11		877,522.11	877,522.11		877,522.11
女儿红酒文化陈列馆装修项目	1,143,839.33		1,143,839.33	693,631.36		693,631.36



蒸汽管道改造工程				748,046.41		748,046.41
瓶酒车间灌装线	522,249.74		522,249.74	952,995.65		952,995.65
零星工程	25,273,683.88		25,273,683.88	18,579,216.01		18,579,216.01
合计	95,919,966.14		95,919,966.14	41,301,560.99		41,301,560.99

## (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		17,237,102.79	37,178,916.64	18,086,717.69		36,329,301.74						自有资金
古越龙山酒厂后熟陈化库	80,000,000.00	1,235,968.37	16,942,664.75			18,178,633.12	22.72					自有资金
新黄酒产业园区一期工程	1,941,581,800.00	977,078.29	63,380,087.93		50,762,430.00	13,594,736.22	7.25					自有资金
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						自有资金
女儿红酒文化陈列馆装修项目		693,631.36	450,207.97			1,143,839.33						自有资金
蒸汽管道改造工程		748,046.41	192,425.19	940,471.60								自有资金
瓶酒车间灌装线		952,995.65	522,249.74	952,995.65		522,249.74						自有资金
零星工程		18,579,216.01	13,897,654.80	6,897,732.38	305,454.55	25,273,683.88						自有资金
产业园区改造项目			209,374.78	209,374.78								自有资金
合计	2,021,581,800.00	41,301,560.99	132,773,581.80	27,087,292.10	51,067,884.55	95,919,966.14	/	/			/	/

[注] 新黄酒产业园区一期工程计算工程累计投入占预算比例时,包含计入无形资产的该项目购置的土地使用权以及计入其他非流动资产的预付土地购置款和预付排污权购置款。新黄酒产业园区一期工程情况详见本财务报表附注十六、7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

**23、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

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、使用权资产**

□适用 √不适用

**26、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	专利权	排污权	软件使用权	其他	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	190,412,580.97	28,061,621.44	50,000.00	8,064,103.00	5,970,070.64	337,104.00	232,895,480.05
2. 本期增加金额	50,762,430.00			2,745,912.00			53,508,342.00
(1) 购置	50,762,430.00			2,745,912.00			53,508,342.00
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	241,175,010.97	28,061,621.44	50,000.00	10,810,015.00	5,970,070.64	337,104.00	286,403,822.05
二、累计摊销							
1. 期初余额	64,826,250.84	3,002,621.44	50,000.00	6,747,295.41	1,700,614.46		76,326,782.15
2. 本期增加金额	4,343,898.36			1,302,166.76	643,088.34		6,289,153.46
(1) 计提	4,343,898.36			1,302,166.76	643,088.34		6,289,153.46
3. 本期减少金额							
(1) 处置							

4. 期末 余额	69,170,149.20	3,002,621.44	50,000.00	8,049,462.17	2,343,702.80		82,615,935.61
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	172,004,861.77	25,059,000.00		2,760,552.83	3,626,367.84	337,104.00	203,787,886.44
2. 期初 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

其他说明：

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，经减值测试未见减值情况。

#### (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

#### 27、开发支出

适用 不适用

#### 28、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

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	853,461,054.79
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	874,923,836.77
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

**(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

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为10.55%（2019年度：11%），预测期的现金流量根据增长率8%（2019年度：8%）推断得出，预测期以后的现金流量增长率为0%，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940,000,000.00元，高于包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值874,923,836.77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

**29、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	1,675,132.71	523,254.55	464,655.91		1,733,731.35
合计	1,675,132.71	523,254.55	464,655.91		1,733,731.35

**30、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	34,920,390.52	8,617,119.43	32,577,409.19	8,043,715.95

内部交易未实现利润	13,730,313.66	3,432,578.42	10,402,490.48	2,600,622.62
递延收益	158,307.69	39,576.92	207,307.69	51,826.92
合计	48,809,011.87	12,089,274.77	43,187,207.36	10,696,165.49

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,330,086.64	4,004,238.54
可抵扣亏损	13,306,347.17	8,108,679.46
合计	14,636,433.81	12,112,918.00

