

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

600059



2013 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 2013 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 2013 年度不进行资本公积金转增股本。本预案需提交公司 2013 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.....	4
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	8
第五节 重要事项.....	22
第六节 股份变动及股东情况.....	25
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	29
第八节 公司治理.....	35
第九节 内部控制.....	41
第十节 财务会计报告.....	42
第十一节 备查文件目录.....	117

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
杭州古越龙山公司	指	杭州古越龙山绍兴酒销售有限公司
黄酒工程公司	指	绍兴国家黄酒工程技术研究中心

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	蔡明燕
联系地址	浙江省绍兴市北海桥	浙江省绍兴市北海桥
电话	0575-85158435	0575-85176000
传真	0575-85166884	0575-85166884
电子信箱	zjy@shaoxingwine.com.cn	zjy@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 2013 年 12 月
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	浙商证券股份有限公司
	办公地址	杭州市杭大路 1 号
	签字的保荐代表人姓名	孙报春、赵亮
	持续督导的期间	2013 年 12 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	2013 年	2012 年	本期比上年 同期增减 (%)	2011 年
营业收入	1,467,923,845.72	1,421,789,152.72	3.24	1,245,554,237.68
归属于上市公司股东的净利润	143,938,340.13	190,835,006.98	-24.57	170,251,569.88
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润	132,051,366.43	129,290,156.08	2.14	131,806,284.76
经营活动产生的现金流量净额	72,690,651.18	71,841,960.54	1.18	170,569,036.34
	2013 年末	2012 年末	本期末比上年 同期末增减 (%)	2011 年末
归属于上市公司股东的净资产	2,488,283,168.96	2,408,320,711.83	3.32	2,249,538,662.47
总资产	3,588,638,221.04	3,586,446,377.00	0.06	3,094,070,129.54

(二) 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减 (%)	2011 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.23	0.30	-23.33	0.27
稀释每股收益 (元 / 股)	0.23	0.30	-23.33	0.27
扣除非经常性损益后的基本 每股收益 (元 / 股)	0.21	0.20	5.00	0.21
加权平均净资产收益率 (%)	5.88	8.19	减少 2.31 个百分点	7.86
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率 (%)	5.39	5.55	减少 0.16 个百分点	6.09

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	2013 年金额	2012 年金额	2011 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	-492,234.61	53,249,527.72	32,900,414.18
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	16,909,672.87	10,559,590.04	6,729,981.09
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-713,246.71	-65,483.03	-529,574.77
减:企业所得税影响数(所得税减少以“—”表示)	3,834,263.00	2,197,930.86	672,629.65
少数股东权益影响额(税后)	-17,045.15	852.97	-17,094.27
合计	11,886,973.70	61,544,850.90	38,445,285.12

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，公司董事会紧紧围绕年初制定的工作方针，积极应对激烈的市场竞争以及“三公消费”严控带来的对酒类市场的不利影响，通过不断优化产品结构、开拓销售渠道，公司继续保持平稳健康的发展态势，全年实现营业收入146,792.38万元，较上年同期增长3.24%；实现利润总额19,165.03万元，比上年同期减少21.46%；归属于母公司所有者的净利润14,393.83万元，比上年同期减少24.57%；扣除非经常性损益后的净利润13,205.14万元，比上年同期增长2.14%。

1、加强销售渠道建设和市场管理。针对酒类市场消费疲软、高档酒销售受阻的情况，公司及时调整销售思路，主推中端产品，渠道下沉，精耕细作，适时调整经销政策，努力扩大中档酒的销售，巩固和扩大普通大众消费，特别是公司的中央库藏金五年、清醇系列等产品销量不断扩大，保持了良好的销售势头。根据市场情况调整销售组织机构，并通过内部竞聘，进一步激发销售人员内在动力。电商的迅猛发展，为传统酒类销售提供了新模式，公司在开设淘宝天猫旗舰店基础上，相继在京东商城、1号店、酒仙网、央视网商城、顺丰等开出古越龙山旗舰店和精品店，进一步完善电商销售渠道。继续深入推进“百城千店”战略的实施，加强市场管理，严控冲货，对重点产品实行重点保护。

2、加大黄酒宣传和新品研发力度。在坚持央视广告投放、浙、沪等重点市场广告投放的基础上，在杭州策划推出“千人盲品活动”，在绍兴策划推出“酒管家”营销模式。全年共推进百场黄酒文化宣传推广活动，积极引导市场，培育黄酒消费群体。充分利用公司接待中心和中央酒库等资源，深入推进黄酒及企业文化旅游，为引导和培育黄酒消费起到了积极的促进作用。为进一步做大做强“女儿红”品牌，提升公司整体形象，决定投资拍摄电视剧《女儿红》，目前各项工作正在按计划筹备之中。“古越龙山”牌黄酒首次亮相第17届法国波尔多国际葡萄酒及烈酒展览会，并与法国卡慕公司及葡萄酒酒庄签约，在销售和酒庄管理等诸多领域展开合作交流，为绍兴黄酒走向世界迈出了关键一步。积极开展新品研发工作，以满足市场多样化需求，推出了“中央库藏”系列、干型健康黄酒“天藏地久”系列、功能型黄酒“玛咖黄酒”和“蛹虫草黄酒”系列新品，并在全国范围内进行招商，为企业创造了新的利润增长点。

3. 加强食品安全和内部管理。为进一步从源头保证产品质量，公司在江苏、湖北、安徽等地新增4个粮食生产基地，并抓好无公害粮食生产基地的管理，严把原料采购关口，确保公司产品安全优质。为进一步加强对生产过程的管理，公司积极做好企业“贯标”工作，认证通过了厨用酒 QS 现场审核，完成了公司 ISO9000、14000、22000 体系内审及管理评审工作。

4. 加快重点技改项目建设。公司克服种种困难，抓紧实施各项重点技改项目及强体项目，以进一步加快企业发展。完成中央酒库改建项目及内部装修与安装施工工作，并投入使用；实施了年度强体项目，完成了机械化黄酒大罐储存、大坛酒自动灌装、瓶酒设备升级改造、热灌装改造等一大批技改项目，进一步提高了产量、节约了能源、降低了消耗。公司按照国家黄酒工程技术研究中心建设计划要求，共投

入1000多万元，完成了工程中心技术升级项目，为接受国家验收奠定了基础。适时启动再融资项目，以配股方式募集资金，用于黄酒生产技术升级建设项目（一期工程）、第二期“百城千店”专卖店终端网络的建设及补充流动资金，以进一步增强公司的综合实力，巩固公司在黄酒行业的市场竞争力，提升持续盈利能力。

（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	1,467,923,845.72	1,421,789,152.72	3.24
营业成本	897,626,611.50	881,967,735.80	1.78
销售费用	220,900,972.19	193,374,098.81	14.24
管理费用	98,078,462.01	91,067,831.33	7.70
财务费用	22,044,728.99	13,721,681.21	60.66
经营活动产生的现金流量净额	72,690,651.18	71,841,960.54	1.18
投资活动产生的现金流量净额	-149,767,713.16	-202,976,128.82	26.21
筹资活动产生的现金流量净额	-143,663,465.25	262,852,752.91	-154.66
研发支出	8,937,338.53	7,452,152.88	19.93

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 138,153.51 万元，酒类销售保持平稳态势的主要原因是：酒类销售受宏观政策和市场环境的影响，特别是高端产品销售受阻，公司通过渠道下沉和产品结构的及时调整，巩固和扩大大众化消费，中档产品销售有所增长，使公司整体酒类销售保持平稳。

（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。2013 年加强营销工作和市场管理，积极开拓黄酒市场，努力拓展中档产品销售，2013 年酒类销量同比减少 4.54%，全年实现酒类销售收入 138,153.51 万元，同比减少 785.70 万元，比上年同期减少 0.57%，主要是受宏观政策和市场环境的影响，公司产品结构发生变化，以致酒类产品收入同比基本持平。

（3）主要销售客户的情况

2013年度，公司向前五名客户销售金额为17,126.94万元，占营业收入总额的11.67%。

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	832,758,142.66	93.24	862,817,782.70	99.22	-3.48
玻璃瓶	11,351,467.22	1.27	6,129,381.70	0.70	85.20
其他	49,059,355.25	5.49	641,309.13	0.08	7549.88
合计	893,168,965.13	100.00	869,588,473.53	100.00	2.71

酒类产品制造成本构成说明:

成本构成项目	2013 年	2012 年
直接材料	80.03%	80.90%
直接人工	7.46%	6.88%
制造费用	10.39%	9.73%
动力费用	2.12%	2.49%
合计	100.00%	100.00%

(2) 主要供应商情况

2013年度,公司向前五名供应商采购总额为39,222.27万元,占年度采购总额的51.12%。

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	54,921,509.84	63,047,967.44	-12.89
销售费用	220,900,972.19	193,374,098.81	14.24
管理费用	98,078,462.01	91,067,831.33	7.70
财务费用	22,044,728.99	13,721,681.21	60.66

同比发生变动30%上的原因说明:

报告期内,财务费用同比增加60.66%,主要原因是本期银行融资增加所致。

5、研发支出

单位:元 币种:人民币

本期费用化研发支出	8,937,338.53
研发支出合计	8,937,338.53
研发支出总额占净资产比例 (%)	0.36
研发支出总额占营业收入比例 (%)	0.61

6、现金流

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	72,690,651.18	71,841,960.54	1.18
投资活动产生的现金流量净额	-149,767,713.16	-202,976,128.82	26.21
筹资活动产生的现金流量净额	-143,663,465.25	262,852,752.91	-154.66

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为72,690,651.18元，上年同期数为71,841,960.54元，本期数与上年同期数基本持平。

投资活动产生的现金流量净额为-149,767,713.16元，上年同期数为-202,976,128.82元，同比增加26.21%，主要系本期固定资产投资减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额为-143,663,465.25元，上年同期数为262,852,752.91元，同比减少154.66%，主要系本期银行贷款减少所致。

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。目前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。在上海、北京购置房产，成立了区域营销中心。截止本报告期末，已累计使用募集资金64,000.63万元。

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，公司拟用配股募集资金于浙江绍兴袍江工业园区投资建设黄酒生产技术升级建设项目一期工程，详见公司于2013年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2013年度配股公开发行证券预案公告》。项目采用黄酒酿造先进工艺设备和节能环保先进技术，建设黄酒生产主车间、后熟车间及污水处理站等。项目总投资为28,140.70万元，项目总建筑面积98,309平方米，用地面积78,032平方米，达产后形成年产优质黄酒2万吨的生产能力。本期投入资金2,486,933.04元，累计投入7,758,293.04元。截至2013年12月31日，该项目已完成土地规划及勘察，并确定监理单位及施工方，尚未动工。

(2) 发展战略和经营计划进展说明

报告期内，公司积极应对宏观政策调整和激烈的市场竞争带来的不利影响，全年实现营业收入146,792.38万元，较上年同期增长3.24%，基本完成年度经营计划；实现利润总额19,165.03万元，比上年同期减少21.46%，主要系因公司2013年度非经常性损益大幅减少所致，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润13,205.14万元，较上年同期增长2.14%。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

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	1,381,535,063.83	832,758,142.66	39.72	-0.57	-3.48	增加 1.82 個百分點
玻璃瓶	12,463,298.86	11,351,467.22	8.92	91.26	85.20	增加 2.98 個百分點
其他	49,274,884.53	49,059,355.25	0.44	6553.88	7549.88	減少 12.96 個百分點
合計	1,443,273,247.22	893,168,965.13	38.12	3.34	2.71	增加 0.38 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	1,388,547,525.78	3.29
國外	54,725,721.44	4.58
合計	1,443,273,247.22	3.34

(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	259,387,682.93	7.23	481,107,933.07	13.41	-46.09
應收賬款	133,846,921.74	3.73	121,679,569.58	3.39	10.00
預付款項	9,536,923.85	0.27	4,785,660.93	0.13	99.28
其他流動資產	8,022,310.60	0.22	6,007,997.76	0.17	33.53
長期待攤費用	2,454,730.23	0.07	1,741,330.47	0.05	40.97
遞延所得稅資產	7,997,408.67	0.22	5,174,051.03	0.14	54.57
存貨	1,643,414,406.81	45.79	1,534,435,541.17	42.78	7.10
固定資產	1,188,933,042.79	33.13	1,087,528,091.17	30.32	9.32
在建工程	48,109,929.68	1.34	60,095,665.61	1.68	-19.94
短期借款	447,850,232.58	12.48	491,111,808.89	13.69	-8.81
應付賬款	392,325,616.41	10.93	386,293,117.47	10.77	1.56
預收款項	89,450,613.20	2.49	107,368,128.14	2.99	-16.69
應交稅費	42,256,426.18	1.18	59,715,590.45	1.67	-29.24
其他應付款	55,861,508.33	1.56	60,407,846.32	1.68	-7.53
遞延所得稅負債	9,050,352.83	0.25	10,926,735.84	0.30	-17.17

