

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司



2009 年年度报告

目录

一、重要提示.....	1
二、公司基本情况.....	1
三、会计数据和业务数据摘要.....	2
四、股本变动及股东情况.....	4
五、董事、监事和高级管理人员.....	8
六、公司治理结构.....	12
七、股东大会情况简介.....	17
八、董事会报告.....	17
九、监事会报告.....	29
十、重要事项.....	31
十一、财务会计报告.....	37
十二、备查文件目录.....	95

一、重要提示

- 1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。
- 2、公司全体董事出席董事会会议。
- 3、天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 4、公司董事长傅建伟先生、总会计师许为民先生、财务部部长杜永强先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
- 5、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
- 6、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

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

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周娟英	金勤芳 蔡明燕
联系地址	浙江省绍兴市北海桥	浙江省绍兴市北海桥
电话	0575-85158435	0575-85176000
传真	0575-85166884	0575-85166884
电子信箱	zjy@shaoxingwine.com.cn	jqf@shaoxingwine.com.cn

(三) 基本情况简介

注册地址	浙江省绍兴市北海桥
注册地址的邮政编码	312000
办公地址	浙江省绍兴市北海桥
办公地址的邮政编码	312000
公司国际互联网网址	http://www.shaoxingwine.com.cn
电子信箱	hjzt@shaoxingwine.com.cn

(四) 信息披露及备置地点

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

(五) 公司股票简况

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

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1997 年 5 月 8 日	
公司首次注册登记地点	浙江省绍兴市北海桥	
最近变更	公司变更注册登记日期	2009 年 6 月 16 日
	公司变更注册登记地点	浙江省绍兴市北海桥
	企业法人营业执照注册号	330000000027732
	税务登记号码	浙税联字 330602142943303 号
	组织机构代码	14294330-3
公司聘请的会计师事务所名称	天健会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层	
公司其他基本情况	1997 年 12 月 25 日, 公司注册资本由 10000 万元变更为 18000 万元; 1999 年 12 月 29 日, 公司注册资本由 18000 万元变更为 20600 万元; 2001 年 9 月 28 日, 公司注册资本由 20600 万元变更为 23280 万元; 2008 年 7 月 10 日, 公司注册资本由 23280 万元变更为 37248 万元, 企业法人营业执照注册号由 3300001001104 变更为 330000000027732; 2009 年 6 月 16 日, 公司注册资本由 37248 万元变更为 55872 万元。	

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
营业利润	88,338,050.70
利润总额	100,938,947.70
归属于上市公司股东的净利润	76,497,162.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	66,040,502.49
经营活动产生的现金流量净额	107,904,796.76

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	6,538,416.27
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	212,092.90
计入当期损益的政府补助(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)	7,377,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	314,050.94
减:企业所得税影响数(所得税减少以“—”表示)	3,991,174.33
少数股东权益影响额(税后)	-6,274.35
合计	10,456,660.13

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年同期增 减(%)	2007 年
营业收入	740,570,977.45	747,813,509.33	-0.97	814,917,320.51
利润总额	100,938,947.70	122,766,868.45	-17.78	117,541,082.35
归属于上市公司股东的净利润	76,497,162.62	98,112,103.74	-22.03	89,317,956.91
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	66,040,502.49	93,657,486.04	-29.49	70,237,502.95
经营活动产生的现金流量净额	107,904,796.76	207,444,010.84	-47.98	70,935,038.43
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期 末增减(%)	2007 年末
总资产	2,371,715,527.33	1,831,208,365.67	29.52	1,900,846,118.94
所有者权益(或股东权益)	1,332,748,931.17	1,256,206,216.89	6.09	1,205,018,736.21

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增 减(%)	2007 年
基本每股收益(元/股)	0.137	0.176	-22.16	0.160
稀释每股收益(元/股)	0.137	0.176	-22.16	0.160
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.118	0.168	-29.76	0.126
加权平均净资产收益率(%)	5.91	8.02	减少 2.11 个百分点	7.54
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	5.10	7.66	减少 2.56 个百分点	5.93
每股经营活动产生的现金流量 净额(元/股)	0.19	0.56	-66.07	0.30
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期 末增减(%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净 资产(元/股)	2.39	3.37	-29.08	5.18

注：2007 年、2008 年的每股收益调整为按 2009 年底的总股本 55872 万股计算。2007 年的每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额按总股本 23280 万股计算，2008 年的每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额按总股本 37248 万股计算，2009 年的每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额按总股本 55872 万股计算。

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

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	151,022,400	40.55			75,511,200		75,511,200	226,533,600	40.55
1、国家持股									
2、国有法人持股	151,022,400	40.55			75,511,200		75,511,200	226,533,600	40.55
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	221,457,600	59.45			110,728,800		110,728,800	332,186,400	59.45
1、人民币普通股	221,457,600	59.45			110,728,800		110,728,800	332,186,400	59.45
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	372,480,000	100.00			186,240,000		186,240,000	558,720,000	100.00

股份变动的批准情况：根据公司 2009 年 4 月 15 日召开的 2008 年年度股东大会审议通过的资本公积金转增股本方案，公司以 2008 年底总股本 37,248 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 18,624 万股，本次转增后公司总股本由 37,248 万股增加为 55,872 万股。

股份变动的过户情况：上述方案实施股权登记日为 2009 年 4 月 28 日，转增的 18,624 万股股份由中国证券登记结算公司上海分公司根据股权登记日在册的股东持股数，按比例直接计入股东的证券账户，新增可流通股份上市流通日为 2009 年 4 月 30 日。

股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响：本次资本公积金转增股本实施后，按实施后的总股本 55,872 万股摊薄计算，2008 年度和 2009 年度的每股收益和每股净资产分别为 0.176 元、2.25 元和 0.137 元、2.39 元。

截至 2010 年 3 月 17 日，公司完成了 2009 年度非公开发行 A 股股票事项，此次非公开发行结束后，公司股份情况变动表如下：

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	226,533,600	40.55	76,136,363				76,136,363	302,669,963	47.68
1、国家持股									
2、国有法人持股	226,533,600	40.55	30,869,567				30,869,567	257,403,167	40.55
3、其他内资持股			45,266,796				45,266,796	45,266,796	7.13
其中：境内非国有法人持股			32,266,796				32,266,796	32,266,796	5.08
境内自然人持股			13,000,000				13,000,000	13,000,000	2.05
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	332,186,400	59.45						332,186,400	52.32
1、人民币普通股	332,186,400	59.45						332,186,400	52.32
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	558,720,000	100.00	76,136,363				76,136,363	634,856,363	100.00

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国绍兴黄酒集团有限公司	151,022,400	0	75,511,200	226,533,600	股改承诺及追加股份限售承诺	2011年3月13日
合计	151,022,400	0	75,511,200	226,533,600		

截至 2010 年 3 月 17 日，公司完成了 2009 年度非公开发行 A 股股票事项，此次非公开发行结束后，公司限售股份变动情况如下：

单位：股

股东名称	2009 年底限售股数	期间解除限售股数	期间增加限售股数	非公开发行结束后限售股数	限售原因	解除限售日期
中国绍兴黄酒集团有限公司	226,533,600		30,869,567	257,403,167	新股发行锁定	2013年3月17日
江苏瑞华投资发展有限公司			10,300,000	10,300,000	新股发行锁定	2011年3月17日

冯志娟			7,000,000	7,000,000	新股发行锁定	2011年3月17日
沈振国			6,000,000	6,000,000	新股发行锁定	2011年3月17日
泰康资产管理有限责任公司			6,000,000	6,000,000	新股发行锁定	2011年3月17日
深圳市凯辉科技有限公司			6,000,000	6,000,000	新股发行锁定	2011年3月17日
上海证大投资管理有限公司			6,000,000	6,000,000	新股发行锁定	2011年3月17日
中国人保资产管理股份有限公司			3,966,796	3,966,796	新股发行锁定	2011年3月17日
合计	226,533,600		76,136,363	302,669,963	——	——

(二)、证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

公司于2009年4月15日召开了2008年年度股东大会，审议通过了资本公积金转增股本方案。本次转增方案实施后公司总股本由37,248万股增加为55,872万股，其中有限售条件的股份为226,533,600股，占公司总股本的40.55%，无限售条件的股份为332,186,400股，占公司总股本的59.45%。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		80,717 户				
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国绍兴黄酒集团有限公司	国有法人	40.55	226,533,600	75,511,200	226,533,600	无
国际金融—花旗—MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	其他	1.96	10,945,149	3,648,383	0	无
上海雷雅投资管理有限公司	其他	0.84	4,701,350	1,018,850	0	无
陈芙蓉	其他	0.43	2,400,000	1,600,000	0	无
申银万国—汇丰—MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	其他	0.40	2,212,890	677,630	0	无
CALYONS. A.	其他	0.39	2,191,700	-1,390,300	0	无
挪威中央银行	其他	0.39	2,170,038	1,689,618	0	无
王华	其他	0.33	1,861,859	1,861,859	0	无
陈薇	其他	0.28	1,543,697	178,732	0	无
中国工商银行股份有限公司—广发中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	其他	0.25	1,384,187	1,384,187	0	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类			
国际金融—花旗—MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	10,945,149		人民币普通股			
上海雷雅投资管理有限公司	4,701,350		人民币普通股			
陈芙蓉	2,400,000		人民币普通股			
申银万国—汇丰—MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	2,212,890		人民币普通股			
CALYONS. A.	2,191,700		人民币普通股			
挪威中央银行	2,170,038		人民币普通股			
王华	1,861,859		人民币普通股			
陈薇	1,543,697		人民币普通股			
中国工商银行股份有限公司—广发中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	1,384,187		人民币普通股			
招商证券—渣打—ING BANK N. V.	1,356,150		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国绍兴黄酒集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，其他股东之间公司未知其是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

中国绍兴黄酒集团有限公司为本公司的唯一持股 5%以上股份的股东，所持有限售条件的流通股 22,653.36 万股为国有法人股，占公司总股本的 40.55%，其所持股份未发生质押、冻结或托管情况。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：万股

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
		可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
中国绍兴黄酒集团有限公司	22,653.36	2011年3月13日	22,653.36	股改承诺:在严格遵守《上市公司股权分置改革管理办法》中有关禁售期规定的基础上,自改革方案实施之日起,中国绍兴黄酒集团有限公司所持股份在36个月内不上市交易。 追加股份限售承诺:中国绍兴黄酒集团有限公司自愿将持有的于2009年3月13日解禁上市流通的“古越龙山”股份,自解禁之日起继续锁定两年。

截至2010年3月17日,公司完成了2009年度非公开发行A股股票事项,此次非公开发行结束后,公司前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有限售条件股份数量
1	中国绍兴黄酒集团有限公司	国有法人	40.55%	257,403,167	257,403,167
2	国际金融—花旗—MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	其他	1.72%	10,945,149	0
3	江苏瑞华投资发展有限公司	其他	1.62%	10,300,000	10,300,000
4	中国银行—富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	其他	1.21%	7,690,950	0
5	冯志娟	其他	1.10%	7,000,000	7,000,000
6	中信实业银行—招商优质成长股票型证券投资基金	其他	0.98%	6,233,307	0
7	上海证大投资管理有限公司	其他	0.95%	6,000,000	6,000,000
8	深圳市凯辉科技有限公司	其他	0.95%	6,000,000	6,000,000
9	沈振国	其他	0.95%	6,000,000	6,000,000
10	泰康人寿保险股份有限公司—投连一个险投连	其他	0.95%	6,000,000	6,000,000

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

公司名称：中国绍兴黄酒集团有限公司

法人代表：傅建伟

注册资本：166,640,000 元人民币

成立日期：1994年6月30日

主营业务：国有资本营运；生产：黄酒；生产：玻璃制品；批发、零售：百货、五金交电、建筑材料、纺织原料（除皮棉、蚕茧）、针纺织品；绍兴市区土地收购储备开发等。

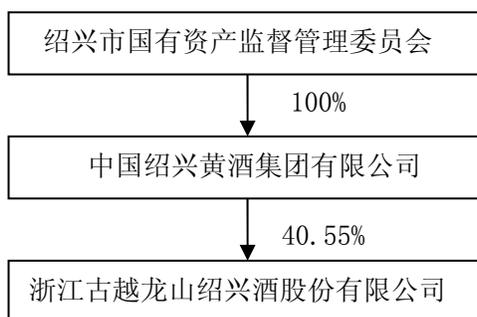
(2) 实际控制人情况

公司的实际控制人为绍兴市国有资产监督管理委员会，中国绍兴黄酒集团有限公司是绍兴市国有资产监督管理委员会授权的国有资本经营企业，是对本公司拥有实际控制权的控股股东。

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在 10%以上的法人股东

截止本报告期末，除中国绍兴黄酒集团有限公司外，公司无其他持股在 10%以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
傅建伟	董事长	男	49	2009-05-15	2012-05-14				33.68	否
孙永根	代总经理	男	58	2009-05-15	2012-05-14	28,800	43,200	资本公积金转增股本	23.98	否
董勇久	董事、副总经理	男	48	2009-05-15	2012-05-14	21,517	32,276	资本公积金转增股本	23.98	否
许为民	董事、副总经理、总会计师	男	52	2009-05-15	2012-05-14				23.98	否
周娟英	董事、董事会秘书	女	44	2009-05-15	2012-05-14				23.98	否
傅保卫	董事	男	53	2009-05-15	2012-05-14	16,581	24,872	资本公积金转增股本	16.93	否
沈永康	董事	男	51	2009-05-15	2012-05-14				16.20	否
邹慧君	董事	女	45	2009-05-15	2012-05-14				14.79	否
许五全	独立董事	男	67	2009-05-15	2012-05-14				--	否
沈振昌	独立董事	男	63	2009-05-15	2012-05-14				2.00	否

徐岩	独立董事	男	47	2009-05-15	2012-05-14				1.25	否
张礼	独立董事	男	37	2009-05-15	2012-05-14				1.25	否
陈生荣	监事会主席	男	54	2009-05-15	2012-05-14				15.90	否
孟中法	监事	男	48	2009-05-15	2012-05-14	6,931	5,147	出售及资本公积金转增股本	16.01	否
刘剑	监事	男	41	2009-05-15	2012-05-14				11.32	否
胡志明	副总经理	男	46	2009-05-15	2012-05-14				23.98	否
何锋	董事(离任)	男	54	2006-05-15	2009-05-14	27,272	40,908	资本公积金转增股本	23.98	否
朱良标	独立董事(离任)	男	66	2006-05-15	2009-05-14				1.00	否
金志霄	独立董事(离任)	男	47	2006-05-15	2009-05-14				1.00	否
合计	/	/	/	/	/	101,101	146,403	/	275.21	/

股份变动原因:报告期内,公司实施资本公积金转增股本方案,以总股本 37,248 万股为基数,向全体股东每 10 股转增 5 股。

董事、监事、高级管理人员主要工作经历:

1、傅建伟:历任绍兴经济建设开发公司常务副总经理、总经理、浙江化纤联合集团股份有限公司董事、常务副总经理、本公司总经理。现任本公司董事长、中国绍兴黄酒集团有限公司董事长。

2、孙永根:历任成都军区某部政治处主任、绍兴针织印染总厂党委书记、绍兴市酿酒总公司党委副书记兼纪委书记、本公司监事会主席,现任本公司代总经理、纪委书记、玻璃瓶厂书记。

3、董勇久:历任绍兴市酿酒总公司生产技术科科长、绍兴玻璃瓶厂副厂长、本公司工程部部长。现任本公司董事、副总经理。

4、许为民:历任绍兴市弹力丝厂财务科科长、厂长助理、总会计师,本公司财务部部长、销售总经理。现任本公司董事、副总经理、总会计师。

5、周娟英:历任宁波师范学校教师,绍兴市百货大楼股份有限公司证券部副经理、经理、董事会秘书。现任本公司董事、董事会秘书。

6、傅保卫:历任绍兴沈永和酒厂科长、副厂长、工会主席、书记兼厂长、本公司销售公司总经理。现任本公司董事,浙江古越龙山果酒有限公司董事长。

7、沈永康:历任绍兴市酿酒总公司供销科副科长、科长、公司生产制造部副部长、供应部部长。现任本公司董事、浙江古越龙山绍兴酒销售有限公司总经理。

8、邹慧君:历任绍兴市酿酒总公司生技科副科长、本公司质管部副部长、监事,现任本公司董事、副总工程师、质量技术中心主任。

9、许五全：历任浙江省上虞市财政税务局农财股股长、上虞市财政税务局局长、浙江省绍兴市财政地税局副局长、浙江省绍兴市财政地税局调研员。现任本公司独立董事。

10、沈振昌：历任绍兴市酿酒总公司车间统计员、科员、经理办副主任、中国酿酒工业协会黄酒分会副秘书长，现任中国酿酒工业协会黄酒分会秘书长、副理事长、本公司独立董事。

11、徐岩：历任无锡轻工业大学生物工程学院副院长、江南大学生物工程学院院长。现任本公司独立董事，江南大学校长助理、生物工程学院酿酒科学与酶技术中心主任、工业生物技术教育部重点实验室主任、教育部“长江学者和创新团队发展计划”团队带头人，获得国务院政府特殊津贴、全国优秀教师、江苏省有突出贡献专家称号。

12、张礼：现任本公司独立董事，浙江中行律师事务所执业律师，绍兴市消费者权益保护委员会律师团律师。

13、陈生荣：历任海军某团股长、绍兴市酿酒总公司党委办公室副主任、公司政工部副部长、党委组织员、人力资源部部长、监事。现任本公司监事会主席、办公室主任。

14、孟中法：历任绍兴沈永和酒厂化验室副主任、质检科科长、生技科科长、公司质检部副部长、生产制造部部长，现任本公司监事、总经理助理、沈永和酒厂厂长。

15、刘剑：历任公司玻璃瓶厂车间副主任、主任、厂长助理、公司办公室副主任，现任本公司监事，上海销售公司经理。

16、胡志明：历任绍兴酿酒总厂机黄车间副主任、绍兴市酿酒总公司瓶酒车间主任、生技科科长，公司生产制造部部长、沈永和酒厂厂长、书记，现任本公司副总经理。

17、何锋：历任绍兴市酿酒总公司科室党支部书记、党委委员、纪委书记、工会主席。现任公司工会主席，已离任本公司董事。

18、朱良标：历任浙江省化纤工业公司副总经理、总经理、第一届中国化纤协会常务理事，现已离任本公司独立董事。

19、金志霄：历任绍兴市法律顾问处律师、绍兴市对外经济律师事务所律师、副主任、浙江越顺律师事务所律师、副主任。现已离任本公司独立董事。

（二）在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起止日期	是否领取报酬津贴
傅建伟	中国绍兴黄酒集团有限公司	董事长	2003.6—至今	否
何 锋	中国绍兴黄酒集团有限公司	董事	1997.8—至今	否
胡志明	中国绍兴黄酒集团有限公司	董事	1998.12—至今	否
陈生荣	中国绍兴黄酒集团有限公司	监事	2006.4—至今	否

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	是否领取报酬津贴
傅建伟	绍兴古越龙山进出口有限公司	董事长	否
	古越龙山香港有限公司	董事长	否
	绍兴龙山赛伯乐创业投资有限公司	董事长	否
	绍兴咸亨集团股份有限公司	董事	否
董勇久	绍兴市中正龙信生物科技发展有限公司	董事长	否
	绍兴市古越龙山生物制品有限公司	董事长	否
许为民	上海古越龙山绍兴酒专卖有限公司	董事长	否
	浙江古越龙山绍兴酒销售有限公司	董事长	否
	北京古越龙山绍兴酒销售有限公司	董事长	否
	深圳市古越龙山酒业有限公司	董事长	否
	绍兴咸亨集团股份有限公司	董事	否
周娟英	绍兴咸亨集团股份有限公司	董事	否
	绍兴女儿红酿酒有限公司	董事	否
	绍兴市咸亨酒店有限公司	董事	否
沈永康	浙江古越龙山绍兴酒销售有限公司	董事、总经理	否
刘剑	上海古越龙山绍兴酒专卖有限公司	董事	否
傅保卫	绍兴古越龙山果酒有限公司	董事长	否
孟中法	绍兴古越龙山酒业有限公司	董事长	否
	绍兴古越龙山物资有限公司	董事	否
	浙江古越龙山绍兴酒销售有限公司	董事	否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事、监事报酬由股东大会审议通过，高级管理人员的报酬由董事会审议通过。独立董事根据公司2003年年度股东大会审议通过的津贴标准领取独立董事津贴。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：本公司董事、监事及高级管理人员实行年薪制，由公司确定当年经营目标及相关人员的年薪基数，相关人员缴纳风险抵押金，每月预发月薪，年终按公司实际经营业绩进行考核，根据考核结果调整年薪发放数量。

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：2009 年年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员薪酬与实际支付情况相符。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
何锋	董事	离任	董事会换届离任
邹慧君	董事	聘任	董事会换届聘任
朱良标	独立董事	离任	任期届满
金志霄	独立董事	离任	任期届满
徐岩	独立董事	聘任	董事会换届聘任
张礼	独立董事	聘任	董事会换届聘任
孙永根	监事会主席	离任	监事会换届离任
邹慧君	监事	离任	监事会换届离任
孟中法	监事	聘任	监事会换届聘任
刘剑	监事	聘任	监事会换届聘任

报告期内，公司第四届董事会和监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会和监事会进行了换届选举。经公司 2009 年 5 月 15 日召开的 2009 年第一次临时股东大会审议，大会以累积投票制选举傅建伟、董勇久、许为民、周娟英、傅保卫、沈永康、邹慧君、许五全、沈振昌、徐岩、张礼为公司第五届董事会董事，其中许五全、沈振昌、徐岩、张礼为公司独立董事；选举陈生荣、孟中法为公司第五届监事会股东代表监事，与职工代表监事刘剑共同组成第五届监事会。

公司第五届董事会第一次会议一致选举傅建伟为公司董事长，聘任孙永根为公司代总经理，聘任董勇久、许为民、胡志明为公司副总经理，聘任许为民为公司总会计师，聘任周娟英为公司董事会秘书。对董事会下设专业委员会成员确定如下：提名委员会由董事长傅建伟、独立董事许五全、独立董事沈振昌 3 名委员组成，沈振昌任主任委员；薪酬与考核委员会由董事邹慧君、独立董事徐岩、独立董事张礼 3 名委员组成，张礼任主任委员；审计委员会由董事许为民、独立董事许五全、独立董事沈振昌 3 名委员组成，许五全任主任委员；战略决策委员会由董事董勇久、独立董事徐岩、独立董事沈振昌 3 名委员组成，徐岩任主任委员。

公司第五届监事会第一次会议一致选举陈生荣为公司监事会主席。

（五）公司员工情况

截止报告期末，公司在职员工为 2,241 人，需承担费用的离退休职工为 266 人。

1、专业构成情况

专业构成的类别	专业构成的人数
生产人员	1,402
销售人员	198

财务人员	56
行政人员	100
技术人员	485

2、教育程度情况

教育程度的类别	教育程度的人数
大学及大学以上学历人数	198
大中专学历	401

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

1、报告期内公司规范运作及法人治理结构完善情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关法规的要求，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露工作，促进公司的规范运作和发展。根据中国证监会第 57 号令《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和上海证券交易所的有关要求对《公司章程》中与分红相关的条款进行了修订，在《公司章程》中明确了现金分红政策。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关要求，为规范公司募集资金的使用与管理，在原《募集资金管理办法》的基础上，重新修订了《公司募集资金管理办法》。结合公司实际情况，及时修订完善了《公司关联交易公允决策制度》以进一步完善关联交易。制定了公司《突发事件应急预案管理制度》，加强突发事件应急管理，建立快速反应和应急处置机制。为充分发挥董事会审计委员会对财务报告编制的监督作用，根据中国证监会的有关规定，修订完善了《董事会审计委员会年度财务报告工作规程》。根据工作制度，独立董事在公司 2009 年度报告编制和披露过程中做了大量的工作，密切关注年报审计工作进展，加强与年审注册会计师的沟通，切实履行了独立董事的责任和义务。

(1) 关于股东与股东大会：公司平等地对待所有股东，确保全体股东充分行使股东的合法权益，严格按照法律法规和《公司章程》的有关规定召集、召开股东大会，股东大会的会议筹备、会议提案、议事程序、会议表决和决议、决议的执行和信息披露等方面符合有关要求。确保股东特别是中小股东能够充分行使表决权，最大限度地保护投资者利益。2009年共召开3次股东大会，根据规定在召开2009年第二次临时股东大会审议非公开发行等重大事项时，为方便中小投资者参与股东大会，提供了网络形式的投票平台。2009年第一次临时股东大会就选举董事、监事时，通过累积投票制选举产生了第五届董事会、监事会。

(2) 关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定程序选举董事，公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，董事会人数及人员构成均符合法律、法规的要求。董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律法规开展工作，各位董事勤勉尽职履行董事职责。董事会

下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会等四个委员会。董事会委员会在其各自实施细则的规范下行使职责，使董事会的工作更加高效、科学；独立董事恪尽职守，独立履行职责，对重大事项发表独立意见，充分维护了公司的整体利益及广大中小投资者的合法权益。

(3) 关于监事与监事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定程序选举监事，公司监事会由股东代表 2 名和职工代表 1 名共同组成，监事会人数和人员构成符合要求。公司监事本着对股东负责的态度，严格按照《监事会议事规则》等制度，认真履行监事职责，对公司财务情况、董事会依法运作、关联交易及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督。

(4) 关于相关利益者：公司充分尊重和维护债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，与各利益相关者积极合作。在保持公司持续健康发展、实现股东利益最大化的同时，重视环保、节能减排，热心公益事业，积极承担社会责任。

(5) 关于信息披露与透明度：董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定《中国证券报》、《上海证券报》为公司信息披露的报纸。严格按照《信息披露管理办法》，及时、公平地披露有关信息，保证披露信息的真实、准确、完整。高度重视投资者关系管理工作，坚持公开、公平、公正的原则，利用电话会议、股东会议、公司网站、一对一沟通、投资者见面会等多种形式和渠道实现与投资者、行业研究员的沟通，组织投资者走进公司进行实地调研活动，加深对公司的感性认识，与投资者建立起良性互动的交流关系。通过传递信息，聆听投资者对公司生产经营、未来发展的建议，保持沟通和交流的畅通。