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	1,948,169.05	1,948,169.05	
2022 年	590,507.05	590,507.05	
2023 年	2,701,698.40	2,701,698.40	
2024 年	2,868,304.96	2,868,304.96	
2025 年	5,197,667.71		
合计	13,306,347.17	8,108,679.46	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
土地购置款	31,776,825.00		31,776,825.00	31,776,825.00		31,776,825.00
排污权购置款	19,191,000.00		19,191,000.00			
合计	50,967,825.00		50,967,825.00	31,776,825.00		31,776,825.00

**32、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

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据****(1). 应付票据列示**

□适用 √不适用

**36、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	344,635,993.16	376,194,256.93
工程设备款	25,093,067.52	30,812,857.08
费用款	4,993,251.39	6,343,553.77
合计	374,722,312.07	413,350,667.78

**(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

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	154,935,021.21	109,218,037.18
合计	154,935,021.21	109,218,037.18

[注]期初数与上年年末数（2019 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注五、44. 重要会计政策和会计估计的变更之说明

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 39、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	59,269,730.43	246,321,014.24	253,009,814.83	52,580,929.84
二、离职后福利-设定提存计划	1,144,509.04	23,684,072.23	24,697,632.39	130,948.88
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	60,414,239.47	270,005,086.47	277,707,447.22	52,711,878.72

## (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	49,364,347.43	210,822,528.64	217,364,172.89	42,822,703.18
二、职工福利费	7,901,497.64	9,026,488.02	9,355,443.36	7,572,542.30
三、社会保险费	385,998.14	10,878,848.93	10,582,211.17	682,635.90
其中：医疗保险费	202,291.31	10,665,358.59	10,198,338.98	669,310.92
工伤保险费	154,190.56	136,040.63	282,775.54	7,455.65
生育保险费	29,516.27	77,449.71	101,096.65	5,869.33
四、住房公积金	197,951.61	11,524,894.61	11,469,626.73	253,219.49

五、工会经费和职工教育经费	1,419,935.61	4,068,254.04	4,238,360.68	1,249,828.97
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	59,269,730.43	246,321,014.24	253,009,814.83	52,580,929.84

**(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	1,076,311.91	23,384,583.71	24,363,060.74	97,834.88
2、失业保险费	68,197.13	299,488.52	334,571.65	33,114.00
3、企业年金缴费				
合计	1,144,509.04	23,684,072.23	24,697,632.39	130,948.88

其他说明：

□适用 √不适用

**40、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
增值税	43,828,382.22	28,490,506.64
消费税	13,588,155.89	10,579,495.75
企业所得税	32,813,964.23	41,600,544.11
个人所得税	1,775,116.99	1,302,311.46
城市维护建设税	2,391,352.63	1,903,423.00
房产税	11,818,604.86	8,907,897.32
土地使用税	1,727,653.00	833.70
教育费附加	1,039,684.48	833,498.31
地方教育附加	687,880.47	550,423.01
其他税费	261,799.98	140,854.38
合计	109,932,594.75	94,309,787.68

**41、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	89,744,754.16	69,760,345.13
合计	89,744,754.16	69,760,345.13



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	40,592,414.64	32,894,146.88
应付暂收款	5,398,683.52	5,987,381.47
应付费账款	43,167,303.70	27,920,046.55
其他	586,352.30	2,958,770.23
合计	89,744,754.16	69,760,345.13

##### (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

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	20,141,552.76	14,198,344.83
合计	20,141,552.76	14,198,344.83

[注]期初数与上年年末数（2019 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注五、44. 重要会计政策和会计估计的变更之说明

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

#### 45、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	785,042.30	1,055,873.14
保证借款		
信用借款		
合计	785,042.30	1,055,873.14

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

#### 46、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

#### 47、租赁负债

适用 不适用

**48、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

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、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	3,984,657.30	175,400.00	2,987,797.64	1,172,259.66	
合计	3,984,657.30	175,400.00	2,987,797.64	1,172,259.66	/

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	1,080,000.00		540,000.00			540,000.00	与资产相关
传统发酵食品加工过程内源	806,970.96	175,400.00	766,307.11			216,063.85	与收益相关

