

公司代码：601579

公司简称：会稽山

# 会稽山绍兴酒股份有限公司 2016 年半年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
无

六、前瞻性陈述的风险声明

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况  
否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？  
否

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节	董事会报告.....	6
第五节	重要事项.....	12
第六节	股份变动及股东情况.....	21
第七节	优先股相关情况.....	23
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	23
第九节	公司债券相关情况.....	24
第十节	财务报告.....	25
第十一节	备查文件目录.....	91

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本公司、公司、会稽山	指	会稽山绍兴酒股份有限公司
精工集团	指	精工集团有限公司
轻纺城	指	浙江中国轻纺城集团股份有限公司
绵阳基金	指	绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）
嘉善黄酒	指	浙江嘉善黄酒股份有限公司
上海会稽山	指	上海会稽山绍兴酒销售有限公司
会稽山实业	指	会稽山（上海）实业有限公司
会稽山经贸	指	绍兴会稽山经贸有限公司
会稽山（北京）商贸	指	会稽山（北京）商贸有限公司
唐宋	指	绍兴县唐宋酒业有限公司
乌毡帽	指	乌毡帽酒业有限公司
中酒检测	指	绍兴中酒检测有限公司
精工农业	指	浙江精工农业发展有限公司

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号
公司注册地址的邮政编码	312032
公司办公地址	浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1053号
公司办公地址的邮政编码	312030
公司网址	www.kuajishanwine.com

电子信箱	ir_kjs@kuaijishanwine.com
报告期内变更情况查询索引	详见2016年6月15日登载于上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 以及《中国证券报》、《上海证券报》的《会稽山关于注册地址等事项完成工商变更登记的公告》编号：临2016-032

#### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	报告期内无变更情况

#### 五、公司股票简况

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

#### 六、公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2016年6月2日
注册登记地点	浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号
企业法人营业执照注册号	91330000609661933L
税务登记号码	91330000609661933L
组织机构代码	91330000609661933L
报告期内注册变更情况查询索引	详见2016年6月15日登载于上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 以及《中国证券报》、《上海证券报》的《会稽山关于注册地址等事项完成工商变更登记的公告》编号：2016-032

#### 七、其他有关资料

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

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业收入	442,315,114.81	439,574,358.52	0.62
归属于上市公司股东的净利润	69,299,095.68	69,480,815.85	-0.26

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,415,756.63	65,875,644.13	3.86
经营活动产生的现金流量净额	-31,809,808.68	-126,491,662.00	74.85
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,528,351,898.74	1,503,052,803.06	1.68
总资产	2,436,817,526.85	2,429,820,280.02	0.29

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.173	0.174	-0.57
稀释每股收益(元/股)	0.173	0.174	-0.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.171	0.165	3.64
加权平均净资产收益率(%)	4.51	4.73	减少0.22个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.45	4.49	减少0.04个百分点

## 二、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 三、 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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-355,392.14	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,631,986.01	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、		

整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-132,385.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	33,577.02	
所得税影响额	-294,446.35	
合计	883,339.05	

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内,公司董事会确定了“加快资源整合,创新品牌营销,强化管控体系,提高经济效益”的工作方针,全面落实公司年度股东大会提出的各项工作目标,公司管理团队带领全体员工围绕做强主业,把握经营优势,强化内部管理,拓宽销售渠道,提高品牌效应,提升盈利能力,通过一系列的工作举措,使公司继续保持了稳健发展态势。报告期内,公司实现营业收入 4.42 亿元,较上年同期增长 0.62%;净利润 0.69 亿元,较上年同期下降 0.26%。

**1、完善内控机制，促进规范运作。**报告期内，公司以规范运行为落脚点，完善公司治理结构，认真贯彻执行董事会、股东大会决议，通过进一步深化细化日常管控、生产管理、物资采购、食品安全、技术研发、市场营销等运行机制，加强财务预算分析、计划控制、业绩考核、内审监督等运行管理，为公司可持续发展提供良好的管理基础。

**2、抓好运行管理，确保产销两旺。**公司重点围绕了“产供销、人财物”运行管理，在“市场销售、生产采购、成本控制、库存备货、人力配置”等方面重点抓好计划的联动实施；以“酿造、灌装、辅助”生产模块化为核心，实现均衡生产，不断提高生产效率；在公司生产设备和设施进行升级改造的基础上，大力应用清洁生产技术，优化生产环境减轻劳动强度，促进增产增效；持续强化质量在线检测手段，完善食品安全监控措施，实施产品质量溯源管理，实行供应商认证和评估制度，确保产品质量。持续推动环保管理体系的完善和运行，完善三废处理设施的运行，严格实施源头控制、过程监管、末端治理的全方位环保管理模式。

**3、强化营销策略，稳固市场优势。**一是强化战略布局、结构布局和市场布局，全面提升品牌价值 and 品牌竞争力；继续调整思路，稳步推进深度营销，细化市场布局，扩大营销覆盖面，稳固核心市场占有率；继续拓展竞争性市场，持续扩大市场份额，通过“市场、营销、信息、业务人员”管理体系，强化预算控制，规范营销费用、返利管理及促销价格管理，提升公司营销软实力。二是按照“线上线下”渠道优势融合的思路，抓好公司在天猫网、酒仙网、京东商城等网络平台开设的网上官方旗舰店和“品香阁”微店，逐步扩大黄酒产品的销售半径。同时，精心举办“以爱为酒、用心封坛”的首届封坛节，把“封坛节”打造成传统民俗节日作为目标，通过融入小孩出生、新人订婚、老人祝寿等“爱”的元素，使百年会稽山酿酒文化与千年绍兴民俗风情有机结合，并开展了一系列个性化定制和特色营销的推广活动，较好提高了品牌美誉度。三是继续聚焦核心产品，着力推进产品结构优化，重新梳理现有产品线，加大新品研发力度，提升公司盈利能力，优化品牌形象，巩固和加强品牌竞争力。

**4、加快工程建设，推进厂区集聚。**报告期内，柯岩厂区《房屋拆迁补偿安置协议〈柯岩非住拆迁协（2016）1号〉》涉及的香林大道项目地块已经拆迁完毕，并收到了该地块的拆迁补偿款 2633.85 万元。7 月 26 日，柯岩厂区《房屋拆迁补偿安置协议〈柯岩非住拆迁协（2016）2号〉》项下的房屋建筑开始拆迁，公司收到拆迁补偿款人民币 6664.83 万元。本次拆迁涉及的另一块拆迁工作尚未正式开始。柯岩厂区拆迁前后，公司做好了相关应对措施，因此，没有影响公司正常的生产经营。报告期内，公司完成了湖塘厂区“年产 10 万千升黄酒后熟包装物流自动化技术改造项目”的专家会审和岩土工程勘察；建成了面积为 700 平方米的湖塘片区绍兴黄酒小镇客厅，受到了省、市、区各级政府和社会各界的高度关注；同时，公司正有序推进湖塘厂区工程建设，为公司实施厂区集聚战略打好基础。

**5、加大技术创新，推动产业升级。**报告期内，公司技术攻关项目“传统酿造产业安全高效生产关键新技术研究与产业化应用”获得了中国轻工业联合会科学技术发明奖二等奖，“黄酒生麦曲自动化生产系统技术”获得了中国轻工业联合会科学技术进步奖一等奖，“名士二十年珍藏花雕”被中国酒业协会评为 2015 青酌奖酒类新品 TOP10（黄酒类）；公司“酒母自动温控的应用、酿酒曲应用于黄酒糟酿制糟香白酒的研究、黄酒煎酒生产线实现高产稳定、降低山东坛系列绍兴酒不合格率”等四项 QC 小组活动成果分别获得了 2016 年绍兴市优秀 QC 小组活动成果二等奖。同时，公司积极进行了“黄酒食品安全工艺技术装备升级改造示范项目”的申报，设立了绍兴中酒检测有限公司，优化公司技术资源配置，巩固公司技术领先地位。

**6、非公发行项目，获得核准批文。**2016年2月24日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。2016年6月7日收到中国证监会出具的《关于核准会稽山绍兴酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]856号），核准公司非公开发行不超过9,750万股新股，自核准发行之日起6个月内有效。

## （一）主营业务分析

### 1 财务报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	442,315,114.81	439,574,358.52	0.62
营业成本	244,132,912.24	241,187,728.70	1.22
销售费用	40,391,831.75	44,742,390.43	-9.72
管理费用	35,174,126.29	34,485,458.59	2.00
财务费用	7,740,655.52	6,114,918.03	26.59
经营活动产生的现金流量净额	-31,809,808.68	-126,491,662.00	74.85
投资活动产生的现金流量净额	-76,959,759.62	-182,835,459.11	57.91
筹资活动产生的现金流量净额	-51,981,759.71	171,792,463.24	-130.26
研发支出	2,635,681.56	2,618,089.74	0.67

财务费用变动原因说明：流动资金贷款增加所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：销售商品提供劳务收致的现金增加所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：购建固定资产、无形资产减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：借款所收到的现金减少所致；

### 2 其他

#### （1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司的利润构成或利润来源没有发生重大变动，公司利润来源仍主要为酒类业务。

#### （2）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司于2015年6月12日召开的公司第三届董事会第十五次会议、2015年6月29日召开的公司2015年第一次临时股东大会、2015年11月16日召开的公司第三届董事会第十八次会议以及2016年1月8日召开的公司第三届董事会第十九次会议审议通过了非公开发行A股股票的方案，本次非公开发行A股的发行对象为精功集团有限公司、会稽山第一期员工持股计划、上海大丰资产管理有限公司、宁波信达风盛投资合伙企业（有限合伙）、北京合聚天建投资中心（有限合伙）及中汇同创（北京）投资有限公司共计六名投资者。本次非公开发行的定价为13.75元/股，按照13.75元/股计本次非公开发行价格，本次非公开发行股票募集资金不超过134,062.50万元，扣除发行费用后募集资金将用于年产10万千升黄酒后熟包装物流自动化技术改造项目、收购乌毡帽酒业有限公司100%股权项目、收购绍兴县唐宋酒业有限公司100%股权项目，其余募集资金将用于补充流动资金及偿还银行贷款。



公司于 2016 年 1 月 8 日召开的公司第三届第十九次董事会议，2016 年 1 月 28 日召开的公司 2016 年第一次临时股东大会上审议通过了《关于公司防范非公开发行股票摊薄即期回报拟采取的措施及控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员相关承诺事项的议案》同意公司为防范非公开发行股票摊薄即期回报拟采取的措施以及控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行所作出的承诺。并就本次发行摊薄即期回报的相关承诺以及填补回报的具体措施在本次非公开发行预案中进行了补充披露。同日，公司就中国证监会关于申请文件反馈意见的重点问题进行了补充回复。

鉴于本次非公开发行股票涉及的并购可能存在商誉减值的风险，2016 年 2 月 5 日，公司发布了《关于非公开发行 A 股股票募集资金投资项目一般风险提示性公告》编号为“临 2016-010”，提醒广大投资者注意投资风险。2016 年 2 月 23 日，根据审核期间中国证监会对本次非公开发行申请文件审查反馈的要求，保荐机构会同公司对其进行了相应的更新、补充和完善。发布了《关于非公开发行股票申请文件反馈意见补充回复的公告》编号为“临 2016-011”。2016 年 2 月 24 日，公司本次非公开发行股票并上市的申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，2016 年 6 月 7 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准会稽山绍兴酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]856 号）。（详见 2016 年 6 月 8 日公司刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《会稽山关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告》编号：临 2016-026）

公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的相关授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票的相关事项，并及时履行信息披露义务。

