

公司代码：601579

公司简称：会稽山



# 会稽山绍兴酒股份有限公司 2023 年半年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人方朝阳、主管会计工作负责人董亚杰及会计机构负责人（会计主管人员）董亚杰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的食品安全风险、市场竞争风险、成本控制风险、安全生产风险、控股权不稳定风险等，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”部分的内容。

十一、其他

适用 不适用

## 目 录

|     |                  |    |
|-----|------------------|----|
| 第一节 | 释义.....          | 4  |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 4  |
| 第三节 | 管理层讨论与分析.....    | 7  |
| 第四节 | 公司治理.....        | 15 |
| 第五节 | 环境与社会责任.....     | 17 |
| 第六节 | 重要事项.....        | 24 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况.....   | 28 |
| 第八节 | 优先股相关情况.....     | 30 |
| 第九节 | 债券相关情况.....      | 30 |
| 第十节 | 财务报告.....        | 31 |

|        |  |
|--------|--|
| 备查文件目录 | (一) 经现任法定代表人签字和公司盖章的半年度报告全文和摘要文本；                                    |
|        | (二) 经现任公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；                    |
|        | (三) 报告期内在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义     |   |                                 |
|------------|---|---------------------------------|
| 证监会        | 指 | 中国证券监督管理委员会                     |
| 上交所        | 指 | 上海证券交易所                         |
| 本公司、公司、会稽山 | 指 | 会稽山绍兴酒股份有限公司                    |
| 中建信        | 指 | 中建信控股集团有限公司                     |
| 中建信浙江公司    | 指 | 中建信（浙江）创业投资有限公司                 |
| 精功集团       | 指 | 精功集团有限公司                        |
| 轻纺城        | 指 | 浙江中国轻纺城集团股份有限公司                 |
| 嘉善黄酒       | 指 | 浙江嘉善黄酒股份有限公司                    |
| 会稽山上海      | 指 | 会稽山（上海）实业有限公司                   |
| 会稽山黄酒文化    | 指 | 绍兴会稽山黄酒文化发展有限公司                 |
| 会稽山文化传播    | 指 | 绍兴会稽山文化传播有限公司                   |
| 唐宋酒业       | 指 | 浙江唐宋绍兴酒有限公司                     |
| 乌毡帽酒业      | 指 | 乌毡帽酒业有限公司                       |
| 塔牌绍兴酒      | 指 | 浙江塔牌绍兴酒有限公司                     |
| 上海会星星在     | 指 | 上海会星星在酒类销售有限公司                  |
| 精功农业       | 指 | 浙江精功农业发展有限公司                    |
| 稽山鉴水       | 指 | 绍兴稽山鉴水影视文化传媒有限公司                |
| 复景生物       | 指 | 浙江复景生物科技有限公司                    |
| 柯桥小城镇      | 指 | 绍兴市柯桥区小城镇建设投资有限公司               |
| 乌毡帽概念酒馆    | 指 | 安吉乌毡帽概念酒馆有限公司                   |
| 报告期，本期     | 指 | 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 |
| 上期，上年同期    | 指 | 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 |

## 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   | 会稽山绍兴酒股份有限公司                        |
| 公司的中文简称   | 会稽山                                 |
| 公司的外文名称   | KuaijishanShaoxingRiceWineCo., Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | KJS                                 |
| 公司的法定代表人  | 方朝阳                                 |

### 二、 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                     | 证券事务代表 |
|------|---------------------------|--------|
| 姓名   | 金雪泉                       |        |
| 联系地址 | 浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路 2579 号   |        |
| 电话   | 0575-81188579             |        |
| 传真   | 0575-84292799             |        |
| 电子信箱 | ir_kjs@kuaijishanwine.com |        |

### 三、 基本情况变更简介

|               |   |
|---------------|---|
| 公司注册地址        | 浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号                   |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 2016年6月，公司注册地址由“浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1053号”变更为“浙 |

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
|              | 江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579”      |
| 公司办公地址       | 浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号     |
| 公司办公地址的邮政编码  | 312032                    |
| 公司网址         | www.kuaijishanwine.com    |
| 电子信箱         | ir_kjs@kuaijishanwine.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无                         |

#### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》 |
| 登载半年度报告的网站地址  | http://www.sse.com.cn      |
| 公司半年度报告备置地点   | 公司董事会办公室                   |
| 报告期内变更情况查询索引  | 无                          |

#### 五、公司股票简况

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

#### 六、其他有关资料

√适用 □不适用

|                 |         |                            |
|-----------------|---------|----------------------------|
| 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    | 浙江省杭州市萧山区盈丰街道润奥商务中心 T2 写字楼 |
|                 | 签字会计师姓名 | 叶喜撑、王俊                     |

#### 七、公司主要会计数据和财务指标

##### （一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                 | 本报告期<br>(1-6月)   | 上年同期             | 本报告期比上年<br>同期增减(%)  |
|------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 营业收入                   | 622,164,182.90   | 544,545,687.19   | 14.25               |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 78,513,729.17    | 77,512,200.77    | 1.29                |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 74,600,781.90    | 74,247,464.28    | 0.48                |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -97,411,042.86   | -99,277,511.37   | 1.88                |
|                        | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年<br>度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 3,620,131,158.36 | 3,685,456,451.89 | -1.77               |
| 总资产                    | 4,250,935,906.94 | 4,536,412,952.00 | -6.29               |

##### （二）主要财务指标

| 主要财务指标                | 本报告期<br>(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年<br>同期增减(%) |
|-----------------------|----------------|------|--------------------|
| 基本每股收益（元/股）           | 0.16           | 0.16 | 0.00               |
| 稀释每股收益（元/股）           | 0.16           | 0.16 | 0.00               |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.16           | 0.15 | 6.67               |

|                         |      |      |            |
|-------------------------|------|------|------------|
| 加权平均净资产收益率（%）           | 2.12 | 2.13 | 减少0.01个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.02 | 2.04 | 减少0.02个百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目  | 金额            | 附注（如适用） |
|---|---------------|---------|
| 非流动资产处置损益   | 612,725.23    |         |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免  |               |         |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外  | 4,057,883.50  |         |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -65,933.33    |         |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回  |               |         |
| 对外委托贷款取得的损益   |               |         |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |               |         |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |               |         |
| 受托经营取得的托管费收入  |               |         |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 336,557.40    |         |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 135,318.95    |         |
| 减：所得税影响额  | -1,178,415.71 |         |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 14,811.23     |         |
| 合计  | 3,912,947.27  |         |

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

## 十、其他

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

##### 1、行业情况说明

黄酒是世界三大发酵酒之一，有着悠久的历史，作为中国独有的酒种，黄酒的酿造技术独树一帜，堪称“国粹”。黄酒以绍兴黄酒为代表，约有 2500 年的发展历史，我国古代史料《左氏春秋》和《吕氏春秋》对绍兴黄酒均有所记载，同时与绍兴黄酒有关的文化典故也十分丰富。绍兴黄酒以其悠久的历史传承、独特的酿造技术，已被列入第一批国家级非物质文化遗产，已成为地方特色文化的代表和中国酒文化的优秀载体。受历史、文化和地理等诸多因素影响，黄酒相对白酒、啤酒等其他酒种，虽有一定体量的消费群体基础，但在整个酒类市场中占比不高，且企业规模大多偏小，行业盈利能力相对偏低，消费引导和市场培育投入有限，在全国消费尚不够普及，其生产和消费仍主要集中在江浙沪等传统黄酒消费区域，行业区域经济的特征显著。

近几年，国家对于酒类产业贯彻“优质、低度、多品种、低消耗”的方针，积极实施“四个转变”：普通酒向优质酒转变，高度酒向低度酒转变，蒸馏酒向酿造酒转变，粮食酒向水果酒转变，提出要积极发展黄酒。同时黄酒作为快速消费品之一，随着人们消费理念的升级和对黄酒营养功能的进一步认识，在大众自主消费中具备一定的竞争力，尤其是大型黄酒企业的产品品质优良、历史悠久，具有较大的影响力，更具备了大众消费升级的空间，黄酒行业未来仍具有较大发展空间。

绍兴作为黄酒的原产地，中国轻工业联合会、中国酒业协会于 2019 年 11 月 8 日授予绍兴“中国黄酒之都”称号。绍兴市委市政府对传统产业转型升级进行了战略部署，对黄酒产业发展提出了擦亮“金名片”、全力打造“中国黄酒之都”的总体要求，以“产业整合、品牌联合、跨业融合”为突破口，按照“全产业链提升、全生态保护、全市域旅游”的发展思路，以高度的文化自信、强烈的使命担当推动黄酒产业焕发新的生机活力，加快推进黄酒产业转型升级，做优、做精、做强历史经典产业。2021 年 1 月 23 日，绍兴市黄酒行业协会发布了《绍兴黄酒产业振兴纲要》，作为绍兴黄酒产业当前和今后一个时期发展的纲领性文件，其明确未来将从技术创新、新品开发、营销理念、沟通合作、企业管理、文化弘扬、技改投入、融合发展、集群提升和环境营造等方面促进绍兴黄酒产业振兴，通过拓宽线上线下销售渠道，扩大海内外市场。2021 年 4 月 9 日，中国酒业协会正式发布《中国酒业“十四五”发展指导意见》，明确了黄酒行业未来五年的振兴发展路径，以传承创新发展为主线，把握黄酒多样化趋势，进一步优化黄酒产业布局，逐步发展黄酒中高端产品，提升黄酒产品整体档次，逐步实现黄酒的价值回归。”2021 年 7 月，浙江省人大出台《绍兴黄酒保护和发展条例》，提出加强“中国黄酒之都、世界美酒产区”建设，明确黄酒传统酿制工艺，突出酿酒原料“原产地”概念，保护产业生态良性发展。2021 年 10 月 1 日起，《绍兴黄酒保护和发展条例》正式施行，条例从黄酒文化遗产、生产规范、技术研发、产品创新、产区保护、标准共建、经营秩序、市场环境等多个角度，对绍兴黄酒的保护和发展作出了全方面指导和立体式规范，旨在进一步加快推动绍兴黄酒产业的高质量发展。

##### 2、主要业务情况

公司主要从事黄酒的生产、销售和研发等业务，自设立以来至今，主营业务未发生重大变化。公司主营业务收入为黄酒产品的销售，黄酒产品属于大众快速消费品，主要用于饮用，消费群体以个体消费者为主；其他业务收入为公司生产的少量糟烧白酒副产品等销售。公司在传承中创新，在创新中发展，积极探索产品创新和技术创新，持续优化产品结构，打造高端黄酒标杆产品，重塑黄酒价值体系，推动黄酒价值回归；积极探索管理创新和营销创新，注重投入加大宣传推广和渠道拓展，多渠道多层次推进全国化市场布局，进一步拓宽了企业的发展空间。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业为“制造业”之“酒、饮料和精制茶制造业”，行业代码为 C15，细分类为黄酒酿造行业。

##### 3、经营模式情况

公司坚持做强黄酒主业不动摇，以推动黄酒行业发展为目标，致力于黄酒产品的升级优化、黄酒文化的传播推广和黄酒消费的引导，以江、浙、沪市场为核心，积极拓展全国化市场营销网络，拓宽营销渠道，提升产品价值，提升企业价值，促进公司主营业务的可持续发展。

研发方面，公司以市场为导向，不断加大新技术的研发投入，丰富产品结构，持续提升新产品的开发能力；根据消费趋势，对产品进行持续优化升级，满足市场需求，持续巩固和提高现有产品的市场地位和产品价值。

生产方面，公司以“向消费者奉献绿色、健康、安全的饮品”为己任，沿续百年酿制工艺，精心酿制生产黄酒基础酒和各类黄酒瓶装酒，持续推进传统工艺、现代设备与智能控制相结合的酿酒方式，融入信息化手段，将新技术应用到智能化酿酒系统，提升生产效率和酒体品质；同时公司严把生产安全关和质量关，已经建立健全了一整套高于行业平均水平的完整的企业标准管理体系。

销售方面，公司实施“深耕核心市场、开发潜在市场”的策略，经过多年积累，建立了全国性的销售渠道和营销网络。报告期内，公司主要采取经销、商超、直销等多种销售方式，以经销为主、自营专卖店及电子商务等直销为辅的模式，开展全国范围的销售推广，全方位拓展黄酒业务的销售渠道。目前，公司黄酒产品销售主要集中在浙江、江苏和上海等黄酒传统消费区域，并覆盖全国 20 余个省、直辖市及自治区，还远销日本、马来西亚、新加坡、港澳及欧美等 16 个国家和地区。

#### 4、主要产品情况

公司在传承中发展，在创新中发展，已经成为黄酒行业的龙头企业之一，会稽山及旗下的乌毡帽、西塘、唐宋等品牌深受黄酒消费者青睐，是国内黄酒行业的核心品牌之一。目前，公司主要拥有“会稽山、西塘、乌毡帽、唐宋”等主品牌，主要生产会稽山“纯正、纯和、兰亭、典雅、典藏、臻世、礼盒、陶坛、精雕、水香国色、帝聚堂、西塘原香、乌毡帽冻藏冰雕、绿水青山”等系列黄酒产品。经过多年的品牌培育和市场运作，公司在黄酒行业销售市场优势明显，2023 年 2 月 22 日，经北京中研世纪咨询有限公司认证，“纯正五年”在 2020-2022 年中国境内黄酒行业连续三年单品销售额全国第一、“会稽山”在 2020-2022 年中国境内黄酒行业连续三年黄酒销量&销售额全国双领先。会稽山黄酒系“杭州 2022 年第 19 届亚运会官方指定黄酒”，“国潮兰亭、会稽山数字酒庄”荣获中国酒业青酌奖，“大师兰亭、国潮兰亭”分别荣获浙江省酒类优秀新品，“纯正五年、典雅三十年”获得浙江省酒类经典产品，“干纯”黄酒荣获第十八届中国国际酒业博览会 2022 年度青酌奖酒类新品。

#### 5、公司所处的行业地位

目前，公司系中国酒业协会副理事长单位、中国酒业协会酒与社会责任促进联盟会轮值主席单位、中国酒业协会黄酒分会副理事长单位、全国酿酒标准化技术委员会企业委员单位、浙江酒业协会副会长单位、浙江老字号企业协会副会长单位、浙江食品工业协会副会长单位、浙江酒类流通协会副会长单位、绍兴市黄酒行业协会副会长单位、绍兴市食品行业协会副会长单位、绍兴市柯桥区食品工业协会会长单位，并荣获“中国酒业 30 年科技成果奖、中国酒业 30 年文化双创奖、中国酒业科技进步优秀企业、浙江省节水标杆型企业、浙江省老字号优秀创新企业、浙江省商贸百强企业、浙江省文化和旅游领域领军企业、绍兴市智能工厂、绍兴市百强企业”等荣誉。

## 二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

天下黄酒源绍兴，绍兴是中国当之无愧的“黄酒之都”。植根于绍兴的会稽山，凭借悠久的历史、优质的产品，在绍兴市场占据优势地位，成为“黄酒之都”绍兴人的首选品牌之一，并由绍兴辐射全国，在走全国化市场的道路上，形成了品牌历史、品质工艺、管理体系、市场营销、原酒保障等多方面竞争优势。

#### 1、历史悠久，品牌优势突出

公司是中国黄酒行业中少数集“中国驰名商标、中华老字号、国家地理标志保护产品”三大荣誉于一身的企业之一。公司创建于 1743 年，原名“云集酒坊”。1915 年，“云集酒坊”生产的绍兴黄酒在美国旧金山举办的“巴拿马太平洋万国博览会”上为绍兴酒获得了第一枚国际金奖；1998 年，会稽山牌绍兴酒被北京人民大会堂指定为国宴专用黄酒；2016 年，会稽山牌绍兴黄酒成为 G20 杭州峰会指定用酒。2021 年，公司成为杭州 2022 年第 19 届亚运会官方指定黄酒供应商。

#### 2、持续生产，技术工艺独特

公司所在的浙江省绍兴市柯桥区，地处北纬 30°，与世界名酒产区属同纬度名酒带，拥有得天独厚的地理风貌和水土气候等酿酒环境，是中国黄酒的核心产区。2019 年，绍兴荣获“中国黄酒之都”、“世界美酒特色产区”称号。依托良好酿酒地理环境，传承千年黄酒生产工艺，公司自创建以来，持续生产、持续经营、持续发展，期间从未间断，已成为专注酿造黄酒的“专家”，公司的“绍兴黄酒酿制技艺”已被列入国家级非物质文化遗产生产性传承基地。报告期内，公司拥有各类有效专利 92 项，其中包括 23 项发明专利，28 项实用新型专利，41 项外观专利。

#### 3、聚焦营销，市场基础扎实

公司作为全国运营历史最悠久的黄酒企业之一，多年以来，公司以市场为导向，采取市场聚焦策略，运用差异化的渠道运作模式和营销手段，精耕细作江浙沪成熟市场的深度营销，确保成熟市场的品牌领先优势；以消费者为中心，做好竞争性市场的品牌宣传推广，积极拓展培育性市场的和黄酒文化传播，为市场渠道扩张打下了坚实的基础。借力于品牌知名度持续提升，会稽山在深受杭州、绍兴等黄酒主要消费地区消费者青睐的同时，市场地位及影响力有望得到进一步提升。

#### 4、体系保证，研发团队领先

公司是参与制定《黄酒国家标准》《绍兴黄酒国家标准》的企业之一，公司严格按照相关国家标准体系生产黄酒，从黄酒原料到产品生产的全程管控，全面实施 SC、ISO9001、ISO14001、HACCP、GMP、CMS 等标准管理体系认证，为产品安全优质提供有效保障。会稽山黄酒研究院是省级企业技术中心之一，研究水平处于行业领先地位，其研究成果多次获得部、省、市、县科技进步奖和全国、省、市级 QC 成果奖。目前，公司拥有国家级黄酒评委



14 人，国家级及国家一级品酒师 24 人，黄酒酿造技师 114 人，省级工匠 1 人。公司与江南大学、中国食品发酵工业研究院、树人大学黄酒学院等国内外高校、科研院所建立了紧密合作关系，开展黄酒工程技术研究开发，在黄酒酿造工程技术装备和工艺技术创新等方面走在前列。

### 5、原酒充足，资源优势明显

原酒是生产高档黄酒的必要基础。由于原酒陈化需要时间，因此黄酒生产企业在短时间内无法获得大量优质原酒储量，故而原酒储量具有一定稀缺性。由于会稽山黄酒历史悠久，依托得天独厚的酿造环境，280 年生产从未间断，因此公司的原酒丰富，储量较大，处于行业领先地位。由于公司原酒储量充足，为满足不同消费需求、生产各档次产品和产品结构调整提供有效保证，也为未来业务的可持续发展提供了坚实有力的保障。

## 三、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司面对市场激烈竞争积极采取多种工作措施，以思维变革为导向强化企业管理，以做强做大为目标推动业务增长，并在生产研发、市场营销、品牌传播、线上销售等方面持续创新，深化管理链，优化产品链，强化供应链，发挥协同效应，为公司主业优势推进打好坚实基础。2023 年 1-6 月，公司营业收入 622,164,182.90 元，与上年同期相比增长 14.25%；归属于上市公司股东的净利润 74,600,781.90 元，与上年同期相比增长 0.48%。截至本报告期末，公司总资产 4,250,935,906.94 元，归属于母公司所有者权益 3,620,131,158.36 元，主要经营情况如下：

### 1、目标导向，提升运行管理效率

报告期内，公司完成董事会换届，并适时推进了各项内部改革举措，从管理变革、组织变革、机制变革等入手增强企业内生动力，一是推行目标管理体系，明确绩效目标，细化工作标准，从人财物到产供销形成全面目标管理机制，按照目标设定、目标评估、目标跟进和目标调整等四个步骤，将公司整体目标与部门层级目标有机结合起来，促进各项工作协同并稳步推进；二是实施预算管理体系，从计划、生产、采购、物流、销售等运行环节入手，强化开源节流和预算控制，通过动态管控，确保企业降本增效落到实处；三是优化工作流程，逐步完善管理制度，加强周期目标管理考核，建立健全内部信息反馈和绩效激励机制，推动实施各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣的内部管理运行机制。报告期内，通过强化目标体系、强化预算管理、强化合理授权、强化激励考核等变革举措，公司运行基础和部门职能效率继续得到了较好的提升。

### 2、创新传播，提升品牌推广优势

在品牌建设上，公司按照“会稽山、兰亭”双品牌战略，构建以会稽山为塔基、1743 为腰部、兰亭为塔尖的品牌推广矩阵，深挖文化元素，进行了核心产品梳理和形象定位，焕新品牌形象，重点传播以“兰亭”为核心的高端产品，将兰亭黄酒定位为“14° 中国酒，高端雅宴的选择”，向上提升品牌美誉度，并在成都召开品牌新战略发布会，面向全国切入更多的高端宴请场合；在品牌推广上，线上加大自媒体曝光度，通过荐酒大 V 合作、线上话题营销、短视频内容传播等创新途径，持续开展主题分享、酒粉互动等品宣活动，导入年轻时尚元素增加浏览量，线下借助春糖会、酒博会、纺博会、书法节等大型展会开展品牌推广活动，持续提升会稽山黄酒品牌声量；通过兰亭雅集宴、高端品鉴会等沉浸式体验场景应用，传播兰亭价值密码，打造消费场景，链接消费群体，按照高端引领策略，持续为黄酒产品形象赋能。报告期内，以黄酒文化传播为主线，加大品牌推广力度，公司品牌知名度和美誉度持续提升。

### 3、有序推进，优化市场营销布局

报告期内，公司向内深化营销体系改革，向外加速产品市场布局，以高端化、年轻化、全国化为战略方向，推进多维度营销路径。推进组织变革，按照双品牌布局、双事业部运营的思路，调整营销组织架构，完善考核激励机制，锤炼基层业务团队，提高市场反应速度和决策效率。推进深度营销，开展经销商评估和渠道管理，聚焦基地市场强化基础运营管理，采取春耕行动加大市场开拓力度，提高了经销商和渠道合作伙伴的参与度；采取团购、定制等灵活销售手段，着力做好优势产品的渠道下沉和分销推进。推进直销终端行动，侧重抓好线上电商新渠道拓展，深化京东、天猫、拼多多等网上商城平台的网店合作，加大抖音会稽山旗舰店、微信会稽山官方旗舰店活动策划力度，有效提升了线上直播带货流量，增加了终端客户粘度，较好提升了终端客户消费份额。推进高端布局举措，聚焦高端商务人群，主攻中高端消费市场，加大兰亭品鉴馆招商，实施圈层营销，多方位策略推动高端兰亭系列产品。推进跨界营销，开展了夏季冰饮黄酒行动，把冰饮会稽山黄酒推到商务宴请、朋友聚会、家庭聚餐等消费场景；打造“一日一熏”冰饮黄酒热点，增加终端销售粘度，致力于市场淡季中保持活跃，逐步切入年轻化、多样化黄酒消费新赛道。报告期内，公司采取差异化市场竞争营销策略，积极寻求产品、市场、终端、消费群等领域多维度营销、结构化增长的新途径。

### 4、提质增效，强化后台服务保障

生产方面，公司持续推行 ISO9001、ISO14001、HACCP、CMS 等标准体系管理并通过第三方监督审核和年度认证，严格按照生产工艺和管理体系组织生产；持续优化 ERP、WMS、CRM、OA 等系统管理平台，完善生产调度、质量管理、设备管理、数据采集等功能，健全食品检测计划，加强质量考核，确保持续优质稳产；以 5S 精益生产为

抓手，全面加强车间班组现场管理，改善提升工作效率。研发方面，加强产学研合作，完成了一种变温大罐储酒的陈化方法、一种纯净陈年黄酒的制作方法、一种气泡黄酒的生产工艺等三项发明专利申请，完成了一种变温大罐储酒陈化用大罐的实用新型专利申请；与绍兴市食品药品检验研究院开展《提高黄酒品质关键指标和有害物质控制技术》合作项目，加大饮用愉悦感、舒适感、安全感等感官需求的升级研究；开展质量技术 QC 攻关，公司“提高坛装酒泥头一次合格率”获得 2023 年绍兴市优秀 QC 小组活动成果一等奖。供应方面，持续完善采购标准、成本管理和合同管理，强化溯源管理、监测评估和质量保障机制，通过合理组织生产要素，有效降低了生产成本。内控方面，加强行政管理、财务管理、人力资源管理等领域的协同管理，健全规范服务生产经营的工作机制和管理制度，以人力工作坊为抓手，启动新一轮制度建设和定岗定编定员，强化推动纳才引才和育人用人工作；规范部门内设机构序列，理顺内部管理权限，加强内部审计监督，推动职能部门做实做细做好各项业务工作；安全方面，持续加强安全教育培训和应急演练，加大隐患排查整治和日常安全检查，为公司主营业务优势推进提供好基础保障。

#### 5、文化融合，推动企业高质量发展

依托会稽山百年文化基因与民营企业灵活机制优势，积极打造“团结最有力、奋斗最幸福”的奋斗者文化，组织提炼会稽山核心文化精神，建立非遗传承人文化机制，打造学习型、创业型、复合型骨干团队。将党建文化与企业发展相结合，推进党支部标准化规范化建设，积极开展了主题教育会和建党庆祝活动；工会组织开展了各类文化活动和技能竞赛，进一步增强企业活力；将黄酒文化融入企业文化，利用黄酒博物馆组织开展研学游、工业体验等活动，提升黄酒文化影响力。报告期内，公司积极履行社会责任，参与扶贫帮困、公益慈善、乡村振兴等社会活动，公司党委被授予柯桥区五星级党组织，公司工会荣获绍兴市首批三星级工会，并成为绍兴市柯桥区区级产业工人思想政治教育基地，持续提升了企业的良好形象。

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

适用 不适用

## 四、报告期内主要经营情况

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目            | 本期数             | 上年同期数          | 变动比例 (%) |
|---------------|-----------------|----------------|----------|
| 营业收入          | 622,164,182.90  | 544,545,687.19 | 14.25    |
| 营业成本          | 344,426,255.09  | 308,585,347.47 | 11.61    |
| 销售费用          | 77,792,110.97   | 52,874,164.15  | 47.13    |
| 管理费用          | 67,792,974.19   | 58,502,506.88  | 15.88    |
| 财务费用          | -7,881,410.01   | -5,808,427.27  | -35.69   |
| 研发费用          | 8,927,245.15    | 6,608,549.20   | 35.09    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -97,411,042.86  | -99,277,511.37 | 1.88     |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,405,436.11  | -10,943,613.11 | -369.73  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -144,534,143.53 | -87,434,400.83 | -65.31   |

