

# 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司



## 2010 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..... | 10 |
| 六、公司治理结构.....       | 14 |
| 七、股东大会情况简介.....     | 18 |
| 八、董事会报告.....        | 19 |
| 九、监事会报告.....        | 33 |
| 十、重要事项.....         | 34 |
| 十一、财务会计报告.....      | 41 |
| 十二、备查文件目录.....      | 96 |

## 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   |                        |
| 最近一次变更          | 公司变更注册登记日期  | 2010 年 7 月 22 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。2010 年 7 月 22 日, 公司注册资本由 55872 万元变更为 634856363 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          | 130,615,808.66 |
| 利润总额          | 158,714,460.60 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 124,312,298.20 |

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 95,532,804.96  |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 146,842,506.92 |

## (二) 扣除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                                | 24,916,538.96 |
| 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) | 5,158,844.54  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 166,847.99    |
| 减:企业所得税影响数(所得税减少以“-”表示)                                    | 970,279.43    |
| 少数股东权益影响额(税后)  | 492,458.82    |
| 合计   | 28,779,493.24 |

## (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                     | 2010 年           | 2009 年           | 本期比上年同期增<br>减(%)   | 2008 年           |
|----------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 营业收入                       | 1,079,233,270.24 | 740,570,977.45   | 45.73              | 747,813,509.33   |
| 利润总额                       | 158,714,460.60   | 100,938,947.70   | 57.24              | 122,766,868.45   |
| 归属于上市公司股东的净利润              | 124,312,298.20   | 76,497,162.62    | 62.51              | 98,112,103.74    |
| 归属于上市公司股东的扣除非<br>经常性损益的净利润 | 95,532,804.96    | 66,040,502.49    | 44.66              | 93,657,486.04    |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 146,842,506.92   | 107,904,796.76   | 36.09              | 207,444,010.84   |
|                            | 2010 年末          | 2009 年末          | 本期末比上年同期<br>末增减(%) | 2008 年末          |
| 总资产                        | 2,829,324,821.35 | 2,371,715,527.33 | 19.29              | 1,831,208,365.67 |
| 所有者权益(或股东权益)               | 2,080,047,182.26 | 1,332,748,931.17 | 56.07              | 1,256,206,216.89 |

| 主要财务指标                      | 2010 年 | 2009 年 | 本期比上年同期增<br>减(%) | 2008 年 |
|-----------------------------|--------|--------|------------------|--------|
| 基本每股收益(元/股)                 | 0.202  | 0.124  | 62.90            | 0.159  |
| 稀释每股收益(元/股)                 | 0.202  | 0.124  | 62.90            | 0.159  |
| 扣除非经常性损益后的基本每<br>股收益(元/股)   | 0.155  | 0.107  | 44.86            | 0.152  |
| 加权平均净资产收益率(%)               | 6.65   | 5.91   | 增加 0.74 个百分点     | 8.02   |
| 扣除非经常性损益后的加权平<br>均净资产收益率(%) | 5.11   | 5.10   | 增加 0.01 个百分点     | 7.66   |
| 每股经营活动产生的现金流量<br>净额(元/股)    | 0.23   | 0.19   | 21.05            | 0.56   |

|                      | 2010 年末 | 2009 年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2008 年末 |
|----------------------|---------|---------|----------------|---------|
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.28    | 2.39    | 37.24          | 3.37    |

注：公司于 2010 年 3 月份完成非公开发行股票，新增注册资本 76,136,363.00 元，普通股加权平均数为 615,822,272 股，2008 年、2009 年、2010 年的每股收益调整为按 615,822,272 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    | 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、无限售条件流通股份  | 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 |

股份变动的批准情况：根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]111号”文，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，公司和本次发行的保荐机构国海证券进行了 2009 年度非公开发行的询价工作。根据询价结果，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。发行完成后，公司总股本变为 634,856,363 股，有限售条件的股份增加为 302,669,963 股，占总股本的

47.68%。有关本次非公开发行的相关公告刊登于 2010 年 3 月 19 日的《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站上。

股份变动的过户情况：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。

股份变动对最近一年每股收益、每股净资产等财务指标的影响：本次非公开发行完成后，按实施后的总股本 634,856,363 股摊薄计算，2010 年度每股收益为 0.20 元，每股净资产为 3.28 元。

## 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           | 226,533,600 |          |            | 226,533,600 | 股改承诺及追加股份限售承诺      | 2011年3月13日 |
|                        |             |          | 30,869,567 | 30,869,567  | 认购非公开发行股份，限售期为36个月 | 2013年3月17日 |
| 江苏瑞华投资发展有限公司           |             |          | 10,300,000 | 10,300,000  | 认购非公开发行股份，限售期为12个月 | 2011年3月17日 |
| 冯志娟                    |             |          | 7,000,000  | 7,000,000   | 认购非公开发行股份，限售期为12个月 | 2011年3月17日 |
| 沈振国                    |             |          | 6,000,000  | 6,000,000   | 认购非公开发行股份，限售期为12个月 | 2011年3月17日 |
| 泰康人寿保险股份有限公司—投连一个险投连   |             |          | 6,000,000  | 6,000,000   | 认购非公开发行股份，限售期为12个月 | 2011年3月17日 |
| 深圳市凯辉科技有限公司            |             |          | 6,000,000  | 6,000,000   | 认购非公开发行股份，限售期为12个月 | 2011年3月17日 |
| 上海证大投资管理有限公司           |             |          | 6,000,000  | 6,000,000   | 认购非公开发行股份，限售期为12个月 | 2011年3月17日 |
| 中国人民人寿保险股份有限公司—万能一个险万能 |             |          | 3,966,796  | 3,966,796   | 认购非公开发行股份，限售期为12个月 | 2011年3月17日 |
| 合计                     | 226,533,600 |          | 76,136,363 | 302,669,963 |                    |            |

## 3、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

2011年3月14日，根据公司股权分置改革方案及上海证券交易所的批准，中国绍兴黄酒集团有限公司所持的股改有限售条件流通股226,533,600股解禁后，可上市流通。

2011年3月17日，参与公司非公开发行的江苏瑞华投资发展有限公司、冯志娟、沈振国、泰康人寿保险股份有限公司—投连一个险投连、深圳市凯辉科技有限公司、上海证大投资管理有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司—万能一个险万能等7位股东，认购的股份12个月限售锁定期已到，7位股东一共所持的45,266,796股经申请可上市流通，中国绍兴黄酒集团有限公司认购的30,869,567股36个月限售期未到，继续锁定。

股改解禁和非公开发行解禁的相关公告已分别登载于2011年3月8日和3月11日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上，股份变动如下：

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    | 302,669,963 | 47.68  |             |    |       | -271,800,396 | -271,800,396 | 30,869,567  | 4.86   |
| 1、国家持股       |             |        |             |    |       |              |              |             |        |
| 2、国有法人持股     | 257,403,167 | 40.55  |             |    |       | -226,533,600 | -226,533,600 | 30,869,567  | 4.86   |
| 3、其他内资持股     | 45,266,796  | 7.13   |             |    |       | -45,266,796  | -45,266,796  |             |        |
| 其中：境内非国有法人持股 | 32,266,796  | 5.08   |             |    |       | -32,266,796  | -32,266,796  |             |        |
| 境内自然人持股      | 13,000,000  | 2.05   |             |    |       | -13,000,000  | -13,000,000  |             |        |
| 4、外资持股       |             |        |             |    |       |              |              |             |        |
| 其中：境外法人持股    |             |        |             |    |       |              |              |             |        |
| 境外自然人持股      |             |        |             |    |       |              |              |             |        |
| 二、无限售条件流通股份  | 332,186,400 | 52.32  |             |    |       | 271,800,396  | 271,800,396  | 603,986,796 | 95.14  |
| 1、人民币普通股     | 332,186,400 | 52.32  |             |    |       | 271,800,396  | 271,800,396  | 603,986,796 | 95.14  |
| 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       | 634,856,363 | 100.00 |             |    |       |              |              | 634,856,363 | 100.00 |

解禁上市流通后，限售股份变动情况如下：

单位：股

| 股东名称                   | 2011年初限售股数  | 解除限售股数      | 2011年3月底限售股数 | 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 | 226,533,600 |              |                    | 2011年3月13日 |
|                        | 30,869,567  |             | 30,869,567   | 认购非公开发行股份，限售期为36个月 | 2013年3月17日 |
| 江苏瑞华投资发展有限公司           | 10,300,000  | 10,300,000  |              |                    | 2011年3月17日 |
| 冯志娟                    | 7,000,000   | 7,000,000   |              |                    | 2011年3月17日 |
| 沈振国                    | 6,000,000   | 6,000,000   |              |                    | 2011年3月17日 |
| 泰康人寿保险股份有限公司—投连一个险投连   | 6,000,000   | 6,000,000   |              |                    | 2011年3月17日 |
| 深圳市凯辉科技有限公司            | 6,000,000   | 6,000,000   |              |                    | 2011年3月17日 |
| 上海证大投资管理有限公司           | 6,000,000   | 6,000,000   |              |                    | 2011年3月17日 |
| 中国人民人寿保险股份有限公司—万能一个险万能 | 3,966,796   | 3,966,796   |              |                    | 2011年3月17日 |
| 合计                     | 302,669,963 | 76,136,363  | 30,869,567   |                    |            |

## （二）证券发行与上市情况

## 1、前三年历次证券发行情况

| 股票及其衍生证券的种类 | 发行日期       | 发行价格(元) | 发行数量       | 上市日期       | 获准上市交易数量   | 交易终止日期 |
|-------------|------------|---------|------------|------------|------------|--------|
| 股票类         |            |         |            |            |            |        |
| 人民币普通股      | 2010年3月17日 | 8.80    | 30,869,567 | 2013年3月17日 | 30,869,567 |        |
| 人民币普通股      | 2010年3月17日 | 8.80    | 45,266,796 | 2011年3月17日 | 45,266,796 |        |

2010年1月28日，公司收到中国证券监督管理委员会《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。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，大股东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%。中国绍兴黄酒集团有限公司认购的股份限售期为36个月，其他投资者认购的股份限售期为12个月。

## 2、公司股份总数及结构的变动情况

公司于2010年3月17日完成非公开发行，共发行76,136,363股。发行完成后，公司总股本增加为634,856,363股，其中无限售条件流通股为332,186,400股，占总股本的52.32%，有限售条件流通股为302,669,963股，占总股本的47.68%。

2011年3月14日，根据公司股权分置改革方案及上海证券交易所的批准，中国绍兴黄酒集团有限公司所持的有限售条件流通股226,533,600股解除限售条件，可上市流通。2011年3月17日，参与公司非公开发行的江苏瑞华投资发展有限公司等7位股东12个月锁定期已到，经申请可上市流通。解禁上市流通后，公司总股本为634,856,363股，其中无限售条件流通股为603,986,796股，占总股本的95.14%，有限售条件流通股为30,869,567股，占总股本的4.86%。

## 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                         |  | 71,888 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    | 257,403,167 | 30,869,567 | 257,403,167 | 无                |
| 中信实业银行—招商优质成长股票型证券投资基金           | 其他   | 2.23     | 14,180,880  | 14,180,880 | 0           | 无                |
| 江苏瑞华投资发展有限公司                     | 其他   | 1.62     | 10,300,000  | 10,300,000 | 10,300,000  | 质押<br>10,300,000 |
| 中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金           | 其他   | 1.42     | 9,000,000   | 9,000,000  | 0           | 无                |
| 冯志娟                              | 其他   | 1.10     | 7,000,000   | 7,000,000  | 7,000,000   | 无                |
| 泰康人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连            | 其他   | 1.05     | 6,656,281   | 6,656,281  | 6,000,000   | 无                |
| 沈振国                              | 其他   | 0.95     | 6,000,000   | 6,000,000  | 6,000,000   | 质押<br>6,000,000  |
| 上海证大投资管理有限公司                     | 其他   | 0.95     | 6,000,000   | 6,000,000  | 6,000,000   | 质押<br>1,420,000  |
| 深圳市凯辉科技有限公司                      | 其他   | 0.95     | 6,000,000   | 6,000,000  | 6,000,000   | 无                |
| 中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金 (LOF)     | 其他   | 0.95     | 5,999,968   | 5,999,968  | 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        |            |             |                  |
| 中信实业银行—招商优质成长股票型证券投资基金           | 14,180,880   |          | 人民币普通股      |            |             |                  |
| 中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金           | 9,000,000  |          | 人民币普通股      |            |             |                  |
| 中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金 (LOF)     | 5,999,968  |          | 人民币普通股      |            |             |                  |
| 交通银行—鹏华中国 50 开放式证券投资基金           | 5,500,000  |          | 人民币普通股      |            |             |                  |
| 中国银行—招商先锋证券投资基金                  | 4,999,993  |          | 人民币普通股      |            |             |                  |
| 方正证券股份有限公司                       | 4,996,600  |          | 人民币普通股      |            |             |                  |
| 大连华信信托股份有限公司—环球 1 号结构化证券投资集合资金信托 | 4,063,365  |          | 人民币普通股      |            |             |                  |
| 大连华信信托股份有限公司—信银 3 号结构化证券投资集合资金信托 | 3,000,000  |          | 人民币普通股      |            |             |                  |
| 陈芙蓉                              | 2,400,000  |          | 人民币普通股      |            |             |                  |
| 山西信托有限责任公司—信远资金信托                | 2,200,000  |          | 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，中信实业银行—招商优质成长股票型证券投资基金、中国银行—招商先锋证券投资基金同为招商基金管理有限公司旗下基金；中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金 (LOF)、交通银行—鹏华中国 50 开放式证券投资基金同为鹏华基金管理有限公司旗下基金；大连华信信托股份有限公司—环球 1 号结构化证券投资集合资金信托、大连华信信托股份有限公司—信银 3 号结构化证券投资集合资金信托同为大连华信信托股份有限公司旗下信托产品。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，所持股份 257,403,167 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：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           | 257,403,167  | 2011年3月13日     | 226,533,600 | 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。<br>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。 |
|                        |              | 2013年3月17日     | 30,869,567  | 黄酒集团在与本公司签署的《股票认购协议》中承诺：本次认购的新增股份自登记完成后36个月内不上市交易或转让。  |
| 江苏瑞华投资发展有限公司           | 10,300,000   | 2011年3月17日     | 10,300,000  | 认购非公开发行股份，限售期为12个月   |
| 冯志娟                    | 7,000,000    | 2011年3月17日     | 7,000,000   | 认购非公开发行股份，限售期为12个月   |
| 沈振国                    | 6,000,000    | 2011年3月17日     | 6,000,000   | 认购非公开发行股份，限售期为12个月   |
| 泰康人寿保险股份有限公司—投连一个险投连   | 6,000,000    | 2011年3月17日     | 6,000,000   | 认购非公开发行股份，限售期为12个月   |
| 深圳市凯辉科技有限公司            | 6,000,000    | 2011年3月17日     | 6,000,000   | 认购非公开发行股份，限售期为12个月   |
| 上海证大投资管理有限公司           | 6,000,000    | 2011年3月17日     | 6,000,000   | 认购非公开发行股份，限售期为12个月   |
| 中国人民人寿保险股份有限公司—万能一个险万能 | 3,966,796    | 2011年3月17日     | 3,966,796   | 认购非公开发行股份，限售期为12个月   |

2011年3月14日，根据公司股权分置改革方案的有关承诺，中国绍兴黄酒集团有限公司所持的有限售条件流通股226,533,600股限售期满，可上市流通。

2011年3月17日，参与公司非公开发行的江苏瑞华投资发展有限公司、冯志娟、沈振国、泰康人寿保险股份有限公司—投连一个险投连、深圳市凯辉科技有限公司、上海证大投资管理有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司—万能一个险万能等7位股东12个月锁定期已到，7位股东一共所持的45,266,796股经申请可上市流通。中国绍兴黄酒集团有限公司认购的30,869,567股36个月限售期未到，继续锁定。

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。

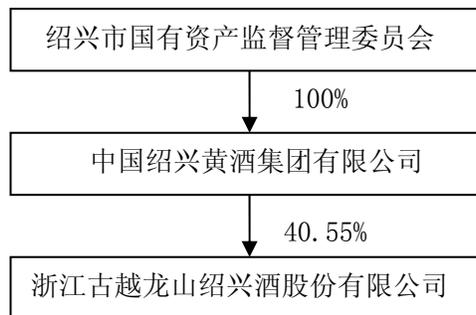
## (2) 实际控制人情况

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  | 50 | 2009-05-15 | 2012-05-14 |        |        |      | 37.68                  | 否                     |
| 孙永根 | 代总经理         | 男  | 59 | 2009-05-15 | 2011-04-06 | 43,200 | 43,200 |      | 28.26                  | 否                     |
| 董勇久 | 董事、副总经理      | 男  | 49 | 2009-05-15 | 2012-05-14 | 32,276 | 32,276 |      | 28.26                  | 否                     |
| 许为民 | 董事、副总经理、总会计师 | 男  | 53 | 2009-05-15 | 2012-05-14 |        |        |      | 28.26                  | 否                     |

|     |          |   |    |            |            |         |         |   |        |   |
|-----|----------|---|----|------------|------------|---------|---------|---|--------|---|
| 周娟英 | 董事、董事会秘书 | 女 | 45 | 2009-05-15 | 2012-05-14 |         |         |   | 28.26  | 否 |
| 傅保卫 | 董事       | 男 | 54 | 2009-05-15 | 2012-05-14 | 24,872  | 24,872  |   | 19.22  | 否 |
| 沈永康 | 董事       | 男 | 52 | 2009-05-15 | 2012-05-14 |         |         |   | 18.61  | 否 |
| 邹慧君 | 董事       | 女 | 46 | 2009-05-15 | 2012-05-14 |         |         |   | 17.40  | 否 |
| 许五全 | 独立董事     | 男 | 68 | 2009-05-15 | 2012-05-14 |         |         |   | --     | 否 |
| 沈振昌 | 独立董事     | 男 | 64 | 2009-05-15 | 2012-05-14 |         |         |   | 2.00   | 否 |
| 徐岩  | 独立董事     | 男 | 48 | 2009-05-15 | 2012-05-14 |         |         |   | 2.00   | 否 |
| 张礼  | 独立董事     | 男 | 38 | 2009-05-15 | 2012-05-14 |         |         |   | 2.00   | 否 |
| 陈生荣 | 监事会主席    | 男 | 55 | 2009-05-15 | 2012-05-14 |         |         |   | 24.50  | 否 |
| 孟中法 | 监事       | 男 | 49 | 2009-05-15 | 2012-05-14 | 5,147   | 5,147   |   | 18.34  | 否 |
| 刘剑  | 监事       | 男 | 42 | 2009-05-15 | 2012-05-14 |         |         |   | 18.37  | 否 |
| 胡志明 | 副总经理     | 男 | 47 | 2009-05-15 | 2012-05-14 |         |         |   | 28.26  | 否 |
| 合计  | /        | / | /  | /          | /          | 105,495 | 105,495 | / | 301.42 | / |

#### 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副调研员。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。

## （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        |
| 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 | 古越龙山香港有限公司        | 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 |
|     | 绍兴市咸亨酒店有限公司     | 监事     | 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。独立董事津贴由公司董事会审议通过后报股东大会批准执行。

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：2010 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

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

### (五) 公司员工情况

截止报告期末，公司在职员工总数为 2,382 人，需承担费用的离退休职工人数为 308 人。

#### 1、专业构成情况

| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
|--------|--------|
| 生产人员   | 1,497  |
| 销售人员   | 218    |

|      |     |
|------|-----|
| 财务人员 | 60  |
| 行政人员 | 111 |
| 技术人员 | 496 |

## 2、教育程度情况

| 教育程度类别      | 数量（人） |
|-------------|-------|
| 大学及大学以上学历人数 | 219   |
| 大中专学历       | 411   |

## 六、公司治理结构

### （一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及相关法律法规的规定，建立健全并规范了公司治理结构相关制度，形成公司权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、规范运作的法人治理结构，并不断加强和积极探索创新治理结构建设。

报告期内，对公司的治理和运作进行进一步的规范和完善。结合公司实际情况，及时修订完善了《公司章程》。根据中国证监会《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》的要求，公司董事会制定了《公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》、《公司内幕信息及知情人管理制度》、《公司外部信息使用人管理制度》，完善信息保密管理，建立内幕信息知情人备案管理制度，杜绝内幕知情人利用公司内幕信息买卖公司股票的行为。制定了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度。

1、关于股东与股东大会：公司严格依照有关法律法规和《公司章程》，以及公司制定的《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，充分保障所有股东，尤其是中小股东能够切实行使各自的权利；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均符合有关要求；在股东大会上保证每个股东均有表达自己意见和建议的权利，充分行使股东的表决权。

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，各位董事能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解董事的权利、义务和责任；能够严格按照《董事会议事规则》的要求，以认真负责的态度出席董事会和股东大会，正确行使权利和勤勉履行义务，确保董事会高效运作和科学决策。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。公司监事能够认真履行自己的职责，本着对股东负责的态度，对公司财务状况进行检查，对公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，对相关重大事项发表意见，维护公司和全体股东的合法权益。

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，建立与公司利益相关者和谐共赢的长期合作关系。多年来，公司坚持依法纳税、诚信经营、回馈社会、热心公益事业，积极参与社会公益性活动和环境保护，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康地发展。

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。

## （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      | 9          | 9      | 6         | 0      | 0    | 否             |
| 董勇久  | 否      | 9          | 9      | 6         | 0      | 0    | 否             |
| 许为民  | 否      | 9          | 9      | 6         | 0      | 0    | 否             |
| 周娟英  | 否      | 9          | 9      | 6         | 0      | 0    | 否             |
| 傅保卫  | 否      | 9          | 9      | 6         | 0      | 0    | 否             |
| 沈永康  | 否      | 9          | 9      | 6         | 0      | 0    | 否             |
| 邹慧君  | 否      | 9          | 9      | 6         | 0      | 0    | 否             |
| 许五全  | 是      | 9          | 9      | 6         | 0      | 0    | 否             |

|     |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| 沈振昌 | 是 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 徐岩  | 是 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 张礼  | 是 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 否 |

|                |   |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数    | 9 |
| 其中：现场会议次数      | 3 |
| 通讯方式召开会议次数     | 6 |
| 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，公司审议事项均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，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。积极参与公司的年报审计沟通工作，对年报的编制工作提出了宝贵意见和建议。报告期内，独立董事分别对公司关联交易、募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金、募集资金暂时补充流动资金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、财务等方面的独立完整情况

|            | 是否独立完整 | 情况说明  |
|------------|--------|---|
| 业务方面独立完整情况 | 是      | 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。  |
| 人员方面独立完整情况 | 是      | 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。 |

|            |   |  |
|------------|---|--|
| 资产方面独立完整情况 | 是 | 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。   |
| 机构方面独立完整情况 | 是 | 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。   |
| 财务方面独立完整情况 | 是 | 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           | 公司根据《公司法》、《证券法》、《会计法》等有关法律法规，以及《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》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。                             |
| 内部控制检查监督部门的设置情况       | 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       | 公司董事会根据中国证监会和上海证券交易所有关规定，进一步加强和完善内控制度的制订、修订工作，并不断增强制度的可操作性。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，进一步加强和完善内部控制制度的制订、修订工作。                                   |

|                        |  |
|------------------------|--|
| 与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况 | 公司贯彻执行《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，形成了一个规范、完备的财务管理体系。制度规范了公司会计核算、财务管理、财务报告相关和信息披露的操作程序，强化了财务在公司生产经营过程中对资金、成本、资产等进行有效监督和控制，提高了会计核算质量和提升了防范和控制信息披露风险的能力。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。公司内部控制与管理是一个持续和长期的过程，需要不断完善和提高，随着国家法律法规的逐步深化完善、公司不断发展的需要以及公司执行过程中的自我监控，公司将进一步健全和完善内部管理体系建设，推进内部控制各项工作的不断深化，进行持续性的监督检查，提高公司整体经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展。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 2010 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](http://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 2010 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](http://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

公司第五届董事会第十一次会议审议通过了公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对公司年度报告信息披露重大差错责任追查和处理作了相应规定，明确了对年报信息披露差错责任人的问责措施。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

2010 年 5 月 6 日，公司召开了 2009 年年度股东大会，决议公告刊登在 2010 年 5 月 7 日的《上海证券报》和《中国证券报》。

### （二）临时股东大会情况

2010 年 4 月 6 日，公司召开了 2010 年第一次临时股东大会，决议公告刊登在 2010 年 4 月 7 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，公司董事会紧紧围绕年初制定的工作方针，面对国内外复杂严峻的经济形势，竞争激烈的黄酒市场，坚持做大做强黄酒主业不动摇，整合资源，夯实基础，积极采取措施灵活应对市场，有效化解了发展中各种不利影响。在继承传统的同时，积极开拓创新，全年实现营业收入10,7923.33万元，较上年同期增长45.73%；利润总额15,871.45万元，净利润12,431.23万元，分别比去年同期增长57.24%、62.51%。公司全年实现酒类销售收入105,411.72万元，比去年同期增长44.90%。

#### （1）生产管理更加精细

“公司围绕市场转，销售围绕效益转”的全员营销理念已深入人心。为牢牢抓住精心培育的市场，并针对厂区搬迁对生产带来的种种影响，公司在生产上做了大量的协调、测算和调度工作，采取计划管理、工艺改进、降低成本等措施，生产、供应、销售、物流等相关部门加强沟通，建立市场运营、产品库存等信息反馈系统，全力以赴抓好旺季，特别是主销和热销产品的生产工作。全面推行6S管理，创新管理平台，针对存在的问题，落实整改措施，强化精益求精的过程质量控制意识，进一步提高生产效率。

