

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

2015 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周娟英	蔡明燕
电话	0575-85158435	0575-85176000
传真	0575-85166884	0575-85166884
电子信箱	zjy@shaoxingwine.com.cn	zjy@shaoxingwine.com.cn

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	4,173,715,622.22	4,327,721,680.42	-3.56
归属于上市公司股东的净资产	3,772,879,800.13	3,702,960,227.90	1.89
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-133,054,084.60	-255,288,752.23	47.88
营业收入	709,938,036.67	660,929,065.29	7.42
归属于上市公司股东的净利润	69,944,791.35	63,317,116.13	10.47
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	65,119,458.02	61,682,688.46	5.57
加权平均净资产收益率(%)	1.87	2.56	减少0.69个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	0.10	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.10	不适用

公司主要会计数据和财务指标的说明

公司于 2014 年 6 月份完成配股，新增注册资本 173,667,802.00 元，本报告期末普通股加权平均数为 808,524,165 股，如 2014 年 1-6 月份、2015 年 1-6 月份的基本每股收益、稀释每股收益调整为按 808,524,165 股计算，分别为 0.08 元 / 股、0.09 元 / 股，本期比上年同期增加 12.5%。

2.2 截止报告期末的股东总数、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

截止报告期末股东总数（户）				58,724		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
中国绍兴黄酒集团有限公司	国有法人	41.39	334,624,117	0	无	
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	其他	1.24	10,000,000	0	未知	
全国社保基金一零九组合	其他	1.24	10,000,000	0	未知	
全国社保基金一零三组合	其他	1.24	9,998,848	0	未知	
邓守宽	其他	0.80	6,505,957	0	未知	
周桐宇	其他	0.59	4,800,000	0	未知	
中国农业银行股份有限公司—国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金	其他	0.40	3,260,416	0	未知	
魏同庆	其他	0.40	3,222,417	0	未知	
毛路平	其他	0.37	2,978,000	0	未知	
俞雄华	其他	0.33	2,687,000	0	未知	
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。			

三 管理层讨论与分析

董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2015 年上半年，公司董事会积极应对经济下行压力、酒水市场持续低迷等不利因素，紧紧围绕“精益求精强管理、精耕细作拓市场、精心谋划促发展”开展各项生产经营工作，从销售、管理和创新等方面持续努力，确保了公司整体生产经营的稳定健康发展。2015 年 1—6 月份，实现营业收入 70,993.80 万元，同比增加 7.42%；实现利润总额 9,499.51 万元，同比增加 11.46%；实现归属于母公司股东的净利润 6,994.48 万元，同比增加 10.47%。报告期内重点抓实抓好以下几方面工作：

营销销售方面：针对持续低迷的酒水市场，公司积极转变观念，通过进一步创新营销及销售思路，在行业普遍不景气的情况下，酒类销售保持了同比增长，其中腰部产品、清醇系列产品增长明显。一是进一步创新营销模式，积极开展与战略经销商合作，通过特定产品的开发成立营销运行公司，力争成为销售新增量。二是积极抓好销售终端建设，在成熟市场加强对终端餐饮的铺货力度，进一步完善销售网点。三是继续做好产品梳理工作，在开发新产品的同时做好部分老产品的淘汰及升级换代，进一步优化公司产品结构。四是重点推出百城增亿活动，通过渠道下沉、积极招商、新增客户为后续发展打下基础。

项目推进方面：有序推进电视剧《女儿红》拍摄工作。积极推进黄酒产业园建设，截止6月底，募投一期2万吨传统手工酒项目已基本完成土建工程，大型设备已进入就位安装阶段，坛酒仓库部分已提前投入使用，确保在年底前能按期投入生产。

技术创新方面：完成国家黄酒工程技术中心各项筹备工作，为年底通过国家科技部的验收奠定了基础。组织开展了黄酒技术攻关与创新工作，有多个项目入选省、部级重大专项，其中《基于乳酸菌直投菌技术的黄酒浸米工艺改进关键技术与工业化开发示范》获选省重大专项项目，《黄酒原料大米模式识别及大罐陈化技术升级中试示范》成为国家农业成果转化项目。

企业管理方面：继续抓好成本管理，从提高生产效率、降低人工成本、保障产品质量入手，努力降本增效。着力做好食品安全、环保安全、生产安全等三方面工作，围绕企业安全生产目标，进一步强化安全生产责任体系，健全安全隐患排查体系，深入开展安全生产百日整治行动，排查安全隐患并投入资金进行整改，组织开展“安全生产月”活动，进一步提高员工安全素质。积极推进公司管理信息升级项目，项目已于7月初全面上线，进一步提高了企业管理效率。

