

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 2016 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人傅建伟、主管会计工作负责人许为民及会计机构负责人（会计主管人员）杜永强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本年度拟以2016年年末公司总股本808,524,165股为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税）进行分配，共分配股利80,852,416.50元。公司2016年度不进行资本公积金转增股本。本预案需提交公司2016年年度股东大会审议批准后实施。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

适用 不适用

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中可能面对的风险部分。

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	22
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	29
第七节	优先股相关情况.....	33
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	34
第九节	公司治理.....	39
第十节	公司债券相关情况.....	42
第十一节	财务报告.....	43
第十二节	备查文件目录.....	127

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
公司、本公司或古越龙山	指	浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
黄酒集团	指	中国绍兴黄酒集团有限公司
鉴湖公司	指	绍兴鉴湖酿酒有限公司
进出口公司	指	绍兴古越龙山进出口有限公司
上海沈永和公司	指	上海沈永和餐饮管理有限公司
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
深圳酒业公司	指	深圳市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
女儿红公司	指	绍兴女儿红酿酒有限公司
原酒电子交易公司	指	绍兴黄酒原酒电子交易有限公司
杭州古越龙山公司	指	杭州古越龙山绍兴酒销售有限公司
黄酒工程公司	指	绍兴国家黄酒工程技术研究中心
上海女儿红公司	指	上海喜韵女儿红酒业有限公司
思恋公司	指	浙江思恋酒业有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
公司的中文简称	古越龙山
公司的外文名称	Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing Wine Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	GYLS
公司的法定代表人	傅建伟

二、 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
联系地址	浙江省绍兴市北海桥	浙江省绍兴市北海桥
电话	0575-85158435	0575-85176000
传真	0575-85166884	0575-85166884
电子信箱	zjy@shaoxingwine.com.cn	zjy@shaoxingwine.com.cn

三、基本情况简介

公司注册地址	浙江省绍兴市北海桥
公司注册地址的邮政编码	312000
公司办公地址	浙江省绍兴市北海桥
公司办公地址的邮政编码	312000
公司网址	http://www.shaoxingwine.com.cn
电子信箱	hjtt@shaoxingwine.com.cn

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	古越龙山	600059	

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦9层
	签字会计师姓名	朱大为、郭云华
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	浙商证券股份有限公司
	办公地址	浙江省杭州市杭大路1号
	签字的保荐代表人姓名	孙报春、苗本增
	持续督导的期间	2013年12月至今

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	1,535,223,216.91	1,375,945,635.94	11.58	1,337,947,725.04
归属于上市公司股东的净利润	122,126,683.56	133,293,030.33	-8.38	184,848,762.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	108,234,894.55	85,624,262.45	26.41	73,280,263.50
经营活动产生的现金流量净额	217,862,332.49	56,590,994.56	284.98	-69,556,608.13
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	3,894,666,441.13	3,771,934,403.54	3.25	3,702,960,227.90
总资产	4,567,329,385.52	4,405,694,773.80	3.67	4,327,721,680.42

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增 减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.15	0.16	-6.25	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.16	-6.25	0.26
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	0.13	0.11	18.18	0.10
加权平均净资产收益率(%)	3.19	3.57	减少0.38个百分点	6.16
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%)	2.82	2.29	增加0.53个百分点	2.44

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2016 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	577,946,728.74	287,602,199.31	255,162,140.06	414,512,148.80
归属于上市公司股东的 净利润	61,820,154.69	19,207,217.80	14,861,419.92	26,237,891.15
归属于上市公司股东的 扣除非经常性 损益后的净利润	60,594,304.91	13,257,950.59	12,331,741.95	22,050,897.10
经营活动产生的现 金流量净额	-12,866,420.98	-41,208,000.86	-51,439,266.47	323,376,020.80

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	附注 (如适用)	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	2,286,827.52		26,012,126.41	139,363,612.17
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	2,865,285.78		14,560,461.35	8,412,146.31
委托他人投资或管理资产的损益				97,205.48
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	13,986,296.55	理财产品收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				52,364.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	574,770.98		-551,636.19	-625,334.11
其他符合非经常性损益定义的损益项目			24,297,183.63	
少数股东权益影响额	-843,500.58		-576,248.41	-35,716,060.03
所得税影响额	-4,977,891.24		-16,073,118.91	-15,434.65
合计	13,891,789.01		47,668,767.88	111,568,499.33

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司主要业务及产品

公司地处浙江绍兴,是一家致力于绍兴黄酒产业传承发展的国有控股企业,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、首只中国名牌产品、唯一钓鱼台国宾馆国宴专用黄酒,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,并进驻卡慕全球 3000 多家免税店的“中华国酒”专区,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

公司黄酒产品系统糯米酿造,为确保产品优质安全,原材料糯米大部分已经实现由与种植大户合作的粮食种植基地供应,对包装物等原辅材料的采购,公司编制合格供方名录,设计采购流程,制定《供应商评定标准》、《原辅料入库验收标准》、《采购控制程序》等制度,明确采购流程、供方管理及评估,并适时根据内外部环境变化进行改进,采用比较管理、招标采购等方式控制采购成本。公司根据主要产品的工艺流程,并按照未来的市场计划组织生产,黄酒原酒的酿造时间主要集中在每年 10 月至次年 3 月份,生产季节性较强,瓶酒灌装生产则可全年进行。公司

酒类产品结合经销、商超、直销等多种销售方式，目前主要以经销为主，同时采用自营专卖店及电子商务等直销模式全方位拓展公司销售渠道。

（三）行业发展现状、周期性特点及公司市场地位

黄酒是三大世界古酒之一，产地较广，品种较多，整体产业规模偏小，集中度不高，产销与白酒、葡萄酒和啤酒之间存在较大差距。在国家政策支持、多年行业积累、市场培育和行业龙头企业对黄酒文化的持续推广下，自 2005 年开始，黄酒行业发展势头良好，行业整体规模稳步扩大。目前从黄酒消费区域看仍主要集中在江浙沪等传统区域及皖赣闽等周边地区，北方有部分区域已有黄酒消费基础，但尚未广泛形成饮用黄酒的习惯，从全行业看，目前黄酒产品消费多集中于中端和普通产品，产品结构尚需升级，黄酒整体价格有待提高。

与其他行业相比，黄酒消费支出与国民经济发展水平、人民生活质量存在较强的相关性，行业周期性特征不突出。随着大众健康意识的提高、生活水平的提高以及黄酒兼具的低度、养生、保健等特性，将进一步推动黄酒行业的发展。

公司是目前国内最大的黄酒生产基地、黄酒行业龙头企业，近年来，公司坚持做强黄酒主业，建立全国化市场销售网络，致力于黄酒文化的传播推广和黄酒消费的引导，积极推进管理创新、产品创新和技术创新，企业规模实力和经济效益在全国黄酒企业中保持领先。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

黄酒是中国历史最悠久的传统酿造酒，天下黄酒源绍兴，绍兴黄酒依托得天独厚的酿造环境，成为黄酒中的杰出代表，具有深厚的历史文化底蕴，酿制技艺于 2006 年列入第一批国家非物质文化遗产，是绍兴城市的“金名片”。古越龙山作为行业龙头企业，以做强做大企业、推动行业发展为目标，多年来坚持走全国化市场路线，致力于黄酒消费的引导和黄酒文化的宣传推广，形成了多方面的竞争优势。

1、卓越的产品品质。公司从黄酒酿造原材料糯米种植抓起，在安徽、湖北、江苏等地建立无公害粮食生产基地，与当地种植大户进行长期战略合作，通过种植过程的管理和对原材料及原辅材料的检验检测，获得安全、优质且价格相对稳定的原材料供应。公司是绍兴黄酒国家标准和行业标准主要起草单位之一，建立了食品安全质量管理、环境管理等多个体系并通过认证，构建了从黄酒原料到产品的全程质量安全控制技术和标准体系，确保产品的优质安全。卓越的品质和第一品牌形象使古越龙山黄酒荣登白宫宴会，2016 年成为“G20 杭州峰会保障用酒”，继续成为“世界互联网大会指定用酒”，屡次亮相重要国事活动，进一步扩大黄酒的影响。

2、不可复制的库藏酒资源。黄酒原酒是生产中高档年份酒的必要基础，由于原酒陈化需要时间，黄酒生产企业在短时间内无法获得大量优质原酒储量，因此原酒资源具有一定稀缺性。公司拥有丰富的优质库藏酒资源，为中高端产品生产、产品结构调整、满足不同消费需求提供保障，确保年份酒的“保真年份、足年库藏”的品质。

3、最具影响力的黄酒品牌。“古越龙山”品牌是亚洲品牌 500 强中唯一入选的黄酒品牌和中国最有价值品牌 500 强，多次荣获国内、国际金奖，享有极高的美誉度。1988 年成为钓鱼台国宾馆唯一国宴专用黄酒、1999 年获黄酒行业首个中国驰名商标，是中国黄酒行业标志性品牌。“女儿红”、“状元红”品牌独具喜庆特色的文化个性，通过女儿红品牌文化挖掘和传播，女儿红品牌已走向全国，深受消费者认可和喜爱。大众化品牌有“沈永和”和“鉴湖”。公司品牌定位清晰，整体品牌实力位居行业第一高地，“古越龙山”黄酒第一品牌形象地位牢固，并借力各类国际性峰会，持续提升品牌影响力，积极彰显绍兴黄酒的魅力。

4、全国化的市场网络。公司经过多年的全国性营销网络布局，销售网点覆盖全国所有省会城市，并坚持不懈地对黄酒文化进行传播引导，积极培育消费者，江浙沪以外部分区域已实现较好销售，为进一步市场扩张打下了坚实的基础。同时加强对黄酒销售、营销渠道的精耕细作，在全力维护和拓展传统渠道基础上，积极布局电商业务，创建线上线下一体化销售网络体系初现成效。

5、领先行业的科研实力。

(1) 技术力量优势。公司有行业内唯一的国家黄酒工程技术研究中心，技术力量雄厚，与江南大学、中国食品发酵工业研究院等 20 余家国内外高校、科研院所建立了紧密合作关系，凝聚了国内黄酒酿造工程技术装备、工艺技术创新尖端人才队伍，开展黄酒工程技术研究开发，近年来已有一批黄酒重点课题研究成果被广泛应用于黄酒生产并在全行业推广，推动黄酒产业升级发展。

(2) 产品创新优势。公司坚持“让传统的更经典，让现代的更时尚”的产品路线，充足的原酒储备、多年积累的生产经验、领先的科研团队，在新产品开发上具有优势，具备研发和生产适销对路而又彰显个性特点产品的实力，能充分满足当今市场和客户个性化、多样化的产品需求。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2016 年是“十三五”发展规划的开局之年，公司董事会面对激烈的市场竞争，在全体员工的共同努力下，通过主动创新、加强管理，抓实抓好营销销售工作，企业保持了较好的发展态势。

1、多层次营销推广，品牌影响力显著提升

2016 年营销工作根据公司提出的“产品聚焦、渠道深耕、管理到位、品牌落地、创新突破”五大重要举措而开展。借力“G20 杭州峰会”、“世界互联网大会”等具有重大影响力事件，并成为“G20 杭州峰会保障用酒”、“世界互联网大会指定用酒”；央视《味道》栏目走进古越龙山，美国《国家地理》采访拍摄古越龙山传统酿造工艺，并作为世界古酒专题的内容之一进行报道；围绕《女儿红》电视剧即将开播之际进行预热宣传，将女儿红品牌文化与绍兴酒文化巧妙结合，女儿红品牌影响力显著提升；参展全国糖酒会、中国食品博览会、G20 成果展等一系列全国性展会，面对面与目标顾客群交流沟通；建设“古越龙山”微信公众号及“国酿古越龙山”微信服务号，开展互动营销，传播黄酒文化及品牌文化；在央视纪录频道投放长版本的广告片，宣传绍兴酒的酿制工艺；承办第 22 届中国绍兴黄酒节的系列活动，全面展示绍兴酒文化与品牌文化，促进绍兴酒的价值回归。通过系列媒体报道、亮相重要外事活动、参展重要节会等，进一步提升了古越龙山、女儿红等品牌的影响力和美誉度以及绍兴黄酒整体品牌形象。古越龙山继续蝉联中国黄酒行业标志性品牌，已多年入榜中国最具价值品牌 500 强榜单，也是多年入选“亚洲品牌 500 强”的唯一黄酒品牌。

2、大力度市场拓展，销售业绩较好增长

继续坚持培育“大单品”的营销方向，进行产品整合和结构提升，重点培育中央库藏金五年和（5A 级）库藏十年两大系列产品，取得较好的单品销售业绩；实施“百县增亿”战略，深耕县区级市场，在浙江、上海和安徽等区域都取得了较好的销售业绩；同时做足终端推广文章，与专业的第三方营销咨询公司合作，开展一系列终端推广，促进终端销售的同时，树立了良好的市场口碑；探索新的营销模式，联合战略经销商，共享资源共赢发展，开启“大客户+”营销模式；试水跨界合作，开拓新型渠道，“牵手”东阿阿胶进行战略合作，特制中央库藏金五年产品作为现场熬胶专用和实物陈列展示，两家百年老字号互相借力，跨行业合作进军高端保健养生市场，女儿红公司继续与同仁堂、致中和公司合作，开发了“同仁老酒”、“玛咖黄酒”等新渠道产品；成立“酒管家电子商务公司”，开启“互联网+私人定制”营销模式；改革创新销售业务考核激励办法，对超额完成目标的市场加大了激励措施，激发业务人员的积极性。

3、注重校企合作，科研实力显著增强

国家科技部专家组于 2016 年 4 月对依托公司组建的国家黄酒工程技术研究中心进行考核验收，对工程技术中心的组建情况给予了高度评价和肯定，顺利通过验收。中心建成了完备的实验室、中试基地及产业基地，具备一流的工程化试验条件。通过产学研合作，聚集和培养了行业一流的工程技术人才，与高校的科研团队合作，围绕酿造原料、生产中部分关键基础性技术、质量安全控制以及新产品开发等方面进行分析研究，积极承担了行业内的国家、省、市级项目或课题，通过成果转让、委托开发、技术服务、技术培训、开放实验室等多种形式开展对外开放服务，实现了经济效益和社会效益“双丰收”，将进一步推动黄酒行业技术进步，实现产业化升级。与江南大学合作成立古越龙山博士后工作站，为今后更好的开展黄酒人才的培育和科研合作的开展打下良好的基础。

4、推进项目建设，发展后劲不断增强

《女儿红》电视剧拍摄制作完成，被入选浙江省及杭州市文化精品工程扶持项目，现正积极推进首播工作，争取尽快与观众见面，进一步宣传推广黄酒文化；2014年配股募集资金投资项目黄酒生产技术升级（一期工程）已顺利完工投产，进一步扩大公司优质黄酒的生产能力，为公司的后续发展打下坚实基础。

5、加强内部管理，管理水平有效提升

进一步完善公司管理信息系统转型升级项目，通过各类分析报表的二次开发，提高了相关数据的正确率、利用率，经使用效果明显，有力提升公司管理水平；利用ERP系统平台建设，推行以计划为导向的生产管理方法，发挥生产计划会议和微信平台线上线下协同的作用，合理有效配置生产资源，确保整个生产链的高效运作；深入开展企业内部平安创建工作，进一步完善公司食品、环境、生产、综治等安全制度，开展“安全生产月”活动，组织开展生产、消防、食品、环境“四位一体”安全大检查，深入排查治理各类安全隐患，确保企业财产和职工人身安全。

二、报告期内主要经营情况

2016年度实现营业收入153,522.32万元，比上年同期增加11.58%；实现利润总额16,391.74万元，比上年同期减少9.31%；归属于母公司所有者的净利润12,212.67万元，比上年同期减少8.38%；扣除非经常性损益后的净利润10,823.49万元，比上年同期增加26.41%。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,535,223,216.91	1,375,945,635.94	11.58
营业成本	980,885,101.40	901,010,720.38	8.86
销售费用	258,569,907.89	215,660,596.57	19.90
管理费用	86,434,224.92	94,721,254.88	-8.75
财务费用	-3,623,379.41	-1,533,053.59	-136.35
经营活动产生的现金流量净额	217,862,332.49	56,590,994.56	284.98
投资活动产生的现金流量净额	-239,989,240.23	-58,663,412.67	-309.10
筹资活动产生的现金流量净额	-1,867,607.70	-66,274,822.99	97.18
研发支出	3,503,006.18	4,354,568.25	-19.56