营业收入变动原因说明：主要系本期销量增加所致；

营业成本变动原因说明：主要系本期收入增加致成本同步增加；

销售费用变动原因说明：主要系本期职工薪酬增加及广告促销等业务支出增加共同影响所致；

管理费用变动原因说明：主要系本期职工薪酬增加等影响所致；

财务费用变动原因说明：主要系本期存款利息增加及贷款利息减少等共同影响所致；

研发费用变动原因说明：主要系本期研发投入增加所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销量增加及收到其他与经营活动有关的现金减少等影响所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系收回投资收到的现金减少等影响所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期分配股利支付的现金增加等影响所致。

#### 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

□适用 √不适用

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1. 资产及负债状况**

单位：元

| 项目名称    | 本期期末数          | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上年期末数          | 上年期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上年期末变动比例 (%) | 情况说明               |
|---------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|--------------------|
| 货币资金    | 410,804,831.58 | 9.66             | 704,671,468.31 | 15.53            | -41.70              | 本期支付分红、各项税金及材料款    |
| 应收账款    | 149,672,766.88 | 3.52             | 98,964,289.96  | 2.18             | 51.24               | 去年年底及本年年中应收账款周期性影响 |
| 应收款项融资  |                |                  | 6,945,738.00   | 0.15             | -100.00             | 承兑汇票兑现             |
| 预付款项    | 14,036,581.94  | 0.33             | 5,346,907.95   | 0.12             | 162.52              | 预付货款增加             |
| 其他应收款   | 2,957,495.33   | 0.07             | 4,566,587.69   | 0.10             | -35.24              | 坏账准备计提             |
| 在建工程    | 57,973,134.01  | 1.36             | 43,498,129.19  | 0.96             | 33.28               | 立体库项目投入增加          |
| 其他非流动资产 |                |                  | 244,820.50     | 0.01             | -100.00             | 长期资产已购置到位          |
| 应付账款    | 181,512,938.36 | 4.27             | 296,353,433.16 | 6.53             | -38.75              | 陆续支付采购款            |
| 预收款项    | 1,533,881.96   | 0.04             | 313,692.52     | 0.01             | 388.98              | 预收其他款项增加           |
| 合同负债    | 38,931,266.17  | 0.92             | 72,748,030.22  | 1.60             | -46.48              | 预收销售款计入营业收入        |
| 应交税费    | 24,022,648.64  | 0.57             | 81,376,790.23  | 1.79             | -70.48              | 支付 2022 年汇算清缴税款    |
| 其他流动负债  | 5,217,064.60   | 0.12             | 9,455,061.76   | 0.21             | -44.82              | 收入实现后计入应交税金        |

其他说明：无

**2. 境外资产情况**

□适用 √不适用

**3. 截至报告期末主要资产受限情况**

√适用 □不适用

| 项目   | 期末账面价值         | 受限原因    |
|------|----------------|---------|
| 货币资金 | 6,000.00       | ETC 保证金 |
| 固定资产 | 159,856,431.51 | 借款抵押    |
| 无形资产 | 21,973,011.56  | 借款抵押    |
| 合计   | 181,835,443.07 |         |

**4. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 投资状况分析****1. 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

公司对外股权投资主要系公司对子公司的长期股权投资。截至本报告期末，公司对外投资的全资子公司、控股子公司及参股子公司共有 12 家。

报告期末，公司投资单位如下表：

|                    | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) |     | 取得方式                   |
|--------------------|-------|-----|------|---------|-----|------------------------|
|                    |       |     |      | 直接      | 间接  |                        |
| 乌毡帽酒业有限公司          | 安吉    | 安吉  | 制造业  | 100     |     | 非同一控制下企业合并             |
| 绍兴会稽山黄酒文化发展有限公司    | 绍兴    | 绍兴  | 商业   | 100     |     | 2001 年 12 月 30 日投资设立   |
| 浙江唐宋绍兴酒有限公司        | 绍兴    | 绍兴  | 制造业  | 100     |     | 非同一控制下企业合并             |
| 会稽山(上海)实业有限公司      | 上海    | 上海  | 商业   | 100     |     | 2005 年 10 月 28 日投资设立   |
| 浙江精功农业发展有限公司       | 舟山    | 舟山  | 商业   | 100     |     | 2019 年 3 月 18 日收购股权取得  |
| 上海会星星在酒类销售有限公司     | 上海    | 上海  | 商业   | 100     |     | 2018 年 7 月 25 日收购股权取得  |
| 绍兴会稽山文化传播有限公司[注 1] | 绍兴    | 绍兴  | 文化服务 | 100     |     | 2023 年 5 月 18 日设立      |
| 浙江嘉善黄酒股份有限公司       | 嘉善    | 嘉善  | 制造业  | 86.63   |     | 非同一控制下企业合并             |
| 安吉乌毡帽概念酒馆有限公司      | 安吉    | 安吉  | 餐饮服务 |         | 100 | 2022 年 9 月 19 日乌毡帽投资设立 |
| 绍兴稽山鉴水影视文化传媒有限公司   | 绍兴    | 绍兴  | 文化服务 | 30      |     | 2020 年 7 月 8 日参股设立     |
| 浙江复景生物科技有限公司       | 杭州    | 杭州  | 技术服务 | 20      |     | 2020 年 8 月 25 日参股设立    |
| 浙江塔牌绍兴酒有限公司        | 绍兴    | 绍兴  | 制造业  | 14.7819 |     | 2016 年 12 月 29 日拍卖竞得   |

注 1：2023 年 5 月 15 日，经公司总经理办公会议审议通过，公司董事长根据《公司章程》及《公司对外投资经营决策制度》等相关授权批准公司设立全资子公司绍兴会稽山文化传播有限公司。2023 年 5 月 18 日，公司绍兴市柯桥区市场监督管理局办理完成了相关工商登记手续。绍兴会稽山文化传播有限公司注册资本：100 万元，统一社会信用代码：91330621MACK340T11，成立时间：2023 年 5 月 18 日，经营期限：2023 年 5 月 18 日至无固定期限，经营范围：一般项目：组织文化艺术交流活动；食品销售（仅销售预包装食品）；文化场馆管理服务；旅游开发项目策划咨询；文艺创作；会议及展览服务；广告设计、代理；广告发布；市场营销策划；企业形象策划；办公服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属材料销售；建筑材料销售；针纺织品销售；电子元器件与机电组件设备销售；机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：餐饮服务；住宿服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

**(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

**(3).以公允价值计量的金融资产**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 资产类别                             | 期初数            | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售/赎回金额 | 其他变动 | 期末数            |
|----------------------------------|----------------|------------|---------------|---------|--------|-----------|------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产） |                |            |               |         |        |           |      |                |
| 权益工具投资                           | 161,405,692.67 | -65,933.33 |               |         |        |           |      | 161,339,759.34 |
| 理财产品                             |                |            |               |         |        |           |      |                |
| 合计                               | 161,405,692.67 | -65,933.33 |               |         |        |           |      | 161,339,759.34 |

**证券投资情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 证券品种 | 证券代码   | 证券简称 | 最初投资成本 | 资金来源 | 期初账面价值     | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 本期投资损益 | 期末账面价值     | 会计核算科目  |
|------|--------|------|--------|------|------------|------------|---------------|--------|--------|--------|------------|---------|
| 股票   | 000564 | 供销大集 |        | 债务重组 | 255,692.67 | -65,933.33 |               |        |        |        | 189,759.34 | 交易性金融资产 |
| 合计   | /      | /    |        | /    | 255,692.67 | -65,933.33 |               |        |        |        | 189,759.34 | /       |

**证券投资情况的说明**

适用 不适用

公司期末交易性金融资产系 2021 年度公司通过债务重组取得的供销大集集团股份有限公司股权，公司按照市场公开报价作为其公允价值的计量依据。

**私募基金投资情况**

适用 不适用

**衍生品投资情况**

适用 不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

| 公司名称            | 持股比例 (%) | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 (万元) | 总资产 (万元)  | 净资产 (万元)  | 营业收入 (万元) | 净利润 (万元) |
|-----------------|----------|------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 浙江嘉善黄酒股份有限公司    | 86.63    | 制造业  | 黄酒生产销售  | 6,671.41  | 22,963.05 | 19,780.63 | 4,157.50  | -136.77  |
| 乌毡帽酒业有限公司       | 100      | 制造业  | 黄酒生产销售  | 1,998.00  | 24,217.58 | 20,911.70 | 10,571.18 | 2,368.38 |
| 绍兴会稽山黄酒文化发展有限公司 | 100      | 商业   | 黄酒销售    | 300.00    | 427.11    | 254.04    | 348.76    | 108.19   |
| 绍兴会稽山文化传播有限公司   | 100      | 文化服务 | 文化服务    | 100.00    | 164.76    | 133.10    | 58.51     | 33.10    |
| 会稽山(上海)实业有限公司   | 100      | 商业   | 黄酒销售    | 1,000.00  | 116.48    | -4,102.77 | 0.00      | -116.66  |
| 浙江唐宋绍兴酒有限公司     | 100      | 制造业  | 黄酒销售    | 3,200.00  | 8,654.75  | -4,298.81 | 167.86    | -100.67  |
| 上海会星星在酒类销售有限公司  | 100      | 商业   | 黄酒等销售   | 1,150.00  | 3,122.42  | -620.71   | 2,963.02  | -28.05   |
| 浙江精功农业发展有限公司    | 100      | 农业   | 农产品销售   | 7,500.00  | 8,620.38  | 8,620.38  | 8,742.11  | 621.91   |

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**五、其他披露事项****(一) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

**(一) 食品安全的风险**

食品安全事关民生问题，公司的黄酒产品主要供消费者直接饮用，产品的质量安全、卫生状况关系到消费者的生命健康，是食品生产经营工作的重点，在食品安全法律体系更加完备的环境下，必须加强食品安全潜在风险分析和管理。公司将进一步从原材料源头把关，完善产品溯源机制和应急预案机制，发挥公司科研实力，利用先进的技术设备，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，严防、严管、严控食品安全风险。

**(二) 市场竞争的风险**

长期以来，黄酒消费的产品多集中于中端和普通黄酒产品，主流产品价格相比较其他酒类产品价格偏低，低价同质化竞争明显，黄酒产品结构和产品价格都有待提升。同时，黄酒消费区域相对较为集中，整个行业市场推广合力不够，也限制了黄酒在全国范围的推广。公司将持续进行产品结构优化、新品研发和品牌推广，提升产品附加值和品牌竞争力；根据市场环境变化，及时调整经营策略和市场布局；同时，进一步加强黄酒文化推广和消费引导，加强品牌文化宣传，深入消费者群体，培育消费者对黄酒的认知度、美誉度，拓展更广阔的市场空间。

**(三) 成本控制的风险**

公司酿酒所需原材料为糯米、小麦等粮食及包装物等，是公司主营业务成本中最重要的组成部分，由于其供应价格随市场行情不断波动，可能导致公司所需原材料采购成本上升，如果公司未能通过优化内部管理降低成本，则原材料成本的上升将会直接影响公司的盈利能力。同时，受国家政策影响，环保、人力、物流、营销等方面成本也呈现逐年上升趋势。公司将进一步加强全面预算管理，深入开展成本管理活动，合理组织生产要素，提升产品毛利率，采取各项节能减耗、节约费用支出等降低成本措施，努力减轻企业管理成本压力。

**(四) 安全生产的风险**

公司有健全的安全生产管理制度，配备齐全的安全生产设施，规范的员工培训制度，但随着业务规模的扩大和生产设备利用率的提高，若不能做到及时维护相关设施设备、提高员工安全意识和能力、严格执行安全生产规定，可能导致不可预期的安全生产事故风险。公司将进一步树立安全生产是企业生命线的理念，严格贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，强化安全红线意识，狠抓安全生产责任制落实，加大安全隐患排查整改力度，坚决遏制生产安全事故发生；持续推进环境保护工作，围绕节能、减排、低碳积极实施清洁生产，抓好设备运行、酿造灌装、工艺技术等生产环节的节能减排措施，切实做好环境污染的预防工作。

## (二) 其他披露事项

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、股东大会情况简介

| 会议届次            | 召开日期            | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期       | 会议决议                      |
|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------------------|
| 2023 年第一次临时股东大会 | 2023 年 1 月 13 日 | www.sse.com.cn | 2023 年 1 月 14 日 | 会议决议通过相关议案, 详见股东大会情况说明 1。 |
| 2023 年第二次临时股东大会 | 2023 年 2 月 23 日 | www.sse.com.cn | 2023 年 2 月 24 日 | 会议决议通过相关议案, 详见股东大会情况说明 2。 |
| 2022 年年度股东大会    | 2023 年 4 月 20 日 | www.sse.com.cn | 2023 年 4 月 21 日 | 会议决议通过相关议案, 详见股东大会情况说明 3。 |

### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

1、会稽山 2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 1 月 13 日在浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路 2579 号公司会议室召开，公司在任董事 9 人，出席 4 人；公司在任监事 3 人，出席 3 人；公司董事会秘书金雪泉出席了会议；公司其他高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。出席会议的股东所持有表决权的股份总数 281,698,000 股，占公司有表决权股份总数的 58.75%。会议审议了《关于注销公司回购股份并减少注册资本的议案》《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》等 2 项议案，经现场和网络投票表决，会议议案全部审议通过。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《会稽山 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2023-001）

2、会稽山 2023 年第二次临时股东大会于 2023 年 2 月 24 日在浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路 2579 号公司会议室召开，公司在任董事 9 人，出席 4 人；公司在任监事 3 人，出席 2 人；董事会秘书金雪泉出席了会议；公司高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。出席会议的股东所持有表决权的股份总数 282,377,468 股，占公司有表决权股份总数的 58.89%。会议审议了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第六届监事会监事的议案》等 3 项议案，经现场和网络投票表决，会议议案全部审议通过。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《会稽山 2023 年第二次股东大会决议公告》（公告编号：临 2023-008）

3、会稽山 2022 年年度股东大会于 2023 年 4 月 20 日在浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路 2579 号公司会议室召开，公司在任董事 9 人，出席 4 人；公司在任监事 3 人，出席 2 人；公司董事会秘书金雪泉出席了会议；公司高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。出席会议的股东所持有表决权的股份总数 281,282,600 股，占公司有表决权股份总数的 58.6661%。会议审议了《公司 2022 年度董事会工作报告》《公司 2022 年度监事会工作报告》《公司 2022 年度独立董事述职报告》《公司 2022 年财务决算报告》《公司 2022 年度利润分配预案》《公司 2022 年年度报告全文及摘要》《关于续聘 2023 年度审计机构及支付其 2022 年度审计报酬的议案》《关于公司 2023 年独立董事津贴标准的议案》《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬的议案》等 9 项议案，经现场和网络投

票表决，会议议案全部审议通过。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《会稽山 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2023-023）。

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名  | 担任的职务           | 变动情形 |
|-----|-----------------|------|
| 方朝阳 | 公司第六届董事会董事长     | 选举   |
| 傅祖康 | 公司第六届董事会副董事长    | 选举   |
| 宋浩生 | 公司第六届董事会副董事长    | 选举   |
| 杨刚  | 公司第六届董事会董事、总经理  | 选举   |
| 张曙华 | 公司第六届董事会董事      | 选举   |
| 王强  | 公司第六届董事会董事      | 选举   |
| 刘勇  | 公司第六届董事会独立董事    | 选举   |
| 王高  | 公司第六届董事会独立董事    | 选举   |
| 李生校 | 公司第六届董事会独立董事    | 选举   |
| 冯梁峰 | 公司第六届监事会主席      | 选举   |
| 张小英 | 公司第六届监事会监事      | 选举   |
| 宣贤尧 | 公司第六届监事会职工监事    | 选举   |
| 金雪泉 | 公司第六届副总经理、董事会秘书 | 聘任   |
| 董亚杰 | 公司第六届财务总监       | 聘任   |
| 虞伟强 | 公司第五届董事会董事长     | 离任   |
| 金建顺 | 公司第五届董事会董事      | 离任   |
| 孙卫江 | 公司第五届董事会董事      | 离任   |
| 许江  | 公司第五届董事会董事      | 离任   |
| 高健  | 公司第五届董事会独立董事    | 离任   |
| 陈显明 | 公司第五届董事会独立董事    | 离任   |
| 张伟夫 | 公司第五届监事会主席      | 离任   |
| 高菲  | 公司第五届监事会监事      | 离任   |
| 茹德华 | 公司第五届监事会职工监事    | 离任   |
| 陈红兵 | 公司第五届财务总监       | 离任   |

### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

2022 年 9 月 21 日，公司发布《关于公司董事会和监事会延期换届的提示性公告》，鉴于公司控股股东进入破产重整程序，为保持公司治理结构的稳定性和持续性，确保公司在控股股东重整期间平稳过渡，公司第五届董事会及监事会延期换届选举；同时，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。详见公司在上海证券交易所披露的相关公告（公告编号：2022-030）

2023 年 2 月 23 日，为进一步完善公司法人治理结构，根据公司实际情况，公司召开了 2023 年第二次临时股东大会，会议选举方朝阳、傅祖康、宋浩生、杨刚、张曙华、王强为公司第六届董事会董事，刘勇、王高、李生校为公司第六届董事会独立董事；会议选举冯梁峰、张小英为公司第六届监事会监事。公司第十届职工代表大会第八次会议选举宣贤尧先生为公司第六届监事会职工监事。

2023 年 2 月 23 日，公司召开第六届董事会第一次会议，会议选举方朝阳为公司第六届董事会董事长，傅祖康、宋浩生为公司第六届董事会副董事长，聘任杨刚为公司总经理，聘任金雪泉为公司副总经理兼董事会秘书、董亚杰为公司财务总监。同日，公司召开第六届监事会第一次会议，会议选举冯梁峰为公司第六届监事会主席。

上述人员任期自 2023 年 2 月 23 日起至 2026 年 2 月 22 日止。至此，公司已完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的工作，具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告（公告编号：2023-007、2023-008、2023-009、2023-010）。



### 三、利润分配或资本公积金转增预案

#### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### 1. 排污信息

适用 不适用

##### (1) 会稽山绍兴酒股份有限公司

根据浙江省生态环境厅 2023 年 5 月 5 日发布的《关于公布浙江省 2023 年重点排污单位名录的通知》、绍兴市生态环境局 2023 年 3 月 31 日发布的《关于印发 2023 年绍兴市环境监管重点单位名录的通知》（绍市环发[2023]17 号），会稽山绍兴酒股份有限公司属于浙江省 2023 年重点排污单位和绍兴市 2023 年重点排污单位。

会稽山绍兴酒股份有限公司主营业务为黄酒的生产、加工与销售，其生产生活废水经公司综合污水处理站通过厌氧+好氧生物法工艺处理，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准全部纳入城镇污水管网，由柯桥区污水处理厂统一处理后达标排放；燃气锅炉废气执行《大气污染物排放标准》（GB13271-2014）、厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）经检测后均达标排放，固体污染物委托第三方定时清除、进入城镇固废处理厂专业处理，均达标合格。

会稽山主要污染物排放信息见下表：

| 序号 | 污染物排放信息 | 污染物排放种类                           |               |               |          |
|----|---------|-----------------------------------|---------------|---------------|----------|
|    |         | 生产生活废水                            | 锅炉废气          | 有组织废气         | 无组织废气    |
| 1  | 监控指标    | CODcr、氨氮、总磷、总氮、BOD5、PH 值、SS、色度、流量 | 氮氧化物、颗粒物、烟气黑度 | 臭气浓度          | 臭气浓度     |
| 2  | 排放方式    | 纳入城市排污管网（间接排放）                    |               | 检测合格后排放（直接排放） |          |
| 3  | 排放口分布情况 | 公司湖塘厂区污水处理设施 1 套，排放口 1            | 公司湖塘厂区天然气锅    | 湖塘厂区污水处       | 公司湖塘厂区酒槽 |

|   |            |   |                                    |                               |                               |
|---|------------|---|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|   | 和数量        | 个。  | 炉 3 台，排放口 3 个。                     | 理内排放口 1 个                     | 堆场 1 个（厂界）                    |
| 4 | 排放浓度(限值)   | CODcr≤500mg/L，氨氮≤35mg/L，BOD5≤300mg/L，PH 值（6-9），总氮≤45mg/L，总磷≤8mg/L，SS≤400mg/L。   | 氮氧化物≤150mg/m3，颗粒物≤20mg/m3，烟气黑度≤1 级 | 臭气浓度≤2000（无量纲）                | 臭气浓度≤20（无量纲）                  |
| 5 | 执行的污染物排放标准 | 1.《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准；2.《工业企业废水氮、磷污染物；间接排放限值（DB33/887-2013）3.《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）。   | 锅炉《大气污染物排放标准》（GB13271-2014）        | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准 |
| 6 | 核定的排放总量    | 废水：720900 吨/年，CODcr：360.45 吨/年（进管网），氨氮：25.23 吨/年（进管网），总氮 50.4630 吨/年（进管网），总磷 5.7672 吨/年（进管网）。排污许可证编号：91330000609661933L001Q，环评批复（绍柯环审[2015]130 号） | /                                  | /                             | /                             |

(2) 乌毡帽酒业有限公司

根据浙江省生态环境厅 2023 年 5 月 5 日发布的《关于公布浙江省 2023 年重点排污单位名录的通知》、湖州市生态环境局 2023 年 3 月 30 日发布的关于印发《湖州市 2023 年重点排污单位名录》的通知（生态环境部第 27 号）以及湖州市生态环境局安吉分局参照《湖州市 2023 年重点排污单位名录》的通知（生态环境部第 27 号）执行，子公司乌毡帽酒业有限公司属于浙江省 2023 年重点排污单位、湖州市和安吉县水环境重点排污单位。

乌毡帽酒业有限公司主营业务为黄酒的生产、加工与销售，其生产生活废水经该公司废水处理站预处理后全部纳入城镇污水管网，由安吉净源污水处理有限公司（原安吉县污水处理厂）统一处理后达标排放；天然气锅炉废气经检测后均达标排放。

乌毡帽酒业主要污染物排放信息见下表：

| 序号 | 污染物排放信息    | 污染物排放种类   |  |   |  |
|----|------------|---|--|---|--|
|    |            | 生产生活废水  | 锅炉废气   | 有组织废气                                       | 无组织废气  |
| 1  | 监控指标       | COD、PH 值、氨氮、悬浮物、总磷、总氮、BOD5、色度   | 氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、烟气黑度   | 氨、硫化氢、臭气浓度                                  | 臭气浓度、氨、硫化氢、颗粒物、非甲烷总烃   |
| 2  | 排放方式       | 纳入城市排污管网（间接排放）  | 检测合格后排放（直接排放）  |   |  |
| 3  | 排放口分布情况和数量 | 公司厂区污水处理设施 1 套，排放口 1 个。   | 公司厂区天然气锅炉 2 台，排放口 2 个。   | 公司厂区污水处理站排放口 1 个                            | 厂界   |
| 4  | 排放浓度(限值)   | CODcr ≤ 300mg/L，氨氮 ≤ 30mg/L，PH 值（6-9），总氮 ≤ 50mg/l，总磷 ≤ 3mg/l，SS ≤ 140mg/l，色度 ≤ 80 倍，BOD5 ≤ 80mg/l。  | 二氧化硫 ≤ 50mg/m3，颗粒物 ≤ 20mg/m3，氮氧化物 ≤ 50mg/m3v                           | 臭气浓度 ≤ 2000（无量纲），氨 ≤ 4.9kg/h，硫化氢 ≤ 0.33kg/h | 臭气浓度 ≤ 20（无量纲）氨 ≤ 1.5mg/m3 硫化氢 ≤ 0.06mg/m3 非甲烷总烃 ≤ 4mg/m3 颗粒物 ≤ 1mg/m3 |
| 5  | 执行的污染物排放标准 | 发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准 GB 27631-2011   | 锅炉《大气污染物排放标准》（GB13271-2014）、《关于印发湖州市大气环境质量限期达标规划的通知》（湖政办发〔2019〕13 号）   | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）                     | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准，大气污染物综合排放标准 GB 16297-1996                |
| 6  | 核定的排放总量    | 废水 108818 吨/年，CODcr：5.441 吨/年（排环境），氨氮：0.544 吨/年（排环境），CODcr：32.645 吨/年（纳管），氨氮：3.265 吨/年（纳管）。排污许可证编号：913305237044754501001U，环评批复（湖环建[2009]92 号） | 安吉县第三轮主要污染物排污权交易量 SO <sub>2</sub> ：0.46 吨/年，NO <sub>x</sub> ：0.46 吨/年。 | /   | /  |

**(3) 浙江嘉善黄酒股份有限公司**

根据浙江省生态环境厅 2023 年 5 月 5 日发布的《关于公布浙江省 2023 年重点排污单位名录的通知》、嘉兴市生态环境局 2023 年 3 月 31 日发布的关于印发《嘉兴市 2023 年重点排污单位名录》的通知，本公司子公司浙江嘉善黄酒股份有限公司属于浙江省 2023 年重点排污单位和嘉兴市 2023 年度重点排污单位。

浙江嘉善黄酒股份有限公司主营业务为黄酒的生产、加工与销售，其生产生活废水经公司综合污水处理站通过生化工艺处理，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准全部纳入城镇污水管网，由嘉善县污水处理厂统一处理后达标排放；恶臭废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）经检测后均达标排放，固体污染物委托第三方定时清除、进入城镇固废处理厂专业处理，均达标合格。

嘉善黄酒主要污染物排放信息见下表：

| 序号 | 污染物排放信息    | 污染物排放种类   |                  |               |   |
|----|------------|---|------------------|---------------|---|
|    |            | 生产生活废水  | 锅炉废气             | 有组织废气         | 无组织废气   |
| 1  | 监控指标       | COD、PH 值、氨氮、悬浮物、总磷、总氮、BOD <sub>5</sub>  | /                | /             | 臭气浓度、氨、硫化氢  |
| 2  | 排放方式       | 纳入城市排污管网（间接排放）  |                  | 检测合格后排放（直接排放） |   |
| 3  | 排放口分布情况和数量 | 公司厂区污水处理设施 1 套，排放口 1 个。   | 公司厂区无天然气锅炉，无排放口。 | /             | 公司厂区环保堆场 1 个（厂界）  |
| 4  | 排放浓度（限值）   | COD <sub>Cr</sub> ≤500mg/L, 氨氮≤35mg/L, PH 值(6-9), BOD <sub>5</sub> ≤300mg/L, 总磷≤8mg/l, SS≤400mg/l, 总氮无限值。                     | /                | /             | 臭气浓度≤20（无量纲），氨≤1.5mg/m <sup>3</sup> 硫化氢≤0.06mg/m <sup>3</sup> |
| 5  | 执行的污染物排放标准 | 1、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）<br>2、《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）  | /                | /             | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中新改扩建标准                                |
| 6  | 核定的排放总量    | 废水 624167 吨/年，COD <sub>Cr</sub> : 31.208 吨/年（进管网），氨氮: 3.121 吨/年（进管网）。排污许可证编号: 91330400712561463F001Q, 环评批复文号（嘉善环审[2011]030 号） | /                | /             | /   |