同比发生变动 30%上的原因说明：

货币资金同比减少 46.09%，主要系本期公司归还贷款所致。

预付款项同比增加 99.28%，主要系本期支付《女儿红》电视剧拍摄预付款增加所致。

其他流动资产同比增加 33.53%，主要系本期待抵扣进项税增加所致。

长期待摊费用同比增加 40.97%，主要系本期要摊销的装修费增加所致。

递延所得税资产同比增加 54.57%，主要系本期抵销未实现内部销售损益产生的暂时性差异所致。

（四）核心竞争力分析

绍兴黄酒是中国黄酒的杰出代表，以其得天独厚的酿造环境，传承千年的酿酒技艺，深厚的历史文化底蕴，成为绍兴的“金名片”，是首批原产地保护产品，酿制技艺被列入首批国家级非物质文化遗产目录。

古越龙山作为黄酒企业的领跑者，以弘扬黄酒文化、推动产业发展为己任，近年来不断挖掘和推广黄酒的独特文化价值，坚持做强做大黄酒主业目标不动摇，专注于品质的提升和品牌的建设与推广，“古越龙山”已成长为行业标志性品牌，在品质、品牌、技术研发、人才、销售网络等多方面具备竞争优势。

1、恪守传统生产工艺，严控产品质量安全。公司把产品质量视为企业发展根本，始终恪守传统生产工艺，坚持“做诚实人，酿良心酒”。从原料源头把关，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。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，并建立高于行业标准的企业标准体系，高标准，严要求，确保产品的优质安全。

2、丰富的库藏酒资源。公司拥有多年份的优质库藏酒资源，是生产中高档黄酒的必要基础，具有一定稀缺性。为公司中高端品牌定位、产品结构调整、满足不同消费需求提供保障，对消费者而言，确保了年份酒的“足年库藏、品质保证”。

3、定位清晰的品牌体系。“古越龙山”为中高端黄酒品牌，“女儿红”、“状元红”系具文化特色及喜庆市场的个性化品牌，“沈永和”和“鉴湖”为大众化品牌。随着近年来持续的品牌宣传和投入，“古越龙山”黄酒第一品牌形象地位已很牢固，“女儿红”品牌以其高知名度和良好口碑，深受消费者喜爱和认可，发展势头良好。

4、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、终端渠道的精耕细作，销售网络已覆盖了全国所有的省会城市，为黄酒在江浙沪以外区域的市场扩张打下了坚实的基础。

5、不断提升的技术创新实力。公司有具备将传统工艺与现代化创新相结合的技术优势，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，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。并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和成果推广等业务，推动黄酒产业升级发展。

（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
绍兴国家黄酒工程技术研究中心有限公司	黄酒技术的研发、转让、咨询服务及黄酒新产品开发	100%

国家黄酒工程技术研究中心是全国唯一的国家级黄酒技术研究中心，公司积极推进中心建设工作，为进一步促进黄酒产业技术进步和核心竞争能力的提高，切实发挥中心作用，规范中心运营，由公司投资注册独立的法人企业——绍兴国家黄酒工程技术研究中心有限公司，注册资金 1000 万元。

(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	1250	1.40	1,690	140		长期股权投资

根据绍兴银行股份有限公司第四轮增资扩股配股认购协议，公司决定按比例认购本次配股额，共认购 250 万股，配股价为每股人民币 2.76 元，合计 690 万元。绍兴银行股份有限公司工商变更事宜已于 2013 年 12 月完成，变更后公司所持绍兴银行股份有限公司股份数量为 1250 万股，持股比例为 1.40%。

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	1,165.48	64,000.63	1,661.63	存放在募集资金专户中
合计	/	65,492.97	1,165.48	64,000.63	1,661.63	/

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2013年12月31日，公司募集资金已累计使用64,000.63万元，累计产生利息收入169.29万元，募集资金余额为1,661.63万元。

(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	1,165.48	60,493.95	是	97.57		2,944.50	否
建立区域营销中心及拓展营销网络	否	5,000.00		3,506.68	是	70.13		749.74	是
合计	/	67,000.00	1,165.48	64,000.63	/	/		3,694.24	

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: 2013 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 3,507.41 万元,公司合并报表时,扣减收购评估值摊销存货等 750.55 万元,加上递延所得税负债的转回 187.64 万元,实际产生收益为 2,944.50 万元。“收购绍兴女儿红股权并对其增资扩建生产线、补充流动资金”项目未达到预计效益主要系建设期间建筑材料及人工费用大幅上涨,施工单位资金周转困难导致项目工期延误所致。

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。2013 年,上海地区销售收入较项目建设前 2009 年增加 11,877.77 万元,北京地区销售收入较项目建设前 2010 年同期增加 1,819.78 万元。两大营销中心建设合计贡献新增收入为 13,697.55 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 2013 年度合并报表的营业利润率计算,实际产生收益为 749.74 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	2,000	8,332.97	2,117.26	57.49
北京古越龙山绍兴酒销售有限公司	100	商业	绍兴酒销售	500	607.20	595.27	30.07
深圳市古越龙山酒业有限公司	55	商业	绍兴酒销售	100	1,037.94	669.08	5.63
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	3,210.92	2,953.32	198.93
香港古越龙山有限公司	55	商业	进出口贸易	400 万港币	776.67	844.94	133.30
古越龙山(香港)有限公司	100	商业	进出口贸易	400 万港币	602.43	632.72	21.37
绍兴古越龙山进出口有限公司	99.46	商业	进出口贸易	500	547.62	546.57	0.91

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	535.31	214.15	30.57
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	2,438.84	1,993.57	108.61
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	19,568.52	14,348.88	4,354.42
绍兴古越龙山物资有限公司	100	商业	材料销售	1,000	8,823.84	2,039.24	221.26
绍兴女儿红酿酒有限公司	100	制造业	酒类生产销售	10,000	84,863.80	61,305.56	3,507.41
绍兴古越龙山绍兴酒专卖有限公司	100	商业	绍兴酒销售	500	3,400.44	825.60	-47.70
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	110.18	30.10	-89.69
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	1,720.34	182.89	65.11
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	1,311.39	1,256.96	18.13
杭州古越龙山绍兴酒销售有限公司	100	商业	绍兴酒销售	50	49.40	49.28	-0.72
绍兴国家黄酒工程技术研究中心有限公司	100	服务业	黄酒技术研发和转让	1,000	998.54	998.54	-1.46

(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，2013 年实现营业收入 85,811.86 万元，实现利润总额 5,788.84 万元，净利润 4,354.42 万元；绍兴女儿红酿酒有限公司 2013 年实现营业收入 34,865.18 万元，实现利润总额 4,735.24 万元，净利润 3,507.41 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

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。《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》于 2012 年 12 月 7 日六届董事会第六次审议通过，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。该项目主体工程于 2013 年 11 月建设完成并已投入使用，可新增陈化能力约 4 万吨，此项目的建设对稳定和提高公司陈化黄酒的质量具有较大意义。

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

2013 年中央继续加快推进经济结构调整和转型升级，创新宏观调控方式，成功保持了经济的平稳增长，在经济平稳较快增长的同时，国内消费品市场特别是食品行业继续保持较高增长。从未来看，消费仍然对经济增长具有持续推进的能力，从消费增长的趋势看，大众化、平民化的产品将更能分享大众化消费升级和城镇化带来的机会，与其他酒类相比，黄酒正迎合这一消费升级的需求。且随着居民收入水平的提高、消费结构升级和人们对健康重视程度的提升，消费者在选择酒类产品时，日趋倾向于选择具

备低酒精度、营养保健等特点的健康酒类产品。黄酒具有低度、保健两大健康优势，可以同时满足酒类消费者“饮用”和“健康”的两大需求，同时，伴随深厚的中国文化底蕴因素，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。

（二）公司发展战略

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。未来将坚持以古越龙山核心竞争优势为依托，充分把握有利时机，强化基础管理，创新黄酒文化传播，打破黄酒的区域性消费，扩大黄酒的消费群体。在坚持传承绍兴黄酒工艺的基础上，依靠科技创新，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，实现产品升级，以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）经营计划

2014年，将面对更加严峻和复杂的外部环境，公司提出了“重改革、降成本、强技术、调结构、拓市场”的工作方针，坚持黄酒主业发展，加强和完善企业各项工作，以推动企业稳步健康发展。2014年，公司全年营业收入和利润总额力争与2013年持平。

1、做好营销工作。2014年的营销工作主题是“用营销组合拳，实现百县增亿目标；借力新兴渠道，向服务营销要增量”，着力营销模式的创新，快速“借力”、“借臂”，提升营销运营质量。继续做好品牌广告投放工作，进一步提升品牌影响力；在本年度基本完成拍摄电视连续剧《女儿红》工作；坚持“走出去”方针，做好酒文化宣传推广活动，突出黄酒养生以及品鉴文化宣传，全年完成100场地面推广活动；完成工业旅游与体验营销的对接，形成“博物馆——接待中心——中央酒库”旅游线路推广和服务，并策划相应活动。

2、做好销售工作。继续做好“百城千店”工作，全年计划新开专卖店50—70家，积极开拓消费终端，实现“百县增亿”销售增益目标，对餐饮终端选择性进场，拓展流通和商超渠道、开拓个性化定制市场；江浙沪市场继续做好精耕细作工作，深入三、四线市场拓展，重点做好乡镇销售网络建设；外围市场重视招商，充分利用经销商的商业资源，积极培育和引导消费；紧随潮流，利用现代销售手段，努力发展网购市场；创新考核，既要充分调动全体营销销售人员的积极性，又要确保公司效益的提升；积极推进原酒深加工产品销售。

3、深入开展质量管理工作。抓好源头管理，继续做好无公害粮食基地建设，调整与优化已有粮食基地，加强对基地的跟踪与服务，形成有效的监管机制。抓好过程管理，严格“三体系一要求”落实工作，切实做好体系的内外审工作。抓好产品溯源工作，进一步完善产品追溯体系，形成可控、可防、可借鉴的食品管理机制。

4、推进技术创新和技改工作。继续加强对黄酒的基础性研究和功能性理论研究工作，加大符合消费者需求的新品开发力度；积极实施“机器换人”战略，进一步加大技改投入，确保企业生产效率有大幅

度提高；积极开展企业内部改革活动，把强体工程作为重要抓手和立足点，全面提升公司装备的自动化、机械化水平和节能减排水平；围绕国家黄酒工程技术中心三年建成计划，抓紧做好“中心”组建的各项工作；继续做好并加快推进 2013 年配股再融资工作，全力推进黄酒生产技术升级建设项目一期工程的建设，进一步增强公司的综合实力，巩固公司在黄酒行业的市场竞争力。

（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。2014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2014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）可能面对的风险及采取的应对措施。

黄酒作为中国传统特色产业，受历史、文化和地理等诸多因素影响，季节性生产、区域性消费特点明显，与其他酒类相比，行业规模较小，所占消费比例不高，整体市场竞争力不强，受当前大环境影响，整个酒业面临严峻形势，公司未来发展面临的风险主要来自以下几个方面：

1、生产成本上升风险。公司恪守传统工艺，坚守产品品质，但粮食等生产原材料及包装材料的涨价，劳动用工的短缺，人工成本的不断提高，黄酒生产成本也同步快速增长，直接影响公司盈利能力的进一步提升。公司将继续扩建无公害粮食原料基地，以保证原材料的质量和供应稳定，对生产环节加快技术创新，以“机器换人”，加强精细化管理，实现节支增效。

2、市场竞争风险。黄酒消费目前主要集中在长三角地区，行业整体供大于求的矛盾依旧存在，国家对“三公消费”的控制，整个酒类行业的市场竞争愈加激烈，黄酒行业低价、无序竞争将更加突出，公司市场投入也随之进一步加大。公司拓展全国黄酒销售市场的难度加大，市场开拓费用将持续上升，挤压利润空间，在市场竞争中承担较大压力。公司将积极应对市场环境变化，多渠道挖掘企业增长潜力，及时把握市场发展的有利时机，创新营销模式，传统市场和新型市场双管齐下，创新产品结构和包装，做好产品聚焦和个性化服务，努力实现品牌与服务内涵的提升，扩大黄酒市场份额。

3、食品安全质量控制风险。随着国家对食品安全的日趋重视、消费者食品安全意识的加深以及权益保护意识的增强，食品安全和质量控制已成为食品加工企业生产经营的重中之重。食品安全已成为全社会高度关注的焦点，食品安全的风险因素被不断认知等原因，对食品生产企业的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。公司坚守传统纯粮酿造工艺，严把原材料源头关，加强基础性研究和检验检测，严格规范黄酒标准，建立从“田头到餐桌”全过程产品追溯体系，对产品全过程负责，真正让消费者安心消费。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

（一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

报告期内，会计师事务所未对公司出具非标准审计报告。

（二）董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

报告期内，公司不存在会计政策、会计估计或核算方法的变更。

（三）董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

报告期内，公司不存在对重要前期差错的更正。

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《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的相关规定，结合公司实际，对《公司章程》第一百五十八条和第一百五十九条进行了修订，并增加了第一百六十条，后续条款的序号相应调整。修订后内容如下：

