

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

浙江天健会计师事务所为本公司出具了有解释性说明的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

一、公司简介

（一）公司法定名称：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

公司英文名称：ZheJiang GuYueLongShan ShaoXing Wine Co.LTD

英文缩写：GYLS

（二）公司法人代表：邱仁甫

（三）公司董事会秘书：沈镛

联系地址：浙江省绍兴市北海桥

联系电话：0575-5158435

传真：0575-5166884

电子信箱：ShenDi@shaoxingwine.com

（四）公司注册地址：浙江省绍兴市北海桥

公司办公地址：浙江省绍兴市北海桥

邮政编码：312000

公司国际互联网网址：<http://www.shaoxingwine.com>

公司电子信箱：hjtt@shaoxingwine.com

（五）公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室

（六）公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：古越龙山

股票代码：600059

二、会计数据和业务数据摘要

（一）本年度主要利润指标情况（单位：人民币元）

利润总额：	97,255,431.81
净利润：	82,595,779.67
扣除非经常性损益后的净利润：	78,837,068.53
主营业务利润：	151,202,765.45
其他业务利润：	3,221,961.48
营业利润：	90,387,505.06
投资收益：	3,109,215.61
补贴收入：	91,254.00
营业外收支净额：	3,667,457.14
经营活动产生的现金流量净额：	17,689,352.31

现金及现金等价物净增加额：	4,422,283.44
注：“扣除非经常性损益后的净利润”指标的扣除项目和涉及金额	
资产处理损益：	3,698,490.96
补贴收入（出口商品贴息）：	91,254.00
其他：	-31,033.82
合计：	3,758,711.14

（二）截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）

项 目	1999年	1998年		1997年	
		调整前	调整后	调整前	调整后
主营业务收入(元)	393,834,621.10	388,393,146.51	388,393,146.51	348,263,365.55	348,263,365.55
净利润(元)	82,595,779.67	70,368,124.93	69,333,784.61	67,391,542.00	66,881,790.21
总资产(元)	1,157,422,936.45	985,482,761.29	977,976,217.17	854,684,598.08	854,684,598.08
股东权益(元)	726,039,527.19	488,488,630.16	480,944,538.05	454,120,506.23	454,120,505.23
每股收益(元)	0.401	0.391	0.385	0.374	0.338
每股净资产(元)	3.52	2.71	2.67	2.52	2.52
调整后的每股净资产(元)	3.50	2.68	2.64	2.49	2.49
每股经营活动产生的					
现金流量净额(元)	0.086	-0.444			
净资产收益率(%)	11.38	14.40	14.42	14.84	13.41

注计算公式：

每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/年度末股东权益 100%

（三）报告期内股东权益变动情况

项目	股本 (万股)	资本公积 (元)	盈余公积 (元)	法定公益金 (元)	未分配利润 (元)	股东权益合计 (元)
期初数	18,000	218,375,440.17	23,865,463.26	11,932,731.63	58,703,634.62	480,944,538.05
本期增加	2,600	177,699,209.47	16,527,581.24	8,263,790.62	66,068,198.43	286,294,989.14
本期减少					41,200,000.00	41,200,000.00
期末数	20,600	396,074,649.64	40,393,044.50	20,196,522.25	83,571,833.05	726,039,527.19

变动原因：

- 1、股本增加是由于报告期内本公司按10：3比例实施了配股方案；
- 2、资本公积金增加是由于本报告期内配股溢价增加所致；
- 3、盈余公积金和法定公益金增加是报告期内净利润按比例提取所致；
- 4、未分配利润的增加是因为公司在报告期内净利润提取两金后增加所致，未分配利润的减少是因为1999年度分配预案按1999年末总股本206,000,000股为基数，每10股派发现金红利2.00元减少所致。

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股本变动情况表

截至1999年12月31日公司股本结构如下表：(单位：万股)

	本次变动前		本次变动增减(+,-)				小计	本次变动后
	动前	配股	送股	公积金转股	增发	其他		
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	11700	710					710	12410
其中：								
国有法人持有股份	11700	710					710	12410
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
其中：转配股								
未上市流通股份合计	11700	710					710	12410
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	6300	1890					1890	8190
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	6300	1890					1890	8190
三、股份总数	18000	2600					2600	20600

说明：本次股本变动增加股本2600万股；其中未流通股份中国有法人股增加710万股；已流通股份中境内上市人民币普通股增加1890万股。股本增加的原因是根据公司98年度股东大会通过的1999年增资配股方案，即以1998年底总股本18000万股为基数，按10：3的比例向全体股东实施配股，使总股本由年初的18000万股增加到期末的20600万股。

2、股票发行与上市情况

1997年4月中国绍兴黄酒集团公司经原中国轻工总会推荐，中国证监会审核同意，由该公司独家发起，投入部分资产于1997年4月25日向社会公开发行人民币普通股3500万股，发行价为8.84元/股，5月8日组建成立浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司，5月16日3150万股社会公众股在上海交易所上市。