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2016年营业收入同比增加11.58%，主要原因是报告期内销量上升，使得营业收入增加所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
酒类	1,504,844,726.68	963,930,974.47	35.94	12.04	8.91	增加1.84个百分点
其他	15,412,705.85	12,657,142.03	17.88	23.29	15.76	增加5.35个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
中高档酒	961,497,152.66	477,597,469.66	50.33	16.75	9.65	增加 3.22 个百分点
普通酒	543,347,574.02	486,333,504.81	10.49	4.57	8.19	减少 2.99 个百分点
玻璃制品	14,176,909.69	11,633,512.91	17.94	45.58	40.71	增加 2.84 个百分点
其它产品	1,235,796.16	1,023,629.12	17.17	-55.27	-61.62	增加 13.70 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	1,465,625,805.11	945,954,420.54	35.46	12.54	10.25	增加 1.34 个百分点
国外	54,631,627.42	30,633,695.96	43.93	2.34	-19.48	增加 15.19 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

公司主营业务收入主要来自于黄酒销售，占主营业务收入的 98.99%，公司有玻璃瓶的生产，自用较多，少量对外销售。

公司主要产品为黄酒瓶装酒，按出厂价分为普通酒、中高档酒。

公司主营业务销售地区主要在国内和国外市场，国内销售占主营业务收入的 96.41%，国外销售占主营业务收入的 3.59%。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
中高档酒	73,352.66	53,464.70	152,793.48	-3.30	17.05	-15.14
普通酒	206,700.64	85,658.09	182,629.55	1.86	-0.88	12.39

产销量情况说明

注：本表统计的数量包括酿造和灌装，单位为千升。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明

酒类	直接材料	776,542,793.03	80.56	717,286,792.81	80.90	8.26	
	直接人工	65,161,733.87	6.76	61,089,072.96	6.89	6.67	
	制造费用	103,237,007.37	10.71	91,234,624.20	10.29	13.16	
	动力费用	18,989,440.20	1.97	17,023,370.12	1.92	11.55	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
中高档酒	直接材料	393,301,516.27	40.80	357,484,914.60	40.32	10.02	
	直接人工	37,061,563.65	3.84	33,946,449.84	3.83	9.18	
	制造费用	37,682,440.36	3.91	37,960,682.99	4.28	-0.73	
	动力费用	9,551,949.39	0.99	6,937,642.06	0.78	37.68	
普通酒	直接材料	385,711,102.66	40.01	359,252,667.30	40.52	7.36	
	直接人工	29,520,443.74	3.06	29,314,801.51	3.31	0.70	
	制造费用	61,618,455.06	6.39	51,875,040.45	5.85	18.78	
	动力费用	9,483,503.34	0.98	9,861,661.34	1.11	-3.83	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 11,450.24 万元，占年度销售总额 7.46%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 1,822.84 万元，占年度销售总额 1.19%。

前五名供应商采购额 39,439.81 万元，占年度采购总额 55.55%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

2. 费用

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
税金及附加	64,203,300.44	49,446,445.55	29.84
销售费用	258,569,907.89	215,660,596.57	19.90
管理费用	86,434,224.92	94,721,254.88	-8.75
财务费用	-3,623,379.41	-1,533,053.59	-136.35

报告期内，

税金及附加同比增加 29.84%，主要系按财政部相关规定将 5-12 月原计入管理费用的房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费调整计入税金及附加使得税金及附加同比增加所致。

销售费用同比增加 19.90%，主要系品牌宣传力度加大，广告及营销费用增加所致。

管理费用同比减少 8.75%，主要系本年度按财政部相关规定将 5-12 月原计入管理费用的房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费调整计入税金及附加使得管理费用同比减少所致。

财务费用同比减少 136.35%，主要系本期银行存款利息增加所致。

3. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	3,503,006.18
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	3,503,006.18
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.23
公司研发人员的数量	102
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	3.96
研发投入资本化的比重 (%)	0

情况说明

√适用 □不适用

根据公司制定的科研计划，本年度主要在保障食品安全，装备技术创新、新产品开发、工艺技术革新等方面投入研发资金。其中省重大科技专项项目《绍兴黄酒酿造微生物研究及产业化应用》课题通过验收；国家科技成果转化项目《黄酒原料大米模式识别及大罐陈化技术升级中试与示范》通过验收，对绍兴酒中微生物种类与酒品质的关系进行系统研究，努力实现对研发成果的生产转化，以进一步提高公司核心竞争力，并推动产业发展。

4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	217,862,332.49	56,590,994.56	284.98
投资活动产生的现金流量净额	-239,989,240.23	-58,663,412.67	-309.10
筹资活动产生的现金流量净额	-1,867,607.70	-66,274,822.99	97.18

经营活动产生的现金流量净额同比增加 284.98%，主要系本期营业收入增加所致。

投资活动产生的现金流量净额同比减少 309.10%，主要系本期理财产品投资较上年增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比增加 97.18%，主要系本期现金分红减少所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	4,551,000.00	0.10	7,149,916.44	0.16	-36.35	主要系本期银行承兑汇票增加所致
预付款项	2,195,218.49	0.05	56,066,792.45	1.27	-96.08	主要系电视剧《女儿红》预付款计入损益所致

可供出售金融资产	40,137,000.00	0.88	17,400,000.00	0.39	130.67	主要系本期对绍兴银行增资扩股所致
在建工程	39,912,488.39	0.87	156,325,178.13	3.55	-74.47	主要系黄酒技术升级项目完工转入固定资产所致
应交税费	28,463,937.17	0.62	41,782,061.95	0.95	-31.88	主要系按年度上交税费所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

行业经营性信息分析

1 行业基本情况

适用 不适用

黄酒作为一种健康养身的酒种，并适合大众消费，在酒业大调整时期，黄酒行业整体仍然保持了较为稳定的发展。2016年1—12月，纳入到国家统计局范畴的规模以上黄酒生产企业112家，其中亏损企业2个，企业亏损面为1.79%；规模以上黄酒企业累计完成销售收入198.23亿元，与上年同期相比增长8.96%，累计实现利润总额18.60亿元，与上年同期相比下降1.54%，亏损企业累计亏损额0.16亿元，比上年同期增长38.23%（数据来源：中国酒业协会）。目前，黄酒行业集中度不高，竞争激烈，企业发展水平差异较大，未来将逐步走向品牌化、集中化，这将给具有品牌、渠道、质量控制、产品研发、资金等方面明显优势的企业带来更多的发展空间，企业间发展水平差距进一步拉大，行业整合将会不断涌现，行业集中度进一步提高。并随着国家经济的逐渐向好、城镇化的加快、人们生活水平的不断提高、对健康的综合要求日益提高以及黄酒文化的持续传播等因素，都将进一步推动黄酒行业的发展。

2 产能状况

现有产能

适用 不适用

主要工厂名称	设计产能	实际产能
古越龙山	227,500	173,113
女儿红公司	107,000	90,592
鉴湖公司	23,000	10,207

本表统计的数量包括酿造和灌装，单位为千升

在建产能

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

在建产能名称	计划投资金额	报告期内投资金额	累积投资金额
黄酒生产技术升级建设项目（一期工程）	28,140.00	7,329.03	20,206.09

产能计算标准

√适用 □不适用

设计生产能力是指在既定时段内按公司经营发展需要和生产工艺要求设计而成的原酒生产能力和灌装生产能力的计算口径。

实际生产能力是指在已具备的设计生产能力条件下按公司实际生产经营需要而制订的原酒酿造生产能力和灌装生产能力的计算口径。

3 产品期末库存量

√适用 □不适用

单位:千升

成品酒	半成品酒（含基础酒）
28,793.71	306,629.32

4 产品情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

产品档次	产量 (千升)	同比 (%)	销量 (千升)	同比 (%)	产销率 (%)	销售收入	同比 (%)	主要代表品牌
中高档酒	73,352.66	-3.19	53,464.70	20.56	72.89	96,149.72	16.75	中央库藏系列
普通酒	206,700.64	1.90	85,658.09	-0.87	41.44	54,334.76	4.57	500、600ml 加饭花雕酒

注：本表统计的数量包括酿造和灌装

产品档次划分标准

√适用 □不适用

产品档次划分标准：按公司产品出厂价格分为中高档酒和普通酒。

产品结构变化情况及经营策略

√适用 □不适用

2016年公司实施“聚焦大单品”经营战略，“古越龙山”聚焦“青花瓷十年”、“中央库藏金五年”两大系列产品，利用“大单品”的市场影响力，提升古越龙山在核心市场的竞争力；“女儿红”重点打造以“桂花林藏系列”、“绍兴老酒系列”等为主导的产品线，形成产品聚焦，重点培育“来一坛上好的女儿红”腰部产品；同时，古越龙山在稳固以“清纯三年”为代表的新型黄酒的市场基础上，发力“清纯五年”、“库藏六年”等中高端新型黄酒，适应当前酒业整体消费升级的行业趋势；同时，公司加大力度，对产品作了进一步梳理，对量少，值低，利薄的近100只产品进行了合并、升级、淘汰，提升整体销售毛利率。

5 原料采购情况

(1). 采购模式

√适用 □不适用

采购模式：酿酒用米主要来自古越龙山粮食基地，采取按市场行情定价收购，小麦、包装材料采取每年一次招投标，非招标材料按公司制度进行审批，实行“货比三家”的原则进行议标。按照年度生产总体目标，制定采购计划，以产品质量和食品安全为重点，在质量技术中心、生产部配合下对物资供方进行评定，建立物资《合格供方名录》和供方档案，并进行跟踪，在供方名录中分批进行物资采购，到货后由使用部门验收及质检部门抽检合格后入库。

公司与农场、大型水稻种植合作社合作，建有优质、绿色无公害种植粮食基地，对粮食基地进行日常监督、管理，从源头抓起，不断提升酿酒用米的整体质量，逐步扩大基地种植面积，基本做到酿酒用米来自粮食基地。

包装材料主要通过公开招标模式和自产供应模式。对部份大宗包装材料，每年举办一次招标会，控制采购成本和供应商供货质量。自产供应主要包括公司瓶厂、生物制品厂生产的包材，以减少外购，增强公司实力为目的。包装材料采购时间根据年、月、周采购计划和临时采购计划，在合格供方名录内选择采购。

(2). 采购金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

原料类别	当期采购金额	上期采购金额	占当期总采购额的比重 (%)
酿酒原材料	373,690,563.55	328,760,128.93	53.18
包装材料	289,018,678.57	302,176,529.81	41.13
能源	39,935,254.53	38,996,472.78	5.68

6 销售情况

(1). 销售模式

√适用 □不适用

公司产品销售主要以经销商销售模式为主，实行分区域、分产品的分销管理；同时结合核心区域核心终端直销、团购定制、电商、大客户+、跨界合作以及外销等销售模式，面向全国市场开展市场营销活动。公司经过多年销售网络的拓展，逐步建立和完善了全国化的销售网络，覆盖全国各个省、直辖市、自治区，并远销日本、东南亚及欧美地区，进驻卡慕全球3000多家免税店的“中华国酒”区。

公司在传统经销模式的基础上，积极探索新的销售模式，联合战略经销商，共享资源共赢发展，实施“大客户+”销售模式；成立“酒管家电子商务公司”，开启“互联网+私人定制”销售模式；与“东阿阿胶”、“北京同仁堂”合作，探索“跨界合作”销售模式。

(2). 销售渠道

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

渠道类型	本期销售收入	上期销售收入	本期销售量 (千升)	上期销售量 (千升)
直销 (含团购)	15,879.83	14,961.52	11,535.66	11,434.55
批发代理	129,141.48	114,017.10	123,384.39	115,475.02
国际销售	5,463.16	5,338.39	4,202.73	3,848.49

(3). 区域情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

区域名称	本期销售收入	上期销售收入	本期占比 (%)	本期销售量 (千升)	上期销售量 (千升)	本期占比 (%)
上海地区	41,925.66	37,610.17	27.86	32,083.99	30,927.86	23.06
浙江地区	53,962.43	50,275.87	35.86	51,539.46	51,994.85	37.05
江苏地区	14,154.08	11,930.52	9.41	17,215.80	15,140.31	12.37
其它地区	34,979.14	29,162.06	23.24	34,080.81	28,846.55	24.50
国际销售	5,463.16	5,338.39	3.63	4,202.73	3,848.49	3.02

区域划分标准

√适用 □不适用

公司主要按国家行政区域及黄酒消费氛围成熟与否划分区域。

(4). 经销商情况

√适用 □不适用

单位:个

区域名称	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
上海地区	122	3	1
浙江地区	652	51	7
江苏地区	190	35	20
其它地区	772	179	71
国际销售	37	3	0

情况说明

□适用 √不适用

经销商管理情况

√适用 □不适用

公司以经销商销售模式为主，根据年度整体市场规划、渠道运行策略、产品推广策略等制定相应的市场营销策略，销售部门根据营销政策和市场的具体情况与经销商洽谈合作意向，签订年度经销合同，并根据市场需求，协商确定年度市场推广方案；同时销售部门与财务部、市场营销部、市场管理部、物流部门等部门协同，开展对经销商的资信管理、市场执行管理、市场规范管理、目标进度管理、订单物流管理等相关工作。

实施应收账款考核制度，对应收账款回收工作进行奖惩，保障经销商应收款的及时回收；建立货物防窜货系统，对经销商的货物流进行跟踪检查，同时建立相应市场规范制度，对经销商的窜货行为进行罚款、停止供货、取消经销权等处罚，以此规范经销商的行为，保护市场的有序发展和相关经销商的利益，维护公司品牌形象以及延长产品生命周期；建立经销商促销活动管理制度，对促销方案的审批、执行以及活动评估进行全程的过程化管理；加强售后服务工作，为经销商的市场拓展提供后勤保障。

公司管理层以及市场管理部、市场营销部等市场管理部门不定期的走访市场、拜访客户，充分了解经销商的需求以及经销商所处市场的竞争环境，为经销商的市场拓展提供相应指导及支持；定期组织经销商及经销商下游客户参观公司，深入了解黄酒文化、企业文化、品牌文化以及产品知识，加深体验，促进经销商的市场拓展。

(5). 线上销售情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

线上销售平台	线上销售产品档次	本期销售收入	上期销售收入	同比 (%)	毛利率 (%)
电商	中高档	1,455.02	637.68	128.17	53.53

注:线上销售情况只包含线上直销数据,未包括经销商线上销售数据。

未来线上经营战略

√适用 □不适用

公司在2016年成立“酒管家电子商务有限公司”，整合资源、统筹管理发展电商事业的基础上，未来公司将持续推进线上销售渠道的开发与建设，深化与影响力电商平台的战略合作，强化电商产品的整体规划，合理统筹线上线下渠道，使线上线下渠道相互促进，和谐发展，同时依托线上渠道的及时、面广、精准的特性，积极开展消费者互动营销，促进黄酒文化与品牌文化有效传播，提升品牌影响力；加强线上销售物流、售后等相关工作，为消费者提供更快捷

更优质的产品销售服务，优化消费者购物体验，促进线上销售业绩的快速增长。

7 公司收入及成本分析

(1). 按不同类型披露公司主营业务构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

划分类别	营业收入	同比 (%)	营业成本	同比 (%)	毛利率 (%)	同比 (%)
按产品档次						
中高档酒	961,497,152.66	16.75	477,597,469.66	9.65	50.33	增加 3.22 个百分点
普通酒	543,347,574.02	4.57	486,333,504.81	8.19	10.49	减少 2.99 个百分点
玻璃制品	14,176,909.69	45.58	11,633,512.91	40.71	17.94	增加 2.84 个百分点
其它	1,235,796.16	-55.27	1,023,629.12	-61.62	17.17	增加 13.70 个百分点
小计	1,520,257,432.53	-	976,588,116.50	-	-	-
按销售渠道						
直销 (含团购)	158,798,334.37	5.78	27,811,059.96	-5.22	82.49	增加 2.10 个百分点
批发代理	1,291,414,764.89	11.71	918,143,360.58	10.80	28.90	增加 1.58 个百分点
国际销售	54,631,627.42	2.28	30,633,695.96	-19.48	43.93	增加 15.19 个百分点
小计	1,504,844,726.68	-	976,588,116.50	-	-	-
按地区分部						
国内	1,465,625,805.11	12.54	945,954,420.54	10.25	35.46	增加 1.34 个百分点
国外	54,631,627.42	2.34	30,633,695.96	-19.48	43.93	增加 15.19 个百分点
小计	1,520,257,432.53	-	976,588,116.50	-	--	-

