

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 2021 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性、准确性、完整性，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、董事会决议通过的本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2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币 1,051,761,925.08 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0.8元（含税）进行分配，共分配股利72,923,393.04元。公司2021年度不进行资本公积金转增股本。本预案需要提交公司2021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描述可能面对的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）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 .....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	26
第五节	环境与社会责任的.....	39
第六节	重要事项.....	49
第七节	股份变动及股东情况.....	56
第八节	优先股相关情况.....	63
第九节	债券相关情况.....	63
第十节	财务报告.....	63

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。
	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。
	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。

## 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
上海喜韵公司	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
沈永和调味酒公司	指	绍兴沈永和调味酒有限公司
果露酒公司	指	绍兴古越龙山果露酒销售有限公司

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

## 四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》、《上海证券报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	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	无

## 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	吕瑛群、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	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	1,576,611,912.42	1,300,901,437.24	21.19	1,759,425,557.59
归属于上市公司股东的净利润	200,470,301.70	150,493,349.14	33.21	209,648,393.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	181,703,737.70	119,340,042.03	52.26	180,063,836.93

经营活动产生的现金流量净额	196,947,591.51	157,568,513.22	24.99	378,965,798.48
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	5,361,331,567.39	4,256,438,534.93	25.96	4,187,022,955.16
总资产	6,218,763,633.91	5,102,759,675.14	21.87	4,980,821,935.81

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	0.23	0.19	21.05	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.19	21.05	0.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.21	0.15	40.00	0.22
加权平均净资产收益率(%)	4.04	3.56	增加0.48个百分点	5.08
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.66	2.83	增加0.83个百分点	4.37

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、2021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	501,049,309.13	263,067,530.67	334,340,328.45	478,154,744.17
归属于上市公司股东的净利润	61,416,945.59	26,691,187.33	39,416,975.69	72,945,193.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	57,751,887.73	25,552,499.94	39,399,733.03	58,999,617.00
经营活动产生的现金流量净额	-95,729,774.95	-126,704,396.42	43,735,065.08	375,646,697.80

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	2021 年金额	附注 (如适用)	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	50,145.50		-629.88	3,857,147.15
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	9,701,561.03		16,194,999.92	16,956,103.32
委托他人投资或管理资产的损益	16,165,049.68		25,301,782.19	18,903,684.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,017,313.98		-26,705.56	-390,508.68
其他符合非经常性损益定义的损益项目	108,310.21	个税手续费返还	198,369.75	
减：所得税影响额	6,239,760.10		10,128,632.88	9,745,578.45
少数股东权益影响额（税后）	1,428.34		385,876.43	-3,708.69
合计	18,766,564.00		31,153,307.11	29,584,557.02

将《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项目的情况说明

适用 不适用

#### 十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	529,655,392.20	686,645,552.00	156,990,159.80	17,739,995.96
合计	529,655,392.20	686,645,552.00	156,990,159.80	17,739,995.96

#### 十二、其他

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、经营情况讨论与分析

2021 年，公司全面落实绍兴市委市政府关于黄酒产业要“焕发新生”的要求，面对激烈的市场竞争和复杂的内外部环境，紧紧围绕年度工作目标，统筹推进疫情防控和生产经营，安全生产

有力保障，市场营销有序推动，在公司经营管理层和全体员工的共同努力下，较好地完成了年度各项经营指标。

2021 年公司实现营业收入 157,661.19 万元，较上年同期增加 21.19%；实现利润总额 26,371.02 万元，比上年同期增加 32.79%；归属于母公司所有者的净利润 20,047.03 万元，比上年同期增加 33.21%；扣除非经常性损益后的净利润 18,170.37 万元，比上年同期增加 52.26%。报告期内重点开展以下几方面工作：

### （一）聚焦战略重点，持续调整优化产品结构

公司进一步明确品牌定位，坚持高端产品战略，成立高端酒事业部，强化高端产品的运营与管理，着力开拓“国酿 1959、好酒不上头、青花醉”三大高端系列市场，实现较好销售。进一步聚焦核心大单品，推进产品升级和新品开发，全面梳理整合库藏、清纯等系列产品，逐步淘汰整合 200 余只产品，稳步扩大“一物一码”追溯范围。女儿红“桂花林藏”“正红老酒”“来一坛”主力产品矩阵打造初具成效，并利用酱酒品类为女儿红品牌赋能以加快女儿红品牌在全国的推广，报告期内女儿红酱酒实现销售 1823 万元，较去年同期有较大幅度增长。

### （二）加强品牌建设，全力做好市场营销推广

**1. 推进高端传播渠道拓展。**成功与中企万博、杭州亚组委、京广集团等达成合作，成为迪拜世博会中国馆、第 19 届亚运会指定黄酒供应商，提升品牌势能和高度。加大专业媒体、户外要塞、自媒体等传播力度，相继登录央视和浙江卫视气象栏目广告，有效增强品牌传播力。参与举办 2021 中国国际黄酒产业博览会暨第 27 届绍兴黄酒节，向世界讲好黄酒故事。在日本东京设立办事处，举办“千年古都·千年黄酒”古越龙山绍兴酒企划展，扩大黄酒“朋友圈”，提升企业知名度和品牌影响力。

**2. 推进“越酒行天下”活动。**与绍兴酒企抱团出击成都春糖、泸州酒博会等展会，亮相发声黄酒 T7 峰会、中日韩工商大会、东亚文化之都绍兴年等活动，形成行业合力展示“绍兴黄酒”品牌实力。持续发力越酒北上，拓展全国市场，谋划推进西部、北方中央酒库等 IP 商业合作计划，开启沉浸式体验营销模式，以建设品鉴馆、专卖店为突破口，加强品牌推广落地，进一步扩大古越龙山在外围市场的影响。报告期内完成河北雄安新区、江苏南京、湖北孝感、新疆阿克苏、辽宁沈阳等地 13 家重点馆的开设。

**3. 推进年轻消费群体互动。**借道钟薛高、百雀羚等渠道拓展新品类体验，通过国潮 IP 跨界合作，以国潮经典吸引新时代消费者对黄酒文化的关注和认同，增强品牌好感度，助力品牌破圈。推出“互联网+”新零售模式，携手京东举办“品鉴会”，发起“方文山邀你来谱曲”古越龙山之歌全球创意作曲大赛，上架古越龙山抖音旗舰店，与专业机构合作打造中央酒库网红直播基地，以短视频、直播等年轻人喜闻乐见的方式，进一步吸引年轻消费群体，推动品牌年轻化升级。

### （三）强化数字赋能，扎实推进数字化改革

以数字化酒体设计成功开发的“好酒不上头”系列黄酒新品，在中国国际酒业博览会上获中国酒业协会新品鉴评专家组一致好评，并获中国酒业“青酌奖”。扎实推进公司数字化改革，按照“推进数字化改革，打造黄酒大脑”和“系统集成、流程再造、制度重塑”等目标路径，以“一中心五平台”项目建设为核心，先期启动智慧营销系统建设，完成访销系统试运行。实施完成资产数字化工作，上线项目管理系统，扎实推进防窜追溯系统升级，均取得良好成效。

### （四）深挖发展潜力，加快推进项目建设

**1. 加快建设黄酒产业园项目。**2021 年 4 月，公司完成非公开发行股票工作，募集资金总额 9.59 亿元，全部用于黄酒产业园一期工程建设，项目总投资 19.42 亿元，用地共约 430 亩，已获建设用地 335 亩。已完成过滤车间、勾调车间、大罐附房、自动化立体库等建筑单体建设及前酵罐、酒母罐等酿造设备的就位安装。项目生产区域计划在 2022 年年底前基本建成，具备试生产条件。截至 2021 年 12 月 31 日，累计完成项目投资 46,251.46 万元，其中募集资金投资 29,308.61 万元。

**2. 科学实施生产强体项目。**围绕提升生产装备自动化、机械化、智能化水平，大力推进灌装线改造、环保设施提标、储酒设备提升、装卸等设备更新、集雨系统改造、工业遗产保护、高度黄酒等项目建设，有效提升了企业生产效率，降低了劳动强度。

**3. 大力推进科研项目。**公司不断加大科研投入，获批建立国家级博士后工作站，围绕黄酒风味个性化、多样化及饮用舒适度需求，加强基础性、功能性、前瞻性研究，黄酒酿造品控关键技术、黄酒乙醇和高级醇代谢机理、黄酒酿造降低生物胺关键技术等三个项目通过中酒协成果鉴定。

### （五）致力卓越绩效，持续提升企业运营质量



**1. 深化体系管理。**加强体系管理与实际工作的落地衔接,梳理整合企业资源和条线管理体系,优化生产、科研、仓储等现场管理,建立中央酒库管理服务中心,推进仓库“进退转”工作,提升工作效能节约成本费用。凭借守正创新的工匠精神和卓越的质量管理优势,成为黄酒行业首家获评“浙江省人民政府质量奖”企业。

**2. 优化市场管理。**坚定“做强高端产品、壮大腰部产品、做优基础产品”理念,坚持客户为本、体验为上,通过开展“好蟹配好酒”“越酒宴”和高端品鉴会等活动,完善“回厂游”组织和服务架构,提升客户满意度,扩大高端消费群体。持续加大招商力度,重点精准培育大商,实行市场管理与服务并重,强化日常风险管控,有效规范市场行为。

**3. 抓实安全管理。**层层签订安全生产责任书、消防安全责任书,做到安全生产责任全覆盖。强化安全隐患排查治理,建立三级安全网络,引进社会化安全服务,以《两张清单》为基础,开展网格化管理,加强生产安全检查整改,确保公司安全生产平稳有序。

**4. 抓好党建引领。**组织开展党史学习教育和主题党日活动,举办庆祝中国共产党成立 100 周年专题报告会。选树“国营 70 年·功勋 70 人”,以线上直播形式举办“红心向党 国酿传承”国营 70 周年活动。开展全员争当“五员”、党员争当“六个先锋”专题实践活动,女儿红公司党委荣获“浙江省先进基层党组织”称号,推动党建与生产经营深度融合,集聚力量助推企业高质量发展。

## 二、报告期内公司所处行业情况

黄酒是世界三大古酒之一,唯中国独有,近年来行业总量和发展稳定,在竞争激励的整体酒类市场中,对比白酒、啤酒等其他酒种,黄酒市场占比不高。黄酒行业整体规模依旧偏小,产品价格和行业盈利能力偏低,市场推广和投入有限,黄酒的生产与销售呈现区域化集中的特点,主要集中在以江浙沪为主导的华东地区,仍需进一步引导和培育黄酒消费以提升市场总量。

黄酒低度、柔和、醇厚的特性,符合当代酒类消费新需求,消费升级和国货崛起也为黄酒产业振兴发展带来新的契机。行业领先企业不断深化品质提升、品味优化和品牌建设,用文化创新、产品创新、体验创新,推动黄酒价值回归。调整优化产品结构,布局千元价格带,打造高端黄酒新标杆,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。持续全国化市场网络布局,继续深耕江浙沪核心消费区域,积极培育和引导外围及北方市场的黄酒消费,正逐步打破区域性消费壁垒和消费认知。

作为绍兴城市的“金名片”,做大做强黄酒产业意义重大,绍兴市委、市政府高度重视和支持黄酒产业发展,地方性法规《绍兴黄酒保护和发展条例》于 2021 年 10 月正式出台并施行,对绍兴黄酒酿制工艺和品质要求、历史文化和知识产权保护、产业创新发展、监督管理等作出系统全面的规定。提出了积极构建黄酒全产业链发展新模式新业态、加快打造千亿级支柱产业的要求和目标,以提高绍兴黄酒区域品牌美誉度和行业话语权,推动绍兴黄酒高质量发展。

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,坚持守正创新、开放开拓,企业规模实力在全国黄酒企业中保持领先。秉承传统和现代并举、经典和时尚并进的发展理念,通过技术创新、营销创新,推进黄酒品类扩张和产品及品牌附加值的提升,线上线下多渠道多层次宣传推广黄酒文化,不断拓展黄酒消费场景、消费群体和消费区域,以高度的黄酒文化自信推动黄酒产业焕发新的生机活力。

## 三、报告期内公司从事的业务情况

### (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。

#### 四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

##### （一）区位优势

公司地处北纬 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，特别是含有适量矿物质和有益微量元素的鉴湖水，形成了得天独厚的酿酒环境，绍兴于 2019 年荣获“中国黄酒之都”、“世界美酒特色产区”称号，是中国黄酒的核心产区。

##### （二）库藏原酒优势

绍兴黄酒酿制技艺于 2006 年列入首批国家非物质文化遗产，公司是传承基地，致力于手工酿制技艺的传承和发展，拥有丰富的优质库藏原酒资源，建有总面积为 15 万平方米的古越龙山中央酒库。黄酒原酒陈化需要一定的时间，原酒资源具有一定稀缺性，是生产中高端黄酒的必要基础，也是年份酒足年库藏的品质保证。

##### （三）品牌优势

“古越龙山”是中国黄酒行业标志性品牌，定位高端黄酒引领者，于 1988 年成为钓鱼台国宾馆国宴专用黄酒，多次作为国礼馈赠并频频亮相重要国事场合，荣获国内、国际金奖多个，赢得了全球消费者的认可，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，通过酱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，“女儿红”品牌在全国市场的影响力进一步提升。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。2021 年“古越龙山”继续蝉联亚洲品牌 500 强，是唯一入选黄酒品牌。

##### （四）质量和研发优势

古越龙山拥有行业唯一的国家级科研平台“国家黄酒工程技术研究中心”、国家级企业博士后工作站、国家级大师工作室、浙江省黄酒工艺与装备重点实验室等科研创新平台。承担国家科研重点研发计划子课题、浙江省重点研发计划项目、绍兴市重大专项等各类科研项目，以强大的科技力量开展黄酒的基础研究、新产品开发、质量安全控制技术、装备智能化开发应用等研究，推动工艺和产品的持续创新升级，研究成果处于国内领先地位。古越龙山累计参与制定标准 14 项，110 多项开发设计成果获得国家专利，40 多项黄酒科研成果荣获国家级、省部级、地市级科技进步奖。2021 年，公司成功获评黄酒行业首个“浙江省政府质量奖”，获中国酒业协会“十三五”中国酒业科技进步特别奖。

##### （五）人才优势

公司通过“基层导师培养”、“轮岗培养”、“定制培养计划”的模式为员工设计培养路径，提供发展平台。重点建立管理、技术、销售三大主通道，搭建工匠、项目两大基层管理平台。积极开展以组织、员工需求为导向的计划型培训，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。古越龙山拥有 2 名国家级酿酒大师、24 名国家级黄酒评酒委员、400 多名一线酿酒师及各类中高级专业技术人员 500 多名。拥有国家级大师工作室 1 个，现有轻工“大国工匠”1 名，浙江工匠 1 名，绍兴工匠 9 名。5 人分别入选绍兴“名士之乡”特支计划首批高级专家、拔尖人才和青年拔尖人才。

##### （六）全国化网络优势

古越龙山形成了以 14 个分公司、1 个酒管家（线上）为核心的营销网络，基本覆盖全国各大中城市，并走向国际市场，远销日本、香港、东南亚等多个国家和地区。以参展、赞助、培训为

形式，通过大型酒类博览会的会展营销、大型活动事件的赞助推广、高端社会品鉴师培训，围绕古越龙山历史、文化、工艺、品鉴等维度开展体验式营销。近年来，古越龙山产品市场覆盖率不断提升。

## 五、报告期内主要经营情况

2021 年公司实现营业收入 157,661.19 万元，较上年同期增加 21.19%；实现利润总额 26,371.02 万元，比上年同期增加 32.79%；归属于母公司所有者的净利润 20,047.03 万元，比上年同期增加 33.21%。

### (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	1,576,611,912.42	1,300,901,437.24	21.19
营业成本	1,009,734,159.21	844,207,986.99	19.61
销售费用	169,429,159.09	153,002,195.55	10.74
管理费用	96,733,268.70	78,505,831.26	23.22
财务费用	-15,559,702.53	-9,844,301.87	-58.06
研发费用	18,947,254.67	15,535,620.54	21.96
经营活动产生的现金流量净额	196,947,591.51	157,568,513.22	24.99
投资活动产生的现金流量净额	-504,815,428.74	-31,080,105.05	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	899,981,400.05	-66,157,682.83	不适用

营业收入变动原因说明：主要系本期销量增加所致。

营业成本变动原因说明：主要系本期销量增加相应营业成本同比增加所致。

销售费用变动原因说明：主要系本期营业收入较上年同期增长，计入销售费用职工薪酬等增加所致。

管理费用变动原因说明：主要系本期职工薪酬及办公费用等支出增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系本期利息收入增加所致。

研发费用变动原因说明：主要系本期加大研发投入所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售商品收到的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期黄酒产业园建设投资增加及购买理财产品支付的现金较上年增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期非公开发行股票募集资金流入所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

#### 2. 收入和成本分析

适用 不适用

2021 年公司实现营业收入 157,661.19 万元，较上年同期增加 21.19%，主要原因是报告期内销量增加，使得营业收入增加所致。

##### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

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	1,509,716,216.63	964,803,331.43	36.09	19.42	17.42	增加1.09个百分点
其他	34,457,125.20	30,212,152.62	12.32	136.63	106.97	增加12.57个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
中高档酒	1,096,169,024.92	617,088,727.13	43.70	27.43	25.66	增加0.79个百分点
普通酒	413,547,191.71	347,714,604.30	15.92	2.37	5.19	减少2.25个百分点
玻璃制品	34,434,506.58	30,164,407.68	12.40	136.99	107.09	增加12.65个百分点
其他产品	22,618.62	47,744.94	-111.09	-28.98	53.01	减少113.12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	1,514,027,256.15	976,773,896.37	35.49	21.61	19.50	增加1.14个百分点
国外	30,146,085.68	18,241,587.68	39.49	-10.65	-3.24	减少4.64个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	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(%)
直销	367,917,754.33	219,702,855.35	40.28	31.46	40.75	减少3.94个百分点
批发	1,176,255,587.50	775,312,628.70	34.09	17.76	13.99	增加2.18个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

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97.77%，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，按出厂价分为中高档酒、普通酒。

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98.05%，国外销售占主营业务收入的1.95%。

## (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	67,618.71	49,452.49	146,624.70	5.13	12.37	-2.02

普通酒	千升	188,617.26	71,592.16	174,274.17	14.35	3.46	9.88
-----	----	------------	-----------	------------	-------	------	------

产销量情况说明

本表统计的数量包括酿造和灌装。

### (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

### (4). 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	727,249,093.82	75.37	620,671,992.15	75.54	17.17
酒类	直接人工	72,508,596.32	7.52	64,048,757.01	7.80	13.21
酒类	制造费用	81,622,822.11	8.46	77,082,241.85	9.38	5.89
酒类	动力费用	21,296,562.11	2.21	18,361,544.65	2.23	15.98
酒类	运费	42,270,532.29	4.38	36,371,174.05	4.43	16.22
酒类	外购产成品	19,855,724.78	2.06	5,110,039.53	0.62	288.56
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	482,823,163.90	50.04	379,633,952.27	46.20	27.18
中高档酒	直接人工	49,946,165.36	5.18	42,033,288.53	5.12	18.83
中高档酒	制造费用	34,088,019.33	3.53	33,713,194.56	4.10	1.11
中高档酒	动力费用	11,390,544.46	1.18	9,833,383.56	1.20	15.84
普通酒	直接材料	244,425,929.92	25.33	241,038,039.88	29.34	1.41
普通酒	直接人工	22,562,430.96	2.34	22,015,468.48	2.68	2.48
普通酒	制造费用	47,534,802.78	4.93	43,369,047.29	5.28	9.61
普通酒	动力费用	9,906,017.65	1.03	8,528,161.09	1.04	16.16
酒类	运费	42,270,532.29	4.38	36,371,174.05	4.43	16.22
酒类	外购产成品	19,855,724.78	2.06	5,110,039.53	0.62	288.56

成本分析其他情况说明

外购产成品成本本期金额较上年同期变动较大，主要系本期外购白酒成本增加所致。

### (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

详见第十节财务报告之八、合并范围的变更相关内容。

### (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

**(7). 主要销售客户及主要供应商情况****A. 公司主要销售客户情况**

前五名客户销售额 20,641.51 万元，占年度销售总额 13.09%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

**B. 公司主要供应商情况**

前五名供应商采购额 30,792.44 万元，占年度采购总额 40.65%；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%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

**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 (%)
销售费用	169,429,159.09	153,002,195.55	10.74
管理费用	96,733,268.70	78,505,831.26	23.22
研发费用	18,947,254.67	15,535,620.54	21.96
财务费用	-15,559,702.53	-9,844,301.87	-58.06

**情况说明**

销售费用同比增加 10.74%，主要系公司本期营业收入较上年同期增长，计入销售费用职工薪酬等增加所致。

管理费用同比增加 23.22%，主要系本期职工薪酬及办公费用等支出增加所致。

研发费用同比增加 21.96%，主要系本期加大研发投入所致。

财务费用同比减少 58.06%，主要系本期利息收入增加所致。

**4. 研发投入****(1). 研发投入情况表**

适用 不适用

单位:元

本期费用化研发投入	18,947,254.67
研发投入合计	18,947,254.67
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.20