### (3) 经营计划进展说明

报告期内，受宏观政策影响和市场环境影响，市场竞争日趋激烈，公司积极应对不断变化的市场趋势，以管理提升、技改创新、营销拓展为工作重点，积极调整产品结构，全面实施精细化管理，加大市场营销力度，保市场促销售，保生产挖潜力，在经营上保持了稳步发展态势。1-6 月公司实现营业收入 4.42 亿元，比上年同期增加 0.62%；利润总额 0.95 亿元，比上年同期下降 1.13%；归属于母公司所有者的净利润 0.69 亿元，比上年同期下降 0.26%；扣除非经常性损益后的净利润 0.68 亿元，比上年同期增长 3.86 %。截至本报告期末，公司总资产 24.37 亿元，同比上年增长 0.29%，归属于母公司所有者权益 15.28 亿元，同比上年增长 1.68%。

报告期内，公司按照年初董事会确定“加快资源整合，创新品牌营销，强化管控体系，提高经济效益”的工作方针，公司积极应对激烈的市场竞争和挑战，积极优化内部管理，加强队伍建设，深化渠道管控，提高品牌效应，强化环境保护等工作，不断完善内部控制流程，提升了成本控制水平和管理能力，提高了运行管理效率。下半年，公司将充分利用自身在产品、品牌、机制等方面的竞争优势，持续加快品牌建设步伐，提高产品内涵和知名度，提高经营管理效率，进一步开拓市场营销，努力提高自身盈利能力，推动公司业绩增长。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、 主营业务分行业、分产品情况

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 (%)

主营业务	437,084,521.95	240,578,927.97	44.96	1.08	1.23	减少 0.08 个百分点
其他业务	5,230,592.86	3,553,984.27	32.05	-26.85	-0.48	减少 18.42 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
黄酒	437,084,521.95	240,578,927.97	44.96	1.08	1.23	减少 0.08 个百分点
其他	5,230,592.86	3,553,984.27	32.05	-26.85	-0.48	减少 18.42 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

本报告期内，公司主营业务收入主要来自于黄酒，黄酒营业收入占公司主营业务收入的 98.82%。

## 2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
内销	433,309,305.31	0.20
外销	3,775,216.64	32.54

主营业务分地区情况的说明

本报告期内，公司的主营业务销售主要在国内市场，2016 年 1-6 月公司在国内的销售收入比上一年同期增长 0.20%。

### (三) 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。关于公司核心竞争力的分析详见公司于 2016 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《公司 2015 年年度报告》。

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

公司的对外股权投资，主要为对子公司的长期股权投资。报告期末投资总额 9271.41 万元，比期初增加 100.00 万元，增幅 1.09%，主要系报告期内对绍兴中酒检测有限公司投资 300.00 万元，对注册资本 740 万元的上海会稽山绍兴酒销售有限公司进行了公司注销。报告期末，公司投资单位如下表：

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
会稽山(北京)商贸有限公司	北京	北京	商业	100		设立
会稽山(上海)实业有限公司	上海	上海	商业	100		同一控制下企业合并
绍兴会稽山经贸有限公司	绍兴	绍兴	商业	100		同一控制下企业合并
浙江嘉善黄酒股份有限公司	嘉善	嘉善	制造业	86.63		非同一控制下企业合并
绍兴中酒检测有限公司	绍兴	绍兴	检测技术服务	100		设立

## 2、募集资金使用情况

### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2014	首次发行	44,300	/	44,300	/	募集资金专户内的募集资金均已使用完毕, 募集资金专户已销户
募集资金总体使用情况说明	已在《公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》中披露, 详见 2015 年 3 月 25 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。					

### (2) 募集资金承诺项目情况

适用  不适用

募集资金承诺项目情况详见公司 2015 年 3 月 25 日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《会稽山关于公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》(编号: 临 2015-010)。

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

## 3、主要子公司、参股公司分析

单位: 万元

公司名称	持股比例 (%)	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
浙江嘉善黄酒股份有限公司	86.63	制造业	黄酒的生产 和销售	6,671.41	22,156.93	16,651.21	592.96
绍兴会稽山经贸有限公司	100	商贸	黄酒的销售	300.00	2,769.66	299.94	-4.98
会稽山(上海)实业有限公司	100	商贸	黄酒等产品的销售	1,000.00	1,275.00	-2,276.75	-285.60
会稽山(北京)商贸有限公司	100	商贸	黄酒等产品的销售	1,000.00	926.50	797.67	-65.68
绍兴中酒检测有限公司	100	技术研发	黄酒检测、技术研发	300	278.48	278.10	-21.89

## 4、非募集资金项目情况

适用  不适用

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司 2015 年度利润分配方案经 2016 年 4 月 20 日召开的公司 2015 年年度股东大会审议通过，2016 年 4 月 21 日公司在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露了《会稽山 2015 年度分红派息实施公告》，以公司 2015 年末的总股本 400,000,000.00 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.11 元（含税），共计派发现金红利 44,000,000.00 元。截至本报告日，上述利润分配方案已实施完毕。

### (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

## 三、其他披露事项

### (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

### (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

### (三) 其他披露事项

根据公司经营发展的需要，2016 年 4 月 26 日，公司在上海市徐汇区市场监督管理局办理了上海会稽山绍兴酒销售有限公司注销登记手续，截至 2016 年 5 月 9 日，上海会稽山绍兴酒销售有限公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证等已注销完毕。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

### 二、破产重整相关事项

适用 不适用

### 三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

#### (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
公司与绍兴县唐宋酒业有限公司签订股权转让协议，受让绍兴县唐宋酒业有限公司 100% 股权。	详见上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 《会稽山关于部分募集资金收购资产的公告》（编号：临 2015-029）
公司与乌毡帽酒业有限公司签订股权转让协议，受让乌毡帽酒业有限公司 100% 股权。	详见上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 《会稽山关于部分募集资金收购资产的公告》（编号：临 2015-029）

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

适用 不适用

### 四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

### 五、重大关联交易

适用 不适用

#### (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

事项概述	查询索引
公司通过公开招标方式与关联方浙江精功农业发展有限公司（以下简称“精功农业”）签订交易总额不超过 6000 万元（合同总额将通过竞标确定）的《粮食购销合同》。	详见上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 《会稽山关于公司拟向浙江精功农业发展有限公司采购粮食的公告》（编号：临 2016-028）

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

公司于 2016 年 3 月 25 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》，详细内容请见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《会稽山关于 2016 年日常关联交易预计的公告》。报告期内执行情况如下：

关联交易类别	关联方	具体交易内容	预估金额	实际金额	支付方式	签署日期
向关联方购买商品和劳务	浙江精功精密制造有限公司	机械设备	-	495	现金	2016 年 5 月 25 日
向关联方购买商品和劳务	浙江精功科技股份有限公司	机械设备	-	170	现金	2016 年 5 月 30 日
合计			710	665		

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## 六、重大合同及其履行情况

### 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

### 2 担保情况

适用 不适用

### 3 其他重大合同或交易

2016 年 1 月 8 日，本公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于与柯岩管委会、柯岩街道办事处签署〈房屋拆迁补偿安置协议〉的议案》。绍兴市柯桥区柯岩街道办事处（以下简称柯岩街道办事处）受浙江省绍兴市柯桥区鉴湖—柯岩旅游度假区管委会（以下简称柯岩管委会）委托，与本公司签署《房屋拆迁补偿安置协议》，柯岩管委会以现金方式对公司柯岩厂区房屋拆迁进行补偿，拆迁补偿款总额为 211,419,756.00 元。本次拆迁补偿事项属于公司重大资产处置，截至 2015 年 12 月 31 日，公司上述拆迁涉及的固定资产账面价值为 60,749,497.86 元，涉及的无形资产账面价值为 35,157,850.69 元，总计资产账面价值为 95,907,348.55 元。详见公司于 2016 年 7 月 27 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《会稽山关于公司与柯岩管委会、柯岩街道办事处签署〈房屋拆迁补偿安置协议〉的公告》（编号：临 2016-002）。

2016 年 2 月 25 日，根据《房屋拆迁补偿安置协议〈柯岩非住拆迁协（2016）1 号〉》的补偿约定，公司收到柯岩管委会支付的拆迁补偿款人民币 26,338,465 元。上述拆迁补偿情况详见公司于 2016 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会稽山 2016 年第一季度报告》。目前《房屋拆迁补偿安置协议〈柯岩非住拆迁协（2016）1 号〉》项下的拆迁房屋建筑已经拆除完毕。

2016 年 7 月 26 日，根据《房屋拆迁补偿安置协议〈柯岩非住拆迁协（2016）2 号〉》的补偿约定，公司收到柯岩管委会支付的拆迁补偿款人民币 66,648,312 元。截止本报告发布日，公司累计收到拆迁补偿款人民币 92,986,777 元。本次《房屋拆迁补偿安置协议〈柯岩非住拆迁协（2016）2 号〉》项下的房屋建筑将于近日开始拆迁。详见公司于 2016 年 7 月 27 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《会稽山关于公司获得房屋拆迁补偿进展的公告》（编号：临 2016-035）。

## 七、承诺事项履行情况

适用 不适用

### （一）上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	精功集团有限公司	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	承诺公布时间： 2014-8-22 承诺期限： 2014 年 8 月	是	是		

				25 日-2017 年 8 月 25 日				
股份限售	绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)	自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其 2011 年 3 月从精工集团受让取得的公司 2,000 万股股份,也不由公司回购该部分股份。		承诺公布时间: 2014-8-22 承诺期限: 2014 年 8 月 25 日-2017 年 8 月 25 日	是	是		
股份限售	公司实际控制人、董事且间接持有公司股份的金良顺	1) 自公司本次发行并在证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份,也不由公司回购本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份; (2) 上述承诺期限届满后,在担任公司董事期间,每年转让持有的公司股份不超过本人持有公司股份总数的 25%; (3) 在离职后半年内,不转让本人持有的公司股份; (4) 在担任公司董事期间,将严格遵守我国法律法规关于实际控制人、董事持股及股份变动的有关规定,如实并及时申报本人持有公司股份及变动情况; (5) 若本人持有的公司股票锁定期届满后两年内减持的,则减持价格不低于发行价(如有除权除息事项,减持价格下限将相应进行调整); (6) 不会因为本人职务的变更或离职等原因而放弃履行上述第(5)条承诺。		承诺公布时间: 2014-8-22 承诺期限: 2014 年 8 月 25 日-2017 年 8 月 25 日	是	是		
其他	精工集团有限公司	1、所持公司股票在锁定期满后两年内无减持意向;所持公司股票在锁定期满两年后拟进行减持的,将提前 5 个交易日向公司提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明,并由公司在减持前 3 个交易日予以公告。2、减持将采用集中竞价、大宗交易等方式。所持公司股票在锁定期满后两年后减持的,通过证券交易所集中竞价交易系统减持股份的价格不低于最近一期每股净资产;通过证券交易所大宗交易系统减持股份的,转让价格由转让双方协商确定,并符合有关法律法规规定。3、所持公司股票在锁定期满后两年后减持的,自相应的最近一期审计基准日后至其减持期间,公司如有除权除息事项,减持底价下限和股份数将相应进行调整。4、如未履行上述承诺,自愿将减持股份所得收益上缴公司所有。		承诺公布时间: 2014-8-22 承诺期限: 2014 年 8 月 25 日-2019 年 8 月 25 日	是	是		
其他	浙江中国轻纺城集团股份有限公司	1、所持公司股票在锁定期满后两年内无减持意向;所持公司股票在锁定期满两年后拟进行减持的,将提前 5 个交易日向公司提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明,并由公司在减持前 3 个交易日予以公告。2、减持将采用集中竞价、大宗交易等方式。所持公司股票在锁定期满后两年后减持的,通过证券交易所集中竞价交易系统减持股份的价格不低于最近一期每股净资产;通过证券交易所大宗交易系统减持股份的,转让价		承诺公布时间: 2014-8-22 承诺期限: 2014 年 8 月 25 日-2017 年 8 月 25 日	是	是		

