

公司代码：600059

公司简称：古越龙山

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

2014 年年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、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、公司负责人傅建伟、主管会计工作负责人许为民 及会计机构负责人（会计主管人员）杜永强声明：保证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2014年年末公司总股本808,524,165股为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利0.80元（含税）进行分配，共分配股利64,681,933.20元。公司2014年度不进行资本公积金转增股本。本预案需提交公司2014年年度股东大会审议批准后实施。

六、前瞻性陈述的风险声明

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、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节	释义及重大风险提示.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	6
第五节	重要事项.....	20
第六节	股份变动及股东情况.....	24
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	28
第八节	公司治理.....	34
第九节	内部控制.....	38
第十节	财务报告.....	40
第十一节	备查文件目录.....	104

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	古越龙山	600059	

六、 公司报告期内注册变更情况**(一) 基本情况**

注册登记日期	2014-10-14
注册登记地点	浙江省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	330000000027732
税务登记号码	330602142943303
组织机构代码	14294330-3

(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（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	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	2014年	2013年	本期比上年同期增减 (%)	2012年
营业收入	1,337,947,725.04	1,467,923,845.72	-8.85	1,421,789,152.72
归属于上市公司股东的净利润	184,848,762.83	143,938,340.13	28.42	190,835,006.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,280,263.50	132,051,366.43	-44.51	129,290,156.08
经营活动产生的现金流量净额	-69,556,608.13	72,690,651.18	不适用	71,841,960.54
	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2012年末
归属于上市公司股东的净资产	3,702,960,227.90	2,488,283,168.96	48.82	2,408,320,711.83
总资产	4,327,721,680.42	3,588,638,221.04	20.60	3,586,446,377.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2014年	2013年	本期比上年同期增减 (%)	2012年
基本每股收益（元/股）	0.26	0.23	不适用	0.30
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.23	不适用	0.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.10	0.21	不适用	0.20
加权平均净资产收益率（%）	6.16	5.88	增加0.28 个百分点	8.19
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.44	5.39	减少2.95 个百分点	5.55

公司于 2014 年 6 月份完成配股，新增注册资本 173,667,802.00 元，普通股加权平均数为 721,690,264 股，如 2014 年、2013 年、2012 年的基本每股收益、稀释每股收益调整为按 721,690,264 股计算，分别为 0.26 元/股、0.20 元/股、0.26 元/股，本期比上年同期增加 30%。2014 年、2013 年、2012 年的扣除非经常性损益后的基本每股收益分别为 0.10 元/股、0.18 元/股、0.18 元/股，本期比上年同期减少 44.44%。

二、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额
非流动资产处置损益	139,363,612.17	-492,234.61	53,249,527.72
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	8,412,146.31	16,909,672.87	10,559,590.04
委托他人投资或管理资产的损益	97,205.48		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	52,364.16		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-625,334.11	-713,246.71	-65,483.03
少数股东权益影响额	-35,716,060.03	-3,834,263.00	-2,197,930.86
所得税影响额	-15,434.65	17,045.15	-852.97
合计	111,568,499.33	11,886,973.70	61,544,850.90

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，面对复杂的经营环境和激烈的市场竞争，公司董事会审时度势、积极主动应对，紧紧围绕年初制定的工作方针，坚持做大做强黄酒主业不动摇，努力开拓销售渠道，深化创新营销工作，全年实现营业收入 133,794.77 万元，较上年同期减少 8.85%；实现利润总额 24,700.04 万元，比上年同期增加 28.88%；归属于母公司所有者的净利润 18,484.88 万元，比上年同期增加 28.42%；扣除非经常性损益后的净利润 7,328.02 万元，比上年同期减少 44.51%。

质量管理不断深化。公司从战略的角度关注食品安全问题，从源头把关，严格按照标准继续做好无公害粮食生产基地的管理工作，认真落实粮食生产基地的管理制度和办法，通过实施糯米种植的全程控制和建立田间管理档案，组织开展植保员培训，根据考核结果调整基地区域和数量，对公司供应商进行合格供方的评定，对原辅材料强化检验检测并进行索证备案存档等系列措施，以确保原料产品质量安全并持续提升。强化生产过程的全程控制和管理，不断进行技术改造和生产工艺革新，注重流程管理，建立严格的质量管控体系和可追溯体系，从根本上保证公司产品品质和安全。

营销工作不断创新。公司及时适应市场环境变化，深入了解消费需求，合理运用促销策略，适时调整品种结构，努力扩大中端产品销售；抓紧市场拓展步伐，通过细分市场，成立了花雕酒事业部、厨用酒事业部，两大事业部运作良好；组建上海喜韵女儿红酒业有限公司，为公司做大喜庆酒市场迈出了坚实一步；调整部分区域业务人员考核办法，鼓励业务人员超额完成销售任务；大力开展地面推广活动，共计推出活动近百场，推动品牌提升和黄酒文化传播，积极推广“酒管家”营销模式，取得较好反响；与日本永昌源株式会社合作，向日本市场推出酒精度低、口味清爽的绍兴酒，以拓展新消费群体和扩大市场占有率，进一步提高了公司产品在日本市场的知名度。

渠道建设不断加快。针对今年以来更趋激烈的市场竞争，销售工作下沉终端成效显著，既有效掌握产品在渠道中的情况，又增强了与经销商的紧密合作程度；在维护好传统渠道的同时，通过开发新品牌“金状元”、“龙雕”，与有实力的经销商开展联合运行模式，积极开展渠道创新建设工作；积极拓展外销新渠道，发展巴西和澳大利亚等两家新客户，并已实现出口销售；在电商渠道方面，积极与酒仙网、酒快到开展战略合作，目前已完成大约 500 家终端商户的安装调试工作；与品牌营销公司合作设立古越龙山官方微博，目前已有相对固定的客户消费群体；与工行合作设立融 e 购古越龙山官方店；与上海凯馨果公司在邮乐网中合作销售古越龙山系列产品，系列措施的实施，为扩大公司产品网上销售、树立品牌打下了良好的基础。同时根据市场情况继续推进“百城千店”工作，2014 年新开设专卖店 24 家，进一步完善了销售网络。

项目建设不断推进。黄酒生产技术升级建设项目一期二万吨传统酒项目正抓紧建设中，后熟陈化车间已基本建设完成，黄酒主车间正在进行顶层建筑浇筑；与用友软件公司开展合作，启动了公司管理信息系统转型升级项目，已完成第一轮基础数据的调研与标准化工作，以进一步提高公司管理水平；国家广电中心电视剧预公告于 2014 年 9 月份公布，有序推进电视剧《女儿红》的拍摄工作；积极推进强体项目，完成一批如大罐储酒、中水回用、废气处理、窑炉大修等设备改造、技术升级项目，提高了生产效率，并节约资源、减少污染。大力推进国家黄酒工程中心建设，已基本完成中心改造任务。加快推进“机器换人”步伐，已初步完成对黄酒生产工艺、流程的调研，为进一步研发公司黄酒生产机械化、自动化设备打下了基础。

资产结构不断优化。2014 年公司成功实施了配股项目，募集资金总额 11.11 亿元，配股工作完成后，使公司净资产大幅增长，财务管理费用有所降低，抗风险能力得到提高，同时随着募投项目的实施，扩大了公司优质黄酒的生产能力，进一步完善全国营销网络，公司的生产规模、技术水平、制造能力和产品结构都将得到较大幅度的提高，保障了后续持续经营发展，并为公司未来战略规划的实施打下坚实基础。

(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	1,337,947,725.04	1,467,923,845.72	-8.85
营业成本	862,067,403.22	897,626,611.50	-3.96
销售费用	212,635,584.93	220,900,972.19	-3.74
管理费用	104,816,341.44	98,078,462.01	6.87
财务费用	12,694,973.05	22,044,728.99	-42.41
经营活动产生的现金流量净额	-69,556,608.13	72,690,651.18	-195.69
投资活动产生的现金流量净额	-360,580,133.26	-149,767,713.16	-140.76
筹资活动产生的现金流量净额	575,194,628.98	-143,663,465.25	500.38
研发支出	12,011,798.10	8,937,338.53	34.40

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 130,423.06 万元,酒类销售有所下降主要原因是:酒类销售受宏观政策和市场环境的影响,公司高档产品销售有所下降。

(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酒类产品销售。2014 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,酒类销量同比减少 7.57%,全年实现酒类销售收入 130,423.06 万元,同比减少 7,730.45 万元,比上年同期减少 5.60%,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有所下降。

(3) 主要销售客户的情况

2014 年度,公司向前五名客户销售金额为 11,535.34 万元,占营业收入总额的 8.62%。

3 成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况			
分行业	成本构成项目	本期占总成本比例 (%)	上年同期占总成本比例 (%)
酒类	直接材料	78.89	80.03
酒类	直接人工	7.86	7.46
酒类	制造费用	11.33	10.39
酒类	动力费用	1.92	2.12
合计		100	100
分产品情况			
分产品	成本构成项目	本期占总成本比例 (%)	上年同期占总成本比例 (%)
酒类	直接材料	78.89	80.03
酒类	直接人工	7.86	7.46
酒类	制造费用	11.33	10.39
酒类	动力费用	1.92	2.12
合计		100	100

(2) 主要供应商情况

2014 年度,公司向前五名供应商采购总额为 40,027.36 万元,占年度采购总额的 50.86%。

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	46,790,024.14	54,921,509.84	-14.81

销售费用	212,635,584.93	220,900,972.19	-3.74
管理费用	104,816,341.44	98,078,462.01	6.87
财务费用	12,694,973.05	22,044,728.99	-42.41

同比发生变动30%上的原因说明：

报告期内，财务费用同比减少42.41%，主要原因是本期银行贷款减少所致。

5 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	12,011,798.10
本期资本化研发支出	0
研发支出合计	12,011,798.10
研发支出总额占净资产比例（%）	0.32
研发支出总额占营业收入比例（%）	0.90

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	-69,556,608.13	72,690,651.18	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-360,580,133.26	-149,767,713.16	-140.76
筹资活动产生的现金流量净额	575,194,628.98	-143,663,465.25	不适用

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-69,556,608.13元，上年同期数为72,690,651.18元，本期经营活动产生的现金流量净额为负，主要系本期营业收入减少和存货增加所致。

投资活动产生的现金流量净额为-360,580,133.26元，上年同期数为-149,767,713.16元，同比减少140.76%，主要系本期固定资产投资增加和购买理财产品所致。

筹资活动产生的现金流量净额为575,194,628.98元，上年同期数-143,663,465.25元，变动原因主要系本期收到配股增资款所致。

7 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司的利润构成或利润来源没有发生重大变动，公司利润来源仍主要为酒类业务。

(2) 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65,353.15万元，募集资金余额为311.64万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），女儿红项目尚有工程尾款未结清。

2014年6月,经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕431号文核准,公司以配股方式募集资金总额为111,147.39万元,扣除发行费用后,募集资金净额109,464.22万元,2014年6月13日天健会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到账验证确认并出具《验资报告》。募集资金主要用于:①建设黄酒生产技术升级建设项目(一期工程);②建设古越龙山第二期“百城千店”专卖店终端网络;③补充流动资金。截至本报告期末,黄酒生产技术升级建设项目已投入4,927.38万元,第二期“百城千店”专卖店终端网络项目已投入30.03万元,补充流动资金76,801.02万元,已累计使用募集资金81,758.43万元,募集资金余额为27,739.40万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

公司在2013年年度报告中披露,2014年全年营业收入和利润总额力争与2013年持平。2014年1-12月份,实现营业收入133,794.77万元,实现利润总额24,700.04万元,经营计划进展基本符合年度预算目标。宏观政策环境的不利影响和激烈的市场竞争给公司带来了一定压力,2015年公司将继续坚持黄酒主业发展,全力做好营销和销售,努力降本增效,力争完成年初制定的经营计划和目标。

(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

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
酒类	1,304,230,613.74	843,292,337.07	35.34	-5.60	1.26	减少4.38个百分点
玻璃瓶	10,347,519.67	8,932,711.38	13.67	-16.98	-21.31	增加4.75个百分点
其他	1,857,507.44	1,427,829.22	23.13	-96.23	-97.09	增加22.69个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
酒类	1,304,230,613.74	843,292,337.07	35.34	-5.60	1.26	减少4.38个百分点
玻璃瓶	10,347,519.67	8,932,711.38	13.67	-16.98	-21.31	增加4.75个百分点
其他	1,857,507.44	1,427,829.22	23.13	-96.23	-97.09	增加22.69个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	1,262,756,163.93	-9.06
国外	53,679,476.92	-1.91

(三) 资产、负债情况分析**1 资产负债情况分析表**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	403,765,892.68	9.33	259,387,682.93	7.23	55.66	因配股资金到位所致。
预付款项	22,325,695.03	0.52	9,536,923.85	0.27	134.10	因女儿红电视剧拍摄费支付所致
其他流动资产	366,329,283.11	8.46	8,022,310.60	0.22	4,466.38	因闲置募集资金用于投资理财所致
可供出售金融资产	17,400,000.00	0.40	25,908,466.04	0.72	-32.84	因处置咸亨酒店股权所致
长期股权投资	49,406,386.05	1.14	70,680,478.50	1.97	-30.10	因处置咸亨集团股权所致
在建工程	86,577,488.03	2.00	48,109,929.68	1.34	79.96	因黄酒生产升级项目一期持续投入所致
短期借款		0.00	447,850,232.58	12.48	-100.00	因银行贷款减少所致
应交税费	55,812,201.31	1.29	42,256,426.18	1.18	32.08	因期末处置长期股权投资产生较多应纳税所得额所致
其他应付款	40,817,896.76	0.94	55,861,508.33	1.56	-26.93	因公司兑付员工风险金所致

(四) 核心竞争力分析

黄酒具有千年历史文化积淀，具有长久的生命力，也是中国传统文化的重要载体。绍兴是中国黄酒的发源地，古越龙山以弘扬黄酒文化、推动产业发展为己任，依托得天独厚的酿造环境，传承千年的酿酒技艺和深厚的历史文化底蕴，坚持做强做大黄酒主业，不断挖掘和推广黄酒的独特文化价值，致力于品质的提升和品牌的建设与推广，经过多年的努力和发展，逐渐形成了在品质、品牌、技术研发、人才、销售网络等多方面的竞争优势。

1、优质的原材料供应体系。公司从黄酒酿造原材料糯米种植抓起，在安徽、湖北、江苏等地建立无公害粮食生产基地，与当地种植大户进行长期战略合作，构建完整的绿色原料供应链条，通过种植过程的管理和对原材料及原辅材料的检验检测，强化原材料渠道的把控能力，有效控制并充分保障品质，获得稳定、安全、优质且价格相对适宜的原材料供应，从源头确保产品的高品质。

2、有力的品牌支撑体系。品质的保证和近年来持续的品牌宣传和投入，使“古越龙山”成为业内最具竞争力的中高端黄酒品牌，黄酒第一品牌形象地位牢固。“女儿红”、“状元红”品牌深受消费者认可和喜爱，最具文化内涵与推广价值，其独具喜庆特色的文化个性为公司开拓喜庆酒市场奠定品牌基础，通过细分市场的创新、挖掘与精耕，有利于女儿红品牌走向全国。大众化品牌有“沈永和”和“鉴湖”。定位清晰的品牌体系为公司把握发展方向、开拓和占领市场提供了有力支撑。

3、全面的销售网络布局。经过多年的布局并坚持不懈地进行黄酒文化的传播引导，积极培育消费者，公司销售网络健全，覆盖全国所有的省会城市，为黄酒在江浙沪以外区域的进一步市场扩张打下了坚实的基础。通过对销售网络和渠道的管理和控制，随时了解掌握市场变化信息，以保持经营方略适应外部环境变化。在全力维护和拓展传统渠道基础上，积极布局电商业务，创建线上线下一体化销售网络体系初现成效。

4、先进的科研创新技术。

(1) 生产工艺创新能力

对质量生命线的坚守，让公司在生产科研各方面积累丰富经验并屡创佳绩，拥有行业领先的技术优势，在依托省级黄酒技术中心平台与浙江大学、江南大学、中国食品发酵院合作开展课题研究的基础上，以承建全国唯一的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。近年来累计有 20 多项黄酒科研成果获得国家、省、市科技进步奖，有 110 多项设计、实用新型及发明获国家专利。《黄酒制曲新工艺的研究应用》、《黄酒保健功能与功能性成分研究及应用》、《黄酒无菌化灌装技术及应用》等一批黄酒重点课题研究成果，被广泛应用于黄酒生产并在全行业推广，充分发挥了行业技术领头雁作用。