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

(7) 公司治理专项活动情况

根据中国证监会证监公司字[2007]28号文《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和浙江证监局下发的《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》的文件精神，公司于2007年4月起开展了“加强上市公司治理专项活动”，积极开展治理专项活动，先后完成了自查、公众评议和整改提高三个阶段，于2007年10月23日公布了《关于加强公司治理专项活动的整改报告》。2008年7月，根据中国证券监督管理委员会公告[2008]27号，在巩固治理专项活动成果的基础上，继续深入推进治理专项活动，并取得一定的成效，限期整改问题已整改完成，持续整改问题取得较好成效，2008年7月15日召开的第四届董事会第二十次临时会议通过了《关于加强公司治理专项活动整改情况的说明》。报告期内，公司继续深化、巩固上市公司专项治理活动成果，健全内控制度，规范运作水平不断提升。加强治理是一项长期工作，公司将根据相关法律法规持续完善公司治理，及

时发现、解决问题，加强内部控制制度建设，不断提高公司规范运作意识和治理水平。

（二）董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
傅建伟	否	10	10	4	0	0	否
董勇久	否	10	10	4	0	0	否
许为民	否	10	10	4	0	0	否
周娟英	否	10	10	4	0	0	否
傅保卫	否	10	10	4	0	0	否
沈永康	否	10	10	4	0	0	否
邹慧君	否	7	7	3	0	0	否
许五全	是	10	10	4	0	0	否
沈振昌	是	10	10	4	0	0	否
徐岩	是	7	7	3	0	0	否
张礼	是	7	7	3	0	0	否
何锋（已离职）	否	3	2	1	0	0	否
朱良标（已离职）	是	3	2	1	0	0	否
金志霄（已离职）	是	3	2	1	0	0	否

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

独立董事相关工作制度：根据证监会的相关规定，公司制定了《董事会议事规则》、《独立董事制度》以及《独立董事年报工作制度》。

独立董事工作制度的主要内容：《独立董事制度》主要针对独立董事的任职条件、独立性、提名选举更换、作用、权利义务等方面对独立董事的相关工作进行了明确规定。《独立董事年报工作制度》主要对独立董事在公司年报编制和披露过程中应履行的责任和义务等方面进行了规定。

独立董事履职情况：报告期内，公司全体独立董事勤勉尽职，按时出席董事会，积极参加股东大会，履行了《公司章程》和《独立董事制度》规定的权利和义务。独立董事关注公司的发展，咨询、了解公司生产经营情况，对公司的经营管理、规范运作，对董事会的科学、客观决策提出专业和建设性建议，有效地促进了董事会各项工作的顺利开展。认真参加各次董事会并行使表决权，对董事会的相关议案发表独立客观的意见。报告期内，独立董事分别对公司董事会换届选举、高管聘任、关联交

易、对外担保、非公开发行股票等相关事项发表了独立意见。作为独立董事，切实维护了公司的整体利益及广大中小投资者的合法权益。

（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务方面：公司根据行业特点及经营需要建立了独立有效、完善健全的运营体系。公司原辅料的采购、产品的开发、生产及销售体系，均在公司独立的营运体系下运作完成，不依赖于任何股东及关联方。

2、人员方面：公司的生产经营和行政管理完全独立于控股股东、实际控制人及其他关联方。公司设有独立的人事管理部门，专门负责公司的劳动、人事、工资薪酬以及相应的社会保障，建立了独立的人事管理制度、工资管理制度等规章制度。公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其他关联企业兼任除董事、监事之外的任何职务，以上高级管理人员均在公司领取薪酬。公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬。

3、资产方面：公司资产完全独立于公司控股股东、实际控制人及其控制的企业。公司合法拥有与经营有关的土地、资产以及商标、专利、非专利技术的所有权或使用权，公司的资产独立完整，拥有独立的经营体系。

4、机构方面：公司根据《公司法》及其他法律法规规定，建立了完善健全的权力、执行、监督机构体系，设立了完全独立于控股股东的组织机构，股东大会、董事会、监事会运作顺畅，各尽其职。

5、财务方面：公司严格执行现行的《企业会计准则》及其他有关规定，拥有独立的会计核算体系、独立的财务会计制度以及对各控股子公司、各生产厂的财务管理制度。公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员负责相关业务的具体运作，与控股股东在财务核算体系上不存在业务指导关系，也不存在业务、人员上的重叠。

（四）公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	严格按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等对上市公司的规范要求，结合公司的实际情况建立健全了一套基本完整的内控体系，包括从公司治理层面到各流程层面，合理保证企业经营管理合法合规、资产完全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。公司在建立和实施内部控制制度时，考虑了内部环境、风险防范、控制活动、信息沟通和内部监督等五个基本要素。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	报告期内，公司对原内控制度进行了梳理、完善。公司已建立了较为合理、完整的内部控制制度，涵盖公司、下属部门及子公司各层面、各业务环节及各项相关管理活动。内部控制主要包括“三会”运作、重大投资决策、关联交易决策、财务管理、人力资源开发、物资采购、安全生产和环境保护、质量检验、销售、物流、行政管理、募集资金管理、信息披露等各个环节，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。
内部控制检查监	公司审计部为内部控制检查监督部门，审计部主要对公司下属企业与财务

督部门的设置情况	相关的各项经济活动及经济指标进行审计，负责实施签署经济责任书单位的经济责任制期满审计，监督检查财务收支和经营管理活动情况；负责对所属企业主要负责人离任经济责任审计和任期届满经济责任审计；对所属企业实施不定期地专项检查，主要包括应收款、现金管理、成本管理等方面。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司审计部门负责组织内部控制的建立实施及内部监督检查、评价工作，加强与董事会审计委员会的沟通，若发现内部控制存在缺陷，及时加以改进，确保内部控制制度的有效实施。公司对内部控制执行情况进行了全面的检查与评价，具体内容详见《内部控制自我评估报告》。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司定期对内部控制的有效性进行自我评估，董事会对公司的年度自我评估报告进行审查，并提出健全和完善意见。内部控制建设是一个持续和长期的过程，需要不断完善和提高，公司董事会将根据证监会、交易所有关规定，进一步健全和完善内控管理体系。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	公司贯彻执行了新修订的《企业会计准则》。根据国家财务相关政策的规定和要求，建立了《会计核算制度》、《财务管理制度》、《内部会计控制制度》等一系列财务管理制度，明确了会计凭证、会计帐簿和财务会计报告的处理程序，制定了适合公司的成本核算体系，为公司经营决策和管理提供依据。公司财务会计机构独立并有效运行，各岗位有合理的分工和相应的职责权限，确保不同岗位之间权责分明、相互协调、相互制约。
内部控制存在的缺陷及整改情况	在实际运行过程中，公司未发现存在内部控制设计或执行方面重大缺陷。随着国家法律法规的进一步完善和企业的不断发展壮大，外部环境的变化和管理要求的不断提高，公司将根据需要进行补充、修订与完善，增强防范风险能力，使内部控制制度发挥其应有的作用，提高内部控制的效率和效益。

（五）高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员实行年薪制，由公司确定当年经营目标及相关人员的年薪基数，相关人员缴纳风险抵押金，每月预发月薪，年终按公司实际经营业绩进行考核，根据考核结果调整年薪发放数量。

（六）公司披露了内部控制的自我评价报告和履行社会责任的报告

1、公司披露了《董事会 2009 年度关于公司内部控制的自我评估报告》，详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn，审计机构未出具对公司内部控制报告的核实评价意见。

2、公司披露了《关于 2009 年度履行社会责任的报告》，详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

（七）公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

根据公司《信息披露管理办法》规定：信息披露义务人或知情人因工作失职或违反本制度规定，致使公司信息披露工作出现失误或给公司带来损失的，就查明原因，依情节轻重追究当事人的责任。公司聘请的专业顾问、中介机构工作人员、关联人等泄露公司信息，给公司造成损失或带来市场较大影响的，公司应追究其应承担的责任。公司出现信息披露违规行为被中国证监会依照《上市公司信息披露管理办法》采取监管措施、或被上海证券交易所依据《股票上市规则》通报批评或公开谴责的，公司董事会应当及时组织对信息披露事务管理制度及其实施情况的检查，采取相应的更正措施。公司

应当对有关责任人及时进行内部处分，并将有关处理结果在 5 个工作日内报上海证券交易所备案。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正的情况。

七、股东大会情况简介

（一）年度股东大会情况

公司于 2009 年 4 月 15 日召开 2008 年年度股东大会，决议公告刊登在 2009 年 4 月 16 日的《上海证券报》和《中国证券报》。

（二）临时股东大会情况

2009 年 5 月 15 日，公司召开 2009 年第一次临时股东大会，决议公告刊登在 2009 年 5 月 16 日的《上海证券报》和《中国证券报》。

2009 年 9 月 11 日，公司召开 2009 年第二次临时股东大会，决议公告刊登在 2009 年 9 月 12 日的《上海证券报》和《中国证券报》。

八、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况回顾

报告期内，在金融危机影响下，全球经济整体下滑，社会需求下降。面对市场全面下滑的严峻形势，公司管理层在全体股东的大力支持和董事会的正确领导下，紧紧围绕年初制定的工作方针，坚持做大做强黄酒主业不动摇，整合资源，夯实基础，有效化解了发展中各种不利影响。公司积极采取措施灵活应对市场，在继承传统的同时，围绕黄酒主业抓营销，积极开拓创新，全年实现营业收入 74,057.10 万元，较上年同期减少 0.97%；利润总额 10,093.89 万元，净利润 7,649.72 万元，分别比去年同期减少 17.78%、22.03%。公司全年实现酒类销售收入 72,746.23 万元，比去年同期增长 0.39%。

（1）发挥优势，拓展市场新领域。借助央视平台和成熟市场广告投放把优质绍兴黄酒推介给消费者，辅以户外广告、高端杂志、航空、公关传播等多种形式组合媒体宣传，对市场进行消费引导，有力塑造古越龙山“国粹黄酒”形象，推动黄酒市场的扩大。2009 年，继续加大广告宣传力度，加大在营销创新、新产品开发等方面力度，加大市场拓展力度，不断提高市场占有率；借助强势的品牌力、文化力和营销力，使传统型黄酒向经典、高档化方向发展，推出的五十、六十年陈以及年份青瓷系列引领黄酒高端市场；通过包装的提升、品质口味的改进和广告的宣传，在继承传统的同时，推出“年代”系列低度新型时尚黄酒；坚持以市场为导向，突出重点，加强销售网络渠道建设，有计划、有步骤地开发和培育新市场。

(2) **加强管理，确保产品质量关。**强化产品整个生产周期的质量控制，实现质量管控由生产全程向上游原料和下游物流的有效延伸。以食品安全为第一抓手，不断完善食品质量管理体系，坚持“预防为主”。进一步强化粮食原料采购源头的质量控制，增强供方和采购、验收、保管人员的食品安全意识，从源头保证质量安全。加强过程控制和现场管理，强化检测检验，严控质量标准。加强对生产工艺控制情况的追踪检查和督促，对各道工序进行全面、系统的追踪检查和理化分析，保证制曲、酿酒、包装过程的全面受控，确保产品的安全、优质、优产。

(3) **节能减排，倡导生态化经营。**公司以生态酿酒为目标，积极推行清洁生产，坚持资源综合利用，不断提高资源利用率，大力发展循环经济。强化各项能源管理制度的宣传贯彻和落实，规范设施管理，加强能源计量装置的检查、检修和维护。坚持走质量经营和生态绿色经营道路，以绿色生产为核心，建立起绿色原料糯米基地、生态清洁酿造、产后副产品综合利用，形成了良性的循环经济状态。

(4) **抓住机遇，积极实施再融资。**为抓住黄酒行业整合的有利契机，在公司战略并购、产能扩张、营销网络布设等方面实现有效整合，巩固行业龙头地位，公司管理层通过多次探讨可行方案，决定采取非公开发行股票的方式募集资金。公司于2009年8月11日召开了第五届董事会第五次临时会议，审议通过了非公开发行股票事项的相关议案，正式启动再融资工作，收购女儿红公司股权，为女儿红发展解决产能扩张、品牌、网络建设所需的相应资金。公司董事会抓大事、管方向、重决策，加强与中国证监会、浙江省证监局及上海证券交易所的沟通，在国资部门的大力支持下，调动一切可以调动的积极因素，克服非公开发行过程中的各种障碍和困难，整个申报工作有序推进。12月28日，非公开发行申请获中国证监会发行审核委员会审核通过。2010年1月28日，公司收到中国证监会《关于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》。取得批复后，公司董事会按照有关规定和股东大会的授权积极办理了本次非公开发行的相关工作。目前非公开发行工作已顺利完成，共募集资金67000万元。公司充分利用上市公司平台实现资本扩张，通过资本市场直接融资拓宽了融资渠道，为公司的可持续发展提供充裕的资金支持。

2、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
酒类收入	72,746.23	45,542.76	37.40	0.39	6.61	减少 3.65 个百分点
玻璃瓶收入	443.62	375.61	15.33	-24.25	-27.10	增加 3.32 个百分点
其他	72.27	64.93	10.16	-11.72	-11.55	减少 0.18 个百分点
合计	73,262.12	45,983.31	37.23	0.18	6.18	减少 3.55 个百分点

(2) 主营业务分地区情况表

单位：万元 币种：人民币

分地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	68,446.36	0.35
国外	4,815.77	-2.24
合计	73,262.12	0.18

(3) 主要供应商、客户情况

单位：万元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	6,635.47	占采购总额比重	23.65%
前五名销售客户销售金额合计	10,745.90	占销售总额比重	14.51%

3、报告期末公司资产构成同比发生重大变动的说明

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	2009 年期末数	2008 年期末数	本年比上年增减额	本年比上年增减比例(%)
应收票据	3,435,091.41	8,731,460.29	-5,296,368.88	-60.66
应收账款	113,945,890.00	76,842,164.53	37,103,725.47	48.29
投资性房地产	2,457,821.25	14,547,018.81	-12,089,197.56	-83.10
在建工程	223,982,426.81	18,580,326.21	205,402,100.60	1,105.48
无形资产	161,331,963.58	105,846,990.05	55,484,973.53	52.42
商誉	21,462,781.98		21,462,781.98	--
长期待摊费用	2,358,782.96		2,358,782.96	--
短期借款	436,000,000.00	260,000,000.00	176,000,000.00	67.69
应付票据	23,000,000.00		23,000,000.00	--
应付职工薪酬	17,232,661.76	13,048,198.27	4,184,463.49	32.07
其他应付款	165,419,268.71	44,867,775.53	120,551,493.18	268.68
长期借款	92,000,000.00	5,035,383.56	86,964,616.44	1,727.07
递延所得税负债	10,954,330.06	415,512.91	10,538,817.15	2,536.34
股本	558,720,000.00	372,480,000.00	186,240,000.00	50.00
资本公积	381,943,067.49	568,183,067.49	-186,240,000.00	-32.78
未分配利润	263,663,433.41	191,468,989.75	72,194,443.66	37.71

应收票据减少主要原因是期末发生较多银行承兑汇票背书转让所致。

应收账款增加主要原因是女儿红公司本期并入，期末应收账款增加所致。

投资性房地产减少主要原因是合并范围内部租赁资产于本期转回所致。

在建工程增加主要原因是本公司黄酒产业园区投入及女儿红公司本期并入，期末在建工程增加所致。

无形资产增加主要原因是女儿红公司本期并入，无形资产按公允价值确认所致。

商誉增加主要原因是本期收购女儿红公司股权形成商誉所致。

长期待摊费用增加主要原因是女儿红公司本期并入，期末长期待摊费用增加所致。

应付票据增加主要原因是女儿红公司本期并入，期末应付票据增加所致。

短期借款增加主要原因是本期为收购女儿红公司增加借款 1.6 亿及女儿红公司本期并入，短期借款增加 4600 万所致。

应付票据增加主要原因是女儿红公司本期并入，期末应付票据增加所致。

应付职工薪酬增加主要原因是女儿红公司本期并入，期末应付职工薪酬增加所致。

其他应付款增加主要原因是拆迁补偿款和向黄酒集团公司借款增加所致。

长期借款增加主要原因是女儿红公司本期并入，期末长期借款增加所致。

递延所得税负债增加主要原因是女儿红公司本期并入，其合并日净资产公允价值高于账面价值部分确认递延所得税负债所致。

股本增加、资本公积减少主要原因是本期以资本公积转增股本 18,624 万股所致。

未分配利润增加主要原因是本期实现净利润转入所致。

4、报告期内公司主要财务数据同比发生重大变动的说明

单位:万元 币种:人民币

项目	2009 年	2008 年	本年比上年增减额	本年比上年增减比例 (%)
资产减值损失	1,906,541.74	-5,343,479.35	7,250,021.09	-135.68
投资收益	3,960,388.02	7,282,839.58	-3,322,451.56	-45.62
营业外收入	14,006,332.77	1,018,970.39	12,987,362.38	1,274.56
营业外支出	1,405,435.77	740,789.34	664,646.43	89.72

资产减值损失同比增加主要原因是期末应收款项较期初增加所致。

投资收益同比下降主要原因是权益法核算确认的投资收益减少所致。

营业外收入同比增加主要原因是收到政府补助增加及本期确认部分二厂搬迁补偿收入所致。

营业外支出同比增加主要原因是关联销售增加、水利建设专项资金增加所致。

5、报告期公司现金流量表相关数据发生重大变动的说明

单位:万元 币种:人民币

项目	2009 年	2008 年	增减金额
经营活动产生的现金流量净额	107,904,796.76	207,444,010.84	-99,539,214.08
投资活动产生的现金流量净额	-170,886,992.60	-20,902,544.44	-149,984,448.16
筹资活动产生的现金流量净额	70,620,788.30	-224,308,739.32	294,929,527.62

经营活动产生的现金流量净额减少主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。投资活动产生的现金流量净额同比减少主要是报告期内筹建黄酒工业园区投入及女儿红工程投入增加所致。筹资活动产生的现金流量净额增加主要原因是本期借款增加所致。

6、主要控股公司和参股公司的经营情况及业绩

(1) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
绍兴鉴湖酿酒有限公司	制造业	酒类生产销售	2000	7,712.19	2,069.56	-29.56
上海沈永和餐饮管理有限公司	餐饮业	餐饮服务	1,670	1,092.64	1,090.29	-0.05
北京古越龙山绍兴酒销售有限公司	商业	绍兴酒销售	500	465.30	517.29	1.97
深圳市古越龙山酒业有限公司	商业	绍兴酒销售	100	1,255.24	821.90	69.87
绍兴古越龙山酒业有限公司	制造业	灌装绍兴酒	250 万美元	2,902.16	2,767.45	160.84
香港古越龙山有限公司	商业	进出口贸易	400 万港币	488.06	431.29	47.04
古越龙山(香港)有限公司	商业	进出口贸易	400 万港币	683.27	491.57	10.21
绍兴古越龙山进出口有限公司	商业	进出口贸易	500	530.67	516.80	5.32
绍兴古越龙山生物制品有限公司	制造业	食品生物发酵、塑料制品	320	465.75	229.36	14.84
绍兴古越龙山果酒有限公司	制造业	果酒生产销售	200 万美元	2,079.09	1,862.05	59.96
绍兴古越龙山绍兴酒销售有限公司	商业	绍兴酒销售	5,000	10,145.20	8,195.41	3,195.41
绍兴古越龙山物资有限公司	商业	材料销售	1,000	1,094.97	1,063.93	63.93
绍兴女儿红酿酒有限公司	制造业	酒类生产销售	3,449.64	35,559.86	6,005.36	445.75
绍兴古越龙山绍兴酒专卖有限公司	商业	绍兴酒销售	500	2,041.00	545.62	45.62

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

7、公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上:否

(二) 对公司未来发展的展望

1、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

黄酒是民族传统产业,历史悠久、文化厚积。近年来,国家支持行业的发展,加大产品的质量监测力度,还将绍兴黄酒列入保护产品行列,对黄酒行业的发展起到了积极作用。随着国民收入的不断提高和宣传力度的加大,人们对物质需求的增长和消费的升级,城乡一体化建设加快,消费者对黄酒营养功效的进一步认识,以及黄酒企业对产品口味的不断改进,了解和饮用黄酒的人越来越多,黄酒的消费区域已经从传统的江苏、浙江和上海地区向全国延伸,呈现出快速发展的势头。消费者生活质量日益提高增加了对低度酒的需求,黄酒的低度、保健、营养受到越来越多消费者的欢迎,进一步推

动了黄酒行业的发展。在经济复苏的推动下，随着民族的崛起，经济和文化张力将会越来越突显，黄酒这一中华民族特有的古老酒种会被更多的消费者所接纳、喜好，将迎来历史性发展机遇，进入新一轮增长周期。

但是黄酒行业长久的地域性消费，抑制了黄酒的快速扩张。黄酒行业仍存在区域性消费、营销投入不足、过度竞争等制约黄酒发展的“瓶颈”因素。黄酒行业内企业良莠不齐催生黄酒行业新一轮洗牌，加速行业结构调整和资源整合，有利于建立更加健康的行业格局，提高行业集中度。当前各主要黄酒企业的目标消费市场相对稳定，且行业市场空间的拓展主要为行业领先企业所瓜分，市场集中度正逐步向较大规模企业聚集。公司充分发挥行业引领和表率作用，以深厚的黄酒文化和精湛的绍兴黄酒酿制技术为根基，加大在品牌建设、营销创新、人才培养、新产品开发等方面力度，不断提高企业核心竞争力。在让传统型黄酒愈加高档化的同时，适应消费者逐渐偏向低度、营养的转变，将时尚化、高档化的概念逐步融入到产品当中，使现代的黄酒愈加时尚起来，清爽型新型黄酒走俏市场。在打破黄酒地域消费界限的同时，着力进行黄酒消费季节界限的突破，从而推动绍兴黄酒的产业发展。在黄酒龙头企业对产品品牌的大力推广下，绍兴黄酒作为国粹，坚持在传承中创新，在创新中突破，构筑自己独特的营销竞争优势，不断实现新跨越。

2、公司未来的发展机遇

为抵御金融危机对经济的不利影响，促进经济平稳较快增长，2009年国家采取了一系列“扩内需、保增长”的政策措施，实施了4万亿投资计划。2010年随着经济的复苏，消费者信心提高，消费增速将明显加快，为企业的发展营造了良好的宏观政策环境。目前黄酒行业产能大于需求，市场竞争依然十分激烈，竞争不断向纵深发展，从广告宣传、品牌提升、包装改进、厂商服务的竞争，逐渐过度到品牌知名度、品牌质量、消费者忠诚度竞争。公司面临着消费者消费习惯的多元化，以及消费方式、需求结构多样化的挑战。

尽管面临严峻形势，对于公司而言，机遇与挑战并存。公司拥有着“著名的品牌、卓越的品质、悠久的历史、独有的环境、独特的工艺”所构成的自主知识产权的核心竞争力；企业发展思路和目标进一步明确，发展的基础条件不断改善，加之多年来发展积累的宝贵经验，为平稳而较快发展奠定了坚实基础；古越龙山经过数十年的市场锤炼，有着深厚的历史文化底蕴，精湛的酿酒工艺，产品深受消费者喜爱，通过在央视黄金时段广告的投入，有效地提升了“古越龙山”品牌的知名度和影响力；在行业的快速发展中，年份酒作为一种高档黄酒，以其独特的品质与品位越来越受到消费者的喜爱，陈酒资源正日益成为一种稀缺资源，公司当前黄酒原酒存货居行业之首，这为公司的行业定位和可持续发展提供了有力保障；公司在行业中具有无可比拟的规模、技术等方面的优势，有先进的检测设备和完善的体系管理作保证，有多个原料糯米绿色生产基地，原料质量安全得到保证。公司将充分利用好自身所独有的竞争优势，使之转变为效益优势。

3、公司未来发展战略和新年度的经营计划

2010年，公司将紧紧围绕“优化主业、提升发展”主题，提出“聚精会神抓主业、全力以赴拓市

场、精打细算严管理、一心一意谋发展”的工作方针，明确思路，抓住机遇，充分利用优势资源，开拓创新，努力实现经营业绩的平稳较快增长。2010年，公司预计全年实现营业收入9.25亿元，同比增长25.00%左右，预计营业成本同比增长20.00%左右。

(1) 集聚优势资源，构筑黄酒发展新平台。构筑以黄酒为核心主营业务的发展平台，形成专业化管理模式。充分利用资本市场，完成非公开发行股票募集发展资金，加速黄酒产业的扩张。在多品牌发展思路下，构建并巩固“古越龙山”和“女儿红”两大板块，实现“古越龙山”、“女儿红”两大黄酒品牌并驾齐驱，通过品牌、渠道的整合，实现集约化经营，在产、供、销各环节实现资源的优化配置，有效降低内部运行成本，优势互补、优化组合，进一步增强公司的品牌效应和核心竞争力。

(2) 整合黄酒产业，大力培育女儿红品牌。行业整合是绍兴黄酒产业的发展方向和主要趋势。公司通过剥离、收购等方式来实现瘦身强体，专注黄酒主业，提高了企业核心竞争力。女儿红由于其独特的文化背景，在黄酒行业中具有显著的品牌优势。公司在收购女儿红后，将女儿红品牌纳入公司整体的广告宣传体系中，深度挖掘女儿红品牌，重点推进女儿红品牌的宣传。加大女儿红广告投放，女儿红与古越龙山同时亮相 2010 年中央电视台；加大营销网络建设，将女儿红产品纳入公司营销网络渠道，落实营销网络项目的投资，完善营销体系；加大细分市场推广，针对喜庆、婚宴细分市场，同状元红进行资源整合，作为重点市场品种进行推广，以拓展时尚人群的黄酒市场，实现产品差异化；加大女儿红产品创新与技术支持力度，发挥公司研究中心技术领先优势以及产品质量控制水平，提升女儿红产品质量，利用产品开发能力，丰富女儿红产品线。

(3) 宣传黄酒品质，深入开展市场营销。坚持“传统的更经典、现代的更时尚”新产品开发理念，根据不同的消费市场，消费层次，对公司的品牌和产品进行定位，在央视等多种媒体有针对性地宣传。从公司具有绿色原料基地、优质年份酒等优质资源入手对目标市场潜在消费者进行广告宣传，将消费环境、饮用对象与品质联系起来，重点突出“保真年份，足年库藏”，增强消费者对黄酒深入的认知，培育新一代潜在消费群体。满足消费者的个性化需求，大力开发生产真正差异化、高附加值的新品种，丰富高档产品系列，提升产品利润空间。以餐饮为龙头，商超为主体，流通作补充等不同的渠道操作方法，千方百计挤占市场份额，在成熟市场精耕细作，用心培育半成熟市场，积极拓展空白市场，外围市场由省会中心城市向周边区域拓展。

(4) 强化管理创新，提升企业盈利能力。通过外拓市场、内控成本，提升企业盈利能力。顺应市场需求和消费趋势变化，加快新产品开发，优化产品结构，提升品种质量效益。坚持加强源头控制、降低采购成本贯彻始终，积极拓展采购渠道，创新采购管理模式。严格落实节能减排工作责任制，不断创新节能降耗的新方法、新举措，切实把节能降耗的各项举措落到实处，努力提升循环经济和清洁生产水平。