**(2). 研发人员情况表**

适用 不适用

公司研发人员的数量	102
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	4.12

研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	8
本科	28
专科	29
高中及以下	37
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下（不含 30 岁）	30
30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）	39
40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）	21
50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）	12
60 岁及以上	0

**(3). 情况说明**

√适用 □不适用

研发投入同比增加 21.96%，主要原因是本期公司研发投入加大。

**(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响**

□适用 √不适用

**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（%）
经营活动产生的现金流量净额	196,947,591.51	157,568,513.22	24.99
投资活动产生的现金流量净额	-504,815,428.74	-31,080,105.05	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	899,981,400.05	-66,157,682.83	不适用

经营活动产生的现金流量净额同比增加主要系本期销售商品收到的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额同比减少主要系本期黄酒产业园建设投资增加及购买理财产品支付的现金较上年增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比增加主要系本期非公开发行股票募集资金流入所致。

**(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
------	-------	--------------	-------	--------------	-----------------	------

		(%)		(%)	(%)	
货币资金	1,413,604,803.43	22.73	810,260,005.86	15.88	74.46	主要系本期销售收入增加及非公开发行股票募集资金到位所致
应收账款	119,833,951.30	1.93	100,097,037.83	1.96	19.72	主要系本期应收销售款增加所致
在建工程	268,880,861.21	4.32	95,919,966.14	1.88	180.32	主要系本期黄酒产业园项目投入增加所致
使用权资产	5,149,899.27	0.08			不适用	主要系新租赁准则实施影响
无形资产	286,506,199.07	4.61	203,787,886.44	3.99	40.59	主要系本期黄酒产业园土地使用权转入所致
租赁负债	1,743,777.72	0.03			不适用	主要系新租赁准则实施影响

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 4. 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

2021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98家，其中亏损企业14家；规模以上黄酒企业累计完成销售收入127.17亿元，累计实现利润总额16.74亿元，亏损企业累计亏损额0.59亿元。（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	163204
女儿红公司	107000	84638
鉴湖公司	12000	5458

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
黄酒产业园项目（一期）工程	194,158.18	30,939.98	46,251.46

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）
32,451.05	288,447.82

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	67,618.71	5.13	49,452.49	12.37	73.13	109,616.90	27.43	中央库 藏、清 醇系列
普通酒	188,617.26	14.35	71,592.16	3.46	37.96	41,354.72	2.37	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

2021 年公司产品战略以聚焦大单品、巩固优化结构为核心，坚持三大高端产品引领，做强高端产品，壮大腰部产品，稳定大众产品。开拓“国酿、好酒不上头、青花醉”三大高端系列市场，强化高端产品的运营与管理。推进产品升级及新品开发，加强新品与市场的接合度，重点开发国酿 1959 红玉、酿造一厂、1.5L 天纯黄酒等战略新品，引领中国新高端、新商务黄酒消费。全面梳理整合库藏、清纯系列产品，通过产品升级、价格升级，提升产品竞争力。“女儿红”围绕“喜文化”“藏文化”“江湖情文化”三大核心文化特色作为品牌特色和产品特色，尝试开辟“喜宴”和“封藏”场景，以战略核心产品“桂花林藏”“正红老酒”“来一坛”形成主力产品矩阵。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	306,267,715.16	299,396,547.92	40.43
包装材料	387,588,139.41	327,887,644.91	51.16
能源	63,729,842.23	47,208,507.91	8.41

## 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，构建形成国内成熟市场、重点培育市场、外阜市场及国外市场，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，布局品鉴馆、专卖店等经销网络；联合战略经销商，共享资源共赢发展，谋划推进西部、北方中央酒库等IP商业合作计划；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。进一步完善产品追溯系统，稳步扩大“一物一码”追溯范围，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)	33,237.06	26,433.74	19,116.65	16,415.70
批发代理	114,719.95	96,608.68	100,304.13	95,084.99
国际销售	3,014.61	3,374.08	1,623.87	1,709.28

**(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	35,138.75	28,604.94	23.27	26,730.01	26,597.96	22.08
浙江地区	44,394.88	40,784.93	29.40	40,135.23	36,878.24	33.16
江苏地区	16,088.82	13,489.26	10.66	17,049.67	16,388.56	14.09
其它地区	52,334.56	40,163.29	34.67	35,505.87	31,635.93	29.33
国际销售	3,014.61	3,374.08	2.00	1,623.87	1,709.28	1.34

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	157	18	16
浙江地区	643	33	45
江苏地区	198	21	15
其它地区	884	85	93
国际销售	28	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。同时销售部门与战略发展部、财务管理部、市场营销部、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，沉浸式体验黄酒文化、企业文化、品牌文化以及产品知识，传递品牌价值，促进市场拓展。

**(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	11,964.11	10,160.14	17.76	39.70

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，线上销售遥遥领先于其他黄酒品牌；2021年抖音平台放开对黄酒的限制，古越龙山成为首个入驻抖音平台的黄酒店铺，并取得不错的销售业绩。酒管家电商保持传统业务销售的增长，积极拓展内容电商，抖音和快手的业务做为重点的发展方向，积极发展MCN机构合作直播，与交个朋友，遥望科技等直播公司达成常年合作。

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	1,096,169,024.92	27.43	617,088,727.13	25.66	43.70	0.79
普通	413,547,191.71	2.37	347,714,604.30	5.19	15.92	-2.25
玻璃制品	34,434,506.58	136.99	30,164,407.68	107.09	12.40	12.65
其它	22,618.62	-28.98	47,744.94	53.01	-111.09	-113.12
小计	1,544,173,341.83	-	995,015,484.05	-	-	-
按销售渠道						
直销 (含团购)	332,370,592.22	25.74	188,817,674.63	33.92	43.19	-3.47
批发代理	1,147,199,538.73	18.75	757,744,069.12	14.50	33.95	2.45
国际销售	30,146,085.68	-10.65	18,241,587.68	-3.24	39.49	-4.64
小计	1,509,716,216.63	-	964,803,331.43	-	-	-
按地区分部						
国内	1,514,027,256.15	21.61	976,773,896.37	19.50	35.49	1.14
国外	30,146,085.68	-10.65	18,241,587.68	-3.24	39.49	-4.64
小计	1,544,173,341.83	-	995,015,484.05	-	-	-

注：按销售渠道划分是指酒类数据。

情况说明

□适用 √不适用

### (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	727,249,093.82	620,671,992.15	75.37	17.17
人工成本	72,508,596.32	64,048,757.01	7.52	13.21
制造费用	81,622,822.11	77,082,241.85	8.46	5.89
动力费用	21,296,562.11	18,361,544.65	2.21	15.98
运费	42,270,532.29	36,371,174.05	4.38	16.22
外购产成品	19,855,724.78	5,110,039.53	2.06	288.56
合计	964,803,331.43	821,645,749.24	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上升，各项成本相应同比增加。
2. 外购产成品成本本期金额较上年同期变动较大，主要系本期外购白酒增加所致。

## 8 其他情况

□适用 √不适用

### (五) 投资状况分析

#### 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，为拓展调味酒、果露酒、果酒相关业务，公司出资 500 万元人民币注册成立了绍兴沈永和调味酒有限公司，该公司注册资本为 500 万元，为本公司全资子公司。注册成立了绍兴古越龙山果露酒销售有限公司，该公司注册资本为 800 万元人民币，前期出资 100 万元人民币，为本公司全资子公司。公司出资 240 万元参股设立北京泰斯佰特科技有限公司，持股比例 30%，该公司注册资本 800 万元，其中北京艾德思奇科技有限公司出资 560 万元，持股比例为 70%。

#### 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

##### 募集资金总体使用情况

单位：万元 币种：人民币

募集年份	投资项目	募集方式	募集资金投资总额	本年度投入募集资金总额	已累计投入募集资金总额	募集资金余额	尚未使用募集资金用途及去向
2021	黄酒产业园项目（一期）工程	非公开发行	94,960.51	29,308.61	29,308.61	66,490.66	存放在募集资金专户中
募集资金总体使用情况说明			已在《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中披露，详见 2022 年 4 月 15 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 的相关公告。				

#### 3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

以公允价值计量的金融资产详见第十节财务报告“七、合并财务报表项目注释 2. 交易性金融资产之说明。

#### 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

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	7,277.05	5,105.84	38.55
绍兴古越龙山酒业有限公司	制造业	灌装绍兴酒	250 万美元	3,265.09	3,043.31	88.38
绍兴古越龙山果酒有限公司	制造业	果酒生产销售	200 万美元	2,798.84	2,207.51	162.23
上海古越龙山绍兴酒专卖有限公司	商业	绍兴酒销售	1,000	4,855.55	1,515.88	164.73
浙江古越龙山绍兴酒销售有限公司	商业	绍兴酒销售	5,000	8,602.49	8,585.28	51.36
绍兴古越龙山绍兴酒专卖有限公司	商业	绍兴酒销售	500	1,736.07	723.45	-50.07
绍兴女儿红酿酒有限公司	制造业	酒类生产销售	10,000	109,895.08	89,184.79	3,894.27

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 2021 年实现营业收入 35,900.09 万元，实现利润总额 5,197.73 万元，净利润 3,894.27 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

### 六、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

当前无论是社会环境还是产业环境、市场环境都在发生新的调整与变化，在大变局之下，酒业也面临着更激烈的市场竞争与挑战。近几年来，黄酒产业发展较为稳定，但占酒类整体市场容量依旧较小，消费区域有所突破，但进程较为缓慢，品类和品牌推广不足及营销方式等依旧是制约黄酒向外拓展、深度发展的核心因素，做大黄酒市场，仍需行业共同努力。

随着国家综合实力的提升，民族文化自信的增强，人民追求美好生活的意愿也促进了国内酒类消费的再次升级。《中国酒业“十四五”发展指导意见》明确了黄酒发展的路径、方向，提出

了“高端化、年轻化、时尚化”的产业发展方向。特别是针对年轻消费群体多样化、时尚化、个性化、低度化酒类产品需求，黄酒有天生的优势与机会，蕴含机遇和成长空间。

### 1. 产品结构优化提升明显

消费升级带来相应的消费结构转型，并在未来将持续引导酒类市场结构和产品结构的加速转变。针对当前黄酒整体价格及主流产品价格偏低的现状，结构升级重构价格带，是黄酒企业的战略任务之一。黄酒领先企业不断推陈出新，将传统与科技相结合，重点推出品质优良和高端稀缺的精品黄酒，在中高端市场谋突破。紧跟时代消费潮流，加快推出迎合年轻消费者的黄酒新品，以满足年轻消费群体对酒产品的多样化、时尚化、个性化需求。通过对黄酒高端化和年轻化打造，将逐渐打破消费者对黄酒产品的传统认知，产品结构更加丰富和优化。

### 2. 品牌集中度进一步提高

从黄酒行业品牌布局上看，主要品牌及生产企业集中在江浙沪等传统区域，市场竞争激烈，其中，浙江省集中了传统型黄酒主要生产企业，保持其领先优势，近年来积极在非核心消费市场进行黄酒价值重塑和品牌建设，对黄酒和品牌认知度有新的提升。江苏、上海等黄酒企业通过产品创新和改良取得了较快发展，并在产能、技术等方面都有所突破，在黄酒市场竞争中占有一定优势。黄酒低度、温和、健康、养生的特性符合国人体质及当下消费者品质生活的消费需求，品牌意识强化，名优黄酒企业在扩大市场、提升品牌价值上尚具有较大潜力。

### 3. 地域束缚有望进一步打破

黄酒行业具有较强的区域特征，生产和消费主要集中在江浙沪等传统区域。随着低度酒的发展和健康饮酒趋势的深入，正为黄酒提供更好的市场前景和价值挖掘空间，让黄酒的各项天然优势属性得到释放。领先企业扛起消费者教育大旗，加大宣传推广力度，努力在消费者沟通、黄酒文化普及、饮用方式传播等方面营造黄酒消费氛围，不断创新营销方式，以解决品牌价值、渠道布局与品质教育及饮用场景等问题。特别是非传统区域黄酒企业结合当地特色、实施差异化竞争，近年来在产品风格、价格上都有较大创新和提升，产生较大影响力，进一步打破消费者对黄酒的固有认知，逐渐在当地及周边区域取得突破。

### 4. 产业升级步伐将进一步加快

为适应酒类消费新趋势，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。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，不断推进生产工艺自动化智能化，综合竞争力不断增强，行业引领作用不断提升，将进一步推动产业升级。黄酒在整个酒类中一直占据较小的市场份额，产业规模与文化符号地位不相匹配，内在的优良品质与市场地位、影响力不相匹配，市场发展面临严峻考验，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，行业集中度随着市场竞争壁垒越来越高。

2021年绍兴市发布《绍兴黄酒产业振兴纲要》，明确要进一步加强新品开发，创新营销理念，推进沟通合作，营造公平竞争、规范透明的市场环境，加大绍兴黄酒产业的知识产权保护，制定专项政策，积极支持和优化配置绍兴黄酒产业发展所需的土地、资金、技术、人才等各类要素，推动黄酒产业规范有序发展，合力打造“中国黄酒之都、世界美酒产区”。

## (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。同时加大果露酒、厨用酒、烧酒等产品开发，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。紧紧围绕绍兴市委市政府提出的建设黄酒“千亿产业”目标，以“产业整合、品牌联合、跨界融合”为突破口，守正创新、开放开拓，推进产品高端化、品牌年轻化、市场全球化、管理数字化，推动黄酒产业焕发新生。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

2022 年，公司将继续深耕黄酒主业，面对国内复杂多变的消费环境，在酒类行业结构升级、消费人群的年轻化迭代等新背景下，及时掌握市场趋势和消费新需求，以传承创新发展为主线，立足产品品质提升，围绕品牌营销和市场拓展，扎实推进各项工作。结合行业发展现状和公司实际经营情况，2022 年力争酒类销售增长 12%，利润增长 12%（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）。重点做好以下几方面工作：

#### 1. 品质管控方面

(1) 加强酿酒原料源头管控。立足“公司+基地+农户的农业产业化”发展模式，强化源头管理，确保粮食原料安全性和可追溯性。开展绍糯规模化种植，积极争取政策支持和投入，选用符合绍兴黄酒酿造要求的最优品种，从原料上保障产品高端化。

(2) 推进产品品质高端化。在坚守传统工艺的基础上，围绕黄酒酿造的核心环节和核心工序，加强与江南大学等高等院校和专业机构的合作，加强酒体质量安全控制等新工艺研发，持续提升工艺规范化、装备现代化和管理系统化水平，为公司产品高端化提供品质保证。

#### 2. 市场销售方面

(1) 加强全国销售市场拓展。进一步加快江浙沪成熟市场动销频率，加大北方等外围市场黄酒品类培育力度，纵深提升品类空间。持续推进“越酒行天下”活动，重点抓好营销招商工作。进一步提升商业服务力，坚持以消费者为中心，践行厂商共建共赢理念，不断优化和深化厂商合作关系，促进厂商共同成长、共同实现高质量发展。进一步提升团队战斗力，以增量为目标，以激励为手段，结合相应考核指标以多劳多得为原则，完善和设定激励措施，建设高质量黄酒营销团队。

(2) 加强国际销售网络布局。深耕日韩市场，大力拓展东南亚、欧洲、大洋洲等市场，借助 RCEP 协定及中欧地理标志协定达成的有利时机，加大宣传力度。深化与全球酒业的产业链供应链合作，探索与国内进出口公司及境外上市公司等客商合作，加强品牌广告投入和营销推广。积极参与国际性经济文化交流活动，进行古越龙山品牌深度传播，借助国际性平台不断提升绍兴黄酒全球影响力。

#### 3. 品牌建设方面

(1) 加强高端消费群体培育。坚持高端引领，打造三大核心高端产品，持续在央视、卫视、交通枢纽等平台投放广告，扩大品牌影响力。加强对高端人士、商务人士的推广，加快品鉴馆全国化布局，做优做精“越酒宴”“品鉴会”“回厂游”等活动，与消费者深度沟通互动，打造高端化饮用场景，树立古越龙山中国高端黄酒的品牌站位。

(2) 加强品牌年轻化营销。抓住“新国货”浪潮，继续联手知名国潮、国货品牌，释放品牌新生力，同时围绕大单品，联合体育、游戏、音乐等领域的 IP 进行跨界合作，加强与年轻人的互动。深耕新媒体平台，利用短视频、直播等多元化的内容形式，扩大活动效应，提升品牌传播流量。聚焦半夜青梅酒、青序气泡酒等年轻化大单品，营造黄酒消费新场景，通过产品、营销、文化三个维度，倡导轻饮、微醺和快乐的健康饮酒理念，进一步培养和挖掘年轻消费者，推进品牌年轻化。

#### 4. 产品研发方面

坚持匠心酿造，实施“好酒工程”，打造黄酒精品，加大科技创新力度，进一步提升黄酒品质、创新黄酒品类。优化产品设计，深挖黄酒文化元素，提炼品牌文化，通过提升产品“颜值”，突出形象高端化。在饮酒需求多元化、年轻消费力崛起的大背景下，通过新锐的设计语言，时尚的“酒设”体系，与年轻消费群体建立情感链接，以新的技术和创意赢得黄酒消费“新人群”，打造年轻人的第一口黄酒。

#### 5. 企业管理方面

(1) 全面推进数字化改革。通过引入生产制造执行系统（MES）、供应商协同系统（SRM）、仓储管理系统（WMS），搭建产供销协同平台，实现生产全过程的数字化管控。以营销数字化平台为依托，优化终端服务，实现营销过程的订单、合同、业务、物流等数字化管理。梳理优化现有各数据系统，建设数据交互系统，强化数据服务、主数据管理。扎实做好产品追溯工作，完善“一物一码”系统，谋划开展产品生命周期管理，实现产品全生命周期的数据化管理。



(2) 持续推进人才激活工程。深入贯彻落实《绍兴市黄酒产业人才服务专项计划》，加快建立开放共享的人才集聚平台，吸引更多优秀人才共同发展黄酒产业。加快推进符合企业发展的人才培养体系，按照管理、技术、销售三通道人才培养模式，以“市场化选聘”“项目制管理”等方式，创造有利于人才成长的机制和环境。积极探索企业内部分配制度改革，建立按工作业绩贡献决定薪酬的分配机制，进一步深化销售体系薪酬制度建设，激活各类人才的积极性和创造力。

(3) 持续推进党建特色化。强化基层党组织的政治功能，增强党组织的融合力，激励广大党员踔厉奋发、笃行不怠，齐心协力推动企业高质量发展。开展“头雁引领、支部提升”工作，创建 10 个特色支部党建品牌。把牢意识形态工作领导权，选树身边先进典型，引导全员凝心聚力、创先争优。继续深入开展党员争当“六个先锋”主题活动，提升党员和党组织的战斗力和号召力。

## 6. 项目推进方面

全力推进黄酒产业园一期工程建设，按照“未来工厂”“绿色工厂”和“数智化园区”的要求，采用智能控制系统、在线动态监测系统、自动化立体库等先进技术，高标准打造黄酒生产新基地，努力实现黄酒传统产业的“数智化”提升改造。继续围绕提速建设目标，紧扣时间节点，严控工程质量，狠抓施工安全，力争剩余约 86 亩建设用地尽早到位，并提前谋划推进相关建设方案研讨确定、施工图设计和地质勘探等工作，确保剩余土地到位后尽早开工建设。

## (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

### 1. 市场竞争风险

相较于整个酒水行业，黄酒占比不足 2%，虽有诸多内在优良品质，但受限于产业规模市场推广投入有限，在整个酒类市场竞争中不具备明显优势，黄酒消费区域性突破及全国性拓展尚需一定时间。近几年白酒发展势头强劲，精酿啤酒、果味利口酒等品类赢得部分消费者青睐，也进一步挤压黄酒市场空间。酒类市场产品个性化、渠道碎片化、价格多元化趋势愈加明显，竞争异常激烈，加之疫情反复等不利因素，黄酒行业发展面临诸多考验和挑战。

公司将根据行业发展趋势和市场环境变化，抓住酒类消费升级带来的中高端、次高端机会以及品质化消费需求，进一步优化产品结构，提升产品品质，强化品牌建设，优化厂商合作关系，持续消费端培育，加强与消费者的互动沟通，构建公司、经销商、消费者命运共同体。努力从消费渠道、酒体设计、包装设计的创新，以丰富消费者对产品的认知，建立品牌信任，构建企业竞争优势。

### 2. 成本控制风险

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。近年来大众物资、人工、物流成本高涨和日渐高企的环保成本，以及公司较为分散的生产厂区而增加的管理成本，均给公司带来一定的成本压力。

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，作为食品生产企业，加强食品安全管理仍是企业经营工作之重，且随食品安全法律体系更加完备，监管更为严格，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。

公司致力卓越绩效管理，将持续强化员工质量意识，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. 固定资产投资增加风险