			格由转让双方协商确定,并符合有关法律法规规定。3、所持公司股票在锁定期满后两年后减持的,自相应的最近一期审计基准日后至其减持期间,公司如有除权除息事项,减持底价下限和股份数将相应进行调整。4、如未履行上述承诺,自愿将减持股份所得收益上缴公司所有。				
其他	绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)		1、持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价格(如发行人发生除权除息事项,则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价)2、本机构在所持公司股份锁定期届满后的12个月内,累计减持股份比例不超过本机构届时所持股份总数的三分之二;本机构在所持公司股份锁定期届满后的24个月内,本机构累计减持股份不超过届时所持股份总数的100%。3、本机构持有的发行人股份的锁定期限届满后,本机构减持持有的发行人股份时,应提前将其减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人,并由发行人及时予以公告,自发行人公告之日起3个交易日后,本机构方可以减持发行人股份。4、减持将采用集中竞价、大宗交易等方式。所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;锁定期满两年后减持的,通过证券交易所集中竞价交易系统减持股份的价格不低于最近一期每股净资产;通过证券交易所大宗交易系统减持股份的,转让价格由转让双方协商确定,并符合有关法律法规规定。5、自公司股票上市至其减持期间,公司如有除权除息事项,减持底价下限和股份数将相应进行调整。6、如未履行上述承诺,自愿将减持股份所得收益上缴公司所有。	承诺公布时间: 2014-8-22 承诺期限: 所持股份在其约定锁定期满后1至2年内	是	是	
解决同业竞争	精功集团有限公司		①本公司及本公司控股的其他公司或组织没有从事与会稽山及其控股子公司相同或相似的业务;②在本公司作为会稽山控股股东期间,本公司及本公司控股的其他公司或组织将不在中国境内外以任何形式从事与会稽山及其控股子公司现有的主营业务相同的业务,包括在中国境内外投资、收购、兼并与会稽山现有主营业务有直接竞争的公司或者其他经济组织;③在本公司作为会稽山控股股东期间,若会稽山今后从事新的业务领域,则本公司及本公司控股的其他公司或组织将不在中国境内外以控股或以参股但拥有实质控制权的方式从事与会稽山新的业务领域有直接竞争的业务活动,包括在中国境内外投资、收购、兼并与会稽山今后从事新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织;④在本公司作为会稽山控股股东期间,若本公司及本公司控股的其他公司或组织出现与会稽山有直接竞争的经营业务情况时,会稽山可以提出采取优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到会稽山经营;⑤本公司承诺,本公司将与上市公司尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时,保证按市场化原则	承诺公布时间: 2014-8-22 承诺期限: 长期有效	否	是	



		和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规和规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。承诺人和会稽山就相互间关联交易所作出的任何约定和安排，均不妨碍对方为其自身利益、 在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来和交易； ⑥本公司承诺不以会稽山控股股东的地位（持股关系）谋求不正当利益，进而损害会稽山其他股东的利益。 如因本公司及本公司控股的其他公司或组织违反上述声明与承诺而导致会稽山的权益受到损害的，则本公司同意承担会稽山相应的损害赔偿责任。					
解决同业竞争	公司实际控制人、董事且间接持有公司股份的金良顺	①本人及本人控制的企业目前没有、将来也不直接或间接从事与会稽山及其控股的子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动；②无论是否获得会稽山许可，不直接或间接从事与会稽山相同或相似的业务，保证将采取合法、有效的措施，促使本人拥有控制权的公司、企业与其他经济组织不直接或间接从事与会稽山相同或相似的业务；③本人保证不利用对会稽山实际控制人的关系进行其他任何损害会稽山及其他股东权益的活动。本人愿意对违反上述承诺而给会稽山造成的经济损失承担赔偿责任。该承诺在承诺有效期内，承诺持续有效且正在履行当中不存在违背该承诺的情形。	承诺公布时间： 2014-8-22 承诺期限： 长期有效	否	是		
其他	精功集团有限公司	1、公司自上市后三年内，如出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷公司股份总数，下同）情形时（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，则每股净资产相应进行调整，下同），非因不可抗力因素所致，则启动稳定股价的预案。2、如各方最终确定以公司控股股东增持公司股票作为稳定股价的措施，则本公司控股股东精功集团在符合相关法律、法规的规定且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，对公司股票进行增持，增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）控股股东应在启动稳定股价预案的条件触发之日起 10 个交易日内，就其增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，并应在履行完毕法律法规规定的程序后 90 日内实施完毕。2、控股股东承诺：（1）将通过自有资金履行增持义务；（2）用于增持公司股份的货币资金不少于其上一年度从公司取得的现金分红总和的 50%；（3）单次及/或连续十二个月增持公司股份数量不超过公司总股本的 1%；如上述第 2 项与本项冲突的，按照本项执行。增持公告作出之日后，公司股票收盘价连续 10 个交易日高于最近一期经审计	承诺公布时间： 2014-8-22 承诺期限： 2014 年 8 月 25 日-2017 年 8 月 25 日	是	是		

			的每股净资产,则控股股东可中止实施增持计划。3、若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及公司控股股东增持公司股票的,如果控股股东未能履行其增持义务,则公司有权将用于实施增持股票计划相等金额的应付控股股东现金分红予以扣留或扣减。					
	其他	会稽山绍兴酒股份有限公司	1、招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质性影响的,本公司将按届时二级市场交易价格和发行价格的孰高价格回购首次公开发行的全部新股。在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后 10 个工作日内,公司董事会应制定并公告回购计划,并提交公司股东大会审议。2、招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。	承诺公布时间: 2014-8-22 承诺期限: 长期有效	否	是		
	其他	精工集团有限公司	1、招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质性影响的,控股股东将按届时二级市场交易价格和发行价格的孰高价格回购首次公开发行时其公开发售的股份,并依法购回已转让的原限售股份。在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后 10 个工作日内,将制定回购计划,并提请公司予以公告;同时将敦促公司依法回购首次公开发行的全部新股。2、招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,精工集团将依法赔偿投资者损失。	承诺公布时间: 2014-8-22 承诺期限: 长期有效	否	是		
	其他	公司实际控制人、董事且间接持有公司股份的金良顺	1、公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担连带法律责任。2、公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。	承诺公布时间: 2014-8-22 承诺期限: 长期有效	否	是		
与再融资相关的承诺	其他	公司实际控制人、董事且间接持有公司股份的金良顺	本人、本人直接或间接控制的企业及关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定,不会且未曾直接或间接向参与会稽山本次非公开发行的认购对象及其最终出资人(包括认购对象设立的资产管理产品的委托人、合伙企业的合伙人)提供财务资助或者补偿。	承诺公布时间: 2015-11-13 承诺期限: 长期有效	否	是		
与再融资相关的承诺	其他	会稽山绍兴酒股份	1、本公司、本公司直接或间接控制的企业及本公司的关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定,不会且未曾直接或间接向参与本公司本次	承诺公布时间: 2015-11-13 承诺期限:	否	是		

		有限公司	非公开发行的认购对象及其最终出资人(包括认购对象设立的资管产品的委托人、合伙企业的合伙人)提供财务资助或者补偿。2、本公司不存在变相通过本次非公开发行的募集资金偿还银行贷款或补充流动资金以实施重大投资或资产购买的情形。本次非公开发行的募集资金用途已经公开披露,相关信息披露真实、准确、完整。3、本公司最近五年内不存在任何被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的情况。	长期有效				
与再融资相关的承诺	其他	会稽山绍兴酒股份有限公司	自本次非公开发行相关董事会决议日前六个月至今,除本次非公开发行的募集资金投资项目外,本公司不存在已实施或拟实施的重大投资或重大资产购买的交易,同时,自本承诺函出具之日起三个月内,除本次非公开发行的募集资金投资项目外,本公司无其他重大投资或资产购买计划。	承诺公布时间: 2015-11-13 承诺期限: 2016-1-13	是	是		
	其他	会稽山第一期员工持股计划	本员工持股计划自会稽山本次非公开发行定价基准日前六个月至本承诺函出具日,尚未持有会稽山的股票;会稽山第一期员工持股计划认购的股票自公司公告本次非公开发行的股票登记至员工持股计划名下之日起三十六个月内不得转让;且员工持股计划自本承诺函出具日至本次非公开发行完成后六个月内不存在减持会稽山股票的计划;如存在或发生上述减持情况,员工持股计划由此所得收益归会稽山所有,并依法承担由此产生的全部法律责任。	承诺公布时间: 2015-11-13 承诺期限: 非公发行的股票登记至员工持股计划名下之日起三十六个月	是	是		

### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

报告期内,经公司 2016 年 4 月 20 日召开的 2015 年度股东大会审议通过,公司继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

无

### 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

### 十、可转换公司债券情况

适用 不适用

### 十一、公司治理情况

报告期内,公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及中国证监会、上海证券交易所有关公司治理的要求,不断完善公司治理结构,严格执行各项法律法规和公司章程等的规定,公司股东大会、董事会、监事会和经营层规范运作,切实保障了公司和股东的合法权益。报告期内,公司治理情况符合上市公司治理相关的要求,公司治理的具体情况如下:

1、报告期内，公司进一步建立健全公司内部控制体系，公司根据《企业内部控制基本规范》和配套指引等规范性文件的要求，进一步健全内部控制体系，加大监督检查力度，增强风险防范，并根据经营环境的变化，监管部门的要求，结合新政策的规定及公司发展的实际需求，对公司内部控制制度不断加以完善，推进内部控制各项工作不断深化，促进公司稳步、健康发展。

2、报告期内，公司共召开股东大会三次，股东大会的召集、召开和表决程序规范，公司按规定对本次会议的表决提供网络投票，确保了所有股东尤其是中小股东充分行使表决权。公司召开股东大会会有律师见证并出具法律意见书，保证了股东大会合法有效。

3、报告期内，公司控股股东严格按法律法规行使出资人权利并履行义务，不存在侵占公司资产、损害公司和中小股东利益的情况。公司董事会、监事会和公司经营管理机构独立运行，规范运作。报告期内，公司董事会召开了 4 次会议，监事会召开了 3 次会议，全体董事、监事认真审议各项议案并依法履行职责。

4、公司认真做好投资者关系管理和维护，通过公司网站、电话以及现场接待等方式，与广大投资者保持积极沟通。同时，公司充分尊重和维全体股东的合法权益。

5、公司认真做好信息披露工作，确保信息披露的真实、准确和完整，以及信息披露的公开、公平、公正。

## 十二、其他重大事项的说明

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

适用 不适用

### (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

### (三) 其他

**1、柯岩厂区拆迁补偿事项。**根据《公司章程》相关规定，2016 年 1 月 8 日，本公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于与柯岩管委会、柯岩街道办事处签署〈房屋拆迁补偿安置协议〉的议案》。绍兴市柯桥区柯岩街道办事处（以下简称柯岩街道办事处）受浙江省绍兴市柯桥区鉴湖—柯岩旅游度假区管委会（以下简称柯岩管委会）委托，与本公司签署《房屋拆迁补偿安置协议》，柯岩管委会以现金方式对公司柯岩厂区房屋拆迁进行补偿，拆迁补偿款总额为 211,419,756.00 元。本次拆迁补偿事项属于公司重大资产处置，截至 2015 年 12 月 31 日，公司上述拆迁涉及的固定资产账面价值为 60,749,497.86 元，涉及的无形资产账面价值为 35,157,850.69 元，总计资产账面价值为 95,907,348.55 元。详见公司于 2016 年 7 月 27 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《会稽山关于公司与柯岩管委会、柯岩街道办事处签署〈房屋拆迁补偿安置协议〉的公告》（编号：临 2016-002）。