(2) 产品创新能力。当今市场和客户的需求日趋个性化、多样化，对企业的管理和产品创新提出了更高的要求。公司充足的原酒储备，“让传统的更经典，让现代的更时尚”的产品路线，丰富的黄酒、果酒、厨用酒等生产经验，使公司具备组织协调各生产要素进行有效生产的能力和研发适销对路而又彰显自我个性特点产品的实力，可以随市场变化和消费者需求做出快速反应，及时进行产品组合调整，不断开创和适应市场，实现企业既定目标。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	占该公司 股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期 损益 (元)	报告期 所有者 权益变 动(元)	会计核算 科目
绍兴银行股份 有限公司	16,900,000.00	12,500,000	1.40	16,900,000.00	700,000		可供出售 金融资产
合计	16,900,000.00	12,500,000	/	16,900,000.00	700,000		/

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

单位:万元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
绍兴银行营业部	“金兰花理财”系列人民币理财产品	10,000	2014年7月29日	2015年7月29日	到期收回一次计息	560.00			是	否	否	闲置募集资金
中国工商银行股份有限公司浙江省分行、工银瑞信投资管理有限公司	工银瑞信投资-瑞佳1号14期保本专项资产管理计划	5,000	2014年7月29日	2015年4月28日	到期收回一次计息	197.48			是	否	否	闲置募集资金
中国工商银行股份有限公司浙江省分行、工银瑞信投资管理有限公司	工银瑞信投资-瑞佳1号15期保本专项资产管理计划	5,000	2014年7月29日	2015年7月28日	到期收回一次计息	275.00			是	否	否	闲置募集资金
海通证券股份有限公司	“一海通财·理财宝”系列收益凭证尊享版272天期第1号	15,000	2014年12月31日	2015年9月28日	到期收回一次计息	782.47			是	否	否	闲置自有资金
海通证券股份有限公司	“一海通财·理财宝”系列收益凭证尊享版90天期第1号	9,000	2015年1月13日	2015年4月12日	到期收回一次计息	133.15	9000	133.15	是	否	否	闲置自有资金
华夏银行股份有限公司绍兴分行	机构理财	1,100	2014年12月23日	2015年3月26日	到期收回一次计息	11.24	1,100	11.24	是	否	否	闲置自有资金
华夏银行股份有限公司绍兴分行	机构存款	1,100	2015年4月8日	2015年7月8日	到期收回一次计息	10.42			是	否	否	闲置自有资金
合计	/	46,200	/	/	/	1,969.76	10,100	144.39	/	/	/	/

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度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	1,352.52	65,353.15	311.64	存放在募集资金专户中
2014	配股	109,464.22	81,758.43	81,758.43	27,739.40	存放在募集资金专户中及购买理财产品
合计	/	174,957.19	83,110.95	147,111.58	28,051.04	/
募集资金总体使用情况说明	已在《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中披露,详见2015年4月18日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的临 2015-009 公告。					

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

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	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益
收购女儿红股权并对其增资扩建生产线、补充流动资金	否	62,000.00	1,352.52	61,846.47	是	99.75		1,636.18	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		909.31	是
黄酒生产技术升级建设项目(一期工程)	否	24,663.20	4,927.38	4,927.38	是	19.98			
古越龙山第二期“百城千店”专卖店终端网络	否	8,000.00	30.03	30.03	是	0.38			
补充流动资金(永久性)	否	76,801.02	76,801.02	76,801.02	是	100.00			
合计	/	176,464.22	83,110.95	147,111.58	/	/		/	/
募集资金承诺项目使用情况	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:2014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2,174.21万元,公司合并报表时,扣减收购评估值摊销								

说明	<p>存货等 717.37 万元，加上递延所得税负债的转回 179.34 万元，实际产生收益为 1,636.18 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。</p> <p>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。2014 年，上海地区销售收入较项目建设前 2009 年增加 10,319.70 万元，北京地区销售收入较项目建设前 2010 年同期增加 909.14 万元。两大营销中心建设合计贡献新增收入为 11,228.84 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 2014 年度合并报表的营业利润率计算，实际产生收益为 909.31 万元。</p>
----	--

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	7,629.69	2,146.70	34.41
北京古越龙山绍兴酒销售有限公司	100	商业	绍兴酒销售	500	623.24	612.88	17.61
深圳市古越龙山酒业有限公司	55	商业	绍兴酒销售	100	1,149.23	722.22	53.15
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	3,088.28	2,956.23	162.05
香港古越龙山有限公司	55	商业	进出口贸易	400 万港币	1,186.85	909.20	111.60
古越龙山（香港）有限公司	100	商业	进出口贸易	400 万港币	638.18	651.77	19.05
绍兴古越龙山进出口有限公司	99.46	商业	进出口贸易	500	551.99	550.52	3.95
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	608.87	247.12	32.97
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	2,350.57	1,984.59	77.91
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	10,843.47	10,218.02	2,346.94
绍兴古越龙山物资有限公司	100	商业	材料销售	1,000	8,737.82	2,219.12	179.88
绍兴女儿红酿酒有限公司	100	制造业	酒类生产销售	10,000	88,327.00	63,144.06	2,174.20
绍兴古越龙山绍兴酒专卖有限公司	100	商业	绍兴酒销售	500	3,494.92	835.12	-17.47
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	88.62	-41.25	-71.35
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	2,113.14	231.37	48.48
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	1,340.64	1,270.83	13.86
杭州古越龙山绍兴酒销售有限公司	100	商业	绍兴酒销售	50	56.40	50.08	0.79
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	1,518.43	997.32	-1.21

(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,2014 年实现营业收入 48,019.23 万元,实现利润总额 3,106.33 万元,净利润 2,346.95 万元;绍兴女儿红酿酒有限公司 2014 年实现营业收入 31,850.90 万元,实现利润总额 2,907.37 万元,净利润 2,174.21 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。

(六) 其他

1. 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。公司本期支付电视剧投资款 1,770.00 万元,截至 2014 年 12 月 31 日,公司已累计支付电视剧投资款 2,070.00 万元。

2. 为促进黄酒市场发展,提高女儿红及状元红品牌黄酒的市场占有率,公司全资子公司绍兴女儿红酿酒有限公司于 2014 年 5 月 29 日与奉化市昱源投资发展有限公司签署了《股东合作协议》,共同出资设立上海喜韵女儿红酒业有限公司,其中女儿红公司出资 510 万元,占注册资本比例为 51%,昱源投资出资 490 万元,占注册资本比例为 49%。

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

在当前中国经济环境和政策环境影响下,带来市场环境低迷、消费动能受到抑制等不利因素,黄酒高端产品销售有所下降,尤其是其他酒类加大中低端产品开发和促销力度,加剧了中高端黄酒与其他酒种的品类竞争,性价比高的亲民大众化黄酒产品继续受到市场青睐,销售仍保持良好势头,但竞争也趋于白热化,2014 年黄酒行业整体保持平稳发展。黄酒产业布局和市场覆盖仍以江浙沪为核心,周边区域有所突破,并逐步形成黄酒消费氛围,在黄酒消费成熟区域传统型黄酒保持主导地位,在非成熟区域通过改进传统工艺和品味风格,使黄酒产品更易于被消费者接受,同时通过改良包装、赋予产品时尚元素和个性特点等创新,积极拓展黄酒新生消费群体,在骨干企业对黄酒文化的不断宣传推广下,人们对黄酒消费认识逐渐加深。

展望 2015 年,经济下行压力仍然存在,整个酒类行业的调整仍将持续,行业竞争不断升级,未来在大众消费领域的产品竞争将进一步加剧。黄酒作为低酒精度、独特养生且富含多种营养成分的健康酒类,适应消费主流趋势,消费观念逐渐向商务消费、大众化消费转变,对黄酒产品的需求将更加个性化,对黄酒企业的产品创新和市场快速反应能力提出了更高的要求。随着互联网经济的迅速发展,酒类电商等商业模式创新和在此基础上的快速迭代已成为新的业态,需要黄酒企业更加快速地掌握与对接市场消费需求,既不舍传承又要做好创新。居民营养保健消费理念和健康生活方式、龙头企业对黄酒饮用的持续培育引导和品牌宣传推广,以及产业政策的支持将推动黄酒产业发展,保持平稳上升态势。

(二) 公司发展战略

新常态时期，机遇与挑战并存。未来公司将坚持做强黄酒主业不动摇，在当前全面深化改革的大好形势下，公司将紧跟政策方向和行业趋势，及时把握市场机会，充分发挥公司的品牌、品质、技术、网络等多方面的企业优势，全面提升品牌价值和核心竞争力，建立符合未来产业发展要求的经营体系，突出体现创新经营模式、提升管理水平和转变增长方式，实现古越龙山“做强、做优”黄酒主业的发展目标。

(三) 经营计划

2015 年公司将继续坚持黄酒主业发展，以规范提升抗风险能力，以创新提升获利能力，继续夯实基础以应对更加严峻的市场竞争和复杂的外部环境，深挖潜能以迎接新的发展，确保公司持续、平稳、健康发展。2015 年确保酒类销售和利润增长 5%。

1、内抓管理挖潜力

针对经济下行压力的不断增大、低迷的市场环境，公司持续向内挖潜，从提升管理、提高机械化生产率、人员的优化配置等多方面、多环节进行结构调整、促进提升、推动发展。

(1) 完善运营机制。进一步完善三个事业部独立核算、运行制度，突出花雕事业部利润考核要求，加快料酒事业部、喜庆酒事业部市场化步伐，力争全年料酒、喜庆酒销售有较大突破；加快公司薪酬制度改革，通过对利润、成本、新产品市场占有率等指标的考核，逐步建立效率优先、效益优先、技术优先的薪酬体系；进一步创新公司营销措施，创新业务人员业绩考核，增加高档年份酒在销售额中的考核权重，进一步增强业务人员销售高档年份酒的信心，确保公司盈利水平的不断提高。

(2) 提升运营效率。公司将从降低人工成本、提高生产效率、保障产品质量入手，坚持推进机械化生产进程，抓好成本管理，努力降本增效。积极利用新技术、新工艺、新装备和新的管理方法，加快老工艺黄酒生产机械化、自动化步伐，有效降低生产成本，进一步减轻员工劳动强度；针对当前新的销售形势与特点，精准把握广告投放区域与方向，正确处理成熟区域与外围区域、渠道与终端的营销投入比例，努力降低营销费用；进一步创新工作思路，从大处着眼、细微处着手，做好管理成本与财务成本下降工作。

(3) 夯实基础工作。一是抓好食品安全，继续做好粮食基地管理工作并提高种植面积，确保源头供应和质量，完善公司质量体系、食品安全体系、诚信体系，并做好整合、融合工作，确保体系在操作方面的严肃性、实用性；二是抓好环保安全，加强对重点岗位的日常考核力度，从源头上做好减排工作，加强新环保技术的应用，改进相关工艺与技术，进一步突出“绿色酿造”氛围；三是抓好生产安全，围绕“安全责任重于泰山”这一思路，强化各类安全主体责任，确保公司各类安全规章制度能真正落到实处。继续深入开展安全隐患治理工作，切实加强安全隐患排查工作的组织与领导，形成安全隐患大排查工作常态化。

(4) 加快项目建设。推进产业园一期 2 万吨传统黄酒升级项目建设，力争在 2015 年度内完成建设并能投入冬酿生产；推进管理信息系统转型升级项目，积极做好各类基础数据的标准化工作，加快完善企业内各独立子信息系统，加快各系统在研发、生产、经营等关键环节的应用及相互之间的融合渗透，进一步提升企业管理效率和管理水平；抓紧完成《女儿红》电视剧的拍摄工作，并做好相关审批与宣传工作，力争年底前后在中央电视台一套黄金段播出；继续深入开展强体项目，积极利用大罐储酒、灌装流水线改造等重大技改投入，促进新技术、新装备在企业生产中的运用，不断提高企业技术装备水平，进一步加强与浙江大学机器人研究所的战略合作，加快企业“机器换人”步伐。

2、外拓市场增效益

(1) 抓实营销工作。持续做好广告投放工作，重点推广中端腰部产品，积极做好上海、浙江、江苏等重点区域、成熟市场的广告投入工作，加大对新媒体的广告投入力度；继续做好黄酒文化推广工作，完善绍兴市场“酒管家”推广模式，突出“私人定制”营销模式，利用重大节假日、节会做好地面推广活动，重视体验营销和微创新，以给消费者与众不同的感受；坚持传统与现代两条腿走路，全力以赴推广“玛咖酒”、“果味黄酒”、“果露酒”、“青梅酒”、“预调酒”等特色酒，并成为销售的新增量；加强新产品开发与梳理，优化产品结构，规范开发制度，加强对中端腰部产品的开发，加强沈永和、状元红等品牌和功能性黄酒等产品开发。加快开发适合日本年轻人口感的新产品，以在保证日本传统绍兴酒消费市场的基础上扩大公司产品的销量。

(2) 抓紧销售工作。继续做好市场精耕细作工作，加强对成熟市场的终端建设，在广泛铺货的基础上，积极利用各种活动增加产品点击率；重视渠道建设，继续开展“百城千店”活动，全年计划新增 15 家专卖店，通过与经销商合作、网络渠道的拓展，进一步完善销售网络；加大招商力度，积极开展与战略经销商合作，通过特定产品的开发成立营销运行公司，以单品市场突破来扩大销售；积极利用绍兴黄酒本地特产的优势，做好企业的团购工作；进一步做好网上销售工作，扩大与电商战略合作，力争实现网上销售的大幅增长；进一步拓展外销渠道，以当地中华料理店为重要外销平台，积极拓展欧洲及南美市场。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2014 年公司实施了配股工作，本次工作为公司未来的发展提供了一定的资金保障。同时，公司将根据 2015 年度的生产经营计划和运营的实际情况，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，另一方面将加大研究各种渠道的资金筹措方式，降低融资成本，优化财务结构，并进一步盘活公司闲置资产，提高资产营运效率，为公司主营业务发展提供资金支持，促进公司健康、稳定发展。

(五) 可能面对的风险

绍兴黄酒历史悠久，是绍兴市传统特色产业之一，成为我国首个地理标志保护产品，酿制技艺入选第一批国家级非物质文化遗产名录，并被纳入绍兴市健康产业发展计划中，发展前景广阔。但在整个酒类行业中，绍兴黄酒产业规模偏小，企业较为分散，集中度不高，对黄酒推广和市场投入不够，影响整个黄酒行业实力提升和品牌塑造，公司未来发展面临的风险主要来自以下几个方面：

1. 市场竞争风险

受宏观经济形势影响带来的近年来整体酒类行业波动，国内高端餐饮经营和高端酒类产品销售出现了明显的快速下滑，面向大众消费的中、低端酒类产品将会有更大的发展空间，但竞争也将空前激烈。公司高端产品销售同样受阻，且随其他酒类产品结构的下行，面临的市场环境更为严峻，市场投入和开拓费用持续上升，盈利压力也随之进一步加大。公司将顺应市场消费结构转变趋势，结合自身优势特点、管理经验制定有针对性的应对措施，探索各类盈利途径，以市场需求为导向，积极研发适销对路的新产品，优化产品组合，结合不同区域具体实情，制订和运用科学的营销方案，积极开展线上业务，努力打通线上线下渠道，提升不同区域、不同品类产品、不同渠道的市场占有率和品牌影响力。依托多年的品牌培育、在消费者心中树立的良好口碑和企业形象，提升公司产品品质，优化营销服务，加强成本控制，创新业务收益模式，努力实现品牌与服务内涵的提升，扩大黄酒市场份额。

2、食品安全风险

食品安全问题是当前社会高度关注的焦点，也是食品加工企业生产经营重点工作之首要任务和面临的巨大风险因素。公司从原材料源头把关，自建并持续扩大糯米原料种植基地，充分发挥公司的科研实力，利用先进的技术设备，加强原辅材料的检验检测和黄酒基础性研究工作，重点开展食品安全和产品质量控制方面的研究，持续强化原材料采购、生产加工、终端销售等整个供应链的质量控制，严格贯彻执行 ISO9000 和 ISO22000 国际质量管理体系，完善产品溯源机制和应急预案机制，围绕公司“做诚实人、酿良心酒”的食品安全方针，积极开展“质量月、质量季”活动，提高全员质量意识与质量控制水平，保证产品质量。