公司正加快推进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，并实施完成非公开发行股票再融资项目，募集资金总额 9.59 亿元，全部用于该项目建设，项目生产区域计划在 2022 年年底前基本建成，具备试生产条件。非公开发行完成后公司净资产规模提高，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，固定资产投资将大幅增加。且在募投项目建设完成投产后，年折旧、摊销费用也相应增加，存在净资产收益率、普通股每股收益下降的风险，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。同时全力加强营销推广拓展市场，强化品牌建设，扎实推进产品高端化，以进一步提升企业整体竞争力和盈利水平。

#### (五)其他

适用 不适用

#### 七、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

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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，公司根据中国证监会最新修订和制订的相关制度，对《古越龙山信息披露管理制度》、《古越龙山内幕信息知情人管理制度》进行了相应修订，根据中国证券监督管理委员会（2020）69 号公告及浙江证监局《关于开展辖区上市公司专项治理行动的通知》文件，按期自查梳理完成 2018—2020 年公司治理及规范运作情况，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。

（一）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 3 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》、《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。

（二）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 7 次会议，公司董事会会议按照有关规定召集、召开，记录完整、准确，并妥善保存；董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略决策等四个专业委员会。专业委员会在其各自实施细则的规范下履行职责，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。

（三）监事与监事会：公司监事会现有监事 3 名。报告期内，公司监事会共召开了 7 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。

（四）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、公司网站等渠道积极与投资者进行交流互动，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、召开网上业绩说明会、电话会议等方式积极与投资者沟通，确保投资者及

时了解公司信息，维护投资者的合法权益。公司充分尊重和维持债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，建立与公司利益相关者和谐共赢的长期合作关系，共同推动公司持续、健康地发展。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 内幕知情人登记管理情况

#### 1、内幕信息知情人管理制度的制定

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

#### 2、内幕信息知情人管理制度的执行情况

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

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况，未发生因内幕信息知情人涉嫌内幕交易受到监管部门查处情况。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

## 二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

## 三、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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021-3-12	www.sse.com.cn	2021-3-13	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》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》等 2 个议案。
2020 年	2021-5-21	www.sse.com.cn	2021-5-22	审议通过了公司 2020 年度董事会工作

年度股东大会				报告、公司 2020 年度监事会工作报告、公司 2020 年度财务决算报告及公司 2021 年度财务预算报告、公司 2020 年年度报告及摘要、公司 2020 年度利润分配预案、关于 2020 年度董事、监事薪酬的议案、关于聘请 2021 年度审计机构的议案、关于利用公司闲置资金购买理财产品的议案、关于修订《公司章程》的议案等 9 个议案。
2021 年第二次临时股东大会	2021-7-13	www.sse.com.cn	2021-7-14	通过累积投票表决选举了孙爱保、徐东良、胡志明、刘剑、徐岳正等 5 名第九届董事会非独立董事；吴炜、毛健、钱张荣、罗譞等 4 名第九届董事会独立董事；陈国林、王铃铃等 2 名第九届监事会监事。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

## 四、董事、监事和高级管理人员的情况

## (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	53	2021-7-13	2024-7-13					43.15	否
徐东良	董事、总经理	男	47	2021-7-13	2024-7-13					47.13	否
胡志明	董事、副总经理	男	58	2021-7-13	2024-7-13					78.75	否
刘剑	董事、副总经理	男	53	2021-7-13	2024-7-13					56.61	否
徐岳正	董事、副总经理	男	56	2021-7-13	2024-7-13					50.70	否
谢鹏	董事	男	49	2021-7-13	2024-7-13					6.34	是
陈国林	监事会主席	男	59	2021-7-13	2024-7-13					56.95	否
刘红林	监事	男	58	2021-7-13	2024-7-13					36.89	否
王铃铃	监事	女	49	2021-7-13	2024-7-13					22.53	否
吴晓钧	副总经理、董事会秘书、总会计师	男	50	2021-7-13	2024-7-13					44.85	否
毛健	独立董事	男	51	2021-7-13	2024-7-13					5.00	否
吴炜	独立董事	男	53	2021-7-13	2024-7-13					5.00	否
钱张荣	独立董事	男	53	2021-7-13	2024-7-13					5.00	否
罗譞	独立董事	男	44	2021-7-13	2024-7-13					2.50	否
徐城法(已离任)	董事	男	61	2018-7-16	2021-7-13					0	是
沈国江(已离任)	独立董事	男	46	2018-7-16	2021-7-13					2.50	否
孟中法(已离任)	监事	男	60	2018-7-16	2021-7-6	6,691	6,691	0	不适用	14.00	否
董勇久(已离任)	副总经理	男	60	2021-7-13	2021-12-22	41,959	41,959	0	不适用	56.66	否
合计	/	/	/	/	/	48,650	48,650	0	/	534.56	/

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，绍兴县委组织部副部长、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，绍兴市人民政府办公室副主任、党组成员、应急办主任，绍兴市委副书记，绍兴市委全面深化改革委员会办公室常务副主任、兼市委副书记，现任黄酒集团党委书记、董事长、总经理，本公司董事长。
徐东良	1974 年出生，中共党员，大学学历，法律硕士，高级经济师。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。
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，国家级黄酒资深评委，黄酒技术委员会副主任委员。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。现任本公司董事、副总经理、绍兴女儿红酿酒有限公司党委书记、董事长。
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，中国酿酒大师，国家级黄酒资深评委。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、沈永和酒厂党总支副书记、厂长等职。现任本公司董事、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。现任本公司职工代表董事、办公室主任。
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、副部长、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。
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。
王铃铃	1972 年 2 月出生，中共党员，政工师，大专学历，历任绍兴市酿酒总公司企管办科员，集团公司综合部企管科科长，集团公司审计部副部长，股份公司财务部审计科科长，股份公司审计部部长助理、副部长、部长，集团公司纪检监察室主任等职。现任本公司监事、纪委副书记、监察审计部部长。
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伙人，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。
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、上海法学会体育法学研究会副会长、上海律师协会体育研究会主任、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；2014 年 7 月至 2020 年 7 月任浙江梅轮电梯股份有限公司独立董事。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。
罗譞	1977 年 1 月出生，研究生学历，美国亚利桑那州立大学 工商管理博士在读，曾先后供职于中欧国际工商学院、长江商学院，具有丰富的商学院管理经验，在中欧工商管理学院工作的 5 年期间负责大客户的管理，参与了诸多 500 强跨国企业以及中国本土知名企业培训项目的设计及实施。在长江商学院供职 10 年期间，作为助理院长分管长江商学院 EMBA 项目、高层管理教育项目以及校友事务，分管项目在中国商学院领域内持续领先。2013 年加入上海高级金融学院，为学院在短时间内打造出以金融为核心的从 DBA 项目、CEO 项目、EMBA 项目到高层管理培训项目的完整产品线，并为学院在金融类管理教育项目成为中国领先品牌起到了关键的作用。现任上海交通大学上海高级金融学院副院长。于 2021 年 7 月起任本公司独立董事。
徐城法（已 离任）	1960 年出生，中共党员，大学本科学历，历任绍兴市委统战部办公室干事、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。因已达退休年龄于 2021 年 7 月起不再担任本公司董事。
沈国江（已 离任）	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，2021 年 7 月，根据中组部及浙江省教育工委相关文件要求，沈国江先生申请辞去本公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务。
孟中法（已 离任）	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、监事。2021 年 7 月因病不幸去世。
董勇久（已 离任）	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、副总经理。因已达退休年龄于 2021 年 12 月起不再担任本公司副总经理。

其它情况说明

√适用 □不适用

因公司第八届董事会、监事会任期已届满，需换届选举。2021 年 6 月 25 日，公司通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》及《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。2021 年 7 月 13 日，公司 2021 年第二次临时股东大会选举了公司第九届董事会非独立董事，公司第九届董事会独立董事及公司第九届监事会监事。同日召开九届一次董事会及监事会，审议通过了《选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第九届监事会主席的议案》等相关议案。详情请查阅公司临 2021-21、2021-22、2021-026、2021-027、2021-028 等相关公告。

**(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****1. 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
陈国林	中国绍兴黄酒集团有限公司	董事
王铃铃	中国绍兴黄酒集团有限公司	监事
徐城法（已离任）	中国绍兴黄酒集团有限公司	董事

**2. 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
胡志明	绍兴女儿红酿酒有限公司	董事长
刘剑	浙江古越龙山绍兴酒销售有限公司	董事
刘剑	上海古越龙山绍兴酒专卖有限公司	董事长
刘剑	河南古越龙山北方绍兴酒销售有限公司	副董事长
徐岳正	绍兴国家黄酒工程技术研究中心有限公司	董事
陈国林	浙江明德微电子股份有限公司	监事
刘红林	绍兴鉴湖酿酒有限公司	董事长、总经理
王铃铃	浙江明德微电子股份有限公司	监事
吴晓钧	浙江明德微电子股份有限公司	董事
吴晓钧	绍兴女儿红酿酒有限公司	董事
谢鹏	绍兴女儿红酿酒有限公司	监事
吴炜	中体产业集团股份有限公司	独立董事
吴炜	上海市通力律师事务所	律师/合伙人
毛健	江苏恒顺醋业股份有限公司	独立董事
毛健	江南大学	教授
钱张荣	浙江冠南针纺染整有限公司	财务总监
罗譞	上海交通大学上海高级金融学院	副院长
董勇久（已离任）	绍兴国家黄酒工程技术研究中心有限公司	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	2021 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 534.56 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	换届选举
徐东良	董事、总经理	选举	换届选举
胡志明	董事、副总经理	选举	换届选举
刘剑	董事、副总经理	选举	换届选举
徐岳正	董事、副总经理	选举	换届选举
谢鹏	董事	选举	换届选举
陈国林	监事会主席	选举	换届选举
刘红林	监事	选举	换届选举
王铃铃	监事	选举	换届选举
吴晓钧	副总经理、董事会秘书、总会计师	聘任	换届聘任
毛健	独立董事	选举	换届选举
吴炜	独立董事	选举	换届选举
钱张荣	独立董事	选举	换届选举
罗譞	独立董事	选举	换届选举
徐城法（已离任）	董事	离任	到退休年龄
沈国江（已离任）	独立董事	离任	根据相关文件要求辞职
孟中法（已离任）	监事	离任	去世离任
董勇久（已离任）	副总经理	离任	到退休年龄

**(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**五、报告期内召开的董事会有关情况**

会议届次	召开日期	会议决议
八届二十六次	2021-2-24	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》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》、《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。
八届二十七次	2021-4-28	审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》、审议通过《公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》、审议通过《公司2020年度利润分配预案》、审议通过《公司2020年年度报告及摘要》、《公司2020年度内部控制自我评价报告》、《公司2020年度履行社会责任的报告》、审议通过《公司关于2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》、审议通过《关于聘请2021年度审计机构及支付会计师事务所2020年度报酬的议案》、审议通过《关于2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的议案》、审议通过《利用公司闲置资金购买理财产品的议案》、审议通过《关于公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告的议案》、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》、审议通过《公司

		会计政策变更的议案》、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》、审议通过《公司 2021 年第一季度报告及摘要》。
八届二十八次	2021-6-25	审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
九届一次	2021-7-13	审议通过了《选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于选举董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司高级管理人员等相关人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
九届二次	2021-8-16	审议通过了《公司 2021 年半年度报告及摘要》、《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
九届三次	2021-10-21	审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》、《关于公司内部管理机构调整的议案》。
九届四次	2021-12-23	审议通过了《关于公司新增日常关联交易对象及额度的议案》、《古越龙山信息披露管理制度》、《古越龙山内幕信息知情人管理制度》。

## 六、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 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	是否连续两次未亲自参加会议	
孙爱保	否	7	7	1	0	0	否	3
徐东良	否	7	7	1	0	0	否	3
胡志明	否	4	4	1	0	0	否	2
刘剑	否	7	7	1	0	0	否	3
徐岳正	否	7	7	1	0	0	否	3
谢鹏	否	7	7	1	0	0	否	3
毛健	是	7	7	5	0	0	否	3
吴炜	是	7	7	4	0	0	否	2
钱张荣	是	7	7	4	0	0	否	3
罗譞	是	4	4	3	0	0	否	0
徐城法（已离任）	否	3	3	0	0	0	否	3
沈国江（已离任）	是	3	3	0	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	4

### (二) 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

**七、董事会下设专门委员会情况**

√适用 □不适用

**(1). 董事会下设专门委员会成员情况**

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	钱张荣（主任委员）、徐东良、吴炜
提名委员会	罗譞（主任委员）、孙爱保、钱张荣
薪酬与考核委员会	吴炜（主任委员）、胡志明、罗譞
战略委员会	孙爱保（主任委员）、刘剑、毛健

**(2). 报告期内审计委员会召开 7 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-2-8	听取了公司财务负责人对年度财务状况和经营成果的汇报；学习了上交所《关于做好上市公司2020年年度报告披露工作的通知》；听取了天健会计师事务所对公司执行审计的时间、安排以及关注重点。	就会计师的审计重点做了相关沟通。	无
2021-2-8	审阅了公司编制的 2020 年度财务会计报表。	同意天健会计师事务所以此财务报表为基础开展 2020 年度的财务审计工作，并提示公司财务部门重点关注并严格按照新会计准则处理相关会计事项，以保证财务报表的公允性、真实性。	无
2021-3-22	审阅年审会计师出具的初步审计意见。	对年审会计师出具的初步审计意见无异议。	无
2021-4-28	审议公司 2020 年度财务会计报告、关于续聘 2021 年度审计机构的议案、关于天健会计师事务所 2020 年度财务审计工作的总结、关于 2020 年度控股股东及关联方资金占用情况的核查报告、公司 2020 年度内部控制自我评价报告、公司 2020 年度内部控制审计报告、关于 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计的议案、公司会计政策变更的议案、2020 年度董事会审计委员会履职报告、公司 2021 年第一季度报告、2021 年第一季度关于控股股东及关联方资金占用情况的报告。	同意各项议案。	无
2021-8-16	审议公司 2021 年半年度报告、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告、关于控股股东及关联方资金占用情况的报告。	同意各项议案。	无
2021-10-21	审议公司 2021 年第三季度报告、关于控股股东及关联方资金占用情况的报告。	同意各项议案。	无

2021-12-23	审议关于公司新增日常关联交易对象及额度的议案。	同意各项议案。	无
------------	-------------------------	---------	---

**(3). 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-4-28	审核了 2020 年年报中披露的公司董事、监事、高级管理人员薪酬。	符合相关要求。	无

**(4). 报告期内战略决策委员会召开 1 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-4-28	研究决定了公司发展规划。	确定了 2021 年工作思路。	无

**(5). 报告期内提名委员会召开 2 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-6-25	提名孙爱保、徐东良、胡志明、刘剑、徐岳正为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名吴炜、毛健、钱张荣、罗譔为公司第九届董事会独立董事候选人。	同意提名，同意提交董事会审议并结合公司股东大会分别以累积投票制选举通过后就职。	无
2021-7-13	审议关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案、关于聘任公司高级管理人员等相关人员的议案。	总经理、副总经理等高级管理人员任职资格合法合规，同意各项议案。	无

**(6). 存在异议事项的具体情况**

□适用 √不适用

**八、监事会发现公司存在风险的说明**

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

**九、报告期末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	1,509
主要子公司在职员工的数量	967
在职员工的数量合计	2,476
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1,064
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	946
销售人员	555
技术人员	542

财务人员	66
行政人员	367
合计	2,476
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学及大学以上学历	380
大中专学历	825
其他	1,271
合计	2,476

## (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司以战略目标为主导，实行多元化的员工绩效管理考核，针对年薪制人员、销售人员、员工及科级干部、高层次紧缺人才、一线员工的实际绩效和贡献分别采取管理绩效、业务绩效、岗位绩效等不同的考核和评价体系，客观衡量、及时监督、有效指导、科学奖惩，不断改进绩效管理体系，使之成为提高公司和员工效率、效益的有效杠杆和驱动力。

以市场和绩效为导向，坚持效率优先，突出贡献。针对管理、销售、技术等不同岗位的员工建立了年薪制、管理绩效考核制、业务绩效考核制、岗位绩效考核制、协议工资制、计件工资制等多种方式并存的薪酬分配方式。公司将员工收入与企业经营效益相结合，激发员工活力，提升员工获得感和满意度。

## (三) 培训计划

适用 不适用

公司树立了“抓人才就是抓发展”的理念，本着内育为主、外引为辅、育引结合、讲究实效的原则，通过多层次、多渠道、多方位的人才培养方式，推进员工队伍建设，加快员工素质提升。公司着力量身打造员工的职业生涯培养规划，通过“基层导师培养”、“轮岗培养”、“定制培养计划”的模式为员工设计培养路径，提供发展平台。重点建立管理、技术、销售三大主通道，搭建工匠、项目两大基层管理平台，清晰各类人才的职业发展脉络。针对目前公司人才队伍的现状，古越龙山积极开展以组织、员工需求为导向的计划型培训，对公司高层、中层、营销人才、技能技术人才、基层骨干分别制定培训计划；对中高层管理人员采取外部游学，集中培训、分组讨论的形式学习先进管理理念，提升实际管理能力；对营销、技术人才采取“师带徒”模式，进行理论、实践相结合的培训，提升岗位业务技能。同时公司组建内训师队伍、引进外部专家顾问及线上学习平台，广泛开展全员培训、云端培训、常态化培训。

公司根据 2021 年培训总结分析及 2022 年培训需求调查，结合公司中长期发展规划以及“六个越来越”的年度目标，2022 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

## 十、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 2020 年度利润分配方案经 2021 年 5 月 21 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过,2021 年 6 月 16 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 2020 年年度权益分派实施公告》,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 0.50 元(含税)进行分配,共分配股利 45,577,120.65 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 2021 年 12 月 31 日,公司期末可供分配利润为人民币 1,051,761,925.08 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 0.8 元(含税)进行分配,共分配股利 72,923,393.04 元。公司 2021 年度不进行资本公积金转增股本。本预案需要提交公司 2021 年年度股东大会审议批准后实施。

## (二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

## (三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正,但未提出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

## 十一、 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

### (三) 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

### (四) 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。

## 十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用 □不适用

报告期内的内部控制制度建设及实施情况详见公司于 2022 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 披露的公司 2021 年度内部控制评价报告等相关公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

## 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

√适用 □不适用

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，公司制定了《子公司管理制度》，以促进公司对子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进公司健康发展。

## 十四、 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 2022 年 4 月 15 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

## 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

## 十六、 其他

□适用 √不适用

# 第五节 环境与社会责任

## 一、环境信息情况

### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主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〈2021 年绍兴市重点排污单位名录〉的通知》（绍市环发〔2021〕16 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）、酿酒一厂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、酿酒一厂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、酿酒一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	沈永和酒厂、古越龙山酒厂、酿酒一厂、女儿红公司	PH、CODcr、TN、BOD5、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		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、颗粒物、非甲烷总烃
		玻璃瓶厂	PH、SS、CODcr、NH <sub>3</sub> -N、TP、TN、动植物油、BOD5、流量		NO <sub>x</sub> 、SO <sub>2</sub> 、颗粒物、林格曼黑度、铅、氟及其化合物		颗粒物
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、酿酒一厂内：一个排放口 4、女儿红公司内：一个排放口； 5、玻璃瓶厂内：一个排放口		沈永和酒厂内：四个排放口 酿酒一厂内：三个排放口	玻璃瓶厂内：一个排放口	沈永和酒厂：污水处理站内一个排放口 古越龙山酒厂：污水处理站内一个排放口 女儿红公司：污水处理站内一个排放口 酿酒一厂：污水处理站内一个排放口	沈永和酒厂：厂界 古越龙山酒厂：厂界 女儿红公司：厂界 酿酒一厂：厂界 玻璃瓶厂：厂界
4	排放浓度（限值）（沈永和酒厂）	PH（6-9） CODcr≤500mg/L BOD5≤300mg/L TN≤45mg/L TP≤8mg/L NH <sub>3</sub> -N≤35mg/L SS≤400mg/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 颗粒物≤1.0mg/m <sup>3</sup> 非甲烷总烃≤4.0mg/m <sup>3</sup>
5	排放浓度（限值）（酿酒一厂）						
6	排放浓度（限值）（古越龙山酒厂）						
7	排放浓度（限值）（玻璃瓶厂）	PH（6-9） CODcr≤500mg/L BOD5≤300mg/L TN≤45mg/L TP≤8mg/L NH <sub>3</sub> -N≤35mg/L SS≤400mg/L 动植物油≤100mg/L		无锅炉	NO <sub>x</sub> ≤400mg/m <sup>3</sup> SO <sub>2</sub> ≤200mg/m <sup>3</sup> 颗粒物≤30mg/m <sup>3</sup> 氟化物及其化合物≤6mg/m <sup>3</sup>  铅≤0.10mg/m <sup>3</sup>  林格曼黑度≤1级	/	颗粒物≤1.0mg/m <sup>3</sup>
8	排放浓度（限值）（女儿红公司）	PH（6-9） CODcr≤500mg/L BOD5≤300mg/L TN≤70mg/L TP≤8mg/L			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 颗粒物≤