第一百五十八条 利润分配的决策程序和机制

（一）利润分配预案的拟定

董事会根据公司经营情况拟定利润分配预案时，应充分听取独立董事及监事会的意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

（二）决策程序

1、董事会在审议利润分配预案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例、调整的条件等事宜，应充分听取监事会的意见；独立董事应发表明确意见。

2、利润分配预案经董事会审议通过后经股东大会审议通过。

公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

3、公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正，未进行现金分红或拟分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）与当年归属于公司股东的净利润之比低于30%的，公司应当在审议通过年度报告的董事会公告中详细披露以下事项：

（1）结合所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，对于未进行现金分红或现金分红水平较低原因的说明；

（2）留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况；

（3）董事会会议的审议和表决情况；

（4）独立董事对未进行现金分红或现金分红水平较低的合理性发表的独立意见。

（三）利润分配的监督

监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督，发现董事会存在以下情形之一的，应当发表明确意见，并督促其及时改正：

1、未严格执行现金分红政策和股东回报规划；

2、未严格履行现金分红相应决策程序；

3、未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。

第一百五十九条 公司利润分配政策为

（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益和公司的可持续发展；

（二）公司可采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配利润。利润分配中，现金分红优于股票股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。公司在股本规模及股权结构合理、股本扩张与业绩增长同步的情况下，可以采用股票股利的方式进行利润分配。

（三）原则上公司按年度将可供分配的利润进行分配，必要时公司也可以进行中期利润分配。

（四）在公司盈利年度、无重大技改投入或其他投资计划、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；在满足现金分红条件下，公司无重大现金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到80%；在满足现金分红条件下，公司有重大现金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到40%。

（五）如按照既定利润分配政策执行将导致公司重大投资项目、重大交易无法实施，或将对公司持续经营或保持盈利能力构成实质性不利影响的，公司应当调整利润分配政策，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。利润分配政策需进行调整或者变更的，须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过后方可实施。

（六）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

第一百六十条 公司对中小股东意见的听取

（一）股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，可采取通过公开征集意见或召开论证会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题，与中小股东就利润分配预案进行充分讨论和交流。

（二）公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案，以及年度报告期内盈利且累计未分配利润为正，未进行现金分红或拟分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）与当年归属于公司股东的净利润之比低于30%的，在公司年度业绩发布会中就现金分红方案相关事宜予以重点说明。

前述对《公司章程》的修订已经2013年12月16日公司第六届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过。公司将积极落实现金分红政策，给予投资者以合理回报。

2012年度利润分配方案实施情况：公司2013年4月25日召开的2012年年度股东大会，审议通过了2012年度利润分配方案。利润分配方案以2012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1.00元（含税），共分配现金红利63,485,636.30元。公司于2013年4月26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2012年度利润分配实施公告》。

本次利润分配的股权登记日为2013年6月17日，除息日为6月18日，社会公众股现金红利发放日为6月21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，2013年母公司实现净利润173,411,079.68元，加上上年度未分配利润448,788,204.48元，扣减2013年分配的2012年度现金股利63,485,636.30元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积17,341,107.97元，本年度实际可供股东分配的利润为541,372,539.89元。

为兼顾公司发展和股东利益，2013年度利润分配预案为：以2013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2013年度不进行资本公积金转增股本。本预案需提交公司2013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(%)
2013	0	1.00	0	63,485,636.30	143,938,340.13	44.11
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

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2014年3月8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2013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、本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。
- 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、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易额的比重 (%)	结算方式
绍兴咸亨集团股份有限公司	联营企业	购买商品	酒类	市场价	2,723,618.25	18.82	转帐
绍兴咸亨集团股份有限公司	联营企业	销售商品	酒类	市场价	14,945,681.65	1.08	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	13,627,505.12	0.99	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	1,633,763.91	7.05	转帐
绍兴科盛电子有限公司	控股股东的联营企业	销售商品	水电	市场价	545,597.24	2.35	转帐

报告期内，公司第六届董事会第七次会议对公司 2013 年的日常关联交易进行预计（详见 2013 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站上披露的披露的公司日常关联交易 2012 年执行情况及 2013 年预计情况的公告）：预计 2013 年向关联方采购原材料的交易金额约为 4,200.00 万元，2013 年度公司未向黄酒集团采购原酒，1-12 月份实际发生额为 272.36 万元；销售商品预计 2013 年全年发生额约为 3,800.00 万元，1-12 月份实际发生额为 3,075.25 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 19,705.00 万元。

(三) 其他关联交易情况

- 1、根据公司第六届董事会第七次会议决议，2013 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 55.94 万元。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，截至2013年3月17日，中国绍兴黄酒集团有限公司关于限售流通股限售36个月的承诺履行完毕，2013年3月18日可上市流通。黄酒集团没有发生违反相关承诺情况。

中国绍兴黄酒集团有限公司配股所作承诺：在 2013 年配股中，大股东黄酒集团将按照古越龙山每 10 股配售 3 股的配股发行方案以现金方式全额认购可配股份。如古越龙山配股发行方案根据证券监管部门的规定和要求进行调整，中国绍兴黄酒集团有限公司承诺将按照中国证监会最终核准的配股比例，以现金方式全额认购可配股份。古越龙山配股方案已获浙江省人民政府国有资产监督管理委员会批准及古越龙山股东大会审议通过，该全额认购承诺须待中国证券监督管理委员会核准后方可生效。

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	17	
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、关于使用部分募集资金暂时补充流动资金：2013年7月17日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《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1,500万元，占募集资金净额的2.29%，使用期限不超过5个月。公司已于2013年12月12日将上述暂时补充流动资金的募集资金1,500万元全部归还至募集资金专户。

2、关于签订电视连续剧《女儿红》拍摄和发行协议：公司于2013年9月9日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于签订〈电视连续剧女儿红拍摄和发行协议〉的议案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的古越龙山临2013-018公告。公司全权委托浙江古越龙山文化传播有限公司（以下简称“文化传播公司”）负责电视连续剧《女儿红》的拍摄和发行等事宜。公司以营销广告费用形式预算投入最少6900万元人民币（包括宣传营销发行所需费用），同时可根据实际情况按上述总预算投入的5—10%追加投入。若再不足，不足的部分，则由文化传播公司自行负责筹集解决。合同的履行对本年度公司业绩不会产生影响，在电视剧制作完成后首播发行年度，需对投入费用进行分摊，将对公司净利润产生一定影响。截至2013年12月31日，公司已预付300万元的前期投资款，目前拍摄工作正按计划进行中。

3、关于公司2013年度配股公开发行证券：公司于2013年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2013年度配股公开发行证券预案公告》。以公司2013年6月30日总股本634,856,363股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售，本次配售总股数为190,456,908股，每股面值1元，拟发行募集资金总额预计不超过人民币121,900.00万元。控股股东承诺全额认购本公司配股其可配股份，议案已经公司2013年11月29日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过，配股事宜已获浙江省国资委批复，尚需中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

4、关于注册成立绍兴国家黄酒工程技术研究中心有限公司：公司大股东中国绍兴黄酒集团有限公司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”，鉴于技术研究中心的依托单位为黄酒集团，而黄酒集团在1997年浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司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工程中心的承建工作，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，详见公司于2012年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于承建国家黄酒技术研究中心暨关联交易公告》。为更好地推进中心建设，公司于2013年10月30日注册成立了全资子公司绍兴国家黄酒工程技术研究中心有限公司，注册资本1000万元。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

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	-30,869,567	0	0.00
1、国家持股									
2、国有法人持股	30,869,567	4.86				-30,869,567	-30,869,567	0	0.00
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	603,986,796	95.14				30,869,567	30,869,567	634,856,363	100.00
1、人民币普通股	603,986,796	95.14				30,869,567	30,869,567	634,856,363	100.00
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、股份变动情况说明

2013年3月18日,参与公司非公开发行的中国绍兴黄酒集团有限公司,其认购的股份36个月限售锁定期已到,所持的30,869,567股经申请可上市流通。详细情况可查阅公司2013年3月11日在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>披露的《古越龙山非公开发行限售股解禁的核查意见》、《古越龙山关于非公开发行有限售条件流通股上市流通的提示性公告》。

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) 限售股份变动情况

单位:股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国绍兴黄酒集团有限公司	30,869,567	30,869,567		0	认购非公开发行股份,限售期为 36 个月	2013 年 3 月 17 日
合计	30,869,567	30,869,567		0		

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2013年底,公司总股本为634,856,363股,无限售条件流通股为634,856,363股,占总股本的100%。

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

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	56,095 户		年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数	55,542 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	0	无
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	其他	3.14	19,953,040	19,953,040	0	未知
全国社保基金—零九组合	其他	1.34	8,501,940	1,040,000	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	1.03	6,568,010	-1,823,467	0	未知
全国社保基金—一零组合	其他	0.96	6,099,989	6,099,989	0	未知
唐亮	其他	0.88	5,600,000	1,219,987	0	未知
中国光大银行股份有限公司—国投瑞银景气行业证券投资基金	其他	0.79	4,999,747	4,999,747	0	未知
新华人寿保险股份有限公司—万能—得意理财—018L—WN001 沪	其他	0.74	4,699,916	4,699,916	0	未知
重庆国际信托有限公司—聚益结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.70	4,440,986	4,440,986	0	未知
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	其他	0.67	4,229,213	4,229,213	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			257,403,167		人民币普通股	
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪			19,953,040		人民币普通股	
全国社保基金—零九组合			8,501,940		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			6,568,010		人民币普通股	
全国社保基金—一零组合			6,099,989		人民币普通股	
唐亮			5,600,000		人民币普通股	
中国光大银行股份有限公司—国投瑞银景气行业证券投资基金			4,999,747		人民币普通股	
新华人寿保险股份有限公司—万能—得意理财—018L—WN001 沪			4,699,916		人民币普通股	
重庆国际信托有限公司—聚益结构化证券投资集合资金信托计划			4,440,986		人民币普通股	
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED			4,229,213		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明			中国绍兴黄酒集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系。其他股东之间公司未知其是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。			

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 法人

单位：元 币种：人民币

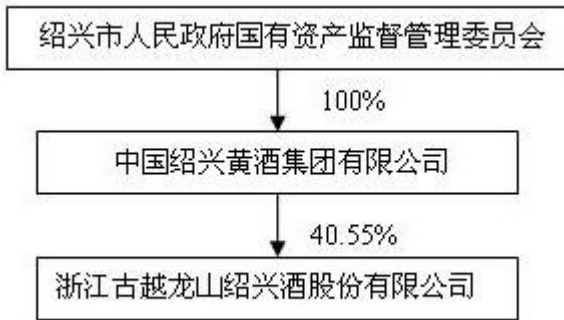
名称	中国绍兴黄酒集团有限公司
单位负责人或法定代表人	傅建伟
成立日期	1994 年 6 月 30 日
组织机构代码	14300393-8
注册资本	166,640,000
主要经营业务	生产：黄酒；国有资本营运；生产：玻璃制品；批发、零售：百货、五金交电、建筑材料、纺织原料、针纺织品；绍兴市区土地收购储备开发。

经营情况：2013 年度，黄酒集团实现营业收入 227,664 万元，净利润 16,099 万元（未经审计）。

财务状况：2013 年底，黄酒集团总资产 779,266 万元，净资产 453,514 万元（未经审计）。

(二) 实际控制人情况

1、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

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。

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

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、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	53	2012-05-21	2015-05-20					49.74	无
董勇久	董事、副总经理	男	52	2012-05-21	2015-05-20	32,276	32,276			37.31	无
许为民	董事、副总经理、总会计师	男	56	2012-05-21	2015-05-20					37.31	无
周娟英	董事、副总经理、董事会秘书	女	48	2012-05-21	2015-05-20					37.31	无
傅保卫	董事	男	57	2012-05-21	2015-05-20	24,872	24,872			25.94	无
沈永康	董事	男	55	2012-05-21	2015-05-20					26.01	无
邹慧君	董事、总工程师	女	49	2012-05-21	2015-05-20					37.31	无
许五全	独立董事	男	71	2012-05-21	2014-04-16					4.00	无
沈振昌	独立董事	男	67	2012-05-21	2014-04-16					4.00	无
徐岩	独立董事	男	51	2012-05-21	2015-05-20					4.00	无
张礼	独立董事	男	41	2012-05-21	2015-05-20					4.00	无
陈生荣	监事会主席	男	58	2012-05-21	2015-05-20					37.31	无
孟中法	监事	男	52	2012-05-21	2015-05-20	5,147	5,147			26.07	无
刘剑	监事	男	45	2012-05-21	2015-05-20					22.47	无
胡志明	副总经理	男	50	2012-05-21	2015-05-20					37.31	无
傅武翔	副总经理	男	53	2012-05-21	2015-05-20					37.31	无
合计	/	/	/	/	/	62,295	62,295		/	427.40	/