(二) 股东情况介绍

1、报告期末股东总数为43742户

2、报告期末公司主要股东持股情况

名次	股东名称	持股数(股)	占总股本比例(%)	备注
1	中国绍兴黄酒集团公司	124,100,000	60.24	国有法人股

2	中证投资	5,955,563	2.891
3	中信上证	1,055,451	0.512
4	中信证券	797,700	0.387
5	同益基金	741,000	0.360
6	爱建公司	657,960	0.319
7	黄华	557,891	0.271
8	中证公司	552,000	0.268
9	同盛基金	438,803	0.213
10	展华经贸	390,000	0.189

上述前十位股东之间不存在关联关系。

3、持股10%以上的法人股东情况

名称	年末持股数(万股)	占总股本比例(%)
中国绍兴黄酒集团公司	12410	60.24

法定代表：邱仁甫

经营范围：黄酒、白酒、饮料、副食品及食品原辅料的开发、制造、销售。

所持股份在报告期内没有发生质押或冻结情况。

四、股东大会简介

在报告期内共召开两次股东大会

(一) 本公司于1999年1月29日召开1999年第一次临时股东大会(通讯方式)，会议通过免去俞阿狗同志、傅炳荣同志公司董事，增补许为民同志为公司董事；免去陈培民同志公司监事，增补陈生荣同志为公司监事的议案。决议公告刊登于1999年1月30日的《上海证券报》、《中国证券报》上。

(二) 本公司1998年度股东大会于1999年5月16日在本公司会议室召开，会议审议并通过如下决议：

- 1、审议通过了1998年度董事会工作报告。
- 2、审议通过了1998年度监事会工作报告。
- 3、审议通过了1998年度总经理业务报告。
- 4、审议通过了1998年度财务决算报告。
- 5、审议通过了1998年利润分配预案：董事会决定按10股派2元现金(含税)的方案向全体股东分配红利。
- 6、审议通过了1999年度增资配股预案：以1998年末股本总额18000万股为基数，向全体股东按10：3的比例配股，配股价格拟定为7-9元/股；
- 7、审议通过了关于中国绍兴黄酒集团公司(控股股东，持有公司65%的股份)提出以非全部现金方式配股的议案。
- 8、审议通过了关于前次募集资金使用情况的说明与为公司出具审计报告的注册会计师编制的《前次募集资金使用情况专项报告》。
- 9、审议通过关于暂缓实施十万吨绍兴黄酒工程项目的议案。
- 10、审议通过刘莒生先生辞去公司董事职务的议案。

公告刊登于1999年5月18日的《上海证券报》、《中国证券报》上。

五、董事会报告

(一) 公司经营情况

1、本公司所处的行业以及公司在本行业中的地位：本公司是国家黄酒行业大型一档企业，99年度本公司在生产规模、产销量、出口量及经济效益均居全国黄酒行业第一位。根据中国酿酒协会黄酒分会统计资料反映九九年主要黄酒企业情况如下：

单 位	销售收入（万元）
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司	39383
东风绍兴酒有限公司	17500
上海金枫酿酒公司	14000
加善县酒厂	13050
绍兴女儿红酿酒公司	9450
杭州西湖酒厂	4174
湖州欢众酒业有限公司	3676
舟山东海酒酒业有限公司	2600
无锡振太酒业有限公司	2549
江苏如皋酒厂	2360

2、公司主营业务的范围及其经营状况

本公司的主营业务主要为绍兴黄酒的生产和销售。面对激烈的市场竞争，今年公司通过积极拓展市场，强化内部管理，基本完成了预期的经营目标，实现主营业务收入393,834,621.10元，同比增长2%；黄酒出口创汇534美元，同比增长17.6%；实现利润总额9726万元，同比增长18.5%。

3、公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩**(1) 控股的所有的子公司及合营企业**

子 公 司 名 称	注册地 址	注册资 本	经营范 围	投资额	拥有权 益比例 (%)
绍兴古越龙山低钠泉水有限公司	新昌	3,000,000.00	低钠泉水生产销售	2,100,000.00	70

注：由于该公司刚成立，产品开始试销，报告期内微亏4.2万元。

(2) 未纳入合并报表范围子公司的情况、原因及对财务状况的影响说明

子公司名称	注册地 址	注册资 本	经营范 围	投资额	拥有权 益比例 (%)	未合并原因
-------	-------	-------	-------	-----	-------------	-------

上海沈永和餐饮

管理有限公司	上海	16,700,000.00	餐饮服务	15,000,000.00	89.82	尚未正式营业 [注1]
--------	----	---------------	------	---------------	-------	-------------

绍兴古越龙山酒类

批发有限公司	绍兴	2,000,000.00	酒类批发	1,020,000.00	51	尚未正式营业 [注2]
--------	----	--------------	------	--------------	----	-------------

[注1]：本年由于上海沈永和餐饮管理有限公司尚未正式营业，故未合并报表，但本年已按权益法将上海沈永和餐饮管理有限公司的亏损应计入账，该公司1999年度实际亏损-535,702.23元（未经审计），本公司已按权益法计提投资收益-481,167.74元。

