

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 2022 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、本半年度报告未经审计。

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：保证半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

无

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半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告第三节“管理层讨论与分析”中详细描述了公司面临的具体风险，敬请查阅相关内容。

十一、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|-----|------------------|----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 4 |
| 第三节 | 管理层讨论与分析..... | 6 |
| 第四节 | 公司治理..... | 12 |
| 第五节 | 环境与社会责任..... | 13 |
| 第六节 | 重要事项..... | 23 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 26 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 28 |
| 第九节 | 债券相关情况..... | 28 |
| 第十节 | 财务报告..... | 29 |

| | |
|--------|---|
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、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。 |
| | 报告期内在中国证监会指定网站、《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露的所有公司文件的正文及公告原稿。 |

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、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 |
| 智能装备公司 | 指 | 绍兴古越龙山智能装备有限公司 |

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 | G YLS |
| 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、基本情况变更简介

| | |
|---------------|--------------------------------|
| 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 | hjtt@shaoxingwine.com.cn |

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》 |
| 登载半年度报告的网站地址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

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 | 古越龙山 | 600059 | 无 |

六、其他有关资料

适用 不适用

七、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 | 784,502,380.93 | 764,116,839.80 | 2.67 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 89,878,426.95 | 88,108,132.92 | 2.01 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 83,981,254.65 | 83,304,387.67 | 0.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -154,924,551.77 | -222,434,171.37 | 30.35 |
| | 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 | 5,378,435,640.49 | 5,361,331,567.39 | 0.32 |
| 总资产 | 5,926,468,746.82 | 6,218,763,633.91 | -4.70 |

(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) | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) | 0.09 | 0.10 | -10.00 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.66 | 1.91 | 减少0.25个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) | 1.55 | 1.80 | 减少0.25个百分点 |

公司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

适用 不适用

九、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 | -58,093.36 | |
| 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 | 4,180,399.04 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,330,585.66 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 39,663.63 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 129,872.54 | 个税手续费返还 |
| 减：所得税影响额 | 1,692,536.46 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 32,718.75 | |
| 合计 | 5,897,172.30 | |

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、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）公司主要业务及产品

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

（二）公司经营模式

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

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）区位自然环境优势

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，荣获多个国内、国际金奖，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。“古越龙山”是唯一入选亚洲品牌 500 强的黄酒品牌。

（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。

三、经营情况的讨论与分析

报告期内，因疫情反复等因素致酒类消费场景缺失，特别是上海等地的疫情对公司生产、物流、销售造成了较大的影响。公司积极应对复杂多变的消费环境，结合市场实际情况，充分利用自身优势资源努力寻求突破，继续聚焦优化产品结构，多维度加强品牌宣传和消费者培育，确保企业稳健发展。公司实现营业收入 78,450.24 万元，比上年同期增加 2.67%，实现净利润 8,987.84 万元，比上年同期增加 2.01%。

1. 有效扩大品牌传播声量

系统推进“只此青绿 只此青玉”重大营销工作，制定传播规划和方案，充分借助舞蹈诗剧“只此青绿”文化大 IP 力量，推出联名款。自举办 2022“越酒行天下”暨“只此青玉”皖赣启动会首次推广后，开展了系列营销活动，南京、太原、沈阳等多地专卖店、品鉴馆落实“只此青玉”宣传与推广，确保各项营销举措落地，成果转化。同时加强与央视、新华网、中国酒、酒说、抖音、视频号等各类主流媒体、专业媒体、新媒体的合作，对公司重大营销活动进行多次报道和深入解读，全面扩大古越龙山品牌、国酿 1959 系列“青玉”产品的宣传声量。

2. 持续加大市场开拓力度

坚持产品高端化引领。重点推广荣获 2021 年度“青酌奖”酒类新品称号的“只此青玉”产品”，通过细化销售目标、强化考核激励、加强价格指导等措施，落实重点市场重点渠道推广方案，各地分公司积极走访大客户、名烟名酒店等推动“青玉”产品的陈列和销售，进一步夯实高端产品战略优势和市场地位。

推进全球化战略布局。在日本东京举办“只此青玉”品鉴会及“绍兴酒传统魅力”线上讲座等推广活动，并在当地媒体进行宣传，培育意见领袖，获得高度评价和认可。与香港友好协进会合作开发庆祝香港回归二十五周年“只此青玉”纪念酒，推向市场反响热烈。同时进一步深耕国内市场，北方酒库在沈阳开业，并加快在全国各地开设品鉴馆的步伐，报告期内相继在山东临沂、湖北十堰等外围及江苏、浙江市场开设品鉴馆 10 家，以“文化+酒+美食”的形式强化与消费者的互动、品鉴和体验。

加强年轻化消费引导。古越龙山推出定位年轻、时尚的高端果酒“梅珀”，上市即受到广泛好评，状元红品牌坚持打造“年轻人的首选黄酒”理念，对 D-TOWN 产品进行升级，形成系列产品。根据年轻人消费习惯，自主策划超级品牌日“519·爱酒日”直播活动，注重大单品线上推广，取得较好效果。女儿红公司成立绍兴黄酒短视频创作基地，举办“女儿红·进界杯短视频创意大赛”，打造黄酒主题小酒馆“温渡酒馆”，对黄酒的年轻化进行全新探索。

3. 全力推进产业园区建设

黄酒产业园一期工程生产区域南厂区已完成主体结构验收，主体装饰和设备安装统筹推进，正全力推进北厂区主体工程建设，已有部分车间提前结项。厂前区约 81 亩建设用地已获浙江省政府批准，正加快开展土地竞拍准备工作。完成主要酿造生产设备、生产废水处理系统、智能冷冻及空压机房等公用工程的招标工作，并全面推进外接供水、供电、供热、排污等管线等方案确定，以争取在年底完成项目生产区域建设计划，具备试生产条件。该项目总投资 19.42 亿元，其中募集资金总额 9.59 亿元，截至 2022 年 6 月 30 日，已累计使用募集资金 42,681.03 万元。

4. 大力推进重点科研项目

首次征集发布公司年度科研项目 8 个，会同江南大学对库存基酒中理化指标、感官指标等进行检测评价并建立基酒质量数据库，加强质量控制，确保公司高端产品品质。其中《黄酒酿造品控关键技术的研究》获 2021 年度中国酒业协会科学技术进步奖一等奖，女儿红《黄酒酿造降低生物胺关键技术研究》项目，荣获 2021 年度中国酒业协会科学技术奖三等奖，《绍兴酒中 β -苯乙醇合成代谢调控机理解析与应用》获浙江省科技进步奖三等奖。

5. 扎实推进公司数字化改革

推进数字化营销系统客户管理 DMS 模块建设，启动客户建档及电子合同审核等工作，形成操作流程闭环。加快推进促销费用 TPM 模块项目建设，完成公司销售费用等数据的统计汇总，积极推动数字化赋能销售业务端工作。生产部门做好原酒入库“一坛一码”系统数据校验与完善，修订多项出入库管理制度，进一步规范有关工作流程，强化与提升管理水平。

6. 强化党建引领作用发挥

公司各党组织开展“六比六拼”实践活动，面对严峻复杂的疫情防控形势，全力以赴保生产、保销售、保项目。上海分公司面对疫情影响下的严峻市场形势，根据各区不同的疫情防控形势、不同的产品结构，组建小区团购群，想方设法拓展销售。女儿红公司、状元红公司组建本地市场铺市突击队，深入终端服务终端。公司选树推荐上海销售团队、黄酒产业园工程项目等典型事迹进行宣传，引导各级党组织和广大党员克难前行、担当作为。举办“喜迎二十大，争当新工匠”第三届古越龙山技能文化节，以弘扬和传承“工匠精神”为目标，组织开展职工队伍技能素质提升活动，积极引智引才，创新新员工招录和培训模式，报告期内引进人才共计 24 名，其中全日制硕士研究生 10 人，为公司创新发展提供人才保障。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(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 | 784,502,380.93 | 764,116,839.80 | 2.67 |
| 营业成本 | 500,325,755.33 | 485,073,014.32 | 3.14 |
| 销售费用 | 88,124,070.96 | 83,797,921.15 | 5.16 |
| 管理费用 | 50,659,450.21 | 44,576,144.93 | 13.65 |
| 财务费用 | -10,360,701.65 | -6,775,282.83 | -52.92 |
| 研发费用 | 6,225,786.99 | 7,263,113.96 | -14.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -154,924,551.77 | -222,434,171.37 | 30.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,916,925.26 | -90,384,590.51 | 30.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -74,062,692.38 | 905,060,115.42 | -108.18 |

财务费用变动原因说明：主要系本期利息收入增加所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期现金支付的货款减少所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期支付黄酒产业园的工程款项减少所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期有非公开发行股票募集资金流入而本期没有所致

2 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

(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 (%) | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上年期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|----------------|
| 货币资金 | 1,121,864,762.98 | 18.93 | 1,413,604,803.43 | 22.73 | -20.64 | 主要系本期支付工程项目款所致 |
| 应收款项 | 151,414,558.73 | 2.55 | 119,833,951.30 | 1.93 | 26.35 | 主要系本期应收销售款增加所致 |

| | | | | | | |
|------|----------------|------|----------------|------|--------|-------------------|
| 在建工程 | 393,007,732.96 | 6.63 | 268,880,861.21 | 4.32 | 46.16 | 主要系本期工程项目累计投资增加所致 |
| 应付账款 | 185,512,249.03 | 3.13 | 368,682,849.65 | 5.93 | -49.68 | 主要系本期支付货款所致 |
| 应交税费 | 36,277,898.39 | 0.61 | 92,650,260.22 | 1.49 | -60.84 | 主要系本期缴纳税款所致 |

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) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，因公司发展需要，公司全资子公司绍兴国家黄酒工程技术研究中心有限公司出资设立绍兴古越龙山智能装备有限公司，该公司注册资本 200 万元，黄酒工程公司实际出资 5.1 万元，持股比例 51%，其中浙江中深动力科技有限公司实际出资 4.9 万元，持股比例为 49%；公司出资 300 万元参股设立古越龙山北方酒库(辽宁)营销管理有限公司，持股比例 30%，该公司注册资本 1000 万元，其中辽宁紫霖实业有限公司出资 700 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 | 13,372.42 | 42,681.03 | 53,471.92 | 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 8 月 11 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 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。

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

控股全资子公司：绍兴女儿红酿酒有限公司 2022 年 1-6 月实现营业收入 18,886.54 万元，实现利润总额 2,610.25 万元，净利润 2,025.74 万元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项**(一) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

1. 市场竞争风险

整个酒类市场竞争异常激烈，受限于黄酒的产业规模市场推广投入有限，在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，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. 固定资产投入增加风险

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，其中募集资金总额 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，固定资产投入将大幅增加。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。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、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 年年度股东大会 | 2022 年 5 月 16 日 | www.sse.com.cn | 2022 年 5 月 17 日 | 1. 公司 2021 年度董事会工作报告 2. 公司 2021 年度监事会工作报告 3. 公司 2021 年度财务决算报告及公司 2022 年度财务预算报告 4. 公司 2021 年年度报告及摘要 5. 公司 2021 年度利润分配预案 6. 关于 2021 年度董事、监事薪酬的议案 7. 关于聘请 2022 年度审计机构的议案 8. 关于利用公司闲置资金购买理财产品的议案 |

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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案

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 |
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |

| | |
|-----------------------|---|
| 每 10 股派息数(元) (含税) | 0 |
| 每 10 股转增数 (股) | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 无 | |

四、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) 相关股权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