**2. 防治污染设施的建设和运行情况**

√适用 □不适用

| 厂区  | 防治污染设施的建设和  | 运行情况   |
|-----|---|--|
| 会稽山 | 公司排污处理站臭气系统由帕克环境技术（上海）有限公司设计建造，于 2016 年 10 月 6 日实施和运行污水处理站臭气治理系统设施。                                 | 污水处理站废气主要处理工艺为：废气收集系统→生物除臭系统→涤气塔→排放口，采用“次氯酸钠氧化+碱吸收”工艺处理，通过风机高空排放。处理设施完好、日常运行情况稳定。2023 年 6 月 8 日委托浙江中诺检测技术有限公司对污水处理站无组织废气检测结果：臭气浓度（无量纲）<10，符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准要求。   |
|     | 公司排污处理系统由帕克环境技术（上海）有限公司设计建造。湖塘厂区污水处理站于 2013 年 9 月 6 日实施和运行，处理能力 2600 吨/天。                           | 公司污水处理站废水处理技术采用厌氧生物法的处理工艺。生产综合废水→收集池→调节池→初沉池→预酸化池→循环测量池→IC 厌氧反应器（+沼气燃烧器）→二沉池→ANAMMOX 反应器→硝化反硝化→好氧曝气池→三沉池（+污泥浓缩池+污泥脱水+环保统一处置）→砂滤→出水排放。整套处理设施完好、日常运行情况稳定。1、在线监测系统运行严格按制度执行，建立完善的环保设施运行台账，监测数据均符合排放标准要求，达标率 100%。2、委托第三方检测单位定期进行检测，检测报告数据均符合排放标准要求。3、污水排放情况：2023 年 1-6 月入网废水排放总量为 14.66 万吨，小于核定排放总量。全年 COD、氨氮、总氮、总磷排放量均符合排放指标要求。4、水质检测情况：2023 年 6 月 8 日委托绍兴市中诺检测技术有限公司进行进网废水检测，检测结果：pH: 7.7、化学需氧量:157mg/L、五日生化需氧量: 46mg/L、氨氮:2.26mg/L、总氮为 3.63mg/L, 总磷: 0.1mg/L、悬浮物:17mg/L、色度 30。均符合排放标准限值要求。 |
|     | 2016 年 6 月 6 日，公司实施和运行清洁生产能源替代项目，蒸汽全部由天然气锅炉产生。2020 年 5 月 30 日，公司 2 台 20 吨/小时的天然气燃气锅炉完成了低氮燃烧改造，减少了废气 | 公司蒸汽由 20 吨/小时*2 台、10 吨/小时*1 台的天然气燃气锅炉产生，采用了低氮燃烧技术。锅炉设施完好，日常运行情况稳定。锅炉燃料消耗量情况：2023 年 1-6 月天然气消耗量 243.51 万立方。锅炉废气检测情况：2023 年 6 月 8 日委托绍兴市中诺检测技术有限公司进行锅炉废气检测，检测结果：氮氧化物:43mg/m <sup>3</sup> ，颗粒物: 5.7mg/m <sup>3</sup> ，烟气黑度（级）<1。符合锅炉《大气污染物排放标准》（GB13271-2014）排放标准要求。  |

|      |   |   |
|------|---|---|
|      | 排放, 确保环保安全。   |   |
| 乌毡帽  | 公司排污处理站臭气系统由浙江宏澄环境工程有限公司设计建造, 于 2017 年 10 月 23 日实施和运行污水处理站臭气治理系统设施。 | 臭气治理系统主要处理工艺技术为: 废气收集系统→生物除臭系统→涤气塔→排放口, 污水处理设施废气处理设施排气筒恶臭排放浓度。2023 年 3 月 2 日委托安吉绿能环境检测有限公司污水处理站无组织废气检测结果: 臭气浓度(无量纲) 1513, 硫化氢 0.00536kg/h, 氨 0.0231kg/h 符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中的标准要求。该处理设施完好、运行稳定。   |
|      | 2016 年 6 月, 实施完成了清洁生产能源替代项目(6 吨/小时的天然气燃气锅炉 2 台), 减少了废气排放, 确保环保安全。   | 锅炉设施运行情况良好、稳定。2023 年 3 月 2 日委托安吉绿能环境检测有限公司锅炉废气检测点检测结果分别为 DA001: 二氧化硫-折算浓度 < 3mg/m <sup>3</sup> , 氮氧化物-折算浓度 14mg/m <sup>3</sup> , 颗粒物-折算浓度 < 1mg/m <sup>3</sup> ; DA002: 二氧化硫-折算浓度 < 3mg/m <sup>3</sup> , 氮氧化物-折算浓度 32mg/m <sup>3</sup> , 颗粒物-折算浓度 < 1mg/m <sup>3</sup> , 符合锅炉《大气污染物排放标准》(GB13271-2014)排放标准要求。   |
|      | 公司排污系统由浙江宏澄环境工程有限公司设计建造, 于 2008 年 10 月, 实施和运行了污水处理站, 日处理污水 800 吨    | 废水处理技术采用厌氧生物法的处理工艺, 即生产生活综合废水收集(高浓度废水进 IC 厌氧反应器)→调节池→酸化池→兼氧池→初沉池→好氧曝气池→终沉池(+污泥浓缩池+污泥脱水+环保统一处置)→砂滤→出水排放(+浙江省自动监测系统), 整套处理设施运行情况良好, 公司建立了完善的环保设施运行台账, 做到废水排放监测全部合格可控。2023 年 1-6 月入网废水排放总量为 51311 吨。2023 年 3 月 2 日委托安吉绿能环境检测有限公司废水检测点检测结果: 其中 pH 值为 7.5、化学需氧量为 43mg/L、氨氮为 0.949mg/L、总氮 1.55mg/L、总磷 0.21mg/L、悬浮物 13mg/L、五日生化需氧量 9.8mg/L、色度 4 倍, 均符合排放标准要求。  |
| 嘉善黄酒 | 公司排污处理站无臭气系统  | 该处理设施完好、运行稳定。2023 年 6 月 25 日委托嘉兴中一检测研究院有限公司对污水处理站无组织废气检测结果: 臭气浓度(无量纲) < 10, 硫化氢 < 0.009mg/m <sup>3</sup> , 氨 < 0.39mg/m <sup>3</sup> 符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中的新改扩建标准。   |
|      | 公司排污处理系统为一座处理量 3200 吨/日废水处理站, 采用的废水处理技术是生化结合物化的综合处理方式。              | 公司产生的废水全部收集排入污水处理站, 经公司污水处理站预处理后纳入嘉善县城镇污水管网进行统一处理。废水处理技术采用生化结合物化的处理工艺, 即生产生活综合废水收集→集水池→初沉池→厌氧池→CASS 池→终沉池(+污泥浓缩池+污泥脱水+环保统一处置)→砂滤→出水排放(+浙江省自动监测系统), 整套处理设施运行情况良好。1、在线监测系统运行严格按制度执行, 建立完善的环保设施运行台账, 监测数据均符合排放标准要求, 达标率 100%。2、委托第三方检测单位定期进行检测, 检测报告数据均符合排放标准要求。3、污水排放情况: 2023 年 1-6 月入网废水排放总量为 9337 吨, 为核定排放总量的 1.5%。2023 年 1-6 月 COD、氨氮、总磷排放量均小于排放指标要求。4、水质检测情况: 2023 年 4 月 1 日嘉兴中一检测研究院有限公司废水检测点检测结果: 其中 pH 值为 7.8930、化学需氧量为 60.7mg/L、氨氮为 0.34mg/L、五日生化需氧量 3.6mg/L、总磷 7.64mg/L, 总氮 11mg/L, 悬浮物 26mg/L, 均符合排放标准要求。 |
|      | 2015 年 5 月全部使用嘉善东都节能技术有限公司提供的蒸汽。                                    | 使用外供蒸汽, 无锅炉废气排放。  |

### 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

会稽山、乌毡帽、嘉善黄酒的项目立项、环评、批复及验收资料齐全, 排污许可证均在有效期内。

(1)会稽山“年产 10 千升后熟包装物流自动化生产线技术改造项目”于 2015 年 6 月 29 日取得柯桥区环保局的环评批复(绍柯环审[2015]130 号), 并于 2019 年 1 月 18 日进行了项目竣工环境保护验收, 3 月 11 日通过固废污防设施验收(绍市环柯验[2019]6 号)。会稽山“中国黄酒产业基地-年产 4 千升绍兴黄酒项目”于 2009 年 1 月 24 日取得绍兴市环保局的环评批复(绍市环审[2009]9 号), 并于 2015 年 9 月 24 日通过了竣工环保验收(绍柯环验[2015]124 号)。

(2)乌毡帽酒业“年产 1 万吨瓶装黄酒和 1.5 万吨清爽型黄酒酿造生产线技术改造项目”于 2009 年 5 月 11 日取得环评批复(湖环建[2009]92 号), 并于 2011 年 4 月 27 日通过了竣工环保验收(湖环建验[2011]27 号)。

(3)嘉善黄酒“浙江嘉善黄酒股份有限公司方瓶车间节能技术更新项目”于 2011 年 1 月 30 日取得环评批复(嘉善环审[2011]030 号), 并于 2011 年 2 月 10 日通过了竣工环保验收。

#### 4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

(1) 会稽山制定了《企业突发环境事件应急预案》，根据环境污染事故危害程度、影响范围、公司内部控制事态的能力以及需要调动的应急资源，明确了事件发生后的预警级别和预警措施，该应急预案已于 2023 年 4 月 7 日在绍兴市柯桥区生态环境分局备案。

(2) 乌毡帽酒业制定了《突发环境事件应急预案》，根据环境污染事故危害程度、影响范围、公司内部控制事态的能力以及需要调动的应急资源，明确了事件发生后的预警级别和预警措施，该应急预案已于 2021 年 12 月 9 日完成备案。

(3) 嘉善黄酒制定了《突发环境事件应急预案》，根据环境污染事故危害程度、影响范围、公司内部控制事态的能力以及需要调动的应急资源，明确了事件发生后的预警级别和预警措施，该应急预案已于 2022 年 6 月 16 日在嘉兴市生态环境局嘉善分局备案。

#### 5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

会稽山、乌毡帽、嘉善黄酒公司拥有完善的环保安全体系，建立、实施并保持环境监测与测量，按规定对排放废水、废气、噪音进行监测。并做好检查设备的维护、校准和记录；保存原始监测记录以考查环境活动的有效性；杜绝重大环境安全事故的发生。环境自行监测方案纳入排污许可证管理平台，在当地生态环保部门备案。具体情况如下：

| 厂区       | 检测方式  | 监测指标   | 监测方案   |
|----------|---|--|--|
| 会稽山      | 在线监测  | CODcr、氨氮、总磷、总氮、PH、流量、总排放量  | 在污水排放口安装有 COD 分析仪 (TOC4100)、氨氮分析仪 (SuperVision)、pH 分析仪 (PH221B)、TNP 分析仪 (TNP-4200)、流量分析仪 (TZ-LZK) 柯桥区污染源自动监控排污口规范化与监控点信息确认 (柯桥区生态环境分局备案)，纳入绍兴市污染源自动监控与信息管理平台，实现实时自行监控。 |
|          | 日常监测  | CODcr≤500mg/L; 氨氮≤35mg/L; 总氮≤45mg/l; 总磷≤8mg/l; PH 值 (6-9)。                               | 快速测定仪、PH 试纸、酸度计、氨氮快速测试纸，每日对各项指标进行检测，有效监控。  |
|          | 每月定期环境监测  | 废水纳管监测点: COD、PH、SS   | 柯桥排水公司对进网污水的水质进行检测。  |
|          | 每季定期废水监测  | CODcr、氨氮、总磷、总氮、BOD5、PH 值、SS、色度   | 委托第三方检测单位进行检测，形成检测报告。  |
|          | 每年定期环境监测  | 锅炉烟气排放监测点: 烟气黑度、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物; 废水排放口监测点: CODcr、氨氮、总磷、总氮、BOD5、PH 值、SS、色度; 噪声监测点: 厂界东西南北各点 | 委托具有资质的第三方检测单位进行检测，形成检测报告。   |
| 乌毡帽      | 在线监测  | COD、PH 值、流量、总排放量、氨氮、总磷、总氮  | 在污水排放口安装有 COD 分析仪 (CODet-5000)、pH 分析仪 (PH221A)、NH3N 自动在线监测仪、TP 自动在线监测仪、TN 自动在线监测仪、超声波流量分析仪及总量控制系统的在线监测设备，纳入浙江省环境自动监测与信息管理系统，实现实时自行监控。                                  |
|          | 日常监测  | CODcr≤300mg/L; PH 值 (6-9); 氨氮≤30mg/L; 总氮≤50mg/l; 总磷≤3mg/l。                               | 快速测定仪、PH 试纸，定时对各项指标进行检测，有效监控。  |
|          | 每月定期环境监测  | 废水纳管监测点: COD、PH、SS   | 由孝丰镇环保所对进网污水的水质进行检测。   |
|          |   | 锅炉废气排放口: 氮氧化物  | 委托具有资质的第三方检测单位进行检测，形成检测报告。   |
|          | 每季定期环境监测  | CODcr、氨氮、总氮、总磷、PH 值  | 由潮州市生态环境局安吉分局对废水标准排放口的水质进行检测。  |
|          |   | 昼夜噪声   | 委托具有资质的第三方检测单位进行检测，形成检测报告。   |
| 每年定期环境监测 | 烟气监测点: 锅炉排放烟气二氧化硫氮氧化物、颗粒物; 废水监测点: CODcr、氨氮、总氮、总磷、PH 值、BOD5、色度; 噪声监测点: 厂界东西南北各点。 | 委托具有资质的第三方检测单位进行检测，形成检测报告。   |  |

|          |           |   |  |
|----------|-----------|---|--|
| 嘉善<br>黄酒 | 在线监测      | COD、PH 值、流量、氨氮  | 在污水排放口安装有 COD 分析仪（美国哈希 CODMAX2）、pH 分析仪（上泰 PC-350）、NH3N 自动在线监测仪（日本岛津 NHN-4210）、山珍 II 数据采集仪、上海肯特 KEF 流量监测设备，纳入浙江省环境自动监测与信息管理系统，实现实时自行监控。 |
|          | 日常监测      | 总氮  | 委托具有资质的第三方检测单位进行检测，形成检测报告。   |
|          | 每季定期环境监测  | 噪声监测点：厂界东西南北各点；总磷、悬浮物、BOD5  | 委托具有资质的第三方检测单位进行检测，形成检测报告。   |
|          | 每半年定期环境监测 | 无组织气体：臭气、硫化氢、氨  | 委托具有资质的第三方检测单位进行检测，形成检测报告。   |
|          | 每年定期环境监测  | 无组织气体监测点：臭气、硫化氢、氨；废水监测点：CODcr、氨氮、BOD5、悬浮物、总磷、总氮、PH 值；噪声监测点：厂界东西南北各点；雨水排放口：悬浮物，CODcr | 委托具有资质的第三方检测单位进行检测，形成检测报告。   |

**6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况**

适用 不适用

**7. 其他应当公开的环境信息**

适用 不适用

根据绍兴市生态环境局《关于印发 2023 年绍兴市环境监管重点单位名录的通知》（绍市环发[2023]17 号），公司全资子公司浙江唐宋绍兴酒有限公司不属于绍兴市重点排污单位，其生产与加工严格按照污染减排的要求，并严格做好废水、废气、废物等主要污染物减排工作。

浙江唐宋酒业有限公司生活生产废水全部纳入会稽山绍兴酒股份有限公司湖塘厂区污水处理站系统，经处理达到间接排放标准后全部纳入城市排污管网，排往当地污水处理厂处理。目前，会稽山湖塘厂区拥有 2600 吨/日废水处理系统，核定排放水量为 72.09 万吨/年，采用的废水处理技术是生化结合物化的综合处理方式，建立了完善的环保设施运行台账，做到废水排放监测全部合格可控。同时，唐宋酒业生产过程中产生的固体废物，委托具备相关资质的单位进行回收处理。

**(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明**

适用 不适用

**1. 因环境问题受到行政处罚的情况**

适用 不适用

**2. 参照重点排污单位披露其他环境信息**

适用 不适用

**3. 未披露其他环境信息的原因**

适用 不适用

公司除上述披露环境信息的单位之外，其他全资子公司、控股子公司为贸易业务型、技术服务或文化服务型公司，主要负责公司产品销售、技术服务或文化推广服务等工作，均不涉及重要污染物的排放与监测。

**(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用 不适用

**(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息**

适用 不适用

公司全面贯彻清洁能源、节能减排、环境和谐的社会责任理念，努力创建资源节约型和环境友好型企业。公司依据 ISO14001 相关标准的要求组织实施环保运营管理，建立与多样化的监控方式实施，形成组织健全、制度完善、全员参与的环境保护管理体系，全方位进行相关指标把控，有效进行环境保护工作；严格执行国家、行业环境管理方面相关的法律法规，制订了环境管理、固体废弃物管理、清洁生产管理等企业环境管理制度，将排放废水、废气、噪音进行监测并纳入浙江省环境自动监测与信息管理系统；使用快速测定仪、PH 试纸、酸度计、氨氮快速测试纸的快速检测方式等，开展日常运行的监测和维护，并保存原始监测记录以备查校准。

报告期内，公司采取清污分流、雨污分流方式，引进河水超滤技术，深度净化酿造用水，有效减少酿造用水量；利用热水过滤杀菌、洗坛水回收、冷凝水和蒸坛余汽回收装置等技术装置，有效减少生产用水用汽，保护了生态环境，减少了污水排放防；公司废水处理设施均保持正常稳定运行，环保管理人员认真做好勤查、勤检、勤整改等工作，每天对进网废水进行监测，实行专人负责检查和处理，建立完善环保设施运行台账，及时掌握公司污染物排放量和排放浓度，并委托具有资质的第三方单位，定期进行污染物排放监测，做到废水排放监测全部合格可控。报告期内，公司实施年度环境保护目标、防治措施等环保方案，防止出现污染环境，定时向上级环保部门报送环境月报，及时上报月度环境保护工作及环境监测结果，公司没有出现超标预警、整治整改、行政处罚等环保情况。

## （五）在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

报告期内，公司温室气体排放来源主要是用电、用热产生的排放。为确保公司温室气体排放持续削减，公司采取多种措施减少碳排放。一是根据生产实际情况，制定车间班组节能降耗计划，在生产车间安装水、电、汽等计量表，每月进行能耗指标考核，完善管理操作规程，杜绝跑、冒、滴、漏等现象，提高运行能效；二是公司将污水处理站厌氧发酵处理产生的沼气全部用于生物质能发电，通过清洁能源再循环利用，有效减少了温室气体的排放。三是充分利用屋顶太阳能光伏发电，购买绿色电力，把控耗电系统开关时间等措施，减少二氧化碳排放；四是在热灌装生产开展中水回用技术应用，使用先进的废汽收集装置循环利用；五是湖塘厂区 2 台 20 吨/小时、乌毡帽 2 台 6 吨/小时、唐宋酒业 1 台 4 吨/小时和 1 台 2 吨/小时的天然气锅炉利用低氮燃烧技术保持清洁生产，有效减少废气排放；六是积极推动互联网电子化办公，采用电子阅读无纸化办公，节约纸张，倡导绿色出行方式，节约能源、提高能效、减少污染。

## 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

公司在企业发展的同时，通过产业帮扶、慈善活动等多种形式开展精准扶贫工作，积极履行社会责任，用实际行动回馈社会，实现共同发展。近几年来，在地方政府各级部门的指导下，公司重点利用自身产业优势，持续为做好乡村振兴工作添砖加瓦；在绍兴市柯桥区叶家堰居和三佳居的“鉴湖里”开设了一家集时尚和经典于一体的会稽山 1743 黄酒吧，助力实现“美丽乡村”转化“美丽经济”的目标；在绍兴市柯桥区乡村振兴重点帮扶点四川省乐山市峨边彝族自治县，开设了峨边会稽山绍兴酒专卖店，助推当地乡村经济发展；在安徽等地打造粮食基地，助力农户适度规模化经营，推动粮食种植业发展，在湖塘街道租用千亩粮田建设绿色优质糯稻基地，助力乡村振兴；乌毡帽酒业参与安吉县慈善总会“乌毡帽（共富）慈善冠名基金”慈善消费捐赠活动，以消费者每购买一瓶乌毡帽冰雕酒计提慈善金的新型捐赠方式，积极履行社会责任。未来，公司将积极贯彻落实习总书记提出的乡村产业振兴、乡村人才振兴、乡村文化振兴、乡村生态振兴、乡村组织振兴的“五个振兴”要求，持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作，力求有计划、有效果，确保取得实效。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

| 承诺背景               | 承诺类型   | 承诺方                               | 承诺内容  | 承诺时间及期限  | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------------|--------|-----------------------------------|---|--|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 解决关联交易 | 公司控股股东中建信浙江及其控股股东中建信控股、公司实际控制人方朝阳 | 1、中建信浙江、其控股股东中建信控股及其实际控制人方朝阳控制的企业（上市公司及其下属子公司除外）将尽可能避免和减少并规范与上市公司及其下属子公司之间的关联交易。2、如果有不可避免或有合理理由存在的关联交易发生，中建信浙江、其控股股东中建信控股及其实际控制人方朝阳控制的企业（上市公司及其下属子公司除外）均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行，并将按照法律、法规、规范性文件和上市公司的有关规定履行合法程序。   | 承诺公布时间：2022-12-01 承诺期限：长期有效                    | 否       | 是        | 无                    | 无               |
|                    | 解决同业竞争 | 公司控股股东中建信浙江及其控股股东中建信控股、公司实际控制人方朝阳 | 1、中建信浙江、其控股股东中建信控股及其实际控制人方朝阳先生目前所控制的其他企业与上市公司及其控股子公司不存在同业竞争或潜在同业竞争问题。2、中建信浙江、其控股股东中建信控股及其实际控制人方朝阳先生所控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地从事与上市公司及其控股子公司现有主营业务构成实质性竞争的业务。3、如存在同业竞争或潜在同业竞争，则中建信浙江、其控股股东中建信控股及其实际控制人方朝阳先生将依据《公司法》《证券法》等法律法规规定积极采取措施消除同业竞争，切实维护上市公司的利益。4、若中建信浙江、其控股股东中建信控股及其实际控制人方朝阳先生违反上述承诺而给上市公司及其控股子公司或其他股东造成的损失将由中建信浙江、其控股股东中建信控股及其实际控制人方朝阳先生承担。 | 承诺公布时间：2022-12-01 承诺期限：长期有效                    | 否       | 是        | 无                    | 无               |
|                    | 其他     | 公司控股股东中建信浙江及其控股股东中建信控股            | 取得会稽山股份成为控股股东、实际控制人后，取得股份之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的上市公司股份。  | 承诺公布时间：2022-12-01 承诺期限：2022-12-23 至 2025-12-22 | 是       | 是        | 无                    | 无               |
|                    | 其他     | 公司控股股东中建信浙江及其控股股东中建信控股            | 在重整计划执行中取得股份之日起 5 年内不变更控股股东和实际控制人，并保证上市公司注册地、运营地维持原处，聚焦原主业发展，确保持续经营、重整后积极参与地方经济社会发展。  | 承诺公布时间：2022-12-01 承诺期限：2022-12-23 至 2027-12-22 | 是       | 是        | 无                    | 无               |
|                    | 其他     | 公司控股股东中建信浙江及其控股股东中建信控股、公司实际控制人方朝阳 | 保证上市公司人员、资产、财务、机构、业务独立。   | 承诺公布时间：2022-12-01 承诺期限：长期有效                    | 否       | 是        | 无                    | 无               |



**二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况**

适用 不适用

**三、违规担保情况**

适用 不适用

#### 四、半年报审计情况

适用 不适用

#### 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

#### 六、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

#### 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

#### 十、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2023 年度公司预计的日常关联交易情况详见公司于 2023 年 3 月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2023-020)。2023 年上半年度关联交易实际发生情况详见本报告第十节财务报告/十二、关联方及关联交易/5、关联交易情况。

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

|              | 本次变动前       |       | 本次变动增减(+, -) |    |       |             | 本次变动后       |             |       |
|--------------|-------------|-------|--------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|-------|
|              | 数量          | 比例(%) | 发行新股         | 送股 | 公积金转股 | 其他          | 小计          | 数量          | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份    |             |       |              |    |       |             |             |             |       |
| 1、国家持股       |             |       |              |    |       |             |             |             |       |
| 2、国有法人持股     |             |       |              |    |       |             |             |             |       |
| 3、其他内资持股     |             |       |              |    |       |             |             |             |       |
| 其中：境内非国有法人持股 |             |       |              |    |       |             |             |             |       |
| 境内自然人持股      |             |       |              |    |       |             |             |             |       |
| 4、外资持股       |             |       |              |    |       |             |             |             |       |
| 其中：境外法人持股    |             |       |              |    |       |             |             |             |       |
| 境外自然人持股      |             |       |              |    |       |             |             |             |       |
| 二、无限售条件流通股   | 497,360,000 | 100   |              |    |       | -17,896,591 | -17,896,591 | 479,463,409 | 100   |
| 1、人民币普通股     | 497,360,000 | 100   |              |    |       | -17,896,591 | -17,896,591 | 479,463,409 | 100   |
| 2、境内上市的外资股   |             |       |              |    |       |             |             |             |       |
| 3、境外上市的外资股   |             |       |              |    |       |             |             |             |       |
| 4、其他         |             |       |              |    |       |             |             |             |       |
| 三、股份总数       | 497,360,000 | 100   |              |    |       | -17,896,591 | -17,896,591 | 479,463,409 | 100   |

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

公司于 2020 年 3 月 10 日完成回购股份，通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 17,896,591 股，占公司总股本的 3.60%。报告期内，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》及《会稽山回购股份预案》的相关规定，公司分别于 2022 年 12 月 27 日、2023 年 1 月 13 日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议及 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销公司回购股份并减少注册资本的议案》，同意公司将存放于回购专用证券账户中的 17,896,591 股股份注销，并相应减少公司注册资本，公司总股本将由 497,360,000 股变更为 479,463,409 股。公司于 2023 年 1 月 14 日披露了《关于注销回购股份减少注册资本通知债权人的公告》，通知债权人自 2023 年 1 月 14 日起 45 天内申报债权。截止申报期满，公司未收到债权人对本次回购股份注销事项提出的异议，也未收到债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的文件。公司于 2023 年 3 月 3 日注销了存放于公司回购专用证券账户的回购股份 17,896,591 股。本次股份变动后，公司总股本由 497,360,000 股变更为 479,463,409 股。

上述内容分别详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关临时公告(公告编号:临 2020-012、临 2022-049、临 2023-001、临 2023-002、临 2023-011)。

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

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## (二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

## 二、股东情况

## (一) 股东总数:

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户)       | 40,949 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) |        |