[注2]：本年由于绍兴古越龙山酒类批发有限公司尚未正式营业，故未合并报表。

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

(1) 黄酒市场竞争激烈，制约了公司的进一步发展和效益的进一步提高。针对上述困难，公司加大市场开发力度，及时调整产品结构，加快新品种开发步伐，努力降低生产成本，提高公司产品的市场竞争力，依然使主营业务收入有一定幅度的提高。主要采取的措施如下：

加强营销策划，在全国许多大中城市开设古越龙山专卖店和古越龙山酒店，扩大产品知名度，扩大市场覆盖面，提高市场占有率；

立足市场，依靠科技，1999年开发新品种10只，获市级以上新产品奖2只，新产品率增长一倍以上，新产品效益明显；

加强内部管理，通过原辅材料招投标等挖潜增效工作，使公司年度利润增加500万元以上；

利用电子商务，在全国及全球部分地区的网站上建立古越龙山黄酒销售网络，为古越龙山的网上销售作好铺垫。

(2) 相对公司目前的发展状况，企业人才相对缺乏。在人才培养、引进上需加大力度，二000年公司将引进硕士及大学本科毕业生50余名，为公司发展主业，开拓新业提供人才保障。

(二) 公司财务状况

1、主要财务指标：

项 目	1999年末	1998年末	增减数
总资产	1,157,422,936.45	977,976,217.17	179,446,719.28
长期负债	113,923,387.10	49,950,474.90	63,972,912.20
股东权益	726,039,527.19	480,944,538.05	245,094,989.14
主营业务利润	151,202,765.45	154,442,915.54	-3,240,150.09
净利润	82,595,779.67	69,333,784.61	13,261,995.06

变动的主要原因：

- (1) 总资产的增加是由于99年实施了配股；
- (2) 长期负债增加是由于长期借款增加；
- (3) 股东权益增加是由于实施了配股和利润的增加；
- (4) 主营业务利润减少是由于生产成本的增加；
- (5) 净利润增加是主要由于管理费用、销售费用及财务费用的降低。

2、审计解释说明

浙江天健会计师事务所所以浙江天会审(2000)第334号文出具给本公司有解释性说明的无保留审计意见。主要原因是本公司为增强发展后劲，每年都增加黄酒储备，而绍兴黄酒储存都是以传统的陶坛包装，平均23公斤/坛因此99年底库存的包装物陶坛多达850万只，其价值达8500万元所以，本公司决定对包装物的核算采用永续盘存制，通过每年一次的实地盘点，将盘亏结果直接计入当期损益。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况：

本公司99年配股工作经中国证监会的严格审核于1999年7月20日中国证监会以证监公司字(1999)62号文下发"关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司申请配股的批复"，同意本公司向全体股东配售2600万股，其中向国有法人股股东配售710万股，向社会公众股股东配售1890万股。截止到1999年9月1日止，本公司实际配售2600万股，扣除配股费用，实际收到现金股款158664709.47元，中国绍兴黄酒集团公司下属瓶厂的净资产45034500元。现将配股募集资金的使用情况汇报如下：

(1) 1999年度配股募集资金的基本情况

1999年配股实际募集现金为158664709.47元，实物净资产45034500元。根据配股说明书要求主要用于"建立扩大绍兴酒市场营销网络项目"等六个项目。

(2) 募集资金实际投向的分布，投入项目进度，预计收益和已实现收益。

建立扩大绍兴黄酒市场营销网络项目

该项目根据配股说明书应投入3500万元，到99年12月底实际已投入1570万元，其中投入1516.8万元用于成立上海沈永和餐饮管理有限公司，下设连锁经营酒店15家，目前已开始试营业。尚余部分资金将于2000年继续进行市场营销网络建设。

年产2万吨瓶酒灌装线技改项目

该项目根据配股说明书应投入2950万元，到1999年底该项目已基本完成投入试生产，目前已付工程款1818.08万元，部分余款尚未结清。99年实现利润约55万元。

果酒及味淋酒生产线技改项目

该项目根据配股说明书应投入2900万元，到99年底已完成1000吨/年原果汁酒、1000吨/年味淋酒、3000吨/年瓶装及易拉罐装线的生产能力，目前已投入2019.33万元，尚余的生产能力需待产销基本平衡后再进行投资建设。

黄酒酒糟综合开发及配套设施技术改造项目

该项目根据配股说明书应投入2810万元，到1999年底主生产线已投入使用，部分配套设施工程处于收尾阶段，目前已付工程款1372.8万元，尚有部分工程款未结清。

年产2000吨低聚果糖技改项目

该项目根据配股说明书应投入1800万元，目前尚在进行可行性论证阶段。

补充流动资金约2000万元。

根据实际募集资金及上述项目的应投入金额情况，目前已补充流动资金1906.47万元。

以上项目使用募集资金8686.68万元，尚余募集资金7179.79万元。

为提高资金使用效率，临时归还银行借款4380万元，到需要用时再借款，用于规定项目。

2、非募集资金的使用情况

(1) 本公司出资4,000,000万元,与西安交通大学、绍兴市智能电子信息有限公司合资组建浙江西安交大龙山软件有限公司。但该公司于1999年底注册成立尚未正式营业，故本年未按权益法核算。