3.1 主营业务分析

3.1.1 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	709,938,036.67	660,929,065.29	7.42
营业成本	455,847,872.65	396,557,486.93	14.95
销售费用	95,885,454.25	101,607,120.06	-5.63
管理费用	41,167,352.10	42,551,369.06	-3.25
财务费用	-874,136.26	11,706,289.39	-107.47
经营活动产生的现金流量净额	-133,054,084.60	-255,288,752.23	47.88
投资活动产生的现金流量净额	-60,289,655.72	-69,542,366.34	13.31
筹资活动产生的现金流量净额		570,815,891.88	-100.00
研发支出	2,573,799.96	2,907,135.42	-11.47

营业收入变动原因说明:主要系本期营业收入增加所致。

财务费用变动原因说明:主要系本期银行贷款减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期营业收入增加和存货减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期购买理财产品所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期融资资金减少所致。

3.2 其他

3.2.1 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

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

3.2.2 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2010年3月,经中国证监会核准,公司采用非公开发行方式募集资金总额为67,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额为65,492.97万元。募集资金主要用于:①收购女儿红股权并对其增资扩建生产线、补充流动资金;②建立区域营销中心及拓展营销网络。目前收购女儿红股权已完成,年产机械化黄酒2万吨项目已投入生产,2万吨/年优质瓶装酒生产线已完工。在上海、北京购置房产,成立了区域营销中心。截止本报告期末,已累计使用募集资金65,375.33万元,募集资金余额为289.72万元(包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),女儿红项目尚有工程尾款未结清。

2014年6月,经中国证券监督管理委员会证监许可(2014)431号文核准,公司以配股方式募集资金总额为111,147.39万元,扣除发行费用后,募集资金净额109,464.22万元,2014年6月13日天健会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到账验证确认并出具《验资报告》。募集资金主要用于:①建设黄酒生产技术升级建设项目(一期工程);②建设古越龙山第二期“百城千店”专卖店终端网络;③补充流动资金。截至本报告期末,黄酒生产技术升级建设项目已投入8,559.24万元,第二期“百城千店”专卖店终端网络项目已投入76.01万元,补充流动资金76,801.02万元,已累计使用募集资金85,436.27万元,募集资金余额为24,262.39万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额,其中2亿元用于购买短期理财产品)。

3.2.3 经营计划进展说明

公司在2014年年度报告中披露,2015年确保酒类销售和利润增长5%。2015年1-6月份,实现营业收入70,993.80万元,实现利润总额9,499.51万元,其中酒类销售收入69,158.96万元,增长7.72%,经营计划进展基本符合年度预算目标。下半年经济下行压力依然存在,酒水市场持续低迷,市场竞争更趋激烈,给公司带来一定压力,公司将合理控制成本费用,全力做好营销销售,努力拓展渠道,力争完成年初制定的经营计划和目标。

3.3 行业、产品或地区经营情况分析

3.3.1 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
酿酒行业	691,589,610.59	448,630,062.58	35.13	7.72	15.61	减少4.43个百分点
玻璃制品业	3,536,051.22	3,009,722.57	14.88	-41.63	-42.06	增加0.63个百分点
其他行业	258,317.29	150,042.62	41.92	442.45	1,099.75	减少31.82个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
酿酒行业	691,589,610.59	448,630,062.58	35.13	7.72	15.61	减少4.43个百分点
玻璃制品业	3,536,051.22	3,009,722.57	14.88	-41.63	-42.06	增加0.63个百分点
其他行业	258,317.29	150,042.62	41.92	442.45	1,099.75	减少31.82个百分点

3.3.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
内销	678,888,325.36	7.62
外销	16,495,653.74	-4.97

3.4 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。绍兴是中国黄酒的发源地，古越龙山以弘扬黄酒文化、推动产业发展为己任，不断挖掘和推广黄酒的独特文化价值，经过多年的努力和发展，逐渐形成了在品质、品牌、技术研发、人才、销售网络等多方面的竞争优势。公司将紧跟行业发展趋势，及时把握市场机会，充分发挥自身优势，全面提升品牌价值和核心竞争力，建立符合未来产业发展要求的经营体系，突出体现创新经营模式、提升管理水平和转变增长方式，实现古越龙山“做强、做优”黄酒主业的发展目标。