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。

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。历任无锡轻工业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。因徐岩个人原因，已于2014年2月17日申请辞去公司独立董事一职及董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，在新独立董事就任之前，徐岩仍将继续履职。

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	绍兴市中正龙信生物科技发展有限公司	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：2013 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427.40万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

五、公司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	1,978
主要子公司在职员工的数量	649
在职员工的数量合计	2,627
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	524

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,536
销售人员	244
技术人员	665
财务人员	64
行政人员	118
合计	2,627
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学及大学以上学历	323
大中专学历	517
其他	1,787
合计	2,627

（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。

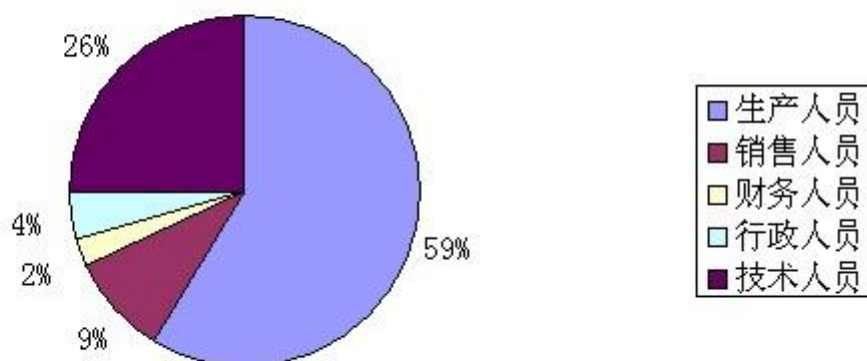
（三）培训计划

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类业务培训；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。

2014年结合公司发展规划和目标，坚持“以人为本，内培外引”的人力资源发展原则，重点加强营销培训、中层干部培训、新进员工培训、食品安全培训等，以保障员工的健康成长及企业的健康发展。

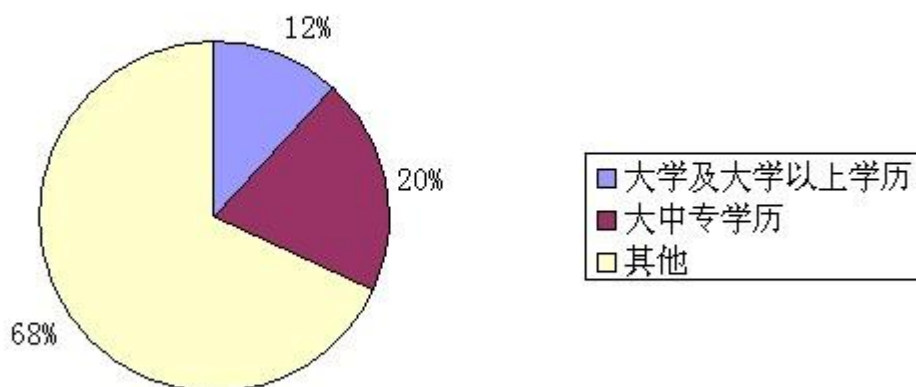
（四）专业构成统计图

员工专业构成图



(五) 教育程度统计图

员工教育程度构成图



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》等法律法规的规定以及中国证监会、上海证券交易所等监管机构的要求，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》、《公司信息披露管理制度》、《公司募集资金管理办法》。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、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2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、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8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、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6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、关于投资者关系及相关利益者：公司严格按照《投资者关系管理办法》、《投资者接待和推广制度》等相关规定，加强公司与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，促进了公司和投资者建立长期、稳定的良性关系。公司董事会办公室通过上交所E互动平台与投资者积极互动，专人负责接待投资者来信、来电、来访及咨询，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。公司还在公司网站中设置了投资者关系专栏，积极与投资者进行交流互动，听取广大投资者对于公司生产经营、未来发展的意见和建议，维护了良好的投资者关系管理。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，共同推动公司持续、健康地发展。

5、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。根据上海证券交易所全面实施信息披露直通车的相关要求，及时修订信息披露管理制度，并制订了直通车业务工作规程。

6、控股股东与上市公司关系：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。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。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

1、内幕信息知情人管理制度的制定

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制订并严格执行《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》，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。

2、内幕信息知情人管理制度的执行情况

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，在定期报告披露和实施再融资配股项目期间，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、完整登记上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等，并将内幕信息知情人名单及时上报上海证券交易所和监管部门。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况，未发生因内幕信息知情人涉嫌内幕交易受到监管部门查处情况。

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
2012 年度股东大会	2013 年 4 月 25 日	1、公司 2012 年度董事会工作报告 2、公司 2012 年度监事会工作报告 3、公司 2012 年度财务决算报告及 2013 年度财务预算报告 4、2012 年年度报告及摘要 5、2012 年度利润分配预案 6、关于 2012 年度董事、监事薪酬的议案 7、关于聘请 2013 年度审计机构的议案 8、关于公司 2013 年日常关联交易预计的议案	所有议案均获通过	www.sse.com.cn	2013 年 4 月 26 日
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 11 月 29 日	1、关于公司符合配股条件的议案 2、关于公司 2013 年配股发行方案的议案 3、关于公司 2013 年配股预案的议案 4、关于公司 2013 年配股募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案 5、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2013 年配股相关事宜的议案 6、关于前次募集资金使用情况报告的议案 7、关于修订《公司募集资金管理办法》的议案 8、关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案	所有议案均获通过	www.sse.com.cn	2013 年 11 月 30 日

2012 年度股东大会于 2013 年 4 月 25 日上午在公司新二楼会议室召开。会议采取现场投票表决方式，参加表决的股东及股东代理人共 30 人，代表股份 288,686,239 股，占公司股份总额的 45.47%，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

2013 年第一次临时股东大会于 2013 年 11 月 29 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议在公司新二楼会议室召开。参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 198 人，代表有表决权的股份数 264,791,390 股，占公司有表决权股份总额的 41.71%。其中：现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 12 人，代表有表决权的股份数 257,680,647 股，占公司有表决权股份总额的 40.59%；通过网络投票的股东 186 人，代表有表决权的股份数 7,110,743 股，占公司有表决权股份总额的 1.12%，符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》及其他有关法律、法规的有关规定。

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	出席股东大会的次数

							议	
傅建伟	否	8	8	5	0	0	否	2
董勇久	否	8	8	5	0	0	否	2
许为民	否	8	8	5	0	0	否	2
周娟英	否	8	8	5	0	0	否	2
傅保卫	否	8	8	5	0	0	否	2
沈永康	否	8	8	5	0	0	否	2
邹慧君	否	8	8	5	0	0	否	2
许五全	是	8	8	5	0	0	否	2
沈振昌	是	8	8	5	0	0	否	2
徐岩	是	8	8	5	0	0	否	2
张礼	是	8	8	5	0	0	否	2
年内召开董事会会议次数					8			
其中：现场会议次数					3			
通讯方式召开会议次数					5			
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2013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2013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2013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2013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。1月20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6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2013年度审计工作。在会计师事务所出具2013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2013年度审计工作进行了总结，向董事会提交了下年度续聘会计师事务所的建议及2013年度董事会审计委员会履职报告。

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2013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2013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。

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

公司根据《公司法》、《会计法》以及《企业内部控制基本规范》等有关法律法规要求，建立和完善了内控制度和组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制，保证公司经营管理目标的实现、经营活动的有序进行。结合公司实际情况，建立健全了较为完善的内控制度管理体系，内容涵盖“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。

公司将根据外部经营环境的变化、相关政策的要求，结合公司自身发展的需要，不断完善公司的内部控制制度，以保证公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、正确和完整，实现公司内部控制的标准化、制度化和规范化，促进公司健康、稳步、快速的发展。

公司董事会按照《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 2013 年度内部控制自我评价报告》。内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

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 2013 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 2013 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。内部控制审计报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

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

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（2014）628 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 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 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古越龙山公司管理层的责任，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 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2013 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

二〇一四年三月六日

二、财务报表

合并资产负债表

2013年12月31日

编制单位:浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	1	259,387,682.93	481,107,933.07
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	2	3,147,245.19	3,756,740.65
应收账款	3	133,846,921.74	121,679,569.58
预付款项	4	9,536,923.85	4,785,660.93
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	7,420,332.05	7,414,365.40
买入返售金融资产			
存货	6	1,643,414,406.81	1,534,435,541.17
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7	8,022,310.60	6,007,997.76
流动资产合计		2,064,775,823.17	2,159,187,808.56
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	9	96,588,944.54	87,679,901.93
投资性房地产	10	2,131,011.75	2,212,714.17
固定资产	11	1,188,933,042.79	1,087,528,091.17
在建工程	12	48,109,929.68	60,095,665.61
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	156,184,548.23	154,844,032.08
开发支出			
商誉	14	21,462,781.98	21,462,781.98
长期待摊费用	15	2,454,730.23	1,741,330.47
递延所得税资产	16	7,997,408.67	5,174,051.03
其他非流动资产			6,520,000.00

非流动资产合计		1,523,862,397.87	1,427,258,568.44
资产总计		3,588,638,221.04	3,586,446,377.00
流动负债:			
短期借款	18	447,850,232.58	491,111,808.89
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	19	392,325,616.41	386,293,117.47
预收款项	20	89,450,613.20	107,368,128.14
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	21	32,056,828.97	30,785,349.22
应交税费	22	42,256,426.18	59,715,590.45
应付利息	23	744,444.45	586,055.56
应付股利			
其他应付款	24	55,861,508.33	60,407,846.32
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		1,060,545,670.12	1,136,267,896.05
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	16	9,050,352.83	10,926,735.84
其他非流动负债	25	1,728,000.00	1,944,000.00
非流动负债合计		10,778,352.83	12,870,735.84
负债合计		1,071,324,022.95	1,149,138,631.89
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	26	634,856,363.00	634,856,363.00
资本公积	27	960,721,623.40	960,721,623.40
减:库存股			
专项储备			
盈余公积	28	180,293,142.22	162,952,034.25
一般风险准备			
未分配利润	29	715,554,157.93	652,442,562.07

外币报表折算差额		-3,142,117.59	-2,651,870.89
归属于母公司所有者权益合计		2,488,283,168.96	2,408,320,711.83
少数股东权益		29,031,029.13	28,987,033.28
所有者权益合计		2,517,314,198.09	2,437,307,745.11
负债和所有者权益总计		3,588,638,221.04	3,586,446,377.00

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

2013年12月31日

编制单位:浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		91,453,421.96	290,654,677.99
交易性金融资产			
应收票据		2,784,223.39	2,876,740.65
应收账款	1	15,821,143.10	13,077,748.23
预付款项		3,251,834.31	543,699.72
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2	4,217,059.29	3,532,422.67
存货		1,140,837,184.68	1,102,593,636.93
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,258,364,866.73	1,413,278,926.19
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	863,363,326.90	844,454,284.29
投资性房地产		24,933,682.79	25,773,642.75
固定资产		772,273,149.89	653,908,616.31
在建工程		47,171,390.51	60,095,665.61
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		91,970,738.79	87,758,424.89
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,498,621.03	1,377,765.27
其他非流动资产			6,520,000.00

非流动资产合计		1,801,210,909.91	1,679,888,399.12
资产总计		3,059,575,776.64	3,093,167,325.31
流动负债:			
短期借款		350,000,000.00	440,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		265,173,643.84	215,752,732.46
预收款项		41,311,537.03	117,014,026.48
应付职工薪酬		13,439,105.66	15,282,022.43
应交税费		21,265,714.07	33,919,688.66
应付利息		577,777.78	499,555.56
应付股利			
其他应付款		48,421,159.87	61,021,904.71
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		740,188,938.25	883,489,930.30
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		402,272.22	402,272.22
其他非流动负债		1,728,000.00	1,944,000.00
非流动负债合计		2,130,272.22	2,346,272.22
负债合计		742,319,210.47	885,836,202.52
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		634,856,363.00	634,856,363.00
资本公积		960,734,521.06	960,734,521.06
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		180,293,142.22	162,952,034.25
一般风险准备			
未分配利润		541,372,539.89	448,788,204.48
所有者权益(或股东权益)合计		2,317,256,566.17	2,207,331,122.79
负债和所有者权益(或股东权益)总计		3,059,575,776.64	3,093,167,325.31