(2) 仓储建设项目及零星设备的投资：

项目名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少数	期末数	资金来源	工程进度
仓储建设项目	432,340.96	5,773,793.21			6,206,134.17	借款	50%
零星设备	2,645,663.33	1,232,356.95	824,282.18	118,270.50	2,935,467.60	自有资金	

(四) 新年度的业务发展计划。

二000年公司将进一步完善以竞争机制为主要内容的企业内部改革，着力开拓黄酒主业的国内外市场，努力以技术创新为依托，优化生产要素配置，加快产业结构战略性调整步伐，积极拓展第二板块主业，提高经济增长质量，不断壮大企业实力。

1、深化内部改革，进一步提高企业管理效率。

要按照精简、高效的原则，实施公司机构改革。切实建立"责、权、利"有效结合的竞争机制；完善和建立一系列符合公司实际的考核评价模式，强化监管力度；积极利用先进管理技术，借鉴先进管理模式，推进企业管理现代化。

2、强化营销工作，努力提高市场占有率。

针对公司黄酒市场竞争日趋激烈的实际，销售工作仍将是公司今后工作的重中之重。公司将强化销售队伍和销售网络建设，实施"百城千店"战略，建立经销商、直销、专卖店、网上销售等形式的全方位、多层次的销售网络；有效细分市场，研究消费需求，加大品牌宣传力度。

3、加入WTO对公司的影响及入世之前的准备工作。

(1) 黄酒作为中国的传统产业，其生产在世界上除日本之外主要是在中国，而我公司又是全国最大的黄酒生产企业，因此在中国加入WTO之后，将打破贸易壁垒，为公司全面占领世界黄酒市场打下坚实的基础。

(2) 在加入WTO之前，公司要学习研究世贸组织成员国与公司行业有关的法律、政策及市场特点，明确公司产品在国际市场上的定位；增强国际市场的品牌意识；建立一支高素质外销人员队伍。

4、以科技为依托，开拓新兴产业。

"以黄酒主业为基础，发展黄酒相关行业，开发黄酒延伸产品，涉足高新技术，重点培育生物化工工程"是公司的发展战略。在新的一年里，我们决心努力加大技改投入，加快发展步伐。在已披露的电子信息、生物化工、黄酒相关行业等领域实施的几个重大项目争取完成技改投资1亿元，使第二板块主业开拓有一个较大的突破。

5、加大人才引进力度，增强企业发展后劲。

公司计划在二000年引进硕士、本科毕业生50余名，为公司营销领域、科研领域和第二板块主业开拓领域提供各类人才，培育和巩固企业"以人为本"的经营理念。

(五) 董事会日常工作情况

1、报告期内董事会的会议情况及重要决议

(1) 1999年1月31日召开一届十一次会议，审议通过如下决议：

通过1998年度总经理业务工作报告；

通过1998年年度报告和报告摘要；

通过1998年财务决算方案；

通过1998年利润分配预案

本公司1998年度股东大会召开的有关事宜另行公告。

以上决议刊登于1999年2月2日的《上海证券报》、《中国证券报》上。

(2) 1999年4月13日召开了一届十二次会议，审议通过如下决议：

通过公司关于1999年配股资格的自查报告；

通过关于公司1999年度增资配股的预案；

通过前次募集资金使用情况的说明；

通过关于本次配股募集资金使用投向及可行性；

通过关于与本次配股有关的关联交易问题的说明；

通过关于暂缓实施十万吨绍兴黄酒工程项目有关情况的说明；

通过关于同意刘莒生先生辞去公司董事、副总经理职务请求的议案；

决定召开98年股东年会。

以上决议刊登于1999年4月14日的《上海证券报》、《中国证券报》上。

(3) 1999年5月31日召开一届十三次会议，会议审议通过了与新昌长诏水库管理局共同投资组建"绍兴古越龙山低钠泉水有限公司"的议案。决议公告刊登于1999年6月2日的《上海证券报》、《中国证券报》上。

(4) 1999年6月21日召开一届十四次会议，会议审议通过向中信实业银行绍兴支行贷款2000万元，用于糯米等原料的采购等议案。

(5) 1999年8月9日召开一届十五次会议，会议审议通过了1999年度中期报告及利润分配方案：中期不分配，不转增。

(6) 1999年10月10日召开一届十六次会议，会议审议通过关于投资组建浙江西安交大龙山软件有限公司的议案。决议公告刊登于1999年10月13日的《上海证券报》、《中国证券报》上。

(7) 1999年12月15日召开一届十七次会议，审议通过如下决议：

经中国绍兴黄酒集团公司董事会会议通过，拟决定将其持有的绍兴咸亨集团股份有限公司股份729.35万股以1.003元/股的价格转让给本公司，占该公司总股本的22.86%，本公司应付收购资金731.54万元。

根据绍兴咸亨集团股份有限公司增资扩股预案，该公司总股本由目前的3190万股扩大到4000万股，本公司拟以1.003元/股的价格认购增扩的810万股股份，使本公司拥有咸亨集团1539.35万股股份，占总股本的38.48%，将成为该公司第一大股东，本公司应付认购资金812.43万元。