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发布的《2022 年绍兴市重点排污单位名录》，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、COD _{Cr} 、TN、BOD ₅ 、NH ₃ -N、TP、SS、色度、流量 | NO _x 、SO ₂ 、颗粒物、林格曼黑度 | | NH ₃ 、臭气浓度、H ₂ S | NH ₃ 、臭气浓度、H ₂ S、颗粒物、非甲烷总烃 |
| | | 玻璃瓶厂 | PH、SS、COD _{Cr} 、NH ₃ -N、TP、TN、动植物 | | NO _x 、SO ₂ 、颗粒物、林格曼黑度、铅、氟及其化合物 | | 颗粒物 |

| | | 油、BOD5、 流量 | | | | |
|---|----------------------|--|---|---|--|--|
| 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） COD _{cr} ≤500mg/L BOD ₅ ≤300mg/L TN≤45mg/L TP≤8mg/L NH ₃ -N≤35mg/L SS≤400mg/L | NO _x ≤50mg/m ³ 、 SO ₂ ≤50mg/m ³ 、 颗粒物≤20mg/m ³ 、 林格曼黑度≤1级 | 无窑炉 | NH ₃ ≤4.9Kg/h H ₂ S≤0.33Kg/h 臭气浓度≤2000 | NH ₃ ≤1.5mg/m ³ H ₂ S≤0.06mg/m ³ 臭气浓度≤20 颗粒物≤1.0mg/m ³ 非甲烷总烃≤4.0mg/m ³ |
| 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） COD _{cr} ≤500mg/L BOD ₅ ≤300mg/L TN≤45mg/L TP≤8mg/L NH ₃ -N≤35mg/L SS≤400mg/L 动植物油≤100mg/L | 无锅炉 | NO _x ≤400mg/m ³ SO ₂ ≤200mg/m ³ 颗粒物≤30mg/m ³ 氟化物及其化合物≤6mg/m ³ 铅≤0.10mg/m ³ 林格曼黑度≤1级 | / | 颗粒物≤1.0mg/m ³ |
| 8 | 排放浓度（限值） （女儿红公司） | PH（6-9） COD _{cr} ≤500mg/L BOD ₅ ≤300mg/L TN≤70mg/L TP≤8mg/L NH ₃ -N≤35mg/L SS≤400mg/L | | 无窑炉 | NH ₃ ≤4.9Kg/h H ₂ S≤0.33Kg/h 臭气浓度≤2000 | NH ₃ ≤1.5mg/m ³ H ₂ S≤0.06mg/m ³ 臭气浓度≤20 颗粒物≤1.0mg/m ³ 非甲烷总烃≤4.0mg/m ³ |

| | | | | | | |
|----|------------------------|--|---|--|-------------------------------|--|
| 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》 | GB13271-2 014 《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 _x)、 81.55 吨/ 年 (SO ₂) 酿酒一厂： 2.5 吨/年 (NO _x) | 玻璃瓶厂： 54.84 吨/年(SO ₂) 73.63 吨/年(NO _x) | | |

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

| 厂别 | 防治污染设施的建设 | 运行情况 |
|-----------|---|---|
| 沈永和 酒厂 | 污水处理系统投资约 3500 万元，由帕克环境技术（上海）有限公司设计建造完成。 2022 年环保设施改造项目： 1、2022 年对机修区域以及九组钢平台的雨水收集进行架空改造，进一步理顺雨污分流。 | 处理设施运行稳定。2022 年 1-6 月进网废水总量为 197202 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半年度监测。监测结果为：PH：7.1、COD _{Cr} ：30mg/L、NH ₃ -N：0.685mg/L、TN：26.0mg/L、TP：2.13mg/L、BOD ₅ ：63.6mg/L、SS：21mg/L、色度：4 倍。均符合排放标准要求。 |
| | 蒸汽由天然气锅炉产生。 2022 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半年度监测，监测结果为： 1#NO _x ：39mg/m ³ ； 2#NO _x ：37mg/m ³ ； 3#NO _x ：37mg/m ³ ； 4#NO _x ：40mg/m ³ ； 均符合排放标准要求。 |
| | 污水站废气采用“次氯酸钠氧化+光催化氧化+碱吸收”工艺处理，最后通过风机高空排放。 2022 年环保设施改造项目： 1. 对废水暂存罐的废气收集系统进行改造，确保暂存罐废气收集处理。 | 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半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：NH ₃ ：4.2×10 ⁻³ kg/h、H ₂ S：0.035×10 ⁻³ kg/h、臭气浓度：134。 均符合排放标准要求。 无组织废气监测结果为： 厂界上风向 11#NH ₃ ：0.12mg/m ³ 、H ₂ S：0.014mg/m ³ 、臭气浓度：11、颗粒物：0.103mg/m ³ 、非甲烷总烃：0.83mg/m ³ ； |

| | | |
|--------|--|---|
| | | <p>厂界下风向 12#NH₃: 0.13mg/m³、H₂S: 0.015mg/m³、臭气浓度: 14、颗粒物: 0.112mg/m³、非甲烷总烃: 0.93mg/m³;</p> <p>厂界下风向 13#NH₃: 0.11mg/m³、H₂S: 0.012mg/m³、臭气浓度: 12、颗粒物: 0.112mg/m³、非甲烷总烃: 0.95mg/m³;</p> <p>厂界下风向 14#NH₃: 0.10mg/m³、H₂S: 0.016mg/m³、臭气浓度: 14、颗粒物: 0.121mg/m³、非甲烷总烃: 0.88mg/m³。</p> <p>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。2022 年主要开展以下环保改造项目:</p> <p>1. 对三废中高浓度废水进料方式进行改进, 由原先 1#、2#同时进料改为 1#、2#依次进料, 减少瞬时进水量, 减轻处理压力, 确保指标稳定;</p> <p>2. 对低浓度废水两口沉淀池串联打通, 由原先并联改为串联, 强化沉淀效果, 保证出水澄清晰度。</p> | <p>处理设施运行稳定。2022 年 1-6 月进网废水总量为 113139 吨, 小于核定排放总量。</p> <p>在线监测系统监测数据均符合排放标准要求。</p> <p>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。</p> <p>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半年度监测, 监测结果为: PH 值: 7.64、COD_{Cr}: 83mg/L、NH₃-N: 1.77mg/L、TN: 26.0mg/L、TP: 0.47mg/L、BOD₅: 13.6mg/L、SS: 27mg/L、色度 30 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</p> <p>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半年度监测, 有组织废气监测结果为: NH₃: 5.2×10⁻³kg/h、H₂S: <1×10⁻⁴kg/h、臭气浓度: 210。</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>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:</p> <p>1#上风向 NH₃: 0.10mg/m³、H₂S<0.003mg/m³、臭气浓度: 16、颗粒物: 0.19mg/m³、非甲烷总烃: 0.33mg/m³</p> <p>2#下风向 NH₃: 0.11mg/m³、H₂S<0.003mg/m³、臭气浓度: 15、颗粒物: 0.17mg/m³、非甲烷总烃: 0.30mg/m³</p> <p>3#下风向 NH₃: 0.16mg/m³、H₂S<0.003mg/m³、臭气浓度: 15、颗粒物: 0.17mg/m³、非甲烷总烃: 0.32mg/m³</p> <p>4#下风向 NH₃: 0.13mg/m³、H₂S<0.003mg/m³、臭气浓度: 14、颗粒物: 0.18mg/m³、非甲烷总烃: 0.30mg/m³</p> <p>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。2022 年 1-6 月进网废水总量 60665 吨。</p> <p>在线监测系统监测数据均符合排放标准要求。</p> <p>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。</p> <p>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半年度监测, 监测结果均值为:</p> <p>PH 值: 7.5、COD_{Cr}: 47.3mg/L、NH₃-N: 2.82mg/L、TN: 9.54mg/L、TP: 0.20mg/L、BOD₅: 22.4mg/L、SS: 61mg/L、色度: 4。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。 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半年度抽查监测，监测结果为： 1#颗粒物：5.2mg/m³、NO_x：34mg/m³、SO₂<3mg/m³、林格曼黑度<1级； 2#颗粒物：4.4mg/m³、NO_x：33mg/m³、SO₂<3mg/m³、林格曼黑度<1级； 3#颗粒物：5.3mg/m³、NO_x：24mg/m³、SO₂<3mg/m³、林格曼黑度<1级。 均符合排放标准要求。</p> |
| | 污水站废气采用“次氯酸钠喷淋+碱喷淋+光催化氧化”工艺处理，最后通过风机高空排放。 | <p>污水站废气处理设施运行情况稳定 酿酒一厂委托绍兴市奥术检测技术有限公司进行有组织废气以及无组织废气监测，有组织废气监测结果为： NH₃：1.25×10⁻²kg/h、H₂S：4.60×10⁻⁴kg/h、臭气浓度：309。 均符合排放标准要求。</p> <p>无组织废气监测结果为： 厂界上风向 1#NH₃：0.17mg/m³、H₂S：0.008mg/m³、臭气浓度<10、颗粒物：0.084mg/m³、非甲烷总烃：0.73mg/m³； 厂界下风向 2#NH₃：0.21mg/m³、H₂S：0.011mg/m³、臭气浓度 11、颗粒物：0.134mg/m³、非甲烷总烃：1.19mg/m³； 厂界下风向 3#NH₃：0.19mg/m³、H₂S：0.014mg/m³、臭气浓度<10、颗粒物：0.168mg/m³、非甲烷总烃：0.99mg/m³； 厂界下风向 4#NH₃：0.19mg/m³、H₂S：0.009mg/m³、臭气浓度<10、颗粒物：0.151mg/m³、非甲烷总烃：1.16mg/m³。 均符合排放标准要求。</p> |
| 女儿红公司 | 主要处理工艺为收集+沉淀物化处理和厌氧+SBR生化处理，设计污水处理能力2000吨/天，配套建设1000立方废水集水池。 | <p>处理设施运行稳定。2022年1-6月进网废水排放总量为147426吨。小于核定排放总量。 在线监测系统监测数据符合排放标准要求。 日常委托第三方检测机构定期进行环境监测，监测数据均符合排放标准。 女儿红公司委托绍兴市上虞区水务环境检测有限公司进行进网废水半年度监测，监测结果： COD_{Cr}：27mg/L、BOD₅：10.0mg/L、NH₃-N：2.32mg/L、TN：14.5mg/L、TP：0.777mg/L、PH：8.27、SS：18mg/L、色度：8倍。均符合排放标准要求。</p> |
| | 污水站废气采用“次氯酸钠喷淋+碱喷淋+光催化氧化”工艺处理，最后通过风机高空排放。 | <p>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半年度监测，监测结果为： NH₃：5.47×10⁻³Kg/h、H₂S：3.53×10⁻⁴Kg/h、臭气浓度：130。 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半年度监测，监测结果为： 厂界1# 非甲烷总烃：0.63mg/m³、颗粒物：0.175mg/m³、臭气浓度：<10、NH₃：0.12mg/m³、H₂S：<0.010mg/m³； 厂界2# 非甲烷总烃：0.70mg/m³、颗粒物：0.233mg/m³、臭气浓度：<10、NH₃：0.12mg/m³、H₂S：<0.011mg/m³； 厂界3# 非甲烷总烃：0.72mg/m³、颗粒物：0.250mg/m³、臭气浓度：<10、NH₃：0.11mg/m³、H₂S：<0.012mg/m³； 厂界4# 非甲烷总烃：0.70mg/m³、颗粒物：0.242mg/m³、臭气浓度：<10、NH₃：0.11mg/m³、H₂S：<0.011mg/m³； 均符合排放标准要求。</p> |

| | | |
|------|--------------------------|--|
| 玻璃瓶厂 | 窑炉废气处理工艺：干法脱硫-布袋除尘-低温脱硝。 | 废水 2022 年 1-6 月进网废水总量为 39135 吨。日常开展自行检测，符合排放标准要求。 |
| | | 废气：废气处理设施运行正常，安装有在线监控设施，监测数据均符合排放标准要求。 玻璃瓶厂委托第三方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半年度监测，监测结果：颗粒物：7.3mg/m ³ 、SO ₂ ：11mg/m ³ 、NO _x ：132mg/m ³ 均符合排放标准要求。 |
| | | 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半年度监测，监测结果为： 1#东 颗粒物：0.11mg/m ³ ； 2#南 颗粒物：0.14mg/m ³ ； 3#西 颗粒物：0.16mg/m ³ ； 4#北 颗粒物：0.12mg/m ³ 。 |

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 2020 年已获绍兴市生态环境局审批通过。项目正在建设中。