2016 年 2 月 25 日，根据《房屋拆迁补偿安置协议〈柯岩非住拆迁协（2016）1 号〉》的补偿约定，公司收到柯岩管委会支付的拆迁补偿款人民币 26,338,465 元。上述拆迁补偿情况详见公司于 2016 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会稽山 2016 年第一季度报告》。目前《房屋拆迁补偿安置协议〈柯岩非住拆迁协（2016）1 号〉》项下的拆迁房屋建筑已经拆除完毕。

2016 年 7 月 26 日，根据《房屋拆迁补偿安置协议〈柯岩非住拆迁协（2016）2 号〉》的补偿约定，公司收到柯岩管委会支付的拆迁补偿款人民币 66,648,312 元。截止本报告发布日，公司累计收到拆迁补偿款人民币 92,986,777 元。本次《房屋拆迁补偿安置协议〈柯岩非住拆迁协（2016）2 号〉》项下的房屋建筑将于近日开始拆迁。详见公司于 2016 年 7 月 27 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《会稽山关于公司获得房屋拆迁补偿进展的公告》（编号：临 2016-035）。

**2、非公开发行 A 股股票事项。**公司于 2015 年 6 月 12 日召开公司第三届董事会第十五次会议、2015 年 6 月 29 日召开公司 2015 年第一次临时股东大会、2015 年 11 月 16 日召开公司第三届董事会第十八次会议以及 2016 年 1 月 8 日召开公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《公司非公开发行 A 股股票的方案》，发行对象为精功集团有限公司、会稽山第一期员工持股计划、上海大丰资产管理有限公司、宁波信达风盛投资合伙企业（有限

合伙)、北京合聚天建投资中心(有限合伙)及中汇同创(北京)投资有限公司共计六名投资者。本次非公开发行的募集资金将用于年产 10 万千升黄酒后熟包装物流自动化技术改造项目、收购乌毡帽酒业有限公司 100%股权项目、收购绍兴县唐宋酒业有限公司 100%股权项目,其余募集资金将用于补充流动资金及偿还银行贷款。2016 年 2 月 24 日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过(详见公司刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告),2016 年 6 月 7 日,公司收到中国证监会出具的《关于核准会稽山绍兴酒股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]856 号)(详见 2016 年 6 月 8 日公司刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《会稽山关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告》编号:临 2016-026),公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的相关授权,在规定期限内办理本次非公开发行股票的相关事项,并及时履行信息披露义务。

## 第六节 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

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、 股份变动情况说明

无

##### 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

无

##### 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位:股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
精功集团	132,000,000	0	0	132,000,000	自公司股票上市之日起,锁定期三年。	2017 年 8 月 25 日
绵阳基金	20,000,000	0	0	20,000,000	自公司股票上市之日起,锁定期三年。	2017 年 8 月 25 日
合计	152,000,000	0	0	152,000,000	/	/

### 二、 股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	17002
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性 质
					股份 状态	数量	
精功集团有限公司	0	132,000,000	33	132,000,000	质押	132,000,000	境内非 国有法 人
浙江中国轻纺城集 团股份有限公司	0	102,000,000	25.50	0	未知	0	国有法 人
绵阳科技城产业投 资基金(有限合伙)	-20,000,000	30,000,000	7.50	20,000,000	未知	0	其他
蔡群艳	5,800,000	5,800,000	1.45	0	未知	0	境内自 然人
广东温氏投资有限 公司	4,177,955	4,177,955	1.04	0	未知	0	境内非 国有法 人
邵宝华	3,700,000	3,700,000	0.93	0	未知	0	境内自 然人
潘为民	3,300,000	3,300,000	0.83	0	未知	0	境内自 然人
陈益维	3,200,000	3,200,000	0.80	0	未知	0	境内自 然人
中国对外经济贸易 信托有限公司—外 贸信托·锐进 16 期中欧瑞博证券投 资集合资金信托	2,879,401	2,879,401	0.72	0	未知	0	其他
潘洪平	2,500,000	2,500,000	0.63	0	未知	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			
浙江中国轻纺城集团 股份有限公司	102,000,000		人民币普通股	102,000,000			
绵阳科技城产业投资 基金(有限合伙)	10,000,000		人民币普通股	10,000,000			
蔡群艳	5,800,000		人民币普通股	5,800,000			
广东温氏投资有限公 司	4,177,955		人民币普通股	4,177,955			
邵宝华	3,700,000		人民币普通股	3,700,000			
潘为民	3,300,000		人民币普通股	3,300,000			
陈益维	3,200,000		人民币普通股	3,200,000			
中国对外经济贸易信 托有限公司—外贸 信托·锐进 16 期中 欧瑞博证券投资集 合资金信托	2,879,401		人民币普通股	2,879,401			
潘洪平	2,500,000		人民币普通股	2,500,000			
中国证券金融股份有 限公司	2,234,000		人民币普通股	2,234,000			
上述股东关联关系或 一致行动的说明	上述股东中, 精功集团有限公司所属全资子公司浙江精功控股有限公司为浙江中国轻纺城集团股份有限公司的股东之一, 存在关联关系。公司未知前十名无限售条件流通股股东之间, 以及前十名无限售条件流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。						
表决权恢复的优先股 股东及持股数量的 说明							

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

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

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (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情况

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、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
斯枫	董事、审计委员会委员	离任	因个人原因辞去董事职务
翁桂珍	董事、审计委员会委员	聘任	经公司2015年度股东大会选举为公司第三届董事会董事

### 三、其他说明

报告期内，公司独立董事斯枫女士由于个人原因辞去公司董事、董事会审计委员会委员，造成公司董事总人数不满9人的情况。为完善公司治理结构，经公司2016年4月20日召开的2015年年度股东大会审议，大会以累积投票制选举翁桂珍女士为第三届董事会董事，任期自2016年4月20日起至公司第三届董事会任期届满时止。随后公司于2016年4月22日召开的第三届董事会第二十一次会议补选翁桂珍女士为审计委员会委员，任期自任期自2016年4月27日起至公司第三届董事会任期届满时止。

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2016 年 6 月 30 日

编制单位：会稽山绍兴酒股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		130,522,645.22	291,273,973.23
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		254,874.00	793,797.79
应收账款		144,405,976.48	85,794,036.96
预付款项		6,496,973.95	1,752,389.60
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		34,370,489.21	35,116,287.00
买入返售金融资产			
存货		848,456,168.75	795,876,055.66
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,918,977.16	3,665,008.00
流动资产合计		1,168,426,104.77	1,214,271,548.24
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		771,404,024.50	804,587,896.17
在建工程		162,310,755.92	83,201,072.49
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		265,985,208.99	268,778,643.44
开发支出			
商誉		42,238,369.19	42,238,369.19
长期待摊费用		140,923.23	298,765.23
递延所得税资产		22,380,490.25	14,595,065.01

其他非流动资产		3,931,650.00	1,848,920.25
非流动资产合计		1,268,391,422.08	1,215,548,731.78
资产总计		2,436,817,526.85	2,429,820,280.02
<b>流动负债：</b>			
短期借款		394,000,000.00	394,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		253,961,395.85	254,386,195.25
预收款项		31,246,210.38	42,711,041.07
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		14,996,203.38	24,810,553.97
应交税费		33,404,583.91	58,548,850.67
应付利息		393,328.41	492,022.85
应付股利		3,751,863.90	1,996,043.90
其他应付款		94,951,203.46	93,054,960.08
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		826,704,789.29	869,999,667.79
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		60,006,656.64	33,513,994.94
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		60,006,656.64	33,513,994.94
负债合计		886,711,445.93	903,513,662.73
<b>所有者权益</b>			
股本		400,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		528,319,389.95	528,319,389.95
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		77,379,161.51	77,379,161.51
一般风险准备			
未分配利润		522,653,347.28	497,354,251.60

归属于母公司所有者权益合计		1,528,351,898.74	1,503,052,803.06
少数股东权益		21,754,182.18	23,253,814.23
所有者权益合计		1,550,106,080.92	1,526,306,617.29
负债和所有者权益总计		2,436,817,526.85	2,429,820,280.02

法定代表人：金建顺

主管会计工作负责人：茅百泉 会计机构负责人：唐雅凤

## 母公司资产负债表

2016 年 6 月 30 日

编制单位：会稽山绍兴酒股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		101,795,744.86	234,668,720.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		254,874.00	193,797.79
应收账款		153,251,218.48	102,204,360.01
预付款项		4,605,903.10	1,336,978.59
应收利息			
应收股利			
其他应收款		48,902,689.01	50,424,419.98
存货		761,963,650.34	705,659,851.66
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		540,885.40	197,618.18
流动资产合计		1,071,314,965.19	1,094,685,746.69
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		189,372,211.96	186,372,211.96
投资性房地产			
固定资产		675,823,636.57	704,846,115.39
在建工程		162,310,755.92	83,201,072.49
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		245,082,754.52	247,605,786.31
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		140,923.23	298,765.23
递延所得税资产		22,229,201.41	14,954,400.76
其他非流动资产		3,931,650.00	1,848,920.25
非流动资产合计		1,298,891,133.61	1,239,127,272.39
资产总计		2,370,206,098.80	2,333,813,019.08
<b>流动负债：</b>			
短期借款		384,000,000.00	374,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			

应付票据			
应付账款		232,991,711.60	215,312,545.41
预收款项		29,130,415.76	43,920,625.10
应付职工薪酬		12,855,784.44	20,647,928.86
应交税费		29,442,669.91	50,004,520.34
应付利息		364,763.89	463,458.33
应付股利			
其他应付款		84,408,375.83	93,947,199.83
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		773,193,721.43	798,296,277.87
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		60,006,656.64	33,513,994.94
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		60,006,656.64	33,513,994.94
负债合计		833,200,378.07	831,810,272.81
<b>所有者权益：</b>			
股本		400,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		539,685,029.46	539,685,029.46
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		77,379,161.51	77,379,161.51
未分配利润		519,941,529.76	484,938,555.30
所有者权益合计		1,537,005,720.73	1,502,002,746.27
负债和所有者权益总计		2,370,206,098.80	2,333,813,019.08

法定代表人：金建顺

主管会计工作负责人：茅百泉 会计机构负责人：唐雅凤

## 合并利润表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		442,315,114.81	439,574,358.52
其中：营业收入		442,315,114.81	439,574,358.52
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		348,438,856.63	348,247,764.02

其中：营业成本		244,132,912.24	241,187,728.70
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		17,333,248.81	16,569,391.05
销售费用		40,391,831.75	44,742,390.43
管理费用		35,174,126.29	34,485,458.59
财务费用		7,740,655.52	6,114,918.03
资产减值损失		3,666,082.02	5,147,877.22
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			3,178,866.27
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		93,876,258.18	94,505,460.77
加：营业外收入		1,757,675.47	2,009,588.94
其中：非流动资产处置利得		43,405.34	113,804.73
减：营业外支出		998,440.80	798,260.68
其中：非流动资产处置损失		398,797.48	195,658.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		94,635,492.85	95,716,789.03
减：所得税费用		25,052,209.22	25,491,175.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		69,583,283.63	70,225,613.36
归属于母公司所有者的净利润		69,299,095.68	69,480,815.85
少数股东损益		284,187.95	744,797.51
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		69,583,283.63	70,225,613.36
归属于母公司所有者的综合收益总额		69,299,095.68	69,480,815.85
归属于少数股东的综合收益总额		284,187.95	744,797.51
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.173	0.174
（二）稀释每股收益(元/股)		0.173	0.174

