

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

600059



2010 年第一季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	1
§ 2 公司基本情况.....	1
§ 3 重要事项.....	2
§ 4 附录.....	5

§1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	傅建伟
主管会计工作负责人姓名	许为民
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	杜永强

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

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末 比上年度期 末增减(%)
总资产（元）	2,965,737,353.91	2,371,715,527.33	25.05
所有者权益（或股东权益）（元）	2,020,897,346.01	1,332,748,931.17	51.63
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.18	2.39	33.05
	年初至报告期期末		比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额（元）	-37,409,718.99		-322.77
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.06		-322.77
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比 上年同期增 减(%)
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,117,155.54	30,117,155.54	31.24
基本每股收益（元/股）	0.054	0.054	31.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.054	0.054	31.71
稀释每股收益	0.054	0.054	31.24
加权平均净资产收益率(%)	2.23	2.23	增加 0.44 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.23	1.80	增加 0.43 个 百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	138,147.00
所得税影响数	34,536.78
少数股东权益影响额(税后)	22,800.00
合计	80,810.22

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	58,771	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
国际金融—花旗—MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	10,945,149	人民币普通股
中国银行—富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	7,690,950	人民币普通股
中信实业银行—招商优质成长股票型证券投资基金	6,233,307	人民币普通股
上海雷雅投资管理有限公司	4,972,996	人民币普通股
中国人寿再保险股份有限公司	4,249,419	人民币普通股
中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	3,366,279	人民币普通股
王喜珍	3,000,000	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 CALYONS. A.	2,212,890	人民币普通股
	2,187,300	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用□不适用

1、报告期内，资产负债表项目大幅变动的情况分析

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	增减比例(%)
货币资金	763,835,768.85	188,414,671.34	305.40
应收票据	5,428,361.78	3,435,091.41	58.03
应收账款	152,580,380.45	113,945,890.00	33.91
应付票据	10,000,000.00	23,000,000.00	-56.52
预收款项	5,895,172.56	22,163,865.18	-73.40
应付职工薪酬	7,287,487.44	17,232,661.76	-57.71
应交税费	20,785,442.74	12,927,065.93	60.79
资本公积	960,734,521.06	381,943,067.49	151.54

货币资金增加主要是报告期内实施了非公开发行募集资金增加所致；应收票据增加主要是报告期内销售增加及用承兑汇票方式回款增加所致；应收账款增加主要是报告期内销售收入增加，期末应收账款增加所致；应付票据减少主要是票据到期承付；预收款项减少主要是销售实现所致；应付职工薪酬减少主要是报告期内支付了期初应付职工的工资；应交税费增加主要是报告期内利润增加所致；资本公积增加主要是报告期内募集资金认缴新增注册资本 76,136,363.00 元，其余计入资本公积所致。

2、报告期内，利润表项目大幅变动的情况分析

单位：元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	增减比例(%)
营业收入	344,036,506.81	238,079,303.71	44.51
营业成本	230,326,874.03	157,930,615.80	45.84

营业税金及附加	15,340,735.46	11,620,311.05	32.02
销售费用	35,673,608.30	21,243,518.70	67.93
管理费用	14,807,091.64	11,167,822.63	32.59
财务费用	6,706,949.35	4,588,175.48	46.18
营业利润	41,302,017.31	31,528,860.05	31.00
利润总额	40,785,267.97	31,275,590.70	30.41
归属于母公司股东的净利润	30,117,155.54	22,947,858.37	31.24

营业收入同比增加主要是报告期内加强销售，酒类销售收入增加及女儿红公司并入增加所致；营业成本增加主要是报告期内产品销售增加，营业成本相应增加所致；营业税金及附加增加主要是销售增加所致；销售费用、管理费用、财务费用同比增加主要是报告期内女儿红并入费用增加所致；营业利润、利润总额、归属于母公司股东的净利润同比增加主要是公司报告期内实现营业收入同比增加所致。

3、报告期内，现金流量表项目大幅变动的情况分析

单位：元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	增减比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-37,409,718.99	16,792,819.17	-322.77
投资活动产生的现金流量净额	-55,682,287.78	-21,261,118.99	161.90
筹资活动产生的现金流量净额	672,221,712.10	-5,612,659.25	--

