

# 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司



## 2012 年年度报告



## 重要提示

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、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。

四、公司董事长傅建伟先生、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、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：

本年度拟以 2012 年年末公司总股本 634,856,363 股为基数，向公司全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）进行分配，共分配股利 63,485,636.30 元。公司 2012 年度不进行资本公积金转增股本。本预案需提交公司 2012 年年度股东大会审议批准后实施。

六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、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。

八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

# 目录

第一节 释义及重大风险提示.....	1
第二节 公司简介.....	2
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节 董事会报告.....	5
第五节 重要事项.....	19
第六节 股份变动及股东情况.....	23
第七节 董事、监事和高级管理人员和员工情况.....	27
第八节 公司治理.....	33
第九节 内部控制.....	37
第十节 财务会计报告.....	39
第十一节 备查文件目录.....	104

## 第一节 释义及重大风险提示

### 一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
公司、本公司或古越龙山	指	浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
黄酒集团	指	中国绍兴黄酒集团有限公司
鉴湖公司	指	绍兴鉴湖酿酒有限公司
进出口公司	指	绍兴古越龙山进出口有限公司
上海沈永和公司	指	上海沈永和餐饮管理有限公司
生物制品公司	指	绍兴市古越龙山生物制品有限公司
北京销售公司	指	北京古越龙山绍兴酒销售有限公司
绍兴酒业公司	指	绍兴古越龙山酒业有限公司
深圳酒业公司	指	深圳市古越龙山酒业有限公司
绍兴果酒公司	指	绍兴古越龙山果酒有限公司
上海专卖公司	指	上海古越龙山绍兴酒专卖有限公司
古越龙山销售公司	指	浙江古越龙山绍兴酒销售有限公司
绍兴专卖公司	指	绍兴古越龙山绍兴酒专卖有限公司
古越龙山物资公司	指	绍兴古越龙山物资有限公司
女儿红公司	指	绍兴女儿红酿酒有限公司
原酒电子交易公司	指	绍兴黄酒原酒电子交易有限公司
咸亨集团	指	绍兴咸亨集团股份有限公司
咸亨酒店	指	绍兴市咸亨酒店有限公司

### 二、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了存在的风险因素，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

公司的中文名称	浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
公司的中文名称简称	古越龙山
公司的外文名称	Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing Wine Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	GYLS
公司的法定代表人	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	0575-85166841 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

公司注册地址	浙江省绍兴市北海桥
公司注册地址的邮政编码	312000
公司办公地址	浙江省绍兴市北海桥
公司办公地址的邮政编码	312000
公司网址	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
A 股	上海证券交易所	古越龙山	600059

### 六、报告期内的注册变更情况

#### (一) 基本情况

报告期内公司注册情况未变更。

**(二) 公司首次注册情况的相关查询索引**

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

**(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况**

公司自 1997 年上市以来，主营业务未发生变化。

**(四) 公司上市以来，历次控股股东的变更情况**

公司自 1997 年上市以来，控股股东未发生变更，为中国绍兴黄酒集团有限公司。

**七、其他有关资料**

公司首次注册登记日期	1997 年 5 月 8 日	
公司注册登记地点	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（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 层
	签字会计师姓名	吕瑛群 陈素素
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国海证券股份有限公司
	办公地址	上海市静安区南京西路 580 号南证大厦
	签字的保荐代表人姓名	唐彬、熊炎辉
	持续督导的期间	2010 年 3 月至今

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年 同期增减 (%)	2010 年
营业收入	1,421,789,152.72	1,245,554,237.68	14.15	1,079,233,270.24
归属于上市公司股东的净利润	190,835,006.98	170,251,569.88	12.09	124,312,298.20
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润	129,290,156.08	131,806,284.76	-1.91	95,532,804.96
经营活动产生的现金流量净额	71,841,960.54	170,569,036.34	-57.88	146,842,506.92
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年 同期末增减 (%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	2,408,320,711.83	2,249,538,662.47	7.06	2,080,047,182.26
总资产	3,586,446,377.00	3,094,070,129.54	15.91	2,829,324,821.35

##### (二) 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减 (%)	2010 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.301	0.268	12.31	0.196
稀释每股收益 (元 / 股)	0.301	0.268	12.31	0.196
扣除非经常性损益后的基本 每股收益 (元 / 股)	0.204	0.208	-1.92	0.151
加权平均净资产收益率 (%)	8.19	7.86	增加 0.33 个百分点	6.65
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率 (%)	5.55	6.09	减少 0.54 个百分点	5.11

#### 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	2012 年金额	2011 年金额	2010 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	53,249,527.72	32,900,414.18	24,916,538.96
计入当期损益的政府补助, 但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	10,559,590.04	6,729,981.09	5,158,844.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-65,483.03	-529,574.77	166,847.99
减: 企业所得税影响数 (所得税减少以“—”表示)	2,197,930.86	672,629.65	970,279.43
少数股东权益影响额 (税后)	852.97	-17,094.27	492,458.82
合计	61,544,850.90	38,445,285.12	28,779,493.24

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，是国内经济增速放缓，消费需求下降，宏观经济形势复杂多变，实体经济的发展受到影响的困难之年。面对严峻挑战，公司董事会积极采取多种有效措施应对激烈的市场竞争，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。通过不断优化产品结构、开拓销售渠道，公司经营业绩保持了持续稳定增长的态势，全年实现营业收入142,178.92万元，较上年同期增长14.15%；实现利润总额24,400.57万元，比上年同期增长13.63%；归属于母公司所有者的净利润19,083.50万元，比上年同期增长12.09%。

**1、围绕黄酒主业，积极开拓黄酒市场。**2012年，公司围绕黄酒主业，多管齐下促进黄酒销售。通过调整部分销售分公司、分部区域范围，分解落实指标，修订新的考核办法等有效措施，确保销售工作目标落到实处。积极实施“百城千店”战略，进一步完善了销售网络。注重精耕细作，通过参与二级渠道管理，提升终端市场覆盖率和对渠道的控制力，确保了促销工作的针对性和实效性。以开发、淘汰、提价、改版升级等方法逐步调整优化产品结构，注重产品聚焦和产品升级工作。系统开发“中央库藏”系列，形成古越龙山主导产品的“卖点”。对五年陈以上主导产品进行了概念升级，增加“5A级库藏”元素，推出了新版中央库藏年份酒。积极开拓喜庆和团购市场，构建和完善网购市场，针对单位团购产品的个性化需求开发新品。着力开发设计网购专用产品，利用女儿红和状元红品牌资源，开发设计多只喜庆酒产品。

**2、加强品牌维护，注重“品质·养生”诉求。**在央视、凤凰卫视投放广告的同时，整合其他形式的广告投放，如公交广告、户外大牌广告、平面杂志等，全面诉求古越龙山“优异品质—好酒养生”的概念。通过与消费者之间的互动，让消费者感悟产品的内涵，进行“冰饮”为主题的促销活动，提高产品竞争力。试水微营销，投资四部以《品青春》为主题的系列微电影，分别讲述了四个关于青春、亲情、爱情、友情、责任以及幸福的故事，借助新型营销方式，使更多的年轻人了解绍兴黄酒的文化，从消费根源上撬动年轻人的大市场。坚持“绍兴黄酒节走出去”战略，在成功举办了主题为“中国黄酒、世人同醉”的第18届中国绍兴黄酒节开幕式暨2012年古越龙山绍兴黄酒开酿仪式后，先后走进温州、宁波、杭州、常州等四地举行推广活动，向世人展示绍兴黄酒的悠久历史、深厚的文化底蕴以及健康养生的功效。

**3、以品质为根本，确保产品安全优质。**公司视诚信和产品质量为企业的生命，长抓质量不松懈，积极倡导“做诚实人、酿良心酒”。围绕企业销售目标，积极对产品库存情况实施“即时信息反馈、周密库存跟踪、及时计划调整”等系列控制活动，进一步完善公司“生产计划信息系统”，促进了生产计划的优化管理。坚持品质至上理念，持续扩大糯米原料基地种植面积，继续抓好无公害粮食生产基地的管理，打造放心原料基地，严把原料采购关口。推行“全员、全方位、全过程”管理，继续贯彻ISO9001质量管理体系、HACCP食品安全质量管理体系，对采购、生产、储存、销售全方位进行质量

检测，就原料、生产关键环节、检验和运输交付等事项制定并实施控制要求，形成了从“田头到餐桌”全过程的产品追溯体系。实施并完善了《酒类产品质量追溯制度》，完善箱酒产品的防窜货（标识）工作，做到制度落实、人员落实、责任落实。

**4、加强内部管理，切实提升管理水平。**为进一步保障企业食品安全，公司积极推行诚信管理体系建设。加强企业现场管理，在企业内部推进6S管理扩面工作。2012年是公司全面实施内控体系建设的一年，为顺利推进内控工作，公司制定了《内部控制规范实施工作方案》，通过收集、梳理公司各部门、各业务板块日常工作业务流程和内控制度，汇编成《公司管理制度汇编》。借助中介力量进一步完善内控体系，在内控测试过程中关注到的问题，具体落实牵头部门和协助部门，制定整改措施，及时完成整改并复查。通过全面系统地夯实内部管理基础，切实有效地提升了公司经营管理水平和风险防范能力，促进了公司持续、健康发展。

**5、建立快速反应机制，有效平息黄酒风波。**2012年6月15日，面对突如其来的黄酒风波，公司董事会立即启动应急程序，快速应对，通过第一时间发表声明、公告，在权威媒体发出正面声音等方式进行积极回应，还原真实的声音。通过争取各方支持、统一口径正面回应、及时准确地信息披露，“以快制快”应对黄酒风波，赢得了消费者、投资者的信任、理解和支持，快速提振市场信心，恢复了企业形象，有效地保护了古越龙山的这一民族品牌。

## （一）主营业务分析

### 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,421,789,152.72	1,245,554,237.68	14.15
营业成本	881,967,735.80	769,457,213.92	14.62
销售费用	193,374,098.81	169,162,685.00	14.31
管理费用	91,067,831.33	78,205,065.33	16.45
财务费用	13,721,681.21	9,674,166.94	41.84
经营活动产生的现金流量净额	71,841,960.54	170,569,036.34	-57.88
投资活动产生的现金流量净额	-202,976,128.82	-145,483,564.53	-39.52
筹资活动产生的现金流量净额	262,852,752.91	-82,566,581.43	--
研发支出	7,452,152.88	10,009,519.35	-25.55

## 2、收入

### （1）驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，公司营业收入主要来源于酒类销售收入，全年实现酒类销售收入 138,939.21 万元，驱动酒类销售收入增长的主要原因是：

**产品结构优化。**通过开发、淘汰、改版升级相结合进一步调整优化产品结构，以“金五年”为餐饮主打产品，系统培育开发库藏酒系列、清醇系列、喜庆酒系列、女儿红原酿系列等新产品。

**产品提价。**公司自 2012 年 1 月 1 日起上调普通瓶装酒主导产品：清醇低度系列；3 年陈、5 年陈、6 年陈全系列；8 年陈、10 年陈主销产品的出厂价，提价幅度平均约为 5-14%。女儿红从 5 月 15 日起上调产品的价格，提价幅度为 10%-12%。

### (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

公司主营业务收入主要来源于以实物销售为主的酒类产品销售。2012 年，公司加大销售力度，加强和完善市场开发和营销工作，积极拓展黄酒市场，2012 年酒类销量同比增长 10.31%。全年实现酒类销售收入 138,939.21 万元，同比增加 16,657.55 万元，比上年同期增长 13.62%。

### (3) 主要销售客户的情况

2012年度，公司向前五名客户销售金额为22,548.28万元，占营业收入总额的15.86%。

## 3、成本

### (1) 成本分析表

单位:元 币种:人民币

分产品	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
酒类	862,817,782.70	99.22	751,430,543.63	99.38	-0.16
玻璃瓶	6,129,381.70	0.70	3,566,154.25	0.47	0.23
其他	641,309.13	0.08	1,140,215.32	0.15	-0.07
合计	869,588,473.53	100.00	756,136,913.20	100.00	--

说明：

酒类产品制造成本构成

成本构成项目	2012 年	2011 年
直接材料	80.90%	81.10%
直接人工	6.88%	6.41%
制造费用	9.73%	9.71%
动力费用	2.49%	2.78%
合计	100.00%	100.00%

### (2) 主要供应商情况

2012年度，公司向前五名供应商采购总额为38,429.54万元，占年度采购总额的49.58%。

#### 4、费用

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业税金及附加	63,047,967.44	47,188,621.57	33.61
销售费用	193,374,098.81	169,162,685.00	14.31
管理费用	91,067,831.33	78,205,065.33	16.45
财务费用	13,721,681.21	9,674,166.94	41.84

报告期内,营业税金及附加同比增加33.61%,主要原因是以前年度已抵扣农产品进项税额于当期相应转出导致的附加税增加所致;销售费用同比增加14.31%,主要原因是本期广告及业务宣传费投入增加所致;管理费用同比增加16.45%,主要原因是本期支付工资增加所致;财务费用同比增加41.84%,主要原因是本期借款增加所致。

#### 5、研发支出

单位:元 币种:人民币

本期费用化研发支出	7,452,152.88
研发支出合计	7,452,152.88
研发支出总额占净资产比例	0.31%
研发支出总额占营业收入比例	0.52%

#### 6、现金流

报告期内,经营活动产生的现金流量净额为71,841,960.54元,同比减少57.88%,主要原因是报告期内采购及支付的职工工资、各项税费增加所致;投资活动产生的现金流量净额为-202,976,128.82元,同比减少39.52%,主要原因是报告期内项目投入增加所致;筹资活动产生的现金流量净额为262,852,752.91元,同比增加主要原因是报告期内银行借款增加所致。

#### 7、其他

##### (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2010年3月,经中国证监会核准,公司采用非公开发行方式募集资金总额为67,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额为65,492.97万元。募集资金主要用于:①收购女儿红股权并对其增资扩建生产线、补充流动资金;②建立区域营销中心及拓展营销网络。截止本报告期末,已累计使用募集资金62,835.15万元。

##### (2) 发展战略和经营计划进展说明

公司根据“十二五”规划和年度经营计划,积极组织落实各项工作。2012年,公司主营业务实现稳步增长,产业优势和核心竞争力进一步加强,全年实现营业收入142,178.92万元,较上年同期增长

14.15%；實現利潤總額24,400.57萬元，比上年同期增長13.63%。

## （二）行業、產品或地區經營情況分析

### 1、主營業務分行業、分產品情況

單位：元 幣種：人民幣

分行業或分產品	營業收入	營業成本	毛利率(%)	營業收入比上年增減(%)	營業成本比上年增減(%)	毛利率比上年增減(%)
酒類	1,389,392,099.30	862,817,782.70	37.90	13.62	14.82	減少0.65個百分點
玻璃瓶	6,516,285.94	6,129,381.70	5.94	74.36	71.88	增加1.36個百分點
其他	740,543.22	641,309.13	13.40	-38.80	-43.76	增加7.63個百分點
合計	1,396,648,928.46	869,588,473.53	37.74	13.76	15.00	減少0.67個百分點

### 2、主營業務分地區情況

單位：元 幣種：人民幣

地區	營業收入	營業收入比上年增減(%)
國內	1,344,319,974.69	13.96
國外	52,328,953.77	8.76
合計	1,396,648,928.46	13.76