法定代表人：金建顺

主管会计工作负责人：茅百泉 会计机构负责人：唐雅凤

## 母公司利润表

2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		384,460,481.42	378,047,129.12
减: 营业成本		210,238,645.34	206,300,210.02
营业税金及附加		14,637,486.35	14,257,226.25
销售费用		30,557,470.59	33,338,675.11
管理费用		29,020,993.04	26,228,712.70
财务费用		7,530,337.23	6,080,933.26
资产减值损失		2,606,540.86	6,662,927.56
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			3,178,866.27
投资收益(损失以“—”号填列)		11,559,000.00	
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		101,428,008.01	88,357,310.49
加: 营业外收入		1,455,923.64	1,627,060.88
其中: 非流动资产处置利得		7,027.67	113,804.73
减: 营业外支出		530,785.64	640,629.60
其中: 非流动资产处置损失			115,444.10
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		102,353,146.01	89,343,741.77
减: 所得税费用		23,350,171.55	21,785,487.44
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		79,002,974.46	67,558,254.33
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		79,002,974.46	67,558,254.33
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.198	0.169
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.198	0.169

法定代表人: 金建顺

主管会计工作负责人: 茅百泉 会计机构负责人: 唐雅凤

## 合并现金流量表

2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		437,158,472.54	381,087,917.63
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损			

益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			0.00
收到其他与经营活动有关的现金		3,820,363.04	5,906,308.14
经营活动现金流入小计		440,978,835.58	386,994,225.77
购买商品、接受劳务支付的现金		240,667,547.32	267,590,876.04
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		65,181,289.19	75,283,618.50
支付的各项税费		123,160,620.30	126,280,912.91
支付其他与经营活动有关的现金		43,779,187.45	44,330,480.32
经营活动现金流出小计		472,788,644.26	513,485,887.77
经营活动产生的现金流量净额		-31,809,808.68	-126,491,662.00
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			0.00
取得投资收益收到的现金			3,178,866.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		465,999.52	512,435.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		27,838,465.00	
投资活动现金流入小计		28,304,464.52	3,691,301.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		105,264,224.14	146,357,480.88
投资支付的现金			40,169,280.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		105,264,224.14	186,526,760.88
投资活动产生的现金流量净额		-76,959,759.62	-182,835,459.11
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			67,312,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		245,000,000.00	343,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		245,000,000.00	410,812,500.00
偿还债务支付的现金		245,000,000.00	186,870,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		51,981,759.71	52,150,036.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		296,981,759.71	239,020,036.76
筹资活动产生的现金流量净额		-51,981,759.71	171,792,463.24
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			-5,075.65
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-160,751,328.01	-137,539,733.52
加：期初现金及现金等价物余额		291,261,973.23	243,713,810.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		130,510,645.22	106,174,077.00

法定代表人：金建顺

主管会计工作负责人：茅百泉 会计机构负责人：唐雅凤

## 母公司现金流量表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		375,688,972.52	297,896,585.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		7,996,094.58	4,857,901.88
经营活动现金流入小计		383,685,067.10	302,754,486.88
购买商品、接受劳务支付的现金		200,915,279.00	225,522,579.44
支付给职工以及为职工支付的现金		51,753,958.96	59,829,020.50
支付的各项税费		108,405,173.70	109,400,531.24
支付其他与经营活动有关的现金		52,876,573.72	35,466,303.66
经营活动现金流出小计		413,950,985.38	430,218,434.84
经营活动产生的现金流量净额		-30,265,918.28	-127,463,947.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		11,559,000.00	3,178,866.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		101,000.00	203,240.00
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		27,838,465.00	
投资活动现金流入小计		39,498,465.00	3,382,106.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		97,438,645.98	117,267,833.66
投资支付的现金		3,000,000.00	40,169,280.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		100,438,645.98	157,437,113.66
投资活动产生的现金流量净额		-60,940,180.98	-154,055,007.39
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			67,312,500.00
取得借款收到的现金		245,000,000.00	330,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		245,000,000.00	397,312,500.00
偿还债务支付的现金		235,000,000.00	183,870,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		51,666,876.36	52,042,510.26
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		286,666,876.36	235,912,510.26
筹资活动产生的现金流量净额		-41,666,876.36	161,399,989.74
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			-5,075.65
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-132,872,975.62	-120,124,041.26
加：期初现金及现金等价物余额		234,668,720.48	208,944,016.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		101,795,744.86	88,819,974.80

法定代表人：金建顺

主管会计工作负责人：茅百泉 会计机构负责人：唐雅凤



**合并所有者权益变动表**  
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公 积	减:库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备			未分配 利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	400,000 ,000.00				528,319 ,389.95				77,379, 161.51		497,354 ,251.60	23,253,81 4.23	1,526,306 ,617.29
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并 其他													
二、本年期初余额	400,000 ,000.00				528,319 ,389.95				77,379, 161.51		497,354 ,251.60	23,253,81 4.23	1,526,306 ,617.29
三、本期增减变动金额(减 少以“-”号填列)											25,299, 095.68	-1,499,63 2.05	23,799,46 3.63
(一) 综合收益总额											69,299, 095.68	284,187.9 5	69,583,28 3.63
(二)所有者投入和减少资 本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投 入资本													
3. 股份支付计入所有者权 益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-44,000 ,000.00	-1,783,82 0.00	-45,783,8 20.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配												-44,000,000.00	-1,783,820.00	-45,783,820.00
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期期末余额	400,000,000.00				528,319,389.95					77,379,161.51		522,653,347.28	21,754,182.18	1,550,106,080.92

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	400,000,000.00				528,909,203.70				65,574,940.46		439,470,019.87	23,681,187.57	1,457,635,351.60
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	400,000,000.00				528,909,203.70				65,574,940.46		439,470,019.87	23,681,187.57	1,457,635,351.60
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											25,480,815.85	744,797.51	26,225,613.36
(一)综合收益总额											69,480,	744,797.5	70,225,61

										815.85	1	3.36
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-44,000,000.00		-44,000,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-44,000,000.00		-44,000,000.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	400,000,000.00				528,909,203.70				65,574,940.46	464,950,835.72	24,425,985.08	1,483,860,964.96

法定代表人：金建顺

主管会计工作负责人：茅百泉 会计机构负责人：唐雅凤

## 母公司所有者权益变动表

2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	400,000,000.00				539,685,029.46				77,379,161.51	484,938,555.30	1,502,002,746.27
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	400,000,000.00				539,685,029.46				77,379,161.51	484,938,555.30	1,502,002,746.27
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										35,002,974.46	35,002,974.46
(一)综合收益总额										79,002,974.46	79,002,974.46
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配										-44,000,000.00	-44,000,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-44,000,000.00	-44,000,000.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股											

本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	400,000,000.00				539,685,029.46				77,379,161.51	519,941,529.76	1,537,005,720.73

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	400,000,000.00				539,685,029.46				65,574,940.46	422,700,565.86	1,427,960,535.78
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	400,000,000.00				539,685,029.46				65,574,940.46	422,700,565.86	1,427,960,535.78
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										23,558,254.33	23,558,254.33
(一) 综合收益总额										67,558,254.33	67,558,254.33
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他											
（三）利润分配										-44,000,000.00	-44,000,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-44,000,000.00	-44,000,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	400,000,000.00				539,685,029.46				65,574,940.46	446,258,820.19	1,451,518,790.11

法定代表人：金建顺

主管会计工作负责人：茅百泉 会计机构负责人：唐雅凤

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

会稽山系由原绍兴东风酒厂、香港益通食品工业有限公司、浙江省粮油食品进出口公司和浙江省绍兴县进出口公司共同出资组建，于 1993 年 10 月 18 日在绍兴市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省绍兴市。公司以 2007 年 6 月 30 日为基准日，整体变更为股份有限公司，于 2007 年 9 月 19 日在绍兴市工商行政管理局登记注册。公司现持有浙江省工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为 91330000609661933L 的营业执照，注册资本 40,000 万元，股份总数 40,000 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 15,200 万股；无限售条件的流通股份 A 股 24,800 万股。公司股票已于 2014 年 8 月 25 日在上海证券交易所挂牌交易。

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

本财务报表业经公司 2016 年 8 月 24 日三届二十三次董事会批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

本公司将会稽山（北京）商贸有限公司、会稽山（上海）实业有限公司、上海会稽山绍兴酒销售有限公司、绍兴会稽山经贸有限公司、绍兴中酒检测有限公司和浙江嘉善黄酒股份有限公司等六家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 3. 营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

#### 6. 合并财务报表的编制方法

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

#### 7. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 8. 外币业务和外币报表折算

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

#### 9. 金融工具

##### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

##### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件



公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

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

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

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

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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

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

(4) 可供出售金融资产减值的客观证据

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

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

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

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

## 10. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

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

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

## 11. 存货

### 1. 存货的分类

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

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

按照使用次数分次进行摊销。

##### (2) 包装物

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

### 12. 划分为持有待售资产

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

### 13. 长期股权投资

#### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

#### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

1) 在个别财务报表中,按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

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

#### (2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 14. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的:

#### 折旧或摊销方法

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

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

## 15. 固定资产

### (1). 确认条件

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

### (2). 折旧方法

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

## 16. 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 17. 借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 18. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

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

### (2). 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 19. 长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

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

## 20. 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，但摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 21. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

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

### (2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

- 1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;
- 2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;
- 3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

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

- (1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;
- (2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 22. 预计负债

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

## 23. 收入

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

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

#### (2) 提供劳务

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



额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权

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

## 2. 收入确认的具体方法

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

## 24. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

## 25. 递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 26. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

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

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

## (2)、融资租赁的会计处理方法

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

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

## 27. 其他重要的会计政策和会计估计

无。

## 28. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%，酒糟等副产品免征增值税。出口货物实行“免、抵、退”税政策，退税率为15%。
消费税	应纳税销售额（量）	黄酒按每吨240元定额税计缴，糟烧按10%的税率计缴，薯类白酒的比例税率为20%，定额税率为0.5元/斤（500克）或0.5元/500毫升。
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	公司及子公司浙江嘉善黄酒股份有限公司按应缴流转税税额的5%计缴；子公司会稽山（上海）实业有限公司按应缴流转税税额的1%计缴；其他子公司按应缴流转税税额的7%计缴。
企业所得税	应纳税所得额	25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%

地方教育附加	应缴流转税税额	2%
--------	---------	----

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

## 2. 税收优惠

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	101,850.15	56,544.12
银行存款	130,420,795.07	291,217,429.11
其他货币资金		
合计	130,522,645.22	291,273,973.23
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

期末银行存款中有 12000.00 系中信银行 ETC 保证金。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	254,874.00	793,797.79
商业承兑票据		
合计	254,874.00	793,797.79

#### (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		254,787.00
商业承兑票据		

合计		254,787.00
----	--	------------

(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、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	162,552,205.41	96.61	18,146,228.93	11.16	144,405,976.48	99,049,971.85	94.56	13,255,934.89	13.38	85,794,036.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,697,922.16	3.39	5,697,922.16	100.00		5,697,922.16	5.44	5,697,922.16	100.00	
合计	168,250,127.57	/	23,844,151.09	/	144,405,976.48	104,747,894.01	/	18,953,857.05	/	85,794,036.96