		NH <sub>3</sub> -N≤35mg/L SS≤400mg/L				1.0mg/m <sup>3</sup> 非甲烷总烃≤ 4.0mg/m <sup>3</sup>
9	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》	GB9078-1996 《工业窑炉大气污染物排放标准》 《浙江省工业窑炉大气污染物综合治理实施方案》(2019)	GB14554-93 《恶臭污染物排放标准》	GB14554-93 《恶臭污染物排放标准》 GB16297-1996 《大气污染物综合排放标准》
10	核定的排放总量	沈永和酒厂：489100 吨/年； 古越龙山厂：341900 吨/年； 女儿红公司：450000 吨/年； 玻璃瓶厂：122008 吨/年 酿酒一厂： 142621 吨/年；	沈永和酒厂： 27.24 吨/年 (NO <sub>x</sub> )、 81.55 吨/年 (SO <sub>2</sub> ) 酿酒一厂： 2.5 吨/年 (NO <sub>x</sub> )	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。 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。 2021 年环保设施改造项目： 1. 进一步规范固废和危废暂存和处置。 2. 对车间的粉尘收集系统进行改造，提升收集效率。	处理设施运行稳定。2021 年 1-12 月进网废水总量为 406604.2 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。 沈永和酒厂委托浙江锦钰检测技术有限公司进行进网废水年度监测。监测结果为：PH：7.47、COD <sub>Cr</sub> ：107mg/L、NH <sub>3</sub> -N：5.39mg/L、TN：8.77mg/L、TP：0.18mg/L、BOD <sub>5</sub> ：25.9mg/L、SS：34mg/L、色度：8 倍。均符合排放标准要求。
	蒸汽由天然气锅炉产生。 2021 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：5.2mg/m <sup>3</sup> 、NO <sub>x</sub> ：47mg/m <sup>3</sup> 、二氧化硫<3mg/m <sup>3</sup> 、林格曼黑度<1 级； 2#颗粒物：5.7mg/m <sup>3</sup> 、NO <sub>x</sub> ：47mg/m <sup>3</sup> 、二氧化硫<3mg/m <sup>3</sup> 、林格曼黑度<1 级； 3#颗粒物：5.5mg/m <sup>3</sup> 、NO <sub>x</sub> ：45mg/m <sup>3</sup> 、二氧化硫<3mg/m <sup>3</sup> 、林格曼黑度<1 级； 4#颗粒物：5.4mg/m <sup>3</sup> 、NO <sub>x</sub> ：43mg/m <sup>3</sup> 、二氧化硫<3mg/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“次氯酸钠氧化+光催化氧化+碱吸收”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 沈永和酒厂委托浙江锦钰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: 有组织废气监测结果为 监测结果为: <math>\text{NH}_3</math>: <math>2.8 \times 10^{-3}</math>kg/h、<math>\text{H}_2\text{S}</math>: <math>1.85 \times 10^{-3}</math>kg/h、臭气浓度: 159。 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 11#<math>\text{NH}_3</math>: <math>0.12\text{mg}/\text{m}^3</math>、<math>\text{H}_2\text{S}</math>: <math>0.018\text{mg}/\text{m}^3</math>、臭气浓度: 11、颗粒物: <math>0.105\text{mg}/\text{m}^3</math>、非甲烷总烃: <math>0.83\text{mg}/\text{m}^3</math>; 厂界下风向 12#<math>\text{NH}_3</math>: <math>0.10\text{mg}/\text{m}^3</math>、<math>\text{H}_2\text{S}</math>: <math>0.014\text{mg}/\text{m}^3</math>、臭气浓度: 12、颗粒物: <math>0.114\text{mg}/\text{m}^3</math>、非甲烷总烃: <math>0.87\text{mg}/\text{m}^3</math>; 厂界下风向 13#<math>\text{NH}_3</math>: <math>0.11\text{mg}/\text{m}^3</math>、<math>\text{H}_2\text{S}</math>: <math>0.013\text{mg}/\text{m}^3</math>、臭气浓度: 14、颗粒物: <math>0.114\text{mg}/\text{m}^3</math>、非甲烷总烃: <math>0.94\text{mg}/\text{m}^3</math>; 厂界下风向 14#<math>\text{NH}_3</math>: <math>0.10\text{mg}/\text{m}^3</math>、<math>\text{H}_2\text{S}</math>: <math>0.015\text{mg}/\text{m}^3</math>、臭气浓度: 12、颗粒物: <math>0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>、非甲烷总烃: <math>0.91\text{mg}/\text{m}^3</math>。 均符合排放标准要求。</p>
古越龙山酒厂	<p>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。2021 年主要开展以下环保改造项目: 1、2021 年 1 月投入 8 万元对河水管网进行架空改造,进一步理顺清污分流。</p> <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>处理设施运行稳定。2021 年 1-12 月进网废水总量为 229923 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: 7.82、<math>\text{COD}_{\text{Cr}}</math>: <math>103\text{mg}/\text{L}</math>、<math>\text{NH}_3\text{-N}</math>: <math>29.8\text{mg}/\text{L}</math>、<math>\text{TN}</math>: <math>40.4\text{mg}/\text{L}</math>、<math>\text{TP}</math>: <math>1.57\text{mg}/\text{L}</math>、<math>\text{BOD}_5</math>: <math>21.7\text{mg}/\text{L}</math>、<math>\text{SS}</math>: <math>17\text{mg}/\text{L}</math>、色度 40 倍。 均符合排放标准要求。</p> <p>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废气年度监测,有组织废气监测结果为: <math>\text{NH}_3</math>: <math>4.4 \times 10^{-3}</math>kg/h、<math>\text{H}_2\text{S}</math>: <math>2 \times 10^{-4}</math>kg/h、臭气浓度: 159。 均符合排放标准要求。</p> <p>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: 1#上风向 <math>\text{NH}_3</math>: <math>0.09\text{mg}/\text{m}^3</math>、<math>\text{H}_2\text{S}</math>: <math>&lt;0.004\text{mg}/\text{m}^3</math>、臭气浓度: 14、颗粒物: <math>0.12\text{mg}/\text{m}^3</math>、非甲烷总烃: <math>1.04\text{mg}/\text{m}^3</math> 2#下风向 <math>\text{NH}_3</math>: <math>0.13\text{mg}/\text{m}^3</math>、<math>\text{H}_2\text{S}</math>: <math>&lt;0.004\text{mg}/\text{m}^3</math>、臭气浓度: 14、颗粒物: <math>0.10\text{mg}/\text{m}^3</math>、非甲烷总烃: <math>1.16\text{mg}/\text{m}^3</math> 3#下风向 <math>\text{NH}_3</math>: <math>0.11\text{mg}/\text{m}^3</math>、<math>\text{H}_2\text{S}</math>: <math>&lt;0.004\text{mg}/\text{m}^3</math>、臭气浓度: 13、颗粒物: <math>0.11\text{mg}/\text{m}^3</math>、非甲烷总烃: <math>1.30\text{mg}/\text{m}^3</math> 4#下风向 <math>\text{NH}_3</math>: <math>0.08\text{mg}/\text{m}^3</math>、<math>\text{H}_2\text{S}</math>: <math>&lt;0.004\text{mg}/\text{m}^3</math>、臭气浓度: 13、颗粒物: <math>0.13\text{mg}/\text{m}^3</math>、非甲烷总烃: <math>1.06\text{mg}/\text{m}^3</math> 均符合排放标准要求。</p>
酿酒一厂	<p>本企业水处理设施一套,主要处理工艺为沉淀、酸化、厌氧、好氧、缺氧生化处理。</p>	<p>处理设施运行稳定,日常开展自行监测,各项指标均符合排放标准要求。 2021 年 1-12 月进网废水总量 101612 吨。 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。 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,监测结果均值为: PH 值: 7.3、<math>\text{COD}_{\text{Cr}}</math>: <math>79\text{mg}/\text{L}</math>、<math>\text{NH}_3\text{-N}</math>: <math>3.61\text{mg}/\text{L}</math>、<math>\text{TN}</math>: <math>16.1\text{mg}/\text{L}</math>、<math>\text{TP}</math>: <math>0.51\text{mg}/\text{L}</math>、<math>\text{BOD}_5</math>: <math>35.6\text{mg}/\text{L}</math>、<math>\text{SS}</math>: <math>61\text{mg}/\text{L}</math>、色度: 3。均符合排放标准要求。</p>

	蒸汽由天然气锅炉产生。	<p>锅炉运行情况稳定。</p> <p>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：</p> <p>1#颗粒物：5.6mg/m<sup>3</sup>、NO<sub>x</sub>：46mg/m<sup>3</sup>、SO<sub>2</sub>&lt;3mg/m<sup>3</sup>、林格曼黑度&lt;1级；</p> <p>2#颗粒物：5.1mg/m<sup>3</sup>、NO<sub>x</sub>：44mg/m<sup>3</sup>、SO<sub>2</sub>&lt;3mg/m<sup>3</sup>、林格曼黑度&lt;1级；</p> <p>3#颗粒物：6.0mg/m<sup>3</sup>、NO<sub>x</sub>：46mg/m<sup>3</sup>、SO<sub>2</sub>&lt;3mg/m<sup>3</sup>、林格曼黑度&lt;1级。</p> <p>均符合排放标准要求。</p>
	<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</p> <p>酿酒一厂委托绍兴市奥术检测技术有限公司进行有组织废气以及无组织废气监测，</p> <p>有组织废气监测结果为：</p> <p>NH<sub>3</sub>：0.0169kg/h、H<sub>2</sub>S：7.95×10<sup>-4</sup>kg/h、臭气浓度：417。</p> <p>均符合排放标准要求。</p> <p>无组织废气监测结果为：</p> <p>厂界上风向 1#NH<sub>3</sub>：0.09mg/m<sup>3</sup>、H<sub>2</sub>S：0.015mg/m<sup>3</sup>、臭气浓度&lt;10、颗粒物：0.234mg/m<sup>3</sup>、非甲烷总烃：0.98mg/m<sup>3</sup>；</p> <p>厂界下风向 2#NH<sub>3</sub>：0.10mg/m<sup>3</sup>、H<sub>2</sub>S：0.012mg/m<sup>3</sup>、臭气浓度&lt;10、颗粒物：0.201mg/m<sup>3</sup>、非甲烷总烃：1.13mg/m<sup>3</sup>；</p> <p>厂界下风向 3#NH<sub>3</sub>：0.12mg/m<sup>3</sup>、H<sub>2</sub>S：0.014mg/m<sup>3</sup>、臭气浓度&lt;10、颗粒物：0.234mg/m<sup>3</sup>、非甲烷总烃：1.04mg/m<sup>3</sup>；</p> <p>厂界下风向 4#NH<sub>3</sub>：0.10mg/m<sup>3</sup>、H<sub>2</sub>S：0.015mg/m<sup>3</sup>、臭气浓度&lt;10、颗粒物：0.167mg/m<sup>3</sup>、非甲烷总烃：1.08mg/m<sup>3</sup>。</p> <p>均符合排放标准要求。</p>
女儿红公司	<p>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立方米废水集水池；2021年主要实施以下维修改造：更换生化池微孔曝气管；增加米浆水池，厌氧进水调配池循环泵。</p>	<p>处理设施运行稳定。2021年1-12月进网废水排放总量为260657吨。小于核定排放总量。</p> <p>在线监测系统监测数据符合排放标准要求。</p> <p>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。</p> <p>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：</p> <p>COD<sub>Cr</sub>：26mg/L、BOD<sub>5</sub>：7.6mg/L、NH<sub>3</sub>-N：1.32mg/L、TN：21.2mg/L、TP：0.774mg/L、PH：8.01、SS：36mg/L、色度：8倍。均符合排放标准要求。</p>
	<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。2021年新建除臭塔对废气收集管道改造，米浆水池的废气收集独立吸收除臭，保证废气除臭达标。</p>	<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有组织废气进行年度监测，监测结果为：</p> <p>NH<sub>3</sub>：6.69×10<sup>-3</sup>Kg/h、H<sub>2</sub>S：1.98×10<sup>-4</sup>Kg/h、臭气浓度：145。均符合排放标准要求。</p> <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#</p> <p>非甲烷总烃：0.82mg/m<sup>3</sup>、颗粒物：0.233mg/m<sup>3</sup>、臭气浓度：10、NH<sub>3</sub>：0.22mg/m<sup>3</sup>、H<sub>2</sub>S：&lt;0.002mg/m<sup>3</sup>；</p> <p>厂界 2#</p> <p>非甲烷总烃：10.5mg/m<sup>3</sup>、颗粒物：0.283mg/m<sup>3</sup>、臭气浓度：14、NH<sub>3</sub>：0.31mg/m<sup>3</sup>、H<sub>2</sub>S：&lt;0.002mg/m<sup>3</sup>；</p> <p>厂界 3#</p> <p>非甲烷总烃：0.71mg/m<sup>3</sup>、颗粒物：0.417mg/m<sup>3</sup>、臭气浓度：16、NH<sub>3</sub>：0.35mg/m<sup>3</sup>、H<sub>2</sub>S：&lt;0.002mg/m<sup>3</sup>；</p> <p>厂界 4#</p> <p>非甲烷总烃：0.92mg/m<sup>3</sup>、颗粒物：0.350mg/m<sup>3</sup>、臭气浓度：13、NH<sub>3</sub>：0.25mg/m<sup>3</sup>、H<sub>2</sub>S：&lt;0.002mg/m<sup>3</sup>；</p> <p>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。</p>	<p>废水 2021 年 1-12 月进网废水总量为 70021 吨。日常开展自行检测，符合排放标准要求。玻璃瓶厂委托第三方检测机构绍兴三合检测技术有限公司进年度监测，监测结果：PH6.24、COD<sub>Cr</sub>：74mg/L、NH<sub>3</sub>-N：18.1mg/L、TP：3.45mg/L、SS：13mg/L、动植物油 0.09mg/L、TN：21.2mg/L、</p>

	BOD <sub>5</sub> :21.3mg/L。
	<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。</p> <p>玻璃瓶厂委托第三方检测机构绍兴市三合检测技术有限公司对窑炉废气排放进行年度监测，监测结果：颗粒物：17.3mg/m<sup>3</sup>、SO<sub>2</sub>：&lt;3mg/m<sup>3</sup>、NO<sub>x</sub>：197mg/m<sup>3</sup>、林格曼黑度一级、铅&lt;2×10<sup>-4</sup>mg/m<sup>3</sup>、氟化物：1.85mg/m<sup>3</sup>。均符合排放标准要求。</p>
	<p>玻璃瓶厂委托第三方检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年度监测，监测结果为：</p> <p>2#东 颗粒物:0.14mg/m<sup>3</sup>；</p> <p>3#南 颗粒物：0.15mg/m<sup>3</sup>；</p> <p>4#西 颗粒物：0.15mg/m<sup>3</sup>；</p> <p>5#北 颗粒物：0.14mg/m<sup>3</sup>。</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

五家单位的项目立项、环评、批复及验收资料齐全，排污许可证均在有效期内。浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司黄酒产业园项目（一期）工程环境影响报告书已获绍兴市生态环境局审批通过。

### 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、酿酒一厂、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，均在有效期内。

### 5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

环境自行监测方案：纳入排污许可证管理平台，在当地生态环保部门备案。

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、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
废水在线监测（酿酒一厂）	PH、COD <sub>Cr</sub> 、流量	
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
日常检测（古越龙山酒厂、沈永和酒厂、	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

玻璃瓶厂、女儿红公司、酿酒一厂)		
每月定期环境监测	锅炉废气： NO <sub>x</sub> （沈永和酒厂、酿酒一厂）	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（古越龙山酒厂、沈永和酒厂、酿酒一厂、女儿红）：BOD <sub>5</sub> 、色度、SS。	
	锅炉废气（沈永和酒厂、酿酒一厂）： NO <sub>x</sub> 。	
	噪声（古越龙山酒厂、沈永和酒厂、酿酒一厂、玻璃瓶厂、女儿红）：厂界东、南、西、北。	
半年度定期环境监测	废水（古越龙山酒厂、沈永和酒厂、女儿红）：BOD <sub>5</sub> 、色度、SS； 废水（酿酒一厂）：PH、SS、COD <sub>Cr</sub> 、NH <sub>3</sub> -N、TN、TP、BOD <sub>5</sub> 、色度。	
	有组织废气（古越龙山酒厂、沈永和酒厂、酿酒一厂、女儿红）：NH <sub>3</sub> 、H <sub>2</sub> S、臭气浓度。	
	无组织废气（古越龙山酒厂、沈永和酒厂、酿酒一厂、女儿红）：氨、硫化氢、臭气浓度、颗粒物、非甲烷总烃。 无组织废气（玻璃瓶厂）：颗粒物。	
	锅炉废气（沈永和酒厂、酿酒一厂）： NO <sub>x</sub> 。	
	噪声（古越龙山酒厂、沈永和酒厂、酿酒一厂、玻璃瓶厂、女儿红）：厂界东、南、西、北。	
每年定期环境监测 (每年一次)	无组织废气（沈永和酒厂、酿酒一厂、古越龙山酒厂、女儿红）：NH <sub>3</sub> 、H <sub>2</sub> S、臭气浓度、颗粒物、非甲烷总烃。 无组织废气（玻璃瓶厂）：颗粒物。	
	有组织废气（古越龙山酒厂、沈永和酒厂、酿酒一厂、女儿红）：NH <sub>3</sub> 、H <sub>2</sub> S、臭气浓度。	
	锅炉废气（沈永和酒厂、酿酒一厂）： 颗粒物、SO <sub>2</sub> 、NO <sub>x</sub> 、林格曼黑度。	
	窑炉废气（玻璃瓶厂）： 颗粒物、NO <sub>x</sub> 、SO <sub>2</sub> 、林格曼黑度、铅、氟化物；	
	噪声（古越龙山酒厂、沈永和酒厂、酿酒一厂、玻璃瓶厂、女儿红）： 厂界东、南、西、北。	
	废水（古越龙山酒厂、沈永和酒厂、酿酒一厂、女儿红）： PH、SS、COD <sub>Cr</sub> 、NH <sub>3</sub> -N、TN、TP、BOD <sub>5</sub> 、色度； 废水（玻璃瓶厂）： PH、SS、COD <sub>Cr</sub> 、NH <sub>3</sub> -N、TN、TP、BOD <sub>5</sub> 、动植物油。	

**6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况**

□适用 √不适用

在报告期内上述各厂没有因环境问题受到行政处罚的情况。

**7. 其他应当公开的环境信息**

□适用 √不适用

**(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明**

√适用 □不适用

公司下属绍兴鉴湖酿酒有限公司属于非重点排污单位。

**1. 因环境问题受到行政处罚的情况**

□适用 √不适用

在报告期内绍兴市鉴湖酿酒有限公司没有因环境问题受到行政处罚的情况。

**2. 参照重点排污单位披露其他环境信息**

√适用 □不适用

**(1) 排污信息**

公司下属的绍兴鉴湖酿酒有限公司（以下简称鉴湖公司），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，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	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、颗粒物、非甲烷总烃
2	排放方式	间接排放	直接排放	
3	排放口分布情况和数量	厂区内：一个排放口	厂区内：一个排放口	厂界臭气
4	排放浓度限值	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	臭气浓度≤20 颗粒物≤1.0mg/m <sup>3</sup> 非甲烷总烃≤4.0mg/m <sup>3</sup>
5	执行的污染物排放标准	GB8978—1996 《污水综合排放标准》 DB33/887—2013 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》 GB/T31962—2015 《污水排入城镇下水道水质标准》	GB13271—2014 《锅炉大气污染物排放标准》	GB14554—93 《恶臭污染物排放标准》
6	核定排放总量	14490 吨/年	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
鉴湖公司	2021 年主要实施安装雨水收集设施、实施清污分流、雨污分流。购置冲坛设施，减少生产用水和废水产生量近 1300 吨。	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。2021 年 1-12 月份排入城市污水管网废水为 11433 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：7.6、COD <sub>Cr</sub> ：472mg/L、NH <sub>3</sub> -N：3.86mg/L、TN：7.94mg/L、TP：0.02mg/L、BOD <sub>5</sub> ：183mg/L、SS：43mg/L、色度：2 倍。均符合排放标准要求。
	蒸汽由天然气锅炉产生。	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：2.3mg/m <sup>3</sup> 、NO <sub>x</sub> ：48mg/m <sup>3</sup> 、林格曼黑度<1 级，SO <sub>2</sub> <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#：颗粒物：0.117mg/m <sup>3</sup> 、非甲烷总烃：0.52mg/m <sup>3</sup> 、臭气浓度<10； 厂界 2#：颗粒物：0.184mg/m <sup>3</sup> 、非甲烷总烃：1.09mg/m <sup>3</sup> 、臭气浓度：11； 厂界 3#：颗粒物：0.168mg/m <sup>3</sup> 、非甲烷总烃：1.10mg/m <sup>3</sup> 、臭气浓度：12； 厂界 4#：颗粒物：0.184mg/m <sup>3</sup> 、非甲烷总烃：1.14mg/m <sup>3</sup> 、臭气浓度<10； 符合排放标准。