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

合并利润表
2013 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		1,467,923,845.72	1,421,789,152.72
其中: 营业收入	1	1,467,923,845.72	1,421,789,152.72
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,295,668,483.38	1,245,331,295.29
其中: 营业成本	1	897,626,611.50	881,967,735.80
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	2	54,921,509.84	63,047,967.44
销售费用	3	220,900,972.19	193,374,098.81
管理费用	4	98,078,462.01	91,067,831.33
财务费用	5	22,044,728.99	13,721,681.21
资产减值损失	6	2,096,198.85	2,151,980.70
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	6,295,323.86	6,323,434.50
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		4,895,323.86	4,923,434.50
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		178,550,686.20	182,781,291.93
加: 营业外收入	8	17,292,674.40	100,908,122.95
减: 营业外支出	9	4,193,095.26	39,683,734.28
其中: 非流动资产处置损失		524,226.51	36,349,895.97
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		191,650,265.34	244,005,680.60
减: 所得税费用	10	46,588,867.97	51,695,385.55
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		145,061,397.37	192,310,295.05
归属于母公司所有者的净利润		143,938,340.13	190,835,006.98
少数股东损益		1,123,057.24	1,475,288.07
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益	11	0.23	0.30
(二) 稀释每股收益	11	0.23	0.30
七、其他综合收益	12	-490,246.70	-295,387.21
八、综合收益总额		144,571,150.67	192,014,907.84
归属于母公司所有者的综合收益总额		143,448,093.43	190,539,619.77

归属于少数股东的综合收益总额		1, 123, 057. 24	1, 475, 288. 07
----------------	--	-----------------	-----------------

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
2013 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	849, 993, 553. 41	840, 769, 741. 91
减: 营业成本	1	623, 612, 596. 58	644, 143, 015. 80
营业税金及附加		32, 457, 166. 19	41, 177, 683. 99
销售费用		40, 406, 100. 95	64, 091, 798. 02
管理费用		57, 208, 977. 22	53, 046, 849. 48
财务费用		17, 939, 672. 08	10, 869, 120. 28
资产减值损失		218, 810. 54	-101, 585. 93
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	107, 595, 504. 93	87, 614, 951. 49
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		4, 895, 323. 86	4, 923, 434. 50
二、营业利润 (亏损以 “-” 号填列)		185, 745, 734. 78	115, 157, 811. 76
加: 营业外收入		11, 787, 336. 36	97, 982, 259. 54
减: 营业外支出		2, 219, 011. 79	37, 187, 296. 95
其中: 非流动资产处置损失		428, 020. 16	35, 818, 214. 81
三、利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列)		195, 314, 059. 35	175, 952, 774. 35
减: 所得税费用		21, 902, 979. 67	9, 284, 618. 72
四、净利润 (净亏损以 “-” 号填列)		173, 411, 079. 68	166, 668, 155. 63
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		173, 411, 079. 68	166, 668, 155. 63

公司法定代表人: 傅建伟

主管会计工作负责人: 许为民

会计机构负责人: 杜永强

合并现金流量表

2013年1-12月

编制单位:浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,637,376,122.43	1,676,138,710.91
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		398,334.75	137,741.69
收到其他与经营活动有关的现金	1	29,660,748.74	27,604,514.52
经营活动现金流入小计		1,667,435,205.92	1,703,880,967.12
购买商品、接受劳务支付的现金		981,847,684.39	1,003,745,714.46
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		211,819,885.63	196,230,389.53
支付的各项税费		251,115,556.70	255,426,475.58
支付其他与经营活动有关的现金	2	149,961,428.02	176,636,427.01
经营活动现金流出小计		1,594,744,554.74	1,632,039,006.58
经营活动产生的现金流量净额		72,690,651.18	71,841,960.54
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		4,286,281.25	4,863,537.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,147,291.74	19,694,706.34
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		5,433,572.99	25,189,362.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		147,581,286.15	228,165,491.58
投资支付的现金		6,900,000.00	
质押贷款净增加额			

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	3	720,000.00	
投资活动现金流出小计		155,201,286.15	228,165,491.58
投资活动产生的现金流量净额		-149,767,713.16	-202,976,128.82
三、筹资活动产生的现金流量：			
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		612,000,000.00	621,111,808.89
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			35,000,000.00
筹资活动现金流入小计		612,000,000.00	656,111,808.89
偿还债务支付的现金		655,261,576.31	323,390,465.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		88,001,888.94	46,868,590.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,079,061.39	1,079,927.33
支付其他与筹资活动有关的现金	4	12,400,000.00	23,000,000.00
筹资活动现金流出小计		755,663,465.25	393,259,055.98
筹资活动产生的现金流量净额		-143,663,465.25	262,852,752.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,699,722.91	-597,258.41
五、现金及现金等价物净增加额		-222,440,250.14	131,121,326.22
加：期初现金及现金等价物余额		481,107,933.07	349,986,606.85
六、期末现金及现金等价物余额		258,667,682.93	481,107,933.07

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

2013 年 1-12 月

编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		902,788,887.83	1,009,458,767.80
收到的税费返还		297,802.44	
收到其他与经营活动有关的现金		36,796,131.58	36,174,366.34
经营活动现金流入小计		939,882,821.85	1,045,633,134.14
购买商品、接受劳务支付的现金		586,460,247.88	625,931,487.74
支付给职工以及为职工支付的现金		121,614,112.29	113,600,691.76
支付的各项税费		126,398,535.44	134,380,633.07
支付其他与经营活动有关的现金		75,238,386.84	82,450,862.63
经营活动现金流出小计		909,711,282.45	956,363,675.20
经营活动产生的现金流量净额		30,171,539.40	89,269,458.94
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		105,586,462.32	6,155,054.49

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,146,391.74	19,637,361.86
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	30,000,000.00	
投资活动现金流入小计	136,732,854.06	25,792,416.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	124,913,805.18	122,351,742.26
投资支付的现金	6,900,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,000,000.00	12,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	
投资活动现金流出小计	171,813,805.18	134,351,742.26
投资活动产生的现金流量净额	-35,080,951.12	-108,559,325.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	472,000,000.00	560,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	487,000,000.00	560,000,000.00
偿还债务支付的现金	562,000,000.00	262,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,723,561.28	42,445,059.23
支付其他与筹资活动有关的现金	35,400,000.00	40,000,000.00
筹资活动现金流出小计	680,123,561.28	344,445,059.23
筹资活动产生的现金流量净额	-193,123,561.28	215,554,940.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,168,283.03	-281,154.41
五、现金及现金等价物净增加额	-199,201,256.03	195,983,919.39
加：期初现金及现金等价物余额	290,654,677.99	94,670,758.60
六、期末现金及现金等价物余额	91,453,421.96	290,654,677.99

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

2013 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	960,721,623.40			162,952,034.25		652,442,562.07	-2,651,870.89	28,987,033.28	2,437,307,745.11
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	634,856,363.00	960,721,623.40			162,952,034.25		652,442,562.07	-2,651,870.89	28,987,033.28	2,437,307,745.11
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					17,341,107.97		63,111,595.86	-490,246.70	43,995.85	80,006,452.98
(一) 净利润							143,938,340.13		1,123,057.24	145,061,397.37
(二) 其他综合收益								-490,246.70		-490,246.70
上述(一)和(二)小计							143,938,340.13	-490,246.70	1,123,057.24	144,571,150.67
(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					17,341,107.97		-80,826,744.27		-1,079,061.39	-64,564,697.69
1. 提取盈余公积					17,341,107.97		-17,341,107.97			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-63,485,636.30		-1,079,061.39	-64,564,697.69
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	960,721,623.40			180,293,142.22		715,554,157.93	-3,142,117.59	29,031,029.13	2,517,314,198.09

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			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

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

2013 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			162,952,034.25		448,788,204.48	2,207,331,122.79
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			162,952,034.25		448,788,204.48	2,207,331,122.79
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					17,341,107.97		92,584,335.41	109,925,443.38
(一)净利润							173,411,079.68	173,411,079.68
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							173,411,079.68	173,411,079.68
(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					17,341,107.97		-80,826,744.27	-63,485,636.30
1.提取盈余公积					17,341,107.97		-17,341,107.97	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-63,485,636.30	-63,485,636.30
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	960,734,521.06			180,293,142.22		541,372,539.89	2,317,256,566.17

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			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

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

2013 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），均为无限售条件的流通股份 A 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，采用交易发生日的即期汇率折算。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

（1）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。

（2）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。

（3）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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本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。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

(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。

5. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的，按照以下方法进行处理，除非处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的。

1) 丧失对子公司控制权之前处置对其部分投资的处理方法

公司处置对子公司的投资，但尚未丧失对该子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报

表进行相关处理：在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。在合并财务报表中，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

2) 处置部分股权丧失了对原子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：

在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益（如果存在相关的商誉，还应扣除商誉）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(2) 公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在个别财务报表的处理与不属于一揽子交易的的处理方法一致。在合并财务报表中，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(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

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

商标使用权根据《商标法》可续展，使用寿命不确定，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. 收入确认原则

(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。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售酒类及酒类相关产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定发货或将提货凭证提交客户，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或已发货物经客户确认并开具销售凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

(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。公司取得的、用于购建或以

其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。

2. 对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

3. 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。

4. 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

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%

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	全资子公司	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	控股子公司	绍兴	制造业	200 万美元	果酒生产销	71252826-8

限公司					售	
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
绍兴国家黄酒工程技术研究中心有限公司	全资子公司	绍兴	服务业	1,000 万元	黄酒技术研发、转让	08167563-1

(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		100 [注]	100	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
绍兴国家黄酒工程技术研究中心有限公司	1,000 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	321,225.51		
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	11,813,274.48		
深圳市古越龙山酒业有限公司	3,010,848.40		
古越龙山(香港)有限公司			
香港古越龙山有限公司	3,802,232.51		
绍兴古越龙山进出口有限 公司	2,497.31		
绍兴古越龙山果酒有限公 司	4,983,929.39		

上海古越龙山绍兴酒专卖有限公司	64,139.52		
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	147,493.83		
绍兴黄酒原酒电子交易有限公司	1,005,571.84		
杭州古越龙山绍兴酒销售有限公司			
绍兴国家黄酒工程技术研究中心有限公司			

注：本公司本期以 1 港元名义价格收购古越龙山(香港)有限公司 0.01%少数股权，期末出资比例变更为 100.00%。

上述子公司，分别简称鉴湖公司、上海沈永和公司、生物制品公司、北京销售公司、绍兴酒业公司、深圳酒业公司、古越龙山(香港)公司、香港古越龙山公司、进出口公司、绍兴果酒公司、上海专卖公司、古越龙山销售公司、古越龙山物资公司、绍兴专卖公司、澳门公司、电子交易公司、杭州古越龙山公司和黄酒工程公司。

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	454,177.68		
绍兴女儿红酒业有限公司	2,902,823.29		

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

因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

本期公司出资设立黄酒工程公司，于 2013 年 10 月 30 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330600000173533 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 1,000.00 万元，公司出资 1,000.00 万元，占其注册资本的 100.00%，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
黄酒工程公司	9,985,397.64	-14,602.36

(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 0.7862 核算，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 0.7588 核算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折算；现金流量表采用与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。

五、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	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			285,665.40			291,901.49
美元	517.00	6.0969	3,152.10			
港元	17,780.40	0.7862	13,978.95	16,478.50	0.8108	13,360.77
英镑	470.00	10.0556	4,726.13			
小 计			307,522.58			305,262.26
银行存款:						
人民币			255,939,237.29			478,789,557.60
美元	5,040.53	6.0969	30,731.61	28,400.39	6.2855	178,510.65
港元	2,500,192.79	0.7862	1,965,651.57	1,709,748.30	0.8108	1,386,263.92
澳门元	559,488.51	0.7588	424,539.88	574,498.51	0.7804	448,338.64
小 计			258,360,160.35			480,802,670.81
其他货币资金:						
人民币			720,000.00			
小 计			720,000.00			
合 计			259,387,682.93			481,107,933.07

(2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明

项 目	金 额
存出投资款	720,000.00
小 计	<u>720,000.00</u>

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	3,147,245.19		3,147,245.19	3,756,740.65		3,756,740.65
合计	3,147,245.19		3,147,245.19	3,756,740.65		3,756,740.65

(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				
上海赛雁商贸发展有限公司	2013.12.04	2014.03.04	637,018.60	
浙江塔牌绍兴酒有限公司	2013.10.24	2014.4.24	500,000.00	
上海锦泰食品有限公司	2013.12.19	2014.03.19	500,000.00	
上海锦泰食品有限公司	2013.12.19	2014.03.19	400,000.00	
上海锦泰食品有限公司	2013.12.19	2014.03.19	400,000.00	
上海锦泰食品有限公司	2013.12.19	2014.03.19	400,000.00	
上海锦泰食品有限公司	2013.11.20	2014.02.20	400,000.00	
上海鼓风机厂有限公司	2013.08.21	2014.02.21	400,000.00	
小计			3,637,018.60	

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
余额百分比法组合	141,394,740.38	94.65	8,483,684.42	6.00	128,368,040.79	94.97	7,702,082.46	6.00
小计	141,394,740.38	94.65	8,483,684.42	6.00	128,368,040.79	94.97	7,702,082.46	6.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	7,987,386.62	5.35	7,051,520.84	88.28	6,802,547.88	5.03	5,788,936.63	85.10
合计	149,382,127.00	100.00	15,535,205.26	10.40	135,170,588.67	100.00	13,491,019.09	9.98

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	141,394,740.38	6.00	8,483,684.42