3、成本控制压力及风险

古越龙山作为一家国有控股黄酒企业，现有的体制机制与激烈的市场竞争不相适应，由于历史、体制的因素，公司人工工资高于同类企业，且近几年人工、物流、各类原辅材料均有不同程度上涨，作为消费类产品，在当前经济、政策、市场环境下，黄酒主业的盈利能力将面临严峻的挑战和考验。公司努力从降低各方面成本和提高效率效能入手，持续开展成本管理活动，围绕管理创新、技术创新，积极采取各项降成本措施，节约费用支出。销售方面，精准把握市场发展趋势和脉搏，在产品结构、宣传策略、品牌传播、营销策略等方面作相应调整，增强产品竞争力和盈利能力，提升市场份额，从而提升整体绩效以增加抗风险能力。

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

适用 不适用

(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

适用 不适用

本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行财政部于 2014 年制定的《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。

本次会计政策变更业经公司六届二十四次董事会审议通过。

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

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

公司 2013 年度利润分配方案经 2014 年 4 月 22 日召开的 2013 年年度股东大会审议通过，2014 年 5 月 7 日公司在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露了《古越龙山 2013 年度利润分配实施公告》，以公司 2013 年末的总股本 634,856,363 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.10 元（含税），共计派发现金红利 63,485,636.30 元，上述利润分配方案已实施完毕。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年公司实现归属于母公司的净利润 184,848,762.83 元，加上年度未分配利润 715,554,157.93 元，扣减 2014 年分配的 2013 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 19,724,719.90 元,本年度实际可供股东分配的利润为 817,192,564.56 元。

为兼顾公司发展和股东利益,2014 年度利润分配预案为:以 2014 年年末公司总股本 808,524,165 股为基数,向公司全体股东按每 10 股派发现金红利 0.80 元(含税)进行分配,共分配股利 64,681,933.20 元。公司 2014 年度不进行资本公积金转增股本。本预案需提交公司 2014 年年度股东大会审议批准后实施。

(二) 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(%)
2014 年	0	0.80	0	64,681,933.20	184,848,762.83	34.99
2013 年	0	1.00	0	63,485,636.30	143,938,340.13	44.11
2012 年	0	1.00	0	63,485,636.30	190,835,006.98	33.28

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 2015 年 4 月 18 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 2014 年度履行社会责任的报告》。

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

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

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

√适用 □不适用

(一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
2014 年 6 月 9 日有媒体刊登了《古越龙山被曝水源污染》的文章,6 月 28 日有媒体报道“古越龙山陷‘水门事件’”,部分媒体也有转载。公司在获悉上述报道内容及有关不实报道后,十分重视,均及时出具了说明和澄清公告。	具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公司于 2014 年 6 月 11 日披露的临 2014-029 公告、7 月 1 日披露的临 2014-035 公告。
因北京西普耐火材料有限公司提供的耐火	具体内容详见《中国证券报》、《上海证券

<p>材料质量不合格而导致公司两座玻璃窑炉 2 号炉漏料以及 1 号、2 号炉耐火材料侵蚀严重，公司根据《合同》约定向上海国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁，公司于 2014 年 7 月 29 日收到仲裁受理通知书。鉴于本公司发现新的事实，为更好的维护公司利益，公司申请撤回仲裁申请，并将另行主张权利。2015 年 1 月 7 日，公司收到上海国际仲裁中心作出的《撤案决定》。</p>	<p>报》、上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公司于 7 月 30 日披露的临 2014-039 公告、2015 年 1 月 9 日披露的临 2015-001 公告。</p>
--	--

(二) 其他说明

鉴于公司 46 m²生产棕色玻璃瓶的窑炉（以下简称“1 号炉”）、32 m²生产普白玻璃瓶的窑炉（以下简称“2 号炉”）等两座窑炉均出现不同程度的漏料及耐火材料侵蚀情况，耐火材料在使用后不到 23 个月就侵蚀严重，公司委托浙江省包装技术协会玻璃（陶瓷）容器委员会、浙江省玻璃窑炉组进行了鉴定，并出具了相应的报告。根据报告，青岛海盛的设计、北京西普提供的耐火材料、重庆康达的施工工艺均存在缺陷，且这些缺陷均可能是 2 号炉漏料和 1 号炉、2 号炉耐火材料侵蚀严重的原因。公司同时委托绍兴天源会计师事务所有限责任公司对窑炉漏料及耐火材料严重侵蚀而产生的经济损失进行了审计，经审计，窑炉漏料及耐火材料严重侵蚀已给公司造成损失达 13,815,282.70 元。为维护自己的合法权益，公司于 2015 年 1 月 30 日向绍兴市越城区人民法院递交了民事起诉状，请求法院判令被告北京西普、青岛海盛、重庆康达向本公司连带赔偿损失 13,815,282.70 元人民币，公司于 2015 年 2 月 12 日收到越城区法院送达的（2015）绍越民初字第 1077 号《受理案件通知书》，正式决定对该诉讼立案审理。本次诉讼处于起诉受理阶段，尚未开庭审理。本次诉讼对本公司的影响需要进一步根据案件的诉讼和执行判决情况判断。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 公司于 2015 年 2 月 13 日披露的临 2015-005 公告。

二、资产交易、企业合并事项

√适用□不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
<p>根据公司 2014 年 10 月 20 日召开的第六届董事会第二十三次会议和 2014 年 12 月 12 日召开的 2014 年第二次临时股东大会决议，公司将所持有咸亨集团的 38.484% 股权和咸亨酒店的 10.361% 股权在绍兴市公共资源交易中心以公开挂牌方式进行转让。至挂牌期满，仅有自然人宋金才递交竞买申请。2014 年 12 月 25 日，公司与自然人宋金才签署了《国有股权交易合同》，合同约定公司将持有标的股权以评估价值 17,059.96 万元转让给自然人宋金才。公司已于 2014 年 12 月 30 日收到绍兴市公共资源交易中心划转的全部股权转让价款 17,059.96 万元。</p>	<p>具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公司于 2014 年 10 月 21 日披露的临 2014-049 公告、12 月 13 日披露的临 2014-057 公告、12 月 31 日披露的临 2014-058 公告。</p>

三、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、临时公告未披露的事项

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	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式
中国绍兴黄酒集团有限公司	母公司	购买商品	酒类	市场价	6,389,033.34	0.81	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	11,863,643.73	0.91	转帐
浙江明德微电子股份有限公司	联营公司	销售商品	水、电	市场价	1,466,412.96	6.82	转帐
绍兴科盛电子有限公司	其他关联人	销售商品	水、电	市场价	501,692.47	2.33	转帐
关联交易的说明	报告期内,公司六届董事会第十五次会议对公司2014年的日常关联交易进行预计:预计2014年向关联方采购原材料的交易金额约为300.00万元,今年1-12月份实际发生额为638.90万元;销售商品预计全年发生额约为2,800.00万元,今年1-12月份实际发生额为1383.17万元。						

1 其他重大合同

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(含税)。

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。公司向浙江明德微电子股份有限公司出租厂房及附属设施,本期收取租赁费 40 万元。

四、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与再融资相关的承诺	其他	控股股东	本次配股获配股份自上市之日起六个月内不进行转让	2014年6月23日至2014年12月22日	是	是

五、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
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	70.20
境内会计师事务所审计年限	18

	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)	25

六、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

本报告期公司及其董事、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。

七、执行新会计准则对合并财务报表的影响

执行新会计政策，受重要影响的报表项目和金额如下表：

单位：元 币种：人民币

受重要影响的报表项目	影响金额	备注
2013 年 12 月 31 日资产负债表项目		
可供出售金融资产	25,908,466.04	
长期股权投资	-25,908,466.04	
递延收益	1,728,000.00	
其他非流动负债	-1,728,000.00	
资本公积	-1,246,538.74	
其他综合收益	-1,895,578.85	
外币报表折算差额	3,142,117.59	

1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司股东权益 (+/-)
绍兴市咸亨酒店有限公司			-8,508,466.04	8,508,466.04	
绍兴银行股份有限公司			-16,900,000.00	16,900,000.00	
浙江古越龙山文化传播有限公司			-500,000.00	500,000.00	
合计	/		-25,908,466.04	25,908,466.04	

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									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
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	634,856,363	100	173,667,802				173,667,802	808,524,165	100
1、人民币普通股	634,856,363	100	173,667,802				173,667,802	808,524,165	100
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	173,667,802				173,667,802	808,524,165	100

2、股份变动情况说明

股份变动的批准情况：经中国证券监督管理委员会证监许可（2014）431号文核准，按每10股配售3股的比例向全体股东配售，可配售190,456,908股新股。公司于2014年5月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上刊登《配股说明书》全文及摘要、《配股发行公告》，以股权登记日2014年6月3日公司总股本634,856,363股为基数，共计配股173,667,802股，全部为无限售条件流通股，发行价格为6.40元/股，本次

配股完成后总股本由 634,856,363 股增加至 808,524,165 股。控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司履行其全额认购的承诺，全额认购其本次可配股份总数的 40.55%，认购 77,220,950 股，持股数由 257,403,167 股增加至 334,624,117 股，持股比例为 41.39%。

股份变动的过户情况：2014 年 6 月 16 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次配股的股权登记相关手续，经上海证券交易所同意，配股股份已于 2014 年 6 月 23 日起上市流通，详细情况可查阅公司 2014 年 6 月 18 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《古越龙山配股股份变动及获配股票上市公告书》。

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

本次配股完成后，新增注册资本 173,667,802.00 元，普通股加权平均数为 721,690,264 股，2013 年、2014 年的每股收益调整为按 721,690,264 股计算，2013 年度每股收益为 0.20 元，2014 年度每股收益为 0.26 元。2013 年的每股净资产按总股本 634,856,363 股计算，每股净资产为 3.92 元，2014 年的每股净资产按总股本 808,524,165 股计算，每股净资产为 4.58 元。

二、证券发行与上市情况

（一）截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A 股股票	2014-06-03	6.4 元	173,667,802	2014-06-23	173,667,802	

截至报告期末近 3 年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

经中国证监会“证监发行字[2014]431 号”文审核批准，公司于 2014 年 6 月完成了本次配股工作。2014 年 6 月 16 日本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管手续，本次配股发行的股份已于 2014 年 6 月 23 日上市交易。

（二）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，公司配股股份总数增加 173,667,802 股，总股本由 634,856,363 股增加至 808,524,165 股，其中，控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司全额认购其本次可配股份总数的 40.55%，认购 77,220,950 股，持股数由 257,403,167 股增加至 334,624,117 股，持股比例由 40.55% 上升到 41.39%。因配股募集资金到账，2014 年末公司资产负债率由 2013 年的 29.85% 降低到 13.65%。

三、股东和实际控制人情况

（一）股东总数：

截止报告期末股东总数(户)	58,002
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	42,234

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
中国绍兴黄酒集团有限公司	77,220,950	334,624,117	41.39	0	无		国有法人
新华人寿保险股份有限公司一分红一团体分红一018L-FH001 沪	46,960	20,000,000	2.47	0	未知		其他
全国社保基金一零九组合	4,629,115	13,131,055	1.62	0	未知		其他
唐亮	140,000	5,740,000	0.71	0	未知		其他
邓守宽	5,313,406	5,313,406	0.66	0	未知		其他
华夏成长证券投资基金	4,301,126	4,301,126	0.53	0	未知		其他
高颖	373,594	4,012,894	0.50	0	未知		其他
袁公林	2,817,400	2,817,400	0.35	0	未知		其他
陈世斌	0	2,600,000	0.32	0	未知		其他
俞雄华	2,434,000	2,434,000	0.30	0	未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流 通 股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
中国绍兴黄酒集团有限公司	334,624,117	人民币普通股	334,624,117				
新华人寿保险股份有限公司一分红一团体分红一018L-FH001 沪	20,000,000	人民币普通股	20,000,000				
全国社保基金一零九组合	13,131,055	人民币普通股	13,131,055				
唐亮	5,740,000	人民币普通股	5,740,000				
邓守宽	5,313,406	人民币普通股	5,313,406				
华夏成长证券投资基金	4,301,126	人民币普通股	4,301,126				
高颖	4,012,894	人民币普通股	4,012,894				
袁公林	2,817,400	人民币普通股	2,817,400				
陈世斌	2,600,000	人民币普通股	2,600,000				
俞雄华	2,434,000	人民币普通股	2,434,000				
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变更情况

(一) 控股股东情况

1 法人

单位：元 币种：人民币

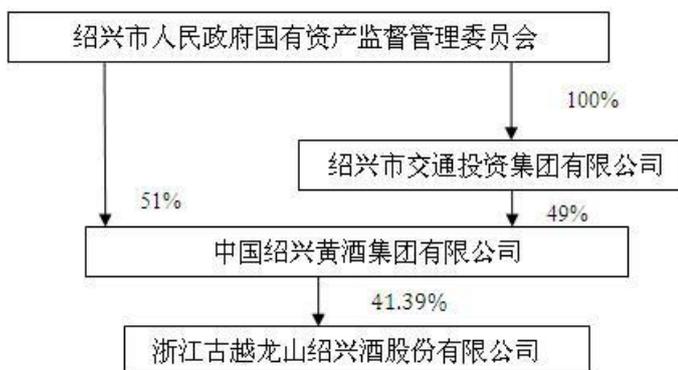
名称	中国绍兴黄酒集团有限公司
单位负责人或法定代表人	傅建伟
成立日期	1994-06-30
组织机构代码	14300393-8
注册资本	166,640,000
主要经营业务	生产：黄酒；国有资本营运；生产：玻璃制品；批发、零售：百货、五金交电、建筑材料、纺织原料、针纺织品；绍兴市区土地收购储备开发。

(二) 实际控制人情况

1 法人

名称	绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会
----	--------------------

2 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

黄酒集团根据绍兴市国资委《关于同意将市国资委持有黄酒集团部分股权无偿划转的批复》（绍市国资产〔2013〕72号文）办理了股权划转事宜，股权结构已发生变动。绍兴市国资委同意将持有的黄酒集团49%股权无偿划转给绍兴市交通投资集团有限公司。股权划转后，黄酒集团注册资本仍为16,664万元，其中绍兴市国资委持有黄酒集团51%股权，交投集团持有黄酒集团49%股权。交投集团为绍兴市国资委下属国有独资公司，上述控股股东股权结构的变动不会导致本公司的控股股东和实际控制人发生变化，本公司实际控制人仍为绍兴市国资委。具体内容详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>公司于2014年3月19日披露的临2014-010公告。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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(注)	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	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期在其股东单位领薪情况
傅建伟	董事长、总经理	男	54	2012-05-21	2015-05-20					51.19	无
董勇久	董事、副总经理	男	53	2012-05-21	2015-05-20	32,276	41,959	9,683	配股	38.39	无
许为民	董事、总会计师	男	57	2012-05-21	2015-05-20					38.39	无
周娟英	董事、副总经理、 董事会秘书	女	49	2012-05-21	2015-05-20					38.39	无
傅保卫	董事	男	58	2012-05-21	2015-05-20	24,872	32,334	7,462	配股	26.56	无
沈永康	董事	男	56	2012-05-21	2015-05-20					26.66	无
邹慧君	董事、总工程师	女	50	2012-05-21	2015-05-20					38.39	无
陈生荣	监事会主席	男	59	2012-05-21	2015-05-20					38.39	无
孟中法	监事	男	53	2012-05-21	2015-05-20	5,147	6,691	1,544	配股	25.88	无
刘红林	监事	男	51	2015-01-09	2015-05-20					20.17	无
胡志明	副总经理	男	51	2012-05-21	2015-05-20					38.39	无
傅武翔	副总经理	男	54	2012-05-21	2015-05-20					38.39	无
刘 剑	副总经理	男	46	2012-05-21	2015-05-20					22.77	无
许五全(已离任)	独立董事	男	72	2012-05-21	2014-04-16					2.00	无
沈振昌(已离任)	独立董事	男	68	2012-05-21	2014-04-16					2.00	无
徐 岩(已离任)	独立董事	男	52	2012-05-21	2014-02-17					2.00	无
陈建设(已离任)	独立董事	男	61	2014-04-22	2014-08-14					2.00	无
胡普信(已离任)	独立董事	男	55	2014-04-22	2014-08-14					2.00	无
张 礼	独立董事	男	42	2012-05-21	2015-05-20					4.00	无
寿苗娟	独立董事	女	60	2014-04-22	2015-05-20					3.00	无