(5) 严控募投项目，增强企业发展硬实力。募投项目建设决定公司发展速度，牵动公司发展全局。此次募集资金主要用于收购及增资女儿红，消除长期约束女儿红发展的资金瓶颈。公司将加强各

项募集资金项目的管理，严格按照募集资金的使用计划及用途进行项目投资，牢牢抓住工程进度的重点，按照项目总体要求紧密配合，对可能会出现的困难和问题及早估计，严把建设质量关，确保募集资金项目按预期目标建设投产，力争早竣工、早投产、早见效。

4、公司发展所需的资金需求及资金来源

公司非公开发行股票募集的资金，满足了公司收购女儿红及增资女儿红的资金需求。为保证今后公司业务拓展、厂区搬迁、技术改造及项目投入等的资金需求，新年度经营计划的实施仍需投入较多资金。为此，一方面公司将积极与金融机构建立良好关系，采取银行信贷等措施筹集资金；另一方面在经营活动中加强对公司资金的管理和监控，提高资金使用效率，保持稳定的现金流，并结合资本市场，拓宽融资渠道，把企业的产业经营做大做强。

5、公司未来发展风险因素和采取的对策

面对国内黄酒市场的激烈竞争，黄酒市场整体上供大于求的矛盾和低价同质化无序竞争仍比较突出，尽管公司有许多优势，但也面临一定的问题与困难。

(1) 整合风险。公司在收购女儿红完成后，女儿红需要根据上市公司规范经营的要求进行运作，将面临与女儿红的整合风险。女儿红在企业文化、管理模式、经营思想等方面同公司存在一定的差异。公司将对女儿红进行增资扩股，提升女儿红产能，在广告、销售、原酒资源、产品技术等诸多方面予以支持，实现通过女儿红占领功能性细分市场的战略目标，进一步巩固、提升公司行业地位。

(2) 成本上升风险。随着宏观经济的复苏，未来通货膨胀压力将逐步显现。黄酒酿造以糯米为主要原材料，包括粮食等在内的原辅材料等生产成本变动的重大因素或不可控因素增多，给公司生产经营带来一定影响，进而影响公司盈利的稳定性。为保证原材料的供应稳定，公司与优良糯米种植区域的当地政府和企业签订《绍兴黄酒粮食原料种植基地协议》。加强成本监控和预算分析，严格控制各项费用，厉行节约，实现节支增效。加强对国内粮食价格走势的跟踪分析，对原材料采购进行精细化管理，对各生产环节加快技术创新，化解成本上涨带来的压力。

(3) 管理风险。黄酒行业市场竞争日趋激烈，公司收购女儿红后，资产规模、营业收入、营销网络体系规模都将进一步扩张，对公司管理提出更高的要求。通过全面推行 6S 管理，强化内部基础管理，并扎扎实实落实到日常经营管理工作之中，形成责权分明、运作有序、科学合理的内部管理机制。加强内控机制建设，围绕费用与成本管理，实行精细化的预算管理，提高管理效率，推动和促进各项工作稳步开展，有效运作。

6、公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

(1) 2009 年 4 月 15 日，公司召开 2008 年年度股东大会，审议通过了公司《关于计划投资年产

五万吨轻量薄壁玻璃瓶项目的议案》。根据绍兴市人民政府关于绍兴市区二环线内工业企业提升转型搬迁工作的有关实施意见及公司规划，公司原玻璃瓶厂生产线将首先搬迁到黄酒产业园区，保留原有一窑两机棕色玻璃瓶生产线，新增一窑两机白色玻璃瓶生产线，年生产能力由3万吨提高到5万吨，该项目总投资15,138万元。为实施该项目，公司参与竞拍袍江新区46-1-1号地块使用权并拍得该地块，土地面积为47799平方米，土地出让年限为50年，地块成交价款为人民币1650万元，该项目现已开工建设。

公司四届董事会二十四次会议提出筹建中国绍兴黄酒工业城（黄酒产业园区），项目计划一期用地约180亩。一期用地现已完成征用，分别为袍江新区46-1-1号地块和46-1-2号地块。袍江新区46-1-2号地块使用权亦已拍得，地块成交价总额为23,313,030元。

(2) 2009年6月5日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于对子公司进行增资的议案》。绍兴鉴湖酿酒有限公司是公司的全资子公司，为促进鉴湖酿酒的进一步发展，提高市场竞争力，董事会同意对鉴湖酿酒进行增资，将注册资本由100万元增加至2000万元，增资后公司的持股比例仍为100%，工商登记注册已完成。（详见公司6月6日刊登的临2009-013号对子公司增资的公告）

(3) 2009年7月20日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于组建绍兴古越龙山物资有限公司的议案》。根据公司经营发展需要，为优化公司产业结构，加强物资采购管理，实现主辅分离，公司董事会决定组建绍兴古越龙山物资有限公司，主要负责公司黄酒生产原辅材料、包装物等采购和供应，总注册资本为1000万元人民币，由公司全额出资，占总注册资本的100%，工商登记注册已完成。（详见公司7月22日刊登的临2009-016号对外投资公告）

(4) 2009年11月16日，公司召开第五届董事会第七次临时会议，审议通过了公司《关于组建澳门古越龙山酒厂有限公司的议案》。为拓展台湾市场和国际市场，公司决定在澳门特别行政区设立澳门古越龙山酒厂有限公司，总注册资本为100万澳门币，由下属子公司古越龙山（香港）有限公司出资51万澳门币，占总注册资本的51%，其余由徐荣敏、吴子嘉、贺定一、李卫阳等四位自然人出资，占总注册资本的49%。

（四）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

（五）董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

2009年度，公司董事会共召开10次会议，具体如下：

(1) 公司于2009年3月16日召开四届董事会二十七次会议，审议通过了公司2008年度总经理工作报告、2008年度董事会工作报告、2008年度财务决算报告、2008年度利润分配和资本公积金转增

股本预案、2008 年年度报告及摘要、董事会关于公司内部控制的自我评估报告、公司 2008 年度履行社会责任的报告、关于聘请 2009 年度财务审计机构及支付会计师事务所 2008 年度报酬的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于修订《公司募集资金管理办法》的议案、关于修订《公司董事会审计委员会年度财务报告工作规程》的议案、关于修订《公司关联交易公允决策制度》的议案、关于与中国绍兴黄酒集团有限公司等关联方签订关联交易框架协议的议案、关于公司 2009 年日常关联交易的议案、关于调整充实董事会战略决策委员会成员的议案、关于坏账核销的议案、关于计划投资年产五万吨轻量薄壁玻璃瓶项目的议案、关于召开 2008 年年度股东大会的议案，决议公告刊登在 2009 年 3 月 19 日的《上海证券报》和《中国证券报》。

(2)公司于 2009 年 4 月 21 日召开四届董事会二十八次会议，审议通过了公司 2009 年第一季度报告及摘要、关于控股股东及关联方资金占用情况的议案，2009 年第一季度报告摘要刊登在 2009 年 4 月 22 日的《上海证券报》和《中国证券报》。

(3)公司于 2009 年 4 月 28 日召开四届董事会二十九次会议，审议通过了关于董事会换届选举的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于召开 2009 年第一次临时股东大会的议案，决议公告刊登在 2009 年 4 月 29 日的《上海证券报》和《中国证券报》。

(4)公司于 2009 年 5 月 15 日召开五届董事会一次会议，审议通过了关于选举公司第五届董事会董事长的议案、关于确定公司董事会专门委员会成员的议案、关于由孙永根先生代行总经理职责的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案、关于聘任公司副总经理、总会计师的议案、关于聘任公司证券事务代表的议案，决议公告刊登在 2009 年 5 月 16 日的《上海证券报》和《中国证券报》。

(5)公司于 2009 年 6 月 5 日召开五届董事会二次会议，审议通过了关于子公司更名的议案、关于对子公司进行增资的议案，决议公告刊登在 2009 年 6 月 6 日的《上海证券报》和《中国证券报》。

(6)公司于 2009 年 7 月 20 日召开五届董事会三次会议，审议通过了公司 2009 年半年度报告及摘要、关于组建绍兴古越龙山物资有限公司的议案、公司关于控股股东及关联方资金占用情况的议案，决议公告刊登在 2009 年 7 月 22 日的《上海证券报》和《中国证券报》。

(7)公司于 2009 年 7 月 23 日召开五届董事会四次临时会议，审议通过了公司关于转让绍兴古越龙山物流基地有限公司 51%股权的议案，决议公告刊登在 2009 年 7 月 24 日的《上海证券报》和《中国证券报》。

(8)公司于 2009 年 8 月 11 日召开五届董事会五次临时会议，审议通过了关于公司符合非公开发行股票条件的议案、关于向特定对象非公开发行股票方案的议案、关于与中国绍兴黄酒集团有限公司签订附生效条件的股票认购合同的议案、关于受让绍兴女儿红酿酒有限公司 95% 股权并增资的议案、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性等意见之议案、关于公司本次非公开发行股票募集资金拟投资项目可行性分析报告的议案、公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明、关于授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案、关于召开公

司 2009 年第二次临时股东大会的议案，决议公告刊登在 2009 年 8 月 12 日的《上海证券报》和《中国证券报》。

(9)公司于 2009 年 10 月 22 日召开五届董事会六次会议，审议通过了公司 2009 年第三季度报告及摘要、公司关于控股股东及关联方资金占用情况的议案，2009 年第三季度报告摘要刊登在 2009 年 10 月 23 日的《上海证券报》和《中国证券报》。

(10)公司于 2009 年 11 月 16 日召开五届董事会七次临时会议，审议通过了关于组建澳门古越龙山酒厂有限公司的议案。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

董事会严格按照股东大会决议，认真履行了职责，各项决议均得以实施。

(1)2008 年度资本公积金转增股本方案实施情况：公司于 2009 年 4 月 15 日召开的 2008 年年度股东大会，审议通过了 2008 年资本公积金转增股本方案：以 2008 年末公司总股本 372,480,000 股为基数，向全体股东按每 10 股转增 5 股的比例转增股本，共计转增 186,240,000 股，转增后总股本为 558,720,000 股。转增实施公告刊登于 2009 年 4 月 23 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站上，股权登记日为 2009 年 4 月 28 日，除权日为 2009 年 4 月 29 日，新增可流通股份上市流通日为 2009 年 4 月 30 日。

(2)2009 年 9 月 11 日，公司召开了 2009 年第二次临时股东大会，审议通过关于向特定对象非公开发行股票方案及关于授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票有关事宜的议案。报告期内，公司董事会根据股东大会授权，积极办理非公开发行相关事宜，全力推进非公开发行工作。有关非公开发行 A 股股票的申请，已于 2009 年 12 月 28 日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，根据审核结果，公司非公开发行 A 股股票的申请已获得有条件审核通过。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司第五届董事会审计委员会由两名独立董事和一名董事组成。公司董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。公司制定了《董事会审计委员会实施细则》、《董事会审计委员会年度财务报告工作规程》等制度。《董事会审计委员会实施细则》主要从审计委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等方面作了规定。《董事会审计委员会年度财务报告工作规程》主要针对董事会审计委员会对年度财务报告编制披露过程中与年审注册会计师沟通、检查监督等方面作了要求。

报告期内，审计委员会按照相关制度和规定，勤勉尽职、切实履行了相应的职责和义务，仔细审阅了公司每一份定期报告，充分发挥了审计委员会在定期报告编制和信息披露方面的监督作用。审计委员会还监督检查了公司对控股股东及关联方的资金往来情况，认为公司不存在违规资金占用、对外违规担保的情况。

在 2009 年度财务报告审计过程中勤勉尽责地开展了一系列工作。

(1) 在年审注册会计师进场前, 认真审阅了公司编制的 2009 年财务会计报表, 认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作, 公司 2009 年财务会计报表客观、公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。通过与会计师事务所的沟通, 确定了财务报告审计工作总体计划。

(2) 在年审注册会计师正式进场后, 不断加强与年审注册会计师的沟通, 发函督促会计师事务所按照审计总体计划开展工作, 督促其在约定时限内提交审计报告, 并将有关进展情况报告审计委员会。

(3) 在年审注册会计师出具初步审计意见后, 审计委员会再次审阅了公司的财务会计报表, 认为公司的财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。审计委员会针对公司 2009 年的审计情况, 向董事会提交了关于天健会计师事务所 2009 年度财务审计工作的总结报告和下年度续聘会计师事务所的决议, 同意将天健会计师事务所审定的 2009 年年度财务会计报告提交董事会审议。审计委员会认为, 天健会计师事务所有限公司在为公司提供 2009 年度审计服务的过程中, 遵循了独立、客观、公正的执业准则, 从专业角度维护公司与股东利益, 顺利完成年度审计任务, 建议继续聘请天健会计师事务所有限公司为公司 2010 年度财务报告审计机构。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内, 董事会薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会实施细则》, 审查了公司董事及高级管理人员的履行职责情况, 对公司薪酬制度执行情况进行监督, 提出公司董事及高级管理人员的薪酬分配方案。认为公司在 2009 年年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员薪酬, 严格执行了公司的考核制度。在 2009 年度领取的薪酬均实行年薪制, 每月预发月薪, 年终按公司实际经营业绩进行考核, 根据考核结果调整年薪发放数量, 符合有关规定。

(六) 利润分配或资本公积金转增预案

经天健会计师事务所有限公司审计, 2009 年母公司实现净利润 43,027,189.57 元。根据公司章程规定, 提取 10% 的法定盈余公积 4,302,718.96 元, 加上上年度未分配利润 175,342,379.21 元, 本年度实际可分配利润 214,066,849.82 元。

2009 年度利润分配预案为: 从公司长远发展的需要和回报公司全体股东综合考虑, 董事会决定按每 10 股派 0.50 元现金 (含税) 的方案向全体股东分配红利。2009 年度不进行资本公积金转增股本。

(七) 公司前三年分红情况

单位: 元 币种: 人民币

分红年度	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率 (%)
2006	46,560,000	31,657,791.32	147.07
2007	46,560,000	89,317,956.91	52.13
2008	0	98,112,103.74	0

（八）公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间公司外部信息使用人管理，公司制定了《外部信息使用人管理制度》，并经公司第五届董事会第十次会议审议通过。

九、监事会报告

（一）监事会的工作情况

报告期内，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权开展工作，忠实履行职责，维护公司和股东的合法权益，共召开了六次会议，主要内容如下：

1、2009年3月16日召开四届监事会十二次会议，会议审议通过了如下决议：

- (1) 审议通过了2008年度监事会工作报告；
- (2) 审议通过了2008年年度报告及摘要；
- (3) 审议通过了关于公司2009年日常关联交易的议案；
- (4) 审议通过了关于与中国绍兴黄酒集团有限公司等关联方签订关联交易框架协议的议案；
- (5) 审议通过了公司关于坏帐核销的议案。

决议公告刊登于2009年3月19日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

2、2009年4月21日召开四届监事会十三次会议，会议审议通过了2009年第一季度报告及摘要，并发表了审核意见。

3、2009年4月28日召开四届监事会十四次会议，会议审议通过了关于公司监事会提名独立董事候选人的议案、监事会换届选举的议案，决议公告刊登于2009年4月29日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

4、2009年5月15日召开五届监事会一次会议，与会监事一致选举陈生荣先生为公司第五届监事会主席，决议公告刊登于2009年5月16日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

5、2009年7月20日召开五届监事会二次会议，会议审议通过了2009年半年度报告及摘要，并发表了审核意见。

6、2009年10月22日召开五届监事会三次会议，会议审议通过了2009年第三季度报告及摘要，并发表了审核意见。

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会根据《公司法》等有关法律法规，列席了各次董事会、股东大会，对公司财务状况、生产经营状况进行了监督和检查，认为公司严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规规范运作，经营决策合理有效。公司董事、高级管理人员行使职权时均能勤勉尽职，遵守国家法律、法规、公司章程，维护公司和股东的利益。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

本着对全体股东负责的精神，监事会对公司的财务状况进行了监督和检查，审核了公司的季度、半年度和年度财务报告，并出具审核意见。公司所做的各项工作，符合公司的发展战略，维护了股东的长远利益。天健会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，客观公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

(五) 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

公司收购、出售资产交易价格合理，无内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易公平，定价客观公允，程序合规，交易过程体现了公平、公正的原则，没有损害公司及公司股东利益的情况。

(七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

公司 2009 年度财务报告经天健会计师事务所有限公司审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

(八) 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

公司未对报告期利润进行预测。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

持有非上市金融企业股权情况：报告期末，公司持有绍兴市商业银行 1.02%的股份，期末账面价值为 1000 万元。

(四) 资产交易事项

1、收购资产情况：2009 年 9 月 11 日，公司召开了 2009 年第二次临时股东大会，审议通过了关于受让绍兴女儿红酿酒有限公司 95% 股权并增资的议案。公司原持有女儿红 5% 股权，以 16,200.92 万元的价格协议受让女儿红 95% 的股权后，将对女儿红公司进行增资扩股。

女儿红成立于 1999 年 12 月 13 日，主要经营黄酒、白酒、等制造、销售。注册资本 3,449.6483 万元，绍兴黄酒投资有限公司出资 3,277.1659 万元，占注册资本的 95%，本公司出资 172.4824 万元，占注册资本的 5%。经天健会计师事务所有限公司审计，截至 2009 年 3 月 31 日，女儿红（合

并)资产总额为 30,656.03 万元,负债总额为 24,772.33 万元,归属于母公司所有者权益合计为 5,623.97 万元;2009 年第一季度,女儿红(合并)营业收入 4,780.26 万元,归属于母公司所有者的净利润 62.72 万元。经浙江万邦资产评估有限公司以 2009 年 3 月 31 日为评估基准日进行评估,女儿红净资产账面价值为 5,596.09 万元,评估价值为 16,241.52 万元,评估增值额 10,645.43 万元,增值率 190.23%。经交易双方协商确认,协议约定女儿红 95%股权的交易价格为以评估价值溢价 5%,即人民币 16,200.92 万元。本次评估结果已经绍兴市国有资产监督管理委员会备案。

根据做大、做强、做优黄酒主业的发展战略,公司认为收购女儿红后,通过品牌、渠道的整合,可以充分利用有效营销网络资源,实现资源的有效配置、优势互补、优化组合,有效降低内部运行成本,进一步增强公司的品牌效应和核心竞争力。本次协议转让已获浙江省人民政府国有资产监督管理委员会核准。根据公司与绍兴黄酒投资有限公司签订的股权转让协议,2009 年 9 月 17 日,公司支付了女儿红 95%股权转让款 16,200.92 万元。2009 年 10 月 15 日,股权变动已完成工商变更登记,女儿红成为公司下属全资子公司。

根据 2009 年第二次临时股东大会决议,在收购女儿红股权完成后,公司将对女儿红进行增资扩股,增资规模为 45,800 万元。公司于 2010 年 3 月 22 日对女儿红公司增资 45,800 万元。上述增资业经天健会计师事务所有限公司审验,并由其于 2010 年 3 月 23 日出具天健验(2010)63 号《验资报告》。女儿红公司增资后的注册资本变更为人民币 10,000.00 万元,均为本公司出资。女儿红公司已于 2010 年 3 月 26 日办妥工商变更登记。

2、出售资产情况:2009 年 7 月 23 日,公司以通讯表决方式召开第五届董事会第四次临时会议,审议通过了公司《关于转让绍兴古越龙山物流基地有限公司 51%股权的议案》。鉴于有关部门规划调整,与本公司在建的黄酒工业园区规划不符,不利于本公司物流业务的发展,公司决定将绍兴古越龙山物流基地有限公司 51%的股权转让给绍兴市汽车运输集团有限公司。绍兴古越龙山物流基地有限公司主要经营普通货运、货运站[场]经营(货物集散、货运配载、货运代理、仓储理货),注册资本为 5000 万元人民币,本公司持有 51%的股权,绍兴市汽车运输集团有限公司持有 49%的股权,其中本公司实际出资额为 765 万元。经双方协商,本次转让价格为公司实际出资额 765 万元,原物流基地所涉及的债权债务由股权变更后的公司承担,转让后,公司不再持有绍兴古越龙山物流基地有限公司的股权。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易额的比重(%)	结算方式
绍兴市热电厂	母公司的控股子公司	购买商品	蒸汽	市场价	360.08	0.94	转帐
绍兴市酿酒实业公司	母公司的控股子公司	购买商品	酒类	市场价	325.13	0.71	

北京咸亨酒店管理有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	酒类	市场价	374.08	0.51	转帐
绍兴龙山化纤物资经营有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	水、电	市场价	0.46	0.00	转帐
绍兴市酿酒实业公司	母公司的控股子公司	销售商品	酒类	市场价	859.21	1.17	转帐
绍兴旭昌科技企业有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	水、电	市场价	139.31	0.19	转帐
绍兴咸亨集团股份有限公司	联营企业	销售商品	酒类	市场价	1,235.03	1.72	转帐

公司 2009 年日常关联交易预计 2009 年向关联方采购原材料的交易金额约为 2,900.00 万元，实际发生额为 685.21 万元，实际发生采购比预计下降；销售商品预计全年发生额约为 1,500.00 万元，实际发生额为 2,608.09 万元，销售商品实际发生超出预计 1,108.09 万元。

2、报告期内，公司无资产收购、出售发生的关联交易及共同对外投资的重大关联交易。

3、关联债权债务往来

公司本期累计占用大股东中国绍兴黄酒集团有限公司资金 7,400 万元，不计利息，截至 2009 年 12 月 31 日，尚有 5,500 万元未归还。

4、关联担保情况

报告期内，中国绍兴黄酒集团有限公司为本公司提供担保 42,200 万元。

5、其他关联交易情况

报告期内，公司子公司绍兴古越龙山绍兴酒销售有限公司向绍兴市华夏房地产开发有限公司（中国绍兴黄酒集团有限公司控股子公司）购入营业房一套，金额为 2,948,040.00 元。

公司使用的“古越龙山”及“沈永和”两项注册商标，其所有权由中国绍兴黄酒集团有限公司所有。根据本公司与黄酒集团签订的商标使用许可协议，在协议有效期内，公司应支付“古越龙山”和“沈永和”两项商标使用费 4,204,999.27 元。

根据本公司与中国绍兴黄酒集团有限公司签订的有关协议，本公司向中国绍兴黄酒集团有限公司租用办公用房。截至 2009 年 12 月 31 日，本公司已根据协议支付本期租赁费 559,394.04 元。

报告期内，本公司向绍兴龙山化纤物资经营有限公司出租办公用房，本期租赁费为 16,000 元，向绍兴旭昌科技企业有限公司出租厂房及附属设施，本期租赁费为 252,000 元。

（六）重大合同及其履行情况

1、本年度公司无为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10% 以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项。

2、本年度公司无对外担保事项。

3、本年度公司无委托理财事项。

4、本年度公司无其他重大合同。

（七）承诺事项履行情况

公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

1、股改承诺

公司于 2006 年 2 月 27 日召开了股权分置改革相关股东会议，审议通过了《股权分置改革方案》，2006 年 3 月 13 日股权分置改革方案实施完毕。中国绍兴黄酒集团有限公司在股权分置改革中做出的承诺：①关于延长禁售期的承诺及保证安排：自改革方案实施之日起，中国绍兴黄酒集团有限公司所持股份在 36 个月内不上市交易。②关于现金分红比例安排的承诺及保证安排：在公司实施股权分置改革后的 2006—2008 年召开的年度股东大会上，就公司 2005 年—2007 年度的利润分配提出以下议案并投赞成票：古越龙山该年度的现金分红比例将不低于该年度实现的可分配利润的 50%。

承诺履行情况：①自股权分置改革方案实施之日起至本报告披露日，中国绍兴黄酒集团有限公司未出售或转让其所持有的公司股份；②2005 年、2006 年、2007 年母公司实现净利润分别为 2,679.80 万元、3,380.71 万元、4,749.21 万元，公司每年向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），每年派发红利 4,656.00 万元。截止本报告末，中国绍兴黄酒有限公司原股改承诺履行完毕。

2、中国绍兴黄酒集团有限公司 2008 年追加股份限售承诺的情况

公司于 2008 年 7 月 21 日收到公司控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司承诺函，具体如下：①黄酒集团自愿将持有的于 2009 年 3 月 13 日解禁上市流通的 15,102.24 万股“古越龙山”股份，自解禁之日起继续锁定两年。②为支持古越龙山的发展，黄酒集团承诺在适当的时机以适当的方式增加对“古越龙山”的持股比例。

报告期内，由于实施了每 10 股转增 5 股的资本公积金转增股本方案，中国绍兴黄酒集团有限公司持有的股份 15,102.24 万股增加为 22,653.36 万股。截止本报告期末，黄酒集团没有发生违反相关承诺情况。

3、中国绍兴黄酒集团有限公司于 2009 年 10 月 12 日向本公司出具《关于解决潜在同业竞争的承诺函》，具体承诺如下：“2009 年 10 月 31 日之前，在绍兴古越龙山绍兴酒专卖有限公司下属 11 家专卖店正常营业后，绍兴黄酒集团将停止绍兴市酿酒实业公司及下属 11 家专卖店经营；自 2009 年 11 月 1 日起，无条件停止绍兴市酿酒实业公司及下属 11 家专卖店经营。若违反上述承诺，绍兴市酿酒实业公司及下属 11 家专卖店涉及的营业所得全部归古越龙山所有。”详见 2009 年 10 月 14 日刊登的临 2009-022 号公司关于解决潜在同业竞争说明的公告。截止 2009 年 10 月底，中国绍兴黄酒集团有限公司下属全资子公司绍兴市酿酒实业公司已停止经营，本公司下属全资子公司绍兴古越龙山绍兴酒专卖有限公司正常营业。2010 年 3 月 12 日，绍兴市酿酒实业公司经绍兴市工商行政管理局核准注销登记。

（八）聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所。公司聘任的审计机构浙江天健会计师事务所有限公司在合并开元信德会计师事务所后，浙江天健东方会计师事务所有限公司更名为天健会计师事务所有限公司。

天健会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构，该事务所已为公司提供审计服务十三年。本年度支付其 2008 年度审计工作的报酬共 50 万元人民币，拟支付 2009 年度审计工作的报酬共 63 万元人民币。

（九）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人受处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