## （三）資產、負債情況分析

單位：元 幣種：人民幣

項目名稱	本期期末數	本期期末數 占總資產的 比例(%)	上期期末數	上期期末數 占總資產的 比例(%)	本期期末金額 較上期期末變 動比例(%)
貨幣資金	481,107,933.07	13.41	349,986,606.85	11.31	37.46
應收賬款	121,679,569.58	3.39	98,964,997.69	3.20	22.95
預付款項	4,785,660.93	0.13	17,497,803.62	0.57	-72.65
存貨	1,534,435,541.17	42.78	1,329,755,912.48	42.98	15.39
固定資產	1,087,528,091.17	30.32	854,406,103.71	27.61	27.28
在建工程	60,095,665.61	1.68	146,480,125.94	4.73	-58.97
短期借款	491,111,808.89	13.69	193,390,465.69	6.25	153.95
應付賬款	386,293,117.47	10.77	329,646,843.84	10.65	17.18
預收款項	107,368,128.14	2.99	143,763,789.16	4.65	-25.32
應交稅費	59,715,590.45	1.67	2,770,217.38	0.09	2,055.63
其他應付款	60,407,846.32	1.68	109,303,896.88	3.53	-44.73
遞延所得稅負債	10,926,735.84	0.30	7,964,539.81	0.26	37.19

### 变动原因说明

货币资金同比增加的主要原因是期末银行借款增加用于支付工程款、货款和税款所致；

应收账款同比增加的主要原因是销售增加所致；

预付款项同比减少的主要原因是预付长期资产款转销所致；

存货同比增加的主要原因是公司生产线完工后，成品酒产量增加所致；

固定资产同比增加及在建工程同比减少的主要原因是本期在建工程完工转入固定资产所致；

短期借款同比增加的主要原因是期末筹资用于支付工程款、货款和税款所致；

应付账款同比增加的主要原因是本期产量增加导致采购增多所致；

预收款项同比减少的主要原因是上期黄酒价格上涨较快，客户以预付款形式将黄酒价格锁定，本期黄酒价格增长平缓，支付预付款客户减少所致；

应交税费同比增加的主要原因是本期农产品进项税额抵扣方法改变，公司库存商品中原已抵扣的农产品进项税额于当期相应转出，期末尚有部分增值税未交纳所致；

其他应付款同比减少的主要原因是本期古越龙山酒厂搬迁款结转收入所致；

递延所得税负债同比增加的主要原因是子公司绍兴女儿红酿酒有限公司高新技术企业已到期，本期所得税税率由 15% 调整为 25%，对应的递延所得税负债相应增加。

### （四）核心竞争力分析

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。公司的核心竞争力主要有：

**1、不可复制的库藏酒资源。**原酒是生产中高档黄酒的必要基础，由于原酒陈化需要时间，黄酒生产企业在短时间内无法获得大量优质原酒储量，因此原酒资源具有一定稀缺性。公司拥有丰富的、多年份的优质库藏酒资源，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”。

**2、恪守传统生产工艺，稳定可靠的品质保证体系。**绍兴黄酒酿制技艺被列入首批国家级非物质文化遗产，公司始终恪守独特的传统生产工艺。为保证品质，公司分别在江苏、安徽、湖北等地建立了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。公司建立了 ISO9001 质量管理体系、HACCP 食品安全质量管理体系、ISO14000 环境管理体系并通过相关认证，严格按照相关国家标准生产黄酒，并建立了一整套高于行业平均水平的完整的企业标准体系。

**3、全国化的市场网络。**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。

4、黄酒科技创新发展走在前列。公司以承建国家黄酒工程技术研究中心为契机，开展黄酒工程技术研究开发和成果推广等业务，不断壮大科研实力。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，可以开发出满足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突破季节性消费提供有力的技术支撑。

### （五）投资状况分析

#### 1、对外股权投资总体分析

##### （1）报告期内对外股权投资状况

被投资单位	主要业务	占被投资单位权益比例
绍兴黄酒原酒电子交易有限公司	第二类增值电信业务中的信息服务业务	92%

公司于2012年9月25日召开第六届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于增资绍兴黄酒原酒电子交易有限公司的议案》。原酒电子交易公司为绍兴黄酒投资有限公司下属全资子公司，专业从事绍兴黄酒原酒电子交易业务。原酒电子交易公司以2012年9月15日为基准进行评估，评估值为99.55万元。公司对原酒电子交易公司以现金方式增资1,150万元，增资后原酒电子交易公司注册资本由100万元增加至1,250万元，其中本公司出资1,150万元，持有原酒电子交易公司92%的股权，绍兴黄酒投资有限公司持有8%的股权。

##### （2）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	1,000	1,000	1.02	1,000	140		长期股 权投资

#### 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

##### （1）委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

##### （2）委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

#### 3、募集资金使用情况

##### （1）募集资金总体使用情况

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	10,350.71	62,835.15	823.46	存放在募集资金 专户中

合计	/	65,492.97	10,350.71	62,835.15	823.46	/
----	---	-----------	-----------	-----------	--------	---

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。截至2012年12月31日，公司募集资金已累计使用62,835.15万元，累计产生利息收入165.64万元，募集资金余额为2,823.46万元，其中募集资金暂时补充流动资金2,000万元，存放于募集资金专户账户余额为823.46万元。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

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	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	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	9,974.76	59,328.47	是	95.69% (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已完工)		1,950.24	
建立区域营销中心及拓展营销网络	否	5,000.00	375.95	3,506.68	是	70.13% (上海、北京购置房产,成立了区域营销中心)		680.37	
合计	/	67,000.00	10,350.71	62,835.15	/	/		2,630.61	

关于募投项目效益的说明:

**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:** 2012年绍兴女儿红酿酒有限公司实现归属母公司所有者的净利润3,078.19万元,公司合并报表时,扣减收购评估值摊销存货等798.90万元,扣减评估增值部分递延所得税负债的增加776.74万元,扣减本期处置评估增值固定资产产生的损失32.82万元,加上递延所得税负债的转回472.31万元及处置评估增值固定资产而转回相应的递延所得税负债8.2万元,实际产生收益为1,950.24万元。

**建立区域营销中心及拓展营销网络项目:** 公司于2010年、2011年分别建立了上海、北京区域营销中心。2012年,上海地区销售收入较项目建设前2009年增加10,319.53万元,北京地区销售收入较项目建设前2010年同期增加1,437.35万元。两大营销中心建设合计贡献新增收入为11,756.88万元,该新增销售收入视同营销中心的运作为主要贡献因素,给予贡献系数为0.60。根据公司2012年度合并报表的营业利润率计算,实际产生收益为680.37万元。

#### 4、主要子公司、参股公司分析

##### (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	持股比例 (%)	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	100	制造业	酒类生产销售	2000	7,926.69	2,059.77	27.57
上海沈永和餐饮管理有限公司	94.64	餐饮业	餐饮服务	1,585	977.25	974.90	-54.00
北京古越龙山绍兴酒销售有限公司	100	商业	绍兴酒销售	500	569.28	565.20	21.58
深圳市古越龙山酒业有限公司	55	商业	绍兴酒销售	100	1,591.16	663.45	27.27
绍兴古越龙山酒业有限公司	60	制造业	灌装绍兴酒	250 万美元	3,076.29	2,910.70	195.38
香港古越龙山有限公司	55	商业	进出口贸易	400 万港币	753.01	544.77	98.89
古越龙山(香港)有限公司	99.99	商业	进出口贸易	400 万港币	601.91	584.05	17.84
绍兴古越龙山进出口有限公司	99.46	商业	进出口贸易	500	547.10	545.66	5.11
绍兴古越龙山生物制品有限公司	85	制造业	食品生物发酵、塑料制品	320	566.72	183.58	11.46
绍兴古越龙山果酒有限公司	75	制造业	果酒生产销售	200 万美元	2,318.50	1,981.58	120.78
浙江古越龙山绍兴酒销售有限公司	100	商业	绍兴酒销售	5,000	26,756.85	19,994.46	8,270.02
绍兴古越龙山物资有限公司	100	商业	材料销售	1,000	7,761.41	1,817.98	60.00
绍兴女儿红酿酒有限公司	100	制造业	酒类生产销售	10,000	81,718.61	5,7462.45	3,078.19
绍兴古越龙山绍兴酒专卖有限公司	100	商业	绍兴酒销售	500	3,324.49	900.30	77.07
澳门古越龙山酒厂有限公司	51	制造业	酒类生产和销售、进出口贸易	100 万澳门币	152.18	95.95	-105.51
上海古越龙山绍兴酒专卖有限公司	95.18	商业	绍兴酒销售	50	1,827.72	117.78	-3.83
绍兴黄酒原酒电子交易有限公司	92	服务业	电子信息服务	1,250	1,255.00	1,238.84	-9.56

(2) 来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的说明

控股全资子公司：浙江古越龙山绍兴酒销售有限公司，2012 年实现营业收入 88,463.31 万元，实现利润总额 10,976.88 万元，净利润 8,270.02 万元；绍兴女儿红酿酒有限公司 2012 年实现营业收入 30,476.58 万元，实现利润总额 4,095.42 万元，净利润 3,078.19 万元。

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。

#### 5、非募集资金项目情况

(1) 公司于 2012 年 8 月 16 日召开第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于实施沈永和酒厂废水处理设施提标改造工程的议案》。为积极践行最新废水入网标准要求，建设环境友好型企业，公司对沈永和酒厂现有的废水处理设施进行提标改造。该提标改造项目总投资约 2,500 万元，废水处

理整体工艺过程包括预处理、厌氧处理、好氧处理、脱氮处理、深度处理、沼气处理、废气处理、污泥处理及中水回用等，该项目现已完工投入使用。

(2)公司于 2012 年 12 月 7 日召开第六届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于实施黄酒产业园区配套后熟陈化建设项目 1#、2#后熟陈化车间建设工程的议案》。公司现有的后熟设施陈化能力、设施先进性上已不能满足企业生产和发展的需要。为改善后熟陈化设施，公司对位于孙端工业园区原古越龙山中央酒库 1#、2#储酒仓库进行改造建设。工程拆除原有的 1#、2#两幢后熟陈化仓库（单层）共计建筑面积 17,308 平方米，并在原区域内改造建设二幢后熟陈化车间（六层），建成后总建筑面积为 91,596 平方米，工程计划总投资约 9,900 万元，完工投用后可新增陈化能力约 4 万吨。工程的建设，有利于缓解后熟陈化设施不足与公司生产经营和发展之间的矛盾，对稳定和提高公司陈化黄酒的质量具有较大意义，目前该项目正在实施建设中，发生前期土建款 1,043.44 万元。

## 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### （一）行业竞争格局和发展趋势

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。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。

**消费升级促进中高档黄酒需求增长。**出于对健康的关注，越来越多的消费者开始接受“少饮酒，饮好酒”的观念。消费的升级使得人们有更多的机会接触好酒，使中高端黄酒拥有更多的发展机遇和前景。随着居民卫生、健康、食品安全意识的不断加强，消费者主动选择饮用有安全保障的产品。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中高收入人群转移，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，中高档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，中高档黄酒需求将进一步扩大。

**非传统黄酒消费区域快速扩展。**黄酒市场不断扩展和延伸，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（江、浙、沪以外市场）的销售额上升迅速，黄酒已被越来越多的受教育阶层及白领阶层所接受和喜爱，这些黄酒消费群体将引领“健康、正面”的酒类饮料消费潮流。人口流动也带动了黄酒文化和消费习惯的传播，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、重庆、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。**黄酒中含有丰富的营养物质，有“液体蛋糕”之称。黄酒低度、健康、养生等特有的品质，同时满足酒类消费者“饮用”和“健康”的两大需求，迎合了时代的潮流，符合当今消费者的生活方式，是其他任何一种酒类都无法比拟的，成为消费者首选酒类之一。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。随着喝黄酒有益健康的理念深入人心，从而推动黄酒的发展。

## （二）公司未来的发展机遇和挑战

只有民族的才是世界的，黄酒产业发展的悠久历史孕育了同样悠久的黄酒文化，黄酒蕴含着中国的传统文化，已成为中国文化的一个重要符号。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。

2012 年，在经济不景气的情况下，整个黄酒行业仍保持稳健良好的增长态势。黄酒行业龙头骨干企业不断做强做大，企业不断进行技术改造，生产技术装备不断改善和升级，促进了全行业的稳定、健康发展。随着黄酒认知度的不断提升，黄酒的消费市场也不断拓展和延伸。

尽管行业景气度继续向好，但也面临着诸多的挑战。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。一是在全国饮料酒产业中，与白酒、葡萄酒、啤酒等其他酒种相比，黄酒还是一个小酒种，基础研究、技术研发、装备水平还落后于其他酒种；二是在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，黄酒企业在区域资源、价格区间的争夺将更为激烈，在外围的黄酒淡销区，黄酒仍很难介入酒类的主流消费；三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，没有拉开与第二、三名明显的差距。

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。低度或时尚型黄酒，已经成为黄酒消费年轻化和普及化的主要选择。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。凭借良好的品牌形象和消费基础，在坚持传承绍兴黄酒工艺的基础上，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。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。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。

## （三）公司发展战略和新年度经营计划

近年来，国内经济增速下行的压力加大，这使得快速消费品行业整体受到了一定的影响，黄酒行业也面临更加激烈的竞争。2013 年，公司提出“扬改革之旗，千方百计促发展；谋管理之要，勤俭节约增效益；重员工之才，凝心聚力创佳绩；强主业之基，众志成城兴企业”的工作方针，积极稳妥地

采取应对措施，加大市场开拓力度，进一步巩固核心竞争力，以较大的优势在规模、技术、市场等各方面引领行业。2013 年，公司预计全年实现营业收入同比增长 5.00%-10.00%，预计实现利润总额同比增长 5.00%-10.00%。

### 1、强化管控，确保产品安全优质可靠。

食品安全问题已成为一个重大的社会问题，民众对食品安全的要求越来越高，公司必须持之以恒地抓实产品质量，确保产品安全、优质、可靠。

**要着力观念导入。**围绕“做诚实人、酿良心酒”的理念，进一步强化全体员工的质量意识，营造全公司重视产品质量与食品安全的良好氛围。继续深化“全员、全方位、全过程”的管理思路，重视企业每一个生产环节，每一道生产工序，通过教育、培训，切实提高全体员工保障产品质量、食品安全的意识与能力。

**要着力制度完善。**制度是一切工作顺利开展的基础，必须加快形成并完善“从田间到餐桌”的一系列食品安全保障制度。进一步加大、加强对无公害粮食生产基地建设，切实做好粮食基地的管理工作，完善制度，强化落实，确保从源头上控制食品安全；进一步完善原辅材料采购制度、生产过程质量控制制度、产品追溯制度等各项食品质量安全管理制度，并强化制度执行力，从而形成严格的食品安全管控局面。

**要着力平台建设。**切实做好体系平台建设，进一步完善企业诚信管理体系、食品质量安全管理体系，充分发挥体系对各项工作的促进和指导作用。要切实做好技术平台建设，大力弘扬创新精神、小改小革精神，全面增强技术对质量的支撑力、创新力、竞争力、监管力。切实做好质量安全预警平台建设，建立和完善食品安全预警机制、应急预案，大力推进企业危机应对管理制度建设，防范和有效处置因质量问题、食品安全问题等引起的突发事件。