注：按销售渠道划分是指酒类数据情况说明

适用 不适用

(2). 成本情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

成本构成项目	本期金额	上期金额	本期占总成本比例 (%)	同比 (%)
原料成本	776,542,793.03	717,286,792.81	80.56	8.26
人工成本	65,161,733.87	61,089,072.96	6.76	6.67
制造费用	103,237,007.37	91,234,624.20	10.71	13.16
动力费用	18,989,440.20	17,023,370.12	1.97	11.55
合计	963,930,974.47	886,633,860.09	100.00	-

情况说明

适用 不适用

8 销售费用情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

构成项目	本期金额	上期金额	本期占营业收入比例 (%)	同比 (%)
广告宣传费	84,262,389.17	35,381,263.37	5.49	138.16
促销费	76,297,107.23	86,630,240.63	4.97	-11.93
装卸运输费	44,191,235.49	42,820,522.44	2.88	3.20
职工薪酬	35,221,804.34	32,136,588.06	2.29	9.60
差旅费	6,821,099.08	7,596,299.29	0.44	-10.20
业务招待费	3,196,431.00	2,781,125.96	0.21	14.93
其他	8,579,841.58	8,314,556.82	0.56	3.19
合计	258,569,907.89	215,660,596.57	16.84	-

单位：万元 币种：人民币

广告费用构成项目	本期金额	本期占广告费用比例 (%)
全国性广告费用	6,887.00	81.73
地区性广告费用	1,539.24	18.27
合计	8,426.24	100.00

情况说明

适用 不适用

9 其他情况

适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

根据绍兴银行股份有限公司第五轮增资扩股配股认购协议，公司经充分调查研究，参加了该次新股认购，共认购 715 万股，认购价格为每股人民币 3.18 元，合计人民币 2,273.7 万元。该次投资于 2016 年 2 月 26 日由公司第七届董事会第九次会议批准通过，并签订了相关新股认购协议，在绍兴银行本次增资扩股完成后，公司共计出资增加到 3,963.7 万元，持有股份增加到 2,065 万股，持股比例为 1.03%。

(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

单位：万元 币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2014	配股	109,464.22	3,825.96	92,796.39	18,744.11	存放在募集资金专户中及购买理财产品

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2017年4月26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 的临 2017-005 公告。
--------------	--

募集资金两个投资项目进展情况：

项目一“黄酒生产技术升级建设项目（一期工程）”：因有关部门对区域热力管网铺设规划的调整，经过审慎的研究论证，公司将该募集资金投资项目竣工投产时间延期至 2016 年 8 月 31 日（详见公司临 2015-029 公告），该项目已顺利完工投产；项目二“古越龙山第二期‘百城千店’专卖店终端网络”建设完成时间为 2017 年 6 月 30 日，因市场情况和网上销售渠道的兴起，公司暂缓了“百城千店”的建设计划。2016 年，公司一方面顺应互联网快速发展的市场趋势做好网上销售工作，另一方面在线下继续开设新的第二代专卖店（第二期“百城千店”），老的专卖店进行升级换代，对专卖店的要求更高更加规范；且对项目购置营业用房，用于区域营销机构办公和开设古越龙山产品展示厅等主要内容，也受 2015、2016 年全国房价波动影响，加之对购房选址的审慎选择，综上因素，导致该项目进度缓慢，目前正抓紧各方调研，以加快推进该项目。

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本（万元）	总资产	净资产	净利润
绍兴鉴湖酿酒有限公司	制造业	酒类生产销售	2,000	70,479,276.26	22,231,698.12	357,851.71
绍兴古越龙山酒业有限公司	制造业	灌装绍兴酒	250 万美元	33,494,720.34	29,961,467.68	1,351,927.25
绍兴古越龙山果酒有限公司	制造业	果酒生产销售	200 万美元	24,498,085.78	20,099,420.06	705,115.20
上海古越龙山绍兴酒专卖有限公司	商业	绍兴酒销售	50	44,643,473.59	4,717,698.94	1,931,561.43
浙江古越龙山绍兴酒销售有限公司	商业	绍兴酒销售	5,000	105,247,558.70	103,176,292.49	-1,070,480.14
绍兴古越龙山绍兴酒专卖有限公司	商业	绍兴酒销售	500	29,882,142.92	6,460,812.02	-708,163.28
绍兴女儿红酿酒有限公司	制造业	酒类生产销售	10,000	889,095,424.51	681,078,843.98	31,932,653.33

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

控股全资子公司：绍兴女儿红酿酒有限公司 2016 年实现营业收入 36,231.23 万元，实现利润总额 3,950.39 万元，净利润 3,193.27 万元。

报告期内，公司无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达 10%以上的情况。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

近年来消费转型中兴起的健康、生态和对食品安全的关注，尤其是全民健身的全国化普及，国家“十三五”规划中，将健康中国上升为国家战略，健康已深入人心成为社会主流价值观念。国内酒水消费经过结构性调整，大众消费回归，并更注重健康饮酒。黄酒具有数千年的发展历史和深厚的文化底蕴，符合酒类消费健康化、个性化的发展趋势。且随着国家影响力的增强，代表中国传统文化的黄酒已曾走出国门为世界带来“中国风”，有亲民、大众化优势的健康黄酒将大有机会，行业具有广阔的创新空间和发展空间。其竞争格局和发展态势如下：

1、行业区域性特征较为明显，黄酒认知度逐步提升。当前黄酒消费及市场竞争主要集中在传统黄酒消费区域及周边地区。江、浙、沪仍为黄酒传统优势产业区域，其中绍兴黄酒在生产、销售、出口等方面的规模优势明显，知名品牌已建立全国化市场网络。其他地区如福建、广东、安徽、河南、山东、江西等地都有一定规模和影响力的黄酒企业，但布局较为分散，有各自特色和产品风格，作为区域品牌在当地有较高知名度和较好销售。通过龙头企业多年的全国化市场拓展积累、对黄酒文化的持续传播和消费引导，以及黄酒代表中国传统文化多次在重要国事场合亮相引起大众关注，对黄酒的认知度有很大提高，同时也极大地提升了黄酒知名品牌在全国的影响力，将进一步推动黄酒消费群体拓展和区域性突破。

2、中端产品销售增长较快，价格逐步提升。针对酒业消费新常态，黄酒企业主动适应市场变化，持续调整优化产品结构，大力发展中档产品取得明显成效，通过龙头企业对优势产品不断升级，对部分主要产品适时进行提价，黄酒主流产品档次得到提升，将逐步建立黄酒合理的价格体系。

3、产业资源趋向集中，行业集中度将得到提升。在新形势下，规模不大，实力不足的中小黄酒企业由于品牌张力不足，消费者认知度低，发展受到一定影响。同时优势企业也根据市场情况和自身发展需要加大并购整合力度，产业资源将向优势企业、强势品牌逐步集中，行业集中度将得到进一步提升。

天下黄酒看绍兴，绍兴黄酒以其明显的规模优势、有力的龙头支撑、突出的品牌效应和消费者广泛认同的产品品质，奠定了在行业中不可替代的价值与地位，主要经济指标在全国同行业中遥遥领先。浙江省政府高度重视黄酒产业的发展，将黄酒列入历史经典产业，于2015年出台了《关于推进黄酒产业传承发展的指导意见》，省黄酒产业传承发展工作协调小组根据该指导意见于2016年7月编制下发了《浙江省黄酒产业传承发展“十三五”规划》。提出了“以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领，紧紧把握黄酒多样化消费趋势和‘互联网+’发展趋势，加快黄酒产业供给侧改革，以传承保护和创新发展为主线，按照‘强创新、育品牌、拓市场、扬文化、重安全’的思路，着力推进黄酒产业技术创新、名企名品名师培育、消费市场拓展、传统技艺文化传承和食品安全保障，全面推动黄酒产业持续较快发展，进一步增强对经济和文化建设的带动辐射作用，发展成为全国黄酒产业传承发展的引领区。”的总体要求。“力争到2020年，全省黄酒全产业链销售收入达到100亿元，全国市场占有率达到40%，在全国黄酒行业的领先地位进一步巩固和提升。”的发展目标。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司将自觉践行“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，坚持做强黄酒主业不动摇，充分发挥公司的品质、品牌、技术、人才、网络等多方面的优势，将紧跟政策方向、产业政策支持和行业发展趋势，及时把握发展机遇和市场机会，构建符合未来产业发展要求的经营体系，围绕“树品牌、优质量、拓市场、保安全”，努力实现经营规模稳步增长、经营质量持续改善、创新能力显著增强的规划目标，全面提升品牌价值和核心竞争力，保持和巩固古越龙山行业龙头地位，传承和发展黄酒历史文化经典产业。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2017 年是公司“十三五”发展规划实施的关键之年，公司将坚持黄酒主业发展，积极应对各种挑战，努力在降本增效、市场拓展上下功夫，加强和完善企业各项工作。结合行业发展现状和公司实际经营情况，2017 年力争酒类销售增长 5%-10%，利润增长 6%-11%（以上经营目标不代表公司对未来业务的盈利预测，并不构成对投资者的业绩承诺，公司实际经营情况受各种内外部因素影响，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险）。

1、加大市场拓展力度，提升市场竞争力

实施浙沪为龙头，华东为主体，京津、广深为两翼的大区域大营销布局，实行“古越龙山”、“女儿红”双品牌战略继续全国化市场的拓展，创新大区域营销模式，提升品牌影响力及产品渗透力，进一步扩大市场占有率。强化“互联网+”营销模式，大力拓展电商渠道，建设“私人定制”的购酒平台，促进线上线下销售能互动、良性发展。从关键市场和潜力市场入手，立足“县区”市场加强终端推广工作和消费者互动，以促进销售增长。加强业务人员队伍建设，完善业务员考核激励办法，在考核销量的同时，加大利润考核力度，优化销售力量在各市场的布局，不断提高整体市场竞争力。

2、创新品牌运作方式，提升精准营销能力

充分发挥公司的品牌优势，积极推进纵向、横向和跨界的营销合作，从中高端消费培育入手，与其他企业及品牌进行资源互换，借力合作方的渠道和网络，实现优势互补、利益共享，并给消费者以新的体验，提升古越龙山的品质感和价值感。以《女儿红》电视剧的开播为契机，加大女儿红品牌的宣传，提升“女儿红”品牌地位，实现古越龙山和女儿红品牌“比翼双飞”。创新宣传和营销思路，聚集资源，既借力“移动互联”等新兴媒体，同时利用传统媒体的先天优势，突出黄酒文化传播和品牌宣传的实效性，以进一步扩大黄酒消费基础。

3、持续优化产品结构，提升产品竞争力

坚持以市场为导向，在满足消费者不同需求的前提下，精准适时投放新品。根据市场和产品销售情况，进一步优化和调整产品结构，加大产品淘汰力度，聚焦核心产品，重点聚焦中央库藏金五年、（5A 级）库藏十年产品，力争销售有较好增长。全力推行“大单品+大客户+新产品”的合作模式，与优质经销商合作共赢，巩固并开拓市场，实现产品结构优质化和立体化。理顺部分系列产品价格体系，实行统一价格，统一销售政策，引领行业进行产品结构升级，并努力推动绍兴黄酒的消费升级。

4、加强生产和质量管理，提升管理水平

(1) 健全信息化管理体系。充分利用管理信息系统平台，引用大数据技术，加强企业风险防控预警机制。以 NC 上线为契机，优化流程，理顺关系，修订完善战略、产权、财务、投资、风险等各方面的基础管理制度，严抓落实。在搭建公司基础管控平台、实现财务业务一体化的基础上，逐步实现外部经销商、电子商务平台、供应商协同平台与内部供应链的整合，构建公司战略管控平台。

(2) 创新生产方式。加大新技术、新工艺的应用，创新黄酒酿造方式。通过科研合作、设备引进、内部技术改造等方式，采用机器换人、智能化、自动化改造等手段，提升改造现有装备，确保能有效降低劳动强度、改善作业环境、提高生产效率。根据公司现有生产能力和生产线特点，合理分配产能资源，提高生产组织效率。

(3) 强化食品安全管理。深化绿色粮食基地建设，继续秉承高起点、高标准、高质量原则，坚持环境友好型基地规划建设。加强粮食基地管理部门的职能，完善原料基地的考核和激励措施，确保酿酒原料安全、可靠，从源头上保证产品的质量和安全。加强生产过程的监控监督，加强对食品安全相关指标的检测，通过日常监管及技术改进等提高食品安全水平。

(4) 强化环保和安全生产管理。进一步加强三废处理能力，严控废气、废水排放，推行企业循环生产，实现土地集约利用、废水循环利用和污染物集中处理。推动安全技术攻关，健全安全生产组织体系，完善制度，落实责任，严格执行，提升安全管理水平。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、市场竞争风险

随着近几年整体酒类行业调整，酒企纷纷改变营销模式，培育大众消费，2016 年酒业有所回暖，黄酒作为酒类细分行业，市场竞争也不可避免地进一步加剧。龙头企业坚持走全国化市场路线，但对黄酒产品在全国的推广和营销上行业合力不够，黄酒消费市场的地域局限性未有较大突破，在传统消费区域竞争加剧，还存在低价无序竞争现象，使公司面临较大的市场竞争压力。

公司将坚持对黄酒的文化推广和消费引导，关注和研判市场需求，顺应市场形势，以聚焦大单品为目标优化产品结构，加强成熟市场的精耕细作，进一步推进非成熟市场网络的深入布局。充分利用重要节会和重要外事活动等平台，扩大黄酒和古越龙山品牌影响力。注重消费者体验，发挥公司科研优势做好工艺改进和创新，突出黄酒的健康特性。加强内部管理，努力降低产品成本，提升公司整体竞争力。

2、食品安全风险

公司黄酒产品由消费者直接饮用，产品质量关系到消费者饮用安全和企业信誉，当前食品安全法律体系更加完备，政府监管更为严格，在确保产品质量基础上，加强食品安全潜在风险分析和管理也尤为重要。

公司首先从原材料源头把关防范风险，以合作方式自建糯米原料种植基地。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，防范质量安全控制潜在风险。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。

3、成本控制风险

公司坚持对传统酿酒技艺的保护和传承，且由于历史、体制因素，公司人工工资成本较高。近几年人工、物流、各类原辅材料价格均有不同程度上涨。由于对城市交通管理越来越高的要求，限货、限载、限行、限时段等措施的出台，增加了公司产品的物流成本。新环境保护法实施后，相关环保配套政策持续出台，环保标准提升，对企业节能减排等工作提出了更加严格的要求，环保投入资金加大，环保成本进一步增加。

公司将积极采取各项降成本措施，开展全面预算管理和成本管理活动，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。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2016 年根据公司董事会审议通过的 2015 年度利润分配方案，2015 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

报告期内，公司利润分配符合公司章程中“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”关于现金分红规定的相关条款。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年母公司实现净利润 102,410,636.76 元，加上上年度未分配利润 691,058,076.22 元以及整体吸收合并古越龙山物资公司后的未分配利润 13,606,613.09 元，根据《公司章程》规定，提取 10%的法定盈余公积 10,241,063.68 元。本年度实际可供股东分配的利润为 796,834,262.39 元。

本年度拟以 2016 年年末公司总股本 808,524,165 股为基数，向公司全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）进行分配，共分配股利 80,852,416.50 元。公司 2016 年度不进行资本公积金转增股本。本预案需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准后实施。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2016 年	0	1.00	0	80,852,416.50	122,126,683.56	66.20
2015 年	0	0.00	0	0.00	133,293,030.33	0.00
2014 年	0	0.80	0	64,681,933.20	184,848,762.83	34.99

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	70.20
境内会计师事务所审计年限	20（年）

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	25.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

√适用 □不适用

2008年10月31日，公司与青岛海盛自动化工程有限公司（以下简称青岛海盛）签订《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司玻璃厂年产五万吨高档玻璃瓶生产线工程项目总体规划及工艺设计协议》，由青岛海盛为公司设计年产5万吨高档玻璃瓶生产线。根据青岛海盛公司的设计，2010

年 6 月 30 日公司与北京西普耐火材料有限公司（以下简称北京西普）签订《合同》，由北京西普提供玻璃瓶窑炉的耐火材料。2010 年 8 月 6 日，公司与重庆康达玻璃技术服务有限公司（以下简称重庆康达）签订《建筑安装工程承包合同》，重庆康达使用北京西普提供的耐火材料砌筑成两座玻璃窑炉。投入使用后，两座窑炉均出现不同程度的漏料及耐火材料侵蚀情况，经相关检测及鉴定，青岛海盛的设计、北京西普提供的耐火材料、重庆康达的施工工艺均存在缺陷。根据公司委托绍兴天源会计师事务所有限责任公司对窑炉漏料及耐火材料严重侵蚀而产生的经济损失出具的《审核报告》（绍天源会审[2014]第 365 号），公司的损失为 13,815,282.70 元。该事项损失情况公司以前年度已做账务处理。公司认为，青岛海盛的设计、北京西普提供的耐火材料、重庆康达的施工工艺导致了公司窑炉漏料和耐火材料侵蚀的后果，已向绍兴市越城区人民法院提出民事诉讼请求。绍兴市越城区人民法院已于 2015 年 2 月 12 日受理。2016 年 8 月鉴定机构已对事故原因作出了鉴定报告，案件尚在审理中。