性危害物控制							
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	207,307.69		49,000.00			158,307.69	与资产相关
黄酒浸米提质 减排技术的开 发与应用	1,698,553.91		1,479,072.19			219,481.72	与收益相关
传统绍兴黄酒 现代生产关键 技术与装备研 究及示范	191,824.74		153,418.34			38,406.40	与收益相关

[注]政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注七、84. 政府补助之说明

其他说明:

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、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

## 54、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

## 55、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

## 56、库存股

□适用 √不适用

## 57、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						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	税后归属于少数股东	
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	-3,246,136.91	-225,352.87				-225,352.87		-3,471,489.78
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								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-3,246,136.91	-225,352.87				-225,352.87		-3,471,489.78
其他综合收益合计	-3,246,136.91	-225,352.87				-225,352.87		-3,471,489.78

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、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	265,999,160.07	9,520,355.62		275,519,515.69
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	265,999,160.07	9,520,355.62		275,519,515.69

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2020年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积9,520,355.62元。

#### 60、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	1,234,847,218.16	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	1,234,847,218.16	1,121,679,422.61
加：本期归属于母公司所有者的净利润	150,493,349.14	209,648,393.95
减：提取法定盈余公积	9,520,355.62	15,628,181.90

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	1,294,967,795.18	1,234,847,218.16

## 61、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	1,278,726,541.34	836,243,143.45	1,739,997,068.84	1,010,285,087.98
其他业务	22,174,895.90	7,964,843.54	19,428,488.75	5,048,335.97
合计	1,300,901,437.24	844,207,986.99	1,759,425,557.59	1,015,333,423.95

### (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	酒及酒原料生产与销售	玻璃制品	其他产品	合计
商品类型				
酒及酒原料生产与销售	1,264,165,034.64			1,264,165,034.64
玻璃制品		14,529,656.36		14,529,656.36
其他产品			31,850.34	31,850.34
按商品转让的时间分类				
商品(在某一时点转让)	1,264,165,034.64	14,529,656.36	31,850.34	1,278,726,541.34

合同产生的收入说明：

√适用 □不适用

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 59,153,201.77 元。

### (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## 62、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	33,978,581.77	39,712,413.83
营业税		
城市维护建设税	8,233,539.05	11,196,706.87
教育费附加	3,544,402.82	4,825,497.73
资源税		
房产税	12,085,530.07	12,353,865.54
土地使用税	1,727,926.35	1,373,776.67
车船使用税	3,939.20	8,921.60
印花税	630,814.35	916,977.50
地方教育附加	2,362,935.25	3,193,569.26
环境保护税	56,050.52	201,353.76
关税	78,937.62	71,465.80
合计	62,702,657.00	73,854,548.56

### 63、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[注]		167,492,408.66
广告及业务宣传费	56,832,306.13	61,507,915.41
职工薪酬	55,864,961.28	48,016,762.28
运费[注]		44,673,598.88
差旅费	9,285,256.50	10,207,359.00
业务招待费	3,260,735.89	4,514,177.44
电子商务平台费用	15,922,861.29	5,926,532.96
其他	11,836,074.46	7,800,642.52
合计	153,002,195.55	350,139,397.15

[注]公司 2020 年度开始执行新收入准则，本期发生的与销售直接相关的销售返利及促销费用冲减了当期营业收入，本期发生的与销售直接相关的运费计入当期营业成本

### 64、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	44,647,680.42	47,500,541.28
折旧和摊销	12,456,044.26	11,123,103.55
办公费用	6,539,462.75	8,765,602.31
商标使用费	3,966,980.40	3,966,980.40
运输费	1,867,030.57	2,374,867.08
业务招待费	1,261,694.52	1,341,351.03
保险费	1,196,716.91	1,228,465.41
其他	6,570,221.43	7,413,746.55
合计	78,505,831.26	83,714,657.61

### 65、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	4,606,766.99	3,237,605.36
试验协作费	2,510,289.52	2,680,627.90
职工薪酬	4,914,798.23	1,853,812.53
折旧和摊销	1,790,929.97	1,512,488.41
办公费	165,193.67	72,189.81
其他	1,547,642.16	1,309,258.11
合计	15,535,620.54	10,665,982.12