（十）其它重大事项的说明

1、关于公司非公开发行股票进展情况的说明：2010 年 1 月 28 日，公司收到中国证监会《关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2010]111 号）的文件，核准公司非公开发行新股不超过 10,000 万股。该批复自核准发行之日起 6 个月内有效。2010 年 2 月 23 日至 2010 年 2 月 26 日，古越龙山和本次发行的保荐机构国海证券进行了本次非公开发行的询价工作。根据询价结果，确定本次非公开发行股票的发行价格为 8.80 元/股，发行数量为 76,136,363 股，募集资金总额为 67,000 万元。在本次非公开发行中，中国绍兴黄酒集团公司有限公司根据认购合同认购本次发行总额的 40.55%，认购 30,869,567 股，持股数由 226,533,600 股增加为 257,403,167 股，持股比例保持不变，仍为 40.55%。

2010 年 3 月 15 日，天健会计师事务所有限公司出具了天健验〔2010〕56 号验资报告，根据验资报告，截至 2010 年 3 月 12 日止，公司共计收到认股资金 669,999,994.40 元，扣除发行费用 15,070,323.23 元后，公司实际募集资金净额为人民币 654,929,671.17 元，其中，认缴新增注册资本 76,136,363.00 元，计入资本公积 578,793,308.17 元。2010 年 3 月 17 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股份的股权登记及股份限售相关手续。

2、关于公司北海桥北厂区搬迁事宜进展的说明：公司四届董事会十八次临时会议审议通过了《关于公司北海桥北厂区搬迁事宜》的议案。根据绍兴市人民政府绍政发[2008]33 号《绍兴市人民政府关于绍兴市区二环线内工业企业提升转型搬迁工作的实施意见》，公司北海桥北厂区（第一酿酒厂）列入第一批实施搬迁的企业。根据市政府的统一部署和公司可持续发展的需要，积极配合搬迁工作，结合厂区规划，公司决定将北海桥北厂区搬迁到公司袍江工业区洋江路厂区内，与第二酿酒厂融为一体，进行生产技术设备优化整合。实施搬迁的土地面积为 16522 平方米，实施搬迁的土地、房屋及建筑物、机器设备等搬迁费用由市政府按有关政策进行补偿。北海桥北厂区（第一酿酒厂）计划于 2010 年 6 月 30 日前搬迁完毕。截止 2009 年底，公司已收到搬迁前期补偿款 7,491.28 万元。

3. 关于公司果酒厂搬迁事宜进展的说明：公司于 2004 年 4 月 15 日曾公告关于公司果酒厂搬迁事宜。根据公司与绍兴市城北新城建设投资有限公司签订的《绍兴市镜湖新区非住宅房屋拆迁货币补偿协议》，因城市建设需要，需要对位于 104 国道北复线以北的公司果酒厂房屋实施整体拆迁，搬迁补偿总额为 30,376,616.20 元，公司已于 2008 年收到绍兴市城北新城建设投资有限公司预付的

1,200 万元拆迁补偿款。截至 2009 年 12 月 31 日, 公司已完成全部生产设备的搬迁, 本期确认搬迁收益 6,059,667.34 元。

3、其他重要事项见附注十二。

(十一) 信息披露索引

事 项	刊载的报刊名称	刊载日期	刊载的互联网网站信检索路径
2008 年年度报告	《中国证券报》D18、 《上海证券报》C25	2009 年 3 月 19 日	网址: http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600059”可查询
古越龙山第四届董事会第二十七次会议决议公告暨召开公司 2008 年年度股东大会的通知	《中国证券报》D19、 《上海证券报》C25	2009 年 3 月 19 日	网址: http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600059”可查询
古越龙山第四届监事会第十二次会议决议公告	《中国证券报》D19、 《上海证券报》C25	2009 年 3 月 19 日	网址: http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600059”可查询
古越龙山 2009 年 日常关联交易公告	《中国证券报》D19、 《上海证券报》C25	2009 年 3 月 19 日	网址: http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600059”可查询
古越龙山关联交易公告	《中国证券报》D19、 《上海证券报》C25	2009 年 3 月 19 日	网址: http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600059”可查询
古越龙山 2008 年年度 股东大会决议公告	《中国证券报》D3、 《上海证券报》C22	2009 年 4 月 16 日	网址: http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600059”可查询
古越龙山 2009 年第一季度报告	《中国证券报》D60、 《上海证券报》C7	2009 年 4 月 22 日	网址: http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600059”可查询
古越龙山 2008 年资本公积金 转增股本实施公告	《中国证券报》D2、 《上海证券报》C4	2009 年 4 月 23 日	网址: http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600059”可查询
古越龙山第四届董事会第二十九次会议决议公告暨召开公司 2009 年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》C10、 《上海证券报》C93	2009 年 4 月 29 日	网址: http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600059”可查询
古越龙山第四届监事会第十四次会议决议公告	《中国证券报》C10、 《上海证券报》C93	2009 年 4 月 29 日	网址: http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600059”可查询
古越龙山 2009 年第一次临时 股东大会决议公告	《中国证券报》C11、 《上海证券报》13	2009 年 5 月 16 日	网址: http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600059”可查询
古越龙山第五届董事会 第一次会议决议公告	《中国证券报》C11、 《上海证券报》13	2009 年 5 月 16 日	网址: http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600059”可查询
古越龙山第五届监事会 第一次会议决议公告	《中国证券报》C11、 《上海证券报》13	2009 年 5 月 16 日	网址: http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600059”可查询
古越龙山第五届董事会 第二次会议决议公告	《中国证券报》C19、 《上海证券报》39	2009 年 6 月 6 日	网址: http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600059”可查询
古越龙山对子公司增资公告	《中国证券报》C19、 《上海证券报》39	2009 年 6 月 6 日	网址: http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600059”可查询
古越龙山关于收购女儿红股权事 项进展公告	《中国证券报》B3、 《上海证券报》C16	2009 年 7 月 10 日	网址: http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600059”可查询
古越龙山 2009 年半年度报告	《中国证券报》D9、 《上海证券报》C17	2009 年 7 月 22 日	网址: http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600059”可查询
古越龙山第五届董事会 第三次会议决议公告	《中国证券报》D9、 《上海证券报》C17	2009 年 7 月 22 日	网址: http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600059”可查询
古越龙山对外投资公告	《中国证券报》D9、 《上海证券报》C17	2009 年 7 月 22 日	网址: http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600059”可查询
古越龙山第五届董事会第四次临 时会议决议公告	《中国证券报》D2、 《上海证券报》C9	2009 年 7 月 24 日	网址: http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600059”可查询
古越龙山第五届董事会第五次临 时会议决议公告暨召开 2009 年 第二次临时股东大会的通知	《中国证券报》A18、 A19、A20, 《上海证券 报》C50、C51、C53	2009 年 8 月 12 日	网址: http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600059”可查询
古越龙山关于获得浙江省国资委 对本公司非公开发行股票有关问	《中国证券报》C12、 《上海证券报》14	2009 年 9 月 5 日	网址: http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600059”可查询

题批复的公告			
古越龙山关于召开 2009 年第二次临时股东大会的提示公告	《中国证券报》C7、 《上海证券报》B14	2009 年 9 月 8 日	网址: http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600059”可查询
古越龙山 2009 年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》C11、 《上海证券报》27	2009 年 9 月 12 日	网址: http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600059”可查询
古越龙山关于解决潜在同业竞争说明的公告	《中国证券报》D3、《上海证券报》B5	2009 年 10 月 14 日	网址: http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600059”可查询
古越龙山 2009 年第三季度报告	《中国证券报》D20、 《上海证券报》B18	2009 年 10 月 23 日	网址: http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600059”可查询
古越龙山关于公司聘任的会计师事务所更名的公告	《中国证券报》D18、 《上海证券报》B11	2009 年 11 月 24 日	网址: http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600059”可查询
古越龙山关于非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告	《中国证券报》D10、 《上海证券报》B39	2009 年 12 月 29 日	网址: http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中输入“600059”可查询

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（一）审计报告

审 计 报 告

天健审（2010）2078 号

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称古越龙山公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2009 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是古越龙山公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，古越龙山公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了古越龙山公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

天健会计师事务所有限公司

中国·杭州

中国注册会计师 郑启华

中国注册会计师 朱大为

报告日期：2010 年 4 月 7 日

（二）财务报表（见附表）

（三）财务报表附注

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司**财务报表附注**

2009 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府证券委员会浙证委[1997]23 号文批准，由中国绍兴黄酒集团有限公司发起设立，1997 年 5 月 8 日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为 3300001001104 的《企业法人营业执照》。公司股票已于 1997 年 5 月 16 日在上海证券交易所挂牌交易。

根据 2009 年 3 月 16 日公司第四届董事会第二十七次会议决议并经 2008 年度股东大会决议通过，公司于 2009 年 4 月 29 日以 2008 年末总股本 37,248 万股为基数，向全体股东以资本公积按每 10 股转增 5 股的比例转增股本共计 18,624 万股，每股面值 1 元。公司于 2009 年 6 月 16 日完成工商变更登记，取得注册号为 330000000027732 的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本 55,872 万元，股份总数 55,872 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 22,653.36 万股；无限售条件的流通股份 A 股 33,218.64 万股。

本公司属酒类制造行业。经营范围：黄酒、白酒、饮料、食用酒精(不含化学危险品)、副食品及食品原辅料(凭卫生许可证)、玻璃制品的开发、制造、销售；经营本企业或成员企业自产产品及相关技术进出口业务；经营本企业或成员企业生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务。主要产品为绍兴加饭酒、绍兴元红酒、绍兴香雪酒、绍兴善酿酒和绍兴花雕酒等。

二、公司主要会计政策和会计估计**(一) 财务报表的编制基础**

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二) 遵循企业会计准则的声明

本公司执行财政部 2006 年 2 月公布的《企业会计准则》，本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

(三) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理**1. 同一控制下企业合并的会计处理**

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资

产账面价值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

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。

（六）合并财务报表的编制方法

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，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

（七）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。

（八）外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

对发生的外币业务，采用按照系统合理方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；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；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，差额作为公允价值变动损益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示；现金流量表采用按照系统合理方法确定的、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

（九）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(十) 应收款项

1. 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

确认标准	占应收款项账面余额 10%以上的款项
计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备，具体方法见单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。

2. 单项金额不重大但单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

确认标准	单项金额不重大且账龄 3 年以上的应收款项
计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备，具体方法见单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。

3. 单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

信用风险特征组合的确定依据	单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项
---------------	------------------------

(1) 余额百分比法

应收账款的计提比例 (%)	6	其他应收款的计提比例 (%)	6
---------------	---	----------------	---

(2) 其他计提方法

对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收账款和其他应收款，采用个别认定法计提坏账准备。

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

(十一) 存货

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及存货跌价准备的计提方法

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销，生产领用可周转使用的包装物(陶坛)按全年平均余额的 2%摊销计入生产成本，年终通过实地盘点，发现有盘亏或毁损的包装物直接计入当期损益。

(十二) 长期股权投资

1. 初始投资成本的确定

(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。

(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和各项直接相关费用作为其初始投资成本。

(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；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，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的，认定为重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期股权投资减值准备；其他投资的减值，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提长期股权投资减值准备。

(十三) 投资性房地产

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

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无

形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提投资性房地产减值准备。

(十四) 固定资产

1. 确认条件

固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。固定资产按照成本进行初始计量。

2. 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法。各类固定资产的使用寿命、估计残值率和年折旧率如下：

项 目	折旧年限(年)	残值率	年折旧率(%)
房屋及建筑物	15—45	原值的 3—10%	6.47—2.00
通用设备	5—10	原值的 3—10%	19.40—9.00
专用设备	5—20	原值的 3—10%	19.40—4.50
运输工具	5—10	原值的 3—10%	19.40—9.00
其他设备	10	原值的 3%	9.70

3. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提固定资产减值准备。

(十五) 在建工程

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。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提在建工程减值准备。

(十六) 借款费用

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。

(十七) 无形资产

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	摊销期限(月)
土地使用权	308—824
商标使用权	不确定
专利使用权	60
排污权	60

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。对使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据是：商标使用权根据《商标法》可续展，使用寿命不确定。

3. 资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提无形资产减值准备。

4. 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。

(十八) 长期待摊费用

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。

(十九) 收入

1. 销售商品

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

2. 提供劳务

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

3. 让渡资产使用权

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

(二十) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 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。

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(二十一) 递延所得税资产/递延所得税负债

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。

(二十二) 经营租赁

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

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(二十三) 资产减值

1. 在资产负债表日判断资产[除存货、采用成本法核算的在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资、采用公允价值模式计量的投资性房地产、消耗性生物资产、建造合同形成的资产、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产（不含长期股权投资）以外的资产]是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额。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，每年均进行减值测试。

2. 可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

3. 单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。

4. 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

三、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	销售水、蒸汽按 13% 的税率计缴；其余按 17% 的税率计缴。
消费税	应纳税销售额（量）	黄酒按 240 元/吨的的定额税计缴，其他酒按 10% 的税率计缴。
营业税	应纳税营业额	5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	子公司深圳市古越龙山酒业有限公司（以下简称深圳酒业公司）按 1% 的税率计缴；子公司绍兴鉴湖酿酒有限公司（以下简称鉴湖公司）按 5% 的税率计缴；子公司绍兴古越龙山酒业有限公司（以下简称

		绍兴酒业公司)和绍兴古越龙山果酒有限公司(以下简称绍兴果酒公司)系外商投资企业,不缴纳城市维护建设税;其他公司按7%的税率计缴。
教育费附加	应缴流转税税额	子公司绍兴酒业公司和绍兴果酒公司系外商投资企业,不缴纳教育费附加;其他公司按3%的税率计缴。
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	子公司绍兴女儿红酿酒有限公司(以下简称女儿红公司)按15%的税率计缴;子公司深圳酒业公司按20%的税率计缴;其他公司按25%的税率计缴。

(二) 税收优惠及批文

1. 根据浙科发高(2009)103号文件,子公司女儿红公司(不含其下属子公司)被认定为高新技术企业,自2009年1月1日起的三年内企业所得税按15%的税率计缴。

2. 子公司深圳酒业公司注册地在经济特区,原享受低税率优惠政策,减按15%的税率计缴;根据低税率优惠过渡政策,2009年按20%税率计缴。

四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
绍兴鉴湖酿酒有限公司	全资子公司	绍兴	制造业	2,000万元 [注1]	酒类生产销售
上海沈永和餐饮管理有限公司[注2]	控股子公司	上海	餐饮业	1,670万元	餐饮服务
绍兴市古越龙山生物制品有限公司[注2]	控股子公司	绍兴	制造业	320万元	食品生物发酵、塑料制品
北京古越龙山绍兴酒销售有限公司[注2]	全资子公司	北京	商业	500万元	绍兴酒销售
绍兴古越龙山酒业有限公司	控股子公司	绍兴	制造业	250万美元	灌装绍兴酒
深圳市古越龙山酒业有限公司	控股子公司	深圳	商业	100万元	绍兴酒销售
古越龙山(香港)有限公司[注2]	控股子公司	香港	商业	400万港币	进出口贸易
香港古越龙山有限公司[注2]	控股子公司	香港	商业	400万港币	进出口贸易
绍兴古越龙山进出口有限公司[注2]	全资子公司	绍兴	商业	500万元	进出口贸易
绍兴古越龙山果酒有限公司	控股子公司	绍兴	制造业	200万美元	果酒生产销售
上海古越龙山绍兴酒专卖有限公司[注2]	全资子公司	上海	商业	50万元	绍兴酒销售
浙江古越龙山绍兴酒销售有限公司[注2]	全资子公司	绍兴	商业	5,000万元	绍兴酒销售
绍兴古越龙山物资有限公司[注2]	全资子公司	绍兴	商业	1,000万元	材料销售
绍兴古越龙山绍兴酒专卖有限公司[注2]	全资子公司	绍兴	商业	500万元	绍兴酒销售
澳门古越龙山酒厂有限公司[注3]	控股子公司的控股子公司	澳门	制造业	100万澳门币	酒类生产和销售、进出口贸易

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
绍兴鉴湖酿酒有限公司	2,000万元		100	100	是
上海沈永和餐饮管理有限公司	1,500万元		89.82	89.82	是
绍兴市古越龙山生物制品有限公司	272万元		85	85	是
北京古越龙山绍兴酒销售有限公司	502.40万元		100	100	是

绍兴古越龙山酒业有限公司	150 万美元		60	60	是
深圳市古越龙山酒业有限公司	55 万元		55	55	是
古越龙山(香港)有限公司	214.34 万港币		99.99	99.99	是
香港古越龙山有限公司	220 万港币		55	55	是
绍兴古越龙山进出口有限公司	500 万元		100	100[注 4]	是
绍兴古越龙山果酒有限公司	150 万美元		75	75[注 5]	是
上海古越龙山绍兴酒专卖有限公司	50 万元		100	100[注 6]	是
浙江古越龙山绍兴酒销售有限公司	5,000 万元		100	100	是
绍兴古越龙山物资有限公司	1,000 万元		100	100	是
绍兴古越龙山绍兴酒专卖有限公司	500 万元		100	100	是
澳门古越龙山酒厂有限公司[注 3]			51	51	否

(续上表)

子公司 全称	少数股东 权益	少数股东权益中 用于冲减少数股 东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担 的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者 权益中所享有份额后的余额
绍兴鉴湖酿酒有限公司			
上海沈永和餐饮管理有限公司	1,051,277.82		
绍兴市古越龙山生物制品有限 公司	321,781.43		
北京古越龙山绍兴酒销售有限 公司			
绍兴古越龙山酒业有限公司	11,020,746.23		
深圳市古越龙山酒业有限公司	3,601,477.57		
古越龙山(香港)有限公司			
香港古越龙山有限公司	2,378,989.13		
绍兴古越龙山进出口有限公司	1,710.71		
绍兴古越龙山果酒有限公司	4,986,638.69		
上海古越龙山绍兴酒专卖有限 公司	100,265.45		
浙江古越龙山绍兴酒销售有限 公司			
绍兴古越龙山物资有限公司			
绍兴古越龙山绍兴酒专卖有限 公司			
澳门古越龙山酒厂有限公司[注 3]			

[注 1]: 该公司前身系中国绍兴黄酒集团公司鉴湖酿酒厂, 原注册资本为人民币 100 万元。根据 2009 年 6 月 5 日公司第五届董事会第二次会议决议, 公司以中国绍兴黄酒集团公司鉴湖酿酒厂 2008 年 12 月 31 日经审计后的净资产 20,970,236.15 元折股变更设立该公司, 其中 2,000 万元折为其注册资本, 其余 970,236.15 元列为资本公积。该公司已在绍兴县工商行政管理局登记注册, 取得注册号为 330621000080590 的《企业法人营业执照》, 现有注册资本 2,000 万元。

[注 2]：以下分别简称上海沈永和公司、生物制品公司、北京销售公司、古越龙山(香港)公司、香港古越龙山公司、进出口公司、上海专卖公司、古越龙山销售公司、古越龙山物资公司和绍兴专卖公司。

[注 3]：根据 2009 年 11 月 16 日公司第五届董事会第七次临时会议决议以及子公司古越龙山(香港)公司和徐荣敏等四位自然人股东于 2009 年 11 月 25 日签订的《组织公司合同》，公司董事会决定在澳门特别行政区设立澳门古越龙山酒厂有限公司，注册资本为 100 万澳门币，其中：由古越龙山(香港)公司出资 51 万澳门币，占注册资本的 51%；由徐荣敏、吴子嘉、贺定一、李卫阳四位自然人出资 49 万澳门币，占注册资本的 49%。澳门古越龙山酒厂有限公司已于 2009 年 12 月 15 日在澳门特别行政区商业及动产登记局登记注册，取得登记编号为 34886S0 的《商业登记证明》。截至 2009 年 12 月 31 日，澳门古越龙山酒厂有限公司注册资本尚未到位。

[注 4]：本公司直接持有进出口公司的权益比例为 90%，同时本公司通过子公司上海沈永和公司间接持有该公司的权益比例为 10%，两者合计为 100%。

[注 5]：本公司直接持有绍兴果酒公司的权益比例为 37.5%，同时本公司通过子公司绍兴酒业公司间接持有该公司的权益比例为 37.5%，两者合计为 75%。

[注 6]：本公司直接持有上海专卖公司的权益比例为 10%，同时本公司通过子公司上海沈永和公司间接持有该公司的权益比例为 90%，两者合计为 100%。

2. 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
绍兴女儿红酿酒有限公司	全资子公司	绍兴	制造业	3,449.64 万元	酒类生产销售
绍兴女儿红酒类销售有限公司	全资子公司的控股子公司	绍兴	商业	50 万元	绍兴酒销售
绍兴女儿红酒业有限公司	全资子公司的控股子公司	绍兴	制造业	121 万美元	黄酒、厨用酒罐装销售

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
绍兴女儿红酿酒有限公司	16,510.92 万元		100	100	是
绍兴女儿红酒类销售有限公司	45 万元		90[注]	90	是
绍兴女儿红酒业有限公司	90.75 万美元		75[注]	75	是

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
绍兴女儿红酿酒有限公司			
绍兴女儿红酒类销售有限公司	142,024.45		
绍兴女儿红酒业有限公司	2,784,553.06		

[注]：系通过子公司女儿红公司间接持有。

(二) 合并范围发生变更的说明

1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

(1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

1) 本期公司独资设立古越龙山物资公司，该公司于 2009 年 11 月 17 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330600000078393 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本人民币 1,000 万元，公司出资 1,000 万元，占其注册资本的 100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2) 本期公司独资设立绍兴专卖公司，该公司于 2009 年 2 月 2 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330600000057775 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本人民币 500 万元，公司出资 500 万元，占其注册资本的 100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

3) 本期公司通过子公司古越龙山(香港)公司出资设立澳门古越龙山酒厂有限公司，详见本财务报表附注四子公司情况之说明。

(2) 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

根据本公司与绍兴黄酒投资有限公司于 2009 年 8 月 11 日签订的《股权转让协议》，并经绍兴黄酒投资有限公司董事会以及本公司 2009 年度第二次临时股东大会决议通过，本公司以评估价溢价 5% 计 16,200.92 万元受让绍兴黄酒投资有限公司持有的女儿红公司 95% 股权，股权转让基准日为 2009 年 9 月 11 日。本公司已于 2009 年 9 月 17 日支付股权转让款 16,200.92 万元，并办理了相应的财产权交接手续，于 2009 年 9 月 11 日起拥有该公司的实质控制权，故将该日确定为购买日，自 2009 年 9 月起将其纳入合并财务报表范围。

2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

根据本公司与绍兴市汽车运输集团有限公司于 2009 年 7 月 23 日签订的《股权转让协议》，并经本公司第五届董事会第四次临时会议决议通过，本公司以 765 万元的价格将所持有的绍兴古越龙山物流基地有限公司 51% 股权转让给绍兴市汽车运输集团有限公司，股权转让基准日为 2009 年 6 月 30 日。本公司已于 2009 年 7 月 28 日收到该项股权转让款 765 万元，并办理了相应的财产权交接手续，于 2009 年 6 月 30 日起失去对该公司的实质控制权，故将该日确定为出售日，自 2009 年 7 月起不再将其纳入合并财务报表范围。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1. 本期新纳入合并范围的子公司

名 称	当期期末净资产	当期净利润 (合并日至当期期末)
古越龙山物资公司	10,639,348.93	639,348.93
绍兴专卖公司	5,456,177.01	456,177.01

女儿红公司	62,980,133.53	4,133,729.33
澳门古越龙山酒厂有限公司		

2. 本期不再纳入合并范围的子公司

名 称	处置日净资产	期初至处置日净利润
绍兴古越龙山物流基地有限公司	14,337,871.62	-594,534.14

(四) 本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
女儿红公司	21,462,781.98	商誉系根据合并成本与购买日女儿红公司经评估的净资产公允价值扣除确认的净资产评估增值相应递延所得税负债后净额的差额计算确认

(五) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

子公司古越龙山(香港)公司和香港古越龙山公司资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率 0.8805 折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折算;现金流量表采用与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。

五、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
库存现金						
人民币			146,379.49			130,769.71
美元	517.00	6.8282	3,530.18	517.00	6.8346	3,533.49
英镑	470.00	10.9780	5,159.66	470.00	9.8798	4,643.51
港元	10,908.10	0.8805	9,604.58	12,998.00	0.88189	11,462.81
小 计			164,673.91			150,409.52
银行存款						
人民币			176,785,016.79			169,460,950.44
美元	77,524.17	6.8282	529,350.54	55,703.26	6.8346	380,709.50
港元	4,344,838.27	0.8805	3,825,630.10	4,460,814.87	0.88189	3,933,948.03
小 计			181,139,997.43			173,775,607.97
其他货币资金						
人民币			7,110,000.00			210,000.00
小 计			7,110,000.00			210,000.00
合 计			188,414,671.34			174,136,017.49

(2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明
 期末使用有限制的款项系银行承兑汇票保证金 690 万元和电费履约保函保证金 21 万元。
 期初使用有限制的款项系电费履约保函保证金 21 万元。

2. 应收票据

(1) 明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	3,435,091.41		3,435,091.41	8,731,460.29		8,731,460.29□
合 计	3,435,091.41		3,435,091.41	8,731,460.29		8,731,460.29

(2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况（金额前 5 名情况）

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
武汉康美副食品有限公司	2009-10-20	2010-01-20	500,000.00	
武汉康美副食品有限公司	2009-12-16	2010-03-15	500,000.00	
桂林联祺贸易有限公司	2009-12-22	2010-02-05	410,000.00	
新昌华翔大厦有限公司	2009-10-28	2010-01-28	400,000.00	
浙江供销超市有限公司	2009-12-29	2010-03-29	397,690.00	
小 计			2,207,690.00	

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	20,026,252.88	15.79	6,280,504.10	31.36	17,478,381.53	20.47□	4,282,552.98	24.50
其他不重大	106,800,496.66	84.21	6,600,355.44	6.18	67,913,102.06	79.53□	4,266,766.08	6.28
合 计	126,826,749.54	100.00	12,880,859.54	10.16	85,391,483.59	100.00	8,549,319.06	10.01

2) 账龄明细情况

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	102,714,619.39	80.99	6,161,960.05	66,892,329.04	78.34	4,013,539.74
1-2 年	2,813,227.97	2.22	168,793.68	671,990.71	0.79	232,299.40
2-3 年	1,272,649.30	1.00	269,601.71	348,782.31	0.41	20,926.94
3 年以上	20,026,252.88	15.79	6,280,504.10	17,478,381.53	20.46	4,282,552.98
合 计	126,826,749.54	100.00	12,880,859.54	85,391,483.59	100.00	8,549,319.06

(2) 期末坏账准备补充说明

1) 单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试且根据单独测试结果计提了坏账准备的应收账款坏账准备计提