经营活动产生的现金流量净额同比减少主要是报告期内销售应收款增加及购买商品、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减少主要是报告期内投资黄酒产业园区及女儿红公司项目投入增加所致；筹资活动产生的现金流量净额增加主要是报告期内实施非公开发行募集资金增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

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的批复》（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。

公司本次非公开发行股票的发行对象如下：

序号	投资者	认购数量(股)	限售期	预计上市流通时间
1	中国绍兴黄酒集团有限公司	30,869,567	36个月	2013年3月17日
2	江苏瑞华投资发展有限公司	10,300,000	12个月	2011年3月17日
3	冯志娟	7,000,000	12个月	2011年3月17日
4	沈振国	6,000,000	12个月	2011年3月17日
5	泰康资产管理有限责任公司	6,000,000	12个月	2011年3月17日

6	深圳市凯辉科技有限公司	6,000,000	12 个月	2011 年 3 月 17 日
7	上海证大投资管理有限公司	6,000,000	12 个月	2011 年 3 月 17 日
8	中国人保资产管理股份有限公司	3,966,796	12 个月	2011 年 3 月 17 日
合 计		76,136,363		

本次发行结束后，根据《上市公司证券发行管理办法》的要求对所发行股份进行锁定，大股东中国绍兴黄酒集团有限公司认购本次发行的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让，其余机构和自然人认购股份锁定期为 12 个月，锁定期满后将安排在上海证券交易所上市流通。上市流通时间如遇非交易日则顺延至交易日。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、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。

2009 年由于实施了每 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。

2、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。

3、2010 年 3 月，经中国证监会审核批准，公司采取非公开发行股票方式向中国绍兴黄酒集团有限公司等 8 家投资者发行了 76,136,363 股股份。本次非公开发行股票的锁定期按中国证监会的有关规定执行。中国绍兴黄酒集团有限公司认购 30,869,567 股，认购的股份自本次发行结束之日起，36 个月内不得转让，其他机构投资者认购的股份自本次发行结束之日起，12 个月内不得转让。报告期内，黄酒集团等 8 家投资者严格履行承诺，未有违反承诺的情况。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，经公司董事会第五届第十次会议审议通过，同意按每 10 股派 0.50 元现金（含税）的方案向全体股东分配红利。该现金分红方案需经 2010 年 5 月 6 日召开的公司 2009 年度股东大会审议通过，审议通过后实施。

公司名称：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

法定代表人：傅建伟

日期：2010 年 4 月 21 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 3 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	763,835,768.85	188,414,671.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	5,428,361.78	3,435,091.41
应收账款	152,580,380.45	113,945,890.00
预付款项	23,860,763.38	28,960,166.27
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	8,166,433.75	8,894,840.61
买入返售金融资产		
存货	1,007,844,812.55	1,072,895,200.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,961,716,520.76	1,416,545,860.47
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	85,254,743.85	74,346,176.47
投资性房地产	2,437,395.65	2,457,821.25
固定资产	451,486,499.91	464,658,946.66
在建工程	276,159,640.40	223,982,426.81
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	160,366,275.24	161,331,963.58
开发支出		
商誉	21,462,781.98	21,462,781.98
长期待摊费用	2,282,728.97	2,358,782.96
递延所得税资产	4,570,767.15	4,570,767.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,004,020,833.15	955,169,666.86
资产总计	2,965,737,353.91	2,371,715,527.33
流动负债：		