**66、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	-10,609,198.96	-12,073,589.78
利息支出	55,614.87	70,791.76
汇兑损益	344,187.01	19,302.63
手续费及其他	365,095.21	390,796.70
合计	-9,844,301.87	-11,592,698.69

**67、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	16,194,999.92	16,956,103.32
代扣个税手续费返还	198,369.75	
合计	16,393,369.67	16,956,103.32

[注]本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注七、84.政府补助之说明

**68、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	2,615,465.41	3,848,874.71
处置长期股权投资产生的投资收益		
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	25,301,782.19	18,903,684.99
合计	27,917,247.60	22,752,559.70

**69、净敞口套期收益**□适用  不适用**70、公允价值变动收益**□适用  不适用**71、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
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失		
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		
合同资产减值损失		
坏账损失	-2,479,760.11	-748,849.69
合计	-2,479,760.11	-748,849.69

**72、资产减值损失**□适用  不适用**73、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	24,393.66	3,952,125.73
合计	24,393.66	3,952,125.73

**74、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			
无需支付的款项	734,386.15		734,386.15
赔款收入	372,150.19	423,343.65	372,150.19
其他	83,287.70	168,941.09	83,287.70
合计	1,189,824.04	592,284.74	1,189,824.04

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**75、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	934,390.08	720,000.00	934,390.08
非流动资产毁损报废损失	25,023.54	94,978.58	25,023.54
罚款支出	162,951.03	158,586.29	162,951.03
其他	119,188.49	104,207.13	119,188.49
合计	1,241,553.14	1,077,772.00	1,241,553.14

**76、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	51,143,441.77	69,039,497.74
递延所得税费用	-1,393,109.28	183,644.77
合计	49,750,332.49	69,223,142.51

**(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	198,594,969.49
按法定/适用税率计算的所得税费用	49,648,742.37
子公司适用不同税率的影响	-599,233.97
调整以前期间所得税的影响	-263,866.84
非应税收入的影响	-877,824.44
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	461,400.05
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-359,093.14
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	1,740,208.46
所得税费用	49,750,332.49

其他说明：

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注七、57 其他综合收益之说明。

**78、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	13,207,202.28	18,869,525.33
收到保证金、押金	8,007,512.27	9,034,019.69
收回备用金	744,810.12	240,952.00
收到房租	811,415.65	1,155,848.14
银行存款利息收入	10,609,198.96	12,073,589.78
商标使用费收入	2,853,679.24	2,720,943.40
其他	5,318,166.31	6,737,406.99
合计	41,551,984.83	50,832,285.33

## (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	97,662,756.93	166,368,697.36
付现的管理费用	22,767,572.99	23,179,144.82
付现的研发费用	5,928,983.36	5,108,604.81
押金、保证金	33,686.55	1,241,248.28
捐赠支出	1,084,390.15	720,000.00
其他	2,417,338.00	4,082,625.13
合计	129,894,727.98	200,700,320.40

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√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
预收生物制品公司少数股权转让款	450,937.11	
合计	450,937.11	

## (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

## (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
深圳销售公司注销退少数股东投资款	1,364,170.27	
上海沈永和公司退绍兴市热电有限公司款项		750,507.16
合计	1,364,170.27	750,507.16

## 79、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		

<b>量:</b>		
净利润	148,844,637.00	210,513,556.18
加: 资产减值准备	2,479,760.11	748,849.69
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	82,271,816.90	82,431,268.73
使用权资产摊销		
无形资产摊销	6,289,153.46	4,608,342.02
长期待摊费用摊销	464,655.91	407,162.52
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)	-24,393.66	-3,952,125.73
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	25,023.54	94,978.58
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	344,187.01	90,094.39
投资损失(收益以“-”号填列)	-27,917,247.60	-22,752,559.70
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,393,109.28	183,644.77
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-99,876,802.24	9,397,360.67
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-12,401,421.37	-11,233,717.03
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	58,462,253.44	108,428,943.39
其他		
经营活动产生的现金流量净额	157,568,513.22	378,965,798.48
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	810,260,005.86	750,679,020.99
减: 现金的期初余额	750,679,020.99	702,956,787.43
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	59,580,984.87	47,722,233.56