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
温州市瓯海供销经贸有限公司	4,435,865.78	3,500,000.00	78.90%	[注]
扬州新区通源商贸有限公司	363,854.00	348,568.80	95.80%	348,568.80 元账龄 3 年以上，预计无法收回；15,285.20 元账龄 1 年以内，可以收回
曹胜江	320,280.40	320,280.40	100.00%	该客户已破产，预计无法收回
广州万联通酒业有限公司	204,234.00	204,234.00	100.00%	该客户已破产，预计无法收回
福建古越龙山绍兴酒贸易有限公司	109,141.37	69,584.96	63.76%	账龄 3 年以上，预计部分无法收回
上虞市徐氏酒业有限公司等	1,228,286.12	1,228,286.12	100.00%	账龄 3 年以上，预计无法收回
小 计	6,661,661.67	5,670,954.28		

[注]：2002 年，温州市瓯海供销经贸公司欠本公司货款 4,435,865.78 元，其将对公司的部分债务转移给自然人项有恺、苏正松、诸剑午（舞），由于项有恺等 3 人未能及时归还货款，公司已对此 3 人分别提起诉讼。根据 2004 年浙江省绍兴市越城区人民法院《民事判决书》，判决公司胜诉，但项有恺等 3 人至今未归还公司货款；截至 2009 年 12 月 31 日，温州市瓯海供销经贸公司（包含 3 个自然人）仍欠本公司货款 4,435,865.78 元（账龄 3 年以上）。公司认为全部收回该货款存在一定困难，因此对该项应收账款提取了 350 万元坏账准备。

2) 单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的应收账款包括在具有类似信用风险特征的应收账款组合中计提坏账准备，详见本财务报表附注二应收款项之说明。

(3) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
绍兴咸亨集团股份有限公司 (含下属子公司)	关联方	9,244,163.41	1 年以内	7.29

农工商超市(集团)有限公司	非关联方	4,901,299.72	1年以内	3.86
温州市瓯海供销经贸有限公司	非关联方	4,435,865.78	3年以上	3.50
上海海烟物流发展有限公司	非关联方	2,494,374.81	1年以内	1.97
上虞华元贸易有限公司	非关联方	2,247,578.36	1年以内	1.77
小计		23,323,282.08		18.39

(5) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例(%)
北京咸亨酒店管理有限公司	母公司的全资子公司	27,300.00	0.02
绍兴旭昌科技企业有限公司	母公司的控股子公司	671,803.18	0.53
绍兴中正龙信生物科技发展有限公司	母公司的控股子公司	1,388,054.22	1.09
绍兴咸亨集团股份有限公司(含下属子公司)	重大影响	9,244,163.41	7.29
小计		11,331,320.81	8.93

(6) 其他说明

应收账款——外币应收账款

币种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	200,620.60	6.8282	1,369,877.58	407,198.11	6.8346	2,783,036.20
港币	2,002,992.60	0.8805	1,763,634.98	3,165,295.33	0.88189	2,791,442.30
日元	11,266,390.00	0.07378	831,256.79	10,868,750.00	0.07565	822,220.94
小计			3,964,769.35			6,396,699.44

4. 预付款项

(1) 账龄分析

1) 账龄列示

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	28,747,784.24	99.27		28,747,784.24	24,132,953.81	99.83		24,132,953.81
1-2年	174,538.13	0.60		174,538.13	4,120.22	0.02		4,120.22
2-3年	37,843.90	0.13		37,843.90	35,800.00	0.15		35,800.00
合计	28,960,166.27	100.00		28,960,166.27	24,172,874.03	100.00		24,172,874.03

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
浙江诸安建设集团有限公司	非关联方	9,281,000.00	1 年内	预付工程款
三人行广告公司北京分公司	非关联方	6,842,500.00	1 年内	预付广告费
浙江越州防腐工程有限公司	非关联方	1,704,062.04	1 年内	预付工程款
上虞市舜龙电力电器有限责任公司	非关联方	1,135,263.00	1 年内	预付工程款
重庆骐骥机械制造有限公司	非关联方	1,092,500.00	1 年内	预付设备款
小 计		20,055,325.04		

(3) 无预付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(4) 其他说明

预付款项——外币预付款项

币 种	期末数		期初数	
	原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
港元	1,200.00	1,056.60		
小 计		1,056.60		

5. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大	1,200,000.00	11.00	1,200,000.00	100.00	1,107,576.53	13.76	66,454.59	6.00
单项金额不重大 但按信用风险特 征组合后该组合 的风险较大	1,827,872.45	16.75	298,464.58	16.33	1,213,848.90	15.09	72,830.93	6.00
其他不重大	7,883,052.10	72.25	517,619.36	6.57	5,725,190.31	71.15	342,964.06	5.99
合 计	10,910,924.55	100.00	2,016,083.94	18.48	8,046,615.74	100.00	482,249.58	5.99

2) 账龄明细情况

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	5,758,766.50	52.78	345,526.00	6,043,629.33	75.11	362,070.40
1-2 年	1,842,725.12	16.89	110,563.51	362,316.80	4.50	21,739.01

2-3 年	281,560.48	2.58	61,529.85	426,820.71	5.30	25,609.24
3 年以上	3,027,872.45	27.75	1,498,464.58	1,213,848.90	15.09	72,830.93
合 计	10,910,924.55	100.00	2,016,083.94	8,046,615.74	100.00	482,249.58

(2) 期末坏账准备补充说明

1) 单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试且根据单独测试结果计提了坏账准备的其他应收款坏账准备计提

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
上虞污水处理厂	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00%	长期挂账, 预计无法收回
上海巴士汽车修理厂	84,958.50	84,958.50	100.00%	
职工持股会	63,067.32	63,067.32	100.00%	
华企投资有限公司	52,817.00	52,817.00	100.00%	
王弘亮等	47,485.34	47,485.34	100.00%	
小 计	1,448,328.16	1,448,328.16		

2) 单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的其他应收款包括在具有类似信用风险特征的其他应收款组合中计提坏账准备, 详见本财务报表附注二应收款项之说明。

(3) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
上虞污水处理厂	非关联方	1,200,000.00	3 年以上	11.00	赞助款
中国中央电视台	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	9.17	广告押金
姒国海	非关联方	509,718.00	1-2 年	4.67	个人借款
绍兴县石英砂厂	非关联方	188,000.00	3 年以上	1.72	货款
谢广发	非关联方	180,000.00	1 年以内	1.65	个人借款
小 计		3,077,718.00		28.21	

(5) 其他说明

其他应收款——外币其他应收款

币种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
港币	1,642,215.91	0.8805	1,445,971.11	1,572,385.91	0.88189	1,386,671.41□
小 计			1,445,971.11			1,386,671.41

6. 存货

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	69,166,534.42		69,166,534.42	74,313,720.42		74,313,720.42
在产品	83,480,193.20		83,480,193.20	71,529,062.53		71,529,062.53
库存商品	779,676,653.65		779,676,653.65	647,275,763.05		647,275,763.05
发出商品	1,608,957.37		1,608,957.37			
包装物	137,331,736.54		137,331,736.54	109,404,225.24		109,404,225.24
低值易耗品	1,631,125.66		1,631,125.66	1,949,355.80		1,949,355.80
合 计	1,072,895,200.84		1,072,895,200.84	904,472,127.04		904,472,127.04

7. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
浙江古越龙山电子科技发展有限公司	按权益法核算	24,334,376.05	25,002,104.89	241,633.93	25,243,738.82
绍兴旭昌科技企业有限公司	按权益法核算	15,900,009.60	15,380,290.28	-934,236.83	14,446,053.45
绍兴咸亨集团股份有限公司	按权益法核算	19,663,001.54	27,235,365.45	-3,078,981.25	24,156,384.20
绍兴市商业银行	按成本法核算	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
浙江古越龙山文化传播有限公司	按成本法核算	500,000.00	500,000.00		500,000.00
绍兴市越国印山绍兴酒有限公司	按权益法核算	450,000.00	627,815.73	-627,815.73	
绍兴女儿红酿酒有限公司	按权益法核算	3,100,000.00	3,100,000.00	-3,100,000.00	
合 计		73,947,387.19	81,845,576.35	-7,499,399.88	74,346,176.47

(续上表)

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
浙江古越龙山电子科技发展有限公司	49.00	49.00				
绍兴旭昌科技企业有限公司	35.71	35.71				
绍兴咸亨集团股份有限公司	38.48	38.48				5,964,981.25
绍兴市商业银行	1.02	1.02				1,200,000.00
浙江古越龙山文化传播有限公司	10.00	10.00				
绍兴市越国印山绍兴酒有限公司	30.00	30.00				
绍兴女儿红酿酒有限公司	5.00	5.00				
合 计						7,164,981.25

8. 投资性房地产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	15,930,762.35		12,864,664.00	3,066,098.35
房屋及建筑物	15,930,762.35		12,864,664.00	3,066,098.35
2) 累计折旧和累计摊销小计	1,383,743.54	81,702.36	857,168.80	608,277.10
房屋及建筑物	1,383,743.54	81,702.36	857,168.80	608,277.10
3) 账面净值小计	14,547,018.81		12,089,197.56	2,457,821.25
房屋及建筑物	14,547,018.81		12,089,197.56	2,457,821.25
4) 减值准备累计金额小计				
房屋及建筑物				
5) 账面价值合计	14,547,018.81		12,089,197.56	2,457,821.25
房屋及建筑物	14,547,018.81		12,089,197.56	2,457,821.25

本期折旧和摊销额 81,702.36 元；

(2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
龙山软件园 1#楼	尚未办妥规划验收	不确定
二厂灌装车间	尚未工程备案	2010 年度
二厂原酒车间	尚未工程备案	2010 年度
二厂钢结构厂房	尚未工程备案	2010 年度

9. 固定资产

(1) 明细情况

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	808,054,470.57	119,359,938.80	9,351,135.04	918,063,274.33
房屋及建筑物	468,138,271.34	71,739,050.02		539,877,321.36
通用设备	59,599,105.56	12,178,092.40	8,033,794.43	63,743,403.53
专用设备	271,229,087.47	31,413,621.94	1,246,603.42	301,396,105.99
运输工具	8,499,432.95	4,021,789.82	70,737.19	12,450,485.58
其他设备	588,573.25	7,384.62		595,957.87
2) 累计折旧小计	396,371,497.11	60,546,339.61	8,796,867.61	448,120,969.11
房屋及建筑物	156,181,904.49	28,732,806.95		184,914,711.44
通用设备	40,485,533.58	6,013,271.53	7,757,604.65	38,741,200.46

专用设备	194,118,705.12	22,809,037.10	998,563.82	215,929,178.40
运输工具	5,049,452.94	2,984,256.75	40,699.14	7,993,010.55
其他设备	535,900.98	6,967.28		542,868.26
3) 账面净值小计	411,682,973.46	119,359,938.80	61,100,607.04	469,942,305.22
房屋及建筑物	311,956,366.85	71,739,050.02	28,732,806.95	354,962,609.92
通用设备	19,113,571.98	12,178,092.40	6,289,461.31	25,002,203.07
专用设备	77,110,382.35	31,413,621.94	23,057,076.70	85,466,927.59
运输工具	3,449,980.01	4,021,789.82	3,014,294.80	4,457,475.03
其他设备	52,672.27	7,384.62	6,967.28	53,089.61
4) 减值准备小计	1,666,760.07	3,616,598.49		5,283,358.56
房屋及建筑物				
通用设备	465,702.83			465,702.83
专用设备	1,201,057.24	3,616,598.49		4,817,655.73
运输工具				
其他设备				
5) 账面价值合计	410,016,213.39	119,359,938.80	64,717,205.53	464,658,946.66
房屋及建筑物	311,956,366.85	71,739,050.02	28,732,806.95	354,962,609.92
通用设备	18,647,869.15	12,178,092.40	6,289,461.31	24,536,500.24
专用设备	75,909,325.11	31,413,621.94	26,673,675.19	80,649,271.86
运输工具	3,449,980.01	4,021,789.82	3,014,294.80	4,457,475.03
其他设备	52,672.27	7,384.62	6,967.28	53,089.61

本期折旧额为 36,939,731.14 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 14,070,139.71 元。

(2) 暂时闲置固定资产

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
通用设备	686,534.73	220,831.90	465,702.83		
专用设备	2,597,020.33	1,395,963.09	1,201,057.24		
小 计	3,283,555.06	1,616,794.99	1,666,760.07		

(3) 经营租出固定资产

项 目	账面价值
通用设备	950,394.75
运输工具	168,272.16
小 计	1,118,666.91

(4) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
龙山软件园科技楼	尚未办妥规划验收	不确定
生物制品车间	尚未办妥规划验收	不确定
龙山软件园科技楼	尚未办妥规划验收	不确定
2#储酒仓库	尚未办妥规划验收	不确定
二厂清酒车间	尚未工程备案	2010 年度
二厂配电房	尚未工程备案	2010 年度
二厂食堂	尚未工程备案	2010 年度
二厂宿舍	尚未工程备案	2010 年度
沈永和 3 万吨陈化车间	尚未办妥规划验收	不确定
沈永和成品仓库	尚未工程备案	不确定
沈永和灌装车间	尚未工程备案	不确定
袍江孙端中央仓库	尚未办妥综合验收	不确定
沈永和附属车间	尚未办妥规划验收	不确定
沈永和白酒车间	尚未办妥规划验收	不确定
女儿红 3000 平方米仓库	临时钢棚建筑，无法办理	不能办理
女儿红蔡屯仓库	临时钢棚建筑，无法办理	不能办理
鉴湖北区房屋	尚未办妥规划验收	不确定
营业房	办理中	办理中

(5) 其他说明

期末，已有账面价值为 21,288,070.96 元的固定资产用于公司银行借款担保。

10. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	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
鉴湖酒厂车间改造工程				2,651,827.38		2,651,827.38
技改项目	3,612,645.76		3,612,645.76	3,643,617.39		3,643,617.39
沈永和新厂区一期	732,223.60		732,223.60	785,108.10		785,108.10
沈永和新厂区二期	3,172,273.50		3,172,273.50	3,172,273.50		3,172,273.50
黄酒产业园区一期	48,074,956.90		48,074,956.90			
第一酿酒厂质量安全技术改造项目	83,854,170.96		83,854,170.96			

女儿红公司年产 2 万吨黄酒工程项目	76,917,436.57		76,917,436.57			
零星工程	7,618,719.52		7,618,719.52	8,327,499.84		8,327,499.84
合 计	223,982,426.81		223,982,426.81	18,580,326.21		18,580,326.21

(2) 增减变动情况

工程名称	预算数(万元)	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)
鉴湖车间改造工程		2,651,827.38	2,976,855.45	5,628,682.83		
技改项目		3,643,617.39	4,681,910.65	4,712,882.28		
沈永和新厂区一期		785,108.10	288,944.00	193,181.30	148,647.20	
沈永和新厂区二期		3,172,273.50				
黄酒产业园区一期	15,138.00		48,313,183.65	238,226.75		31.76
第一酿酒厂质量安全技术改造项目	15,000.00		83,891,776.95	37,605.99		55.90
女儿红公司年产 2 万吨黄酒工程项目	49,398.33		76,917,436.57			15.57
零星工程		8,327,499.84	2,730,780.24	3,259,560.56	180,000.00	
合 计		18,580,326.21	219,800,887.51	14,070,139.71	328,647.20	

(续上表)

工程名称	工程进度(%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化年率(%)	资金来源	期末数
鉴湖车间改造工程					其他来源	
技改项目					其他来源	3,612,645.76
沈永和新厂区一期					其他来源	732,223.60
沈永和新厂区二期					其他来源	3,172,273.50
黄酒产业园区一期	18	273,990.15	273,990.15	5.31	其他来源	48,074,956.90
第一酿酒厂质量安全技术改造项目	50	1,732,407.82	1,726,310.11	5.31	其他来源	83,854,170.96
女儿红公司年产 2 万吨黄酒工程项目	35		3,814,440.00	5.76	其他来源	76,917,436.57
零星工程					其他来源	7,618,719.52
合 计		2,006,397.97	5,814,740.26			223,982,426.81

(3) 重大在建工程的工程进度情况

工程名称	工程进度(%)	备注
黄酒产业园区一期	18	该工程处于土建阶段，部分土建工程已结项
第一酿酒厂质量安全技术改造项目	50	该工程土建工程已基本完成，设备开始安装
女儿红公司年产 2 万吨黄酒工程项目	35	该工程一期黄酒生产车间已完成建设，处于试生产阶段；二期黄酒生产车间尚处于土建初步阶段；坛酒仓库刚完成三通一平，尚未开始土建工程

11. 无形资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	119,018,607.29	68,359,942.97		187,378,550.26
土地使用权	114,369,983.29	40,248,321.53		154,618,304.82
排污权	4,311,520.00			4,311,520.00
商誉	337,104.00			337,104.00
商标使用权		28,061,621.44		28,061,621.44
专利使用权		50,000.00		50,000.00
2) 累计摊销小计	13,171,617.24	12,874,969.44		26,046,586.68
土地使用权	12,884,182.57	9,427,862.71		22,312,045.28
排污权	287,434.67	431,151.96		718,586.63
商誉				
商标使用权		3,002,621.44		3,002,621.44
专利使用权		13,333.33		13,333.33
3) 账面净值小计	105,846,990.05	68,359,942.97	12,874,969.44	161,331,963.58
土地使用权	101,485,800.72	40,248,321.53	9,427,862.71	132,306,259.54
排污权	4,024,085.33		431,151.96	3,592,933.37
商誉	337,104.00			337,104.00
商标使用权		28,061,621.44	3,002,621.44	25,059,000.00
专利使用权		50,000.00	13,333.33	36,666.67
4) 减值准备小计				
土地使用权				
排污权				
商誉				
商标使用权				
专利使用权				
5) 账面价值合计	105,846,990.05	68,359,942.97	12,874,969.44	161,331,963.58
土地使用权	101,485,800.72	40,248,321.53	9,427,862.71	132,306,259.54
排污权	4,024,085.33		431,151.96	3,592,933.37
商誉	337,104.00			337,104.00
商标使用权		28,061,621.44	3,002,621.44	25,059,000.00
专利使用权		50,000.00	13,333.33	36,666.67

本期摊销额 4,743,060.29 元。

(2) 其他说明

1) 期末，已有账面价值 605,420.40 元的无形资产用于公司银行借款担保。

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

经检查，子公司女儿红公司注册的“女儿红”商标根据《商标法》可续展，使用寿命不确定。本期“女儿红”商标使用正常，能持续为公司带来经济利益流入，未见减值情况。

12. 商誉

(1) 商誉增减变动情况

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末减值准备
女儿红公司		21,462,781.98		21,462,781.98	
合 计		21,462,781.98		21,462,781.98	

(2) 商誉的减值测试方法及减值准备计提方法

见本财务报表附注二资产减值之说明。

13. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
房屋租赁费		148,734.97	29,053.61		119,681.36	
装修费		2,386,399.50	147,297.90		2,239,101.60	
合 计		2,535,134.47	176,351.51		2,358,782.96	

14. 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产		
资产减值准备	3,119,741.02	2,509,633.24
递延收益	150,000.00	
因抵销未实现内部销售损益在合并财务报表中产生的暂时性差异	1,301,026.13	1,943,598.08
合 计	4,570,767.15	4,453,231.32
递延所得税负债		
评估增值	10,552,057.84	
权益法核算下按投资比例享有的被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动额	402,272.22	415,512.91
合 计	10,954,330.06	415,512.91

(2) 未确认递延所得税资产的明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	2,524,933.29	659,795.74
小 计	2,524,933.29	659,795.74

(3) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	暂时性差异金额
可抵扣暂时性差异	
资产减值准备	13,823,257.52
递延收益	600,000.00
因抵销未实现内部销售损益在合并财务报表中产生的暂时性差异	5,204,104.52
小 计	19,627,362.04
应纳税暂时性差异	
评估增值	70,347,052.27
权益法核算下按投资比例享有的被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动额	1,609,088.91
小 计	71,956,141.18

15. 短期借款

项 目	期末数	期初数
抵押借款	6,000,000.00	
保证借款	330,000,000.00	230,000,000.00
信用借款	100,000,000.00	30,000,000.00
合 计	436,000,000.00	260,000,000.00

16. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	23,000,000.00	
合 计	23,000,000.00	

下一会计期间将到期的金额为 23,000,000.00 元。

17. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	201,168,721.02	161,274,394.65

工程设备款	21,513,859.61	16,103,524.95
费用款	5,009,374.53	37,227.00
合 计	227,691,955.16	177,415,146.60

(2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
中国绍兴黄酒集团有限公司	40,000,000.00	
绍兴市热电有限公司	1,424,152.69	622,819.81
绍兴咸亨集团股份有限公司	1,411,900.00	
小 计	42,836,052.69	622,819.81

(3) 其他说明

应付账款——外币应付账款

币 种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
港币	55,480.00	0.8805	48,850.14	789,713.60	0.88189	696,440.53
小 计			48,850.14			696,440.53

18. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	22,163,865.18	25,348,232.23
合 计	22,163,865.18	25,348,232.23

(2) 预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
北京咸亨酒店管理有限公司	54,000.00	
小 计	54,000.00	

(3) 其他说明

预收款项——外币预收款项

币 种	期末数		期初数	
	原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
美元	10,742.09	73,619.67	720.54	4,924.60
小 计		73,619.67		4,924.60

19. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	10,704,918.21	77,792,956.98	74,343,891.53	14,153,983.66
职工福利费	871,615.11	1,856,810.49	1,515,130.63	1,213,294.97
社会保险费	512,657.27	12,248,778.95	12,129,995.72	631,440.50
其中：医疗保险费		2,796,593.51	2,782,244.37	14,349.14
基本养老保险费	454,020.69	8,021,837.17	7,883,508.64	592,349.22
失业保险费	53,583.96	863,517.71	900,884.60	16,217.07
工伤保险费		249,217.22	245,966.76	3,250.46
生育保险费	5,052.62	317,613.34	317,391.35	5,274.61
住房公积金	164,460.84	2,751,673.57	2,774,646.57	141,487.84
其他	794,546.84	2,160,954.49	1,863,046.54	1,092,454.79
合 计	13,048,198.27	96,811,174.48	92,626,710.99	17,232,661.76

应付职工薪酬期末数中属于工会经费和职工教育经费金额 1,092,454.79 元。

(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

截至审计报告日，公司已发放完毕本期计提未付的工资 7,587,509.95 元，剩余 6,566,473.71 元系以前年度公司改制时结转的金额，暂无使用计划。

20. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	-1,908,966.39	5,728,768.19
消费税	3,237,679.74	2,232,457.12
营业税	31,720.00	84,516.80
企业所得税	6,928,150.47	1,782,892.21
个人所得税	25,771.27	214,522.65
城市维护建设税	842,473.17	657,085.96
房产税	824,737.71	850,650.43
土地使用税	2,011,335.24	607,241.72
教育费附加	367,092.06	285,106.54
地方教育附加	237,735.45	189,839.11
水利建设专项资金	248,446.65	89,838.58
印花税	80,890.56	21,660.71
合 计	12,927,065.93	12,744,580.02

21. 应付利息

项 目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	188,421.90	20,806.50
短期借款应付利息	615,374.72	519,193.50
合 计	803,796.62	540,000.00

22. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	26,578,561.76	23,652,376.91
拆借款	55,000,000.00	3,862,507.15
应付暂收款	80,166,550.70	12,401,534.56
其他	3,674,156.25	4,951,356.91
合 计	165,419,268.71	44,867,775.53

(2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
中国绍兴黄酒集团有限公司	55,000,000.00	3,669,911.10
北京咸亨酒店管理有限公司	7,000.00	7,000.00
小 计	55,007,000.00	3,676,911.10

(3) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
绍兴市政府土地储备中心一厂拆迁补偿款	73,760,270.67	拆迁补偿款
中国绍兴黄酒集团有限公司	55,000,000.00	借款
绍兴市城北新城建设投资有限公司	5,651,502.30	拆迁补偿款
小 计	134,411,772.97	

(4) 其他说明

其他应付款——外币其他应付款

币 种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	3,084.00	6.8282	21,058.17			
港元	343,562.58	0.8805	302,506.85	462,314.13	0.88189	407,710.21
小 计			323,565.02			407,710.21

23. 一年内到期的非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	3,784,188.20	4,664,616.44
合 计	3,784,188.20	4,664,616.44

(2) 一年内到期的长期借款

1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
抵押借款	3,784,188.20	4,664,616.44
小 计	3,784,188.20	4,664,616.44

2) 金额前 5 名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款 起始日	借款 到期日	币种	年利率 (%)	期末数		期初数	
					原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
招商银行股份有限公司上海张杨支行	2008-10-8	2010-10-7	人民币	5.94		3,784,188.20		4,664,616.44
小 计						3,784,188.20		4,664,616.44

24. 长期借款

(1) 长期借款明细情况

项 目	期末数	期初数
抵押借款		5,035,383.56
保证借款	92,000,000.00	
合 计	92,000,000.00	5,035,383.56

(2) 金额前 5 名的长期借款

贷款单位	借款 起始日	借款 到期日	币种	年利率 (%)	期末数		期初数	
					原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
交通银行股份有限公司绍兴延安路支行	2008-12-16	2011-12-16	人民币	5.67%		30,000,000.00		
上海浦东发展银行股份有限公司绍兴分行	2009-2-27	2012-1-27	人民币	5.40%		22,000,000.00		
中国银行股份有限公司上虞支行	2009-8-27	2012-8-27	人民币	5.94%		20,000,000.00		
中国银行股份有限公司上虞支行	2009-9-9	2013-9-9	人民币	6.336%		20,000,000.00		
小 计						92,000,000.00		

25. 其他非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
递延收益	600,000.00	480,000.00
合 计	600,000.00	480,000.00

(2) 其他说明

根据绍兴市科学技术局绍科发计[2008]16号《关于下达绍兴市二00八年公共科技创新平台计划的通知》以及本公司与绍兴市科学技术局签订的计划编号为2009C10006的《绍兴市科技计划项目合同书》，公司收到绍兴市财政局拨付的黄酒产业科技创新平台建设(二期)项目补助60万元，项目实施期间为2009年12月—2011年12月。

26. 股本

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增减变动(+,-)					期末数	
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		
(一) 有 限 售 条 件 股 份	1. 国家持股	151,022,400			75,511,200		75,511,200	226,533,600
	2. 国有法人持股							
	3. 其他内资持股							
	其中:							
	境内法人持股							
	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								
有限售条件股份合计	151,022,400			75,511,200		75,511,200	226,533,600	
(二) 无 限 售 条 件 股 份	1. 人民币普通股	221,457,600			110,728,800		110,728,800	332,186,400
	2. 境内上市的外资股							
	3. 境外上市的外资股							
	4. 其他							
	已流通股份合计	221,457,600			110,728,800		110,728,800	332,186,400
(三) 股份总数	372,480,000			186,240,000		186,240,000	558,720,000	