## (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

鉴湖公司单位项目立项、环评、批复、验收资料齐全，排污许可证在有效期内。

## (4) 突发环境事件应急预案

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，在有效期内。

## (5) 环境自行监测方案

环境自行监测方案：纳入排污许可证管理平台，在当地生态环保部门备案。

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	PH、COD <sub>Cr</sub> 、NH <sub>3</sub> -N、流量	污水总排放口安装在线监测设备，实现实时监控。
日常检测	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
每月定期环境监测	锅炉废气：NO <sub>x</sub>	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		

每季度定期环境监测一次	噪声：厂界东、南、西、北	
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； 无组织废气：臭气浓度、颗粒物、非甲烷总烃； 锅炉废气：NO <sub>x</sub> ； 噪声：厂界东、南、西、北。	
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； 无组织废气：臭气浓度、颗粒物、非甲烷总烃； 锅炉废气：颗粒物、SO <sub>2</sub> 、NO <sub>x</sub> 、林格曼黑度； 噪声：厂界东、南、西、北。	

### 3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

#### (三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

各单位在 2021 年都实施了清污分流、雨污分流，保护了生态，防治了污染，履行了环境职责。

#### (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

沈永和酒厂、古越龙山酒厂、女儿红公司“米浆水回用”已经在新工艺黄酒车间落地应用，米浆水平均回用率在 30%以上，节约了资源及能源使用，减少了污水排放，降低了碳排放。

## 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 2022 年 4 月 15 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 2021 年度履行社会责任的报告》。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用



## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	股份限售	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	本次非公开发行 A 股股票完成后六个月内不减持公司股票	2021 年 4 月 26 日至 2021 年 10 月 25 日	是	是	不适用	不适用
	股份限售	国海富兰克林基金管理有限公司	本次非公开发行 A 股股票完成后六个月内不减持公司股票	2021 年 4 月 26 日至 2021 年 10 月 25 日	是	是	不适用	不适用
	股份限售	兴证全球基金管理有限公司	本次非公开发行 A 股股票完成后六个月内不减持公司股票	2021 年 4 月 26 日至 2021 年 10 月 25 日	是	是	不适用	不适用
	股份限售	中国国际金融股份有限公司	本次非公开发行 A 股股票完成后六个月内不减持公司股票	2021 年 4 月 26 日至 2021 年 10 月 25 日	是	是	不适用	不适用
	股份限售	上海同安投资管理有限公司-同安巨星 1 号	本次非公开发行 A 股股票完成后六个月内不减持公司股票	2021 年 4 月 26 日至 2021 年 10 月 25 日	是	是	不适用	不适用
	股份限售	李天虹	本次非公开发行 A 股股票完成后六个月内不减持公司股票	2021 年 4 月 26 日至 2021 年 10 月 25 日	是	是	不适用	不适用
	股份限售	UBS AG	本次非公开发行 A 股股票完成后六个月内不减持公司股票	2021 年 4 月 26 日至 2021 年 10 月 25 日	是	是	不适用	不适用
	股份限售	深圳市前海富荣资产管理有限公司	本次非公开发行 A 股股票完成后六个月内不减持公司股票	2021 年 4 月 26 日至 2021 年 10 月 25 日	是	是	不适用	不适用
	其他	董事、高级管理人员	(1) 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害上市公司利	承诺时间: 2020 年 2 月 24 日	是	是	不适用	不适用

			<p>益。</p> <p>(2) 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。</p> <p>(3) 本人承诺不动用上市公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。</p> <p>(4) 本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>(5) 如上市公司后续推出股权激励计划，本人承诺拟公布的上市公司股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>(6) 自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p> <p>(7) 本人承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。</p>					
其他	控股股东	<p>(1) 本公司不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。</p> <p>(2) 自本承诺函出具之日至上市公司本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p> <p>(3) 若违反上述承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本公司将依法承担相应的法律责任。</p>	承诺时间：2020年2月24日	是	是	不适用	不适用	

(一) 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

(二) 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

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

三、违规担保情况

适用  不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

详见第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计 44. 重要会计政策和会计估计的变更相关内容。

(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	25（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二十七次会议和 2020 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 2021 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、面临退市风险的情况

### (一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

### (三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、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

### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
公司于 2021 年 7 月 29 日披露了本公司全资子公司女儿红公司与申请人株式会社卫研的仲裁事项，申请人请求女儿红公司向其支付违约损失赔偿金 16,571,738.245 元人民币，具体内容详见公司临 2021-030 公告。根据中国国际经济贸易仲裁委员会（2021）中国贸仲京裁字第 3033 号裁决书裁决，驳回申请人的仲裁请求，本案裁决为终局裁决，对公司本期利润或期后利润等不产生影响，详见公司临 2021-041 公告。	www.sse.com.cn

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

### (三) 其他说明

适用 不适用

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

## 十一、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

## 十二、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	母公司的控股子公司	销售商品	酒类等	市场价	22,275,960.69	1.44	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	1,115,354.88	3.44	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	1.13	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	709,652.00	0.05	转账
绍兴黄酒城投资发展有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	酒类	市场价	109,663.73	-	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	1,283,020.29	0.08	转账
浙江古越龙山文化创意有限公司	参股子公司	购买商品	酒类	市场价	1,695,943.38	-	转账
浙江古越龙山文化创意有限公司	参股子公司	销售商品	酒类等	市场价	1,679,258.02	0.11	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、仓租用房	协议价	7,538,526.64	-	转账
关联交易的说明		报告期内，公司第八届董事会第二十七次会议对公司2021年的日常关联交易进行预计：预计2021年全年关联交易发生额为4600.50万元，实际发生3736.61万元；公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于公司新增日常关联交易对象及额度的议案》，预计与本公司参股公司浙江古越龙山文化创意有限公司2021年年度关联交易金额不超过含税700万元，实际发生337.52万元。2021年度关联交易预计总金额为5300.50万元，2021年关联交易实际发生总金额为4074.13万元。					

### (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)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

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
券商理财产品	自有资金	85,000	60,000	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	资金投向	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
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	25,000	2021-2-5	2021-5-6	自有资金	用于受托方经营活动、补充营运资金	到期一次支付本金及到期收益	3.225%	201.01	201.01	按期收回	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	10,000	2021-8-6	2022-5-4	自有资金	用于补充产品发行人的运营资金	到期一次性支付本金及到期收益	3.35%	249.64		未到期	是
中国银河证券股份有限公司	本金保障型固定收益类收益凭证	30,000	2021-11-26	2022-11-24	自有资金	用于补充产品发行人的运营资金	到期一次支付本金及到期收益	3.625%	1,084.52		未到期	是
中国银河证券股份有限公司	本金保障型固定收益类收益凭证	20,000	2021-12-23	2022-9-20	自有资金	用于补充产品发行人的运营资金	到期一次支付本金及到期收益	3.275%	488.11		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

**十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明**

□适用 √不适用

**第七节 股份变动及股东情况****一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、股份变动情况表**

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									



4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	808,524,165	100.00	103,018,248			103,018,248	911,542,413	100.00	
1、人民币普通股	808,524,165	100.00	103,018,248			103,018,248	911,542,413	100.00	
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	808,524,165	100.00	103,018,248			103,018,248	911,542,413	100.00	

## 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2020年9月8日，公司收到中国证监会出具的《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），核准公司本次非公开发行股票事宜。2021年4月26日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行的103,018,248股新股登记托管及限售手续，登记变更后，公司的总股本为911,542,413股。

## 3、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

本次非公开发行股票完成后，以报告期内发行在外的普通股加权平均数877,202,997股计算，公司2021年度基本每股收益为0.23元，稀释每股收益为0.23元。以报告期末公司总股本911,542,413股计算，归属于上市公司股东的每股净资产为5.88元。

## 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

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
李天虹	0	1,621,911	1,621,911	0	认购本公司非公开发行股票	2021-10-26
中国银行股份有限公司—富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	0	4,296,455	4,296,455	0	认购本公司非公开发行股票	2021-10-26
中国农业银行股份有限公司—兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）	0	322,234	322,234	0	认购本公司非公开发行股票	2021-10-26
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	0	4,296,455	4,296,455	0	认购本公司非公开发行股票	2021-10-26
中国国际金融股份有限公司	0	18,689,580	18,689,580	0	认购本公司非公开发行股票	2021-10-26
招商银行股份有限公司—兴全合润混合型证券投资基金	0	1,471,535	1,471,535	0	认购本公司非公开发行股票	2021-10-26
UBS AG	0	1,611,170	1,611,170	0	认购本公司非公开发行股票	2021-10-26
上海同安投资管理有限公司—	0	1,611,170	1,611,170	0	认购本公司非公	2021-10-26

同安巨星 1 号证券投资基金					开发行股票	
深圳市前海富荣资产管理有限公司	0	21,482,277	21,482,277	0	认购本公司非公开发行股票	2021-10-26
中国工商银行股份有限公司—兴全恒益债券型证券投资基金	0	2,685,284	2,685,284	0	认购本公司非公开发行股票	2021-10-26
招商银行股份有限公司—兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)	0	1,868,958	1,868,958	0	认购本公司非公开发行股票	2021-10-26
招商银行股份有限公司—兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金 (FOF)	0	322,234	322,234	0	认购本公司非公开发行股票	2021-10-26
中国工商银行股份有限公司—兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金 (FOF)	0	644,468	644,468	0	认购本公司非公开发行股票	2021-10-26
招商银行股份有限公司—富兰克林国海基本面优选混合型证券投资基金	0	4,296,455	4,296,455	0	认购本公司非公开发行股票	2021-10-26
兴证全球基金—南方电网资本控股有限公司—兴全—南网资本 1 号 FOF 单一资产管理计划	0	10,741	10,741	0	认购本公司非公开发行股票	2021-10-26
兴证全球基金—建设银行—兴全—建信理财 1 号 FOF 集合资产管理计划	0	32,223	32,223	0	认购本公司非公开发行股票	2021-10-26
兴证全球基金—广东顺德农村商业银行股份有限公司—兴全—顺德农商行 1 号 FOF 单一资产管理计划	0	53,705	53,705	0	认购本公司非公开发行股票	2021-10-26
济南江山投资合伙企业 (有限合伙)	0	32,223,415	32,223,415	0	认购本公司非公开发行股票	2021-10-26
中国建设银行股份有限公司—兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金 (FOF)	0	429,645	429,645	0	认购本公司非公开发行股票	2021-10-26
兴业银行股份有限公司—兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金 (FOF)	0	214,822	214,822	0	认购本公司非公开发行股票	2021-10-26
招商银行股份有限公司—兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金	0	537,056	537,056	0	认购本公司非公开发行股票	2021-10-26
兴业银行股份有限公司—富兰克林国海兴海回报混合型证券投资基金	0	4,296,455	4,296,455	0	认购本公司非公开发行股票	2021-10-26
合计	0	103,018,248	103,018,248	0	/	/

## 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

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
人民币普通股	2021 年 4 月 15 日	9.31	103,018,248	2021 年 4 月 26 日	103,018,248	/

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

2020年9月8日，公司收到中国证监会出具的《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），核准公司本次非公开发行股票事宜。本次发行实际发行数量为103,018,248股，发行价格为9.31元/股。截至2021年4月15日，本次发行的发行对象已将本次发行认购的全额资金汇入长江保荐指定的认购资金账户。2021年4月26日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行的103,018,248股新股登记托管及限售手续，登记变更后，公司的总股本为911,542,413股。

## (二) 公司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

报告期内，公司普通股股数增加103,018,248股，截至本报告期末，公司的股本总数为911,542,413股。上一年末，公司的资产总额为5,102,759,675.14元，负债总额为804,145,415.63元，资产负债率为15.76%。本报告期末，公司的资产总额为6,218,763,633.91元，负债总额为815,571,727.20元，资产负债率为13.11%。

## (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

截至报告期末普通股股东总数(户)	88,314
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	80,148

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国绍兴黄酒集团有限公司	-3,400,000	331,224,117	36.34	0	无	0	国有法人
深圳市前海富荣资产管理有限公司	21,482,277	21,482,277	2.36	0	质押	7,460,000	境内非国有法人
国泰君安证券股份有限公司	14,231,615	14,231,615	1.56	0	无	0	国有法人
中信里昂资产管理有限公司—客户资金	13,567,808	13,567,808	1.49	0	无	0	其他

中信中证资本管理有限公司	10,455,843	10,455,843	1.15	0	无	0	境内非国有法人
汪文政	9,720,000	9,720,000	1.07	0	无	0	境内自然人
华泰金融控股(香港)有限公司—自有资金	6,491,633	7,262,838	0.80	0	无	0	其他
吴玉芳	0	4,689,700	0.51	0	无	0	境内自然人
贺正生	165,000	4,364,178	0.48	0	无	0	境内自然人
廖雪静	0	4,107,560	0.45	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
中国绍兴黄酒集团有限公司	331,224,117	人民币普通股	331,224,117				
深圳市前海富荣资产管理有限公司	21,482,277	人民币普通股	21,482,277				
国泰君安证券股份有限公司	14,231,615	人民币普通股	14,231,615				
中信里昂资产管理有限公司—客户资金	13,567,808	人民币普通股	13,567,808				
中信中证资本管理有限公司	10,455,843	人民币普通股	10,455,843				
汪文政	9,720,000	人民币普通股	9,720,000				
华泰金融控股(香港)有限公司—自有资金	7,262,838	人民币普通股	7,262,838				
吴玉芳	4,689,700	人民币普通股	4,689,700				
贺正生	4,364,178	人民币普通股	4,364,178				
廖雪静	4,107,560	人民币普通股	4,107,560				
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。						

控股股东参与转融通业务的情况说明：公司控股股东黄酒集团期初持有本公司股份数为 334,624,117 股，占期初总股数的比例为 41.39%，公司于 2021 年 4 月完成本次非公开发行股票项目，发行股票数量为 103,018,248 股，发行后公司股份总数量为 911,542,413 股，黄酒集团持股比例为 36.71%。截至本报告期末，黄酒集团通过证券交易所平台出借本公司股份 3,400,000 股给中国证券金融股份有限公司，出借完成后黄酒集团持有本公司股份数为 331,224,117 股，占期末总股数的比例为 36.34%，上述转融通证券出借股份无质押、冻结情况，所有权不会发生转移。

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**

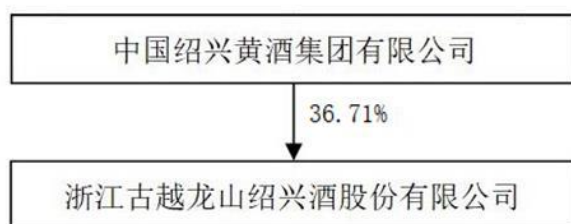
□适用 √不适用

**4 报告期内控股股东变更情况的说明**

□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	徐洪

**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**

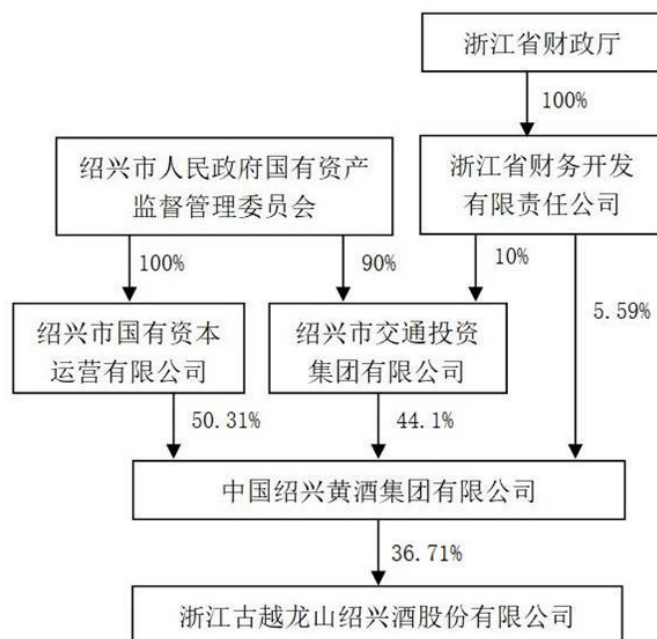
□适用 √不适用

## 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

## 六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

## 七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

### 审计报告

天健审〔2022〕2408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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2021 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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况,以及 2021 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五、38 以及七、61。

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。2021 年度,古越龙山公司财务报表所示营业收入项目金额为 157,661.19 万元,其中生产及销售酒类业务的营业收入为人民币 150,971.62 万元,占营业收入的 95.76%。

由于营业收入是古越龙山公司关键业绩指标之一，可能存在古越龙山公司管理层（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、提单、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五、15 以及七、9。

古越龙山公司存货主要为酒类及酒类相关物料。截至 2021 年 12 月 31 日，古越龙山公司财务报表所示存货项目金额为 209,525.89 万元，占合并财务报表资产总额的 33.69%。

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·杭州

中国注册会计师：吕瑛群  
（项目合伙人）

中国注册会计师：方俊鸣

二〇二二年四月十三日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	1,413,604,803.43	810,260,005.86
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	686,645,552.00	529,655,392.20
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	119,833,951.30	100,097,037.83
应收款项融资	七、6	16,899,788.00	22,240,353.84
预付款项	七、7	10,458,659.33	5,490,996.65
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	4,400,589.47	3,558,643.61
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	2,095,258,859.44	2,031,046,774.56
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	七、13	1,703,291.16	1,862,766.08
流动资产合计		4,348,805,494.13	3,504,211,970.63
<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	七、17	60,173,983.23	58,143,182.11
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	20,988,408.45	24,100,487.57
固定资产	七、21	1,142,343,162.84	1,130,342,569.15
在建工程	七、22	268,880,861.21	95,919,966.14
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	5,149,899.27	
无形资产	七、26	286,506,199.07	203,787,886.44
开发支出			
商誉	七、28	21,462,781.98	21,462,781.98

长期待摊费用	七、29	1,824,296.04	1,733,731.35
递延所得税资产	七、30	11,660,722.69	12,089,274.77
其他非流动资产	七、31	50,967,825.00	50,967,825.00
非流动资产合计		1,869,958,139.78	1,598,547,704.51
资产总计		6,218,763,633.91	5,102,759,675.14
<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	七、36	368,682,849.65	374,722,312.07
预收款项			
合同负债	七、38	178,489,667.61	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	七、39	54,618,902.47	52,711,878.72
应交税费	七、40	92,650,260.22	109,932,594.75
其他应付款	七、41	92,889,635.95	89,744,754.16
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	七、43	2,547,549.81	
其他流动负债	七、44	23,203,656.74	20,141,552.76
流动负债合计		813,082,522.45	802,188,113.67
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	554,149.12	785,042.30
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	1,743,777.72	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	191,277.91	1,172,259.66
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,489,204.75	1,957,301.96
负债合计		815,571,727.20	804,145,415.63
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	911,542,413.00	808,524,165.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	2,728,133,470.08	1,880,898,548.84
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-3,724,807.61	-3,471,489.78
专项储备			
盈余公积	七、59	290,730,600.94	275,519,515.69
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,434,649,890.98	1,294,967,795.18
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		5,361,331,567.39	4,256,438,534.93
少数股东权益		41,860,339.32	42,175,724.58
所有者权益(或股东权 益) 合计		5,403,191,906.71	4,298,614,259.51
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		6,218,763,633.91	5,102,759,675.14

公司负责人：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

2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,045,065,629.80	531,661,933.41
交易性金融资产		686,645,392.20	436,645,392.20
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	43,344,713.45	53,125,220.42
应收款项融资		16,899,788.00	15,916,978.84
预付款项		1,475,596.35	1,367,924.53
其他应收款	十七、2	5,723,593.08	5,408,592.48
其中：应收利息			
应收股利			
存货		1,455,466,996.13	1,432,173,190.79
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			
流动资产合计		3,254,621,709.01	2,476,299,232.67
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	853,066,691.91	844,888,640.43
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产			
投资性房地产		38,165,578.44	42,023,863.26
固定资产		858,891,180.16	829,217,048.19
在建工程		265,483,881.91	92,330,638.87
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,103,571.75	
无形资产		238,300,088.54	153,746,992.06
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,156,464.34	6,428,124.46
其他非流动资产		50,967,825.00	50,967,825.00
非流动资产合计		2,315,135,282.05	2,019,603,132.27
资产总计		5,569,756,991.06	4,495,902,364.94
<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		246,358,203.76	249,361,385.71
预收款项			
合同负债		162,155,610.86	135,378,526.26
应付职工薪酬		36,021,687.71	34,871,274.64
应交税费		72,409,401.69	76,015,929.58
其他应付款		47,224,045.23	56,974,667.12
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		2,043,224.49	
其他流动负债		21,080,229.41	17,599,208.42
流动负债合计		587,292,403.15	570,200,991.73
<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		1,348,505.89	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		31,970.22	756,063.85
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,380,476.11	756,063.85
负债合计		588,672,879.26	570,957,055.58
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		911,542,413.00	808,524,165.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,727,049,172.78	1,880,462,350.18
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		290,730,600.94	275,519,515.69
未分配利润		1,051,761,925.08	960,439,278.49
所有者权益（或股东权益）合计		4,981,084,111.80	3,924,945,309.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,569,756,991.06	4,495,902,364.94