### 2、强化营销，全力拓展黄酒市场。

2013 年，要按照“市场细分、产品定位、网络完善、宣传到位、手段创新”的营销策略，积极推进市场营销工作。

**做深国内市场。**积极稳妥地做好市场定位、渠道创新和终端细化深化工作；继续开展“百城千店”活动，尽快形成较为完善的市场营销网络；以产品升级提价和淘汰相结合，推进有效益的销售，注重淘汰过程中产品的升级问题；按照“传统的更经典、现代的更时尚”的产品开发思路，积极做好功能型黄酒的开发工作；按销售渠道对产品进行开发和梳理，强化市场新渠道和新领域的拓展力度；积极开展黄酒宣传推广工作，组织产品宣传推广和品鉴活动，提高消费者对黄酒的认知度，形成“喝黄酒就是喝健康”的氛围。

**做大国际市场。**继续实施“走出去”战略，努力克服因欧债危机等给黄酒外销带来的影响，加大黄酒在国外的推广力度，做好华人商会、中餐馆、外交部驻外机构等场所的黄酒推销工作；利用国外举办“中国年”、“中国周”活动之际，认真推介好中国黄酒、绍兴黄酒、古越龙山黄酒；积极利用各种优惠政策，加大国际市场拓展力度，从而确保外贸有一个较大突破。

**做优新型市场。**大力做好喜庆、网购、团购等市场的建设与提升工作，提高团队拓展市场的能力。利用现有公司接待中心等资源，发挥“以游展企、以游促销”的接待服务功能，借此提升企业的美誉度，使之成为推动销售的又一抓手。

### 3、强化技改，夯实企业发展基础。

加快国家黄酒工程技术研究中心建设，加强“工程中心”的硬件、科研建设和人才建设，把“工程中心”打造成吸引与培育黄酒行业科研人才的平台。加快企业机械化、自动化改造步伐，是破解招工难、减轻劳动强度、降低生产成本的有效途径，也是公司提高食品安全，控制产品质量的重要保障。要按照“机器换人”的要求，进一步加大科技投入，通过大量使用机械化、自动化新技术，淘汰一批落后的技术与设备，提高公司现有技术装备水平。创新，让黄酒历久弥香，必须进一步加大创新力度，在保持传统的基础上，通过工艺创新、技术创新，提高新技术、新方法在企业应用的范围与程度。

#### （四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需资金需求

为保证公司持续、健康、稳定发展，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。2013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；二是项目技改投资的资金需求。为实现2013年经营发展目标，公司一方面通过统筹资金调度，严格控制各项费用支出，合理安排资金使用计划，支持公司的健康快速发展；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。

#### （五）可能面对的风险因素及对策

受历史、文化和地理等诸多因素影响，黄酒行业地域特征明显，生产、消费主要集中在江浙沪等传统黄酒消费区域，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，行业竞争加剧，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。**原材料成本是黄酒生产成本的重要组成部分，原材料主要包括糯米、小麦等。原材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空间。公司将进一步加强成本控制，提高生产效率，以化解成本上涨带来的压力。

（1）优化内部管理。利用规模化优势，控制原材料采购成本。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。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）优化产品结构。黄酒的市场价格处于持续上升中，通过产品价格的提升消化成本的同时，坚持走中高档路线，通过优化产品结构，提高中高档酒销售比例，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，黄酒行业市场竞争将更为激烈。要充分发挥公司规模、品牌及产业链等方面的优势，在巩固原有市场的同时，通过努力强化自身的竞争优势，进一步提高市场份额，提高产品在市场的主导地位；加强供、产、销的计划平衡，充分发挥好计划调节的职能和跟踪监控作用；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。

**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，随着人们生活水平的提高和健康意识的增强，影响食品质量安全的风险因素不断被认知。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，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基地，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；以建设国家黄酒工程技术研究中心为契机，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。

### 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

2、报告期内，公司无会计政策、会计估计或核算方法变更及重要前期差错更正事项。

### 四、利润分配或资本公积金转增预案

#### （一）现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）和浙江监管局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（浙证监上市字〔2012〕138号）的有关要求，结合公司实际情况，为进一步完善现金分红政策及决策机制，对《公司章程》的相应条款进行了修改，并经2012年9月12日召开的公司2012年第二次临时股东大会审议通过。公司将结合自身情况，积极落实现金分红政策，给予投资者以合理回报。

2011年度利润分配方案实施情况：公司2012年4月19日召开的2011年年度股东大会，审议通过了2011年度利润分配方案。利润分配方案以2011年年末总股本634,856,363股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共分配现金红利31,742,818.15元。公司于2012年6月4日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《公司2011年度利润分配实施公告》。本次利润分配的股权登记日为2012年6月8日，除息日为6月11日，社会公众股现金红利发放日为6月15日。

## (二) 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，2012 年母公司实现净利润 166,668,155.63 元，加上上年度未分配利润 330,529,682.56 元，扣减 2012 年分配的 2011 年度现金股利 31,742,818.15 元，根据《公司章程》规定，提取 10% 的法定盈余公积 16,666,815.56 元，本年度实际可供股东分配的利润为 448,788,204.48 元。

为兼顾公司发展和股东利益，2012 年度利润分配预案为：以 2012 年年末公司总股本 634,856,363 股为基数，向公司全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）进行分配，共分配股利 63,485,636.30 元。公司 2012 年度不进行资本公积金转增股本。本预案需提交公司 2012 年年度股东大会审议批准后实施。

## (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

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（%）
2012	0	1.00	0	63,485,636.30	190,835,006.98	33.28
2011	0	0.50	0	31,742,818.15	170,251,569.88	18.64
2010	0	0	0	0	124,312,298.20	

## 五、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 社会责任工作情况

公司披露了社会责任报告，具体内容详见 2013 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站上披露的《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2012 年度履行社会责任的报告》。

### (二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

报告期内，公司严格按照国家环保法律、法规要求进行生产经营，不存在环保方面的违法、违规行为。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

- 1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
- 2、媒体质疑事项

**事项概述：**2012 年 6 月 15 日，香港个别媒体报道公司两个黄酒产品含有氨基甲酸乙酯（简称 EC），国内其他网站也有转载。

**查询索引：**公司在获悉上述报道内容及有关不实报道后，十分重视，均及时出具了澄清和说明公告，有效消除了媒体的质疑。详细内容参见公司于 2012 年 6 月 19 日、6 月 20 日在上海证券交易所网站及

《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的相关澄清公告。

二、本年度公司不存在控股股东及其下属企业非经营性占用资金情况。

三、本年度公司无破产重整相关事项。

四、本年度公司无重大资产交易、企业合并事项。

五、本年度公司无股权激励事项。

## 六、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无变化的事项

事项概述	查询索引
公司于 2012 年 5 月 16 日召开第五届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于承建国家黄酒工程技术研究中心的议案》。根据《关于 2011 年度国家工程技术研究中心立项的通知》（国科发计[2011]685 号），公司大股东黄酒集团申报的国家黄酒工程技术研究中心被列入 2011 年度国家工程中心组建项目计划。根据要求，成立“国家黄酒工程技术研究中心”，该中心总投资 4,100 万元。鉴于国家黄酒工程技术研究中心的依托单位为黄酒集团，而黄酒集团在 1997 年古越龙山上市时承诺不进行黄酒相关的生产经营活动，故由本公司进行国家黄酒工程技术研究中心的承建工作，双方签订《国家黄酒工程技术研究中心建设协议》，对技术研究中心的建设相关事宜进行约定。根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成了关联交易。	该事项的详细内容参见公司于 2012 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的相关公告

#### 2、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	3,841.52	4.96	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	285.66	0.37	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	1,152.92	1.82	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	176.78	7.55	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	2,578.22	1.82	转帐

报告期内，公司第五届董事会第二十七次会议对公司 2012 年的日常关联交易进行预计（详见 2012 年 3 月 28 日披露的公司日常关联交易 2011 年执行情况及 2012 年预计情况的公告）：预计 2012 年向关联方采购原材料的交易金额约为 4,300.00 万元，1-12 月份实际发生额为 4,127.18 万元；销售商品预计 2012 年全年发生额约为 3,700.00 万元，1-12 月份实际发生额为 3,907.92 万元。

### (二) 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本公司子公司绍兴女儿红酿酒有限公司提供担保 12,000 万元。

### （三）其他关联交易情况

1、公司于 2012 年 1 月 4 日召开第五届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于同意绍兴市咸亨酒店有限公司增资及公司放弃增资的议案》。绍兴市咸亨酒店有限公司注册资本为 7,175 万元，其中本公司直接出资 7,691,990 股，直接持股比例为 10.7205%；绍兴咸亨集团股份有限公司出资 2,613.75 万股，持股比例为 36.4286%，由于本公司持有咸亨集团 38.484%股权，通过咸亨集团间接持有咸亨酒店 14.0192%的股权，本公司合计持有咸亨酒店股权比例为 24.7397%。

咸亨酒店通过引进战略投资者，实施增资扩股方案，增资 250 万股，每股价格为 8.20 元。此次增资中，对应本公司直接出资比例，公司优先认缴出资为 26.8012 万股，增资额为 219.77 万元，通过咸亨集团间接对应的优先认缴出资为 35.048 万股，增资额为 287.39 万元，本公司合计增资额为 507.16 万元。根据公司董事会决议，决定放弃参与此次增资，同时同意咸亨集团也放弃参与此次增资。在咸亨酒店增资完成后，咸亨酒店总股本增加为 7,425 万股，稀释原股东持股比例，公司直接持有咸亨酒店股权比例下降为 10.3596%，咸亨集团直接持有咸亨酒店股权比例下降为 35.202%，由于本公司持有咸亨集团 38.484%股权，通过咸亨集团间接持有咸亨酒店 13.5471%的股权，合计持有咸亨酒店股权比例由 24.7397%下降为 23.9067%。

2、根据公司第五届董事会第二十七次会议决议，2012 年发生的其他日常关联如下：

（1）商标使用费。公司使用的“古越龙山”及“沈永和”两项注册商标，其所有权由控股股东黄酒集团所有。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。

（2）房屋租赁费。报告期内，公司向黄酒集团租用办公用房，支付本期租赁费 559,394.04 元。公司向绍兴旭昌科技企业有限公司出租厂房及附属设施，本期收取租赁费 40 万元。

## 七、重大合同及其履行情况

- 1、本年度公司无重大托管、承包、租赁事项。
- 2、本年度公司无对外担保事项。
- 3、本年度公司无其他重大合同。

## 八、承诺事项履行情况

**上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

中国绍兴黄酒集团有限公司非公开发行所作承诺：在 2010 年非公开发行中，大股东黄酒集团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。

## 九、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)	
境内会计师事务所审计年限	16	
境内会计师事务所报酬	67.20	
	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	20

#### 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购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。

#### 十一、其他重大事项的说明

1、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。截至 2012 年 12 月 31 日，房屋与土地均已拆迁完毕，本期确认拆迁补偿收入 6,607.57 万元，其相应的土地使用权处置成本 173.27 万元，房屋建筑物及生产设备处置成本 1,832.11 万元确认为营业外支出。

2、关于公司果酒厂搬迁事宜进展的说明：因城市建设需要，公司对位于 104 国道北复线以北的公司果酒厂房屋实施整体拆迁，搬迁补偿总额为 3,037.66 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，设备及厂房拆迁已基本完成，并收到剩余拆迁款，本期确认拆迁补偿收入 2,350.35 万元，其相应的土地使用权处置成本 1,139.03 万元，房屋建筑物及生产设备处置成本 434.95 万元确认为营业外支出。

3、关于使用部分募集资金暂时补充流动资金：2012 年 5 月 16 日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《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，占募集资金净额的 9.16%，使用期限不超过 3 个月。公司已于 2012 年 8 月 15 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。

2012年9月4日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《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，总额为5,000万元，使用期限不超过6个月。公司已于2012年12月17日归还3,000万元，于2013年3月4日归还2,000万元，上述暂时补充流动资金的募集资金5,000万元已全部归还至募集资金专户。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 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	30,869,567	4.86						30,869,567	4.86
1、国家持股									
2、国有法人持股	30,869,567	4.86						30,869,567	4.86
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	603,986,796	95.14						603,986,796	95.14
1、人民币普通股	603,986,796	95.14						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

2、报告期内，本公司无限售股份变动情况。

3、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

2013年3月18日，中国绍兴黄酒集团有限公司持有的有限售条件流通股30,869,567股，经申请可上市流通。解禁上市流通后，公司所有的股份均为无限售条件流通股。

### 二、证券发行与上市情况

#### 1、截至报告期末近3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，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。黄酒集团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、公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。截止2012年底，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	58,645 户		年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数	51,194 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	19,000,000	996,340	0	未知
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品	其他	0.69	9,595,000	9,595,000	0	未知
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	其他	0.62	8,391,477	8,391,477	0	未知
中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金	其他	0.43	8,294,500	8,294,500	0	未知
全国社保基金－零九组合	其他	0.41	7,461,940	7,461,940	0	未知
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002 沪	其他	0.38	4,699,894	4,699,894	0	未知
唐亮	其他	0.32	4,380,013	4,380,013	0	未知
中国光大银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	其他	0.32	4,300,243	4,300,243	0	未知
中国建设银行－南方盛元红利股票型证券投资基金	其他	0.32	3,995,623	3,995,623	0	未知
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			19,000,000		人民币普通股	
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品			9,595,000		人民币普通股	
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金			8,391,477		人民币普通股	
中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金			8,294,500		人民币普通股	
全国社保基金－零九组合			7,461,940		人民币普通股	
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002 沪			4,699,894		人民币普通股	
唐亮			4,380,013		人民币普通股	
中国光大银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金			4,300,243		人民币普通股	
中国建设银行－南方盛元红利股票型证券投资基金			3,995,623		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，中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金、中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金同属宝盈基金管理有限公司管理。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。

## 四、控股股东及实际控制人简介

## 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

成立日期：1994年6月30日

组织结构代码：14300393-8

注册资本：166,640,000 元人民币

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。

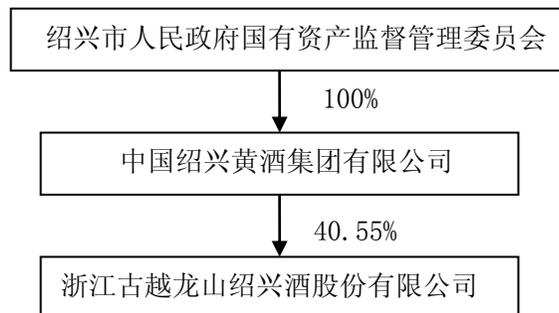
经营情况：2012年度，黄酒集团实现营业收入214,582万元，净利润8,074万元（未经审计）。

财务状况：2012年底，黄酒集团总资产725,088万元，净资产285,347万元（未经审计）。

## 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、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 五、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。

## 第七节 董事、监事和高级管理人员和员工情况

### 一、现任及报告期内离任董事、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	年度内股份增减变动量	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
傅建伟	董事长、总经理	男	52	2012-05-21	2015-05-20					46.80	无
董勇久	董事、副总经理	男	51	2012-05-21	2015-05-20	32,276	32,276			35.16	无
许为民	董事、副总经理、总会计师	男	55	2012-05-21	2015-05-20					35.16	无
周娟英	董事、副总经理、董事会秘书	女	47	2012-05-21	2015-05-20					35.16	无
傅保卫	董事	男	56	2012-05-21	2015-05-20	24,872	24,872			22.02	无
沈永康	董事	男	54	2012-05-21	2015-05-20					24.07	无
邹慧君	董事、总工程师	女	48	2012-05-21	2015-05-20					26.35	无
许五全	独立董事	男	70	2012-05-21	2015-05-20					--	无
沈振昌	独立董事	男	66	2012-05-21	2015-05-20					4.00	无
徐岩	独立董事	男	50	2012-05-21	2015-05-20					4.00	无
张礼	独立董事	男	40	2012-05-21	2015-05-20					4.00	无
陈生荣	监事会主席	男	57	2012-05-21	2015-05-20					35.16	无
孟中法	监事	男	51	2012-05-21	2015-05-20	5,147	5,147			24.15	无
刘剑	监事	男	44	2012-05-21	2015-05-20					21.87	无
胡志明	副总经理	男	49	2012-05-21	2015-05-20					35.16	无
傅武翔	副总经理	男	52	2012-05-21	2015-05-20					27.68	无
合计	/	/	/	/	/	62,295	62,295		/	380.74	/