#### （2）质量控制更趋完善

公司坚持以质取胜，继承创新，严格生产全过程的食品安全工作。质量管理体系不断完善，实行全面质量管理，严格按照ISO、HACCP、QS等体系要求组织生产和管理，切实把好原料采购、生产过程控制、成品包装、入库、出库等各环节，坚持质量追溯制度，强化检测检验，严控质量标准，确保产品质量安全优质。积极向上延伸产业链，加大黄酒原料基地的建设力度，重点发展以基地为主的供应商，并派专人负责现场管理指导，为公司提供质量优良、价格适中的原料。在江苏常州、安徽铜陵、湖北赤壁和应城等地建立了无公害糯米原料基地，从源头上加强品质控制。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。

#### （3）市场开拓富有成效

**组织架构进一步细化。**推行销售区域及销售人员改革，调整组织机构，开展销售骨干竞争上岗，推行阶梯式发展平台，形成“能者上”的竞争氛围，充分发挥销售人员的主观能动性，同时依靠公司品牌力量，进行有效的资源整合，确保实现销售目标。

**产品结构进一步优化。**根据不同地区特点和消费场所的不断变化，确定和培育各区域市场的传统型和时尚型产品。将年份酒优异品质赋予独特概念，把“保真年份，足年库藏”赋予中高档“年份酒”，系统开发“库藏系列”，培育并形成“古越龙山”主导产品的“卖点”，成功升级了金五年等产品，使之成为重点市场的主导产品。同时加大低度清爽型黄酒新品的开发，针对消费者的个性需求

设计推广的年代系列、清醇类新品得到市场认可。公司先后对瓶装系列、坛酒系列、八年陈以上高档酒等产品价格进行了适当调整，对消化粮食等原辅料价格上涨和劳动力成本上升起到了积极作用，并将逐步改善黄酒价格偏低的现状，进一步拓展中高端市场，提高公司产品的竞争力和盈利能力，巩固行业主导地位。

**品牌形象进一步提升。**延续“古越龙山”作为中国黄酒高端品牌的宣传策略，在央视以独家特约播映形式投放公司新版广告片，同时整合公交、户外大牌、平面杂志等广告投放形式，全力打造“古越龙山”国粹黄酒的优异品质概念。“女儿红”整合后，营销专业化、精细化取得效果，品牌效应逐步显现。聘请“江一燕”作为女儿红品牌形象代言人，与古越龙山同台亮相央视，推动两大主力品牌比翼双飞。与“状元红”进行品牌和产品资源的整合，着力进行喜庆酒产品开发与销售工作，并在淘宝网上建立了喜庆酒旗舰店。开展各类市场推广活动，培养消费者忠诚度，借助世博平台推广黄酒文化，“古越龙山”成为中国馆永久珍藏酒，并在城市主题馆举办古越龙山文化宣传周；借助中国绍兴黄酒节推出相关活动，提升了黄酒文化氛围和消费者与品牌的互动力；解读古越龙山 5A 级库藏年份酒标准等活动，进一步提高消费者对“古越龙山”品牌的认知度和美誉度。2010 年“古越龙山”、“女儿红”分别入选“中国最具价值品牌 500 强”，“古越龙山”蝉联中国行业标志性品牌，第三次入选亚洲品牌 500 强。

#### **(4) 技术创新有效推动**

不断强化技术创新平台以提升企业综合实力，依靠科技进步来不断改善和提升黄酒生产工艺，提高产品质量。以一厂搬迁为契机，对工艺流程、机械设备，以及自动化控制技术等方面进行升级改造，从而提高生产效率，提升工艺装备水平，改善生产条件。进一步加强同科研院所、高等院校的合作，与浙江大学、江南大学等合作进行控制和改良黄酒生产工艺等研究，促进黄酒整体生产水平的提高。开展了多个重点科研项目，共完成“技改强体”工程二十余项。多个 QC 活动项目获得国家级和省级优秀成果奖，为提高职工的质量意识及改善产品质量起到了良好的推动作用。

#### **(5) 节能减排扎实开展**

继续抓实、抓好节能的宣传、管理、技改三方面工作，重点做好加强管理保节能、技术创新求节能、结构调整促节能三篇文章。多项技术改造和技术创新在生产中得到全面应用，节能降耗管理水平进一步提升，生产装备节能水平不断提高，各项能耗指标均持续向好。通过在节能降耗方面的深挖潜力和精耕细作，一定程度上扭转了黄酒作为传统产业在能源使用和管理上较为粗放的状态，使绿色、节能、环保不仅体现在黄酒产品中，而且全面贯彻到各项生产环节中。

## **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    | 105,411.72 | 66,672.43 | 36.75    | 44.90        | 46.40        | 减少 0.65 个百分点  |
| 玻璃瓶收入   | 294.52     | 229.93    | 21.93    | -33.61       | -38.78       | 增加 6.60 个百分点  |
| 其他      | 168.39     | 150.80    | 10.45    | 132.99       | 132.25       | 增加 0.29 个百分点  |
| 合计      | 105,874.64 | 67,053.16 | 36.67    | 44.51        | 45.82        | 减少 0.56 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  | 101,003.96 | 47.57        |
| 国外  | 4,870.68   | 1.14         |
| 合计  | 105,874.64 | 44.51        |

(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  | 7,787.30  | 占采购总额比重 | 20.34% |
| 前五名销售客户销售金额合计 | 16,887.20 | 占销售总额比重 | 15.65% |

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 | 2010 年期末数      | 2009 年期末数      | 本年比上年增减额        | 本年比上年增减比例(%) |
|---------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 货币资金    | 408,715,500.63 | 188,414,671.34 | 220,300,829.29  | 116.92       |
| 应收票据    | 1,165,513.00   | 3,435,091.41   | -2,269,578.41   | -66.07       |
| 固定资产    | 695,981,340.85 | 464,658,946.66 | 231,322,394.19  | 49.78        |
| 在建工程    | 136,148,926.55 | 223,982,426.81 | -87,833,500.26  | -39.21       |
| 短期借款    | 260,000,000.00 | 436,000,000.00 | -176,000,000.00 | -40.37       |
| 应付票据    |                | 23,000,000.00  | -23,000,000.00  | -100.00      |
| 预收款项    | 39,878,841.95  | 22,163,865.18  | 17,714,976.77   | 79.93        |
| 应付职工薪酬  | 22,450,272.18  | 17,232,661.76  | 5,217,610.42    | 30.28        |
| 应交税费    | 28,881,904.60  | 12,927,065.93  | 15,954,838.67   | 123.42       |
| 其他应付款   | 105,762,990.58 | 165,419,268.71 | -59,656,278.13  | -36.06       |
| 长期借款    |                | 92,000,000.00  | -92,000,000.00  | -100.00      |
| 资本公积    | 960,736,375.66 | 381,943,067.49 | 578,793,308.17  | 151.54       |

货币资金增加主要原因是非公开发行收到募集资金款所致。

应收票据减少主要原因是期末银行承兑票汇减少所致。

固定资产增加主要原因是第一酿酒厂质量安全技术改造项目和女儿红公司年产 2 万吨黄酒工程项目完工结转固定资产所致。

在建工程减少要原因是第一酿酒厂质量安全技术改造项目和女儿红公司年产 2 万吨黄酒工程项目完工结转固定资产所致。

短期借款减少主要原因是公司非公开发行募集资金，归还银行借款所致。

应付票据减少主要原因是主要采用银行付款方式，应付票据减少所致。

预收款项增加主要原因是期末销售形势好于年初，预收货款亦相应大幅增加。

应付职工薪酬增加主要原因是销售业绩增长，计提的年终奖增加所致。

应交税费增加主要原因是期末应交所得税增加。

其他应付款减少主要原因是期末应付中国绍兴黄酒集团有限公司的往来款减少所致。

长期借款减少主要原因是归还长期借款所致。

资本公积增加主要原因是报告期内非公开发行新股，相应资本公积增加。

#### 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            | 2010 年           | 2009 年         | 本年比上年增减额       | 本年比上年增减比例 (%) |
|---------------|------------------|----------------|----------------|---------------|
| 营业收入          | 1,079,233,270.24 | 740,570,977.45 | 338,662,292.79 | 45.73         |
| 营业成本          | 684,850,916.68   | 463,123,760.22 | 221,727,156.46 | 47.88         |
| 销售费用          | 145,889,699.47   | 89,421,699.00  | 56,468,000.47  | 63.15         |
| 资产减值损失        | -761,778.76      | 1,906,541.74   | -2,668,320.50  | -139.96       |
| 投资收益          | 5,215,665.81     | 3,960,388.02   | 1,255,277.79   | 31.70         |
| 营业外收入         | 70,799,936.78    | 14,006,332.77  | 16,961,326.56  | 405.49        |
| 营业外支出         | 42,701,284.84    | 1,405,435.77   | 41,295,849.07  | 2,938.30      |
| 所得税费用         | 32,266,687.88    | 23,076,802.36  | 9,189,885.52   | 39.82         |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 124,312,298.20   | 76,497,162.62  | 47,815,135.58  | 62.51         |

营业收入同比增加主要原因是公司加强促销力度，销售收入相应增长以及女儿红合并增加所致。

营业成本同比增加主要原因是随着销售收入增长，结转销售成本相应增加所致。

销售费用同比增加主要原因是市场竞争激烈，公司加强宣传和促销力度，促销费和广告费大幅增加；同时随着销量增长，运费相应增加所致。

资产减值损失同比减少主要原因是期末应收款项下降所致。

投资收益同比增加主要原因是权益法核算的投资收益增加所致。

营业外收入同比增加主要原因是本期长期资产处置收益增加所致。

营业外支出同比增加主要原因是本期长期资产处置损失增加所致。

所得税费用同比增加主要原因是本期利润总额增加，当期所得税费用相应增加所致。

归属于母公司所有者的净利润同比增加主要原因是本期销售收入增长相应净利润增加。

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            | 2010 年          | 2009 年          | 增减金额           |
|---------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 146,842,506.92  | 107,904,796.76  | 38,937,710.16  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -196,698,559.30 | -170,886,992.60 | -25,811,566.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 277,349,902.07  | 70,620,788.30   | 206,729,113.77 |

经营活动产生的现金流量净额增加主要原因是本期销售收入增加所致。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非公开发行募集资金增加所致。

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     | 8,146.41  | 2,045.90  | -23.65   |
| 上海沈永和餐饮管理有限公司   | 餐饮业  | 餐饮服务          | 1,670    | 1,092.59  | 1,090.23  | -0.06    |
| 北京古越龙山绍兴酒销售有限公司 | 商业   | 绍兴酒销售         | 500      | 525.10    | 528.14    | 10.85    |
| 深圳市古越龙山酒业有限公司   | 商业   | 绍兴酒销售         | 100      | 1,290.86  | 848.27    | 26.37    |
| 绍兴古越龙山酒业有限公司    | 制造业  | 灌装绍兴酒         | 250 万美元  | 3,427.70  | 2,827.53  | 188.75   |
| 香港古越龙山有限公司      | 商业   | 进出口贸易         | 400 万港币  | 523.52    | 474.48    | 140.60   |
| 古越龙山(香港)有限公司    | 商业   | 进出口贸易         | 400 万港币  | 704.92    | 521.42    | 37.61    |
| 绍兴古越龙山进出口有限公司   | 商业   | 进出口贸易         | 500      | 542.03    | 531.73    | 14.93    |
| 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      | 505.85    | 232.07    | 2.71     |
| 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  | 2,298.66  | 1,927.49  | 113.41   |
| 绍兴古越龙山绍兴酒销售有限公司 | 商业   | 绍兴酒销售         | 5,000    | 17,522.84 | 13,564.51 | 5,369.09 |
| 绍兴古越龙山物资有限公司    | 商业   | 材料销售          | 1,000    | 14,410.15 | 1,363.86  | 299.92   |
| 绍兴女儿红酿酒有限公司     | 制造业  | 酒类生产销售        | 10,000   | 65,323.69 | 52,750.15 | 944.80   |
| 绍兴古越龙山绍兴酒专卖有限公司 | 商业   | 绍兴酒销售         | 500      | 1,607.64  | 740.96    | 195.34   |
| 澳门古越龙山酒厂有限公司    | 制造业  | 酒类生产和销售、进出口贸易 | 100 万澳门币 | 417.13    | 336.40    | -76.85   |
| 上海古越龙山绍兴酒专卖有限公司 | 商业   | 绍兴酒销售         | 50       | 1,327.25  | 103.49    | 12.22    |

(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。

## (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

黄酒行业经过多年的积累，取得了长足的发展。2010 年，黄酒龙头骨干企业产业、资产整合进一步加快，行业规模效益逐渐显现，品牌规模效益集中度越来越高，市场拓展能力和市场竞争力不断增强，迎来了发展的黄金阶段。

**消费升级。**在“调结构、促消费”成为主题的背景下，收入水平的提高将提升消费者的消费能力。国家富农政策的加大实施以及农村城镇化和城乡一体化建设将会提升农民收入水平，同时随着卫生、健康、食品安全意识的不断加强，主动选择饮用有保障的产品，消费升级引领黄酒向中高端发展。随着通胀预期的不断加强，消费升级的不断推进，黄酒行业景气高企的趋势将继续延续，预计未来黄酒行业规模将继续扩大，延续近年来的良好发展势头。

**饮酒追求健康成为时尚和潮流。**随着人们生活水平的提高和保健意识的增强，健康消费理念的普及带来酒类消费替代效应，人们将会越来越多地选择低酒精度、健康型酒类；在消费方式上，由单纯嗜好性饮用向交际性、功能性转变。黄酒作为低酒精度、富含多种营养成分的健康酒类，因其独特的养生性，适应了上述消费趋势，成为消费者首选酒类之一，喝黄酒有益健康的理念深入人心，从而推动黄酒的发展。

**传统消费区域正在突破。**目前，黄酒消费主要集中在占全国总人口不到 11% 的江、浙、沪传统区域，而占 89% 人口的外围区域仅消费 30% 左右的黄酒。经过多年的市场培育和开发，外围区域市场销售份额正在逐步提升，尤其是北京、四川、山东、广东等市场，黄酒消费正快速增长。黄酒特有的“营养、保健”功能逐渐被大家所认识和接受。随着消费者生活水平的不断提高，黄酒正在突破传统消费区域，逐渐走向全国，因此黄酒对单一市场区域的依赖性在逐渐减弱。通过技术创新和产品创新，引入清爽、时尚等因素，使消费群体进一步扩大。非传统黄酒消费区域充满了更多的市场机遇，提供了良好的发展空间。

虽然黄酒行业具有很好的发展前景，目前大多数黄酒企业依然承袭着传统的生产工艺，长久的地域性消费也一定程度上抑制了黄酒的快速扩张。在大部分新兴市场，黄酒还处于品牌建设期，低价同质化竞争明显，需要全行业对黄酒进行宣传推广，在市场上进行合理有序地竞争。只有适应结构调整、不断进行技术创新、具有品牌和规模优势的企业将保持广阔的发展前景。借助强势媒体，挖掘文化力，提升品牌内涵，让更多的消费者认识黄酒，黄酒行业才能快步走向成熟的轨道。

### 2、公司未来的发展机遇

绍兴黄酒承千年酿酒之传统，得冬湖冬水之天成，营养丰富，口感醇厚，酒体丰富，香味浓郁，是我们特有的民族产品。独一无二的自然环境、鉴湖佳水，以及传承千年的酿酒技艺，赋予了绍兴黄酒独特的品质，具有无法复制的核心竞争力，将传统与现代完美地结合，是黄酒发展的方向。凭借多年在市场竞争中树立的良好品牌形象和消费基础，在当前复杂多变的经济形势和激烈的市场竞争中，

对于公司而言，机遇与挑战并存。

公司有以下优势和发展机遇：公司“做强、做优、做长企业”的发展思路和目标非常明确，加之多年来发展积累的宝贵经验，企业规模、资源掌控力、市场话语权和抗风险能力显著增强，为未来的发展提供了广阔的平台和巨大的机遇；公司已形成在行业内极具影响力且定位清晰的品牌体系，“古越龙山”为主打高端品牌，已牢固树立高端黄酒品牌形象，“女儿红”、“状元红”为特色概念品牌，“沈永和”和“鉴湖”为大众区域品牌，在市场竞争中具有强大的文化优势和品牌优势；随着传统黄酒的回归，优质的、丰富的黄酒年份酒将是今后很长一段时期内的稀缺资源，吉尼斯世界之最的“国酿·古越龙山中央酒库”为公司年份酒的“足年库藏、品质保证”提供了保障；公司严格按照库藏年份酒的 5A 法则，为消费者生产品质绝佳的库藏年份酒；公司充分利用“古越龙山”成为全国性品牌的优势，多年的营销网络精耕细作，建立了以上海、浙江、江苏为中心，覆盖全国的营销网络，为全国市场打下了深厚的基础；绍兴黄酒作为一张地方金名片，地方政府有发展黄酒产业的要求，作为行业领先企业，对公司的发展给予大力支持。公司以振兴绍兴黄酒行业为目标，充分利用自身的优势，抓住机遇，处理好行业、企业、消费者之间的关系，努力营造一个整体健康发展、和谐竞争的环境。

### 3、公司未来发展战略和新年度的经营计划

2011年，公司将紧紧围绕“做强主业、做长企业”的工作中心，提出“重创新促发展、强营销拓市场、严管理增效益、凝人心促和谐”的工作方针，全力发展黄酒主业，进一步巩固公司在黄酒行业中的龙头地位。2011年，公司预计全年实现营业收入13亿元，同比增长20.00%左右，预计实现利润总额同比增长25.00%左右。

**(1) 以提升产品档次为核心加强研发工作。**梳理公司现有产品，依托公司较强的产品研发能力，关注消费者对黄酒的个性化需求，坚持传统产品精益求精，时尚产品不断创新，开发出真正差异化、高附加值、适销对路的新品种。继续提升部分现有的中高档产品，通过淘汰与提升相结合，把中央库藏的标志统一放到五年陈以上的主导产品包装上去。特别是要做好核心产品的研发工作，明确各主要区域的主打产品，集中资源做好中高端黄酒。加强市场价格体系管理，提升产品利润空间，在确保经营稳健的同时，促进业绩增长和市场地位的提升。

**(2) 以提高市场占有率为目标加强营销工作。**消费者越来越追求产品的个性化、差异化，不同香型、不同口味、不同风格的产品都有各自的消费群体。继续贯彻落实主辅品牌发展战略，进一步整合资源，搞好整体营销策划，以品牌推动和策略推动相结合，实行全国和重点区域并重战略，根据不同市场确定相应的市场策略和操作手段。抓好非成熟市场的拓展，搞好宽度分销，选好经销商，引导消费；抓好成熟市场的渗透，搞好深度分销，提高铺货率，重视餐饮对消费者的引导，增强终端控制力；坚持以餐饮为龙头、商超为主导、流通为补充的销售格局，积极探索团购渠道，进一步开发喜庆酒产品，使女儿红和状元红品牌成为喜庆酒市场的代表和必备产品；加大广告投放力度，继续投放央

视广告外，将与凤凰卫视合作，通过凤凰卫视平台，重点宣传“喝好的绍兴酒有益于健康”；加强市场基础管理，注重对市场数据的收集、分析，提高市场应变能力，实现效益最大化。

**(3) 以提升效能效率为目的加强技术改造。**技术和产品工艺创新是黄酒发展的前提条件，未来黄酒的发展必须依托产品的不断创新，以符合时代消费潮流。整个黄酒行业自动化水平普遍较低，在效能效率上落后于其他酒类企业。要努力在黄酒酿造工艺、设备技术改革创新上下功夫，通过对已有装备设施的技术改造，提高机械化水平，改善作业环境，提高生产能力，并以此来缓解当前企业普遍出现的用工荒问题。进一步加强黄酒的基础性研究，在传承黄酒传统生产工艺的同时加以创新，加大科技投入，进行黄酒产品的深度开发，在口感、酒精度、保健功能等方面不断取得突破。

**(4) 以实现销售目标为中心加强生产保障。**围绕公司的年度经营目标严密组织生产，全力做好各产品生产的调度协调工作，产、供、销、储、运等各系统高效运作，紧密协调、及时沟通，处理好生产经营中遇到的各种困难问题。建立信息化管理平台，更高效地传递生产、销售、库存等信息，确保产品按时按需供应。在原辅材料采购上，公司将进一步拓展现有供货渠道，拓宽供应面，加强市场调研，抓住最佳采购时点，最大程度地确保原辅材料的优质优价和稳定供应。

#### 4、公司发展所需的资金需求及资金来源

新年度实施经营计划所需的资金来源主要为募集资金、银行贷款和公司自有资金，以保证公司业务拓展、技术改造及项目投入的需要。为此一方面利用自身良好的资信，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资金的管理和监控，提高资金使用效率，并结合资本市场，积极探索新的融资渠道，降低融资成本，为公司主营业务的发展提供资金上的保障。

#### 5、公司未来发展风险因素和采取的对策

复杂而严峻的经济环境使黄酒行业间的竞争更加激烈，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。公司尽管拥有着许多优势，但也面临一定的风险与困难。

**(1) 成本上升风险。**居民消费价格指数上涨，通货膨胀压力逐步显现。公司黄酒生产主要原材料为糯米及小麦，原料价格波动对黄酒生产成本的影响较大。近年来，粮食价格持续上涨，其他能源成本、劳动力成本等都在上涨。为化解成本上涨带来的压力，公司加强对国内粮食价格走势的跟踪分析，充分发挥大宗采购方面的优势，对原材料采购进行精细化管理；关注上下游产业，加大力度建设原料基地，以保证原料的价格稳定；对各生产环节加快技术创新，加强成本监控和预算分析，严格控制各项费用，实现节支增效；坚持走中高档路线，优化产品结构，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，丰富中高档产品系列，提升产品利润空间。

**(2) 市场竞争风险。**黄酒消费目前主要集中在长三角地区，区域内黄酒生产企业较为集中，行业市场竞争逐渐加剧。公司将继续坚持品牌发展之路，着力提升产品力、销售力和品牌力。深入研判行业竞争态势和区域市场发展趋势，及时调整销售策略，巩固优势市场，突破弱势市场，占领中高端市场。开展各类针对目标客户群的产品体验活动，对消费者进行正确的引导，产品诉求体现差异化，营造重点区域的品牌氛围，精准传达品牌个性，提高产品的自发点击率。针对黄酒消费需求多元化趋

势，公司将做好古越龙山产品特性的宣传，针对不同区域市场，做好“传统和现代”两篇文章，提高覆盖面和市场占有率。积极寻找优秀的上下游企业，完善产业链，适时对绍兴本地黄酒生产资源实施整合和重组，实现企业规模化和经济效益的稳定增长。

**(3) 食品卫生安全风险。** 健康安全是食品消费永恒的主题。随着生活水平的不断提高，消费者对健康与品味的要求也越来越高，越来越注重品质安全。坚持“质量铸造品牌”的理念，原料“绿色”健康为基础，从源头上控制有机原料污染，达到无公害、无污染。增强供方和采购、验收、保管人员的食品安全意识，进一步加大粮食基地建设。继续寻求优质粮食产地，采取合作共建的形式，使古越龙山的粮食基地达到标准化管理的目标，成为优质黄酒的坚强保证。倡导绿色酿造，从原料、生产工艺与成品，确保整个生产过程做到绿色、安全、环保。

## 6、公司没有编制并披露新年度的盈利预测。

### (三) 公司投资情况

单位：万元

|            |           |
|------------|-----------|
| 报告期内投资额    | 25,438.25 |
| 投资额增减变动数   | 3,458.16  |
| 上年同期投资额    | 21,980.09 |
| 投资额增减幅度(%) | 15.73     |

#### 被投资的公司情况

| 被投资的公司名称    | 主要经营活动                    | 占被投资公司权益的比例(%) | 备注              |
|-------------|---------------------------|----------------|-----------------|
| 绍兴女儿红酿酒有限公司 | 黄酒、白酒、啤酒、汽酒、果露酒、茶饮料制造、销售等 | 100.00         | 注册资本为10000万元人民币 |
| 绍兴市咸亨酒店有限公司 | 餐饮服务、特大型餐馆、浴室、理发、棋牌、停车服务等 | 10.7205        | 注册资本为7000万元人民币  |

#### 1、募集资金使用情况

单位：万元 币种：人民币

| 募集年份 | 募集方式  | 募集资金总额    | 本报告期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
|------|-------|-----------|---------------|-------------|------------|---------------|
| 2010 | 非公开发行 | 65,492.97 | 43,009.43     | 43,009.43   | 16,569.83  | 存放在募集资金专户中    |
| 合计   | /     | 65,492.97 | 43,009.43     | 43,009.43   | 16,569.83  | /             |

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]111号文件核准，公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票76,136,363股，发行价格为8.80元/股。截至2010年3月12日，公司收到募集资金总额人民币669,999,994.40元，扣除发行费用人民币15,070,323.23元后，募集资金净额为654,929,671.17元。截止报告期末，已累计使用募集资金43,009.43万元，产生利息收入86.29万元，公司的募集资金账户余额为16,569.83万元。

2010 年 11 月 15 日, 公司召开第五届董事会第十五次会议, 审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金的使用效率, 在确保募集资金项目正常进展的前提下, 公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金, 总额为人民币 6,000 万元, 占本次募集资金净额的 9.16%, 使用期限不超过 6 个月。

