

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司



2011 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.....	3
四、股本变动及股东情况.....	4
五、董事、监事和高级管理人员.....	9
六、公司治理结构.....	13
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.....	40
十二、备查文件目录.....	87

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（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 4、公司负责人傅建伟先生、主管会计工作负责人许为民先生及会计机构负责人杜永强先生声明：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	hjtt@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	2011 年 6 月 27 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		
	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（特殊普通合伙）			
公司聘请的会计师事务所签字会计师	吕瑛群、陈素素			
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 9 层			
公司聘请的正履行持续督导的保荐机构名称	国海证券股份有限公司			
公司聘请的正履行持续督导的保荐机构签字的保荐代表人	唐彬、熊炎辉			
公司聘请的正履行持续督导的保荐机构办公地址	上海市静安区南京西路 580 号南证大厦			
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	178,191,501.19
利润总额	214,743,245.60
归属于上市公司股东的净利润	170,251,569.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	131,806,284.76
经营活动产生的现金流量净额	170,569,036.34

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
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	32,900,414.18	24,916,538.96	6,538,416.27
权审批,或无正式批准文件,或偶发性的收返还、减免			212,092.90
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	6,729,981.09	5,158,844.54	7,377,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-529,574.77	166,847.99	314,050.94
减:企业所得税影响数(所得税减少以“—”表示)	672,629.65	970,279.43	3,991,174.33
少数股东权益影响额(税后)	-17,094.27	492,458.82	-6,274.35
合计	38,445,285.12	28,779,493.24	10,456,660.13

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增减(%)	2009 年
营业总收入	1,245,554,237.68	1,079,233,270.24	15.41	740,570,977.45
营业利润	178,191,501.19	130,615,808.66	36.42	88,338,050.70
利润总额	214,743,245.60	158,714,460.60	35.30	100,938,947.70
归属于上市公司股东的净利润	170,251,569.88	124,312,298.20	36.95	76,497,162.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	131,806,284.76	95,532,804.96	37.97	66,040,502.49

经营活动产生的现金流量净额	170,569,036.34	146,842,506.92	16.16	107,904,796.76
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末 增减(%)	2009 年末
资产总额	3,094,070,129.54	2,829,324,821.35	9.36	2,371,715,527.33
负债总额	816,938,511.73	719,965,018.24	13.47	1,012,577,131.62
归属于上市公司 股东的所有者权益	2,249,538,662.47	2,080,047,182.26	8.15	1,332,748,931.17
总股本	634,856,363.00	634,856,363.00	--	558,720,000.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本期比上年同期增 减(%)	2009 年
基本每股收益(元/股)	0.268	0.196	36.73	0.121
稀释每股收益(元/股)	0.268	0.196	36.73	0.121
用最新股本计算的 每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的 基本每股收益(元/股)	0.208	0.151	37.75	0.104
加权平均净资产收益率(%)	7.86	6.65	增加 1.21 个百分点	5.91
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率(%)	6.09	5.11	增加 0.98 个百分点	5.10
每股经营活动产生的 现金流量净额(元/股)	0.27	0.23	17.39	0.19
	2011 年末	2010 年末	本期末比上年同期 末增减(%)	2009 年末
归属于上市公司股东的 每股净资产(元/股)	3.54	3.28	7.93	2.39
资产负债率(%)	26.40	25.45	增加 0.95 个百分点	42.69

注：2009 年、2010 年、2011 年的每股收益调整为按总股本 634,856,363 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	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

股份变动的批准情况：

2011年3月14日，根据公司股权分置改革方案及股权分置改革的保荐机构核查，中国绍兴黄酒集团有限公司股改承诺履行完毕，所持的股改有限售条件流通股226,533,600股经申请可上市流通。

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一投连一个险投连、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一万能一个险万能等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参与非公开发行认购的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业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。

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	2011年3

					份, 限售期为 12 个月	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	302,669,963	271,800,396		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(股)	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, 扣除发行费用后, 募集资金净额为65,492.97万元。本次非公开发行完成后, 公司总股本由558,720,000股增加至634,856,363股。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%。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

本报告期内, 公司股份总数未发生变动。2011年3月14日, 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	73,137 户		本年度报告公布日 前一个月末股东总数	69,747 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	0	30,869,567	无
中国工商银行－易方达价值 成长混合型证券投资基金	其他	2.84	18,003,660	18,003,660	0	无
深圳新凯辉科技有限公司	其他	0.69	4,390,000	-1,610,000	0	无
中国人民人寿保险股份有限 公司－万能一个险万能	其他	0.62	3,966,796	0	0	无
山西信托有限责任公司－信 远资金信托	其他	0.43	2,700,000	500,000	0	无
沈振国	其他	0.41	2,626,503	-3,373,497	0	无
陈芙蓉	其他	0.38	2,400,000	0	0	无
中国平安人寿保险股份有限 公司－分红一个险分红	其他	0.32	2,038,704	2,038,704	0	无
中国平安人寿保险股份有限 公司－万能一个险万能	其他	0.32	2,002,298	2,002,298	0	无
光大证券股份有限公司	其他	0.32	2,000,000	2,000,000	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			
中国绍兴黄酒集团有限公司	226,533,600		人民币普通股			
中国工商银行－易方达价值 成长混合型证券投资基金	18,003,660		人民币普通股			
深圳新凯辉科技有限公司	4,390,000		人民币普通股			
中国人民人寿保险股份有限公司－ 万能一个险万能	3,966,796		人民币普通股			
山西信托有限责任公司－信 远资金信托	2,700,000		人民币普通股			
沈振国	2,626,503		人民币普通股			
陈芙蓉	2,400,000		人民币普通股			
中国平安人寿保险股份有限公司－ 分红一个险分红	2,038,704		人民币普通股			
中国平安人寿保险股份有限公司－ 万能一个险万能	2,002,298		人民币普通股			
光大证券股份有限公司	2,000,000		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，中国平安人寿保险股份有限公司－分红一个险分红、中国平安人寿保险股份有限公司－万能一个险万能同属中国平安人寿保险股份有限公司管理。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	30,869,567	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。

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

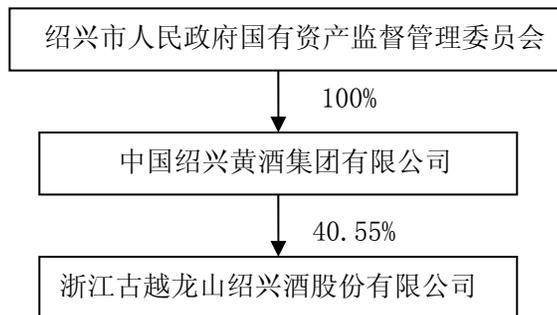
(2) 实际控制人情况

公司的实际控制人为绍兴市人民政府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人民政府授权经营国有资本的国有独资企业，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	51	2009-05-15	2012-05-14				45.69	否
董勇久	董事、副总经理	男	50	2009-05-15	2012-05-14	32,276	32,276		34.66	否
许为民	董事、副总经理、总会计师	男	54	2009-05-15	2012-05-14				34.66	否
周娟英	董事、董事会秘书	女	46	2009-05-15	2012-05-14				34.66	否
傅保卫	董事	男	55	2009-05-15	2012-05-14	24,872	24,872		20.82	否
沈永康	董事	男	53	2009-05-15	2012-05-14				22.29	否
邹慧君	董事、总工程师	女	47	2009-05-15	2012-05-14				20.58	否
许五全	独立董事	男	69	2009-05-15	2012-05-14				--	否
沈振昌	独立董事	男	65	2009-05-15	2012-05-14				2.00	否
徐岩	独立董事	男	49	2009-05-15	2012-05-14				2.00	否
张礼	独立董事	男	39	2009-05-15	2012-05-14				2.00	否
陈生荣	监事会主席	男	56	2009-05-15	2012-05-14				34.66	否
孟中法	监事	男	50	2009-05-15	2012-05-14	5,147	5,147		20.95	否
刘剑	监事	男	43	2009-05-15	2012-05-14				21.06	否
胡志明	副总经理	男	48	2009-05-15	2012-05-14				34.66	否
傅武翔	副总经理	男	51	2011-08-08	2012-05-14				22.57	否
孙永根	原代总经理(已离职)	男	60	2009-05-15	2011-04-06	43,200	43,200		34.03	否
合计	/	/	/	/	/	105,495	105,495	/	387.29	/

董事、监事、高级管理人员主要工作经历：

1、傅建伟：1960 年出生，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。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。现任中国绍兴黄酒集团有限公司董事长。

2、董勇久：1961 年出生，教授级高级工程师。历任绍兴市酿酒总公司生产技术科科长、玻璃瓶厂副厂长、本公司副总工程师、工程部部长。现任本公司董事、副总经理。

3、许为民：1957 年出生，高级会计师。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。

4、周娟英：1965 年出生，高级经济师，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、本公司证券部副部长、公司二届、三届、四届、五届董事会秘书。现任本公司董事、董事会秘书。

5、傅保卫：1956 年出生，高级经济师，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。

6、沈永康：1958 年出生，经济师，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。

7、邹慧君：1964 年出生，教授级高级工程师。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、副总工程师、监事，现任本公司董事、总工程师、质量技术中心主任。

8、许五全：1942 年出生，高级会计师，中国注册会计师，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。

9、沈振昌：1946 年出生，高级经济师，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、秘书长，现任中国酿酒工业协会黄酒分会副会长兼秘书长、本公司独立董事。

10、徐岩：1962 年出生，博士、教授，博士生导师，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。历任无锡轻工大学生物工程学院副院长、江南大学生物工程学院院长、江南大学校长助理、江南大学研究生处处长。现任本公司独立董事、教育部工业生物技术重点实验室主任。

11、张礼：1972 年出生，硕士研究生学历，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。

12、陈生荣：1955 年出生，高级政工师，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。

13、孟中法：1961 年出生，高级工程师，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。

14、刘剑：1968 年出生，工程师，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。

15、胡志明：1963 年出生，教授级高级工程师。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。

16、傅武翔：1960 年出生，经济师，历任绍兴丝织厂会计、厂长助理、总经济师、党委委员，浙江化纤联合集团公司总经济师、副总经理、党委委员，天龙控股集团副总经理，绍兴黄酒投资有限公司董事长，现任本公司副总经理。

17、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、代总经理、纪委书记、玻璃瓶厂书记，2011 年 4 月已离任本公司代总经理。

（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。

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：2011 年年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员薪酬与实际支付情况相符。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
孙永根	代总经理	离任	个人年龄原因辞去
傅建伟	代总经理	聘任	新聘
傅武翔	副总经理	聘任	新聘

2011 年 4 月 6 日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于孙永根先生辞职及聘任公司代总经理的议案》。公司原代总经理孙永根先生因个人年龄原因提请辞去公司代总经理职务，经董事会研究决定，同意孙永根先生辞去代总经理职务，聘任傅建伟先生为公司代总经理。2011 年 8 月 8 日，根据第五届董事会第二十三次会议决议，聘任傅武翔先生为公司副总经理。

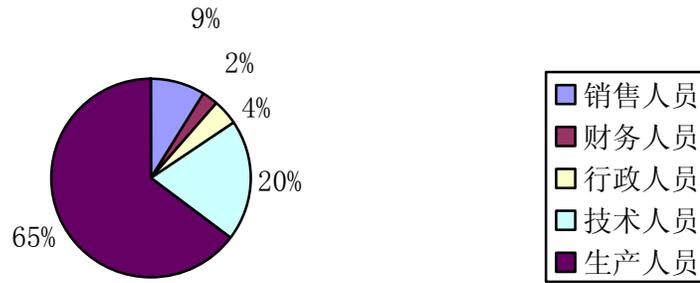
(五) 公司员工情况

截止报告期末，公司在职工总数为 2,568 人，需承担费用的离退休职工人数为 363 人。

2、专业构成情况

专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,664
销售人员	228
财务人员	61
行政人员	110
技术人员	505

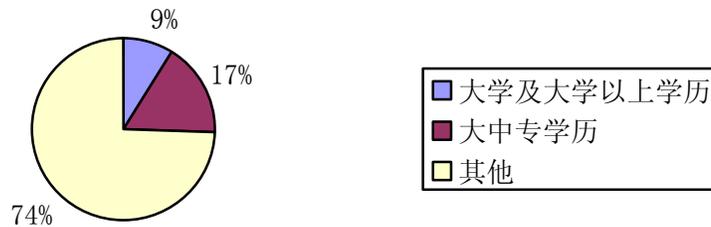
员工专业构成图



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	219
大中专学历	411
其他	1,938

员工教育程度构成图



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，建立健全公司治理结构相关制度，形成了公司权力机构、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。公司按照新的监管要求，及时制定、完善了部分内控制度，进一步健全了公司治理的规章管理制度。结合公司自身实际情况，及时修订完

善了《公司章程》。公司董事会制定了《公司董事会秘书管理办法》、《公司投资者接待和推广制度》，公司治理的实际情况与上市公司规范性文件的规定和要求相符。

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专业委员会。专业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。公司监事会严格按照《监事会议事规则》等文件规定开展工作；公司监事认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，对公司财务状况进行检查，对公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，对相关重大事项发表意见。

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：公司董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者的来访和咨询，《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站为公司指定信息披露的报纸和网站。公司制定了《内幕信息及知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》，规范了内幕知情人的内幕信息使用行为。公司严格按照有关法律法规、《公司章程》及《信息披露管理办法》的规定，真实、准确、及时、完整地披露公司有关信息。切实加强投资者关系管理工作，认真对待股东的来信、来电、来访和咨询，通过现场沟通、回答咨询等方式，积极与投资者沟通，促进公司和投资者建立长期、稳定的良性关系，提升公司的投资价值。

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	7	0	0	否
董勇久	否	9	9	7	0	0	否
许为民	否	9	9	7	0	0	否
周娟英	否	9	9	7	0	0	否
傅保卫	否	9	9	7	0	0	否
沈永康	否	9	9	7	0	0	否
邹慧君	否	9	9	7	0	0	否
许五全	是	9	9	7	0	0	否
沈振昌	是	9	9	7	0	0	否
徐岩	是	9	9	7	0	0	否
张礼	是	9	9	7	0	0	否

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	7
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。报告期内，独立董事分别对公司关联交易、募集资金暂时补充流动资金、任免高管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。

在年报编制的过程中，公司独立董事认真听取管理层的年度工作汇报，关注公司的发展状况，并积极与年审会计师就审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点等事项进行充分的沟通，及时掌握年报审计工作的进展情况，督促审计机构如期提交审计报告，确保了公司年报编制、审计、披露等工作的顺利完成。