#### 董事、监事、高级管理人员主要工作经历：

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，本公司董事长兼总经理。

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。

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。

周娟英：1965 年出生，高级经济师，历任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、副总经理、董事会秘书。

傅保卫：1956 年出生，高级经济师，历任绍兴沈永和酒厂副厂长、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，古越龙山酒厂厂长、浙江古越龙山果酒有限公司董事长。

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。

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。

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、绍兴市财政地税局副局长、绍兴市财政地税局副调研员，于 2008 年 4 月起任本公司独立董事。

沈振昌：1946 年出生，高级经济师，历任绍兴市酿酒总公司经理办副主任、中国酒业协会黄酒分会副秘书长、副会长兼秘书长，现任中国酒业协会黄酒分会副会长兼秘书长，于 2008 年 4 月起任本公司独立董事。

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。现任教育部工业生物技术重点实验室主任，于 2009 年 5 月起任本公司独立董事。

张礼：1972 年出生，硕士研究生学历，现任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、绍兴市律师协会行政劳动专业委员会委员，于 2009 年 5 月起任本公司独立董事。

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、办公室主任、监事。现任本公司监事会主席、党委办主任。

孟中法：1961 年出生，高级工程师，历任绍兴沈永和酒厂质检科科长、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。

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。

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。

傅武翔：1960 年出生，经济师，历任绍兴丝织厂厂长助理、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。

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### （一）在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起止日期
傅建伟	中国绍兴黄酒集团有限公司	董事长	2003.6—至今
胡志明	中国绍兴黄酒集团有限公司	董事	1998.12—至今
陈生荣	中国绍兴黄酒集团有限公司	监事	2006.4—至今

### （二）在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务
傅建伟	古越龙山（香港）有限公司	董事长
	绍兴咸亨集团股份有限公司	董事
董勇久	绍兴市中正龙信科技发展有限公司	董事长
	绍兴市古越龙山生物制品有限公司	董事长
许为民	上海古越龙山绍兴酒专卖有限公司	董事长
	浙江古越龙山绍兴酒销售有限公司	董事长
	北京古越龙山绍兴酒销售有限公司	董事长
	深圳市古越龙山酒业有限公司	董事长
	绍兴咸亨集团股份有限公司	董事
周娟英	绍兴咸亨集团股份有限公司	董事
	绍兴女儿红酿酒有限公司	董事
	绍兴市咸亨酒店有限公司	董事
沈永康	浙江古越龙山绍兴酒销售有限公司	董事、总经理
刘剑	上海古越龙山绍兴酒专卖有限公司	董事
傅保卫	绍兴古越龙山果酒有限公司	董事长
孟中法	绍兴古越龙山酒业有限公司	董事长
	绍兴古越龙山物资有限公司	董事
	绍兴咸亨集团股份有限公司	监事

	浙江古越龙山绍兴酒销售有限公司	董事
--	-----------------	----

### 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：2012 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。

4、报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为380.74万元。

### 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
傅建伟	董事长、总经理	聘任	换届选举、续任
董勇久	董事、副总经理	聘任	换届选举、续任
许为民	董事、副总经理、总会计师	聘任	换届选举、续任
周娟英	董事、副总经理、董事会秘书	聘任	换届选举、续任
傅保卫	董事	聘任	换届选举、续任
沈永康	董事	聘任	换届选举、续任
邹慧君	董事、总工程师	聘任	换届选举、续任
许五全	独立董事	聘任	换届选举、续任
沈振昌	独立董事	聘任	换届选举、续任
徐岩	独立董事	聘任	换届选举、续任
张礼	独立董事	聘任	换届选举、续任
陈生荣	监事会主席	聘任	换届选举、续任
孟中法	监事	聘任	换届选举、续任
刘剑	监事	聘任	换届选举、续任
胡志明	副总经理	聘任	换届选举、续任
傅武翔	副总经理	聘任	换届选举、续任

报告期内，公司第五届董事会和第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会和监事会进行了换届选举。经公司 2012 年 5 月 21 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议，大会以累积投票制选举傅建伟、董勇久、许为民、周娟英、傅保卫、沈永康、邹慧君、许五全、沈振昌、徐岩、张礼为公司第六届董事会董事，其中许五全、沈振昌、徐岩、张礼为公司独立董事；选举陈生荣、孟中法为公司第六届监事会股东代表监事，与职工代表监事刘剑共同组成第六届监事会。

公司第六届董事会第一次会议一致选举傅建伟为公司董事长，聘任傅建伟为公司总经理，聘任董勇久、许为民、胡志明、周娟英、傅武翔为公司副总经理，聘任许为民为公司总会计师，聘任周娟英为公司董事会秘书。对董事会下设专业委员会成员确定如下：战略决策委员会由董事长傅建伟、董勇久、独立董事徐岩 3 名委员组成，傅建伟任主任委员；提名委员会由董事长傅建伟、独立董事许五全、独立董事沈振昌 3 名委员组成，沈振昌任主任委员；薪酬与考核委员会由董事邹慧君、独立董事徐岩、独立董事张礼 3 名委员组成，张礼任主任委员；审计委员会由董事许为民、独立董事许五全、独立董事沈振昌 3 名委员组成，许五全任主任委员。公司第六届监事会第一次会议一致选举陈生荣为公司监事会主席。

### 五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

公司拥有众多黄酒行业的专家、评酒师及酿酒人才，拥有国务院特殊津贴专家 1 人、中国酿酒大师 2 人、国家级黄酒评酒大师 10 人、市级创新团队 7 人。公司质量技术中心为公司技术创新体系的核心，吸引、引进、培养人才是保持质量技术中心及公司持续发展能力的关键。公司一方面开展与江南大学、浙江大学等大专院校、科研机构的技术交流，吸引高素质的研究人才，扩充研究人员队伍，同时建立产学研联合开发体、充分利用高校科研技术优势开发新产品；另一方面对现有技术人员进行多层次、多途径的培训，形成一支专业分工明确、结构合理的科研队伍。

### 六、母公司和主要子公司的员工情况

#### （一）员工情况

母公司在职员工的数量	1,999
主要子公司在职员工的数量	640
在职员工的数量合计	2,639
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	438
<b>专业构成</b>	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,705
销售人员	231
财务人员	63
行政人员	115
技术人员	525
合计	2,639
<b>教育程度</b>	
教育程度类别	数量（人）
大学及大学以上学历	285
大中专学历	493
其他	1,861
合计	2,639

## （二）薪酬政策

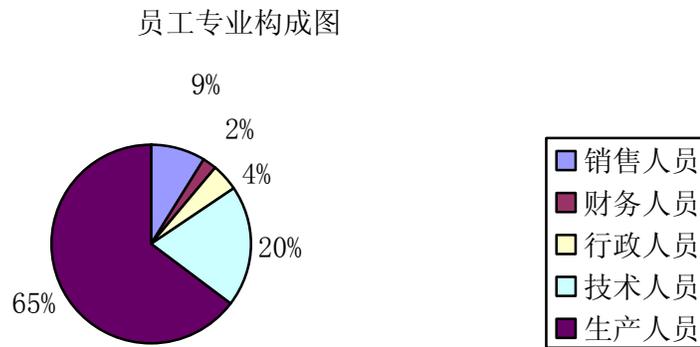
考虑到企业的发展需要及实际支付能力，对公司中层、销售人员实行业绩考核年薪制，普通职工实行与企业效益挂钩的集体工资协商制度。

## （三）培训计划

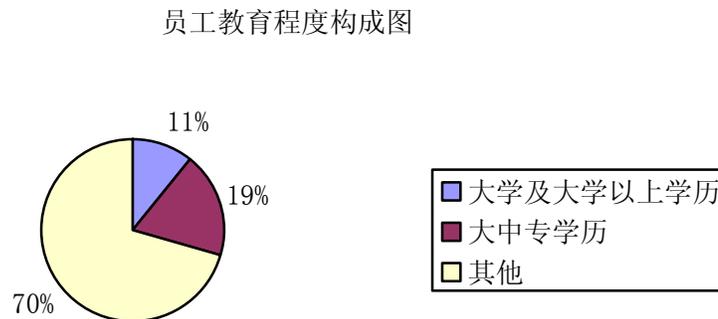
公司重视对员工的培训，建立了分层分类的培训体系，采取内训、外训相结合的培训方式，为各类人员制定出个人成长及企业需要相结合培训计划。内部培训包括各领域专业人员或优秀员工进行的各种业务培训；外部培训包括组织员工参加行业协会、监管部门组织的培训；同时组织各岗位员工积极参加岗位所需技术职业资格的学习及培训等。

2013年在结合公司目标、需求分析的基础上，重点加强中基层干部培训、食品安全培训、黄酒技术工人培训、机电技术提高培训、标准化管理培训、青年员工职业培训等，以保障员工的健康成长及企业的健康发展。

## （四）专业构成统计图



## （五）教育程度统计图



## 第八节 公司治理

### 一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

#### (一) 公司治理基本情况

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，按照新的监管要求，结合公司自身实际情况，及时修订完善了《公司章程》、《公司内幕信息及知情人管理制度》。公司法人治理的实际情况基本符合上市公司规范性文件的规定和要求。

1、关于股东与股东大会：公司积极维护所有股东，特别是中小股东的合法权益，确保全体股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内共召开了3次股东大会，召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，股东大会均有律师出席见证并出具法律意见书。

2、关于董事与董事会：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。公司全体董事以维护公司和股东利益为原则，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司董事会议事规则》忠实、诚信、勤勉地履行职责。报告期内，公司董事会共召开了10次会议，公司董事会会议按照有关规定召集、召开，记录完整、准确，并妥善保存；董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略决策等四个专业委员会。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：公司监事会由股东代表2名和职工代表1名共同组成。报告期内，公司监事会共召开了8次会议，监事会会议按照有关规定召集、召开，记录完整、准确，并妥善保存。公司监事本着严谨负责的态度行使监督职能，对公司运作、公司财务和公司董事、高级管理人员履职情况等事项进行了监督，促进了公司健康发展。

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：公司严格按照有关法律法规的要求，依法履行信息披露义务，真实、准确、及时、完整地披露公司有关信息。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。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）内幕知情人登记管理情况

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，公司制定了《公司内幕信息及知情人管理制度》、《公司外部信息使用人管理制度》，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。根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告〔2011〕30号）的要求，公司于2012年4月对《公司内幕信息及知情人管理制度》进行了修订、完善。

### 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，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司董事会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，董事会办公室人员认真做好相关会议记录，由与会者签字确认。

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2011 年度股东大会	2012 年 4 月 19 日	1、公司 2011 年度董事会工作报告； 2、公司 2011 年度监事会工作报告； 3、公司 2011 年度财务决算报告及 2012 年度财务预算报告；4、公司 2011 年年度报告及摘要；5、公司 2011 年度利润分配预案；6 关于 2011 年度董事、监事薪酬的议案；7、关于聘请 2012 年度审计机构的议案；8、关于公司 2012 年日常关联交易预计的议案。	所有议案均获通过	www.sse.com.cn	2012 年 4 月 20 日
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 5 月 21 日	1、关于公司董事会换届选举的议案； 2、关于公司监事会换届选举的议案； 3、关于调整独立董事津贴的议案。	所有议案均获通过	www.sse.com.cn	2012 年 5 月 22 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 9 月 12 日	关于修订公司章程的议案	通过	www.sse.com.cn	2012 年 9 月 13 日

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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	出席股东大会的次数
傅建伟	否	10	10	7	0	0	否	3
董勇久	否	10	10	7	0	0	否	3
许为民	否	10	10	7	0	0	否	3
周娟英	否	10	10	7	0	0	否	3
傅保卫	否	10	10	7	0	0	否	3
沈永康	否	10	10	7	0	0	否	3
邹慧君	否	10	10	7	0	0	否	3
许五全	是	10	10	7	0	0	否	3
沈振昌	是	10	10	7	0	0	否	3
徐岩	是	10	9	7	1	0	否	3
张礼	是	10	10	7	0	0	否	3
年内召开董事会会议次数						10		
其中：现场会议次数						3		
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		

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他事项提出异议。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。

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

##### 1、审计委员会履职情况

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2012年每一份定期报告，并对公司关联交易发表意见，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2012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，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2012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2012年度财务会计报表，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18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2012年度审计工作。在会计师事务所出具2012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2012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2012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建议。

##### 2、薪酬与考核委员会的履职情况

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2012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2012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。

##### 3、提名委员会履职情况

2012年5月，公司第五届董事会任期届满进行换届选举。提名委员会委员认真履行职责，按照《公

司董事会提名委员会实施细则》规定，对董事候选人、高级管理人员的人选进行审查并提出建议。

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

#### 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

项目	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。
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账户并依法独立纳税。

#### 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

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。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

#### (一) 董事会对内部控制责任声明

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现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 2012 年度内部控制自我评价报告》。

## （二）公司内部控制制度的建立、健全及工作计划

### 1、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，公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及浙江监管局有关文件精神，2012年开始在全公司范围内推进内控体系的建设。结合公司的业务特点，成立了以董事长为负责人的相关组织机构，制定了内部控制规范实施工作方案。对公司的各项管理制度和管理流程进行了全面梳理，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。对公司治理、生产经营、财务管理等各项业务控制进行了规范，编制了《公司管理制度汇编》。

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。

### 2、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。

### 3、董事会对内部控制有关工作的安排

公司董事会根据有关规定，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，公司将根据有关规定，进一步加强和完善内部控制制度的制订、修订工作。

## （二）内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2012 年度的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的内控审计报告，认为公司于 2012 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

## （三）年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

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查和处理作了相应规定，明确了对年报信息披露差错责任人的问责措施。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告修正等情况。

## 第十节 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〔2013〕1758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2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012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。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2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012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

二〇一三年三月二十六日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2012 年 12 月 31 日

编制单位:浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1	481,107,933.07	349,986,606.85
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	2	3,756,740.65	1,407,256.45
应收账款	3	121,679,569.58	98,964,997.69
预付款项	4	4,785,660.93	17,497,803.62
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	7,414,365.40	6,465,245.95
买入返售金融资产			
存货	6	1,534,435,541.17	1,329,755,912.48
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7	6,007,997.76	
流动资产合计		2,159,187,808.56	1,804,077,823.04
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	9	87,679,901.93	86,220,004.93
投资性房地产	10	2,212,714.17	2,294,416.53
固定资产	11	1,087,528,091.17	854,406,103.71
在建工程	12	60,095,665.61	146,480,125.94
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	13	154,844,032.08	173,321,468.16
开发支出			
商誉	14	21,462,781.98	21,462,781.98
长期待摊费用	15	1,741,330.47	1,686,378.68
递延所得税资产	16	5,174,051.03	4,121,026.57
其他非流动资产	17	6,520,000.00	
非流动资产合计		1,427,258,568.44	1,289,992,306.50
资产总计		3,586,446,377.00	3,094,070,129.54
<b>流动负债:</b>			