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 _{Cr} 、NH ₃ -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 _{Cr} 、流量 | |
| 大气污染物在线监测（玻璃瓶厂） | NO _x 、SO ₂ 、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 _{Cr} 、NH ₃ -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 _x （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 ₅ 、色度、SS。 | |
| | 锅炉废气（沈永和酒厂、酿酒一厂）： NO _x 。 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 ₅ 、色度、SS； 废水（酿酒一厂）：PH、SS、COD _{cr} 、NH ₃ -N、TN、TP、BOD ₅ 、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 ₃ 、H ₂ 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 _x 。 | |
| | 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 ₃ 、H ₂ 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 ₃ 、H ₂ S、臭气浓度。 | |
| | 锅炉废气（沈永和酒厂、酿酒一厂）： 颗粒物、SO ₂ 、NO _x 、林格曼黑度。 | |
| | 窑炉废气（玻璃瓶厂）： 颗粒物、NO _x 、SO ₂ 、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 _{cr} 、NH ₃ -N、TN、TP、BOD ₅ 、色度； 废水（玻璃瓶厂）： PH、SS、COD _{cr} 、NH ₃ -N、TN、TP、BOD ₅ 、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

浙江古越龙山绍兴酒股份有限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 _{Cr} 、NH ₃ -N、TN、TP、SS、色度、流量 | NO _x 、SO ₂ 、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 _{Cr} ≤500mg/L BOD ₅ ≤300mg/L NH ₃ -N≤35mg/L TN≤70mg/L TP≤8mg/L SS≤400mg/L | NO _x ≤50mg/m ³ 颗粒物≤20mg/m ³ SO ₂ ≤50mg/m ³ 林格曼黑度≤1级 | 臭气浓度≤20 颗粒物≤1.0mg/m ³ 非甲烷总烃≤4.0mg/m ³ |

| | | | | |
|---|------------|---|-------------------------------|---------------------------|
| 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 _x) | |

(2) 防治污染设施的建和运行情况

| 厂别 | 防治污染设施的建设 | 运行情况 |
|------|-------------|---|
| 鉴湖公司 | | 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。2022 年 1-6 月份排入城市污水管网废水为 3730 吨, 小于核定排放总量。进网废水排放口装有线上监控设备, 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半年度监测, 监测结果为: PH 值: 7.2、COD _{Cr} : 33.1mg/L、NH ₃ -N: 3.37mg/L、TN: 3.94mg/L、TP: 0.08mg/L、BOD ₅ : 15.4mg/L、SS: 43mg/L、色度: 3 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半年度监测, 监测结果为: NO _x : 44mg/m ³ 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半年度监测, 监测结果: 厂界上风向 1#: 颗粒物: 0.095mg/m ³ 、非甲烷总烃: 0.50mg/m ³ 、臭气浓度<10; 厂界下风向 2#: 颗粒物: 0.169mg/m ³ 、非甲烷总烃: 1.04mg/m ³ 、臭气浓度: 11; 厂界下风向 3#: 颗粒物: 0.162mg/m ³ 、非甲烷总烃: 0.98mg/m ³ 、臭气浓度: 12; 厂界下风向 4#: 颗粒物: 0.162mg/m ³ 、非甲烷总烃: 1.03mg/m ³ 、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(鉴湖公司) | PH、CODcr、NH ₃ -N、流量 | 污水总排放口安装在线监测设备,实现实时自动监控。 |
| 日常检测(鉴湖公司) | PH、CODcr、NH ₃ -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(鉴湖公司) | 锅炉废气: NO _x | 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(鉴湖公司) | | |
| 每季度定期环境监测一次(鉴湖公司) | 噪声: 厂界东、南、西、北 | |
| 每半年定期环境监测(鉴湖公司) | 废水: PH、SS、CODcr、NH ₃ -N、TN、TP、BOD ₅ 、色度; 无组织废气: 臭气浓度、颗粒物、非甲烷总烃; 锅炉废气: NO _x ; 噪声: 厂界东、南、西、北。 | |
| 每年定期环境监测(每年一次)(鉴湖公司) | 废水: PH、SS、CODcr、NH ₃ -N、TN、TP、BOD ₅ 、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 ₂ 、NO _x 、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) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 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 2022 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。

(五) 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、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

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

适用 不适用

二、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、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、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

九、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

报告期内公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 |
|------------------|-----------|-------------|--|----------|---------------|---------------|----------|
| 北京咸亨酒店管理有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 酒类等 | 市场价 | 14,320,231.06 | 1.88 | 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 | 430,409.32 | 2.07 | 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 | 183,486.24 | 0.88 | 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 | 856,682.14 | 0.11 | 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 | 282,474.80 | 0.04 | 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 | 738,184.08 | - | 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 | 1,339,191.96 | 0.18 | 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 | 1,983,490.20 | - | 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 | 256,602.78 | - | 转账 |
| 关联交易的说明 | | | 报告期内，公司第九届董事会第五次会议对公司2022年的日常关联交易进行预计：预计2022年全年关联交易发生额为5300.50万元，2022年1至6月实际发生2039.08万元。 | | | | |

(二) 资产收购或股权收购、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) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、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 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

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

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

适用 不适用

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）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

| | |
|------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 87,915 |
|------------------|--------|

(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 | 400,000 | 331,624,117 | 36.38 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 深圳市前海富荣资产管理有限公司 | 0 | 21,482,277 | 2.36 | 0 | 质押 | 7,460,000 | 境内非 国有法 人 |
| 汪文政 | 43,100 | 9,763,100 | 1.07 | 0 | 无 | 0 | 境内自 然人 |
| 中信里昂资产管理有限公司—客户资金 | -4,552,931 | 9,014,877 | 0.99 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 江润林 | 7,886,181 | 7,886,181 | 0.87 | 0 | 无 | 0 | 境内自 然人 |

| 华泰金融控股(香港)有限公司—自有资金 | -198,419 | 7,064,419 | 0.77 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
|----------------------------------|---|-----------|-------------|---|---|---|-------|
| 中国建设银行股份有限公司—鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 | 2,821,700 | 5,906,417 | 0.65 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 贾光庆 | 5,000,059 | 5,000,059 | 0.55 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 吴玉芳 | 0 | 4,689,700 | 0.51 | 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 | 331,624,117 | 人民币普通股 | 331,624,117 | | | | |
| 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 | | | | |
| 汪文政 | 9,763,100 | 人民币普通股 | 9,763,100 | | | | |
| 中信里昂资产管理有限公司—客户资金 | 9,014,877 | 人民币普通股 | 9,014,877 | | | | |
| 江润林 | 7,886,181 | 人民币普通股 | 7,886,181 | | | | |
| 华泰金融控股(香港)有限公司—自有资金 | 7,064,419 | 人民币普通股 | 7,064,419 | | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 | 5,906,417 | 人民币普通股 | 5,906,417 | | | | |
| 贾光庆 | 5,000,059 | 人民币普通股 | 5,000,059 | | | | |
| 吴玉芳 | 4,689,700 | 人民币普通股 | 4,689,700 | | | | |
| 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持有本公司股份数为334,624,117股，占公司总股数911,542,413股的比例为36.71%。黄酒集团期初持有本公司股份数为331,224,117股，占公司总股数的比例为36.34%，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。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3,000,000股给中国证券金融股份有限公司，占公司总股本的0.33%，出借后黄酒集团持有本公司股份数为331,624,117股，占期末总股数的比例为36.38%，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。截至本报告披露日，黄酒集团出借的本公司股票已全部归还。

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十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(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

其它情况说明

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

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

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

二、 财务报表

合并资产负债表

2022 年 6 月 30 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 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 1,121,864,762.98 | 1,413,604,803.43 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 七、2 | 597,645,392.20 | 686,645,552.00 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 七、5 | 151,414,558.73 | 119,833,951.30 |
| 应收款项融资 | 七、6 | 1,900,000.00 | 16,899,788.00 |
| 预付款项 | 七、7 | 1,694,743.05 | 10,458,659.33 |
| 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 | 6,133,608.33 | 4,400,589.47 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、9 | 2,085,018,203.91 | 2,095,258,859.44 |
| 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 | 1,341,645.37 | 1,703,291.16 |
| 流动资产合计 | | 3,967,012,914.57 | 4,348,805,494.13 |
| 非流动资产： | | | |
| 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 | 61,234,551.79 | 60,173,983.23 |
| 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 | 20,540,179.27 | 20,988,408.45 |
| 固定资产 | 七、21 | 1,111,416,425.68 | 1,142,343,162.84 |
| 在建工程 | 七、22 | 393,007,732.96 | 268,880,861.21 |

| | | | |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 七、25 | 4,975,228.96 | 5,149,899.27 |
| 无形资产 | 七、26 | 282,326,303.75 | 286,506,199.07 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 七、28 | 21,462,781.98 | 21,462,781.98 |
| 长期待摊费用 | 七、29 | 1,614,210.80 | 1,824,296.04 |
| 递延所得税资产 | 七、30 | 11,910,592.06 | 11,660,722.69 |
| 其他非流动资产 | 七、31 | 50,967,825.00 | 50,967,825.00 |
| 非流动资产合计 | | 1,959,455,832.25 | 1,869,958,139.78 |
| 资产总计 | | 5,926,468,746.82 | 6,218,763,633.91 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 七、36 | 185,512,249.03 | 368,682,849.65 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 七、38 | 137,949,777.85 | 178,489,667.61 |
| 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 | 38,831,577.81 | 54,618,902.47 |
| 应交税费 | 七、40 | 36,277,898.39 | 92,650,260.22 |
| 其他应付款 | 七、41 | 85,857,919.98 | 92,889,635.95 |
| 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 | 2,332,782.88 | 2,547,549.81 |
| 其他流动负债 | 七、44 | 17,933,471.12 | 23,203,656.74 |
| 流动负债合计 | | 504,695,677.06 | 813,082,522.45 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 七、45 | 487,276.47 | 554,149.12 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 七、47 | 2,158,281.59 | 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 | 191,277.91 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 2,836,835.97 | 2,489,204.75 |
| 负债合计 | | 507,532,513.03 | 815,571,727.20 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七、53 | 911,542,413.00 | 911,542,413.00 |
| 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 | 2,728,133,470.08 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 七、57 | -3,575,768.42 | -3,724,807.61 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 七、59 | 290,730,600.94 | 290,730,600.94 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、60 | 1,451,604,924.89 | 1,434,649,890.98 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 5,378,435,640.49 | 5,361,331,567.39 |
| 少数股东权益 | | 40,500,593.30 | 41,860,339.32 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 5,418,936,233.79 | 5,403,191,906.71 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 5,926,468,746.82 | 6,218,763,633.91 |

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

2022年6月30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 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 803,731,889.52 | 1,045,065,629.80 |
| 交易性金融资产 | | 586,645,392.20 | 686,645,392.20 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 十七、1 | 56,313,909.99 | 43,344,713.45 |
| 应收款项融资 | | 1,900,000.00 | 16,899,788.00 |
| 预付款项 | | 199,310.29 | 1,475,596.35 |
| 其他应收款 | 十七、2 | 7,534,479.34 | 5,723,593.08 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 1,438,105,139.75 | 1,455,466,996.13 |
| 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 | | 2,894,430,121.09 | 3,254,621,709.01 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十七、3 | 854,277,038.11 | 853,066,691.91 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 37,344,246.37 | 38,165,578.44 |
| 固定资产 | | 834,295,969.72 | 858,891,180.16 |
| 在建工程 | | 389,978,316.69 | 265,483,881.91 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 4,009,370.62 | 4,103,571.75 |
| 无形资产 | | 235,152,525.98 | 238,300,088.54 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 6,122,157.88 | 6,156,464.34 |
| 其他非流动资产 | | 50,967,825.00 | 50,967,825.00 |
| 非流动资产合计 | | 2,412,147,450.37 | 2,315,135,282.05 |
| 资产总计 | | 5,306,577,571.46 | 5,569,756,991.06 |
| 流动负债： | | | |
| 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 | | 109,106,048.57 | 246,358,203.76 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 116,536,280.08 | 162,155,610.86 |
| 应付职工薪酬 | | 23,431,512.75 | 36,021,687.71 |
| 应交税费 | | 14,315,994.70 | 72,409,401.69 |
| 其他应付款 | | 52,327,321.08 | 47,224,045.23 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 1,828,457.56 | 2,043,224.49 |
| 其他流动负债 | | 15,149,716.41 | 21,080,229.41 |
| 流动负债合计 | | 332,695,331.15 | 587,292,403.15 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 1,834,306.12 | 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 | 31,970.22 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 1,866,276.34 | 1,380,476.11 |
| 负债合计 | | 334,561,607.49 | 588,672,879.26 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 911,542,413.00 | 911,542,413.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 2,727,049,172.78 | 2,727,049,172.78 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 290,730,600.94 | 290,730,600.94 |
| 未分配利润 | | 1,042,693,777.25 | 1,051,761,925.08 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 4,972,015,963.97 | 4,981,084,111.80 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 5,306,577,571.46 | 5,569,756,991.06 |