（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。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在公司领取薪酬。
资产方面独立完整情况	是	公司资产完整、权属明晰。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、监事会独立运作，相关职能部门独立行使职权和开展经营管理活动，与控股股东的职能部门之间不存在上下级关系。
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、人员上的重叠，公司开设有独立的银行帐户并依法独立纳税。

（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，充分考虑内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等因素，结合公司实际情况，建立起了一套完整的内部控制运行体系。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。
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。根据《企业内部控制基本规范》修订了《公司内部控制指引》，2012 年开始在全公司范围内推进内控制度的落实、实施，发现问题及时整改，在实施过程中督导完善，根据反馈情况及内外环境的变化，修订和更新内控体系。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，对内部控制系统的健全性、合理性和有效性进行检查和评价。审计部主要负责对公司物资采购、招标、财务收支、资产质量、经营绩效、基建工程和重大技术改造、大修等项目的立项、概（预）算、决算和竣工交付使用等业务进行审计监督，发现内控缺陷并整改；同时根据公司相关制度规定对公司控股子公司的负责人进行任期经济责任审计及控股子公司经济责任制考核的经济效益审计。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司审计部门按照《企业内部审计管理制度》负责对公司内部控制的运行情况进行全面监督，若发现内部控制存在缺陷，及时反馈并加以改进，及时与董事会审计委员会进行沟通，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《内部控制自我评价报告》。
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的有关规定，进一步加强和完善内控制度建设，并不断增强制度的可操作性。公司董事会通过下设审计委员会，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查。公司定期对内部控制的有效性进行自我评价，董事会对公司的年度自我评价报告进行审查，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。公司财务会计机构独立并有效运行，在财务管理方面和会计核算方面均设置了较为合理的岗位和职责权限，并配备了相应的人员以保证财务工作的顺利进行。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。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。

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《2011 年度内部控制自我评价报告》，详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn，公司未聘请审计机构出具财务报告内部控制的审计报告。

2、公司披露了《关于 2011 年度履行社会责任的报告》，详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

（七）公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司制定了《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究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。

（八）公司因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题

1、公司与控股股东及其控制的公司之间不存在同业竞争情况。

2、公司是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作为唯一发起人，以其所属的第一酿酒厂、第二酿酒厂、花雕厂和沈永和酒厂的经营性资产为主体，采取社会募集方式设立的股份有限公司，相关商标“古越龙山”及“沈永和”没有置入上市公司。上市后，黄酒集团已不再从事黄酒的生产与销售，许可公司有偿独家使用“古越龙山”及“沈永和”两项注册商标。根据公司与黄酒集团签订的商标使用许可协议，公司每年向黄酒集团支付商标使用许可费按照1997年商标特许使用权评估值10%，即420.5万元支付。

七、股东大会情况简介

（一）年度股东大会情况

2011 年 5 月 6 日，公司召开了 2010 年年度股东大会，决议公告刊登在 2011 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

2011 年 6 月 21 日，公司召开了 2011 年第一次临时股东大会，决议公告刊登在 2011 年 6 月 22 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、报告期内公司总体经营情况

报告期内，公司董事会积极应对复杂多变的经济形势和激烈的市场竞争，紧紧围绕年度工作目标，以经济效益为中心，在全体员工的共同努力下，各项工作有序推进。在继承传统的同时，积极开拓创新，抢抓机遇，规模、效益持续提升，主要财务指标均创历史同期最好水平，公司综合实力进一步增强。全年实现营业收入124,555.42万元，较上年同期增长15.41%；利润总额21,474.32万元，归属于母公司所有者的净利润17,025.16万元，分别比去年同期增长35.30%、36.95%，实现基本每股收益0.268元，保持了利润的增长快于销售收入增长速度的良好态势。2011年，公司实现酒类销售收入122,281.66万元，同比增长16.00%。

（1）**严抓管理，确保产品质量安全。**坚持品质至上理念，持续扩大糯米原料基地种植面积，进一步加强无公害粮食生产基地的管理，严把原料关口。继续推行“全员、全方位、全过程”持续管理改进的质量管理体系，实施《酒类产品质量追溯制度》，强化对生产、储存、物流等环节的控制，做到制度落实，人员落实，责任落实。在充分利用现有技术力量和资源设备基础上，加大投入，着力提高检验检测能力和水平，不断完善食品安全管理制度，以切实保障公司产品安全优质。

（2）**做强品牌，加大市场拓展力度。**遵循“中高端定位，全国化网络”总体策略，聚焦产品，聚焦重点市场，积极开展营销工作。在投放央视和凤凰卫视等广告的基础上，对重点区域市场加强广告投放力度。在电视、报纸、杂志等传统媒体进行宣传推广基础上，注重网络、博客、手机报等新型媒体的传播，通过新开网购、团购等渠道进一步创新营销手段，力求与年轻人互动。围绕解读 5A 标准、库藏概念、古越龙山歌曲征集等事件大力宣传推广；策划了“国酿六千载、库藏中国风”传承 60 年辉煌主题晚会；以“万年国酿，历久弥香”为主题，成功举办中国绍兴黄酒节；以举办养生论坛的方式进行黄酒功能文化的传播，加大外埠市场的拓展力度，进一步提高品牌知名度和黄酒的影响力。据“中国品牌研究院”最新公布，“古越龙山”品牌以 42.03 亿元的品牌价值入选中国品牌 500 强，排名第 261 位，是唯一进入中国品牌 500 强的黄酒品牌。

（3）**优化结构，提升产品竞争能力。**充分发挥公司在库藏酒资源方面的优势，坚持“让传统的更经典”，不断赋予高端年份酒文化内涵提高附加值，同时利用现有的技术研发平台，“让现代的更时尚”，提升黄酒“时尚消费”的市场形象，低度淡爽型黄酒“年代系列”、“清醇系列”、“东方原酿”等逐渐得到市场的认可，进一步拓展了年轻消费群体。整合现有产品体系，开发和淘汰并重以适应不断变化的市场需要，明确各主要区域和渠道的主打产品，通过价格调整和改版不断提升中高端主

流产品。成功升级开发“5A 级库藏系列”年份酒，向消费者传达出古越龙山“保真年份、足年库藏”的优异品质概念，体现了差异化卖点，公司产品优势得到进一步提升。

(4) **依托科研，提高技术创新能力。**为促进黄酒产业的升级改造，提高综合竞争能力，在黄酒基础性研究、产品质量安全控制、生产工艺技术与装备及创新产品等关键技术领域继续开展产学研联合攻关。公司黄酒科技服务创新平台第三期通过验收，现已进入第四期运作，完成《黄酒发酵自动化智能控制系统的研发》项目，不仅提高了企业劳动生产率，也提高了黄酒品质，产生经济效益显著。公司承担和参与多个省市级重点科研项目，为持续改进生产工艺、提升产品技术含量、行业规范化方面打下基石，提高了研发对生产和销售的技术支撑。以生产管理活动为途径，深入开展 QC 活动，并取得显著成果，本年度有 15 个 QC 成果发表，其中 5 个成果分别获国家、省、市优秀 QC 成果发表一等奖，继续领跑黄酒行业发展。

(5) **重抓项目建设，增强企业发展后劲。**按照既定计划，圆满完成玻璃瓶厂老厂区停产、设备搬迁、以及废旧物资处置等相关工作。黄酒产业园区一期工程年产 5 万吨轻量薄壁玻璃瓶项目按期完成投产任务，生产状况良好，整个黄酒产业园区的建设有了良好的开局，同时也保证了公司各类玻璃瓶的需求。本年度围绕安全稳定生产、节本降耗共实施强体改造项目 45 项，所有项目已按时间、按进度完成，为提升黄酒主业发展发挥了积极作用。

(6) **推进节能减排，努力创建节约型企业。**公司始终以建立资源节约型、环境友好型企业为己任，大力倡导清洁、节能生产。按照年度节能目标，梳理、分析各生产企业的主要产品能耗标准，制订科学、合理的节能减排考核指标以及环境目标和管理方案，年度内实施了 15 项清洁生产和节能减排改造。黄酒酿造、瓶酒灌装、65 度糟烧、味淋酒等单位产品能耗均大幅优于省能耗限额标准，持续处于行业领先地位。

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	122,281.66	75,143.05	38.55	16.00	12.70	增加 1.80 个百分点
玻璃瓶收入	373.72	356.62	4.58	26.89	55.09	减少 17.35 个百分点
其他	121.00	114.02	5.77	-28.14	-24.39	减少 4.68 个百分点
合计	122,776.38	75,613.69	38.41	15.96	12.77	增加 1.74 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	117,964.84	16.79

国外	4,811.54	-1.21
合计	122,776.38	15.96

(3) 主要供应商、客户情况

前五名供应商采购情况

单位:万元 币种:人民币

前五名供应商名称	2011 年采购金额	占年度采购总额比例 (%)
安徽省健康农业发展有限责任公司	3,061.14	5.16
常州湟里粮食购销有限公司	2,998.27	5.05
吴江市永祥酒精制造有限公司	2,768.55	4.66
杭州泽丰粮食有限公司	2,306.14	3.89
应城市富水河米业有限责任公司	1,992.93	3.36
前五名供应商采购合计	13,127.03	22.12

前五名客户销售情况

单位:万元 币种:人民币

前五名销售客户名称	2011 年销售金额	占年度营业收入比例 (%)
绍兴古越龙山原酒经营有限公司	15,086.99	12.11
上海海烟物流发展有限公司	3,645.46	2.93
绍兴咸亨集团股份有限公司(含下属子公司)	2,068.74	1.66
株式会社永昌源	1,649.83	1.32
农工商超市(集团)有限公司	1,366.61	1.10
前五名销售客户销售合计	23,817.63	19.12

3、报告期末公司主要财务数据同比变化较大情况及原因的说明

单位:元 币种:人民币

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	349,986,606.85	408,715,500.63	-14.37%	本期归还借款及长期资产购建支付较多所致
存货	1,329,755,912.48	1,152,265,912.22	15.40%	随着公司生产线完工后产能增加,公司生产成品酒数量增加
固定资产	854,406,103.71	695,981,340.85	22.76%	本期在建工程完工转入固定资产
应付账款	329,646,843.84	250,571,867.20	31.56%	随着项目采购量增加导致的未结算货款增加所致
预收款项	143,763,789.16	39,878,841.95	260.50%	本期黄酒市场行情较好,随着黄酒价格的持续上升,客户以预付款形式将黄酒价格锁定
应交税费	2,770,217.38	28,881,904.60	-90.41%	采购量增加导致可抵扣进项税额增加所致

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	1,245,554,237.68	1,079,233,270.24	15.41%	本期市场行情好转,产品提价所致
营业成本	769,457,213.92	684,850,916.68	12.35%	产品销售增加所致
销售费用	169,162,685.00	145,889,699.47	15.95%	广告及业务宣传费投入和运费涨价所致
财务费用	9,674,166.94	15,106,774.31	-35.96%	资金充裕,借款减少所致
营业外支出	20,585,490.19	42,701,284.84	-51.79%	本期搬迁支出减少
所得税费用	43,367,927.79	32,266,687.88	34.40%	本期利润总额增加,当期所得税费用相应增加
现金流量表项目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	170,569,036.34	146,842,506.92	16.16%	本期销售收入增加
投资活动产生的现金流量净额	-145,483,564.53	-196,698,559.30	26.04%	本期在建工程投入同比减少
筹资活动产生的现金流量净额	-82,566,581.43	277,349,902.07	-129.77%	本期银行借款减少

4、主要控股公司和参股公司的经营情况及业绩

(1) 主要子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	8,160.75	2,032.20	-13.70
上海沈永和餐饮管理有限公司	餐饮业	餐饮服务	1,585	1,031.25	1,028.90	-3.84
北京古越龙山绍兴酒销售有限公司	商业	绍兴酒销售	500	523.73	543.62	15.47
深圳市古越龙山酒业有限公司	商业	绍兴酒销售	100	1,117.00	636.18	26.31
绍兴古越龙山酒业有限公司	制造业	灌装绍兴酒	250 万美元	3,019.32	2,870.46	193.94
香港古越龙山有限公司	商业	进出口贸易	400 万港币	754.04	537.35	195.31
古越龙山(香港)有限公司	商业	进出口贸易	400 万港币	571.51	551.37	32.32
绍兴古越龙山进出口有限公司	商业	进出口贸易	500	546.91	540.55	8.82
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	480.95	172.12	-59.95
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	2,254.70	1,956.97	120.21
浙江古越龙山绍兴酒销售有限公司	商业	绍兴酒销售	5,000	30,357.28	19,724.44	6,159.94
绍兴古越龙山物资有限公司	商业	材料销售	1,000	23,162.66	1,757.97	394.12
绍兴女儿红酿酒有限公司	制造业	酒类生产销售	10,000	72,755.63	54,384.26	1,634.11
绍兴古越龙山绍兴酒专卖有限公司	商业	绍兴酒销售	500	2,827.21	823.23	82.27
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	338.03	203.01	-111.11
上海古越龙山绍兴酒专卖有限公司	商业	绍兴酒销售	50	1,514.42	121.61	18.12

(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

黄酒行业是快速消费品行业，随着人口增长、国民收入水平提高和城镇化深入推进，“十二五”时期，城乡居民对食品消费需求将继续保持较快增长的趋势。城乡居民对食品的消费将从生存型消费加速向健康型、享受型消费转变，从“吃饱、吃好”向“吃得安全，吃得健康”转变，食品消费进一步多样化。在“调结构、促消费”成为主题的背景下，给黄酒企业带来了持续的战略机遇。

消费升级趋势不变。居民收入水平的提高将提升消费者的消费能力，同时随着卫生、健康、食品安全意识的不断加强，主动选择饮用有安全保障的产品。在消费升级的大背景下，黄酒企业针对不同消费群体，通过技术创新和产品创新，开发出不同口感、包装的产品，体现现代、时尚元素，使消费群体进一步扩大，消费群体由低收入人群向高收入人群转移，由老年群体向年轻群体扩散。近年来各大黄酒企业致力于中高端产品的市场推广工作，黄酒产品结构较以前出现了较大变化，陈年黄酒越来越引起消费者的关注。在消费升级和企业重塑形象的双重因素作用下，通过价格调整，建立了合理的、新的黄酒价格体系，中高端黄酒需求将进一步扩大。黄酒消费升级体现在消费场所、流通渠道、消费人群和消费结构的升级上，潜在的中高端消费群体逐年增大。随着消费升级的不断推进，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。2012 年黄酒行业将继续走向品牌集中化，品牌底蕴深厚、产品品质稳定、营销贴近市场的黄酒企业将继续引领行业的发展。