## (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	810,260,005.86	750,679,020.99
其中：库存现金	80,331.66	125,226.51
可随时用于支付的银行存款	806,806,914.90	745,113,884.61
可随时用于支付的其他货币资金	3,372,759.30	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	810,260,005.86	750,679,020.99
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

**80、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

**81、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	抵押担保
无形资产		
合计	4,646,297.80	/

**82、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	4,688.91	6.5249	30,594.67
英镑	470.00	8.8903	4,178.44
港币	4,396,382.96	0.8416	3,700,171.75
应收账款	-	-	
其中：美元	214,481.18	6.5249	1,399,468.25
日元	14,652,580.00	0.0632	926,570.55
港币	3,995,446.33	0.8416	3,362,727.45
其他应收款	-	-	
港币	1,200.00	0.8416	1,009.97

(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

### 83、套期

适用 不适用

### 84、政府补助

#### (1). 政府补助基本情况

适用 不适用

##### (1) 明细情况

##### 1) 与资产相关的政府补助

单位：元 币种：人民币

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]	1,080,000.00		540,000.00	540,000.00	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]	207,307.69		49,000.00	158,307.69	其他收益
小 计	1,287,307.69		589,000.00	698,307.69	

[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

单位：元 币种：人民币

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]	1,698,553.91		1,479,072.19	219,481.72	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]	806,970.96	175,400.00	766,307.11	216,063.85	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	191,824.74		153,418.34	38,406.40	其他收益
小计	2,697,349.61	175,400.00	2,398,797.64	473,951.97	

[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 2019 年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 1,479,072.19 元，相应将递延收益 1,479,072.19 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 2019 年和 2020 年分别收到江南大学转付的政府补助 942,000.00 元及 175,400.00 元。本期发生项目研发费用 766,307.11 元，相应将递延收益 766,307.11 元转入其他收益

3) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

单位：元 币种：人民币

项目	金额	列报项目	说明
2019 年度创新成长型企业奖励	5,192,500.00	其他收益	绍兴市上虞区经济和信息化局拨付
2019 年度创新成长奖励	2,903,700.00	其他收益	绍兴市上虞区东关街道办事处财政办公室拨付
稳岗失业保险费返还	1,996,848.19	其他收益	绍兴市越城区就业管理服务中心失业保险拨付
2020 年第一批稳岗返还社会保险费	495,181.12	其他收益	绍兴市上虞区就业管理服务中心拨付
2019 产业发展专项	430,000.00	其他收益	上海市残疾人就业服务中心拨付
管道迁移补助款	390,000.00	其他收益	绍兴市上虞区曹娥街道办事处拨付
柯桥区会展业发展中心专项资金	230,000.00	其他收益	绍兴市柯桥区财政局拨付
2018 年度企业创新驱动发展战略奖励	200,000.00	其他收益	绍兴市越城区科学技术局拨付
传统酿造食品制造关键技术研发与装备开发	156,167.80	其他收益	中国农业大学拨付
合作专项资金	155,000.00	其他收益	绍兴市科学技术局
知识产权奖励	100,000.00	其他收益	绍兴市上虞区市场监督管理局拨付
绍兴市越城区府山街道扶持企业奖金	95,000.00	其他收益	越城区府山街道办事处拨付
燃气锅炉低碳改造补助资金	80,000.00	其他收益	绍兴市柯桥区湖塘街道财政拨付

其他	782,805.17	其他收益	与经营相关的其他零星政府补助
小 计	13,207,202.28		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 16,194,999.92 元。

**(2). 政府补助退回情况**

适用 不适用

**85、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

**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

单位：元 币种：人民币

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
河南古越龙山北方绍兴酒销售有限公司	设立	2020年12月	1,000,000.00	100.00%

## 2、 合并范围减少

单位：元 币种：人民币

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
深圳市古越龙山酒业有限公司	清算注销	2020年5月	3,031,489.48	-146,897.25
澳门古越龙山酒厂有限公司	清算注销	2020年8月	-3,032,563.97	676,752.10