短期借款	456,000,000.00	436,000,000.00
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	10,000,000.00	23,000,000.00
应付账款	167,017,219.06	227,691,955.16
预收款项	5,895,172.56	22,163,865.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,287,487.44	17,232,661.76
应交税费	20,785,442.74	12,927,065.93
应付利息		803,796.62
应付股利	467,724.94	
其他应付款	150,704,429.52	165,419,268.71
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	2,544,170.69	3,784,188.20
其他流动负债		
流动负债合计	820,701,646.95	909,022,801.56
非流动负债：		
长期借款	92,000,000.00	92,000,000.00
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	10,954,330.06
其他非流动负债	600,000.00	600,000.00
非流动负债合计	103,554,330.06	103,554,330.06
负债合计	924,255,977.01	1,012,577,131.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	634,856,363.00	558,720,000.00
资本公积	960,734,521.06	381,943,067.49
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	129,817,924.15	129,817,924.15
一般风险准备		
未分配利润	295,488,537.80	263,663,433.41
外币报表折算差额		-1,395,493.88
归属于母公司所有者权益合计	2,020,897,346.01	1,332,748,931.17
少数股东权益	20,584,030.89	26,389,464.54
所有者权益合计	2,041,481,376.90	1,359,138,395.71
负债和所有者权益总计	2,965,737,353.91	2,371,715,527.33

法定代表人：傅建伟

主管会计工作的负责人：许为民

会计机构负责人：杜永强

母公司资产负债表

2010 年 3 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	249,015,739.01	64,237,315.92
交易性金融资产		
应收票据	1,058,635.10	
应收账款	10,783,842.71	19,784,291.47
预付款项	7,979,096.92	11,270,786.49
应收利息		
应收股利		
其他应收款	88,045,020.33	81,735,069.22
存货	751,226,211.42	802,666,357.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,108,108,545.49	979,693,820.41
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	827,749,794.15	361,120,558.83
投资性房地产	16,445,872.76	16,573,662.81
固定资产	366,657,083.24	374,049,795.41
在建工程	185,673,965.49	146,490,370.42
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	101,401,341.51	102,061,458.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,742,462.77	1,742,462.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,499,670,519.92	1,002,038,308.99
资产总计	2,607,779,065.41	1,981,732,129.40
流动负债：		
短期借款	410,000,000.00	390,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	83,536,616.83	118,351,404.94
预收款项	4,003,131.70	3,079,886.38
应付职工薪酬	4,265,885.77	12,353,828.98
应交税费	16,866,238.15	9,878,053.28
应付利息		546,506.62

应付股利		
其他应付款	132,694,044.04	158,190,001.92
一年内到期的非流动负债	2,544,170.69	3,784,188.20
其他流动负债		
流动负债合计	653,910,087.18	696,183,870.32
非流动负债：		
长期借款		
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	402,272.22
其他非流动负债	600,000.00	600,000.00
非流动负债合计	1,002,272.22	1,002,272.22
负债合计	654,912,359.40	697,186,142.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	634,856,363.00	558,720,000.00
资本公积	960,734,521.06	381,941,212.89
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	129,817,924.15	129,817,924.15
一般风险准备		
未分配利润	227,457,897.80	214,066,849.82
所有者权益（或股东权益）合计	1,952,866,706.01	1,284,545,986.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,607,779,065.41	1,981,732,129.40

法定代表人：傅建伟

主管会计工作的负责人：许为民

会计机构负责人：杜永强

4.2

合并利润表

2010 年 1-3 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 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	344,036,506.81	238,079,303.71
其中：营业收入	344,036,506.81	238,079,303.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	302,855,258.78	206,550,443.66
其中：营业成本	230,326,874.03	157,930,615.80
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	15,340,735.46	11,620,311.05
销售费用	35,673,608.30	21,243,518.70
管理费用	14,807,091.64	11,167,822.63
财务费用	6,706,949.35	4,588,175.48
资产减值损失		
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）	120,769.28	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,302,017.31	31,528,860.05
加：营业外收入	213,235.54	58,263.25
减：营业外支出	729,984.88	311,532.60
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,785,267.97	31,275,590.70
减：所得税费用	10,020,926.20	7,875,720.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,764,341.77	23,399,870.41
归属于母公司所有者的净利润	30,117,155.54	22,947,858.37
少数股东损益	647,186.23	452,012.04
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.04
（二）稀释每股收益	0.05	0.04
七、其他综合收益		
八、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：傅建伟