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

单位:股

| 前十名股东持股情况                              |                   |             |             |                         |            |             |         |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------------|------------|-------------|---------|
| 股东名称<br>(全称)                           | 报告期内增<br>减        | 期末持股数量      | 比例<br>(%)   | 持有有<br>限售条<br>件股份<br>数量 | 质押、标记或冻结情况 |             | 股东性质    |
|  |                   |             |             |                         | 股份<br>状态   | 数量          |         |
| 中建信(浙江)创业投资有限公司                        |                   | 149,158,200 | 31.11       |                         | 质押         | 119,301,640 | 境内非国有法人 |
| 浙江中国轻纺城集团股份有限公司                        |                   | 102,000,000 | 21.27       |                         | 无          |             | 国有法人    |
| 绍兴市柯桥区小城镇建设投资有限公司                      |                   | 30,000,000  | 6.25        |                         | 无          |             | 国有法人    |
| 浙商金汇信托股份有限公司-浙金·精功集团有限公司等九公司破产重整服务信托1号 | -10,968,200       | 3,873,600   | 0.81        |                         | 无          |             | 其他      |
| 中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金       | 963,600           | 2,690,400   | 0.56        |                         | 无          |             | 其他      |
| 冯春海                                    | 1,999,518         | 1,999,518   | 0.42        |                         | 无          |             | 境内自然人   |
| 王涌                                     | 511,900           | 1,992,400   | 0.42        |                         | 无          |             | 境内自然人   |
| 深圳市盛天投资管理有限公司-盛天价值精选3号私募证券投资基金         | 860,091           | 1,630,091   | 0.34        |                         | 无          |             | 其他      |
| 沈亚忠                                    | 967,510           | 1,522,810   | 0.32        |                         | 无          |             | 境内自然人   |
| 香港中央结算有限公司                             | 1,516,994         | 1,516,994   | 0.32        |                         | 无          |             | 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<br>流通股的数量 | 股份种类及数量     |             |                         |            |             |         |
|  |                   | 种类          | 数量          |                         |            |             |         |
| 中建信(浙江)创业投资有限公司                        | 149,158,200       | 人民币普通股      | 149,158,200 |                         |            |             |         |
| 浙江中国轻纺城集团股份有限公司                        | 102,000,000       | 人民币普通股      | 102,000,000 |                         |            |             |         |
| 绍兴市柯桥区小城镇建设投资有限公司                      | 30,000,000        | 人民币普通股      | 30,000,000  |                         |            |             |         |
| 浙商金汇信托股份有限公司-浙金·精功集团有限公司等九公司破产重整服务信托1号 | 3,873,600         | 人民币普通股      | 3,873,600   |                         |            |             |         |
| 中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金       | 2,690,400         | 人民币普通股      | 2,690,400   |                         |            |             |         |
| 冯春海                                    | 1,999,518         | 人民币普通股      | 1,999,518   |                         |            |             |         |
| 王涌                                     | 1,992,400         | 人民币普通股      | 1,992,400   |                         |            |             |         |
| 深圳市盛天投资管理有限公司-盛天价值精选3号私募证券投资基金         | 1,630,091         | 人民币普通股      | 1,630,091   |                         |            |             |         |
| 沈亚忠                                    | 1,522,810         | 人民币普通股      | 1,522,810   |                         |            |             |         |
| 香港中央结算有限公司                             | 1,516,994         | 人民币普通股      | 1,516,994   |                         |            |             |         |
| 前十名股东中回购专户情况说明                         | 无                 |             |             |                         |            |             |         |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明               | 无                 |             |             |                         |            |             |         |

|                     |  |
|---------------------|--|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明    | 中建信浙江公司为浙江中国轻纺城集团股份有限公司的股东之一，存在关联关系。除此之外，公司未知前十名无限售条件流通股股东之间，以及前十名无限售条件流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无  |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
适用 不适用

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东**

适用 不适用

**三、董事、监事和高级管理人员情况**

**(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

报告期内，公司第五届董事会独立董事高健女士持有公司股票 500 股，未发生持股变动情况。

**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**(三) 其他说明**

适用 不适用

报告期内，控股股东持股比例因公司实施注销回购股份后由 29.99%被动增至 31.11%的情况。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2023 年 3 月 3 日实施注销回购股份 17,896,591 股后，公司总股本由 497,360,000 股变更为 479,463,409 股，回购专用证券账户股份数量为 0 股。本次注销回购股份导致公司控股股东中建信浙江公司持有公司股份比例由 29.99%被动增至 31.11%。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 3 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于控股股东持股比例因回购股份注销被动增至 30%以上暨持股比例变动超过 1%的提示性公告》（公告编号：临 2023-012）。

**四、控股股东或实际控制人变更情况**

适用 不适用

|               |   |
|---------------|---|
| 新控股股东名称       | 中建信（浙江）创业投资有限公司   |
| 新实际控制人名称      | 方朝阳   |
| 变更日期          | 2022-12-23  |
| 信息披露网站查询索引及日期 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |

**第八节 优先股相关情况**

适用 不适用

**第九节 债券相关情况**

**一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具**

适用 不适用

**二、可转换公司债券情况**

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、 审计报告

□适用 √不适用

### 二、 财务报表

#### 合并资产负债表

2023 年 6 月 30 日

编制单位： 会稽山绍兴酒股份有限公司

单位： 元 币种： 人民币

| 项目            | 附注 | 2023 年 6 月 30 日  | 2022 年 12 月 31 日 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |    |                  |                  |
| 货币资金          |    | 410,804,831.58   | 704,671,468.31   |
| 结算备付金         |    |                  |                  |
| 拆出资金          |    |                  |                  |
| 交易性金融资产       |    | 189,759.34       | 255,692.67       |
| 衍生金融资产        |    |                  |                  |
| 应收票据          |    |                  |                  |
| 应收账款          |    | 149,672,766.88   | 98,964,289.96    |
| 应收款项融资        |    |                  | 6,945,738.00     |
| 预付款项          |    | 14,036,581.94    | 5,346,907.95     |
| 应收保费          |    |                  |                  |
| 应收分保账款        |    |                  |                  |
| 应收分保合同准备金     |    |                  |                  |
| 其他应收款         |    | 2,957,495.33     | 4,566,587.69     |
| 其中：应收利息       |    |                  |                  |
| 应收股利          |    |                  |                  |
| 买入返售金融资产      |    |                  |                  |
| 存货            |    | 1,204,940,529.43 | 1,200,769,286.14 |
| 合同资产          |    |                  |                  |
| 持有待售资产        |    |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产   |    |                  |                  |
| 其他流动资产        |    | 2,474,432.92     | 3,006,500.68     |
| 流动资产合计        |    | 1,785,076,397.42 | 2,024,526,471.40 |
| <b>非流动资产：</b> |    |                  |                  |
| 发放贷款和垫款       |    |                  |                  |
| 债权投资          |    |                  |                  |
| 其他债权投资        |    |                  |                  |
| 长期应收款         |    |                  |                  |
| 长期股权投资        |    | 15,000,000.00    | 15,000,000.00    |
| 其他权益工具投资      |    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产     |    | 161,150,000.00   | 161,150,000.00   |
| 投资性房地产        |    |                  |                  |
| 固定资产          |    | 1,547,252,274.60 | 1,601,516,568.61 |
| 在建工程          |    | 57,973,134.01    | 43,498,129.19    |
| 生产性生物资产       |    |                  |                  |
| 油气资产          |    |                  |                  |
| 使用权资产         |    |                  |                  |
| 无形资产          |    | 409,199,550.08   | 417,562,936.15   |
| 开发支出          |    |                  |                  |
| 商誉            |    | 237,710,834.09   | 237,710,834.09   |
| 长期待摊费用        |    | 1,775,285.33     |                  |
| 递延所得税资产       |    | 35,798,431.41    | 35,203,192.06    |
| 其他非流动资产       |    |                  | 244,820.50       |
| 非流动资产合计       |    | 2,465,859,509.52 | 2,511,886,480.60 |
| 资产总计          |    | 4,250,935,906.94 | 4,536,412,952.00 |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| <b>流动负债：</b>         |  |                  |                  |
| 短期借款                 |  | 45,040,068.49    | 45,040,342.47    |
| 向中央银行借款              |  |                  |                  |
| 拆入资金                 |  |                  |                  |
| 交易性金融负债              |  |                  |                  |
| 衍生金融负债               |  |                  |                  |
| 应付票据                 |  | 86,125,022.49    | 93,132,670.93    |
| 应付账款                 |  | 181,512,938.36   | 296,353,433.16   |
| 预收款项                 |  | 1,533,881.96     | 313,692.52       |
| 合同负债                 |  | 38,931,266.17    | 72,748,030.22    |
| 卖出回购金融资产款            |  |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放            |  |                  |                  |
| 代理买卖证券款              |  |                  |                  |
| 代理承销证券款              |  |                  |                  |
| 应付职工薪酬               |  | 33,374,030.54    | 35,138,372.59    |
| 应交税费                 |  | 24,022,648.64    | 81,376,790.23    |
| 其他应付款                |  | 79,578,207.89    | 78,656,837.20    |
| 其中：应付利息              |  |                  |                  |
| 应付股利                 |  | 2,633,730.00     |                  |
| 应付手续费及佣金             |  |                  |                  |
| 应付分保账款               |  |                  |                  |
| 持有待售负债               |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债          |  |                  |                  |
| 其他流动负债               |  | 5,217,064.60     | 9,455,061.76     |
| 流动负债合计               |  | 495,335,129.14   | 712,215,231.08   |
| <b>非流动负债：</b>        |  |                  |                  |
| 保险合同准备金              |  |                  |                  |
| 长期借款                 |  |                  |                  |
| 应付债券                 |  |                  |                  |
| 其中：优先股               |  |                  |                  |
| 永续债                  |  |                  |                  |
| 租赁负债                 |  |                  |                  |
| 长期应付款                |  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬             |  |                  |                  |
| 预计负债                 |  |                  |                  |
| 递延收益                 |  | 106,216,214.81   | 109,304,998.31   |
| 递延所得税负债              |  |                  |                  |
| 其他非流动负债              |  |                  |                  |
| 非流动负债合计              |  | 106,216,214.81   | 109,304,998.31   |
| 负债合计                 |  | 601,551,343.95   | 821,520,229.39   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 479,463,409.00   | 497,360,000.00   |
| 其他权益工具               |  |                  |                  |
| 其中：优先股               |  |                  |                  |
| 永续债                  |  |                  |                  |
| 资本公积                 |  | 1,573,008,469.04 | 1,707,112,990.52 |
| 减：库存股                |  |                  | 152,001,112.48   |
| 其他综合收益               |  |                  |                  |
| 专项储备                 |  |                  |                  |
| 盈余公积                 |  | 197,110,528.49   | 197,110,528.49   |
| 一般风险准备               |  |                  |                  |
| 未分配利润                |  | 1,370,548,751.83 | 1,435,874,045.36 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |  | 3,620,131,158.36 | 3,685,456,451.89 |
| 少数股东权益               |  | 29,253,404.63    | 29,436,270.72    |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 3,649,384,562.99 | 3,714,892,722.61 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 4,250,935,906.94 | 4,536,412,952.00 |

公司负责人：方朝阳

主管会计工作负责人：董亚杰

会计机构负责人：董亚杰



## 母公司资产负债表

2023 年 6 月 30 日

编制单位：会稽山绍兴酒股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 附注 | 2023 年 6 月 30 日  | 2022 年 12 月 31 日 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |    |                  |                  |
| 货币资金          |    | 327,893,523.17   | 539,818,465.84   |
| 交易性金融资产       |    |                  |                  |
| 衍生金融资产        |    |                  |                  |
| 应收票据          |    |                  |                  |
| 应收账款          |    | 121,938,642.99   | 71,510,249.76    |
| 应收款项融资        |    |                  |                  |
| 预付款项          |    | 3,011,954.92     | 652,750.67       |
| 其他应收款         |    | 73,509,229.06    | 74,400,424.14    |
| 其中：应收利息       |    |                  |                  |
| 应收股利          |    |                  |                  |
| 存货            |    | 974,808,889.11   | 945,244,351.16   |
| 合同资产          |    |                  |                  |
| 持有待售资产        |    |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产   |    |                  |                  |
| 其他流动资产        |    | 1,993,300.86     | 2,221,600.87     |
| 流动资产合计        |    | 1,503,155,540.11 | 1,633,847,842.44 |
| <b>非流动资产：</b> |    |                  |                  |
| 债权投资          |    |                  |                  |
| 其他债权投资        |    |                  |                  |
| 长期应收款         |    |                  |                  |
| 长期股权投资        |    | 697,012,051.65   | 696,012,051.65   |
| 其他权益工具投资      |    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产     |    | 161,150,000.00   | 161,150,000.00   |
| 投资性房地产        |    |                  |                  |
| 固定资产          |    | 1,259,231,782.56 | 1,302,721,987.43 |
| 在建工程          |    | 45,731,114.50    | 29,019,436.96    |
| 生产性生物资产       |    |                  |                  |
| 油气资产          |    |                  |                  |
| 使用权资产         |    |                  |                  |
| 无形资产          |    | 273,019,294.14   | 276,833,230.79   |
| 开发支出          |    |                  |                  |
| 商誉            |    |                  |                  |
| 长期待摊费用        |    |                  |                  |
| 递延所得税资产       |    | 69,419,387.08    | 69,808,128.35    |
| 其他非流动资产       |    |                  |                  |
| 非流动资产合计       |    | 2,505,563,629.93 | 2,535,544,835.18 |
| 资产总计          |    | 4,008,719,170.04 | 4,169,392,677.62 |
| <b>流动负债：</b>  |    |                  |                  |
| 短期借款          |    | 45,040,068.49    | 45,040,342.47    |
| 交易性金融负债       |    |                  |                  |
| 衍生金融负债        |    |                  |                  |
| 应付票据          |    | 86,125,022.49    | 93,132,670.93    |
| 应付账款          |    | 150,810,668.96   | 238,810,578.76   |
| 预收款项          |    | 243,895.56       | 192,175.00       |
| 合同负债          |    | 35,705,085.60    | 49,266,864.59    |
| 应付职工薪酬        |    | 27,115,757.32    | 25,030,151.71    |
| 应交税费          |    | 17,189,292.94    | 46,954,253.85    |
| 其他应付款         |    | 55,473,687.51    | 59,296,582.35    |
| 其中：应付利息       |    |                  |                  |
| 应付股利          |    |                  |                  |
| 持有待售负债        |    |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债   |    |                  |                  |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 其他流动负债               |  | 4,641,661.13     | 6,404,586.73     |
| 流动负债合计               |  | 422,345,140.00   | 564,128,206.39   |
| <b>非流动负债：</b>        |  |                  |                  |
| 长期借款                 |  |                  |                  |
| 应付债券                 |  |                  |                  |
| 其中：优先股               |  |                  |                  |
| 永续债                  |  |                  |                  |
| 租赁负债                 |  |                  |                  |
| 长期应付款                |  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬             |  |                  |                  |
| 预计负债                 |  |                  |                  |
| 递延收益                 |  | 105,518,499.87   | 108,569,274.51   |
| 递延所得税负债              |  |                  |                  |
| 其他非流动负债              |  |                  |                  |
| 非流动负债合计              |  | 105,518,499.87   | 108,569,274.51   |
| 负债合计                 |  | 527,863,639.87   | 672,697,480.90   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 479,463,409.00   | 497,360,000.00   |
| 其他权益工具               |  |                  |                  |
| 其中：优先股               |  |                  |                  |
| 永续债                  |  |                  |                  |
| 资本公积                 |  | 1,575,905,023.94 | 1,710,009,545.42 |
| 减：库存股                |  |                  | 152,001,112.48   |
| 其他综合收益               |  |                  |                  |
| 专项储备                 |  |                  |                  |
| 盈余公积                 |  | 197,110,528.49   | 197,110,528.49   |
| 未分配利润                |  | 1,228,376,568.74 | 1,244,216,235.29 |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 3,480,855,530.17 | 3,496,695,196.72 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 4,008,719,170.04 | 4,169,392,677.62 |

公司负责人：方朝阳

主管会计工作负责人：董亚杰

会计机构负责人：董亚杰

### 合并利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 附注 | 2023 年半年度      | 2022 年半年度      |
|-------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入     |    | 622,164,182.90 | 544,545,687.19 |
| 其中：营业收入     |    | 622,164,182.90 | 544,545,687.19 |
| 利息收入        |    |                |                |
| 已赚保费        |    |                |                |
| 手续费及佣金收入    |    |                |                |
| 二、营业总成本     |    | 512,914,712.08 | 439,829,393.01 |
| 其中：营业成本     |    | 344,426,255.09 | 308,585,347.47 |
| 利息支出        |    |                |                |
| 手续费及佣金支出    |    |                |                |
| 退保金         |    |                |                |
| 赔付支出净额      |    |                |                |
| 提取保险责任准备金净额 |    |                |                |
| 保单红利支出      |    |                |                |
| 分保费用        |    |                |                |
| 税金及附加       |    | 21,857,536.69  | 19,067,252.58  |
| 销售费用        |    | 77,792,110.97  | 52,874,164.15  |
| 管理费用        |    | 67,792,974.19  | 58,502,506.88  |
| 研发费用        |    | 8,927,245.15   | 6,608,549.20   |
| 财务费用        |    | -7,881,410.01  | -5,808,427.27  |
| 其中：利息费用     |    | 864,073.23     | 1,272,652.57   |

|                               |  |                |                |
|-------------------------------|--|----------------|----------------|
| 利息收入                          |  | 8,676,183.69   | 6,652,620.67   |
| 加：其他收益                        |  | 4,193,202.45   | 6,165,286.48   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |  |                | 6,757.45       |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |  |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |  |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |  |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |  |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |  | -65,933.33     | -110,960.97    |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |  | -5,600,818.37  | -4,387,529.72  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |  |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |  | 612,725.23     | 103,716.88     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）             |  | 108,388,646.80 | 106,493,564.30 |
| 加：营业外收入                       |  | 409,739.18     | 673,426.61     |
| 减：营业外支出                       |  | 73,181.78      | 2,221,957.20   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |  | 108,725,204.20 | 104,945,033.71 |
| 减：所得税费用                       |  | 27,718,611.12  | 27,264,525.17  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）             |  | 81,006,593.08  | 77,680,508.54  |
| （一）按经营持续性分类                   |  |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）         |  | 81,006,593.08  | 77,680,508.54  |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）         |  |                |                |
| （二）按所有权归属分类                   |  |                |                |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）    |  | 78,513,729.17  | 77,512,200.77  |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）          |  | 2,492,863.91   | 168,307.77     |
| 六、其他综合收益的税后净额                 |  |                |                |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额       |  |                |                |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益             |  |                |                |
| （1）重新计量设定受益计划变动额              |  |                |                |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益           |  |                |                |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动             |  |                |                |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动             |  |                |                |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益              |  |                |                |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益            |  |                |                |
| （2）其他债权投资公允价值变动               |  |                |                |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额         |  |                |                |
| （4）其他债权投资信用减值准备               |  |                |                |
| （5）现金流量套期储备                   |  |                |                |
| （6）外币财务报表折算差额                 |  |                |                |
| （7）其他                         |  |                |                |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额        |  |                |                |
| 七、综合收益总额                      |  | 81,006,593.08  | 77,680,508.54  |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额           |  | 78,513,729.17  | 77,512,200.77  |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额             |  | 2,492,863.91   | 168,307.77     |
| 八、每股收益：                       |  |                |                |
| （一）基本每股收益(元/股)                |  | 0.16           | 0.16           |
| （二）稀释每股收益(元/股)                |  | 0.16           | 0.16           |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：方朝阳    主管会计工作负责人：董亚杰    会计机构负责人：董亚杰

**母公司利润表**  
2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                            | 附注 | 2023 年半年度      | 2022 年半年度      |
|-------------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入                        |    | 443,323,441.33 | 387,547,008.99 |
| 减：营业成本                        |    | 232,152,512.10 | 211,059,787.22 |
| 税金及附加                         |    | 15,116,880.00  | 13,248,790.38  |
| 销售费用                          |    | 60,481,811.13  | 40,524,844.02  |
| 管理费用                          |    | 50,626,326.30  | 40,007,026.28  |
| 研发费用                          |    | 5,709,006.56   | 3,474,938.94   |
| 财务费用                          |    | -6,414,546.42  | -4,573,854.46  |
| 其中：利息费用                       |    | 864,073.23     | 1,272,652.57   |
| 利息收入                          |    | 7,167,825.31   | 5,360,566.13   |
| 加：其他收益                        |    | 3,941,931.38   | 5,805,524.77   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |    | 63,292,500.00  | 20,837,315.31  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |    |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |    |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |    |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |    |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |    | -5,060,798.63  | -2,283,417.86  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |    |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |    | 457,667.27     | -2,308.58      |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             |    | 148,282,751.68 | 108,162,590.25 |
| 加：营业外收入                       |    | 131,235.00     | 643,541.60     |
| 减：营业外支出                       |    | 38,000.00      | 698,558.74     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |    | 148,375,986.68 | 108,107,573.11 |
| 减：所得税费用                       |    | 20,376,630.53  | 21,316,168.57  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             |    | 127,999,356.15 | 86,791,404.54  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |    | 127,999,356.15 | 86,791,404.54  |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |    |                |                |
| 五、其他综合收益的税后净额                 |    |                |                |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益            |    |                |                |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额              |    |                |                |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益           |    |                |                |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动             |    |                |                |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动             |    |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益             |    |                |                |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益            |    |                |                |
| 2. 其他债权投资公允价值变动               |    |                |                |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额         |    |                |                |
| 4. 其他债权投资信用减值准备               |    |                |                |
| 5. 现金流量套期储备                   |    |                |                |
| 6. 外币财务报表折算差额                 |    |                |                |
| 7. 其他                         |    |                |                |
| 六、综合收益总额                      |    | 127,999,356.15 | 86,791,404.54  |
| 七、每股收益：                       |    |                |                |
| （一）基本每股收益(元/股)                |    |                |                |
| （二）稀释每股收益(元/股)                |    |                |                |

公司负责人：方朝阳

主管会计工作负责人：董亚杰

会计机构负责人：董亚杰

**合并现金流量表**  
2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 附注 | 2023 年半年度      | 2022 年半年度      |
|----------------|----|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： |    |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |    | 602,557,923.90 | 493,090,770.00 |

|                           |  |                 |                 |
|---------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 客户存款和同业存放款项净增加额           |  |                 |                 |
| 向中央银行借款净增加额               |  |                 |                 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           |  |                 |                 |
| 收到原保险合同保费取得的现金            |  |                 |                 |
| 收到再保业务现金净额                |  |                 |                 |
| 保户储金及投资款净增加额              |  |                 |                 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |  |                 |                 |
| 拆入资金净增加额                  |  |                 |                 |
| 回购业务资金净增加额                |  |                 |                 |
| 代理买卖证券收到的现金净额             |  |                 |                 |
| 收到的税费返还                   |  | 299,131.29      | 472,549.84      |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |  | 22,611,086.13   | 56,631,153.39   |
| 经营活动现金流入小计                |  | 625,468,141.32  | 550,194,473.23  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |  | 388,632,816.50  | 344,668,798.50  |
| 客户贷款及垫款净增加额               |  |                 |                 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |  |                 |                 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |  |                 |                 |
| 拆出资金净增加额                  |  |                 |                 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |  |                 |                 |
| 支付保单红利的现金                 |  |                 |                 |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |  | 84,503,104.83   | 82,667,959.58   |
| 支付的各项税费                   |  | 146,295,763.18  | 142,842,808.96  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 103,447,499.67  | 79,292,417.56   |
| 经营活动现金流出小计                |  | 722,879,184.18  | 649,471,984.60  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |  | -97,411,042.86  | -99,277,511.37  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                 |                 |
| 收回投资收到的现金                 |  |                 | 35,000,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               |  |                 | 6,757.45        |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 550,000.00      | 154,190.00      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |  |                 |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |  |                 |                 |
| 投资活动现金流入小计                |  | 550,000.00      | 35,160,947.45   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 47,947,091.11   | 46,104,560.56   |
| 投资支付的现金                   |  |                 |                 |
| 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            |  | 4,008,345.00    |                 |
| 投资活动现金流出小计                |  | 51,955,436.11   | 46,104,560.56   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -51,405,436.11  | -10,943,613.11  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                 |                 |
| 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                 |  | 70,000,000.00   |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                 |                 |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 70,000,000.00   |                 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 70,000,000.00   |                 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 144,534,143.53  | 87,434,400.83   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |  |                 |                 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |                 |                 |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 214,534,143.53  | 87,434,400.83   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -144,534,143.53 | -87,434,400.83  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | 158,985.77      |                 |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -293,191,636.73 | -197,655,525.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 703,990,468.31  | 548,947,911.67  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 410,798,831.58  | 351,292,386.36  |

公司负责人：方朝阳

主管会计工作负责人：董亚杰

会计机构负责人：董亚杰

**母公司现金流量表**  
2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注 | 2023年半年度        | 2022年半年度        |
|---------------------------|----|-----------------|-----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                 |                 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 432,873,484.71  | 342,477,128.26  |
| 收到的税费返还                   |    | 102,703.03      |                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 17,153,185.30   | 50,416,638.97   |
| 经营活动现金流入小计                |    | 450,129,373.04  | 392,893,767.23  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 295,571,153.91  | 230,797,726.26  |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |    | 55,430,416.15   | 54,017,911.93   |
| 支付的各项税费                   |    | 96,101,497.51   | 121,858,334.14  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 80,989,930.57   | 61,127,966.54   |
| 经营活动现金流出小计                |    | 528,092,998.14  | 467,801,938.87  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -77,963,625.10  | -74,908,171.64  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                 |                 |
| 收回投资收到的现金                 |    |                 | 3,498,815.31    |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 63,292,500.00   |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 550,000.00      | 5,000.00        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    |                 |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    |                 |                 |
| 投资活动现金流入小计                |    | 63,842,500.00   | 3,503,815.31    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 42,058,914.81   | 36,892,157.56   |
| 投资支付的现金                   |    | 1,000,000.00    |                 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    |                 |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    | 4,008,345.00    | 2,000,000.00    |
| 投资活动现金流出小计                |    | 47,067,259.81   | 38,892,157.56   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | 16,775,240.19   | -35,388,342.25  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                 |                 |
| 取得借款收到的现金                 |    | 70,000,000.00   |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    | 151,500,000.00  |                 |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 221,500,000.00  |                 |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 70,000,000.00   |                 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 144,500,543.53  | 87,434,400.83   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    | 157,220,000.00  |                 |
| 筹资活动现金流出小计                |    | 371,720,543.53  | 87,434,400.83   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | -150,220,543.53 | -87,434,400.83  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |    | 158,985.77      |                 |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |    | -211,249,942.67 | -197,730,914.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |    | 539,143,465.84  | 438,672,429.28  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |    | 327,893,523.17  | 240,941,514.56  |