短期借款	19	491,111,808.89	193,390,465.69
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	20	386,293,117.47	329,646,843.84
预收款项	21	107,368,128.14	143,763,789.16
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	22	30,785,349.22	27,586,120.08
应交税费	23	59,715,590.45	2,770,217.38
应付利息	24	586,055.56	352,638.89
应付股利			
其他应付款	25	60,407,846.32	109,303,896.88
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		1,136,267,896.05	806,813,971.92
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	16	10,926,735.84	7,964,539.81
其他非流动负债	26	1,944,000.00	2,160,000.00
非流动负债合计		12,870,735.84	10,124,539.81
负债合计		1,149,138,631.89	816,938,511.73
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	27	634,856,363.00	634,856,363.00
资本公积	28	960,721,623.40	960,736,375.66
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	29	162,952,034.25	146,285,218.69
一般风险准备			
未分配利润	30	652,442,562.07	510,017,188.80
外币报表折算差额		-2,651,870.89	-2,356,483.68
归属于母公司所有者权益合计		2,408,320,711.83	2,249,538,662.47
少数股东权益		28,987,033.28	27,592,955.34
所有者权益合计		2,437,307,745.11	2,277,131,617.81
负债和所有者权益总计		3,586,446,377.00	3,094,070,129.54

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

2012 年 12 月 31 日

编制单位:浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		290,654,677.99	94,670,758.60
交易性金融资产			
应收票据		2,876,740.65	1,317,256.45
应收账款	1	13,077,748.23	11,154,109.55
预付款项		543,699.72	4,624,409.40
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2	3,532,422.67	16,029,429.35
存货		1,102,593,636.93	976,809,842.36
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,413,278,926.19	1,104,605,805.71
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	844,454,284.29	830,994,387.29
投资性房地产		25,773,642.75	26,326,445.76
固定资产		653,908,616.31	652,583,915.53
在建工程		60,095,665.61	34,669,019.89
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		87,758,424.89	103,360,730.05
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,377,765.27	1,373,357.37
其他非流动资产		6,520,000.00	
非流动资产合计		1,679,888,399.12	1,649,307,855.89
资产总计		3,093,167,325.31	2,753,913,661.60
<b>流动负债:</b>			
短期借款		440,000,000.00	142,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		215,752,732.46	192,165,904.30
预收款项		117,014,026.48	164,533,402.28
应付职工薪酬		15,282,022.43	14,321,318.41
应交税费		33,919,688.66	2,649,682.37
应付利息		499,555.56	249,033.33

应付股利			
其他应付款		61,021,904.71	163,026,263.38
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		883,489,930.30	678,945,604.07
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		402,272.22	402,272.22
其他非流动负债		1,944,000.00	2,160,000.00
非流动负债合计		2,346,272.22	2,562,272.22
负债合计		885,836,202.52	681,507,876.29
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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		162,952,034.25	146,285,218.69
一般风险准备			
未分配利润		448,788,204.48	330,529,682.56
所有者权益（或股东权益）合计		2,207,331,122.79	2,072,405,785.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,093,167,325.31	2,753,913,661.60

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

2012 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		1,421,789,152.72	1,245,554,237.68
其中：营业收入	1	1,421,789,152.72	1,245,554,237.68
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,245,331,295.29	1,073,254,102.35
其中：营业成本	1	881,967,735.80	769,457,213.92
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	63,047,967.44	47,188,621.57
销售费用	3	193,374,098.81	169,162,685.00
管理费用	4	91,067,831.33	78,205,065.33
财务费用	5	13,721,681.21	9,674,166.94
资产减值损失	6	2,151,980.70	-433,650.41
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	6,323,434.50	5,891,365.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,923,434.50	4,691,365.86
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		182,781,291.93	178,191,501.19
加：营业外收入	8	100,908,122.95	57,137,234.60
减：营业外支出	9	39,683,734.28	20,585,490.19
其中：非流动资产处置损失		36,349,895.97	17,113,609.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		244,005,680.60	214,743,245.60
减：所得税费用	10	51,695,385.55	43,367,927.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		192,310,295.05	171,375,317.81
归属于母公司所有者的净利润		190,835,006.98	170,251,569.88
少数股东损益		1,475,288.07	1,123,747.93
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	11	0.30	0.27
（二）稀释每股收益	11	0.30	0.27
七、其他综合收益	12	-295,387.21	-760,089.67
八、综合收益总额		192,014,907.84	170,615,228.14
归属于母公司所有者的综合收益总额		190,539,619.77	169,491,480.21
归属于少数股东的综合收益总额		1,475,288.07	1,123,747.93

公司法定代表人：傅建伟

主管会计工作负责人：许为民

会计机构负责人：杜永强

**母公司利润表**  
2012 年 1-12 月

编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	840,769,741.91	768,076,185.07
减：营业成本	1	644,143,015.80	565,075,364.21
营业税金及附加		41,177,683.99	29,944,144.56
销售费用		64,091,798.02	49,481,889.43
管理费用		53,046,849.48	43,759,949.94
财务费用		10,869,120.28	7,773,379.49
资产减值损失		-101,585.93	-781,489.44
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	2	87,614,951.49	8,448,785.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,923,434.50	4,691,365.86
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		115,157,811.76	81,271,732.06
加：营业外收入		97,982,259.54	51,637,916.88
减：营业外支出		37,187,296.95	18,139,313.53
其中：非流动资产处置损失		35,818,214.81	17,020,439.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		175,952,774.35	114,770,335.41
减：所得税费用		9,284,618.72	19,056,715.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		166,668,155.63	95,713,619.94
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		166,668,155.63	95,713,619.94

公司法定代表人：傅建伟

主管会计工作负责人：许为民

会计机构负责人：杜永强

## 合并现金流量表

2012 年 1-12 月

编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,676,138,710.91	1,530,032,033.98
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		137,741.69	114,137.31
收到其他与经营活动有关的现金	1	27,604,514.52	17,386,493.89
经营活动现金流入小计		1,703,880,967.12	1,547,532,665.18
购买商品、接受劳务支付的现金		1,003,745,714.46	855,625,886.91
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		196,230,389.53	164,225,615.77
支付的各项税费		255,426,475.58	209,661,390.20
支付其他与经营活动有关的现金	2	176,636,427.01	147,450,735.96
经营活动现金流出小计		1,632,039,006.58	1,376,963,628.84
经营活动产生的现金流量净额		71,841,960.54	170,569,036.34
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		4,863,537.50	4,055,388.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,694,706.34	49,889,883.09
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		631,118.92	
投资活动现金流入小计		25,189,362.76	53,945,271.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		228,165,491.58	199,428,835.62
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净			

额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		228,165,491.58	199,428,835.62
投资活动产生的现金流量净额		-202,976,128.82	-145,483,564.53
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
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		621,111,808.89	273,390,465.69
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	3	35,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		656,111,808.89	273,390,465.69
偿还债务支付的现金		323,390,465.69	340,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		46,868,590.29	15,382,059.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,079,927.33	2,208,026.85
支付其他与筹资活动有关的现金		23,000,000.00	574,987.14
筹资活动现金流出小计		393,259,055.98	355,957,047.12
筹资活动产生的现金流量净额		262,852,752.91	-82,566,581.43
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-597,258.41	-957,784.16
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		131,121,326.22	-58,438,893.78
加：期初现金及现金等价物余额		349,986,606.85	408,425,500.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		481,107,933.07	349,986,606.85

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**  
2012 年 1-12 月

编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,009,458,767.80	956,502,824.11
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		36,174,366.34	27,118,857.93
经营活动现金流入小计		1,045,633,134.14	983,621,682.04
购买商品、接受劳务支付的现金		625,931,487.74	655,578,551.95
支付给职工以及为职工支付的现金		113,600,691.76	98,910,181.49
支付的各项税费		134,380,633.07	96,320,636.99
支付其他与经营活动有关的现金		82,450,862.63	68,925,418.17
经营活动现金流出小计		956,363,675.20	919,734,788.60
经营活动产生的现金流量净额		89,269,458.94	63,886,893.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		6,155,054.49	6,612,807.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,637,361.86	48,816,844.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		25,792,416.35	55,429,651.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		122,351,742.26	92,603,904.16
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		12,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		134,351,742.26	92,603,904.16
投资活动产生的现金流量净额		-108,559,325.91	-37,174,252.56
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		560,000,000.00	192,000,000.00
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
筹资活动现金流入小计		560,000,000.00	201,000,000.00
偿还债务支付的现金		262,000,000.00	270,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		42,445,059.23	10,412,434.50
支付其他与筹资活动有关的现金		40,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		344,445,059.23	280,412,434.50
筹资活动产生的现金流量净额		215,554,940.77	-79,412,434.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-281,154.41	-165,317.90
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		195,983,919.39	-52,865,111.52
加：期初现金及现金等价物余额		94,670,758.60	147,535,870.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		290,654,677.99	94,670,758.60

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

2012 年 1-12 月

编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（合并）

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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
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			146,285,218.69		510,017,188.80	-2,356,483.68	27,592,955.34	2,277,131,617.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-14,752.26			16,666,815.56		142,425,373.27	-295,387.21	1,394,077.94	160,176,127.30
（一）净利润							190,835,006.98		1,475,288.07	192,310,295.05
（二）其他综合收益								-295,387.21		-295,387.21
上述（一）和（二）小计							190,835,006.98	-295,387.21	1,475,288.07	192,014,907.84
（三）所有者投入和减少资本									998,717.22	998,717.22
1. 所有者投入资本									998,717.22	998,717.22
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					16,666,815.56		-48,409,633.71		-1,079,927.35	-32,822,745.50
1. 提取盈余公积					16,666,815.56		-16,666,815.56			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-31,742,818.15		-1,079,927.35	-32,822,745.50
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		-14,752.26								-14,752.26
四、本期期末余额	634,856,363.00	960,721,623.40			162,952,034.25		652,442,562.07	-2,651,870.89	28,987,033.28	2,437,307,745.11

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	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

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

2012 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			146,285,218.69		330,529,682.56	2,072,405,785.31
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			146,285,218.69		330,529,682.56	2,072,405,785.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					16,666,815.56		118,258,521.92	134,925,337.48
（一）净利润							166,668,155.63	166,668,155.63
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							166,668,155.63	166,668,155.63
（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					16,666,815.56		-48,409,633.71	-31,742,818.15
1. 提取盈余公积					16,666,815.56		-16,666,815.56	
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			162,952,034.25		448,788,204.48	2,207,331,122.79

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	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

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

### 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

2012 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》。后经一系列增资扩股，注册号变更为 330000000027732，公司注册资本增至 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。经营范围：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、饮料、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。主要产品或提供的劳务：绍兴加饭酒、绍兴元红酒、绍兴香雪酒、绍兴善酿酒和绍兴花雕酒等。

##### 二、公司主要会计政策和会计估计

###### （一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

###### （二）遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

###### （三）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

###### （四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

###### （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

###### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### (六) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

### (七) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### (八) 外币业务和外币报表折算

#### 1. 外币业务折算

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，根据其账面价值高于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，高于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，按照账面价值高于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，按照账面价值高于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，按照账面价值高于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，按照账面价值高于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，按照账面价值高于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，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。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) 其他说明

根据财政部、国家税务总局 2012 年 4 月 6 日颁布的《关于在部分行业试行农产品增值税进项税额核定扣除办法的通知》（财税[2012]38 号），购进农产品增值税进项税额实施核定扣除办法。

### 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	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	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	全资子公司	北京	商业	500 万元	绍兴酒销售	80149643-X
绍兴古越龙山酒业有限公司	控股子公司	绍兴	制造业	250 万美元	灌装绍兴酒	60961107-1
深圳市古越龙山酒业有限公司	控股子公司	深圳	商业	100 万元	绍兴酒销售	72618439-8
古越龙山(香港)有限公司	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	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	全资子公司	绍兴	商业	500 万元	进出口贸易	72892027-2
绍兴古越龙山果酒有限公司	控股子公司	绍兴	制造业	200 万美元	果酒生产销售	71252826-8
上海古越龙山绍兴酒专卖有限公司	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	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	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	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	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	
绍兴黄酒原酒电子交易有限公司	控股子公司	绍兴	服务业	1,250 万元	电子信息服务	58169269-X
杭州古越龙山绍兴酒销售有限公司	全资子公司	杭州	商业	50 万元	绍兴酒销售	05672745-2

(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 万澳门元		51	51	是
绍兴黄酒原酒电子交易有限公司	1,150 万元		92	92	是
杭州古越龙山绍兴酒销售有限公司	50 万元		100	100	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	275,371.88		
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	11,642,795.56		
深圳市古越龙山酒业有限公司	2,985,513.28		
古越龙山(香港)有限公司			
香港古越龙山有限公司	3,414,641.67		
绍兴古越龙山进出口有限公司	2,448.66		
绍兴古越龙山果酒有限公司	4,953,953.37		
上海古越龙山绍兴酒专卖有限公司	32,712.62		
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	586,955.90		
绍兴黄酒原酒电子交易有限公司	991,068.03		
杭州古越龙山绍兴酒销售有限公司			

上述子公司，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、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、澳门公司、电子交易公司和杭州古越龙山公司。

## 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	90	是
绍兴女儿红酒业有限公司	90.75 万美元		75	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	320,628.47		
绍兴女儿红酒业有限公司	3,258,128.47		

上述子公司以下分别简称女儿红酿酒公司、女儿红销售公司和女儿红酒业公司。

## (二) 合并范围发生变更的说明

报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

## (1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

①根据六届董事会四次会议审议通过的《关于增资绍兴黄酒原酒电子交易有限公司的议案》，公司以现金增资电子交易公司 1,150 万元。增资后该公司注册资本为 1,250 万元，公司出资 1,150 万元，占其注册资本的 92%，拥有对其的实质控制权，故自增资事项完成之日起，将其纳入合并财务报表范围。

②本期公司出资设立杭州古越龙山公司，于 2012 年 11 月 27 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330103000166947 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 50 万元，公司出资 50 万元，占其注册资本的 100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

## (三) 本期新纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	期末净资产	本期净利润
绍兴黄酒原酒电子交易有限公司	12,388,350.39	-95,614.55
杭州古越龙山绍兴酒销售有限公司	500,000.00	

## (四) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

子公司古越龙山(香港)公司和香港古越龙山公司资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率 0.8108 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 0.7804 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			291,901.49			191,917.74
港元	16,478.50	0.8108	13,360.77	7,786.20	0.8107	6,312.27
小计			305,262.26			198,230.01
银行存款：						
人民币			478,789,557.60			347,348,248.09

美元	28,400.39	6.2855	178,510.65	44,498.99	6.3009	280,383.69
港元	1,709,748.30	0.8108	1,386,263.92	2,664,049.66	0.8107	2,159,745.06
澳门元	574,498.51	0.7804	448,338.64			
小计			480,802,670.81			349,788,376.84
合计			481,107,933.07			349,986,606.85

## 2. 应收票据

### (1) 明细情况

种类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	3,756,740.65		3,756,740.65	1,407,256.45		1,407,256.45
合计	3,756,740.65		3,756,740.65	1,407,256.45		1,407,256.45