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	100,213,185.61	5,010,659.29	5.00%
1 至 2 年	45,579,379.10	4,557,937.92	10.00%
2 至 3 年	7,039,775.82	1,407,955.16	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年	2,901,684.58	1,450,842.29	50.00%
4 至 5 年	2,198,692.07	1,099,346.04	50.00%
5 年以上	4,619,488.23	4,619,488.23	100.00%
合计	162,552,205.41	18,146,228.93	11.16

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额0元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

单位名称	帐面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
嵊州市盛丰副食商行	7,632,987.00	4.54	381,649.35
君顶实业有限公司	6,936,409.24	4.12	346,820.46
杭州市拱墅区富久食品店	4,989,571.10	2.97	249,478.56
嵊州市方天糖酒商行	4,834,000.75	2.87	241,700.04
杭州新地达贸易有限公司	3,488,479.89	2.07	174,423.99
合计	27,881,447.98	16.57	1,394,072.40

**6、预付款项**

**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	6,209,836.10	95.58	1,465,251.75	83.62
1 至 2 年	275,137.85	4.23	275,137.85	15.70
2 至 3 年				
3 年以上	12,000	0.18	12,000.00	0.68
合计	6,496,973.95	100.00	1,752,389.60	100.00

**(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：**

单位名称	账面余额	占预付款余额的比例 (%)
中厦建设集团有限公司	1,155,000.00	17.78
浙江恒厚道贸易有限公司	954,000.00	14.68
绍兴市新锐机电工具有限公司	416,000.00	6.40
杭州恒信电气有限公司	348,000.00	5.36
杭州悍马广告有限公司	175,000.00	2.69

合计	3,040,000.00	46.79
----	--------------	-------

7、 应收利息

适用 不适用

8、 应收股利

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	38,186,836.27	100.00	3,816,347.06	9.99	34,370,489.21	38,700,857.33	100.00	3,584,570.33	9.26	35,116,287.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	38,186,836.27	/	3,816,347.06	/	34,370,489.21	38,700,857.33	/	3,584,570.33	/	35,116,287.00

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额
--	------

账龄	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	29,951,213.65	1,497,560.68	5.00%
1 至 2 年	5,604,261.19	560,426.12	10.00%
2 至 3 年	41,597.81	8,319.56	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年	389,485.84	194,742.92	50.00%
4 至 5 年	1,289,960.00	644,980.00	50.00%
5 年以上	910,317.78	910,317.78	100.00%
合计	38,186,836.27	3,816,347.06	9.99%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额0元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	37,747,001.67	38,352,358.34
股权转让款		
备用金	168,600.00	116,900.00
其他	271,234.60	231,598.99
合计	38,186,836.27	38,700,857.33

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额

绍兴县唐宋酒业 有限公司	股权收购保证 金	19,000,000.00	1 年内	49.76	950,000.00
乌毡帽酒业有限 公司	股权收购保证 金	12,000,000.00	1 年内	31.42	600,000.00
绍兴市柯桥区湖 塘街道	土地使用权保 证金	2,883,360.00	【注】	7.55	721,680.00
区湖塘街道绍兴 市柯桥区湖塘街 道财政所	项目竣工保证 金	1,000,000.00	1 年内	2.62	50,000.00
朱清尧	股权收购保证 金	1,000,000.00	1 年内	2.62	50,000.00
合计	/	35,883,360.00	/	93.97	2,371,680.00

【注】账龄 1-2 年 1,800,000.00 元，4-5 年 1,083,360.00 元。

#### (6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

### 10、 存货

#### (1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	27,435,320.27		27,435,320.27	37,651,640.36		37,651,640.36
在产品	51,433,663.43		51,433,663.43	50,380,269.58		50,380,269.58
库存商品	724,311,338.43		724,311,338.43	661,532,550.91		661,532,550.91
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的 已完工未结算资 产						
委托代销商品	74,831.60		74,831.60	1,079,388.54		1,079,388.54
包装物	44,276,544.38		44,276,544.38	43,790,731.28		43,790,731.28
低值易耗品	924,470.64		924,470.64	1,441,474.99		1,441,474.99
合计	848,456,168.75		848,456,168.75	795,876,055.66		795,876,055.66

#### (2). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

### 11、 划分为持有待售的资产

适用 不适用



## 12、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税及预缴税款	3,135,037.76	3,296,388.62
待摊费用	783,939.40	368,619.38
合计	3,918,977.16	3,665,008.00

## 13、可供出售金融资产

□适用 √不适用

## 14、持有至到期投资

□适用 √不适用

## 15、长期应收款

□适用 √不适用

## 16、长期股权投资

□适用 √不适用

## 17、投资性房地产

□适用 √不适用

## 18、固定资产

## (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	672,173,571.39	523,608,907.49	13,266,003.46	1,209,048,482.34
2. 本期增加金额	3,146,024.55	3,440,243.25	174,615.38	6,760,883.18
(1) 购置		3,440,243.25	174,615.38	3,614,858.63
(2) 在建工程转入	3,146,024.55			3,146,024.55
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额		1,725,538.65	1,513,819.23	3,239,357.88
(1) 处置或报废				
4. 期末余额	675,319,595.94	525,323,612.09	11,926,799.61	1,212,570,007.64
二、累计折旧				
1. 期初余额	198,840,601.17	197,853,767.85	7,766,217.15	404,460,586.17
2. 本期增加金额	14,449,894.77	23,870,617.31	1,011,893.87	39,332,405.95
(1) 计提	14,449,894.77	23,870,617.31	1,011,893.87	

3. 本期减少金额		1,268,094.73	1,358,914.25	2,627,008.98
(1) 处置或报废		1,268,094.73	1,358,914.25	2,627,008.98
4. 期末余额	213,290,495.94	220,456,290.43	7,419,196.77	441,165,983.14
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	462,029,100.00	304,867,321.66	4,507,602.84	771,404,024.50
2. 期初账面价值	473,332,970.22	325,755,139.64	5,499,786.31	804,587,896.17

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

## 19、在建工程

√适用 □不适用

## (1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
湖塘项目二期工程	84,813,273.18		84,813,273.18	51,825,316.90		51,825,316.90
会稽山钢棚工程						
其他零星工程						
中国黄酒产业基地项目厂前区广场办公楼和博物馆及研究院工程	77,497,482.74		77,497,482.74	31,375,755.59		31,375,755.59

合计	162,310,755.92		162,310,755.92	83,201,072.49		83,201,072.49
----	----------------	--	----------------	---------------	--	---------------

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
湖塘项目二期工程	650,000,000.00	51,825,316.90	33,709,584.28		721,628.00	84,813,273.18	13.05	13.05				自筹
中国黄酒产业基地项目厂前区广场办公楼和博物馆及研究院工程	95,340,168.00	31,375,755.59	46,121,727.15			77,497,482.74	81.29	81.29				自筹
湖塘黄酒堆放场地工程												
会稽山钢棚工程												
嘉善机黄设备及基础工程												
其他零星工程												
合计		83,201,072.49	79,831,311.43		721,628.00	162,310,755.92	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

**20、工程物资**

□适用 √不适用

**21、固定资产清理**

□适用 √不适用

**22、生产性生物资产**

□适用 √不适用

**23、油气资产**

□适用 √不适用

**24、无形资产****(1). 无形资产情况**

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	专利使用权	排污权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	304,369,065.39	6,700,430.00	913,934.25	264,150.95	1,935,384.62	314,182,965.21
2. 本期增加金额	289,503.50		256,410.26			545,913.76
(1) 购置	289,503.50		256,410.26			545,913.76
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	304,658,568.89	6,700,430.00	1,170,344.51	264,150.95	1,935,384.62	314,728,878.97
二、累计摊销						
1. 期初余额	37,277,555.85	6,699,712.34	520,910.34	35,220.16	870,923.08	45,404,321.77
2. 本期增加金额	3,078,432.75	105.16	54,064.28	13,207.56	193,538.46	3,339,348.21
(1) 计提	3,078,432.75	105.16	54,064.28	13,207.56	193,538.46	3,339,348.21
3. 本期减少金额						

(1) 处置						
4. 期末余额	40,355,988.60	6,699,817.50	574,974.62	48,427.72	1,064,461.54	48,743,669.98
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	264,302,580.29	612.50	595,369.89	215,723.23	870,923.08	265,985,208.99
2. 期初账面价值	267,091,509.54	717.66	393,023.91	228,930.79	1,064,461.54	268,778,643.44

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用  不适用

25、开发支出

适用  不适用

26、商誉

适用  不适用

(1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

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

27、长期待摊费用

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

仓库租赁费	298,765.23		157,842.00		140,923.23
合计	298,765.23		157,842.00		140,923.23

## 28、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	26,326,716.84	6,581,679.21	21,001,135.29	5,250,283.84
内部交易未实现利润	3,188,587.52	797,146.88	3,865,129.70	966,282.43
可抵扣亏损				
递延收益	60,006,656.64	15,001,664.16	33,513,994.94	8,378,498.74
合计	89,521,961.00	22,380,490.25	58,380,259.93	14,595,065.01

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用

### (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,479,911.69	1,537,292.09
可抵扣亏损	27,683,324.49	27,683,324.49
合计	29,163,236.18	29,220,616.58

### (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
2016年	10,405,414.40	10,405,414.40	子公司上海会稽山销售有限公司、会稽山(上海)实业有限公司的未弥补亏损
2017年	9,494,117.70	9,494,117.70	子公司上海会稽山销售有限公司、会稽山(上海)实业有限公司的未弥补亏损
2018年	1,394,955.47	1,394,955.47	子公司会稽山(上海)实业有限公司、绍兴会稽山经贸有限公司的未弥补亏损
2019年	2,300.26	2,300.26	子公司上海会稽山销售有限公司的未弥补亏损
2020年	6,386,536.66	6,386,536.66	子公司会稽山(上海)实业有限公司、会稽山(北京)商贸有

			限公司的未弥补亏损
合计	27,683,324.49	27,683,324.49	/

## 29、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付的固定资产购置款	3,931,650.00	1,848,920.25
预付的无形资产购置款		
合计	3,931,650.00	1,848,920.25

## 30、短期借款

适用 不适用

### (1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	90,000,000.00	170,000,000.00
保证借款	175,000,000.00	142,000,000.00
信用借款	129,000,000.00	82,000,000.00
抵押并保证借款		
合计	394,000,000.00	394,000,000.00

### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

## 31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

## 32、衍生金融负债

适用 不适用

## 33、应付票据

适用 不适用

## 34、应付账款

### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付存货采购款	248,394,055.55	198,249,536.28

应付长期资产购置款	2,958,892.17	27,779,083.29
应付费用性质款项	2,608,448.13	28,357,575.68
合计	253,961,395.85	254,386,195.25

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

35、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	31,246,210.38	42,711,041.07
合计	31,246,210.38	42,711,041.07

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

36、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	23,725,575.27	61,284,501.07	71,096,023.96	13,914,052.38
二、离职后福利-设定提存计划	1,084,978.70	3,896,415.75	3,899,243.45	1,082,151.00
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	24,810,553.97	65,180,916.82	74,995,267.41	14,996,203.38

(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	18,467,936.20	50,840,126.07	62,157,602.00	7,150,460.27
二、职工福利费	4,406,779.25	3,733,534.86	3,733,534.86	4,406,779.25
三、社会保险费	732,303.26	3,382,823.62	2,746,000.10	1,369,126.78
其中：医疗保险费	336,839.02	1,808,573.24	1,809,950.18	335,462.08