黄酒消费已走向全国。绍兴黄酒依旧引领黄酒市场的消费主流，在浙江市场则占据绝对优势。随着黄酒企业加强营销投入和努力培养消费人群，通过产品创新使消费群体进一步扩大，人口流动也带动了黄酒文化和消费习惯的传播，黄酒消费已突破传统消费区域，逐渐由浙江、江苏、上海等地区向南北蔓延，市场区域局限性正在逐渐淡化。非传统黄酒消费区域为黄酒发展提供了更多的市场机遇和良好的发展空间。随着市场全国化进程的推进，在北方以及西南部分地区表现出了良好的增长态势，特别是在北京、成都、广州等主流城市龙头企业的品牌优势愈加明显，且产品销售主要以中高端为主。

顺应健康养生潮流。黄酒产业的发展顺应了人们健康养生的生活理念和生活需要，促进了人们饮食结构的改善和生活品质的提升。随着人们生活水平的提高和保健意识的增强，养生、健康饮酒理念日益深入人心，人们更加关注健康和养生。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。黄酒低度、营养、保健等特有的品质，迎合了时代的潮流，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。

长久的地域性消费在一定程度上抑制了黄酒的快速扩张，目前大多数黄酒企业依然承袭着传统的生产工艺。只有依靠科技创新，实现产品升级，大力开发新工艺、新产品，才能适应不断升级的消费需求。食品工业“十二五”发展规划指出：要扩大黄酒行业干型、半干型产品产量，适度发展甜型、半

甜型产品，研发适宜北方地区的创新产品。打破黄酒的地域性消费，扩大黄酒的消费群体，满足人们追求健康饮酒的观念，开发清爽型、功能型黄酒势在必行。公司将科技创新作为企业发展的根本动力，不断提高黄酒酿造的技术水平，提高黄酒酿造的机械化、自动化水平，加快传统行业迈向现代化生产模式的步伐，不断提高黄酒酿造技术及工艺控制能力，保持技术上的先进性。

2、公司未来的发展机遇和挑战

绍兴黄酒恪守独特的传统生产工艺，以优质糯米、小麦和鉴湖佳水为原料，其独一无二的品质，得益于稽山鉴水的自然环境和独特的鉴湖佳水，更在于上千年来形成的精湛的酿酒工艺所致。传承千年的绍兴黄酒酿制技艺被列入国家级非物质文化遗产，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。

公司的发展优势和机遇：公司做大做强黄酒主业的目标和思路明确，近年来专注于品质的提升和品牌的建设与推广，已形成具有强大竞争优势的“古越龙山”、“女儿红”、“状元红”、“沈永和”、“鉴湖”等金字塔型品牌体系，各品牌定位清晰，“古越龙山”已牢牢占据中高端黄酒市场的领导地位；多年来公司坚持不懈地进行黄酒文化的传播引导，积极培育消费者，加强对黄酒销售、营销渠道的精耕细作，全国化的市场网络布局为黄酒在江浙沪以外区域的市场扩张打下了坚实的基础；公司不断壮大的科研实力在黄酒技术攻关、标准制定、产品研发等方面掌握行业话语权，不断积累创新的技术优势可以开发出消费者多元化需求的黄酒产品，优化公司产品结构，为推动黄酒消费走向全国及季节性突破提供有力的技术支撑；公司有丰富、优质的库藏酒资源，为中高端品牌定位、产品结构调整、满足不同消费需求提供保障，确保年份酒的“足年库藏、品质保证”；建立无公害糯米原料基地，推行“公司+基地+标准化”管理模式，将质量控制从工厂延伸到田头；绍兴市政府高度重视黄酒产业的振兴和发展，要集聚资源要素，做大做强龙头企业，真正使黄酒成为绍兴的支柱产业和城市金名片，作为行业龙头企业，绍兴市政府对黄酒产业发展的重视为公司“十二五”期间营造了更加广阔的发展空间。

公司未来发展面临的挑战：尽管行业景气度继续向好，但行业竞争也更加激烈，全国黄酒行业呈现出“群雄并起”的竞争局面。黄酒虽然近年来得到了较快发展，但与白酒、葡萄酒、啤酒等其他酒种相比，黄酒还是一个小产业。一是公司与其他黄酒企业在市场份额、经营能力、品牌竞争力方面优势不明显，要进一步巩固古越龙山的行业龙头地位，拉开与第二、三名差距；二是消费升级的大环境下，随着海派黄酒和苏派黄酒的相继崛起，在本地市场上优势明显，黄酒企业在区域资源、价格区间的争夺将白热化，黄酒市场竞争将更为激烈；三是目前黄酒整体技术水平不高，产业集中度较低，品牌缺乏有效管制，文化缺乏深度挖掘的现状将继续存在，要在整个酒类行业中争夺更多的市场份额，应集行业之合力进行黄酒的宣传推广和消费引导，真正扩大黄酒在全国的影响力，增强行业整体竞争能力。

公司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。公司要充分利用自身的优势，抢抓机遇，加速发

展，进一步做大规模，做强市场，进一步巩固公司核心竞争力，提高市场占有率，以较大的优势在规模、技术、市场等各方面引领行业。坚守绍兴黄酒的质量和生产工艺，加快新品研发。在坚持传承的基础上，始终以市场为中心、以消费者为核心，不断研究开发适合消费者口味的新品种。

3、公司未来发展战略和新年度的经营计划

2012 年，国内外经济环境更加复杂多变，欧债危机蔓延。公司董事会提出“立改革创新之志、谋做强主业之策、鼓艰苦创业之劲、求加快发展之效”的工作方针，积极稳妥地采取应对措施，加大市场开拓力度，抢抓机遇，强化管理，推进改革，加快产业提升和企业发展步伐。2012 年，公司预计全年实现营业收入同比增长 20.00%左右，预计实现利润总额同比增长 20.00%左右。

(1) 加强研发，提升品质。依托现有的科研力量和技术优势，力争在创新产品开发、养生机理研究上有新突破。实施部分低档产品淘汰与升级并重战略，提高产品的技术与文化含量，进一步挖掘花雕酒文化，提升产品附加值。在新品开发方面，要进一步完善市场导向下的新产品开发机制，结合企业自身优势，开发出适销对路的新产品。根据市场需要继续完善中高端产品结构，巩固公司在黄酒中高端领域的产品优势，进行不同渠道相对应的产品梳理，并形成差异化的主打产品。在严格按照 ISO、QS、HACCP 标准组织生产的基础上，大力推进新标准、新体系在公司的应用，普及覆盖率，进一步提升品牌的内在品质和核心价值。继续加强产品升级管理和市场前瞻性研究，快速响应并主动引导市场需求，实现销售持续增长，为公司的良好发展打造坚实基础。

(2) 做强营销，做大市场。巩固和坚持经典与时尚两条路，开拓营销新思路、新市场。充分发挥“古越龙山”和“女儿红”在全国的品牌影响力，借助品牌优势，提高终端把控能力。在继续保持央视广告投入的基础上，携手华语世界有影响力的媒体《凤凰卫视》进行战略合作，将进一步加大对软性广告的投入和黄酒功能文化传播力度，持续扩大市场影响力。积极开拓好喜庆和团购市场、构建和完善网购市场。通过开设专卖店实施百城千店计划，增强产品的渗透力和认可度。稳定、发展目前较强势的市场，进一步开拓发展中市场，对有潜力的外围市场进行基础性黄酒消费的引导与培育，对重点市场做好系统规划，明确目标，形成切实可行的操作方案，集中资源投入，以产生较好的市场成长效益。推行兼顾销量与效益相统一的销售考核制度，确保公司效益有大幅度的提高。

(3) 整合资源，做优文化。整合现有的旅游资源，大力发展黄酒文化旅游，加大黄酒文化旅游资源的宣传和推介，以文化带动产业发展。利用“古越龙山”中央酒库，依托黄酒工业园区建设，设计环境优美、经济循环的黄酒工业旅游区，打造黄酒工业精品旅游路线，融入工业观光、黄酒旅游、乡村旅游、文化旅游、休闲旅游于一体。利用工业旅游来促进“古越龙山”品牌的宣传，黄酒文化的张扬，把营销与文化、品牌的文章做精做深。

(4) 优化装备，提高效率。积极推进黄酒机械化自动化改造，改进传统黄酒生产的工艺技术，逐步实现由“经验式”酿造向“数字式”酿造的转变，力争使黄酒酿造技术有新的突破。采取重点项目与强体项目相结合的方法，大力实施技改工作，加大对中央酒库的改造力度、黄酒工业园区的基建力

度、各分厂的技术升级力度，逐步实现由劳动密集型向机械化、自动化水平高的生产方式转变，使企业内产能提升、效率提高、能耗下降、员工劳动强度减轻，为企业的大发展提供强劲动力。

(5) 强化责任，规范管理。加强预算管理制度，强化考核、严格控制，力争使各项成本费用有较大幅度下降。以 2012 年 1 月 1 日起在上市公司全面实施企业内控规范为契机，认真落实，有效执行，切实提高公司经营效率和效果。全面开展 6S 管理，推动和促进各项工作的高效开展。加强信息化建设，结合企业内部、市场、业务流程、仓储、原辅料、产品跟踪等各项管理工作，形成信息化反应系统。全面落实安全、环保、节能减排责任目标，整体推进企业管理向规范化、标准化、精细化转变。

4、公司发展所需的资金需求及资金来源

为保证公司持续、健康、稳定发展，顺利完成公司年度经营目标，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。2012 年公司资金需求主要包括两方面：一是正常生产经营方面的资金需求；二是项目投资的资金需求。为实现 2012 年经营发展目标，公司一方面通过加大货款回收力度，加强流动资金的管理，提高自有资金的使用效率；另一方面结合资本市场，积极探索新的融资渠道，采取银行借款、再融资等多种融资方式来满足资金需求。

5、公司未来发展风险因素和采取的对策

黄酒行业不断扩大生产规模，市场竞争将更为激烈。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，将导致市场开发难度进一步加大，市场拓展费用持续上升。公司未来发展面临的风险主要来自以下几个方面：

(1) 成本上升风险。原料价格波动对黄酒生产成本的影响较大，其他能源成本、劳动力成本等都在上涨，进一步压缩了黄酒行业的利润。公司将进一步加快技术创新，持续加强成本控制能力，提高生产效率，以化解成本上涨带来的压力。

①利用规模化优势，控制原料采购成本。公司与供应商保持着长期良好的合作关系，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。

②优化生产工艺。公司充分发挥技术优势，优化生产工艺，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。

③调整优化产品结构。坚持走中高档路线，通过提高中高档酒比例，优化产品结构，提升产品毛利率。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，市场竞争日益加剧。公司继续坚持品质加品牌的发展理念，着力提升产品力、销售力和品牌力；细分和研究不同地区、年龄、收入层次的消费群体，发挥自身技术优势和研发优势，做好产品的创新和提升，以满足黄酒多元化消费需求；优化客户结构，提升服务质量，提高终端客户的忠诚度，建立完善的市

场控制体系，提高公司整体盈利水平；充分考虑产、供、销的整体布局，积极寻找优秀的上下游企业，完善产业链，适时对其他优势黄酒企业实施整合和重组，积极推动黄酒主业的持续发展。

(3) 食品质量安全风险。食品质量安全已成为全社会高度关注的焦点，影响食品质量安全的风险因素不断被认知。随着人们生活水平的提高和健康意识的增强，对食品安全与营养也提出了更高的要求。食品相关领域认知水平的提高以及新材料、新技术的广泛应用使食品安全风险增大，使得越来越多与食品安全相关的问题时有发生，对食品安全风险分析与控制能力、检验检测技术和监管方式提出了新的要求。公司坚持“安全、优质、营养、健康”的发展方向，以原料“绿色”健康为基础，从源头上控制原料污染，达到无公害、无污染；加强检测能力建设，增加原料检验、生产过程动态监测、产品出厂检测等先进检验设备配置，完善企业内部质量控制、监测系统和食品质量可追溯体系；进一步加强无公害粮食生产基地的管理，继续扩大优质的粮食产地，采取合作共建的形式，使粮食基地成为生产优质黄酒的坚强保证；进一步推行“全员、全方位、全过程”质量管理体系，实施酒类产品质量追溯制度，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 币种:人民币

报告期内投资额	20,772.52
投资额增减变动数	-4,665.73
上年同期投资额	25,438.25
投资额增减幅度(%)	-18.34

1、委托理财及委托贷款情况

本年度公司无委托理财、委托贷款事项。

2、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	9,475.01	52,484.44	7,156.10	存放在募集资金专户中
合计	/	65,492.97	9,475.01	52,484.44	7,156.10	/

2010年3月，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股票方式募集资金总额为67,000万元，扣除发行费用1,507.03万元后，募集资金净额为65,492.97万元。截止本报告期末，已累计使用募集资金52,484.44万元，闲置募集资金暂时补充公司流动资金6,000万元，产生利息收入147.57万元，公司的募集资金账户余额为7,156.10万元。

2011年11月15日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，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 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。

3、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	49,353.71	是	79.60%（收购女儿红股权已完成，年产机械化黄酒 2 万吨项目已投入生产，2 万吨/年优质瓶装酒生产线正在抓紧实施中）		894.69	
建立区域营销中心及拓展营销网络	否	5,000.00	3,130.73	是	62.61%（上海、北京购置房产，成立了区域营销中心）		377.58	
合计	/	67,000	52,484.44	/	/		1,272.27	

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：2011 年绍兴女儿红酿酒有限公司实现归属母公司净利润 1,634.11 万元，公司合并报表时，2011 年需摊销收购女儿红股权时存货等的评估增值 869.91 万元，递延所得税负债的转回 130.49 万元，实际产生收益为 894.69 万元。

4、非募集资金项目情况

2009 年 4 月 15 日，公司召开的 2008 年年度股东大会，审议通过了《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，该项目计划总投资 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，该项目现已按期完成投产任务。

（四）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

（五）董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

2011 年度，公司董事会共召开 9 次会议，具体如下：

(1) 公司于 2011 年 2 月 10 日召开了五届董事会十七次会议，审议通过了关于公司玻璃瓶厂区搬迁事宜的议案，决议公告刊登在 2011 年 2 月 12 日的《上海证券报》和《中国证券报》。

(2) 公司于 2011 年 3 月 30 日召开了五届董事会十八次临时会议，审议通过了关于购买绍兴市华夏房地产开发有限公司营业房的议案，决议公告刊登在 2011 年 4 月 1 日的《上海证券报》和《中国证券报》。

(3)公司于 2011 年 4 月 6 日召开了五届董事会十九次会议，审议通过了公司 2010 年度总经理工作报告、2010 年度董事会工作报告、2010 年度财务决算报告及 2011 年度财务预算报告、2010 年度利润分配预案、2010 年年度报告及摘要、关于募集资金存放与使用情况的专项报告、董事会 2010 年度关于公司内部控制的自我评估报告、2010 年度履行社会责任的报告、关于 2010 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案、关于聘请 2011 年度财务审计机构及支付会计师事务所 2010 年度报酬的议案、关于 2010 年日常关联交易执行情况及 2011 年日常关联交易预计的议案、关于改选董事会战略委员会委员的议案、关于孙永根先生辞职及聘任公司代总经理的议案、关于召开 2010 年年度股东大会的议案，决议公告刊登在 2011 年 4 月 8 日的《上海证券报》和《中国证券报》。