### (2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况（金额前 5 名情况）

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
上海锦泰食品有限公司	2012.11.06	2013.2.6	450,000.00	
上海锦泰食品有限公司	2012.11.06	2013.2.6	450,000.00	
上海锦泰食品有限公司	2012.11.06	2013.2.6	400,000.00	
绍兴佳诚酒类饮料有限公司	2012.12.06	2013.3.5	400,000.00	
浙江供销超市有限公司	2012.10.26	2013.1.25	323,860.44	
小计			2,023,860.44	

## 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	128,368,040.79	94.97	7,702,082.46	6.00	104,194,052.38	94.32	6,251,643.14	6.00
小计	128,368,040.79	94.97	7,702,082.46	6.00	104,194,052.38	94.32	6,251,643.14	6.00

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	6,802,547.88	5.03	5,788,936.63	85.10	6,273,614.60	5.68	5,251,026.15	83.70
合计	135,170,588.67	100.00	13,491,019.09	9.98	110,467,666.98	100.00	11,502,669.29	10.41

## 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
应收账款	128,368,040.79	6.00	7,702,082.46
小计	128,368,040.79	6.00	7,702,082.46

## 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]
绍兴市烟糖公司	433,435.25	433,435.25	100.00	账龄 3 年以上, 预计无法收回
扬州新区通源商贸有限公司	347,943.47	276,506.00	79.47	[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
绍兴市黄酒厂	139,874.67	139,874.67	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
杭州昆仑贸易公司等 37 家单位	636,824.71	630,516.71	99.01	账龄 3 年以上, 预计无法收回
小计	6,802,547.88	5,788,936.63		

[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 276,506.00 元系账龄 3 年以上, 预计无法收回; 另外 71,437.47 元账龄 1-2 年, 预计可以收回。

## (2) 本期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
宜兴宜城镇金三角盛丰副食品商行	货款	11,336.80	账龄较长且无法收回	否
江苏华东食品城名优特	货款	65,512.00	账龄较长且无法收回	否
宁波市金楼酒行	货款	21,200.00	账龄较长且无法收回	否

余姚姚北烟糖有限公司	货款	5,000.00	账龄较长且无法收回	否
小 计		103,048.80		

(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) 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	8,987,859.71	1 年以内	6.65
绍兴咸亨集团股份有限公司(含下属子公司)	关联方	6,616,700.42	1 年以内	4.90
温州市瓯海供销经贸有限公司	非关联方	4,435,865.78	3 年以上	3.28
上海海烟物流发展有限公司	非关联方	3,684,888.81	1 年以内	2.73
苏果超市有限公司	非关联方	3,635,461.41	1 年以内	2.69
小 计		27,360,776.13		20.25

(5) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例(%)
绍兴咸亨集团股份有限公司(含下属子公司)	联营企业	6,616,700.42	4.90
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	1.03
小 计		8,004,754.64	5.93

#### 4. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	4,468,724.12	93.38		4,468,724.12	17,228,454.30	98.46		17,228,454.30
1-2 年	50,000.00	1.04		50,000.00	127,841.97	0.73		127,841.97
2-3 年	125,429.46	2.62		125,429.46	92,569.24	0.53		92,569.24
3 年以上	141,507.35	2.96		141,507.35	48,938.11	0.28		48,938.11
合 计	4,785,660.93	100.00		4,785,660.93	17,497,803.62	100.00		17,497,803.62

(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
江苏常州湟里粮食购销有限公司	非关联方	1,500,000.00	1 年以内	预付原材料款
湖南新世纪陶瓷有限公司	非关联方	678,050.00	1 年以内	预付原材料款
绍兴市伟业汽车贸易有限公司	非关联方	328,000.00	1 年以内	预付设备款
深圳市柏星龙创意包装股份有限公司	非关联方	320,727.10	1 年以内	预付原材料款
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

小 计		3,026,777.10	
-----	--	--------------	--

(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 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备	1,200,000.00	13.11	1,200,000.00	100.00	1,200,000.00	14.73	1,200,000.00	100.00
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合								
余额百分比法组合	7,887,622.78	86.15	473,257.38	6.00	6,877,921.23	84.43	412,675.28	6.00
小 计	7,887,622.78	86.15	473,257.38	6.00	6,877,921.23	84.43	412,675.28	6.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	68,067.32	0.74	68,067.32	100.00	68,067.32	0.84	68,067.32	100.00
合 计	9,155,690.10	100.00	1,741,324.70	19.02	8,145,988.55	100.00	1,680,742.60	20.63

##### 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	7,887,622.78	6.00	473,257.38
小 计	7,887,622.78	6.00	473,257.38

##### 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) 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。

## (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
上虞污水处理厂	非关联方	1,200,000.00	3年以上	13.11	赞助款
姒国海	非关联方	509,718.00	1-2年	5.57	员工暂借款
绍兴县石英砂厂	非关联方	188,000.00	1年以内	2.05	押金
汤兆基文化发展(上海)有限公司	非关联方	165,000.00	1年以内	1.80	房租收入
许萍	非关联方	142,000.00	1年以内	1.55	员工暂借款
小计		2,204,718.00		24.08	

(4) 期末无其他应收关联方款项。

## 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	105,559,765.31		105,559,765.31	113,419,866.97		113,419,866.97
在产品	158,582,271.65		158,582,271.65	135,442,065.91		135,442,065.91
库存商品	1,104,225,594.24		1,104,225,594.24	924,129,448.83		924,129,448.83
发出商品	6,429,032.08		6,429,032.08	5,595,837.21		5,595,837.21
包装物	158,923,494.73		158,923,494.73	145,846,200.22		145,846,200.22
低值易耗品	252,271.97		252,271.97	5,322,493.34		5,322,493.34
委托加工物资	463,111.19		463,111.19			
合计	1,534,435,541.17		1,534,435,541.17	1,329,755,912.48		1,329,755,912.48

## 7. 其他流动资产

## (1) 明细情况

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税	5,713,109.80	
预交所得税	294,887.96	
合计	6,007,997.76	

## (2) 其他说明

根据财政部财会[2012]13号文的规定,公司及子公司将期末增值税待抵扣金额列示于其他流动资产,上期均在应交税费列示。

## 8. 对合营企业和联营企业投资

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	49.00	49.00	83,515,007.62	26,299,150.01	57,215,857.61	37,785,984.83	1,143,184.39

电子科技发展有限公司							
绍兴咸亨集团股份有限公司	38.48	38.48	1,156,422,429.45	1,093,646,694.13	62,775,735.32	1,380,897,840.04	7,500,877.08
绍兴旭昌科技企业有限公司	35.71	35.71	77,948,261.72	26,779,912.92	51,168,348.80	82,081,329.57	2,261,868.24

## 9. 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	26,877,495.01	1,229,383.85	28,106,878.86
绍兴旭昌科技企业有限公司	按权益法核算	15,900,009.60	15,600,740.93	807,713.15	16,408,454.08
绍兴咸亨集团股份有限公司	按权益法核算	19,663,001.54	24,733,302.95	-577,200.00	24,156,102.95
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	86,220,004.93	1,459,897.00	87,679,901.93

(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				
绍兴咸亨集团股份有限公司	38.48	38.48				3,463,537.50
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				1,400,000.00
浙江古越龙山文化传播有限公司	10.00	10.00				
合 计						4,863,537.50

## 10. 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	771,681.82	81,702.36		853,384.18
房屋及建筑物	771,681.82	81,702.36		853,384.18

3) 账面净值小计	2,294,416.53		81,702.36	2,212,714.17
房屋及建筑物	2,294,416.53		81,702.36	2,212,714.17
4) 减值准备累计金额小计				
房屋及建筑物				
5) 账面价值合计	2,294,416.53		81,702.36	2,212,714.17
房屋及建筑物	2,294,416.53		81,702.36	2,212,714.17

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

11. 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	1,337,797,566.64	318,023,628.46		71,188,584.56	1,584,632,610.54
房屋及建筑物	846,785,855.01	235,993,652.06		52,463,737.48	1,030,315,769.59
通用设备	62,070,760.00	12,686,297.85		322,960.71	74,434,097.14
专用设备	413,357,238.34	67,792,059.88		16,730,509.15	464,418,789.07
运输工具	14,982,799.86	1,548,719.67		1,671,377.22	14,860,142.31
其他设备	600,913.43	2,899.00			603,812.43
	—	本期转入	本期计提	—	—
2) 累计折旧小计	482,050,261.79	172,514.07	60,346,731.94	46,436,038.57	496,133,469.23
房屋及建筑物	219,567,395.07		25,181,434.73	29,007,730.01	215,741,099.79
通用设备	40,297,077.44	172,514.07[注]	3,311,403.05	290,981.22	43,490,013.34
专用设备	212,782,796.25		30,624,248.28	15,545,000.38	227,862,044.15
运输工具	8,845,011.73		1,222,203.18	1,592,326.96	8,474,887.95
其他设备	557,981.30		7,442.70	-	565,424.00
3) 账面净值小计	855,747,304.85	—		—	1,088,499,141.31
房屋及建筑物	627,218,459.94	—		—	814,574,669.80
通用设备	21,773,682.56	—		—	30,944,083.80
专用设备	200,574,442.09	—		—	236,556,744.92
运输工具	6,137,788.13	—		—	6,385,254.36
其他设备	42,932.13	—		—	38,388.43
4) 减值准备小计	1,341,201.14	—		—	971,050.14
房屋及建筑物		—		—	

通用设备	213,929.49	—	—	213,929.49
专用设备	1,127,271.65	—	—	757,120.65
运输工具		—	—	
其他设备		—	—	
5) 账面价值合计	854,406,103.71	—	—	1,087,528,091.17
房屋及建筑物	627,218,459.94	—	—	814,574,669.80
通用设备	21,559,753.07	—	—	30,730,154.31
专用设备	199,447,170.44	—	—	235,799,624.27
运输工具	6,137,788.13	—	—	6,385,254.36
其他设备	42,932.13	—	—	38,388.43

[注]：电子交易公司纳入合并范围前的累计折旧余额。

本期折旧额为 60,346,731.94 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 276,231,888.83 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	1,312,352.33	555,231.68	757,120.65		
小 计	1,686,513.22	715,463.08	971,050.14		

(3) 经营租出固定资产

项 目	账面价值
专用设备	733,046.55
小 计	733,046.55

(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
5 千吨手工黄酒车间	尚未工程备案	不确定
二万吨黄酒大楼	尚未工程备案	不确定
二万吨瓶酒大楼	尚未工程备案	不确定

## (5) 其他说明

期末，已有账面价值 2,929,214.46 元的固定资产用于担保。

## 12. 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	16,199,162.38		16,199,162.38	8,937,389.37		8,937,389.37
沈永和新厂区一期				648,256.20		648,256.20
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
第一酿酒厂质量安全技术改造项目				498,825.00		498,825.00
女儿红公司年产 2 万吨黄酒工程项目				89,831,166.32		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		21,979,939.73
黄酒产业园区黄酒技术升级	5,271,360.00		5,271,360.00			
古越龙山中央酒库 1、2#储酒仓库改造	10,434,426.76		10,434,426.76			
国家黄酒工程技术研究中心	1,736,683.77		1,736,683.77			
沈永和废水处理提标改造项目	18,127,192.96		18,127,192.96			
零星工程	8,326,839.74		8,326,839.74	4,001,580.32		4,001,580.32

合 计	60,095,665.61		60,095,665.61	146,480,125.94		146,480,125.94
-----	---------------	--	---------------	----------------	--	----------------

## (2) 增减变动情况

## 1) 明细情况

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	2,950.00	8,937,389.37	19,475,771.55	12,213,998.54		96.32
沈永和新厂区一期		648,256.20		648,256.20		
沈永和5千吨手工黄酒组技改		18,481,432.00	16,552,355.34	35,033,787.34		
黄酒产业园区一期	15,138.00	2,101,537.00		2,101,537.00		109.40
第一酿酒厂质量安全 技术改造项目	15,000.00	498,825.00		498,825.00		129.41
女儿红公司年产2万 吨黄酒工程项目	49,398.33	89,831,166.32	37,394,074.13	127,225,240.45		100.00
女儿红公司年产2万 吨优质瓶装酒技改项 目		21,979,939.73	63,223,693.68	85,203,633.41		
黄酒产业园区黄酒技 术升级	21,000.00		5,271,360.00			2.51
古越龙山中央酒库 1、2#储酒仓库改造	9,900.00		10,434,426.76			10.43
国家黄酒工程技术研 究中心	1,265.00		1,736,683.77			13.73
沈永和废水处理提标 改造项目	2,600.00		18,127,192.96			69.72
零星工程		4,001,580.32	17,631,870.31	13,306,610.89		
合 计		146,480,125.94	189,847,428.50	276,231,888.83		

(续上表)

工程名称	工程进度 (%)	利息资本化 累计金额	本期利息资 本化金额	本期利息资本 化年率(%)	资金来源	期末数
技改项目	95.00				其他来源	16,199,162.38
沈永和新厂区一期					其他来源	
沈永和5千吨手工黄酒组技改					其他来源	
黄酒产业园区一期		3,620,498.94			金融机构 贷款	
第一酿酒厂质量安全 技术改造项目		3,976,421.24			其他来源	
女儿红公司年产2万吨黄酒工 程项目		5,458,460.00			募集资金	
女儿红公司年产2万吨优质瓶 装酒技改项目					募集资金	
黄酒产业园区黄酒技术升级	10.00				其他来源	5,271,360.00
古越龙山中央酒库1、2#储酒 仓库改造	10.00				其他来源	10,434,426.76
国家黄酒工程技术研究中心	13.00				其他来源	1,736,683.77
沈永和废水处理提标改造项目	70.00				其他来源	18,127,192.96
零星工程					其他来源	8,326,839.74

合 计		13,055,380.18			60,095,665.61
-----	--	---------------	--	--	---------------

## (4) 重大在建工程的工程进度情况

工程名称	工程进度(%)	备注
黄酒产业园区黄酒技术升级项目	10.00	完成土地规划，建设方案审批中，已开展地质勘探工作，施工图尚处于设计中。
古越龙山中央酒库 1、2#储酒仓库改造	10.00	工程尚未正式开工，尚处于土地勘测阶段。
国家黄酒工程技术研究中心项目	13.00	尚处于前期阶段，设备陆续到达，主体尚未安装。
沈永和废水处理提标改造项目	70.00	废水处理主体设备已安装完毕，附属设备尚未安装。

## 13. 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	207,120,158.18		16,017,351.77	191,102,806.41
土地使用权	174,359,912.74		16,017,351.77	158,342,560.97
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	33,798,690.02	5,354,362.96	2,894,278.65	36,258,774.33
土地使用权	29,181,844.78	4,913,211.04	2,894,278.65	31,200,777.17
商标使用权	3,002,621.44			3,002,621.44
排污权	1,580,890.55	431,151.96		2,012,042.51
其他				
专利使用权	33,333.25	9,999.96		43,333.21
3) 账面净值小计	173,321,468.16		18,477,436.08	154,844,032.08
土地使用权	145,178,067.96		18,036,284.16	127,141,783.80
商标使用权	25,059,000.00			25,059,000.00
排污权	2,730,629.45		431,151.96	2,299,477.49
其他	337,104.00			337,104.00
专利使用权	16,666.75		9,999.96	6,666.79
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	173,321,468.16		18,477,436.08	154,844,032.08
土地使用权	145,178,067.96		18,036,284.16	127,141,783.80
商标使用权	25,059,000.00			25,059,000.00
排污权	2,730,629.45		431,151.96	2,299,477.49
其他	337,104.00			337,104.00
专利使用权	16,666.75		9,999.96	6,666.79