小 计	141,394,740.38	6.00	8,483,684.42
-----	----------------	------	--------------

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]
深圳市好明天实业有限公司	539,612.51	539,612.51	100	账龄 3 年以上, 预计无法收回
绍兴市烟糖公司	433,435.25	433,435.25	100	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	347,943.47	100	账龄 3 年以上, 预计无法收回
曹胜江	320,280.40	320,280.40	100	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	账龄 3 年以上, 预计无法收回
北京中创京浙贸易有限公司	156,933.71	156,933.71	100	账龄 3 年以上, 预计无法收回
上虞通达副食品商店	155,792.72	155,792.72	100	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	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	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	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	账龄 3 年以上, 预计无法收回
杭州昆仑贸易公司等 42 家单位	969,324.51	969,324.51	100	账龄 3 年以上, 预计无法收回
小 计	7,987,386.62	7,051,520.84		

[注]: 2002 年, 温州市瓯海供销经贸公司欠本公司货款 4,435,865.78 元, 其将对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。

(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
福建漳州鸿远贸易有限公司	货款	32,616.00	账龄较长且无法收回	否
江苏盛泽供销社副食品	货款	19,015.80	账龄较长且无法收回	否
小 计		51,631.80		

(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	9,674,219.90	1年以内	6.48
苏果超市有限公司	非关联方	8,290,556.51	1年以内	5.55
上海海烟物流发展有限公司	非关联方	7,026,150.62	1年以内	4.70
绍兴咸亨集团股份有限公司 (含下属子公司)	关联方	4,791,753.60	1年以内	3.21
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	2.97
小计		34,218,546.41		22.91

(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	4,791,753.60	3.21
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	0.93
小计		6,179,807.82	4.14

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	9,384,140.74	98.40		9,384,140.74	4,468,724.12	93.38		4,468,724.12
1-2年					50,000.00	1.04		50,000.00
2-3年					125,429.46	2.62		125,429.46
3年以上	152,783.11	1.60		152,783.11	141,507.35	2.96		141,507.35
合计	9,536,923.85	100.00		9,536,923.85	4,785,660.93	100.00		4,785,660.93

(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	3,600,000.00	1年以内	采购货物未达
浙江古越龙山文化传播有限公司	非关联方	3,000,000.00	1年以内	电视剧拍摄前期投入
北京钓鱼台酒业有限公司	非关联方	1,335,465.60	1年以内	采购货物未达

宜兴市宜能陶瓷有限公司	非关联方	505,591.60	1 年以内	采购货物未达
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		8,641,057.20		

(3) 期末无预付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

5. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	1,200,000.00	13.10	1,200,000.00	100.00	1,200,000.00	13.11	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	7,893,970.31	86.16	473,638.26	6.00	7,887,622.78	86.15	473,257.38	6.00
小 计	7,893,970.31	86.16	473,638.26	6.00	7,887,622.78	86.15	473,257.38	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	0.74	68,067.32	100.00
合 计	9,162,037.63	100.00	1,741,705.58	19.01	9,155,690.10	100.00	1,741,324.70	19.02

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	7,893,970.31	6.00	473,638.26
小 计	7,893,970.31	6.00	473,638.26

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

陈晓英	2,500.00	2,500.00	100.00	法收回
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	13.10	赞助款
上虞市海纳新农村置业有限公司	非关联方	1,100,000.00	1 年以内	12.01	代垫职工购房款
马骏	非关联方	495,670.28	1 年以内	5.41	往来款
姒国海	非关联方	400,000.00	1 年以内	4.37	备用金
上海锦天城律师事务所律师费	非关联方	400,000.00	1 年以内	4.37	配股费用
小 计		3,595,670.28		39.26	

(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	103,868,760.67		103,868,760.67	105,559,765.31		105,559,765.31
在产品	148,757,859.35		148,757,859.35	158,582,271.65		158,582,271.65
库存商品	1,210,070,206.25		1,210,070,206.25	1,104,225,594.24		1,104,225,594.24
发出商品	5,643,949.93		5,643,949.93	6,429,032.08		6,429,032.08
包装物	174,647,075.01		174,647,075.01	158,923,494.73		158,923,494.73
低值易耗品	273,675.90		273,675.90	252,271.97		252,271.97
委托加工物资	152,879.70		152,879.70	463,111.19		463,111.19
合 计	1,643,414,406.81		1,643,414,406.81	1,534,435,541.17		1,534,435,541.17

7. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

待抵扣进项税	7,656,365.28	5,713,109.80
预交所得税	365,945.32	294,887.96
合 计	8,022,310.60	6,007,997.76

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							
浙江古越龙山电子科技发展有限公司	49.00	49.00	90,624,958.08	32,139,066.55	58,485,891.53	40,194,223.34	1,238,488.85
绍兴咸亨集团股份有限公司	38.48	38.48	1,285,313,801.10	1,222,038,065.78	63,275,735.32	1,605,862,141.87	8,000,730.90
绍兴旭昌科技企业有限公司	35.71	35.71	81,423,533.56	31,346,762.01	50,076,771.55	77,041,359.35	2,637,442.46

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	28,106,878.86	874,811.91	28,981,690.77
绍兴旭昌科技企业有限公司	按权益法核算	15,900,009.60	16,408,454.08	941,830.70	17,350,284.78
绍兴咸亨集团股份有限公司	按权益法核算	19,663,001.54	24,156,102.95	192,400.00	24,348,502.95
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	6,900,000.00	16,900,000.00
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	87,679,901.93	8,909,042.61	96,588,944.54

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
浙江古越龙山电子科技发展有限公司	49.00	49.00				
绍兴旭昌科技企业有限公司	35.71	35.71				

绍兴咸亨集团股份有限公司	38.48	38.48				2,886,281.25
绍兴市咸亨酒店有限公司	10.72	10.72				
绍兴银行股份有限公司	1.40	1.40				1,400,000.00
浙江古越龙山文化传播有限公司	10.00	10.00				
合 计						4,286,281.25

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	853,384.18	81,702.42		935,086.60
房屋及建筑物	853,384.18	81,702.42		935,086.60
3) 账面净值小计	2,212,714.17		81,702.42	2,131,011.75
房屋及建筑物	2,212,714.17		81,702.42	2,131,011.75
4) 减值准备累计金额小计				
房屋及建筑物				
5) 账面价值合计	2,212,714.17		81,702.42	2,131,011.75
房屋及建筑物	2,212,714.17		81,702.42	2,131,011.75

本期折旧和摊销额 81,702.42 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	1,584,632,610.54	204,441,028.05	68,361,496.97	1,720,712,141.62
房屋及建筑物	1,030,315,769.59	143,379,319.20	28,234,206.49	1,145,460,882.30

通用设备	74,434,097.14		29,164,879.08	121,329.87	103,477,646.35
专用设备	464,418,789.07		29,388,273.39	39,285,056.92	454,522,005.54
运输工具	14,860,142.31		2,508,556.38	720,903.69	16,647,795.00
其他设备	603,812.43				603,812.43
	—	本期转入	本期计提	—	—
2) 累计折旧小计	496,133,469.23		73,798,506.48	39,123,927.02	530,808,048.69
房屋及建筑物	215,741,099.79		33,808,662.50	1,403,939.62	248,145,822.67
通用设备	43,490,013.34		7,238,713.84	86,136.00	50,642,591.18
专用设备	227,862,044.15		31,422,565.48	36,962,755.32	222,321,854.31
运输工具	8,474,887.95		1,327,148.42	671,096.08	9,130,940.29
其他设备	565,424.00		1,416.24		566,840.24
3) 账面净值小计	1,088,499,141.31		—	—	1,189,904,092.93
房屋及建筑物	814,574,669.80		—	—	897,315,059.63
通用设备	30,944,083.80		—	—	52,835,055.17
专用设备	236,556,744.92		—	—	232,200,151.23
运输工具	6,385,254.36		—	—	7,516,854.71
其他设备	38,388.43		—	—	36,972.19
4) 减值准备小计	971,050.14		—	—	971,050.14
房屋及建筑物			—	—	
通用设备	213,929.49		—	—	213,929.49
专用设备	757,120.65		—	—	757,120.65
运输工具			—	—	
其他设备			—	—	
5) 账面价值合计	1,087,528,091.17		—	—	1,188,933,042.79
房屋及建筑物	814,574,669.80		—	—	897,315,059.63
通用设备	30,730,154.31		—	—	52,621,125.68
专用设备	235,799,624.27		—	—	231,443,030.58
运输工具	6,385,254.36		—	—	7,516,854.71
其他设备	38,388.43		—	—	36,972.19

本期折旧额为 73,798,506.48 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 134,212,400.58 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	660,597.15
小 计	660,597.15

(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
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
古越龙山中央酒库 1、2#储	尚未工程备案	不确定

酒仓库		
-----	--	--

(5) 其他说明

期末，已有账面价值 2,765,595.30 元的房屋建筑物用于担保。

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	8,835,891.58		8,835,891.58	16,199,162.38		16,199,162.38
黄酒产业园区黄酒技术升级	7,758,293.04		7,758,293.04	5,271,360.00		5,271,360.00
古越龙山中央酒库 1、2#储酒仓库改造	12,337,733.13		12,337,733.13	10,434,426.76		10,434,426.76
国家黄酒工程技术研究中心	4,634,801.98		4,634,801.98	1,736,683.77		1,736,683.77
沈永和废水处理提标改造项目	175,578.80		175,578.80	18,127,192.96		18,127,192.96
零星工程	14,367,631.15		14,367,631.15	8,326,839.74		8,326,839.74
合计	48,109,929.68		48,109,929.68	60,095,665.61		60,095,665.61

(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		16,199,162.38	9,523,469.60	16,886,740.40		
黄酒产业园区黄酒技术升级	28,140.00	5,271,360.00	2,486,933.04			2.76
古越龙山中央酒库 1、2#储酒仓库改造	9,900.00	10,434,426.76	87,424,290.37	85,520,984.00		97.86
国家黄酒工程技术研究中心	1,265.00	1,736,683.77	2,898,118.21			36.64
沈永和废水处理提标改造项目	2,600.00	18,127,192.96	6,175,405.93	24,127,020.09		93.47
零星工程		8,326,839.74	13,718,447.50	7,677,656.09		
合计		60,095,665.61	122,226,664.65	134,212,400.58		

(续上表)

工程名称	工程进度(%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化年率(%)	资金来源	期末数
------	---------	-----------	-----------	--------------	------	-----

技改项目					其他来源	8,835,891.58
黄酒产业园区黄酒技术升级	15.00				其他来源	7,758,293.04
古越龙山中央酒库 1、2#储酒仓库改造	99.00	2,367,024.84	2,367,024.84	6.00	金融机构贷款	12,337,733.13
国家黄酒工程技术研究中心	40.00				其他来源	4,634,801.98
沈永和废水处理提标改造项目	93.00				其他来源	175,578.80
零星工程					其他来源	14,367,631.15
合计		2,367,024.84	2,367,024.84			48,109,929.68

(3) 重大在建工程的工程进度情况

工程名称	工程进度(%)	备注
黄酒产业园区黄酒技术升级项目	15.00	已完成土地规划及勘察，已确定监理单位及施工方，尚未动工
古越龙山中央酒库 1、2#储酒仓库改造	99.00	项目主体工程已完工，附属设施及配件设施尚未完成
国家黄酒工程技术研究中心项目	40.00	设备已陆续到达，项目仍处于建设期。
沈永和废水处理提标改造项目	93.00	项目已基本完成，处于后期环保指标测试阶段

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	191,102,806.41	6,719,720.00		197,822,526.41
土地使用权	158,342,560.97	6,719,720.00		165,062,280.97
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	36,258,774.33	5,379,203.85		41,637,978.18
土地使用权	31,200,777.17	4,941,385.10		36,142,162.27

商标使用权	3,002,621.44			3,002,621.44
排污权	2,012,042.51	431,151.96		2,443,194.47
其他				
专利使用权	43,333.21	6,666.79		50,000.00
3) 账面净值小计	154,844,032.08	6,719,720.00	5,379,203.85	156,184,548.23
土地使用权	127,141,783.80	6,719,720.00	4,941,385.10	128,920,118.70
商标使用权	25,059,000.00			25,059,000.00
排污权	2,299,477.49		431,151.96	1,868,325.53
其他	337,104.00			337,104.00
专利使用权	6,666.79		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	154,844,032.08	6,719,720.00	5,379,203.85	156,184,548.23
土地使用权	127,141,783.80	6,719,720.00	4,941,385.10	128,920,118.70
商标使用权	25,059,000.00			25,059,000.00
排污权	2,299,477.49		431,151.96	1,868,325.53
其他	337,104.00			337,104.00
专利使用权	6,666.79		6,666.79	

本期摊销额 5,379,203.85 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	1,741,330.47	1,050,000.00	336,600.24		2,454,730.23	
合 计	1,741,330.47	1,050,000.00	336,600.24		2,454,730.23	