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及其控股股东、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。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
北京咸亨酒店管理有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	酒类	市场价	18,032,158.63	1.20	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	市场价	1,321,965.87	8.83	转账
关联交易的说明			报告期内,公司第七届董事会第十次会议对公司2016年的日常关联交易进行预计:预计2016年全年采购和销售商品关联交易总额为1,650万元。				

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

□适用 √不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1、 委托理财情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

受托人	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	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
海通创新 证券投资 有限公司	本金保 障型	7,000	2016年2 月24日	2016年8 月23日	到期收回 一次计息	7,000	167.54	是	0	否	否	
海通恒信 国际租赁 有限公司	本金保 障型	12,000	2016年6 月17日	2016年 11月14 日	到期收回 一次计息	12,000	198.58	是	0	否	否	
海通恒信 国际租赁 有限公司	本金保 障型	13,000	2016年6 月21日	2016年 11月21 日	到期收回 一次计息	13,000	219.39	是	0	否	否	
海通创新 证券投资 有限公司	本金保 障型	11,000	2016年9 月28日	2017年5 月31日	到期收回 一次计息			是	0	否	否	
海通创新 证券投资 有限公司	本金保 障型	5,000	2016年 11月24 日	2017年 11月23 日	到期收回 一次计息			是	0	否	否	
绍兴银行 股份有限 公司总行 营业部	保本浮 动收益 理财产品	3,000	2016年 11月25 日	2017年4 月19日	到期收回 一次计息	3,000	39.32	是	0	否	否	
海通证券 股份有限 公司	本金保 障型	8,000	2016年 12月14 日	2017年3 月14日	到期收回 一次计息	8,000	81.77	是	0	否	否	

海通证券股份有限公司	本金保障型	13,000	2016年12月14日	2017年12月25日	到期收回一次计息	13,000	17.52	是	0	否	否	
海创理财宝系列收益凭证产品合同	本金保障型	13,000	2016年12月27日	2017年12月19日	到期收回一次计息			是	0	否	否	
海通证券股份有限公司	本金保障型	10,000	2016年12月30日	2017年2月8日	到期收回一次计息	10,000	53.92	是	0	否	否	
合计	/	95,000	/	/	/	66,000	778.04	/	0	/	/	/

2、委托贷款情况

适用 不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

1、商标使用费。公司使用的“古越龙山”及“沈永和”两项注册商标，其所有权由控股股东黄酒集团所有。根据本公司与黄酒集团签订的商标使用许可协议，公司在报告期内向黄酒集团支付“古越龙山”和“沈永和”两项商标使用费 396.70 万元(不含税)。

2、房屋租赁费。报告期内，公司向黄酒集团租用办公用房，支付本期租赁费 52.24 万元。公司向浙江明德微电子股份有限公司出租厂房及附属设施，本期收取租赁费 37.09 万元。

3. 根据公司于 2013 年 9 月 9 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过的《关于签订〈电视连续剧女儿红拍摄和发行协议〉的议案》，公司全权委托浙江古越龙山文化传播有限公司（以下简称“文化传播公司”）负责电视连续剧《女儿红》的拍摄和发行等事宜。公司以营销广告费用形式预算投入 6,900.00 万元人民币。公司本期支付电视剧款项 1,380.00 万元，截至 2016 年 12 月 31 日，公司累计支付电视剧款项 6,900.00 万元。电视连续剧《女儿红》于 2016 年全面拍摄制作完成，已于 2016 年 7 月获得浙江省新闻出版广电局《国产电视剧发行许可证》（（浙）剧审字（2016）第 022 号），并与中央电视台签订《电视剧版权购买合同》，约定适时首播。上述营销广告费公司已于本期计入销售费用。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司披露了社会责任报告，具体内容详见 2017 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站上披露的《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2016 年度履行社会责任的报告》。

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照国家环保法律、法规要求进行生产经营，不存在环保方面的违法、违规行为。

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、证券发行与上市情况**(一) 截至报告期内证券发行情况**

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况**(一) 股东总数**

截止报告期末普通股股东总数(户)	49,098
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	48,115

(二) 截止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	0	334,624,117	41.39	0	无	0	国有法 人
全国社保基金一零三组合	9,999,933	27,998,494	3.46	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公 司	0	23,198,500	2.87	0	无	0	其他
卜策	13,154,053	13,154,053	1.63	0	无	0	境内自 然人
农银人寿保险股份有限公司— 传统保险产品	7,601,267	7,601,267	0.94	0	无	0	其他
邓守宽	-41,029	6,872,461	0.85	0	无	0	境内自 然人
南方基金—农业银行—南方中 证金融资产管理计划	0	6,824,800	0.84	0	无	0	其他
余军	1,078,300	6,078,300	0.75	0	无	0	境内自 然人
广发基金—农业银行—广发中 证金融资产管理计划	0	5,972,700	0.74	0	无	0	其他
大成基金—农业银行—大成中 证金融资产管理计划	0	5,171,514	0.64	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
中国绍兴黄酒集团有限公司	334,624,117	人民币普通股	334,624,117				

全国社保基金一零三组合	27,998,494	人民币普通股	27,998,494
中央汇金资产管理有限责任公司	23,198,500	人民币普通股	23,198,500
卜策	13,154,053	人民币普通股	13,154,053
农银人寿保险股份有限公司—传统保险产品	7,601,267	人民币普通股	7,601,267
邓守宽	6,872,461	人民币普通股	6,872,461
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	6,824,800	人民币普通股	6,824,800
余军	6,078,300	人民币普通股	6,078,300
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	5,972,700	人民币普通股	5,972,700
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	5,171,514	人民币普通股	5,171,514
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国绍兴黄酒集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系。其他股东之间公司未知其是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	中国绍兴黄酒集团有限公司
单位负责人或法定代表人	傅建伟
成立日期	1994-06-30
主要经营业务	生产：黄酒；国有资本营运；生产：玻璃制品；批发、零售：百货、五金交电、建筑材料、纺织原料、针纺织品；绍兴市区土地收购储备开发。

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	吕丙

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

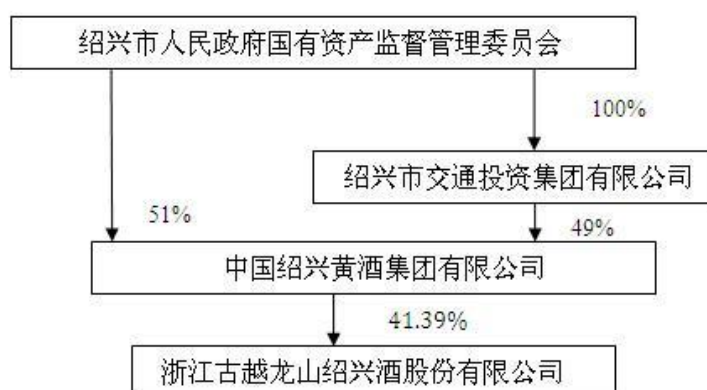
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
傅建伟	董事长、总经理	男	56	2015-05-15	2018-05-15					42.60	否
董勇久	董事、副总经理	男	55	2015-05-15	2018-05-15	41,959	41,959	0		32.85	否
许为民	董事、总会计师	男	59	2015-05-15	2018-05-15					32.85	否
周娟英	董事、副总经理、 董事会秘书	女	51	2015-05-15	2018-05-15					32.85	否
傅保卫	董事	男	60	2015-05-15	2018-05-15	32,334	32,334	0		27.02	否
沈永康	董事	男	58	2015-05-15	2018-05-15					28.48	否
邹慧君	董事、总工程师	女	52	2015-05-15	2018-05-15					32.85	否
陈国林	监事会主席	男	54	2015-05-15	2018-05-15					32.85	否
孟中法	监事	男	54	2015-05-15	2018-05-15	6,691	6,691	0		24.25	否
刘红林	监事	男	53	2015-05-15	2018-05-15					23.67	否
胡志明	副总经理	男	53	2015-05-15	2018-05-15					32.85	否
傅武翔	副总经理	男	56	2015-05-15	2018-05-15					32.85	否
刘 剑	副总经理	男	48	2015-05-15	2018-05-15					32.85	否
寿苗娟	独立董事	女	62	2015-05-15	2018-05-15					4.00	否
赵光鳌	独立董事	男	78	2015-05-15	2018-05-15					4.00	否
金志霄	独立董事	男	54	2015-05-15	2018-05-15					4.00	否
杨米雄	独立董事	男	61	2015-12-31	2018-05-15					4.00	否
合计	/	/	/	/	/	80,984	80,984	0	/	424.82	/

姓名	主要工作经历
傅建伟	1960 年出生，中共党员，大学本科学历，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。历任绍兴市弹力丝厂设备科科长、浙江涤纶厂分厂技术副厂长、厂长、浙江化纤联合集团股份有限公司董事、常务副总经理、绍兴市经济建设开发公司总经理、中国绍兴黄酒集团有限公司副董事长、本公司总经理。现任中国绍兴黄酒集团有限公司董事长，本公司董事长兼总经理。
董勇久	1961 年出生，中共党员，大学本科学历，工学硕士学位，教授级高级工程师。历任绍兴市酿酒总公司生产技术科科长、玻璃瓶厂副厂长、本公司副总工程师、工程部部长。现任本公司董事、副总经理。
许为民	1957 年出生，中共党员，大专学历，高级会计师。历任绍兴丝织厂财务科副科长、绍兴市弹力丝厂财务科科长、厂长助理、总会计师、本公司副总经理。现任本公司董事、总会计师。
周娟英	1965 年出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师，曾任宁波师范学校教师，历任绍兴市百货大楼股份有限公司证券部副经理、经理、董事会秘书、本公司证券部副部长、二届、三届、四届、五届、六届董事会秘书。现任本公司第七届董事会董事、副总经理、董事会秘书。
傅保卫	1956 年出生，中共党员，高级经济师，历任绍兴沈永和酒厂副厂长、工会主席、书记兼厂长、本公司销售公司总经理。现任本公司董事，古越龙山酒厂厂长、浙江古越龙山果酒有限公司董事长。
沈永康	1958 年出生，中共党员，高级经济师，历任绍兴市酿酒总公司供销科副科长、科长、公司生产制造部副部长、供应部部长。现任本公司董事、浙江古越龙山绍兴酒销售有限公司董事长。
邹慧君	1964 年出生，中共党员，教授级高级工程师，历任绍兴市酿酒总公司生技科副科长、本公司质管部副部长、副总工程师、监事，现任本公司董事、总工程师。
陈国林	1962 年出生，中共党员，高级政工师，历任绍兴市酿酒总公司组宣科干事、副科长、团委副书记、书记、公司党委办公室副主任、主任、公司办公室主任、人力资源部部长，现任本公司监事会主席、纪委书记。
孟中法	1961 年出生，中共党员，高级工程师，历任绍兴沈永和酒厂质检科科长、生技科科长、公司质检部副部长、生产制造部部长，现任本公司监事、总经理助理。
刘红林	1963 年出生，别名刘关明，中共党员，大专学历，1981 年进入绍兴市糖烟酒公司参加工作，1984 年 9 月调入古越龙山并派驻北京，历任公司总办副主任、绍兴古越龙山饮料有限公司副总经理，现任北京古越龙山销售有限公司董事长、北方销售分公司经理，公司第七届监事会职工代表监事。
胡志明	1963 年出生，中共党员，大学本科学历，教授级高级工程师，中国酿酒大师。历任绍兴酿酒总厂机黄车间副主任、绍兴市酿酒总公司瓶酒车间主任、绍兴市酿酒总公司生技科科长，本公司生产制造部部长、本公司沈永和酒厂厂长、书记。现任本公司副总经理。
傅武翔	1960 年出生，中共党员，大专学历，高级经济师。历任绍兴丝织厂会计、厂长助理、总经济师、党委委员，浙江化纤联合集团公司总经济师、副总经理、党委委员，天龙控股集团副总经理。现任本公司副总经理。
刘 剑	1968 年出生，中共党员，大学本科学历，工程师，历任公司玻璃瓶厂车间副主任、主任、厂长助理、公司办公室副主任，公司五届、六

	届监事会职工代表监事。现任本公司副总经理、上海专卖公司董事长。
寿苗娟	1954 年出生，高级会计师，2007 年 1 月至 2011 年 5 月任绍兴市财政税务局副局长，2011 年 5 月—2015 年 4 月任绍兴市农村财政研究会副会长、秘书长。于 2014 年 4 月起任本公司独立董事。
赵光鳌	1938 出生，江南大学生物工程学院教授，曾任江南大学生物工程学院副院长、院长，2006 年 2 月起退休。于 2014 年 9 月起任本公司独立董事。
金志霄	1962 年 6 月出生，曾任绍兴市法律顾问处律师、绍兴市对外经济律师事务所律师、副主任、浙江越顺律师事务所律师、副主任。现任浙江华越律师事务所合伙人、律师。于 2015 年 5 月起任本公司独立董事。
杨米雄	1982 年 3 月-2015 年 1 月，浙江中医药大学第一临床医学院，历任助教、讲师、副教授、副主任中医师，从事中医骨伤科医疗、教学、科研相关工作；2015 年 1 月 15 日-至今，浙江中医药大学第一临床医学院退休返聘，从事中医骨伤科医疗相关工作。于 2015 年 12 月起任本公司独立董事。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
傅建伟	中国绍兴黄酒集团有限公司	董事长	2003. 6	
胡志明	中国绍兴黄酒集团有限公司	董事	1998. 12	
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
傅建伟	绍兴国家黄酒工程技术研究中心有限公司	董事长		
傅建伟	古越龙山（香港）有限公司	董事		

董勇久	绍兴市中正龙信生物科技发展有限公司	董事长		
董勇久	绍兴市古越龙山生物制品有限公司	董事长		
周娟英	绍兴女儿红酿酒有限公司	董事		
周娟英	浙江明德微电子股份有限公司	董事		
沈永康	浙江古越龙山绍兴酒销售有限公司	董事长		
沈永康	深圳市古越龙山酒业有限公司	执行董事		
刘剑	上海古越龙山绍兴酒专卖有限公司	董事长		
傅保卫	绍兴古越龙山果酒有限公司	董事长		
孟中法	浙江古越龙山绍兴酒销售有限公司	董事		
刘红林	北京古越龙山绍兴酒销售有限公司	董事长		
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事报酬由股东大会审议通过，高级管理人员的报酬由董事会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	本公司董事、监事及高级管理人员实行年薪制，由公司确定当年经营目标及相关人员的年薪基数，每月预发月薪，年终按公司实际经营业绩进行考核，根据考核结果调整年薪发放数量。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2016 年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员薪酬与实际支付情况相符。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为 424.82 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,914
主要子公司在职员工的数量	664
在职员工的数量合计	2,578
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	732
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,462
销售人员	260
技术人员	680
财务人员	65
行政人员	111
合计	2,578
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学及以上	325
大中专	526
其他	1,727
合计	2,578

(二) 薪酬政策

适用 不适用

考虑到企业的发展需要及实际支付能力，对公司中层、销售人员实行业绩考核年薪制，普通职工实行与企业效益挂钩的集体工资协商制度。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司重视对员工的培训，建立了分层分类的培训体系，采取内训、外训相结合的培训方式，为各类人员制定出个人成长及企业需要相结合的培训计划。内部培训包括各领域专业人员或优秀员工进行的各类业务培训；外部培训包括组织员工参加行业协会、监管部门组织的培训；同时组织各岗位员工积极参加岗位所需技术职业资格的学习及培训等。

2017年结合公司发展规划和目标，坚持“以人为本，内培外引”的人力资源发展原则，重点加强营销培训、中层干部培训、知识产权培训、青年人才库系列培训、时代光华公开课、新进员工培训、食品安全培训等，以保障员工的健康成长及企业的健康发展。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