工伤保险费	368,278.09	1,472,627.68	834,475.07	1,006,430.70
生育保险费	27,186.15	101,622.70	101,574.85	27,234.00
四、住房公积金	93,082.00	2,458,887.00	2,458,887.00	93,082.00
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	25,474.56	869,129.52		894,604.08
合计	23,725,575.27	61,284,501.07	71,096,023.96	13,914,052.38

**(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	966,183.10	3,544,145.30	3,542,039.90	968,288.50
2、失业保险费	118,795.60	352,270.45	357,203.55	113,862.50
3、企业年金缴费				
合计	1,084,978.70	3,896,415.75	3,899,243.45	1,082,151.00

**37、 应交税费**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,271,241.23	19,915,970.02
消费税	4,475,319.93	4,132,693.03
营业税	16.67	18,767.92
企业所得税	21,226,648.43	27,523,130.15
个人所得税	449,112.91	108,134.05
城市维护建设税	592,679.46	1,210,482.72
房产税	-394,517.34	2,535,933.48
土地使用税	-908,254.82	1,515,781.28
教育费附加	300,803.28	725,677.37
地方教育附加	291,876.14	483,784.96
印花税	27,646.23	176,334.24
水利建设专项资金	72,011.79	202,161.45
合计	33,404,583.91	58,548,850.67

**38、 应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	393,328.41	492,022.85
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	393,328.41	492,022.85

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

### 39、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
子公司浙江嘉善黄酒股份有限公司应付的利润	3,751,863.90	1,996,043.90
合计	3,751,863.90	1,996,043.90

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

项目	未支付金额	未支付原因
嘉善县国有工业资产经营有限公司	1,789,076.53	作为公司收购其持有浙江嘉善黄酒股份有限公司的股权收购日前或有事项的保证
嘉善县酒厂	1,962,787.37	作为公司收购其持有浙江嘉善黄酒股份有限公司的股权收购日前或有事项的保证
小计	3,751,863.90	

### 40、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	76,741,062.78	78,697,503.53
拆借款	6,354,093.26	6,436,962.06
其他	11,856,047.42	7,920,494.49
合计	94,951,203.46	93,054,960.08

#### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
嘉善县酒厂	2,309,737.28	尚未结算
嘉善县国有工业资产经营有限公司	4,044,355.98	尚未结算
子公司浙江嘉善黄酒股份有限公司	2,556,110.14	收购前历史遗留事项

司收购前提留的应付工资		
合计	8,910,203.40	/

其他说明

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

**41、划分为持有待售的负债**

适用 不适用

**42、1 年内到期的非流动负债**

适用 不适用

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

**43、长期借款**

适用 不适用

**44、应付债券**

适用 不适用

**45、长期应付款**

适用 不适用

**46、长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**47、专项应付款**

适用 不适用

**48、预计负债**

适用 不适用

**49、递延收益**

适用 不适用

单位: 元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	33,513,994.94	27,838,465.00	1,345,803.30	60,006,656.64	与资产相关的补助
合计	33,513,994.94	27,838,465.00	1,345,803.30	60,006,656.64	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入营业外 收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收 益相关
年产 4 万千升 中高档优质绍 兴黄酒项目工 程补助	12,318,434.16		761,965.00		11,556,469.16	与资产相关
柯岩街道土地 出让金返还	21,195,560.78		250,341.27		20,945,219.51	与资产相关
柯岩老厂区拆 迁补偿		26,338,465.00	233,497.03		26,104,967.97	与资产相关
信息化财政补 助		1,500,000.00	100,000.00		1,400,000.00	与资产相关
合计	33,513,994.94	27,838,465.00	1,345,803.30		60,006,656.64	/

**50、股本**

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	400,000,000	0	0	0	0	0	400,000,000

**51、其他权益工具**适用 不适用**52、资本公积**

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	528,319,389.95			528,319,389.95
其他资本公积				
合计	528,319,389.95			528,319,389.95

**53、库存股**适用 不适用**54、其他综合收益**适用 不适用

**55、专项储备**

□适用 √不适用

**56、盈余公积**

单位：元 币种：人民币

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

**57、未分配利润**

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润		
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	497,354,251.60	439,470,019.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润	69,299,095.68	69,480,815.85
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	44,000,000.00	44,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	522,653,347.28	464,950,835.72

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。

**58、营业收入和营业成本**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	437,084,521.95	240,578,927.97	432,433,526.29	237,650,678.50
其他业务	5,230,592.86	3,553,984.27	7,140,832.23	3,537,050.20
合计	442,315,114.81	244,132,912.24	439,574,358.52	241,187,728.70

## 59、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	12,714,057.85	11,984,569.07
营业税	1,264.17	3,975.30
城市维护建设税	2,355,771.84	2,259,857.57
教育费附加	2,262,154.95	2,320,989.11
资源税		
合计	17,333,248.81	16,569,391.05

## 60、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,263,596.19	12,817,990.65
运杂费	7,269,754.79	9,639,312.00
促销费	7,385,138.59	6,704,298.38
包装物摊销	1,743,613.96	2,507,990.94
差旅费	2,803,081.54	2,461,145.10
仓储费	574,972.05	1,189,519.27
业务招待费	206,953.36	338,659.10
广告费	5,223,434.03	6,040,715.96
其他	1,921,287.24	3,042,759.03
合计	40,391,831.75	44,742,390.43

## 61、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,036,735.57	11,484,001.31
税费	6,041,241.87	4,956,782.47
无形资产及其他资产摊销	3,339,348.21	2,211,738.26
折旧费	3,205,920.88	3,177,145.97
办公费	1,137,262.44	1,394,758.64
业务招待费	1,184,676.98	1,677,732.26
研究开发费	635,681.56	2,618,089.74
租赁费	403,985.02	584,452.02
修理费	952,038.73	2,071,508.72
其他	5,237,235.03	4,309,249.2
合计	35,174,126.29	34,485,458.59

**62、财务费用**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,268,554.16	5,430,756.74
利息收入	-237,107.84	-315,351.24
汇兑损失	-94,941.62	5,075.65
汇兑收益	-326,892.16	
手续费	131,042.98	994,436.88
合计	7,740,655.52	6,114,918.03

**63、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,666,082.02	5,147,877.22
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	3,666,082.02	5,147,877.22

**64、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		3,178,866.27
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损		

益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计		3,178,866.27

**65、 投资收益**

适用 不适用

**66、 营业外收入**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	43,405.34	113,804.73	43,405.34
其中：固定资产处置利得	43,405.34	113,804.73	43,405.34
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,631,986.01	1,663,306.21	1,631,986.01
其他	82,284.12	232,478.00	82,284.12
合计	1,757,675.47	2,009,588.94	1,757,675.47

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
年产4万千升中高档优质绍兴黄酒项目工程补助	761,965.00	761,964.97	与收益相关
柯岩街道土地出让金返还补助	250,341.27	250,341.24	与收益相关
绍兴市柯桥区华舍街道财政所2014年中央外经贸发展专项资金		20,000.00	与收益相关
绍兴市财政零余额账户技能工作大师工作室开办经费补助		10,000.00	与收益相关
中国酒业协会科学技术进步奖		50,000.00	与相益相关
绍兴市柯桥区华舍街道财政所星级党组织奖励	30,000.00	30,000.00	与收益相关
绍兴市柯桥区华舍街道财政所两新党组织奖励		10,000.00	与收益相关
绍兴市财政专项资金专户)优秀		10,000.00	与收益相关



党员表彰奖励			
绍兴市柯桥区财政零余额账户省级成果转化项目经费		200,000.00	与收益相关
2013 年节能项目财政贴息		206,000.00	与收益相关
2013 年节能先进单位		15,000.00	与收益相关
2014 年十佳传统产业转型企业		100,000.00	与收益相关
财政扶持资金	256,182.71		与收益相关
绍兴市柯桥区柯岩街道办事处拆迁户拆迁补偿	233,497.03		与收益相关
收湖塘街道办事处信息化财政拨款	100,000.00		与收益相关
合计	1,631,986.01	1,663,306.21	/

## 67、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	398,797.48	195,658.90	
其中：固定资产处置损失	398,797.48	195,658.90	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
水利基金	400,223.71	449,652.43	
其他支出	199,419.61	152,949.35	
合计	998,440.80	798,260.68	

## 68、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	24,564,268.00	27,058,747.12
递延所得税费用	487,941.22	-1,567,571.45
合计	25,052,209.22	25,491,175.67

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	94,635,492.85
按法定/适用税率计算的所得税费用	23,658,873.21
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	905,394.79
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	487,941.22
所得税费用	25,052,209.22

## 69、其他综合收益

详见附注

## 70、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的定金、押金、保证金等	3,101,805.22	4,722,169.23
租金收入		
利息收入	331,939.06	315,351.24
政府补助	286,182.71	651,000.00
租金等	100,436.05	103,055.13
其他收入		114,732.54
合计	3,820,363.04	5,906,308.14

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的定金、押金、保证金	788,803.50	4,329,503.50
支付的管理费用	7,498,907.35	8,507,021.63
支付的销售费用	35,292,056.99	30,761,852.99
其他支出	199,419.61	732,102.2
合计	43,779,187.45	44,330,480.32

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
柯岩老厂区拆迁补偿	26,338,465.00	
信息化财政补助	1,500,000.00	
合计	27,838,465.00	

## 71、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	69,583,283.63	70,225,613.36
加：资产减值准备	3,666,082.02	5,147,877.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	39,332,405.95	36,326,995.96
无形资产摊销	3,339,348.21	2,211,738.26
长期待摊费用摊销	157,842.00	
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）	229,126.36	81,854.17
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-3,178,866.27
财务费用（收益以“-”号填列）	7,959,359.71	6,114,918.03
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,785,425.24	
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）	-52,580,113.09	-24,990,617.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-77,252,375.87	-72,299,345.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-18,459,342.36	-146,131,829.67
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-31,809,808.68	-126,491,662.00
<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	130,510,645.22	96,957,877.00
减：现金的期初余额	291,261,973.23	243,713,810.52
加：现金等价物的期末余额		9,216,200.00

减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-160,751,328.01	-137,539,733.52

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	130,510,645.22	291,261,973.23
其中：库存现金	101,850.15	56,544.12
可随时用于支付的银行存款	130,408,795.07	291,205,429.11
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
交易性金融资产		
三、期末现金及现金等价物余额	130,510,645.22	291,261,973.23
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		

72、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：  
无

73、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

74、外币货币性项目

适用 不适用

(1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			

其中：美元	280,173.83	6.6312	1,857,888.69
欧元			
港币	176.92	0.8378	148.22
日元	24,815,520.00	0.0645	1,600,601.04
人民币			
应收账款			
其中：美元	256,490.11	6.6312	1,700,837.22
欧元			
港币			
日元	2,110,278.00	0.0645	136,112.93
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
人民币			
人民币			

(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

#### 75、套期

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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

因公司生产经营需要，2016 年 3 月 8 日，公司注册成立了全资子公司绍兴中酒检测有限公司，其中以货币方式出资 300 万元，在 2016 年 4 月 10 日足额缴纳，中酒检测的经营范围为：食品检测技术服务、酿造技术研究。

**九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益**

√适用 □不适用

**(1). 企业集团的构成**

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
会稽山(北京)商贸有限公司	北京	北京	商业	100		设立
会稽山(上海)实业有限公司	上海	上海	商业	100		同一控制下企业合并
绍兴会稽山经贸有限公司	绍兴	绍兴	商业	100		同一控制下企业合并
浙江嘉善黄酒股份有限公司	嘉善	嘉善	制造业	86.63		非同一控制下企业合并
绍兴中酒检测有限公司	柯桥	柯桥	检测技术服务	100		设立