(2) 股本变动情况说明

根据2009年3月16日公司第四届董事会第二十七次会议决议并经2008年度股东大会决议通过，公司以2008年末总股本37,248万股为基数，向全体股东以资本公积按每10股转增5股的比例转增股本共计18,624万股，每股面值人民币1元。上述转增股本业经浙江天健东方会计师事务所所有

限公司审验，并由其出具浙天会验〔2009〕63 号《验资报告》。公司于 2009 年 6 月 16 日完成工商变更登记。

27. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	566,122,022.39		186,240,000.00	379,882,022.39
股权投资准备	1,246,538.74			1,246,538.74
其他资本公积	814,506.36			814,506.36
合 计	568,183,067.49		186,240,000.00	381,943,067.49

(2) 其他说明

股本溢价本期减少系用于转增股本，详见本财务报表附注五股本之说明。

28. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	125,515,205.19	4,302,718.96		129,817,924.15
合 计	125,515,205.19	4,302,718.96		129,817,924.15

(2) 其他说明

盈余公积本期增加系根据母公司本期实现净利润的 10%计提的法定盈余公积，详见本财务报表附注五未分配利润之说明。

29. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	191,468,989.75	—
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	191,468,989.75	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	76,497,162.62	—
减：提取法定盈余公积	4,302,718.96	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	263,663,433.41	—

(2) 其他说明

根据 2010 年 4 月 7 日公司第五届董事会第十次会议通过的 2009 年度利润分配预案，按 2009 年度实现净利润提取 10% 的法定盈余公积，每 10 股派发现金股利 0.5 元(含税)。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

本期已按照上述利润分配预案计提盈余公积 4,302,718.96 元，期末未分配利润期末数中包含拟分配现金股利 31,742,818.15 元。

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	732,621,242.50	731,322,811.80
其他业务收入	7,949,734.95	16,490,697.53
营业成本	463,123,760.22	442,640,547.06

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
酿酒行业	727,462,293.83	455,427,609.42	724,648,046.50	427,179,335.39
玻璃制品业	4,436,205.08	3,756,134.84	5,856,031.09	5,152,602.25
其他行业	722,743.59	649,312.84	818,734.21	734,077.09
小 计	732,621,242.50	459,833,057.10	731,322,811.80	433,066,014.73

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
酒类销售	727,462,293.83	455,427,609.42	724,648,046.50	427,179,335.39
玻璃瓶销售	4,436,205.08	3,756,134.84	5,856,031.09	5,152,602.25
其他业务	722,743.59	649,312.84	818,734.21	734,077.09
小 计	732,621,242.50	459,833,057.10	731,322,811.80	433,066,014.73

(4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
内销	684,463,565.96	437,352,830.41	682,062,903.19	408,153,875.45
外销	48,157,676.54	22,480,226.69	49,259,908.61	24,912,139.28
小 计	732,621,242.50	459,833,057.10	731,322,811.80	433,066,014.73

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
日本美露香株式会社	28,762,503.72	3.88
上海海烟物流发展有限公司	27,549,991.70	3.72
绍兴古越龙山原酒经营有限公司	20,836,372.96	2.81
绍兴咸亨集团股份有限公司(含下 属子公司)	12,350,325.91	1.67
上海高曹商贸有限公司	9,100,817.58	1.23
上海杜灵酒业食品有限公司	8,859,012.58	1.20
小 计	107,459,024.45	14.51

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
消费税	22,790,836.23	23,034,194.78	详见本财务报表附注三税项之说明
营业税	59,777.76	156,016.40	详见本财务报表附注三税项之说明
城市维护建设税	6,578,825.78	6,738,412.64	详见本财务报表附注三税项之说明
教育费附加	2,942,226.46	2,933,446.55	详见本财务报表附注三税项之说明
地方教育附加	1,846,243.42	1,962,319.89	详见本财务报表附注三税项之说明
房产税	30,240.00	151,872.00	详见本财务报表附注三税项之说明
合 计	34,248,149.65	34,976,262.26	

3. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	1,906,541.74	-5,343,479.35
合 计	1,906,541.74	-5,343,479.35

4. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	1,200,000.00	1,400,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	2,193,397.10	5,882,839.58
处置长期股权投资产生的投资收益	566,990.92	
合 计	3,960,388.02	7,282,839.58

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
绍兴市商业银行	1,200,000.00	1,400,000.00	本期分红减少
小 计	1,200,000.00	1,400,000.00	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
浙江古越龙山电子科技发展有限公司	241,633.93	-340,455.33	被投资公司整体实现净利润减少
绍兴旭昌科技企业有限公司	-934,236.83	395,382.96	
绍兴咸亨集团股份有限公司	2,886,000.00	5,963,837.50	
绍兴市越国印山绍兴酒有限公司		-135,925.55	
小 计	2,193,397.10	5,882,839.58	

5. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
非流动资产处置利得合计	6,124,714.55	207,715.00
其中：固定资产处置利得	6,124,714.55	207,715.00
政府补助	7,377,000.00	610,250.00
赔款收入		78,712.89
罚没收入	99,056.59	13,250.00
其他	405,561.63	109,042.50
合 计	14,006,332.77	1,018,970.39

(2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	说明
用国家酵素替代日产曲种生产味淋酒工艺研究项目	80,000.00		浙江省财政厅 浙财政字[2009]75号
高技能人才培养项目	110,000.00		绍兴市劳动局 绍市劳社发[2008]26号
地产尿素的黄酒酵母工程菌的自克隆构建项目	90,000.00		绍兴市科学技术局 绍市科[2009]42号
就业促进专项资金补贴	3,300.00		绍兴市人事局、财政局、劳动和社会保障局 绍市人[2009]47号
大中专见习补贴	40,800.00		绍兴市人事局、财政局、劳动和社会保障局 绍市人[2009]48号
发明专利技术产业化企业财政奖励	200,000.00		绍兴市人民政府 绍政发[2007]41号
财政局总部企业财政奖励资金	5,718,400.00		绍兴市人民政府 绍政发[2009]12号
高技能人才培养经费	49,500.00		绍兴市委、市人民政府 绍市委发[2004]31号
浙大科技合作专项资金	125,000.00		绍兴市财政局
黄酒产业科技创新平台建设一期项目	800,000.00		绍兴市科学技术局 邵科发计[2008]16号
标准制定财政奖励	50,000.00		绍兴市财政局
专利资助款	20,000.00		
市级政策性财政奖励	60,000.00		上虞市财政局
节能先进企业奖	30,000.00		上虞市财政局
支持和鼓励企事业单位和各高校合作补助资金		6,000.00	中共绍兴市委、绍兴市人民政府 绍市委发[2004]31号
专利申报补助		18,000.00	绍兴市人民政府 绍政发[2007]41号
废水自动监控系统补助		46,000.00	绍兴市环境保护局 绍市环发[2008]64号
黄酒的保健功能与功能性成分研究及其应用补助		25,000.00	绍兴市科学技术局 绍科发[2008]7号
06年节能降耗补助资金		161,500.00	绍兴市财政局
开酿仪式活动费用补助		100,000.00	绍兴市节庆会展办公室
低度营养滋补性黄酒的产业化项目补助		100,000.00	绍兴市科学技术局、绍兴市财政局 绍科发计[2007]11号
低度营养滋补性黄酒的产业化项目补助		150,000.00	浙江省科技厅、浙江省财政厅 浙科农发[2007]188号
科技进步奖励		1,750.00	绍兴县湖塘街道办事处 湖办[2008]4号
专利奖		2,000.00	绍兴县湖塘街道办事处 绍县科[2008]14号
小 计	7,377,000.00	610,250.00	

6. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数
非流动资产处置损失合计	153,289.20	111,649.17
其中：固定资产处置损失	153,289.20	111,649.17
水利建设专项资金	1,061,579.29	517,191.35
罚款支出	148,011.28	109,221.38
其他	42,556.00	2,727.44
合 计	1,405,435.77	740,789.34

7. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	23,959,867.87	25,125,306.86
递延所得税调整	-883,065.51	-2,547,083.73
合 计	23,076,802.36	22,578,223.13

8. 其他综合收益

项 目	本期数	上年同期数
外币财务报表折算差额	45,551.66	-364,623.06
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计	45,551.66	-364,623.06
合 计	45,551.66	-364,623.06

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
收回应付票据保证金	10,600,000.00
收到政府补助	7,497,000.00
收回个人备用金	2,369,534.94
银行存款利息收入	1,230,562.95
商标使用权收入	1,171,280.00
房租收入	756,000.00
其他	165,439.85
合 计	23,789,817.74

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
运费	21,920,568.10
广告费	21,466,957.94
返利款	13,944,136.33
促销费	8,624,057.41
商标使用费	7,614,582.57
支付应付票据保证金	7,500,000.00
差旅费	5,138,062.92

宣传费	3,897,401.11
租赁费	3,339,931.18
业务招待费	2,629,226.08
归还个人风险抵押金	1,901,703.00
办公费	1,453,713.67
进场费	1,158,033.62
支付中央电视台投标保证金	1,000,000.00
其他	6,327,635.07
合 计	107,916,009.00

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
收到绍兴市城北新城建设投资有限公司支付的拆迁补偿款	74,912,812.26
收回上年预付的土地款	18,000,000.00
合 计	92,912,812.26

4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
处置物流基地公司支付的现金	6,824,011.19
合 计	6,824,011.19

5. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
收到中国绍兴黄酒集团有限公司往来款	74,000,000.00
合 计	74,000,000.00

6. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
归还职工借款	30,975,000.00
归还中国绍兴黄酒集团有限公司往来款	19,000,000.00
支付募股费用	1,121,644.87
支付职工借款利息	1,120,755.36
合 计	52,217,400.23

7. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	77,862,145.34	100,188,645.32
加: 资产减值准备	1,906,541.74	-5,343,479.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,021,433.50	37,945,932.25
无形资产摊销	4,743,060.29	2,600,557.13
长期待摊费用摊销	176,351.51	
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)	-5,977,550.96	-207,715.00
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	6,125.61	111,649.17
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	16,046,129.16	22,341,487.67
投资损失(收益以“-”号填列)	-3,960,388.02	-7,282,839.58
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	229,151.81	-709,684.79
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-1,112,217.32	-1,837,398.94
存货的减少(增加以“-”号填列)	-14,591,077.20	12,204,528.84
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	239,668.03	21,738,539.89
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-4,684,576.73	25,693,788.23
其他		
经营活动产生的现金流量净额	107,904,796.76	207,444,010.84
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	181,304,671.34	173,926,017.49
减: 现金的期初余额	173,926,017.49	211,846,146.34
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	7,378,653.85	-37,920,128.85

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期数	上年同期数
1) 取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
① 取得子公司及其他营业单位的价格	162,009,200.00	
② 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	162,009,200.00	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	65,797,709.38	
③ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	96,211,490.62	
④ 取得子公司的净资产	58,862,743.36	
流动资产	200,117,862.10	

非流动资产	120,927,515.95	
流动负债	170,182,634.69	
非流动负债	92,000,000.00	
2) 处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
① 处置子公司及其他营业单位的价格	7,650,000.00	
② 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	7,650,000.00	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	14,474,011.19	
③ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-6,824,011.19	
④ 处置子公司的净资产	14,337,871.62	
流动资产	14,474,561.19	
非流动资产	33,501.32	
流动负债	170,190.89	
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	181,304,671.34	173,926,017.49
其中: 库存现金	164,673.91	150,409.52
可随时用于支付的银行存款	181,139,997.43	173,775,607.97
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	181,304,671.34	173,926,017.49

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明:

期末其他货币资金中有 210,000.00 元系电费履约保函保证金, 6,900,000.00 元系银行承兑汇票保证金, 在现金流量表中未作为“现金及现金等价物”项目列示。

期初其他货币资金 210,000.00 元均系电费履约保函保证金, 在现金流量表中未作为“现金及现金等价物”项目列示。

(四) 资产减值准备明细

1. 明细情况

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	9,031,568.64	5,865,374.84			14,896,943.48
固定资产减值准备	1,666,760.07	3,616,598.49			5,283,358.56
合 计	10,698,328.71	9,481,973.33			20,180,302.04

2. 其他说明:

坏账准备本期计提数中包含转入的女儿红公司被合并日持有的坏账准备 3,958,833.10 元, 固定资产减值准备本期计提数中包含转入的女儿红公司被合并日持有的固定资产减值准备 3,616,598.49 元。

七、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
中国绍兴黄酒集团有限公司	控股股东	有限责任公司	绍兴	傅建伟	投资公司

(续上表)

母公司名称	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
中国绍兴黄酒集团有限公司	16,664 万元	40.55	40.55	中国绍兴黄酒集团有限公司	14300393-8

本公司的母公司情况的说明

母公司经营范围: 国有资本营运; 生产: 黄酒(有效期至 2011 年 08 月 27 日止); 生产: 玻璃制品; 批发、零售: 百货、五金交电、建筑材料、纺织原料(除皮棉、蚕茧)、针纺织品; 绍兴市区土地收购储备开发等。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注四企业合并及合并财务报表之说明。

3. 本公司的联营企业情况

被投资单位	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)
绍兴旭昌科技企业有限公司[注]	有限责任公司	绍兴	谢晓东	电子信息	5,670,387 美元	35.71	35.71
浙江古越龙山电子科技发展有限公司	有限责任公司	绍兴	谢晓东	电子器件	600 万美元	49.00	49.00
绍兴咸亨集团股份有限公司	有限责任公司	绍兴	宋金才	综合	5,000 万元	38.48	38.48

(续上表)

被投资单位	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	组织机构代码
绍兴旭昌科技企业有限公司	73,788,442.51	33,334,638.38	40,453,804.13	45,037,575.13	987,515.34	72453771-9
浙江古越龙山电子科技发展有限公司	86,181,649.98	34,663,815.65	51,517,834.33	27,020,017.72	493,130.46	73381747-2
绍兴咸亨集团股份有限公司	986,082,297.68	923,305,831.47	62,776,466.21	890,141,395.21	7,500,000.00	25472364-7

[注]：该公司同时系本公司母公司中国绍兴黄酒集团有限公司的控股子公司。

4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
绍兴市中正龙信生物科技发展有限公司	母公司的控股子公司	74506429-5
绍兴市酿酒实业公司	母公司的全资子公司	14300217-7
绍兴龙山化纤物资经营有限公司	母公司的全资子公司	73920146-8
绍兴市热电有限公司	母公司的全资子公司	14588040-8
北京咸亨酒店管理有限公司	母公司的全资子公司	73773776-8
绍兴市华夏房地产开发有限公司	母公司的控股子公司	14300669-6

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 明细情况

1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
				金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
绍兴市热电有限公司	购买商品	蒸汽类	市场价	3,600,779.32	0.94	4,181,626.22	1.54
绍兴市酿酒实业公司	购买商品	酒类	市场价	3,251,340.21	0.71		
中国绍兴黄酒集团有限公司	购买商品	原材料	市场价			12,400,000.00	4.57
				6,852,119.53		16,581,626.22	

2) 销售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
				金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
绍兴市酿酒实业公司	销售商品	酒类	市场价	8,592,077.47	1.18	30,167,619.15	4.03
绍兴旭昌科技企业有限公司	销售商品	水电	市场价	1,393,094.70	10.69	1,769,575.94	0.24
浙江古越龙山电子科技发展有限公司	销售商品	酒类	市场价			7,264.96	0.00
绍兴龙山化纤物资经营有限公司	销售商品	水电	市场价	4,644.10	0.04	4,231.11	0.00
北京咸亨酒店管理有限公司	销售商品	酒类	市场价	3,740,813.18	0.51	4,645,038.50	0.62
绍兴咸亨集团股份有限公司(含下属子公司)	销售商品	酒类	市场价	12,350,325.91	1.72		
小 计				26,080,955.36		36,593,729.66	

(2) 其他说明

根据子公司古越龙山销售公司与绍兴市华夏房地产开发有限公司签订的《商品房买卖合同》，古越龙山销售公司向绍兴市华夏房地产开发有限公司购入营业房一套，金额为 2,948,040.00 元。截至 2009 年 12 月 31 日，古越龙山销售公司已支付上述购房款，尚未办妥房屋产权证书。

2. 关联租赁情况

(1) 公司出租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	合同约定的年度租金	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
本公司	绍兴旭昌科技企业有限公司	厂房及附属设施	252,000.00	2007-01-01	2010-12-31	252,000.00	按实际租赁期限确定	无重大影响
本公司	绍兴龙山化纤物资经营有限公司	办公用房	16,000.00	2007-11-15	2010-11-15	16,000.00	按实际租赁期限确定	无重大影响

(2) 公司承租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	合同约定的年度租金	租赁起始日	租赁终止日
中国绍兴黄酒集团有限公司	本公司	办公用房	559,394.04	2009-1-1	2009-12-31

3. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国绍兴黄酒集团有限公司	本公司	3,000	2009-02-27	2010-01-12	否
		2,500	2009-09-10	2010-02-14	否
		2,500	2009-09-17	2010-01-18	否
		2,000	2009-08-25	2010-02-25	否

		2,000	2009-08-25	2010-02-25	否
		3,000	2009-07-27	2010-03-27	否
		2,000	2009-03-31	2010-03-26	否
		3,000	2009-01-14	2010-01-14	否
		4,000	2009-09-11	2010-03-11	否
		2,000	2009-08-13	2010-08-13	否
		3,000	2009-09-11	2010-03-10	否
	女儿红公司	1,000	2009-02-27	2010-02-27	否
		1,000	2009-05-25	2010-03-30	否
		1,000	2009-05-19	2010-03-30	否
		1,000	2009-12-30	2010-10-30	否
		3,000	2008-12-16	2011-12-16	否
		200	2009-02-27	2012-01-27	否
		1,000	2009-03-20	2012-01-27	否
		1,000	2009-04-20	2012-01-27	否
		2,000	2009-08-27	2012-08-27	否
		2,000	2009-09-09	2013-09-09	否
小 计		42,200			

4. 关联方资金拆借

公司本期累计占用中国绍兴黄酒集团有限公司资金 74,000,000.00 元，不计利息，截至 2009 年 12 月 31 日，尚有 55,000,000.00 元未归还。

5. 许可协议

根据本公司与中国绍兴黄酒集团有限公司签订的有关协议，本公司本期向该公司支付“古越龙山”和“沈永和”两项商标使用费 4,204,999.27 元。

6. 其他

根据本公司与北京咸亨酒店管理有限公司签订的《销售协议》，本公司本期向该公司支付返利 31,905.00 元。

根据本公司与绍兴咸亨集团股份有限公司签订的《销售协议》，本公司本期应向该公司支付返利 1,411,900.00 元，截至 2009 年 12 月 31 日尚未支付。

(三) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应收账款	绍兴市酿酒实业公司		6,553,198.14
	绍兴市中正龙信生物科技发展有限公司	1,388,054.22	1,387,054.22
	浙江古越龙山电子科技发展有限公司		1,500.00

	北京咸亨酒店管理有限公司	27,300.00	482,200.00
	绍兴旭昌科技企业有限公司	671,803.18	1,107,576.53
	绍兴咸亨集团股份有限公司 (含下属子公司)	9,244,163.41	
小 计		11,331,320.81	9,531,528.89
应付账款	绍兴市热电有限公司	1,424,152.69	622,819.81
	中国绍兴黄酒集团有限公司	40,000,000.00	
	绍兴咸亨集团股份有限公司	1,411,900.00	
小 计		42,836,052.69	622,819.81
预收款项	北京咸亨酒店管理有限公司	54,000.00	
小 计		54,000.00	
其他应付款	中国绍兴黄酒集团有限公司	55,000,000.00	3,669,911.10
	北京咸亨酒店管理有限公司	7,000.00	7,000.00
小 计		55,007,000.00	3,676,911.10

(四) 关键管理人员薪酬

报告期间	关键管理人员人数	在本公司领取报酬人数	报酬总额 (万元)
本期数	19	16	273.21
上年同期数	16	16	230.26

八、或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

九、承诺事项

(一) 重大承诺事项

1. 根据公司与绍兴市财政局、绍兴市政府土地储备中心签订的《绍兴市区二环线以内工业企业搬迁货币补偿协议》，因城市建设需要，公司需对位于绍兴市区北海桥的公司第一酿酒厂实施整体拆迁，拆迁后的公司土地由绍兴市政府土地储备中心收储。公司计划在 2010 年 4 月 30 日前停止设备运转，在 2010 年 6 月 30 日前拆迁完毕。截至 2009 年 12 月 31 日，公司已收到绍兴市政府土地储备中心预付的拆迁补偿款 74,912,812.26 元，发生搬迁费用 1,152,541.59 元。

2. 公司拟对女儿红公司进行现金增资 45,800 万元，详见本财务报表附注十资产负债表日后事项之说明。

3. 经 2008 年 2 月 28 日上虞市经济贸易局同意，子公司女儿红公司拟实施年产 2 万吨黄酒和 2 万吨优质瓶装酒技改项目，项目总投资额 49,398.33 万元。该项目新增建设用地 80 亩，拆翻建生产厂房及辅助设施 152,954 平方米，购置空气发酵罐、瓶酒灌装生产线等国产设备 887 套，新增电力容量 2400KVA。项目完成投产后，将形成年产 2 万吨优质黄酒和 2 万吨优质瓶装酒的生产能力。截至

2009 年 12 月 31 日，该项在建工程共计支出 76,917,436.57 元。

(二) 前期承诺履行情况

1. 根据 2008 年 9 月 22 日公司第四届董事会第二十二次临时会议决议，公司董事会决定以实物资产对古越龙山(香港)公司增资 150 万港元。截至 2009 年 12 月 31 日，该事项尚未完成。

2. 为壮大黄酒主业，进一步推进公司的集约化生产经营，提升企业的规模、效益、品牌、技术等方面的强势地位，公司拟在绍兴袍江新区筹建中国绍兴黄酒工业城（黄酒产业园区）。为实施该项目，2008 年 10 月 31 日公司与绍兴袍江新区管理委员会签订《绍兴袍江新区工业投资项目落户意向协议》，绍兴袍江新区管理委员会同意本公司在袍江新区新建黄酒工业城项目，本期取得项目用地 180 亩。截至 2009 年 12 月 31 日，公司已发生包括土地成本在内的工程支出 48,074,956.90 元。

3. 根据公司与绍兴市城北新城建设投资有限公司签订的《绍兴市镜湖新区非住宅房屋拆迁货币补偿协议》，因城市建设需要，公司需对位于 104 国道北复线以北的公司果酒厂房屋实施整体拆迁，搬迁补偿总额为 30,376,616.20 元，公司已于 2008 年收到绍兴市城北新城建设投资有限公司预付的 1,200 万元拆迁补偿款。截至 2009 年 12 月 31 日，公司已完成全部生产设备的拆迁，本期确认拆迁收益 6,059,667.34 元。

十、资产负债表日后事项

(一) 重要的资产负债表日后事项说明

1. 根据公司 2009 年第二次临时股东大会决议和修改后的章程（草案）规定，公司申请通过向中国绍兴黄酒集团有限公司、江苏瑞华投资发展有限公司等八位特定投资者定向增发人民币普通股（A 股）增加注册资本人民币 76,136,363.00 元，共募集资金净额 654,929,671.17 元。上述定向增发事项已于 2010 年 1 月 25 日经中国证券监督管理委员会证监许可（2010）111 号文核准同意，并于 2010 年 3 月 17 日实施完毕。上述新增注册资本业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其于 2010 年 3 月 15 日出具天健验（2010）56 号《验资报告》。

公司增资后的注册资本为人民币 634,856,363.00 元，股份总数 634,856,363 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 302,669,963 股；无限售条件的流通股份 A 股 332,186,400.00 股。

截至本财务报告报出日，公司尚未办妥工商变更登记。

2. 根据 2009 年 8 月 11 日公司与女儿红公司签订的《增资协议书》，公司拟向女儿红公司按 6.99:1 的比例以现金增资 45,800 万元，其中 6,550.3517 万元作为其新增注册资本，剩余 39,249.6483 万元作为其资本溢价。

根据 2010 年 3 月 16 日女儿红公司董事会决议和本公司《股东决定》，公司于 2010 年 3 月 22 日对女儿红公司增资 45,800 万元。上述增资业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其于 2010 年 3 月 23 日出具天健验（2010）63 号《验资报告》。女儿红公司增资后的注册资本变更为人民币 10,000.00 万元，均为本公司出资。女儿红公司已于 2010 年 3 月 26 日办妥工商变更登记。

3. 本公司持有绍兴咸亨集团股份有限公司 38.48% 股权, 绍兴市咸亨酒店有限公司(以下简称咸亨酒店公司)为绍兴咸亨集团股份有限公司下属的全资子公司, 其注册资本为人民币 2,000 万元。根据公司第五届董事会第八次会议决议, 公司决定对咸亨酒店公司增资 850.85 万元, 并按 1.1338: 1 的比例折合资本 750.438 万元, 占咸亨酒店公司增资后总资本 5,000 万元的 15.009%。

上述增资业经绍兴华越联合会计师事务所审验, 并由其于 2010 年 1 月 25 日出具绍华会验字(2010)第 15 号《验资报告》。咸亨酒店公司已于 2010 年 2 月 1 日在绍兴市工商行政管理局办妥工商变更登记, 取得注册号为 330600000002962 的《企业法人营业执照》。

(二) 资产负债表日后利润分配情况说明

根据 2010 年 4 月 7 日公司第五届董事会第十次会议通过的 2009 年度利润分配预案, 按 2009 年度实现净利润提取 10% 的法定盈余公积, 每 10 股派发现金股利 0.5 元(含税)计 31,742,818.15 元。

十一、其他重要事项

(一) 企业合并

企业合并情况详见本财务报表附注四企业合并及合并财务报表之说明。

(二) 外币金融资产和外币金融负债

项目	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	期末数
金融资产					
贷款和应收款	12,117,668.19			324,644.42	9,784,015.52
金融资产小计	12,117,668.19			324,644.42	9,784,015.52
金融负债	1,104,150.74				372,415.16

十二、母公司财务报表项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大	9,337,165.50	38.13	3,794,077.98	40.63				
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	680,654.79	2.78	40,839.28	6.00	15,655,411.53	19.98	4,173,172.74	26.66
其他不重大	14,469,562.17	59.09	868,173.73	6.00	62,682,462.39	80.02	3,760,947.74	6.00
合计	24,487,382.46	100.00	4,703,090.99	19.21	78,337,873.92	100.00	7,934,120.48	10.13