(一) 公司治理基本情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和证监会、上交所等监管机构的要求，建立健全公司法人治理结构，完善内部管理制度，积极推动公司治理结构的优化，规范公司运作，以确保公司股东利益的最大化。公司制定了相关规章制度并持续进行修订和完善，各项制度得到有效执行。报告期内，公司治理情况符合法律法规及有关上市公司治理规范性文件的规定和要求。

1、股东与股东大会：公司积极维护所有股东，特别是中小股东的合法权益，确保全体股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内共召开了1次股东大会，召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，股东大会均有律师出席见证并出具法律意见书。

2、董事与董事会：公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，董事会人数及人员构成均符合法律、法规的要求。公司全体董事以维护公司和股东利益为原则，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司董事会议事规则》忠实、诚信、勤勉地履行职责。报告期内，公司董事会共召开了7次会议，公司董事会会议按照有关规定召集、召开，记录完整、准确，并妥善保存；董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略决策等四个专业委员会。专业委员会在其各自实施细则的规范下行使职责，使董事会的工作更加高效、科学；独立董事恪尽职守，独立履行职责，对重大事项发表独立意见，充分维护了公司的整体利益及广大中小投资者的合法权益。

3、监事与监事会：公司监事会由股东代表2名和职工代表1名共同组成。报告期内，公司监事会共召开了4次会议，监事会会议按照有关规定召集、召开，记录完整、准确，并妥善保存。公司监事本着严谨负责的态度行使监督职能，对公司运作、公司财务和公司董事、高级管理人员履职情况等事项进行了监督，促进了公司健康发展。

4、关于投资者关系及相关利益者：公司严格按照《投资者关系管理办法》、《投资者接待和推广制度》等相关规定，加强公司与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，促进了公司和投资者建立长期、稳定的良性关系。公司董事会办公室通过上交所E互动平台与投资者积极互动，在公司网站设置投资者关系专栏，积极与投资者进行交流互动，听取广大投资者对于公司生产经营、未来发展的意见和建议，专人负责接待投资者来信、来电、来访及咨询，通过现场沟通、回答咨询等方式积极与投资者沟通，促进公司和投资者建立长期、稳定的良性关系。公司充分尊重和维持债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，建立与公司利益相关者和谐共赢的长期合作关系，共同推动公司持续、健康地发展。

5、信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规的要求，依法履行信息披露义务，真实、准确、及时、完整地披露公司有关信息。公司董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者的来访和咨询。《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站为公司指定信息披露的报纸和网站。根据上海证券交易所全面实施信息披露直通车的相关要求，及时修订信息披露管理制度，并制订了直通车业务工作规程。

6、控股股东与上市公司关系：公司与控股股东之间做到人员、资产、财务、机构、业务“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东行为规范，没有超越股东权限直接或间接干预公司的决策及各项经营活动，没有损害公司及其他股东的利益。根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等相关文件规定，公司严格防范控股股东及其关联方占用上市公司资金。报告期内，不存在违规占用公司资金的情况。

(二) 内幕知情人登记管理情况

1、内幕信息知情人管理制度的制定

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

2、内幕信息知情人管理制度的执行情况

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

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

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015 年年度股东大会	2016 年 4 月 22 日	www. sse. com. cn	2016 年 4 月 23 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
傅建伟	否	7	7	5	0	0	否	1
董勇久	否	7	7	5	0	0	否	1
许为民	否	7	7	5	0	0	否	1
周娟英	否	7	7	5	0	0	否	1
傅保卫	否	7	7	5	0	0	否	1
沈永康	否	7	7	5	0	0	否	1
邹慧君	否	7	7	5	0	0	否	1
寿苗娟	是	7	7	5	0	0	否	1
赵光鳌	是	7	7	5	0	0	否	0
金志霄	是	7	7	5	0	0	否	1
杨米雄	是	7	7	5	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

报告期内，董事会下设专门委员会在履行职责时均对所审议议案表示赞成，未提出其他异议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司高级管理人员实行年薪制，由公司确定当年经营目标及相关人员的年薪基数，每月预发月薪，年终按公司实际经营业绩进行考核，根据考核结果调整年薪发放数量。报告期内，公司未实施股权激励计划。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司2016年度内部控制评价报告详见2017年4月26日上海证券交易所网站www.sse.com.cn相关公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司内部控制审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。内部控制审计报告详见2017年4月26日上海证券交易所网站www.sse.com.cn相关公告

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告

天健审〔2017〕4008号

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称古越龙山公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是古越龙山公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，古越龙山公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了古越龙山公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：朱大为

中国注册会计师：郭云华

二〇一七年四月二十四日

二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	1	312,565,961.93	335,936,684.35
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2	4,551,000.00	7,149,916.44
应收账款	3	144,684,361.02	122,055,691.04
预付款项	4	2,195,218.49	56,066,792.45
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	5	9,258,363.10	11,296,276.92
买入返售金融资产			
存货	6	1,987,511,800.32	1,942,236,051.35
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7	505,870,498.71	376,390,367.97
流动资产合计		2,966,637,203.57	2,851,131,780.52
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	8	40,137,000.00	17,400,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	9	50,952,039.59	51,469,283.42
投资性房地产	10	1,885,904.49	1,967,606.91
固定资产	11	1,291,454,900.91	1,145,658,959.60
在建工程	12	39,912,488.39	156,325,178.13
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	13	143,959,013.47	149,001,502.77
开发支出			
商誉	14	21,462,781.98	21,462,781.98
长期待摊费用	15	2,810,524.16	3,500,578.36
递延所得税资产	16	8,117,528.96	7,777,102.11
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,600,692,181.95	1,554,562,993.28

资产总计		4,567,329,385.52	4,405,694,773.80
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	17	375,634,209.47	348,088,436.68
预收款项	18	139,767,897.76	118,181,910.37
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	19	51,267,913.05	40,679,669.18
应交税费	20	28,463,937.17	41,782,061.95
应付利息			
应付股利			
其他应付款	21	37,801,955.37	39,657,564.24
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		632,935,912.82	588,389,642.42
非流动负债：			
长期借款	22	2,606,539.84	3,197,910.45
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	23	3,054,307.69	3,643,307.69
递延所得税负债	16	3,427,239.01	5,123,094.17
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,088,086.54	11,964,312.31
负债合计		642,023,999.36	600,353,954.73
所有者权益			
股本	24	808,524,165.00	808,524,165.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	25	1,880,654,631.33	1,880,449,452.52
减：库存股			

其他综合收益	26	-2,460,562.57	-2,860,737.79
专项储备			
盈余公积	27	221,406,773.21	211,165,709.53
一般风险准备			
未分配利润	28	986,541,434.16	874,655,814.28
归属于母公司所有者权益合计		3,894,666,441.13	3,771,934,403.54
少数股东权益		30,638,945.03	33,406,415.53
所有者权益合计		3,925,305,386.16	3,805,340,819.07
负债和所有者权益总计		4,567,329,385.52	4,405,694,773.80

法定代表人：傅建伟 主管会计工作负责人：许为民 会计机构负责人：杜永强

母公司资产负债表

2016年12月31日

编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		206,417,859.33	223,043,713.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		3,640,000.00	6,689,916.44
应收账款	1	116,772,763.28	77,102,314.26
预付款项		712,292.54	55,704,000.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2	70,163,055.51	119,763,247.23
存货		1,373,986,531.01	1,333,522,081.08
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		500,000,000.00	370,000,000.00
流动资产合计		2,271,692,501.67	2,185,825,272.73
非流动资产：			
可供出售金融资产		40,137,000.00	17,400,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	806,096,083.91	818,243,665.78
投资性房地产		22,519,293.24	23,324,637.63
固定资产		905,187,173.95	748,474,437.46
在建工程		36,920,003.86	147,208,121.93
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		87,908,444.07	89,906,090.41
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,895,880.65	3,226,362.85
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,902,663,879.68	1,847,783,316.06
资产总计		4,174,356,381.35	4,033,608,588.79
流动负债:			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		261,407,316.01	226,928,123.38
预收款项		118,448,692.58	121,433,117.45
应付职工薪酬		34,227,731.97	27,186,617.01
应交税费		21,360,837.17	33,800,195.86
应付利息			
应付股利			
其他应付款		28,984,252.84	29,810,234.16
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		464,428,830.57	439,158,287.86
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		2,700,000.00	3,240,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,700,000.00	3,240,000.00
负债合计		467,128,830.57	442,398,287.86
所有者权益:			
股本		808,524,165.00	808,524,165.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		1,880,462,350.18	1,880,462,350.18
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		221,406,773.21	211,165,709.53
未分配利润		796,834,262.39	691,058,076.22

所有者权益合计		3,707,227,550.78	3,591,210,300.93
负债和所有者权益总计		4,174,356,381.35	4,033,608,588.79

法定代表人：傅建伟 主管会计工作负责人：许为民 会计机构负责人：杜永强

合并利润表
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,535,223,216.91	1,375,945,635.94
其中：营业收入	1	1,535,223,216.91	1,375,945,635.94
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,388,853,962.38	1,260,917,037.17
其中：营业成本	1	980,885,101.40	901,010,720.38
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	2	64,203,300.44	49,446,445.55
销售费用	3	258,569,907.89	215,660,596.57
管理费用	4	86,434,224.92	94,721,254.88
财务费用	5	-3,623,379.41	-1,533,053.59
资产减值损失	6	2,384,807.14	1,611,073.38
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	7	13,099,371.48	26,605,081.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-927,084.15	1,362,897.37
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		159,468,626.01	141,633,679.77
加：营业外收入	8	7,762,251.61	41,980,085.63
其中：非流动资产处置利得		2,785,617.99	26,108,985.02
减：营业外支出	9	3,313,452.27	2,863,357.49
其中：非流动资产处置损失		538,949.85	96,858.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		163,917,425.35	180,750,407.91
减：所得税费用	10	42,410,087.67	47,109,894.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		121,507,337.68	133,640,512.94
归属于母公司所有者的净利润		122,126,683.56	133,293,030.33
少数股东损益		-619,345.88	347,482.61
六、其他综合收益的税后净额	11	400,175.22	363,078.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税		400,175.22	363,078.51

后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		400,175.22	363,078.51
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		400,175.22	363,078.51
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		121,907,512.90	134,003,591.45
归属于母公司所有者的综合收益总额		122,526,858.78	133,656,108.84
归属于少数股东的综合收益总额		-619,345.88	347,482.61
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.15	0.16
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.15	0.16

法定代表人：傅建伟 主管会计工作负责人：许为民 会计机构负责人：杜永强

母公司利润表
2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1	1,050,607,523.13	922,625,468.32
减：营业成本	1	646,407,963.20	607,578,599.22
税金及附加		42,611,949.63	31,575,371.28
销售费用		192,606,948.54	147,097,090.88
管理费用		48,638,430.84	48,211,756.53
财务费用		-2,807,635.92	-1,493,020.83
资产减值损失		-487,898.49	2,040,070.87
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	2	12,626,382.56	27,299,536.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,365,561.87	1,362,897.37
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		136,264,147.89	114,915,137.22
加：营业外收入		1,946,200.59	36,213,196.17
其中：非流动资产处置利得			26,037,354.00

减：营业外支出		1,799,344.57	1,763,550.62
其中：非流动资产处置损失		531,327.73	11,688.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		136,411,003.91	149,364,782.77
减：所得税费用		34,000,367.15	37,886,308.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		102,410,636.76	111,478,474.12
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		102,410,636.76	111,478,474.12
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：傅建伟 主管会计工作负责人：许为民 会计机构负责人：杜永强

合并现金流量表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,665,489,941.43	1,525,773,823.93
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			

收到的税费返还		23,057.19	548,508.93
收到其他与经营活动有关的现金	1	18,738,511.61	27,576,474.58
经营活动现金流入小计		1,684,251,510.23	1,553,898,807.44
购买商品、接受劳务支付的现金		879,177,485.79	893,751,837.56
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		219,933,416.72	227,138,215.06
支付的各项税费		226,358,557.64	211,444,384.67
支付其他与经营活动有关的现金	2	140,919,717.59	164,973,375.59
经营活动现金流出小计		1,466,389,177.74	1,497,307,812.88
经营活动产生的现金流量净额		217,862,332.49	56,590,994.56
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		370,000,000.00	366,000,000.00
取得投资收益收到的现金		20,542,940.12	25,242,183.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,617,809.74	26,433,078.59
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	3		3,740,000.00
投资活动现金流入小计		394,160,749.86	421,415,262.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		107,435,716.01	104,378,674.89
投资支付的现金		522,737,000.00	375,700,000.00
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	4	3,977,274.08	
投资活动现金流出小计		634,149,990.09	480,078,674.89
投资活动产生的现金流量净额		-239,989,240.23	-58,663,412.67
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		591,370.61	576,987.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,058,257.09	65,697,835.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		955,374.17	894,012.15
支付其他与筹资活动有关的现金	5	217,980.00	
筹资活动现金流出小计		1,867,607.70	66,274,822.99
筹资活动产生的现金流量净额		-1,867,607.70	-66,274,822.99

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		829,180.63	802,645.16
五、现金及现金等价物净增加额		-23,165,334.81	-67,544,595.94
加：期初现金及现金等价物余额		335,661,296.74	403,205,892.68
六、期末现金及现金等价物余额		312,495,961.93	335,661,296.74

法定代表人：傅建伟 主管会计工作负责人：许为民 会计机构负责人：杜永强

母公司现金流量表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,155,764,273.55	1,007,349,716.99
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		10,745,089.70	15,145,616.51
经营活动现金流入小计		1,166,509,363.25	1,022,495,333.50
购买商品、接受劳务支付的现金		603,874,530.31	578,438,394.56
支付给职工以及为职工支付的现金		132,154,300.86	134,920,239.43
支付的各项税费		158,905,496.22	148,468,191.84
支付其他与经营活动有关的现金		117,732,050.44	137,693,082.12
经营活动现金流出小计		1,012,666,377.83	999,519,907.95
经营活动产生的现金流量净额		153,842,985.42	22,975,425.55
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		370,000,000.00	350,000,000.00
取得投资收益收到的现金		14,991,944.43	25,936,639.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		106,091.74	26,039,443.04
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		96,000,000.00	43,240,000.00
投资活动现金流入小计		481,098,036.17	445,216,082.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		95,821,433.43	89,867,720.31
投资支付的现金		522,954,980.00	370,700,000.00
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		33,000,000.00	45,000,000.00
投资活动现金流出小计		651,776,413.43	505,567,720.31
投资活动产生的现金流量净额		-170,678,377.26	-60,351,637.79
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
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			64,681,933.20
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			64,681,933.20
筹资活动产生的现金流量净额			-64,681,933.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		414,925.06	370,832.20
五、现金及现金等价物净增加额		-16,420,466.78	-101,687,313.24
加：期初现金及现金等价物余额		222,768,326.11	324,455,639.35
六、期末现金及现金等价物余额		206,347,859.33	222,768,326.11

法定代表人：傅建伟 主管会计工作负责人：许为民 会计机构负责人：杜永强

合并所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	808,524,165.00				1,880,449,452.52		-2,860,737.79		211,165,709.53		874,655,814.28	33,406,415.53	3,805,340,819.07
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				1,880,449,452.52		-2,860,737.79		211,165,709.53		874,655,814.28	33,406,415.53	3,805,340,819.07
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					205,178.81		400,175.22		10,241,063.68		111,885,619.88	-2,767,470.50	119,964,567.09
(一)综合收益总额							400,175.22				122,126,683.56	-619,345.88	121,907,512.90
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配									10,241,063.68		-10,241,063.68	-1,683,890.12	-1,683,890.12
1. 提取盈余公积									10,241,063.68		-10,241,063.68		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配												-1,683,890.12	-1,683,890.12
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)													

2016 年年度报告

3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					205,178.81						-464,234.50	-259,055.69	
四、本期期末余额	808,524,165.00				1,880,654,631.33		-2,460,562.57		221,406,773.21		986,541,434.16	30,638,945.03	3,925,305,386.16

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	808,524,165.00				1,880,449,452.52		-3,223,816.30		200,017,862.12		817,192,564.56	33,952,945.07	3,736,913,172.97
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				1,880,449,452.52		-3,223,816.30		200,017,862.12		817,192,564.56	33,952,945.07	3,736,913,172.97
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							363,078.51		11,147,847.41		57,463,249.72	-546,529.54	68,427,646.10
(一) 综合收益总额							363,078.51				133,293,030.33	347,482.61	134,003,591.45
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									11,147,847.41		-75,829,780.61	-894,012.15	-65,575,945.35
1. 提取盈余公积									11,147,847.41		-11,147,847.41		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-64,681,933.20	-894,012.15	-65,575,945.35
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或													