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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|-------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 784,502,380.93 | 764,116,839.80 |
| 其中：营业收入 | 七、61 | 784,502,380.93 | 764,116,839.80 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 671,062,509.37 | 648,925,339.30 |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 500,325,755.33 | 485,073,014.32 |
| 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 | 36,088,147.53 | 34,990,427.77 |
| 销售费用 | 七、63 | 88,124,070.96 | 83,797,921.15 |
| 管理费用 | 七、64 | 50,659,450.21 | 44,576,144.93 |

| | | | |
|-------------------------------|------|----------------|----------------|
| 研发费用 | 七、65 | 6,225,786.99 | 7,263,113.96 |
| 财务费用 | 七、66 | -10,360,701.65 | -6,775,282.83 |
| 其中：利息费用 | | 8,464.69 | 10,796.59 |
| 利息收入 | | 10,500,913.84 | 7,250,791.72 |
| 加：其他收益 | 七、67 | 4,310,271.58 | 5,097,980.96 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 七、68 | 1,391,154.22 | 877,783.19 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -1,939,431.44 | -1,018,540.15 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 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 | -3,070,975.36 | -4,991,414.65 |
| 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 | | 1,766.14 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 116,070,322.00 | 116,177,616.14 |
| 加：营业外收入 | 七、74 | 481,288.43 | 217,099.73 |
| 减：营业外支出 | 七、75 | 499,718.16 | 919,213.37 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 116,051,892.27 | 115,475,502.50 |
| 减：所得税费用 | 七、76 | 27,582,211.34 | 28,316,385.15 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 88,469,680.93 | 87,159,117.35 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 88,469,680.93 | 87,159,117.35 |
| 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） | | 89,878,426.95 | 88,108,132.92 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | -1,408,746.02 | -949,015.57 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 149,039.19 | -132,146.95 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 149,039.19 | -132,146.95 |
| 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 | | 149,039.19 | -132,146.95 |
| （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 | | 149,039.19 | -132,146.95 |

| | | | |
|-------------------------|--|---------------|---------------|
| (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 | | 88,618,720.12 | 87,026,970.40 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 90,027,466.14 | 87,975,985.97 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | -1,408,746.02 | -949,015.57 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.10 | 0.10 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.10 | 0.10 |

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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|-------------------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 十七、4 | 534,033,059.13 | 518,920,805.92 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 349,914,377.92 | 334,126,590.38 |
| 税金及附加 | | 25,227,740.66 | 23,392,641.68 |
| 销售费用 | | 49,989,163.59 | 47,506,935.69 |
| 管理费用 | | 32,214,018.59 | 26,051,172.77 |
| 研发费用 | | 5,200,494.71 | 5,867,945.81 |
| 财务费用 | | -8,371,089.78 | -4,159,954.02 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | 8,443,173.46 | 4,523,469.59 |
| 加：其他收益 | | 3,022,075.91 | 4,678,100.93 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十七、5 | 706,784.26 | 1,347,392.20 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -1,789,653.80 | -11,195.15 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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） | | 97,012.14 | -1,508,314.18 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 83,684,225.75 | 90,652,652.56 |
| 加：营业外收入 | | 139,427.04 | 55,894.69 |
| 减：营业外支出 | | 227,576.49 | 572,876.90 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 83,596,076.30 | 90,135,670.35 |
| 减：所得税费用 | | 19,740,831.09 | 21,579,730.20 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 63,855,245.21 | 68,555,940.15 |
| (一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 63,855,245.21 | 68,555,940.15 |
| (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 | | 63,855,245.21 | 68,555,940.15 |
| 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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
|-----------------------|---------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 768,534,493.51 | 786,477,444.29 |
| 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 | | 438,121.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、78(1) | 20,961,211.16 | 17,168,008.11 |
| 经营活动现金流入小计 | | 789,933,826.28 | 803,645,452.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 533,850,302.22 | 586,156,780.12 |
| 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 | | 181,760,066.67 | 173,946,297.35 |
| 支付的各项税费 | | 167,112,066.89 | 186,555,344.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、78(2) | 62,135,942.27 | 79,421,202.06 |
| 经营活动现金流出小计 | | 944,858,378.05 | 1,026,079,623.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -154,924,551.77 | -222,434,171.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 100,000,000.00 | 343,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 3,330,585.66 | 1,896,323.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 18,962.00 | 1,766.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 七、78(3) | | 450,937.10 |
| 投资活动现金流入小计 | | 103,349,547.66 | 345,349,026.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 152,266,472.92 | 185,733,617.09 |
| 投资支付的现金 | | 14,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 166,266,472.92 | 435,733,617.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -62,916,925.26 | -90,384,590.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 49,000.00 | 959,099,888.88 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 49,000.00 | 959,099,888.88 |
| 偿还债务支付的现金 | | 66,872.65 | 96,758.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 72,931,857.73 | 45,816,121.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 228,204.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、78(6) | 1,112,962.00 | 8,126,893.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 74,111,692.38 | 54,039,773.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -74,062,692.38 | 905,060,115.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 164,128.96 | -356,293.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -291,740,040.45 | 591,885,060.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,401,796,803.43 | 810,260,005.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,110,056,762.98 | 1,402,145,066.20 |

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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 524,207,330.11 | 547,575,321.39 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 15,455,188.08 | 10,537,386.46 |
| 经营活动现金流入小计 | | 539,662,518.19 | 558,112,707.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 369,903,159.07 | 401,829,340.42 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 120,035,566.49 | 112,751,938.71 |
| 支付的各项税费 | | 133,093,898.21 | 128,076,041.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 35,585,823.49 | 51,103,709.98 |
| 经营活动现金流出小计 | | 658,618,447.26 | 693,761,030.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -118,955,929.07 | -135,648,322.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 100,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 2,496,438.06 | 1,896,323.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 450,937.10 |
| 投资活动现金流入小计 | | 102,496,438.06 | 252,347,260.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 147,858,313.06 | 181,985,353.46 |
| 投资支付的现金 | | 3,000,000.00 | 255,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 150,858,313.06 | 436,985,353.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -48,361,875.00 | -184,638,093.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 959,099,888.88 |
| 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 | | | 959,099,888.88 |
| 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 | | 72,923,393.04 | 45,577,120.65 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 1,112,962.00 | 8,126,893.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 74,036,355.04 | 53,704,014.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -74,036,355.04 | 905,395,874.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 20,418.83 | -219,196.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -241,333,740.28 | 584,890,262.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,033,257,629.80 | 531,661,933.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 791,923,889.52 | 1,116,552,195.91 |

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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|---------------|------|----------------|--------|------------------|----|------------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本（或股本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 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 |
| 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 | 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 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | | | | | | | 149,039.19 | | | | 16,955,033.91 | | 17,104,073.10 | -1,359,746.02 | 15,744,327.08 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 149,039.19 | | | | 89,878,426.95 | | 90,027,466.14 | -1,408,746.02 | 88,618,720.12 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | 49,000.00 | 49,000.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 49,000.00 | 49,000.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | -72,923,393.04 | | -72,923,393.04 | | -72,923,393.04 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或 | | | | | | | | | | | -72,923,393.04 | | -72,923,393.04 | | -72,923,393.04 |

2022 年半年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|---------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 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 | | | | 2,728,133,470.08 | | -3,575,768.42 | | 290,730,600.94 | | 1,451,604,924.89 | | 5,378,435,640.49 | 40,500,593.30 | 5,418,936,233.79 |

| 项目 | 2021 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|----------------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|---------------|------|----------------|--------|------------------|----|------------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 808,524,165.00 | | | | 1,880,898,548.84 | | -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 | 103,018,248.00 | | | | 847,402,442.45 | | -132,146.95 | | | | 42,531,012.27 | | 992,819,555.77 | -1,090,965.21 | 991,728,590.56 |

2022 年半年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|-------------|---------------|----------------|--|------------------|--|------------------|---------------|------------------|
| “一”号填列) | | | | | | | | | | | | | | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | -132,146.95 | | | | 88,108,132.92 | | 87,975,985.97 | -949,015.57 | 87,026,970.40 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 103,018,248.00 | | | | 846,586,822.60 | | | | | | | 949,605,070.60 | 86,254.36 | 949,691,324.96 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 103,018,248.00 | | | | 846,586,822.60 | | | | | | | 949,605,070.60 | | 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 | | | | | | | | | | | | | 86,254.36 | 86,254.36 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -45,577,120.65 | | -45,577,120.65 | -228,204.00 | -45,805,324.65 |
| 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 | | | | | | | | | | -45,577,120.65 | | -45,577,120.65 | -228,204.00 | -45,805,324.65 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | 815,619.85 | | | | | | | 815,619.85 | | 815,619.85 |
| 四、本期期末余额 | 911,542,413.00 | | | | 2,728,300,991.29 | | -3,603,636.73 | 275,519,515.69 | | 1,337,498,807.45 | | 5,249,258,090.70 | 41,084,759.37 | 5,290,342,850.07 |

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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022 年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|----------------|------------------|------------------|
| | 实收资本（或股本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 911,542,413.00 | | | | 2,727,049,172.78 | | | | 290,730,600.94 | 1,051,761,925.08 | 4,981,084,111.80 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 911,542,413.00 | | | | 2,727,049,172.78 | | | | 290,730,600.94 | 1,051,761,925.08 | 4,981,084,111.80 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | -9,068,147.83 | -9,068,147.83 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 63,855,245.21 | 63,855,245.21 |
| （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 | | | | | | | | | | -72,923,393.04 | -72,923,393.04 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -72,923,393.04 | -72,923,393.04 |
| 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 | 1,042,693,777.25 | 4,972,015,963.97 |

| 项目 | 2021 年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|----------------|----------------|------------------|
| | 实收资本（或股本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 808,524,165.00 | | | | 1,880,462,350.18 | | | | 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 | | | | | 22,978,819.50 | 972,583,890.10 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 68,555,940.15 | 68,555,940.15 |
| （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 | | | | | | | | | | -45,577,120.65 | -45,577,120.65 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 275,519,515.69 | 983,418,097.99 | 4,897,529,199.46 |

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 8 月 9 日九届七次董事会会议批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将绍兴鉴湖酿酒有限公司（以下简称鉴湖酿酒公司）、绍兴市古越龙山生物制品有限公司（以下简称生物制品公司）、北京古越龙山绍兴酒销售有限公司（以下简称北京销售公司）、绍兴古越龙山酒业公司（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服务有限公司（以下简称浙江状元红公司）、杭州古越龙山绍兴酒销售有限公司（以下简称杭州销售公司）、河南古越龙山北方绍兴酒销售有限公司（以下简称河南销售公司）、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）、绍兴古越龙山智能装备有限公司（以下简称智能装备公司）等 22 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

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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 |
| 1-2 年 | 10.00 |
| 2-3 年 | 30.00 |

| 账 龄 | 应收账款 预期信用损失率(%) |
|-------|--------------------|
| 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。

(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

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

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

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。

3. 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。

(2). 内部研究开发支出会计政策

□适用 √不适用

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

合同负债的确认方法

适用 不适用

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。

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

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

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). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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). 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