本期摊销额 5,354,362.96 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，子公司女儿红酿酒公司注册的“女儿红”商标根据《商标法》可续展，无使用寿命限制。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。

#### 14. 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
女儿红酿酒公司	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

本期女儿红酿酒公司经营正常，盈利符合预期，经测试其商誉不存在减值情况，无需计提减值准备。

#### 15. 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
装修费	1,686,378.68	341,353.00	286,401.21		1,741,330.47	
合计	1,686,378.68	341,353.00	286,401.21		1,741,330.47	

#### 16. 递延所得税资产、递延所得税负债

##### (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产		
资产减值准备	3,410,981.29	2,665,729.41
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	1,763,069.74	1,455,297.16
合 计	5,174,051.03	4,121,026.57
递延所得税负债		
评估增值余额	10,524,463.62	7,562,267.59
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	10,926,735.84	7,964,539.81

## (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	42,097,854.46
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	43,706,943.37
可抵扣差异项目	
资产减值准备	13,643,925.07
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	7,052,278.96
小 计	20,696,204.03

## 17. 其他非流动资产

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
预付黄酒升级技术工程土地款	6,520,000.00	
合 计	6,520,000.00	

## (2) 其他说明

本期非流动资产系黄酒产业园-黄酒升级技术工程相关预付土地购置款。截至报告日，上述土地使用权证尚未办出，暂挂其他非流动资产核算。

## 18. 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	13,183,411.89	2,151,980.70		103,048.80	15,232,343.79
固定资产减值准备	1,341,201.14			370,151.00	971,050.14
合 计	14,524,613.03	2,151,980.70		473,199.80	16,203,393.93

## 19. 短期借款

项 目	期末数	期初数
抵押借款	1,111,808.89	1,390,465.69
保证借款	120,000,000.00	142,000,000.00
信用借款	370,000,000.00	50,000,000.00
合 计	491,111,808.89	193,390,465.69

## 20. 应付账款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	335,384,729.74	308,869,627.96
工程设备款	44,863,010.66	12,296,671.59
费用款	6,045,377.07	8,480,544.29
合 计	386,293,117.47	329,646,843.84

## (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	18,038.35
绍兴咸亨集团股份有限公司	2,143,418.00	1,968,300.00
浙江古越龙山电子科技发展有限公司		56,000.00
小 计	2,161,456.35	2,042,338.35

## 21. 预收款项

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	107,368,128.14	143,763,789.16
合 计	107,368,128.14	143,763,789.16

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

单位名称	期末数	期初数
北京咸亨酒店管理有限公司	1,334,974.00	32.00

小 计	1,334,974.00	32.00
-----	--------------	-------

## 22. 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	24,167,383.50	164,303,137.78	161,233,100.67	27,237,420.61
职工福利费	1,210,788.77	3,679,286.82	3,695,148.98	1,194,926.61
社会保险费	782,926.60	21,756,880.13	21,591,751.96	948,054.77
其中：医疗保险费	145,736.17	7,643,331.92	7,593,538.11	195,529.98
基本养老保险费	611,474.99	11,080,860.39	10,995,429.39	696,905.99
失业保险费	13,213.04	1,719,356.09	1,696,121.53	36,447.60
工伤保险费	9,904.05	645,579.31	644,320.38	11,162.98
生育保险费	2,598.35	667,752.42	662,342.55	8,008.22
住房公积金	113,167.84	6,488,774.15	6,542,538.99	59,403.00
其他	1,311,853.37	3,333,115.01	3,299,424.15	1,345,544.23
合 计	27,586,120.08	199,561,193.89	196,361,964.75	30,785,349.22

工会经费和职工教育经费金额 1,345,544.23 元。

## (2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

截至本财务报告批准报出日，公司已发放完毕本期计提未付的工资 18,170,946.90 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。

## 23. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	36,732,936.67	-12,481,120.19
消费税	2,125,908.14	1,643,234.29
营业税	274,071.05	144,544.50
企业所得税	12,738,690.13	9,619,799.48
个人所得税	192,129.67	60,554.46
城市维护建设税	2,525,320.92	31,954.68
房产税	1,010,618.60	1,335,199.27
土地使用税	1,947,485.71	2,078,866.70
教育费附加	1,145,580.38	23,179.45
地方教育附加	711,827.91	3,591.19
水利建设基金	232,271.43	224,271.07

印花税	78,749.84	86,142.48
合 计	59,715,590.45	2,770,217.38

## 24. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	586,055.56	352,638.89
合 计	586,055.56	352,638.89

## 25. 其他应付款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	40,494,749.63	31,395,727.07
拆借款	12,000,000.00	
应付暂收款	5,056,170.15	71,399,802.17
其他	2,856,926.54	6,508,367.64
合 计	60,407,846.32	109,303,896.88

## (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	12,000,000.00	
小 计	12,000,000.00	

## 26. 其他非流动负债

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
递延收益	1,944,000.00	2,160,000.00
合 计	1,944,000.00	2,160,000.00

## (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2012年12月31日，该项目已完工，并达到预定可使用状态，自其可使用时起，按十年将递延收益平均分摊转入当期损益。本期计入营业外收入216,000.00元。

## 27. 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

## 28. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	958,675,330.56			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		14,752.26	799,754.10
合 计	960,736,375.66		14,752.26	960,721,623.40

## (2) 其他说明

其他资本公积本期减少系公司合并成本与按持股比例计算享有的电子交易公司合并日所有者权益份额的差额冲减资本公积。

## 29. 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	146,285,218.69	16,666,815.56		162,952,034.25
合 计	146,285,218.69	16,666,815.56		162,952,034.25

## 30. 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
期初未分配利润	510,017,188.80	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	190,835,006.98	—
减：提取法定盈余公积	16,666,815.56	10%
应付普通股股利	31,742,818.15	
期末未分配利润	652,442,562.07	—

## (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	1,396,648,928.46	1,227,763,792.12
其他业务收入	25,140,224.26	17,790,445.56
营业成本	881,967,735.80	769,457,213.92

## (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	1,389,392,099.30	862,817,782.70	1,222,816,568.63	751,430,543.63
玻璃制品业	6,516,285.94	6,129,381.70	3,737,179.50	3,566,154.25
其他行业	740,543.22	641,309.13	1,210,043.99	1,140,215.32
小 计	1,396,648,928.46	869,588,473.53	1,227,763,792.12	756,136,913.20

## (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	1,389,392,099.30	862,817,782.70	1,222,816,568.63	751,430,543.63
玻璃瓶销售	6,516,285.94	6,129,381.70	3,737,179.50	3,566,154.25
其他产品	740,543.22	641,309.13	1,210,043.99	1,140,215.32
小 计	1,396,648,928.46	869,588,473.53	1,227,763,792.12	756,136,913.20

## (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	1,344,319,974.69	840,793,148.35	1,179,648,377.01	732,070,260.79
外销	52,328,953.77	28,795,325.18	48,115,415.11	24,066,652.41
小 计	1,396,648,928.46	869,588,473.53	1,227,763,792.12	756,136,913.20

## (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	117,423,765.44	8.26
上海海烟物流发展有限公司	45,332,276.86	3.19
绍兴咸亨集团股份有限公司(含下属子公司)	25,782,238.31	1.81
农工商超市(集团)有限公司	18,566,481.03	1.31
株式会社永昌源	18,378,021.87	1.29
小 计	225,482,783.51	15.86

## 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	36,710,448.44	32,809,930.36	详见本财务报表附注税项之说明

营业税	465,160.75	188,182.40	
城市维护建设税	14,870,736.01	8,123,759.36	
教育费附加	6,434,242.96	3,543,149.75	
地方教育附加	4,327,471.68	2,355,451.14	
房产税	239,907.60	168,148.56	
合 计	63,047,967.44	47,188,621.57	

## 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
广告及业务宣传费	58,397,160.00	46,626,014.71
运费	41,047,542.64	37,506,860.69
销售返利款	24,913,918.82	24,441,920.04
职工薪酬	22,879,234.44	23,670,954.73
促销及样品费	21,501,283.01	19,335,776.30
差旅费	7,895,218.07	7,542,758.64
业务招待费	3,423,205.51	3,273,038.72
其他	13,316,536.32	6,765,361.17
合 计	193,374,098.81	169,162,685.00

## 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	34,357,082.05	26,164,378.76
折旧和摊销	11,055,253.07	8,678,646.43
税费	12,233,923.13	11,675,965.79
研发费	7,452,152.88	10,009,519.35
办公费用	7,106,027.76	6,072,437.72
商标使用费	4,204,998.60	4,204,999.20
业务招待费	3,806,983.78	2,703,539.23
保险费	2,969,357.04	2,585,115.83
运输费	1,917,473.93	2,114,422.36
其他	5,964,579.09	3,996,040.66
合 计	91,067,831.33	78,205,065.33

## 5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息收入	-1,031,341.13	-1,711,061.81
利息支出	14,279,261.48	11,034,523.60
汇兑损益	301,871.20	197,694.49
手续费及其他	171,889.66	153,010.66
合 计	13,721,681.21	9,674,166.94

## 6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	2,151,980.70	-433,650.41
合 计	2,151,980.70	-433,650.41

## 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	1,400,000.00	1,200,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	4,923,434.50	4,691,365.86
合 计	6,323,434.50	5,891,365.86

## (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	1,400,000.00	1,200,000.00	本期分红增加
小 计	1,400,000.00	1,200,000.00	

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
浙江古越龙山电子科技发展有限公司	1,229,383.85	346,854.73	被投资公司整体实现净利润变动
绍兴旭昌科技企业有限公司	807,713.15	480,287.28	
绍兴咸亨集团股份有限公司	2,886,337.50	3,864,223.85	
小 计	4,923,434.50	4,691,365.86	

## 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	89,599,423.69	50,014,023.93	89,599,423.69
其中：固定资产处置利得	89,599,423.69	50,014,023.93	89,599,423.69
无形资产处置利得			
政府补助	10,559,590.04	6,729,981.09	10,559,590.04
罚没收入	6,755.00	4,162.46	6,755.00
其他	742,354.22	389,067.12	742,354.22
合 计	100,908,122.95	57,137,234.60	100,908,122.95

## (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	
专项补助	7,514,790.04	6,001,070.00	绍市财企[2012]30号、绍政发[2009]18号及浙发改产业[2009]723号等
科技奖励	2,920,000.00	650,000.00	虞科[2012]39号等
其他	124,800.00	30,000.00	
小 计	10,559,590.04	6,729,981.09	

## (3) 其他说明

公司第一、第二酿酒厂搬迁的补偿收入 89,579,191.37 元。根据 2008 年绍兴市人民政府《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《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》，公司第一、第二酿酒厂拟整体搬迁至黄酒产业园区。本期公司第一、第二酿酒厂均搬迁完毕，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 13,123,073.12 元、房屋建筑物及生产设备处置成本 22,670,656.92 元确认营业外支出。

## 9. 营业外支出

## (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
非流动资产处置损失合计	36,349,895.97	17,113,609.75	36,349,895.97
其中：固定资产处置损失	23,226,822.85	9,916,471.76	23,226,822.85
无形资产处置损失	13,123,073.12	7,197,137.99	13,123,073.12
对外捐赠	675,270.00	430,000.00	675,270.00
罚款支出	28,265.00	131,916.27	28,265.00
水利建设专项资金	2,519,246.06	2,549,076.09	

非常损失		268,698.08	
其他	111,057.25	92,190.00	111,057.25
合计	39,683,734.28	20,585,490.19	37,164,488.22

## (2) 其他说明

本期发生非流动资产处置损失，主要系公司第一、二酿酒厂处置损失，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	49,786,213.98	44,703,518.31
递延所得税调整	1,909,171.57	-1,335,590.52
合计	51,695,385.55	43,367,927.79

## 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	2012 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	190,835,006.98
非经常性损益	B	61,544,850.90
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	129,290,156.08
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	$M=A / L$	0.30
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C / L$	0.20

## (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	-295,387.21	-760,089.67
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计	-295,387.21	-760,089.67
合 计	-295,387.21	-760,089.67

## (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

## (1) 明细情况

项 目	本期数
收到政府补助	10,343,590.04
收回保证金	9,770,000.00
收回备用金	2,785,606.66
收到房租	979,230.00
收到押金	1,461,834.90
银行存款利息收入	1,031,341.13
其他	1,232,911.79
合 计	27,604,514.52

## 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
广告宣传费	56,136,160.00
运费	42,965,016.57
销售返利	4,987,733.13
促销及样品费	13,309,958.31
差旅费	7,895,218.07
办公费	7,106,027.76
研发费	7,283,675.14
业务招待费	7,230,189.29
商标使用费	4,204,998.60
保险费	2,969,357.04
员工备用金	1,663,457.07
押金	1,292,778.60
捐赠支出	675,270.00

其他	18,916,587.43
合 计	176,636,427.01

## 3. 收到其他投资活动有关的现金

项 目	本期数
其他[注]	631,118.92
合 计	631,118.92

[注]：详见本财务报表附注五（三）现金流量表补充资料之本期取得子公司及其他营业单位的相关信息说明。

## 4. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
中国绍兴黄酒集团有限公司	35,000,000.00
合 计	35,000,000.00

## 5. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
中国绍兴黄酒集团有限公司	23,000,000.00
合 计	23,000,000.00

## 6. 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	192,310,295.05	171,375,317.81
加：资产减值准备	2,151,980.70	-433,650.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	60,433,329.79	52,826,584.08
无形资产摊销	5,354,362.96	5,535,564.52
长期待摊费用摊销	286,401.21	323,327.96
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)	-53,249,527.72	-32,900,414.18
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)	14,581,132.68	11,232,218.11
投资损失(收益以“－”号填列)	-6,323,434.50	-5,891,365.86
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-1,053,024.46	-30,723.76

递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	2,962,196.03	-1,304,866.76
存货的减少(增加以“-”号填列)	-211,463,311.01	-181,224,027.22
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-18,308,319.03	11,265,643.54
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	84,159,878.84	139,795,428.51
其他		
经营活动产生的现金流量净额	71,841,960.54	170,569,036.34
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	481,107,933.07	349,986,606.85
减: 现金的期初余额	349,986,606.85	408,425,500.63
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	131,121,326.22	-58,438,893.78

## (2) 本期取得子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期数	上年同期数
取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
① 取得子公司及其他营业单位的价格	11,500,000.00	
② 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	11,500,000.00	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	631,118.92	
③ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,868,881.08	
④ 取得子公司的净资产		
流动资产	631,118.92	
非流动资产	749,083.93	
流动负债	396,237.91	
非流动负债		

## (3) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	481,107,933.07	349,986,606.85
其中: 库存现金	305,262.26	198,230.01
可随时用于支付的银行存款	480,802,670.81	349,788,376.84
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	481,107,933.07	349,986,606.85

## 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

#### 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、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]：该公司同时系母公司中国绍兴黄酒集团有限公司的控股子公司。

#### 4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
绍兴市中正龙信生物科技发展有限公司	同一控股股东	74506429-5
绍兴市热电有限公司	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
绍兴科盛电子有限公司	控股股东的联营企业	74983193-0

### (二) 关联交易情况

#### 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

## 1) 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	38,415,244.61	4.96	23,801,849.21	4.60
绍兴市热电有限公司	蒸汽类	市场价			158,807.58	0.03
绍兴咸亨集团股份有限公司	酒类	市场价	2,856,622.39	0.37	670,981.88	0.13
小 计			41,271,867.00		24,631,638.67	