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

□适用 √不适用

**3、在合营企业或联营企业中的权益**

□适用 √不适用

**4、重要的共同经营**

□适用 √不适用

**十、与金融工具相关的风险**

□适用 √不适用

**十一、公允价值的披露**

□适用 √不适用

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

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(%)
精功集团有限公司	绍兴	股权投资	50,000 万元	33	33

**本企业的母公司情况的说明**

精功集团成立于 1996 年 1 月 23 日,住所为浙江省柯桥区金柯桥大道 112 号精功大厦 18 楼,注册资本为人民币 50,000 万元,法定代表人为金良顺。精功集团旗下拥有多家控股、参股子公司,业

务范围包括钢结构建筑、装备制造、绍兴黄酒三大主导产业和汽车制造、通用航空服务、房地产开发三大培育产业。

本企业最终控制方是自然人金良顺

其他说明：

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

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

## 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

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

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

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用 不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
绍兴精功机电有限公司	工程物资		94,500.00
浙江精功精密制造有限公司	机械设备	4,950,000.00	
浙江精功科技股份有限公司	机械设备	1,700,000.00	



## 出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江精工钢结构集团有限公司	销售黄酒	241,693.40	483,552.8
精工工业建筑系统有限公司	销售黄酒	114,610.00	97,786.77
精工控股集团有限公司	销售黄酒	46,880.00	19,145.30
长江精工钢结构（集团）股份有限公司	销售黄酒		3,852.3
浙江精工科技股份有限公司	销售黄酒	538,504.60	338,450.8
精工集团有限公司	销售黄酒	14,207.90	1,524.10

## 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

2016年3月25日召开的公司第三届第二十次董事会审议通过了《关于2016年日常关联交易预计的议案》，批准公司向精工集团及其下属企业发生不超过710万元的日常关联交易。

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

## (3). 关联租赁情况

□适用 √不适用

## (4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为被担保方

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
精工集团有限公司	40,000,000.00	2015-02-09	2017-02-08	否
精工集团有限公司	30,000,000.00	2016-04-29	2017-03-31	否
精工集团有限公司	20,000,000.00	2016-06-06	2017-04-21	否
上海银行绍兴分行	35,000,000.00	2016-03-23	2016-09-29	否
绍兴市农发银行	50,000,000.00	2015-08-31	2016-08-30	否

## (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	282	282

## (8). 其他关联交易

公司于2016年6月12日三届二十二次董事会审议通过了《关于公司拟向浙江精工农业发展有限公司采购粮食的议案》，公司拟通过公开招标方式与关联方浙江精工农业发展有限公司签订交易总额不超过6000万元（合同总额将通过竞标确定）的《粮食购销合同》。（详见2016年6

月 13 日公司刊登于上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 的《会稽山关于公司拟向浙江精功农业发展有限公司采购粮食的公告》编号：临 2016-028）

## 6、关联方应收应付款项

适用  不适用

### (1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

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

### (2). 应付项目

单位：元 币种：人民币

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

## 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

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

经公司 2015 年 6 月 12 日召开的公司第三届董事会第十五次会议、2015 年 6 月 29 日召开的公司 2015 年第一次临时股东大会、2015 年 11 月 16 日召开的公司第三届董事会第十八次会议以及 2016 年 1 月 8 日召开的公司第三届董事会第十九次会议审议通过，公司申请向特定投资者非公开发行 A 股股票方式，发行 A 股股票的数量 97,500,000 股（最终发行数量以中国证监会核准的数量为准）。

公司本次非公开发行 A 股的发行对象为精功集团有限公司、会稽山第一期员工持股计划、上海大丰资产管理有限公司、宁波信达风盛投资合伙企业（有限合伙）、北京合聚天建投资中心（有限合伙）及中汇同创（北京）投资有限公司共计六名投资者。上述发行对象已与公司签订了《附条件生效的股份认购合同》，具体情况如下：

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

[注] 上述精功集团发行后持股比例为对本公司的直接持股比例。

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

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

2016 年 2 月 24 日，公司本次非公开发行股票并上市的申请获得了中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，2016 年 6 月 7 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准会稽山绍兴酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]856 号）（详见 2016 年 6 月 8 日公司刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《会稽山关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告》编号：临 2016-026）。

公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的相关授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票的相关事项，并及时履行信息披露义务。

### 2、或有事项

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

### 3、 销售退回

适用 不适用

### 4、 其他资产负债表日后事项说明

绍兴市柯桥区柯岩街道办事处（以下简称柯岩街道办事处）受浙江省绍兴市柯桥区鉴湖—柯岩旅游度假区管委会（以下简称柯岩管委会）委托，与本公司签署《房屋拆迁补偿安置协议》，柯岩管委会以现金方式对公司柯岩厂区房屋拆迁进行补偿，拆迁补偿款总额为 211,419,756.00 元。

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

截至 2015 年 12 月 31 日，公司上述拆迁涉及的固定资产账面价值为 60,749,497.86 元，涉及的无形资产账面价值为 35,157,850.69 元，总计资产账面价值为 95,907,348.55 元。详见公司于 2016 年 7 月 27 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《会稽山关于公司与柯岩管委会、柯岩街道办事处签署〈房屋拆迁补偿安置协议〉的公告》（编号：临 2016-002）。

2016 年 2 月 25 日，根据《房屋拆迁补偿安置协议〈柯岩非住拆迁协（2016）1 号〉》的补偿约定，公司收到柯岩管委会支付的拆迁补偿款人民币 26,338,465 元。上述拆迁补偿情况详见公司于 2016 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会稽山 2016 年第一季度报告》。截至本报告日，《房屋拆迁补偿安置协议〈柯岩非住拆迁协（2016）1 号〉》项下的拆迁房屋建筑已经拆除完毕。

2016 年 7 月 26 日，根据《房屋拆迁补偿安置协议〈柯岩非住拆迁协（2016）2 号〉》的补偿约定，公司收到柯岩管委会支付的拆迁补偿款人民币 66,648,312 元。本次《房屋拆迁补偿安置协议〈柯岩非住拆迁协（2016）2 号〉》项下的房屋建筑将于近日开始拆迁。

截止本报告发布日，公司累计收到拆迁补偿款人民币 92,986,777 元。详见公司于 2016 年 7 月 27 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《会稽山关于公司获得房屋拆迁补偿进展的公告》（编号：临 2016-035）。

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息**

√适用 □不适用

**(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

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

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

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

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

根据目前市场情况和公司产品的供需状况，公司决定于 2016 年 6 月 1 日起上调部分产品的价格，涉及提价的产品在 2015 年度累计合同销售额约为 5.26 亿元。公司于 2016 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《会稽山关于部分公司产品提价的公告》。

**十七、 母公司财务报表主要项目注释****1、 应收账款****(1). 应收账款分类披露：**

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	168,651,798.59	95.95	15,400,580.11	9.13	153,251,218.48	114,918,308.16	94.17	12,713,948.15	11.06	102,204,360.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	7,119,502.99	4.05	7,119,502.99	100.00		7,119,502.99	5.83	7,119,502.99	100.00	
合计	175,771,301.58	/	22,520,083.10	/	153,251,218.48	122,037,811.15	/	19,833,451.14	/	102,204,360.01

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	142,946,455.40	7,147,280.21	5%
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	142,946,455.40	7,147,280.21	5%
1 至 2 年	10,224,400.87	1,022,440.09	10%
2 至 3 年	8,539,711.85	1,707,942.37	20%
3 年以上			
3 至 4 年	1,597,709.12	798,854.56	50%
4 至 5 年	1,238,916.95	619,458.48	50%
5 年以上	4,104,604.40	4,104,604.40	100%
合计	168,651,798.59	15,400,580.11	9.13%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额0元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额	占应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备
会稽山（上海）实业有限公司	34,115,598.06	19.41	1,705,779.90
嵊州市盛丰副食商行	7,632,987.00	4.34	381,649.35
杭州市拱墅区富久食品店	4,989,571.10	2.84	249,478.56
嵊州市方天糖酒商行	4,834,000.75	2.75	241,700.04
杭州新地达贸易有限公司	3,488,479.89	1.98	174,423.99
合计	55,060,636.80	31.33	2,753,031.84

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	55,292,754.81	100.00	6,390,065.80	11.55	48,902,689.01	56,894,576.88	100.00	6,470,156.90	11.37	50,424,419.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	55,292,754.81	/	6,390,065.80	/	48,902,689.01	56,894,576.88	/	6,470,156.90	/	50,424,419.98

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	33,866,571.6	1,693,328.58	5%
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	33,866,571.6	1,693,328.58	5%
1 至 2 年	6,925,613.34	692,561.33	10%
2 至 3 年	12,313,642.47	2,462,728.49	20%
3 年以上			
3 至 4 年	20,000.00	10,000.00	50%
4 至 5 年	1,270,960.00	635,480.00	50%
5 年以上	895,967.40	895,967.40	100%
合计	55,292,754.81	6,390,065.80	11.56%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额0元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	36,340,960.00	37,619,463.50
拆借款	18,593,842.14	19,015,238.29
备用金	99,298.00	113,200.00
其他	258,654.67	146,675.09
合计	55,292,754.81	56,894,576.88

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
绍兴会稽山经贸有限公司	拆借款	17,615,238.29	【注1】	31.86	2,847,717.86
绍兴县唐宋酒业有限公司	股权收购保证金	19,000,000.00	1年内	34.36	950,000.00
乌毡帽酒业有限公司	股权收购保证金	12,000,000.00	1年内	21.70	600,000.00
绍兴市柯桥区湖塘街道	土地使用权保证金	2,883,360.00	【注2】	5.21	721,680.00
绍兴市柯桥区湖塘街道财政所	项目竣工保证金	1,000,000.00	1年内	1.81	50,000.00
合计	/	52,498,598.29	/	94.94	5,169,397.86

【注1】账龄1年内62774.60元,1-2年6659136.03元,2-3年10893327.66元【注2】账龄1-2年1,800,000.00元,4-5年1,083,360.00元。

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□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	189,372,211.96		189,372,211.96	186,372,211.96		186,372,211.96
对联营、合营企业投资						
合计	189,372,211.96		189,372,211.96	186,372,211.96		186,372,211.96

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
绍兴会稽山经贸有限公司	2,158,966.34			2,158,966.34		
浙江嘉善黄酒股份有限公司	158,913,245.62			158,913,245.62		
上海会稽山绍兴酒销售有限公司	5,400,000.00			5,400,000.00		



会稽山(上海)实业有限公司	9,300,000.00			9,300,000.00		
会稽山(北京)商贸有限公司	10,600,000.00			10,600,000.00		
绍兴中酒检测有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00		
合计	186,372,211.96	3,000,000.00		189,372,211.96		

**(2) 对联营、合营企业投资**

□适用 √不适用

**4、 营业收入和营业成本：**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	380,243,971.49	207,517,381.16	372,577,008.16	204,056,748.96
其他业务	4,216,509.93	2,721,264.18	5,470,120.96	2,243,461.06
合计	384,460,481.42	210,238,645.34	378,047,129.12	206,300,210.02

**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		
权益法核算的长期股权投资收益	11,559,000.00	
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	11,559,000.00	

**十八、 补充资料****1、 当期非经常性损益明细表**

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-355,392.14	固定资产
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）	1,631,986.01	政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		

非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-132,385.49
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		-294,446.35
少数股东权益影响额		
合计		883,339.05

## 2、净资产收益率及每股收益

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	4.51	0.173	0.173
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.45	0.171	0.171

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司董事长签名的2016年半年度报告及摘要正本文件
	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件文本。

董事长: 

董事会批准报送日期: 2016年8月24日



#### 修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容