公司负责人：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

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		1,576,611,912.42	1,300,901,437.24
其中：营业收入	七、61	1,576,611,912.42	1,300,901,437.24
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,340,468,728.12	1,144,109,989.47
其中：营业成本	七、61	1,009,734,159.21	844,207,986.99
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	七、62	61,184,588.98	62,702,657.00
销售费用	七、63	169,429,159.09	153,002,195.55
管理费用	七、64	96,733,268.70	78,505,831.26
研发费用	七、65	18,947,254.67	15,535,620.54
财务费用	七、66	-15,559,702.53	-9,844,301.87
其中：利息费用		195,046.83	55,614.87
利息收入		16,385,438.63	10,609,198.96
加：其他收益	七、67	9,809,871.24	16,393,369.67
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	21,367,797.08	27,917,247.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,627,801.12	2,482,228.12
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)	七、71	-2,643,454.16	-2,479,760.11
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、73	79,717.14	24,393.66
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		264,757,115.60	198,646,698.59
加:营业外收入	七、74	636,211.74	1,189,824.04
减:营业外支出	七、75	1,683,097.36	1,241,553.14
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		263,710,229.98	198,594,969.49
减:所得税费用	七、76	63,102,089.38	49,750,332.49
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		200,608,140.60	148,844,637.00
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		200,608,140.60	148,844,637.00
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)		200,470,301.70	150,493,349.14
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		137,838.90	-1,648,712.14
六、其他综合收益的税后净额		-253,317.83	-225,352.87
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
(1)重新计量设定受益计划变动额			
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3)其他权益工具投资公允价值变动			
(4)企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		-253,317.83	-225,352.87
(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		-253,317.83	-225,352.87
(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		200,354,822.77	148,619,284.13
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额			
		200,216,983.87	150,267,996.27
(二)归属于少数股东的综合收益总额			
		137,838.90	-1,648,712.14
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.23	0.19
(二)稀释每股收益(元/股)		0.23	0.19

公司负责人: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**  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十七、4	1,095,538,561.99	826,706,217.50
减: 营业成本	十七、4	727,839,587.44	548,598,520.79
税金及附加		38,418,964.86	37,087,079.61
销售费用		97,484,505.60	95,648,711.78
管理费用		62,062,582.65	48,678,020.55
研发费用		13,456,114.19	11,921,373.23
财务费用		-12,995,760.43	-7,222,511.79
其中: 利息费用			
利息收入		13,603,124.68	7,623,765.32
加: 其他收益		8,676,080.22	4,331,273.98
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	21,020,164.68	29,018,535.11
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		5,214,661.68	2,966,138.62
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)		1,166,176.62	412,445.34
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-57,163.62	-18,151.02
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		200,077,825.58	125,739,126.74
加: 营业外收入		156,283.51	269,687.30
减: 营业外支出		1,191,701.27	718,076.45
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		199,042,407.82	125,290,737.59
减: 所得税费用		46,931,555.33	30,087,181.38
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		152,110,852.49	95,203,556.21
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		152,110,852.49	95,203,556.21
(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		152,110,852.49	95,203,556.21
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：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

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020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		1,710,130,916.53	1,516,473,497.39
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		67,402.75	34,508.09
收到其他与经营活动有关的现金	七、78、(1)	50,351,255.49	41,551,984.83
经营活动现金流入小计		1,760,549,574.77	1,558,059,990.31
购买商品、接受劳务支付的现金		879,710,444.29	811,726,727.36
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		300,527,735.94	278,879,195.01
支付的各项税费		212,462,001.26	179,990,826.74
支付其他与经营活动有关的现金	七、78、(2)	170,901,801.77	129,894,727.98
经营活动现金流出小计		1,563,601,983.26	1,400,491,477.09
经营活动产生的现金流量净额		196,947,591.51	157,568,513.22
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		443,000,000.00	600,000,000.00
取得投资收益收到的现金		22,786,836.16	25,301,782.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		203,188.25	199,441.98
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	七、78、(3)	450,937.10	450,937.11
投资活动现金流入小计		466,440,961.51	625,952,161.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		367,806,390.25	167,023,874.13
投资支付的现金		603,450,000.00	490,008,392.20
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		971,256,390.25	657,032,266.33
投资活动产生的现金流量净额		-504,815,428.74	-31,080,105.05
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		952,437,089.77	16,990,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,000.00	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		952,437,089.77	16,990,000.00
偿还债务支付的现金		230,893.18	270,830.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		46,363,686.16	81,512,681.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		762,857.47	616,733.68
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78、(6)	5,861,110.38	1,364,170.27
筹资活动现金流出小计		52,455,689.72	83,147,682.83
筹资活动产生的现金流量净额		899,981,400.05	-66,157,682.83
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-576,765.25	-749,740.47
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		591,536,797.57	59,580,984.87
加：期初现金及现金等价物余额		810,260,005.86	750,679,020.99
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,401,796,803.43	810,260,005.86

公司负责人：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

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020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		1,216,940,016.82	979,045,009.43
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		27,508,721.88	19,368,570.66
经营活动现金流入小计		1,244,448,738.70	998,413,580.09
购买商品、接受劳务支付的现金		614,579,740.40	551,059,869.48
支付给职工及为职工支付的现金		192,556,928.93	179,983,680.06
支付的各项税费		130,925,202.53	112,138,968.97
支付其他与经营活动有关的现金		109,227,052.36	84,523,730.43
经营活动现金流出小计		1,047,288,924.22	927,706,248.94

经营活动产生的现金流量净额		197,159,814.48	70,707,331.15
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		350,000,000.00	600,000,000.00
取得投资收益收到的现金		21,390,238.99	26,602,396.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,521.95	46,080.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		487,257.85	1,463,020.44
投资活动现金流入小计		371,880,018.79	628,111,496.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		359,400,445.68	158,975,691.29
投资支付的现金		609,450,000.00	404,508,392.20
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		968,850,445.68	563,484,083.49
投资活动产生的现金流量净额		-596,970,426.89	64,627,413.44
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		952,427,089.77	
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		952,427,089.77	
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		45,577,120.65	80,860,849.12
支付其他与筹资活动有关的现金		5,125,418.60	
筹资活动现金流出小计		50,702,539.25	80,860,849.12
筹资活动产生的现金流量净额		901,724,550.52	-80,860,849.12
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-318,241.72	-332,026.01
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		501,595,696.39	54,141,869.46
加：期初现金及现金等价物余额		531,661,933.41	477,520,063.95
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,033,257,629.80	531,661,933.41

公司负责人：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  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	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		-3,471,489.78		275,519,515.69		1,294,967,795.18		4,256,438,534.93	42,175,724.58	4,298,614,259.51
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		-3,471,489.78		275,519,515.69		1,294,967,795.18		4,256,438,534.93	42,175,724.58	4,298,614,259.51
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	103,018,248.00				847,234,921.24		-253,317.83		15,211,085.25		139,682,095.80		1,104,893,032.46	-315,385.26	1,104,577,647.20
(一)综合收益总额							-253,317.83				200,470,301.70		200,216,983.87	137,838.90	200,354,822.77
(二)所有者投入和减少资本	103,018,248.00				846,586,822.60								949,605,070.60	83,382.34	949,688,452.94
1.所有者投入的普通股	103,018,248.00				846,586,822.60								949,605,070.60	83,382.34	949,688,452.94
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									15,211,085.25		-60,788,205.90		-45,577,120.65	-706,999.73	-46,284,120.38
1.提取盈余公积									15,211,085.25		-15,211,085.25				
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配											-45,577,120.65		-45,577,120.65	-762,857.47	-46,339,978.12

2021 年年度报告

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					648,098.64							648,098.64	170,393.23	818,491.87
四、本期期末余额	911,542,413.00				2,728,133,470.08		-3,724,807.61	290,730,600.94		1,434,649,890.98		5,361,331,567.39	41,860,339.32	5,403,191,906.71

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											小计			
	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		-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							-225,352.87	9,520,355.62		60,120,577.02		69,415,579.77	14,668,696.44	84,084,276.21	

2021 年年度报告

金额（减少以“－”号填列）														
（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

公司负责人：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  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 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				275,519,515.69	960,439,278.49	3,924,945,309.36
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				275,519,515.69	960,439,278.49	3,924,945,309.36
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	103,018,248.00				846,586,822.60				15,211,085.25	91,322,646.59	1,056,138,802.44
(一) 综合收益总额										152,110,852.49	152,110,852.49
(二) 所有者投入和减少资本	103,018,248.00				846,586,822.60						949,605,070.60
1. 所有者投入的普通股	103,018,248.00				846,586,822.60						949,605,070.60
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									15,211,085.25	-60,788,205.90	-45,577,120.65
1. 提取盈余公积									15,211,085.25	-15,211,085.25	
2. 对所有者(或股东)的分配										-45,577,120.65	-45,577,120.65
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	911,542,413.00				2,727,049,172.78				290,730,600.94	1,051,761,925.08	4,981,084,111.80

2021 年年度报告

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

公司负责人: 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 911,542,413.00 元，股份总数 911,542,413 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 2022 年 4 月 13 日九届五次董事会会议批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将绍兴鉴湖酿酒有限公司（以下简称鉴湖酿酒公司）、绍兴市古越龙山生物制品有限公司（以下简称生物制品公司）、北京古越龙山绍兴酒销售有限公司（以下简称北京销售公司）、绍兴古越龙山酒业有限公司（以下简称古越龙山酒业公司）、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（以下简称上海喜韵公司）、浙江状元红供应链管理有限公司（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）、绍兴古越龙山果露酒销售有限公司（以下简称果露酒销售公司）、绍兴沈永和调味酒有限公司（以下简称沈永和调味酒公司）、古越龙山（香港）有限公司（以下简称古越龙山（香港）公司）、香港古越龙山有限公司（以下简称香港古越龙山公司）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

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

## 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

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

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，古越龙山（香港）公司、香港古越龙山公司等境外子公司从事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

## 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。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成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

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
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

## 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、使用权资产、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

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利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

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (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

#### 1. 公司作为承租人

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

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

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

#### (1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

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

#### (2) 租赁负债

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

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

#### 2. 公司作为出租人

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

#### (1) 经营租赁

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

#### (2) 融资租赁

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

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### 3. 售后租回

#### (1) 公司作为承租人

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

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

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

#### (2) 公司作为出租人

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

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

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

### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》。	2021 年 4 月 28 日召开第八届董事会第二十七次会议及第八届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。	详见其他说明

#### 其他说明

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司自 2021 年 1 月 1 日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

(1) 对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

(2) 对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：

对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

在首次执行日，公司按照本财务报表附注三(十八)的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

1) 执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2020 年 12 月 31 日	新租赁准则调整影响	2021 年 1 月 1 日
使用权资产		4,318,183.08	4,318,183.08
一年内到期的非流动负债		1,874,360.05	1,874,360.05
租赁负债		2,362,997.63	2,362,997.63
预付账款	5,490,996.65	-80,825.40	5,410,171.25

2) 本公司 2020 年度财务报表中披露的重大经营租赁中尚未支付的最低租赁付款额为 0 元，将其按首次执行日增量借款利率折现的现值为 0 元，折现后的金额与首次执行日计入资产负债表的与原经营租赁相关的租赁负债的差额为 4,237,357.68 元。

首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的公司增量借款利率的加权平均值为 4.75%。

3) 对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理

① 对于首次执行日后 12 个月内完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债；

② 公司在计量租赁负债时，对于租赁期限等具有相似特征的租赁合同采用同一折现率；

③ 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

④ 公司根据首次执行日前续租选择权或终止租赁选择权的实际行权及其他最新情况确定租赁期；

⑤ 作为使用权资产减值测试的替代，公司根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表日的亏损准备金额调整使用权资产；

⑥ 首次执行日前发生租赁变更的，公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

上述简化处理对公司财务报表无显著影响。

(3) 对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

(4) 对公司作为出租人的租赁合同，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

(5) 对首次执行日前已存在的售后租回交易的处理

对首次执行日前已存在的售后租回交易，公司在首次执行日不重新评估资产转让是否符合《企业会计准则第 14 号——收入》作为销售进行会计处理的规定。

对首次执行日前作为销售和融资租赁进行会计处理的售后租回交易，公司作为卖方(承租人)按照与首次执行日存在的其他融资租赁相同的方法对租回进行会计处理，并继续在租赁期内摊销相关递延收益或损失。

对首次执行日前作为销售和经营租赁进行会计处理的售后租回交易，公司作为卖方(承租人)按照与首次执行日存在的其他经营租赁相同的方法对租回进行会计处理，并根据首次执行日前计入资产负债表的相关递延收益或损失调整使用权资产。

2. 公司自 2021 年 1 月 26 日起执行财政部于 2021 年度颁布的《企业会计准则解释第 14 号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3. 公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。



## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

## (3). 2021 年起首次执行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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	810,260,005.86	810,260,005.86	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	529,655,392.20	529,655,392.20	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	100,097,037.83	100,097,037.83	
应收款项融资	22,240,353.84	22,240,353.84	
预付款项	5,490,996.65	5,410,171.25	-80,825.40
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,558,643.61	3,558,643.61	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,031,046,774.56	2,031,046,774.56	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,862,766.08	1,862,766.08	
流动资产合计	3,504,211,970.63	3,504,131,145.23	-80,825.40
<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	58,143,182.11	58,143,182.11	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	24,100,487.57	24,100,487.57	
固定资产	1,130,342,569.15	1,130,342,569.15	
在建工程	95,919,966.14	95,919,966.14	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产		4,318,183.08	4,318,183.08
无形资产	203,787,886.44	203,787,886.44	
开发支出			
商誉	21,462,781.98	21,462,781.98	
长期待摊费用	1,733,731.35	1,733,731.35	
递延所得税资产	12,089,274.77	12,089,274.77	
其他非流动资产	50,967,825.00	50,967,825.00	
非流动资产合计	1,598,547,704.51	1,602,865,887.59	4,318,183.08
资产总计	5,102,759,675.14	5,106,997,032.82	4,237,357.68
<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	374,722,312.07	374,722,312.07	
预收款项			
合同负债	154,935,021.21	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	52,711,878.72	52,711,878.72	
应交税费	109,932,594.75	109,932,594.75	
其他应付款	89,744,754.16	89,744,754.16	
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		1,874,360.05	1,874,360.05
其他流动负债	20,141,552.76	20,141,552.76	
流动负债合计	802,188,113.67	804,062,473.72	1,874,360.05
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	785,042.30	785,042.30	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,362,997.63	2,362,997.63
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	1,172,259.66	1,172,259.66	
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	4,320,299.59	2,362,997.63
负债合计	804,145,415.63	808,382,773.31	4,237,357.68
<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	-3,471,489.78	-3,471,489.78	
专项储备			
盈余公积	275,519,515.69	275,519,515.69	
一般风险准备			
未分配利润	1,294,967,795.18	1,294,967,795.18	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,256,438,534.93	4,256,438,534.93	
少数股东权益	42,175,724.58	42,175,724.58	
所有者权益（或股东权益）合计	4,298,614,259.51	4,298,614,259.51	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,102,759,675.14	5,106,997,032.82	4,237,357.68

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	531,661,933.41	531,661,933.41	
交易性金融资产	436,645,392.20	436,645,392.20	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	53,125,220.42	53,125,220.42	
应收款项融资	15,916,978.84	15,916,978.84	
预付款项	1,367,924.53	1,367,924.53	
其他应收款	5,408,592.48	5,408,592.48	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,432,173,190.79	1,432,173,190.79	
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			
流动资产合计	2,476,299,232.67	2,476,299,232.67	
<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	844,888,640.43	844,888,640.43	
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	42,023,863.26	
固定资产	829,217,048.19	829,217,048.19	
在建工程	92,330,638.87	92,330,638.87	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,145,142.09	3,145,142.09
无形资产	153,746,992.06	153,746,992.06	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	6,428,124.46	6,428,124.46	
其他非流动资产	50,967,825.00	50,967,825.00	
非流动资产合计	2,019,603,132.27	2,022,748,274.36	3,145,142.09
资产总计	4,495,902,364.94	4,499,047,507.03	3,145,142.09
<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	249,361,385.71	
预收款项			
合同负债	135,378,526.26	135,378,526.26	
应付职工薪酬	34,871,274.64	34,871,274.64	
应交税费	76,015,929.58	76,015,929.58	
其他应付款	56,974,667.12	56,974,667.12	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,390,676.72	1,390,676.72
其他流动负债	17,599,208.42	17,599,208.42	
流动负债合计	570,200,991.73	571,591,668.45	1,390,676.72
<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		1,754,465.37	1,754,465.37
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	756,063.85	756,063.85	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	756,063.85	2,510,529.22	1,754,465.37
负债合计	570,957,055.58	574,102,197.67	3,145,142.09
<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	275,519,515.69	
未分配利润	960,439,278.49	960,439,278.49	
所有者权益（或股东权益）合计	3,924,945,309.36	3,924,945,309.36	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,495,902,364.94	4,499,047,507.03	3,145,142.09

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### (4). 2021 年起首次执行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	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

	项税额后，差额部分为应交增值税	
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
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
企业所得税	应纳税所得额	20%；25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	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%

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（%）
上海专卖公司、北京销售公司、杭州销售公司、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、果露酒销售公司[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《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(2021 年第 12 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 12.5%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	105,538.90	80,331.66
银行存款	1,396,754,552.05	806,806,914.90
其他货币资金	16,744,712.48	3,372,759.30
合计	1,413,604,803.43	810,260,005.86

其他说明

因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项的说明

项目	期末数	期初数
保函保证金	11,808,000.00	
合计	11,808,000.00	

**2、交易性金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
权益工具投资	86,645,392.20	86,655,392.20
理财产品	600,000,159.80	443,000,000.00
合计	686,645,552.00	529,655,392.20

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的应收账款	156,868,758.01	100.00	37,034,806.71	23.61	119,833,951.30	135,333,563.02	100.00	35,236,525.19	26.04	100,097,037.83
合计	156,868,758.01	/	37,034,806.71	/	119,833,951.30	135,333,563.02	/	35,236,525.19	/	100,097,037.83

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的应收账款

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	115,244,546.67	5,761,215.65	5.00
1-2 年	7,660,322.92	766,032.29	10.00
2-3 年	4,937,613.79	1,481,284.14	30.00
3 年以上	29,026,274.63	29,026,274.63	100.00
合计	156,868,758.01	37,034,806.71	23.61

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	35,236,525.19	2,499,116.84		700,835.32		37,034,806.71
合计	35,236,525.19	2,499,116.84		700,835.32		37,034,806.71

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	700,835.32

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	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 1	11,295,871.16	7.20	811,431.94
客户 2	4,563,268.06	2.91	228,163.40
客户 3	4,435,865.78	2.83	4,435,865.78
客户 4	4,384,409.37	2.79	219,220.47
客户 5	3,988,141.81	2.54	3,988,141.81
合计	28,667,556.18	18.27	9,682,823.40

**(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
银行承兑汇票	16,899,788.00	22,240,353.84
合计	16,899,788.00	22,240,353.84

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	7,762,540.00
小计	7,762,540.00

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	10,400,815.07	99.45	5,380,780.47	99.46
1至2年	31,987.99	0.31	29,390.78	0.54
2至3年	25,856.27	0.24		
合计	10,458,659.33	100.00	5,410,171.25	100.00

[注]期初数与上年年末数(2020年12月31日)差异详见本报告附注五、重要会计政策及会计估计 44.重要会计政策和会计估计的变更(1).重要会计政策变更之说明。

**(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	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
单位1	3,953,667.99	37.80
单位2	1,199,577.00	11.47
单位3	1,111,111.11	10.62
单位4	740,000.00	7.08
单位5	366,865.09	3.51

合计	7,371,221.19	70.48
----	--------------	-------

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	4,400,589.47	3,558,643.61
合计	4,400,589.47	3,558,643.61

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	3,105,531.91
1 至 2 年	1,285,622.00
2 至 3 年	418,820.50
3 年以上	3,171,385.77
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	7,981,360.18

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	2,143,672.62	2,012,706.28
应收暂付款	3,027,667.09	2,710,161.90
备用金	1,289,991.94	1,313,562.24
其他	1,520,028.53	958,646.58
合计	7,981,360.18	6,995,077.00

## (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)	
2021年1月1日余额	159,149.06	46,382.30	3,230,902.03	3,436,433.39
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-64,281.10	64,281.10		
--转入第三阶段		-41,882.05	41,882.05	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	60,308.63	59,780.85	24,247.84	144,337.32
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	155,176.59	128,562.20	3,297,031.92	3,580,770.71

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	12.53	1,000,000.00
单位 2	应收暂付款	975,352.22	1 年以内	12.22	48,767.61
单位 3	押金保证金	500,000.00	1-2 年	6.26	50,000.00
单位 4	应收暂付款	370,000.00	3 年以上	4.64	370,000.00
单位 5	其他	357,000.00	注 1	4.47	30,600.00
合计	/	3,202,352.22	/	40.12	1,499,367.61