## 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	酒类	市场价	25,782,238.31	1.82	20,687,358.80	1.69
北京咸亨酒店管理有限公司	酒类	市场价	11,529,240.31	0.81	8,365,183.05	0.68
绍兴旭昌科技企业有限公司	水电	市场价	1,767,781.06	7.55	1,772,174.74	9.22
绍兴旭昌科技企业有限公司	酒类	市场价	3,781.20	0.00		
浙江古越龙山电子科技发展有限公司	酒类	市场价	53,595.73	0.00	8,208.55	0.00
绍兴科盛电子有限公司	水电	市场价	598,386.18	2.56	405,646.41	2.11
绍兴科盛电子有限公司	酒类	市场价	2,902.56	0.00		
中国绍兴黄酒集团有限公司	酒类	市场价	376,461.54	0.03		
小 计			40,114,386.89		31,238,571.55	

## 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	协议价	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	2012-1-1	2012-12-31	协议价	559,394.04

## 3. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国绍兴黄酒集团有限公司	本公司	3,000.00	2012-7-23	2013-7-17	否
		4,000.00	2012-9-7	2013-7-18	否
	女儿红酿酒公司	1,000.00	2012-5-3	2013-2-28	否
		1,000.00	2012-6-27	2013-1-30	否
		1,000.00	2012-9-28	2013-3-3	否
		2,000.00	2012-10-26	2013-2-28	否
小计		12,000.00			

### 3. 关联方资金拆借

本期母公司中国绍兴黄酒集团有限公司向女儿红酿酒公司提供资金支持，金额共计 3,500 万元，本期已归还 2,300 万元。截至 2012 年 12 月 31 日上述拆借款尚有 1,200 万元未归还。

### 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 4,204,998.60 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 2,143,418.00 元，截至 2012 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
	绍兴咸亨集团股份有限公司	6,616,700.42	397,002.03	8,761,843.85	525,710.63
小计		8,004,754.64	480,285.28	10,149,898.07	608,993.88

### 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	18,038.35
	绍兴咸亨集团股份有限公司	2,143,418.00	1,968,300.00
	浙江古越龙山电子科技有限公司		56,000.00
小计		2,161,456.35	2,042,338.35

预收款项	北京咸亨酒店管理有限公司	1,334,974.00	32.00
小计		1,334,974.00	32.00
其他应付款	中国绍兴黄酒集团有限公司	12,000,000.00	
小计		12,000,000.00	

#### (四) 关键管理人员薪酬

2012 年度和 2011 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 380.74 万元和 387.29 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，以前年度已取得项目用地 180 亩。截至 2012 年 12 月 31 日，黄酒产业园区一期项目已完工。

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》，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。截至 2012 年 12 月 31 日，设备及厂房拆迁已基本完成，并收到剩余拆迁款，原收到的拆迁补偿款扣除设备拆迁补偿后的净额及本期收到的拆迁补偿款转入营业外收入反映。

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》，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，于 2010 年度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 2012 年 12 月 31 日房屋与土地均已拆迁完毕，故将本期期初暂挂其他应付款反映的拆迁补偿款转入营业外收入反映。

4. 经 2008 年 2 月 28 日上虞市经济贸易局同意，子公司女儿红酿酒公司拟实施年产 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。截至 2012 年 12 月 31 日，上述项目均已完工投产。

5. 为改善后熟陈化设施，公司决定对位于孙端工业园区原古越龙山中央酒库 1#、2#储酒仓库进行改造建设，实施 1#、2#后熟陈化车间建设工程。工程计划总投资约 9,900 万元，本期发生前期土建款 10,434,426.76 元，累计投入 10,434,426.76 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

拟分配的利润或股利	根据 2013 年 3 月 26 日公司第六届董事会第七次会议通过的 2012 年度利润分配预案，按照 2012 年度实现净利润提取 10% 的法定盈余公积，以 2012 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 1.00 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	7,422,609.57			125,068.88	4,110,955.36
金融资产小计	7,422,609.57			125,068.88	4,110,955.36
金融负债	2,771,008.00				2,151,574.75

## (二) 其他

根据财政部、国家税务总局 2012 年 4 月 6 日颁布的《关于在部分行业试行农产品增值税进项税额核定扣除办法的通知》（财税[2012]38 号），购进农产品不再凭增值税扣税凭证抵扣增值税进项税额，实施核定扣除办法。公司改按照投入产出法核定当期可抵扣进项税额，同时将库存商品中已抵扣农产品进项税额于当期相应转出。

**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	24.75	3,500,000.00	78.90	4,435,865.78	28.98	3,500,000.00	78.90
按组合计提坏账准备								
余额百分比法组合	12,916,896.22	72.06	775,013.77	6.00	10,870,472.09	71.02	652,228.32	6.00
小计	12,916,896.22	72.06	775,013.77	6.00	10,870,472.09	71.02	652,228.32	6.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	573,309.92	3.19	573,309.92	100.00				

合 计	17,926,071.92	100.00	4,848,323.69	27.05	15,306,337.87	100.00	4,152,228.32	27.13
-----	---------------	--------	--------------	-------	---------------	--------	--------------	-------

## 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	78.90	

## 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	12,916,896.22	6.00	775,013.77
小 计	12,916,896.22	6.00	775,013.77

## 4) 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
绍兴市烟糖公司	433,435.25	433,435.25	100.00	见本财务报表附注五应收账款之说明
绍兴市黄酒厂	139,874.67	139,874.67	100.00	见本财务报表附注五应收账款之说明
小 计	573,309.92	573,309.92		

(2) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

## (3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
温州市瓯海供销经贸有限公司	非关联方	4,435,865.78	3 年以上	24.75
苏果超市有限公司	非关联方	2,405,123.92	1 年以内	13.42
三江购物俱乐部股份有限公司	非关联方	985,403.29	1 年以内	5.50
康成投资(中国)有限公司	非关联方	835,650.44	1 年以内	4.66
绍兴市烟糖公司	非关联方	433,435.25	3 年以上	2.42
小 计		9,095,478.68		50.75

## (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	364,980.53	2.04
女儿红酒业公司	全资子公司	535,663.84	2.99
小 计		900,644.37	5.03

## 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	3,757,896.45	100.00	225,473.78	6.00	17,052,584.43	100.00	1,023,155.08	6.00
小计	3,757,896.45	100.00	225,473.78	6.00	17,052,584.43	100.00	1,023,155.08	6.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	3,757,896.45	100.00	225,473.78	6.00	17,052,584.43	100.00	1,023,155.08	6.00

2) 组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
应收其他经营性款项	3,757,896.45	6.00	225,473.78
小计	3,757,896.45	6.00	225,473.78

(2) 无应收持有公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
绍兴古越龙山生物制品有限公司	关联方	1,000,000.00	1 年以内	26.61	拆借款
如国海	非关联方	509,718.00	1-2 年	13.56	员工暂借款
绍兴县石英砂厂	非关联方	188,000.00	1 年以内	5.00	保证金
汤兆基文化发展(上海)有限公司	非关联方	165,000.00	1 年以内	4.39	应收房租
黄永尧	非关联方	130,000.00	3 年以上	3.46	员工暂借款
小计		1,992,718.00		53.02	

(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 (%)
绍兴古越龙山生物制品有限公司	控股子公司	1,000,000.00	26.61
小计		1,000,000.00	26.61

### 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
女儿红酿酒公司	成本法	623,109,200.00	623,109,200.00		623,109,200.00
电子交易公司	成本法	11,500,000.00		11,500,000.00	11,500,000.00
杭州古越龙山公司	成本法	500,000.00		500,000.00	500,000.00
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	26,877,495.01	1,229,383.85	28,106,878.86
绍兴旭昌科技企业有限公司	权益法	15,900,009.60	15,600,740.93	807,713.15	16,408,454.08
绍兴咸亨集团股份有限公司	权益法	19,663,001.54	24,733,302.95	-577,200.00	24,156,102.95
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		835,680,235.59	830,994,387.29	13,459,897.00	844,454,284.29

(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				930,893.92
深圳酒业公司	55.00	55.00				
绍兴果酒公司	37.50	37.50				360,623.07
上海专卖公司	10.00	10.00				
古越龙山销售公司	100.00	100.00				80,000,000.00

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				
电子交易公司	92.00	92.00				
杭州古越龙山公司	100.00	100.00				
绍兴银行股份有限公司	1.02	1.02				1,400,000.00
浙江古越龙山文化传播有限公司	10.00	10.00				
浙江古越龙山电子科技发展有限公司	49.00	49.00				
绍兴旭昌科技企业有限公司	35.71	35.71				
绍兴咸亨集团股份有限公司	38.48	38.48				3,463,537.50
绍兴市咸亨酒店有限公司	10.72	10.72				
合 计						86,155,054.49

## (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	819,670,717.39	752,002,364.51
其他业务收入	21,099,024.52	16,073,820.56
营业成本	644,143,015.80	565,075,364.21

## (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	808,146,842.83	622,756,805.23	746,544,508.42	550,780,018.39
玻璃制品业	11,523,874.56	10,841,021.83	5,457,856.09	5,286,830.84
小 计	819,670,717.39	633,597,827.06	752,002,364.51	556,066,849.23

## (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	808,146,842.83	622,756,805.23	746,544,508.42	550,780,018.39
玻璃瓶销售	11,523,874.56	10,841,021.83	5,457,856.09	5,286,830.84

小 计	819,670,717.39	633,597,827.06	752,002,364.51	556,066,849.23
-----	----------------	----------------	----------------	----------------

## (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	781,749,246.45	612,392,214.58	714,604,783.16	534,874,682.29
外销	37,921,470.94	21,205,612.48	37,397,581.35	21,192,166.94
小 计	819,670,717.39	633,597,827.06	752,002,364.51	556,066,849.23

## (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	646,941,497.87	76.95
绍兴古越龙山原酒经营有限公司	89,143,465.04	10.60
株式会社永昌源	18,239,180.97	2.17
日本麒麟协和食品株式会社	8,046,999.17	0.96
三江购物俱乐部股份有限公司	6,689,595.20	0.80
小 计	769,060,738.25	91.48

## 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	82,691,516.99	3,757,419.32
权益法核算的长期股权投资收益	4,923,434.50	4,691,365.86
合 计	87,614,951.49	8,448,785.18

## (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	1,400,000.00	1,200,000.00	本期分红增加
绍兴酒业公司	930,893.92	905,991.78	
绍兴果酒公司	360,623.07	340,237.82	
古越龙山销售公司	80,000,000.00		
深圳市古越龙山酒业有限公司		1,311,189.72	
小 计	82,691,516.99	3,757,419.32	

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
浙江古越龙山电子科技发展有限公司	1,229,383.85	346,854.73	被投资公司整体实现净利润变动
绍兴旭昌科技企业有限公司	807,713.15	480,287.28	
绍兴咸亨集团股份有限公司	2,886,337.50	3,864,223.85	
小 计	4,923,434.50	4,691,365.86	

## (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	166,668,155.63	95,713,619.94
加: 资产减值准备	-101,585.93	-781,489.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	46,206,161.38	39,801,880.64
无形资产摊销	2,479,232.04	2,660,433.60
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)	-53,761,738.56	-32,167,883.20
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)	11,233,917.72	8,401,304.00
投资损失(收益以“-”号填列)	-87,614,951.49	-8,448,785.18
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-4,407.90	-37,535.07
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)	-132,567,476.89	-123,743,327.03
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	93,121,279.41	7,636,042.62
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	43,610,873.53	74,852,632.56
其他		
经营活动产生的现金流量净额	89,269,458.94	63,886,893.44
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	290,654,677.99	94,670,758.60
减: 现金的期初余额	94,670,758.60	147,535,870.12
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	195,983,919.39	-52,865,111.52

## 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	53,249,527.72	
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）	10,559,590.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-65,483.03	
小 计	63,743,634.73	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	2,197,930.86	
少数股东权益影响额(税后)	852.97	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	61,544,850.90	

### (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	8.19	0.30	0.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.55	0.20	0.20

#### 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	190,835,006.98	
非经常性损益	B	61,544,850.90	
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	129,290,156.08	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	2,249,538,662.47	
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	31,742,818.15	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	6	
其他	外币报表折算差额本期增加	I <sub>1</sub>	-295,387.21
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J <sub>1</sub>	6
	按持股比例计算享有的电子交易公司纳入合并范围前未分配利润	I <sub>2</sub>	-14,752.26
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J <sub>2</sub>	2
报告期月份数	K	12	

加权平均净资产	$L = \frac{D+A/2+E \times F/K - G \times H}{K \pm I \times J/K}$	2,328,934,604.57
加权平均净资产收益率	$M/A/L$	8.19
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	5.55

## (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	481,107,933.07	349,986,606.85	37.46%	主要系期末银行借款增加用于支付工程款、货款和税款所致。
应收账款	121,679,569.58	98,964,997.69	22.95%	主要系销售量增加所致。
预付款项	4,785,660.93	17,497,803.62	-72.65%	主要系预付长期资产款转销所致。
存货	1,534,435,541.17	1,329,755,912.48	15.39%	主要系公司生产线完工后产能增加,公司生产成品酒数量增加所致。
固定资产	1,087,528,091.17	854,406,103.71	27.28%	主要系本期在建工程完工转入固定资产所致。
在建工程	60,095,665.61	146,480,125.94	-58.97%	主要系本期在建工程完工转入固定资产所致。
短期借款	491,111,808.89	193,390,465.69	153.95%	主要系期末筹资用于支付工程款、货款和税款所致。
应付账款	386,293,117.47	329,646,843.84	17.18%	主要系本期因产量增大导致的采购增多所致。
预收款项	107,368,128.14	143,763,789.16	-25.32%	主要系上期黄酒价格上涨较快,客户以预付款形式将黄酒价格锁定,本期黄酒价格增长平缓,支付预付款客户减少所致。
应交税费	59,715,590.45	2,770,217.38	2055.63%	主要系本期农产品进项税额抵扣方法改变,公司库存商品中原已抵扣的农产品进项税额于当期相应转出,期末尚有部分增值税未交纳所致。
其他应付款	60,407,846.32	109,303,896.88	-44.73%	本期减少主要系古越龙山酒厂搬迁款结转收入所致。
递延所得税负债	10,926,735.84	7,964,539.81	37.19%	系子公司绍兴女儿红酿酒公司高新技术企业已到期,本期所得税税率由15%调整为25%,对应的递延所得税负债相应增加。
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	1,421,789,152.72	1,245,554,237.68	14.15%	主要系公司本期对黄酒的销售渠道进行了进一步的拓展,销售网络进一步优化,另外广告投入较上期增加较多,导致本公司收入规模较上期有进一步的增加。
营业成本	881,967,735.80	769,457,213.92	14.62%	销售量增加所致。
营业税金及附加	63,047,967.44	47,188,621.57	33.61%	主要系以前年度已抵扣农产品进项税额于当期相应转出导致的附加税增加所致。
销售费用	193,374,098.81	169,162,685.00	14.31%	主要系广告及业务宣传费投入增加所致。
财务费用	13,721,681.21	9,674,166.94	41.84%	主要系本期借款增加所致。
营业外收入	100,908,122.95	57,137,234.60	76.61%	主要系本期古越龙山酒厂搬迁补偿款结转所致。
营业外支出	39,683,734.28	20,585,490.19	92.78%	主要系本期古越龙山酒厂搬迁导致的非流动资产处置损失。

## 十一、备查文件目录

- (一) 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- (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网站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：本公司董事会办公室。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

董事长：傅建伟

2013 年 3 月 26 日