

公司代码:600059

公司简称:古越龙山

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

【2023】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1. 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
2. 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。
3. 公司全体董事出席董事会会议。
4. 本半年度报告未经审计。
15. 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

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	古越龙山	600059	无
联系人和联系方式				
董 事 长	吴晓刚	董 事 会 秘 书	薛明燕	证 券 事 务 代 表
电 话	0575-85156835		0575-85179000	
办 公 地 址	浙江绍兴市北海桥		浙江绍兴市北海桥	
电 子 邮 箱	zys@shaoxingwine.com.cn		zys@shaoxingwine.com.cn	

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币				
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)	
总资产	6,344,272,589.06	6,307,303,060.39	0.59	
归属于上市公司股东的净资产	5,510,531,203.62	5,483,365,069.07	0.31	
本报告期末	本报告期末	本报告期末比上年同期增减(%)		
营业收入	788,566,356.23	784,502,380.03	0.52	
归属于上市公司股东的净利润	89,861,564.63	89,878,426.06	0.09	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	87,950,686.43	83,081,254.65	4.73	
经营活动产生的现金流量净额	-174,640,887.15	-154,924,553.77	-12.73	
加权平均净资产收益率(%)	1.63	1.66	减50.03个百分点	
基本每股收益(元/股)	0.10	0.10	0.00	
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.10	0.00	

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股									
截至报告期末股东总数(户)									
前10名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量				
中国绍兴酒集团有限公司	国有法人	36.71	334,624,117	0	无				0
深圳市前海富安资产管理有限公司	境内非国有法人	1.45	13,226,377	0	质押				7,460,000
北京才博资产管理企业(有限合伙) - 才博中国价值多策略对冲1号私募证券投资基金	其他	1.38	12,568,340	0	无				0
中信证券资产管理有限公司 - 客户资产 - 人民币资产	其他	1.24	11,271,300	0	无				0
拉文克	境内自然人	1.08	9,944,700	0	无				0
中国绍兴酒股份有限公司 - 曹华忠资产管理开投兴证股权投资合伙企业	其他	0.85	7,792,067	0	无				0
中信证券股份有限公司	国有法人	0.77	7,031,382	0	无				0
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.66	5,910,200	0	无				0
吴玉芳	境内自然人	0.51	4,689,700	0	无				0
廖雪静	境内自然人	0.45	4,107,560	0	无				0
上述股东关联关系或一致行动的说明									

- 24 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
- 25 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
- 26 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

证券代码:600059 证券简称:古越龙山 公告编号:临2023-027

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2023年7月28日发出召开第九届董事会第十四次会议的通知,会议于2023年8月9日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开,应到董事12人,实到董事12人,副董事长徐东良先生主持会议,全体监事及高管列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。审议通过了如下决议:

- 一、审议通过《公司2023年半年度报告及摘要》;
- 表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
内容详见公司于2023年8月11日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2023年半年度报告全文和摘要及《中国证券报》《上海证券报》的古越龙山2023年半年度报告摘要。
- 二、审议通过《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
- 表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见公司于2023年8月11日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》的2023-029《古越龙山关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

浙江古越龙山绍兴兴酒股份有限公司		
董 事 会		
二〇二三年八月十一日		
证券代码:600059	证券简称:古越龙山	公告编号:临2023-028
浙江古越龙山绍兴兴酒股份有限公司第九届监事会		
第十三次会议决议公告		

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2023年7月28日发出召开第九届监事会第十三次会议的通知,会议于2023年8月9日以现场结合通讯表决方式召开,会议应到监事3人,实到3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,监事会主席杨文龙先生主持了会议,会议审议通过了如下议案:

- 一、审议通过《公司2023年半年度报告及摘要》;
- 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

对董事会编制的2023年半年度报告及摘要认真审核后,提出如下书面审核意见:

- 1、公司2023年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
- 2、公司2023年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司的经营管理和财务状况;
- 3、在提出本意见前,监事会未发表参与本半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;
- 4、我们保证公司2023年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

内容详见公司于2023年8月11日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2023年半年度报告全文和摘要及《中国证券报》《上海证券报》的古越龙山2023年半年度报告摘要。

- 二、审议通过《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
- 监事会经审核,认为该报告真实反映了2023年1-6月公司募集资金存放与实际使用情况。
- 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见公司于2023年8月11日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》的2023-029《古越龙山关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