## 2、承诺项目使用情况

单位: 万元 币种: 人民币

| 承诺项目名称                   | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度   | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 |
|--------------------------|--------|-----------|------------|----------|--|------|--------|----------|
| 收购女儿红股权并对其增资扩建生产线、补充流动资金 | 否      | 62,000.00 | 40,378.70  | 是        | 65.13% (收购女儿红股权已完成, 年产机械化黄酒 20,000 吨项目已进入试生产; 5 万吨陈化车间正在抓紧施工中) |      | -9.99  |          |
| 建立区域营销中心及拓展营销网络          | 否      | 5,000.00  | 2,630.73   | 是        | 52.61% (上海购置营业用房, 成立了上海区域营销中心)                                 |      | 285.00 |          |
| 合计                       | /      | 67,000    | 43,009.43  | /        | /  |      | 275.01 |          |

关于收购女儿红股权并对其增资扩建生产线、补充流动资金项目效益的说明: 2010 年绍兴女儿红酿酒有限公司实现归属母公司净利润 944.80 万元, 合并报表时, 需摊销收购女儿红评估增值中的存货等 1,123.28 万元, 递延所得税负债的转回 168.49 万元, 实际产生收益为-9.99 万元。

## 3、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。年产五万吨轻量薄壁玻璃瓶项目是中国绍兴黄酒工业城 (黄酒产业园区) 一期工程, 各项建设工作有序稳步推进, 项目已基本完成建筑主体工程建设, 设备安装和工艺安装工作正在进行中。

(2) 2010 年 1 月 27 日, 公司召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于对绍兴市咸亨酒店有限公司进行增资的议案》。本公司持有绍兴咸亨集团股份有限公司 38.484% 股权, 绍兴市咸亨酒店有限公司为咸亨集团下属的全资子公司, 注册资本为 2000 万元。为促进咸亨酒店的进一步发展, 咸亨酒店拟改制进行增资扩股, 增资后咸亨酒店的注册资本为 5000 万元。在增资过程中, 为激励咸亨酒店经营团队, 原股东减少出资 500 万让给咸亨酒店经营团队。其中本公司出资 850.85 万元, 按咸亨酒店评估值 1.1338 元/股折算, 折 7504380 股, 占咸亨酒店 5000 万元总股本的 15.009%; 咸亨集团增资 550 万股, 增资后持有咸亨酒店 2550 万股, 占咸亨酒店 5000 万元总股本的 51%。在咸亨酒店增资完成后, 本公司直接持有咸亨酒店的股权比例为 15.009%, 通过咸亨集团间接

持有咸亨酒店 19.62684%的股权，本公司持有在咸亨酒店的权益由 38.484%下降到 34.63584%。绍兴市咸亨酒店有限公司已完成工商变更登记。

(3) 2010 年 5 月 6 日，公司召开的 2009 年年度股东大会，审议通过了公司关于第一酿酒厂搬迁后实施质量安全技术改造专项项目的议案。为提升企业的技术水平，增强规模效应，公司决定以黄酒的质量和重点，在第一酿酒厂搬迁后重建过程中实施第一酿酒厂质量安全技术改造专项项目，本项目的技改规模为按清洁生产、ISO14000、HACCP、QS 等体系要求进行设计和建设，改造建设 2 万吨机械化黄酒生产线、1.5 万吨瓶酒灌装线、酒糟综合利用设施、产品质量全过程控制监测网络和可追溯体系等。技术改造专项项目总投资 15000 万元，项目达产后形成年生产机械化黄酒 2 万吨、灌装 1.5 万吨瓶酒的生产能力。项目建成后，将成为一个工艺装备先进、自动化程度高、能源利用率高，特别是产品质量和食品安全控制完善的行业示范化企业。目前该项目顺利实施完成，已进入试生产阶段。

#### **(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**

2010 年度，公司董事会共召开 9 次会议，具体如下：

(1) 公司于 2010 年 1 月 27 日召开了五届董事会八次会议，审议通过了《关于对绍兴市咸亨酒店有限公司进行增资的议案》，决议公告刊登在 2010 年 1 月 28 日的《上海证券报》和《中国证券报》。

(2) 公司于 2010 年 3 月 18 日召开了五届董事会九次会议，审议通过了关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案、关于签订《募集资金专户存储三方监管协议》的议案、关于召开公司 2010 年第一次临时股东大会的议案，决议公告刊登在 2010 年 3 月 20 日的《上海证券报》和《中国证券报》。

(3) 公司于 2010 年 4 月 7 日召开了五届董事会十次会议，审议通过了公司 2009 年度董事会工作报告、2009 年度财务决算报告、2009 年度总经理工作报告、2009 年度履行社会责任的报告、董事会 2009 年度关于公司内部控制的自我评估报告、2009 年年度报告及摘要、关于聘请 2010 年度财务审计机构及支付会计师事务所 2009 年度报酬的议案、关于 2009 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于修订《董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》的议案、关于修订《公司外部信息使用人管理制度》的议案、关于修订《公司内幕信息及知情人管理制度》的议案、关于 2009 年日常关联交易执行情况及 2010 年日常关联交易预计的议案；

关于第一酿酒厂搬迁后实施质量安全技术改造专项项目的议案；关于召开 2009 年年度股东大会的议案，决议公告刊登在 2010 年 4 月 9 日的《上海证券报》和《中国证券报》。

(4)公司于 2010 年 4 月 21 日召开了五届董事会十一次会议，审议通过了公司 2010 年第一季度报告及摘要、关于修订公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案、关于控股股东及其关联方资金占用情况的议案，决议公告刊登在 2010 年 4 月 22 日的《上海证券报》和《中国证券报》。

(5)公司于 2010 年 6 月 2 日召开了五届董事会十二次会议，审议通过了关于公司湘家荡土地收储事项的议案，决议公告刊登在 2010 年 6 月 3 日的《上海证券报》和《中国证券报》。

(6)公司于 2010 年 8 月 10 日召开了五届董事会十三次会议，审议通过了公司 2010 年半年度报告及摘要、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告、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 2010 年 8 月 12 日的《上海证券报》和《中国证券报》。

(7)公司于 2010 年 10 月 20 日召开了五届董事会十四次会议，审议通过了 2010 年第三季度报告及摘要、关于控股股东及关联方资金占用情况的议案，2010 年第三季度报告摘要刊登在 2010 年 10 月 22 日的《上海证券报》和《中国证券报》。

(8)公司于 2010 年 11 月 15 日召开了五届董事会十五次会议，审议通过了关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案，决议公告刊登在 2010 年 11 月 17 日的《上海证券报》和《中国证券报》。

(9)公司于 2010 年 12 月 1 日召开了五届董事会十六次会议，审议通过了关于同意绍兴市咸亨酒店有限公司增资及公司放弃增资的议案，决议公告刊登在 2010 年 12 月 2 日的《上海证券报》和《中国证券报》。

## 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，认真履行职责，各项决议均得以实施。

2009 年度利润分配方案实施情况：公司于 2010 年 5 月 6 日召开了 2009 年年度股东大会，审议通过了 2009 年度利润分配方案：以总股本 634,856,363 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发现金 31,742,818.15 元。利润分配实施公告刊登于 2010 年 6 月 1 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 2010 年 6 月 4 日，除息日为 2010 年 6 月 7 日，现金红利发放日为 2010 年 6 月 11 日。

## 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，对公司年报、季报、中期财务报告进行了认真审阅，勤勉尽责，切实履行了相应的职责和义务，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 2010 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) 确定总体审计计划。在公司年报预约期间，审计委员会通过与会计师事务所的沟通，确定了年报披露时间。按照中国证监会、上海证券交易所关于做好 2010 年年度报告及相关工作的相关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，与年审注册会计师进行了充分的沟通和协商，确定了公司 2010 年度财务报告总体审计计划。

(2) 未审财务报表的审阅。在会计师事务所正式进场审计前，审计委员会就年报审计工作小组的人员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、关注的重点问题等与天健会计师事务所进行了沟通。认真审阅了公司提交的 2010 年度财务会计报表，在对比分析 2009 年度的各项财务数据后认为：公司编制的财务会计报表的有关数据客观、公允地反映了公司 2010 年的资产负债情况和生产经营成果，并同意以此财务报表为基础开展 2010 年度的财务审计工作，并出具了相关的书面审阅意见。

(3) 审计过程中的沟通与督促。2 月 23 日，在会计师事务所正式进场审计后，审计委员会多次督促会计师事务所按照审计总体计划完成审计工作，并将有关进展情况及时向审计委员会报告。在会计师事务所出具初步审计意见后，再次审阅了公司财务会计报表，并形成书面审阅意见。

(4) 审计报告的审议。4 月 6 日，会计师事务所按总体审计计划如期完成了 2010 年度财务审计工作。在会计师事务所出具 2010 年度审计报告后，审计委员会召开会议，对天健会计师事务所有限公司从事 2010 年度审计工作进行了总结，向董事会提交了关于天健会计师事务所 2010 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。

#### 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会下设的薪酬与考核委员会由三位董事组成，其中主任委员由独立董事担任。报告期内，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 2010 年年度报告中披露的董事和高级管理人员薪酬，严格执行了公司的考核制度。在 2010 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，支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准。

#### 5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

为进一步做好内幕信息保密工作，加强对内幕信息及内幕信息知情人的管理，维护信息披露的公平、公正原则，保护股东的合法权益，公司制定了《公司内幕信息及知情人管理制度》、《公司外部信息使用人管理制度》，该两项制度的建立健全丰富了公司内幕信息知情人管理机制，完善了公司内幕信息知情人登记和备案制度。根据该制度，公司加强了定期报告及重大事项在编制、审议和披露期

间的对外报送和使用的管理。

#### 6、董事会对于内部控制责任的声明

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：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，促进企业实现发展战略。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，本公司将立即采取整改措施。董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求，对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在报告期内有效。

#### 7、内幕信息知情人管理制度的执行情况

经公司自查，不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

### （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，2010 年母公司实现净利润 68,959,325.49 元。根据公司章程规定，提取 10% 的法定盈余公积 6,895,932.55 元，加上上年度未分配利润 214,066,849.82 元，减报告期已分配现金股利 31,742,818.15 元，本年度实际可分配利润 244,387,424.61 元。公司决定 2010 年度不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

|  |                        |
|--|------------------------|
| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因                           | 未用于分红的资金留存公司的用途        |
| 根据公司经营发展的需要，为实现公司长期、持续的发展目标，公司决定 2010 年度不进行现金分红。 | 未分配利润主要用于补充公司生产经营流动资金。 |

### （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（%） |
|------|---------------|------------------------|---------------------------|
| 2007 | 46,560,000.00 | 89,317,956.91          | 52.13                     |
| 2008 | 0             | 98,112,103.74          | 0                         |
| 2009 | 31,742,818.15 | 76,497,162.62          | 41.50                     |

公司连续三年内以现金方式累计分红 78,302,818.15 元，占最近三年实现的年均可分配利润 87,975,741.09 元的 89.01%，符合公司章程中关于现金分红政策的规定。

## 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、2010年3月18日，召开五届监事会四次会议，会议审议通过了关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的议案，决议公告刊登于2010年3月20日的《上海证券报》和《中国证券报》。

2、2010年4月7日，召开五届监事会五次会议，会议审议通过了2009年年度报告及摘要、2009年度监事会工作报告、关于2009年日常关联交易执行情况及2010年日常关联交易预计的议案、公司董事会2009年度关于公司内部控制的自我评估报告，决议公告刊登于2010年4月9日的《上海证券报》和《中国证券报》。

3、2010年4月21日，召开五届监事会六次会议，会议审议通过了2010年第一季度报告及摘要，并发表了审核意见。

4、2010年8月10日，召开五届监事会七次会议，会议审议通过了2010年半年度报告及摘要，并发表了审核意见。

5、2010年10月20日，召开五届监事会八次会议，会议审议通过了2010年第三季度报告及摘要，并发表了审核意见。

6、2010年11月15日，召开五届监事会九次会议，会议审议通过了关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案，决议公告刊登于2010年11月17日的《上海证券报》和《中国证券报》。

### （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，对公司财务状况、生产经营状况进行了监督和检查。公司生产经营活动符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的要求，各项决策的制定及实施科学有效，公司治理结构不断完善，内部控制机制有效，公司董事及高级管理人员在执行职务时勤勉尽责，遵章守法，认真贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，围绕主营业务科学决策，充分维护了股东和公司的合法利益，未出现违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

### （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。监事会认为公司财务制度规范，遵循了国家相关会计制度和会计准则，内部控制制度较为完善，不存在违反财务制度和侵害股东利益的情况。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，监事会对公司使用募集资金的情况进行监督。监事会认为：公司对募集资金进行了专

户存放和专项使用，使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金履行了相应的法定程序。公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司2010年度募集资金的存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理办法》等制度的要求。

#### （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 2010 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。

#### （九）监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

监事会认为公司建立了一套良好的内部控制制度，自本年度1月1日起至12月31日止，公司内部控制制度健全、执行有效，对董事会内部控制自我评估报告无异议。

## 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

单位：万元

| 对象名称           | 最初投资成本 | 持有数量<br>(万股) | 占该公司股<br>权比例 (%) | 期末账<br>面价值 | 报告期<br>损益 | 报告期所有<br>者权益变动 | 会计核<br>算科目 |
|----------------|--------|--------------|------------------|------------|-----------|----------------|------------|
| 绍兴银行股份有<br>限公司 | 1000   | 1000         | 1.02             | 1000       | 80        |                | 长期股<br>权投资 |

### （四）资产交易事项

报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

**(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 |
|----------------|-----------|--------|--------|----------|----------|--------------|------|
| 中国绍兴黄酒集团有限公司   | 控股股东      | 购买商品   | 酒类     | 市场价      | 2,576.61 | 4.30         | 转帐   |
| 绍兴龙山久物资经营有限公司  | 母公司的控股子公司 | 购买商品   | 原材料    | 市场价      | 129.22   | 0.22         | 转帐   |
| 绍兴市热电有限公司      | 母公司的控股子公司 | 购买商品   | 蒸汽     | 市场价      | 216.07   | 0.36         | 转帐   |
| 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      | 788.77   | 0.75         | 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      | 0.34     | 0.03         | 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      | 188.26   | 16.41        | 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      | 2,151.50 | 2.04         | 转帐   |

报告期内，公司五届董事会第十次会议对公司 2010 年的日常关联交易进行预计：预计 2010 年向关联方采购原材料的交易金额约为 3,400.00 万元，1-12 月份实际发生额为 2,921.90 万元；销售商品预计全年发生额约为 2,600.00 万元，1-12 月份实际发生额为 3,128.87 万元。

## 2、共同对外投资的重大关联交易

根据公司第五届董事会第八次会议决议，公司决定对绍兴市咸亨酒店有限公司增资 850.85 万元。本公司持有绍兴咸亨集团股份有限公司 38.484% 股权，绍兴市咸亨酒店有限公司为咸亨集团下属子公司。本公司董事傅建伟、许为民、周娟英等 3 名董事任咸亨集团董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次增资构成关联交易。

公司于 2010 年 12 月 1 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于同意绍兴市咸亨酒店有限公司增资及公司放弃增资的议案》。绍兴市咸亨酒店有限公司拟引进战略投资者，实施增资扩股方案，此次增资 2000 万股，每股价格为 8.00 元，增资扩股后咸亨酒店的注册资本为 7000 万元。此次增资中，对应本公司直接出资比例，公司优先认缴出资为 300.18 万股，增资额为 2401.44 万元，通过咸亨集团间接对应的优先认缴出资为 392.5368 万股，增资额为 3,140.2944 万元，本公司合计应增资额为 5,541.7344 万元。鉴于公司目前发展战略，公司同意咸亨酒店此次增资，并决定放弃参与此次增资，同时同意咸亨集团也放弃参与此次增资。在咸亨酒店增资完成后，咸亨酒店总股本增加为 7000 万股，稀释原股东持股比例，公司直接持有咸亨酒店股权比例下降为 10.7205%，咸亨集团直接持有咸亨酒店股权比例下降为 36.4286%，由于本公司持有咸亨集团 38.484% 股权，通过咸亨集团间接持有咸亨酒店 14.0192% 的股权，合计持有咸亨酒店股权比例将由 34.63584% 下降为 24.7397%。

## 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 10,300 万元，不计利息，截至 2010 年 12 月 31 日，均已归还。

#### 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及绍兴女儿红酿酒有限公司提供担保 16,000 万元。

#### 5、其他关联交易情况

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，公司在报告期内向黄酒集团支付“古越龙山”和“沈永和”两项商标使用费 4,204,999.20 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。截止本报告期末，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4月，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，黄酒集团没有违反相关承诺情况。经上海证券交易所批准，自2011年3月13日起，黄酒集团所持有的本公司股改有限售条件的流通股22,653.36万股可上市流通。

#### **(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。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14年。本年度支付其2009年度审计工作的报酬共63万元人民币，拟支付2010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) 公司没有被列入环保部门公布的污染严重企业名单。**

#### **(十一) 其它重大事项的说明**

1、非公开发行股票事项：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，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。

2、2010年3月18日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了公司《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意用募集资金24,767.89万元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。在本次非公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目顺利进行，截止2010年3月18日，公司已使用自筹资金24,767.89万元提前投入募集资金投资项目的前期建设，其中23,687.32万元用于收购女儿红股权并对其增资扩建生产线、补充流动资金项目，其余

1,080.57万元用于建立区域营销中心及拓展营销网络项目。天健会计师事务所有限公司于2010年3月18日出具了天健审[2010]1285号《关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》对上述已投入资金进行了核验，截至2010年3月18日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币24,767.89万元。

3、增资女儿红：根据2009年第二次临时股东大会决议，公司在收购女儿红股权完成后，利用募集资金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日对女儿红公司进行增资45,800万元。上述增资已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。

4、关于湘家荡土地收储事宜：2010年6月2日，公司召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司湘家荡土地收储事项的议案》。公司于2007年2月取得位于绍兴市越州新城区域的湘家荡土地152927平方米（折229.39亩）的国有土地使用权证（土地证号：绍市国用2007第2579号），取得土地使用权的出让金为2992万元。按计划，湘家荡地块用于黄酒后熟陈化及检测业务的发展储备。同年，由于绍兴市越州新城规划调整，拟将该地块作为越州新城的公共设施用地。根据城市规划建设需要，市政府对湘家荡地块的利用规划作出明确调整，对该地块予以收储。根据本公司与绍兴市政府土地储备中心协商后，确定收储标的物补偿费总金额为5,624.03万元。截止2010年12月底，公司已收到全部补偿款，本期全额确认拆迁补偿收入，其相应土地使用权处置成本3,093.62万元确认为营业外支出。

5、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。公司北海桥北厂区搬迁到袍江工业区洋江路厂区内，实施搬迁的土地面积为16522平方米，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。截止2010年12月底，公司已完成生产设备搬迁，收到搬迁前期补偿款7,514.57万元，本期确认生产设备搬迁收入889.61万元，确认生产设备处置损失936.19万元；

6. 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。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3,037.66万元。截止2010年12月底，公司已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。公司已完成全部生产设备的搬迁，已于2009年确认搬迁收益605.97万元。

7、其他重要事项见附注十。

## (十二) 信息披露索引

| 事 项                                       | 刊载的报刊名称                    | 刊载日期               | 刊载的互联网站信检索路径  |
|---|----------------------------|--------------------|---|
| 古越龙山第五届董事会第八次会议决议公告                       | 《中国证券报》D11、<br>《上海证券报》B7   | 2010 年 1<br>月 28 日 | 网址: <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 在“上市公司资料检索”中输入“600059”可查询 |
| 古越龙山关于对绍兴市咸亨酒店有限公司增资暨关联交易公告               | 《中国证券报》D11、<br>《上海证券报》B7   | 2010 年 1<br>月 28 日 | 网址: <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 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股票申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告         | 《中国证券报》D2、<br>《上海证券报》B30   | 2010 年 1<br>月 29 日 | 网址: <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 在“上市公司资料检索”中输入“600059”可查询 |
| 古越龙山非公开发行 A 股股票发行结果暨股份变动公告                | 《中国证券报》D28、<br>《上海证券报》B3   | 2010 年 3<br>月 19 日 | 网址: <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 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九次会议决议公告暨召开 2010 年第一次临时股东大会的通知 | 《中国证券报》C3、<br>《上海证券报》63    | 2010 年 3<br>月 20 日 | 网址: <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 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四次会议决议公告                       | 《中国证券报》C3、<br>《上海证券报》63    | 2010 年 3<br>月 20 日 | 网址: <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 在“上市公司资料检索”中输入“600059”可查询 |
| 古越龙山关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告        | 《中国证券报》C3、<br>《上海证券报》63    | 2010 年 3<br>月 20 日 | 网址: <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 在“上市公司资料检索”中输入“600059”可查询 |
| 古越龙山关于签订募集资金专户存储三方监管协议公告                  | 《中国证券报》C3、<br>《上海证券报》63    | 2010 年 3<br>月 20 日 | 网址: <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 在“上市公司资料检索”中输入“600059”可查询 |
| 古越龙山 2010 年第一次临时股东大会决议公告                  | 《中国证券报》B7、<br>《上海证券报》B67   | 2010 年 4<br>月 7 日  | 网址: <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 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十次会议决议公告暨召开 2009 年年度股东大会的通知    | 《中国证券报》D43、<br>《上海证券报》B52  | 2010 年 4<br>月 9 日  | 网址: <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 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五次会议决议公告                       | 《中国证券报》D43、<br>《上海证券报》B52  | 2010 年 4<br>月 9 日  | 网址: <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 在“上市公司资料检索”中输入“600059”可查询 |
| 古越龙山日常关联交易 2009 年执行情况及 2010 年预计情况的公告      | 《中国证券报》D43、<br>《上海证券报》B52  | 2010 年 4<br>月 9 日  | 网址: <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 在“上市公司资料检索”中输入“600059”可查询 |
| 古越龙山 2009 年年度报告                           | 《中国证券报》D43、<br>《上海证券报》B52  | 2010 年 4<br>月 9 日  | 网址: <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 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十一次会议决议公告                      | 《中国证券报》D64、<br>《上海证券报》B130 | 2010 年 4<br>月 22 日 | 网址: <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 在“上市公司资料检索”中输入“600059”可查询 |
| 古越龙山 2010 年第一季度报告                         | 《中国证券报》D64、<br>《上海证券报》B130 | 2010 年 4<br>月 22 日 | 网址: <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 在“上市公司资料检索”中输入“600059”可查询 |
| 古越龙山 2009 年年度股东大会决议公告                     | 《中国证券报》B10、<br>《上海证券报》B16  | 2010 年 5<br>月 7 日  | 网址: <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 在“上市公司资料检索”中输入“600059”可查询 |
| 古越龙山 2009 年度利润分配实施公告                      | 《中国证券报》B15、<br>《上海证券报》B20  | 2010 年 6<br>月 1 日  | 网址: <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 在“上市公司资料检索”中输入“600059”可查询 |
| 古越龙山关于保荐代表人变更的公告                          | 《中国证券报》B15、<br>《上海证券报》B20  | 2010 年 6<br>月 1 日  | 网址: <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 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十二次会议决议公告                      | 《中国证券报》B6、<br>《上海证券报》B5    | 2010 年 6<br>月 3 日  | 网址: <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 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十三次会议决议公告                      | 《中国证券报》B45、<br>《上海证券报》B45  | 2010 年 8<br>月 12 日 | 网址: <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 在“上市公司资料检索”中输入“600059”可查询 |
| 古越龙山关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告                  | 《中国证券报》B45、<br>《上海证券报》B45  | 2010 年 8<br>月 12 日 | 网址: <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 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七次会议决议公告                       | 《中国证券报》B45、<br>《上海证券报》B45  | 2010 年 8<br>月 12 日 | 网址: <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 在“上市公司资料检索”中输入“600059”可查询 |
| 古越龙山 2010 年半年度报告                          | 《中国证券报》B45、<br>《上海证券报》B45  | 2010 年 8<br>月 12 日 | 网址: <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 在“上市公司资料检索”中输入“600059”可查询 |

|   |                           |                     |   |
|---|---------------------------|---------------------|---|
| 古越龙山公告                                      | 《中国证券报》B3、<br>《上海证券报》B4   | 2010 年 9<br>月 9 日   | 网址: <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 在“上市公司资料检索”中输入“600059”可查询 |
| 古越龙山公告                                      | 《中国证券报》B2、<br>《上海证券报》18   | 2010 年 9<br>月 27 日  | 网址: <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 在“上市公司资料检索”中输入“600059”可查询 |
| 古越龙山 2010 年第三季度业绩<br>预增公告                   | 《中国证券报》B7、<br>《上海证券报》B37  | 2010 年 9<br>月 28 日  | 网址: <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 在“上市公司资料检索”中输入“600059”可查询 |
| 古越龙山公告                                      | 《中国证券报》B18、<br>《上海证券报》B31 | 2010 年<br>10 月 22 日 | 网址: <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 在“上市公司资料检索”中输入“600059”可查询 |
| 古越龙山 2010 年第三季度报告                           | 《中国证券报》B18、<br>《上海证券报》B31 | 2010 年<br>10 月 22 日 | 网址: <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 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十五次<br>会议决议公告                    | 《中国证券报》B6、<br>《上海证券报》B21  | 2010 年<br>11 月 17 日 | 网址: <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 在“上市公司资料检索”中输入“600059”可查询 |
| 古越龙山关于将募集资金暂时补<br>充流动资金的公告                  | 《中国证券报》B6、<br>《上海证券报》B21  | 2010 年<br>11 月 17 日 | 网址: <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 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九次会<br>议决议公告                     | 《中国证券报》B6、<br>《上海证券报》B21  | 2010 年<br>11 月 17 日 | 网址: <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 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十六次<br>会议决议公告                    | 《中国证券报》B10、<br>《上海证券报》B18 | 2010 年<br>12 月 2 日  | 网址: <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 在“上市公司资料检索”中输入“600059”可查询 |
| 古越龙山关于同意绍兴市咸亨酒<br>店有限公司增资及公司放弃增资<br>暨关联交易公告 | 《中国证券报》B10、<br>《上海证券报》B18 | 2010 年<br>12 月 2 日  | 网址: <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 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（2011）2188 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 2010 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2010 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 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 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 沈晓霞