赵光鳌	独立董事	男	76	2014-09-15	2015-05-20					1.35	无
张居适	独立董事	男	54	2014-09-15	2015-05-20					1.35	无
合计	/	/	/	/	/	62,295	80,984	18,689	/	461.66	/

姓名	最近 5 年的主要工作经历
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、公司副总经理。2015 年 1 月，因个人原因辞去公司副总经理职务，现任本公司董事、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，高级经济师，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。
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。2015 年 2 月，因病医治无效不幸去世。
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。
刘红林	1963 年出生，别名刘天明，大专学历，1981 年进入绍兴市糖烟酒公司参加工作，1984 年 9 月调入古越龙山并派驻北京，历任公司总办副主任、绍兴古越龙山饮料有限公司副总经理，现任北京古越龙山销售有限公司经理、北方销售分公司经理。2015 年 1 月 9 日经公司职工代表大会选举，任公司第六届监事会职工代表监事。
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。
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、上海销售公司经理、公司第五、六届

	监事会职工代表监事。 2015 年 1 月 9 日辞去职工代表监事职务，2015 年 1 月 14 日经董事会审议通过，任公司副总经理。
许五全（已离任）	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，至 2014 年 4 月连任时间已满六年，现已不再担任公司独立董事。
沈振昌（已离任）	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，2008 年 4 月起任本公司独立董事，至 2014 年 4 月连任时间已满六年，现已不再担任公司独立董事。
徐 岩（已离任）	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，2009 年 5 月起任本公司独立董事，于 2014 年 2 月辞去公司独立董事一职。
陈建设（已离任）	1953 年出生，研究生，高级经济师，历任浙江省绍兴市副市长、绍兴市政协常务副主席等职，2008 年获上海证券交易所第九期上市公司独立董事任职资格，2011 年获浙江省银监局银行业独立董事任职资格，现任杭州越建投资有限公司董事长，2014 年 4 月起任本公司独立董事，于 2014 年 8 月 14 日辞去公司独立董事一职。
胡普信（已离任）	1959 年出生，研究生，教授级高级工程师，中国酒业协会黄酒分会技术委员会副主任、技术专家组专家，历任宁波阿拉酿酒有限公司总经理、中国酒业协会黄酒分会副秘书长、现任浙江工业职业技术学院黄酒学院院长，2014 年 4 月起任本公司独立董事，于 2014 年 8 月 14 日辞去公司独立董事一职。
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。
寿苗娟	1954 年出生，高级会计师，2007 年 1 月至 2011 年 5 月任绍兴市财政税务局副调研员，2011 年 5 月起任绍兴市农村财政研究会副会长、秘书长。于 2014 年 4 月起任本公司独立董事。
赵光鳌	1938 年出生，江南大学生物工程学院教授，曾任江南大学生物工程学院副院长、院长，2006 年 2 月起退休。于 2014 年 9 月起任本公司独立董事。
张居适	1960 年出生，本科学历，主任医师，历任绍兴市文理学院附属医院院长兼骨科主任、绍兴市中医院院长，现任绍兴市脊柱关节病研究所所长。于 2014 年 9 月起任本公司独立董事。

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

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期
傅建伟	中国绍兴黄酒集团有限公司	董事长	2003.6

胡志明	中国绍兴黄酒集团有限公司	董事	1998.12
陈生荣	中国绍兴黄酒集团有限公司	监事	2006.4

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

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
董永久	绍兴市中正龙信生物科技发展有限公司	董事长
董永久	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
许为民	浙江古越龙山绍兴酒销售有限公司	董事长
许为民	北京古越龙山绍兴酒销售有限公司	董事长
许为民	深圳市古越龙山酒业有限公司	董事长
周娟英	绍兴女儿红酿酒有限公司	董事
周娟英	浙江明德微电子股份有限公司	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
孟中法	绍兴古越龙山物资有限公司	董事
孟中法	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

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。
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，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。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	2014 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。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得	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 461.66 万元。

的报酬合计	
-------	--

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
许五全	独立董事	离任	任期满
沈振昌	独立董事	离任	任期满
徐岩	独立董事	离任	个人原因
陈建设	独立董事	离任	个人原因
胡普信	独立董事	离任	个人原因
许为民	副总经理	离任	个人原因
刘剑	监事	离任	工作原因
寿苗娟	独立董事	选举	
赵光鳌	独立董事	选举	
张居适	独立董事	选举	
刘剑	副总经理	聘任	
刘红林	监事	选举	

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 13 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	1,926
主要子公司在职员工的数量	716
在职员工的数量合计	2,642
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	591
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,544
销售人员	250
技术人员	668
财务人员	64
行政人员	116
合计	2,642
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	527
其他	1,792
合计	2,642

(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。

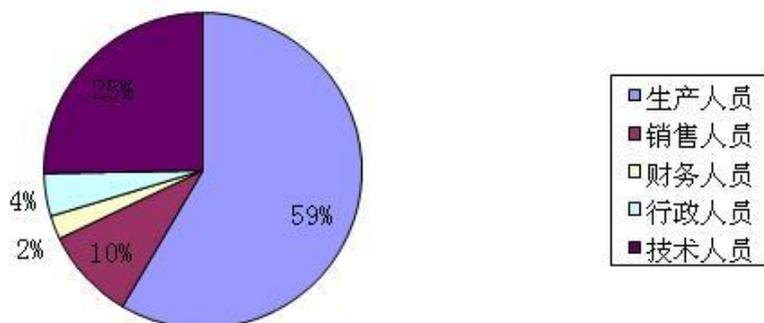
(三) 培训计划

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。

2015 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、知识产权培训、青年人才库系列培训、销售实习生培训、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。

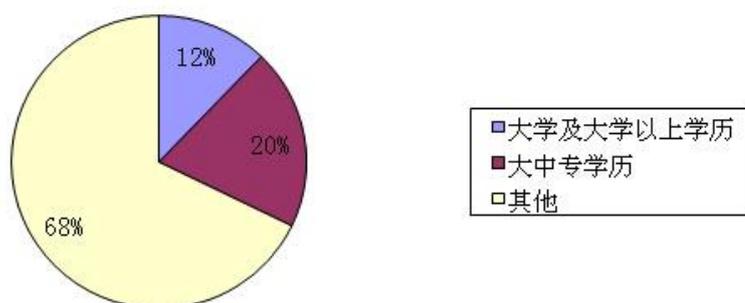
(四) 专业构成统计图

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》、《股东大会议事规则》。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3次股东大会，召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，股东大会均有律师出席见证并出具法律意见书。

2、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 12 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 5 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》等相关文件规定，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

2013 年年度股东大会	2014 年 4 月 22 日	1、公司 2013 年度董事会工作报告 2、公司 2013 年度监事会工作报告 3、公司 2013 年度财务决算报告及 2014 年财务预算报告 4、2013 年年度报告及摘要 5、公司 2013 年度利润分配预案 6、2013 年度董事、监事薪酬的议案 7、关于聘请 2014 年度财务审计机构的议案 8、关于公司 2014 年日常关联交易预计的议案 9、关于修订《公司章程》的议案 10、关于前次募集资金使用情况报告的议案 11、关于选举陈建设先生、寿苗娟女士、胡普信先生为公司第六届董事会独立董事的议案	所有议案均获通过	www.sse.com.cn	2014 年 4 月 23 日
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 9 月 15 日	1、关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案 2、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 3、关于选举赵光鳌先生、张居适先生为公司第六届董事会独立董事的议案	所有议案均获通过	www.sse.com.cn	2014 年 9 月 16 日
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 12 月 12 日	关于转让咸亨集团 38.484%股权、咸亨酒店 10.361%股权的议案	所有议案均获通过	www.sse.com.cn	2014 年 12 月 13 日

股东大会情况说明

2013 年度股东大会于 2014 年 4 月 22 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 13 人，代表股份 257,653,728 股，占公司股份总额的 40.58%，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。

2014 年第一次临时股东大会于 2014 年 9 月 15 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 9 人，代表有表决权的股份数 334,835,755 股，占公司有表决权股份总额的 41.41%。其中：现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 7 人，代表有表决权的股份数 334,727,665 股，占公司有表决权股份总额的 41.40%；通过网络投票的股东 2 人，代表有表决权的股份数 108,090 股，占公司有表决权股份总额的 0.01%，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。

2014 年第二次临时股东大会于 2014 年 12 月 12 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 36 人，代表有表决权的股份数 335912339 股，占公司有表决权股份总额的 41.56%。其中：现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 9 人，代表有表决权的股份数 334844349 股，占公司有表决权股份总额的 41.41%；通过网络投票的股东 27 人，代表有表决权的股份数 1067990 股，占公司有表决权股份总额的 0.13%，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议	出席股东大会的次数
傅建伟	否	12	12	10	0	0	否	3
董勇久	否	12	12	10	0	0	否	3
许为民	否	12	12	10	0	0	否	3

周娟英	否	12	12	10	0	0	否	3
傅保卫	否	12	12	10	0	0	否	3
沈永康	否	12	12	10	0	0	否	3
邹慧君	否	12	12	10	0	0	否	3
张礼	是	12	12	10	0	0	否	3
徐岩	是	3	3	2	0	0	否	1
许五全	是	3	3	2	0	0	否	1
沈振昌	是	3	3	2	0	0	否	1
陈建设	是	5	5	5	0	0	否	1
胡普信	是	5	5	5	0	0	否	1
寿苗娟	是	9	9	8	0	0	否	2
赵光鳌	是	4	4	3	0	0	否	1
张居适	是	4	4	3	0	0	否	1

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	10
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

独立董事对公司有关事项提出异议的说明

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 2014 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 2014 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 2014 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 2014 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。3 月 10 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。在会计师事务所出具 2014 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 2014 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 2014 年度董事会审计委员会履职报告。

2、提名委员会履职情况

公司提名委员会严格按照《董事会提名委员会实施细则》，切实履行职责，对公司拟聘任候选人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况进行调查和了解。报告期内，公司部分独立董事因任期届满或个人原因辞职进行调整更换，选举新任独立董事，经公司总经理提名，董事会新聘任一名副总经理，提名委员会对新任独立董事、副总经理的相关资料进行认真审查后，提出书面审核意见：被提名人具备相关专业背景知识，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能胜任拟聘任的职位，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，聘任程序合法有效，同意提请公司董事会审议聘任和提交股东大会选举。

3、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 2014 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 2014 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

监事会依据有关法律法规，对公司生产经营状况进行监督和检查，列席了各次董事会和股东大会，认为公司董事会决策程序合法，公司董事、经理能够勤勉尽责地履行各自职责，在执行职务时能够严格按照法律、法规、《公司章程》的规定进行，没有发现损害公司利益和投资者利益的行为。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能够保持独立性，不存在影响公司自主经营的情况。

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，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 2014 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。

是否披露内部控制自我评价报告：是

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 2014 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 2014 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。

是否披露内部控制审计报告：是

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 财务报告

一、审计报告

天健审〔2015〕2908 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 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2014 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 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2014 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）

中国注册会计师：吕瑛群

中国·杭州

中国注册会计师：陈素素

二〇一五年四月十六日

二、财务报表

合并资产负债表

2014 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	期初余额
流动资产：			
货币资金	1	403,765,892.68	259,387,682.93
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2	3,279,075.00	3,147,245.19
应收账款	3	129,493,019.08	133,846,921.74
预付款项	4	22,325,695.03	9,536,923.85
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	10,022,651.51	7,420,332.05
买入返售金融资产			
存货	6	1,849,083,191.44	1,643,414,406.81
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7	366,329,283.11	8,022,310.60
流动资产合计		2,784,298,807.85	2,064,775,823.17
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	8	17,400,000.00	25,908,466.04
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	9	49,406,386.05	70,680,478.50
投资性房地产	10	2,049,309.33	2,131,011.75
固定资产	11	1,200,894,832.24	1,188,933,042.79
在建工程	12	86,577,488.03	48,109,929.68
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	152,006,342.65	156,184,548.23
开发支出			
商誉	14	21,462,781.98	21,462,781.98
长期待摊费用	15	3,983,027.72	2,454,730.23
递延所得税资产	16	7,461,262.00	7,997,408.67
其他非流动资产	17	2,181,442.57	
非流动资产合计		1,543,422,872.57	1,523,862,397.87

资产总计		4,327,721,680.42	3,588,638,221.04
流动负债:			
短期借款			447,850,232.58
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	18	349,794,615.71	392,325,616.41
预收款项	19	99,896,896.90	89,450,613.20
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	20	31,893,037.00	32,056,828.97
应交税费	21	55,812,201.31	42,256,426.18
应付利息			744,444.45
应付股利			
其他应付款	22	40,817,896.76	55,861,508.33
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		578,214,647.68	1,060,545,670.12
非流动负债:			
长期借款	23	3,774,898.18	
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	24	1,964,307.69	1,728,000.00
递延所得税负债	16	6,854,653.90	9,050,352.83
其他非流动负债			
非流动负债合计		12,593,859.77	10,778,352.83
负债合计		590,808,507.45	1,071,324,022.95
所有者权益			
股本	25	808,524,165.00	634,856,363.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	26	1,880,449,452.52	959,475,084.66
减: 库存股			

其他综合收益	27	-3,223,816.30	-1,895,578.85
专项储备			
盈余公积	28	200,017,862.12	180,293,142.22
一般风险准备			
未分配利润	29	817,192,564.56	715,554,157.93
归属于母公司所有者权益合计		3,702,960,227.90	2,488,283,168.96
少数股东权益		33,952,945.07	29,031,029.13
所有者权益合计		3,736,913,172.97	2,517,314,198.09
负债和所有者权益总计		4,327,721,680.42	3,588,638,221.04

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

2014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	期初余额
流动资产：			
货币资金		324,515,639.35	91,453,421.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		2,919,075.00	2,784,223.39
应收账款	1	92,185,426.18	15,821,143.10
预付款项		20,981,787.31	3,251,834.31
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2	104,122,877.85	4,217,059.29
存货		1,284,072,301.76	1,140,837,184.68
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		350,000,000.00	
流动资产合计		2,178,797,107.45	1,258,364,866.73
非流动资产：			
可供出售金融资产		17,400,000.00	25,908,466.04
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	816,180,768.41	837,454,860.86
投资性房地产		24,129,160.21	24,933,682.79
固定资产		784,593,864.38	772,273,149.89
在建工程		83,367,002.67	47,171,390.51
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		89,866,087.33	91,970,738.79
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,966,100.50	1,498,621.03

其他非流动资产		2,181,442.57	
非流动资产合计		1,820,684,426.07	1,801,210,909.91
资产总计		3,999,481,533.52	3,059,575,776.64
流动负债：			
短期借款			350,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		221,362,835.27	265,173,643.84
预收款项		137,161,667.34	41,311,537.03
应付职工薪酬		19,276,866.44	13,439,105.66
应交税费		44,121,598.74	21,265,714.07
应付利息			577,777.78
应付股利			
其他应付款		31,632,805.72	48,421,159.87
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		453,555,773.51	740,188,938.25
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		1,512,000.00	1,728,000.00
递延所得税负债			402,272.22
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,512,000.00	2,130,272.22
负债合计		455,067,773.51	742,319,210.47
所有者权益：			
股本		808,524,165.00	634,856,363.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,880,462,350.18	959,487,982.32
减：库存股			
其他综合收益			1,246,538.74
专项储备			
盈余公积		200,017,862.12	180,293,142.22
未分配利润		655,409,382.71	541,372,539.89
所有者权益合计		3,544,413,760.01	2,317,256,566.17
负债和所有者权益总计		3,999,481,533.52	3,059,575,776.64