(4)公司于 2011 年 4 月 19 日召开了五届董事会二十次会议，审议通过了公司 2011 年第一季度报告及摘要、关于控股股东及其关联方资金占用情况的议案，2011 年第一季度报告刊登在 2011 年 4 月 21 日的《上海证券报》和《中国证券报》。

(5)公司于 2011 年 5 月 16 日召开了五届董事会二十一次会议，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、关于修订《公司董事会秘书管理办法》的议案，决议公告刊登在 2011 年 5 月 17 日的《上海证券报》和《中国证券报》。

(6)公司于 2011 年 6 月 2 日召开了五届董事会二十二次会议，审议通过了关于修订《公司章程》的议案、关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案，决议公告刊登在 2011 年 6 月 3 日的《上海证券报》和《中国证券报》。

(7)公司于 2011 年 8 月 8 日召开了五届董事会二十三次会议，审议通过了公司 2011 年半年度报告及摘要、关于制订《公司投资者接待与推广制度》的议案、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，2011 年半年度报告摘要及决议公告刊登在 2011 年 8 月 10 日的《上海证券报》和《中国证券报》。

(8)公司于 2011 年 10 月 24 日召开了五届董事会二十四次会议，审议通过了 2011 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，2011 年第三季度报告摘要刊登在 2011 年 10 月 25 日的《上海证券报》和《中国证券报》。

(9)公司于 2011 年 11 月 15 日召开了五届董事会二十五次会议，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 2011 年 11 月 16 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

报告期内，公司共召开两次股东大会，董事会能够按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议内容。

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

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

报告期内，审计委员会按照相关制度和规定，勤勉尽责，认真审阅了公司2011年每一份定期报告，充分发挥了对定期报告编制和信息披露方面的监督作用；同时，审计委员会重视公司内部控制制度的建设与实施，独立履行了对公司内部控制的监督、检查等职能，并提出了相关建议。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2011年年度报告的编制和披露过程中，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2011年年度报告工作的通知及有关年报工作的规定，结合公司年报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2011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（特殊普通合伙）进行了沟通。认真审阅了公司提交的2011年度财务会计报表，在对比分析2010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2011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2011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27日，在会计师事务所正式进场审计后，审计委员会及时沟通了解审计工作进展情况，多次督促会计师事务所按照审计总体计划完成审计工作，在约定时间内出具审计报告。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。

3月26日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）按总体审计计划如期完成了2011年度财务审计工作。在会计师事务所出具2011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从事2011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2011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 2011 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 2011 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。

2012年，薪酬与考核委员会将继续推进内部激励和约束机制的不断完善，努力建立与公司长远发展战略相适应的长效激励机制。

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《外部信息使用人管理制度》。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

公司董事会对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。公司财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告相关信息真实完整和可靠，防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对达到上述目标提供合理保证。董事会按照《企业内部控制基本规范》要求对公司财务报告相关内部控制进行了评价，并出具了《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》，认为公司与财务报告相关的内部控制截止 2011 年 12 月 31 日有效，在内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相关的内部控制缺陷。

（六）现金分红政策的制定及执行情况

《公司章程》第一百五十九条规定公司利润分配政策为：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。在公司盈利年度、无重大技改投入或其他投资计划、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。报告期内，公司利润分配严格执行了以上分红政策，公司2010年度未实施现金分红。

（七）利润分配或资本公积金转增预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2011 年母公司实现净利润 95,713,619.94 元，加上上年度未分配利润 244,387,424.61 元，2011 年公司可供分配利润为 340,101,044.55，根据《公司章程》规定，提取 10% 的法定盈余公积 9,571,361.99 元，本年度实际可供股东分配的利润 330,529,682.56 元。

为兼顾公司发展和股东利益，2011 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 634,856,363 股为基数，向全体股东以每 10 股派人民币现金 0.50 元（含税）。公司 2011 年度不进行资本公积金转增股本。

(八) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2008			5		98,112,103.74	
2009		0.50		31,742,818.15	76,497,162.62	41.50
2010					124,312,298.20	

公司连续三年内以现金方式累计分红 31,742,818.15 元，占最近三年实现的年均可分配利润 99,640,521.52 元的 31.86%，符合《公司章程》中关于现金分红政策的规定。

(九) 报告期内，公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题**(十) 报告期内，内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况**

报告期内，公司严格执行内幕信息知情人管理的相关制度，做好内幕信息的保密工作及内幕信息知情人的登记备案工作。经自查，未发现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。

1、内幕信息知情人管理制度的制定

为了规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，公司制定了《董事、监事和高级管理人员所持本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》，建立健全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。

2、内幕信息知情人管理制度的执行情况**(1) 定期报告披露期间的信息保密工作**

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司董事会秘书办公室严格控制知情人范围并要求相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实登记上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单。

(2) 投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求签署投资者（机构）现场调研、采访承诺书，明确投资价值分析报告、新闻稿等文件在未经公司确认前不得对外发布和使用。在调研过程中，董事会秘书办公室人员认真做好相关会议记录，由与会者签字确认。

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、2011年4月6日，召开五届监事会十次会议，会议审议通过了2010年年度报告及摘要、2010年度监事会工作报告、关于2010年日常关联交易执行情况及2011年日常关联交易预计的议案、关于2010年度履行社会责任的报告、公司董事会2010年度关于公司内部控制的自我评估报告、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告，决议公告刊登于2011年4月8日的《上海证券报》和《中国证券报》。

2、2011年4月19日，召开五届监事会十一次会议，会议审议通过了2011年第一季度报告及摘要，并发表了审核意见。

3、2011年5月16日，召开五届监事会十二次会议，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2011年5月17日的《上海证券报》和《中国证券报》。

4、2011年8月8日，召开五届监事会十三次会议，会议审议通过了2011年半年度报告及摘要，并发表了审核意见。

5、2011年10月24日，召开五届监事会十四次会议，会议审议通过了2011年第三季度报告及摘要，并发表了审核意见。

6、2011年11月15日，召开五届监事会十五次会议，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2011年11月16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，内部控制有效，公司董事及高级管理人员勤勉尽责，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（特殊普通合伙）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，使用部分募集资金暂时补充流动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2011年度募集资金的存放与实际使用情况，符合中国证监会、上海证券交易所有关上市公司募集资金管理及《公司募集资金管理办法》的有关规定。

(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。

(八) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

根据《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等相关规定，对公司董事会出具的《2011年度内部控制自我评价报告》进行审核后，监事会认为：公司内部控制制度已涵盖了所有业务环节，包括但不限于：生产、采购、销售、资产管理、资金管理、对子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等。公司按照所建立的内部控制制度开展经营业务，内部控制得到有效执行。公司2011年度内部控制自我评价报告全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

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) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

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 币种：人民币

对象名称	最初投资成本	持有数量 (万股)	占该公司股 权比例 (%)	期末账 面价值	报告期 损益	报告期所有 者权益变动	会计核 算科目
绍兴银行股份有 限公司	1000	1000	1.02	1000	120		长期股 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	2,380.18	4.60	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	15.88	0.03	转帐
绍兴咸亨集团股份有限公司	联营企业	购买商品	酒类	市场价	67.10	0.13	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	836.52	0.68	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	177.22	9.22	转帐
绍兴咸亨集团股份有限公司 (含下属子公司)	联营企业	销售商品	酒类	市场价	2,068.74	1.69	转帐

报告期内，公司五届董事会第十九次会议对公司 2011 年的日常关联交易进行预计：预计 2011 年向关联方采购原材料的交易金额约为 3,500.00 万元，1-12 月份实际发生额为 2,463.16 万元；销售商品预计全年发生额约为 3,700.00 万元，1-12 月份实际发生额为 3,082.48 万元。

2、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 14,200 万元。

3、其他关联交易情况

根据公司第五届董事会第十八次临时会议，公司因经营发展需要，拓展绍兴地区的黄酒销售，决定向绍兴市华夏房地产开发有限公司购买其开发的“天地永和”前街营业房鉴湖前街 177-7、8、9、11、12 号房，购买价格以评估价为依据总计 1,406.95 万元。绍兴市华夏房地产开发有限公司为本公司控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司之控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次资产购买构成了关联交易。

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 420.50 万元。

根据本公司与中国绍兴黄酒集团有限公司签订的有关协议，本公司向中国绍兴黄酒集团有限公司租用办公用房。截至 2011 年 12 月 31 日，本公司已根据协议支付本期租赁费 559,394.04 元。

报告期内，本公司向绍兴旭昌科技企业有限公司出租厂房及附属设施，本期租赁费为 40 万元。

（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、股改承诺及追加股份限售承诺

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。大股东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%。

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：①黄酒集团自愿将持有的于 2009 年 3 月 13 日解禁上市流通的 15,102.24 万股“古越龙山”股份，自解禁之日起继续锁定两年。②为支持古越龙山的发展，黄酒集团承诺在适当的时机以适当的方式增加对“古越龙山”的持股比例。2009 年，由于实施了每 10 股转增 5 股的资本公积金转增股本方案，中国绍兴黄酒集团有限公司持有的股份 15,102.24 万股增加为 22,653.36 万股。

承诺履行情况：①在禁售期内，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；③2010 年 3 月，黄酒集团认购了公司非公开发行的 30,869,567 股，履行了其增持承诺。

2011 年 3 月 14 日，黄酒集团相关承诺履行完毕。经股权分置改革的保荐机构核查：自 2011 年 3 月 14 日起，黄酒集团所持有的有限售条件的公司流通股具备了上市流通的资格。经公司申请，黄酒集团所持的股改有限售条件流通股 226,533,600 股自 2011 年 3 月 14 日可上市流通。

2、中国绍兴黄酒集团有限公司非公开发行所作承诺：在 2009 年非公开发行中，大股东中国绍兴黄酒集团有限公司根据认购合同以现金方式认购 30,869,567 股，承诺本次认购的新增股份自登记完成后（2010 年 3 月 17 日）36 个月内不上市交易或转让。截止本报告期末，黄酒集团没有发生违反相关承诺情况。

（八）聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	65.20
境内会计师事务所审计年限	15

报告期内，公司未改聘会计师事务所。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的境内审计机构，该事务所已为公司提供审计服务 15 年。

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

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

（十）其他重大事项的说明

1、关于公司玻璃瓶厂区搬迁事宜：2011 年 2 月 10 日，公司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公司规划，公司玻璃瓶厂实施搬迁，生产线搬迁到黄酒产业园区。玻璃瓶厂位于寨下冰仓畈绍兴市国用 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 11507.45 平方米。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 43,168,176 元及搬迁奖励 6,014,370 元。截止本报告期末，公司收到拆迁补偿费总额为 4,918.25 万元，玻璃瓶厂已搬迁完毕，全额确认拆迁补偿收入，其相应土地使用权处置成本 7,197,137.99 元、房屋建筑物及生产设备处置成本 9,554,980.56 元确认为营业外支出。

2、关于使用部分募集资金暂时补充流动资金：2011 年 5 月 16 日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《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，公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为 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。公司已于 2011 年 11 月 14 日将上述暂时补充流动资金的募集资金 6,000 万元全部归还至募集资金专户。

2011年11月15日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，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，总额人民币6,000万元，使用期限不超过6个月。

3、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。公司于 2010 年收到绍兴市政府土地储备中心支付的拆迁补偿款 7,514.57 万元，并按期完成了全部生产设备搬迁，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。截至 2011 年 12 月 31 日，房屋拆迁尚未完成。

4. 关于公司果酒厂搬迁事宜进展的说明：因城市建设需要，公司需要对位于 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。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。截止 2011 年 12 月底，设备拆迁已基本完成，果酒厂房拆迁尚未完成，也未收到剩余拆迁款。

5、其他重要事项见附注九。

(十二) 信息披露索引

事 项	刊载的报刊名称	刊载日期	刊载的互联网网站检索路径
古越龙山 2010 年度业绩预增公告	《中国证券报》B14、 《上海证券报》B31	2011 年 1 月 11 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
古越龙山第五届董事会第十七次会议决议公告	《中国证券报》B3、 《上海证券报》23	2011 年 2 月 12 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
古越龙山有限售条件的流通股上市公告	《中国证券报》B2、 《上海证券报》B37	2011 年 3 月 8 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
古越龙山关于非公开发行有限售条件流通股上市流通的提示性公告	《中国证券报》A10、 《上海证券报》B46	2011 年 3 月 22 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
古越龙山公告	《中国证券报》B9、 《上海证券报》B89	2011 年 3 月 22 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
古越龙山第五届董事会第十八次临时会议决议公告	《中国证券报》B10、 《上海证券报》B62	2011 年 4 月 1 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
古越龙山关联交易公告	《中国证券报》B10、 《上海证券报》B62	2011 年 4 月 1 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
古越龙山第五届董事会第十九次会议决议公告暨召开 2011 年年度股东大会的通知	《中国证券报》B39、 《上海证券报》B29	2011 年 4 月 8 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
古越龙山第五届监事会第十次会议决议公告	《中国证券报》B39、 《上海证券报》B29	2011 年 4 月 8 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
古越龙山日常关联交易 2010 年执行情况及 2011 年预计情况的公告	《中国证券报》B39、 《上海证券报》B29	2011 年 4 月 8 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
古越龙山关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	《中国证券报》B39、 《上海证券报》B29	2011 年 4 月 8 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
古越龙山 2011 年第一季度业绩预增公告	《中国证券报》B39、 《上海证券报》B29	2011 年 4 月 8 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
古越龙山 2010 年年度报告	《中国证券报》B39、 《上海证券报》B29	2011 年 4 月 8 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
古越龙山 2011 年第一季度报告	《中国证券报》B116、 《上海证券报》B112	2011 年 4 月 21 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
古越龙山 2011 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》B14、 《上海证券报》28	2011 年 5 月 7 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
古越龙山关于流动资金归还募集资金的公告	《中国证券报》B20、 《上海证券报》B14	2011 年 5 月 13 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
古越龙山第五届董事会第二十一次会议决议公告	《中国证券报》B23、 《上海证券报》B20	2011 年 5 月 17 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
古越龙山关于将募集资金暂时补充流动	《中国证券报》B23、	2011 年 5 月 17 日	上海证券交易所网站