2016 年年度报告

股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	808,524,165.00			1,880,449,452.52		-2,860,737.79		211,165,709.53		874,655,814.28	33,406,415.53	3,805,340,819.07

法定代表人：傅建伟 主管会计工作负责人：许为民 会计机构负责人：杜永强

母公司所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	808,524,165.00				1,880,462,350.18				211,165,709.53	691,058,076.22	3,591,210,300.93
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				211,165,709.53	691,058,076.22	3,591,210,300.93
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)									10,241,063.68	105,776,186.17	116,017,249.85
(一) 综合收益总额										102,410,636.76	102,410,636.76
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									10,241,063.68	-10,241,063.68	
1. 提取盈余公积									10,241,063.68	-10,241,063.68	
2. 对所有者(或股东)的分配											
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											

2016 年年度报告

4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他									13,606,613.09	13,606,613.09	
四、本期期末余额	808,524,165.00				1,880,462,350.18				221,406,773.21	796,834,262.39	3,707,227,550.78

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	808,524,165.00				1,880,462,350.18				200,017,862.12	655,409,382.71	3,544,413,760.01
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				200,017,862.12	655,409,382.71	3,544,413,760.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									11,147,847.41	35,648,693.51	46,796,540.92
(一) 综合收益总额										111,478,474.12	111,478,474.12
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									11,147,847.41	-75,829,780.61	-64,681,933.20
1. 提取盈余公积									11,147,847.41	-11,147,847.41	
2. 对所有者（或股东）的分配										-64,681,933.20	-64,681,933.20
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	808,524,165.00				1,880,462,350.18				211,165,709.53	691,058,076.22	3,591,210,300.93

法定代表人：傅建伟 主管会计工作负责人：许为民 会计机构负责人：杜永强

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府证券委员会浙证委[1997]23号文批准，由中国绍兴黄酒集团有限公司发起设立，于1997年5月8日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省绍兴市。公司现持有统一社会信用代码为91330000142943303A的营业执照，注册资本808,524,165.00元，股份总数808,524,165股（每股面值1元），均为无限售条件的流通股份A股。公司股票已于1997年5月16日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属酒类制造行业。主要经营活动为：黄酒、白酒、食用酒精的研发、生产和销售。产品主要有：绍兴黄酒等。

本财务报表业经公司2017年4月24日七届十五次董事会会议批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将绍兴鉴湖酿酒有限公司（以下简称鉴湖酿酒公司）、绍兴市古越龙山生物制品有限公司（以下简称生物制品公司）、北京古越龙山绍兴酒销售有限公司（以下简称北京销售公司）、绍兴古越龙山酒业有限公司（以下简称古越龙山酒业公司）、深圳市古越龙山酒业有限公司（以下简称深圳销售公司）、绍兴古越龙山进出口有限公司（以下简称古越龙山进出口公司）、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）、上海沈永和餐饮管理有限公司（以下简称上海沈永和公司）、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（女儿红酒业公司）、上海喜韵女儿红酒业有限公司（以下简称上海女儿红公司）等21家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注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个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。

（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

- (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
- (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

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

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

11. 应收款项**(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100 万元以上（含）且占应收账款账面余额 10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
□适用 √不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
√适用 □不适用

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
应收款项余额	6.00	6.00

组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与余额百分比法组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

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

12. 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，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费

后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照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，发现有亏损或毁损的包装物直接计入当期损益。

13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

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，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

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

16. 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

17. 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。

18. 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。

19. 生物资产

□适用 √不适用

20. 油气资产

□适用 √不适用

21. 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，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。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

22. 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、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、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。

23. 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。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

25. 预计负债

适用 不适用

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

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

2. 收入确认的具体方法

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

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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

30. 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。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 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

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	销售水、蒸汽按 13%的税率计缴；其余按 17%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。
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	鉴湖酿酒公司按 5%的税率计缴；上海专卖公司按 1%计缴；其他公司按 7%的税率计缴。
企业所得税	应纳税所得额	25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
古越龙山进出口公司、鉴湖酿酒公司的湖塘门市部和越西专卖店、电子交易公司 [注]	10%
除上述以外的其他纳税主体	25%

[注]：古越龙山进出口公司、鉴湖酿酒公司的湖塘门市部和越西专卖店、电子交易公司和浙江酒管家电子商务有限公司均属于小型微利企业，所得税率为 10%。

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	164,247.98	318,999.65
银行存款	312,331,713.95	335,342,297.09
其他货币资金	70,000.00	275,387.61
合计	312,565,961.93	335,936,684.35
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、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明

项目	期末数	期初数
信用证保证金	70,000.00	
电费保证金		275,387.61
合计	70,000.00	275,387.61

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	4,551,000.00	7,149,916.44
商业承兑票据		
合计	4,551,000.00	7,149,916.44

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	9,701,825.61	
商业承兑票据		
合计	9,701,825.61	

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。

(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

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	153,919,532.99	93.24	9,235,171.97	6.00	144,684,361.02	129,846,479.82	92.89	7,790,788.78	6.00	122,055,691.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	11,156,839.33	6.76	11,156,839.33	100.00		9,938,823.71	7.11	9,938,823.71	100.00	
合计	165,076,372.32	/	20,392,011.30	/	144,684,361.02	139,785,303.53	/	17,729,612.49	/	122,055,691.04

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
应收账款	153,919,532.99	9,235,171.97	6.00
合计	153,919,532.99	9,235,171.97	6.00

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由

温州市瓯海供销经贸有限公司	4,435,865.78	4,435,865.78	100.00	[注 1]
绍兴市中正龙信生物科技发展有限公司	1,388,054.22	1,388,054.22	100.00	[注 2]
绍兴市烟糖公司等 56 家单位	5,332,919.33	5,332,919.33	100.00	账龄 3 年以上, 预计无法收回
小 计	11,156,839.33	11,156,839.33		

[注 1]: 2002 年, 温州市瓯海供销经贸公司欠本公司货款 4,435,865.78 元, 其将对本公司的部分债务转移给自然人项有恺、苏正松、诸剑午(舞), 由于项有恺等 3 人未能及时归还货款, 公司已对此 3 人分别提起诉讼。根据 2004 年浙江省绍兴市越城区人民法院《民事判决书》, 判决公司胜诉, 但项有恺等 3 人至今未归还公司货款, 公司认为收回该货款存在一定困难, 因此对该项应收账款全额提取坏账准备。

[注 2]: 绍兴市中正龙信生物科技发展有限公司目前资不抵债, 公司认为收回该货款存在一定困难, 因此对该项应收账款全额提取坏账准备。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 3,714,586.74 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	22,240.20

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明:

适用 不适用

(4). 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

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
农工商超市(集团)有限公司	8,244,305.02	4.99	494,658.30
上海星在酒类销售有限公司	5,826,395.00	3.53	349,583.70
上海源浦酒业发展有限公司	4,863,197.10	2.94	291,791.83
上海怡亚通龙川供应链管理有限公司	4,545,701.21	2.75	272,742.07
温州市瓯海供销经贸有限公司	4,435,865.78	2.68	4,435,865.78
小 计	27,915,464.11	16.89	5,844,641.68

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 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、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	2,084,210.71	94.95	35,309,992.38	62.98
1至2年	54,207.71	2.47	17,744,400.07	31.65
2至3年	44,400.07	2.02	3,000,000.00	5.35
3年以上	12,400.00	0.56	12,400.00	0.02
合计	2,195,218.49	100.00	56,066,792.45	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
江苏常州湟里粮食购销有限公司	696,690.00	31.74
绍兴米袋子米业有限公司	385,935.79	17.58
温州市简庐文化艺术品有限公司	345,761.07	15.75
科埃斯灌装包装设备(上海)有限公司	326,356.75	14.87
景德镇市亚泰陶瓷有限公司	78,600.00	3.58
小计	1,833,343.61	83.52

其他说明

□适用 √不适用

7、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

其他说明:

□适用 √不适用

8、 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

其他说明:

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						1,200,000.00	9.03	1,200,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,849,322.45	99.31	590,959.35	6.00	9,258,363.10	12,017,315.87	90.46	721,038.95	6.00	11,296,276.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	68,067.32	0.69	68,067.32	100.00		68,067.32	0.51	68,067.32	100.00	
合计	9,917,389.77	/	659,026.67	/	9,258,363.10	13,285,383.19	/	1,989,106.27	/	11,296,276.92

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
应收其他经营性款项	9,849,322.45	590,959.35	6.00
合计	9,849,322.45	590,959.35	6.00

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
职工持股会	63,067.32	63,067.32	100.00	长期挂账, 预计无法收回
陈晓英	2,500.00	2,500.00	100.00	
王海文	2,500.00	2,500.00	100.00	
小计	68,067.32	68,067.32	100.00	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额-1,329,779.60元; 本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收暂付款	2,666,592.40	5,339,680.82
押金、保证金	3,743,518.12	3,406,379.74
员工备用金	2,622,718.83	2,697,908.82
赞助款		1,200,000.00
其他	884,560.42	641,413.81
合计	9,917,389.77	13,285,383.19

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
会稽山绍兴酒股份有限公司	保证金	1,200,000.00	[注 1]	12.10	72,000.00
中国酒业协会	应收暂付款	1,000,000.00	1年以内	10.08	60,000.00
褚幼根	备用金	780,000.00	[注 2]	7.86	46,800.00
姒国海	备用金	600,000.00	[注 3]	6.05	36,000.00
福建龙净环保股份有限公司	应收暂付款	370,000.00	2-3年	3.73	22,200.00

合计	/	3,950,000.00	/	39.82	237,000.00
----	---	--------------	---	-------	------------

[注 1]: 其中账龄 1 年以内 440,000.00 元, 账龄 1-2 年 760,000.00 元。

[注 2]: 其中账龄 1 年以内 410,000.00 元, 账龄 1-2 年 370,000.00 元。

[注 3]: 其中账龄 1-2 年 100,000.00 元, 账龄 2-3 年 500,000.00 元。

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 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

10、 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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	146,412,813.58		146,412,813.58	105,587,113.92		105,587,113.92
在产品	122,026,079.44		122,026,079.44	135,719,173.51		135,719,173.51
库存商品	1,524,920,008.08		1,524,920,008.08	1,495,878,947.48		1,495,878,947.48
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品				10,302,318.38		10,302,318.38
委托加工物资	1,116,960.38		1,116,960.38	1,100,820.32		1,100,820.32
包装物	192,599,299.84		192,599,299.84	193,197,349.32		193,197,349.32
低值易耗品	436,639.00		436,639.00	450,328.42		450,328.42
合计	1,987,511,800.32		1,987,511,800.32	1,942,236,051.35		1,942,236,051.35

(2). 存货跌价准备

□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). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、划分为持有待售的资产

□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
理财产品	500,000,000.00	370,000,000.00
待抵扣增值税进项税额	5,648,011.71	5,930,510.01
预缴企业所得税	222,487.00	293,807.90
代缴个人所得税		93,336.76
印花税		72,713.30
合计	505,870,498.71	376,390,367.97

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√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
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:						
按公允价值计量的						

按成本计量的	40,137,000.00		40,137,000.00	17,400,000.00		17,400,000.00
合计	40,137,000.00		40,137,000.00	17,400,000.00		17,400,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
绍兴银行股份有限公司	16,900,000.00	22,737,000.00		39,637,000.00					1.03	
浙江古越龙山文化传播有限公司	500,000.00			500,000.00					10.00	
合计	17,400,000.00	22,737,000.00		40,137,000.00					/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

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) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 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	29,955,733.41			751,726.68					30,707,460.09	
浙江明德微电子股份有限公司	20,809,200.85			-3,083,468.95					17,725,731.90	
浙江思恋酒业有限公司	704,349.16			-33,819.60					670,529.56	
绍兴女儿红酒类销售有限公司		450,000.00		1,398,318.04					1,848,318.04	
小计	51,469,283.42	450,000.00		-967,243.83					50,952,039.59	
合计	51,469,283.42	450,000.00		-967,243.83					50,952,039.59	

18、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	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	3,066,098.35			3,066,098.35
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	3,066,098.35			3,066,098.35
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	1,098,491.44			1,098,491.44
2. 本期增加金额	81,702.42			81,702.42
(1) 计提或摊销	81,702.42			81,702.42
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	1,180,193.86			1,180,193.86
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	1,885,904.49			1,885,904.49
2. 期初账面价值	1,967,606.91			1,967,606.91

(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#楼及附房	1,885,904.49	尚未办妥规划验收

其他说明

□适用 √不适用

19、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	1,197,768,341.22	104,639,079.63	504,450,258.22	17,362,051.97	603,812.43	1,824,823,543.47
2. 本期增加金额	168,451,086.78	3,873,334.33	60,875,223.90	509,366.33		233,709,011.34
(1) 购置		247,177.37	2,799,451.37	337,597.10		3,384,225.84
(2) 在建工程转入	168,451,086.78	3,626,156.96	58,075,772.53	171,769.23		230,324,785.50
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	5,900,784.00	3,847,413.25	15,162,828.69	940,798.46		25,851,824.40
(1) 处置或报废	5,900,784.00	3,847,413.25	948,529.86	416,172.00		11,112,899.11
2) 修理转出			14,214,298.83			14,214,298.83
3) 不纳入合并范围				524,626.46		524,626.46
4. 期末余额	1,360,318,644.00	104,665,000.71	550,162,653.43	16,930,619.84	603,812.43	2,032,680,730.41
二、累计折旧						
1. 期初余额	322,474,529.16	62,555,254.39	282,546,189.79	10,050,220.15	567,340.24	678,193,533.73
2. 本期增加金额	39,629,478.58	8,943,886.01	36,066,576.46	1,349,994.78		85,989,935.83
(1) 计提	39,629,478.58	8,943,886.01	36,066,576.46	1,349,994.78		85,989,935.83
3. 本期减少金额	5,183,283.99	3,699,175.56	14,247,217.95	799,012.70		23,928,690.20
(1) 处置或报废	5,183,283.99	3,699,175.56	459,348.08	399,949.88		9,741,757.51
2) 不纳入合并范围				399,062.82		399,062.82
3) 修理转出			13,787,869.87			13,787,869.87
4. 期末余额	356,920,723.75	67,799,964.84	304,365,548.30	10,601,202.23	567,340.24	740,254,779.36
三、减值准备						
1. 期初余额		213,929.49	757,120.65			971,050.14
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		213,929.49	757,120.65			971,050.14
四、账面价值						
1. 期末 账面价值	1,003,397,920.25	36,651,106.38	245,039,984.48	6,329,417.61	36,472.19	1,291,454,900.91
2. 期初 账面价值	875,293,812.06	41,869,895.75	221,146,947.78	7,311,831.82	36,472.19	1,145,658,959.60

(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
通用设备	374,160.89	160,231.40	213,929.49		
专用设备	1,312,352.33	555,231.68	757,120.65		

(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	443,248.95

(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
酒厂灌装车间	5,129,224.65	尚未工程备案
酒厂清酒车间	4,771,600.91	尚未工程备案
酒厂食堂	2,066,501.07	尚未工程备案
酒厂宿舍	2,565,450.17	尚未工程备案
酒厂原酒车间	3,528,225.69	尚未工程备案
龙山软件园科技楼	3,453,638.75	尚未办妥规划验收
龙山软件园附房	138,241.98	尚未办妥规划验收
沈永和3万吨陈化车间	7,749,244.89	尚未办妥规划验收
沈永和白酒车间	4,644,523.26	尚未办妥综合验收
沈永和成品仓库	4,841,268.70	尚未工程备案
沈永和附属车间	11,819,990.14	尚未办妥综合验收
沈永和灌装车间	10,601,274.94	尚未工程备案
生物制品车间	1,169,633.81	尚未办妥规划验收
黄酒技术升级一期车间	148,745,924.64	尚未办妥规划验收
女儿红二万吨黄酒大楼	29,086,803.21	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	17,169,479.61	尚未办妥综合验收
女儿红生曲车间及地下库	9,579,127.75	尚未办妥综合验收
女儿红五万吨陈化车间 1 号楼	43,813,187.64	尚未办妥综合验收
女儿红五万吨陈化车间 2 号 3 号楼	59,317,724.00	尚未办妥综合验收
女儿红二万吨瓶酒大楼	37,980,574.20	尚未办妥综合验收
鉴湖北区房屋	472,661.92	尚未办妥规划验收
鉴湖南区房屋	682,426.84	尚未办妥规划验收