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

分部报告

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。

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|---|
| 增值税 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 保管费、促销费等服务按 6% 的税率计缴；销售水、蒸汽按 9% 的税率计缴；其余按 13% 的税率计缴 |
| 消费税 | 应纳税销售额（量） | 黄酒按 240 元/吨的定额税计缴，其他酒按 10% 的税率计缴 |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴 | 1.2%、12% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 鉴湖酿酒公司按 5% 的税率计缴；其他公司按 7% 的税率计缴 |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 2% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 20%；25% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
|--|----------|
| 北京销售公司、古越龙山果酒公司、河南销售公司、浙江状元红公司、绍兴专卖公司、浙江酒管家公司[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，根据国家税务总局《国家税务总局关于落实支持小微企业和个体工商户所得税优惠政策有关事项的公告》（2021 年第 8 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；根据财政部税务总局《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（2022 年第 13 号）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 25% 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 | 79,382.72 | 105,538.90 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 银行存款 | 1,109,703,967.70 | 1,396,754,552.05 |
| 其他货币资金 | 12,081,412.56 | 16,744,712.48 |
| 合计 | 1,121,864,762.98 | 1,413,604,803.43 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

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 | 11,808,000.00 |
| 合 计 | 11,808,000.00 | 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 | 86,645,392.20 |
| 理财产品 | 511,000,000.00 | 600,000,159.80 |
| 合计 | 597,645,392.20 | 686,645,552.00 |

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

适用 不适用

(2) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(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 | 191,445,882.88 | 100.00 | 40,031,324.15 | 20.91 | 151,414,558.73 | 156,868,758.01 | 100.00 | 37,034,806.71 | 23.61 | 119,833,951.30 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款 | 191,445,882.88 | 100.00 | 40,031,324.15 | 20.91 | 151,414,558.73 | 156,868,758.01 | 100.00 | 37,034,806.71 | 23.61 | 119,833,951.30 |
| 合计 | 191,445,882.88 | / | 40,031,324.15 | / | 151,414,558.73 | 156,868,758.01 | / | 37,034,806.71 | / | 119,833,951.30 |

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 | 144,843,711.26 | 7,242,185.56 | 5.00 |
| 1-2 年 | 13,881,890.16 | 1,388,189.02 | 10.00 |
| 2-3 年 | 1,884,759.84 | 565,427.95 | 30.00 |
| 3 年以上 | 30,835,521.62 | 30,835,521.62 | 100.00 |
| 合计 | 191,445,882.88 | 40,031,324.15 | 20.91 |

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 | 37,034,806.71 | 2,996,517.44 | | | | 40,031,324.15 |
| 合计 | 37,034,806.71 | 2,996,517.44 | | | | 40,031,324.15 |

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

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例 (%) | 坏账准备 |
|------|---------------|----------------|--------------|
| 客户 1 | 6,945,084.47 | 3.63 | 645,677.28 |
| 客户 2 | 6,918,496.34 | 3.61 | 345,924.82 |
| 客户 3 | 5,276,409.95 | 2.76 | 261,107.99 |
| 客户 4 | 5,091,443.68 | 2.66 | 222,667.32 |
| 客户 5 | 4,435,865.78 | 2.31 | 4,435,865.78 |
| 小计 | 28,667,300.22 | 14.97 | 5,911,243.19 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 1,900,000.00 | 16,899,788.00 |
| 合计 | 1,900,000.00 | 16,899,788.00 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

| 项目 | 期末终止 确认金额 |
|--------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 14,916,463.00 |
| 小计 | 14,916,463.00 |

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 | 1,677,005.55 | 98.95 | 10,400,815.07 | 99.45 |
| 1 至 2 年 | 5,000.00 | 0.30 | 31,987.99 | 0.31 |
| 2 至 3 年 | 6,400.00 | 0.38 | 25,856.27 | 0.24 |
| 3 年以上 | 6,337.50 | 0.37 | | |
| 合计 | 1,694,743.05 | 100.00 | 10,458,659.33 | 100.00 |

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例 (%) |
|------|------------|----------------|
| 单位 1 | 370,000.00 | 21.83 |
| 单位 2 | 268,800.00 | 15.86 |
| 单位 3 | 199,310.29 | 11.76 |
| 单位 4 | 192,000.00 | 11.33 |
| 单位 5 | 153,225.00 | 9.04 |

| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例 (%) |
|------|--------------|----------------|
| 小 计 | 1,183,335.29 | 69.82 |

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 | 6,133,608.33 | 4,400,589.47 |
| 合计 | 6,133,608.33 | 4,400,589.47 |

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 | 4,757,949.38 |
| 1 至 2 年 | 1,365,831.22 |
| 2 至 3 年 | 549,011.89 |
| 3 年以上 | 3,116,044.47 |
| 3 至 4 年 | |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | |
| 合计 | 9,788,836.96 |

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 押金保证金 | 1,751,006.00 | 2,143,672.62 |
| 应收暂付款 | 4,684,491.97 | 3,027,667.09 |
| 备用金 | 1,447,083.85 | 1,289,991.94 |
| 其他 | 1,906,255.14 | 1,520,028.53 |
| 合计 | 9,788,836.96 | 7,981,360.18 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2022年1月1日余额 | 155,176.59 | 128,562.20 | 3,297,031.92 | 3,580,770.71 |
| 2022年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | -68,291.56 | 68,291.56 | | |
| --转入第三阶段 | | -54,901.19 | 54,901.19 | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 151,012.44 | -5,369.45 | -71,185.07 | 74,457.92 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |

| | | | | |
|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 其他变动 | | | | |
| 2022年6月30日余额 | 237,897.47 | 136,583.12 | 3,280,748.04 | 3,655,228.63 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|--------------|-----------------|---------------------|--------------|
| 单位 1 | 应收暂付款 | 2,225,199.64 | 1 年以内 | 22.73 | 111,259.98 |
| 单位 2 | 应收暂付款 | 1,000,000.00 | 3 年以上 | 10.22 | 1,000,000.00 |
| 单位 3 | 押金保证金 | 500,000.00 | 1-2 年 | 5.11 | 50,000.00 |
| 单位 4 | 押金保证金 | 408,000.00 | 1 年以内及 1-2 年 | 4.17 | 38,250.00 |
| 单位 5 | 应收暂付款 | 370,000.00 | 3 年以上 | 3.77 | 370,000.00 |
| 合计 | / | 4,503,199.64 | / | 46.00 | 1,569,509.98 |

[注] 单位 4 账龄：1 年以内 51,000 元，1-2 年 357,000 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 | 73,971,491.56 | | 73,971,491.56 | 140,475,609.67 | | 140,475,609.67 |
| 在产品 | 56,365,116.04 | | 56,365,116.04 | 154,920,954.80 | | 154,920,954.80 |
| 库存商品 | 1,743,414,683.95 | | 1,743,414,683.95 | 1,582,610,402.52 | | 1,582,610,402.52 |
| 委托加工物资 | 1,798,989.80 | | 1,798,989.80 | 1,944,799.60 | | 1,944,799.60 |
| 包装物 | 206,700,436.73 | | 206,700,436.73 | 213,618,796.37 | | 213,618,796.37 |
| 低值易耗品 | 2,767,485.83 | | 2,767,485.83 | 1,688,296.48 | | 1,688,296.48 |
| 合计 | 2,085,018,203.91 | | 2,085,018,203.91 | 2,095,258,859.44 | | 2,095,258,859.44 |

(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

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

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 | 1,249,241.78 | 1,621,886.12 |
| 预缴企业所得税 | 92,403.59 | 81,405.04 |
| 合计 | 1,341,645.37 | 1,703,291.16 |

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

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

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

(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 | 49,366,694.85 | | | 698,851.08 | | | | | | 50,065,545.93 |
| 浙江明德微电子股份有限公司 | 5,786,540.17 | | | -1,090,377.51 | | | | | | 4,696,162.66 |
| 浙江古越龙山文化创意有限公司 | 1,954,151.06 | | | -147,033.57 | | | | | | 1,807,117.49 |
| 绍兴女儿红酒类销售有限公司 | 1,274,703.29 | | | -149,777.64 | | | | | | 1,124,925.65 |
| 北京泰斯佰特科技有限公司 | 1,791,893.86 | | | -771,765.21 | | | | | | 1,020,128.65 |
| 古越龙山北方酒库（辽宁）营销管理有限公司 | | 3,000,000.00 | | -479,328.59 | | | | | | 2,520,671.41 |
| 小计 | 60,173,983.23 | 3,000,000.00 | | -1,939,431.44 | | | | | | 61,234,551.79 |
| 合计 | 60,173,983.23 | 3,000,000.00 | | -1,939,431.44 | | | | | | 61,234,551.79 |

以下分别简称古越龙山电子公司、明德电子公司、古越龙山文化创意公司、女儿红销售公司、泰斯伯特公司、古越龙山北方酒庄公司

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

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 合计 |
|--------------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | 27,127,458.07 | 27,127,458.07 |
| 2. 本期增加金额 | | |
| (1) 外购 | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | |
| (3) 企业合并增加 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| (2) 其他转出 | | |
| 4. 期末余额 | 27,127,458.07 | 27,127,458.07 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | |
| 1. 期初余额 | 6,139,049.62 | 6,139,049.62 |
| 2. 本期增加金额 | 448,229.18 | 448,229.18 |
| (1) 计提或摊销 | 448,229.18 | 448,229.18 |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| (2) 其他转出 | | |
| 4. 期末余额 | 6,587,278.80 | 6,587,278.80 |
| 三、减值准备 | | |
| 1. 期初余额 | | |
| 2. 本期增加金额 | | |
| (1) 计提 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| (2) 其他转出 | | |
| 4. 期末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |

| | | |
|-----------|---------------|---------------|
| 1. 期末账面价值 | 20,540,179.27 | 20,540,179.27 |
| 2. 期初账面价值 | 20,988,408.45 | 20,988,408.45 |

(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 | 1,995,890.79 | 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 | 1,111,416,425.68 | 1,142,343,162.84 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 1,111,416,425.68 | 1,142,343,162.84 |

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 通用设备 | 专用设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
|------------|------------------|----------------|----------------|---------------|------------|------------------|
| 一、账面原值: | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,480,402,427.91 | 115,189,098.57 | 642,605,419.25 | 15,748,682.53 | 603,812.43 | 2,254,549,440.69 |
| 2. 本期增加金额 | 694,813.27 | 3,592,850.27 | 6,486,096.50 | 0.00 | 0.00 | 10,773,760.04 |
| (1) 购置 | 39,564.36 | 2,429,251.78 | 2,914,578.82 | 0.00 | 0.00 | 5,383,394.96 |
| (2) 在建工程转入 | 655,248.91 | 1,163,598.49 | 3,571,517.68 | 0.00 | 0.00 | 5,390,365.08 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 1,007,599.83 | 244,138.25 | 3,334,043.12 | 0.00 | 0.00 | 4,585,781.20 |
| (1) 处置或报废 | 1,007,599.83 | 244,138.25 | 3,334,043.12 | 0.00 | 0.00 | 4,585,781.20 |

| | | | | | | |
|-----------|------------------|----------------|----------------|---------------|------------|------------------|
| 4. 期末余额 | 1,480,089,641.35 | 118,537,810.59 | 645,757,472.63 | 15,748,682.53 | 603,812.43 | 2,260,737,419.53 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 543,340,602.54 | 97,360,461.12 | 459,735,237.32 | 11,027,029.40 | 567,340.24 | 1,112,030,670.62 |
| 2. 本期增加金额 | 17,968,878.94 | 2,822,777.00 | 17,026,881.42 | 473,069.40 | | 38,291,606.76 |
| (1) 计提 | 17,968,878.94 | 2,822,777.00 | 17,026,881.42 | 473,069.40 | | 38,291,606.76 |
| 3. 本期减少金额 | 937,664.09 | 239,226.67 | | | | 1,176,890.76 |
| (1) 处置或报废 | 937,664.09 | 239,226.67 | | | | 1,176,890.76 |
| 4. 期末余额 | 560,371,817.39 | 99,944,011.45 | 476,762,118.74 | 11,500,098.80 | 567,340.24 | 1,149,145,386.62 |
| 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 | 919,717,823.96 | 18,593,799.14 | 168,819,746.66 | 4,248,583.73 | 36,472.19 | 1,111,416,425.68 |
| 2. 期初账面价值 | 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). 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 | 45,044.64 |