注 1. 1 年以内 102,000.00 元，1-2 年 255,000.00 元。

**(7). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

适用 不适用

**(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额**

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	140,475,609.67		140,475,609.67	137,717,313.24		137,717,313.24
在产品	154,920,954.80		154,920,954.80	182,803,524.79		182,803,524.79
库存商品	1,582,610,402.52		1,582,610,402.52	1,501,859,788.09		1,501,859,788.09
委托加工物资	1,944,799.60		1,944,799.60	2,089,239.26		2,089,239.26
包装物	213,618,796.37		213,618,796.37	204,828,672.80		204,828,672.80
低值易耗品	1,688,296.48		1,688,296.48	1,748,236.38		1,748,236.38
合计	2,095,258,859.44		2,095,258,859.44	2,031,046,774.56		2,031,046,774.56

## (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
待抵扣增值税进项税额	1,621,886.12	1,624,686.35
预缴企业所得税	81,405.04	200,684.42
预缴其他税费		37,395.31
合计	1,703,291.16	1,862,766.08

**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		
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	47,509,178.14			6,904,516.71			5,047,000.00			49,366,694.85
浙江明德微电子股份有限公司	7,167,129.15			-1,380,588.98						5,786,540.17
浙江古越龙山文化创意有限公司	605,310.97	1,050,000.00		298,840.09						1,954,151.06
绍兴女儿红酒类销售有限公司	2,861,563.85			-1,586,860.56						1,274,703.29
北京泰斯佰特科技有限公司		2,400,000.00		-608,106.14						1,791,893.86
小计	58,143,182.11	3,450,000.00		3,627,801.12			5,047,000.00			60,173,983.23
合计	58,143,182.11	3,450,000.00		3,627,801.12			5,047,000.00			60,173,983.23



**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
<b>一、账面原值</b>		
1. 期初余额	29,292,748.51	29,292,748.51
2. 本期增加金额	3,782,197.30	3,782,197.30
(1) 固定资产转入	3,743,752.30	3,743,752.30
(2) 在建工程转入	38,445.00	38,445.00
3. 本期减少金额	5,947,487.74	5,947,487.74
转回固定资产	5,947,487.74	5,947,487.74
<b>二、累计折旧和累计摊销</b>		
1. 期初余额	5,192,260.94	5,192,260.94
2. 本期增加金额	1,784,439.27	1,784,439.27
(1) 计提或摊销	927,471.75	927,471.75
(2) 固定资产转入	856,967.52	856,967.52
3. 本期减少金额	837,650.59	837,650.59
转回固定资产	837,650.59	837,650.59
4. 期末余额	6,139,049.62	6,139,049.62
<b>三、减值准备</b>		
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		
<b>四、账面价值</b>		
1. 期末账面价值	20,988,408.45	20,988,408.45
2. 期初账面价值	24,100,487.57	24,100,487.57

**(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	2,054,251.50	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	1,142,343,162.84	1,130,342,569.15
固定资产清理		
合计	1,142,343,162.84	1,130,342,569.15

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
<b>一、账面原值：</b>						
1. 期初余额	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
2. 本期增加金额	53,367,646.97	4,961,081.17	37,583,602.17	2,203,678.07		98,116,008.38
(1) 购置	266,084.07	995,128.54	3,089,248.64	1,229,801.91		5,580,263.16
(2) 在建工程转入	47,154,075.16	3,965,952.63	34,494,353.53	973,876.16		86,588,257.48
(3) 投资性房地产转入	5,947,487.74					5,947,487.74
3. 本期减少金额	4,761,720.18	170,560.02	1,670,493.40	713,081.00		7,315,854.60
(1) 处置或报废	1,017,967.88	170,560.02	1,670,493.40	713,081.00		3,572,102.30
(2) 转入投资性房地产	3,743,752.30					3,743,752.30
4. 期末余额	1,480,402,427.91	115,189,098.57	642,605,419.25	15,748,682.53	603,812.43	2,254,549,440.69
<b>二、累计折旧</b>						
1. 期初余额	508,818,266.35	91,270,127.15	421,889,125.29	10,686,251.50	567,340.24	1,033,231,110.53
2. 本期增加金额	36,355,222.43	6,259,343.99	39,413,939.94	1,026,500.81		83,055,007.17
(1) 计提	35,517,571.84	6,259,343.99	39,413,939.94	1,026,500.81		82,217,356.58

(2) 投资性房地 产转回	837,650.59					837,650.59
3. 本期 减少金额	1,832,886.24	169,010.02	1,567,827.91	685,722.91		4,255,447.08
(1) 处置或报废	975,918.72	169,010.02	1,567,827.91	685,722.91		3,398,479.56
(2) 转出至投资 性房地产	856,967.52					856,967.52
4. 期末 余额	543,340,602.54	97,360,461.12	459,735,237.32	11,027,029.40	567,340.24	1,112,030,670.62
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	937,061,825.37	17,828,637.45	182,694,574.70	4,721,653.13	36,472.19	1,142,343,162.84
2. 期初 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). 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	133,624.43

## (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	152,250,599.68	尚未办妥规划验收
女儿红五万吨陈化车间 2 号 3 号楼	48,303,956.30	尚未办妥综合验收
女儿红二万吨瓶酒大楼	35,741,047.36	尚未办妥综合验收
女儿红五万吨陈化车间 1 号楼	35,681,635.98	尚未办妥综合验收
女儿红二万吨黄酒大楼	23,369,642.93	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	13,678,770.21	尚未办妥综合验收
沈永和附属车间	10,146,194.14	尚未办妥综合验收
女儿红生曲车间及地下库	7,664,092.15	尚未办妥综合验收
酒厂灌装车间	5,045,446.60	尚未工程备案
酒厂清酒车间	4,797,399.87	尚未工程备案
沈永和 3 万吨陈化车间	2,654,716.84	尚未办妥规划验收
酒厂原酒车间	3,205,452.08	尚未工程备案
龙山软件园科技楼	3,064,729.45	尚未办妥规划验收
沈永和白酒车间	3,011,472.13	尚未办妥综合验收
沈永和黄酒车间	2,223,315.77	尚未工程备案
沈永和成品仓库	1,175,420.74	尚未工程备案
鉴湖北区房屋	328,381.72	尚未办妥规划验收
鉴湖南区房屋	308,644.31	尚未办妥规划验收
龙山软件园附房	117,490.38	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	268,880,861.21	95,919,966.14
工程物资		
合计	268,880,861.21	95,919,966.14

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
新黄酒产业园区一期工程	245,388,418.31		245,388,418.31	26,034,266.22		26,034,266.22
技改项目	4,398,358.37		4,398,358.37	24,499,767.74		24,499,767.74
女儿红酒文化陈列馆装修项目	1,651,182.48		1,651,182.48	1,143,839.33		1,143,839.33
古越龙山酒厂后熟陈化库				18,178,633.12		18,178,633.12
影响黄酒感官品质关键化合物解析及调控项目				1,141,858.38		1,141,858.38
瓶酒车间灌装线				522,249.74		522,249.74
零星工程	17,442,902.05		17,442,902.05	24,399,351.61		24,399,351.61
合计	268,880,861.21		268,880,861.21	95,919,966.14		95,919,966.14

## (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
新黄酒产业园区一期工程	194,158.18万元	26,034,266.22	309,399,792.09		90,045,640.00	245,388,418.31	23.82	30.00				自有资金、募集资金
技改项目		24,499,767.74	3,678,668.36	23,780,077.73		4,398,358.37						自有资金
女儿红酒文化陈列馆装修项目	211.48万元	1,143,839.33	507,343.15			1,651,182.48	78.08	95.00				自有资金
古越龙山酒厂后熟陈化库	5,000.00万元	18,178,633.12	24,273,434.88	42,452,068.00			84.90	95.00				自有资金
影响黄酒感官品质关键化合物解析及调控项目	150.00万元	1,141,858.38	180,223.89	1,322,082.27			88.14	100.00				自有资金
瓶酒车间灌装线	203.16万元	522,249.74		522,249.74			72.61	100.00				自有资金
零星工程		24,399,351.61	11,908,926.16	18,511,779.74	353,595.98	17,442,902.05						自有资金
合计	199,722.82万元	95,919,966.14	349,948,388.53	86,588,257.48	90,399,235.98	268,880,861.21	/	/			/	/

[注]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、其他重要事项 7. 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项之说明。

### (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

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	4,318,183.08	4,318,183.08
2. 本期增加金额	2,904,388.94	2,904,388.94
(1) 租入	2,904,388.94	2,904,388.94
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	7,222,572.02	7,222,572.02
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	2,072,672.75	2,072,672.75
(1) 计提	2,072,672.75	2,072,672.75
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	2,072,672.75	2,072,672.75
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四、账面价值		

1. 期末账面价值	5,149,899.27	5,149,899.27
2. 期初账面价值	4,318,183.08	4,318,183.08

[注] 期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本报告附注五、重要会计政策及会计估计 44. 重要会计政策和会计估计的变更(1). 重要会计政策变更之说明。

## 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	排污权	软件使用权	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	241,175,010.97	28,061,621.44	10,810,015.00	5,970,070.64	387,104.00	286,403,822.05
2. 本期增加金额	90,045,640.00			189,245.28		90,234,885.28
(1) 购置				142,075.47		142,075.47
(2) 在建工程转入	90,045,640.00			47,169.81		90,092,809.81
3. 本期减少金额						
4. 期末余额	331,220,650.97	28,061,621.44	10,810,015.00	6,159,315.92	387,104.00	376,638,707.33
二、累计摊销						
1. 期初余额	69,170,149.20	3,002,621.44	8,049,462.17	2,343,702.80	50,000.00	82,615,935.61
2. 本期增加金额	5,843,393.64		1,017,929.94	655,249.07		7,516,572.65
(1) 计提	5,843,393.64		1,017,929.94	655,249.07		7,516,572.65
3. 本期减少金额						
4. 期末余额	75,013,542.84	3,002,621.44	9,067,392.11	2,998,951.87	50,000.00	90,132,508.26
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	256,207,108.13	25,059,000.00	1,742,622.89	3,160,364.05	337,104.00	286,506,199.07

2. 期初 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
---------------	----------------	---------------	--------------	--------------	------------	----------------

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	894,197,737.20
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	915,660,519.18
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9.58%（2020年度：10.55%），预测期的现金流量根据增长率8%（2020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950,000,000.00元，高于包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值915,660,519.18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	1,733,731.35	707,471.22	616,906.53		1,824,296.04
合计	1,733,731.35	707,471.22	616,906.53		1,824,296.04

#### 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	36,292,620.16	8,927,511.97	34,920,390.52	8,617,119.43
内部交易未实现利润	10,773,535.19	2,693,383.80	13,730,313.66	3,432,578.42
递延收益	159,307.69	39,826.92	158,307.69	39,576.92
合计	47,225,463.04	11,660,722.69	48,809,011.87	12,089,274.77

##### (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	774,156.77	1,330,086.64
可抵扣亏损	12,385,991.45	13,306,347.17
合计	13,160,148.22	14,636,433.81

**(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	
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	4,548,652.58	5,197,667.71	
2026 年	1,676,828.46		
合计	12,385,991.45	13,306,347.17	/

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	19,191,000.00		19,191,000.00
合计	50,967,825.00		50,967,825.00	50,967,825.00		50,967,825.00

**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	341,533,580.56	344,635,993.16
工程设备款	26,722,000.27	25,093,067.52
费用款	427,268.82	4,993,251.39
合计	368,682,849.65	374,722,312.07

**(2). 账龄超过1年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
货款	6,750,000.00	系子公司上海喜韵公司采购款，因资金原因尚未支付
合计	6,750,000.00	/

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	178,489,667.61	154,935,021.21
合计	178,489,667.61	154,935,021.21

**(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	52,580,929.84	270,180,121.37	268,863,439.42	53,897,611.79
二、离职后福利-设定提存计划	130,948.88	36,507,060.06	35,916,718.26	721,290.68
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	52,711,878.72	306,687,181.43	304,780,157.68	54,618,902.47

**(2). 短期薪酬列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	42,822,703.18	226,961,290.90	225,587,111.48	44,196,882.60
二、职工福利费	7,572,542.30	13,859,679.77	14,171,332.07	7,260,890.00
三、社会保险费	682,635.90	12,310,695.56	12,269,841.81	723,489.65
其中：医疗保险费	669,310.92	11,460,526.66	11,420,689.48	709,148.10
工伤保险费	7,455.65	518,432.15	517,415.58	8,472.22
生育保险费	5,869.33	331,736.75	331,736.75	5,869.33
四、住房公积金	253,219.49	11,535,773.54	11,475,856.54	313,136.49
五、工会经费和职工教育经费	1,249,828.97	5,512,681.60	5,359,297.52	1,403,213.05
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	52,580,929.84	270,180,121.37	268,863,439.42	53,897,611.79

**(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	97,834.88	35,645,002.91	35,113,389.59	629,448.20
2、失业保险费	33,114.00	862,057.15	803,328.67	91,842.48
3、企业年金缴费				
合计	130,948.88	36,507,060.06	35,916,718.26	721,290.68

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	21,778,477.15	43,828,382.22
消费税	10,819,845.69	13,588,155.89
企业所得税	40,359,479.63	32,813,964.23
个人所得税	1,652,362.91	1,775,116.99
城市维护建设税	2,562,128.17	2,391,352.63
房产税	11,837,589.19	11,818,604.86
土地使用税	1,681,197.34	1,727,653.00
教育费附加	1,127,008.34	1,039,684.48
地方教育附加	739,726.51	687,880.47
其他税费	92,445.29	261,799.98
合计	92,650,260.22	109,932,594.75

**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	92,889,635.95	89,744,754.16
合计	92,889,635.95	89,744,754.16

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	47,966,430.04	40,592,414.64
应付款项	40,617,394.62	43,167,303.70
应付暂收款	3,524,276.15	5,398,683.52
其他	781,535.14	586,352.30
合计	92,889,635.95	89,744,754.16

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	2,547,549.81	1,874,360.05
合计	2,547,549.81	1,874,360.05

[注]期初数与上年年末数（2020 年 12 月 31 日）差异详见本报告附注五、重要会计政策及会计估计 44. 重要会计政策和会计估计的变更(1). 重要会计政策变更之说明。

## 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
短期应付债券		
应付退货款		
待转增值税销项税额	23,203,656.74	20,141,552.76
合计	23,203,656.74	20,141,552.76

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	554,149.12	785,042.30
保证借款		
信用借款		
合计	554,149.12	785,042.30

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
尚未支付的租赁付款额	1,906,304.08	2,461,097.74
减：未确认融资费用	162,526.36	98,100.11
合计	1,743,777.72	2,362,997.63

[注]期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本报告附注五、重要会计政策及会计估计 44.重要会计政策和会计估计的变更(1).重要会计政策变更之说明。

#### 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	1,172,259.66	52,600.00	1,033,581.75	191,277.91	与资产/收益相关的政府补助
合计	1,172,259.66	52,600.00	1,033,581.75	191,277.91	/

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
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	158,307.69			49,000.00		109,307.69	与资产相关
黄酒浸米提质减排技术的开发与应用	219,481.72			169,481.72		50,000.00	与收益相关
传统发酵食品加工过程内源性危害物控制	216,063.85	52,600.00		236,693.63		31,970.22	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	38,406.40			38,406.40			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	540,000.00			540,000.00			与资产相关

注]政府补助本期计入当期损益情况详见附注七、合并财务报表项目注释 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	103,018,248				103,018,248	911,542,413

其他说明：

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批复》（证监许可〔2020〕2131号）核准，本期公司向中国国际金融股份有限公司等单位及个人非公开发行股票103,018,248股，每股面值1元，每股发行价格为人民币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。其中，计入股本103,018,248.00元，计入资本公积-股本溢价846,586,822.60元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次非公开发行股票进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2021〕159号）。

**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	846,586,822.60		2,726,441,699.83
其他资本公积	1,043,671.61	648,098.64		1,691,770.25
合计	1,880,898,548.84	847,234,921.24		2,728,133,470.08

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积-股本溢价增加情况详见五(一)29(2)之说明；本期公司以901,874.21元的价格出售生物制品公司49%股权，处置价格与处置时享有的生物制品公司49%股权账面价值差异差额为818,491.87元，增加资本公积-其他资本公积818,491.87元；本期子公司上海专卖公司通过上海沪越企业管理合伙企业(有限合伙)向子公司浙江状元红公司增资1,510,000.00元，导致持股比例增加，增资前后享有的浙江状元红公司权益与1,510,000.00元差额为170,393.23元，减少资本公积-其他资本公积170,393.23元。

## 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					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-3,471,489.78	-253,317.83				-253,317.83		-3,724,807.61
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	-3,471,489.78	-253,317.83				-253,317.83		-3,724,807.61
其他综合收益合计	-3,471,489.78	-253,317.83				-253,317.83		-3,724,807.61

**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	275,519,515.69	15,211,085.25		290,730,600.94
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	275,519,515.69	15,211,085.25		290,730,600.94

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2021年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积15,211,085.25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	1,294,967,795.18	1,234,847,218.16
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,294,967,795.18	1,234,847,218.16
加：本期归属于母公司所有者的净利润	200,470,301.70	150,493,349.14
减：提取法定盈余公积	15,211,085.25	9,520,355.62
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	45,577,120.65	80,852,416.50
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,434,649,890.98	1,294,967,795.18

其他说明：

根据公司2021年度股东大会通过的2020年度利润分配方案，以非公开发行后公司总股本911,542,413股为基数，向公司全体股东按每10股派发现金股利0.5元（含税），共分配股利45,577,120.65元。

**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	1,544,173,341.83	995,015,484.05	1,278,726,541.34	836,243,143.45
其他业务	32,438,570.59	14,718,675.16	22,174,895.90	7,964,843.54
合计	1,576,611,912.42	1,009,734,159.21	1,300,901,437.24	844,207,986.99

**(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	合计
商品类型	
酒及酒原料生产与销售	1,509,716,216.63
玻璃制品	34,434,506.58
其他产品	31,510,865.35
按商品转让的时间分类	
商品（在某一时点转让）	1,575,661,588.56
合计	1,575,661,588.56

注：本表收入情况指与客户之间的合同产生的收入。

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 108,278,237.18 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	34,678,963.37	33,978,581.77
城市维护建设税	7,567,999.73	8,233,539.05
教育费附加	3,267,188.71	3,544,402.82
房产税	12,111,393.49	12,085,530.07
土地使用税	658,966.29	1,727,926.35
车船使用税	13,459.46	3,939.20
印花税	598,450.27	630,814.35
地方教育附加	2,168,638.89	2,362,935.25
环境保护税	50,587.73	56,050.52
关税	68,941.04	78,937.62
合计	61,184,588.98	62,702,657.00

**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
职工薪酬	67,055,003.84	55,864,961.28
广告及业务宣传费	51,175,057.89	56,832,306.13

电子商务平台费用	23,204,856.96	15,922,861.29
差旅费	13,343,601.89	9,285,256.50
业务招待费	3,997,469.27	3,260,735.89
其他	10,653,169.24	11,836,074.46
合计	169,429,159.09	153,002,195.55

**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	56,294,817.83	44,647,680.42
折旧和摊销	14,492,007.69	12,456,044.26
办公费用	7,363,668.72	6,539,462.75
商标使用费	3,966,980.40	3,966,980.40
车辆使用费	1,969,354.37	1,867,030.57
业务招待费	1,198,698.34	1,261,694.52
保险费	1,158,505.11	1,196,716.91
其他	10,289,236.24	6,570,221.43
合计	96,733,268.70	78,505,831.26

**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	7,641,370.15	4,606,766.99
职工薪酬	4,689,427.82	4,914,798.23
试验协作费	1,960,559.46	2,510,289.52
折旧和摊销	1,789,878.82	1,790,929.97
办公费	111,456.23	165,193.67
其他	2,754,562.19	1,547,642.16
合计	18,947,254.67	15,535,620.54

**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	-16,385,438.63	-10,609,198.96
利息支出	195,046.83	55,614.87
汇兑损益	323,447.42	344,187.01
手续费及其他	307,241.85	365,095.21
合计	-15,559,702.53	-9,844,301.87

**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	9,701,561.03	16,194,999.92
代扣个税手续费返还	108,310.21	198,369.75
合计	9,809,871.24	16,393,369.67

[注]本期计入其他收益的政府补助情况详见附注七、合并财务报表项目注释 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	3,627,801.12	2,615,465.41
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	1,574,946.28	
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		
债务重组收益		
理财产品收益	16,165,049.68	25,301,782.19
合计	21,367,797.08	27,917,247.60

**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	-2,643,454.16	-2,479,760.11
合计	-2,643,454.16	-2,479,760.11

**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	79,717.14	24,393.66
合计	79,717.14	24,393.66

**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			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
赔款收入	537,597.95	372,150.19	537,597.95
无需支付的款项	2,836.27	734,386.15	2,836.27
其他	95,777.52	83,287.70	95,777.52
合计	636,211.74	1,189,824.04	636,211.74

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**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			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,528,367.62	934,390.08	1,528,367.62
非流动资产毁损报废损失	29,571.64	25,023.54	29,571.64
罚款支出	520.00	162,951.03	520.00
其他	124,638.10	119,188.49	124,638.10
合计	1,683,097.36	1,241,553.14	1,683,097.36

## 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	62,673,537.30	51,143,441.77
递延所得税费用	428,552.08	-1,393,109.28
合计	63,102,089.38	49,750,332.49