公司负责人：方朝阳

主管会计工作负责人：董亚杰

会计机构负责人：董亚杰

合并所有者权益变动表  
2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2023 年半年度      |        |    |  |                  |                 |        |      |                |        |                  |    | 少数股东权益           | 所有者权益合计       |                  |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|-----------------|--------|------|----------------|--------|------------------|----|------------------|---------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                  |                 |        |      |                |        |                  |    |                  |               |                  |
|                       | 实收资本（或股本）      | 其他权益工具 |    |  | 资本公积             | 减：库存股           | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润            | 其他 |                  |               | 小计               |
| 优先股                   |                | 永续债    | 其他 |  |                  |                 |        |      |                |        |                  |    |                  |               |                  |
| 一、上年期末余额              | 497,360,000.00 |        |    |  | 1,707,112,990.52 | 152,001,112.48  |        |      | 197,110,528.49 |        | 1,435,874,045.36 |    | 3,685,456,451.89 | 29,436,270.72 | 3,714,892,722.61 |
| 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              | 497,360,000.00 |        |    |  | 1,707,112,990.52 | 152,001,112.48  |        |      | 197,110,528.49 |        | 1,435,874,045.36 |    | 3,685,456,451.89 | 29,436,270.72 | 3,714,892,722.61 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -17,896,591.00 |        |    |  | -134,104,521.48  | -152,001,112.48 |        |      |                |        | -65,325,293.53   |    | -65,325,293.53   | -182,866.09   | -65,508,159.62   |
| （一）综                  |                |        |    |  |                  |                 |        |      |                |        | 78,513,729.17    |    | 78,513,729.17    | 2,492,863.91  | 81,006,593.08    |

|                  |                |  |  |  |                 |                 |  |  |  |                 |                 |               |                 |  |
|------------------|----------------|--|--|--|-----------------|-----------------|--|--|--|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|--|
| 合收益总额            |                |  |  |  |                 |                 |  |  |  |                 |                 |               |                 |  |
| (二)所有者投入和减少资本    | -17,896,591.00 |  |  |  | -134,104,521.48 | -152,001,112.48 |  |  |  |                 |                 |               |                 |  |
| 1.所有者投入的普通股      |                |  |  |  |                 |                 |  |  |  |                 |                 |               |                 |  |
| 2.其他权益工具持有者投入资本  |                |  |  |  |                 |                 |  |  |  |                 |                 |               |                 |  |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 |                |  |  |  |                 |                 |  |  |  |                 |                 |               |                 |  |
| 4.其他             | -17,896,591.00 |  |  |  | -134,104,521.48 | -152,001,112.48 |  |  |  |                 |                 |               |                 |  |
| (三)利润分配          |                |  |  |  |                 |                 |  |  |  | -143,839,022.70 | -143,839,022.70 | -2,675,730.00 | -146,514,752.70 |  |
| 1.提取盈余公积         |                |  |  |  |                 |                 |  |  |  |                 |                 |               |                 |  |
| 2.提取一般风险准备       |                |  |  |  |                 |                 |  |  |  |                 |                 |               |                 |  |
| 3.对所有者(或股东)的分配   |                |  |  |  |                 |                 |  |  |  | -143,839,022.70 | -143,839,022.70 | -2,675,730.00 | -146,514,752.70 |  |
| 4.其他             |                |  |  |  |                 |                 |  |  |  |                 |                 |               |                 |  |
| (四)所有者权益内部结转     |                |  |  |  |                 |                 |  |  |  |                 |                 |               |                 |  |



|                    |                |  |  |  |                  |  |  |                |  |                  |  |                  |               |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|----------------|--|------------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                  |  |  |                |  |                  |  |                  |               |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                  |  |  |                |  |                  |  |                  |               |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                  |  |  |                |  |                  |  |                  |               |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                  |  |  |                |  |                  |  |                  |               |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                  |  |  |                |  |                  |  |                  |               |                  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                  |  |  |                |  |                  |  |                  |               |                  |
| （五）专项储备            |                |  |  |  |                  |  |  |                |  |                  |  |                  |               |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                  |  |  |                |  |                  |  |                  |               |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                  |  |  |                |  |                  |  |                  |               |                  |
| （六）其他              |                |  |  |  |                  |  |  |                |  |                  |  |                  |               |                  |
| 四、本期期末余额           | 479,463,409.00 |  |  |  | 1,573,008,469.04 |  |  | 197,110,528.49 |  | 1,370,548,751.83 |  | 3,620,131,158.36 | 29,253,404.63 | 3,649,384,562.99 |

| 项目                    | 2022 年半年度      |        |    |  |                  |                |        |      |                |        |                  |    | 少数股东权益           | 所有者权益合计       |                  |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|----------------|--------|------|----------------|--------|------------------|----|------------------|---------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                  |                |        |      |                |        |                  |    |                  |               |                  |
|                       | 实收资本(或股本)      | 其他权益工具 |    |  | 资本公积             | 减：库存股          | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润            | 其他 |                  |               | 小计               |
| 优先股                   |                | 永续债    | 其他 |  |                  |                |        |      |                |        |                  |    |                  |               |                  |
| 一、上年期末余额              | 497,360,000.00 |        |    |  | 1,708,649,789.95 | 152,001,112.48 |        |      | 183,572,082.69 |        | 1,390,965,343.83 |    | 3,628,546,103.99 | 28,390,839.61 | 3,656,936,943.60 |
| 加：会计政策变更              |                |        |    |  |                  |                |        |      |                |        |                  |    |                  |               |                  |
| 前期差错更正                |                |        |    |  |                  |                |        |      |                |        |                  |    |                  |               |                  |
| 同一控制下企业合并             |                |        |    |  |                  |                |        |      |                |        |                  |    |                  |               |                  |
| 其他                    |                |        |    |  |                  |                |        |      |                |        |                  |    |                  |               |                  |
| 二、本年期初余额              | 497,360,000.00 |        |    |  | 1,708,649,789.95 | 152,001,112.48 |        |      | 183,572,082.69 |        | 1,390,965,343.83 |    | 3,628,546,103.99 | 28,390,839.61 | 3,656,936,943.60 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |    |  |                  |                |        |      |                |        |                  |    |                  |               |                  |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |  |                  |                |        |      |                |        | 77,512,200.77    |    | 77,512,200.77    | 168,307.77    | 77,680,508.54    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |    |  |                  |                |        |      |                |        |                  |    |                  |               |                  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |    |  |                  |                |        |      |                |        |                  |    |                  |               |                  |



|                 |                |  |  |  |                  |                |  |                |  |                  |                  |               |                  |
|-----------------|----------------|--|--|--|------------------|----------------|--|----------------|--|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 留存收益            |                |  |  |  |                  |                |  |                |  |                  |                  |               |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 |                |  |  |  |                  |                |  |                |  |                  |                  |               |                  |
| 6. 其他           |                |  |  |  |                  |                |  |                |  |                  |                  |               |                  |
| (五) 专项储备        |                |  |  |  |                  |                |  |                |  |                  |                  |               |                  |
| 1. 本期提取         |                |  |  |  |                  |                |  |                |  |                  |                  |               |                  |
| 2. 本期使用         |                |  |  |  |                  |                |  |                |  |                  |                  |               |                  |
| (六) 其他          |                |  |  |  |                  |                |  |                |  |                  |                  |               |                  |
| 四、本期期末余额        | 497,360,000.00 |  |  |  | 1,708,649,789.95 | 152,001,112.48 |  | 183,572,082.69 |  | 1,379,498,400.98 | 3,617,079,161.14 | 28,559,147.38 | 3,645,638,308.52 |

公司负责人：方朝阳

主管会计工作负责人：董亚杰

会计机构负责人：董亚杰

母公司所有者权益变动表  
2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 2023 年半年度      |        |     |    |                  |                 |        |      |                |                  |                  |
|------------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-----------------|--------|------|----------------|------------------|------------------|
|                        | 实收资本 (或股本)     | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股           | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润            | 所有者权益合计          |
|                        |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |                 |        |      |                |                  |                  |
| 一、上年期末余额               | 497,360,000.00 |        |     |    | 1,710,009,545.42 | 152,001,112.48  |        |      | 197,110,528.49 | 1,244,216,235.29 | 3,496,695,196.72 |
| 加：会计政策变更               |                |        |     |    |                  |                 |        |      |                |                  |                  |
| 前期差错更正                 |                |        |     |    |                  |                 |        |      |                |                  |                  |
| 其他                     |                |        |     |    |                  |                 |        |      |                |                  |                  |
| 二、本年期初余额               | 497,360,000.00 |        |     |    | 1,710,009,545.42 | 152,001,112.48  |        |      | 197,110,528.49 | 1,244,216,235.29 | 3,496,695,196.72 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列) | -17,896,591.00 |        |     |    | -134,104,521.48  | -152,001,112.48 |        |      |                | -15,839,666.55   | -15,839,666.55   |
| (一) 综合收益总额             |                |        |     |    |                  |                 |        |      |                | 127,999,356.15   | 127,999,356.15   |
| (二) 所有者投入和减少资本         | -17,896,591.00 |        |     |    | -134,104,521.48  | -152,001,112.48 |        |      |                |                  |                  |
| 1. 所有者投入的普通股           |                |        |     |    |                  |                 |        |      |                |                  |                  |

|                    |                |  |  |  |                  |                 |  |  |                 |                  |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|-----------------|--|--|-----------------|------------------|------------------|
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   |                |  |  |  |                  |                 |  |  |                 |                  |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |                |  |  |  |                  |                 |  |  |                 |                  |                  |
| 4. 其他              | -17,896,591.00 |  |  |  | -134,104,521.48  | -152,001,112.48 |  |  |                 |                  |                  |
| (三) 利润分配           |                |  |  |  |                  |                 |  |  | -143,839,022.70 | -143,839,022.70  |                  |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |                  |                 |  |  |                 |                  |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |                |  |  |  |                  |                 |  |  | -143,839,022.70 | -143,839,022.70  |                  |
| 3. 其他              |                |  |  |  |                  |                 |  |  |                 |                  |                  |
| (四) 所有者权益内部结转      |                |  |  |  |                  |                 |  |  |                 |                  |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |                  |                 |  |  |                 |                  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |                  |                 |  |  |                 |                  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                  |                 |  |  |                 |                  |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                  |                 |  |  |                 |                  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                  |                 |  |  |                 |                  |                  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                  |                 |  |  |                 |                  |                  |
| (五) 专项储备           |                |  |  |  |                  |                 |  |  |                 |                  |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                  |                 |  |  |                 |                  |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                  |                 |  |  |                 |                  |                  |
| (六) 其他             |                |  |  |  |                  |                 |  |  |                 |                  |                  |
| 四、本期期末余额           | 479,463,409.00 |  |  |  | 1,575,905,023.94 |                 |  |  | 197,110,528.49  | 1,228,376,568.74 | 3,480,855,530.17 |

| 项目                    | 2022 年半年度      |        |     |    |                  |                |        |      |                |                  |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|----------------|--------|------|----------------|------------------|------------------|
|                       | 实收资本(或股本)      | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股          | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润            | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |                |        |      |                |                  |                  |
| 一、上年期末余额              | 497,360,000.00 |        |     |    | 1,710,009,545.42 | 152,001,112.48 |        |      | 183,572,082.69 | 1,208,673,636.67 | 3,447,614,152.30 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |                |        |      |                |                  |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |                |        |      |                |                  |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |                |        |      |                |                  |                  |
| 二、本年期初余额              | 497,360,000.00 |        |     |    | 1,710,009,545.42 | 152,001,112.48 |        |      | 183,572,082.69 | 1,208,673,636.67 | 3,447,614,152.30 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) |                |        |     |    |                  |                |        |      |                | 487,990.92       | 487,990.92       |
| (一) 综合收益总额            |                |        |     |    |                  |                |        |      |                | 86,791,404.54    | 86,791,404.54    |
| (二) 所有者投入和减少资本        |                |        |     |    |                  |                |        |      |                |                  |                  |

|                    |                |  |  |  |                  |                |  |  |                |                  |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|----------------|--|--|----------------|------------------|------------------|
| 1. 所有者投入的普通股       |                |  |  |  |                  |                |  |  |                |                  |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   |                |  |  |  |                  |                |  |  |                |                  |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |                |  |  |  |                  |                |  |  |                |                  |                  |
| 4. 其他              |                |  |  |  |                  |                |  |  |                |                  |                  |
| (三) 利润分配           |                |  |  |  |                  |                |  |  | -86,303,413.62 | -86,303,413.62   |                  |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |                  |                |  |  |                |                  |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配    |                |  |  |  |                  |                |  |  | -86,303,413.62 | -86,303,413.62   |                  |
| 3. 其他              |                |  |  |  |                  |                |  |  |                |                  |                  |
| (四) 所有者权益内部结转      |                |  |  |  |                  |                |  |  |                |                  |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                  |                |  |  |                |                  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                  |                |  |  |                |                  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                  |                |  |  |                |                  |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                  |                |  |  |                |                  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                  |                |  |  |                |                  |                  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                  |                |  |  |                |                  |                  |
| (五) 专项储备           |                |  |  |  |                  |                |  |  |                |                  |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                  |                |  |  |                |                  |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                  |                |  |  |                |                  |                  |
| (六) 其他             |                |  |  |  |                  |                |  |  |                |                  |                  |
| 四、本期期末余额           | 497,360,000.00 |  |  |  | 1,710,009,545.42 | 152,001,112.48 |  |  | 183,572,082.69 | 1,209,161,627.59 | 3,448,102,143.22 |

公司负责人：方朝阳

主管会计工作负责人：董亚杰

会计机构负责人：董亚杰

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由原绍兴东风酒厂、香港益通食品工业有限公司、浙江省粮油食品进出口公司和浙江省绍兴县进出口公司共同出资组建，于 1993 年 10 月 18 日在绍兴市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省绍兴市。公司现持有统一社会信用代码为 91330000609661933L 的营业执照，注册资本 479,463,409 元，股份总数 479,463,409 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 2014 年 8 月 25 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属酒精及饮料酒制造行业。主要经营活动为黄酒的研发、生产和销售。产品主要有“会稽山”“乌毡帽”“西塘”“唐宋”等各类黄酒。

本财务报表业经公司 2023 年 8 月 17 日第六届董事会第四次会议批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将乌毡帽酒业有限公司、浙江唐宋绍兴酒有限公司、会稽山（上海）实业有限公司、绍兴会稽山黄酒文化发展有限公司、浙江嘉善黄酒股份有限公司、上海会星星在酒类销售有限公司、绍兴会稽山文化传播有限公司和浙江精功农业发展有限公司等八家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注九 1 在子公司中的权益之说明。

### 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

公司不存在导致对公司自报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

#### 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

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。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

##### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

##### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

#### (3) 金融负债的后续计量方法

##### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

##### 3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

#### 4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

#### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

#### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

#### 5. 金融工具减值

##### (1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

| 项目          | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法  |
|-------------|---------|--|
| 其他应收款——账龄组合 | 账龄      | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

| 项目         | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法   |
|------------|---------|---|
| 应收银行承兑汇票   | 票据类型    | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失    |
| 应收商业承兑汇票   |         |   |
| 应收账款——账龄组合 | 账龄      | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |

2) 应收账款——账龄组合账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账龄         | 应收账款<br>预期信用损失率(%) |
|------------|--------------------|
| 1年以内(含,下同) | 5                  |
| 1-2年       | 10                 |
| 2-3年       | 20                 |
| 3-4年       | 50                 |
| 4-5年       | 50                 |
| 5年以上       | 100                |

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1)公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2)公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见 10：金融工具

## 13. 应收款项融资

适用 不适用

详见 10：金融工具

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见 10：金融工具

## 15. 存货

适用 不适用

### 1. 存货的分类

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

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

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

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照使用次数分次进行摊销。

#### (2) 包装物

生产领用可周转使用的包装物（陶坛），按期末余额分 20 年摊销计入销售费用；可周转使用的托盘（塑料托盘），按期末余额分 5 年摊销计入销售费用。年终通过实地盘点，发现有盘亏或毁损的包装物直接计入当期损益，除此之外，按照一次转销法进行摊销。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

## 18. 债权投资

### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

### 1. 共同控制、重要影响的判断

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

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

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

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

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

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

#### (2) 合并财务报表

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

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

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

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

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

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

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

**(2). 折旧方法**

√适用 □不适用

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

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

□适用 √不适用

**24. 在建工程**

√适用 □不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

**25. 借款费用**

√适用 □不适用

**1. 借款费用资本化的确认原则**

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

**2. 借款费用资本化期间**

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

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

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

**3. 借款费用资本化率以及资本化金额**

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

**26. 生物资产**

□适用 √不适用

**27. 油气资产**

□适用 √不适用

**28. 使用权资产**

□适用 √不适用

**29. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

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

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

√适用 □不适用

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

**30. 长期资产减值**

√适用 □不适用

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

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

**31. 长期待摊费用**

√适用 □不适用

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

**32. 合同负债****合同负债的确认方法**

√适用 □不适用



公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

### 33. 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。

#### 34. 租赁负债

适用 不适用

#### 35. 预计负债

适用 不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

#### 36. 股份支付

适用 不适用

#### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

#### 38. 收入

##### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

###### 1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：（1）客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；（3）公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：（1）公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；（2）公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；（3）公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；（4）公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；（5）客户已接受该商品；（6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

###### 2. 收入计量原则

（1）公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

（2）合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

（3）合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

### 3. 收入确认的具体方法

公司销售“会稽山”“乌毡帽”“西塘”“唐宋”等各类品牌黄酒产品，属于在某一时点履行履约义务。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客户且客户已接受该商品，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，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。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，取得提单，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，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值

## 40. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

#### 1、公司作为承租人

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

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

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

#### (1) 使用权资产

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

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

#### (2) 租赁负债

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

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

#### 2. 公司作为出租人

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

##### (1) 经营租赁

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

##### (2) 融资租赁

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

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

#### 3. 售后租回

##### (1) 公司作为承租人

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

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

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

##### (2) 公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。

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

## (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

## (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 1、与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

## (3). 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

## 45. 其他

□适用 √不适用

## 六、税项

## 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

| 税种      | 计税依据  | 税率  |
|---------|---|---|
| 增值税     | 销售货物或提供应税劳务                                       | 3%、6%、9%、13%  |
| 消费税     | 应纳税销售额(量)   | 黄酒按每吨 240 元定额税计缴，糟烧按 10%的税率计缴，薯类白酒的比例税率为 20%，定额税率为 0.5 元/斤（500 克）或 0.5 元/500 毫升 |
| 城市维护建设税 | 应缴纳流转税税额  | 5%、7%   |
| 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%  |
| 地方教育附加  | 应缴纳流转税税额  | 2%  |
| 教育费附加   | 应缴纳流转税税额  | 3%  |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

## 2. 税收优惠

□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          | 50,166.67      | 43,119.42      |
| 银行存款          | 410,497,507.91 | 703,641,116.32 |
| 其他货币资金        | 257,157.00     | 987,232.57     |
| 合计            | 410,804,831.58 | 704,671,468.31 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |                |                |
| 存放财务公司存款      |                |                |

其他说明：期末其他货币资金中有 257,157.00 元，有 6,000.00 元 ETC 保证金，使用受限。

## 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 期末余额       | 期初余额       |
|------------------------|------------|------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 189,759.34 | 255,692.67 |
| 其中：                    |            |            |
| 其中：理财产品                |            |            |
| 权益工具投资                 | 189,759.34 | 255,692.67 |
| 合计                     | 189,759.34 | 255,692.67 |

其他说明：

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

### (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 5、应收账款

### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额 |
|------------|--------|
| 1 年以内      |        |
| 其中：1 年以内分项 |        |

|         |                |
|---------|----------------|
| 1 年以内   | 129,374,430.59 |
| 1 年以内小计 | 129,374,430.59 |
| 1 至 2 年 | 19,683,030.78  |
| 2 至 3 年 | 8,792,122.19   |
| 3 年以上   |                |
| 3 至 4 年 | 3,754,454.88   |
| 4 至 5 年 | 4,311,083.19   |
| 5 年以上   | 1,841,446.76   |
| 合计      | 167,756,568.39 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期末余额           |        |               |          | 账面价值           | 期初余额           |        |               |          | 账面价值          |
|-----------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|---------------|
|           | 账面余额           |        | 坏账准备          |          |                | 账面余额           |        | 坏账准备          |          |               |
|           | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |               |
| 按单项计提坏账准备 | 4,757,502.73   | 2.84   | 4,757,502.73  | 100.00   |                | 4,743,226.19   | 4.06   | 4,743,226.19  | 100.00   |               |
| 其中：       |                |        |               |          |                |                |        |               |          |               |
| 单项计提      | 4,757,502.73   | 2.84   | 4,757,502.73  | 100.00   |                | 4,743,226.19   | 4.06   | 4,743,226.19  | 100.00   |               |
| 按组合计提坏账准备 | 162,999,065.66 | 97.16  | 13,326,298.78 | 8.18     | 149,672,766.88 | 112,106,983.65 | 95.94  | 13,142,693.69 | 11.72    | 98,964,289.96 |
| 其中：       |                |        |               |          |                |                |        |               |          |               |
| 账龄组合      | 162,999,065.66 | 97.16  | 13,326,298.78 | 8.18     | 149,672,766.88 | 112,106,983.65 | 95.94  | 13,142,693.69 | 11.72    | 98,964,289.96 |
| 合计        | 167,756,568.39 | /      | 18,083,801.51 | /        | 149,672,766.88 | 116,850,209.84 | /      | 17,885,919.88 | /        | 98,964,289.96 |

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 名称             | 期末余额         |              |          |        |
|----------------|--------------|--------------|----------|--------|
|                | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例 (%) | 计提理由   |
| 绍兴市柯桥区钱清杰杰烟酒商行 | 792,845.61   | 792,845.61   | 100.00   | 预计无法收回 |
| 诸暨市泽华食品有限公司    | 408,956.50   | 408,956.50   | 100.00   | 预计无法收回 |
| 诸暨市城北乐琪酒业经营部   | 290,114.34   | 290,114.34   | 100.00   | 预计无法收回 |
| 昆山市金诚燕京贸易有限公司  | 252,807.42   | 252,807.42   | 100.00   | 预计无法收回 |
| 上海莹瑜贸易有限公司     | 170,746.00   | 170,746.00   | 100.00   | 预计无法收回 |
| 其他零星客户汇总       | 2,842,032.86 | 2,842,032.86 | 100.00   | 预计无法收回 |
| 合计             | 4,757,502.73 | 4,757,502.73 | 100.00   | /      |



按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

时间较长且经多次催讨，预计无法收回

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

| 名称    | 期末余额           |               |          |
|-------|----------------|---------------|----------|
|       | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 129,197,271.79 | 6,459,863.58  | 5        |
| 1-2 年 | 19,583,548.64  | 1,958,354.86  | 10       |
| 2-3 年 | 8,304,254.05   | 1,660,850.81  | 20       |
| 3-4 年 | 2,227,331.61   | 1,113,665.81  | 50       |
| 4-5 年 | 3,106,191.71   | 1,553,095.86  | 50       |
| 5 年以上 | 580,467.86     | 580,467.86    | 100      |
| 合计    | 162,999,065.66 | 13,326,298.78 | 8.18     |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期初余额          | 本期变动金额       |          |              |      | 期末余额          |
|-----------|---------------|--------------|----------|--------------|------|---------------|
|           |               | 计提           | 收回或转回    | 转销或核销        | 其他变动 |               |
| 单项计提坏账准备  | 4,743,226.19  | 21,217.99    | 6,941.45 |              |      | 4,757,502.73  |
| 按组合计提坏账准备 | 13,142,693.69 | 3,918,667.38 |          | 3,735,062.29 |      | 13,326,298.78 |
| 合计        | 17,885,919.88 | 3,939,885.37 | 6,941.45 | 3,735,062.29 |      | 18,083,801.51 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 核销金额         |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 3,735,062.29 |

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

时间较长且公司已注销，预计无法收回。

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称         | 期末余额          | 占应收账款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额     |
|--------------|---------------|---------------------|--------------|
| 嵊州市立清副食店     | 6,962,237.74  | 4.15                | 1,132,042.55 |
| 杭州市拱墅区富久食品店  | 6,233,894.85  | 3.72                | 311,694.74   |
| 绍兴县平水建华酒类批发部 | 6,217,753.21  | 3.71                | 763,743.51   |
| 杭州商惠食品有限公司   | 6,188,584.40  | 3.69                | 1,622,892.26 |
| 上海百川谷品酒业有限公司 | 5,172,772.51  | 3.08                | 258,638.63   |
| 合计           | 30,775,242.71 | 18.35               | 4,089,011.69 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 期末余额 | 期初余额         |
|-------------|------|--------------|
| 应收票据—银行承兑汇票 |      | 6,945,738.00 |
| 合计          |      | 6,945,738.00 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**7、预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄   | 期末余额          |        | 期初余额         |        |
|------|---------------|--------|--------------|--------|
|      | 金额            | 比例(%)  | 金额           | 比例(%)  |
| 1年以内 | 12,621,645.91 | 89.92  | 5,078,972.12 | 94.98  |
| 1至2年 | 1,270,859.63  | 9.05   | 57,593.09    | 1.08   |
| 2至3年 | 13,939.22     | 0.10   | 58,734.07    | 1.10   |
| 3年以上 | 130,137.18    | 0.93   | 151,608.67   | 2.84   |
| 合计   | 14,036,581.94 | 100.00 | 5,346,907.95 | 100.00 |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

√适用 □不适用

| 单位名称             | 期末余额          | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|------------------|---------------|--------------------|
| 上海红牛维他命饮料有限公司    | 5,399,912.77  | 38.47              |
| 贵州小糊涂仙酒业销售有限公司   | 1,718,939.00  | 12.25              |
| 湖北巨量引擎科技有限公司     | 1,401,005.01  | 9.98               |
| 小糊涂仙酒业销售(宁波)有限公司 | 1,137,600.00  | 8.10               |
| 中国石油化工股份有限公司     | 447,957.03    | 3.19               |
| 合计               | 10,105,413.81 | 71.99              |

其他说明

□适用 √不适用

**8、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 应收利息  |              |              |
| 应收股利  |              |              |
| 其他应收款 | 2,957,495.33 | 4,566,587.69 |
| 合计    | 2,957,495.33 | 4,566,587.69 |

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息**

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**应收股利**

适用 不适用

(1). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**其他应收款**

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额        |
|------------|---------------|
| 1 年以内      |               |
| 其中：1 年以内分项 |               |
| 1 年以内      | 1,924,417.08  |
| 1 年以内小计    | 1,924,417.08  |
| 1 至 2 年    | 510,269.37    |
| 2 至 3 年    | 657,439.23    |
| 3 年以上      |               |
| 3 至 4 年    | 147,089.35    |
| 4 至 5 年    | 476,140.00    |
| 5 年以上      | 9,650,888.15  |
| 合计         | 13,366,243.18 |