資金的公告	《上海證券報》B20		http://www.sse.com.cn
古越龍山第五屆監事會第十二次會議決議公告	《中國證券報》B23、 《上海證券報》B20	2011 年 5 月 17 日	上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn
古越龍山第五屆董事會第二十二次會議決議公告暨召開 2011 年第一次臨時股東大會的通知	《中國證券報》A11、 《上海證券報》B7	2011 年 6 月 3 日	上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn
古越龍山 2011 年第一次臨時股東大會決議公告	《中國證券報》B21、 《上海證券報》A31	2011 年 6 月 22 日	上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn
古越龍山 2011 年半年度業績預增公告	《中國證券報》B2、 《上海證券報》B34	2011 年 7 月 6 日	上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn
古越龍山 2011 年半年度報告	《中國證券報》B42、 《上海證券報》B42	2011 年 8 月 10 日	上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn
古越龍山第五屆董事會第二十三次會議決議公告	《中國證券報》B42、 《上海證券報》B42	2011 年 8 月 10 日	上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn
古越龍山關於公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告	《中國證券報》B42、 《上海證券報》B42	2011 年 8 月 10 日	上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn
古越龍山第五屆監事會第十三次會議決議公告	《中國證券報》B42、 《上海證券報》B42	2011 年 8 月 10 日	上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn
古越龍山 2011 年第三季度業績預增公告	《中國證券報》B7、 《上海證券報》B30	2011 年 10 月 11 日	上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn
古越龍山 2011 年第三季度報告	《中國證券報》B27、 《上海證券報》B19	2011 年 10 月 25 日	上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn
古越龍山關於流動資金歸還募集資金的公告	《中國證券報》B16、 《上海證券報》31	2011 年 11 月 15 日	上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn
古越龍山第五屆董事會第二十五次會議決議公告	《中國證券報》B6、 《上海證券報》B31	2011 年 11 月 16 日	上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn
古越龍山關於將募集資金暫時補充流動資金的公告	《中國證券報》B6、 《上海證券報》B31	2011 年 11 月 16 日	上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn
古越龍山第五屆監事會第十五次會議決議公告	《中國證券報》B6、 《上海證券報》B31	2011 年 11 月 16 日	上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn
古越龍山公告	《中國證券報》B3、 《上海證券報》B30	2011 年 12 月 13 日	上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn
古越龍山關於變更保薦代表人的公告	《中國證券報》A40、 《上海證券報》B29	2011 年 12 月 27 日	上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn

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（特殊普通合伙）注册会计师吕瑛群、陈素素审计，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〔2012〕1666 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 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了古越龙山公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：吕瑛群

中国注册会计师：陈素素

二〇一二年三月二十六日

(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**

2011 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》，后经一系列股权变更，现注册号为 330000000027732，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 30,869,567 股；无限售条件的流通股份 A 股 603,986,796 股。公司股票已于 1997 年 5 月 16 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属酒类制造行业。许可经营项目：黄酒、白酒、食用酒精（不含化学危险品）的制造、销售（凭有效许可证经营）。一般经营项目：黄酒、白酒、食用酒精（不含化学危险品）、副食品及食品原辅料、玻璃制品的技术开发；玻璃制品的制造、销售；经营本企业或成员企业自产产品及相关技术进出口业务；经营本企业或本企业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、会计估计和前期差错

(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

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。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。

(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，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，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	摊销年限(年)
土地使用权	25—70
排污权	5
专利使用权	5

商标使用权根据《商标法》可续展，使用寿命不确定，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。

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；其他公司按 7% 的税率计缴。
教育费附加	应缴流转税税额	3%
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	25%

(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减按 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，2011 年按 24% 税率计缴。

四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
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	1,585 万元	餐饮服务	63156205-0
绍兴市古越龙山生物制品有限公司 [注 1]	控股子公司	绍兴	制造业	320 万元	食品生物发酵、 塑料制品	72100966-2
北京古越龙山绍兴酒销售有限公司 [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 [注 1]	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 [注 1]	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 [注 1]	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 [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 [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 [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 1]	控股子公司的 控股子公司	澳门	制造业	100 万澳门币	酒类生产和销售、 进出口贸易	

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净 投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比 例 (%)	是否合并 报表
绍兴鉴湖酿酒有限公司	2,000 万元		100	100	是
上海沈永和餐饮管理有限公司	1,500 万元		94.64	94.64	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		99.46	100	是
绍兴古越龙山果酒有限公司	150 万美元		75	75	是
上海古越龙山绍兴酒专卖有限公司	50 万元		95.18	100	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)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中 用于冲减少数股 东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股 东分担的本期亏损超过少数股东在该子公 司期初所有者权益中所享有份额后的余额
绍兴鉴湖酿酒有限公司			
上海沈永和餐饮管理有限公司	522,815.37		
绍兴市古越龙山生物制品有限公司	246,540.67		
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	11,481,856.88		
深圳市古越龙山酒业有限公司	2,837,134.48		
古越龙山(香港)有限公司			
香港古越龙山有限公司	3,125,204.32		
绍兴古越龙山进出口有限公司	2,174.75		

绍兴古越龙山果酒有限公司	4,892,419.15		
上海古越龙山绍兴酒专卖有限公司	7,489.14		
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	1,103,930.46		

[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、绍兴酒业公司、深圳酒业公司、古越龙山(香港)公司、香港古越龙山公司、进出口公司、绍兴果酒公司、上海专卖公司、古越龙山销售公司、古越龙山物资公司、绍兴专卖公司和澳门公司。

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 万元	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		100	100	是
绍兴女儿红酒类销售有限公司	45 万元		90[注 1]	90	是
绍兴女儿红酒业有限公司	90.75 万美元		75[注 1]	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	256,579.14		
绍兴女儿红酒业有限公司	3,116,810.98		

[注 1]: 系通过子公司女儿红公司间接持有。

(二) 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 0.8107 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 0.7886 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

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金:						
人民币			191,917.74			212,303.41
美元				517.00	6.6227	3,423.94
英镑				470.00	10.2182	4,802.55
港元	7,786.20	0.8107	6,312.27	9,531.10	0.8509	8,110.01
小 计			198,230.01			228,639.91
银行存款:						
人民币			347,348,248.09			403,439,346.65
美元	44,498.99	6.3009	280,383.69	208,845.70	6.6227	1,383,122.42
港元	2,664,049.66	0.8107	2,159,745.06	3,277,207.72	0.8509	2,788,576.05
澳门元				708,790.81	0.8265	585,815.60
小 计			349,788,376.84			408,196,860.72
其他货币资金:						
人民币						290,000.00
小 计						290,000.00
合 计			349,986,606.85			408,715,500.63

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	1,407,256.45		1,407,256.45	1,165,513.00		1,165,513.00
合 计	1,407,256.45		1,407,256.45	1,165,513.00		1,165,513.00

(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				
温州市玉温食品贸易有限公司	2011.11.25	2012.2.16	1,200,000.00	
福建鼎亿商贸有限公司	2011.12.14	2012.6.14	1,000,000.00	
上海锦泰食品有限公司	2011.11.10	2012.2.10	500,000.00	
上海锦泰食品有限公司	2011.11.10	2012.2.10	500,000.00	
浙江正凯化纤有限公司	2011.8.4	2012.2.4	500,000.00	
小 计			3,700,000.00	

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								
账龄分析法组合								
余额百分比法组合	104,194,052.38	94.32	6,251,643.14	6.00	109,188,491.75	94.32	6,551,309.52	6.00
小 计	104,194,052.38	94.32	6,251,643.14	6.00	109,188,491.75	94.32	6,551,309.52	6.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	6,273,614.60	5.68	5,251,026.15	83.70	6,574,214.11	5.68	5,583,506.72	84.93
合 计	110,467,666.98	100.00	11,502,669.29	10.41	115,762,705.86	100.00	12,134,816.24	10.48

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	104,194,052.38	6.00	6,251,643.14
小 计	104,194,052.38	6.00	6,251,643.14

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]
扬州新区通源商贸有限公司	347,943.47	261,220.80	75.08	[注 2]
曹胜江	320,280.40	320,280.40	100.00	该客户已破产，预计无法收回
宁波市舜江酒业饮料有限公司	170,038.60	170,038.60	100.00	账龄 3 年以上，预计无法收回
福建古越龙山绍兴酒贸易有限公司	109,141.37	109,141.37	100.00	账龄 3 年以上，预计无法收回
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 42 家单位	681,201.35	681,201.35	100.00	账龄 3 年以上，预计无法收回
小 计	6,273,614.60	5,251,026.15	83.70	

[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，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 2—3 年，71,437.47 元账龄 1 年以内，预计可以收回。

(2) 本期实际核销的应收账款情况

应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
货款	337,841.58	账龄较长且无法收回	否
小 计	337,841.58		

(3) 应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项及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	1.26
绍兴咸亨集团股份有限公司(含下属子公司)	联营企业	8,761,843.85	7.93
小 计		10,149,898.07	9.19

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
农工商超市（集团）有限公司	非关联方	6,756,517.20	1 年以内	6.79
		744,077.62	1-2 年	
绍兴咸亨集团股份有限公司(含下属子公司)	关联方	8,761,843.85	1 年以内	7.93
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	4.02
苏果超市有限公司	非关联方	4,115,342.58	1 年以内	3.73
上海鑫在贸易有限公司	非关联方	2,516,185.47	1-2 年	2.28
小 计		27,329,832.50		24.75

4. 预付款项

(1) 账龄分析

1) 账龄列示

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	17,228,454.30	98.46		17,228,454.30	21,931,709.40	97.94		21,931,709.40
1-2 年	127,841.97	0.73		127,841.97	383,264.24	1.71		383,264.24
2-3 年	92,569.24	0.53		92,569.24	79,338.13	0.35		79,338.13
3 年以上	48,938.11	0.28		48,938.11				
合 计	17,497,803.62	100.00		17,497,803.62	22,394,311.77	100.00		22,394,311.77

(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
中央电视台	非关联方	2,261,000.00	1 年以内	预付广告费

江苏华宇飞凌包装机械有限公司	非关联方	840,000.00	1 年以内	预付设备款
浙江浙大海元环境科技有限公司	非关联方	631,000.00	1 年以内	预付工程款
绍兴市燃气有限公司	非关联方	200,000.00	1 年以内	预付燃气费
杭州下城教育印刷有限公司 A	非关联方	158,000.00	1 年以内	预付工程款
小 计		4,090,000.00		

(3) 期末无预付持有公司 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	14.73	1,200,000.00	100.00	1,200,000.00	11.27	1,200,000.00	100.00
按组合计提坏账准备								
余额百分比法组合	6,877,921.23	84.43	412,675.28	6.00	9,200,338.97	86.40	552,020.32	6.00
小 计	6,877,921.23	84.43	412,675.28	6.00	9,200,338.97	86.40	552,020.32	6.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	68,067.32	0.84	68,067.32	100.00	248,328.16	2.33	248,328.16	100.00
合 计	8,145,988.55	100.00	1,680,742.60	22.07	10,648,667.13	100.00	2,000,348.48	18.78

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	6,877,921.23	6.00	412,675.28

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
职工持股会	63,067.32	63,067.32	100.00	长期挂账, 预计无法收回
陈晓英	2,500.00	2,500.00	100.00	
王海文	2,500.00	2,500.00	100.00	
小 计	68,067.32	68,067.32	100.00	

(2) 本期实际核销的应收账款情况

应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
个人暂借款	42,485.34	账龄较长且无法收回	否
应收单位款	137,775.50	账龄较长且无法收回	否
小 计	180,260.84		

(3) 期末无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
上虞污水处理厂	非关联方	1,200,000.00	3 年以上	14.73	赞助款
中央电视台	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	12.28	广告保证金
姒国海	非关联方	509,718.00	1 年以内	6.26	员工暂借款
王卫平	非关联方	130,000.00	1 年以内	1.60	员工暂借款
黄永尧	非关联方	130,000.00	3 年以上	1.60	员工暂借款
小 计		2,969,718.00		36.47	

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	113,419,866.97		113,419,866.97	89,354,557.59		89,354,557.59
在产品	135,442,065.91		135,442,065.91	113,413,765.34		113,413,765.34
库存商品	924,129,448.83		924,129,448.83	802,636,360.34		802,636,360.34
发出商品	5,595,837.21		5,595,837.21	5,059,121.38		5,059,121.38
包装物	145,846,200.22		145,846,200.22	140,278,748.46		140,278,748.46
低值易耗品	5,322,493.34		5,322,493.34	1,523,359.11		1,523,359.11
合 计	1,329,755,912.48		1,329,755,912.48	1,152,265,912.22		1,152,265,912.22

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							
浙江古越龙山电子科技发展有限公司	49.00	49.00	86,077,889.76	30,900,173.74	55,177,716.02	47,627,696.01	1,159,247.34
绍兴咸亨集团股份有限公司	38.48	38.48	826,281,585.47	753,896,896.33	72,384,689.14	1,284,385,786.33	9,000,584.72
绍兴旭昌科技企业有限公司	35.71	35.71	74,637,263.99	27,899,081.81	46,738,182.18	79,958,422.76	1,344,965.77

8. 长期股权投资

(1) 明细情况

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	26,530,640.28	346,854.73	26,877,495.01
绍兴旭昌科技企业有限公司	按权益法核算	15,900,009.60	15,666,816.65	-66,075.72	15,600,740.93
绍兴咸亨集团股份有限公司	按权益法核算	19,663,001.54	23,178,104.10	1,555,198.85	24,733,302.95
绍兴市咸亨酒店有限公司	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	84,384,027.07	1,835,977.86	86,220,004.93

(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				546,363.00
绍兴咸亨集团股份有限公司	38.48	38.48				2,309,025.00
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				1,200,000.00
浙江古越龙山文化传播有限公司	10.00	10.00				
合计						4,055,388.00

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	689,979.46	81,702.36		771,681.82
房屋及建筑物	689,979.46	81,702.36		771,681.82
3) 账面净值小计	2,376,118.89		81,702.36	2,294,416.53
房屋及建筑物	2,376,118.89		81,702.36	2,294,416.53
4) 减值准备累计金额小计				
房屋及建筑物				
5) 账面价值合计	2,376,118.89		81,702.36	2,294,416.53

房屋及建筑物	2,376,118.89		81,702.36	2,294,416.53
--------	--------------	--	-----------	--------------