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	4,086,878.42	3,410,981.29
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	3,910,530.25	1,763,069.74
合 计	7,997,408.67	5,174,051.03
递延所得税负债		
评估增值余额	8,648,080.61	10,524,463.62
权益法核算下按投资比例享有的被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动额	402,272.22	402,272.22
合 计	9,050,352.83	10,926,735.84

(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	34,592,322.45

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	36,201,411.36
可抵扣差异项目	
资产减值准备	16,347,513.67
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	15,642,121.01
小 计	31,989,634.68

17. 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	15,232,343.79	2,096,198.85		51,631.80	17,276,910.84
固定资产减值准备	971,050.14				971,050.14
合 计	16,203,393.93	2,096,198.85		51,631.80	18,247,960.98

18. 短期借款

项 目	期末数	期初数
抵押借款	800,232.58	1,111,808.89
保证借款	197,050,000.00	120,000,000.00
信用借款	250,000,000.00	370,000,000.00
合 计	447,850,232.58	491,111,808.89

19. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	285,110,445.79	335,384,729.74
工程设备款	96,918,622.22	44,863,010.66
费用款	10,296,548.40	6,045,377.07
合 计	392,325,616.41	386,293,117.47

(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	1,066,042.00	2,143,418.00
小 计	1,084,080.35	2,161,456.35

20. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	89,450,613.20	107,368,128.14
合 计	89,450,613.20	107,368,128.14

(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
小 计		1,334,974.00

21. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	27,237,420.61	175,079,158.75	173,695,909.88	28,620,669.48
职工福利费	1,194,926.61	4,437,175.55	4,443,776.95	1,188,325.21
社会保险费	948,054.77	23,245,324.74	23,288,153.46	905,226.05
其中：医疗保险费	195,529.98	7,563,507.84	7,644,437.82	114,600.00
基本养老保险费	696,905.99	12,158,048.16	12,148,604.23	706,349.92
失业保险费	36,447.60	1,640,151.58	1,639,239.97	37,359.21
工伤保险费	11,162.98	1,202,536.70	1,190,824.53	22,875.15
生育保险费	8,008.22	681,080.46	665,046.91	24,041.77
住房公积金	59,403.00	7,246,374.13	7,235,903.13	69,874.00
其他	1,345,544.23	3,479,627.64	3,552,437.64	1,272,734.23
合 计	30,785,349.22	213,487,660.81	212,216,181.06	32,056,828.97

工会经费和职工教育经费金额 1,272,734.23 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 19,554,195.77 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。

22. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	13,269,862.23	36,732,936.67
消费税	2,688,766.08	2,125,908.14
营业税	73,536.33	274,071.05
企业所得税	15,253,011.61	12,738,690.13
个人所得税	588,425.10	192,129.67
城市维护建设税	2,152,216.07	2,525,320.92
房产税	3,603,971.64	1,010,618.60
土地使用税	3,187,602.11	1,947,485.71
教育费附加	635,895.47	1,145,580.38
地方教育附加	419,396.05	711,827.91
水利建设基金	276,949.97	232,271.43
印花税	106,793.52	78,749.84
合 计	42,256,426.18	59,715,590.45

23. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	744,444.45	586,055.56
合 计	744,444.45	586,055.56

24. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

押金保证金	41,139,681.61	40,494,749.63
拆借款		12,000,000.00
应付暂收款	6,023,888.71	5,056,170.15
其他	8,697,938.01	2,856,926.54
合 计	55,861,508.33	60,407,846.32

(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

25. 其他非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
递延收益	1,728,000.00	1,944,000.00
合 计	1,728,000.00	1,944,000.00

(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。该项目已于2012年12月31日完工，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。

26. 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

27. 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	799,754.10			799,754.10
合计	960,721,623.40			960,721,623.40

28. 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	162,952,034.25	17,341,107.97		180,293,142.22
合计	162,952,034.25	17,341,107.97		180,293,142.22

29. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
期初未分配利润	652,442,562.07	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	143,938,340.13	—
减：提取法定盈余公积	17,341,107.97	10%
应付普通股股利	63,485,636.30	
期末未分配利润	715,554,157.93	—

(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	1,443,273,247.22	1,396,648,928.46
其他业务收入	24,650,598.50	25,140,224.26
营业成本	897,626,611.50	881,967,735.80

(1) 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	1,381,535,063.83	832,758,142.66	1,389,392,099.30	862,817,782.70
玻璃制品业	12,463,298.86	11,351,467.22	6,516,285.94	6,129,381.70
其他行业	49,274,884.53	49,059,355.25	740,543.22	641,309.13

小 计	1,443,273,247.22	893,168,965.13	1,396,648,928.46	869,588,473.53
-----	------------------	----------------	------------------	----------------

(2) 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	1,381,535,063.83	832,758,142.66	1,389,392,099.30	862,817,782.70
玻璃瓶销售	12,463,298.86	11,351,467.22	6,516,285.94	6,129,381.70
其他产品	49,274,884.53	49,059,355.25	740,543.22	641,309.13
小 计	1,443,273,247.22	893,168,965.13	1,396,648,928.46	869,588,473.53

(3) 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	1,388,547,525.78	857,112,668.33	1,344,319,974.69	840,793,148.35
外销	54,725,721.44	36,056,296.80	52,328,953.77	28,795,325.18
小 计	1,443,273,247.22	893,168,965.13	1,396,648,928.46	869,588,473.53

(4) 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	71,388,065.57	4.86
上海海烟物流发展有限公司	46,221,282.95	3.15
株式会社永昌源	18,758,344.32	1.28
上海松江区九亭镇茂辕食品商行	18,308,662.60	1.25
绍兴市储备粮管理有限公司	16,593,014.92	1.13
小 计	171,269,370.36	11.67

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	36,027,710.38	36,710,448.44	详见本财务报表附注税项之说明
营业税	110,096.01	465,160.75	
城市维护建设税	10,803,339.50	14,870,736.01	
教育费附加	4,679,250.65	6,434,242.96	
地方教育附加	3,092,184.06	4,327,471.68	

房产税	208,929.24	239,907.60	
合 计	54,921,509.84	63,047,967.44	

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
广告及业务宣传费	40,118,309.10	58,397,160.00
运费	45,050,210.62	41,047,542.64
销售返利款	55,542,261.97	24,913,918.82
职工薪酬	30,057,471.53	22,879,234.44
促销及样品费	28,697,384.43	21,501,283.01
差旅费	7,953,547.29	7,895,218.07
业务招待费	3,297,352.38	3,423,205.51
其他	10,184,434.87	13,316,536.32
合 计	220,900,972.19	193,374,098.81

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	35,913,653.80	34,357,082.05
折旧和摊销	11,527,104.45	11,055,253.07
税费	15,447,724.43	12,233,923.13
研发费	8,937,338.53	7,452,152.88
办公费用	7,009,528.16	7,106,027.76
商标使用费	4,204,999.20	4,204,998.60
业务招待费	2,535,436.35	3,806,983.78
保险费	3,852,934.23	2,969,357.04
运输费	1,822,758.18	1,917,473.93
其他	6,826,984.68	5,964,579.09
合 计	98,078,462.01	91,067,831.33

5. 财务费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
利息收入	-608,306.75	-1,031,341.13
利息支出	21,228,555.30	14,279,261.48
汇兑损益	1,209,476.21	301,871.20
手续费及其他	215,004.23	171,889.66
合 计	22,044,728.99	13,721,681.21

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	2,096,198.85	2,151,980.70
合 计	2,096,198.85	2,151,980.70

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	1,400,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	4,895,323.86	4,923,434.50
合 计	6,295,323.86	6,323,434.50

(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	1,400,000.00	无变动
小 计	1,400,000.00	1,400,000.00	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的 原因
浙江古越龙山电子科技发展有限公司	874,811.91	1,229,383.85	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	941,830.70	807,713.15	
绍兴咸亨集团股份有限公司	3,078,681.25	2,886,337.50	
小 计	4,895,323.86	4,923,434.50	

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	31,991.90	89,599,423.69	31,991.90
其中：固定资产处置利得	31,991.90	89,599,423.69	31,991.90
无形资产处置利得			
政府补助	16,909,672.87	10,559,590.04	16,909,672.87
罚没收入		6,755.00	
其他	351,009.63	742,354.22	351,009.63
合 计	17,292,674.40	100,908,122.95	17,292,674.40

(2) 政府补助明细

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关/ 与收益相关	说明
专项补助	216,000.00	216,000.00	资产相关	发改投资(2009)2826号
专项补助	11,783,442.87	7,298,790.04	收益相关	绍市委发(2010)54号、绍政办发(2011)175号、绍市财企(2013)31号、绍市委办发(2013)82号、浙财企(2013)182号等
科技奖励	4,698,000.00	2,920,000.00	收益相关	绍市委办发(2013)82号浙财企(2013)182号等
其他	212,230.00	124,800.00	收益相关	
小 计	16,909,672.87	10,559,590.04		

9. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	524,226.51	36,349,895.97	524,226.51
其中：固定资产处置损失	524,226.51	23,226,822.85	524,226.51
无形资产处置损失		13,123,073.12	
对外捐赠	601,000.00	675,270.00	601,000.00
罚款支出	16,893.34	28,265.00	16,893.34

水利建设专项资金	2,604,612.41	2,519,246.06	
其他	446,363.00	111,057.25	446,363.00
合 计	4,193,095.26	39,683,734.28	1,588,482.85

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	51,288,608.62	49,786,213.98
递延所得税调整	-4,699,740.65	1,909,171.57
合 计	46,588,867.97	51,695,385.55

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	2013 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	143,938,340.13
非经常性损益	B	11,886,973.70
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	132,051,366.43
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
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	$M=A/L$	0.23

扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.21
---------------	-------	------

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

12. 其他综合收益

项 目	本期数	上年同期数
外币财务报表折算差额	-490,246.70	-295,387.21
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计	-490,246.70	-295,387.21
合 计	-490,246.70	-295,387.21

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
收到政府补助	16,693,672.87
收回保证金	776,206.56
收回备用金	3,009,282.39
收到房租	1,626,782.29
收到押金	449,396.00
银行存款利息收入	607,799.34
商标使用费收入	3,915,094.34
其他	2,582,514.95
合 计	29,660,748.74

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
运费	44,497,840.11
广告宣传费	38,615,798.10
促销及样品费	9,096,980.63

差旅费	7,953,547.29
办公费	6,816,931.17
销售返利	6,977,840.37
业务招待费	5,767,154.13
商标使用费	4,204,999.20
保险费	3,655,751.63
房租费	2,982,776.42
研发费	2,134,297.27
代垫购房款	1,100,000.00
捐赠支出	801,000.00
其他	15,356,511.70
合 计	149,961,428.02

3. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
存出投资款	720,000.00
合 计	720,000.00

4. 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	12,000,000.00
配股费用	400,000.00
合 计	12,400,000.00

5. 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	145,061,397.37	192,310,295.05

加：资产减值准备	2,096,198.85	2,151,980.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	73,880,208.90	60,433,329.79
无形资产摊销	5,379,203.85	5,354,362.96
长期待摊费用摊销	336,600.24	286,401.21
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)	492,234.61	-53,249,527.72
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)	22,438,031.51	14,581,132.68
投资损失(收益以“-”号填列)	-6,295,323.86	-6,323,434.50
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,823,357.64	-1,053,024.46
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-1,876,383.01	2,962,196.03
存货的减少(增加以“-”号填列)	-111,088,703.78	-211,463,311.01
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-21,133,560.44	-18,308,319.03
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-33,775,895.42	84,159,878.84
其他		
经营活动产生的现金流量净额	72,690,651.18	71,841,960.54
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	258,667,682.93	481,107,933.07
减：现金的期初余额	481,107,933.07	349,986,606.85
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	-222,440,250.14	131,121,326.22

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

1) 取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
① 取得子公司及其他营业单位的价格		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		
2) 处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
① 处置子公司及其他营业单位的价格		
② 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
③ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
④ 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
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	258,667,682.93	481,107,933.07
其中: 库存现金	307,522.58	305,262.26
可随时用于支付的银行存款	258,360,160.35	480,802,670.81
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	258,667,682.93	481,107,933.07

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：货币资金中存出投资款 720,000.00 元不属于现金及现金等价物。

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) 明细情况

1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
中国绍兴黄酒集团有限公司	酒类	市场价			38,415,244.61	4.96
绍兴咸亨集团股份有限公司	酒类	市场价	2,723,618.25	18.82	2,856,622.39	0.37
小计			2,723,618.25		41,271,867.00	

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	14,945,681.65	1.08	25,782,238.31	1.82
绍兴咸亨集团股份有限公司	玻璃瓶	市场价	182,265.39	1.46		
北京咸亨酒店管理有限公司	酒类	市场价	13,627,505.12	0.99	11,529,240.31	0.81
绍兴旭昌科技企业有限公司	水电	市场价	1,633,763.91	7.05	1,767,781.06	7.55
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	21,793.16	0.00	53,595.73	0.00