以上行为所需资金本公司将以自有资金1543.97万元收购该公司股份。

中国绍兴黄酒集团公司持有本公司60.24%的股权，本次收购系关联交易。

以上决议刊登于1999年12月16日的《上海证券报》、《中国证券报》上。

2、董事会对股东大会决议执行情况：

1998年度利润分配方案实施情况，根据1999年5月16日公司1998年度股东大会决议通过的利润分配决议：

(1) 按10股派2元现金(含税)的方案向全体股东分配红利，股权登记日1999年7月15日，除息日1999年7月16日，公告刊登于1999年7月10日的《上海证券报》、《中国证券报》上。

(2) 以1998年末股本总额18000万股为基数，向全体股东按10：3的比例配股，配股价格为每股人民币8元，股权登记日199

9年8月17日，除权日1999年8月18日，配股缴款起止日期为1999年8月18日到1999年8月31日，配股说明书刊登于1999年8月3日的《上海证券报》、《中国证券报》上。

(七) 公司管理层及员工情况

1、董事、监事、高级管理人员

姓名	性别	年龄	职务	任期起止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)	年度报酬(元)
邱仁甫	男	58	董事长	1997.11~2000.5	10000	13000	75380
傅建伟	男	40	董事兼总经理	1998.4~2000.5	0	0	74100
黄志顺	男	48	董事、副总经理	1997.5~2000.5	13500	17000	47230
董勇久	男	39	董事、副总经理	1997.5~2000.5	9360	12168	46460
何 锋	男	45	董事	1997.5~2000.5	13500	17550	47230
傅保卫	男	44	董事	1997.5~2000.5	9360	12168	42268
沈 镒	男	39	董事、董秘	1997.5~2000.5	13500	15000	44669
许为民	男	43	董事、总会计师	1999.1~2000.5	0	0	46460
孙永根	男	49	监事会主席	1997.5~2000.5	13500	17550	47230
钱梦瑜	男	49	监事	1997.5~2000.5	9360	12168	40102
陈生荣	男	45	监事	1999.1~2000.5	0	0	36260

2、公司员工情况

1999年公司现有员工1905人，其中中专以上学历员工占职工总数19%，各类专业人员占职工总数21%，生产人员占职工总数67%，离退休职工208人。

(八) 本次利润分配预案：公司1999年度共实现净利润82,637,906.24元，提取10%法定公积金和10%法定公益金各8,263,790.62元，实际可分配利润66,110,325.00元，加上上年度未分配利润58,703,634.62元，本年度实际共可分配利润124,813,959.62元。董事会决定按10股派2元现金(含税)的方案向全体股东分配红利，提取可供股东分配的普通股股利41,200,000元，尚余未分配利润83,613,959.62元转入下年度分配。该分配预案需99年度股东会通过后实施。

(九) 报告期内，公司选定的信息披露报纸无变更。

六、监事会报告

1999年度公司监事会按照证监会“法制、监督、自律、规范”的八字方针和《公司法》、《公司章程》的规定，以维护公司利益和股东利益出发，认真履行职责，开展广泛的监督工作。

(一) 监事会会议情况

本年度公司监事会共召开三次会议，主要议题及通过的决议如下：

1、一届七次监事会。主要议程是在列席公司一届十一次董事会审议1999年度总经理业务工作报告、1998年度报告、1998年度财务决算方案、1998年度利润分配预案的基础上，经讨论认为本次董事会符合法定程序和公司章程的规定，审议的报告及方案反映了公司1999年度的经营状况，提出的分配预案是正确的。

2、一届八次监事会。主要议程是列席公司一届十二次董事会，听取董事会审议1999年配股资格的自查报告、1999年度增资配股的预案、前次募集资金的使用情况、本次募集资金投向及可行性、有关的关联交易问题的说明、暂缓实施年产10万吨黄酒项目的提议及说明及1998年度股东大会年会的内容、议程等。经讨论认为本次董事会符合法定程序和公司章程的规定。

3、一届九次监事会。主要议程是在列席公司一届十三次至一届二十一次董事会的基础上召开的。经讨论认为以往的历次董事会符合法定程序和公司章程的规定，会议审议通过的有关决定合法有效。

(二) 浙江天健会计师事务所(原浙江会计师事务所改制设立)对本公司1999年度财务审计，出具了有解释性说明段的无

保留意见的审计报告，审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况。出具有解释性说明的主要原因是本公司为增强发展后劲，每年都增加黄酒储备，而绍兴黄酒储存都是以传统的陶坛包装，平均23公斤/坛因此99年底库存的包装物陶坛多达850万只，其价值达8500万元所以，本公司决定对包装物的核算采用永续盘存制，通过每年一次的实地盘点，将盘亏结果直接计入当期损益。

七、重要事项

(一) 报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受到监管部门处罚。

(三) 报告期内没有发生控股股东变更、总经理变更以及董事会秘书变动情况。报告期内，免去俞阿狗先生、傅炳荣先生公司董事，增补许为民先生为公司董事；免去陈培民先生公司监事，增补陈生荣先生为公司监事。