**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%	346,563.73	305,110.82	5,404,949.28
古越龙山酒业公司	40.00%	303,348.35	311,622.86	12,066,847.90

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	26,261,128.95	2,232,102.54	28,493,231.49	6,873,434.37		6,873,434.37	26,214,625.50	2,040,227.49	28,254,852.99	6,800,867.49		6,800,867.49

酒公司											
古越龙山酒业公司	18,171,719.34	14,087,087.79	32,258,807.13	2,091,687.37	2,091,687.37	17,748,789.55	14,223,758.33	31,972,547.88	1,784,741.84		1,784,741.84

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	22,722,455.61	1,386,254.90	1,386,254.90	-597,041.40	25,480,497.51	1,558,509.08	1,558,509.08	57,181.56
古越龙山酒业公司	8,318,766.38	758,370.88	758,370.88	1,147,659.61	8,614,101.13	973,821.44	973,821.44	1,586,035.20

## (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
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	89,134,957.37	40,443,606.86	60,849,348.61	73,148,069.40	40,443,606.86	64,938,215.48
其中：现金和现金等价物	43,729,863.66	5,061,209.61	21,415,629.20	28,287,940.06	5,061,209.61	22,441,362.48
非流动资产	24,744,828.89	15,287,881.96	809,735.28	24,280,534.87	15,287,881.96	510,602.84
资产合计	113,879,786.26	55,731,488.82	61,659,083.89	97,428,604.27	55,731,488.82	65,448,818.32
流动负债	16,728,323.27	24,303,916.29	50,228,275.57	13,837,604.47	24,303,916.29	53,261,237.45
非流动负债						
负债合计	16,728,323.27	24,303,916.29	50,228,275.57	13,837,604.47	24,303,916.29	53,261,237.45
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	97,151,462.99	31,427,572.53	11,430,808.32	83,590,999.80	31,427,572.53	12,187,580.87
按持股比例计算的净资产份额	47,604,216.87	11,263,327.72	5,143,863.74	40,959,589.90	11,263,327.72	5,484,411.39
调整事项	125,206.20	-301,984.78		403,983.67	-882,275.13	-2,138,937.04
—商誉						
—内部交易未实现利润						-2,138,937.04
—其他	125,206.20	-301,984.78		403,983.67	-882,275.13	
对合营企业权益投资的账面价值	47,509,178.14	7,167,129.15	2,861,563.85	41,363,573.57	10,381,052.59	3,345,474.35
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值						
营业收入	57,339,842.45	37,511,558.17	211,119,728.90	56,517,033.73	34,979,088.94	147,654,826.52
财务费用	-572,103.86	587,490.87	-194,436.70	-93,315.40	691,168.15	-97,391.99
所得税费用	1,840,597.84	175,181.84	-253,998.28	1,431,823.02	-2,529,443.24	1,033,465.51
净利润	12,542,050.15	-8,967,670.53	-779,273.79	10,636,087.99	-7,706,136.86	3,111,456.57
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	12,542,050.15	-8,967,670.53	-779,273.79	10,636,087.99	-7,706,136.86	3,111,456.57
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	605,310.97	570,853.48
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	34,457.49	-1,161.48
—其他综合收益		
—综合收益总额	34,457.49	-1,161.48

**(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。

## (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) 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 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。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2020年12月31日，本公司应收账款的22.33%(2019年12月31日：22.11%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

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

金融负债按剩余到期日分类

单位：元 币种：人民币

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	785,042.30	785,042.30			785,042.30
应付账款	374,722,312.07	374,722,312.07	374,722,312.07		
其他应付款	89,744,754.16	89,744,754.16	89,744,754.16		
小 计	465,252,108.53	465,252,108.53	464,467,066.23		785,042.30

(续上表)

项 目	上年年末数				
	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

### (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 2020 年 12 月 31 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 785,042.30 元(2019 年 12 月 31 日：人民币 1,055,873.14 元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基点，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。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注七、82 外币货币性项目之说明。

## 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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产			529,655,392.20	529,655,392.20
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			529,655,392.20	529,655,392.20
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			86,655,392.20	86,655,392.20
(3) 理财产品投资			443,000,000.00	443,000,000.00
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				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			529,655,392.20	529,655,392.20
(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				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