绍兴科盛电子有限公司	水电	市场价	545,597.24	2.35	598,386.18	2.56
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	177,449.58	0.01	376,461.54	0.03
合计			31,134,056.05		40,114,386.89	

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	2013-01-01	2013-12-31	协议价	559,394.04

3. 关联担保情况

(1) 明细情况

担保方	被担保方	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国绍兴黄酒集团有限公司	本公司	3,000.00	2013-05-17	2014-05-20	否
		3,000.00	2013-07-15	2014-07-15	否
		4,000.00	2013-07-19	2014-07-19	否
	女儿红酿酒公司	1,000.00	2013-11-29	2014-10-31	否
		1,000.00	2013-11-12	2014-09-30	否
		1,000.00	2013-10-31	2014-10-31	否
		1,000.00	2013-12-13	2014-11-30	否
		1,000.00	2013-03-04	2014-01-30	否
		1,705.00	2013-07-17	2014-07-17	否
		2,000.00	2013-08-05	2014-08-05	否
500.00	2013-09-16	2014-09-16	否		

		500.00	2013-09-27	2014-09-27	否
小计		19,705.00			

4. 关联方资金拆借

上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 1200 万元，上述拆借款不计息，女儿红酿酒公司已于 2013 年 2 月 26 日、2013 年 3 月 22 日分别归还 300 万元及 900 万元。

5. 许可协议

根据本公司与中国绍兴黄酒集团有限公司签订的有关协议，本公司本期向该公司支付“古越龙山”和“沈永和”两项商标使用费 4,204,999.20 元。

6. 其他

根据本公司与绍兴咸亨集团股份有限公司签订的《销售协议》，本公司本期应向该公司支付返利 1,066,042.00 元，截至 2013 年 12 月 31 日尚未支付。根据古越龙山销售公司与北京咸亨酒店管理有限公司签订的《销售协议》，古越龙山销售公司本期应向该公司支付返利 614,470.00 元，截至 2013 年 12 月 31 日已全部支付。

(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	4,791,753.60	287,505.22	6,616,700.42	397,002.03
小计		6,179,807.82	370,788.47	8,004,754.64	480,285.28

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	1,066,042.00	2,143,418.00
小计		1,084,080.35	2,161,456.35
预收款项	北京咸亨酒店管理有限公司		1,334,974.00
小计			5,657,886.70
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

2013 年度和 2012 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 427.40 万元和 380.74 万元。

七、承诺事项

(一) 前期承诺履行情况

1. 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，本期发生工程款及设备购置款 87,424,290.37 元，累计投入 97,858,717.13 元。截至 2013 年 12 月 31 日，该项目主体工程已完工，外围及配件设施还在建设中。

2. 为壮大黄酒主业，进一步推进公司的集约化生产经营，提升企业的规模、效益、品牌、技术等方面的强势地位，公司拟于浙江绍兴袍江工业园区投资建设黄酒生产技术升级建设项目一期工程。项目采用黄酒酿造先进工艺设备和节能环保先进技术，建设黄酒生产主车间、后熟车间及污水处理站等。项目总投资为 28,140.00 万元，项目总建筑面积 98,309 平方米，用地面积 78,032 平方米，达产后形成年产优质黄酒 2 万吨的生产能力。本期投入资金 2,486,933.04 元，累计投入 7,758,293.04 元。截至 2013 年 12 月 31 日，该项目已完成土地规划及勘察，并确定监理单位及施工方，尚未动工。

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 2014 年 3 月 6 日公司第六届董事会第十五次会议通过的 2013 年度利润分配预案，按照 2013 年度实现净利润提取 10% 的法定盈余公积，以 2013 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	4,110,955.36			207,770.52	5,905,622.23
金融资产小计	4,110,955.36			207,770.52	5,905,622.23

金融负债	2,151,574.75				1,895,308.12
------	--------------	--	--	--	--------------

(二) 其他

(1) 根据公司于 2013 年 11 月 29 日召开的 2013 年第一次临时股东大会会议决议通过的《关于公司 2013 年配股发行方案的议案》及《关于公司 2013 年配股预案的议案》，公司拟实施配股融资方案。本次拟配售股票以公司 2013 年 6 月 30 日总股本 634,856,363 股为基数，按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售，本次配售总股数为 190,456,908 股，每股面值 1 元，拟发行募集资金总额预计不超过人民币 121,900.00 万元。上述预案尚待证监会审核批复。

(2) 根据公司于 2013 年 9 月 9 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过的《关于签订〈电视连续剧女儿红拍摄和发行协议〉的议案》，公司全权委托浙江古越龙山文化传播有限公司（以下简称“文化传播公司”）负责电视连续剧《女儿红》的拍摄和发行等事宜。公司以营销广告费用形式预算投入最少 6900 万元人民币（包括宣传营销发行所需费用），同时可根据实际情况按上述总预算投入的 5-10% 追加投入。若再不足，不足的部分，则由文化传播公司自行负责筹集解决。合同的履行对本年度公司业绩不会产生影响，在电视剧制作完成后首播发行年度，需对投入费用进行分摊，将对公司净利润产生一定影响。截至 2013 年 12 月 31 日，公司已预付 300 万元的前期投资款。

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	21.28	3,500,000.00	78.90	4,435,865.78	24.75	3,500,000.00	78.90
按组合计提坏账准备								
余额百分比法组合	15,835,401.40	75.97	950,124.08	6.00	12,916,896.22	72.06	775,013.77	6.00
小 计	15,835,401.40	75.97	950,124.08	6.00	12,916,896.22	72.06	775,013.77	6.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	573,309.92	2.75	573,309.92	100.00	573,309.92	3.19	573,309.92	100.00
合 计	20,844,577.10	100.00	5,023,434.00	24.10	17,926,071.92	100.00	4,848,323.69	27.05

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	15,835,401.40	6.00	950,124.08
小 计	15,835,401.40	6.00	950,124.08

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	21.28
苏果超市有限公司	非关联方	4,368,818.92	1 年以内	20.96
会稽山绍兴酒股份有限公司	非关联方	2,671,810.33	1 年以内	12.82
上虞市耀宇贸易有限公司	非关联方	1,244,536.00	1 年以内	5.97
浙江供销超市有限公司	非关联方	723,686.46	1 年以内	3.47
小 计		13,444,717.49		64.50

(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	791,607.53	3.80
绍兴女儿红酿酒有限公司	全资子公司	1,049,253.44	5.03
绍兴市中正龙信生物科技发展有限公司	同一控股股东	81,114.88	0.39
小 计		1,921,975.85	9.22

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大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	4,486,233.30	100.00	269,174.01	6.00	3,757,896.45	100.00	225,473.78	6.00
小 计	4,486,233.30	100.00	269,174.01	6.00	3,757,896.45	100.00	225,473.78	6.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	4,486,233.30	100.00	269,174.01	6.00	3,757,896.45	100.00	225,473.78	6.00

2) 组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
应收其他经营性款项	4,486,233.30	6.00	269,174.01
小 计	4,486,233.30	6.00	269,174.01

(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
绍兴古越龙山酒业有限公司	控股子公司	1,042,934.31	1 年以内	23.25	代垫款
绍兴古越龙山生物制品有限公司	控股子公司	1,000,000.00	[注]	22.29	往来款
姒国海	非关联方	400,000.00	1 年以内	8.92	备用金
上海锦天城律师事务所律师费	非关联方	400,000.00	1 年以内	8.92	配股费用
绍兴县石英砂厂	非关联方	188,000.00	3 年以上	4.19	保证金
小 计		3,030,934.31		67.57	

[注]: 1 年以内 522,433.50 元, 3 年以上 477,566.50 元。

(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	22.29
绍兴古越龙山酒业有限公司	控股子公司	1,042,934.31	23.25
小 计		2,042,934.31	45.54

3. 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
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
黄酒工程公司	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00
绍兴银行股份有限公司	成本法	16,900,000.00	10,000,000.00	6,900,000.00	16,900,000.00
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	28,106,878.86	874,811.91	28,981,690.77

绍兴旭昌科技企业有限公司	权益法	15,900,009.60	16,408,454.08	941,830.70	17,350,284.78
绍兴咸亨集团股份有限公司	权益法	19,663,001.54	24,156,102.95	192,400.00	24,348,502.95
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		852,580,235.59	844,454,284.29	18,909,042.61	863,363,326.90

(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	100.00	100.00				
绍兴酒业公司	60.00	60.00				937,841.55
深圳酒业公司	55.00	55.00				
绍兴果酒公司	37.50	37.50				362,339.52
上海专卖公司	10.00	10.00				
古越龙山销售公司	100.00	100.00				100,000,000.00
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				
黄酒工程公司	100.00	100.00				
绍兴银行股份有限公司	1.40	1.40				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				2,886,281.25
绍兴市咸亨酒店有限公司	10.72	10.72				

合 计						105,586,462.32
-----	--	--	--	--	--	----------------

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	833,441,644.56	819,670,717.39
其他业务收入	16,551,908.85	21,099,024.52
营业成本	623,612,596.58	644,143,015.80

(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	813,264,841.70	597,636,939.49	808,146,842.83	622,756,805.23
玻璃制品业	20,176,802.86	18,377,614.93	11,523,874.56	10,841,021.83
小 计	833,441,644.56	616,014,554.42	819,670,717.39	633,597,827.06

(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	813,264,841.70	597,636,939.49	808,146,842.83	622,756,805.23
玻璃瓶销售	20,176,802.86	18,377,614.93	11,523,874.56	10,841,021.83
小 计	833,441,644.56	616,014,554.42	819,670,717.39	633,597,827.06

(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	796,443,679.20	591,833,212.52	781,749,246.45	612,392,214.58
外销	36,997,965.36	24,181,341.90	37,921,470.94	21,205,612.48
小 计	833,441,644.56	616,014,554.42	819,670,717.39	633,597,827.06

(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	661,153,973.61	77.78
绍兴古越龙山原酒经营有限公司	59,722,435.73	7.03

株式会社永昌源	18,758,344.32	2.21
日本麒麟协和食品株式会社	7,433,544.92	0.87
苏果超市有限公司	7,209,058.97	0.85
小 计	754,277,357.55	88.74

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	102,700,181.07	82,691,516.99
权益法核算的长期股权投资收益	4,895,323.86	4,923,434.50
合 计	107,595,504.93	87,614,951.49

(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	1,400,000.00	本期分红增加
绍兴酒业公司	937,841.55	930,893.92	
绍兴果酒公司	362,339.52	360,623.07	
古越龙山销售公司	100,000,000.00	80,000,000.00	
小 计	102,700,181.07	82,691,516.99	

(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	874,811.91	1,229,383.85	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	941,830.70	807,713.15	
绍兴咸亨集团股份有限公司	3,078,681.25	2,886,337.50	
小 计	4,895,323.86	4,923,434.50	

(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	173,411,079.68	166,668,155.63
加：资产减值准备	218,810.54	-101,585.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	49,564,264.05	46,206,161.38
无形资产摊销	2,507,406.10	2,479,232.04
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)	396,028.26	-53,761,738.56
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)	18,117,405.39	11,233,917.72
投资损失(收益以“-”号填列)	-107,595,504.93	-87,614,951.49
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-120,855.76	-4,407.90
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)	-40,353,385.89	-132,567,476.89
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-5,862,459.36	93,121,279.41
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-60,111,248.68	43,610,873.53
其他		
经营活动产生的现金流量净额	30,171,539.40	89,269,458.94
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	91,453,421.96	290,654,677.99
减：现金的期初余额	290,654,677.99	94,670,758.60
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	-199,201,256.03	195,983,919.39

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	-492,234.61	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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）	16,909,672.87	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-713,246.71	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	15,704,191.55	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	3,834,263.00	
少数股东权益影响额(税后)	-17,045.15	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	11,886,973.70	

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.88	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.39	0.21	0.21

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数	
归属于公司普通股股东的净利润	A	143,938,340.13	
非经常性损益	B	11,886,973.70	
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	132,051,366.43	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	2,408,320,711.83	
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	63,485,636.30	
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 ₁	-490,246.70
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₁	6
报告期月份数	K	12	

加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K-G} \times \frac{H}{K} \pm I \times \frac{J}{K}$	2,448,301,940.40
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	5.88%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	5.39%

(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	259,387,682.93	481,107,933.07	-46.09%	主要系本期公司归还贷款所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	1,467,923,845.72	1,421,789,152.72	3.24%	主要系本期酒类产品销售持平而其他收入有所增加所致。
销售费用	220,900,972.19	193,374,098.81	14.24%	主要系营销费用增加所致。
财务费用	22,044,728.99	13,721,681.21	60.66%	主要系本期银行融资增加所致。
营业外收入	17,292,674.40	100,908,122.95	-82.86%	主要系本期非流动资产处置情况减少所致。
营业外支出	4,193,095.26	39,683,734.28	-89.43%	主要系本期非流动资产处置情况减少所致。

第十一节 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。

董事长：傅建伟

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

2014 年 3 月 6 日