(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 | 150,400,803.28 | 尚未办妥规划验收 |
| 女儿红五万吨陈化车间 2 号 3 号楼 | 47,202,579.53 | 尚未办妥综合验收 |
| 女儿红二万吨瓶酒大楼 | 34,922,394.22 | 尚未办妥综合验收 |
| 女儿红五万吨陈化车间 1 号楼 | 34,861,786.26 | 尚未办妥综合验收 |
| 女儿红二万吨黄酒大楼 | 22,773,292.01 | 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 | 13,329,699.27 | 尚未办妥综合验收 |
| 沈永和附属车间 | 9,978,814.54 | 尚未办妥综合验收 |
| 女儿红生曲车间及地下库 | 7,472,588.59 | 尚未办妥综合验收 |
| 酒厂灌装车间 | 4,931,593.20 | 尚未工程备案 |
| 酒厂清酒车间 | 4,714,466.46 | 尚未工程备案 |
| 沈永和 3 万吨陈化车间 | 2,145,264.04 | 尚未办妥规划验收 |
| 酒厂原酒车间 | 3,151,632.74 | 尚未工程备案 |
| 龙山软件园科技楼 | 3,010,558.12 | 尚未办妥规划验收 |
| 沈永和白酒车间 | 2,965,875.79 | 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 | 1,150,202.95 | 尚未工程备案 |
| 鉴湖北区房屋 | 313,953.70 | 尚未办妥规划验收 |
| 鉴湖南区房屋 | 257,947.89 | 尚未办妥规划验收 |
| 龙山软件园附房 | 115,415.22 | 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 | 393,007,732.96 | 268,880,861.21 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 393,007,732.96 | 268,880,861.21 |

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 | 365,616,901.28 | | 365,616,901.28 | 245,388,418.31 | | 245,388,418.31 |
| 技改项目 | 5,785,962.08 | | 5,785,962.08 | 4,398,358.37 | | 4,398,358.37 |
| 女儿红酒文化陈列馆装修项目 | 1,826,079.76 | | 1,656,152.19 | 1,651,182.48 | | 1,651,182.48 |
| 黄酒车间改造提升工程 | 1,883,480.83 | | 1,883,480.83 | | | |
| 零星工程 | 17,895,309.01 | | 18,065,236.58 | 17,442,902.05 | | 17,442,902.05 |
| 合计 | 393,007,732.96 | | 393,007,732.96 | 268,880,861.21 | | 268,880,861.21 |

(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 | 1,941,581,800.00 | 245,388,418.31 | 120,228,482.97 | | | 365,616,901.28 | 30.01 | 52.00% | | | | 自有资金、募集资金 |
| 技改项目 | | 4,398,358.37 | 1,387,603.71 | | | 5,785,962.08 | | | | | | 自有资金 |
| 女儿红酒文化陈列馆装修项目 | 2,114,800.00 | 1,651,182.48 | 4,969.71 | | | 1,656,152.19 | 78.31 | 96.00% | | | | 自有资金 |
| 黄酒车间改造提升工程 | 2,710,000.00 | | 1,935,480.83 | 52,000.00 | | 1,883,480.83 | 71.42 | 70.00% | | | | 自有资金 |
| 零星工程 | | 17,442,902.05 | 5,960,699.61 | 5,338,365.08 | | 18,065,236.58 | | | | | | 自有资金 |
| 合计 | 1,946,406,600.00 | 268,880,861.21 | 129,517,236.83 | 5,390,365.08 | | 393,007,732.96 | / | / | | | / | / |

[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

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 | 7,222,572.02 | 7,222,572.02 |
| 2. 本期增加金额 | 1,303,899.31 | 1,303,899.31 |
| (1) 租入 | 1,303,899.31 | 1,303,899.31 |
| 3. 本期减少金额 | | |
| 4. 期末余额 | 8,526,471.33 | 8,526,471.33 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1. 期初余额 | 2,072,672.75 | 2,072,672.75 |
| 2. 本期增加金额 | 1,478,569.62 | 1,478,569.62 |
| (1) 计提 | 1,478,569.62 | 1,478,569.62 |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4. 期末余额 | 3,551,242.37 | 3,551,242.37 |
| 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 | 4,975,228.96 | 4,975,228.96 |
| 2. 期初账面价值 | 5,149,899.27 | 5,149,899.27 |

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 | 331,220,650.97 | 28,061,621.44 | 10,810,015.00 | 6,159,315.92 | 387,104.00 | 376,638,707.33 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 购置 | | | | | | |
| (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 | 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 | 75,013,542.84 | 3,002,621.44 | 9,067,392.11 | 2,998,951.87 | 50,000.00 | 90,132,508.26 |
| 2. 本期增加金额 | 3,334,537.83 | | 802,610.01 | 42,747.48 | | 4,179,895.32 |
| (1) 计提 | 3,334,537.83 | | 802,610.01 | 42,747.48 | | 4,179,895.32 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 78,348,080.67 | 3,002,621.44 | 9,870,002.12 | 3,041,699.35 | 50,000.00 | 94,312,403.58 |
| 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 | 252,872,570.30 | 25,059,000.00 | 940,012.88 | 3,117,616.57 | 337,104.00 | 282,326,303.75 |
| 2. 期初账面价值 | 256,207,108.13 | 25,059,000.00 | 1,742,622.89 | 3,160,364.05 | 337,104.00 | 286,506,199.07 |

(2). 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

(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

(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 | 1,824,296.04 | 100,691.22 | 310,776.46 | | 1,614,210.80 |
| 合计 | 1,824,296.04 | 100,691.22 | 310,776.46 | | 1,614,210.80 |

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 | 40,037,424.68 | 9,889,105.21 | 36,292,620.16 | 8,927,511.97 |

| | | | | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 内部交易未实现利润 | 7,926,639.70 | 1,981,659.93 | 10,773,535.19 | 2,693,383.80 |
| 递延收益 | 159,307.69 | 39,826.92 | 159,307.69 | 39,826.92 |
| 合计 | 48,123,372.07 | 11,910,592.06 | 47,225,463.04 | 11,660,722.69 |

(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 | 201,476.92 | 774,156.77 |
| 可抵扣亏损 | 21,415,095.31 | 12,385,991.45 |
| 合计 | 21,616,572.23 | 13,160,148.22 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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

□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 | 168,884,330.89 | 341,533,580.56 |
| 工程设备款 | 11,749,658.33 | 26,722,000.27 |
| 费用款 | 4,878,259.81 | 427,268.82 |
| 合计 | 185,512,249.03 | 368,682,849.65 |

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|----------------|----------------|
| 货款 | 137,949,777.85 | 178,489,667.61 |
| 合计 | 137,949,777.85 | 178,489,667.61 |

(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 | 53,897,611.79 | 149,255,036.00 | 165,248,604.89 | 37,904,042.90 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 721,290.68 | 21,545,878.43 | 21,339,634.20 | 927,534.91 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 54,618,902.47 | 170,800,914.43 | 186,588,239.09 | 38,831,577.81 |

(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 | 44,196,882.60 | 128,979,400.31 | 145,173,911.94 | 28,002,370.97 |
| 二、职工福利费 | 7,260,890.00 | 3,205,044.60 | 3,307,860.80 | 7,158,073.80 |
| 三、社会保险费 | 723,489.65 | 7,910,358.17 | 7,914,261.39 | 719,586.43 |
| 其中：医疗保险费 | 715,017.43 | 7,531,419.34 | 7,545,779.21 | 700,657.56 |
| 工伤保险费 | 8,472.22 | 378,938.83 | 368,482.18 | 18,928.87 |
| 四、住房公积金 | 313,136.49 | 6,899,667.50 | 6,671,154.00 | 541,649.99 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 1,403,213.05 | 2,260,565.42 | 2,181,416.76 | 1,482,361.71 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 53,897,611.79 | 149,255,036.00 | 165,248,604.89 | 37,904,042.90 |

(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 | 629,448.20 | 21,042,223.33 | 20,821,790.05 | 849,881.48 |
| 2、失业保险费 | 91,842.48 | 503,655.10 | 517,844.15 | 77,653.43 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 721,290.68 | 21,545,878.43 | 21,339,634.20 | 927,534.91 |

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 | 7,282,511.39 | 21,778,477.15 |
| 消费税 | 5,502,792.57 | 10,819,845.69 |
| 企业所得税 | 10,746,808.33 | 40,359,479.63 |
| 个人所得税 | 415,076.54 | 1,652,362.91 |
| 城市维护建设税 | 885,405.82 | 2,562,128.17 |
| 房产税 | 5,724,506.52 | 11,837,589.19 |
| 土地使用税 | 4,756,783.15 | 1,681,197.34 |
| 教育费附加 | 406,009.92 | 1,127,008.34 |
| 地方教育附加 | 265,430.84 | 739,726.51 |
| 其他税费 | 292,573.31 | 92,445.29 |
| 合计 | 36,277,898.39 | 92,650,260.22 |

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 | 85,857,919.98 | 92,889,635.95 |
| 合计 | 85,857,919.98 | 92,889,635.95 |

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

□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 | 49,619,568.71 | 47,966,430.04 |
| 应付费账款 | 25,443,992.44 | 40,617,394.62 |
| 应付暂收款 | 9,043,409.82 | 3,524,276.15 |
| 其他 | 1,750,949.01 | 781,535.14 |
| 合计 | 85,857,919.98 | 92,889,635.95 |

(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 | 2,332,782.88 | 2,547,549.81 |
| 合计 | 2,332,782.88 | 2,547,549.81 |

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 短期应付债券 | | |
| 应付退货款 | | |
| 待转增值税销项税额 | 17,933,471.12 | 23,203,656.74 |
| 合计 | 17,933,471.12 | 23,203,656.74 |

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 | 487,276.47 | 554,149.12 |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | | |
| 合计 | 487,276.47 | 554,149.12 |

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 | 2,292,149.30 | 1,906,304.08 |
| 减：未确认融资费用 | 133,867.71 | 162,526.36 |
| 合计 | 2,158,281.59 | 1,743,777.72 |

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

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 | 191,277.91 | | | 191,277.91 | 与资产/收益相关的政府补助 |
| 合计 | 191,277.91 | | | 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 | 109,307.69 | | | | | 109,307.69 | 与资产相关 |
| 黄酒浸米提质减排技术的开发与应用 | 50,000.00 | | | | | 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 | 31,970.22 | | | | | 31,970.22 | 与收益相关 |

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 | 911,542,413 | | | | | | 911,542,413 |

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） | 2,726,441,699.83 | | | 2,726,441,699.83 |
| 其他资本公积 | 1,691,770.25 | | | 1,691,770.25 |
| 合计 | 2,728,133,470.08 | | | 2,728,133,470.08 |

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 | 减：前期计入其他综合收益当期 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | | |
| | | | | | | | | |

| | | | 转入 损益 | 转入 留存 收益 | | | | |
|--------------------|---------------|------------|----------|----------------|--|------------|--|---------------|
| 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 | -3,724,807.61 | 149,039.19 | | | | 149,039.19 | | -3,575,768.42 |
| 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 | -3,724,807.61 | 149,039.19 | | | | 149,039.19 | | -3,575,768.42 |
| 其他综合收益合计 | -3,724,807.61 | 149,039.19 | | | | 149,039.19 | | -3,575,768.42 |

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 | 290,730,600.94 | | | 290,730,600.94 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 290,730,600.94 | | | 290,730,600.94 |

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上年度 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 1,434,649,890.98 | 1,294,967,795.18 |
| 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 | 1,434,649,890.98 | 1,294,967,795.18 |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润 | 89,878,426.95 | 88,108,132.92 |
| 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 | 72,923,393.04 | 45,577,120.65 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| | | |
| 期末未分配利润 | 1,451,604,924.89 | 1,337,498,807.45 |

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 | 763,698,650.24 | 497,375,181.29 | 747,801,335.67 | 481,910,051.84 |
| 其他业务 | 20,803,730.69 | 2,950,574.04 | 16,315,504.13 | 3,162,962.48 |
| 合计 | 784,502,380.93 | 500,325,755.33 | 764,116,839.80 | 485,073,014.32 |