### (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	263,710,229.98
按法定/适用税率计算的所得税费用	65,927,557.50
调整以前期间所得税的影响	-974,972.32
子公司适用不同税率的影响	-1,863,582.83
非应税收入的影响	-2,045,413.76
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,506,121.81
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-352,750.55
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	905,129.53
所得税费用	63,102,089.38

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

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
银行存款利息收入	16,385,438.63	10,609,198.96
收到政府补助	8,720,579.28	13,207,202.28
收到保证金、押金	8,387,100.94	8,007,512.27
商标使用费收入	3,002,452.83	2,853,679.24
收回备用金	370,489.71	744,810.12
收到房租	950,323.86	811,415.65
其他	12,534,870.24	5,318,166.31
合计	50,351,255.49	41,551,984.83

## (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	101,713,047.65	97,662,756.93
付现的管理费用	33,668,817.56	22,767,572.99
支付保函保证金	11,808,000.00	
付现的研发费用	8,698,376.63	5,928,983.36
捐赠支出	814,676.92	1,084,390.15
押金、保证金	1,213,429.92	33,686.55
其他	12,985,453.09	2,417,338.00
合计	170,901,801.77	129,894,727.98

## (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
生物制品公司少数股权转让款	450,937.10	450,937.11
合计	450,937.10	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
支付定向增发产生的承销费、保荐费及其他费用	2,822,019.17	
支付长期租赁费	3,039,091.21	
深圳销售公司注销退少数股东投资款		1,364,170.27
合计	5,861,110.38	1,364,170.27

## 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	200,608,140.60	148,844,637.00
加：资产减值准备	2,643,454.16	2,479,760.11
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	83,144,828.33	82,271,816.90
使用权资产摊销	2,072,672.75	
无形资产摊销	7,516,572.65	6,289,153.46
长期待摊费用摊销	616,906.53	464,655.91
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）	-79,717.14	-24,393.66
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	29,571.64	25,023.54
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	518,494.25	344,187.01
投资损失（收益以“-”号填列）	-21,367,797.08	-27,917,247.60
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	428,552.08	-1,393,109.28
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）	-64,212,084.88	-99,876,802.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	5,034,836.63	-12,401,421.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-20,006,839.01	58,462,253.44
其他		
经营活动产生的现金流量净额	196,947,591.51	157,568,513.22
<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	1,401,796,803.43	810,260,005.86
减：现金的期初余额	810,260,005.86	750,679,020.99
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	591,536,797.57	59,580,984.87

## (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	1,401,796,803.43	810,260,005.86
其中：库存现金	105,538.90	80,331.66
可随时用于支付的银行存款	1,396,754,552.05	806,806,914.90
可随时用于支付的其他货币资金	4,936,712.48	3,372,759.30
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	1,401,796,803.43	810,260,005.86
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

不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	28,684,332.13	28,031,008.27
其中：支付货款	17,378,192.00	25,015,008.27
支付固定资产等长期资产购置款	11,306,140.13	3,016,000.00

## 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	11,808,000.00	保证金
应收票据		

存货		
固定资产	4,646,297.80	抵押担保
无形资产		
合计	16,454,297.80	/

## 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	4,689.55	6.3757	29,899.16
英镑	470.00	8.6064	4,045.01
港币	4,523,776.00	0.8176	3,698,639.26
应收账款			
其中：美元	237,207.04	6.3757	1,512,360.92
港币	2,263,658.53	0.8176	1,850,767.21
其他应收款			
其中：港币	148,640.50	0.8176	121,528.47
长期借款			
其中：港币	677,775.34	0.8176	554,149.12
其他应付款			
其中：港币	238,522.93	0.8176	195,016.35
预付账款			
其中：港币	24,200.00	0.8176	19,785.92

(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

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]	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]	158,307.69		49,000.00	109,307.69	其他收益
小 计	698,307.69		589,000.00	109,307.69	

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

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

### 2) 与收益相关,且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	期初递延收益	本期新增补助	本期结转	期末递延收益	本期结转列报项目
黄酒浸米提质减排关键技术研发项目[注 1]	219,481.72		169,481.72	50,000.00	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]	216,063.85	52,600.00	236,693.63	31,970.22	其他收益
传统绍兴黄酒现代生产关键技术与装备研究及示范	38,406.40		38,406.40		其他收益
小 计	473,951.97	52,600.00	444,581.75	81,970.22	

[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 169,481.72 元,相应将递延收益 169,481.72 元转入其他收益

[注 2]江南大学委托企业进行“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、2020 年、2021 年分别收到江南大学转付的政府补助 942,000.00 元、175,400.00 元及 52,600.00 元。本期发生项目研发费用 236,693.63 元,相应将递延收益 236,693.63 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

项 目	金额	列报项目	说明
文化产业政策兑现补助	3,700,000.00	其他收益	中国共产党绍兴市委员会宣传部拨付
浙江省人民政府质量奖	2,000,000.00	其他收益	浙江省市场监督管理局拨付
线上职业技能培训补贴	800,000.00	其他收益	绍兴市越城区就业管理服务中心拨付
博士后工作坊建站资助	500,000.00	其他收益	绍兴市人力资源和社会保障局拨付

2020 年产业发展专项补助	370,000.00	其他收益	普陀区财政局拨付
有效发明专利奖励	235,000.00	其他收益	绍兴市越城区市场监督管理局拨付
污染源自动监控补助款	222,600.00	其他收益	绍兴市越城区生态环境保护综合行政执法队拨付
博士后日常经费资助	150,000.00	其他收益	绍兴市人力资源和社会保障局拨付
锅炉低氮改造补助	120,000.00	其他收益	绍兴市生态环境局越城分局拨付
规上工业企业产值奖励资金	100,000.00	其他收益	绍兴市上虞区东关街道办事处财政办公室拨付
其他	470,379.28	其他收益	与经营相关的其他零星政府补助
小 计	8,667,979.28		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 9,701,561.03 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

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	实际出资额	出资比例
绍兴沈永和调味酒有限公司	设立	2021 年 1 月	5,000,000.00	100.00%
绍兴古越龙山果露酒销售有限公司	设立	2021 年 4 月	1,000,000.00	100.00%

## 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%	405,570.41	291,751.16	5,518,768.53
古越龙山酒业公司	40.00%	353,511.46	247,108.91	12,173,250.45

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额					期初余额				
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债 负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债 负债合计
古越龙山果酒公司	26,063,926.64	1,924,501.91	27,988,428.55	5,913,354.43	5,913,354.43	26,261,128.95	2,232,102.54	28,493,231.49	6,873,434.37	6,873,434.37
古越龙山酒业公司	18,602,756.46	14,048,163.86	32,650,920.32	2,217,794.19	2,217,794.19	18,171,719.34	14,087,087.79	32,258,807.13	2,091,687.37	2,091,687.37

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	32,482,431.09	1,622,281.68	1,622,281.68	1,025,908.57	22,722,455.61	1,386,254.90	1,386,254.90	-597,041.40
古越龙山酒业公司	8,981,936.29	883,778.64	883,778.64	942,581.63	8,318,766.38	758,370.88	758,370.88	1,147,659.61

## (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

## (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
生物制品公司	2021年1月1日	100.00%	51.00%
浙江状元红公司	2021年9月1日	27.67%	32.04%

## (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	生物制品公司	浙江状元红公司
购买成本/处置对价		
—现金	901,874.21	1,510,000.00
—非现金资产的公允价值		
购买成本/处置对价合计	901,874.21	1,510,000.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	83,382.34	1,339,606.77
差额	818,491.87	170,393.23
其中:调整资本公积	818,491.87	170,393.23
调整盈余公积		
调整未分配利润		

其他说明

□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

## (3). 重要联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	92,798,725.33	31,234,344.48	85,401,692.91	89,134,957.37	40,443,606.86	60,849,348.61
非流动资产	24,806,724.83	15,026,708.15	662,748.58	24,744,828.89	15,287,881.96	809,735.28
资产合计	117,605,450.16	46,261,052.63	86,064,441.49	113,879,786.26	55,731,488.82	61,659,083.89
流动负债	16,663,136.75	26,371,005.99	78,729,171.76	16,728,323.27	24,303,916.29	50,228,275.57
非流动负债		1,282,341.92				
负债合计	16,663,136.75	27,653,347.91	78,729,171.76	16,728,323.27	24,303,916.29	50,228,275.57
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	100,942,313.41	18,607,704.72	7,335,269.73	97,151,462.99	31,427,572.53	11,430,808.32
按持股比例计算的净资产份额	49,461,733.57	6,668,815.29	3,300,871.38	47,604,216.87	11,263,327.72	5,143,863.74
调整事项	-95,038.72	-882,275.12	-2,026,168.09	125,206.20	-301,984.78	
--商誉						
--内部交易未实现利润			-2,026,168.09			
--其他	-95,038.72	-882,275.12		125,206.20	-301,984.78	
对联营企业权益投资的账面价值	49,366,694.85	5,786,540.17	1,274,703.29	47,509,178.14	7,167,129.15	2,861,563.85
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	63,343,827.49	50,870,564.88	173,995,301.76	57,339,842.45	37,511,558.17	211,119,728.90
净利润	14,090,850.42	-3,852,197.28	-3,981,706.85	12,542,050.15	-8,967,670.53	-779,273.79
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	14,090,850.42	-3,852,197.28	-3,981,706.85	12,542,050.15	-8,967,670.53	-779,273.79
本年度收到的来自联营企业的股利	5,047,000.00					

## (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
联营企业：		
投资账面价值合计	3,746,044.92	605,310.97
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-309,266.05	34,457.49
--其他综合收益		
--综合收益总额	-309,266.05	34,457.49

## (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 2021 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 18.27%（2020 年 12 月 31 日：22.33%）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	554,149.12	554,149.12	230,102.07	324,047.05	

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
应付账款	368,682,849.65	368,682,849.65	368,682,849.65		
其他应付款	92,889,635.95	92,889,635.95	92,889,635.95		
租赁负债	1,743,777.72	1,906,304.08		1,496,864.76	409,439.32
一年内到期的非流动负债	2,547,549.81	2,682,133.49	2,682,133.49		
小 计	466,417,962.25	466,715,072.29	464,484,721.16	1,820,911.81	409,439.32

(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	785,042.30	785,042.30	236,867.80	473,735.60	74,438.90
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		
租赁负债					
一年内到期的非流动负债					
小 计	465,252,108.53	465,252,108.53	464,703,934.03	473,735.60	74,438.90

## (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。

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 554,149.12 元(2020 年 12 月 31 日：人民币 785,042.30 元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## 2. 外汇风险

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

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			686,645,552.00	686,645,552.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			686,645,552.00	686,645,552.00
(1) 债务工具投资			86,645,392.20	86,645,392.20
(2) 权益工具投资				
(3) 理财产品投资			600,000,159.80	600,000,159.80
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>			686,645,552.00	686,645,552.00
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<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	36.71	36.71

本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

本企业子公司情况详见本财务报表附注九、在其他主体的权益”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

本企业重要的合营或联营企业详见本财务报表附注九、在其他主体的权益”之说明。

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
古越龙山电子公司	联营企业
明德电子公司	联营企业
女儿红销售公司	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
绍兴黄酒城投资发展有限公司	母公司的全资子公司
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的全资子公司
绍兴黄酒文化产业发展有限公司	母公司的控股子公司

### 5、关联交易情况

#### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
古越龙山文化创意公司	酒类	1,695,943.38	73,460.18
女儿红销售公司	酒类	755,697.26	799,829.57
古越龙山电子公司	电子设备等	351,690.26	
绍兴黄酒城投资发展有限公司	酒类	109,663.73	

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	174,248,812.17	206,601,818.23
北京咸亨酒店管理有限公司	酒类等	22,275,960.69	21,492,828.66

古越龙山文化创意公司	酒类等	1,679,258.02	367,226.54
绍兴市于越酒文化产业发展有限公司	酒类等	1,283,020.29	1,816,506.03
明德电子公司	水电汽等	1,115,354.88	1,055,387.34
绍兴黄酒城投资发展有限公司	酒类等	709,652.00	502,863.98
古越龙山电子公司	水电汽等	253,785.42	96,305.15
中国绍兴黄酒集团有限公司	酒类等	73,929.11	85,932.74
绍兴黄酒文化产业发展有限公司	酒类等	22,468.18	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	366,972.48

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、仓租用房	7,538,526.64	3,815,957.84

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	534.56	550.05

## (8). 其他关联交易

√适用 □不适用

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

## 6、 关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	女儿红销售公司	44,387,423.38	3,698,974.35	19,607,518.65	980,375.93
应收账款	古越龙山文化创意公司	838,993.44	41,949.67		
应收账款	绍兴市于越酒文化产业发展有限公司	165,968.82	8,337.44		
其他应收款	绍兴黄酒城投资发展有限公司	183,651.17	9,182.56		
其他应收款	绍兴市于越酒文化产业发展有限公司	136,716.93	6,835.85		

## (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	古越龙山文化创意公司	25,486.73	
应付账款	古越龙山电子公司	7,396.00	
应付账款	女儿红销售公司	1,223.01	26,017.69
其他应付款	北京咸亨酒店管理有限公司	30,000.00	

## 7、 关联方承诺

□适用 √不适用

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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	72,923,393.04
-----------	---------------

根据 2022 年 4 月 13 日九届五次董事会会议通过的 2021 年度利润分配预案，以公司股本 911,542,413 股为基数，向公司全体股东按每 10 股派发现金股利 0.80 元（含税），共分配股利 72,923,393.04 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	1,509,716,216.63	34,434,506.58	22,618.62	1,544,173,341.83
主营业务成本	964,803,331.43	30,164,407.68	47,744.94	995,015,484.05
资产总额	6,042,564,334.08	160,507,898.95	15,691,400.88	6,218,763,633.91
负债总额	782,581,570.72	29,617,831.87	3,372,324.61	815,571,727.20

(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。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2021年12月31日，公司已取得土地335.00亩，支付土地价款及契税共计166,158,370.00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245,388,418.31元，账面列报为在建工程。

## 8、其他

适用 不适用

租赁

1. 公司作为承租人

(1) 使用权资产相关信息详见本财务报表附注七、合并财务报表项目注释 24. 使用权资产之说明；

(2) 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报表附注五、重要会计政策及会计估计 42. 租赁之说明。

计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

单位：元 币种：人民币

项 目	本期数
短期租赁费用	15,681,643.61
合 计	15,681,643.61

(3) 与租赁相关的当期损益及现金流

项 目	本期数
租赁负债的利息费用	171,338.79
与租赁相关的总现金流出	19,697,024.74

(4) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本财务报表附注十、与金融工具相关的风险之说明。

(5) 租赁活动的性质

租赁资产类别	数量	租赁期	是否存在续租选择权
房屋及建筑物	59	2021-1-1 至 2028-12-14	否

## 2. 公司作为出租人

## (1) 经营租赁

## 1) 租赁收入

项 目	本期数
租赁收入	950,323.86

## 2) 经营租赁资产

项 目	期末账面价值
投资性房地产	20,988,408.45
小 计	20,988,408.45

经营租出固定资产详见本财务报表七、合并财务报表项目注释 19. 投资性房地产之说明。

## 3) 根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁未来将收到的未折现租赁收款额

剩余期限	期末数
1 年以内	542,300.00
1-2 年	542,300.00
2-3 年	142,300.00
3-4 年	142,300.00
4-5 年	109,225.00
5 年以后	30,000.00
合 计	1,508,425.00

## (2) 其他信息

## 租赁活动的性质

租出资产类别	数量	租赁期	是否存在续租选择权
房屋及建筑物	12	2021-1-1 至 2030-12-14	否

## 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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
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	67,794,963.57	100.00	24,450,250.12	36.06	43,344,713.45	78,662,111.03	100.00	25,536,890.61	32.46	53,125,220.42
合计	67,794,963.57	/	24,450,250.12	/	43,344,713.45	78,662,111.03	/	25,536,890.61	/	53,125,220.42

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	42,273,158.05	2,113,657.90	5.00
1-2 年	2,790,916.47	279,091.65	10.00
2-3 年	961,983.54	288,595.06	30.00
3 年以上	21,768,905.51	21,768,905.51	100.00
合计	67,794,963.57	24,450,250.12	36.06

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	25,536,890.61	-1,086,640.49				24,450,250.12
合计	25,536,890.61	-1,086,640.49				24,450,250.12

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

□适用 √不适用

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	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 1	6,394,331.81	9.43	319,716.59
客户 2	5,241,192.40	7.73	384,179.35
客户 3	4,435,865.78	6.54	4,435,865.78
客户 4	4,010,284.50	5.92	200,514.23
客户 5	4,009,689.49	5.91	200,484.47
合计	24,091,363.98	35.53	5,540,760.42

**(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	5,723,593.08	5,408,592.48
合计	5,723,593.08	5,408,592.48

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	3,622,384.81
1 至 2 年	1,171,127.20
2 至 3 年	1,107,579.85
3 年以上	2,481,516.71
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	8,382,608.57

#### (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
拆借款	4,072,688.12	3,873,065.10
应收暂付款	2,811,432.22	2,493,037.49
备用金	837,408.34	1,443,041.51
押金保证金	463,000.00	338,000.00
其他	198,079.89	
合计	8,382,608.57	8,147,144.10

#### (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)	
2021年1月1日余额	64,908.92	28,986.49	2,644,656.21	2,738,551.62
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-7,843.96	7,843.96		
--转入第三阶段		-24,886.49	24,886.49	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	30,086.43	3,743.96	-113,366.52	-79,536.13
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	87,151.39	15,687.92	2,556,176.18	2,659,015.49

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 1	23.86	
单位 2	拆借款	1,752,320.02	1 年以内	20.90	
单位 3	应收暂付款	1,000,000.00	3 年以上	11.93	1,000,000.00
单位 4	应收暂付款	975,352.22	1 年以内	11.64	48,767.61
单位 5	应收暂付款	370,000.00	3 年以上	4.41	370,000.00
合计	/	6,097,672.24	/	72.74	1,418,767.61

注 1. 1 年以内 127,037.04 元, 1-2 年 1,014,248.00 元, 2-3 年 858,714.96 元。

#### (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	794,167,411.97		794,167,411.97	789,607,022.17		789,607,022.17
对联营、合营企业投资	58,899,279.94		58,899,279.94	55,281,618.26		55,281,618.26
合计	853,066,691.91		853,066,691.91	844,888,640.43		844,888,640.43

## (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		1,439,610.20	1,498,369.80		
北京销售公司	5,023,981.17			5,023,981.17		
古越龙山（香港）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		
河南销售公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
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		
杭州销售公司	500,000.00			500,000.00		
黄酒工程公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
浙江状元红公司	6,500,000.00			6,500,000.00		

沈永和调味酒公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
果露酒销售公司		1,000,000.00		1,000,000.00		
合计	789,607,022.17	6,000,000.00	1,439,610.20	794,167,411.97		

## (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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
古越龙山电子公司	47,509,178.14			6,904,516.71			5,047,000.00			49,366,694.85
明德电子公司	7,167,129.15			-1,380,588.98						5,786,540.17
古越龙山文化创意公司	605,310.97	1,050,000.00		298,840.09						1,954,151.06
泰斯佰特公司		2,400,000.00		-608,106.14						1,791,893.86
小计	55,281,618.26	3,450,000.00		5,214,661.68			5,047,000.00			58,899,279.94
合计	55,281,618.26	3,450,000.00		5,214,661.68			5,047,000.00			58,899,279.94

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,066,290,389.99	715,020,399.75	809,492,750.80	540,915,805.57
其他业务	29,248,172.00	12,819,187.69	17,213,466.70	7,682,715.22
合计	1,095,538,561.99	727,839,587.44	826,706,217.50	548,598,520.79

## (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	合计
商品类型	
酒及酒原料生产与销售	1,025,370,773.88
玻璃制品	40,919,616.11
其他产品	26,696,699.31
按商品转让的时间分类	
商品（在某一时点转让）	1,092,987,089.30
合计	1,092,987,089.30

注：本表收入指与客户之间的合同产生的收入。

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 75,081,787.01 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

## 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	808,290.12	925,100.53
权益法核算的长期股权投资收益	5,214,661.68	2,966,138.62
处置长期股权投资产生的投资收益	-537,735.99	1,117,319.21
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,574,946.28	
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		
债务重组收益		
理财产品收益	13,960,002.59	24,009,976.75
合计	21,020,164.68	29,018,535.11

## 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
材料费	5,133,482.41	3,357,042.46
职工薪酬	3,084,996.94	3,984,010.01
试验协作费	2,885,143.78	2,977,030.57
折旧和摊销	1,053,553.79	1,124,223.62
其他	1,298,937.27	479,066.57
合计	13,456,114.19	11,921,373.23

## 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	50,145.50	
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）	9,701,561.03	
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	16,165,049.68	
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	-1,017,313.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	108,310.21	个税手续费返还
减：所得税影响额	6,239,760.10	
少数股东权益影响额	1,428.34	
合计	18,766,564.00	

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	4.04	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.66	0.21	0.21

**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

董事长：孙爱保

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 13 日

**修订信息**

□适用 √不适用