2) 账龄明细情况

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	19,220,623.03	78.50	1,153,237.38	62,444,150.14	79.72	3,746,649.01
1-2 年	150,238.86	0.61	9,014.33	17,794.04	0.02	1,067.64
2-3 年				220,518.21	0.28	13,231.09
3 年以上	5,116,520.57	20.89	3,540,839.28	15,655,411.53	19.98	4,173,172.74
合 计	24,487,382.46	100.00	4,703,090.99	78,337,873.92	100.00	7,934,120.48

(2) 期末坏账准备补充说明

1) 单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试且根据单独测试结果计提了坏账准备的应收账款坏账准备计提

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
温州市瓯海供销经贸有限公司	4,435,865.78	3,500,000.00	78.90%	见本财务报表附注五应收账款之说明
小 计	4,435,865.78	3,500,000.00		

2) 单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的应收账款包括在具有类似信用风险特征的应收账款组合中计提坏账准备，详见本财务报表附注二应收款项之说明。

(3) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
农工商超市(集团)有限公司	非关联方	4,901,299.72	1 年以内	20.02
温州市瓯海供销经贸有限公司	非关联方	4,435,865.78	3 年以上	18.11
苏果超市有限公司	非关联方	2,125,742.24	1 年以内	8.68
鉴湖公司	全资子公司	1,556,866.76	1 年以内	6.36
会稽山绍兴酒股份有限公司	非关联方	1,521,754.55	1 年以内	6.21
小 计		14,541,529.05		59.38

(5) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例(%)
鉴湖公司	全资子公司	1,568,110.42	6.40
绍兴旭昌科技企业有限公司	母公司的控股子公司	671,803.18	2.74
古越龙山销售公司	全资子公司	638,943.60	2.61
绍兴酒业公司	控股子公司	614,607.35	2.51
古越龙山香港公司	控股子公司	198,020.58	0.81
绍兴果酒公司	控股子公司	54,729.95	0.22
小 计		3,746,215.08	15.29

(6) 应收账款——外币应收账款

币 种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	200,620.60	6.8282	1,369,877.58	336,639.11	6.8346	2,300,793.66
港元	350,214.00	0.8805	308,363.43	432,710.00	0.88189	381,602.62
日元	11,266,390.00	0.07378	831,234.25	10,868,750.00	0.07565	822,220.94
小 计			2,509,475.26			3,504,617.22

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大	80,062,745.54	92.07	4,803,764.74	6.00	44,275,393.18	84.68	2,656,523.60	6.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	1,145,307.41	1.32	68,718.44	6.00	991,735.01	1.90	59,504.10	6.00
其他不重大	5,744,148.35	6.61	344,648.90	6.00	7,015,733.67	13.42	420,944.01	6.00
合 计	86,952,201.30	100.00	5,217,132.08	6.00	52,282,861.86	100.00	3,136,971.71	6.00

2) 账龄明细情况

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	51,771,385.93	59.54	3,106,283.16	50,605,110.17	96.79	3,036,306.61
1-2 年	34,033,007.96	39.14	2,041,980.48	265,465.18	0.51	15,927.91
2-3 年	2,500.00	0.00	150.00	420,551.50	0.80	25,233.09
3 年以上	1,145,307.41	1.32	68,718.44	991,735.01	1.90	59,504.10
合计	86,952,201.30	100.00	5,217,132.08	52,282,861.86	100.00	3,136,971.71

(2) 单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的其他应收款包括在具有类似信用风险特征的其他应收款组合中计提坏账准备，详见本财务报表附注二应收款项之说明。

(3) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
女儿红公司	全资子公司	45,000,000.00	1 年以内	51.75	往来款
鉴湖公司	全资子公司	35,062,745.54	[注]	40.32	往来款
生物制品公司	控股子公司	1,000,000.00	1-2 年	1.15	借款
中国中央电视台	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	1.15	广告押金
如国海	非关联方	509,718.00	1-2 年	0.59	个人借款
小计		82,572,463.54		94.96	

[注]：其中 1 年以内 3,787,352.36 元，1-2 年 31,275,393.18 元。

(5) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例(%)
女儿红公司	全资子公司	45,000,000.00	51.75
鉴湖公司	全资子公司	35,062,745.54	40.32
生物制品公司	控股子公司	1,000,000.00	1.15
小计		81,062,745.54	93.22

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
鉴湖公司	成本法	5,607,406.37	5,607,406.37		5,607,406.37
进出口公司	成本法	4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00
上海沈永和公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00
生物制品公司	成本法	2,720,000.00	2,720,000.00		2,720,000.00
北京销售公司	成本法	5,023,981.17	5,023,981.17		5,023,981.17
古越龙山(香港)公司	成本法	2,279,332.06	2,279,332.06		2,279,332.06
绍兴酒业公司	成本法	14,725,550.26	14,725,550.26		14,725,550.26
深圳酒业公司	成本法	550,000.00	550,000.00		550,000.00
绍兴果酒公司	成本法	6,208,912.50	6,208,912.50		6,208,912.50
上海专卖公司	成本法	50,000.00	50,000.00		50,000.00
绍兴古越龙山物流基地有限公司	成本法		7,650,000.00	-7,650,000.00	
古越龙山销售公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00
绍兴专卖公司	成本法	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00
古越龙山物资公司	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00
女儿红公司	成本法	165,109,200.00	3,100,000.00	162,009,200.00	165,109,200.00
绍兴市商业银行	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
浙江古越龙山文化传播有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00
浙江古越龙山电子科技发展有限公司	权益法	24,334,376.05	25,002,104.89	241,633.93	25,243,738.82
绍兴旭昌科技企业有限公司	权益法	15,900,009.60	15,380,290.28	-934,236.83	14,446,053.45
绍兴咸亨集团股份有限公司	权益法	19,663,001.54	27,235,365.45	-3,078,981.25	24,156,384.20
合计		357,171,769.55	195,532,942.98	165,587,615.85	361,120,558.83

(续上表)

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
鉴湖公司	100.00%	100.00%				
进出口公司	90.00%	90.00%				
上海沈永和公司	89.82%	89.82%				
生物制品公司	85.00%	85.00%				
北京销售公司	100.00%	100.00%				

古越龍山（香港）公司	99.99%	99.99%				
紹興酒業公司	60.00%	60.00%				964,838.24
深圳酒業公司	55.00%	55.00%				
紹興果酒公司	37.50%	37.50%				183,943.64
上海專賣公司	10.00%	10.00%				
古越龍山銷售公司	100.00%	100.00%				
紹興專賣公司	100.00%	100.00%				
古越龍山物資公司	100.00%	100.00%				
女兒紅公司	100.00%	100.00%				
紹興市商業銀行	1.02%	1.02%				1,200,000.00
浙江古越龍山文化傳播有限公司	10.00%	10.00%				
浙江古越龍山電子科技發展有限公司	49.00%	49.00%				
紹興旭昌科技企業有限公司	35.71%	35.71%				
紹興咸亨集團股份有限公司	38.48%	38.48%				5,964,981.25
合 計						8,313,763.13

(二) 母公司利潤表項目註釋

1. 營業收入/營業成本

(1) 明細情況

項 目	本期數	上年同期數
主營業務收入	542,353,337.63	682,039,336.51
其他業務收入	14,353,594.74	32,963,522.18
營業成本	399,994,106.40	438,351,598.33

(2) 主營業務收入/主營業務成本（分行業）

行業名稱	本期數		上年同期數	
	收入	成本	收入	成本
釀酒行業	537,462,800.51	385,818,830.31	675,909,094.14	406,783,985.35
玻璃製品業	4,890,537.12	4,139,440.80	6,130,242.37	5,426,813.53
小 計	542,353,337.63	389,958,271.11	682,039,336.51	412,210,798.88

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
酒类销售	537,462,800.51	385,818,830.31	675,909,094.14	406,783,985.35
玻璃瓶销售	4,890,537.12	4,139,440.80	6,130,242.37	5,426,813.53
小 计	542,353,337.63	389,958,271.11	682,039,336.51	412,210,798.88

(4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
内销	507,623,634.22	374,080,289.51	647,787,810.96	394,424,020.04
外销	34,729,703.41	15,877,981.60	34,251,525.55	17,786,778.84
小 计	542,353,337.63	389,958,271.11	682,039,336.51	412,210,798.88

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
古越龙山销售公司	315,671,708.16	56.70
日本美露香株式会社	28,762,503.72	5.17
绍兴古越龙山原酒经营有限公司	20,836,372.96	3.74
绍兴市酿酒实业公司	8,632,868.28	1.55
农工商超市(集团)有限公司	8,614,421.41	1.55
小 计	382,517,874.53	68.71

2. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	2,348,781.88	2,500,256.24
权益法核算的长期股权投资收益	2,193,397.10	6,018,765.13
合 计	4,542,178.98	8,519,021.37

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
绍兴市商业银行	1,200,000.00	1,400,000.00	
绍兴酒业公司	964,838.24	917,877.20	
绍兴果酒公司	183,943.64	182,379.04	
小 计	2,348,781.88	2,500,256.24	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
浙江古越龙山电子科技发展有限公司	241,633.93	-340,455.33	被投资公司整体实现净利润减少
绍兴旭昌科技企业有限公司	-934,236.83	395,382.96	
绍兴咸亨集团股份有限公司	2,886,000.00	5,963,837.50	
小 计	2,193,397.10	6,018,765.13	

(三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	43,027,189.57	91,845,456.57
加: 资产减值准备	-1,150,869.12	-5,444,266.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,925,901.42	35,204,707.86
无形资产摊销	2,766,111.29	2,599,429.07
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)	-7,874,215.80	-207,715.00
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	6,125.61	107,989.46
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	15,267,289.09	22,295,978.26
投资损失(收益以“-”号填列)	-4,542,178.98	-8,519,021.37
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	527,938.42	2,229,022.99
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-13,240.69	
存货的减少(增加以“-”号填列)	2,688,776.02	16,992,326.51
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	67,386,445.48	19,068,466.83
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-83,313,315.52	22,431,893.26
其他		
经营活动产生的现金流量净额	67,701,956.79	198,604,267.53

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	64,027,315.92	87,553,894.36
减：现金的期初余额	87,553,894.36	192,175,073.49
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-23,526,578.44	-104,621,179.13

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

期末其他货币资金 210,000.00 元均系电费履约保函保证金，在现金流量表中未作为“现金及现金等价物”项目列示。

期初其他货币资金 210,000.00 元均系电费履约保函保证金，在现金流量表中未作为“现金及现金等价物”项目列示。

十三、其他补充资料

(一) 非经常性损益

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	6,538,416.27	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	212,092.90	
计入当期损益的政府补助（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）	7,377,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	314,050.94	
小 计	14,441,560.11	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	3,991,174.33	
少数股东权益影响额(税后)	-6,274.35	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	10,456,660.13	

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	5.91	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.10	0.12	0.12

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数	
归属于公司普通股股东的净利润	A	76,497,162.62	
非经常性损益	B	10,456,660.13	
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	66,040,502.49	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,256,206,216.89	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E		
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F		
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G		
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H		
其他	外币报表折算差额本期增加	I ₁	45,551.66
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₁	6
报告期月份数	K	12	
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - \frac{G \times H}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$	1,294,477,574.03	
加权平均净资产收益率	M=A/L	5.91%	
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	5.10%	

3. 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2009 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	76,497,162.62
非经常性损益	B	10,456,660.13
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	66,040,502.49
期初股份总数	D	372,480,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	186,240,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + \frac{F \times G}{K} - \frac{H \times I}{K} - J$	558,720,000.00
基本每股收益	M=A/L	0.14
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.12

4. 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收票据	3,435,091.41	8,731,460.29	-60.66%	期末发生较多银行承兑汇票背书转让
应收账款	113,945,890.00	76,842,164.53	48.29%	女儿红公司本期并入, 期末应收账款增加

存货	1,072,895,200.84	904,472,127.04	18.62%	女儿红公司本期并入,其存货按公允价值确认增加
投资性房地产	2,457,821.25	14,547,018.81	-83.10%	合并范围内部租赁资产于本期转回
在建工程	223,982,426.81	18,580,326.21	1105.48%	本期公司黄酒产业园工程、一厂异地重建工程增加;女儿红公司本期并入,期末在建工程增加
无形资产	161,331,963.58	105,846,990.05	52.42%	女儿红公司本期并入,无形资产按公允价值确认增加
商誉	21,462,781.98			本期收购女儿红公司股权形成商誉
长期待摊费用	2,358,782.96			女儿红公司本期并入,期末长期待摊费用增加
短期借款	436,000,000.00	260,000,000.00	67.69%	本期为收购女儿红公司增加借款1.6亿;女儿红公司本期并入,短期借款增加4600万元
应付票据	23,000,000.00			女儿红公司本期并入,期末应付票据增加
应付职工薪酬	17,232,661.76	13,048,198.27	32.07%	女儿红公司本期并入,期末应付职工薪酬增加
其他应付款	165,419,268.71	44,867,775.53	268.68%	拆迁补偿款和向中国绍兴黄酒集团有限公司借款增加
长期借款	92,000,000.00	5,035,383.56	1727.07%	女儿红公司本期并入,期末长期借款增加
递延所得税负债	10,954,330.06	415,512.91	2536.34%	女儿红公司本期并入,其合并日净资产公允价值高于账面价值部分确认递延所得税负债
股本	558,720,000.00	372,480,000.00	50.00%	本期以资本公积转增股本增加18,624万股
资本公积	381,943,067.49	568,183,067.49	-32.78%	本期以资本公积转增股本减少18,624万元
未分配利润	263,663,433.41	191,468,989.75	37.71%	本期实现净利润转入
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业成本	463,123,760.22	442,640,547.06	4.63%	糯米等材料成本上升,单位成本增加
资产减值损失	1,906,541.74	-5,343,479.35	-135.68%	期末应收款项较期初增加
投资收益	3,960,388.02	7,282,839.58	-45.62%	权益法核算确认的投资收益减少
营业外收入	14,006,332.77	1,018,970.39	1274.56%	本期收到政府补助增加;本期确认部分二厂搬迁补偿收入
营业外支出	1,405,435.77	740,789.34	89.72%	本期关联销售增加,水利建设专项资金增加

十二、备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、总会计师、财务部长签名并盖章的会计报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 查阅地点：本公司董事会秘书办公室。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

董事长：傅建伟

2010年4月7日

附表:

合并资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位:浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		188,414,671.34	174,136,017.49
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		3,435,091.41	8,731,460.29
应收账款		113,945,890.00	76,842,164.53
预付款项		28,960,166.27	24,172,874.03
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		8,894,840.61	7,564,366.16
买入返售金融资产			
存货		1,072,895,200.84	904,472,127.04
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,416,545,860.47	1,195,919,009.54
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		74,346,176.47	81,845,576.35
投资性房地产		2,457,821.25	14,547,018.81
固定资产		464,658,946.66	410,016,213.39
在建工程		223,982,426.81	18,580,326.21
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		161,331,963.58	105,846,990.05
开发支出			
商誉		21,462,781.98	
长期待摊费用		2,358,782.96	
递延所得税资产		4,570,767.15	4,453,231.32
其他非流动资产			
非流动资产合计		955,169,666.86	635,289,356.13
资产总计		2,371,715,527.33	1,831,208,365.67
流动负债:			

短期借款		436,000,000.00	260,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		23,000,000.00	
应付账款		227,691,955.16	177,415,146.60
预收款项		22,163,865.18	25,348,232.23
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		17,232,661.76	13,048,198.27
应交税费		12,927,065.93	12,744,580.02
应付利息		803,796.62	540,000.00
应付股利			
其他应付款		165,419,268.71	44,867,775.53
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		3,784,188.20	4,664,616.44
其他流动负债			
流动负债合计		909,022,801.56	538,628,549.09
非流动负债：			
长期借款		92,000,000.00	5,035,383.56
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		10,954,330.06	415,512.91
其他非流动负债		600,000.00	480,000.00
非流动负债合计		103,554,330.06	5,930,896.47
负债合计		1,012,577,131.62	544,559,445.56
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		558,720,000.00	372,480,000.00
资本公积		381,943,067.49	568,183,067.49
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		129,817,924.15	125,515,205.19
一般风险准备			
未分配利润		263,663,433.41	191,468,989.75
外币报表折算差额		-1,395,493.88	-1,441,045.54
归属于母公司所有者权益合计		1,332,748,931.17	1,256,206,216.89
少数股东权益		26,389,464.54	30,442,703.22
所有者权益合计		1,359,138,395.71	1,286,648,920.11
负债和所有者权益总计		2,371,715,527.33	1,831,208,365.67

公司法定代表人：傅建伟

主管会计工作负责人：许为民

会计机构负责人：杜永强

母公司资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位:浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		64,237,315.92	87,763,894.36
交易性金融资产			
应收票据			8,631,460.29
应收账款		19,784,291.47	70,403,753.44
预付款项		11,270,786.49	23,227,557.99
应收利息			
应收股利			399,881.22
其他应收款		81,735,069.22	49,145,890.15
存货		802,666,357.31	805,355,133.33
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		979,693,820.41	1,044,927,570.78
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		361,120,558.83	195,532,942.98
投资性房地产		16,573,662.81	14,547,018.81
固定资产		374,049,795.41	396,183,023.51
在建工程		146,490,370.42	15,915,879.58
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		102,061,458.75	104,827,570.04
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,742,462.77	2,270,401.19
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,002,038,308.99	729,276,836.11
资产总计		1,981,732,129.40	1,774,204,406.89
流动负债:			
短期借款		390,000,000.00	260,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		118,351,404.94	175,309,927.87
预收款项		3,079,886.38	22,518,899.26
应付职工薪酬		12,353,828.98	10,863,624.92
应交税费		9,878,053.28	11,786,544.80
应付利息		546,506.62	540,000.00

应付股利			
其他应付款		158,190,001.92	41,071,099.84
一年内到期的非流动负债		3,784,188.20	4,664,616.44
其他流动负债			
流动负债合计		696,183,870.32	526,754,713.13
非流动负债：			
长期借款			5,035,383.56
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		402,272.22	415,512.91
其他非流动负债		600,000.00	480,000.00
非流动负债合计		1,002,272.22	5,930,896.47
负债合计		697,186,142.54	532,685,609.60
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		558,720,000.00	372,480,000.00
资本公积		381,941,212.89	568,181,212.89
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		129,817,924.15	125,515,205.19
一般风险准备			
未分配利润		214,066,849.82	175,342,379.21
所有者权益（或股东权益）合计		1,284,545,986.86	1,241,518,797.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,981,732,129.40	1,774,204,406.89

公司法定代表人：傅建伟

主管会计工作负责人：许为民

会计机构负责人：杜永强

合并利润表
2009 年 1-12 月

编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		740,570,977.45	747,813,509.33
其中：营业收入		740,570,977.45	747,813,509.33
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		656,193,314.77	632,607,661.51
其中：营业成本		463,123,760.22	442,640,547.06
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		34,248,149.65	34,976,262.26
销售费用		89,421,699.00	93,430,112.89
管理费用		52,470,032.03	45,520,513.42
财务费用		15,023,132.13	21,383,705.23
资产减值损失		1,906,541.74	-5,343,479.35
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		3,960,388.02	7,282,839.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,193,397.10	5,882,839.58
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		88,338,050.70	122,488,687.40
加：营业外收入		14,006,332.77	1,018,970.39
减：营业外支出		1,405,435.77	740,789.34
其中：非流动资产处置损失		153,289.20	111,649.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		100,938,947.70	122,766,868.45
减：所得税费用		23,076,802.36	22,578,223.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		77,862,145.34	100,188,645.32
归属于母公司所有者的净利润		76,497,162.62	98,112,103.74
少数股东损益		1,364,982.72	2,076,541.58
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.14	0.26
（二）稀释每股收益		0.14	0.26
七、其他综合收益		45,551.66	-364,623.06
八、综合收益总额		77,907,697.00	99,824,022.26
归属于母公司所有者的综合收益总额		76,545,658.78	97,861,253.31
归属于少数股东的综合收益总额		1,362,038.22	1,962,768.95

公司法定代表人：傅建伟

主管会计工作负责人：许为民

会计机构负责人：杜永强

母公司利潤表
2009 年 1-12 月

編制單位：浙江古越龍山紹興酒股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣

項目	附注	本期金額	上期金額
一、營業收入		556,706,932.37	715,002,858.69
減：營業成本		399,994,106.40	438,351,598.33
營業稅金及附加		26,063,912.86	32,053,030.27
銷售費用		47,649,711.48	83,917,458.29
管理費用		36,065,028.23	35,812,754.97
財務費用		14,402,330.25	21,475,920.55
資產減值損失		-1,150,869.12	-5,444,266.91
加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）			
投資收益（損失以“-”號填列）		4,542,178.98	8,519,021.37
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		2,193,397.10	6,018,765.13
二、營業利潤（虧損以“-”號填列）		38,224,891.25	117,355,384.56
加：營業外收入		15,585,180.28	1,011,010.39
減：營業外支出		520,373.51	570,032.62
其中：非流動資產處置損失		16,203.66	107,989.46
三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）		53,289,698.02	117,796,362.33
減：所得稅費用		10,262,508.45	25,950,905.76
四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）		43,027,189.57	91,845,456.57
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀釋每股收益			
六、其他綜合收益			
七、綜合收益總額		43,027,189.57	91,845,456.57

公司法定代表人：傅建偉

主管會計工作負責人：許為民

會計機構負責人：杜永強

合并现金流量表

2009 年 1-12 月

编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		873,166,643.47	882,934,439.41
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		715,276.64	402,130.08
收到其他与经营活动有关的现金		23,789,817.74	5,434,086.96
经营活动现金流入小计		897,671,737.85	888,770,656.45
购买商品、接受劳务支付的现金		461,873,168.35	335,265,250.41
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		92,436,416.11	88,712,042.93
支付的各项税费		127,541,347.63	145,584,707.33
支付其他与经营活动有关的现金		107,916,009.00	111,764,644.94
经营活动现金流出小计		789,766,941.09	681,326,645.61
经营活动产生的现金流量净额		107,904,796.76	207,444,010.84
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		824,000.00	6,746,000.00
取得投资收益收到的现金		7,164,981.25	7,172,562.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		27,698.00	227,113.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			14,450,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		92,912,812.26	12,000,000.00
投资活动现金流入小计		100,929,491.51	40,595,676.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		168,780,982.30	61,498,220.50
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		96,211,490.62	
支付其他与投资活动有关的现金		6,824,011.19	
投资活动现金流出小计		271,816,484.11	61,498,220.50
投资活动产生的现金流量净额		-170,886,992.60	-20,902,544.44
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			7,350,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			7,350,000.00
取得借款收到的现金		470,000,000.00	269,700,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		74,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		544,000,000.00	277,050,000.00
偿还债务支付的现金		399,915,811.80	430,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,245,999.67	70,293,439.32

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			950,184.52
支付其他与筹资活动有关的现金		52,217,400.23	1,065,300.00
筹资活动现金流出小计		473,379,211.70	501,358,739.32
筹资活动产生的现金流量净额		70,620,788.30	-224,308,739.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-259,938.61	-152,855.93
五、现金及现金等价物净增加额		7,378,653.85	-37,920,128.85
加：期初现金及现金等价物余额		173,926,017.49	211,846,146.34
六、期末现金及现金等价物余额		181,304,671.34	173,926,017.49

公司法定代表人：傅建伟

主管会计工作负责人：许为民

会计机构负责人：杜永强

母公司现金流量表

2009 年 1-12 月

编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		684,506,979.97	849,124,155.38
收到的税费返还		630,088.98	301,580.50
收到其他与经营活动有关的现金		31,830,437.58	3,913,729.68
经营活动现金流入小计		716,967,506.53	853,339,465.56
购买商品、接受劳务支付的现金		427,475,842.72	343,095,187.27
支付给职工以及为职工支付的现金		68,694,168.04	73,228,546.17
支付的各项税费		89,308,671.87	135,794,545.19
支付其他与经营活动有关的现金		63,786,867.11	102,616,919.40
经营活动现金流出小计		649,265,549.74	654,735,198.03
经营活动产生的现金流量净额		67,701,956.79	198,604,267.53
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			6,746,000.00
取得投资收益收到的现金		8,713,644.35	8,272,818.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,960.00	227,113.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		7,650,000.00	14,450,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		92,912,812.26	12,200,000.00
投资活动现金流入小计		109,296,416.61	41,895,932.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		142,391,372.44	57,020,100.70
投资支付的现金		11,825,840.00	57,650,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		162,009,200.00	
支付其他与投资活动有关的现金		45,000,000.00	
投资活动现金流出小计		361,226,412.44	114,670,100.70
投资活动产生的现金流量净额		-251,929,995.83	-72,774,168.40
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		460,000,000.00	269,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		74,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		534,000,000.00	269,700,000.00
偿还债务支付的现金		335,915,811.80	430,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,965,238.08	69,343,254.80
支付其他与筹资活动有关的现金		20,121,644.87	1,065,300.00
筹资活动现金流出小计		373,002,694.75	500,408,554.80
筹资活动产生的现金流量净额		160,997,305.25	-230,708,554.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-295,844.65	257,276.54
五、现金及现金等价物净增加额		-23,526,578.44	-104,621,179.13
加：期初现金及现金等价物余额		87,553,894.36	192,175,073.49
六、期末现金及现金等价物余额		64,027,315.92	87,553,894.36

公司法定代表人：傅建伟

主管会计工作负责人：许为民

会计机构负责人：杜永强

合并所有者权益变动表

2009 年 1-12 月

编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（合并）

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	372,480,000.00	568,183,067.49			125,515,205.19		191,468,989.75	-1,441,045.54	30,442,703.22	1,286,648,920.11
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	372,480,000.00	568,183,067.49			125,515,205.19		191,468,989.75	-1,441,045.54	30,442,703.22	1,286,648,920.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	186,240,000.00	-186,240,000.00			4,302,718.96		72,194,443.66	45,551.66	-4,053,238.68	72,489,475.60
（一）净利润							76,497,162.62		1,364,982.72	77,862,145.34
（二）其他综合收益								45,551.66		45,551.66
上述（一）和（二）小计							76,497,162.62	45,551.66	1,364,982.72	77,907,697.00
（三）所有者投入和减少资本									-4,419,688.81	-4,419,688.81
1. 所有者投入资本									-7,350,000.00	-7,350,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									2,930,311.19	2,930,311.19
（四）利润分配					4,302,718.96		-4,302,718.96		-998,532.59	-998,532.59
1. 提取盈余公积					4,302,718.96		-4,302,718.96			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-998,532.59	-998,532.59
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	186,240,000.00	-186,240,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	186,240,000.00	-186,240,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期末余额	558,720,000.00	381,943,067.49			129,817,924.15		263,663,433.41	-1,395,493.88	26,389,464.54	1,359,138,395.71