其他说明：

适用 不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
技改项目	15,856,460.11		15,856,460.11	2,261,130.11		2,261,130.11
黄酒产业园区黄酒技术升级	1,895,070.40		1,895,070.40	134,042,029.67		134,042,029.67
国家黄酒工程技术研究中心	2,861,584.62		2,861,584.62	2,777,783.00		2,777,783.00
2 万吨优质瓶装酒项目工程				2,560,000.00		2,560,000.00
5000 吨储酒大罐基础工程				1,399,557.00		1,399,557.00
新瓶酒车间储酒灌项目				3,738,970.93		3,738,970.93
零星工程	19,299,373.26		19,299,373.26	9,545,707.42		9,545,707.42
合计	39,912,488.39		39,912,488.39	156,325,178.13		156,325,178.13

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
技改项目		2,261,130.11	15,190,328.00	1,594,998.00		15,856,460.11						其他来源

黄酒产业园区黄酒技术升级	134,042,029.67	73,290,317.76	205,437,277.03		1,895,070.40	72.82	95.00	285,965.14			募集资金
国家黄酒工程技术研究中心	2,777,783.00	588,845.57	505,043.95		2,861,584.62						其他来源
2万吨优质瓶装酒项目工程	2,560,000.00	3,540,518.20	6,100,518.20								其他来源
5000吨储酒大罐基础工程	1,399,557.00	12,684.00	1,412,241.00								其他来源
新瓶酒车间储酒灌项目	3,738,970.93		3,738,970.93								其他来源
零星工程	9,545,707.42	21,289,402.23	11,535,736.39		19,299,373.26						其他来源
合计	156,325,178.13	113,912,095.76	230,324,785.50		39,912,488.39	/	/	285,965.14		/	/

(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

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

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、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	专利权	合计
----	-------	-------	-----	-------	----	-----	----

一、账面原值							
1. 期初余额	165,062,280.97	28,061,621.44	5,753,784.00	2,721,625.23	337,104.00	50,000.00	201,986,415.64
2. 本期增加金额			1,183,040.00				1,183,040.00
(1) 购置			1,183,040.00				1,183,040.00
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	165,062,280.97	28,061,621.44	6,936,824.00	2,721,625.23	337,104.00	50,000.00	203,169,455.64
二、累计摊销							
1. 期初余额	46,233,707.60	3,002,621.44	3,670,444.39	28,139.44		50,000.00	52,984,912.87
2. 本期增加金额	5,051,406.35		899,472.72	274,650.23			6,225,529.30
(1) 计提	5,051,406.35		899,472.72	274,650.23			6,225,529.30
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	51,285,113.95	3,002,621.44	4,569,917.11	302,789.67		50,000.00	59,210,442.17
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	113,777,167.02	25,059,000.00	2,366,906.89	2,418,835.56	337,104.00		143,959,013.47
2. 期初账面价值	118,828,573.37	25,059,000.00	2,083,339.61	2,693,485.79	337,104.00		149,001,502.77

(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

报告期对使用寿命不确定无形资产的使用寿命进行复核的程序以及针对该项无形资产的减值测试结果的说明

经检查,子公司女儿红酿酒公司注册的“女儿红”商标根据《商标法》可续展,无使用寿命限制。

本期“女儿红”商标使用正常,能持续为公司带来经济利益流入,未见减值情况。

26、开发支出

□适用 √不适用

27、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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

本期女儿红酿酒公司经营正常，盈利符合预期，经测试其商誉不存在减值情况，无需计提减值准备。

28、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	3,500,578.36	92,000.00	782,054.20		2,810,524.16
合计	3,500,578.36	92,000.00	782,054.20		2,810,524.16

29、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	21,106,041.45	5,276,510.36	18,445,127.79	4,635,098.09
内部交易未实现利润	11,009,766.69	2,752,441.68	12,164,708.42	3,041,177.10
可抵扣亏损				
递延收益	354,307.69	88,576.92	403,307.69	100,826.92
合计	32,470,115.83	8,117,528.96	31,013,143.90	7,777,102.11

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	13,708,956.04	3,427,239.01	20,492,376.68	5,123,094.17
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	13,708,956.04	3,427,239.01	20,492,376.68	5,123,094.17

(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

(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

30、其他非流动资产

□适用 √不适用

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

□适用 √不适用

35、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	296,857,085.33	284,934,528.86
工程设备款	69,890,152.40	56,419,490.27
费用款	8,886,971.74	6,734,417.55
合计	375,634,209.47	348,088,436.68

(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

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	139,767,897.76	118,181,910.37
合计	139,767,897.76	118,181,910.37

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、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	39,085,312.35	211,858,390.13	200,493,835.25	50,449,867.23
二、离职后福利-设定提存计划	1,594,356.83	18,058,924.88	18,835,235.89	818,045.82
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	40,679,669.18	229,917,315.01	219,329,071.14	51,267,913.05

(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	35,851,688.25	183,187,116.49	173,811,333.18	45,227,471.56
二、职工福利费	1,184,495.52	8,373,851.10	5,942,763.94	3,615,582.68
三、社会保险费	842,469.21	9,022,403.55	9,689,972.08	174,900.68
其中：医疗保险费	692,736.22	7,427,331.42	7,988,938.38	131,129.26
工伤保险费	112,405.15	611,153.88	703,225.05	20,333.98
生育保险费	37,327.84	983,918.25	997,808.65	23,437.44
四、住房公积金	39,706.99	8,320,242.76	8,167,619.76	192,329.99
五、工会经费和职工教育经费	1,166,952.38	2,954,776.23	2,882,146.29	1,239,582.32
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	39,085,312.35	211,858,390.13	200,493,835.25	50,449,867.23

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,480,152.77	16,669,136.50	17,402,591.27	746,698.00
2、失业保险费	114,204.06	1,389,788.38	1,432,644.62	71,347.82
3、企业年金缴费				
合计	1,594,356.83	18,058,924.88	18,835,235.89	818,045.82

其他说明:

□适用 √不适用

38、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
企业所得税	11,549,745.79	22,458,767.73

增值税	9,560,419.80	12,443,304.72
消费税	4,977,817.57	2,907,073.77
营业税	1,016.34	43,356.25
个人所得税	659,242.75	1,250,751.62
城市维护建设税	867,386.80	1,199,723.52
房产税	83,225.94	138,167.39
土地使用税	50,289.48	45,753.00
教育费附加	408,646.97	562,750.56
地方教育附加	267,188.69	315,256.13
地方水利建设基金	8,006.83	188,482.58
印花税	30,950.21	228,674.68
合计	28,463,937.17	41,782,061.95

39、应付利息

适用 不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

41、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	22,111,299.41	23,327,922.53
应付暂收款	3,144,091.65	6,358,372.37
应付费用款	9,162,455.56	3,095,343.19
其他	3,384,108.75	6,875,926.15
合计	37,801,955.37	39,657,564.24

(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、划分为持有待售的负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

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	2,606,539.84	3,197,910.45
保证借款		
信用借款		
合计	2,606,539.84	3,197,910.45

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、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,643,307.69		589,000.00	3,054,307.69	与资产相关的政府补助拨付
合计	3,643,307.69		589,000.00	3,054,307.69	

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
古越龙山第一酿酒厂质量安全技术改造专项项目补助	3,240,000.00		540,000.00		2,700,000.00	与资产相关
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	403,307.69		49,000.00		354,307.69	与资产相关
合计	3,643,307.69		589,000.00		3,054,307.69	/

其他说明：

√适用 □不适用

1) 根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部联合下发的发改投资〔2009〕2826号文件《关于下达重点产业振兴和技术改造(第三批)2009年新增中央预算内投资计划的通知》，公司于2010年和2015年分别收到绍兴市财政局拨付的古越龙山第一酿酒厂质量安全技术改造专项项目补助216万元、324万元。该项目已完工，并达到预定可使用状态，自其可使用时起，按相关资产预计可使用年限将递延收益平均分摊转入当期损益。本期共计计入营业外收入540,000.00元。累计计入营业外收入2,700,000.00元。

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

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	808,524,165.00						808,524,165.00

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,879,649,698.42	205,178.81		1,879,854,877.23
其他资本公积	799,754.10			799,754.10
合计	1,880,449,452.52	205,178.81		1,880,654,631.33

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司与无锡江大技术转移工程公司签订的《股权转让协议》，公司受让无锡江大技术转移工程公司持有的生物制品公司 15% 股权，股权转让日该 15% 股权账面价值 423,158.81 元与支付的对价 217,980.00 元之间差额 205,178.81 元相应增加资本公积。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,860,737.79	400,175.22			400,175.22		-2,460,562.57
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损							

益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-2,860,737.79	400,175.22			400,175.22		-2,460,562.57
其他综合收益合计	-2,860,737.79	400,175.22			400,175.22		-2,460,562.57

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	211,165,709.53	10,241,063.68		221,406,773.21
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	211,165,709.53	10,241,063.68		221,406,773.21

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润		
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	874,655,814.28	817,192,564.56
加：本期归属于母公司所有者的净利润	122,126,683.56	133,293,030.33
减：提取法定盈余公积	10,241,063.68	11,147,847.41
提取任意盈余公积		

提取一般风险准备		
应付普通股股利		64,681,933.20
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	986,541,434.16	874,655,814.28

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,520,257,432.53	976,588,116.50	1,355,671,056.50	896,039,667.50
其他业务	14,965,784.38	4,296,984.90	20,274,579.44	4,971,052.88
合计	1,535,223,216.91	980,885,101.40	1,375,945,635.94	901,010,720.38

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	36,794,049.39	34,016,750.94
营业税	29,128.49	88,512.37
城市维护建设税	10,074,868.39	8,805,479.45
教育费附加	4,352,595.35	3,807,693.58
房产税	6,107,335.73	187,927.30
土地使用税	3,583,047.61	
印花税	353,010.62	
车船税	8,340.85	
地方教育附加	2,900,924.01	2,540,081.91
合计	64,203,300.44	49,446,445.55

其他说明：

根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将房产税、土地使用税、车船税和印花税的2016年5-12月发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

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
广告及业务宣传费	84,262,389.17	35,381,263.37
运费	44,191,235.49	42,820,522.44
销售返利及促销费用	76,297,107.23	86,630,240.63
职工薪酬	35,221,804.34	32,136,588.06
差旅费	6,821,099.08	7,596,299.29
业务招待费	3,196,431.00	2,781,125.96

其他	8,579,841.58	8,314,556.82
合计	258,569,907.89	215,660,596.57

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	39,948,303.35	41,695,708.87
折旧和摊销	13,572,561.91	12,546,386.31
税费[注]	5,816,735.06	9,481,982.88
研发费	3,503,006.18	4,354,568.25
办公费用	5,946,958.95	10,622,764.39
商标使用费	4,011,732.40	3,966,980.40
业务招待费	1,701,286.73	1,131,383.79
保险费	3,056,486.44	3,430,063.21
运输费	2,721,594.75	2,083,937.70
其他	6,155,559.15	5,407,479.08
合计	86,434,224.92	94,721,254.88

[注]：详见本财务报表附注中税金及附加之说明。

其他说明：

65、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	-3,541,146.29	-1,426,485.48
利息支出	102,882.92	121,889.91
汇兑损益	-435,670.02	-439,566.65
手续费及其他	250,553.98	211,108.63
合计	-3,623,379.41	-1,533,053.59

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,384,807.14	1,611,073.38
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		

十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,384,807.14	1,611,073.38

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

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	-927,084.45	1,362,897.37
处置长期股权投资产生的投资收益	40,159.38	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		945,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品收益	13,986,296.55	24,297,183.63
合计	13,099,371.48	26,605,081.00

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,785,617.99	26,108,985.02	2,785,617.99
其中：固定资产处置利得	2,785,617.99	26,108,985.02	2,785,617.99
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	2,865,285.78	14,560,461.35	2,865,285.78
其他[注]	2,111,347.84	1,310,639.26	2,111,347.84
合计	7,762,251.61	41,980,085.63	7,762,251.61

[注]：其中包括黄酒工程公司收到中国绍兴黄酒集团有限公司给予的黄酒浸米工艺改进关键技术研究奖励款 125 万元。

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
递延收益摊销	589,000.00	1,561,000.00	与资产相关
专项补助	1,806,285.78	10,545,657.55	与收益相关
科技奖励	460,000.00	1,880,000.00	与收益相关
税收返还		528,000.24	
其他	10,000.00	45,803.56	与收益相关
合计	2,865,285.78	14,560,461.35	/

其他说明：

适用 不适用

70、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	538,949.85	96,858.61	538,949.85
其中：固定资产处置损失	538,949.85	96,858.61	538,949.85
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	200,000.00	650,000.00	200,000.00
罚款支出	677,457.39	912,407.14	677,457.39
地方水利建设基金	1,237,925.56	904,223.43	
诉讼赔偿[注]	309,657.80		309,657.80
其他	349,461.67	299,868.31	349,461.67
合计	3,313,452.27	2,863,357.49	2,075,526.71

[注]：诉讼赔偿系女儿红酿酒公司与株式会社卫研中外合资经营企业的合同纠纷一案，法院根据中国国际经济贸易仲裁委员会做出的（2014）中国贸仲京裁字第 0824 号仲裁判决，对女儿红酿酒公司强制执行赔偿款 309,657.80 元。

71、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	44,613,634.24	49,157,294.81
递延所得税费用	-2,203,546.57	-2,047,399.84
合计	42,410,087.67	47,109,894.97

(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	163,917,425.35
按法定/适用税率计算的所得税费用	40,979,356.34
子公司适用不同税率的影响	-17,687.09
调整以前期间所得税的影响	40,128.92
非应税收入的影响	-587,647.28
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	524,276.97
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-201,611.01
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	1,673,270.82
所得税费用	42,410,087.67

其他说明：

□适用 √不适用

72、其他综合收益

√适用 □不适用

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	2,276,285.78	12,999,461.35
收回保证金、押金	4,344,887.65	5,621,886.88
收回备用金	188,147.32	535,804.00
收到房租	873,078.64	561,618.80

银行存款利息收入	3,541,146.29	1,426,485.48
商标使用费收入	2,368,868.01	2,250,283.01
其他	5,146,097.92	4,180,935.06
合计	18,738,511.61	27,576,474.58

(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	87,732,140.05	93,070,637.21
付现的管理费用	25,993,462.50	27,444,415.33
支付电视剧拍摄费	13,800,000.00	34,500,000.00
押金、保证金	7,484,671.35	2,936,167.84
员工垫支款及备用金	1,206,793.24	2,481,890.68
捐赠支出	200,000.00	650,000.00
其他	4,502,650.45	3,890,264.53
合计	140,919,717.59	164,973,375.59

(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
收到资产相关政府补助		3,240,000.00
收回投资款		500,000.00
合计		3,740,000.00

(4). 支付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
处置子公司转让款	3,977,274.08	
合计	3,977,274.08	

(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
----	-------	-------

购买少数股东股权	217,980.00	
合计	217,980.00	

74、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	121,507,337.68	133,640,512.94
加：资产减值准备	2,384,807.14	1,611,073.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	86,071,638.25	86,115,696.43
无形资产摊销	6,225,529.30	5,725,378.61
长期待摊费用摊销	782,054.20	737,749.36
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）	-2,246,668.14	-26,012,126.41
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-332,787.10	-317,676.74
投资损失（收益以“-”号填列）	-13,099,371.48	-26,605,081.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-507,691.41	-315,840.11
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,695,855.16	-1,731,559.73
存货的减少（增加以“-”号填列）	-44,058,942.90	-93,152,859.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	113,068,400.08	109,898,243.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-50,236,117.97	-133,002,516.10
其他		
经营活动产生的现金流量净额	217,862,332.49	56,590,994.56
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	312,495,961.93	335,661,296.74
减：现金的期初余额	335,661,296.74	403,205,892.68
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	-23,165,334.81	-67,544,595.94

(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

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	3,977,274.08
其中：女儿红销售公司	3,977,274.08
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	-3,977,274.08

(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	312,495,961.93	335,661,296.74
其中：库存现金	164,247.98	318,999.65
可随时用于支付的银行存款	312,331,713.95	335,342,297.09
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	312,495,961.93	335,661,296.74
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用 □不适用

不属于现金及现金等价物的货币资金情况说明

项目	期末数	期初数
信用证保证金	70,000.00	
电费保证金		275,387.61
合计	70,000.00	275,387.61

75、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

76、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	70,000.00	信用证保证金
应收票据		
存货		
固定资产	8,086,057.32	提供抵押担保
无形资产		
合计	8,156,057.32	/