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
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,337,947,725.04	1,467,923,845.72
其中:营业收入	1	1,337,947,725.04	1,467,923,845.72
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,239,835,761.32	1,295,668,483.38
其中:营业成本	1	862,067,403.22	897,626,611.50
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	46,790,024.14	54,921,509.84
销售费用	3	212,635,584.93	220,900,972.19
管理费用	4	104,816,341.44	98,078,462.01
财务费用	5	12,694,973.05	22,044,728.99
资产减值损失	6	831,434.54	2,096,198.85
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	142,657,444.75	6,295,323.86
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		3,074,410.50	4,895,323.86
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		240,769,408.47	178,550,686.20
加:营业外收入	8	9,293,698.70	17,292,674.40
其中:非流动资产处置利得		609,897.00	31,991.90
减:营业外支出	9	3,062,690.90	4,193,095.26
其中:非流动资产处置损失		32,113.60	524,226.51
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		247,000,416.27	191,650,265.34
减:所得税费用	10	61,062,940.63	46,588,867.97
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		185,937,475.64	145,061,397.37
归属于母公司所有者的净		184,848,762.83	143,938,340.13

利润			
少数股东损益		1,088,712.81	1,123,057.24
六、其他综合收益的税后净额	11	-81,698.71	-490,246.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-81,698.71	-490,246.70
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-81,698.71	-490,246.70
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		-81,698.71	-490,246.70
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		185,855,776.93	144,571,150.67
归属于母公司所有者的综合收益总额		184,767,064.12	143,448,093.43
归属于少数股东的综合收益总额		1,088,712.81	1,123,057.24
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.26	0.23
（二）稀释每股收益（元/股）		0.26	0.23

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
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1	791,534,725.86	849,993,553.41
减: 营业成本	1	596,591,297.71	623,612,596.58
营业税金及附加		26,695,501.38	32,457,166.19
销售费用		56,151,801.29	40,406,100.95
管理费用		56,378,400.62	57,208,977.22
财务费用		9,878,198.69	17,939,672.08
资产减值损失		12,246,884.97	218,810.54
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	208,654,030.48	107,595,504.93
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		3,074,410.50	4,895,323.86
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		242,246,671.68	185,745,734.78
加: 营业外收入		707,816.23	11,787,336.36
其中: 非流动资产处置利得		212,710.31	31,991.90
减: 营业外支出		1,225,799.65	2,219,011.79
其中: 非流动资产处置损失		32,113.60	428,020.16
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		241,728,688.26	195,314,059.35
减: 所得税费用		44,481,489.24	21,902,979.67
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		197,247,199.02	173,411,079.68
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		197,247,199.02	173,411,079.68
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

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
2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		1,477,519,584.80	1,637,376,122.43
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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		590,308.58	398,334.75
收到其他与经营活动有关的现金	1	18,732,320.85	29,660,748.74
经营活动现金流入小计		1,496,842,214.23	1,667,435,205.92
购买商品、接受劳务支付的现金		981,608,202.65	981,847,684.39
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		224,906,298.03	211,819,885.63
支付的各项税费		197,776,492.46	251,115,556.70
支付其他与经营活动有关的现金	2	162,107,829.22	149,961,428.02
经营活动现金流出小计		1,566,398,822.36	1,594,744,554.74
经营活动产生的现金流量净额		-69,556,608.13	72,690,651.18
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		15,000,000.00	

取得投资收益收到的现金		797,205.48	4,286,281.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,068,430.96	1,147,291.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		170,396,259.02	
收到其他与投资活动有关的现金	3	1,210,000.00	
投资活动现金流入小计		188,471,895.46	5,433,572.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		172,552,028.72	147,581,286.15
投资支付的现金		376,000,000.00	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	4	500,000.00	720,000.00
投资活动现金流出小计		549,052,028.72	155,201,286.15
投资活动产生的现金流量净额		-360,580,133.26	-149,767,713.16
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,116,373,932.80	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,900,000.00	
取得借款收到的现金		165,924,665.60	612,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	5	55,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		1,337,298,598.40	612,000,000.00
偿还债务支付的现金		610,000,000.00	655,261,576.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		81,219,801.36	88,001,888.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,066,796.87	1,079,061.39
支付其他与筹资活动有关的现金	6	70,884,168.06	12,400,000.00
筹资活动现金流出小计		762,103,969.42	755,663,465.25
筹资活动产生的现金流量净额		575,194,628.98	-143,663,465.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-519,677.84	-1,699,722.91
五、现金及现金等价物净增加额		144,538,209.75	-222,440,250.14
加：期初现金及现金等价物余额		258,667,682.93	481,107,933.07
六、期末现金及现金等价物余额		403,205,892.68	258,667,682.93

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

2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		910,489,068.09	902,788,887.83
收到的税费返还		361,401.57	297,802.44
收到其他与经营活动有关的现金		6,617,718.33	36,796,131.58
经营活动现金流入小计		917,468,187.99	939,882,821.85
购买商品、接受劳务支付的现金		694,204,214.66	586,460,247.88
支付给职工以及为职工支付的现金		124,697,065.27	121,614,112.29
支付的各项税费		99,604,508.37	126,398,535.44
支付其他与经营活动有关的现金		86,834,366.18	75,238,386.84
经营活动现金流出小计		1,005,340,154.48	909,711,282.45
经营活动产生的现金流量净额		-87,871,966.49	30,171,539.40
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		11,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		66,793,791.21	105,586,462.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,376,851.17	1,146,391.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		170,396,259.02	
收到其他与投资活动有关的现金		70,000,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流入小计		326,566,901.40	136,732,854.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		140,254,824.21	124,913,805.18
投资支付的现金		361,000,000.00	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
支付其他与投资活动有关的现金		172,500,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流出小计		673,754,824.21	171,813,805.18
投资活动产生的现金流量净额		-347,187,922.81	-35,080,951.12
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		1,111,473,932.80	
取得借款收到的现金		140,000,000.00	472,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		61,000,000.00	15,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,312,473,932.80	487,000,000.00
偿还债务支付的现金		490,000,000.00	562,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		77,078,659.51	82,723,561.28
支付其他与筹资活动有关的现金		76,884,168.06	35,400,000.00
筹资活动现金流出小计		643,962,827.57	680,123,561.28
筹资活动产生的现金流量净额		668,511,105.23	-193,123,561.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-448,998.54	-1,168,283.03
五、现金及现金等价物净增加额		233,002,217.39	-199,201,256.03
加: 期初现金及现金等价物余额		91,453,421.96	290,654,677.99
六、期末现金及现金等价物余额		324,455,639.35	91,453,421.96

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
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	634,856,363.00				959,475,084.66		-1,895,578.85		180,293,142.22		715,554,157.93	29,031,029.13	2,517,314,198.09
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	634,856,363.00				959,475,084.66		-1,895,578.85		180,293,142.22		715,554,157.93	29,031,029.13	2,517,314,198.09
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	173,667,802.00				920,974,367.86		-1,328,237.45		19,724,719.90		101,638,406.63	4,921,915.94	1,219,598,974.88
(一)综合收益总额							-81,698.71				184,848,762.83	1,088,712.81	185,855,776.93
(二)所有者投入和减少资本	173,667,802.00				920,974,367.86							4,900,000.00	1,099,542,169.86
1. 股东投入的普通股	173,667,802.00				920,974,367.86							4,900,000.00	1,099,542,169.86
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配									19,724,719.90		-83,210,356.20	-1,066,796.87	-64,552,433.17
1. 提取盈余公积									19,724,719.90		-19,724,719.90		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-63,485,636.30	-1,066,796.87	-64,552,433.17
4. 其他													
(四)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													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他							-1,246,538.74						-1,246,538.74
四、本期期末余额	808,524,165.00				1,880,449,452.52		-3,223,816.30		200,017,862.12		817,192,564.56	33,952,945.07	3,736,913,172.97

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	634,856,363.00				959,475,084.66		-1,405,332.15		162,952,034.25		652,442,562.07	28,987,033.28	2,437,307,745.11
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	634,856,363.00				959,475,084.66		-1,405,332.15		162,952,034.25		652,442,562.07	28,987,033.28	2,437,307,745.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-490,246.70		17,341,107.97		63,111,595.86	43,995.85	80,006,452.98
（一）综合收益总额							-490,246.70				143,938,340.13	1,123,057.24	144,571,150.67
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）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													
（四）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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	634,856,363.00				959,475,084.66		-1,895,578.85		180,293,142.22		715,554,157.93	29,031,029.13	2,517,314,198.09

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
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	634,856,363.00				959,487,982.32		1,246,538.74		180,293,142.22	541,372,539.89	2,317,256,566.17
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	634,856,363.00				959,487,982.32		1,246,538.74		180,293,142.22	541,372,539.89	2,317,256,566.17
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	173,667,802.00				920,974,367.86		-1,246,538.74		19,724,719.90	114,036,842.82	1,227,157,193.84
(一)综合收益总额										197,247,199.02	197,247,199.02
(二)所有者投入和减少资本	173,667,802.00				920,974,367.86						1,094,642,169.86
1. 股东投入的普通股	173,667,802.00				920,974,367.86						1,094,642,169.86
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配									19,724,719.90	-83,210,356.20	-63,485,636.30
1. 提取盈余公积									19,724,719.90	-19,724,719.90	
2. 对所有者(或股东)的分配										-63,485,636.30	-63,485,636.30
3. 其他											
(四)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											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他							-1,246,538.74				-1,246,538.74
四、本期期末余额	808,524,165.00				1,880,462,350.18				200,017,862.12	655,409,382.71	3,544,413,760.01

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	634,856,363.00				959,487,982.32		1,246,538.74		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、本年期初余额	634,856,363.00				959,487,982.32		1,246,538.74		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）综合收益总额										173,411,079.68	173,411,079.68
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）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. 对所有者（或股东）的分配									-63,485,636.30	-63,485,636.30	
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	634,856,363.00				959,487,982.32		1,246,538.74		180,293,142.22	541,372,539.89	2,317,256,566.17

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、公司基本情况

1. 公司概况

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，于1997年5月8日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省绍兴市。公司现持有注册号为330000000027732的《营业执照》，注册资本808,524,165.00元，股份总数808,524,165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）、调味品（液体）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）、调味料（液体）、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；房屋租赁；汽车租赁；机械设备租赁。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。

本财务报表业经公司2015年4月16日六届二十八次董事会会议批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

本公司将绍兴鉴湖酿酒有限公司（以下简称鉴湖酿酒公司）、绍兴市古越龙山生物制品有限公司（以下简称生物制品公司）、北京古越龙山绍兴酒销售有限公司（以下简称北京销售公司）、绍兴古越龙山酒业有限公司（以下简称古越龙山酒业公司）、深圳市古越龙山酒业有限公司（以下简称深圳销售公司）、绍兴古越龙山进出口有限公司（以下简称古越龙山进出口公司）、绍兴古越龙山果酒有限公司（以下简称古越龙山果酒公司）、上海古越龙山绍兴酒专卖有限公司（以下简称上海专卖公司）、浙江古越龙山绍兴酒销售有限公司（以下简称古越龙山销售公司）、绍兴古越龙山物资有限公司（以下简称古越龙山物资公司）、绍兴古越龙山绍兴酒专卖有限公司（以下简称绍兴专卖公司）、绍兴黄酒原酒电子交易有限公司（以下简称电子交易公司）、绍兴国家黄酒工程技术研究中心有限公司（以下简称黄酒工程公司）、上海沈永和餐饮管理有限公司（以下简称上海沈永和公司）、绍兴女儿红酿酒有限公司（以下简称女儿红酿酒公司）、绍兴女儿红酒类销售有限公司（女儿红销售公司）、绍兴女儿红酒业有限公司（女儿红酒业公司）、上海喜韵女儿红酒业有限公司（以下简称上海女儿红公司）等22家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

1. 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、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 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，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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。

6. 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，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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。

9. 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其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用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，计入其他综合收益。

10. 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在初始确认时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在初始确认时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，计入公允价值变动收益；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收益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；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其他综合收益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. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

- (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
- (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

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) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，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。测试结果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的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独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）且占应收账款账面余额 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). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
余额百分比法组合	余额百分比法

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

√适用 □不适用

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). 单项金额不重大但单独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、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。

12. 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

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，发现有亏损或毁损的包装物直接计入当期损益。

13. 长期股权投资**1. 共同控制、重要影响的判断**

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，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，认定为重大影响。

2. 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在最终控制方合并财务报表中的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，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，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，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(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；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 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) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

丧失对原子公司控制权时，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或合并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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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。

14. 投资性房地产**(1). 如果采用成本计量模式的：**

折旧或摊销方法

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。

15. 固定资产**(1). 确认条件**

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。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	15—45	3—10	6.47—2.00
通用设备	年限平均法	5—10	3—10	19.40—9.00
专用设备	年限平均法	5—20	3—10	19.40—4.50
运输工具	年限平均法	5—10	3—10	19.40—9.00
其他设备	年限平均法	10	3	9.70

16. 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。

17. 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. 借款费用资本化率以及资本化金额

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。

18. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

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
软件使用权	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. 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。

19. 长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

20. 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。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。

21. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

- (1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

- 1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;
- 2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;
- 3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

22. 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将产品交付给购货方,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。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。

23. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。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。

24. 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。

25. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

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。

26. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《企业会计准则第39号——公允价值计量》等会计准则。	本次会计政策变更业经公司六届二十四次董事会审议通过。	

受重要影响的报表项目和金额

受重要影响的报表项目	影响金额	备注
2013年12月31日资产负债表项目		
可供出售金融资产	25,908,466.04	

长期股权投资	-25,908,466.04	
递延收益	1,728,000.00	
其他非流动负债	-1,728,000.00	
资本公积	-1,246,538.74	
其他综合收益	-1,895,578.85	
外币报表折算差额	3,142,117.59	

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	销售水、蒸汽按 13% 的税率计缴；其余按 17% 的税率计缴。
消费税	应纳税销售额（量）	黄酒按 240 元/吨的定额税计缴，其他酒按 10% 的税率计缴。
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	鉴湖酿酒公司按 5% 的税率计缴；上海专卖公司按 1% 计缴；其他公司按 7% 的税率计缴。
企业所得税	应纳税所得额	25%
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%
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%

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	254,574.36	307,522.58
银行存款	402,951,318.32	258,360,160.35
其他货币资金	560,000.00	720,000.00
合计	403,765,892.68	259,387,682.93

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	期末数
存出投资款	500,000.00
信用证保证金	60,000.00
合计	560,000.00

2、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,279,075.00	3,147,245.19
合计	3,279,075.00	3,147,245.19

(2). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	8,588,350.23	
合计	8,588,350.23	

3、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	137,758,530.95	94.55	8,265,511.87	6.00	129,493,019.08	141,394,740.38	94.65	8,483,684.42	6.00	132,911,055.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	7,935,022.46	5.45	7,935,022.46	100.00		7,987,386.62	5.35	7,051,520.84	88.28	935,865.78
合计	145,693,553.41	/	16,200,534.33	/	129,493,019.08	149,382,127.00	/	15,535,205.26	/	133,846,921.74

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
应收账款	137,758,530.95	8,265,511.87	6.00
合计	137,758,530.95	8,265,511.87	

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	4,435,865.78	100.00	[注]
绍兴市烟糖公司等 52 家单位	3,499,156.68	3,499,156.68	100.00	账龄 3 年以上， 预计无法收回
小计	7,935,022.46	7,935,022.46		

[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全额提取坏账准备。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 717,693.23 元；本期收回或转回坏账准备金额 52,364.16 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
北京国美电器有限公司	52,364.16	银行存款
合计	52,364.16	/

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
农工商超市(集团)有限公司	8,680,292.68	5.96	520,817.56
苏果超市有限公司	7,216,436.31	4.95	432,986.18
咸亨酒店食品有限公司	5,272,583.80	3.62	316,355.03
温州市瓯海供销经贸有限公司	4,435,865.78	3.04	4,435,865.78
杭州新地达贸易有限公司	3,422,857.00	2.35	205,371.42
小计	29,028,035.57	19.92	5,911,395.97

4、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	18,928,044.27	84.79	9,384,140.74	98.40
1 至 2 年	3,336,312.65	14.94		
3 年以上	61,338.11	0.27	152,783.11	1.60
合计	22,325,695.03	100.00	9,536,923.85	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
浙江古越龙山文化传播有限公司	20,700,000.00	92.72

宜兴市宜能陶瓷有限公司	288,524.10	1.29
绍兴市天盈塑业有限公司	222,026.95	0.99
宁波喜韵文化传播有限公司	189,000.00	0.85
绍兴市宇宙广告装潢有限公司	129,182.36	0.58
小计	21,528,733.41	96.43