报告日期：2011 年 4 月 6 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

2010 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 年公司第二次临时股东大会会议决议和修改后公司章程规定，并经中国证券监督管理委员会以证监许可（2010）111 号文核准同意，公司通过向中国绍兴黄酒集团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。公司于 2010 年 7 月 22 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 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 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

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果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方法

##### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日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方法

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

### （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. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

#### 2. 按组合计提坏账准备的应收款项

##### (1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

|                |                  |               |
|----------------|------------------|---------------|
| 确定组合的依据        |                  |               |
| 余额百分比法组合       | 经测试后未单项计提减值的应收款项 |               |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 |                  |               |
| 余额百分比法组合       | 余额百分比法           |               |
| (2) 余额百分比法     |                  |               |
| 组合名称           | 应收账款计提比例 (%)     | 其他应收款计提比例 (%) |
| 应收款项余额         | 6.00             | 6.00          |

### 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

对应收票据、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. 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

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

## (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。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## (十四) 固定资产

### 1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

### 2. 各类固定资产的折旧方法

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

### 3. 固定资产的减值测试方法、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，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### (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，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### (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 |
| 排污权   | 60      |
| 专利使用权 | 60      |
| 商标使用权 | 不确定     |

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。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. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。

## 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)本期 1—11 月按 1% 的税率计缴，本期 12 月开始按 7% 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，本期 1—11 月不缴纳城市维护建设税，自 2010 年 12 月起按 7% 计缴；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，本期 1—11 月不缴纳教育费附加，自 2010 年 12 月起按 3% 计缴；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 22% 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，2010 年按 22% 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<br>全称                | 子公司<br>类型           | 注册地 | 业务<br>性质 | 注册<br>资本 | 经营<br>范围              | 组织机构代<br>码 |
|--------------------------|---------------------|-----|----------|----------|-----------------------|------------|
| 绍兴鉴湖酿酒有限公司               | 全资子公司               | 绍兴  | 制造业      | 2,000 万元 | 酒类生产销售                | 14597565-0 |
| 上海沈永和餐饮管理有限公司[注 1]       | 控股子公司               | 上海  | 餐饮业      | 1,670 万元 | 餐饮服务                  | 63156205-0 |
| 绍兴市古越龙山生物制品有限公司<br>[注 1] | 控股子公司               | 绍兴  | 制造业      | 320 万元   | 食品生物发<br>酵、塑料制品       | 72100966-2 |
| 北京古越龙山绍兴酒销售有限公司<br>[注 1] | 全资子公司               | 北京  | 商业       | 500 万元   | 绍兴酒销售                 | 80149643-X |
| 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                 | 60961107-1 |
| 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                 | 72618439-8 |
| 古越龙山(香港)有限公司[注 1]        | 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 1]          | 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 1]       | 全资子公司               | 绍兴  | 商业       | 500 万元   | 进出口贸易                 | 72892027-2 |
| 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                | 71252826-8 |
| 上海古越龙山绍兴酒专卖有限公司<br>[注 1] | 全资子公司               | 上海  | 商业       | 50 万元    | 绍兴酒销售                 | 63122799-X |
| 浙江古越龙山绍兴酒销售有限公司<br>[注 1] | 全资子公司               | 绍兴  | 商业       | 5,000 万元 | 绍兴酒销售                 | 68314333-3 |
| 绍兴古越龙山物资有限公司[注 1]        | 全资子公司               | 绍兴  | 商业       | 1,000 万元 | 材料销售                  | 69388284-2 |
| 绍兴古越龙山绍兴酒专卖有限公司<br>[注 1] | 全资子公司               | 绍兴  | 商业       | 500 万元   | 绍兴酒销售                 | 68454126-1 |
| 澳门古越龙山酒厂有限公司[注 2]        | 控股子公<br>司的控股<br>子公司 | 澳门  | 制造业      | 100 万澳门币 | 酒类生产和销<br>售、进出口贸<br>易 |            |

(续上表)

| 子公司<br>全称       | 期末实际<br>出资额 | 实质上构成对子公司净<br>投资的其他项目余额 | 持股比<br>例(%) | 表决权<br>比例(%) | 是否合并报<br>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<br>[注 3] | 是          |

|                 |          |  |     |              |   |
|-----------------|----------|--|-----|--------------|---|
| 绍兴古越龙山果酒有限公司    | 150 万美元  |  | 75  | 75<br>[注 4]  | 是 |
| 上海古越龙山绍兴酒专卖有限公司 | 50 万元    |  | 100 | 100<br>[注 5] | 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    | 255 万澳门币 |  | 51  | 51           | 是 |

(续上表)

| 子公司<br>全称       | 少数股东<br>权益    | 少数股东权益中用<br>于冲减少数股东损<br>益的金额 | 从母公司所有者权益中冲减子公司少数股<br>东分担的本期亏损超过少数股东在该子公<br>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   | 1,051,220.61  |                              |  |
| 绍兴市古越龙山生物制品有限公司 | 330,761.01    |                              |  |
| 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    | 11,310,106.46 |                              |  |
| 深圳市古越龙山酒业有限公司   | 3,736,289.24  |                              |  |
| 古越龙山(香港)有限公司    |               |                              |  |
| 香港古越龙山有限公司      | 2,621,209.44  |                              |  |
| 绍兴古越龙山进出口有限公司   | 3,230.26      |                              |  |
| 绍兴古越龙山果酒有限公司    | 5,298,352.90  |                              |  |
| 上海古越龙山绍兴酒专卖有限公司 | 106,743.31    |                              |  |
| 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    | 1,648,353.06  |                              |  |

[注 1]: 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 2]: 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，实收资本为 500 万澳门币，其中：由古越龙山(香港)公司出资 255 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 245 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》。澳门古越龙山酒厂有限公司的上述实收资本于本期到位。

[注 3]: 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 4]: 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 5]: 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       | 组织机构代码     |
|---------------|-------------|-----|------|-------------------|------------|------------|
| 绍兴女儿红酿酒有限公司   | 全资子公司       | 绍兴  | 制造业  | 10,000.00 万元[注 1] | 酒类生产销售     | 14619006-2 |
| 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      | 75117580-5 |
| 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 | 60967085-6 |

(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   | 62,310.92 万元[注 1] |                     | 100      | 100       | 是      |
| 绍兴女儿红酒类销售有限公司 | 45 万元             |                     | 90[注 2]  | 90        | 是      |
| 绍兴女儿红酒业有限公司   | 90.75 万美元         |                     | 75[注 2]  | 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 | 188,927.85   |                      |  |
| 绍兴女儿红酒业有限公司   | 3,017,426.71 |                      |  |

[注 1]: 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，均由本公司出资，本公司对女儿红公司的实际出资额为 62,310.92 万元。女儿红公司已于 2010 年 3 月 26 日办妥工商变更登记。

[注 2]: 系通过子公司女儿红公司间接持有。

### (二) 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

本期子公司古越龙山(香港)公司与徐荣敏等四位自然人股东共同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。

## (三) 本期新纳入合并范围的主体

| 名 称          | 期末净资产        | 本期净利润       |
|--------------|--------------|-------------|
| 澳门古越龙山酒厂有限公司 | 3,363,985.83 | -768,514.17 |

## (四) 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 0.8509 折算,子公司澳门古越龙山酒厂有限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 0.8265 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    |              |         | 212,303.41     |              |         | 146,379.49     |
| 美元     | 517.00       | 6.6227  | 3,423.94       | 517.00       | 6.8282  | 3,530.18       |
| 英镑     | 470.00       | 10.2182 | 4,802.55       | 470.00       | 10.9780 | 5,159.66       |
| 港元     | 9,531.10     | 0.8509  | 8,110.01       | 10,908.10    | 0.8805  | 9,604.58       |
| 小 计    |              |         | 228,639.91     |              |         | 164,673.91     |
| 银行存款   |              |         |                |              |         |                |
| 人民币    |              |         | 403,439,346.65 |              |         | 176,785,016.79 |
| 美元     | 208,845.70   | 6.6227  | 1,383,122.42   | 77,524.17    | 6.8282  | 529,350.54     |
| 港元     | 3,277,207.72 | 0.8509  | 2,788,576.05   | 4,344,838.27 | 0.8805  | 3,825,630.10   |
| 澳门元    | 708,790.81   | 0.8265  | 585,815.60     |              |         |                |
| 小 计    |              |         | 408,196,860.72 |              |         | 181,139,997.43 |
| 其他货币资金 |              |         |                |              |         |                |
| 人民币    |              |         | 290,000.00     |              |         | 7,110,000.00   |
| 小 计    |              |         | 290,000.00     |              |         | 7,110,000.00   |
| 合 计    |              |         | 408,715,500.63 |              |         | 188,414,671.34 |

## (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共计 290,000.00 元,系他货币资金中的电费履约保函保证金 210,000.00 元和信用证保证金 80,000.00 元。

期初使用有限制的款项共计 7,110,000.00 元，系其他货币资金中的银行承兑汇票保证金 6,900,000.00 元和电费履约保函保证金 210,000.00 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 | 1,165,513.00 |      | 1,165,513.00 | 3,435,091.41 |      | 3,435,091.41 |
| 合计     | 1,165,513.00 |      | 1,165,513.00 | 3,435,091.41 |      | 3,435,091.41 |

### (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 |            |            |              |    |
| 上海锦泰食品有限公司         | 2010-11-11 | 2011-02-01 | 820,000.00   |    |
| 绍兴市佳诚酒类饮料有限公司      | 2010-11-22 | 2011-02-22 | 400,000.00   |    |
| 上海锦泰食品有限公司         | 2010-12-29 | 2011-03-29 | 380,000.00   |    |
| 宁波市华鑫酒业有限公司        | 2010-12-06 | 2011-06-06 | 300,000.00   |    |
| 泰吉糖酒商行             | 2010-09-28 | 2011-03-28 | 300,000.00   |    |
| 小计                 |            |            | 2,200,000.00 |    |

## 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(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备   |                |        |               |       |                |        |               |       |
| 按组合计提坏账准备         |                |        |               |       |                |        |               |       |
| 余额百分比法组合          | 109,188,491.75 | 94.32  | 6,551,309.52  | 6.00  | 120,165,087.87 | 94.75  | 7,209,905.26  | 6.00  |
| 小计                | 109,188,491.75 | 94.32  | 6,551,309.52  | 6.00  | 120,165,087.87 | 94.75  | 7,209,905.26  | 6.00  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 | 6,574,214.11   | 5.68   | 5,583,506.72  | 84.93 | 6,661,661.67   | 5.25   | 5,670,954.28  | 85.13 |
| 合计                | 115,762,705.86 | 100.00 | 12,134,816.24 | 10.48 | 126,826,749.54 | 100.00 | 12,880,859.54 | 10.16 |

#### 2) 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

| 组合名称 | 账面余额           | 计提比例 (%) | 坏账准备         |
|------|----------------|----------|--------------|
| 应收货款 | 109,188,491.75 | 6.00     | 6,551,309.52 |
| 小 计  | 109,188,491.75 | 6.00     | 6,551,309.52 |

## 3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

| 应收账款内容               | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例 (%) | 计提理由               |
|----------------------|--------------|--------------|----------|--------------------|
| 温州市瓯海供销经贸有限公司        | 4,435,865.78 | 3,500,000.00 | 78.90    | [注 1]              |
| 曹胜江                  | 320,280.40   | 320,280.40   | 100.00   | 该客户已破产, 预计无法收回     |
| 扬州新区通源商贸有限公司         | 276,506.00   | 261,220.80   | 94.47    | [注 2]              |
| 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          | 109,116.83   | 109,116.83   | 100.00   | 账龄 3 年以上, 预计部分无法收回 |
| 成都云南红酒业有限公司          | 100,026.80   | 100,026.80   | 100.00   | 账龄 3 年以上, 预计无法收回   |
| 临海市鹿城龙国酒类经营部等 48 家单位 | 1,019,042.93 | 1,019,042.93 | 100.00   | 账龄 3 年以上, 预计无法收回   |
| 小 计                  | 6,574,214.11 | 5,583,506.72 | 84.93    |                    |

[注 1]: 2002 年, 温州市瓯海供销经贸公司欠本公司货款 4,435,865.78 元, 其将对本公司的部分债务转移给自然人项有恺、苏正松、诸剑午(舞), 由于项有恺等 3 人未能及时归还货款, 公司已对此 3 人分别提起诉讼。根据 2004 年浙江省绍兴市越城区人民法院《民事判决书》, 判决公司胜诉, 但项有恺等 3 人至今未归还公司货款; 截至 2010 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。

[注 2]: 期末余额中 261,220.80 元系账龄 3 年以上, 预计无法收回; 另外 15,285.20 元账龄 1—2 年, 预计可以收回。

(2) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 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   | 4,523,123.69  | 1 年以内 | 3.91           |
| 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 | 3.83           |
| 江苏吴江宏红商行      | 非关联方   | 3,355,161.85  | 1 年以内 | 2.90           |
| 南京欣国贸有限责任公司   | 非关联方   | 3,065,921.44  | 1 年以内 | 2.64           |
| 娥江金丰批发部       | 非关联方   | 2,694,713.96  | [注 3] | 2.33           |
| 小 计           |        | 18,074,786.72 |       | 15.61          |

[注 3]: 其中 2,325,848.38 元账龄系 1 年以内, 368,865.58 元账龄系 1—2 年。

## (4) 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(%) |
|-------------------|--------|--------------|---------------|
| 绍兴市中正龙信生物科技发展有限公司 | 同一控股股东 | 1,388,054.22 | 1.20          |
| 北京咸亨酒店管理有限公司      | 同一控股股东 | 507,928.00   | 0.44          |
| 小 计               |        | 1,895,982.22 | 1.64          |

## 4. 预付款项

## (1) 账龄分析

| 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 | 21,931,709.40 | 97.94  |      | 21,931,709.40 | 28,747,784.24 | 99.27  |      | 28,747,784.24 |
| 1-2 年 | 383,264.24    | 1.71   |      | 383,264.24    | 174,538.13    | 0.60   |      | 174,538.13    |
| 2-3 年 | 79,338.13     | 0.35   |      | 79,338.13     | 37,843.90     | 0.13   |      | 37,843.90     |
| 合 计   | 22,394,311.77 | 100.00 |      | 22,394,311.77 | 28,960,166.27 | 100.00 |      | 28,960,166.27 |

## (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 |
|---------------|--------|---------------|-------|-------|
| 北京金融资产交易所有限公司 | 非关联方   | 13,986,000.00 | 1 年以内 | 预付购房款 |
| 浙江金桥建设有限公司    | 非关联方   | 1,681,207.00  | 1 年以内 | 预付工程款 |
| 浙江欣业建业有限公司    | 非关联方   | 1,080,000.00  | 1 年以内 | 预付工程款 |
| 上虞市东关永胜塑料五金厂  | 非关联方   | 974,610.00    | 1 年以内 | 预付货款  |
| 诸暨市永兴陶瓷有限公司   | 非关联方   | 777,611.99    | 1 年以内 | 预付货款  |
| 小 计           |        | 18,499,428.99 |       |       |

(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。

## 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(%)  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | 1,200,000.00 | 11.27 | 1,200,000.00 | 100.00 | 1,200,000.00 | 11.00 | 1,200,000.00 | 100.00 |
| 按组合计提坏账准备       |              |       |              |        |              |       |              |        |
| 余额百分比法          | 9,200,338.97 | 86.40 | 552,020.32   | 6.00   | 9,462,596.39 | 86.73 | 567,755.78   | 6.00   |

|                   |               |        |              |        |               |        |              |        |
|-------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
| 组合                |               |        |              |        |               |        |              |        |
| 小 计               | 9,200,338.97  | 86.40  | 552,020.32   | 6.00   | 9,462,596.39  | 86.73  | 567,755.78   | 6.00   |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 | 248,328.16    | 2.33   | 248,328.16   | 100.00 | 248,328.16    | 2.28   | 248,328.16   | 100.00 |
| 合 计               | 10,648,667.13 | 100.00 | 2,000,348.48 | 18.78  | 10,910,924.55 | 100.00 | 2,016,083.94 | 18.48  |

## 2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

| 其他应收款内容 | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例 (%) | 计提理由         |
|---------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 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 |
| 小 计     | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 100.00   |              |

## 3) 组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

| 组合名称      | 账面余额         | 计提比例 (%) | 坏账准备       |
|-----------|--------------|----------|------------|
| 应收其他经营性款项 | 9,200,338.97 | 6.00     | 552,020.32 |

## 4) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

| 其他应收款内容    | 账面余额       | 坏账准备       | 计提比例 (%) | 计提理由         |
|------------|------------|------------|----------|--------------|
| 上海巴士汽车修理厂  | 84,958.50  | 84,958.50  | 100.00   | 长期挂账, 预计无法收回 |
| 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 4 家单位 | 47,485.34  | 47,485.34  | 100.00   |              |
| 小 计        | 248,328.16 | 248,328.16 | 100.00   |              |

(2) 无应收持有公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

## (3) 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 |
|-----------------------|--------|--------------|-------|-----------------|---------|
| 陶志刚                   | 非关联方   | 1,628,500.00 | 1 年以内 | 15.29           | 员工备用金借款 |
| 上虞污水处理厂               | 非关联方   | 1,200,000.00 | 3 年以上 | 11.27           | 赞助款     |
| 中国中央电视台               | 非关联方   | 1,000,000.00 | 1 年以内 | 9.39            | 广告保证金   |
| 奴国海                   | 非关联方   | 509,718.00   | 1 年以内 | 4.79            | 员工备用金借款 |
| 上虞市便民服务中心<br>建设项目受理窗口 | 非关联方   | 226,500.00   | 1 年以内 | 2.13            | 新墙体技改押金 |
| 小 计                   |        | 4,564,718.00 |       | 42.87           |         |

## 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   | 89,354,557.59    |      | 89,354,557.59    | 69,166,534.42    |      | 69,166,534.42    |
| 在产品   | 113,413,765.34   |      | 113,413,765.34   | 83,480,193.20    |      | 83,480,193.20    |
| 库存商品  | 802,636,360.34   |      | 802,636,360.34   | 779,676,653.65   |      | 779,676,653.65   |
| 发出商品  | 5,059,121.38     |      | 5,059,121.38     | 1,608,957.37     |      | 1,608,957.37     |
| 包装物   | 140,278,748.46   |      | 140,278,748.46   | 137,331,736.54   |      | 137,331,736.54   |
| 低值易耗品 | 1,523,359.11     |      | 1,523,359.11     | 1,631,125.66     |      | 1,631,125.66     |
| 合 计   | 1,152,265,912.22 |      | 1,152,265,912.22 | 1,072,895,200.84 |      | 1,072,895,200.84 |

## 7. 对联营企业投资

| 被投资单位            | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 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        |
|------------------|---------|----------|----------------|----------------|---------------|------------------|--------------|
| 联营企业             |         |          |                |                |               |                  |              |
| 绍兴旭昌科技企业有限公司     | 35.71   | 35.71    | 74,693,495.80  | 30,821,144.50  | 43,872,351.30 | 85,945,742.62    | 3,418,547.19 |
| 浙江古越龙山电子科技发展有限公司 | 49.00   | 49.00    | 93,151,802.34  | 39,007,638.51  | 54,144,163.83 | 41,248,403.09    | 2,626,329.50 |
| 绍兴咸亨集团股份有限公司     | 38.48   | 38.48    | 814,581,087.23 | 754,346,928.97 | 60,234,158.26 | 1,051,887,425.48 | 4,958,422.95 |

## 8. 长期股权投资

| 被投资单位            | 核算方法   | 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 | 25,243,738.82 | 1,286,901.46  | 26,530,640.28 |
| 绍兴旭昌科技企业有限公司     | 按权益法核算 | 15,900,009.60 | 14,446,053.45 | 1,220,763.20  | 15,666,816.65 |
| 绍兴咸亨集团股份有限公司     | 按权益法核算 | 19,663,001.54 | 24,156,384.20 | -978,280.10   | 23,178,104.10 |
| 绍兴市咸亨酒店有限公司[注]   | 按成本法核算 | 8,508,466.04  |               | 8,508,466.04  | 8,508,466.04  |
| 绍兴银行股份有限公司       | 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    |
| 合 计              |        | 78,905,853.23 | 74,346,176.47 | 10,037,850.60 | 84,384,027.07 |

(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 |  |  |  | 2,886,281.25 |
| 绍兴市咸亨酒店有限公司    | 10.72 | 10.72 |  |  |  |              |
| 绍兴银行股份有限公司     | 1.02  | 1.02  |  |  |  | 800,000.00   |
| 浙江古越龙山文化传播有限公司 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |              |
| 合计             |       |       |  |  |  | 3,686,281.25 |

[注]：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，公司决定对绍兴市咸亨酒店有限公司(以下简称咸亨酒店公司)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注册资本 5,000 万元的 15.009%。

咸亨酒店公司于 2010 年 12 月再次增资 2,000 万股。根据本公司第五届董事会第十六次会议决议，决定放弃对咸亨酒店公司的本次增资。咸亨酒店公司已于 2010 年 12 月 14 日完成工商变更登记，其变更后的注册资本为人民币 7,000 万元，其中本公司出资 750.438 万元，占其变更后注册资本的比例为 10.72%。

## 9. 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      | 3,066,098.35 |           |           | 3,066,098.35 |
| 房屋及建筑物         | 3,066,098.35 |           |           | 3,066,098.35 |
| 2) 累计折旧和累计摊销小计 | 608,277.10   | 81,702.36 |           | 689,979.46   |
| 房屋及建筑物         | 608,277.10   | 81,702.36 |           | 689,979.46   |
| 3) 账面净值小计      | 2,457,821.25 |           | 81,702.36 | 2,376,118.89 |
| 房屋及建筑物         | 2,457,821.25 |           | 81,702.36 | 2,376,118.89 |
| 4) 减值准备累计金额小计  |              |           |           |              |
| 房屋及建筑物         |              |           |           |              |
| 5) 账面价值合计      | 2,457,821.25 |           | 81,702.36 | 2,376,118.89 |
| 房屋及建筑物         | 2,457,821.25 |           | 81,702.36 | 2,376,118.89 |

本期折旧和摊销额 81,702.36 元。

### (2) 未办妥产权证书的投资性房地产的情况

| 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#楼及附房 | 尚未办妥规划验收  | 不确定        |

## 10. 固定资产

## (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 | 918,063,274.33 | 292,135,716.75 |               | 38,562,311.11 | 1,171,636,679.97 |
| 房屋及建筑物    | 539,877,321.36 | 219,819,270.66 |               | 18,361,671.22 | 741,334,920.80   |
| 通用设备      | 63,743,403.53  | 2,765,830.12   |               | 3,258,089.08  | 63,251,144.57    |
| 专用设备      | 301,396,105.99 | 66,727,160.39  |               | 16,837,360.26 | 351,285,906.12   |
| 运输工具      | 12,450,485.58  | 2,818,500.02   |               | 105,190.55    | 15,163,795.05    |
| 其他设备      | 595,957.87     | 4,955.56       |               |               | 600,913.43       |
|           | —              | 本期转入           | 本期计提          | —             | —                |
| 2) 累计折旧小计 | 448,120,969.11 |                | 40,340,474.39 | 17,763,904.01 | 470,697,539.49   |
| 房屋及建筑物    | 184,914,711.44 |                | 20,869,605.42 | 591,951.35    | 205,192,365.51   |
| 通用设备      | 38,741,200.46  |                | 5,138,506.48  | 2,009,407.22  | 41,870,299.72    |
| 专用设备      | 215,929,178.40 |                | 13,170,112.15 | 15,069,676.50 | 214,029,614.05   |
| 运输工具      | 7,993,010.55   |                | 1,154,580.00  | 92,868.94     | 9,054,721.61     |
| 其他设备      | 542,868.26     |                | 7,670.34      |               | 550,538.60       |
| 3) 账面净值小计 | 469,942,305.22 | —              |               | —             | 700,939,140.48   |
| 房屋及建筑物    | 354,962,609.92 | —              |               | —             | 536,142,555.29   |
| 通用设备      | 25,002,203.07  | —              |               | —             | 21,380,844.85    |
| 专用设备      | 85,466,927.59  | —              |               | —             | 137,256,292.07   |
| 运输工具      | 4,457,475.03   | —              |               | —             | 6,109,073.44     |
| 其他设备      | 53,089.61      | —              |               | —             | 50,374.83        |
| 4) 减值准备小计 | 5,283,358.56   | —              |               | —             | 4,957,799.63     |
| 房屋及建筑物    |                | —              |               | —             |                  |
| 通用设备      | 465,702.83     | —              |               | —             | 213,929.49       |
| 专用设备      | 4,817,655.73   | —              |               | —             | 4,743,870.14     |
| 运输工具      |                | —              |               | —             |                  |
| 其他设备      |                | —              |               | —             |                  |
| 5) 账面价值合计 | 464,658,946.66 | —              |               | —             | 695,981,340.85   |
| 房屋及建筑物    | 354,962,609.92 | —              |               | —             | 536,142,555.29   |
| 通用设备      | 24,536,500.24  | —              |               | —             | 21,166,915.36    |
| 专用设备      | 80,649,271.86  | —              |               | —             | 132,512,421.93   |
| 运输工具      | 4,457,475.03   | —              |               | —             | 6,109,073.44     |
| 其他设备      | 53,089.61      | —              |               | —             | 50,374.83        |