(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 | 747,841,083.72 |
| 玻璃制品 | 15,844,775.81 |
| 其他产品 | 20,341,359.47 |
| 按商品转让的时间分类 | |
| 商品（在某一时点转让） | 784,027,219.00 |

(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 | 17,394,166.62 | 18,705,249.97 |
| 城市维护建设税 | 4,443,641.87 | 4,298,087.66 |
| 教育费附加 | 3,212,888.25 | 3,085,941.86 |
| 房产税 | 5,948,519.98 | 5,762,811.86 |
| 土地使用税 | 4,740,018.55 | 2,887,747.35 |
| 车船使用税 | 736.80 | 1,096.80 |
| 印花税 | 245,301.85 | 224,290.26 |
| 环境保护税 | 34,238.48 | 25,202.01 |
| 关税 | 68,635.13 | |
| 合计 | 36,088,147.53 | 34,990,427.77 |

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 | 34,716,982.25 | 33,121,440.84 |
| 广告及业务宣传费 | 26,051,720.71 | 24,863,009.95 |
| 电子商务平台费用 | 16,122,379.63 | 13,493,360.42 |
| 差旅费 | 5,348,607.85 | 5,892,559.92 |
| 业务招待费 | 904,841.66 | 1,817,318.05 |
| 其他 | 4,979,538.86 | 4,610,231.97 |
| 合计 | 88,124,070.96 | 83,797,921.15 |

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 | 31,896,300.34 | 27,353,919.33 |
| 折旧和摊销 | 6,397,756.63 | 5,813,537.50 |
| 办公费用 | 3,986,614.97 | 3,498,494.26 |
| 商标使用费 | 1,983,490.20 | 1,983,490.20 |
| 车辆使用费 | 1,215,676.82 | 986,247.62 |
| 业务招待费 | 537,719.62 | 606,655.67 |
| 保险费 | 35,470.46 | 63,726.35 |
| 其他 | 4,606,421.17 | 4,270,074.00 |
| 合计 | 50,659,450.21 | 44,576,144.93 |

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 | 1,118,837.78 | 2,524,100.96 |
| 职工薪酬 | 3,418,379.44 | 1,274,757.87 |
| 试验协作费 | 113,207.54 | 2,224,766.44 |
| 折旧和摊销 | 915,154.93 | 374,302.51 |
| 办公费 | 14,176.92 | 43,337.23 |
| 其他 | 646,030.38 | 821,848.95 |
| 合计 | 6,225,786.99 | 7,263,113.96 |

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|---------------|
| 利息收入 | -10,500,913.84 | -7,250,791.72 |
| 利息支出 | 8,464.69 | 10,796.59 |
| 汇兑损益 | -15,089.77 | 224,146.25 |
| 手续费及其他 | 61,847.16 | 205,494.55 |
| 租赁负债利息支出 | 84,990.11 | 35,071.50 |
| 合计 | -10,360,701.65 | -6,775,282.83 |

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 | 4,180,399.04 | 4,992,300.00 |
| 代扣个税手续费返还 | 129,872.54 | 105,680.96 |
| 合计 | 4,310,271.58 | 5,097,980.96 |

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 | -1,939,431.44 | -1,018,540.15 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 债务重组收益 | | |
| 理财产品收益 | 3,330,585.66 | 1,896,323.34 |
| 合计 | 1,391,154.22 | 877,783.19 |

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 | -3,070,975.36 | -4,991,414.65 |
| 合计 | -3,070,975.36 | -4,991,414.65 |

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 | | 1,766.14 |
| 合计 | | 1,766.14 |

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√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 | 7,496.40 | | 7,496.40 |
| 其中：固定资产处置利得 | | | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | | | |
| 赔款收入 | 393,355.04 | 135,156.43 | 393,355.04 |
| 其他 | 80,436.99 | 81,943.30 | 80,436.99 |
| 合计 | 481,288.43 | 217,099.73 | 481,288.43 |

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 | 65,589.76 | 29,571.64 | 65,589.76 |

| | | | |
|-------------|------------|------------|------------|
| 其中：固定资产处置损失 | | | |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 430,330.00 | 722,876.90 | 430,330.00 |
| 罚款支出 | 650.00 | 15,835.41 | 650.00 |
| 其他 | 3,148.40 | 150,929.42 | 3,148.40 |
| 合计 | 499,718.16 | 919,213.37 | 499,718.16 |

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 | 27,832,080.71 | 29,087,368.39 |
| 递延所得税费用 | -249,869.37 | -770,983.24 |
| 合计 | 27,582,211.34 | 28,316,385.15 |

(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 | 116,051,892.27 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 29,012,973.07 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -1,701,154.13 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -1,123,543.34 |
| 非应税收入的影响 | 1,155,670.30 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -765,237.20 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -73,716.68 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 1,077,219.32 |
| 所得税费用 | 27,582,211.34 |

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

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 | 10,500,913.84 | 7,220,569.64 |
| 收到政府补助 | 4,161,711.76 | 4,992,300.00 |
| 收到保证金、押金 | 3,327,413.50 | 1,981,604.29 |
| 商标使用费收入 | 1,627,700.00 | 1,552,600.00 |
| 收回备用金 | 333,315.89 | 525,796.30 |
| 收到房租 | 248,194.41 | 534,128.45 |
| 其他 | 761,961.76 | 361,009.43 |
| 合计 | 20,961,211.16 | 17,168,008.11 |

(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 | 42,203,861.13 | 54,440,082.15 |
| 付现的管理费用 | 15,018,265.92 | 11,652,859.50 |
| 付现的研发费用 | 1,617,089.14 | 3,240,403.41 |
| 押金、保证金 | 666,480.00 | 5,754,641.00 |
| 员工垫支款及备用金 | 692,186.27 | 1,723,725.73 |
| 捐赠支出 | 400,000.00 | 523,000.00 |
| 其他 | 1,538,059.81 | 2,086,490.27 |
| 合计 | 62,135,942.27 | 79,421,202.06 |

(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 |
| 合计 | | 450,937.10 |

(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 | | 8,126,893.75 |
| 支付长期租赁费 | 1,112,962.00 | |
| 合计 | 1,112,962.00 | 8,126,893.75 |

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 88,469,680.93 | 87,159,117.35 |
| 加：资产减值准备 | 3,070,975.36 | 4,991,414.65 |
| 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 | 38,739,835.94 | 42,463,525.27 |
| 使用权资产摊销 | 1,478,569.62 | 2,674,849.30 |
| 无形资产摊销 | 4,179,895.32 | 3,268,585.32 |
| 长期待摊费用摊销 | 310,776.46 | 307,276.93 |
| 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） | | -1,766.14 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 58,093.36 | 29,571.64 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -6,625.08 | 234,942.84 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -1,391,154.22 | -877,783.19 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -249,869.37 | -770,983.24 |
| 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） | 10,225,249.62 | 11,696,161.57 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -24,439,838.12 | -27,616,536.86 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -275,370,141.59 | -345,992,546.81 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -154,924,551.77 | -222,434,171.37 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |

| | | |
|--------------|------------------|------------------|
| 现金的期末余额 | 1,110,056,762.98 | 1,402,145,066.20 |
| 减：现金的期初余额 | 1,401,796,803.43 | 810,260,005.86 |
| 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 | -291,740,040.45 | 591,885,060.34 |

(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 | 1,110,056,762.98 | 1,401,796,803.43 |
| 其中：库存现金 | 79,382.72 | 105,538.90 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,109,703,967.70 | 1,396,754,552.05 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 273,412.56 | 4,936,712.48 |
| 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 | 1,110,056,762.98 | 1,401,796,803.43 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

其他说明：

□适用 √不适用

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 | 4,480.23 | 6.7114 | 30,068.62 |
| 英镑 | 470.00 | 8.1365 | 3,824.16 |
| 港币 | 3,103,395.02 | 0.8552 | 2,654,023.42 |
| 应收账款 | - | - | |
| 其中：美元 | 102,811.20 | 6.7114 | 690,007.09 |
| 日元 | 7,696,787.00 | 0.049136 | 378,189.33 |
| 港币 | 5,844,785.02 | 0.8552 | 4,998,460.15 |
| 其他应收款 | - | - | |
| 其中：港币 | 343,614.00 | 0.8552 | 293,858.69 |

(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

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

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|----------------|--------|---------|----------|--------|
| 绍兴古越龙山智能装备有限公司 | 设立 | 2022年2月 | 51000.00 | 51.00% |

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 | 154,827.82 | | 5,673,596.35 |
| 古越龙山酒业公司 | 40.00 | -266,139.96 | | 11,907,110.49 |

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 | 25,355,398.64 | 1,816,345.03 | 27,171,743.67 | 4,477,358.27 | 4,477,358.27 | 26,063,926.64 | 1,924,501.91 | 27,988,428.55 | 5,913,354.43 | 5,913,354.43 |
| 古越龙山酒业公司 | 17,960,012.77 | 13,912,697.95 | 31,872,710.72 | 2,104,934.50 | 2,104,934.50 | 18,602,756.46 | 14,048,163.86 | 32,650,920.32 | 2,217,794.19 | 2,217,794.19 |

| 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 | 13,177,400.59 | 619,311.28 | 619,311.28 | 74,261.10 | 16,501,543.89 | 1,304,018.65 | 1,304,018.65 | 1,936,966.15 |
| 古越龙山酒业公司 | 4,078,503.55 | -665,349.91 | -665,349.91 | -1,370,286.37 | 4,150,128.32 | -41,345.20 | -41,345.20 | -1,017,273.59 |

(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

(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

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 | 96,418,978.45 | 25,402,641.54 | 61,584,951.49 | 92,798,725.33 | 31,234,344.48 | 85,401,692.91 |
| 非流动资产 | 23,995,587.86 | 12,934,613.68 | 669,880.78 | 24,806,724.83 | 15,026,708.15 | 662,748.58 |
| 资产合计 | 120,414,566.31 | 38,337,255.22 | 62,254,832.27 | 117,605,450.16 | 46,261,052.63 | 86,064,441.49 |
| 流动负债 | 18,046,026.20 | 22,833,434.97 | 55,273,798.34 | 16,663,136.75 | 26,371,005.99 | 78,729,171.76 |
| 非流动负债 | | | | | 1,282,341.92 | |
| 负债合计 | 18,046,026.20 | 22,833,434.97 | 55,273,798.34 | 16,663,136.75 | 27,653,347.91 | 78,729,171.76 |
| 少数股东权益 | | | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 102,368,540.11 | 15,503,820.25 | 6,981,033.93 | 100,942,313.41 | 18,607,704.72 | 7,335,269.73 |
| 按持股比例 | 50,160,584.65 | 5,556,414.14 | 3,141,465.27 | 49,461,733.57 | 6,668,815.29 | 3,300,871.38 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 计算的净资产 产份额 | | | | | | |
| 调整事项 | | | | -95,038.72 | -882,275.12 | -2,026,168.09 |
| --商誉 | | | | | | |
| --内部交易 未实现利润 | | | -2,016,539.62 | | | -2,026,168.09 |
| --其他 | -95,038.72 | -860,251.48 | | -95,038.72 | -882,275.12 | |
| 对联营企业 权益投资的 账面价值 | 50,065,545.93 | 4,696,162.66 | 1,124,925.65 | 49,366,694.85 | 5,786,540.17 | 1,274,703.29 |
| 存在公开报 价的联营企 业权益投资 的公允价值 | | | | | | |
| 营业收入 | 33,770,288.35 | 13,343,605.73 | 17,985,887.14 | 35,408,076.98 | 29,698,573.20 | 94,142,907.57 |
| 净利润 | 1,426,226.70 | -3,042,432.84 | -332,839.20 | 1,485,269.72 | -1,462,190.94 | -2,238,544.44 |
| 终止经营的 净利润 | | | | | | |
| 其他综合收 益 | | | | | | |
| 综合收益总 额 | 1,426,226.70 | -3,042,432.84 | -332,839.20 | 1,485,269.72 | -1,462,190.94 | -2,238,544.44 |
| 本年度收到 的来自联营 企业的股利 | | | | | | |