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	16,664.00	41.39	41.39

企业最终控制方是绍兴市人民政府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

本公司的子公司情况详见本财务报表附注九在其他主体中的权益之说明。

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

详见附注

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
古越龙山文化创意公司	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

## 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	799,829.57	928,044.95
古越龙山文化创意公司	酒类	73,460.18	

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	206,601,818.23	132,037,483.72
北京咸亨酒店管理有限公司	酒类等	21,492,828.66	20,580,757.46
明德电子公司	水电汽等	1,055,387.34	940,745.37
古越龙山文化创意公司	酒类等	367,226.54	233,153.08
古越龙山电子公司	水电汽等	96,305.15	85,692.28
中国绍兴黄酒集团有限公司	酒类等	85,932.74	
绍兴黄酒城投资发展有限公司	酒类等	502,863.98	
绍兴市于越酒文化产业发展有限公司	酒类等	1,816,506.03	
绍兴黄酒文化产业发展有限公司	酒类等	35,132.74	

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	366,972.48	365,304.42

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	3,815,957.84	2,046,534.61

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	550.05	414.76

#### (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	19,607,518.65	980,375.93	4,735,164.68	517,627.18

	公司				
--	----	--	--	--	--

## (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
应付账款	绍兴女儿红酒类销售有限公司	26,017.69	

## 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	45,577,120.65
经审议批准宣告发放的利润或股利	45,577,120.65

根据 2021 年 4 月 28 日八届二十七次董事会会议通过的 2020 年度利润分配预案，以公司总股本 911,542,413 股为基数，向公司全体股东按每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），共分配股利 45,577,120.65 元。该利润分配议案尚需经股东大会批准。

### 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

## 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	1,264,165,034.64	14,529,656.36	31,850.34	1,278,726,541.34
主营业务成本	821,645,749.24	14,566,189.98	31,204.23	836,243,143.45
资产总额	4,905,342,517.17	180,301,511.43	17,115,646.54	5,102,759,675.14
负债总额	783,866,415.65	16,203,132.59	4,075,867.39	804,145,415.63

**(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

2020年9月8日，经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2131号）核准，公司非公开发行股票募集资金用于公司黄酒产业园项目（一期）工程建设。古越龙山公司通过向中国国际金融股份有限公司等单位及个人定向增发方式发行人民币普通股（A股）股票103,018,248.00股，每股面值1元，发行价为每股人民币9.31元，募集资金总额为959,099,888.88元，减除发行费用人民币9,494,818.28元后，募集资金净额为949,605,070.60元，公司已于2021年4月16日收到上述款项。黄酒产业园项目（一期）工程建设预计总投资194,158.18万元，项目用地约为430亩，截至2020年12月31日，公司已取得土地165亩，支付土地价款及契税共计76,112,730.00元，并已办妥土地使用权证书，账面列报为无形资产；公司另支付该项目土地预缴款31,776,825.00元及排污权购置款19,191,000.00元，账面列报为其他非流动资产；该项目公司已进行前期建设，累计发生工程建设支出13,594,736.22元，账面列报为在建工程。



## 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：										
采用账龄组合计提坏账准备	78,662,111.03	100.00	25,536,890.61	32.46	53,125,220.42	107,129,166.16	100.00	26,083,782.22	24.35	81,045,383.94
合计	78,662,111.03	/	25,536,890.61	/	53,125,220.42	107,129,166.16	/	26,083,782.22	/	81,045,383.94

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：采用账龄组合计提坏账准备

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	52,372,061.90	2,618,603.09	5.00
1-2 年	1,486,113.83	148,611.38	10.00
2-3 年	2,906,084.51	871,825.35	30.00
3 年以上	21,897,850.79	21,897,850.79	100.00
合计	78,662,111.03	25,536,890.61	32.46

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	26,083,782.22	-349,949.66		196,941.95		25,536,890.61
合计	26,083,782.22	-349,949.66		196,941.95		25,536,890.61