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	1,171,636,679.97	225,325,641.55		59,164,754.88	1,337,797,566.64
房屋及建筑物	741,334,920.80	124,897,292.31		19,446,358.10	846,785,855.01
通用设备	63,251,144.57	11,191,444.36		12,371,828.93	62,070,760.00
专用设备	351,285,906.12	87,986,242.65		25,914,910.43	413,357,238.34
运输工具	15,163,795.05	1,250,662.23		1,431,657.42	14,982,799.86
其他设备	600,913.43				600,913.43
	—	本期转入	本期计提	—	—
2) 累计折旧小计	470,697,539.49		53,131,322.94	41,778,600.64	482,050,261.79
房屋及建筑物	205,192,365.51		27,185,313.62	12,810,284.06	219,567,395.07
通用设备	41,870,299.72		5,086,456.35	6,659,678.63	40,297,077.44
专用设备	214,029,614.05		19,686,299.79	20,933,117.59	212,782,796.25
运输工具	9,054,721.61		1,165,810.48	1,375,520.36	8,845,011.73
其他设备	550,538.60		7,442.70		557,981.30
3) 账面净值小计	700,939,140.48	—		—	855,747,304.85
房屋及建筑物	536,142,555.29	—		—	627,218,459.94
通用设备	21,380,844.85	—		—	21,773,682.56
专用设备	137,256,292.07	—		—	200,574,442.09
运输工具	6,109,073.44	—		—	6,137,788.13
其他设备	50,374.83	—		—	42,932.13
4) 减值准备小计	4,957,799.63	—		—	1,341,201.14
房屋及建筑物		—		—	
通用设备	213,929.49	—		—	213,929.49
专用设备	4,743,870.14	—		—	1,127,271.65
运输工具		—		—	
其他设备		—		—	
5) 账面价值合计	695,981,340.85	—		—	854,406,103.71
房屋及建筑物	536,142,555.29	—		—	627,218,459.94

通用设备	21,166,915.36	—	—	21,559,753.07
专用设备	132,512,421.93	—	—	199,447,170.44
运输工具	6,109,073.44	—	—	6,137,788.13
其他设备	50,374.83	—	—	42,932.13

本期折旧额为 53,131,322.94 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 197,394,029.17 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	2,360,620.33	1,233,348.68	1,127,271.65		
小 计	2,734,781.22	1,393,580.08	1,341,201.14		

(3) 经营租出固定资产

项 目	账面价值
通用设备	805,495.95
运输工具	64,637.88
小 计	870,133.83

(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

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 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	8,937,389.37		8,937,389.37	6,970,224.37		6,970,224.37
沈永和新厂区一期	648,256.20		648,256.20	732,223.60		732,223.60
沈永和 5 千吨手工黄酒组技改	18,481,432.00		18,481,432.00			
黄酒产业园区一期	2,101,537.00		2,101,537.00	60,305,770.49		60,305,770.49
第一酿酒厂质量安全技术改造项目	498,825.00		498,825.00	23,256,075.60		23,256,075.60
女儿红公司年产 2 万吨黄酒工程项目	89,831,166.32		89,831,166.32	39,644,986.46		39,644,986.46
女儿红公司年产 2 万吨优质瓶装酒技改项目	21,979,939.73		21,979,939.73	547,030.77		547,030.77
零星工程	4,001,580.32		4,001,580.32	4,692,615.26		4,692,615.26
合计	146,480,125.94		146,480,125.94	136,148,926.55		136,148,926.55

(2) 增减变动情况

工程名称	预算数(万元)	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)
技改项目		6,970,224.37	6,428,477.38	4,461,312.38		
沈永和新厂区一期		732,223.60	638,149.00	722,116.40		
沈永和 5 千吨手工黄酒组技改			18,486,816.62	5,384.62		
黄酒产业园区一期	15,138.00	60,305,770.49	62,348,639.32	120,552,872.81		109.40
第一酿酒厂质量安全技术改造项目	15,000.00	23,256,075.60	32,159,913.96	54,917,164.56		129.41
女儿红公司年产 2 万吨黄酒工程项目	49,398.33	39,644,986.46	61,015,220.57	10,829,040.71		48.14
女儿红公司年产 2 万吨优质瓶装酒技改项目		547,030.77	21,432,908.96			
零星工程		4,692,615.26	5,215,102.75	5,906,137.69		
合计		136,148,926.55	207,725,228.56	197,394,029.17		

(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	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
------	---------	-----------	-----------	-------------	------	-----

技改项目					其他来源	8,937,389.37
沈永和新厂区一期					其他来源	648,256.20
沈永和 5 千吨手工黄酒组技改					其他来源	18,481,432.00
黄酒产业园区一期	95.00	3,620,498.94	2,102,413.24	6.03	金融机构贷款	2,101,537.00
第一酿酒厂质量安全技术改造项目	97.00	3,976,421.24			其他来源	498,825.00
女儿红公司年产 2 万吨黄酒工程项目	70.00	5,458,460.00			募集资金	89,831,166.32
女儿红公司年产 2 万吨优质瓶装酒技改项目						21,979,939.73
零星工程					其他来源	4,001,580.32
合计		13,055,380.18	2,102,413.24			146,480,125.94

(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	95	“年产五万吨轻量薄壁玻璃瓶项目”工程基本完成，剩余零星设备安装尚未完成
第一酿酒厂质量安全技术改造项目	97	第一酿酒厂质量安全技术改造项目基本完成，剩余零星设备安装尚未完成
女儿红公司年产 2 万吨黄酒工程项目	70	5 万吨陈化酒项目正处于主体房屋建造阶段，其中 2 栋房屋已经完成主体施工，1 栋尚在该施工阶段；2 万吨玻璃瓶项目本期开始主体建筑施工，已经建造至 2 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	216,373,621.29		9,253,463.11	207,120,158.18
土地使用权	183,613,375.85		9,253,463.11	174,359,912.74
商标使用权	28,061,621.44			28,061,621.44
排污权	4,311,520.00			4,311,520.00
其他	337,104.00			337,104.00
专利使用权	50,000.00			50,000.00
2) 累计摊销小计	30,319,450.62	5,535,564.52	2,056,325.12	33,798,690.02
土地使用权	26,143,757.30	5,094,412.60	2,056,325.12	29,181,844.78
商标使用权	3,002,621.44			3,002,621.44
排污权	1,149,738.59	431,151.96		1,580,890.55
其他				
专利使用权	23,333.29	9,999.96		33,333.25
3) 账面净值小计	186,054,170.67		12,732,702.51	173,321,468.16
土地使用权	157,469,618.55		12,291,550.59	145,178,067.96

商标使用权	25,059,000.00			25,059,000.00
排污权	3,161,781.41		431,151.96	2,730,629.45
其他	337,104.00			337,104.00
专利使用权	26,666.71		9,999.96	16,666.75
4) 减值准备小计				
土地使用权				
商标使用权				
排污权				
其他				
专利使用权				
5) 账面价值合计	186,054,170.67		12,732,702.51	173,321,468.16
土地使用权	157,469,618.55		12,291,550.59	145,178,067.96
商标使用权	25,059,000.00			25,059,000.00
排污权	3,161,781.41		431,151.96	2,730,629.45
其他	337,104.00			337,104.00
专利使用权	26,666.71		9,999.96	16,666.75

本期摊销额 5,535,564.52 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	46,966.52		46,966.52			

装修费	1,962,740.12		276,361.44		1,686,378.68	
合 计	2,009,706.64		323,327.96		1,686,378.68	

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	2,665,729.41	2,781,254.33
递延收益		
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	1,455,297.16	1,309,048.48
合 计	4,121,026.57	4,090,302.81
递延所得税负债		
评估增值余额	7,562,267.59	8,867,134.35
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	7,964,539.81	9,269,406.57

(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	50,415,117.27
权益法核算下按投资比例享有的被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动额	1,609,088.91
小 计	52,024,206.18
可抵扣差异项目	
资产减值准备	12,539,912.00
因抵销未实现内部销售损益在合并财务报表中产生的暂时性差异	5,821,188.63
小 计	18,361,100.63

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	14,135,164.72	-		518,102.42	13,183,411.89
固定资产减值准备	4,957,799.63			3,616,598.49	1,341,201.14
合 计	19,092,964.35	-		4,134,700.91	14,524,613.03

17. 短期借款

项 目	期末数	期初数
抵押借款	1,390,465.69	
保证借款	142,000,000.00	160,000,000.00
信用借款	50,000,000.00	100,000,000.00
合 计	193,390,465.69	260,000,000.00

18. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	308,869,627.96	221,238,859.33
工程设备款	12,296,671.59	24,314,330.24
费用款	8,480,544.29	5,018,677.63
合 计	329,646,843.84	250,571,867.20

(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
绍兴市热电有限公司	18,038.35	50,378.71
绍兴咸亨集团股份有限公司	1,968,300.00	1,850,704.52
浙江古越龙山电子科技发展有限公司	56,000.00	
小 计	2,042,338.35	1,901,083.23

19. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	143,763,789.16	39,878,841.95
合 计	143,763,789.16	39,878,841.95

(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
绍兴咸亨集团股份有限公司		1,495,431.02
北京咸亨酒店管理有限公司	32.00	
小 计	32.00	1,495,431.02

20. 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	19,247,172.27	140,483,285.64	135,563,074.41	24,167,383.50
职工福利费	1,210,788.77	4,889,649.54	4,889,649.54	1,210,788.77
社会保险费	707,393.98	18,577,734.35	18,502,201.73	782,926.60
其中：医疗保险费	135,778.89	4,704,206.90	4,694,249.62	145,736.17
基本养老保险费	546,365.31	11,733,810.98	11,668,701.30	611,474.99
失业保险费	15,302.48	1,236,175.88	1,238,265.32	13,213.04
工伤保险费	7,756.84	398,986.22	396,839.01	9,904.05
生育保险费	2,190.46	504,554.37	504,146.48	2,598.35
住房公积金	117,117.84	4,025,946.80	4,029,896.80	113,167.84
其他	1,167,799.32	2,524,027.52	2,379,973.47	1,311,853.37
合 计	22,450,272.18	170,500,643.85	165,364,795.95	27,586,120.08

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 1,311,853.37 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 15,100,909.79 元，剩余 9,066,473.71 元系以前年度公司改制时结转的金额，暂无使用计划。

21. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	-12,481,120.19	213,377.04
消费税	1,643,234.29	4,509,040.90
营业税	144,544.50	196,337.50
企业所得税	9,619,799.48	17,090,693.09
个人所得税	60,554.46	61,706.34
城市维护建设税	31,954.68	952,909.33
房产税	1,335,199.27	1,875,913.91
土地使用税	2,078,866.70	2,918,660.75
教育费附加	23,179.45	411,811.15
地方教育附加	3,591.19	272,707.58
水利建设专项资金	224,271.07	278,247.03
印花税	86,142.48	100,499.98
合 计	2,770,217.38	28,881,904.60

22. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	352,638.89	389,735.16
合 计	352,638.89	389,735.16

23. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	31,395,727.07	27,779,161.76
应付暂收款	70,605,207.17	71,676,310.32
其他	7,302,962.64	6,307,518.50
合 计	109,303,896.88	105,762,990.58

(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
小 计		450.00

(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 66,171,366.00 元,账龄 2-3 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。截至 2011 年 12 月 31 日房屋与土地因政府规划未定,尚未拆除。

(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)	66,171,366.00	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)	5,228,436.17	拆迁补偿款
小 计	71,399,802.17	

24. 其他非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
递延收益	2,160,000.00	2,760,000.00
合 计	2,160,000.00	2,760,000.00

(2) 其他说明

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》,公司于 2010 年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 2011 年 12 月 31 日,该项目尚未完成。

25. 股本

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	634,856,363.00			634,856,363.00

26. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	958,675,330.5			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	960,736,375.6			960,736,375.66

27. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	136,713,856.70	9,571,361.99		146,285,218.69
合 计	136,713,856.70	9,571,361.99		146,285,218.69

28. 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
期初未分配利润	349,336,980.91	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	170,251,569.88	—
减：提取法定盈余公积	9,571,361.99	10%
期末未分配利润	510,017,188.80	—

(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	1,227,763,792.12	1,058,746,408.38
其他业务收入	17,790,445.56	20,486,861.86
营业成本	769,457,213.92	684,850,916.68

(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	1,222,816,568.63	751,430,543.63	1,054,117,239.34	666,724,274.81
玻璃制品业	3,737,179.50	3,566,154.25	2,945,240.82	2,299,339.82
其他行业	1,210,043.99	1,140,215.32	1,683,928.22	1,508,031.17
小 计	1,227,763,792.12	756,136,913.20	1,058,746,408.38	670,531,645.80

(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	1,222,816,568.63	751,430,543.63	1,054,117,239.34	666,724,274.81
玻璃瓶销售	3,737,179.50	3,566,154.25	2,945,240.82	2,299,339.82
其他产品	1,210,043.99	1,140,215.32	1,683,928.22	1,508,031.17
小 计	1,227,763,792.12	756,136,913.20	1,058,746,408.38	670,531,645.80

(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	1,179,648,377.01	732,070,260.79	1,010,039,611.27	649,676,066.37
外销	48,115,415.11	24,066,652.41	48,706,797.11	20,855,579.43
小 计	1,227,763,792.12	756,136,913.20	1,058,746,408.38	670,531,645.80

(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	150,869,867.20	12.11
上海海烟物流发展有限公司	36,454,567.09	2.93
绍兴咸亨集团股份有限公司(含下属子公司)	20,687,358.80	1.66
株式会社永昌源	16,498,344.09	1.32
农工商超市(集团)有限公司	13,666,099.91	1.10
小 计	238,176,237.09	

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	32,809,930.36	31,179,532.82	详见本财务报表附注税项之说明
营业税	188,182.40	103,884.00	
城市维护建设税	8,123,759.36	7,585,807.01	
教育费附加	3,543,149.75	3,339,847.20	
地方教育附加	2,355,451.14	2,202,438.60	
房产税	168,148.56	30,240.00	
合 计	47,188,621.57	44,441,749.63	

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

广告及业务宣传费	46,626,014.71	43,516,895.24
运费	37,506,860.69	25,799,694.15
销售返利款	24,441,920.04	22,626,795.94
职工薪酬	23,670,954.73	15,244,480.73
促销及样品费	19,335,776.30	14,096,849.62
差旅费	7,542,758.64	5,466,314.02
业务招待费	3,273,038.72	2,227,550.07
其他	6,765,361.17	16,911,119.70
合 计	169,162,685.00	145,889,699.47

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	26,164,378.76	18,620,727.44
折旧和摊销	8,678,646.43	9,806,301.31
税费	11,675,965.79	9,079,123.53
商标使用费	4,204,999.20	4,459,749.20
办公费用	6,072,437.72	2,320,792.90
保险费	2,585,115.83	2,083,611.25
研发费	10,009,519.35	1,833,497.49
业务招待费	2,703,539.23	1,590,146.50
运输费	2,114,422.36	1,050,120.49
其他	3,996,040.66	13,461,695.95
合 计	78,205,065.33	64,305,766.06

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息收入	-1,711,061.81	-1,678,620.84
利息支出	11,034,523.60	16,458,301.62
汇兑损益	197,694.49	172,120.27
手续费及其他	153,010.66	154,973.26
合 计	9,674,166.94	15,106,774.31