主管会计工作的负责人：许为民

会计机构负责人：杜永强

母公司利润表

2010 年 1-3 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 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	231,443,763.33	207,580,769.70
减：营业成本	180,249,041.60	144,969,978.66
营业税金及附加	10,981,298.48	10,598,533.64
销售费用	5,734,647.44	15,174,731.15
管理费用	10,455,288.57	8,781,480.46
财务费用	6,171,217.24	4,612,062.62
资产减值损失		
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）	120,769.28	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,973,039.28	23,443,983.17
加：营业外收入	75,116.00	57,778.25
减：营业外支出	233,681.06	230,085.38
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,814,474.22	23,271,676.04
减：所得税费用	4,423,426.24	5,817,919.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,391,047.98	17,453,757.03
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额		

法定代表人：傅建伟

主管会计工作的负责人：许为民

会计机构负责人：杜永强

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—3 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 审计类型：未经审计

项目	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	739,458,389.29	268,880,987.19
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	6,160.59	9,675.15
收到其他与经营活动有关的现金	26,939,570.65	339,067.78
经营活动现金流入小计	766,404,120.53	269,229,730.12
购买商品、接受劳务支付的现金	599,000,581.30	144,998,346.48
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	44,128,158.20	32,008,654.91
支付的各项税费	58,308,488.66	44,161,271.22
支付其他与经营活动有关的现金	102,376,611.36	31,268,638.34
经营活动现金流出小计	803,813,839.52	252,436,910.95
经营活动产生的现金流量净额	-37,409,718.99	16,792,819.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,173,821.74	16,261,118.99
投资支付的现金	8,508,466.04	5,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	55,682,287.78	21,261,118.99

投资活动产生的现金流量净额	-55,682,287.78	-21,261,118.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	669,999,994.40	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	360,000,000.00	170,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,040,999,994.40	170,000,000.00
偿还债务支付的现金	341,240,017.51	171,132,923.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,467,941.56	4,479,736.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	21,070,323.23	
筹资活动现金流出小计	368,778,282.30	175,612,659.25
筹资活动产生的现金流量净额	672,221,712.10	-5,612,659.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	126,626.86	304,308.87
五、现金及现金等价物净增加额	579,256,332.19	-9,776,650.20
加：期初现金及现金等价物余额	184,579,436.66	174,136,017.49
六、期末现金及现金等价物余额	763,835,768.85	164,359,367.29

法定代表人：傅建伟

主管会计工作的负责人：许为民

会计机构负责人：杜永强

母公司现金流量表

2010 年 1—3 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 审计类型：未经审计

项目	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	275,729,512.96	217,012,528.91
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	165,253.56	169,754.97
经营活动现金流入小计	275,894,766.52	217,182,283.88
购买商品、接受劳务支付的现金	124,613,729.45	95,598,910.91
支付给职工以及为职工支付的现金	26,200,232.23	27,312,755.98
支付的各项税费	30,210,288.34	39,579,246.80
支付其他与经营活动有关的现金	75,341,811.69	20,508,752.00
经营活动现金流出小计	256,366,061.71	182,999,665.69
经营活动产生的现金流量净额	19,528,704.81	34,182,618.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,091,097.67	15,430,578.04
投资支付的现金	466,508,466.04	5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	502,599,563.71	20,430,578.04
投资活动产生的现金流量净额	-502,599,563.71	-20,430,578.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	669,999,994.40	
取得借款收到的现金	330,000,000.00	170,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	999,999,994.40	170,000,000.00
偿还债务支付的现金	311,240,017.51	171,132,923.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,967,314.19	4,479,736.02
支付其他与筹资活动有关的现金	15,070,323.23	
筹资活动现金流出小计	332,277,654.93	175,612,659.25
筹资活动产生的现金流量净额	667,722,339.47	-5,612,659.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	126,942.52	304,308.87
五、现金及现金等价物净增加额	184,778,423.09	8,443,689.77
加：期初现金及现金等价物余额	64,237,315.92	87,763,894.36
六、期末现金及现金等价物余额	249,015,739.01	96,207,584.13

法定代表人：傅建伟

主管会计工作的负责人：许为民

会计机构负责人：杜永强