公司法定代表人：傅建伟

主管会计工作负责人：许为民

会计机构负责人：杜永强

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	232,800,000.00	707,863,067.49			116,330,659.53		149,101,431.67	-1,076,422.48	21,966,346.16	1,226,985,082.37
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	232,800,000.00	707,863,067.49			116,330,659.53		149,101,431.67	-1,076,422.48	21,966,346.16	1,226,985,082.37
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	139,680,000.00	-139,680,000.00			9,184,545.66		42,367,558.08	-364,623.06	8,476,357.06	59,663,837.74
(一) 净利润							98,112,103.74		2,076,541.58	100,188,645.32
(二) 其他综合收益								-364,623.06		-364,623.06
上述(一)和(二)小计							98,112,103.74	-364,623.06	2,076,541.58	99,824,022.26
(三) 所有者投入和减少资本									7,350,000.00	7,350,000.00
1. 所有者投入资本									7,350,000.00	7,350,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					9,184,545.66		-55,744,545.66		-950,184.52	-47,510,184.52
1. 提取盈余公积					9,184,545.66		-9,184,545.66			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-46,560,000.00		-950,184.52	-47,510,184.52
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	139,680,000.00	-139,680,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	139,680,000.00	-139,680,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	372,480,000.00	568,183,067.49			125,515,205.19		191,468,989.75	-1,441,045.54	30,442,703.22	1,286,648,920.11

公司法定代表人：傅建伟

主管会计工作负责人：许为民

会计机构负责人：杜永强

母公司所有者权益变动表

2009 年 1-12 月

编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	372,480,000.00	568,181,212.89			125,515,205.19		175,342,379.21	1,241,518,797.29
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	372,480,000.00	568,181,212.89			125,515,205.19		175,342,379.21	1,241,518,797.29
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	186,240,000.00	-186,240,000.00			4,302,718.96		38,724,470.61	43,027,189.57
（一）净利润							43,027,189.57	43,027,189.57
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							43,027,189.57	43,027,189.57
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					4,302,718.96		-4,302,718.96	
1. 提取盈余公积					4,302,718.96		-4,302,718.96	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	186,240,000.00	-186,240,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	186,240,000.00	-186,240,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	558,720,000.00	381,941,212.89			129,817,924.15		214,066,849.82	1,284,545,986.86

公司法定代表人：傅建伟

主管会计工作负责人：许为民

会计机构负责人：杜永强

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	232,800,000.00	707,861,212.89			116,330,659.53		139,241,468.30	1,196,233,340.72
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	232,800,000.00	707,861,212.89			116,330,659.53		139,241,468.30	1,196,233,340.72
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	139,680,000.00	-139,680,000.00			9,184,545.66		36,100,910.91	45,285,456.57
（一）净利润							91,845,456.57	91,845,456.57
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							91,845,456.57	91,845,456.57
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					9,184,545.66		-55,744,545.66	-46,560,000.00
1. 提取盈余公积					9,184,545.66		-9,184,545.66	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-46,560,000.00	-46,560,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	139,680,000.00	-139,680,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	139,680,000.00	-139,680,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	372,480,000.00	568,181,212.89			125,515,205.19		175,342,379.21	1,241,518,797.29

公司法定代表人：傅建伟

主管会计工作负责人：许为民

会计机构负责人：杜永强

附件 1:

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会 2009 年度关于公司内部控制的自我评估报告

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。

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：建立和完善符合现代管理要求及上市公司标准的内部组织结构，建立全面有效的风险管理控制体系，合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现持续、健康、稳定发展。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证，而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，将立即采取整改措施。

一、公司建立内部控制制度遵循的基本原则

1、内部控制制度的制定必须符合国家有关法律法规及公司的实际情况。公司的全体员工必须遵照执行，任何部门和个人都不得拥有超越内部控制制度的权力；

2、内部控制保证公司机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督；

3、内部控制制度的制定兼顾考虑成本与效益的关系，尽量以合理的控制成本达到最佳的控制效果；

4、内部控制随外部环境的变化、公司的发展、公司职能的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。

二、公司内控制度建立健全及执行情况

1、控制环境

(1) 公司治理

公司根据现行的国家法律法规建立了较为完善的法人治理结构，公司全体董事按照相关规则勤勉尽责、依法有效行使职权，监事会充分发挥了对董事会和管理层的监督作用，经理层严格执行股东大会和董事会的决定。股东大会、董事会、监事会和经理层分别作为公司的权力机构、决策机构、监督机构，与执行层之间权责分明、各司其职、有效制衡，能够科学决策、协调运作。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，并依据各自职能制定了相应的工作细则，在战略发展、财务审计、人员选聘、履职考核与激励等方面进行更为专业化的探讨和审核，进一步完善了治理结构，能够有效提升董事会决策的专业性和科学性。

(2) 组织机构

公司根据实际情况，建立了与业务性质和规模相适应的组织结构，设立了人力资源部、信息部、财务部、审计部、投资发展部、办公室、营销部、市场部、质量技术中心、供应部、生产部等部门，各部门有明确的管理职能，部门之间及内部建立了适当的职责分工与报告关系，以确保各项经济业务的授权、执行、记录及资产的维护与保管，由不同的人员或部门相互牵制监督，能够保证公司正常的经营管理运作和公司财务资料真实、准确、合法，确保公司财产物资的安全完整。

2、风险评估

公司根据战略规划、发展思路及设定的控制目标，逐步建立系统、有效的风险评估体系，通过收集相关信息，进行内部风险和外部风险的识别，权衡风险与收益的关系，并做出相应合理的判断，制定风险管理策略。从制度和组织机构上保证及时进行风险评估，适时调整管理策略，以达到风险可控的目的。

3、控制活动

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的要求制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等涉及三会运作、涵盖决策、执行、监督等实施细节的规章制度；制定了《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》、《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》、《子公司综合管理制度》和四个董事会专门委员会的实施细则等针对上市公司相关管理运作的规章制度；建立了包括企业民主、行政、财务会计、生产经营、资金项目、人力资源、风险安全及其他专项管理等八大类六十个涉及日常生产经营管理方面的制度，确保各项经营管理工作都有章可循，以保证公司规范运作，安全、健康发展。

2009年公司以基本内控情况检查为基础，有针对性地进行食品安全、品牌管理、实物资产管理等方面的重点内控检查；合理调整部门和岗位，科学划分职责和权限，形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣的内部控制体系；修订完善《董事会审计委员会年度财务报告工作规程》、《募集资金管理办法》、《关联交易公允决策制度》；根据《公司法》、《证券法》的有关规定，修订了《公司章程》；制度的修订和执行进一步规范了业务行为，降低风险，达到控制活动的目的，为实现经济效益的最大化提供了有力的保证和支持。

4、信息与沟通

公司建立了包括《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》等在内的各项沟通内外部信息的制度。通过网络、电话等及时便捷的方式，确保投资者和监管机构及时获取公司信息，实现公司内部与资本市场的沟通渠道畅通。通过办公自动化、现场会议、现场指导等方式，在下属分公司指定信息披露联络员，确保公司内部各管理层级、各部门、各业务单位以及员工与管理层之间信息传递更迅速、顺畅，沟通更便捷、有效。通过加强与相关监管部门、行业协会、中介机构、业务往来单位等的信息沟通和反馈以及市场调查、网络传媒等渠道，及时反映情况、获取外部信息。

5、内部监督

公司监事会负责对董事、经理及其他高级管理人员的履职情况及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责；董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查以及重大财务事项审核等工作，确保董事会对经理层的有效监督；薪酬与考核委员会根据公司相关制度和规定的要求，对公司董事、监事和高级管理人员的履职情况进行检查，同时审查公司绩效考核、工资奖金发放及福利发放情况；公司审计部为负责内部控制日常检查监督工作的部门。

公司独立董事严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》及相关法律法规的要求，勤勉尽职，积极参加各次董事会和股东大会，深入了解公司发展及经营状况，对重大事项发表独立意见。在年报的编制过程中，独立董事与公司及会计师事务所进行充分的沟通，切实履行监督检查职责，对公司决策的科学性、规范化起到了积极作用。

三、对内部控制健全性和有效性的认定

本公司董事会对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，评估认为，自本年度1月1日起至本报告期末，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。本公司董事会认为，自本年度1月1日起至本报告期末止，本公司制定的内部控制制度是合理的，符合公司生产经营的需要，执行是有效的，促进了各项经营目标和财务目标的实现，对经营风险起到了有效的控制作用。

本报告已于2010年4月7日经公司第五届董事会第十次会议审议通过，本公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司未聘请会计师事务所对公司本年度的内部控制情况进行核实评价。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

董 事 会

2010年4月7日

附件 2:

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2009 年度履行社会责任的报告

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。

前言

2009 年，浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”或“古越龙山”）继续以振兴黄酒民族产业为己任，培育和践行“和于仁义，成于精酿，行于至诚”的企业价值观，积极应对金融危机的严峻挑战和各种困难，不断提高企业的管理和运营质量，着力推动企业可持续的全面发展，通过积极主动履行社会责任，坚持回报社会，热心公益事业，努力实现企业与社会、环境的和谐发展。本报告是公司继 2008 年第二年向社会公开发布社会责任报告，以 2009 年工作为重点，客观、真实地反映公司在从事生产经营活动中履行社会责任的重要信息。

一、质量为本，提升品牌竞争力

生活消费品的品质话题愈来愈受到当今人们的广泛关注，作为一个食品生产企业，公司在努力提升自身品牌价值的过程中，继续坚持“质量铸造品牌”的理念，坚持走对市场、对社会和消费者负责的质量管理之路，2009 年，公司成为浙江省首批“技术创新示范企业”和浙江省商检协会“质量诚信企业”。

1、严把原料关口，完善质量保证体系。黄酒是生物发酵后的产品，因此原材料的质量优劣直接影响到产品的最终质量。公司在生产流程的第一步就进行了严格控制，成立原辅料督验科，对采购的原料进行产地编号管理，对每批原材料进厂采取了严格的检验制度，由质检部门出示检验报告方可办理入库手续；制订产品流程卡，以保证公司流通的每一瓶酒可根据生产日期及厂、车间编号实现从仓库存储、生产过程、直至原料等每一个环节的质量追溯。

公司十分重视无公害粮食原料基地的建设，对种植基地有严格的选定标准，建立农药化肥、收割运输、原料批次、基地保植员等相关管理制度，建立栽培档案，详细记录糯米基地种植过程中的农事活动。公司邀请绍兴市出入境检验检疫局、市黄酒协会专家就原料基地建设方面对相关部门人员进行培训，邀请浙江省农技专家给青梅基地梅农进行安全管理专题培训，指导梅农如何管理好青梅原料，为公司生产优质安全的产品把好第一关。

公司积极组织学习和贯彻《食品安全法》，对员工加强培训教育，牢固树立食品安全意识，严格按照 ISO9001、ISO14000、ISO22000 等要求组织生产和管理，以 6S 管理、HACCP 管理和 ISO 管理来保证工艺操作到位、品质控制到位，确保产品质量安全优质。

2、强化检测检验，严控酒质标准。公司拥有先进的产品检验检测装备，本着对消费者高度负责的态度，同时根据食品安全的新要求加强对农残、甜蜜素、重金属等成份的检测，检测项目已达到十

八种且检测精度有很大提高，并通过校企合作、成立课题组等方式不断提高检测水平。作为绍兴酒国家标准主要起草单位之一，公司还参与国标《黄酒企业标准化良好行为规范》、行标《青梅酒》及绍兴酒联盟标准《绍兴黄酒原料基础管理规范》、《绍兴黄酒生产用食品添加剂、助剂的使用规范》等制度的制订，不断推动行业管理的制度化规范化，促进行业发展。

3、健全管理机制，提高服务质量。公司相关职能部门在继续开展产品质量监管、打击假冒伪劣产品专项活动基础上，质检部门及时与售后服务中心沟通，定期召开质量分析会议，对生产过程中存在的质量问题进行分析并及时采取措施进行解决，会同销售公司进行客户走访与市场调查，定期组织顾客满意度调查，收集相关意见和建议，及时了解市场动态，掌握客户对公司产品的要求，并根据市场要求对现有产品进行调整与改进，为广大消费者提供货真价实的优质产品和满意的服务。

4、加强基础研究，确保产品安全。2009 年公司继续开展校企合作，与浙江大学合作成立“黄酒质量控制技术研发中心”，重点解决食品安全方面的研究及产品质量的控制，开展的主要研发项目有：“低度营养滋补性黄酒的产业化”、“一种解决绍兴黄酒沉淀的新技术”、“ γ -氨基丁酸功能性黄酒开发”、“绍兴黄酒麦曲的品质研究”、“传统白酒、黄酒发酵关键技术的研究”、“传统酒类产品贸易壁垒关键技术措施及标准的研究”、“重要酒类保真与原产地保护技术研究”。其中“ γ -氨基丁酸功能性黄酒开发”项目获中国食品协会科技进步一等奖。

二、精益管理，共建共享和谐企业。

员工权益 公司认真贯彻新的《劳动合同法》，保障职工的合法权益，建立和完善包括薪酬体系在内的用人制度，结合企业生产经营实际，落实职工带薪年休假制度，保障员工依法享有劳动权利和履行劳动义务。继续深入推进落实职工“五权”制度，推行职工监事制度，参与企业的决策和监督，如实反映职工群众的呼声和要求，从源头上协调企业和职工利益的关系，2009 年，工会参加工程招标、物资采购等招投标会议 14 次，连续六年开展中层以上干部无记名民主测评活动，面对严峻的经济形势，在年初为职工实行了增资，充分调动广大员工积极性，努力构建和营造和谐稳定的企业发展环境。

安全生产 2009 年，公司安全生产紧紧围绕生产经营建设发展大局，深入落实安全生产责任制，进一步改革创新安全生产管理工作，加大安全宣传力度和事故隐患整改力度，保护了劳动者的身心健康，为公司创造了一个安全文明的生产环境。

一是全面深入开展安全生产年和深化隐患排查治理活动。制订下发《关于认真开展“安全生产年”活动，深化隐患排查治理工作的通知》，成立了深化隐患排查治理活动领导小组，下属各单位成立了相应的组织机构，制订下发具体的实施方案，并在车间和班组安全会议上进行布置传达，通过宣传横幅、黑板报等形式进行层层发动；根据气候特点和生产实际，开展了大修安全、特种设备、电气设施、有限空间安全等专项排查，全公司排查出事故隐患和各种不安全的因素共计 732 条，其中已整改 723 条，整改率为 98.7%，共投入整改资金 311 万元，未发现有重大事故隐患，保证了企业的安全稳定。

二是层层落实安全生产责任制。公司领导高度重视安全生产工作，每年召开年度安全生产总结大会，坚持安全生产例会制度，加强安全生产责任制签订并层层落实的检查考核力度。2009 年，共组织开展了 8 次安全生产检查，其中公司董事长亲自带队参加安全生产检查 2 次，组织召开安全专题会议 2 次，把安全生产工作作为每次党政联席会议、总经理办公会议和生产经营协调会议的重要议题。

三是有针对性地进行安全生产管理工作。春季重点落实防跌倒、防烫伤、防触电和防机械伤害事故发生；夏季重点做好危化品、防暑降温、大修安全、有限空间安全防范，落实防暑、防火、防汛、防台和防盗工作；秋季组织开展了以“除隐患、抓落实、严防范、保平安”为主题的“2009 年百日安全生产无事故竞赛”活动，抓好生产旺季的安全检查和事故隐患整改；冬季重点抓好防火、防冻、防跌倒的安全防范工作。使每阶段的安全生产工作都根据企业实际有重点地开展。

四是加大安全宣传教育力度。2009 年，结合“全国安全生产月”开展了多种形式的活动，提高员工的安全意识，主要有：

1、编印“安全知识手册”，全公司每位员工人手一册，并组织学习，使员工在全员安全培训的基础上进一步巩固了安全基础知识；

2、组织员工观看《火灾逃生》安全 VCD 碟片，受教育人数达 1000 多人；

3、开展了安全生产征文活动，共收到公司员工撰写的 10 多篇安全文章，开设《古越龙山》报安全专版，对安全生产进行全面的宣传报道；

4、下属各分厂根据企业自身实际和阶段性生产特点开展安全教育活动：在生产淡季组织了安全规程的培训考试，开展了大修人员、压榨工等专项培训教育；对一线员工开展了一次以交通安全为主题的安全教育活动，成效明显；邀请上级安全、消防部门来厂进行安全教育；做好临时工、新员工的三级安全教育，特种作业人员的上岗教育，以及大修人员的安全教育，共计 800 余人次。

开展的丰富多彩的安全生产宣传活动有：古越龙山酒厂组织了安全规程培训考试和液氨泄漏应急演练，开展猜安全谜语和消防比赛等活动；沈永和厂组织了全体员工查身边隐患和安全知识谜语活动；玻璃瓶厂重点抓好大修现场的安全管理；花雕厂开展了安全横幅签名活动和安全知识竞赛活动，等等。

教育培训 公司利用生产经营淡季，开展形式多样的内训外培工作，加强对营销业务人员、特殊作业岗位人员的培训工作的同时，对广大职工进行更为广泛的生产工作技能、安全卫生、规章制度、操作规程等的培训学习，2009 年共组织内训课程 6 次，包括销售、管理、生产、食品安全等课程，有 380 多人次受训，并要求各分厂组织安全、三大体系（ISO9000、ISO14000、HACCP）、新员工上岗培训、食品卫生知识培训等，其中安全培训受训率达 100%，努力搭建职工健康成长成才的平台，让职工在学习培训中终身受益。

关爱员工 公司每年为从事食品岗位的一线职工进行健康体检，确保了食品从业人员身体健康，为食品质量安全工作提供了最基本的保障，更是公司以人为本、关心职工的具体行为；重视与职工的沟通交流，公司领导不定期地走访慰问生产一线职工，召开职工座谈会、大学生座谈会，倾听职

工心声，了解职工所思所想，还有生日祝贺、伤病必访、组织疗养等人性化举措，处处体现公司对职工的关心关爱；2009年，公司有156名职工参加绍兴市总工会意外伤害互助保障，有15名女职工参加特殊疾病互助保障，工会干部深入车间，了解职工的生活、工作情况，对130人次的困难职工进行了补助慰问。继续办好内部刊物《古越龙山》杂志、报纸、酿酒通讯和企业网站，《古越龙山》报在绍兴市总工会举办的市企业报刊“同心合力促发展”专栏评比活动中，荣获一等奖，同时开展丰富多彩的各种文体活动，丰富职工业余文化生活，进一步激发了职工的工作热情，增强了企业凝聚力。

三、诚信经营，处理好各方关系实现共赢

股东和债权人权益

1、健全制度体系，治理结构更趋完善。

长期以来，公司以打造公开、透明、规范的上市公司为目标，积极探索，不断完善公司治理。2009年持续深入开展治理活动，修订完善《董事会审计委员会年度财务报告工作规程》、《募集资金管理办法》、《关联交易公允决策制度》，根据《公司法》、《证券法》的有关规定，修订了《公司章程》，使各项工作有章可循、有制可依，严格按照相关规章制度规范运作，公平对待所有股东，确保股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案，在注重经营发展的同时，重视对投资者的合理回报，构建与股东的和谐关系。

2、加强投资者关系管理，做好服务与沟通工作。

公司严格按照有关法律法规、规章制度，执行公开、公平、公正原则，自觉自愿履行信息披露义务，做好信息披露工作，确保信息披露的及时、真实、准确、完整，以利于投资者及时了解、掌握公司经营动态、财务状况及所有重大事项的进展情况。

公司制订了《投资者关系管理制度》，设置专人负责投资者联络，通过电话、网络、接待来访等方式建立与投资者互动交流的多层次平台，组织实地参观，系统准备介绍资料，尽最大可能满足投资者的需求。为投资者特别是中小股东参加股东大会提供便利，对部分重大事项采用网络投票方式表决，对董事、监事选举采取累积投票制，提高了中小股东的话语权。在公司网站上设立投资者关系专栏，在“投资者问答”中设有“请您留言”这一栏目，坚持有问必答，保证投资者与公司联络的信息渠道始终保持畅通，2009年，公司网站成功获选为首届中国上市公司最受投资者欢迎上市公司网站、最佳投资者关系互动平台。

3、加大品牌宣传力度，倡导黄酒文化。

公司继续推进“瘦身强体、做强主业”的企业发展战略，至2009年已连续5年与央视开展战略合作，及时把握形势变化，灵活应对销售市场，通过对各个市场的调研、分析，重点策划了黄酒工业旅游的开发，地方戏曲与品牌、产品的联合宣传，中小學生征文与品牌文化的联合宣传等一系列新颖的宣传方案，从培育消费者角度出发，在一些非传统区域的主要社区以品酒形式推介绍兴黄酒，生动形象地引导消费者如何品饮、善饮黄酒，进一步提高消费者对黄酒的认知度和古越龙山品牌的美誉度，

公司凭借稳健的经营风格和低风险的运营策略，实现了持续、稳定、健康的良性发展，古越龙山被授予“推动中国酒业发展60企之优秀企业”。

供应商和经销商权益

公司将经销商、供应商视作长期战略合作伙伴关系，在经营过程中坚持诚信经营、利益共享、互惠互利的原则，注重维护经销商、供应商的合法权益，使其能在与公司的合作中获得合理的利润，在激烈的市场竞争中共同发展，实现双赢。

四、承担责任，彰显企业的品质与道义

1、环境保护

2009年，公司坚持环保科学、优化发展的环境管理工作方针，制订实施了降低污染物排放，进网废水COD排放量、废气SO₂排放量同比降低5%；废水、废气排放监测合格率97%以上；单位产品综合能耗同比减少2%”等环境目标，公司严格按照制定的环保目标和要求组织生产经营。

在线监测 公司下属各分厂生产期的废水处理设施和锅炉废气处理设施保持正常稳定运行，安装了废水在线监测设施，每天进行监测，在线监测结果达标率达到99%以上；对锅炉废水烟尘浓度进行监测，林格曼黑度均达到国家和地方的排放标准；

节能减排 实施了多项环保改造和节能减排项目，开展的项目有：灌装前清酒盘肠加热改成板式换热器、4#锅炉节能变频器改造、15吨锅炉安装节煤装置、黄酒车间蒸饭机更新为封闭式节能型、轧曲机打板式改为无粉尘的挤压式等等；

2009年度，女儿红酿酒公司完成了清洁生产审核，被评定为环境信用蓝色企业；绍兴古越龙山果酒有限公司被授予为绍兴市环境友好企业；浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司被评定为环境信用绿色企业。

2、公益事业

2009年，公司继续把社会和环境的因素融入企业的日常经营管理中，大力支持社会公益事业，为和谐社会的建设作出贡献。配合绍兴文化名城建设，公司顾全大局，舍小家，实施以黄酒资源的集聚和优化为目标的厂区大搬迁；出资开展文化大巴下乡活动；积极开展社区共建、结对联村的帮扶活动；利用设立的“古越龙山”慈善救助基金，开展“助老、助学、助医、助困”等慈善救助活动，为一大批生活困难职工和社会弱势群体送去了关爱；参与了一系列社区服务及社会公益活动，使公司赢得了社会的广泛认同和嘉许，取得了政府和各界的支持，极大地提升了企业形象，扩大了企业的社会影响。

2009年1月19日，公司工会主席何锋等一行前往火车站社区，慰问了2户结对困难家庭，并向他们送去了新春的祝福；

2009年2月27日，绍兴文理学院团委与公司合作，建立共青团“大学生就业创业见习基地”，一方面为企业选人搭建平台，另一方面为应届毕业生积累工作经验，同时为传承黄酒文化起到积极的作用；

2009 年 3 月 4 日，公司组织人员参加越城区人武部组织的“弘扬雷锋精神 构建和谐越城”活动，在市区延安路为广大市民群众免费提供品酒、修车、理发等服务。

2009 年 3 月 16 日，公司组织了“看一场绍兴地方戏，喝一碗古越龙山花雕酒”活动，先后到绍兴灵芝、平水、王坛等地送戏下乡，开展品牌促销和黄酒文化的推广宣传工作，活动得到了当地村民的好评，丰富了他们的文化生活；

2009 年 6 月 5 日——第 38 个世界环境日，公司 30 名志愿者参加绍兴市举行的“减少污染——行动起来”为主题的千名环保志愿者大行动启动仪式；

2009 年 6 月 27 日，公司工会主席何锋等一行前往结对帮扶村——嵊州市里南乡周溪村，慰问该村 5 户生活困难户；

2009 年 7 月 1 日，公司工会主席何锋等一行前往绍兴市火车站社区，走访慰问 2 户生活困难户，结合建党 88 周年纪念活动，公司对多个结对帮困家庭进行走访慰问；

2009 年 7 月 6 日，浙江树人大学“食品安全”暑期实践小组一行 10 人来果酒公司进行社会实践，果酒公司领导陪同参加厂区，并向大学生介绍了“古越龙山”食品安全工作情况；

2009 年 7 月 9 日，公司与浙江工业职业技术学院签订联合办学框架协议，共同筹建全国第一个黄酒学院，培养黄酒酿造行业高技能人才；

2009 年 8 月份，公司精心组织安排了 48 名团员青年志愿者，参与为期 12 天的“红绿灯下闪烁文明——交通安全在你我心中”志愿服务者创建活动，积极配合绍兴市创建文明城市活动的有序开展；

2009 年 9 月 26 日，古越龙山舞蹈“酒香万里”参加浙江庆祝新中国成立 60 周年大型文艺巡游活动，受到省领导和观众们的好评；27 日，参加了绍兴市迎国庆农民特色文化大展示，酿酒人用自己的方式表达了对祖国的祝福；

2009 年 9 月 30 日，公司 6 名志愿者参加了绍兴市区东街献血屋举办的《青年文明在行动 我为祖国献热血》活动，为祖国 60 华诞献上了古越龙山黄酒人的一腔热血；

2009 年 10 月份，组织开展周边社情调查，掌握社会治安动态，加强外来用工政审、治安防盗等基础工作和内部安全防范，推进企业平安创建和综合治理工作的不断深入。

展望未来，公司将继续全面贯彻落实科学发展观，发挥自身的品牌、规模、研发、人才等优势，在不断提高产品美誉度，提升品牌形象、企业形象的同时，注重感恩社会，回报社会，保障股东、职工、债权人、客户、消费者及社区在内的利益相关者的共同利益，同时兼顾保护环境与生态，发展循环经济，促进可持续发展，在尽社会责任方面做出不懈的努力。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

董 事 会

2010 年 4 月 7 日