(四) 报告期内公司将部分生产果酒用设备经过改造后出售给绍兴古越龙山果酒有限公司获得收益4,386,683.01元。

(五) 关联交易见会计报表附注。

(六) 公司与控股股东在人员、资产、财务上基本实现了“三分开”。由于控股股东还有一定数量的大坛陈酒提供给本公司还有在去年9月份以前玻璃瓶等包装物供应给本公司，存在相当数量的关联交易，具体参见审计报告合并会计报表有关项目注释。

(七) 报告期内没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

(八) 报告期内公司继续聘用浙江天健会计师事务所负责公司审计工作。

(九) 报告期内公司的合同履行正常，不存在为他人提供合同担保情况。

(十) 报告期内公司无更改公司名称或股票简称的情况。

(十一) 其他重大事项：

1、1999年2月本公司与绍兴古越龙山酒业有限公司、日本国美露株式会社共同出资200万美元组建绍兴古越龙山果酒有限公司，本公司出资75万美元，占注册资本的37.50%。

2、根据公司一届十三次董事会决议，1999年5月本公司与新昌县长诏水库管理局出资300万元组建绍兴古越龙山低钠泉水有限公司，本公司出资210万元，占注册资本的70%，目前该公司已正常经营。

3、1999年8月本公司与上海普陀区古越龙山体育馆、绍兴市酿酒实业公司出资1,670万元组建上海沈永和餐饮管理有限公司，本公司出资1,500万元，占注册资本的89.82%，目前该公司尚未正式经营，本年已按权益法核算，但未合并报表。

4、根据公司一届十六次董事会决议，1999年10月本公司与西安交通大学、绍兴市智能电子信息有限公司出资1,000万元组建浙江西安交大龙山软件有限公司，本公司出资400万元，占注册资本的40%，在报告期内该公司尚未正式经营。

5、1999年12月本公司与绍兴县龙山化工物资有限公司、任建华等个人出资200万元组建绍兴古越龙山酒类批发有限公司，本公司出资102万元，占注册资本的51%，目前该公司尚未正式经营，未合并报表。

6、根据公司一届十七次董事会决议，本公司将以1.003元/股的价格向本公司控股股东中国绍兴黄酒集团公司转让729.35万股绍兴咸亨集团股份有限公司的法人股，合计金额731.54万元，根据绍兴咸亨集团股份有限公司增资扩股预案，本公司拟以1.003元/股的价格认购其中的810万股，合计金额812.43万元。转让及增资后，本公司将持有绍兴咸亨集团股份有限公司1,539.35万股，占其增资扩股后股本总额的38.48%，成为第一大股东。有关事项尚需经绍兴咸亨集团股份有限公司股东大会通过。

八、财务会计报告

(一) 审计意见

公司财务报告业经浙江天健会计师事务所（原浙江省会计师事务所）陈翔、朱大为会计师审计，并出具了有解释性说明段的无保留意见审计报告[浙天会审（2000）第334号]。

(二) 会计报表（见附表）

(三) 会计报表附注 (见审计报告)

九、公司的其他有关材料

(一) 公司首次注册登记日期：1997年5月8日

地点：浙江省绍兴市

公司变更注册登记日期：1997年12月25日

地点：浙江省绍兴市

(二) 企业法人营业执照注册号：14294330-3

(三) 税务登记号码：330602142943303

(四) 公司未流通股票的托管机构名称：浙江省证券登记中心

(五) 公司聘请的会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所

办公地点：浙江省杭州市

十、备查文件目录

(一) 载有法人代表、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表

(二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名的审计报告原件

(三) 报告期内在中国证监会指定报表上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿

(四) 查阅地点：公司证券部

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

2000年4月5日

审计报告及会计报表附注（境内）

审计报告 浙天会审（2000）第号

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司1999年12月31日的资产负债表和合并资产负债表及1999年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及1999年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况和1999年度的经营成果以及1999年度的现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

此外我们注意到贵公司包装物的核算采用永续盘存制，通过每年一次的实地盘点，将盘盈盘亏结果直接计入当期损益。

浙江天健会计师事务所

中国注册会计师：陈翔

中国·杭州

中国注册会计师：朱大为

报告日期：2000年3月19日

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司会计报表附注

1999年度

单位：人民币元

一、公司简介

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“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公司独家发起，采用募集方式设立的股份有限公司，1997年4月15日经中国证券监督管理委员会证监发审字[1997]139号文批准向社会公开发行人民币A种股票3,500万股，每股面值1元，每股发行价格8.84元。本公司于1997年5月8日正式成立，并取得浙江省工商行政管理局14294330-3号企业法人营业执照。公司股票于1997年5月16日在上海证券交易所挂牌交易。经本公司一届二次董事会研究并经临时股东大会决议，由资本公积向全体股东按10：8的比例转增股本8,000万元，送转后股本总额为1.8亿元。1999年4月13日公司一届十二次董事会通过公司增资配股方案并经中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]62号文批准，以1998年末公司总股本1.8亿元为基数，每10股配3股，配股价为每股8元，配股后公司总股本为20,600万元，其中社会公众股（流通股）8,190万股。