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------|--------|
|      |        |        |

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 保险赔偿金 |               |               |
| 押金保证金 | 11,205,992.68 | 11,892,000.71 |
| 备用金   | 278,355.74    | 430,873.35    |
| 其他    | 1,881,894.76  | 991,528.48    |
| 合计    | 13,366,243.18 | 13,314,402.54 |

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备               | 第一阶段         | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计            |
|--------------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                    | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |               |
| 2023年1月1日余额        | 49,558.57    | 123,228.28           | 8,575,028.00         | 8,747,814.85  |
| 2023年1月1日余额<br>在本期 |              |                      |                      |               |
| --转入第二阶段           | -25,513.47   | 25,513.47            |                      |               |
| --转入第三阶段           |              | -65,743.92           | 65,743.92            |               |
| --转回第二阶段           |              |                      |                      |               |
| --转回第一阶段           |              |                      |                      |               |
| 本期计提               | 72,175.75    | -31,970.89           | 1,620,728.14         | 1,660,933.00  |
| 本期转回               |              |                      |                      |               |
| 本期转销               |              |                      |                      |               |
| 本期核销               |              |                      |                      |               |
| 其他变动               |              |                      |                      |               |
| 2023年6月30日余额       | 96,220.86    | 51,026.93            | 10,261,500.06        | 10,408,747.85 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期初余额         | 本期变动金额       |           |           |      | 期末余额          |
|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|------|---------------|
|           |              | 计提           | 收回或<br>转回 | 转销或<br>核销 | 其他变动 |               |
| 单项计提坏账准备  |              |              |           |           |      |               |
| 按组合计提坏账准备 | 8,747,814.85 | 1,660,933.00 |           |           |      | 10,408,747.85 |
| 合计        | 8,747,814.85 | 1,660,933.00 |           |           |      | 10,408,747.85 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称                    | 款项的性质      | 期末余额         | 账龄   | 占其他应收款<br>期末余额合计<br>数的比例(%) | 坏账准备<br>期末余额 |
|-------------------------|------------|--------------|------|-----------------------------|--------------|
| 绍兴市柯桥区湖塘街道办事处           | 项目开竣工履约保证金 | 7,567,300.00 | 5年以上 | 9.83                        | 7,567,300.00 |
| 绍兴市柯桥区柯岩街道办事处           | 土地预约保证金    | 900,000.00   | 5年以上 | 1.17                        | 900,000.00   |
| 绍兴市柯桥区城建投资开发集团有限公司[注 1] | 押金保证金      | 590,000.00   |      | 0.77                        | 140,656.00   |
| 第三方平台资金                 | 应收暂付款      | 492,410.64   | 1年以内 | 0.64                        | 24,620.53    |
| 安吉县管道燃气有限公司             | 押金保证金      | 200,000.00   | 5年以上 | 0.26                        | 200,000.00   |
| 合计                      | /          | 9,749,710.64 | /    | 12.67                       | 8,832,576.53 |

[注 1]1-2 年 385,860.00 元，4-5 年 204,140.00 元

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 期末余额          |                           |               | 期初余额          |                           |               |
|-----|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------|
|     | 账面余额          | 存货跌价准备/<br>合同履约成本<br>减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 存货跌价准备/<br>合同履约成本<br>减值准备 | 账面价值          |
| 原材料 | 43,166,142.65 | 1,890,608.02              | 41,275,534.63 | 62,874,549.11 | 1,890,608.02              | 60,983,941.09 |
| 在产品 | 51,942,911.92 |                           | 51,942,911.92 | 69,089,231.86 |                           | 69,089,231.86 |

|         |                  |              |                  |                  |              |                  |
|---------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 库存商品    | 1,078,498,340.25 | 4,614,389.09 | 1,073,883,951.16 | 1,035,466,892.59 | 4,928,020.71 | 1,030,538,871.88 |
| 周转材料    |                  |              |                  |                  |              |                  |
| 消耗性生物资产 |                  |              |                  |                  |              |                  |
| 合同履约成本  |                  |              |                  |                  |              |                  |
| 包装物     | 37,642,342.86    |              | 37,642,342.86    | 39,947,098.51    |              | 39,947,098.51    |
| 低值易耗品   | 195,788.86       |              | 195,788.86       | 210,142.80       |              | 210,142.80       |
| 合计      | 1,211,445,526.54 | 6,504,997.11 | 1,204,940,529.43 | 1,207,587,914.87 | 6,818,628.73 | 1,200,769,286.14 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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 |    | 本期减少金额 |            | 期末余额         |
|---------|--------------|--------|----|--------|------------|--------------|
|         |              | 计提     | 其他 | 转回或转销  | 其他         |              |
| 原材料     | 1,890,608.02 |        |    |        |            | 1,890,608.02 |
| 在产品     |              |        |    |        |            |              |
| 库存商品    | 4,928,020.71 |        |    |        | 313,631.62 | 4,614,389.09 |
| 周转材料    |              |        |    |        |            |              |
| 消耗性生物资产 |              |        |    |        |            |              |
| 合同履约成本  |              |        |    |        |            |              |
| 合计      | 6,818,628.73 |        |    |        | 313,631.62 | 6,504,997.11 |

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

| 项目                     | 确定可变现净值的具体依据                                     | 本期转销 存货跌价准备的原因        |
|------------------------|--|-----------------------|
| 在途物资\原材料\在产品\包装物\低值易耗品 | 相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值 | 本期已将期初计提存货跌价准备的存货生产领出 |
| 库存商品\委托代销商品            | 估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值                   | 本期已将期初计提存货跌价准备的存货出售   |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 期末余额         | 期初余额         |
|-------------|--------------|--------------|
| 合同取得成本      |              |              |
| 应收退货成本      |              |              |
| 待抵扣增值税及预缴税款 |              | 76,120.43    |
| 待摊费用        | 2,474,432.92 | 2,930,380.25 |
| 其他          |              |              |
| 合计          | 2,474,432.92 | 3,006,500.68 |

其他说明：无

## 14、债权投资

## (1). 债权投资情况

适用 不适用

## (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

## (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

## 15、其他债权投资

## (1). 其他债权投资情况

适用 不适用



## (2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

## (3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

□适用 √不适用

## (2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

## (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位               | 期初余额          | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        |    | 期末余额          | 减值准备期末余额 |
|---------------------|---------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|---------------|----------|
|                     |               | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |               |          |
| 二、联营企业              |               |        |      |             |          |        |             |        |    |               |          |
| 绍兴稽山鉴水影视文化传媒有限公司    | 15,000,000.00 |        |      |             |          |        |             |        |    | 15,000,000.00 |          |
| 浙江复景生物科技有限公司<br>[注] |               |        |      |             |          |        |             |        |    |               |          |
| 合计                  | 15,000,000.00 |        |      |             |          |        |             |        |    | 15,000,000.00 |          |

其他说明

[注]浙江复景生物科技有限公司设立至今尚未出资。

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 161,150,000.00 | 161,150,000.00 |
| 其中：权益工具投资                 | 161,150,000.00 | 161,150,000.00 |
| 合计                        | 161,150,000.00 | 161,150,000.00 |

其他说明：无

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**21、固定资产****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产   | 1,547,252,274.60 | 1,601,516,568.61 |
| 固定资产清理 |                  |                  |
| 合计     | 1,547,252,274.60 | 1,601,516,568.61 |

其他说明：无

**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           | 机器设备          | 专用设备           | 运输工具          | 合计               |
|------------|------------------|---------------|----------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值：    |                  |               |                |               |                  |
| 1. 期初余额    | 1,410,015,849.46 | 28,916,982.65 | 900,335,933.55 | 13,537,628.16 | 2,352,806,393.82 |
| 2. 本期增加金额  | 879,786.99       | 3,252,493.43  | 2,247,634.50   |               | 6,379,914.92     |
| (1) 购置     | 757,663.09       | 3,235,214.67  | 2,032,767.24   |               | 6,025,645.00     |
| (2) 在建工程转入 | 122,123.90       | 17,278.76     | 214,867.26     |               | 354,269.92       |

|            |                  |               |                |               |                  |
|------------|------------------|---------------|----------------|---------------|------------------|
| (3) 企业合并增加 |                  |               |                |               |                  |
| 3. 本期减少金额  |                  | 186,513.15    |                | 321,667.52    | 508,180.67       |
| (1) 处置或报废  |                  | 186,513.15    |                | 321,667.52    | 508,180.67       |
| 4. 期末余额    | 1,410,895,636.45 | 31,982,962.93 | 902,583,568.05 | 13,215,960.64 | 2,358,678,128.07 |
| 二、累计折旧     |                  |               |                |               |                  |
| 1. 期初余额    | 297,156,013.03   | 14,326,306.73 | 426,808,755.70 | 10,152,621.74 | 748,443,697.20   |
| 2. 本期增加金额  | 27,762,840.27    | 2,535,030.28  | 29,861,559.82  | 387,965.12    | 60,547,395.49    |
| (1) 计提     | 27,762,840.27    | 2,535,030.28  | 29,861,559.82  | 387,965.12    | 60,547,395.49    |
| 3. 本期减少金额  |                  | 64,535.64     | 41,247.45      | 305,584.14    | 411,367.23       |
| (1) 处置或报废  |                  | 64,535.64     | 41,247.45      | 305,584.14    | 411,367.23       |
| 4. 期末余额    | 324,918,853.30   | 16,796,801.37 | 456,629,068.07 | 10,235,002.72 | 808,579,725.46   |
| 三、减值准备     |                  |               |                |               |                  |
| 1. 期初余额    | 133,147.80       |               | 2,712,980.21   |               | 2,846,128.01     |
| 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    | 133,147.80       |               | 2,712,980.21   |               | 2,846,128.01     |
| 四、账面价值     |                  |               |                |               |                  |
| 1. 期末账面价值  | 1,085,843,635.35 | 15,186,161.56 | 443,241,519.77 | 2,980,957.92  | 1,547,252,274.60 |
| 2. 期初账面价值  | 1,112,726,688.63 | 14,590,675.92 | 470,814,197.64 | 3,385,006.42  | 1,601,516,568.61 |

(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 |
|--------|--------------|--------------|--------------|------------|----|
| 房屋及建筑物 | 188,300.00   | 55,152.20    | 133,147.80   |            |    |
| 专用设备   | 4,864,875.25 | 1,908,651.28 | 2,712,980.21 | 243,243.76 |    |
| 小计     | 5,053,175.25 | 1,963,803.48 | 2,846,128.01 | 243,243.76 |    |

(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        |
|--------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 13,274,046.83 |
| 小计     | 13,274,046.83 |

## (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                |
|--------------------|----------------|---------------------------|
| 会稽山湖塘厂区办公楼、博物馆、研究院 | 159,856,431.51 | 正在申请办理中                   |
| 会稽山后熟勾兑车间、包装车间     | 82,128,120.38  | 正在申请办理中                   |
| 会稽山后熟罐区 I 区辅助用房    | 1,377,258.04   | 待地块内剩余项目完工后统一申请办理         |
| 会稽山锅炉房及设备维修车间      | 14,686,637.79  | 正在申请办理中                   |
| 会稽山酒糟利用车间          | 48,521,710.48  | 正在申请办理中                   |
| 会稽山湖塘酿造车间二期        | 72,312,941.49  | 正在申请办理中                   |
| 会稽山传统酿造车间          | 135,883,834.52 | 正在申请办理中                   |
| 育红新景园房屋            | 346,351.95     | 系拆迁补偿房屋五年内限制办证，待限制期满后申请办理 |
| 嘉善黄酒研发大楼           | 8,371,448.93   | 待地块内剩余项目完工后统一申请办理         |
| 小计                 | 523,484,735.09 |                           |

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 57,973,134.01 | 43,498,129.19 |
| 工程物资 |               |               |
| 合计   | 57,973,134.01 | 43,498,129.19 |

其他说明：无

## 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          |
| 会稽山改建立体库项目     | 43,534,982.81 |      | 43,534,982.81 | 28,958,375.01 |      | 28,958,375.01 |
| 锅炉房低氮改造        | 219,469.02    |      | 219,469.02    |               |      |               |
| 嘉善黄酒原规模自动化改造项目 | 11,935,510.08 |      | 11,935,510.08 | 12,814,384.63 |      | 12,814,384.63 |

|           |               |  |               |               |  |               |
|-----------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| 乌毡帽概念酒馆项目 | 306,509.43    |  | 306,509.43    | 1,664,307.60  |  | 1,664,307.60  |
| 其他零星工程    | 1,976,662.67  |  | 1,976,662.67  | 61,061.95     |  | 61,061.95     |
| 合计        | 57,973,134.01 |  | 57,973,134.01 | 43,498,129.19 |  | 43,498,129.19 |

(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 |
|----------------|----------------|---------------|---------------|------------|--------------|---------------|----------------|------|-----------|--------------|-------------|------|
| 会稽山改建立体库项目     | 93,000,000.00  | 28,958,375.01 | 14,913,598.96 | 336,991.16 |              | 43,534,982.81 | 47.17          |      |           |              |             | 自有资金 |
| 锅炉房低氮改造        | 248,000.00     |               | 219,469.02    |            |              | 219,469.02    | 88.50          |      |           |              |             | 自有资金 |
| 嘉善黄酒原规模自动化改造项目 | 19,124,000.00  | 12,814,384.63 |               | 17,278.76  | 861,595.79   | 11,935,510.08 | 67.01          |      |           |              |             | 自有资金 |
| 乌毡帽概念酒馆项目      | 2,838,211.87   | 1,664,307.60  |               |            | 1,357,798.17 | 306,509.43    | 58.64          |      |           |              |             | 自有资金 |
| 其他零星工程         |                | 61,061.95     | 1,915,600.72  |            |              | 1,976,662.67  |                |      |           |              |             | 自有资金 |
| 合计             | 115,210,211.87 | 43,498,129.19 | 17,048,668.70 | 354,269.92 | 2,219,393.96 | 57,973,134.01 | /              | /    |           |              | /           | /    |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、使用权资产**

□适用 √不适用

**26、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 土地使用权          | 专利权        | 非专利技术 | 商标使用权         | 软件           | 排污权          | 合计             |
|---------------|----------------|------------|-------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| <b>一、账面原值</b> |                |            |       |               |              |              |                |
| 1. 期初余额       | 489,808,433.21 | 264,150.95 |       | 53,175,335.18 | 9,794,121.06 | 2,621,964.62 | 555,664,005.02 |
| 2. 本期增加金额     |                |            |       |               |              |              |                |
| (1) 购置        |                |            |       |               |              |              |                |
| (2) 内部研发      |                |            |       |               |              |              |                |
| (3) 企业合并增加    |                |            |       |               |              |              |                |
| 3. 本期减少金额     |                |            |       |               |              |              |                |
| (1) 处置        |                |            |       |               |              |              |                |
| 4. 期末余额       | 489,808,433.21 | 264,150.95 |       | 53,175,335.18 | 9,794,121.06 | 2,621,964.62 | 555,664,005.02 |
| <b>二、累计摊销</b> |                |            |       |               |              |              |                |
| 1. 期初余额       | 92,954,536.46  | 220,126.00 |       | 36,411,773.62 | 6,467,479.33 | 2,047,153.46 | 138,101,068.87 |
| 2. 本期增加金额     | 5,108,066.70   | 13,207.56  |       | 2,684,995.50  | 461,314.43   | 95,801.88    | 8,363,386.07   |
| (1) 计提        | 5,108,066.70   | 13,207.56  |       | 2,684,995.50  | 461,314.43   | 95,801.88    | 8,363,386.07   |
| 3. 本期减少金额     |                |            |       |               |              |              |                |
| (1) 处置        |                |            |       |               |              |              |                |
| 4. 期末余额       | 98,062,603.16  | 233,333.56 |       | 39,096,769.12 | 6,928,793.76 | 2,142,955.34 | 146,464,454.94 |
| <b>三、减值准备</b> |                |            |       |               |              |              |                |
| 1. 期初余额       |                |            |       |               |              |              |                |
| 2. 本期增加金额     |                |            |       |               |              |              |                |
| (1) 计提        |                |            |       |               |              |              |                |
| 3. 本期减少金额     |                |            |       |               |              |              |                |
| (1) 处置        |                |            |       |               |              |              |                |
| 4. 期末余额       |                |            |       |               |              |              |                |
| <b>四、账面价值</b> |                |            |       |               |              |              |                |
| 1. 期末账面价值     | 391,745,830.07 | 30,817.39  |       | 14,078,566.06 | 2,865,327.30 | 479,009.28   | 409,199,550.08 |
| 2. 期初账面价值     | 396,853,896.75 | 44,024.95  |       | 16,763,561.56 | 3,326,641.73 | 574,811.16   | 417,562,936.15 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额           | 本期增加    |  | 本期减少 |  | 期末余额           |
|-----------------|----------------|---------|--|------|--|----------------|
|                 |                | 企业合并形成的 |  | 处置   |  |                |
| 浙江嘉善黄酒股份有限公司    | 42,238,369.19  |         |  |      |  | 42,238,369.19  |
| 乌毡帽酒业有限公司       | 208,835,848.93 |         |  |      |  | 208,835,848.93 |
| 合计              | 251,074,218.12 |         |  |      |  | 251,074,218.12 |

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期末数            |               |                | 期初数            |               |                |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|                 | 账面余额           | 减值准备          | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备          | 账面价值           |
| 嘉善黄酒资产组         | 42,238,369.19  | 13,363,384.03 | 28,874,985.16  | 42,238,369.19  | 13,363,384.03 | 28,874,985.16  |
| 乌毡帽资产组          | 208,835,848.93 |               | 208,835,848.93 | 208,835,848.93 |               | 208,835,848.93 |
| 合计              | 251,074,218.12 | 13,363,384.03 | 237,710,834.09 | 251,074,218.12 | 13,363,384.03 | 237,710,834.09 |

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**29、长期待摊费用**

□适用 √不适用

**30、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|           | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备    | 32,926,579.72  | 8,231,644.93  | 30,178,551.47  | 7,544,637.86  |
| 内部交易未实现利润 | 4,050,931.12   | 1,012,732.78  | 1,329,218.48   | 332,304.62    |
| 可抵扣亏损     |                |               |                |               |
| 递延收益      | 106,216,214.81 | 26,554,053.70 | 109,304,998.31 | 27,326,249.58 |
| 合计        | 143,193,725.65 | 35,798,431.41 | 140,812,768.26 | 35,203,192.06 |

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

□适用 √不适用

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

□适用 √不适用

**(4). 未确认递延所得税资产明细**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 |               |               |
| 可抵扣亏损    | 31,922,071.88 | 31,922,071.88 |
| 资产减值准备   | 15,164,765.32 | 17,828,726.83 |
| 合计       | 47,086,837.20 | 49,750,798.71 |

**(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份     | 期末金额          | 期初金额          | 备注 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2022 年 |               |               |    |
| 2023 年 | 5,742,723.96  | 5,742,723.96  |    |
| 2024 年 | 5,102,353.41  | 5,102,353.41  |    |
| 2025 年 | 6,626,464.39  | 6,626,464.39  |    |
| 2026 年 | 3,279,257.28  | 3,279,257.28  |    |
| 2027 年 | 11,171,272.84 | 11,171,272.84 |    |
| 合计     | 31,922,071.88 | 31,922,071.88 | /  |



其他说明：

适用 不适用

### 31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期末余额 |      |      | 期初余额       |      |            |
|----------------|------|------|------|------------|------|------------|
|                | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额       | 减值准备 | 账面价值       |
| 合同取得成本         |      |      |      |            |      |            |
| 合同履行成本         |      |      |      |            |      |            |
| 应收退货成本         |      |      |      |            |      |            |
| 合同资产           |      |      |      |            |      |            |
| 预付的长期资产<br>购置款 |      |      |      | 244,820.50 |      | 244,820.50 |
| 合计             |      |      |      | 244,820.50 |      | 244,820.50 |

其他说明：无

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

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 | 45,040,068.49 | 45,040,342.47 |
| 保证借款 |               |               |
| 信用借款 |               |               |
| 合计   | 45,040,068.49 | 45,040,342.47 |

短期借款分类的说明：无

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

**35、 应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票 |               |               |
| 银行承兑汇票 | 86,125,022.49 | 93,132,670.93 |
| 合计     | 86,125,022.49 | 93,132,670.93 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**36、 应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------|----------------|----------------|
| 应付存货采购款   | 138,192,739.05 | 225,933,436.38 |
| 应付长期资产购置款 | 24,967,464.67  | 50,529,990.13  |
| 应付费性质款项   | 18,352,734.64  | 19,890,006.65  |
| 合计        | 181,512,938.36 | 296,353,433.16 |

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**37、 预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额         | 期初余额       |
|------|--------------|------------|
| 预收租金 | 243,895.56   | 313,692.52 |
| 其他   | 1,289,986.40 |            |
| 合计   | 1,533,881.96 | 313,692.52 |

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**38、 合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 预收货款 | 38,931,266.17 | 72,748,030.22 |
| 合计   | 38,931,266.17 | 72,748,030.22 |

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 34,380,438.05 | 76,053,715.70 | 78,506,519.25 | 31,927,634.50 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 685,934.54    | 8,032,899.15  | 7,344,437.65  | 1,374,396.04  |
| 三、辞退福利         | 72,000.00     |               |               | 72,000.00     |
| 四、一年内到期的其他福利   |               |               |               |               |
| 合计             | 35,138,372.59 | 84,086,614.85 | 85,850,956.90 | 33,374,030.54 |

## (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 | 28,311,619.35 | 66,301,067.18 | 69,113,331.39 | 25,499,355.14 |
| 二、职工福利费       | 4,765,429.25  | 1,410,233.41  | 1,768,883.41  | 4,406,779.25  |
| 三、社会保险费       | 484,173.88    | 3,362,178.23  | 3,337,182.34  | 509,169.77    |
| 其中：医疗保险费      | 469,609.37    | 3,127,149.13  | 3,128,031.09  | 468,727.41    |
| 工伤保险费         | 14,564.51     | 233,339.90    | 209,151.25    | 38,753.16     |
| 生育保险费         |               | 1,689.20      | 0.00          | 1,689.20      |
| 四、住房公积金       | 721,041.00    | 4,190,485.03  | 4,091,987.00  | 819,539.03    |
| 五、工会经费和职工教育经费 |               | 785,751.85    | 195,135.11    | 590,616.74    |
| 六、短期带薪缺勤      |               |               |               |               |
| 七、短期利润分享计划    |               |               |               |               |
| 其他            | 98,174.57     | 4,000.00      |               | 102,174.57    |
| 合计            | 34,380,438.05 | 76,053,715.70 | 78,506,519.25 | 31,927,634.50 |

## (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 | 499,309.31 | 5,213,599.46 | 4,690,465.74 | 1,022,443.03 |
| 2、失业保险费  | 24,525.23  | 182,599.69   | 163,871.91   | 43,253.01    |
| 3、企业年金缴费 | 162,100.00 | 2,636,700.00 | 2,490,100.00 | 308,700.00   |
| 合计       | 685,934.54 | 8,032,899.15 | 7,344,437.65 | 1,374,396.04 |

其他说明：

适用 不适用

#### 40、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 1,171,277.18  | 8,425,148.70  |
| 消费税     | 1,985,589.86  | 5,010,865.61  |
| 营业税     |               |               |
| 企业所得税   | 10,513,516.97 | 49,820,467.29 |
| 个人所得税   | 1,895,198.03  | 76,842.10     |
| 城市维护建设税 | 311,688.32    | 790,044.13    |
| 房产税     | 5,282,436.86  | 10,821,375.16 |
| 土地使用税   | 2,516,478.90  | 5,334,543.95  |
| 教育费附加   | 145,063.37    | 472,267.23    |
| 地方教育附加  | 96,992.13     | 314,844.72    |
| 印花税     | 101,248.70    | 306,706.04    |
| 环境保护税   | 3,158.32      | 3,685.30      |
| 合计      | 24,022,648.64 | 81,376,790.23 |

其他说明：无

#### 41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息  |               |               |
| 应付股利  | 2,633,730.00  |               |
| 其他应付款 | 76,944,477.89 | 78,656,837.20 |
| 合计    | 79,578,207.89 | 78,656,837.20 |

其他说明：无

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 押金保证金 | 54,032,974.96 | 60,348,292.29 |
| 拆借款   | 6,493,278.44  | 6,742,709.57  |
| 其他    | 16,418,224.49 | 11,565,835.34 |
| 合计    | 76,944,477.89 | 78,656,837.20 |

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|---------------------------|---------------|-----------|
| 嘉善县国有工业资产经营有限公司           | 4,176,355.98  | 尚未结算      |
| 任永春                       | 2,937,523.00  | 工程质量保证金   |
| 子公司浙江嘉善黄酒股份有限公司收购前提留的应付工资 | 2,556,110.14  | 收购前历史遗留事项 |
| 浙江泰丰粮油食品有限公司              | 1,900,000.00  | 尚未结算      |
| 会稽山职工股款和退休保障金             | 1,863,257.37  | 改制前历史遗留事项 |
| 合计                        | 13,433,246.49 | /         |

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**44、其他流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 短期应付债券 |              |              |
| 应付退货款  |              |              |
| 待转销项税额 | 5,217,064.60 | 9,455,061.76 |
| 合计     | 5,217,064.60 | 9,455,061.76 |

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

##### (2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

#### 48、长期应付款

##### 项目列示

适用 不适用

##### 长期应付款

适用 不适用

##### 专项应付款

适用 不适用

**49、长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**50、预计负债**

适用 不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

| 项目   | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少         | 期末余额           | 形成原因    |
|------|----------------|------|--------------|----------------|---------|
| 政府补助 | 109,304,998.31 |      | 3,088,783.50 | 106,216,214.81 | 与资产相关补助 |
| 合计   | 109,304,998.31 |      | 3,088,783.50 | 106,216,214.81 | /       |

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目                  | 期初余额           | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额   | 其他变动 | 期末余额           | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------------|----------------|----------|-------------|--------------|------|----------------|-------------|
| 年产4万千升中高档优质绍兴黄酒项目工程补助 | 1,813,424.56   |          |             | 836,964.96   |      | 976,459.60     | 与资产相关       |
| 柯岩街道土地出让金返还           | 17,690,783.32  |          |             | 250,341.24   |      | 17,440,442.08  | 与资产相关       |
| 绍兴市柯桥区柯岩街道拆迁补偿        | 88,420,622.51  |          |             | 1,936,801.68 |      | 86,483,820.83  | 与资产相关       |
| 湖塘街道燃气锅炉低氮改造补助        | 644,444.12     |          |             | 26,666.76    |      | 617,777.36     | 与资产相关       |
| 唐宋燃气锅炉低氮改造补助          | 96,000.00      |          |             | 6,000.00     |      | 90,000.00      | 与资产相关       |
| 2020年工业经济发展-企业设备投入奖   | 639,723.80     |          |             | 32,008.86    |      | 607,714.94     | 与资产相关       |
| 小计                    | 109,304,998.31 |          |             | 3,088,783.50 |      | 106,216,214.81 |             |