证券代码:600059	证券简称:古越龙山	公告编号:临2023-029
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司		
关于2023年半年度公司募集资金存放与		
实际使用情况的专项报告		
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指		

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求,现将公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和到账时间
根据中国证监会《关于核准浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1231号),本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用代销方式,向特定对象非公开发行股票(人民币普通股(A股))股票103,018,248股,发行价为每股人民币9.31元,共计募集资金95,909.9万元,坐扣承销和保荐费用667.28万元后的募集资金为5,242.71万元,已由主承销商长江证券承销保荐有限公司于2021年6月16日汇入本公司募集资金监管账户。另剔除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师、律师费、评估费等发行权益性证券直接相关的新增外部费用202.0万元后,公司本次募集资金净额为94,960.51万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2021]1159号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位:人民币万元

项 目	序 号	金 额
募集资金净额	A	94960.51
截至期初累计发生额	B1	60620.22
	利息收入净额	B2
本期发生额	C1	15813.24
	利息收入净额	C2
截至期末累计发生额	D1=B1+C1	76433.46
	D2=B2+C2	2857.96
应结余额募集资金	E=A-D1+D2	21385.01
实际结余募集资金	F	21498.21
差异	G=E-F	-113.20

[注:除上述的承销和保荐费用外,公司与发行权益性证券直接相关的新增外部费用282.0万元,其中从募集资金专户支付160.00万元,其余113.20万元公司以自有资金支付]

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江古越龙山绍兴兴酒股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司

对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司于2021年4月19日分别与中国工商银行股份有限公司绍兴分行、中国农业银行股份有限公司绍兴分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,本公司有2个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国工商银行股份有限公司绍兴分行	1211013025000297239	6096657.08	葡萄酒产业园项目(一期)工程
中国农业银行股份有限公司绍兴分行	19-400101040000890	208885422.63	葡萄酒产业园项目(一期)工程
合 计		214982089.68	

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件:募集资金使用情况对照表

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 董 事 会				
二〇二三年八月十一日				

附件

募集资金使用情况对照表												
2023年（1－6月）												
编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司												
金额单位：人民币万元												
募集资金总额		94,960.51		本年度投入募集资金总额		15813.24						
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		76433.46						
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期（注）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
黄酒产业园（二期）工程	否	94,960.51	94,960.51	94,960.51	15813.24	76433.46	-18527.05	80.40	2023年底	尚处于建设期	不适用	否
合计	-	94,960.51	94,960.51	94,960.51	15813.24	76433.46	-18527.05	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体项目）				项目按计划，目前尚处于建设期。该项目原计划投产时间为2022年底，由于公司项目部分建设用地的时间较预期延迟后，导致项目达到预定可使用状态时间预计为2023年底								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				公司项目先期投入未予置换								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况				不适用								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				不适用								

证券代码:600059

证券简称:古越龙山

编号:临2023-030

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2023年1-6月经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—制造类》(2020年修订)的相关规定,现将公司 2023年1-6月主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、产品、销售情况:

单位:万元				
产品/品类	本期新增收入	上期新增收入	变动比例	
中国黄酒	54339.48	53182.11	2.18%	
葡萄酒	2192.73	2169.02	-2.54%	
合计	75392.21	74794.11	0.81%	

二、销售渠道情况:

单位:万元				
渠道类型	本期新增收入	上期新增收入	变动比例	
直销(含直销)	16942.48	16875.42	4.68%	
批发和经销	57196.77	57918.69	0.34%	
网络销售	1182.96	170.00	8.62%	
合计	75392.21	74794.11	0.81%	

三、区域情况:

单位:万元				
区域情况	本期新增收入	上期新增收入	变动比例	
上海地区	14660.38	14624.54	0.26%	
浙江地区	2236.15	2437.94	-4.52%	
江苏地区	6882.35	6870.34	0.33%	
其它区域	28728.87	27225.43	5.52%	
国际销售	1182.96	176.08	8.62%	
合计	75392.21	74794.11	0.81%	

注:以上数据口径为酒类业务。

四、经销商情况:

单位:个				
区域名称	报告期末经销商数量	报告期内新增数量	报告期内减少数量	
上海地区	148		7	
浙江地区	632	26	29	
江苏地区	190	7	10	
其它地区	909	56	39	
国际销售	32	1		
合计	1911	89	85	

特此公告。

|--|