5、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,200,000.00	10.06	1,200,000.00	100.00		1,200,000.00	13.10	1,200,000.00	100.00	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	68,067.32	0.57	68,067.32	100.00		68,067.32	0.74	68,067.32	100.00	
合计	1,268,067.32	/	1,268,067.32	/		1,268,067.32	/	1,268,067.32	/	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	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
合计	1,200,000.00	1,200,000.00	/	/

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
应收其他经营性款项	10,662,395.24	639,743.73	6.00
合计	10,662,395.24	639,743.73	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
职工持股会	63,067.32	63,067.32	100.00	长期挂账, 预计无法收回
陈晓英	2,500.00	2,500.00	100.00	

王海文	2,500.00	2,500.00	100.00	
小计	68,067.32	68,067.32	100.00	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 166,105.47 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	3,885,504.38	1,724,203.50
应收暂付款	2,892,497.56	2,459,376.55
赞助款	1,200,000.00	1,200,000.00
员工备用金	2,614,521.05	2,172,010.42
其他	1,337,939.57	1,606,447.16
合计	11,930,462.56	9,162,037.63

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上虞污水处理厂	赞助款	1,200,000.00	3 年以上	10.06	1,200,000.00
杭州粮油批发交易市场	保证金	1,200,000.00	1 年以内	10.06	72,000.00
上虞市海纳新农村置业有限公司	代垫职工购房款	1,100,000.00	1-2 年	9.22	66,000.00
姒国海	备用金	1,100,000.00	[注]	9.22	66,000.00
宁波网上粮食市场有限公司湖州分公司	保证金	525,000.00	1 年以内	4.40	31,500.00
合计	/	5,125,000.00	/	42.96	1,435,500.00

注: 其中账龄 1 年以内 700,000.00 元, 账龄 1-2 年 400,000.00 元。

6、存货

(1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	132,875,548.01		132,875,548.01	103,868,760.67		103,868,760.67
在产品	137,136,898.35		137,136,898.35	148,757,859.35		148,757,859.35
库存商品	1,397,560,402.39		1,397,560,402.39	1,210,070,206.25		1,210,070,206.25

发出商品	7,579,840.35		7,579,840.35	5,643,949.93		5,643,949.93
包装物	172,941,736.76		172,941,736.76	174,647,075.01		174,647,075.01
低值易耗品	283,799.30		283,799.30	273,675.90		273,675.90
委托加工物资	704,966.28		704,966.28	152,879.70		152,879.70
合计	1,849,083,191.44		1,849,083,191.44	1,643,414,406.81		1,643,414,406.81

7、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	361,000,000.00	
待抵扣进项税额	4,462,772.41	7,656,365.28
预缴企业所得税	737,606.74	365,945.32
代缴个人所得税	128,903.96	
合计	366,329,283.11	8,022,310.60

其他说明

1) 根据工行瑞信投资管理有限公司、中国工商银行股份有限公司浙江省分行及本公司于2014年7月28日签订的《工银瑞信投资-瑞佳1号14期保本专项资产管理计划》、《工银瑞信投资-瑞佳1号15期保本专项资产管理计划》，本公司认购工行瑞信投资管理有限公司作为资产管理人，由中国工商银行股份有限公司浙江省分行作为资产托管人的“瑞佳1号14期保本专项资产管理计划”及“瑞佳1号15期保本专项资产管理计划”共计1亿元，理财到期日分别为2015年4月28日及2015年7月28日。

2) 根据本公司与绍兴银行股份有限公司于2014年7月28日签订的《“金兰花理财”系列人民币理财产品协议书》，本公司认购由绍兴银行股份有限公司发行的“金兰花理财1460期”理财产品1亿元，理财到期日为2015年7月29日。

3) 根据本公司与海通证券股份有限公司于2014年12月30日签订的《海通证券“一海通财-理财宝”系列收益凭证产品合同》，本公司认购由海通证券股份有限公司发行的“理财宝272天V1号”理财产品1.5亿元，理财到期日为2015年9月28日。

4) 根据子公司电子交易公司与华夏银行股份有限公司绍兴分行于2014年12月23日签订的《华夏银行机构客户封闭式理财产品销售协议书》，电子交易公司认购由华夏银行股份有限公司绍兴分行发行的“增盈5号机构理财产品”1,100.00万元，理财到期日为2015年3月26日。

8、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：						
按成本计量的	17,400,000.00		17,400,000.00	25,908,466.04		25,908,466.04
合计	17,400,000.00		17,400,000.00	25,908,466.04		25,908,466.04

(2). 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
绍兴市咸亨酒店有限公司	8,508,466.04		8,508,466.04							
绍兴银行股份有限公司	16,900,000.00			16,900,000.00					1.40	700,000.00
浙江古越龙山文化传播有限公司	500,000.00			500,000.00					10.00	
合计	25,908,466.04		8,508,466.04	17,400,000.00					/	700,000.00

9、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
联营企业										
浙江古越龙山电子科技发展有限公司	28,981,690.77			947,071.49						29,928,762.26
浙江明德微电子股份有限公司	17,350,284.78			2,127,339.01						19,477,623.79
绍兴咸亨集团股份有限公司	24,348,502.95		24,348,502.95							
合计	70,680,478.50		24,348,502.95	3,074,410.50						49,406,386.05

10、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	3,066,098.35			3,066,098.35
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	3,066,098.35			3,066,098.35
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	935,086.60			935,086.60
2. 本期增加金额	81,702.42			81,702.42
(1) 计提或摊销	81,702.42			81,702.42

3. 本期减少金额				
4. 期末余额	1,016,789.02			1,016,789.02
三、账面价值				
1. 期末账面价值	2,049,309.33			2,049,309.33
2. 期初账面价值	2,131,011.75			2,131,011.75

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
龙山软件园 1#楼及附房	2,049,309.33	尚未办妥规划验收

11、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额	1,145,460,882.30	103,477,646.35	454,522,005.54	16,647,795.00	603,812.43	1,720,712,141.62
2. 本期增加金额	43,526,050.82	2,169,590.02	49,814,866.24	2,161,395.06		97,671,902.14
(1) 购置	11,217,547.74	695,658.84	5,692,452.17	1,127,554.24		18,733,212.99
(2) 在建工程转入	32,308,503.08	1,473,931.18	44,122,414.07	1,033,840.82		78,938,689.15
3. 本期减少金额	837,690.13	6,683,303.73	14,735,515.55	235,807.44		22,492,316.85
(1) 处置或报废	837,690.13	6,683,303.73	4,270,126.93	235,807.44		12,026,928.23
(2) 修理转出			10,465,388.62			10,465,388.62
4. 期末余额	1,188,149,242.99	98,963,932.64	489,601,356.23	18,573,382.62	603,812.43	1,795,891,726.91
二、累计折旧						
1. 期初余额	248,145,822.67	50,642,591.18	222,321,854.31	9,130,940.29	566,840.24	530,808,048.69
2. 本期增加金额	36,882,334.17	8,965,415.96	33,055,270.61	1,453,775.32	500.00	80,357,296.06
(1) 计提	36,882,334.17	8,965,415.96	33,055,270.61	1,453,775.32	500.00	80,357,296.06
3. 本期减少金额	704,011.09	6,415,268.86	9,821,487.62	198,732.65		17,139,500.22
(1) 处置或报废	704,011.09	6,415,268.86	4,218,268.07	198,732.65		11,536,280.67
(2) 修理转出			5,603,219.55			5,603,219.55
4. 期末余额	284,324,145.75	53,192,738.28	245,555,637.30	10,385,982.96	567,340.24	594,025,844.53
三、减值准备						
1. 期初余额		213,929.49	757,120.65			971,050.14

2. 本期增加金额						
3. 本期减少金额						
4. 期末余额		213,929.49	757,120.65			971,050.14
四、账面价值						
1. 期末账面价值	903,825,097.24	45,557,264.87	243,288,598.28	8,187,399.66	36,472.19	1,200,894,832.24
2. 期初账面价值	897,315,059.63	52,621,125.68	231,443,030.58	7,516,854.71	36,972.19	1,188,933,042.79

(2). 暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

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		

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
专用设备	588,147.75

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
沈永和 5 千吨手工黄酒车间	25,627,796.36	尚未工程备案
酒厂钢结构厂房	1,765,426.70	尚未办妥规划验收
酒厂灌装车间	5,348,191.53	尚未工程备案
酒厂配电房	180,453.70	尚未工程备案
酒厂清酒车间	4,940,818.30	尚未工程备案
酒厂食堂	2,252,688.50	尚未工程备案
酒厂宿舍	2,824,707.07	尚未工程备案
酒厂原酒车间	3,702,605.37	尚未工程备案
龙山软件园科技楼	3,661,012.07	尚未办妥规划验收
龙山软件园附房	146,542.62	尚未办妥规划验收
沈永和 3 万吨陈化车间	9,787,056.25	尚未办妥规划验收
沈永和白酒车间	4,540,484.55	尚未办妥综合验收
沈永和成品仓库	6,064,789.08	尚未工程备案
沈永和附属车间	12,489,508.54	尚未办妥综合验收
沈永和灌装车间	12,599,505.98	尚未工程备案
生物制品车间	1,244,152.37	尚未办妥规划验收
女儿红二万吨黄酒车间	31,452,008.73	手续尚未办妥
女儿红晒泥头及蒸吊酒 1 号 2 号 3 号车间	18,532,345.85	手续尚未办妥
女儿红生曲车间及地下库	10,345,141.99	手续尚未办妥
女儿红五万吨陈化车间 1 号楼	47,139,716.08	手续尚未办妥
女儿红五万吨陈化车间 2 号 3 号楼	63,723,231.06	手续尚未办妥
女儿红二万吨瓶酒大楼	40,884,720.51	手续尚未办妥

鉴湖北区房屋	530,414.41	手续尚未办妥
鉴湖南区房屋	5,454,179.97	手续尚未办妥

其他说明：

期末，已有账面价值 7,591,396.94 元的房屋建筑物用于担保。

12、在建工程

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	7,210,927.42		7,210,927.42	8,835,891.58		8,835,891.58
黄酒产业园区 黄酒技术升级	66,251,238.54		66,251,238.54	7,758,293.04		7,758,293.04
国家黄酒工程 技术研究中心	5,178,986.12		5,178,986.12	4,634,801.98		4,634,801.98
古越龙山中央 酒库 1、2#储酒 仓库改造				12,337,733.13		12,337,733.13
零星工程	7,936,335.95		7,936,335.95	14,543,209.95		14,543,209.95
合计	86,577,488.03		86,577,488.03	48,109,929.68		48,109,929.68

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
技改项目		8,835,891.58	5,390,271.37	7,015,235.53		7,210,927.42						其他来源
黄酒产业园区 黄酒技术升级	28,140.00	7,758,293.04	58,492,945.50			66,251,238.54	23.54	40.00	285,965.14	285,965.14	6.00	募集资金
国家黄酒工程 技术研究中心	1,265.00	4,634,801.98	6,944,070.95	6,399,886.81		5,178,986.12	91.53	90.00				其他来源
古越龙山中央 酒库 1、2# 储酒仓库改造	9,900.00	12,337,733.13	13,554,771.85	25,892,504.98			112.54	100.00	2,367,024.84		6.00	金融机构贷款
46 平方米 百料窑炉 项目	1,600.00		15,689,011.99	15,689,011.99			98.06	100.00				其他来源
零星工程		14,543,209.95	17,335,175.84	23,942,049.84		7,936,335.95						其他来源

合计	40,905.00	48,109,929.68	117,406,247.50	78,938,689.15		86,577,488.03	/	/	2,652,989.98	285,965.14	/	/
----	-----------	---------------	----------------	---------------	--	---------------	---	---	--------------	------------	---	---

13、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	商标使用权	排污权	软件使用权	其他	专利使用权	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	165,062,280.97	28,061,621.44	4,311,520.00		337,104.00	50,000.00	197,822,526.41
2. 本期增加金额			1,415,709.00	27,641.50			1,443,350.50
(1) 购置			1,415,709.00	27,641.50			1,443,350.50
3. 本期减少金额							
4. 期末余额	165,062,280.97	28,061,621.44	5,727,229.00	27,641.50	337,104.00	50,000.00	199,265,876.91
二、累计摊销							
1. 期初余额	36,142,162.27	3,002,621.44	2,443,194.47			50,000.00	41,637,978.18
2. 本期增加金额	5,054,928.40		566,190.02	437.66			5,621,556.08
(1) 计提	5,054,928.40		566,190.02	437.66			5,621,556.08
3. 本期减少金额							
4. 期末余额	41,197,090.67	3,002,621.44	3,009,384.49	437.66		50,000.00	47,259,534.26
四、账面价值							
1. 期末账面价值	123,865,190.30	25,059,000.00	2,717,844.51	27,203.84	337,104.00		152,006,342.65
2. 期初账面价值	128,920,118.70	25,059,000.00	1,868,325.53		337,104.00		156,184,548.23

(2).

其他说明：

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). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
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). 商誉减值准备

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

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

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	2,454,730.23	1,973,161.65	444,864.16		3,983,027.72
合计	2,454,730.23	1,973,161.65	444,864.16		3,983,027.72

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	17,002,271.69	4,248,296.33	16,347,513.67	4,086,878.42
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	12,399,554.97	3,099,888.75	15,642,121.01	3,910,530.25
递延收益	452,307.69	113,076.92		
合计	29,854,134.35	7,461,262.00	31,989,634.68	7,997,408.67

(2). 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
评估增值余额	27,418,615.60	6,854,653.90	34,592,322.45	8,648,080.61
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	402,272.22
合计	27,418,615.60	6,854,653.90	36,201,411.36	9,050,352.83

17、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付软件费	2,181,442.57	
合计	2,181,442.57	

18、应付账款

(1). 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	281,316,097.58	285,110,445.79

工程设备款	65,949,000.31	96,918,622.22
费用款	2,529,517.82	10,296,548.40
合计	349,794,615.71	392,325,616.41

19、预收款项

(1). 预收账款项列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	99,896,896.90	89,450,613.20
合计	99,896,896.90	89,450,613.20

20、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	31,313,119.84	208,050,506.21	208,215,024.26	31,148,601.79
二、离职后福利-设定提存计划	743,709.13	17,035,249.40	17,034,523.32	744,435.21
合计	32,056,828.97	225,085,755.61	225,249,547.58	31,893,037.00

(2). 短期薪酬列示：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	28,620,669.48	181,909,975.81	182,115,859.78	28,414,785.51
二、职工福利费	1,188,325.21	7,993,709.24	7,994,972.59	1,187,061.86
三、社会保险费	161,516.92	7,905,229.94	7,901,283.44	165,463.42
其中：医疗保险费	114,600.00	6,827,741.94	6,818,384.94	123,957.00
工伤保险费	22,875.15	662,096.56	672,038.71	12,933.00
生育保险费	24,041.77	415,391.44	410,859.79	28,573.42
四、住房公积金	69,874.00	6,796,998.41	6,841,132.41	25,740.00
五、工会经费和职工教育经费	1,272,734.23	3,444,592.81	3,361,776.04	1,355,551.00
合计	31,313,119.84	208,050,506.21	208,215,024.26	31,148,601.79

(3). 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	706,349.92	15,235,980.30	15,238,532.34	703,797.88
2、失业保险费	37,359.21	1,799,269.10	1,795,990.98	40,637.33
合计	743,709.13	17,035,249.40	17,034,523.32	744,435.21

21、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,502,687.89	13,269,862.23

消费税	2,956,968.92	2,688,766.08
营业税	66,707.95	73,536.33
企业所得税	39,029,458.86	15,253,011.61
个人所得税	1,060,578.61	588,425.10
城市维护建设税	941,613.90	2,152,216.07
房产税	1,578,349.57	3,603,971.64
土地使用税	690,246.18	3,187,602.11
教育费附加	568,752.58	635,895.47
地方教育附加	117,958.27	419,396.05
地方水利建设基金	237,030.06	276,949.97
印花税	61,848.52	106,793.52
合计	55,812,201.31	42,256,426.18

22、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	22,358,289.82	41,139,681.61
应付暂收款	7,788,719.04	6,023,888.71
其他	10,670,887.90	8,697,938.01
合计	40,817,896.76	55,861,508.33

23、长期借款

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	3,774,898.18	
合计	3,774,898.18	