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	196,941.95

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：元 币种：人民币

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户 1	9,695,819.17	12.33	484,790.96
客户 2	4,755,169.81	6.05	237,758.49
客户 3	4,435,865.78	5.64	4,435,865.78
客户 4	3,987,233.98	5.07	3,987,233.98
客户 5	3,734,506.35	4.75	186,725.32
小计	26,608,595.09	33.84	9,332,374.53

### (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	5,408,592.48	8,575,336.88
合计	5,408,592.48	8,575,336.88

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	1,298,178.33
1 至 2 年	289,864.89
2 至 3 年	125,515.00
3 年以上	2,607,001.71
合并范围内关联方组合	3,826,584.17
合计	8,147,144.10

## (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	338,000.00	188,000.00
拆借款	3,873,065.10	7,146,801.01
应收暂付款	2,493,037.49	2,477,818.46
备用金	1,443,041.51	1,563,764.71
合计	8,147,144.10	11,376,384.18

## (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)	
2020年1月1日余额	73,719.71	14,463.87	2,712,863.72	2,801,047.30
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-14,493.25	14,493.25		
--转入第三阶段		-12,551.50	12,551.50	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	5,682.46	12,580.87	-80,759.01	-62,495.68
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日	64,908.92	28,986.49	2,644,656.21	2,738,551.62

余额				
----	--	--	--	--

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

**(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
单位 1	拆借款	2,000,000.00	[注]	24.55	
单位 2	拆借款	1,826,584.17	[注]	22.42	
单位 3	应收暂付款	1,000,000.00	3 年以上	12.27	1,000,000.00
单位 4	应收暂付款	559,957.49	1 年以内	6.87	27,997.87
单位 5	应收暂付款	370,000.00	3 年以上	4.54	370,000.00
合计	/	5,756,541.66	/	70.65	1,397,997.87

[注]单位 1 和单位 2 系合并内关联方款项，期末未计提坏账。

**(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	789,607,022.17		789,607,022.17	782,657,022.17		782,657,022.17
对联营、合营企业投资	55,281,618.26		55,281,618.26	52,315,479.64		52,315,479.64
合计	844,888,640.43		844,888,640.43	834,972,501.81		834,972,501.81

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
鉴湖酿酒公司	35,607,406.37			35,607,406.37		
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	10,173,959.81			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		
浙江状元红供应链管理 有限公司		6,500,000.00		6,500,000.00		
河南古越龙山北方绍兴 酒销售有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00		
合计	782,657,022.17	7,500,000.00	550,000.00	789,607,022.17		

## (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	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
古越龙山电子公司	41,363,573.57			6,145,604.57						47,509,178.14	
明德电子公司	10,381,052.59			-3,213,923.44						7,167,129.15	
古越龙山文化创意公司	570,853.48			34,457.49						605,310.97	
小计	52,315,479.64			2,966,138.62						55,281,618.26	
合计	52,315,479.64			2,966,138.62						55,281,618.26	

## 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	809,492,750.80	540,915,805.57	1,160,730,195.83	669,196,644.37
其他业务	17,213,466.70	7,682,715.22	16,119,424.02	7,066,711.95
合计	826,706,217.50	548,598,520.79	1,176,849,619.85	676,263,356.32

## (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## 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	925,100.53	2,448,719.25
权益法核算的长期股权投资收益	2,966,138.62	632,772.85
处置长期股权投资产生的投资收益	1,117,319.21	-1,028,605.04
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	24,009,976.75	17,227,137.09
合计	29,018,535.11	19,280,024.15

## 6、其他

√适用 □不适用

研发费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	3,984,010.01	1,039,781.79
材料费	3,357,042.46	2,229,722.36
折旧和摊销	1,124,223.62	918,218.91
试验协作费	2,977,030.57	2,757,311.61
咨询费	9,000.00	1,100,596.20
其他	470,066.57	725,322.81
合计	11,921,373.23	8,770,953.68



## 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	-629.88	
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）	16,194,999.92	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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、合同资产减值准备转回		
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	-26,705.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	25,500,151.94	理财产品收益和个税手续费返还
所得税影响额	-10,128,632.88	
少数股东权益影响额	-385,876.43	
合计	31,153,307.11	

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	3.56	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.83	0.15	0.15

**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	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：孙爱保

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 28 日

**修订信息**

□适用 √不适用