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-433,650.41	-761,778.76
合 计	-433,650.41	-761,778.76

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	1,200,000.00	800,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	4,691,365.86	4,415,665.81
合 计	5,891,365.86	5,215,665.81

(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	1,200,000.00	800,000.00	本期分红增加
小 计	1,200,000.00	800,000.00	

(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	346,854.73	1,286,901.46	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	480,287.28	1,220,763.20	
绍兴咸亨集团股份有限公司	3,864,223.85	1,908,001.15	
小 计	4,691,365.86	4,415,665.81	

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	50,014,023.93	65,232,654.72	50,014,023.93
其中：固定资产处置利得[注 1]	50,014,023.93	8,992,385.72	50,014,023.93
无形资产处置利得		56,240,269.00	
政府补助	6,729,981.09	5,158,844.54	6,729,981.09
罚没收入	4,162.46	34,402.44	4,162.46
其他	389,067.12	374,035.08	389,067.12
合 计	57,137,234.60	70,799,936.78	57,137,234.60

[注 1]：主要系公司玻璃瓶厂拆迁取得的补偿收入，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。公司收到拆迁补偿费总额为 49,182,546.00 元，本期公司玻璃瓶厂已搬迁完毕，全额确认拆迁补偿计入营业外收入。其相应土地使用权处置成本 7,197,137.99 元、房屋建筑物及生产设备处置成本 9,554,980.56 元确认营业外支出。

(2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	说明
-----	-----	-------	----

税收返还	48,911.09	169,187.04	
专项补助	6,001,070.00	4,757,657.50	绍兴市人民政府办公室绍市府办抄第 553 号等
科技奖励	650,000.00	130,000.00	虞财农[2011]10 号等
其他	30,000.00	102,000.00	
小 计	6,729,981.09	5,158,844.54	

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	17,113,609.75	40,316,115.76	17,113,609.75
其中：固定资产处置损失	9,916,471.76 [注 1]	9,379,939.31	9,916,471.76
无形资产处置损失	7,197,137.99 [注 1]	30,936,176.45	7,197,137.99
对外捐赠	430,000.00	180,000.00	430,000.00
罚款支出	131,916.27	57,058.89	131,916.27
水利建设专项资金	2,549,076.09	2,143,579.55	
非常损失	268,698.08		268,698.08
其他	92,190.00	4,530.64	92,190.00
合 计	20,585,490.19	42,701,284.84	18,036,414.10

[注 1]：系公司玻璃瓶厂处置损失，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	44,703,518.31	33,471,147.03
递延所得税调整	-1,335,590.52	-1,204,459.15
合 计	43,367,927.79	32,266,687.88

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	2011 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	170,251,569.88
非经常性损益	B	38,445,285.12
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	131,806,284.76
期初股份总数	D	634,856,363.00
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	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	

减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	634,856,363.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.27
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.21

(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	-760,089.67	-200,900.13
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计	-760,089.67	-200,900.13
合 计	-760,089.67	-200,900.13

(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
收回保证金	370,000.00
收到政府补助	6,729,981.09
银行存款利息收入	1,711,061.81
收到房租	901,238.00
收到押金	3,685,087.40
收回备用金	1,744,618.61
其他	2,244,506.98
合 计	17,386,493.89

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
运费	40,468,919.33
广告宣传费	50,875,808.71
促销费	5,817,088.85
销售返利	2,634,341.05
保险费	2,563,793.57
办公费	6,259,799.75
差旅费	7,590,377.50
业务招待费	5,976,577.95
研发费	3,679,434.66

租赁费	2,272,136.41
咨询服务费	1,816,316.75
商标使用费	4,716,262.85
捐赠支出	430,000.00
其他	12,349,878.58
合 计	147,450,735.96

3. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
支付减资款	574,987.14
合 计	574,987.14

4. 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	171,375,317.81	126,447,772.72
加: 资产减值准备	-433,650.41	-761,778.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	52,826,584.08	40,422,176.75
无形资产摊销	5,535,564.52	6,446,399.50
长期待摊费用摊销	323,327.96	349,076.32
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)	-32,900,414.18	-24,916,538.96
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	11,232,218.11	16,704,786.89
投资损失(收益以“-”号填列)	-5,891,365.86	-5,215,665.81
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-30,723.76	480,464.34
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-1,304,866.76	-1,684,923.49
存货的减少(增加以“-”号填列)	-181,224,027.22	-79,370,711.38
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	11,265,643.54	25,521,351.53
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	139,795,428.51	42,420,097.27
其他		
经营活动产生的现金流量净额	170,569,036.34	146,842,506.92
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	349,986,606.85	408,425,500.63
减: 现金的期初余额	408,425,500.63	181,304,671.34
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		

现金及现金等价物净增加额	-58,438,893.78	227,120,829.29
--------------	----------------	----------------

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	349,986,606.85	408,425,500.63
其中：库存现金	198,230.01	228,639.91
可随时用于支付的银行存款	349,788,376.84	408,196,860.72
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	349,986,606.85	408,425,500.63

(2) 现金流量表补充资料的说明

期初其他货币资金中有 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。

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；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) 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	23,801,849.21	4.60	25,766,128.12	4.30
绍兴市热电有限公司	蒸汽类	市场价	158,807.58	0.03	2,160,741.67	0.36
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
绍兴咸亨集团股份有限公司(含下属子公司)	酒类	市场价	670,981.88	0.13		
小 计			24,631,638.67		29,219,104.18	

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(含下属子公司)	酒类	市场价	20,687,358.80	1.69	21,515,035.51	2.04
北京咸亨酒店管理有限公司	酒类	市场价	8,365,183.05	0.68	7,887,705.26	0.75
绍兴旭昌科技企业有限公司	水电	市场价	1,772,174.74	9.22	1,882,606.57	16.41
绍兴龙山化纤物资经营有限公司	水电	市场价			3,377.78	0.03
浙江古越龙山电子科技发展有限公司	酒类	市场价	8,208.55	0.00		
绍兴科盛电子有限公司	水电	市场价	405,646.41	2.11		
小 计			31,238,571.55		31,288,725.12	

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	厂房及附属设施	2011-01-01	2015-12-31	按实际租赁期限确定	400,000.00

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	2011-1-1	2011-12-31	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(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国绍兴黄酒集团有限公司	本公司	4,000	2011-03-07	2012-03-07	否
		2,000	2011-08-25	2012-07-24	否
		1,000	2011-10-13	2012-07-29	否
		2,200	2011-08-09	2012-08-02	否
	女儿红公司	1,000	2011-02-25	2012-01-30	否
		1,000	2011-08-30	2012-06-30	否
		1,000	2011-11-29	2012-09-30	否
		2,000	2011-11-27	2012-10-27	否
小 计		14,200			

4. 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。

5. 其他

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 1,968,300.00 元，截至 2011 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公司			507,928.00	30,475.68
	绍兴咸亨集团股份有限公司(含下属子公司)	8,761,843.85	525,710.63		

小 计		10,149,898.07	608,993.88	1,895,982.22	113,758.93
-----	--	---------------	------------	--------------	------------

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	18,038.35	50,378.71
	绍兴咸亨集团股份有限公司	1,968,300.00	1,850,704.52
	浙江古越龙山电子科技发展有限公司	56,000.00	
小 计		2,042,338.35	1,901,083.23
预收款项	北京咸亨酒店管理有限公司	32.00	
	绍兴咸亨集团股份有限公司		1,495,431.02
小 计		32.00	1,495,431.02
其他应付款	中国绍兴黄酒集团有限公司		450.00
小 计			450.00

(四) 关键管理人员薪酬

2011 年度和 2010 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 387.29 万元和 301.42 万元。

七、承诺事项

(一) 前期承诺履行情况

1. 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，上期已取得项目用地 180 亩。截至 2011 年 12 月 31 日，公司已发生包括土地成本在内的工程支出 168,856,036.71 元。

2. 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区实施整体拆迁，补偿总额为 30,376,616.20 元，公司已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。截至 2011 年 12 月 31 日，设备拆迁已基本完成，果酒厂房拆迁尚未完成，也未收到剩余拆迁款，原收到的拆迁补偿款扣除设备拆迁补偿后的净额 5,253,316.17 暂挂其他应付款。

3. 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。公司于 2010 年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，并按期完成了全部生产设备搬迁，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；截至 2011 年 12 月 31 日房屋与土地因政府规划未定，尚未拆除。

4. 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，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 2011 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 239,927,449.04 元。

八、资产负债表日后事项

(一) 资产负债表日后利润分配情况说明

根据 2012 年 3 月 26 日公司第五届董事会第二十七次会议通过的 2011 年度利润分配预案，按照 2011 年度实现净利润提取 10% 的法定盈余公积，以 2011 年末总股数 634,856,363 股为基数，对公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。

九、其他重要事项

(一) 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	10,763,923.96			298,570.11	7,422,609.57
金融资产小计	10,763,923.96			298,570.11	7,422,609.57
金融负债	2,802,488.56				2,771,008.00

十、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	28.98	3,500,000.00	78.90	4,435,865.78	34.64	3,500,000.00	78.90
按组合计提坏账准备								
余额百分比法组合	10,870,472.09	71.02	652,228.32	6.00	8,368,134.53	65.36	502,088.06	6.00
小 计	10,870,472.09	71.02	652,228.32	6.00	8,368,134.53	65.36	502,088.06	6.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	15,306,337.87	100.00	4,152,228.32	27.13	12,804,000.31	100.00	4,002,088.06	31.26

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	10,870,472.09	6.00	652,228.32
小 计	10,870,472.09	6.00	652,228.32

(2) 无应收持有公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位其他款项。

(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	28.98
苏果超市有限公司	非关联方	2,812,448.96	1 年以内	18.37
会稽山绍兴酒股份有限公司	非关联方	1,674,199.97	1 年以内	10.94
日本麒麟协和食品株式会社	非关联方	892,762.30	1 年以内	5.83
株式会社永昌源	非关联方	557,191.03	1 年以内	3.64
小 计		10,372,468.04		67.76

(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) 有限公司	控股子公司	152,299.04	1.00
绍兴女儿红酒业有限公司	全资子公司	384,135.89	2.51
小 计		536,434.93	3.51

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	17,052,584.43	100.00	1,023,155.08	6.00	32,579,746.46	100.00	1,954,784.78	6.00
小 计	17,052,584.43	100.00	1,023,155.08	6.00	32,579,746.46	100.00	1,954,784.78	6.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	17,052,584.43	100.00	1,023,155.08	6.00	32,579,746.46	100.00	1,954,784.78	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	17,052,584.43	6.00	1,023,155.08
小计	17,052,584.43	6.00	1,023,155.08

(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
中央电视台	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	5.86	广告保证金
姒国海	非关联方	509,718.00	1 年以内	2.99	员工暂借款
黄永尧	非关联方	130,000.00	3 年以上	0.76	员工暂借款
陶志刚	非关联方	123,752.00	1 年以内	0.73	员工暂借款
张宝根	非关联方	110,013.50	3 年以上	0.65	员工暂借款
小计		1,873,483.50		10.99	

(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(%)
绍兴鉴湖酿酒有限公司	全资子公司	12,778,504.82	74.94
绍兴古越龙山生物制品有限公司	控股子公司	1,000,000.00	5.86
小计		13,778,504.82	80.80

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	623,109,200.00		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	26,530,640.28	346,854.73	26,877,495.01
绍兴旭昌科技企业有限公司	权益法	15,900,009.60	15,666,816.65	-66,075.72	15,600,740.93
绍兴咸亨集团股份有限公司	权益法	19,663,001.54	23,178,104.10	1,555,198.85	24,733,302.95
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	829,158,409.43	1,835,977.86	830,994,387.29

(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	94.64	94.64				
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				905,991.78
深圳酒业公司	55.00	55.00				1,311,189.72
绍兴果酒公司	37.50	37.50				340,237.82
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				1,200,000.00
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				546,363.00
绍兴咸亨集团股份有限公司	38.48	38.48				2,309,025.00
绍兴市咸亨酒店有限公司	10.72	10.72				
合 计						6,612,807.32

(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	752,002,364.51	635,596,208.32
其他业务收入	16,073,820.56	14,791,525.50

营业成本	565,075,364.21	476,148,739.82
------	----------------	----------------

(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	746,544,508.42	550,780,018.39	631,622,000.02	462,751,786.70
玻璃制品业	5,457,856.09	5,286,830.84	3,974,208.30	3,328,307.30
小 计	752,002,364.51	556,066,849.23	635,596,208.32	466,080,094.00

(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	746,544,508.42	550,780,018.39	631,622,000.02	462,751,786.70
玻璃瓶销售	5,457,856.09	5,286,830.84	3,974,208.30	3,328,307.30
小 计	752,002,364.51	556,066,849.23	635,596,208.32	466,080,094.00

(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	714,604,783.16	534,874,682.29	596,058,149.06	447,351,022.44
外销	37,397,581.35	21,192,166.94	39,538,059.26	18,729,071.56
小 计	752,002,364.51	556,066,849.23	635,596,208.32	466,080,094.00

(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(%)
浙江古越龙山绍兴酒销售有限公司	578,492,617.51	75.32
株式会社永昌源	16,359,409.74	2.13
华致酒行连锁管理有限公司	9,090,549.24	1.18
日本麒麟协和食品株式会社	8,524,573.07	1.11
三江购物俱乐部股份有限公司	5,630,501.25	0.73
小 计	618,097,650.81	80.47

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	3,757,419.32	1,751,908.87
权益法核算的长期股权投资收益	4,691,365.86	4,415,665.81
合 计	8,448,785.18	6,167,574.68

(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	1,200,000.00	800,000.00	本期分红增加
绍兴酒业公司	905,991.78	772,014.66	
绍兴果酒公司	340,237.82	179,894.21	
深圳市古越龙山酒业有限公司	1,311,189.72		
小 计	3,757,419.32	1,751,908.87	

(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	346,854.73	1,286,901.46	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	480,287.28	1,220,763.20	
绍兴咸亨集团股份有限公司	3,864,223.85	1,908,001.15	
小 计	4,691,365.86	4,415,665.81	

(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	95,713,619.94	68,959,325.49
加: 资产减值准备	-781,489.44	-3,963,350.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	39,801,880.64	32,938,249.75
无形资产摊销	2,660,433.60	3,387,618.70
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)	-32,167,883.20	-24,830,370.60
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	8,401,304.00	14,312,019.26
投资损失(收益以“-”号填列)	-8,448,785.18	-6,167,574.68
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-37,535.07	406,640.47
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-123,743,327.03	-54,134,184.98
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	7,636,042.62	29,871,694.61
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	74,852,632.56	133,784,940.17