3.5 投资状况分析

3.5.1 持有金融企业股权情况

适用 不适用

所持对象名称	最初投资金额 (元)	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	会计核算科目
绍兴银行股份有限公司	16,900,000	1.40	1.40	16,900,000	可供出售金融资产
合计	16,900,000	/	/	16,900,000	/

3.5.2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

√适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
绍兴银行营业部	“金兰花理财”系列人民币理财产品	10,000	2014年7月29日	2015年7月29日	到期收回一次计息	560.00			是	否	否	闲置募集资金
工商银行浙江省分行、工银瑞信投资管理有限公司	工银瑞信投资-瑞佳1号14期保本专项资产管理计划	5,000	2014年7月29日	2015年4月28日	到期收回一次计息	197.48	5,000	198.21	是	否	否	闲置募集资金
中国工商银行股份有限公司浙江省分行、工银瑞信投资管理有限公司	工银瑞信投资-瑞佳1号15期保本专项资产管理计划	5,000	2014年7月29日	2015年7月28日	到期收回一次计息	275.00			是	否	否	闲置募集资金
海通证券股份有限公司	“一海通财·理财宝”系列收益凭证尊享版272天期第1号	15,000	2014年12月31日	2015年9月28日	到期收回一次计息	782.47			是	否	否	闲置自有资金
海通证券股份有限公司	“一海通财·理财宝”系列收益凭证尊享版90天期第1号	9,000	2015年1月13日	2015年4月12日	到期收回一次计息	133.15	9,000	133.38	是	否	否	闲置自有资金
华夏银行股份有限公司绍兴分行	机构理财	1,100	2014年12月23日	2015年3月26日	到期收回一次计息	11.24	1,100	11.24	是	否	否	闲置自有资金

			日									
华夏银行股份有 限公司绍兴分行	机构存款	1,100	2015年4 月8日	2015年7 月8日	到期收回一 次计息	10.42	1,100	10.42	是	否	否	闲置自 有资金
绍兴银行营业部	“金兰花理财”95044 期237天人民币理财 产品	5,000	2015年4 月30日	2015年 12月23 日	到期收回一 次计息	162.33			是	否	否	闲置募 集资金
海通证券股份有 限公司	“一海通财•理财宝” 系列收益凭证尊享版 63天期第4号	9,000	2015年 04月17 日	2015年 06月18 日	到期收回一 次计息	89.33	9,000	89.32	是	否	否	闲置自 有资金
合计	/	60,200	/	/	/	2,221.42	25,200	442.57	/	/	/	/

3.5.3 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2010	非公开发行	65,492.97	22.18	65,375.33	289.72	存放在募集资金专户中
2014	配股	109,464.22	3,677.84	85,436.27	24,262.39	存放在募集资金专户中及购买理财产品
合计	/	174,957.19	3,700.02	150,811.60	24,552.11	/
募集资金总体使用情况说明			具体内容详见 2015 年 7 月 29 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。			

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益
收购女儿红股权并对其增资扩建生产线、补充流动资金	否	62,000.00	22.18	61,868.65	是	99.79%		1,137.27	
建立区域营销中心及拓展营销网络	否	5,000.00		3,506.68	是	70.13%		511.14	
黄酒生产技术升级建设项目(一期工程)	否	24,663.20	3,631.86	8,559.24	是	34.70%			
古越龙山	否	8,000.00	45.98	76.01	是	0.95%			

第二期 “百城千 店”专卖 店终端网 络									
补充流动 资金（永 久性）	否	76,801.02		76,801.02	是	100.00%			
合计	/	176,464.22	3,700.02	150,811.60	/	/		/	/
募集资金承诺项目使用情况说明	具体内容详见 2015 年 7 月 29 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。								

3.5.4 主要子公司、参股公司分析

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

绍兴女儿红酿酒有限公司是公司全资子公司，注册资本 10,000 万元人民币，主营酒类生产销售，2015 年 1-6 月份实现营业收入 19,508.87 万元，实现利润总额 1,853.48 万元，净利润 1,362.84 万元。

3.6 利润分配或资本公积金转增预案

3.6.1 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司 2014 年度利润分配方案经 2015 年 5 月 15 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过，2014 年 7 月 2 日公司在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露了《古越龙山 2014 年度利润分配实施公告》，以公司 2014 年末的总股本 808,524,165 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.08 元（含税），共计派发现金红利 64,681,933.20 元。截至报告日，上述利润分配方案已实施完毕。

3.6.2 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

无

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本期合并财务报表范围未发生变化。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

董事长：傅建伟

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

2015年7月27日