其他说明：

适用 不适用

**52、其他非流动负债**

适用 不适用

**53、股本**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

|      | 期初余额        | 本次变动增减（+、-） |    |       |             |             | 期末余额        |
|------|-------------|-------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|
|      |             | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他          | 小计          |             |
| 股份总数 | 497,360,000 |             |    |       | -17,896,591 | -17,896,591 | 479,463,409 |

其他说明：

公司于 2023 年 3 月 3 日注销存放于公司回购专用证券账户中的回购股份 17,896,591 股。本次股份变动后，公司总股本由 497,360,000 股变更为 479,463,409 股。

**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） | 1,707,112,990.52 |      | 134,104,521.5 | 1,573,008,469.04 |
| 其他资本公积     |                  |      |               |                  |
| 合计         | 1,707,112,990.52 |      | 134,104,521.5 | 1,573,008,469.04 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：本期库存股注销所致。

**56、库存股**

√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 |
|------|----------------|------|----------------|------|
| 股份回购 | 152,001,112.48 |      | 152,001,112.48 |      |
| 合计   | 152,001,112.48 |      | 152,001,112.48 |      |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于 2023 年 3 月 3 日注销了存放于公司回购专用证券账户中的回购股份 17,896,591 股。

**57、其他综合收益**

□适用 √不适用

**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 | 197,110,528.49 |      |      | 197,110,528.49 |
| 任意盈余公积 |                |      |      |                |
| 储备基金   |                |      |      |                |
| 企业发展基金 |                |      |      |                |
| 其他     |                |      |      |                |
| 合计     | 197,110,528.49 |      |      | 197,110,528.49 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

**60、 未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期               | 上年度              |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 1,435,874,045.36 | 1,390,965,343.83 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                  |                  |
| 调整后期初未分配利润            | 1,435,874,045.36 | 1,390,965,343.83 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 78,513,729.17    | 144,750,560.95   |
| 减：提取法定盈余公积            |                  | 13,538,445.80    |
| 提取任意盈余公积              |                  |                  |
| 提取一般风险准备              |                  |                  |
| 应付普通股股利               | 143,839,022.70   | 86,303,413.62    |
| 转作股本的普通股股利            |                  |                  |
| 期末未分配利润               | 1,370,548,751.83 | 1,435,874,045.36 |

调整期初未分配利润明细：

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

**61、 营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 607,078,632.26 | 341,313,321.71 | 531,884,258.49 | 304,844,901.44 |
| 其他业务 | 15,085,550.64  | 3,112,933.38   | 12,661,428.70  | 3,740,446.03   |
| 合计   | 622,164,182.90 | 344,426,255.09 | 544,545,687.19 | 308,585,347.47 |

## (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类        | 合同产生的收入        | 合计             |
|-------------|----------------|----------------|
| 商品类型        |                |                |
| 黄酒          | 577,448,448.52 | 577,448,448.52 |
| 其他          | 43,867,096.45  | 43,867,096.45  |
| 按经营地区分类     |                |                |
| 内销          | 615,800,837.91 | 615,800,837.91 |
| 外销          | 5,514,707.06   | 5,514,707.06   |
| 市场或客户类型     |                |                |
| 合同类型        |                |                |
| 按商品转让的时间分类  |                |                |
| 商品（在某一时点转让） | 621,315,544.97 | 621,315,544.97 |
| 按合同期限分类     |                |                |
| 按销售渠道分类     |                |                |
| 合计          | 621,315,544.97 | 621,315,544.97 |

合同产生的收入说明：无

## (3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

| 项 目         | 类别 | 说明                    |
|-------------|----|-----------------------|
| 履约义务通常的履行时间 | 内销 | 公司根据合同约定将产品交付对方的时间    |
|             | 外销 | 公司根据合同约定将产品报关，取得提单的时间 |
| 重要的支付条款     | 内销 | 公司已根据合同约定将产品交付对方      |
|             | 外销 | 公司已根据合同约定将产品报关，并开出提单  |
| 企业承诺转让的商品   |    | “会稽山”“乌毡帽”“唐宋”牌等各类黄酒  |

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：无

## 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 | 13,149,018.67 | 12,105,274.22 |

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| 营业税     |               |               |
| 城市维护建设税 | 2,434,369.35  | 1,903,912.82  |
| 教育费附加   | 1,312,704.35  | 1,142,160.73  |
| 资源税     | 6,813.99      | 6,417.65      |
| 房产税     | 5,594,344.43  | 4,106,730.87  |
| 土地使用税   | -1,815,139.72 | -1,104,451.52 |
| 车船使用税   | 1,320.00      | 31,753.63     |
| 印花税     | 298,969.38    | 114,013.70    |
| 地方教育附加  | 875,136.24    | 761,440.48    |
| 合计      | 21,857,536.69 | 19,067,252.58 |

其他说明：无

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬    | 27,997,801.40 | 18,855,450.18 |
| 广告宣传促销费 | 28,617,268.28 | 18,758,603.08 |
| 运杂费     |               | 271,445.08    |
| 租赁仓储费   | 2,945,305.25  | 5,129,642.53  |
| 折旧费     | 1,764,038.61  | 1,772,540.98  |
| 业务招待费   | 3,447,554.29  | 1,139,721.24  |
| 包装物摊销   | 3,734,186.90  | 4,456,054.79  |
| 差旅办公费   | 3,068,371.50  | 1,396,017.39  |
| 车辆费用    | 1,179,670.75  | 1,001,912.33  |
| 其他      | 5,037,913.99  | 92,776.55     |
| 合计      | 77,792,110.97 | 52,874,164.15 |

其他说明：无

### 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    | 28,032,006.75 | 20,002,232.02 |
| 折旧费     | 18,800,720.81 | 18,004,974.10 |
| 修理费     | 998,290.17    | 2,255,284.34  |
| 无形资产摊销  | 6,122,314.28  | 6,451,122.61  |
| 办公审计咨询费 | 1,911,912.67  | 886,595.70    |
| 排污检验费   | 3,539,882.50  | 3,453,837.87  |
| 业务招待费   | 524,839.44    | 539,158.13    |
| 其他      | 7,863,007.57  | 6,909,302.11  |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 67,792,974.19 | 58,502,506.88 |
|----|---------------|---------------|

其他说明：无

## 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 职工薪酬    | 4,235,626.25 | 3,277,900.68 |
| 设备及动力费用 | 1,250,892.65 | 1,058,068.12 |
| 材料费用    | 2,541,689.15 | 1,480,121.07 |
| 其他费用    | 899,037.10   | 792,459.33   |
| 合计      | 8,927,245.15 | 6,608,549.20 |

其他说明：无

## 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出   | 864,073.23    | 1,272,652.57  |
| 利息收入   | -8,676,183.69 | -6,652,620.67 |
| 汇兑损益   | -227,787.06   | -560,037.36   |
| 手续费等支出 |               |               |
| 手续费    | 158,487.51    | 131,578.19    |
| 合计     | -7,881,410.01 | -5,808,427.27 |

其他说明：无

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------------|--------------|--------------|
| 与资产相关的政府补助 | 3,088,783.50 | 3,088,783.50 |
| 与收益相关的政府补助 | 969,100.00   | 3,076,502.98 |
| 个税手续费返还    | 135,318.95   |              |
| 增值税进项税抵减   |              |              |
| 合计         | 4,193,202.45 | 6,165,286.48 |

其他说明：无

## 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 |       |       |

|                      |  |          |
|----------------------|--|----------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益      |  |          |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益    |  |          |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 |  |          |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入     |  |          |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入   |  |          |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     |  |          |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益    |  |          |
| 处置债权投资取得的投资收益        |  |          |
| 处置其他债权投资取得的投资收益      |  |          |
| 债务重组收益               |  |          |
| 理财收入                 |  | 6,757.45 |
| 合计                   |  | 6,757.45 |

其他说明：无

### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源        | 本期发生额      | 上期发生额       |
|----------------------|------------|-------------|
| 交易性金融资产              | -65,933.33 | -110,960.97 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | -65,933.33 | -110,960.97 |
| 交易性金融负债              |            |             |
| 按公允价值计量的投资性房地产       |            |             |
| 合计                   | -65,933.33 | -110,960.97 |

其他说明：无

### 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 应收票据坏账损失   |               |               |
| 应收账款坏账损失   | -3,939,885.37 | -4,463,657.14 |
| 其他应收款坏账损失  | -1,660,933.00 | 76,127.42     |
| 债权投资减值损失   |               |               |
| 其他债权投资减值损失 |               |               |
| 长期应收款坏账损失  |               |               |
| 合同资产减值损失   |               |               |
| 应收账款坏账损失   |               |               |
| 合计         | -5,600,818.37 | -4,387,529.72 |

其他说明：无

## 72、资产减值损失

适用 不适用

## 73、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额      | 上期发生额      |
|------------|------------|------------|
| 固定资产处置收益   | 612,725.23 | 103,716.88 |
| 无形资产处置收益   |            |            |
| 持有待售资产处置收益 |            |            |
| 合计         | 612,725.23 | 103,716.88 |

其他说明：

适用 不适用

## 74、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 |            |            |               |
| 其中：固定资产处置利得 |            |            |               |
| 无形资产处置利得    |            |            |               |
| 债务重组利得      |            |            |               |
| 非货币性资产交换利得  |            |            |               |
| 接受捐赠        |            |            |               |
| 政府补助        |            |            |               |
| 非流动资产处置利得合计 |            |            |               |
| 无法支付款项      | 277,264.18 |            |               |
| 罚没收入        |            |            |               |
| 废品清理收入      | 132,475.00 |            |               |
| 赔款收入        |            |            |               |
| 其他          |            | 673,426.61 |               |
| 合计          | 409,739.18 | 673,426.61 |               |

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额     | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-----------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 |           |              |               |
| 其中：固定资产处置损失 |           |              |               |
| 无形资产处置损失    |           |              |               |
| 债务重组损失      |           |              |               |
| 非货币性资产交换损失  |           |              |               |
| 对外捐赠        |           | 100,000.00   |               |
| 罚款滞纳金支出     | 565.95    |              |               |
| 盘亏毁损损失      |           |              |               |
| 地方水利建设基金    |           |              |               |
| 非常损失—火灾损失   |           |              |               |
| 其他          | 72,615.83 | 2,121,957.20 |               |
| 合计          | 73,181.78 | 2,221,957.20 |               |

其他说明：无

**76、所得税费用****(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 28,313,850.47 | 27,571,801.80 |
| 递延所得税费用 | -595,239.35   | -307,276.63   |
| 合计      | 27,718,611.12 | 27,264,525.17 |

**(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                           | 108,725,204.20 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 27,181,301.05  |
| 子公司适用不同税率的影响                   |                |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -247,099.58    |
| 非应税收入的影响                       |                |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 533,010.49     |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -270,480.81    |
| 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 | 2,753,691.25   |
| 研发费用加计扣除                       | -2,231,811.29  |
| 所得税费用                          | 27,718,611.11  |

其他说明：

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

□适用 √不适用

**78、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------------|---------------|---------------|
| 收到的定金、押金、保证金等 | 8,361,365.61  | 740,500.00    |
| 租金收入          | 1,517,719.57  |               |
| 利息收入          | 8,676,183.69  | 6,654,912.38  |
| 政府补助          | 969,100.00    | 3,102,100.52  |
| 收回银行承兑汇票保证金   |               |               |
| 其他            | 3,086,717.26  | 46,133,640.49 |
| 合计            | 22,611,086.13 | 56,631,153.39 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

**(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         |
|--------------|----------------|---------------|
| 支付定金、押金、保证金等 | 5,050,525.00   | 4,941,221.65  |
| 支付银行承兑汇票保证金  |                |               |
| 支付销售费用       | 68,046,823.98  | 36,114,998.37 |
| 支付管理费用及研发费用  | 24,530,016.45  | 14,946,555.73 |
| 支付财务手续费      | 158,487.51     | 131,578.19    |
| 捐赠支出         |                |               |
| 其他           | 5,661,646.73   | 23,158,063.62 |
| 合计           | 103,447,499.67 | 79,292,417.56 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(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 |
|----------------|--------------|-------|
| 会星星在原股东重组款[注1] | 3,385,200.00 |       |
| 工程履约保证金        | 623,145.00   |       |



|    |              |
|----|--------------|
| 合计 | 4,008,345.00 |
|----|--------------|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

[注 1]：2022 年 11 月 30 日，经公司管理层 2022 年第十次会议审议通过，公司董事长根据《公司章程》及《公司对外投资经营决策制度》等相关授权，批准公司出资收购汪凤春所持有的会星星在公司 49%的股权，本次并购后，公司持有会星星在公司 100%的股权，会星星在公司成为会稽山的全资子公司。2023 年 2 月 15 日，会星星在公司已经完成了上述相应的工商变更登记。

(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

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额            | 上期金额            |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                 |                 |
| 净利润                              | 81,006,593.08   | 77,680,508.54   |
| 加：资产减值准备                         |                 |                 |
| 信用减值损失                           | 5,600,818.37    | 4,387,529.72    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 60,547,395.49   | 57,869,851.51   |
| 使用权资产摊销                          |                 |                 |
| 无形资产摊销                           | 8,363,386.07    | 8,644,744.49    |
| 长期待摊费用摊销                         |                 |                 |
| 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） | -612,725.23     | -103,716.88     |
| 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）              | 65,933.33       | 110,960.97      |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 638,592.12      | 712,615.21      |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  |                 | -6,757.45       |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -595,239.36     | -307,276.63     |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             |                 |                 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -4,171,243.29   | -20,252,173.61  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -52,702,135.18  | -51,066,598.90  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -195,552,418.26 | -176,947,198.34 |
| 其他                               |                 |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -97,411,042.86  | -99,277,511.37  |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                 |                 |
| 债务转为资本                           |                 |                 |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                 |                 |
| 融资租入固定资产                         |                 |                 |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                 |                 |
| 现金的期末余额                          | 410,798,831.58  | 351,292,386.36  |
| 减：现金的期初余额                        | 703,990,468.31  | 548,947,911.67  |
| 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 | -293,191,636.73 | -197,655,525.31 |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                          | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金                        | 410,798,831.58 | 703,990,468.31 |
| 其中：库存现金                     | 50,166.67      | 43,119.42      |
| 可随时用于支付的银行存款                | 410,491,507.91 | 703,641,116.32 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              | 257,157.00     | 306,232.57     |
| 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              | 410,798,831.58 | 703,990,468.31 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |                |                |

其他说明：

适用 不适用

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末账面价值         | 受限原因    |
|------|----------------|---------|
| 货币资金 | 6,000.00       | ETC 保证金 |
| 应收票据 |                |         |
| 存货   |                |         |
| 固定资产 | 159,856,431.51 | 借款抵押    |
| 无形资产 | 21,973,011.56  | 借款抵押    |

|    |                |
|----|----------------|
| 合计 | 181,835,443.07 |
|----|----------------|

其他说明：无

## 82、 外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

| 项目   | 期末外币余额        | 折算汇率 | 期末折算人民币<br>余额 |
|------|---------------|------|---------------|
| 货币资金 |               |      |               |
| 美元   | 448,663.94    | 7.23 | 3,241,955.90  |
| 日元   | 37,657,399.00 | 0.05 | 1,886,409.75  |
| 美元   |               |      |               |
| 应收账款 |               |      |               |
| 日元   |               |      |               |
| 日元   |               |      |               |
| 港币   |               |      |               |
| 长期借款 |               |      |               |
| 美元   |               |      |               |
| 欧元   |               |      |               |
| 港币   |               |      |               |

其他说明：无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

## 83、 套期

适用 不适用

## 84、 政府补助

### (1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类                    | 金额            | 列报项目 | 计入当期损益的金额    |
|-----------------------|---------------|------|--------------|
| 年产4万千升中高档优质绍兴黄酒项目工程补助 | 1,813,424.56  | 其他收益 | 836,964.96   |
| 柯岩街道土地出让金返还           | 17,690,783.32 | 其他收益 | 250,341.24   |
| 绍兴市柯桥区柯岩街道拆迁补偿        | 88,420,622.51 | 其他收益 | 1,936,801.68 |
| 湖塘街道燃气锅炉低氮改造补助        | 644,444.12    | 其他收益 | 26,666.76    |
| 唐宋燃气锅炉低氮改造补助          | 96,000.00     | 其他收益 | 6,000        |
| 2020年工业经济发展-企业设备投入奖   | 639,723.80    | 其他收益 | 32,008.86    |
| 财政奖励款                 | 731,600.00    | 其他收益 | 731,600.00   |
| 财政补助金                 | 237,500.00    | 其他收益 | 237,500.00   |
| 合计                    |               |      | 4,057,883.50 |

**(2). 政府补助退回情况**

适用 不适用

其他说明无

**85、其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更**

**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

1、2023 年 5 月 15 日，经公司总经理办公会议审议通过，公司董事长根据《公司章程》及《公司对外投资经营决策制度》等相关授权批准公司设立全资子公司绍兴会稽山文化传播有限公司。2023 年 5 月 18 日，公司绍兴市柯桥区市场监督管理局办理完成了相关工商登记手续。绍兴会稽山文化传播有限公司注册资本：100 万元，统一社会信用代码：91330621MACK340T11，成立时间：2023 年 5 月 18 日，经营期限：2023 年 5 月 18 日至无固定期限，经营范围：一般项目：组织文化艺术交流活动；食品销售（仅销售预包装食品）；文化场馆管理服务；旅游开发项目策划咨询；文艺创作；会议及展览服务；广告设计、代理；广告发布；市场营销策划；企业形象策划；办公服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属材料销售；建筑材料销售；针纺织品销售；电子元器件与机电组件设备销售；机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：餐饮服务；住宿服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

2、2022 年 11 月 30 日，经公司 2022 年第十次总经理办公会议审议通过，公司董事长根据《公司章程》及《公司对外投资经营决策制度》等相关授权，批准公司出资收购汪凤春所持有的会星星在公司 49%的股权，本次并购后，公司持有会星星在公司 100%的股权，会星星在公司成为会稽山的全资子公司。2023 年 2 月 15 日，会星星在公司已经完成了上述相应的工商变更登记。

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

适用 不适用

| 子公司名称            | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) |     | 取得方式              |
|------------------|-------|-----|------|---------|-----|-------------------|
|                  |       |     |      | 直接      | 间接  |                   |
| 乌毡帽酒业有限公司        | 安吉    | 安吉  | 制造业  | 100     |     | 非同一控制下企业合并        |
| 绍兴会稽山黄酒文化发展有限公司  | 绍兴    | 绍兴  | 商业   | 100     |     | 2001年12月30日设立     |
| 浙江唐宋绍兴酒有限公司      | 绍兴    | 绍兴  | 制造业  | 100     |     | 非同一控制下企业合并        |
| 绍兴会稽山文化传播有限公司    | 绍兴    | 绍兴  | 文化服务 | 100     |     | 2023年5月18日设立      |
| 会稽山(上海)实业有限公司    | 上海    | 上海  | 商业   | 100     |     | 2005年10月28日设立     |
| 浙江精功农业发展有限公司     | 舟山    | 舟山  | 商业   | 100     |     | 2019年3月18日收购股权取得  |
| 上海会星星在酒类销售有限公司   | 上海    | 上海  | 商业   | 100     |     | 2018年7月25日收购股权取得  |
| 浙江嘉善黄酒股份有限公司     | 嘉善    | 嘉善  | 制造业  | 86.63   |     | 非同一控制下企业合并        |
| 安吉乌毡帽概念酒馆有限公司    | 安吉    | 安吉  | 餐饮服务 |         | 100 | 2022年9月19日乌毡帽投资设立 |
| 绍兴稽山鉴水影视文化传媒有限公司 | 绍兴    | 绍兴  | 文化服务 | 30      |     | 2020年7月8日参股设立     |
| 浙江复景生物科技有限公司     | 杭州    | 杭州  | 技术服务 | 20      |     | 2020年8月25日参股设立    |
| 浙江塔牌绍兴酒有限公司      | 绍兴    | 绍兴  | 制造业  | 14.7819 |     | 2016年12月29日拍卖竞得   |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：无

#### (2). 重要的非全资子公司

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

#### (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

**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

**(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

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

|                 | 期末余额/ 本期发生额   | 期初余额/ 上期发生额   |
|-----------------|---------------|---------------|
| 合营企业：           |               |               |
| 投资账面价值合计        |               |               |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |               |               |
| --净利润           |               |               |
| --其他综合收益        |               |               |
| --综合收益总额        |               |               |
| 联营企业：           |               |               |
| 投资账面价值合计        | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 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        |               |               |

其他说明：无

**(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

| 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 |                 |
| 绍兴稽山鉴水影视文化传媒有限公司 | 绍兴    | 绍兴  | 文化服务 | 30      |    | 2020年7月8日参股设立   |
| 浙江复景生物科技有限公司     | 杭州    | 杭州  | 技术服务 | 20      |    | 2020年8月25日参股设立  |
| 浙江塔牌绍兴酒有限公司      | 绍兴    | 绍兴  | 制造业  | 14.7819 |    | 2016年12月29日拍卖竞得 |

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

#### 1、信用风险管理实务

##### （1）信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

##### （2）违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1) 债务人发生重大财务困难；

2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

#### 2、预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3、金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见财务报表附注五（一）3、五（一）6之说明。



## 4、信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

## (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

## (2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2023 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 18.35%（2022 年 12 月 31 日：24.29%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

## (二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

## 金融负债按剩余到期日分类

| 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  | 45,040,068.49  | 45,999,375.00  | 45,999,375.00  |       |       |
| 应付票据  | 86,125,022.49  | 86,125,022.49  | 86,125,022.49  |       |       |
| 应付账款  | 181,512,938.36 | 181,512,938.36 | 181,512,938.36 |       |       |
| 其他应付款 | 76,944,477.89  | 76,944,477.89  | 76,944,477.89  |       |       |
| 小计    | 389,622,507.23 | 390,581,813.74 | 390,581,813.74 |       |       |

(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  | 45,040,342.47  | 47,131,937.50  | 47,131,937.50  |       |       |
| 应付票据  | 93,132,670.93  | 93,132,670.93  | 93,132,670.93  |       |       |
| 应付账款  | 296,353,433.16 | 296,353,433.16 | 296,353,433.16 |       |       |
| 其他应付款 | 78,656,837.20  | 78,656,837.20  | 78,656,837.20  |       |       |
| 小计    | 513,183,283.76 | 515,274,878.79 | 515,274,878.79 |       |       |

## (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

## 1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

## 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。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注七 82 外币货币性项目之说明。

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                          | 期末公允价值     |            |                | 合计             |
|-----------------------------|------------|------------|----------------|----------------|
|                             | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量     |                |
| <b>一、持续的公允价值计量</b>          |            |            |                |                |
| (一) 交易性金融资产                 | 189,759.34 |            | 161,150,000.00 | 161,339,759.34 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产    | 189,759.34 |            | 161,150,000.00 | 161,339,759.34 |
| (1) 债务工具投资                  |            |            |                |                |
| (2) 权益工具投资                  |            |            |                |                |
| (3) 衍生金融资产                  |            |            |                |                |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |            |            |                |                |
| (1) 债务工具投资                  |            |            |                |                |
| (2) 权益工具投资                  | 189,759.34 |            | 161,150,000.00 | 161,339,759.34 |
| (二) 其他债权投资                  |            |            |                |                |
| (三) 其他权益工具投资                |            |            |                |                |
| (四) 投资性房地产                  |            |            |                |                |
| 1. 出租用的土地使用权                |            |            |                |                |
| 2. 出租的建筑物                   |            |            |                |                |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权         |            |            |                |                |
| (五) 生物资产                    |            |            |                |                |
| 1. 消耗性生物资产                  |            |            |                |                |
| 2. 生产性生物资产                  |            |            |                |                |
| (二) 应收账款融资                  |            |            |                |                |
|                             |            |            |                |                |
| <b>持续以公允价值计量的资产总额</b>       | 189,759.34 |            | 161,150,000.00 | 161,339,759.34 |
| (六) 交易性金融负债                 |            |            |                |                |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债    |            |            |                |                |
| 其中：发行的交易性债券                 |            |            |                |                |
| 衍生金融负债                      |            |            |                |                |
| 其他                          |            |            |                |                |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 |            |            |                |                |
| <b>持续以公允价值计量的负债总额</b>       |            |            |                |                |
| <b>二、非持续的公允价值计量</b>         |            |            |                |                |
| (一) 持有待售资产                  |            |            |                |                |
| <b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>      |            |            |                |                |
| <b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>      |            |            |                |                |

**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

√适用 □不适用

公司期末交易性金融资产系通过债务重组取得的供销大集集团股份有限公司股权，公司按照市场公开报价作为其公允价值的计量依据。

**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

公司期末其他非流动金融资产（权益工具投资）16,115 万元为持有的浙江塔牌绍兴酒有限公司股权，公司上述股权系司法拍卖取得，交易作价按照市场公开报价，故以取得成本代表公允价值。上述被投资单位经营情况良好，其估值预计未发生重大变动。

**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(%) |
|-----------------|------|------|-----------|-----------------|------------------|
| 中建信（浙江）创业投资有限公司 | 浙江绍兴 | 股权投资 | 50,000 万元 | 31.11           | 31.11            |

**本企业的母公司情况的说明**

公司控股股东中建信浙江公司成立于 2017 年 7 月 21 日，经营范围为：创业投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。中建信浙江公司的控股股东为中建信控股集团有限公司，于 2004 年 8 月 20 日成立，经营范围为：对外实业投资、管理；金融材料兼批零（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司控股股东情况详见公司于 2022 年 12 月 1 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《会稽山绍兴酒股份有限公司详式权益变动报告书》。

公司根据 2023 年第一次临时股东大会审议通过的关于同意注销公司回购股份并减少注册资本的决议,于 2023 年 3 月 3 日将存放于公司回购专用证券账户的 17,896,591 股股份进行了全部注销。本次回购股份注销后,公司总股本由 497,360,000 股变更为 479,463,409 股,导致控股股东中建信浙江公司持有公司股份比例由 29.99%增至 31.11%。内容详见公司于 2023 年 3 月 3 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于控股股东持股比例因回购股份注销被动增至 30%以上暨持股比例变动超过 1%的提示性公告》。

本企业最终控制方是方朝阳

其他说明:

方朝阳先生为中建信浙江公司执行董事、中建信控股集团有限公司董事长,系本公司的实际控制人,详见公司于 2022 年 12 月 1 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《会稽山绍兴酒股份有限公司详式权益变动报告书》。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注九 1 在子公司中的权益之说明。