本期折旧额为 40,340,474.39 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 274,906,081.25 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 | 374,160.89   | 160,231.40   | 213,929.49   |      |    |
| 专用设备 | 3,417,956.82 | 1,301,686.68 | 2,116,270.14 |      |    |
| 小 计  | 3,792,117.71 | 1,461,918.08 | 2,330,199.63 |      |    |

## (3) 经营租出固定资产

| 项 目  | 账面价值       |
|------|------------|
| 通用设备 | 877,945.35 |
| 小 计  | 877,945.35 |

## (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        |
| 龙山软件园附房        | 尚未办妥规划验收     | 不确定        |
| 酒厂灌装车间         | 尚未工程备案       | 不确定        |
| 酒厂原酒车间         | 尚未工程备案       | 不确定        |
| 酒厂清酒车间         | 尚未工程备案       | 不确定        |
| 酒厂配电房          | 尚未工程备案       | 不确定        |
| 酒厂食堂           | 尚未工程备案       | 不确定        |
| 酒厂宿舍           | 尚未工程备案       | 不确定        |
| 酒厂钢结构厂房        | 尚未办妥规划验收     | 不确定        |
| 酒厂综合楼          | 尚未办妥规划验收     | 不确定        |
| 酒厂机黄车间         | 尚未办妥规划验收     | 不确定        |
| 酒厂酒糟处理及后熟车间    | 尚未办妥规划验收     | 不确定        |
| 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       | 办理中          | 2011 年 4 月 |
| 沈永和附属车间        | 尚未办妥综合验收     | 不确定        |
| 沈永和白酒车间        | 尚未办妥综合验收     | 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 |
| 女儿红 2 万吨黄酒车间 | 尚未办妥规划验收    | 不确定  |
| 鉴湖北区房屋       | 尚未办妥规划验收    | 不确定  |

## 11. 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           |
| 技改项目                          | 6,970,224.37   |      | 6,970,224.37   | 3,612,645.76   |      | 3,612,645.76   |
| 沈永和新厂区一期                      | 732,223.60     |      | 732,223.60     | 732,223.60     |      | 732,223.60     |
| 沈永和新厂区二期                      |                |      |                | 3,172,273.50   |      | 3,172,273.50   |
| 黄酒产业园区一期                      | 60,305,770.49  |      | 60,305,770.49  | 48,074,956.90  |      | 48,074,956.90  |
| 第一酿酒厂质量安全<br>技术改造项目           | 23,256,075.60  |      | 23,256,075.60  | 83,854,170.96  |      | 83,854,170.96  |
| 女儿红公司年产 2 万<br>吨黄酒工程项目        | 39,644,986.46  |      | 39,644,986.46  | 76,917,436.57  |      | 76,917,436.57  |
| 女儿红公司年产 2 万<br>吨优质瓶装酒技改项<br>目 | 547,030.77     |      | 547,030.77     |                |      |                |
| 零星工程                          | 4,692,615.26   |      | 4,692,615.26   | 7,618,719.52   |      | 7,618,719.52   |
| 合 计                           | 136,148,926.55 |      | 136,148,926.55 | 223,982,426.81 |      | 223,982,426.81 |

## (2) 增减变动情况

## 1) 明细情况

| 工程名称                          | 预算数(万<br>元) | 期初数            | 本期增加           | 转入固定<br>资产     | 其他减少          | 工程投入占预<br>算比例(%) |
|-------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| 技改项目                          |             | 3,612,645.76   | 5,563,493.25   | 2,205,914.64   |               |                  |
| 沈永和新厂区一期                      |             | 732,223.60     | 17,065.87      | 17,065.87      |               |                  |
| 沈永和新厂区二期                      |             | 3,172,273.50   | 1,658,858.84   | 4,831,132.34   |               |                  |
| 黄酒产业园区一期                      | 36,638.00   | 48,074,956.90  | 55,190,867.87  | 665,104.38     | 42,294,949.90 | 28.19            |
| 第一酿酒厂质量安全<br>技术改造项目           | 15,000.00   | 83,854,170.96  | 78,105,556.74  | 138,703,652.10 |               | 100.00           |
| 女儿红公司年产 2 万<br>吨黄酒工程项目        | 49,398.33   | 76,917,436.57  | 77,885,122.04  | 98,651,027.15  | 16,506,545.00 | 31.45            |
| 女儿红公司年产 2 万<br>吨优质瓶装酒技改项<br>目 |             |                | 547,030.77     |                |               |                  |
| 零星工程                          |             | 7,618,719.52   | 26,906,080.51  | 29,832,184.77  |               |                  |
| 合 计                           |             | 223,982,426.81 | 245,874,075.89 | 274,906,081.25 | 58,801,494.90 |                  |

(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            |
|-------------------------------|----------|---------------|--------------|---------------|------------|----------------|
| 技改项目                          |          |               |              |               | 其他来源       | 6,970,224.37   |
| 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       |                |
| 黄酒产业园区一期                      | 70       | 1,518,085.70  | 1,244,095.55 | 5.24          | 金融机构<br>贷款 | 60,305,770.49  |
| 第一酿酒厂质量安全<br>技术改造项目           | 95       | 3,976,421.24  | 2,244,013.42 | 5.24          |            | 23,256,075.60  |
| 女儿红公司年产 2 万<br>吨黄酒工程项目        | 95       | 5,458,460.00  | 1,644,020.00 | 5.76          | 募集资金       | 39,644,986.46  |
| 女儿红公司年产 2 万<br>吨优质瓶装酒技改项<br>目 |          |               |              |               |            | 547,030.77     |
| 零星工程                          |          |               |              |               | 其他来源       | 4,692,615.26   |
| 合 计                           |          | 10,952,966.94 | 5,132,128.97 |               |            | 136,148,926.55 |

## (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           | 70       | 该工程“年产五万吨轻量薄壁玻璃瓶项<br>建工程基本完成，设备安装尚未完成                       |
| 第一酿酒厂质量安全技术改造项目    | 95       | 该工程土建工程已完成，仅剩部分设<br>备未安装调试                                  |
| 女儿红公司年产 2 万吨黄酒工程项目 | 95       | 该工程一期和二期黄酒生产车间已完<br>成建设并投入使用；坛酒仓库处于主<br>体厂房建设，已完成 4 层中的 3 层 |

## 12. 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 | 187,378,550.26 | 58,919,094.90 | 29,924,023.87 | 216,373,621.29 |
| 土地使用权     | 154,618,304.82 | 58,919,094.90 | 29,924,023.87 | 183,613,375.85 |
| 商标使用权     | 28,061,621.44  |               |               | 28,061,621.44  |
| 排污权       | 4,311,520.00   |               |               | 4,311,520.00   |
| 商誉        | 337,104.00     |               |               | 337,104.00     |
| 专利使用权     | 50,000.00      |               |               | 50,000.00      |
| 2) 累计摊销小计 | 26,046,586.68  | 6,446,399.50  | 2,173,535.56  | 30,319,450.62  |
| 土地使用权     | 22,312,045.28  | 6,005,247.58  | 2,173,535.56  | 26,143,757.30  |
| 商标使用权     | 3,002,621.44   |               |               | 3,002,621.44   |
| 排污权       | 718,586.63     | 431,151.96    |               | 1,149,738.59   |
| 商誉        |                |               |               |                |
| 专利使用权     | 13,333.33      | 9,999.96      |               | 23,333.29      |

|           |                |               |               |                |
|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 3) 账面净值小计 | 161,331,963.58 | 58,919,094.90 | 34,196,887.81 | 186,054,170.67 |
| 土地使用权     | 132,306,259.54 | 58,919,094.90 | 33,755,735.89 | 157,469,618.55 |
| 商标使用权     | 25,059,000.00  |               |               | 25,059,000.00  |
| 排污权       | 3,592,933.37   |               | 431,151.96    | 3,161,781.41   |
| 商誉        | 337,104.00     |               |               | 337,104.00     |
| 专利使用权     | 36,666.67      |               | 9,999.96      | 26,666.71      |
| 4) 减值准备小计 |                |               |               |                |
| 土地使用权     |                |               |               |                |
| 商标使用权     |                |               |               |                |
| 排污权       |                |               |               |                |
| 商誉        |                |               |               |                |
| 专利使用权     |                |               |               |                |
| 5) 账面价值合计 | 161,331,963.58 | 58,919,094.90 | 34,196,887.81 | 186,054,170.67 |
| 土地使用权     | 132,306,259.54 | 58,919,094.90 | 33,755,735.89 | 157,469,618.55 |
| 商标使用权     | 25,059,000.00  |               |               | 25,059,000.00  |
| 排污权       | 3,592,933.37   |               | 431,151.96    | 3,161,781.41   |
| 商誉        | 337,104.00     |               |               | 337,104.00     |
| 专利使用权     | 36,666.67      |               | 9,999.96      | 26,666.71      |

本期摊销额 6,446,399.50 元。

(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。

### 13. 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

因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。商誉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。经测试，女儿红公司盈利正常，其商誉不存在减值情况，无需计提减值准备。

### 14. 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 | 119,681.36   |      | 72,714.84  |      | 46,966.52    |         |
| 装修费   | 2,239,101.60 |      | 276,361.48 |      | 1,962,740.12 |         |
| 合 计   | 2,358,782.96 |      | 349,076.32 |      | 2,009,706.64 |         |

## 15. 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                               | 2,781,254.33 | 3,119,741.02  |
| 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         | 1,309,048.48 | 1,301,026.13  |
| 合 计                                  | 4,090,302.81 | 4,570,767.15  |
| 递延所得税负债                              |              |               |
| 评估增值余额                               | 8,867,134.35 | 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   | 402,272.22    |
| 合 计                                  | 9,269,406.57 | 10,954,330.06 |

## (2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

| 项 目                                  | 金 额           |
|--------------------------------------|---------------|
| 应纳税差异项目                              |               |
| 评估增值余额                               | 59,114,229.00 |
| 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                                  | 60,723,317.91 |
| 可抵扣差异项目                              |               |
| 资产减值准备                               | 12,601,471.12 |
| 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         | 5,236,193.93  |
| 小 计                                  | 17,837,665.05 |

## 16. 资产减值准备明细

| 项 目      | 期初数           | 本期计提        | 本期减少 |            | 期末数           |
|----------|---------------|-------------|------|------------|---------------|
|          |               |             | 转回   | 转销         |               |
| 坏账准备     | 14,896,943.48 | -761,778.76 |      |            | 14,135,164.72 |
| 固定资产减值准备 | 5,283,358.56  |             |      | 325,558.93 | 4,957,799.63  |
| 合 计      | 20,180,302.04 | -761,778.76 |      | 325,558.93 | 19,092,964.35 |

## 17. 短期借款

| 项 目  | 期末数            | 期初数            |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 |                | 6,000,000.00   |
| 保证借款 | 160,000,000.00 | 330,000,000.00 |
| 信用借款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 合 计  | 260,000,000.00 | 436,000,000.00 |

## 18. 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 |

## 19. 应付账款

## (1) 明细情况

| 项 目   | 期末数            | 期初数            |
|-------|----------------|----------------|
| 货款    | 221,238,859.33 | 201,168,721.02 |
| 工程设备款 | 24,314,330.24  | 21,513,859.61  |
| 费用款   | 5,018,677.63   | 5,009,374.53   |
| 合 计   | 250,571,867.20 | 227,691,955.16 |

## (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    | 50,378.71    | 1,424,152.69  |
| 绍兴咸亨集团股份有限公司 | 1,850,704.52 | 1,411,900.00  |
| 小 计          | 1,901,083.23 | 42,836,052.69 |

## 20. 预收款项

## (1) 明细情况

| 项 目 | 期末数           | 期初数           |
|-----|---------------|---------------|
| 货款  | 39,878,841.95 | 22,163,865.18 |
| 合 计 | 39,878,841.95 | 22,163,865.18 |

## (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 |
| 绍兴咸亨集团股份有限公司 | 1,495,431.02 |           |
| 小 计          | 1,495,431.02 | 54,000.00 |

## 21. 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 | 14,153,983.66 | 115,496,639.87 | 110,403,451.26 | 19,247,172.27 |
| 职工福利费       | 1,213,294.97  | 1,242,674.76   | 1,245,180.96   | 1,210,788.77  |
| 社会保险费       | 631,440.50    | 15,537,882.00  | 15,461,928.52  | 707,393.98    |
| 其中：医疗保险费    | 14,349.14     | 4,085,495.46   | 3,964,065.71   | 135,778.89    |
| 基本养老保险费     | 592,349.22    | 9,730,436.11   | 9,776,420.02   | 546,365.31    |
| 失业保险费       | 16,217.07     | 1,022,920.85   | 1,023,835.44   | 15,302.48     |
| 工伤保险费       | 3,250.46      | 393,842.16     | 389,335.78     | 7,756.84      |
| 生育保险费       | 5,274.61      | 305,187.42     | 308,271.57     | 2,190.46      |
| 住房公积金       | 141,487.84    | 3,417,631.31   | 3,442,001.31   | 117,117.84    |
| 其他          | 1,092,454.79  | 2,106,607.23   | 2,031,262.70   | 1,167,799.32  |
| 合 计         | 17,232,661.76 | 137,801,435.17 | 132,583,824.75 | 22,450,272.18 |

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 1,167,799.32 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 12,680,698.56 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。

## 22. 应交税费

| 项 目      | 期末数           | 期初数           |
|----------|---------------|---------------|
| 增值税      | 213,377.04    | -1,908,966.39 |
| 消费税      | 4,509,040.90  | 3,237,679.74  |
| 营业税      | 196,337.50    | 31,720.00     |
| 企业所得税    | 17,090,693.09 | 6,928,150.47  |
| 个人所得税    | 61,706.34     | 25,771.27     |
| 城市维护建设税  | 952,909.33    | 842,473.17    |
| 房产税      | 1,875,913.91  | 824,737.71    |
| 土地使用税    | 2,918,660.75  | 2,011,335.24  |
| 教育费附加    | 411,811.15    | 367,092.06    |
| 地方教育附加   | 272,707.58    | 237,735.45    |
| 水利建设专项资金 | 278,247.03    | 248,446.65    |
| 印花税      | 100,499.98    | 80,890.56     |
| 合 计      | 28,881,904.60 | 12,927,065.93 |

## 23. 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 |
| 短期借款应付利息        | 389,735.16 | 615,374.72 |
| 合 计             | 389,735.16 | 803,796.62 |

## 24. 其他应付款

## (1) 明细情况

| 项 目   | 期末数            | 期初数            |
|-------|----------------|----------------|
| 押金保证金 | 27,779,161.76  | 26,578,561.76  |
| 拆借款   |                | 55,000,000.00  |
| 应付暂收款 | 71,676,310.32  | 80,166,550.70  |
| 其他    | 6,307,518.50   | 3,674,156.25   |
| 合 计   | 105,762,990.58 | 165,419,268.71 |

## (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 | 450.00 | 55,000,000.00 |
| 北京咸亨酒店管理有限公司 |        | 7,000.00      |
| 小 计          | 450.00 | 55,007,000.00 |

## (3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

期末余额中包含绍兴市政府土地储备中心对公司第一酿酒厂的拆迁补偿款余额 66,249,566.00 元,账龄 1-2 年,系根据绍兴市人民政府绍政发[2008]33 号文件《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)列入绍兴市第一批实施搬迁的企业,北海桥北厂区搬迁到袍江工业区洋江路厂区内,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。

## (4) 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(第一酿酒厂拆迁补偿款)    | 66,249,566.00 | 拆迁补偿款   |
| 绍兴市城北新城建设投资有限公司(果酒厂房拆迁补偿款) | 5,253,316.17  | 拆迁补偿款   |
| 小 计                        | 71,502,882.17 |         |

## 25. 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 |
| 合 计        |     | 3,784,188.20 |

## (2) 一年内到期的长期借款

| 项 目  | 期末数 | 期初数          |
|------|-----|--------------|
| 抵押借款 |     | 3,784,188.20 |
| 小 计  |     | 3,784,188.20 |

## 26. 长期借款

| 项 目  | 期末数 | 期初数           |
|------|-----|---------------|
| 保证借款 |     | 92,000,000.00 |
| 合 计  |     | 92,000,000.00 |

## 27. 其他非流动负债

## (1) 明细情况

| 项 目  | 期末数          | 期初数        |
|------|--------------|------------|
| 递延收益 | 2,760,000.00 | 600,000.00 |
| 合 计  | 2,760,000.00 | 600,000.00 |

## (2) 其他说明

1) 根据绍兴市科学技术局绍科发计[2008]16号《关于下达绍兴市二〇〇八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。

2) 根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部联合下发的发改投资[2009]2826号文件《关于下达重点产业振兴和技术改造(第三批)2009年新增中央预算内投资计划的通知》，公司本期收到绍兴市财政局拨付的古越龙山第一酿酒厂质量安全技术改造专项项目补助216万元，截至2010年12月31日，该项目尚未完成。

## 28. 股本

## (1) 明细情况

| 项 目  | 期初数            | 本期增加          | 本期减少 | 期末数            |
|------|----------------|---------------|------|----------------|
| 股份总数 | 558,720,000.00 | 76,136,363.00 |      | 634,856,363.00 |

## (2) 股本变动情况说明

公司本期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。公司应收定向增发募集资金669,999,994.40元，坐扣支付给国海证券有限责任公司的承销和保荐费11,500,000.00元后公司实际收到募集资金658,499,994.40元，扣除律师费、审计费等其他发行费用3,570,323.23元后，募集资金净额为654,929,671.17元。其中，计入股本人民币76,136,363.00元，计入资本公积(股本溢价)578,793,308.17元。

## 29. 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   | 379,882,022.39 | 578,793,308.17 |      | 958,675,330.56 |
| 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    | 381,943,067.49 | 578,793,308.17 |      | 960,736,375.66 |

## (2) 其他说明

股本溢价本期增加 578,793,308.17 元，详见本财务报表附注五股本之说明。

## 30. 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 | 129,817,924.15 | 6,895,932.55 |      | 136,713,856.70 |
| 合 计    | 129,817,924.15 | 6,895,932.55 |      | 136,713,856.70 |

## (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九资产负债表日后事项之说明。

## 31. 未分配利润

| 项 目                   | 金 额            | 提取或分配比例         |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 263,663,433.41 | ——              |
| 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            | 263,663,433.41 | ——              |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 124,312,298.20 | ——              |
| 减：提取法定盈余公积            | 6,895,932.55   | 10%             |
| 应付普通股股利               | 31,742,818.15  | 每 10 股分配 0.50 元 |
| 期末未分配利润               | 349,336,980.91 | ——              |

## (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 | 1,058,746,408.38 | 732,621,242.50 |
| 其他业务收入 | 20,486,861.86    | 7,949,734.95   |
| 营业成本   | 684,850,916.68   | 463,123,760.22 |

## (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  | 1,054,117,239.34 | 666,724,274.81 | 727,462,293.83 | 455,427,609.42 |
| 玻璃制品业 | 2,945,240.82     | 2,299,339.82   | 4,436,205.08   | 3,756,134.84   |
| 其他行业  | 1,683,928.22     | 1,508,031.17   | 722,743.59     | 649,312.84     |
| 小 计   | 1,058,746,408.38 | 670,531,645.80 | 732,621,242.50 | 459,833,057.10 |

## (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   | 1,054,117,239.34 | 666,724,274.81 | 727,462,293.83 | 455,427,609.42 |
| 玻璃瓶销售  | 2,945,240.82     | 2,299,339.82   | 4,436,205.08   | 3,756,134.84   |
| 其他产品销售 | 1,683,928.22     | 1,508,031.17   | 722,743.59     | 649,312.84     |
| 小 计    | 1,058,746,408.38 | 670,531,645.80 | 732,621,242.50 | 459,833,057.10 |

## (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   | 1,010,039,611.27 | 649,676,066.37 | 684,463,565.96 | 437,352,830.41 |
| 外销   | 48,706,797.11    | 20,855,579.43  | 48,157,676.54  | 22,480,226.69  |
| 小 计  | 1,058,746,408.38 | 670,531,645.80 | 732,621,242.50 | 459,833,057.10 |

## (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(%) |
|----------------|----------------|-----------------|
| 绍兴古越龙山原酒经营有限公司 | 82,217,915.36  | 7.62            |
| 上海海烟物流发展有限公司   | 34,971,811.38  | 3.24            |
| 日本美露香株式会社      | 21,120,285.49  | 1.96            |
| 上海鑫在贸易有限公司     | 16,275,418.29  | 1.51            |
| 农工商超市（集团）有限公司  | 14,286,611.30  | 1.32            |
| 小 计            | 168,872,041.82 | 15.65           |

## 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     | 31,179,532.82 | 22,790,836.23 | 详见本财务报表附注税项之说明 |
| 营业税     | 103,884.00    | 59,777.76     |                |
| 城市维护建设税 | 7,585,807.01  | 6,578,825.78  |                |
| 教育费附加   | 3,339,847.20  | 2,942,226.46  |                |
| 地方教育附加  | 2,202,438.60  | 1,846,243.42  |                |
| 房产税     | 30,240.00     | 30,240.00     |                |
| 合 计     | 44,441,749.63 | 34,248,149.65 |                |

## 3. 销售费用

| 项 目      | 本期数            | 上年同期数         |
|----------|----------------|---------------|
| 广告及业务宣传费 | 43,516,895.24  | 18,541,218.21 |
| 运费       | 25,799,694.15  | 18,597,499.51 |
| 销售返利款    | 22,626,795.94  | 15,849,170.71 |
| 职工薪酬     | 15,244,480.73  | 7,939,035.13  |
| 促销及样品费   | 14,096,849.62  | 9,461,458.47  |
| 差旅费      | 5,466,314.02   | 4,384,608.81  |
| 业务招待费    | 2,227,550.07   | 1,341,559.05  |
| 其他       | 16,911,119.70  | 13,307,149.11 |
| 合 计      | 145,889,699.47 | 89,421,699.00 |

## 4. 管理费用

| 项 目   | 本期数           | 上年同期数         |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 18,620,727.44 | 13,835,959.25 |
| 折旧和摊销 | 9,806,301.31  | 5,046,507.41  |
| 税费    | 9,079,123.53  | 8,481,277.70  |
| 商标使用费 | 4,459,749.20  | 4,362,778.20  |
| 办公费用  | 2,320,792.90  | 1,729,840.03  |
| 保险费   | 2,083,611.25  | 2,197,219.00  |
| 研发费   | 1,833,497.49  | 1,430,544.91  |
| 业务招待费 | 1,590,146.50  | 1,075,635.46  |
| 运输费   | 1,050,120.49  | 592,594.21    |
| 其他    | 13,461,695.95 | 13,717,675.86 |
| 合 计   | 64,305,766.06 | 52,470,032.03 |

## 5. 财务费用

| 项 目    | 本期数           | 上年同期数         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息收入   | -1,678,620.84 | -1,230,562.95 |
| 利息支出   | 16,458,301.62 | 15,795,082.86 |
| 汇兑损益   | 172,120.27    | 305,490.27    |
| 手续费及其他 | 154,973.26    | 153,121.95    |
| 合 计    | 15,106,774.31 | 15,023,132.13 |

## 6. 资产减值损失

| 项 目  | 本期数         | 上年同期数        |
|------|-------------|--------------|
| 坏账损失 | -761,778.76 | 1,906,541.74 |
| 合 计  | -761,778.76 | 1,906,541.74 |

## 7. 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  | 800,000.00   | 1,200,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益  | 4,415,665.81 | 2,193,397.10 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |              | 566,990.92   |
| 合 计             | 5,215,665.81 | 3,960,388.02 |

## (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 |
|------------|------------|--------------|--------------|
| 绍兴银行股份有限公司 | 800,000.00 | 1,200,000.00 | 本期分红减少       |
| 小 计        | 800,000.00 | 1,200,000.00 |              |

## (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 | 1,286,901.46 | 241,633.93   | 被投资公司整体实现净利润增加 |
| 绍兴旭昌科技企业有限公司     | 1,220,763.20 | -934,236.83  |                |
| 绍兴咸亨集团股份有限公司     | 1,908,001.15 | 2,886,000.00 |                |
| 小 计              | 4,415,665.81 | 2,193,397.10 |                |

## 8. 营业外收入

## (1) 明细情况

| 项 目         | 本期数                | 上年同期数         | 计入本期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 65,232,654.72      | 6,124,714.55  | 65,232,654.72 |
| 其中：固定资产处置利得 | 8,992,385.72[注 1]  | 6,124,714.55  | 8,992,385.72  |
| 无形资产处置利得    | 56,240,269.00[注 2] |               | 56,240,269.00 |
| 政府补助        | 5,158,844.54       | 7,377,000.00  | 5,158,844.54  |
| 罚没收入        | 34,402.44          | 99,056.59     | 34,402.44     |
| 其他          | 374,035.08         | 405,561.63    | 374,035.08    |
| 合 计         | 70,799,936.78      | 14,006,332.77 | 70,799,936.78 |

[注 1]：主要系公司第一酿酒厂生产设备拆迁取得的补偿收入 8,896,101.00 元，详见本财务报表附注八之说明。

[注 2]：系公司收到的湘家荡土地收储补偿收入。根据公司与绍兴市政府土地储备中心签订的绍兴市土收合字（2010）02 号《绍兴市国有土地使用权收储合同》，同意由绍兴市政府土地储备中心收储本公司位于绍兴市东湖镇永仁村和永宁村的湘家荡土地，土地拆迁补偿费总额为 56,240,269.00 元。公司已在本期收到。公司在本期搬迁完毕，全额确认拆迁补偿收入，其相应土地使用权处置成本 30,936,176.45 元确认为营业外支出。