公司属于酒类工业，公司主要经营范围：黄酒、白酒、饮料、副食品及食品原辅料的开发、制造、销售。

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

（一）会计制度

执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》。控股子公司绍兴古越龙山低纳泉水有限公司执行《工业企业会计制度》。

(二) 会计年度

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

(三) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(四) 记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

(五) 外币业务核算方法

对发生的外币经济业务，采用当月一日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价(中间价)进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其尚未交付使用前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关，属于筹建期间的计入开办费，属于生产经营期间的计入当期财务费用。

(六) 现金等价物的确定标准

现金等价物是指持有的期限短(一般是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。

(七) 坏账核算方法

1. 采用备抵法核算坏账。

坏账准备按应收款项余额的6%计提。

2. 坏账的确认标准为：

(1)债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回；

(2)债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。

对确实无法收回的应收账款，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。

(八) 存货核算方法

1. 存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

2. 存货按实际成本计价。购入并已验收入库原材料按实际成本入账，发出原材料采用加权平均法计价；入库产成品按实际生产成本核算，发出产成品采用加权平均法计价。包装物核贷方算通过每年一次实地盘点，将盈亏金额直接计入当年损益；领用低值易耗品按一次摊销法摊销。

3. 由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与市价孰低计价原则，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。

(九) 短期投资核算方法

1. 短期投资，按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账。

2. 期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按各投资项目计提跌价准备。

(十) 长期投资核算方法

1. 长期股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值入账。投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额50%(不含50%)以上的，采用权益法核算，并合并会计报表。

2. 股权投资差额，在合同规定的投资期限内平均摊销。合同没有规定投资期限的，借方差额在10年内平均摊销；贷方差额按不低于10年平均摊销。

3. 长期债权投资，以实际支付的价款扣除自发行日至债券购入日的应计利息后的余额记账。溢价或折价在债券存续期间内

，按直线法予以摊销。

4. 期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。

(十一) 固定资产及累计折旧核算方法

1. 固定资产按实际成本计价。固定资产的标准为：使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产经营主要设备，但单位价值在2,000元以上，并且使用期限超过两年的物品。

2. 固定资产折旧采用平均年限法。按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率(原值的3%)确定折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限(年)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-35	2.77-4.85
通用设备	5-20	4.85-19.40
专用设备	5-11	8.11-19.40
运输工具	8	12.125

(十二) 在建工程核算方法

在建工程以各项工程实际发生的支出入账，按工程项目分类核算，并在工程交付使用时按工程的实际成本结转固定资产。与工程有关的利息支出和外汇折算差额等借款费用，在固定资产尚未交付使用前予以资本化；交付使用后计入当期财务费用。

(十三) 无形资产核算方法

无形资产按实际发生额入账。在有效使用期限内分期平均摊销。

(十四) 开办费核算方法

开办费按实际支出入账，从开始生产经营的当月起，在5年内分期平均摊销。

(十五) 长期待摊费用核算方法

长期待摊费用按实际支出入账。在项目的受益期内分期平均摊销。

(十六) 收入确认原则

1. 商品销售

在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

2. 提供劳务

(1) 劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。

(2) 劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法，确认劳务收入。

3. 他人使用本公司资产而发生的收入

他人使用本公司现金资产发生的利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；他人使用本公司非现金资产，发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：(1) 与交易相关的经济利益能够流入公司；(2) 收入的金额能够可靠地计量。

(十七) 所得税的会计处理方法

公司所得税，采用应付税款法核算。

(十八) 合并会计报表的编制方法

合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。对合营企业，则按比例合并法予以合并。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，合并报表范围内

各公司间的重大交易和资金往来等，均已在合并时抵销。

(十九) 会计政策、会计估计变更说明

本公司坏账准备原按应收账款余额的 5% 计提，存货和长期投资原期末不计提存货跌价准备和长期投资减值准备，现按照《股份有限公司会计制度》的规定和财政部财会字[1999]35号文的有关要求，从1999年1月1日起改为按应收账款和其他应收款余额的6%计提、存货期末计提跌价准备、长期投资期末计提减值准备的会计政策。对上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为7,506,544.12元，均系坏账准备计提方法变更的累积影响数；由于会计政策变更，调减了1997年度的净利润6,509,751.79元；调减了1998年度的996,792.33净利润；调减了1999年期初留存收益7,506,544.12元，其中，未分配利润调减了6,005,235.30元，盈余公积调减了1,501,308.82元；利润及利润分配表上年数栏的期初未分配利润调减了5,207,801.43元。

三、税（费）项

(一) 增值税

按 17 % 的税率计缴。

(二) 消费税

黄酒按240元/吨计缴，白酒按销售收入的10%计缴。

(三) 营业税

按5 % 的税率计缴。

(四) 城市维护建设税

按应交流转税税额的7 % 计缴。

(五) 教育费附加

按应交流转税税额的4 % 计缴。

(六) 所得税

根据浙江省人民政府浙政发[1997]28号文批准，本公司按15 % 的税负计缴所得税。

四、控股子公司及合营企业

(一) 控制的所有的子公司及合营企业

子公司名称	注册地址	注册资本	经营范围	投资额	拥有权益比例(%)
绍兴古越龙山低纳泉水有限公司	新昌	3,000,000.00	低纳泉水生产销售	2,100,000.00	70