77、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			577,480.80
其中：美元	4,680.88	6.937	32,471.26
澳门元	122,226.01	0.8708	106,434.41
港币	485,825.43	0.89451	434,575.71
英镑	470	8.5094	3,999.42
应收账款			3,710,732.46
其中：美元	163,019.49	6.937	1,130,866.20
日元	5,384,946.00	0.05959	320,888.93
港币	2,525,373.60	0.89451	2,258,971.94
长期借款			2,606,539.84
港币	2,913,930.35	0.89451	2,606,539.84
其他应收款			106,486.94
港元	119,045.00	0.89451	106,486.94
应付账款			2,612,878.64
澳门元	3,000,549.66	0.8708	2,612,878.64
其他应付款			207,461.02
港元	231,927.00	0.89451	207,461.02

(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

78、套期

□适用 √不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

79、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

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明:

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

其他说明:

(2). 合并成本

适用 不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易构成一揽子交易的原因：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易不构成一揽子交易的原因：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
浙江酒管家公司	现金出资	2016年3月	2,000,000.00	100%

2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
绍兴女儿红酒类销售有限公司[注]	股权稀释	2016年2月	410,756.93	-945,853.17

[注]：绍兴女儿红酒类销售有限公司系由女儿红酿酒公司和绍兴黄酒投资有限公司共同出资设立，注册资本50万元，其中绍兴女儿红酿酒有限公司出资45万元，占90%；绍兴黄酒投资有限公司出资5万元，占10%。2016年3月8日，根据该公司股东会决议，绍兴黄酒投资有限公司增加出资50万，注册资本由50万增加到100万，变更后女儿红酿酒公司不再对其拥有控制权，自2016年3月起不再将其纳入合并财务报表范围。

6、其他

适用 不适用

根据2015年10月8日第七届董事会第三次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，拟对全资子公司绍兴古越龙山物资有限公司整体吸收合并。上述事项已于本期完成，绍兴古越龙

山物资有限公司于 2016 年 8 月 25 日完成工商注销登记手续。公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。

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	10.00	85.17	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
上海专卖公司	4.83%	93,226.78		203,567.17
古越龙山果酒公司	25.00%	176,278.80	171,664.69	5,024,855.01
古越龙山酒业公司	40.00%	540,770.90	549,850.33	11,984,587.07

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
上海专卖公司	43,502,463.27	1,141,010.32	44,643,473.59	39,925,774.65	39,925,774.65	21,703,494.59	808,989.25	22,512,483.84	19,726,346.33	19,726,346.33
古越龙山果	20,980,315.30	3,517,770.48	24,498,085.78	4,398,665.72	4,398,665.72	19,624,427.47	4,096,939.17	23,721,366.64	3,640,403.01	3,640,403.01

酒公司											
古越龙山酒业公司	19,427,492.14	14,067,228.20	33,494,720.34	3,533,252.66	3,533,252.66	16,450,302.81	15,212,183.59	31,662,486.40	1,678,320.14	1,678,320.14	

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
上海专卖公司	205,649,410.52	1,931,561.43	1,931,561.43	738,857.39	173,186,863.84	472,424.35	472,424.35	-856,304.99
古越龙山果酒公司	25,591,432.75	705,115.20	705,115.20	7,931,219.71	20,278,416.55	858,323.47	858,323.47	1,586,602.04
古越龙山酒业公司	5,480,576.05	1,351,927.25	1,351,927.25	-18,487,688.21	7,599,094.53	1,718,282.29	1,718,282.29	2,019,370.66

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

适用 不适用

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
生物制品公司	2016年3月	85%	100%

(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	
浙江古越龙山电子科技发展有限公司(以下简称古越龙山电子公司)	绍兴	绍兴	制造业	49.00		权益法核算
浙江明德微电子股份有限公司(以下简称明德电子公司)	绍兴	绍兴	制造业	35.839		权益法核算
浙江思恋酒业有限公司(以下简称思恋公司)	绍兴	绍兴	零售业	35.00		权益法核算
绍兴女儿红酒类销售有限公司(以下简称女儿红销售公司)	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	古越龙山电子公司	明德电子公司
流动资产	60,686,440.87	61,508,271.18	54,408,225.05	73,085,082.19
非流动资产	25,266,195.03	14,001,352.29	28,933,953.94	15,299,655.29
资产合计	85,952,635.90	75,509,623.47	83,342,178.99	88,384,737.48
流动负债	24,108,806.46	24,756,084.83	23,032,485.63	28,836,951.01
非流动负债				
负债合计	24,108,806.46	24,756,084.83	23,032,485.63	28,836,951.01
少数股东权益		107,582.18		
归属于母公司股东权益	61,843,829.44	50,645,956.46	60,309,693.36	59,547,786.47
按持股比例计算的净资产份额	30,303,476.42	18,151,004.34	29,551,749.74	21,341,331.19
调整事项	403,983.67	-425,272.44	403,983.67	-532,130.34
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	403,983.67	-425,272.44	403,983.67	-532,130.34
对联营企业权益投资的账面价值	30,707,460.09	17,725,731.90	29,955,733.41	20,809,200.85
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				

营业收入	40,516,623.96	37,883,172.63	34,784,552.71	58,211,044.99
净利润	1,534,136.08	-8,603,669.05	55,043.17	3,715,441.45
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	1,534,136.08	-8,603,669.05	55,043.17	3,715,441.45
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	2,518,847.60	704,349.16
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		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,042,540.38	2,871,977.82
--其他综合收益		
--综合收益总额	-1,042,540.38	2,871,977.82

(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。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款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

本公司定期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 2016 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 16.91% (2015 年 12 月 31 日：20.04%) 源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，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

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
银行借款	2,606,539.84	2,606,539.84		755,241.95	1,851,297.89
应付账款	375,634,209.47	375,634,209.47	375,634,209.47		
其他应付款	37,801,955.37	37,801,955.37	37,801,955.37		
小 计	416,042,704.68	416,042,704.68	413,436,164.84	755,241.95	1,851,297.89

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	3,197,910.45	3,197,910.45	228,898.93	457,797.87	2,511,213.65
应付账款	348,088,436.68	348,088,436.68	348,088,436.68		

其他应付款	39,657,564.24	39,657,564.24	39,657,564.24		
小计	390,943,911.37	390,943,911.37	387,974,899.85	457,797.87	2,511,213.65

(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。本公司面临的利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2016年12月31日，本公司银行借款2,606,539.84元(2015年12月31日：银行借款3,197,910.45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见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

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

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

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 万元	41.39	41.39

本企业最终控制方是绍兴国有资产管理委员会

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

详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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
古越龙山电子公司	公司的联营企业
明德电子公司	公司的联营企业
思恋公司	公司的联营企业
女儿红销售公司	女儿红酿酒公司的联营企业

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
绍兴市中正龙信生物科技发展有限公司	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
思恋公司	酒类	240,510.77	171,466.67
女儿红销售公司	酒类	1,475,872.65	

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
思恋公司	酒类	118,640.97	867,138.46
明德电子公司	水电汽等	1,321,965.87	1,317,265.90
北京咸亨酒店管理有限公司	酒类	18,032,158.63	12,496,020.00
古越龙山电子公司	酒类	2,358.97	15,461.54
中国绍兴黄酒集团有限公司	酒类		152,276.58
女儿红销售公司	酒类	59,227,512.00	

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	370,940.17	400,000.00

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中国绍兴黄酒集团有限公司	办公用房	522,437.08	559,394.04

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	424.82	457.18

(8). 其他关联交易

适用 不适用

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

6、关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	绍兴市中正龙信生物科技发展有限公司	1,388,054.22	1,388,054.22	1,388,054.22	83,283.25
应收账款	思恋公司	456,750.00	27,405.00	317,940.00	19,076.40
应收账款	北京咸亨酒店管理公司	151,560.00	9,093.60		
应收账款	女儿红销售公司	14,055,100.83	843,306.05		

(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	思恋公司	42.56	171,466.67
应付账款	绍兴市热电有限公司		18,038.35
预收款项	北京咸亨酒店管理有限公司		1,500,000.00

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

其他说明

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

其他说明

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

适用 不适用

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

适用 不适用

2、利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	80,852,416.50
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、债务重组

□适用 √不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

√适用 □不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。分别对酒及酒原料生产与销售业务、玻璃制品业务及其他产品业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	酒及酒原料生产与销售	玻璃制品	其他产品	合计
主营业务收入	1,504,844,726.68	14,176,909.69	1,235,796.16	1,520,257,432.53
主营业务成本	963,930,974.47	11,633,512.91	1,023,629.12	976,588,116.50
资产总额	4,379,103,289.43	166,780,319.44	21,445,776.65	4,567,329,385.52
负债总额	477,459,058.35	161,636,248.59	2,928,692.42	642,023,999.36

(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

1. 根据公司于 2013 年 9 月 9 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过的《关于签订〈电视连续剧女儿红拍摄和发行协议〉的议案》，公司全权委托浙江古越龙山文化传播有限公司（以下简称“文化传播公司”）负责电视连续剧《女儿红》的拍摄和发行等事宜。公司以营销广告费形式预算投入 6,900.00 万元人民币。公司本期支付电视剧款项 1,380.00 万元，截至 2016 年 12 月 31 日，公司累计支付电视剧款项 6,900.00 万元。电视连续剧《女儿红》于 2016 年全面拍摄制作完成，已于 2016 年 7 月获得浙江省新闻出版广电局《国产电视剧发行许可证》（（浙）剧审字（2016）第 022 号），并与中央电视台电视剧频道签订《电视剧版权购买合同》，约定适时首播。上述营销广告费公司已计入销售费用。

2. 2008 年 10 月 31 日，公司与青岛海盛自动化工程有限公司（以下简称青岛海盛）签订《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司玻璃厂年产五万吨高档玻璃瓶生产线工程项目总体规划及工艺设计协议》，由青岛海盛为公司设计年产 5 万吨高档玻璃瓶生产线。根据青岛海盛公司的设计，2010 年 6 月 30 日公司与北京西普耐火材料有限公司（以下简称北京西普）签订《合同》，由北京西普提供玻璃瓶窑炉的耐火材料。2010 年 8 月 6 日，公司与重庆康达玻璃技术服务有限公司（以下简称重庆康达）签订《建筑安装工程承包合同》，重庆康达使用北京西普提供的耐火材料砌筑成两座玻璃窑炉。投入使用后，两座窑炉均出现不同程度的漏料及耐火材料侵蚀情况，经相关检测及鉴定，青岛海盛的设计、北京西普提供的耐火材料、重庆康达的施工工艺均存在缺陷。根据公司委托绍兴天源会计师事务所有限责任公司对窑炉漏料及耐火材料严重侵蚀而产生的经济损失出具的《审核报告》（绍天源会审[2014]第 365 号），公司的损失为 13,815,282.70 元。该事项损失情况公司以前年度已做账务处理。公司认为，青岛海盛的设计、北京西普提供的耐火材料、重庆康达的施工工艺导致了公司窑炉漏料和耐火材料侵蚀的后果，已向绍兴市越城区人民法院提出民事诉讼请求。绍兴市越城区人民法院已于 2015 年 2 月 12 日受理。2016 年 8 月鉴定机构已对事故原因作出了鉴定报告，案件尚在进一步取证审理中。

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). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	124,226,343.91	94.55	7,453,580.63	6.00	116,772,763.28	82,023,738.57	92.12	4,921,424.31	6.00	77,102,314.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	7,158,891.83	5.45	7,158,891.83	100.00		7,012,976.95	7.88	7,012,976.95	100.00	
合计	131,385,235.74	/	14,612,472.46	/	116,772,763.28	89,036,715.52	/	11,934,401.26	/	77,102,314.26

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
应收账款	124,226,343.91	7,453,580.63	6.00
合计	124,226,343.91	7,453,580.63	6.00

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
温州市瓯海供销经贸有限公司	4,435,865.78	4,435,865.78	100.00	见本财务报表附注五应收账款之说明
绍兴市中正龙信生物科技有限公司	145,914.88	145,914.88	100.00	
绍兴市烟糖公司等 8 家单位	2,577,111.17	2,577,111.17	100.00	
小计	7,158,891.83	7,158,891.83	100.00	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 2,678,071.20 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明:

适用 不适用

(4). 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

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
绍兴专卖公司	20,867,686.27	15.88	1,252,061.18
上海专卖公司	17,649,008.04	13.43	1,058,940.48
温州市瓯海供销经贸有限公司	4,435,865.78	3.38	4,435,865.78
深圳市古越龙山酒业有限公司	4,110,320.60	3.13	246,619.24
绍兴和盟酒业有限公司	3,853,415.60	2.93	231,204.94
小计	50,916,296.29	38.75	7,224,691.62

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 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

(1). 其他应收款分类披露:

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	74,641,548.41	100.00	4,478,492.90	6.00	70,163,055.51	127,407,709.82	100.00	7,644,462.59	6.00	119,763,247.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	74,641,548.41	/	4,478,492.90	/	70,163,055.51	127,407,709.82	/	7,644,462.59	/	119,763,247.23

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
应收其他经营性款项	74,641,548.41	4,478,492.90	6.00
合计	74,641,548.41	4,478,492.90	6.00

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-3,165,969.69元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	2,149,850.00	1,490,850.00
拆借款	68,950,918.18	122,668,982.98
应收暂付款	1,121,000.00	723,091.62
员工备用金	2,419,780.23	2,524,785.22
合计	74,641,548.41	127,407,709.82

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
女儿红酿酒公司	拆借款	44,500,000.00	[注 1]	59.62	2,670,000.00
鉴湖酿酒公司	拆借款	22,960,731.84	1 年以内	30.76	1,377,643.91
会稽山绍兴酒股份有限公司	保证金	1,200,000.00	[注 2]	1.61	72,000.00
中国酒业协会	应收暂付款	1,000,000.00	1 年以内	1.34	60,000.00
生物制品公司	拆借款	1,000,000.00	[注 3]	1.34	60,000.00
合计		70,660,731.84		94.67	4,239,643.91

[注 1]：其中，账龄 1 年以内 33,000,000.00 元，账龄 1-2 年 11,500,000.00 元。

[注 2]：其中，账龄 1 年以内 440,000.00 元，账龄 1-2 年 760,000.00 元。

[注 3]：其中，账龄 1 年以内 632,300.50 元，账龄 1-2 年 367,699.50 元。

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

其他说明

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 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	756,992,362.36		756,992,362.36	766,774,382.36		766,774,382.36
对联营、合营企业投资	49,103,721.55		49,103,721.55	51,469,283.42		51,469,283.42
合计	806,096,083.91		806,096,083.91	818,243,665.78		818,243,665.78

(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	5,607,406.37			5,607,406.37		
古越龙山进出口公司	4,500,000.00			4,500,000.00		
上海沈永和有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
生物制品公司	2,720,000.00	217,980.00		2,937,980.00		
北京销售公司	5,023,981.17			5,023,981.17		
古越龙山（香港）有限公司	2,279,332.06			2,279,332.06		
古越龙山酒业公司	14,725,550.26			14,725,550.26		
深圳销售公司	550,000.00			550,000.00		
古越龙山果酒公司	6,208,912.50			6,208,912.50		
上海专卖公司	50,000.00			50,000.00		
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		
古越龙山物资公司	10,000,000.00		10,000,000.00			
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		
杭州古越龙山绍兴酒销售有限公司	500,000.00			500,000.00		

黄酒工程公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	766,774,382.36	217,980.00	10,000,000.00	756,992,362.36		

(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	29,955,733.41			751,726.68					30,707,460.09	
明德电子公司	20,809,200.85			-3,083,468.95					17,725,731.90	
思恋公司	704,349.16			-33,819.60					670,529.56	
小计	51,469,283.42			-2,365,561.87					49,103,721.55	
合计	51,469,283.42			-2,365,561.87					49,103,721.55	

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,036,253,869.05	638,151,579.58	905,712,999.10	599,475,900.51
其他业务	14,353,654.08	8,256,383.62	16,912,469.22	8,102,698.71
合计	1,050,607,523.13	646,407,963.20	922,625,468.32	607,578,599.22

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	1,082,272.54	1,011,621.60
权益法核算的长期股权投资收益	-2,365,561.87	1,362,897.37
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		

持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		945,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品收益	13,909,671.89	23,980,017.88
合计	12,626,382.56	27,299,536.85

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	2,286,827.52	
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）	2,865,285.78	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	13,986,296.55	理财产品收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	574,770.98	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-4,977,891.24	
少数股东权益影响额	-843,500.58	
合计	13,891,789.01	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.19	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.82	0.13	0.13

3、境内外会计准则境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》上公开披露过的公司文件正本及公告的原稿。

董事长：傅建伟

董事会批准报送日期：2017年4月24日

修订信息

适用 不适用