## (2) 政府补助明细

| 项 目  | 本期数          | 上年同期数        | 说明                                      |
|------|--------------|--------------|---|
| 税收返还 | 169,187.04   |              |   |
| 专项补助 | 4,757,657.50 | 1,225,000.00 | 绍兴市人民政府办公室绍市府办抄第 553 号等                 |
| 科技奖励 | 130,000.00   | 200,000.00   | 上虞市人民政府虞政发[2009]7 号等                    |
| 其他   | 102,000.00   | 5,952,000.00 | 绍兴市人事局、绍兴市财政局、绍兴市劳动和社会保障局绍市人[2009]47 号等 |
| 小 计  | 5,158,844.54 | 7,377,000.00 |   |

## 9. 营业外支出

| 项 目         | 本期数                   | 上年同期数      | 计入本期非经常性损益的金额 |
|-------------|-----------------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 40,316,115.76         | 153,289.20 | 40,316,115.76 |
| 其中：固定资产处置损失 | 9,379,939.31<br>[注 1] | 153,289.20 | 9,379,939.31  |

|          |                        |              |               |
|----------|------------------------|--------------|---------------|
| 无形资产处置损失 | 30,936,176.45<br>[注 2] |              | 30,936,176.45 |
| 对外捐赠     | 180,000.00             |              | 180,000.00    |
| 罚款支出     | 57,058.89              | 148,011.28   | 57,058.89     |
| 水利建设专项资金 | 2,143,579.55           | 1,061,579.29 |               |
| 其他       | 4,530.64               | 42,556.00    | 4,530.64      |
| 合 计      | 42,701,284.84          | 1,405,435.77 | 40,557,705.29 |

[注 1]: 主要系公司第一酿酒厂生产设备处置损失 9,361,880.15 元, 详见本财务报表附注八之说明。

[注 2]: 系公司湘家荡土地处置损失, 详见本财务报表附注五营业外收入之说明。

#### 10. 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 | 33,471,147.03 | 23,959,867.87 |
| 递延所得税调整          | -1,204,459.15 | -883,065.51   |
| 合 计              | 32,266,687.88 | 23,076,802.36 |

#### 11. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

##### (1) 基本每股收益的计算过程

| 项 目                      | 序号    | 2010 年度        |
|--------------------------|-------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润           | A     | 124,312,298.20 |
| 非经常性损益                   | B     | 28,779,493.24  |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 95,532,804.96  |
| 期初股份总数                   | D     | 558,720,000    |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数    | E     |                |
| 发行新股或债转股等增加股份数           | F     | 76,136,363     |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数       | G     | 9              |
| 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 | $L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$ | 615,822,272 |
| 基本每股收益        | $M=A/L$                             | 0.20        |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | $N=C/L$                             | 0.16        |

## (2) 稀释每股收益的计算过程

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。

## 12. 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        | -200,900.13 | 45,551.66 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 |             |           |
| 小 计               | -200,900.13 | 45,551.66 |
| 合 计               | -200,900.13 | 45,551.66 |

## (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 | 6,900,000.00  |
| 收到政府补助    | 4,754,787.04  |
| 银行存款利息收入  | 1,678,620.84  |
| 商标使用权收入   | 1,000,000.00  |
| 收到押金      | 951,256.51    |
| 房租收入      | 645,188.00    |
| 其他        | 1,226,027.52  |
| 合 计       | 17,155,879.91 |

## 2. 支付其他与经营活动有关的现金

| 项 目   | 本期数           |
|-------|---------------|
| 广告宣传费 | 38,057,581.33 |
| 运费    | 30,377,283.43 |
| 返利款   | 18,777,253.07 |
| 促销费   | 15,448,342.19 |
| 差旅费   | 6,591,004.31  |
| 办公费   | 5,340,965.64  |
| 业务招待费 | 5,146,287.11  |

|       |                |
|-------|----------------|
| 商标使用费 | 4,572,574.84   |
| 租赁费   | 2,757,271.24   |
| 其他    | 11,630,893.76  |
| 合 计   | 138,699,456.92 |

## 3. 收到其他与投资活动有关的现金

| 项 目        | 本期数          |
|------------|--------------|
| 收到在建工程专项补助 | 2,160,000.00 |
| 合 计        | 2,160,000.00 |

## 4. 支付其他与投资活动有关的现金

| 项 目    | 本期数          |
|--------|--------------|
| 支付搬迁费用 | 3,502,098.51 |
| 合 计    | 3,502,098.51 |

## 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 | 48,000,000.00 |
| 合 计               | 48,000,000.00 |

## 6. 支付其他与筹资活动有关的现金

| 项 目               | 本期数            |
|-------------------|----------------|
| 归还中国绍兴黄酒集团有限公司往来款 | 103,000,000.00 |
| 支付募股费用            | 1,383,378.36   |
| 合 计               | 104,383,378.36 |

## 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                     | 126,447,772.72 | 77,862,145.34 |
| 加: 资产减值准备               | -761,778.76    | 1,906,541.74  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 40,422,176.75  | 37,021,433.50 |
| 无形资产摊销                  | 6,446,399.50   | 4,743,060.29  |

|                                  |                |                |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 长期待摊费用摊销                         | 349,076.32     | 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) | -24,916,538.96 | -5,977,550.96  |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)              |                | 6,125.61       |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)              |                |                |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                  | 16,704,786.89  | 16,046,129.16  |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                  | -5,215,665.81  | -3,960,388.02  |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)             | 480,464.34     | 229,151.81     |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)             | -1,684,923.49  | -1,112,217.32  |
| 存货的减少(增加以“-”号填列)                 | -79,370,711.38 | -14,591,077.20 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)            | 25,521,351.53  | 239,668.03     |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)            | 42,420,097.27  | -4,684,576.73  |
| 其他                               |                |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 146,842,506.92 | 107,904,796.76 |
| 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                          | 408,425,500.63 | 181,304,671.34 |
| 减: 现金的期初余额                       | 181,304,671.34 | 173,926,017.49 |
| 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                     | 227,120,829.29 | 7,378,653.85   |

## (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           | 408,425,500.63 | 181,304,671.34 |
| 其中：库存现金         | 228,639.91     | 164,673.91     |
| 可随时用于支付的银行存款    | 408,196,860.72 | 181,139,997.43 |
| 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 | 408,425,500.63 | 181,304,671.34 |

## (4) 现金流量表补充资料的说明

期末其他货币资金中有 210,000.00 元的电费履约保函保证金和 80,000.00 元的信用证保证金，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。

**六、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. 本公司的合营和联营企业情况

| 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 (%) | 关联关系 | 组织机构代码     |
|------------------|--------|-----|------|------|--------------|----------|-----------|------|------------|
| 联营企业             |        |     |      |      |              |          |           |      |            |
| 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     | 联营企业 | 72453771-9 |
| 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     | 联营企业 | 73381747-2 |
| 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     | 联营企业 | 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 | 同一控股股东      | 74506429-5 |
| 绍兴市酿酒实业公司         | 同一控股股东      | 14300217-7 |
| 绍兴龙山化纤物资经营有限公司    | 同一控股股东      | 73920146-8 |
| 绍兴市热电有限公司         | 同一控股股东      | 14588040-8 |
| 北京咸亨酒店管理有限公司      | 同一控股股东      | 73773776-8 |
| 绍兴市华夏房地产开发有限公司    | 同一控股股东      | 14300669-6 |
| 绍兴龙山久物资经营有限公司     | 同一控股股东      | 71959745-0 |

### (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 (%) |
| 中国绍兴黄酒集团有限公司 | 酒类     | 市场价           | 25,766,128.12 | 4.30           |              |                |
| 绍兴市热电有限公司    | 蒸汽类    | 市场价           | 2,160,741.67  | 0.36           | 3,600,779.32 | 0.94           |

|               |     |     |               |      |              |      |
|---------------|-----|-----|---------------|------|--------------|------|
| 绍兴市酿酒实业公司     | 酒类  | 市场价 |               |      | 3,251,340.21 | 0.71 |
| 绍兴龙山久物资经营有限公司 | 原材料 | 市场价 | 1,292,234.39  | 0.22 |              |      |
| 小 计           |     |     | 29,219,104.18 |      | 6,852,119.53 |      |

## 2) 出售商品和提供劳务的关联交易

| 关联方                   | 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(%) |
| 绍兴咸亨集团股份有限公司(含下全资子公司) | 酒类     | 市场价           | 21,515,035.51 | 2.04          | 12,350,325.91 | 1.72          |
| 北京咸亨酒店管理有限公司          | 酒类     | 市场价           | 7,887,705.26  | 0.75          | 3,740,813.18  | 0.51          |
| 绍兴市酿酒实业公司             | 酒类     | 市场价           |               |               | 8,592,077.47  | 1.18          |
| 绍兴旭昌科技企业有限公司          | 水电     | 市场价           | 1,882,606.57  | 16.41         | 1,393,094.70  | 10.69         |
| 绍兴龙山化纤物资经营有限公司        | 水电     | 市场价           | 3,377.78      | 0.03          | 4,644.10      | 0.04          |
| 小 计                   |        |               | 31,288,725.12 |               | 26,080,955.36 |               |

## (2) 其他说明

根据本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》，本公司向绍兴市华夏房地产开发有限公司购入营业房三套，依据绍兴中兴资产评估有限公司出具的绍中兴评字[2010]714号《评估报告》所确定的评估值作为交易价格，总价为 14,069,511.00 元。

## 2. 关联租赁情况

## (1) 明细情况

## 1) 公司出租情况

| 出租方名称 | 承租方名称          | 租赁资产种类  | 租赁起始日      | 租赁终止日      | 租赁收益定价依据  | 年度确认的租赁收益  |
|-------|----------------|---------|------------|------------|-----------|------------|
| 本公司   | 绍兴旭昌科技企业有限公司   | 厂房及附属实施 | 2007-01-01 | 2010-12-31 | 按实际租赁期限确定 | 252,000.00 |
| 本公司   | 绍兴龙山化纤物资经营有限公司 | 办公用房    | 2007-11-15 | 2011-05-31 | 按实际租赁期限确定 | 32,000.00  |

## 2) 公司承租情况

| 出租方名称        | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日    | 租赁终止日      | 租赁费定价依据   | 年度确认的租赁费   |
|--------------|-------|--------|----------|------------|-----------|------------|
| 中国绍兴黄酒集团有限公司 | 本公司   | 办公用房   | 2010-1-1 | 2010-12-31 | 按实际租赁期限确定 | 559,394.04 |

## 3. 关联担保情况

## (1) 明细情况

| 担保方              | 被担保方  | 担保金额<br>(万元) | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经<br>履行完毕 |
|------------------|-------|--------------|------------|------------|----------------|
| 中国绍兴黄酒集团有限<br>公司 | 本公司   | 2,000        | 2010-07-14 | 2011-01-14 | 否              |
|                  |       | 4,000        | 2010-03-05 | 2011-03-05 | 否              |
|                  |       | 3,000        | 2010-03-29 | 2011-03-29 | 否              |
|                  |       | 3,000        | 2010-12-20 | 2011-12-03 | 否              |
|                  | 女儿红公司 | 1,000        | 2010-12-01 | 2011-02-28 | 否              |
|                  |       | 1,000        | 2010-11-01 | 2011-03-08 | 否              |
|                  |       | 2,000        | 2010-03-31 | 2011-02-28 | 否              |
| 小 计              |       | 16,000       |            |            |                |

#### 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 103,000,000.00 元，不计利息，截至 2010 年 12 月 31 日，均已归还。

#### 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 4,204,999.20 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 303,009.00 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 1,850,704.52 元，截至 2010 年 12 月 31 日尚未支付。

### (三) 关联方应收应付款项

#### 1. 应收关联方款项

| 项目名称 | 关联方                      | 期末数          |            | 期初数           |            |
|------|--------------------------|--------------|------------|---------------|------------|
|      |                          | 账面余额         | 坏账准备       | 账面余额          | 坏账准备       |
| 应收账款 |                          |              |            |               |            |
|      | 绍兴市中正龙信生物科技<br>发展有限公司    | 1,388,054.22 | 83,283.25  | 1,388,054.22  | 83,283.25  |
|      | 北京咸亨酒店管理有限<br>公司         | 507,928.00   | 30,475.68  | 27,300.00     | 1,638.00   |
|      | 绍兴旭昌科技企业有限<br>公司         |              |            | 671,803.18    | 40,308.19  |
|      | 绍兴咸亨集团股份有限<br>公司(含下属子公司) |              |            | 9,244,163.41  | 554,649.80 |
| 小 计  |                          | 1,895,982.22 | 113,758.93 | 11,331,320.81 | 679,879.24 |

#### 2. 应付关联方款项

| 项目名称  | 关联方          | 期末数          | 期初数           |
|-------|--------------|--------------|---------------|
| 应付账款  | 绍兴市热电有限公司    | 50,378.71    | 1,424,152.69  |
|       | 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 | 1,850,704.52 | 1,411,900.00  |
| 小计    |              | 1,901,083.23 | 42,836,052.69 |
| 预收款项  | 北京咸亨酒店管理有限公司 |              | 54,000.00     |
|       | 绍兴咸亨集团股份有限公司 | 1,495,431.02 |               |
| 小计    |              | 1,495,431.02 | 54,000.00     |
| 其他应付款 | 中国绍兴黄酒集团有限公司 | 450.00       | 55,000,000.00 |
|       | 北京咸亨酒店管理有限公司 |              | 7,000.00      |
| 小计    |              | 450.00       | 55,007,000.00 |

#### (四) 关键管理人员薪酬

2010 年度和 2009 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 301.42 万元和 273.21 万元。

#### 七、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。

#### 八、承诺事项

##### (一) 重大承诺事项

公司拟对下属玻璃瓶厂实施整体搬迁，详见本财务报表附注九资产负债表日后事项之说明。

##### (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 2010 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 2010 年 12 月 31 日，公司已发生包括土地成本在内的工程支出 102,600,720.39 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，公司于 2008 年收到绍兴市城北新城建设投资有限公司支付的 1,200 万元拆迁补偿款。公司已于 2009 年完成全部生产设备的拆迁并确认生产设备搬迁收益，房屋尚未拆除。

4. 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。拆迁补偿总额为 78,392,083.00 元。截至 2010 年 12 月 31 日，公司已收到绍兴市政府土地储备中心支付的拆迁补偿款 75,145,667.00 元；公司按期完成了全部生产设备搬迁，于本期确认生产设备搬迁收入 8,896,101.00 元，确认生产设备处置损失 9,361,880.15 元；房屋与土地因政府规划未定，尚未拆除。

5. 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 2010 年 12 月 31 日，女儿红公司已发生包括土地成本在内的工程支出 155,349,589.38 元，其中包括已完工结转固定资产的 2 万吨机械黄酒项目工程支出 98,651,027.15 元以及已结转无形资产的土地成本 16,506,545.00 元。

## 九、资产负债表日后事项

### (一) 重要的资产负债表日后事项说明

公司于 2011 年 1 月 31 日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了关于公司玻璃瓶厂区搬迁事宜的议案。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》及本公司规划，公司玻璃瓶厂拟整体搬迁至黄酒产业园区。公司玻璃瓶厂位于寨下冰仓畝绍市国用 2001 字第 1-4962 号地块，本次实施搬迁的土地面积为 30,935.8 平方米，房屋建筑面积 11,507.45 平方米。按照计划，公司需在 2011 年 5 月 15 日前搬迁完毕并达到拆除房屋要求，搬迁后的土地由绍兴市二环线提转搬迁投资有限公司收储。因本次搬迁，公司将获得房屋货币补偿、附属物补偿、装修补偿、搬迁安装费、误工停产损失、设备物品周转补助等补偿总额共计 43,168,176.00 元及搬迁奖励 6,014,370.00 元。

### (二) 资产负债表日后利润分配情况说明

根据 2011 年 4 月 6 日公司第五届董事会第十九次会议通过的 2010 年度利润分配预案，按 2010 年度实现净利润提取 10%的法定盈余公积。

## 十、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 | 9,784,015.52 |            |               | 58,794.51 | 10,763,923.96 |
| 金融资产小计 | 9,784,015.52 |            |               |           | 10,763,923.96 |
| 金融负债   | 372,414.16   |            |               |           | 2,802,488.56  |

## 十一、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(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备   | 4,435,865.78  | 34.64  | 3,500,000.00 | 78.90 | 4,435,865.78  | 18.11  | 3,500,000.00 | 78.90 |
| 按组合计提坏账准备         |               |        |              |       |               |        |              |       |
| 余额百分比法组合          | 8,368,134.53  | 65.36  | 502,088.06   | 6.00  | 20,051,516.68 | 81.89  | 1,203,090.99 | 6.00  |
| 小计                | 8,368,134.53  | 65.36  | 502,088.06   | 6.00  | 20,051,516.68 | 81.89  | 1,203,090.99 | 6.00  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 |               |        |              |       |               |        |              |       |
| 合计                | 12,804,000.31 | 100.00 | 4,002,088.06 | 31.26 | 24,487,382.46 | 100.00 | 4,703,090.99 | 19.21 |

##### 2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

| 应收账款内容        | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例(%) | 计提理由             |
|---------------|--------------|--------------|---------|------------------|
| 温州市瓯海供销经贸有限公司 | 4,435,865.78 | 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 |         |                  |

##### 3) 组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

| 组合名称 | 账面余额         | 计提比例(%) | 坏账准备       |
|------|--------------|---------|------------|
| 应收货款 | 8,368,134.53 | 6.00    | 502,088.06 |
| 小计   | 8,368,134.53 | 6.00    | 502,088.06 |

(2) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

##### (3) 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(%) |
|---------------|--------|--------------|-------|---------------|
| 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 | 34.64         |
| 苏果超市有限公司      | 非关联方   | 2,244,487.78 | 1 年以内 | 17.53         |
| 日本麒麟协和食品株式会社  | 非关联方   | 939,309.44   | 1 年以内 | 7.34          |
| 株式会社永昌源       | 非关联方   | 743,671.21   | 1 年以内 | 5.81          |
| 绍兴市烟糖公司       | 非关联方   | 433,435.25   | 3 年以上 | 3.38          |
| 小计            |        | 8,796,769.46 |       | 68.70         |

## (4) 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 (%) |
|------------------|-----------|------------|----------------|
| 古越龙山(香港)公司       | 控股子公司     | 215,733.73 | 1.68           |
| 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 | 81,114.88  | 0.63           |
| 女儿红公司            | 全资子公司     | 65,154.59  | 0.51           |
| 北京咸亨酒店管理有限公司     | 母公司的全资子公司 | 7,960.00   | 0.06           |
| 小 计              |           | 369,963.20 | 2.88           |

## 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 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备   |               |        |              |        |               |        |              |        |
| 按组合计提坏账准备         |               |        |              |        |               |        |              |        |
| 余额百分比法组合          | 32,579,746.46 | 100.00 | 1,954,784.78 | 6.00   | 86,952,201.30 | 68.56  | 5,217,132.08 | 6.00   |
| 小 计               | 32,579,746.46 | 100.00 | 1,954,784.78 | 6.00   | 86,952,201.30 | 68.56  | 5,217,132.08 | 6.00   |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 |               |        |              |        |               |        |              |        |
| 合 计               | 32,579,746.46 | 100.00 | 1,954,784.78 | 6.00   | 86,952,201.30 | 68.56  | 5,217,132.08 | 6.00   |

## 2) 组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

| 组合名称      | 账面余额          | 计提比例 (%) | 坏账准备         |
|-----------|---------------|----------|--------------|
| 应收其他经营性款项 | 32,579,746.46 | 6.00     | 1,954,784.78 |
| 小 计       | 32,579,746.46 | 6.00     | 1,954,784.78 |

(2) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

## (3) 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 |
|---------|--------|--------------|-------|-----------------|---------|
| 陶志刚     | 非关联方   | 1,628,500.00 | 1 年以内 | 5.00            | 员工备用金借款 |
| 中国中央电视台 | 非关联方   | 1,000,000.00 | 1 年以内 | 3.07            | 广告保证金   |

|     |      |              |       |       |         |
|-----|------|--------------|-------|-------|---------|
| 姒国海 | 非关联方 | 509,718.00   | 1 年以内 | 1.56  | 员工备用金借款 |
| 王锦根 | 非关联方 | 169,500.00   | 1 年以内 | 0.52  | 员工备用金借款 |
| 邹慧君 | 非关联方 | 150,000.00   | 1 年以内 | 0.46  | 员工备用金借款 |
| 小 计 |      | 3,457,718.00 |       | 10.61 |         |

## (4) 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 (%) |
|--------|--------|---------------|-----------------|
| 鉴湖公司   | 全资子公司  | 26,215,773.96 | 80.47           |
| 生物制品公司 | 控股子公司  | 1,000,000.00  | 3.07            |
| 小 计    |        | 27,215,773.96 | 83.54           |

## 3. 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            |
|------------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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      |
| 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  | 623,109,200.00 | 165,109,200.00 | 458,000,000.00 | 623,109,200.00 |
| 绍兴银行股份有限公司       | 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  | 25,243,738.82  | 1,286,901.46   | 26,530,640.28  |
| 绍兴旭昌科技企业有限公司     | 权益法  | 15,900,009.60  | 14,446,053.45  | 1,220,763.20   | 15,666,816.65  |
| 绍兴咸亨集团股份有限公司     | 权益法  | 19,663,001.54  | 24,156,384.20  | -978,280.10    | 23,178,104.10  |
| 绍兴市咸亨酒店有限公司      | 成本法  | 8,508,466.04   |                | 8,508,466.04   | 8,508,466.04   |
| 合 计              |      | 823,680,235.59 | 361,120,558.83 | 468,037,850.60 | 829,158,409.43 |

(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    |                  |      |          |              |
| 古越龙山(香港)公司       | 99.99    | 99.99     |                  |      |          |              |
| 绍兴酒业公司           | 60.00    | 60.00     |                  |      |          | 772,014.66   |
| 深圳酒业公司           | 55.00    | 55.00     |                  |      |          |              |
| 绍兴果酒公司           | 37.50    | 37.50     |                  |      |          | 179,894.21   |
| 上海专卖公司           | 10.00    | 10.00     |                  |      |          |              |
| 古越龙山销售公司         | 100.00   | 100.00    |                  |      |          |              |
| 绍兴专卖公司           | 100.00   | 100.00    |                  |      |          |              |
| 古越龙山物资公司         | 100.00   | 100.00    |                  |      |          |              |
| 女儿红公司            | 100.00   | 100.00    |                  |      |          |              |
| 绍兴银行股份有限公司       | 1.02     | 1.02      |                  |      |          | 800,000.00   |
| 浙江古越龙山文化传播有限公司   | 10.00    | 10.00     |                  |      |          |              |
| 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     |                  |      |          | 2,886,281.25 |
| 绍兴市咸亨酒店有限公司      | 10.72    | 10.72     |                  |      |          |              |
| 合计               |          |           |                  |      |          | 4,638,190.12 |

## (二) 母公司利润表项目注释

## 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 | 635,596,208.32 | 542,353,337.63 |
| 其他业务收入 | 14,791,525.50  | 14,353,594.74  |
| 营业成本   | 476,148,739.82 | 399,994,106.40 |

## (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  | 631,622,000.02 | 462,751,786.70 | 537,462,800.51 | 385,818,830.31 |
| 玻璃制品业 | 3,974,208.30   | 3,328,307.30   | 4,890,537.12   | 4,139,440.80   |
| 小 计   | 635,596,208.32 | 466,080,094.00 | 542,353,337.63 | 389,958,271.11 |

## (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  | 631,622,000.02 | 462,751,786.70 | 537,462,800.51 | 385,818,830.31 |
| 玻璃瓶销售 | 3,974,208.30   | 3,328,307.30   | 4,890,537.12   | 4,139,440.80   |
| 小 计   | 635,596,208.32 | 466,080,094.00 | 542,353,337.63 | 389,958,271.11 |

## (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   | 596,058,149.06 | 447,351,022.44 | 507,623,634.22 | 374,080,289.51 |
| 外销   | 39,538,059.26  | 18,729,071.56  | 34,729,703.41  | 15,877,981.60  |
| 小 计  | 635,596,208.32 | 466,080,094.00 | 542,353,337.63 | 389,958,271.11 |

## (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     | 17,355,029.91 | 2.67             |
| 株式会社永昌源       | 9,105,437.98  | 1.40             |
| 苏果超市有限公司      | 3,924,373.55  | 0.60             |
| 三江购物俱乐部股份有限公司 | 3,780,838.69  | 0.58             |
| 日本麒麟协和食品株式会社  | 3,309,484.85  | 0.51             |
| 小 计           | 37,475,164.98 | 5.76             |

## 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 | 1,751,908.87 | 2,348,781.88 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 4,415,665.81 | 2,193,397.10 |
| 合 计            | 6,167,574.68 | 4,542,178.98 |

## (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 |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| 绍兴银行股份有限公司 | 800,000.00   | 1,200,000.00 | 本期分红减少       |
| 绍兴酒业公司     | 772,014.66   | 964,838.24   |              |
| 绍兴果酒公司     | 179,894.21   | 183,943.64   |              |
| 小 计        | 1,751,908.87 | 2,348,781.88 |              |

## (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 | 1,286,901.46 | 241,633.93   | 被投资公司整体实现净利润增加 |
| 绍兴旭昌科技企业有限公司     | 1,220,763.20 | -934,236.83  |                |
| 绍兴咸亨集团股份有限公司     | 1,908,001.15 | 2,886,000.00 |                |
| 小 计              | 4,415,665.81 | 2,193,397.10 |                |