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
|-----------------|---------------|--------------|
| 合营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | | |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | | |
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 5,347,917.55 | 3,746,044.92 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | -1,398,127.37 | -214,942.70 |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | -1,398,127.37 | -214,942.70 |

(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 2022 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 14.97%（2021 年 12 月 31 日：18.27%）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 | 487,276.47 | 487,276.47 | 240,684.07 | 246,592.40 | |
| 应付账款 | 185,512,249.03 | 185,512,249.03 | 185,512,249.03 | | |
| 其他应付款 | 85,857,919.98 | 85,857,919.98 | 85,857,919.98 | | |
| 租赁负债 | 2,158,281.59 | 2,292,149.30 | | 1,882,709.98 | 409,439.32 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,332,782.88 | 2,332,782.88 | 2,332,782.88 | | |
| 小 计 | 276,348,509.95 | 276,482,377.66 | 273,943,635.96 | 2,129,302.38 | 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 | 554,149.12 | 554,149.12 | 230,102.07 | 324,047.05 | |
| 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 | | |

| 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 |
| 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 |

(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 2022 年 6 月 30 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 487,276.47 元(2021 年 12 月 31 日：人民币 554,149.12 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 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 交易性金融资产 | | | 597,645,392.20 | 597,645,392.20 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | | 597,645,392.20 | 597,645,392.20 |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | 86,645,392.20 | 86,645,392.20 |
| (3) 衍生金融资产 | | | | |
| (4) 理财产品投资 | | | 511,000,000.00 | 511,000,000.00 |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (二) 其他债权投资 | | | | |
| (三) 其他权益工具投资 | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--|--|----------------|----------------|
| (四) 投资性房地产 | | | | |
| 1. 出租用的土地使用权 | | | | |
| 2. 出租的建筑物 | | | | |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| (五) 生物资产 | | | | |
| 1. 消耗性生物资产 | | | | |
| 2. 生产性生物资产 | | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 597,645,392.20 | 597,645,392.20 |
| (六) 交易性金融负债 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 持有待售资产 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

公司第三层次公允价值计量项目中的权益工具投资，因本公司投资的绍兴银行股份有限公司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 |
| 泰斯佰特公司 | 联营企业 |
| 古越龙山北方酒库公司 | 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 | 738,184.08 | |
| 女儿红销售公司 | 酒类 | | 500,449.98 |
| 古越龙山电子公司 | 电子设备等 | 154,767.25 | 152,920.35 |
| 绍兴黄酒城投资发展有限公司 | 酒类 | 10,194.69 | 2,123.89 |

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 | 4,457,674.92 | 93,246,210.71 |
| 北京咸亨酒店管理有限公司 | 酒类等 | 14,320,231.06 | 12,319,761.92 |
| 明德电子公司 | 水电汽等 | 430,409.32 | 513,838.05 |
| 古越龙山文化创意公司 | 酒类等 | 1,339,191.96 | 732,063.18 |
| 古越龙山电子公司 | 酒类等 | 69,173.08 | 4,707.96 |
| 中国绍兴黄酒集团有限公司 | 酒类等 | | 49,061.72 |
| 绍兴黄酒城投资发展有限公司 | 酒类等 | 856,682.14 | 305,049.81 |
| 绍兴市于越酒文化产业发展有限公司 | 酒类等 | 282,474.80 | 736,622.01 |
| 绍兴黄酒文化产业发展有限公司 | 酒类等 | 11,673.24 | 14,106.54 |
| 泰斯伯特公司 | 酒类等 | 1,638,197.37 | |
| 古越龙山北方酒库公司 | 酒类等 | 1,891,575.18 | |
| 小 计 | | 25,297,283.07 | 107,921,421.90 |

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 | 183,486.24 | 183,486.24 |

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 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | | 支付的租金 | | 承担的租赁负债利息支出 | | 增加的使用权资产 | |
|--------------|--------|-----------------------------|------------|------------------------|-------|-------|-------|-------------|-------|----------|-------|
| | | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 中国绍兴黄酒集团有限公司 | 办公用房 | 256,602.78 | 256,602.78 | | | | | | | | |

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 | 161.61 | 155.17 |
|----------|--------|--------|

(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 1,983,490.20 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 | 29,857,002.73 | 1,492,850.14 | 44,387,423.38 | 3,698,974.35 |
| 应收账款 | 古越龙山文化创意公司 | 1,034,493.14 | 51,724.66 | 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 | 84,392.42 | 4,219.62 | 165,968.82 | 8,337.44 |
| 应收账款 | 北京泰斯伯特科技有限公司 | 1,000,000.00 | 50,000.00 | | |
| 应收账款 | 古越龙山电子公司 | 1,200.00 | 60.00 | | |
| 应收账款 | 北京咸亨酒店管理有限公司 | 683,758.00 | 34,187.90 | | |
| 其他应收款 | 绍兴黄酒城投资发展有限公司 | 198,980.57 | 9,949.03 | 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 | 157,830.54 | 7,891.53 | 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 |
| 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

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 | 747,841,083.72 | 15,844,775.81 | 12,790.71 | 763,698,650.24 |
| 主营业务成本 | 480,650,476.24 | 16,712,205.46 | 12,499.59 | 497,375,181.29 |
| 资产总额 | 5,752,788,321.35 | 158,809,314.84 | 14,871,110.63 | 5,926,468,746.82 |
| 负债总额 | 479,797,456.23 | 25,536,043.38 | 2,199,013.42 | 507,532,513.03 |

(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2022年6月30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365,616,901.28元，账面列报为在建工程。

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|--------------|---------------|--------|---------------|----------|---------------|---------------|--------|---------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 80,626,934.28 | 100.00 | 24,313,024.29 | 30.15 | 56,313,909.99 | 67,794,963.57 | 100.00 | 24,450,250.12 | 36.06 | 43,344,713.45 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 采用账龄组合计提坏账准备 | 80,626,934.28 | 100.00 | 24,313,024.29 | 30.15 | 56,313,909.99 | 67,794,963.57 | 100.00 | 24,450,250.12 | 36.06 | 43,344,713.45 |
| 合计 | 80,626,934.28 | / | 24,313,024.29 | / | 56,313,909.99 | 67,794,963.57 | / | 24,450,250.12 | / | 43,344,713.45 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 采用账龄组合计提坏账准备

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|---------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 52,944,311.15 | 2,647,215.56 | 5.00 |
| 1-2 年 | 6,218,129.83 | 621,812.98 | 10.00 |
| 2-3 年 | 600,710.78 | 180,213.23 | 30.00 |
| 3 年以上 | 20,863,782.52 | 20,863,782.52 | 100.00 |
| 合计 | 80,626,934.28 | 24,313,024.29 | 30.15 |

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 | 24,450,250.12 | -137,225.83 | | | | 24,313,024.29 |
| 合计 | 24,450,250.12 | -137,225.83 | | | | 24,313,024.29 |

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

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例 (%) | 坏账准备 |
|------|------|----------------|------|
|------|------|----------------|------|

| | | | |
|------|---------------|-------|--------------|
| 客户 1 | 5,147,724.77 | 6.38 | 521,034.71 |
| 客户 2 | 4,926,489.81 | 6.11 | 214,419.63 |
| 客户 3 | 4,435,865.78 | 5.50 | 4,435,865.78 |
| 客户 4 | 4,120,787.79 | 5.11 | 203,326.88 |
| 客户 5 | 3,976,834.24 | 4.94 | 3,976,834.24 |
| 小 计 | 22,607,702.39 | 28.04 | 9,351,481.24 |

(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 | 7,534,479.34 | 5,723,593.08 |
| 合计 | 7,534,479.34 | 5,723,593.08 |

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 | 5,505,084.72 |
| 1至2年 | 214,127.20 |
| 2至3年 | 1,579,516.79 |
| 3年以上 | 2,934,979.81 |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 10,233,708.52 |

(2). 按款项性质分类

√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 | 3,842,945.63 | 4,072,688.12 |
| 应收暂付款 | 4,364,801.02 | 2,811,432.22 |
| 备用金 | 1,140,715.25 | 837,408.34 |
| 押金保证金 | 155,000.00 | 463,000.00 |
| 其他 | 730,246.62 | 198,079.89 |
| 合计 | 10,233,708.52 | 8,382,608.57 |

(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 | 整个存续期预期信用损失(已发生信 | |
| | | | | |

| | | 用减值) | 用减值) | |
|----------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 2022年1月1日余额 | 87,151.39 | 15,687.92 | 2,556,176.18 | 2,659,015.49 |
| 2022年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | -9,993.96 | 9,993.96 | | |
| --转入第三阶段 | | -22,804.99 | 22,804.99 | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 105,937.11 | 17,111.03 | -82,834.45 | 40,213.69 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2022年6月30日余额 | 183,094.54 | 19,987.92 | 2,496,146.72 | 2,699,229.18 |

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

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 | 2,225,199.64 | 1 年以内 | 21.74 | 111,259.98 |
| 单位 2 | 拆借款 | 2,000,000.00 | 1 年以内、1-2 年、2-3 年、3 年以上 | 19.54 | |
| 单位 3 | 拆借款 | 1,496,487.23 | 1 年以内 | 14.62 | |
| 单位 4 | 应收暂付款 | 1,000,000.00 | 3 年以上 | 9.77 | 1,000,000.00 |
| 单位 5 | 应收暂付款 | 500,000.00 | 3 年以上 | 4.89 | 500,000.00 |
| 合计 | / | 7,221,686.87 | / | 70.56 | 1,611,259.98 |

[注]单位 2 账龄：1 年以内 127,037.04 元，1-2 年 14,248.00 元，2-3 年 1,351,466.90 元，3 年以上 507,248.06 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 | 794,167,411.97 | | 794,167,411.97 |
| 对联营、合营企业投资 | 60,109,626.14 | | 60,109,626.14 | 58,899,279.94 | | 58,899,279.94 |
| 合计 | 854,277,038.11 | | 854,277,038.11 | 853,066,691.91 | | 853,066,691.91 |

(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 | 1,498,369.80 | | | 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 | 794,167,411.97 | | | 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 | 49,366,694.85 | | | 698,851.08 | | | | | | 50,065,545.93 |
| 明德电子公司 | 5,786,540.17 | | | -1,090,377.51 | | | | | | 4,696,162.66 |
| 古越龙山文化创意公司 | 1,954,151.06 | | | -147,033.57 | | | | | | 1,807,117.49 |
| 泰斯伯特公司 | 1,791,893.86 | | | -771,765.21 | | | | | | 1,020,128.65 |
| 古越龙山北方酒库公司 | | 3,000,000.00 | | -479,328.59 | | | | | | 2,520,671.41 |
| 小计 | 58,899,279.94 | 3,000,000.00 | | -1,789,653.80 | | | | | | 60,109,626.14 |
| 合计 | 58,899,279.94 | 3,000,000.00 | | -1,789,653.80 | | | | | | 60,109,626.14 |

其他说明：

□适用 √不适用

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 | 519,126,755.88 | 346,529,981.15 | 507,877,987.83 | 331,423,828.14 |
| 其他业务 | 14,906,303.25 | 3,384,396.77 | 11,042,818.09 | 2,702,762.24 |
| 合计 | 534,033,059.13 | 349,914,377.92 | 518,920,805.92 | 334,126,590.38 |

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|---------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,789,653.80 | -11,195.15 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | -537,735.99 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 债务重组收益 | | |
| 理财产品收益 | 2,496,438.06 | 1,896,323.34 |
| 合计 | 706,784.26 | 1,347,392.20 |

6、其他

□适用 √不适用

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 | -58,093.36 | |
| 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） | 4,180,399.04 | |
| 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 | 3,330,585.66 | |
| 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 | 39,663.63 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 129,872.54 | 个税手续费返还 |
| 减：所得税影响额 | 1,692,536.46 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 32,718.75 | |
| 合计 | 5,897,172.30 | |

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 | 1.66 | 0.10 | 0.10 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.55 | 0.09 | 0.09 |

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 8 月 9 日

修订信息

适用 不适用