24、递延收益

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,728,000.00	490,000.00	253,692.31	1,964,307.69	与资产相关的政府补助拨付
合计	1,728,000.00	490,000.00	253,692.31	1,964,307.69	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
古越龙山第一酿酒厂质量安全技术改造专	1,728,000.00		216,000.00		1,512,000.00	与资产相关

项目补助						
年产 1.2 万吨优质黄酒, 1.5 万吨优质瓶酒, 1.3 万吨优质改制酒技改项目		490,000.00	37,692.31		452,307.69	与资产相关
合计	1,728,000.00	490,000.00	253,692.31		1,964,307.69	/

其他说明:

1) 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。累计计入营业外收入648,000.00元。

2) 根据《上虞市人民政府关于加快推进传统产业提升发展新兴产业培育壮大的政策意见》(虞经信企(2014)21号),子公司女儿红酿酒公司于本期收到“年产1.2万吨优质黄酒,1.5万吨优质瓶酒,1.3万吨优质改制酒技改项目”的补助资金490,000.00元,该项目已完工,并达到预定可使用状态,按相关资产预计可使用年限将递延收益平均分摊转入当期损益。本期计入营业外收入37,692.31元。

25、股本

单位:元 币种:人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)				小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	634,856,363	173,667,802				173,667,802	808,524,165

其他说明:

根据公司第六届第十三次董事会会议和2013年第一次临时股东大会决议,公司以原总股本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人民币普通股(A股)股票190,456,908股。2014年4月18日,经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司配股的批复》(证监许可(2014)431号)核准,由主承销商浙商证券股份有限公司采用网上定价方式发行人民币普通股(A股)股票173,667,802股,每股面值1元,发行价为每股人民币6.40元,募集资金总额为1,111,473,932.80元,扣除发行费用16,831,762.94元,募集资金净额为人民币1,094,642,169.86元。募集资金净额超过新增股本部分计入资本公积(股本溢价)920,974,367.86元。本次配售股份事项业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天健验(2014)111号)。公司已于2014年7月11日办妥工商变更登记。

26、资本公积

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	958,675,330.56	920,974,367.86		1,879,649,698.42
其他资本公积	799,754.10			799,754.10
合计	959,475,084.66	920,974,367.86		1,880,449,452.52

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本期股本溢价增加,详见本财务报告五.25股本之说明。

27、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,895,578.85	-81,698.71	1,246,538.74		-81,698.71		-3,223,816.30
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	1,246,538.74		1,246,538.74				
外币财务报表折算差额	-3,142,117.59	-81,698.71			-81,698.71		-3,223,816.30
其他综合收益合计	-1,895,578.85	-81,698.71	1,246,538.74		-81,698.71		-3,223,816.30

28、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	180,293,142.22	19,724,719.90		200,017,862.12
合计	180,293,142.22	19,724,719.90		200,017,862.12

29、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
期初未分配利润	715,554,157.93	652,442,562.07
加：本期归属于母公司所有者的净利润	184,848,762.83	143,938,340.13
减：提取法定盈余公积	19,724,719.90	17,341,107.97
应付普通股股利	63,485,636.30	63,485,636.30
期末未分配利润	817,192,564.56	715,554,157.93

30、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,316,435,640.85	853,652,877.67	1,443,273,247.22	893,168,965.13
其他业务	21,512,084.19	8,414,525.55	24,650,598.50	4,457,646.37
合计	1,337,947,725.04	862,067,403.22	1,467,923,845.72	897,626,611.50

31、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	32,090,553.80	36,027,710.38
营业税	105,509.57	110,096.01
城市维护建设税	8,358,115.63	10,803,339.50
教育费附加	3,623,884.37	4,679,250.65
地方教育附加	2,415,922.91	3,092,184.06
房产税	196,037.86	208,929.24
合计	46,790,024.14	54,921,509.84

32、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
广告及业务宣传费	22,214,153.29	40,118,309.10
运费	45,247,995.99	45,050,210.62
销售返利款	54,239,651.45	55,542,261.97
职工薪酬	31,093,364.76	30,057,471.53
促销及样品费	35,950,234.27	28,697,384.43
差旅费	8,274,886.75	7,953,547.29
业务招待费	2,695,828.28	3,297,352.38
其他	12,919,470.14	10,184,434.87
合计	212,635,584.93	220,900,972.19

33、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	37,359,677.52	35,913,653.80
折旧和摊销	11,716,626.11	11,527,104.45
税费	15,786,845.32	15,447,724.43
研发费	12,011,798.10	8,937,338.53
办公费用	10,856,658.58	7,009,528.16
商标使用费	3,966,980.40	4,204,999.20
业务招待费	1,970,996.05	2,535,436.35
保险费	3,898,683.36	3,852,934.23
运输费	2,080,442.73	1,822,758.18
其他	5,167,633.27	6,826,984.68
合计	104,816,341.44	98,078,462.01

34、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-1,318,820.76	-608,306.75
利息支出	13,269,933.76	21,228,555.30
汇兑损益	437,979.13	1,209,476.21
手续费及其他	305,880.92	215,004.23
合计	12,694,973.05	22,044,728.99

35、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	831,434.54	2,096,198.85
合计	831,434.54	2,096,198.85

36、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,074,410.50	4,895,323.86
处置长期股权投资产生的投资收益	138,785,828.77	
可供出售金融资产等取得的投资收益	700,000.00	1,400,000.00
理财产品收益	97,205.48	
合计	142,657,444.75	6,295,323.86

其他说明：

根据公司2014年10月20日召开的第六届董事会第二十三次会议和2014年12月12日召开的2014年第二次临时股东大会决议，公司将所持有绍兴咸亨集团股份有限公司（以下简称“咸亨集团”）的38.484%股权和绍兴市咸亨酒店有限公司（以下简称“咸亨酒店”）的10.361%股权（以下简称“标的股权”）在绍兴市公共资源交易中心以公开挂牌方式进行转让。至挂牌期满，仅有自然人宋金才递交竞买申请。2014年12月25日，公司与自然人宋金才签署了《国有股权交易合同》，合同约定公司将持有标的股权以评估价值17,059.96万元转让给自然人宋金才。咸亨集团和咸亨酒店截至2013年12月31日的净资产业经天源资产评估有限公司评估，并分别由其出具《评估报告》（天源评报字[2014]第0143号及天源评报字[2014]第0144号），经评估，公司持有的标的股权评估值总计17,059.96万元，上述评估结果经绍兴市国有资产监督管理委员会组织专家审定并备案。

公司已于2014年12月30日收到绍兴市公共资源交易中心划转的全部股权转让价款17,059.96万元。公司将取得标的股权处置价款与账面投资成本差额计入投资收益。

37、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	609,897.00	31,991.90	609,897.00
其中：固定资产处置利得	609,897.00	31,991.90	609,897.00
政府补助	8,412,146.31	16,909,672.87	8,412,146.31
其他	271,655.39	351,009.63	271,655.39

合计	9,293,698.70	17,292,674.40	9,293,698.70
----	--------------	---------------	--------------

计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
专项补助	253,692.31	216,000.00	与资产相关
专项补助	3,535,430.00	11,783,442.87	与收益相关
科技奖励	4,458,192.00	4,698,000.00	与收益相关
税收返还	164,832.00		与收益相关
其他		212,230.00	与收益相关
合计	8,412,146.31	16,909,672.87	/

38、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	32,113.60	524,226.51	32,113.60
其中：固定资产处置损失	32,113.60	524,226.51	32,113.60
对外捐赠	500,000.00	601,000.00	500,000.00
罚款支出	5,059.00	16,893.34	5,059.00
地方水利建设基金	2,133,587.80	2,604,612.41	
其他	391,930.50	446,363.00	391,930.50
合计	3,062,690.90	4,193,095.26	929,103.10

39、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	62,722,492.89	51,288,608.62
递延所得税费用	-1,659,552.26	-4,699,740.65
合计	61,062,940.63	46,588,867.97

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	247,000,416.27
按法定/适用税率计算的所得税费用	61,750,104.07
调整以前期间所得税的影响	-231,617.22
非应税收入的影响	-943,602.63
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	550,583.61
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-340,198.12
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差	277,670.92

异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	61,062,940.63

40、其他综合收益

其他综合收益的税后净额详见本附注资产负债表项目注释其他综合收益之说明。

41、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	8,158,454.00	16,693,672.87
收回保证金	2,672,584.52	776,206.56
收回备用金	490,039.04	3,009,282.39
收到房租	639,149.26	1,626,782.29
收到押金	503,762.40	449,396.00
银行存款利息收入	1,318,428.16	607,799.34
商标使用费收入	2,167,358.49	3,915,094.34
其他	2,782,544.98	2,582,514.95
合计	18,732,320.85	29,660,748.74

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现的销售费用	89,714,888.09	113,248,813.02
付现的管理费用	28,524,635.70	28,174,544.96
职工风险抵押金	14,771,687.00	
支付电视剧拍摄费	17,700,000.00	3,000,000.00
保证金	7,188,248.00	
员工备用金	726,619.00	181,093.99
押金	704,164.09	184,557.90
捐赠支出	506,000.00	801,000.00
其他	2,271,587.34	4,371,418.15
合计	162,107,829.22	149,961,428.02

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到资产相关政府补助	490,000.00	
收回投资款	720,000.00	
合计	1,210,000.00	

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付存出投资款	500,000.00	720,000.00
合计	500,000.00	720,000.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
绍兴黄酒投资有限公司	50,000,000.00	
中国绍兴黄酒集团有限公司	5,000,000.00	
合计	55,000,000.00	

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
绍兴黄酒投资有限公司	50,000,000.00	
中国绍兴黄酒集团有限公司	5,000,000.00	12,000,000.00
支付配股费用	15,884,168.06	400,000.00
合计	70,884,168.06	12,400,000.00

42、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	185,937,475.64	145,061,397.37
加：资产减值准备	831,434.54	2,096,198.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	80,438,998.48	73,880,208.90
无形资产摊销	5,621,556.08	5,379,203.85
长期待摊费用摊销	444,864.16	336,600.24
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）	-577,783.40	492,234.61
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）	13,707,912.89	22,438,031.51
投资损失（收益以“-”号填列）	-142,657,444.75	-6,295,323.86
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	536,146.67	-2,823,357.64
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,195,698.93	-1,876,383.01

号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-205,668,784.63	-111,088,703.78
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-14,764,853.83	-21,133,560.44
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	8,789,568.95	-33,775,895.42
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-69,556,608.13	72,690,651.18
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	403,205,892.68	258,667,682.93
减: 现金的期初余额	258,667,682.93	481,107,933.07
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	144,538,209.75	-222,440,250.14

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	403,205,892.68	258,667,682.93
其中: 库存现金	254,574.36	307,522.58
可随时用于支付的银行存款	402,951,318.32	258,360,160.35
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		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	403,205,892.68	258,667,682.93

其他说明:

不属于现金及现金等价物的货币资金情况说明

项目	期末数	期初数
存出投资款	500,000.00	720,000.00
信用证保证金	60,000.00	
合计	560,000.00	720,000.00

43、所有者权益变动表项目注释

44、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	560,000.00	保证金及存出投资款
固定资产	7,591,396.94	提供抵押担保
合计	8,151,396.94	/

45、外币货币性项目

明细情况

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币余额
货币资金			
其中：美元	5,560.20	6.119	34,022.86
英镑	470.00	9.5437	4,485.54
港币	1,379,135.52	0.7889	1,088,000.01
澳门元	488,430.71	0.7796	380,780.58
应收账款			
其中：美元	425,961.65	6.119	2,606,459.34
日元	22,617,286.00	0.051371	1,161,872.60
港币	2,498,722.92	0.7889	1,971,242.51
其他应收款			
其中：港币	115,045.00	0.7889	90,759.00
应付账款			
其中：港币	295,082.80	0.7889	232,790.82
澳门元	2,000,437.70	0.7796	1,559,541.23
其他应付款			
其中：港币	301,765.93	0.7889	238,063.14
长期借款			
其中：港币	4,785,014.80	0.7889	3,774,898.18

八、合并范围的变更

1、合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
上海女儿红公司	设立	2014年8月28日	510万	51.00%

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
鉴湖酿酒公司	绍兴	绍兴	制造业	100.00		设立

古越龙山酒业公司	绍兴	绍兴	制造业	60.00		设立
古越龙山果酒公司	绍兴	绍兴	制造业	37.50	37.50	设立
上海专卖公司	上海	上海	商业	10.00	90.00	设立
古越龙山销售公司	绍兴	绍兴	商业	100.00		设立
古越龙山物资公司	绍兴	绍兴	商业	100.00		设立
绍兴专卖公司	绍兴	绍兴	商业	100.00		设立
女儿红酿酒公司	绍兴	绍兴	制造业	100.00		非同一控制下合并
女儿红销售公司	绍兴	绍兴	商业		90.00	非同一控制下合并

(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海专卖公司	4.83	23,399.32		87,538.84
古越龙山果酒公司	25.00	194,796.02	217,228.57	4,961,496.85
古越龙山酒业公司	40.00	648,221.98	636,565.30	11,824,931.17
女儿红销售公司	10.00	124,044.12		578,221.80

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额					期初余额						
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海专卖公司	20,276,751.93	854,724.65	21,131,476.58	18,817,763.42		18,817,763.42	16,810,946.74	392,429.76	17,203,376.50	15,374,472.74		15,374,472.74
古越龙山果酒公司	19,012,705.34	4,493,034.08	23,505,739.42	3,659,752.00		3,659,752.00	20,137,674.74	4,250,675.28	24,388,350.02	4,452,632.41		4,452,632.41
古越龙山酒业公司	16,575,239.28	14,307,635.79	30,882,875.07	1,320,547.14		1,320,547.14	17,686,583.85	14,422,645.29	32,109,229.14	2,576,042.93		2,576,042.93
女儿红销售公司	24,408,392.38	407,127.59	24,815,519.97	19,033,302.01		19,033,302.01	21,616,113.71	388,488.68	22,004,602.39	17,462,825.63		17,462,825.63

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海专卖公司	124,173,948.71	484,809.40	484,809.40	1,720,940.89	169,965,735.90	651,132.55	651,132.55	-2,762,596.70
古越龙山果酒公司	19,802,086.14	779,184.08	779,184.08	865,935.85	22,800,127.66	1,086,142.85	1,086,142.85	-2,059,508.70
古越龙山酒业公司	23,409,325.43	1,620,554.96	1,620,554.96	18,074,900.07	7,865,149.56	1,989,266.56	1,989,266.56	-14,338,842.22
女儿红销售公司	103,255,080.23	1,240,441.20	1,240,441.20	-3,331,210.75	110,282,798.82	1,335,492.08	1,335,492.08	2,749,458.48

2、在合营企业或联营企业中的权益

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计
				直接	间接	

						处理方法
浙江古越龙山电子科技发展有限公司	绍兴	绍兴	制造业	49.00		权益法核算
浙江明德微电子股份有限公司	绍兴	绍兴	制造业	35.839		权益法核算

(2). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	浙江古越龙山 电子科技发展 有限公司	浙江明德微电 子股份有限公 司	浙江古越龙山 电子科技发展 有限公司	浙江明德微电 子股份有限公 司
流动资产	50,392,244.06	60,060,064.86	55,731,241.02	64,860,324.12
非流动资产	32,178,080.40	29,617,878.65	34,893,717.06	16,563,209.44
资产合计	82,570,324.46	89,677,943.51	90,624,958.08	81,423,533.56
流动负债	22,315,674.27	33,643,907.86	32,139,066.55	31,346,762.01
非流动负债				
负债合计	22,315,674.27	33,643,907.86	32,139,066.55	31,346,762.01
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	60,254,650.19	56,034,035.65	58,485,891.53	50,076,771.55
按持股比例计算的净资产 份额	29,524,778.59	20,009,754.13	28,658,086.85	17,882,415.12
调整事项	403,983.67	-532,130.34	323,603.92	-532,130.34
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	403,983.67	-532,130.34	323,603.92	-532,130.34
对联营企业权益投资的账 面价值	29,928,762.26	19,477,623.79	28,981,690.77	17,350,284.78
存在公开报价的联营企业 权益投资的公允价值				
营业收入	40,794,250.74	68,652,488.09	40,194,223.34	77,041,359.35
净利润	1,932,798.96	5,957,264.10	1,785,330.43	2,637,442.46
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	1,932,798.96	5,957,264.10	1,785,330.43	2,637,442.46
本年度收到的来自联营企 业的股利				