## 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

情况详见本财务报表附注七 17 长期股权投资之说明。

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

## 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         |
|--------------------------|---------------------|
| 中建信控股集团有限公司              | 中建信(浙江)创业投资有限公司之母公司 |
| 安徽墙煌彩铝科技有限公司             | 股东的子公司              |
| 比姆泰客信息科技(上海)有限公司         | 股东的子公司              |
| 东莞南玻工程玻璃有限公司             | 股东的子公司              |
| 金刚幕墙集团有限公司               | 股东的子公司              |
| 精工钢结构(上海)有限公司            | 股东的子公司              |
| 精工工业建筑系统集团有限公司           | 股东的子公司              |
| 精工工业建筑系统集团有限公司浙江钢结构制造分公司 | 股东的子公司              |
| 精工控股集团有限公司               | 关联人(与公司同一董事长)       |
| 九仙尊霍山石斛股份有限公司            | 股东的子公司              |
| 麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司      | 股东的子公司              |
| 墙煌新材料股份有限公司              | 股东的子公司              |
| 上海绿筑住宅系统科技有限公司           | 股东的子公司              |
| 绍兴精工二手车交易市场有限公司          | 股东的子公司              |
| 绍兴精工绿筑集成建筑系统工业有限公司       | 股东的子公司              |
| 绍兴精工商业管理有限公司             | 股东的子公司              |
| 长江精工钢结构(集团)股份有限公司        | 关联人(与公司同一董事长)       |
| 浙江汇能能源科技有限公司             | 股东的子公司              |

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| 浙江佳宝聚酯有限公司           | 股东的子公司             |
| 浙江佳宝新纤维集团有限公司        | 股东的子公司             |
| 浙江佳人新材料有限公司          | 股东的子公司             |
| 浙江精工钢结构集团有限公司        | 股东的子公司             |
| 浙江精工钢结构集团有限公司绍兴制造分公司 | 股东的子公司             |
| 浙江精工集成科技股份有限公司       | 母公司的控股子公司          |
| 浙江精工建设工程有限公司         | 股东的子公司             |
| 浙江精工重钢结构有限公司         | 股东的子公司             |
| 浙江精筑机器人有限公司          | 股东的子公司             |
| 浙江诺派建筑系统有限公司         | 股东的子公司             |
| 浙江精工钢结构集团有限公司        | 股东的子公司             |
| 浙江精工智能纺织机械有限公司       | 股东的子公司             |
| 安徽墙煌科技股份有限公司         | 股东的子公司             |
| 中建信控股集团上海置业有限公司      | 股东的子公司             |
| 安徽皖西宾馆有限公司           | 股东的子公司             |
| 浙江精功精密制造有限公司         | 股东的子公司             |
| 绍兴精功机电有限公司           | 股东的子公司             |
| 浙江精功新能源有限公司          | 股东的子公司             |
| 嘉善县国有工业资产经营有限公司      | 子公司嘉善黄酒股份有限公司之少数股东 |
| 嘉善县酒厂                | 子公司嘉善黄酒股份有限公司之少数股东 |

其他说明：无

## 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

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     |
|--------------------------|--------|--------------|-----------|
| 安徽墙煌彩铝科技有限公司             | 黄酒     | 14,910.00    |           |
| 比姆泰客信息科技（上海）有限公司         | 黄酒     | 2,880.00     |           |
| 东莞南玻工程玻璃有限公司             | 黄酒     | 84,000.00    |           |
| 金刚幕墙集团有限公司               | 黄酒     | 143,854.40   |           |
| 精工钢结构（上海）有限公司            | 黄酒     | 16,230.00    |           |
| 精工工业建筑系统集团有限公司           | 黄酒     | 148,056.00   | 56,451.70 |
| 精工工业建筑系统集团有限公司浙江钢结构制造分公司 | 黄酒     | 32,040.00    |           |
| 精工控股集团有限公司               | 黄酒     | 1,902,467.20 | 99,200.00 |
| 九仙尊霍山石斛股份有限公司            | 黄酒     | 3,360.00     |           |
| 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司      | 黄酒     | 12,595.00    |           |
| 墙煌新材料股份有限公司              | 黄酒     | 50,782.40    |           |
| 上海绿筑住宅系统科技有限公司           | 黄酒     | 2,040.00     |           |
| 绍兴精工二手车交易市场有限公司          | 黄酒     | 10,160.00    |           |
| 绍兴精工绿筑集成建筑系统工业有限公司       | 黄酒     | 117,096.00   |           |
| 绍兴精工商业管理有限公司             | 黄酒     | 3,720.00     |           |
| 长江精工钢结构（集团）股份有限公司        | 黄酒     | 927,689.60   |           |
| 浙江汇能能源科技有限公司             | 黄酒     | 509,785.80   |           |
| 浙江佳宝聚酯有限公司               | 黄酒     | 49,080.00    |           |
| 浙江佳宝新纤维集团有限公司            | 黄酒     | 29,880.00    |           |
| 浙江佳人新材料有限公司              | 黄酒     | 205,329.60   |           |

|                      |    |              |              |
|----------------------|----|--------------|--------------|
| 浙江精工钢结构集团有限公司        | 黄酒 | 234,643.20   | 471,270.00   |
| 浙江精工钢结构集团有限公司绍兴制造分公司 | 黄酒 | 45,480.00    |              |
| 浙江精工集成科技股份有限公司       | 黄酒 | 367,491.20   | 361,520.00   |
| 浙江精工建设工程有限公司         | 黄酒 | 8,160.00     |              |
| 浙江精工重钢结构有限公司         | 黄酒 | 22,320.00    |              |
| 浙江精功精密制造有限公司         | 黄酒 | 290,276.00   | 205,496.00   |
| 浙江精筑机器人有限公司          | 黄酒 | 1,200.00     |              |
| 浙江诺派建筑系统有限公司         | 黄酒 | 8,880.00     |              |
| 中建信控股集团集团有限公司        | 黄酒 | 323,124.00   |              |
| 精工控股集团集团有限公司         | 服务 | 104,890.13   |              |
| 长江精工钢结构（集团）股份有限公司    | 服务 | 26,575.25    |              |
| 浙江精工集成科技股份有限公司       | 服务 | 10,988.12    |              |
| 浙江精工钢结构集团有限公司        | 服务 | 4,749.50     |              |
| 浙江佳人新材料有限公司          | 服务 | 4,201.98     |              |
| 浙江精工智能纺织机械有限公司       | 服务 | 3,635.64     |              |
| 金刚幕墙集团有限公司           | 服务 | 3,445.54     |              |
| 安徽墙煌科技股份有限公司         | 服务 | 1,247.53     |              |
| 中建信控股集团集团有限公司        | 服务 | 891.09       |              |
| 九仙尊霍山石斛股份有限公司        | 服务 | 356.44       |              |
| 中建信控股集团上海置业有限公司      | 服务 | 178.22       |              |
| 安徽皖西宾馆有限公司           | 服务 | 178.22       |              |
| 合计                   |    | 5,728,868.06 | 1,193,937.70 |

#### 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用  不适用

公司于 2023 年 3 月 28 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司 2023 年度与中建信控股集团集团有限公司及其控制的子公司等关联方将发生的日常关联交易的金额为 2,700 万元，具体详见公司于 2023 年 3 月 30 日在上交所网站披露的相关公告（公告编号：2023-020）。本报告期内发生的上述关联交易事项均属于本年度日常关联交易预计范围之内，均未超过交易额度。

#### (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 |
|--------------|--------|------------|-----------|
| 精工控股集团集团有限公司 | 办公楼    | 284,544.81 |           |
| 合计           |        | 284,544.81 |           |

本公司作为承租方：

适用  不适用

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 | 216.35 | 165.87 |

(8). 其他关联交易

适用 不适用

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 | 浙江精工科技股份有限公司               |            |           | 68,000.00  | 3,400.00  |
| 应收账款 | 精工工业建筑系统集团有限公司             | 12,083.00  | 604.15    | 803.00     | 40.15     |
| 应收账款 | 长江精工钢结构（集团）股份有限公司          | 64,335.00  | 3,216.75  | 547,706.00 | 27,385.30 |
| 应收账款 | 精工控股集团有限公司                 |            |           | 62,055.69  | 3,102.78  |
| 应收账款 | 安徽墙煌科技股份有限公司               | 1,260.00   | 63.00     |            |           |
| 应收账款 | 安徽皖西宾馆有限公司                 | 180.00     | 9.00      |            |           |
| 应收账款 | 金刚幕墙集团有限公司                 | 9,245.00   | 462.25    |            |           |
| 应收账款 | 精工控股集团有限公司                 | 207,691.00 | 10,384.55 |            |           |
| 应收账款 | 九仙尊霍山石斛股份有限公司              | 360.00     | 18.00     |            |           |
| 应收账款 | 上海精锐金属建筑系统有限公司             | 2,840.00   | 142.00    |            |           |
| 应收账款 | 绍兴精工绿筑集成建筑系统工业有限公司         | 88,920.00  | 4,446.00  |            |           |
| 应收账款 | 长江精工钢结构（集团）股份有限公司<br>杭州分公司 | 4,513.00   | 225.65    |            |           |
| 应收账款 | 浙江汇能能源科技有限公司               | 2,560.00   | 128.00    |            |           |
| 应收账款 | 浙江佳人新材料有限公司                | 46,293.60  | 2,314.68  |            |           |
| 应收账款 | 浙江精工钢结构集团有限公司              | 16,797.00  | 839.85    |            |           |

|      |                 |            |           |            |           |
|------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 应收账款 | 浙江精工集成科技股份有限公司  | 257,589.20 | 12,879.46 |            |           |
| 应收账款 | 浙江精工智能纺织机械有限公司  | 3,672.00   | 183.60    |            |           |
| 应收账款 | 中建信控股集团上海置业有限公司 | 180.00     | 9.00      |            |           |
| 应收账款 | 小计              | 727,646.80 | 36,382.34 | 678,564.69 | 33,928.23 |

**(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  | 绍兴精工机电有限公司      | 4,500.00     | 4,500.00     |
| 应付账款  | 浙江精工科技股份有限公司    | 276,384.18   | 276,384.18   |
| 小计    |                 | 280,884.18   | 280,884.18   |
| 其他应付款 | 嘉善县国有工业资产经营有限公司 | 4,176,355.98 | 4,176,355.98 |
| 其他应付款 | 嘉善县酒厂           | 1,188,522.46 | 1,262,142.46 |
| 小计    |                 | 5,364,878.44 | 5,438,498.44 |

**7、关联方承诺**

□适用 √不适用

**8、其他**

□适用 √不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**5、 其他**

□适用 √不适用



#### 十四、 承诺及或有事项

##### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

##### 2、 或有事项

###### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

###### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

##### 3、 其他

适用 不适用

#### 十五、 资产负债表日后事项

##### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

##### 2、 利润分配情况

适用 不适用

##### 3、 销售退回

适用 不适用

##### 4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

#### 十六、 其他重要事项

##### 1、 前期会计差错更正

###### (1). 追溯重述法

适用 不适用

###### (2). 未来适用法

适用 不适用

##### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、年金计划

适用 不适用

为保障和提高公司职工退休后的待遇水平，调动职工的劳动积极性，建立人才长效激励机制，增强公司的凝聚力，促进公司健康持续发展，公司决定建立企业年金，并结合实际情况，制定企业年金方案。经 2021 年 6 月 7 日公司第十届职工代表大会第五次会议决议通过，实施企业年金方案。企业年金所需费用由公司和职工共同承担。

公司缴费的列支渠道按照国家有关规定执行；职工个人缴费由公司从职工工资中代扣代缴。本计划实行完全积累，为每一个参加职工开立企业年金个人账户，同时建立企业账户用于记录暂未分配至个人账户的单位缴费及其投资收益。个人账户下设单位缴费子账户和个人缴费子账户，分别记录公司缴费分配给职工个人的部分及其投资收益、职工个人缴费其投资收益。公司将应承担的年金费用视同职工薪酬，同时按时将应支付的年金款项划入员工在账户管理人处开立的个人账户中。

### 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

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

#### (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

本公司主要业务为生产和销售黄酒产品。公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需披露分部信息。

### 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

### 8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额         |
|------------|----------------|
| 1 年以内      |                |
| 其中：1 年以内分项 |                |
| 1 年以内      | 103,685,459.47 |
| 1 年以内小计    | 103,685,459.47 |
| 1 至 2 年    | 16,112,108.35  |
| 2 至 3 年    | 9,489,136.37   |
| 3 年以上      |                |
| 3 至 4 年    | 4,058,061.65   |
| 4 至 5 年    | 6,732,781.60   |
| 5 年以上      | 34,166,103.04  |
| 合计         | 174,243,650.48 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期末余额           |        |               |          |                | 期初余额           |        |               |          |               |
|-----------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|---------------|
|           | 账面余额           |        | 坏账准备          |          | 账面价值           | 账面余额           |        | 坏账准备          |          | 账面价值          |
|           | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |               |
| 按单项计提坏账准备 | 41,197,291.35  | 23.64  | 41,197,291.35 | 100.00   | 0.00           | 41,183,014.81  | 33.39  | 41,183,014.81 | 100.00   | 0.00          |
| 其中：       |                |        |               |          |                |                |        |               |          |               |
| 单项计提      | 41,197,291.35  | 23.64  | 41,197,291.35 | 100.00   | 0.00           | 41,183,014.81  | 33.39  | 41,183,014.81 | 100.00   | 0.00          |
| 按组合计提坏账准备 | 133,046,359.13 | 76.36  | 11,107,716.14 | 8.35     | 121,938,642.99 | 82,155,779.85  | 66.61  | 10,645,530.09 | 12.96    | 71,510,249.76 |
| 其中：       |                |        |               |          |                |                |        |               |          |               |
| 按组合计提     | 133,046,359.13 | 76.36  | 11,107,716.14 | 8.35     | 121,938,642.99 | 82,155,779.85  | 66.61  | 10,645,530.09 | 12.96    | 71,510,249.76 |
| 合计        | 174,243,650.48 | /      | 52,305,007.49 | /        | 121,938,642.99 | 123,338,794.66 | /      | 51,828,544.90 | /        | 71,510,249.76 |

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 名称             | 期末余额          |               |          |        |
|----------------|---------------|---------------|----------|--------|
|                | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例 (%) | 计提理由   |
| 会稽山（上海）实业有限公司  | 37,022,926.15 | 37,022,926.15 | 100      | 预计无法收回 |
| 绍兴市柯桥区钱清杰杰烟酒商行 | 792,845.61    | 792,845.61    | 100      | 预计无法收回 |
| 诸暨市泽华食品有限公司    | 408,956.50    | 408,956.50    | 100      | 预计无法收回 |
| 诸暨市城北乐琪酒业经营部   | 290,114.34    | 290,114.34    | 100      | 预计无法收回 |
| 其他零星客户汇总       | 2,682,448.75  | 2,682,448.75  | 100      | 预计无法收回 |
| 合计             | 41,197,291.35 | 41,197,291.35 | 100      | /      |

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：采用组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

| 名称    | 期末余额           |               |          |
|-------|----------------|---------------|----------|
|       | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 103,685,459.47 | 5,184,273.17  | 5        |
| 1-2 年 | 16,045,405.94  | 1,604,540.59  | 10       |
| 2-3 年 | 8,253,671.08   | 1,650,734.22  | 20       |
| 3-4 年 | 1,804,176.15   | 902,088.08    | 50       |
| 4-5 年 | 2,983,132.83   | 1,491,566.42  | 50       |
| 5 年以上 | 274,513.66     | 274,513.66    | 100      |
| 合计    | 133,046,359.13 | 11,107,716.14 |          |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期初余额          | 本期变动金额       |          |              |      | 期末余额          |
|-----------|---------------|--------------|----------|--------------|------|---------------|
|           |               | 计提           | 收回或转回    | 转销或核销        | 其他变动 |               |
| 单项计提坏账准备  | 41,183,014.81 | 21,217.99    | 6,941.45 |              |      | 41,197,291.35 |
| 按组合计提坏账准备 | 10,645,530.09 | 4,027,175.10 |          | 3,564,989.05 |      | 11,107,716.14 |
| 合计        | 51,828,544.90 | 4,048,393.09 | 6,941.45 | 3,564,989.05 |      | 52,305,007.49 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称          | 期末余额          | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额      |
|---------------|---------------|--------------------|---------------|
| 会稽山（上海）实业有限公司 | 37,022,926.15 | 21.25              | 37,022,926.15 |
| 嵊州市立清副食店      | 6,962,237.74  | 4.00               | 1,132,042.55  |
| 杭州市拱墅区富久食品店   | 6,233,894.85  | 3.58               | 311,694.74    |
| 绍兴县平水建华酒类批发部  | 6,217,753.21  | 3.57               | 763,743.51    |
| 杭州商惠食品有限公司    | 6,188,584.40  | 3.55               | 1,622,892.26  |
| 合计            | 62,625,396.35 | 35.95              | 40,853,299.21 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息  |               |               |
| 应收股利  |               |               |
| 其他应收款 | 73,509,229.06 | 74,400,424.14 |
| 合计    | 73,509,229.06 | 74,400,424.14 |

其他说明：

适用 不适用

**应收利息**

**(1). 应收利息分类**

适用 不适用

**(2). 重要逾期利息**

适用 不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**应收股利**

**(1). 应收股利**

适用 不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用 不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**其他应收款**

**(1). 按账龄披露**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额        |
|------------|---------------|
| 1 年以内      |               |
| 其中：1 年以内分项 |               |
| 1 年以内      | 23,912,118.16 |
| 1 年以内小计    | 23,912,118.16 |
| 1 至 2 年    | 4,547,000.00  |
| 2 至 3 年    | 5,480,447.00  |
| 3 年以上      |               |
| 3 至 4 年    | 59,448,959.02 |
| 4 至 5 年    | 31,304,658.51 |
| 5 年以上      | 49,278,959.79 |

|    |                |
|----|----------------|
| 合计 | 173,972,142.48 |
|----|----------------|

**(2). 按款项性质分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质  | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|-------|----------------|----------------|
| 押金保证金 | 10,259,680.47  | 10,305,665.10  |
| 拆借款   | 162,719,289.40 | 163,061,503.64 |
| 备用金   | 108,309.14     | 186,709.14     |
| 保险赔偿  |                |                |
| 其他    | 884,863.47     | 290,112.69     |
| 合计    | 173,972,142.48 | 173,843,990.57 |

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备               | 第一阶段         | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计             |
|--------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------|
|                    | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |                |
| 2023年1月1日余额        | 45,008.21    | 409,254.29           | 98,989,303.93        | 99,443,566.43  |
| 2023年1月1日余额<br>在本期 |              |                      |                      |                |
| --转入第二阶段           | -227,350.00  | 227,350.00           |                      |                |
| --转入第三阶段           |              | -548,044.70          | 548,044.70           |                |
| --转回第二阶段           |              |                      |                      |                |
| --转回第一阶段           |              |                      |                      |                |
| 本期计提               | 1,216,947.70 | 366,140.41           | -563,741.12          | 1,019,346.99   |
| 本期转回               |              |                      |                      |                |
| 本期转销               |              |                      |                      |                |
| 本期核销               |              |                      |                      |                |
| 其他变动               |              |                      |                      |                |
| 2023年6月30日余额       | 1,034,605.91 | 454,700.00           | 98,973,607.51        | 100,462,913.42 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(4). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 |       |      |     | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|------|-----|------|
|    |      | 计提     | 收回或转回 | 转销或核 | 其他变 |      |
|    |      |        |       |      |     |      |

|           |               |              |            |   |   |                |
|-----------|---------------|--------------|------------|---|---|----------------|
|           |               |              |            | 销 | 动 |                |
| 单项计提坏账准备  | 8,553,910.21  | 1,182,556.32 |            |   |   | 9,736,466.53   |
| 按组合计提坏账准备 | 90,889,656.22 |              | 163,209.33 |   |   | 90,726,446.89  |
| 合计        | 99,443,566.43 | 1,182,556.32 | 163,209.33 |   |   | 100,462,913.42 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称                | 款项的性质 | 期末余额           | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额      |
|---------------------|-------|----------------|-------|---------------------|---------------|
| 浙江唐宋绍兴酒有限公司[注 1]    | 拆借款   | 126,088,356.63 |       | 72.48               | 81,353,686.71 |
| 上海会星星在酒类销售有限公司[注 2] | 拆借款   | 31,990,723.20  |       | 18.39               | 5,740,286.16  |
| 绍兴市柯桥区湖塘街道财政所       | 押金保证金 | 7,567,300.00   | 5 年以上 | 4.35                | 7,567,300.00  |
| 会稽山(上海)实业有限公司[注 3]  | 拆借款   | 4,786,023.97   |       | 2.75                | 944,011.99    |
| 柯岩街道建设用地预约保证金       | 押金保证金 | 900,000.00     | 5 年以上 | 0.52                | 900,000.00    |
| 合计                  | /     | 171,332,403.80 | /     | 98.49               | 96,505,284.86 |

[注 1]1 年以内 86,677.00 元, 1-2 年 3,000,000.00 元, 2-3 年 2,000,000 元, 3-4 年 52,689,135.05 元, 4-5 年 28,015,518.51 元, 5 年以上 40,297,026.07 元

[注 2]1 年以内 22,136,623.20 元, 1-2 年 1,500,000.00 元, 2-3 年 3,000,000.00 元, 3-4 年 5,100,000.00 元, 4-5 年 254,100.00 元

[注 3]1 年以内 3,220,000.00 元, 3-4 年 1,566,023.97 元

**(7). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

适用 不适用

**(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用



## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额           |               |                | 期初余额           |               |                |
|------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|            | 账面余额           | 减值准备          | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备          | 账面价值           |
| 对子公司投资     | 697,177,051.65 | 15,165,000.00 | 682,012,051.65 | 696,177,051.65 | 15,165,000.00 | 681,012,051.65 |
| 对联营、合营企业投资 | 15,000,000.00  |               | 15,000,000.00  | 15,000,000.00  |               | 15,000,000.00  |
| 合计         | 712,177,051.65 | 15,165,000.00 | 697,012,051.65 | 711,177,051.65 | 15,165,000.00 | 696,012,051.65 |

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位           | 期初余额           | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额           | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额      |
|-----------------|----------------|--------------|------|----------------|----------|---------------|
| 绍兴会稽山黄酒文化发展有限公司 | 2,158,966.34   |              |      | 2,158,966.34   |          |               |
| 浙江嘉善黄酒股份有限公司    | 158,913,245.62 |              |      | 158,913,245.62 |          |               |
| 会稽山(上海)实业有限公司   | 9,300,000.00   |              |      | 9,300,000.00   |          | 9,300,000.00  |
| 绍兴会稽山文化传播有限公司   |                | 1,000,000.00 |      | 1,000,000.00   |          |               |
| 浙江唐宋绍兴酒有限公司     | 54,945,723.73  |              |      | 54,945,723.73  |          |               |
| 乌毡帽酒业有限公司       | 400,000,000.00 |              |      | 400,000,000.00 |          |               |
| 上海会星星在酒类销售有限公司  | 5,865,000.00   |              |      | 5,865,000.00   |          | 5,865,000.00  |
| 浙江精功农业发展有限公司    | 64,994,115.96  |              |      | 64,994,115.96  |          |               |
| 合计              | 696,177,051.65 | 1,000,000.00 |      | 697,177,051.65 |          | 15,165,000.00 |

## (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 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 |      |          |

|                  |               |  |  |  |   |  |  |  |  |               |
|------------------|---------------|--|--|--|---|--|--|--|--|---------------|
|                  |               |  |  |  | 整 |  |  |  |  |               |
| 一、合营企业           |               |  |  |  |   |  |  |  |  |               |
| 二、联营企业           |               |  |  |  |   |  |  |  |  |               |
| 绍兴稽山鉴水影视文化传媒有限公司 | 15,000,000.00 |  |  |  |   |  |  |  |  | 15,000,000.00 |
| 浙江复景生物科技有限公司     |               |  |  |  |   |  |  |  |  |               |
| 小计               | 15,000,000.00 |  |  |  |   |  |  |  |  | 15,000,000.00 |
| 合计               | 15,000,000.00 |  |  |  |   |  |  |  |  | 15,000,000.00 |

其他说明：

适用 不适用

浙江复景生物科技有限公司截至本报告期末尚未完成股东出资。

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 430,527,059.99 | 230,794,749.59 | 376,612,095.04 | 208,045,899.85 |
| 其他业务 | 12,796,381.34  | 1,357,762.51   | 10,934,913.95  | 3,013,887.37   |
| 合计   | 443,323,441.33 | 232,152,512.10 | 387,547,008.99 | 211,059,787.22 |

##### (2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类        | 合计             |
|-------------|----------------|
| 商品类型        |                |
| 黄酒          | 407,448,730.00 |
| 其他          | 35,414,049.72  |
| 按经营地区分类     |                |
| 内销          | 437,348,072.66 |
| 外销          | 5,514,707.06   |
| 市场或客户类型     |                |
| 合同类型        |                |
| 按商品转让的时间分类  |                |
| 商品（在某一时点转让） | 442,862,779.72 |
| 按合同期限分类     |                |
| 按销售渠道分类     |                |
| 合计          |                |

合同产生的收入说明：

适用 不适用

**(3). 履约义务的说明**

√适用 □不适用

| 项目          | 类别 | 说明                    |
|-------------|----|-----------------------|
| 履约义务通常的履行时间 | 内销 | 公司根据合同约定将产品交付对方的时间    |
|             | 外销 | 公司根据合同约定将产品报关，取得提单的时间 |
| 重要的支付条款     | 内销 | 公司已根据合同约定将产品交付对方      |
|             | 外销 | 公司已根据合同约定将产品报关，并开出提单  |
| 企业承诺转让的商品   |    | 会稽山牌等各类黄酒             |

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

其他说明：无

**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       | 63,292,500.00 | 20,837,315.31 |
| 权益法核算的长期股权投资收益       |               |               |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      |               |               |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益    |               |               |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 |               |               |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入     |               |               |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入   |               |               |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     |               |               |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益    |               |               |
| 处置债权投资取得的投资收益        |               |               |
| 处置其他债权投资取得的投资收益      |               |               |
| 债务重组收益               |               |               |
| 合计                   | 63,292,500.00 | 20,837,315.31 |

其他说明：无

**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   | 612,725.23    |  |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免  |               |  |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外  | 4,057,883.50  |  |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -65,933.33    |  |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回  |               |  |
| 对外委托贷款取得的损益   |               |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |               |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |               |  |
| 受托经营取得的托管费收入  |               |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 336,557.40    |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 135,318.95    |  |
| 减：所得税影响额  | -1,178,415.71 |  |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 14,811.23     |  |
| 合计  | 3,912,947.27  |  |

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          | 2.12          | 0.16   | 0.16   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.02          | 0.16   | 0.16   |

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

董事长：方朝阳

董事会批准报送日期：2023 年 8 月 17 日

修订信息

适用 不适用