## (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                              | 68,959,325.49  | 43,027,189.57 |
| 加: 资产减值准备                        | -3,963,350.23  | -1,150,869.12 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 32,938,249.75  | 32,925,901.42 |
| 无形资产摊销                           | 3,387,618.70   | 2,766,111.29  |
| 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) | -24,830,370.60 | -7,874,215.80 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)              |                | 6,125.61      |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)              |                |               |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                  | 14,312,019.26  | 15,267,289.09 |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 投资损失(收益以“-”号填列)       | -6,167,574.68  | -4,542,178.98  |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)  | 406,640.47     | 527,938.42     |
| 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)      | -54,134,184.98 | 2,688,776.02   |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | 29,871,694.61  | 67,386,445.48  |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 133,784,940.17 | -83,313,315.52 |
| 其他                    |                |                |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 194,565,007.96 | 67,701,956.79  |
| 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               | 147,535,870.12 | 64,027,315.92  |
| 减: 现金的期初余额            | 64,027,315.92  | 87,553,894.36  |
| 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          | 83,508,554.20  | -23,526,578.44 |

## 十二、其他补充资料

### (一) 非经常性损益

#### 1. 非经常性损益明细表

| 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                                | 24,916,538.96 |     |
| 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) | 5,158,844.54  |     |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 166,847.99    |     |
| 小 计   | 30,242,231.49 |     |
| 减: 企业所得税影响数(所得税减少以“-”表示)                                    | 970,279.43    |     |
| 少数股东权益影响额(税后)   | 492,458.82    |     |
| 归属于母公司所有者的非经常性损益净额  | 28,779,493.24 |     |

### (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<br>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              | 6.65              | 0.20      | 0.20   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司<br>普通股股东的净利润 | 5.11              | 0.16      | 0.16   |

## 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  | 124,312,298.20   |             |
| 非经常性损益                      | B  | 28,779,493.24    |             |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润    | C=A-B  | 95,532,804.96    |             |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产            | D  | 1,332,748,931.17 |             |
| 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  | 654,929,671.17   |             |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数         | F  | 9                |             |
| 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  | 31,742,818.15    |             |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数         | H  | 6                |             |
| 其他                          | 外币报表折算差额本期增加   | I <sub>1</sub>   | -200,900.13 |
|                             | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数  | J <sub>1</sub>   | 6           |
| 报告期月份数                      | K  | 12               |             |
| 加权平均净资产                     | $L = \frac{D+A/2+E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K}{K}$ | 1,870,130,474.51 |             |
| 加权平均净资产收益率                  | M=A/L  | 6.65             |             |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率           | N=C/L  | 5.11             |             |

## (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                                       |
|---------|----------------|----------------|----------|--|
| 货币资金    | 408,715,500.63 | 188,414,671.34 | 116.92%  | 收到定向增发增资款                                    |
| 固定资产    | 695,981,340.85 | 464,658,946.66 | 49.78%   | 第一酿酒厂质量安全技术改造项目 and 女儿红公司年产2万吨黄酒工程项目完工结转固定资产 |
| 在建工程    | 136,148,926.55 | 223,982,426.81 | -39.21%  | 第一酿酒厂质量安全技术改造项目 and 女儿红公司年产2万吨黄酒工程项目完工结转固定资产 |
| 短期借款    | 260,000,000.00 | 436,000,000.00 | -40.37%  | 收到定向增发增资款，公司资金宽裕，归还银行借款                      |
| 应付票据    |                | 23,000,000.00  | -100.00% | 收到定向增发增资款，公司资金宽裕，主要采用银行付款方式，应付票据减少           |
| 预收款项    | 39,878,841.95  | 22,163,865.18  | 79.93%   | 期末销售形势好于年初，预收货款亦相应大幅增加                       |
| 应付职工薪酬  | 22,450,272.18  | 17,232,661.76  | 30.28%   | 销售业绩增长，计提的年终奖增加                              |
| 应交税费    | 28,881,904.60  | 12,927,065.93  | 123.42%  | 期末应交所得税增加                                    |
| 其他应付款   | 105,762,990.58 | 165,419,268.71 | -36.06%  | 期末应付中国绍兴黄酒集团有限公司的往来款减少                       |
| 长期借款    |                | 92,000,000.00  | -100.00% | 公司资金宽裕，归还长期借款                                |

| 利润表项目  | 本期数              | 上年同期数          | 变动幅度     | 变动原因说明   |
|--------|------------------|----------------|----------|--|
| 营业收入   | 1,079,233,270.24 | 740,570,977.45 | 45.73%   | 本期市场行情好转，加上本期公司加强促销力度，销售收入相应增长                 |
| 营业成本   | 684,850,916.68   | 463,123,760.22 | 47.88%   | 随着销售收入增长，销售成本相应增长                              |
| 销售费用   | 145,889,699.47   | 89,421,699.00  | 63.15%   | 市场竞争激烈，公司加强宣传和促销力度，促销费和广告费大幅增加；同时随着销量增长，运费相应增加 |
| 资产减值损失 | -761,778.76      | 1,906,541.74   | -139.96% | 期末应收款项下降                                       |
| 投资收益   | 5,215,665.81     | 3,960,388.02   | 31.70%   | 权益法核算的投资收益增加                                   |
| 营业外收入  | 70,799,936.78    | 14,006,332.77  | 405.49%  | 本期长期资产处置收益增加                                   |
| 营业外支出  | 42,701,284.84    | 1,405,435.77   | 2938.30% | 本期长期资产处置损失增加                                   |
| 所得税费用  | 32,266,687.88    | 23,076,802.36  | 39.82%   | 本期利润总额增加，当期所得税费用相应增加                           |

## 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

2011 年 4 月 6 日

附表:

## 合并资产负债表

2010 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             |
|---------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>  |    |                  |                  |
| 货币资金          | 1  | 408,715,500.63   | 188,414,671.34   |
| 结算备付金         |    |                  |                  |
| 拆出资金          |    |                  |                  |
| 交易性金融资产       |    |                  |                  |
| 应收票据          | 2  | 1,165,513.00     | 3,435,091.41     |
| 应收账款          | 3  | 103,627,889.62   | 113,945,890.00   |
| 预付款项          | 4  | 22,394,311.77    | 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         | 5  | 8,648,318.65     | 8,894,840.61     |
| 买入返售金融资产      |    |                  |                  |
| 存货            | 6  | 1,152,265,912.22 | 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        |    | 1,696,817,445.89 | 1,416,545,860.47 |
| <b>非流动资产:</b> |    |                  |                  |
| 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        | 8  | 84,384,027.07    | 74,346,176.47    |
| 投资性房地产        | 9  | 2,376,118.89     | 2,457,821.25     |
| 固定资产          | 10 | 695,981,340.85   | 464,658,946.66   |
| 在建工程          | 11 | 136,148,926.55   | 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          | 12 | 186,054,170.67   | 161,331,963.58   |
| 开发支出          |    |                  |                  |
| 商誉            | 13 | 21,462,781.98    | 21,462,781.98    |
| 长期待摊费用        | 14 | 2,009,706.64     | 2,358,782.96     |
| 递延所得税资产       | 15 | 4,090,302.81     | 4,570,767.15     |
| 其他非流动资产       |    |                  |                  |
| 非流动资产合计       |    | 1,132,507,375.46 | 955,169,666.86   |
| 资产总计          |    | 2,829,324,821.35 | 2,371,715,527.33 |
| <b>流动负债:</b>  |    |                  |                  |
| 短期借款          | 17 | 260,000,000.00   | 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                 | 18 |                  | 23,000,000.00    |
| 应付账款                 | 19 | 250,571,867.20   | 227,691,955.16   |
| 预收款项                 | 20 | 39,878,841.95    | 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               | 21 | 22,450,272.18    | 17,232,661.76    |
| 应交税费                 | 22 | 28,881,904.60    | 12,927,065.93    |
| 应付利息                 | 23 | 389,735.16       | 803,796.62       |
| 应付股利                 |    |                  |                  |
| 其他应付款                | 24 | 105,762,990.58   | 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          | 25 |                  | 3,784,188.20     |
| 其他流动负债               |    |                  |                  |
| 流动负债合计               |    | 707,935,611.67   | 909,022,801.56   |
| <b>非流动负债：</b>        |    |                  |                  |
| 长期借款                 | 26 |                  | 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              | 15 | 9,269,406.57     | 10,954,330.06    |
| 其他非流动负债              | 27 | 2,760,000.00     | 600,000.00       |
| 非流动负债合计              |    | 12,029,406.57    | 103,554,330.06   |
| 负债合计                 |    | 719,965,018.24   | 1,012,577,131.62 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |    |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 28 | 634,856,363.00   | 558,720,000.00   |
| 资本公积                 | 29 | 960,736,375.66   | 381,943,067.49   |
| 减：库存股                |    |                  |                  |
| 专项储备                 |    |                  |                  |
| 盈余公积                 | 30 | 136,713,856.70   | 129,817,924.15   |
| 一般风险准备               |    |                  |                  |
| 未分配利润                | 31 | 349,336,980.91   | 263,663,433.41   |
| 外币报表折算差额             |    | -1,596,394.01    | -1,395,493.88    |
| 归属于母公司所有者权益合计        |    | 2,080,047,182.26 | 1,332,748,931.17 |
| 少数股东权益               |    | 29,312,620.85    | 26,389,464.54    |
| 所有者权益合计              |    | 2,109,359,803.11 | 1,359,138,395.71 |
| 负债和所有者权益总计           |    | 2,829,324,821.35 | 2,371,715,527.33 |

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

2010 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             |
|---------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>  |    |                  |                  |
| 货币资金          |    | 147,825,870.12   | 64,237,315.92    |
| 交易性金融资产       |    |                  |                  |
| 应收票据          |    | 187,984.00       |                  |
| 应收账款          | 1  | 8,801,912.25     | 19,784,291.47    |
| 预付款项          |    | 13,986,000.00    | 11,270,786.49    |
| 应收利息          |    |                  |                  |
| 应收股利          |    |                  |                  |
| 其他应收款         | 2  | 30,624,961.68    | 81,735,069.22    |
| 存货            |    | 856,800,542.29   | 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        |    | 1,058,227,270.34 | 979,693,820.41   |
| <b>非流动资产:</b> |    |                  |                  |
| 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        | 3  | 829,158,409.43   | 361,120,558.83   |
| 投资性房地产        |    | 27,139,274.61    | 16,573,662.81    |
| 固定资产          |    | 495,198,056.60   | 374,049,795.41   |
| 在建工程          |    | 95,786,909.32    | 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          |    | 113,218,301.64   | 102,061,458.75   |
| 开发支出          |    |                  |                  |
| 商誉            |    |                  |                  |
| 长期待摊费用        |    |                  |                  |
| 递延所得税资产       |    | 1,335,822.30     | 1,742,462.77     |
| 其他非流动资产       |    |                  |                  |
| 非流动资产合计       |    | 1,561,836,773.90 | 1,002,038,308.99 |
| 资产总计          |    | 2,620,064,044.24 | 1,981,732,129.40 |
| <b>流动负债:</b>  |    |                  |                  |
| 短期借款          |    | 220,000,000.00   | 390,000,000.00   |
| 交易性金融负债       |    |                  |                  |
| 应付票据          |    |                  |                  |
| 应付账款          |    | 157,365,637.30   | 118,351,404.94   |
| 预收款项          |    | 91,986,792.34    | 3,079,886.38     |
| 应付职工薪酬        |    | 14,873,033.87    | 12,353,828.98    |
| 应交税费          |    | 8,638,362.78     | 9,878,053.28     |
| 应付利息          |    | 323,068.49       | 546,506.62       |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 应付股利                 |  |                  |                  |
| 其他应付款                |  | 147,022,711.87   | 158,190,001.92   |
| 一年内到期的非流动负债          |  |                  | 3,784,188.20     |
| 其他流动负债               |  |                  |                  |
| 流动负债合计               |  | 640,209,606.65   | 696,183,870.32   |
| <b>非流动负债：</b>        |  |                  |                  |
| 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              |  | 2,760,000.00     | 600,000.00       |
| 非流动负债合计              |  | 3,162,272.22     | 1,002,272.22     |
| 负债合计                 |  | 643,371,878.87   | 697,186,142.54   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 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                 |  | 136,713,856.70   | 129,817,924.15   |
| 一般风险准备               |  |                  |                  |
| 未分配利润                |  | 244,387,424.61   | 214,066,849.82   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 1,976,692,165.37 | 1,284,545,986.86 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 2,620,064,044.24 | 1,981,732,129.40 |

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**  
2010 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               |    | 1,079,233,270.24 | 740,570,977.45 |
| 其中：营业收入               | 1  | 1,079,233,270.24 | 740,570,977.45 |
| 利息收入                  |    |                  |                |
| 已赚保费                  |    |                  |                |
| 手续费及佣金收入              |    |                  |                |
| 二、营业总成本               |    | 953,833,127.39   | 656,193,314.77 |
| 其中：营业成本               | 1  | 684,850,916.68   | 463,123,760.22 |
| 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               | 2  | 44,441,749.63    | 34,248,149.65  |
| 销售费用                  | 3  | 145,889,699.47   | 89,421,699.00  |
| 管理费用                  | 4  | 64,305,766.06    | 52,470,032.03  |
| 财务费用                  | 5  | 15,106,774.31    | 15,023,132.13  |
| 资产减值损失                | 6  | -761,778.76      | 1,906,541.74   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |    |                  |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 7  | 5,215,665.81     | 3,960,388.02   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |    | 4,415,665.81     | 2,193,397.10   |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |    |                  |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     |    | 130,615,808.66   | 88,338,050.70  |
| 加：营业外收入               | 8  | 70,799,936.78    | 14,006,332.77  |
| 减：营业外支出               | 9  | 42,701,284.84    | 1,405,435.77   |
| 其中：非流动资产处置损失          |    | 40,316,115.76    | 153,289.20     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   |    | 158,714,460.60   | 100,938,947.70 |
| 减：所得税费用               | 10 | 32,266,687.88    | 23,076,802.36  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     |    | 126,447,772.72   | 77,862,145.34  |
| 归属于母公司所有者的净利润         |    | 124,312,298.20   | 76,497,162.62  |
| 少数股东损益                |    | 2,135,474.52     | 1,364,982.72   |
| 六、每股收益：               |    |                  |                |
| （一）基本每股收益             |    | 0.20             | 0.14           |
| （二）稀释每股收益             |    | 0.20             | 0.14           |
| 七、其他综合收益              | 12 | -200,900.13      | 45,551.66      |
| 八、综合收益总额              |    | 126,246,872.59   | 77,907,697.00  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      |    | 124,166,860.79   | 76,545,658.78  |
| 归属于少数股东的综合收益总额        |    | 2,080,011.80     | 1,362,038.22   |

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

**母公司利润表**  
2010 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、营业收入                | 1  | 650,387,733.82 | 556,706,932.37 |
| 减：营业成本                | 1  | 476,148,739.82 | 399,994,106.40 |
| 营业税金及附加               |    | 27,684,716.97  | 26,063,912.86  |
| 销售费用                  |    | 49,081,657.03  | 47,649,711.48  |
| 管理费用                  |    | 38,668,201.13  | 36,065,028.23  |
| 财务费用                  |    | 13,843,525.65  | 14,402,330.25  |
| 资产减值损失                |    | -3,963,350.23  | -1,150,869.12  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |    |                |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 2  | 6,167,574.68   | 4,542,178.98   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |    | 4,415,665.81   | 2,193,397.10   |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     |    | 55,091,818.13  | 38,224,891.25  |
| 加：营业外收入               |    | 66,457,792.06  | 15,585,180.28  |
| 减：营业外支出               |    | 41,016,667.15  | 520,373.51     |
| 其中：非流动资产处置损失          |    | 40,315,370.80  | 16,203.66      |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   |    | 80,532,943.04  | 53,289,698.02  |
| 减：所得税费用               |    | 11,573,617.55  | 10,262,508.45  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     |    | 68,959,325.49  | 43,027,189.57  |
| 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              |    | 68,959,325.49  | 43,027,189.57  |

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

**合并现金流量表**  
2010 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           |
|---------------------------|----|------------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 1,303,039,933.73 | 873,166,643.47 |
| 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                   |    | 680,559.31       | 715,276.64     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1  | 17,155,879.91    | 23,789,817.74  |
| 经营活动现金流入小计                |    | 1,320,876,372.95 | 897,671,737.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 752,315,402.36   | 461,873,168.35 |
| 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           |    | 131,997,992.31   | 92,436,416.11  |
| 支付的各项税费                   |    | 151,021,014.44   | 127,541,347.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 2  | 138,699,456.92   | 107,916,009.00 |
| 经营活动现金流出小计                |    | 1,174,033,866.03 | 789,766,941.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 146,842,506.92   | 107,904,796.76 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                |
| 收回投资收到的现金                 |    |                  | 824,000.00     |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 3,686,281.25     | 7,164,981.25   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 59,978,137.54    | 27,698.00      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    |                  |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 3  | 2,160,000.00     | 92,912,812.26  |
| 投资活动现金流入小计                |    | 65,824,418.79    | 100,929,491.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 250,512,413.54   | 168,780,982.30 |
| 投资支付的现金                   |    | 8,508,466.04     |                |
| 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            | 4  | 3,502,098.51     | 6,824,011.19   |
| 投资活动现金流出小计                |    | 262,522,978.09   | 271,816,484.11 |

|                           |   |                  |                 |
|---------------------------|---|------------------|-----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额             |   | -196,698,559.30  | -170,886,992.60 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |   |                  |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |   | 660,524,919.40   |                 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |   | 2,024,925.00     |                 |
| 取得借款收到的现金                 |   | 480,000,000.00   | 470,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |   |                  |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 5 | 48,000,000.00    | 74,000,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计                |   | 1,188,524,919.40 | 544,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |   | 751,784,188.20   | 399,915,811.80  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |   | 55,007,450.77    | 21,245,999.67   |
| 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            | 6 | 104,383,378.36   | 52,217,400.23   |
| 筹资活动现金流出小计                |   | 911,175,017.33   | 473,379,211.70  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |   | 277,349,902.07   | 70,620,788.30   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |   | -373,020.40      | -259,938.61     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |   | 227,120,829.29   | 7,378,653.85    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |   | 181,304,671.34   | 173,926,017.49  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |   | 408,425,500.63   | 181,304,671.34  |

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**  
2010 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            |
|---------------------------|----|------------------|-----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 859,260,961.56   | 684,506,979.97  |
| 收到的税费返还                   |    | 212,092.90       | 630,088.98      |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 12,690,586.77    | 31,830,437.58   |
| 经营活动现金流入小计                |    | 872,163,641.23   | 716,967,506.53  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 461,263,740.14   | 427,475,842.72  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 79,270,901.08    | 68,694,168.04   |
| 支付的各项税费                   |    | 82,474,575.89    | 89,308,671.87   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 54,589,416.16    | 63,786,867.11   |
| 经营活动现金流出小计                |    | 677,598,633.27   | 649,265,549.74  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 194,565,007.96   | 67,701,956.79   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                 |
| 收回投资收到的现金                 |    |                  |                 |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 4,638,190.12     | 8,713,644.35    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 59,479,230.87    | 19,960.00       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    |                  | 7,650,000.00    |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    | 47,160,000.00    | 92,912,812.26   |
| 投资活动现金流入小计                |    | 111,277,420.99   | 109,296,416.61  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 181,889,353.53   | 142,391,372.44  |
| 投资支付的现金                   |    | 466,508,466.04   | 11,825,840.00   |
| 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            |    | 3,502,098.51     | 45,000,000.00   |
| 投资活动现金流出小计                |    | 651,899,918.08   | 361,226,412.44  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -540,622,497.09  | -251,929,995.83 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |    | 658,499,994.40   |                 |
| 取得借款收到的现金                 |    | 430,000,000.00   | 460,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |    |                  |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    | 99,000,000.00    | 74,000,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 1,187,499,994.40 | 534,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 603,784,188.20   | 335,915,811.80  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 49,622,167.70    | 16,965,238.08   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    | 104,383,378.36   | 20,121,644.87   |
| 筹资活动现金流出小计                |    | 757,789,734.26   | 373,002,694.75  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | 429,710,260.14   | 160,997,305.25  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |    | -144,216.81      | -295,844.65     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |    | 83,508,554.20    | -23,526,578.44  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |    | 64,027,315.92    | 87,553,894.36   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |    | 147,535,870.12   | 64,027,315.92   |

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

2010 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              | 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 |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |      |                |        |                |               |               |                  |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |                |        |                |               |               |                  |
| 其他                    |                |                |       |      |                |        |                |               |               |                  |
| 二、本年初余额               | 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 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 76,136,363.00  | 578,793,308.17 |       |      | 6,895,932.55   |        | 85,673,547.50  | -200,900.13   | 2,923,156.31  | 750,221,407.40   |
| （一）净利润                |                |                |       |      |                |        | 124,312,298.20 |               | 2,135,474.52  | 126,447,772.72   |
| （二）其他综合收益             |                |                |       |      |                |        |                | -200,900.13   |               | -200,900.13      |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                |       |      |                |        | 124,312,298.20 | -200,900.13   | 2,135,474.52  | 126,246,872.59   |
| （三）所有者投入和减少资本         | 76,136,363.00  | 578,793,308.17 |       |      |                |        |                |               | 2,024,925.00  | 656,954,596.17   |
| 1. 所有者投入资本            | 76,136,363.00  | 578,793,308.17 |       |      |                |        |                |               | 2,024,925.00  | 656,954,596.17   |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                |       |      |                |        |                |               |               |                  |
| 3. 其他                 |                |                |       |      |                |        |                |               |               |                  |
| （四）利润分配               |                |                |       |      | 6,895,932.55   |        | -38,638,750.70 |               | -1,237,243.21 | -32,980,061.36   |
| 1. 提取盈余公积             |                |                |       |      | 6,895,932.55   |        | -6,895,932.55  |               |               |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |                |       |      |                |        |                |               |               |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |                |       |      |                |        | -31,742,818.15 |               | -1,237,243.21 | -32,980,061.36   |
| 4. 其他                 |                |                |       |      |                |        |                |               |               |                  |
| （五）所有者权益内部结转          |                |                |       |      |                |        |                |               |               |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                |                |       |      |                |        |                |               |               |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                |                |       |      |                |        |                |               |               |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |                |       |      |                |        |                |               |               |                  |
| 4. 其他                 |                |                |       |      |                |        |                |               |               |                  |
| （六）专项储备               |                |                |       |      |                |        |                |               |               |                  |
| 1. 本期提取               |                |                |       |      |                |        |                |               |               |                  |
| 2. 本期使用               |                |                |       |      |                |        |                |               |               |                  |
| 四、本期末余额               | 634,856,363.00 | 960,736,375.66 |       |      | 136,713,856.70 |        | 349,336,980.91 | -1,596,394.01 | 29,312,620.85 | 2,109,359,803.11 |

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

| 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              | 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

## 母公司所有者权益变动表

2010 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              | 558,720,000.00 | 381,941,212.89 |       |      | 129,817,924.15 |        | 214,066,849.82 | 1,284,545,986.86 |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |      |                |        |                |                  |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |                |        |                |                  |
| 其他                    |                |                |       |      |                |        |                |                  |
| 二、本年初余额               | 558,720,000.00 | 381,941,212.89 |       |      | 129,817,924.15 |        | 214,066,849.82 | 1,284,545,986.86 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 76,136,363.00  | 578,793,308.17 |       |      | 6,895,932.55   |        | 30,320,574.79  | 692,146,178.51   |
| （一）净利润                |                |                |       |      |                |        | 68,959,325.49  | 68,959,325.49    |
| （二）其他综合收益             |                |                |       |      |                |        |                |                  |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                |       |      |                |        | 68,959,325.49  | 68,959,325.49    |
| （三）所有者投入和减少资本         | 76,136,363.00  | 578,793,308.17 |       |      |                |        |                | 654,929,671.17   |
| 1. 所有者投入资本            | 76,136,363.00  | 578,793,308.17 |       |      |                |        |                | 654,929,671.17   |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                |       |      |                |        |                |                  |
| 3. 其他                 |                |                |       |      |                |        |                |                  |
| （四）利润分配               |                |                |       |      | 6,895,932.55   |        | -38,638,750.70 | -31,742,818.15   |
| 1. 提取盈余公积             |                |                |       |      | 6,895,932.55   |        | -6,895,932.55  |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |                |       |      |                |        |                |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |                |       |      |                |        | -31,742,818.15 | -31,742,818.15   |
| 4. 其他                 |                |                |       |      |                |        |                |                  |
| （五）所有者权益内部结转          |                |                |       |      |                |        |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                |                |       |      |                |        |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                |                |       |      |                |        |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |                |       |      |                |        |                |                  |
| 4. 其他                 |                |                |       |      |                |        |                |                  |
| （六）专项储备               |                |                |       |      |                |        |                |                  |
| 1. 本期提取               |                |                |       |      |                |        |                |                  |
| 2. 本期使用               |                |                |       |      |                |        |                |                  |
| 四、本期期末余额              | 634,856,363.00 | 960,734,521.06 |       |      | 136,713,856.70 |        | 244,387,424.61 | 1,976,692,165.37 |

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              | 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

附件 1:

## 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会 2010 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。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东：

2010 年度，为了全面提升公司治理水平，提高风险防范能力，促进公司规范运作和健康发展，根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定以及国家相关法律法规的要求，公司结合自身实际情况和经营特点，建立了较为健全的内部控制制度。