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2014 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 19.92% (2013 年 12 月 31 日：22.91%) 源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司采用配股募集资金以补充流动资金方式，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从资本市场中募集股权资本以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	3,774,898.18	3,774,898.18	222,306.30	444,612.59	3,107,979.29
应付账款	349,794,615.71	349,794,615.71	349,794,615.71		
其他应付款	40,817,896.76	40,817,896.76	40,817,896.76		
小 计	394,387,410.65	394,387,410.65	390,834,818.77	444,612.59	3,107,979.29

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	447,850,232.58	461,864,318.69	461,864,318.69		
应付账款	392,325,616.41	392,325,616.41	392,325,616.41		
应付利息	744,444.45	744,444.45	744,444.45		
其他应付款	55,861,508.33	55,861,508.33	55,861,508.33		
小 计	896,781,801.77	910,795,887.88	910,795,887.88		

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司无以浮动利率计息的银行借款(截至 2013 年 12 月 31 日，本公司无以浮动利率计息的银行借款)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
中国绍兴黄酒集团有限公司	绍兴	投资公司	16,664 万元	41.39	41.39

本企业最终控制方是绍兴国有资产管理委员会。

2、 本企业的子公司情况

本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3、 本企业合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

合营或联营企业名称	与本企业关系
浙江古越龙山电子科技发展有限公司	公司的联营企业
浙江明德微电子股份有限公司	公司的联营企业

4、 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
绍兴科盛电子有限公司	其他
绍兴市热电有限公司	母公司的全资子公司
北京咸亨酒店管理有限公司	母公司的控股子公司
绍兴市（深圳）中正龙信生物科技有限公司	母公司的控股子公司

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国绍兴黄酒集团有限公司	酒类	6,389,033.34	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

北京咸亨酒店管理有限公司	酒类	11,863,643.73	13,627,505.12
浙江明德微电子股份有限公司	水电	1,466,412.96	1,633,763.91
浙江古越龙山电子科技发展有限公司	酒类	40,136.75	21,793.16
绍兴科盛电子有限公司	水电	501,692.47	545,597.24
中国绍兴黄酒集团有限公司	酒类	143,763.62	177,449.58

(2). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
浙江明德微电子股份有限公司	厂房及附属设施	400,000.00	400,000.00

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中国绍兴黄酒集团有限公司	办公用房	559,394.04	559,394.04

(3). 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中国绍兴黄酒集团有限公司	5,000,000.00	2014-04-22	2014-06-25	

(4). 关联方资产转让、债务重组情况

中国绍兴黄酒集团有限公司向绍兴市排水投资发展有限公司缴纳“污水进网投资款”478,150.00元，根据《绍兴市区排污权有偿使用和交易实施办法试行的通知》（绍政办发【2008】11号），投资款可转换为进网废水排污权，中国绍兴黄酒集团有限公司即取得进网废水排污量合计1328吨/日的排污权，根据公司与中国绍兴黄酒集团有限公司签订的《排污权转让协议》，公司以478,150.00元受让上述进网废水排污权，受让后享有数量为1328吨/日的进网废水排污权。

(5). 关键管理人员报酬

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	461.66	427.40

(6). 其他关联交易

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”两项商标使用费不含税金额3,966,980.40元。

6、 关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		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
其他应收款	北京咸亨酒店管理有限公司	65,475.00	3,928.50		

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中国绍兴黄酒集团有限公司	6,750,000.00	
应付账款	绍兴市热电有限公司	18,038.35	18,038.35
预收款项	北京咸亨酒店管理有限公司	331,975.00	

十二、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

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58,492,945.50元,累计投入66,251,238.54元。截至2014年12月31日,该项目处于工程主体施工阶段。

2、 或有事项

截至资产负债表日,本公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、 资产负债表日后事项**1、 利润分配情况**

单位:元 币种:人民币

拟分配的利润或股利	64,681,933.20
-----------	---------------

十四、 其他重要事项**1、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策:**

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分:

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

(2). 报告分部的财务信息

单位:元 币种:人民币

项目	酒及酒原料生产与销售	玻璃制品	其他产品	合计
主营业务收入	1,304,230,613.74	10,347,519.67	1,857,507.44	1,316,435,640.85
主营业务成本	843,292,337.07	8,932,711.38	1,427,829.22	853,652,877.67
资产总额	4,114,018,248.05	194,328,264.67	19,375,167.70	4,327,721,680.42
负债总额	561,399,134.43	26,093,728.97	3,315,644.05	590,808,507.45

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1. 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 6,900.00 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。公司本期支付电视剧投资款 1,770.00 万元，截至 2014 年 12 月 31 日，公司已累计支付电视剧投资款 2,070.00 万元，挂预付款项反映。

2. 2008 年 10 月 31 日，公司与青岛海盛自动化工程有限公司（以下简称青岛海盛）签订《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司玻璃厂年产五万吨高档玻璃瓶生产线工程项目总体规划及工艺设计协议》（以下简称《设计协议》），约定由青岛海盛为公司设计年产 5 万吨高档玻璃瓶生产线，其中包括 46 m²生产棕色玻璃瓶的窑炉（以下简称“1 号炉”）、32 m²生产普白玻璃瓶的窑炉（以下简称“2 号炉”）等两座马蹄焰玻璃窑炉。青岛海盛设计完成后，公司根据青岛海盛公司的设计，于 2010 年 6 月 30 日与北京西普耐火材料有限公司（以下简称北京西普）签订《合同》，由北京西普提供玻璃瓶窑炉的耐火材料。2010 年 8 月 6 日，公司与重庆康达玻璃技术服务有限公司（以下简称重庆康达）签订《建筑安装工程承包合同》（以下简称《安装合同》），重庆康达使用北京西普提供的耐火材料砌筑成两座玻璃窑炉，并投入使用。投入使用后，两座窑炉均出现不同程度的漏料及耐火材料侵蚀情况，根据相关检测及鉴定，青岛海盛的设计、北京西普提供的耐火材料、重庆康达的施工工艺均存在缺陷，且这些缺陷均可能是 2 号炉漏料和 1 号炉、2 号炉耐火材料侵蚀严重的原因。公司于 2014 年 10 月委托绍兴天源会计师事务所有限责任公司对窑炉漏料及耐火材料严重侵蚀而产生的经济损失进行了审计，天源会计师事务所于 2014 年 11 月 15 日出具《审核报告》（绍天源会审[2014]第 365 号）。经审计，窑炉漏料及耐火材料严重侵蚀已给公司造成损失达 13,815,282.70 元。公司认为，青岛海盛的设计、北京西普提供的耐火材料、重庆康达的施工工艺导致了公司窑炉漏料和耐火材料侵蚀的后果，已向绍兴市越城区人民法院提出民事诉讼请求。绍兴市越城区人民法院已于 2015 年 2 月 12 日受理，尚未开庭审理。

十五、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						4,435,865.78	21.28	3,500,000.00	78.90	935,865.78

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	98,069,602.32	95.14	5,884,176.14	6.00	92,185,426.18	15,835,401.40	75.97	950,124.08	6.00	14,885,277.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,009,175.70	4.86	5,009,175.70	100.00		573,309.92	2.75	573,309.92	100.00	
合计	103,078,778.02	/	10,893,351.84	/	92,185,426.18	20,844,577.10	/	5,023,434.00	/	15,821,143.10

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
应收账款	98,069,602.32	5,884,176.14	6.00
合计	98,069,602.32	5,884,176.14	

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	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	4,435,865.78	100.00	见本财务报表附注五应收账款之说明
绍兴烟糖公司	433,435.25	433,435.25	100.00	
绍兴黄酒厂	139,874.67	139,874.67	100.00	
小计	5,009,175.70	5,009,175.70	100.00	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 5,869,917.84 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
绍兴专卖公司	20,028,727.03	19.43	1,201,723.62
上海专卖公司	7,520,518.87	7.30	451,231.13
温州市瓯海供销经贸有限公司	4,435,865.78	4.30	4,435,865.78
杭州新地达贸易有限公司	3,422,857.00	3.32	205,371.42
苏果超市有限公司	3,124,743.60	3.03	187,484.62
小计	38,532,712.28	37.38	6,481,676.57

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	110,769,018.99	100.00	6,646,141.14	6.00	104,122,877.85	4,486,233.30	100.00	269,174.01	6.00	4,217,059.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	110,769,018.99	/	6,646,141.14	/	104,122,877.85	4,486,233.30	/	269,174.01	/	4,217,059.29

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
应收其他经营性款项	110,769,018.99	6,646,141.14	6.00
合计	110,769,018.99	6,646,141.14	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 6,376,967.13 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	522,850.00	100,000.00
拆借款	107,265,024.84	2,042,934.31
应收暂付款	861,945.24	271,193.11
员工备用金	1,764,361.05	1,258,250.42
其他	354,837.86	813,855.46
合计	110,769,018.99	4,486,233.30

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
女儿红酿酒公司	拆借款	102,500,000.00	1 年以内	92.53	6,150,000.00
鉴湖酿酒公司	拆借款	3,765,024.84	1 年以内	3.40	225,901.49

生物制品公司	拆借款	1,000,000.00	[注]	0.90	60,000.00
褚幼根	备用金	450,000.00	1年以内	0.41	27,000.00
姒国海	备用金	400,000.00	1-2年	0.36	24,000.00
合计	/	108,115,024.84	/	97.60	6,486,901.49

[注]:其中,账龄1年以内507,592.20元,账龄1-2年492,407.80元。

3、长期股权投资

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	766,774,382.36		766,774,382.36	766,774,382.36		766,774,382.36
对联营、合营企业投资	49,406,386.05		49,406,386.05	70,680,478.50		70,680,478.50
合计	816,180,768.41		816,180,768.41	837,454,860.86		837,454,860.86

(1) 对子公司投资

单位:元 币种:人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
鉴湖酿酒公司	5,607,406.37			5,607,406.37		
古越龙山进出口公司	4,500,000.00			4,500,000.00		
上海沈永和公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
生物制品公司	2,720,000.00			2,720,000.00		
北京销售公司	5,023,981.17			5,023,981.17		
古越龙山(香港)有限公司	2,279,332.06			2,279,332.06		
古越龙山酒业公司	14,725,550.26			14,725,550.26		
深圳销售公司	550,000.00			550,000.00		
古越龙山果酒公司	6,208,912.50			6,208,912.50		
上海专卖公司	50,000.00			50,000.00		
古越龙山销售公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
绍兴专卖公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
古越龙山物资公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
女儿红酿酒公司	623,109,200.00			623,109,200.00		
电子交易公司	11,500,000.00			11,500,000.00		
杭州古越龙山绍兴酒销售有限公司	500,000.00			500,000.00		
黄酒工程公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	766,774,382.36			766,774,382.36		

(2) 对联营、合营企业投资

单位:元 币种:人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业											

古越龙山 电子公司	28,981,690.77			947,071.49						29,928,762.26
明德电子 公司	17,350,284.78			2,127,339.01						19,477,623.79
绍兴咸亨 集团股份 有限公司	24,348,502.95		24,348,502.95							
合计	70,680,478.50		24,348,502.95	3,074,410.50						49,406,386.05

4、 营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	773,402,563.71	587,622,397.73	833,441,644.56	616,014,554.42
其他业务	18,132,162.15	8,968,899.98	16,551,908.85	7,598,042.16
合计	791,534,725.86	596,591,297.71	849,993,553.41	623,612,596.58

5、 投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	66,058,722.72	101,300,181.07
权益法核算的长期股权投资收益	3,074,410.50	4,895,323.86
处置长期股权投资产生的投资收益	138,785,828.77	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	700,000.00	1,400,000.00
理财产品收益	35,068.49	
合计	208,654,030.48	107,595,504.93

十六、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	139,363,612.17	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,412,146.31	
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	97,205.48	
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	52,364.16	
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	-625,334.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-15,434.65	
少数股东权益影响额	-35,716,060.03	
合计	111,568,499.33	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.16	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.44	0.10	0.10

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	184,848,762.83
非经常性损益	B	111,568,499.33
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	73,280,263.50
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	2,488,283,168.96
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	1,094,642,169.86
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	6

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	7	
其他	外币报表折算差额本期增加	I1	-81,698.71
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	6
	处置权益法核算下被投资单位其他权益变动	I2	-1,246,538.74
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	0
报告期月份数	K	12	
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - G \times \frac{H}{K} \pm I \times \frac{J}{K}$	2,998,530,116.69	
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	6.16%	
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	2.44%	

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	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	184,848,762.83
非经常性损益	B	111,568,499.33
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C = A - B$	73,280,263.50
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	173,667,802.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	6
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	$L = D + E + F \times \frac{G}{K} - H \times \frac{I}{K} - J$	721,690,264.00
基本每股收益	$M = A/L$	0.26
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C/L$	0.10

(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。

3、 会计政策变更相关补充资料

√适用 □不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	481,107,933.07	259,387,682.93	403,765,892.68
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	3,756,740.65	3,147,245.19	3,279,075.00
应收账款	121,679,569.58	133,846,921.74	129,493,019.08
预付款项	4,785,660.93	9,536,923.85	22,325,695.03
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	7,414,365.40	7,420,332.05	10,022,651.51
买入返售金融资产			
存货	1,534,435,541.17	1,643,414,406.81	1,849,083,191.44
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,007,997.76	8,022,310.60	366,329,283.11
流动资产合计	2,159,187,808.56	2,064,775,823.17	2,784,298,807.85
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	19,008,466.04	25,908,466.04	17,400,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	68,671,435.89	70,680,478.50	49,406,386.05
投资性房地产	2,212,714.17	2,131,011.75	2,049,309.33
固定资产	1,087,528,091.17	1,188,933,042.79	1,200,894,832.24
在建工程	60,095,665.61	48,109,929.68	86,577,488.03
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	154,844,032.08	156,184,548.23	152,006,342.65
开发支出			
商誉	21,462,781.98	21,462,781.98	21,462,781.98
长期待摊费用	1,741,330.47	2,454,730.23	3,983,027.72
递延所得税资产	5,174,051.03	7,997,408.67	7,461,262.00

其他非流动资产	6,520,000.00		2,181,442.57
非流动资产合计	1,427,258,568.44	1,523,862,397.87	1,543,422,872.57
资产总计	3,586,446,377.00	3,588,638,221.04	4,327,721,680.42
流动负债:			
短期借款	491,111,808.89	447,850,232.58	
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	386,293,117.47	392,325,616.41	349,794,615.71
预收款项	107,368,128.14	89,450,613.20	99,896,896.90
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	30,785,349.22	32,056,828.97	31,893,037.00
应交税费	59,715,590.45	42,256,426.18	55,812,201.31
应付利息	586,055.56	744,444.45	
应付股利			
其他应付款	60,407,846.32	55,861,508.33	40,817,896.76
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,136,267,896.05	1,060,545,670.12	578,214,647.68
非流动负债:			
长期借款			3,774,898.18
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	1,944,000.00	1,728,000.00	1,964,307.69
递延所得税负债	10,926,735.84	9,050,352.83	6,854,653.90
其他非流动负债			
非流动负债合计	12,870,735.84	10,778,352.83	12,593,859.77
负债合计	1,149,138,631.89	1,071,324,022.95	590,808,507.45
所有者权益:			
股本	634,856,363.00	634,856,363.00	808,524,165.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			

资本公积	959,475,084.66	959,475,084.66	1,880,449,452.52
减：库存股			
其他综合收益	-1,405,332.15	-1,895,578.85	-3,223,816.30
专项储备			
盈余公积	162,952,034.25	180,293,142.22	200,017,862.12
一般风险准备			
未分配利润	652,442,562.07	715,554,157.93	817,192,564.56
归属于母公司所有者 权益合计	2,408,320,711.83	2,488,283,168.96	3,702,960,227.90
少数股东权益	28,987,033.28	29,031,029.13	33,952,945.07
所有者权益合计	2,437,307,745.11	2,517,314,198.09	3,736,913,172.97
负债和所有者权益 总计	3,586,446,377.00	3,588,638,221.04	4,327,721,680.42

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、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。
备查文件目录	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。
备查文件目录	报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：傅建伟

董事会批准报送日期：2015 年 4 月 16 日