其他		
经营活动产生的现金流量净额	63,886,893.44	194,565,007.96
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	94,670,758.60	147,535,870.12
减: 现金的期初余额	147,535,870.12	64,027,315.92
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	-52,865,111.52	83,508,554.20

十一、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	32,900,414.18	
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)	6,729,981.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-529,574.77	
小 计	39,100,820.50	
减: 企业所得税影响数(所得税减少以“-”表示)	672,629.65	
少数股东权益影响额(税后)	-17,094.27	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	38,445,285.12	

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.86	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.09	0.21	0.21

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	170,251,569.88
非经常性损益	B	38,445,285.12
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	131,806,284.76
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	2,080,047,182.26

发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产		E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数		F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产		G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		H	
其他	外币报表折算差额本期增加	I ₁	-760,089.67
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₁	6.00
报告期月份数		K	12.00
加权平均净资产		$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - \frac{G \times H}{K} \pm \frac{I}{K}$	2,164,792,922.37
加权平均净资产收益率		$M = A/L$	7.86
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		$N = C/L$	6.09

(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	349,986,606.85	408,715,500.63	-14.37%	本期归还借款及长期资产购建支付较多所致。
存货	1,329,755,912.48	1,152,265,912.22	15.40%	随着公司生产线完工后产能增加，公司生产成品酒数量增加。
固定资产	854,406,103.71	695,981,340.85	22.76%	本期在建工程完工转入固定资产。
应付账款	329,646,843.84	250,571,867.20	31.56%	随着项目采购量增加导致未结算货款增加。
预收款项	143,763,789.16	39,878,841.95	260.50%	本期黄酒市场行情较好，随着黄酒价格的持续上升，客户以预付款形式将黄酒价格锁定。
应交税费	2,770,217.38	28,881,904.60	-90.41%	采购量增加导致可抵扣进项税额增加所致。
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	1,245,554,237.68	1,079,233,270.24	15.41%	本期市场行情好转，黄酒市场数次提价所致。
营业成本	769,457,213.92	684,850,916.68	12.35%	销售量增加所致。
销售费用	169,162,685.00	145,889,699.47	15.95%	广告及业务宣传费投入和运费涨价所致。
财务费用	9,674,166.94	15,106,774.31	-35.96%	资金充裕，借款减少所致。
营业外支出	20,585,490.19	42,701,284.84	-51.79%	本期搬迁支出减少。
所得税费用	43,367,927.79	32,266,687.88	34.40%	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

2012 年 3 月 26 日

附表:

合并资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位:浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	1	349,986,606.85	408,715,500.63
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	2	1,407,256.45	1,165,513.00
应收账款	3	98,964,997.69	103,627,889.62
预付款项	4	17,497,803.62	22,394,311.77
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	6,465,245.95	8,648,318.65
买入返售金融资产			
存货	6	1,329,755,912.48	1,152,265,912.22
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,804,077,823.04	1,696,817,445.89
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	8	86,220,004.93	84,384,027.07
投资性房地产	9	2,294,416.53	2,376,118.89
固定资产	10	854,406,103.71	695,981,340.85
在建工程	11	146,480,125.94	136,148,926.55
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	173,321,468.16	186,054,170.67
开发支出			
商誉	13	21,462,781.98	21,462,781.98
长期待摊费用	14	1,686,378.68	2,009,706.64
递延所得税资产	15	4,121,026.57	4,090,302.81
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,289,992,306.50	1,132,507,375.46
资产总计		3,094,070,129.54	2,829,324,821.35
流动负债:			

短期借款	17	193,390,465.69	260,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	18	329,646,843.84	250,571,867.20
预收款项	19	143,763,789.16	39,878,841.95
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	20	27,586,120.08	22,450,272.18
应交税费	21	2,770,217.38	28,881,904.60
应付利息	22	352,638.89	389,735.16
应付股利			
其他应付款	23	109,303,896.88	105,762,990.58
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			
其他流动负债			
流动负债合计		806,813,971.92	707,935,611.67
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	15	7,964,539.81	9,269,406.57
其他非流动负债	24	2,160,000.00	2,760,000.00
非流动负债合计		10,124,539.81	12,029,406.57
负债合计		816,938,511.73	719,965,018.24
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	25	634,856,363.00	634,856,363.00
资本公积	26	960,736,375.66	960,736,375.66
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	27	146,285,218.69	136,713,856.70
一般风险准备			
未分配利润	28	510,017,188.80	349,336,980.91
外币报表折算差额		-2,356,483.68	-1,596,394.01
归属于母公司所有者权益合计		2,249,538,662.47	2,080,047,182.26
少数股东权益		27,592,955.34	29,312,620.85
所有者权益合计		2,277,131,617.81	2,109,359,803.11
负债和所有者权益总计		3,094,070,129.54	2,829,324,821.35

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

2011 年 12 月 31 日

编制单位:浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		94,670,758.60	147,825,870.12
交易性金融资产			
应收票据		1,317,256.45	187,984.00
应收账款	1	11,154,109.55	8,801,912.25
预付款项		4,624,409.40	13,986,000.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2	16,029,429.35	30,624,961.68
存货		976,809,842.36	856,800,542.29
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,104,605,805.71	1,058,227,270.34
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	830,994,387.29	829,158,409.43
投资性房地产		26,326,445.76	27,139,274.61
固定资产		652,583,915.53	495,198,056.60
在建工程		34,669,019.89	95,786,909.32
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		103,360,730.05	113,218,301.64
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,373,357.37	1,335,822.30
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,649,307,855.89	1,561,836,773.90
资产总计		2,753,913,661.60	2,620,064,044.24
流动负债:			
短期借款		142,000,000.00	220,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		192,165,904.30	157,365,637.30
预收款项		164,533,402.28	91,986,792.34
应付职工薪酬		14,321,318.41	14,873,033.87
应交税费		2,649,682.37	8,638,362.78
应付利息		249,033.33	323,068.49

应付股利			
其他应付款		163,026,263.38	147,022,711.87
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		678,945,604.07	640,209,606.65
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		402,272.22	402,272.22
其他非流动负债		2,160,000.00	2,760,000.00
非流动负债合计		2,562,272.22	3,162,272.22
负债合计		681,507,876.29	643,371,878.87
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		634,856,363.00	634,856,363.00
资本公积		960,734,521.06	960,734,521.06
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		146,285,218.69	136,713,856.70
一般风险准备			
未分配利润		330,529,682.56	244,387,424.61
所有者权益（或股东权益）合计		2,072,405,785.31	1,976,692,165.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,753,913,661.60	2,620,064,044.24

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
2011 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		1,245,554,237.68	1,079,233,270.24
其中：营业收入	1	1,245,554,237.68	1,079,233,270.24
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,073,254,102.35	953,833,127.39
其中：营业成本	1	769,457,213.92	684,850,916.68
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	47,188,621.57	44,441,749.63
销售费用	3	169,162,685.00	145,889,699.47
管理费用	4	78,205,065.33	64,305,766.06
财务费用	5	9,674,166.94	15,106,774.31
资产减值损失	6	-433,650.41	-761,778.76
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	5,891,365.86	5,215,665.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		178,191,501.19	130,615,808.66
加：营业外收入	8	57,137,234.60	70,799,936.78
减：营业外支出	9	20,585,490.19	42,701,284.84
其中：非流动资产处置损失		17,113,609.75	40,316,115.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		214,743,245.60	158,714,460.60
减：所得税费用	10	43,367,927.79	32,266,687.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		171,375,317.81	126,447,772.72
归属于母公司所有者的净利润		170,251,569.88	124,312,298.20
少数股东损益		1,123,747.93	2,135,474.52
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	11	0.27	0.20
（二）稀释每股收益	11	0.27	0.20
七、其他综合收益	12	-760,089.67	-200,900.13
八、综合收益总额		170,615,228.14	126,246,872.59
归属于母公司所有者的综合收益总额		169,491,480.21	124,116,860.79
归属于少数股东的综合收益总额		1,123,747.93	2,080,011.80

公司法定代表人：傅建伟

主管会计工作负责人：许为民

会计机构负责人：杜永强

母公司利潤表
2011 年 1-12 月

編制單位：浙江古越龍山紹興酒股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣

項目	附注	本期金額	上期金額
一、營業收入	1	768,076,185.07	650,387,733.82
減：營業成本	1	565,075,364.21	476,148,739.82
營業稅金及附加		29,944,144.56	27,684,716.97
銷售費用		49,481,889.43	49,081,657.03
管理費用		43,759,949.94	38,668,201.13
財務費用		7,773,379.49	13,843,525.65
資產減值損失		-781,489.44	-3,963,350.23
加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）			
投資收益（損失以“-”號填列）	2	8,448,785.18	6,167,574.68
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益			
二、營業利潤（虧損以“-”號填列）		81,271,732.06	55,091,818.13
加：營業外收入		51,637,916.88	66,457,792.06
減：營業外支出		18,139,313.53	41,016,667.15
其中：非流動資產處置損失		17,020,439.16	40,315,370.80
三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）		114,770,335.41	80,532,943.04
減：所得稅費用		19,056,715.47	11,573,617.55
四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）		95,713,619.94	68,959,325.49
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀釋每股收益			
六、其他綜合收益			
七、綜合收益總額		95,713,619.94	68,959,325.49

公司法定代表人：傅建偉

主管會計工作負責人：許為民

會計機構負責人：杜永強

合并现金流量表
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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,530,032,033.98	1,303,039,933.73
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		114,137.31	680,559.31
收到其他与经营活动有关的现金	1	17,386,493.89	17,155,879.91
经营活动现金流入小计		1,547,532,665.18	1,320,876,372.95
购买商品、接受劳务支付的现金		855,625,886.91	752,315,402.36
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		164,225,615.77	131,997,992.31
支付的各项税费		209,661,390.20	151,021,014.44
支付其他与经营活动有关的现金	2	147,450,735.96	138,699,456.92
经营活动现金流出小计		1,376,963,628.84	1,174,033,866.03
经营活动产生的现金流量净额		170,569,036.34	146,842,506.92
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		4,055,388.00	3,686,281.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		49,889,883.09	59,978,137.54
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			2,160,000.00
投资活动现金流入小计		53,945,271.09	65,824,418.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的		199,428,835.62	250,512,413.54

现金			
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			
支付其他与投资活动有关的现金			3,502,098.51
投资活动现金流出小计		199,428,835.62	262,522,978.09
投资活动产生的现金流量净额		-145,483,564.53	-196,698,559.30
三、筹资活动产生的现金流量：			
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			
取得借款收到的现金		273,390,465.69	480,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			48,000,000.00
筹资活动现金流入小计		273,390,465.69	1,188,524,919.40
偿还债务支付的现金		340,000,000.00	751,784,188.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,382,059.98	55,007,450.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,208,026.85	1,185,775.57
支付其他与筹资活动有关的现金	3	574,987.14	104,383,378.36
筹资活动现金流出小计		355,957,047.12	911,175,017.33
筹资活动产生的现金流量净额		-82,566,581.43	277,349,902.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-957,784.16	-373,020.40
五、现金及现金等价物净增加额		-58,438,893.78	227,120,829.29
加：期初现金及现金等价物余额		408,425,500.63	181,304,671.34
六、期末现金及现金等价物余额		349,986,606.85	408,425,500.63

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
2011 年 1-12 月

编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		956,502,824.11	859,260,961.56
收到的税费返还			212,092.90
收到其他与经营活动有关的现金		27,118,857.93	12,690,586.77
经营活动现金流入小计		983,621,682.04	872,163,641.23
购买商品、接受劳务支付的现金		655,578,551.95	461,263,740.14
支付给职工以及为职工支付的现金		98,910,181.49	79,270,901.08
支付的各项税费		96,320,636.99	82,474,575.89
支付其他与经营活动有关的现金		68,925,418.17	54,589,416.16
经营活动现金流出小计		919,734,788.60	677,598,633.27
经营活动产生的现金流量净额		63,886,893.44	194,565,007.96
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		6,612,807.32	4,638,190.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		48,816,844.28	59,479,230.87
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			47,160,000.00
投资活动现金流入小计		55,429,651.60	111,277,420.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		92,603,904.16	181,889,353.53
投资支付的现金			466,508,466.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			3,502,098.51
投资活动现金流出小计		92,603,904.16	651,899,918.08
投资活动产生的现金流量净额		-37,174,252.56	-540,622,497.09
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			658,499,994.40
取得借款收到的现金		192,000,000.00	430,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		9,000,000.00	99,000,000.00
筹资活动现金流入小计		201,000,000.00	1,187,499,994.40
偿还债务支付的现金		270,000,000.00	603,784,188.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,412,434.50	49,622,167.70
支付其他与筹资活动有关的现金			104,383,378.36
筹资活动现金流出小计		280,412,434.50	757,789,734.26
筹资活动产生的现金流量净额		-79,412,434.50	429,710,260.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-165,317.90	-144,216.81
五、现金及现金等价物净增加额		-52,865,111.52	83,508,554.20
加：期初现金及现金等价物余额		147,535,870.12	64,027,315.92
六、期末现金及现金等价物余额		94,670,758.60	147,535,870.12

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

2011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								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本（或股本）	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	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					9,571,361.99		160,680,207.89	-760,089.67	-1,719,665.51	167,771,814.70
（一）净利润							170,251,569.88		1,123,747.93	171,375,317.81
（二）其他综合收益								-760,089.67		-760,089.67
上述（一）和（二）小计							170,251,569.88	-760,089.67	1,123,747.93	170,615,228.14
（三）所有者投入和减少资本									-574,987.14	-574,987.14
1.所有者投入资本									-574,987.14	-574,987.14
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
（四）利润分配					9,571,361.99		-9,571,361.99		-2,268,426.30	-2,268,426.30
1.提取盈余公积					9,571,361.99		-9,571,361.99			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者（或股东）的分配									-2,268,426.30	-2,268,426.30
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										
（七）其他										
四、本期期末余额	634,856,363.00	960,736,375.66			146,285,218.69		510,017,188.80	-2,356,483.68	27,592,955.34	2,277,131,617.81

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	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										
(七)其他										
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

母公司所有者权益变动表

2011 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							
	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	634,856,363.00	960,734,521.06			136,713,856.70		244,387,424.61	1,976,692,165.37
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	634,856,363.00	960,734,521.06			136,713,856.70		244,387,424.61	1,976,692,165.37
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					9,571,361.99		86,142,257.95	95,713,619.94
（一）净利润							95,713,619.94	95,713,619.94
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							95,713,619.94	95,713,619.94
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					9,571,361.99		-9,571,361.99	
1. 提取盈余公积					9,571,361.99		-9,571,361.99	
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								
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								
（七）其他								
四、本期期末余额	634,856,363.00	960,734,521.06			146,285,218.69		330,529,682.56	2,072,405,785.31

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	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								
（七）其他								
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