### 一、本公司董事会关于内部控制的承诺与说明

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。

### 二、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。

### 三、公司内部控制要素的具体情况

#### （一）内部环境

##### 1、公司治理

公司自成立以来，严格按照现行的国家法律法规，不断完善法人治理结构。设立了股东大会、董事会、监事会，建立了以《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》为基础，以总经理、独立董事、各专业委员会工作细则、《募集资金管理办法》、《信息披露管理办法》、《关联交易公允决策制度》、《子公司综合管理制度》等具体规范为体系的较为完善的治理制度。明确了股东大会、董事会、监事会和经理层在决策、执行、监督等方面的职责权限、程序以及应履行的义务，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，确保了每个机构和人员能够按照制度规范地行使权利和履行职责。公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，在专业组成上，充分考虑与公司业务的相关性，4 名独立董事分别属于财务、法律、黄酒行业专家学者等领域，在监督董事会决策行为的同时，对于确保重大决策和内部控制的科学性、专业性、有效性，促进公司经营发展等方面发挥了积极作用。

## 2、组织机构

基于公司战略发展和日常经营需要，结合企业实际建立了与业务性质和规模相适应的组织机构，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、市场管理部、质量技术中心、生产部、物流中心等部门，公司制定的管理架构和相关规定明确了各机构、部门和人员的职责、权限和责任分配，部门之间及内部建立了适当的报告关系，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。

## 3、人力资源管理

公司建立了一套《员工行为规范及奖惩办法》、《特殊贡献奖励办法》、《职工医疗保险实施办法》等包括用工、考核、薪酬、培训等方面的人力资源管理制度。创造良好的工作环境，培育员工对公司的忠诚度和敬业精神，采取内部培养与外部招聘相结合，不断优化人才结构。采用缴纳风险金等方式完善对高管人员和核心业务人员的激励和约束机制，健全工作绩效考核，强化责任目标约束，不断提高进取精神和责任意识，对推动公司业务发展起到了促进作用。

## 4、内部审计

公司设立内部审计部门，配备了具有必要专业知识、相应业务能力的内部审计人员，在董事会审计委员会的指导下，独立开展内部审计工作，对公司及下属子公司经营管理、财务状况、内控执行等情况进行定期内部审计，对其经济效益的真实性、合理性、合法性做出客观评价，对存在问题进行跟踪，确保经营风险得到控制。

## 5、发展战略和企业文化

在未来五年，公司将全力发展黄酒产业，进一步加大对黄酒产业的投入，建设国内一流的黄酒产业园区、黄酒原料基地以及黄酒相关产业的延伸发展，重点做好黄酒的基础性研究和黄酒的技术攻关，进一步巩固在全国黄酒行业中的龙头地位。

公司坚持以发展黄酒为主业，肩负弘扬中国黄酒文化、振兴民族产业的历史使命，在长期的创业和发展过程中形成了共同遵守的企业使命、价值标准、基本信念及行为规范，构成本公司的企业文化。公司管理层高度重视企业文化的建设，倡导并践行“和于仁义、成于精酿、行于至诚”的企业价值观，向全体员工传达“严谨、勤俭、精细、协作、高效”的管理理念。对企业实行民主管理，坚持职工代表大会制度，保障员工民主管理权力，充分发挥积极性和创造性，增强企业活力。关爱员工生活，切实完善员工福利保障，丰富员工业余文化生活。注重人才培养，对员工进行培训，以提高员工的职业道德素质和业务技能，使员工在一般和特定环境下能够保持正确的判断，制定与内部控制相关的有关制度，并将其传达给全体员工。公司上下形成热爱企业、珍惜品牌、诚实守信的企业文化，成为贯穿企业经营发展的灵魂，保证了企业的和谐、持续发展。

### （二）风险评估及应对措施

公司根据战略规划、发展思路及设定的控制目标，制定了《风险管理制度》，通过日常管理和监督、内外部审计等方式逐步建立系统、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，做出相应合理的判断和风险管理策略。

### （三）主要控制活动

#### 1、日常管理控制

公司制定了涉及公司印章管理、档案管理、消防管理、来客参观采访接待、以及安全综治应急预案等行政管理内控制度，保证了公司及子公司各项工作有章可循、管理有序，是提高工作效率和质量的基础。公司严格按照制度和相关规定，履行信息披露义务，加强投资者关系管理，通过股东的监督来进一步完善公司治理和经营管理。

#### 2、财务系统控制

公司在严格执行国家财经法规和企业会计准则的基础上，结合公司的实际情况和管理需要制定了《会计制度》、《财务管理制度》、《资金和费用审批制度》、《提供银行贷款担保的工作细则》、《员工差旅费开支规定》等制度，对资金的筹集、资产营运、成本控制、收益分配、财务报告、信息披露等作了具体规定，明确资金和费用支出的分类、预算管理、依据、审签人的责任、审批流程等。加强各项财务基础工作，明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序，保证会计资料真实、完整。

#### 3、生产管理和物资采购控制

为保证生产的顺利进行和产品质量，公司制定了以下系列制度：《生产现场管理制度》，适应所有生产现场管理、操作人员，以确保生产现场人员和作业符合要求，实现优质、高效、低耗、均衡、安全、卫生生产；《生产计划管理制度》，对生产计划的制定与实施进行控制，确保能按质、按量、按时、低耗、高效完成；以及《生产统计管理制度》、《仓库管理制度》等。为进一步落实可持续发展战略，实现保护环境、防治污染，有效的防治和及时处理突发性污染事故，公司制定了《环境保护应急处理制度》以及《能源管理制度》，以促进公司生产经营全面可持续发展。

公司物资的采购与生产、产品质量安全密切相关，公司制定了《包装材料采购验收管理规定》、《供应商战略伙伴实施办法》、《物资采购招标管理实施细则》等制度，对公司包装材料采购验收过程进行有效控制，确保所采购物资在质量、数量和库存等方面符合要求；明确战略伙伴应具备的条件、双方应履行的权利和义务，进一步与供应商建立信任、友好、互助、交流、双赢发展的长期合作关系。

#### 4、食品安全和技术研发控制

作为食品企业，公司严把产品质量安全关，制定了《产品质量检验管理制度》、《产品追溯制度》、《原料生产基地管理制度》等系列制度，对原辅料、半成品和成品进行测量和监督，对采购产品、工序产品的监督和测量、最终成品检测、监督和测量记录等方面作了具体规定；可从流通的酒箱（瓶）中的生产日期及厂、车间编号可追溯到原料；明确对原料基地条件、日常管理、基地植保员等的具体要求。制定了《食品安全事件应急预案》，以防止有害健康和安全的產品使用和流入消费市场，确保不安全产品能及时识别和回收、处置，最大限度地减少食品安全事故的发生。制定了《科技研发管理制度》、《科学技术进步奖励条例》，以加强对公司科研和新产品开发及产品改进工作的管理。

#### 5、销售管理控制

公司不断强化全员参与风险管理的意识，深化全程信用管理，制定了《客户信用档案管理实施办法》，明确信用管理的组织架构、流程，档案内容包括客户的发展历史、经营状况、财务状况，信用记录等等；为有效控制和防范突发事件的出现，减少资金风险，保证公司资产安全，制定了《应收账款管理制度》，对应收账款的控制、核对、催收工作作了具体规定；制定了《市场规范管理制度》，明确其组织机构、违规行为的界定、预防、查处、处理；制定了《业务员考核考评制度》，考评结果与业务员个人薪酬挂钩，以激励和调动全体销售人员的工作积极性和创造性；制定了《售后服务管理制度》，明确规定了售后服务小组、销售公司、质量技术中心、生产部、各生产厂、供应部等部门在售后服务方面的具体职责，以维护市场秩序，规范市场操作，不断推进企业品牌战略和建设。

#### 6、资产管理控制

为确保公司财产不受损失，制定了《固定资产管理制度》、《设备管理制度》等，以掌握固定资产的构成与使用情况，对管理部门职责、固定资产的购置、验收、新增、转移、报废、清理等作了具体规定；对需要进行公开招标的工程项目和投资较大的工程建设项目管理，制定了《工程项目管理制度》、《不良资产核销处置实施办法》、《招标投标管理制度》、《投资及改造项目内部招标管理实施细则》、《资产处置招标管理实施细则》等制度。

#### （四）信息与沟通

公司建立了《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》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。在日常经营过程中，建立定期和不定期信息沟通制度，按照制定的《公司例会制度》召开总经理办公会议、生产协调会、经营研讨会、工作总结会等会议，并通过公司各个方面信息的汇集来进行运营情况分析，及时发现存在的问题，查明原因并加以改进，对年度的经营情况进行总结与分析，同时部署下一年度的经营管理工作计划和发展方向。通过公司OA办公系统、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。通过对口部门与相关监管部门、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，同时严格按照制定的《安全保密制度》、《计算机信息及信息安全保密管理制度》及内幕信息相关管理制度，做好公司信息的保密工作。

#### （五）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，审计委员会由3名董事组成，独立董事2名，其中有1名独立董事为会计专业人士，且担任主任委员；公司制定了《企业内部审计制度》，审计部为负责内部控制日常检查监督工作的部门，严格按照制度对公司及控股子公司的财务收支、经营绩效等进行监督检查，内部审计工作的开展在加强经营管理、提高企业经济效益、防范和化解经营风险等方面发挥了重要作用。

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。

#### 四、公司关于内部控制的整体自我评价

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2011年4月6日经公司第五届董事会第十九次会次审议通过，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

2011年4月6日

附件 2:

## 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2010 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。

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”）是一家以黄酒生产和销售为主营业务的上市公司，前身绍兴市酿酒总公司创始于 1951 年，1994 年与具有 300 多年历史的“沈永和”酒厂强强联合，1997 年公司在上海证券交易所正式挂牌上市，“古越龙山”历经几代黄酒人的辛勤耕耘，以在规模、技术、质量、效益等方面占具的优势，已成为行业标志性品牌。公司从长远可持续发展的战略高度，始终坚持企业公民高度的社会责任感，将社会责任贯穿于企业经营、管理的每个环节，努力构建相互支持、互利友好的合作共赢关系，为利益相关方创造最大价值，实现企业与社会、环境的和谐发展。

|              |                   |           |
|--------------|-------------------|-----------|
| <b>企业使命</b>  | 为消费者酿造国粹          | 滋养健康      |
|              | 为员工提供机会           | 共同发展      |
|              | 为股东高度负责           | 长效回报      |
|              | 为社会创造财富           | 营造和谐      |
| <b>企业愿景</b>  | 打造一流黄酒企业，争创国际知名品牌 |           |
| <b>企业价值观</b> | 和于仁义              | 成于精酿 行于至诚 |

本报告以 2010 年度为重点，真实、客观地反映了公司在经营发展活动中，履行社会责任方面的主要工作。希望本报告能起到与社会各界沟通、交流的桥梁作用，对本公司有更为深入的了解和认知，同时也诚恳接受政府部门和社会公众的监督，以更好地履行企业的经济、社会和环境责任。

### 第一部分 股东和债权人权益保护

公司按照《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定和中国证监会的要求，始终致力于建立健全公司的内控制度，完善公司治理结构，保护股东权益，确保所有股东依法享有平等地位。公司严格按照相关规定召开董事会、监事会和股东大会，及时、准确、完整地进行了信息披露，建立多层次平台，以诚信者的姿态积极主动地开展好投资者关系管理工作，保证广大股东特别是中小股东能够及时、充分了解公司的生产经营情况，行使自己的权利。公司将持续发展、稳健经营作为核心理念，努力提升应对复杂经济社会环境的能力，特别是 2005 年以来大力推进品牌运营和资本扩张，经营业绩持续增长，资产规模不断扩大，综合实力显著提升。自上市以来，公

司一直实施积极的利润分配方案回报广大股东，积极构建与股东的和谐关系，截止报告期末，累计分配现金红利 47,606 万元。

## 第二部分 职工权益保护

**保障基本权益** 建立健全劳动保证机制，严格执行《劳动合同法》，足额缴纳各项法定社会保险和福利；坚持职代会制度，支持工会依法开展工作，凡涉及如工资、福利、劳动安全等职工切身利益的事项，均通过职工代表大会、征集合理化建议等形式广泛听取职工意见；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，连续七年开展中层以上干部无记名民主测评活动；结合企业生产经营实际，切实落实职工带薪年假制度，公司通过各种方式和途径，充分调动广大员工积极性，努力构建和谐稳定的劳资关系和企业发展环境。

**保护职工安全** 公司始终把安全视为员工最大的福利，2010 年继续深入开展安全生产年和深化隐患排查治理活动，对危险化学品、消防防火、特种设备和工程项目的安全加强管理，重点抓好原厂拆迁、搬迁过程中的安全管理，并进行了试生产前的安全专项检查，全公司共排查出事故隐患和各种不安全的因素共计 703 条，其中已整改 694 条，整改率为 98.7%，共投入整改资金 215 万元。在全面排查的基础上，落实防火、防触电、防滑倒、防烫伤、防机械伤害和防交通事故的安全措施。组织开展 2010 年“百日安全生产无事故竞赛”活动和以“安全发展、预防为主”为主题的安全生产月活动，各单位开展了电气安全专项教育培训。每月召开安全会议，根据气候和生产特点，抓好春季、夏季、秋冬生产旺季的安全工作，全公司没有发生重大工伤事故，也未发生火灾、设备和交通事故，保证了职工安全和企业的稳定。

**关心关爱员工** 坚持以人为本，实施古越龙山和谐文化六十条，2010 年公司克服生产成本增加的压力，连续第十一次给职工增加工资及福利，并通过上调住房公积金缴存金额、对员工社保进行扩面等手段，切实提高员工福利，分享企业发展成果；优先落实职工子女在本企业就业，解决了职工的后顾之忧；坚持实行职工疗休养制度、困难职工救济、慰问制度，2010 年，公司各级工会累计慰问生活困难职工 160 人次，以工会补助、慈善基金、职工互助基金等形式发放慰问金 20 多万元。同时通过技术改造等措施千方百计改善职工的工作环境，还有生日祝贺、伤病必访等人性化举措充分体现了公司对员工的关心关爱。

**重视职业发展** 建立了用人新平台，开展人才库项目，按管理、营销、技术等各方面加强人才队伍的规划与选拔。加大培训力度，根据员工岗位分工不同重点开展了营销、生产、食品安全、新员工等十一个批次的培训，全面提升员工素质。集聚工团力量，搭建企业联系职工的桥梁，开展职工技术比武、劳动竞赛、青年业余文化兴趣团队等活动，丰富职工的业余文化生活。通过办好内部刊物《古越龙山》杂志、报纸、酿酒通讯和企业网站，举行先进表彰年会等形式，努力为职工搭建展示风采、学习成长的平台。着力强化古越龙山企业文化建设，创造良好的内部环境，培育员工对公司的忠诚度和敬业精神，增强企业的凝聚力，保持人才队伍的稳定性。

### 第三部分 供应商、经销商权益保护

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。

### 第四部分 消费者权益保护

**绿色酿造方面** 当今食品安全事故频发，公司把产品的质量安全视作企业之本，从源头进行产品质量把关。建立无公害粮食原料基地，制订严格的基地选定标准和原料控制标准，从农户开始进行管理，选派植保员指导相关工作，免费提供无公害种植技术，建立栽培档案，对采购的原料进行生产地编号管理，为公司生产优质安全的产品把好第一关。组织学习和贯彻《食品安全法》，对员工加强食品安全培训教育，严格按照 6S 管理、HACCP 管理和 ISO 管理等要求组织生产和管理，制订产品流程图卡，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。

**检验检测方面** 公司本着对消费者高度负责的态度，充分利用先进的产品检验检测装备，根据食品安全的新要求不断提高检测能力，如对米及酒中的农残的检测及原料中的甜蜜素、重金属等的检测，检测项目已达到二十多种且检测精度有很大提高。对不能检测的项目，及时送省商检、质检局等部门进行检测，并通过校企合作、成立课题组等方式不断提高检测水平，

**基础研究方面** 2010 年继续开展校企合作，重点解决食品安全方面的研究及产品质量的控制，科研工作取得较好成效：“低度营养滋补性黄酒的产业化”通过省级验收；“传统白酒、黄酒发酵关键技术的研究”通过中国轻工联合会“十一五”支撑项目的验收；“低产尿素黄酒基因工程菌的自克隆构建”已列入绍兴市重点校企合作项目；“绍兴黄酒发酵动力学及生产控制系统研究与应用”成为绍兴市重大科技攻关项目；“绍兴黄酒原料差异性研究”列入绍兴市院校合作项目；“质量安全控制集成技术在黄酒工业化生产中示范与推广”首次列为国家星火计划重点项目；“低产尿素黄酒酵母工程菌的自克隆构建”通过浙江省应对技术性贸易壁垒技术攻关项目验收。

**售后服务方面** 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。

### 第五部分 环境保护和可持续发展

公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，致力于做负责任的企业公民，认真落实科学发展观，开展节能降耗、减污增效活动，主要产品能耗指标处于行业领先地位，努力创建资源节约

型和环境友好型企业。

### 一、设立环保管理机构

建立环境管理网络，设有环境总监和环境监督员，公司设立安全环保科，配备 2 名专职环保管理干部，负责公司的环保管理日常监督、检查。各分厂配备专职环保管理干部，负责管理各厂的环保监测和环保设施的正常运行。

### 二、环境保护方针

2001 年——2010 年，公司执行的环境保护方针是：“严格遵守环境法规，重点抓好废水治理，持续开展节能降耗，全面提升古越龙山”。

2011 年，公司制订了环境保护新方针：“严格遵守环境法规，深入实施清洁生产，持续推进节能减排，全面提升环境绩效”。

### 三、建立环境管理制度

根据环境管理体系的运行要求，制定发布了废气、废物、废水等 16 个控制管理规定、22 个操作技术规程和 48 个环境控制岗位的环境岗位职责，公司职能部门每月对各分厂环境控制点、环境管理方案实施、废水处理设施运行、废水监测、废气排放、废物处置、噪声、能耗和化学危险品管理等十项内容进行检查考核，对查出的问题以书面形式落实整改；公司还制订了环境事故和化学危险品的应急准备和响应措施，以减少对周围环境的影响。每年制订发布环境目标，实施环境管理方案，每年召开一次各厂、部门负责人参加的环保管理评审会议，研究解决公司的重大环保管理问题。公司已通过了 ISO14001 环境管理体系认证，于 2007 年完成了清洁生产审核，被评定为环境信用绿色企业；女儿红公司于 2003 年通过 ISO14001 环境管理体系认证，2009 年完成了清洁生产审核。

### 四、环境保护措施

黄酒工艺生产过程中产生的污染物主要有：废气、废水、固废及噪声，基本无危险废物产生。其中工艺废气浓度较低，以无组织形式排放，不会对周围环境带来明显影响，对厂区污水处理站在运行时产生的少量臭气经收集罩及集风管道收集，处理后高空排放，锅炉废气排放达到了国家排放标准；沈永和酒厂现建有一座污水处理站，设计处理能力为 2650t/d，处理达标后排入污水管网，女儿红公司采用分质处理，古越龙山酒厂原一厂搬迁项目配套建设的废水处理设施建设完成，新建废水处理设施设计处理能力为 615t/d；公司每年两次对各厂区厂界噪声委托监测，生产车间正常运行时，厂界噪声均达到国家和地方的标准要求。公司各厂生产期间的废水和废气处理设施保持正常稳定运行，每天对进网废水进行监测，对米浆水等 13 类废水进行每周一次以上的监测，委托市环保监测站每年两次对外排废水、废气和噪声进行监测，每天对沈永和酒厂的锅炉废气的黑度进行监测，建立了完善的环保设施运行台账。沈永和酒厂和女儿红公司安装在线监测设施。

### 五、实施环保改造和节能减排项目

公司通过不断技术革新，每年利用生产淡季实施节能减排改造，关停淘汰高污染、高能耗、高物耗生产线，主要有：机械化黄酒产生的米浆水用作白酒投料水，降低了米浆水的排放量，降低了污水

处理的运行费用，提高了白酒的出酒率；大罐浸米替代缸浸米，使浸米时间大大缩短，产污量大大减少；黄酒制曲由人工传统制曲改为机械化制曲，减少了粉尘产生，降低了员工的劳动强度，改善了作业环境；过滤采用先进的硅藻土工艺代替传统的棉饼过滤工艺，避免了污染物浓度高、废水量大的洗棉饼废水的产生；杀菌控温改为仪表全自动控制，保证杀菌温度准确可靠，杀菌水重复利用，减少了蒸汽使用量；机黄车间冷冻系统蒸发冷凝器采用新型号蒸发器，淘汰高能耗设备，使蒸发式冷凝器效能提高，耗电降低；对已铺设供气管道的厂区使用集中供热，既节约了能源，提高了资源利用率，又减少了污染物的排放。

2010 年原酿酒一厂实施搬迁，古越龙山厂新建设项目将施工单位列入重点施加影响的相关方，严格执行“三同时”制度，落实施工和搬迁过程中的污染防控措施，建设和搬迁过程中无发生污染事故，新生产车间采取了一系列的清洁生产工艺改造项目，实施了一系列环境管理方案：完成搬迁项目环保设施、排水管网系统的建设；热灌装高位槽酒精汽进行回收；机械化黄酒生产车间后酵罐体积增大一倍，改为单体罐外冷却，冷冻机、空压机均改为螺杆式，采用了圆盘式机械化制曲系统，蒸坛改为机械化连续式，蒸饭机单体能力增加了一倍；取消了白酒复吊生产；瓶酒杀菌改为连续水浴式等等。沈永和厂实施了南区排水系统改造，新建污水处理站低浓度配水池对污水处理站外排泵进行改造。

公司深化污染防治，加强项目环保管理，全年无发生环保污染事故，废水排放监测合格率 99%以上，废气排放监测合格率 100%。

## 第六部分 公共关系和社会公益事业

企业的发展离不开社会，公司在不断推进经营发展的同时，注重企业的社会价值体现，实施以黄资源的集聚和优化为目标的厂区大搬迁，配合绍兴文化名城建设，以高度的社会责任感在促进地方经济、引领行业发展、公益事业等方面作出努力。

**勇担行业责任** 绍兴黄酒是地方的一张金名片，作为行业领先企业，公司义不容辞地担当起推广黄酒文化、引导黄酒消费的重任。2010 年古越龙山酒道表演队赴北京、天津、石家庄、福州、广州、长沙、南昌等十大城市巡回演出，香醇的绍兴黄酒和独特的酒道文化受到了当地一致好评；协助承办每年一次的中国黄酒节，开展系列活动，融知识性、趣味性、娱乐性、互动性等多种特色于一体，积极吸引社会各界人士和广大市民踊跃参与，真正使黄酒节融入民间；至 2010 年已连续 6 年与央视开展战略合作，在不断提升“古越龙山”品牌的同时，也带动了整个产业发展。与浙江工业职业技术学院合作成立黄酒分院，培养黄酒专业人才，目前已正式招生，预计三年后将充实到黄酒技工队伍中去。参与绍兴酒联盟标准《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》等的制订及宣贯检查，参与黄酒国标的制订和修订工作，规范和促进行业发展。在第二届中国酒业营销金爵奖上，公司荣获“中国酒业新时代领袖企业奖”，董事长傅建伟荣获“中国酒业卓越功勋奖”。

**热心公益事业** 2010年继续积极开展结对联村、扶贫帮困、慈善救助、志愿服务等活动，同当地政府、居民、公共团体建立了良好的关系，实现多方共赢。

1、1月，公司团委积极响应市政府号召，组织88名志愿者协助交警部门加强道路管理，倡导市民文明行车，为绍兴建城2500周年庆典及世界大合唱比赛奉献新一代黄酒人的热情和力量。

2、1月24日，公司工会主席何锋一行赴嵊州市里南乡周溪村慰问，捐助5万元用于该村村级道路改造和名茶加工区建设。还走访慰问该村7户生活困难家庭，给他们送上慰问金和新春的祝福。

3、3月16日，与绍兴市聋哑学校合作设立教学基地和首届“古越花雕班”。教学基地的设立，一方面免费为聋哑学生传授传统工艺花雕技艺，另一方面优先为残疾青年提供就业岗位，拓展了他们的就业渠道。

4、一方有难，八方支援。4月14日，青海玉树地震发生后，公司全体员工向地震灾区捐款123,368.70元；西南地区发生重大旱灾后，组织全体团员青年开展每人向西南旱灾地区捐赠一瓶饮用水活动，充分展示了古越龙山人的社会责任感和使命感。

5、6月3日，赞助2.5万元，与省内多家知名企业联合举办浙江省“企业和谐之歌”百场巡回大型文艺演出。

6、6月28日，在建党89周年来临之际，公司工会主席何锋等一行赴结对村—嵊州市里南乡周溪村，慰问该村7户生活困难户，为他们送去党组织的关怀和温暖。

7、7月27日，对公司16名复退转军人进行了慰问，慰问组向他们送上慰问金，表达了公司对复退转军人的关怀。

8、11月，以“古越龙山”冠名慈善救助基金形式向绍兴市慈善总会捐赠20万元，支持社会慈善事业。

本报告是公司连续第三年对外发布的社会责任报告，展望未来，公司将坚持践行“以智慧和勤奋酿造国粹，以仁爱 and 真诚回报社会”的经营理念，继续坚定地追求企业与环境、社会的和谐共生，依法诚信经营，热忱公益事业。发挥自身的品牌、规模、研发、人才等优势，通过企业的发展与盈利，使投资者能获得合理的投资回报，为员工提供安全的工作环境、良好的福利和继续教育的保障，为客户提供优质产品与服务，与其他企业和供应商实现共赢，为公益事业以及环境的可持续发展履行企业应尽的社会责任。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

董 事 会

2011年4月6日