(二) 未纳入合并报表范围子公司的情况、原因及对财务状况的影响说明

子公司名称	注册地址	注册资本	经营范围	投资额	拥有权益比例(%)	未合并原因
上海沈永和餐饮管理有限公司	上海	16,700,000.00	餐饮服务	15,000,000.00	89.82	尚未正式营业 [注1]
绍兴古越龙山酒类批发有限公司	绍兴	2,000,000.00	酒类批发	1,020,000.00	51	尚未正式营业 [注2]

[注1]：本年由于上海沈永和餐饮管理有限公司处试营业阶段，故未合并报表，但本年已按权益法将上海沈永和餐饮管理有限公司的亏损应计入账，该公司1999年度实际亏损-535,702.23元（未经审计），本公司已按权益法计提投资收益-481,167.74元。

[注2]：本年由于绍兴古越龙山酒类批发有限公司尚未正式营业，故未合并报表。

五、利润分配

根据2000年3月30日本公司一届二十二次董事会通过的《关于1999年度利润分配预案》的决议，按1999年度实现净利润提取10%的法定盈余公积，提取10%的法定公益金，每10股派发现金股利 2.00元(含税)。

六、合并会计报表有关项目注释

(一) 合并资产负债表有关项目注释

1. 货币资金 期末数28,287,927.92

明细情况

项 目	期初数	期末数
现 金	267,895.16	63,355.90
银行存款	23,597,749.32	28,152,027.62
其他货币资金		72,544.40
合 计	23,865,644.48	28,287,927.92

2. 短期投资 期末数18,000,000.00

(1) 明细情况

项 目	期初数		期末数		
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备	市价
其他投资			18,000,000.00		
合 计			18,000,000.00		

(2) 占短期投资总额10% (含10%) 以上的其他投资

项 目	投入日期	金 额	所得收益	期末余额
合作经营化纤原料	1999年9月	20,000,000.00	2,000,000.00	18,000,000.00[注]

[注]：根据本公司与被投资方签定的《关于合作经营化纤原料协议书》，所需资金2,000万元由公司提供，有关收益本公司占其中的90%。截止1999年12月31日，本公司已收到被投资方汇入收益款200万元，由于年末本金尚未全额收回，按照会计准则的规定对收回的收益冲减期末短期投资本金。

(3) 本公司计提短期投资跌价准备所选用的期末市价来源的简要说明

期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按各投资项目计提跌价准备。公司本期不需计提短期投资跌价准备。

(4) 变动幅度超过30%的原因说明

1999年末余额较1998年末余额大幅增长，主要系公司本年增加了短期合作经营。

3. 应收票据 期末数500,000.00

明细情况

出票单位	出票日期	到期日	金 额
浙江中华啤酒有限公司	1999.11.17	2000.5.17	500,000.00
合 计			500,000.00

4. 应收账款 期末数135,054,795.06

(1) 账龄分析

账 龄	期初数			期末数		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备

1 年以内	103,595,270.95	79.82	6,215,716.26	133,565,207.35	98.90	8,013,912.44
1-2年的	25,585,398.84	19.72	1,535,123.93	779,725.27	0.58	46,783.52
2-3 年的	0.12	0.00	0.01	550,530.70	0.41	33,031.84
3 年以上	598,614.78	0.46	35,916.88	159,331.74	0.11	9,559.90
合 计	129,779,284.69	100.00	7,786,757.08	135,054,795.06	100.00	8,103,287.70

(2) 欠款金额前五名的单位账款

单位名称	期末数	欠款时间	欠款原因
温州市瓯海供销经贸有限公司	9,123,486.00	1年以内	货款
上海烟草集团虹口烟草糖酒有限公司	4,856,837.41	1年以内	货款
中国绍兴黄酒集团公司上海灌装厂	3,931,852.80	1年以内	货款
上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司	3,780,716.00	1年以内	货款
上海静山酒业食品有限公司	3,252,426.95	1年以内	货款
合 计	24,945,319.16		

(3) 无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位账款。

5. 其他应收款

期末数16,456,185.19

(1) 账龄分析

账 龄	期初数			期末数		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	5,504,684.13	89.58	330,281.05	14,690,096.05	89.27	881,405.77
1-2 年的	292,644.26	4.76	17,558.65	1,349,231.60	8.20	80,953.90
2-3 年的	342,546.00	5.58	20,552.76	9,890.00	0.05	593.40
3 年以上	4,850.00	0.08	291.00	406,967.54	2.48	24,418.05
合 计	6,144,724.39	100.00	368,683.46	16,456,185.19	100.00	987,371.12

(2) 欠款金额前五名的单位账款

单位名称	期末数	性质	欠款时间
绍兴古越龙山果酒有限公司	5,180,609.50	暂付款	1年以内
绍兴市咸亨集团股份有限公司	3,100,000.00	暂付款	1年以内
绍兴市建设银行	660,000.00	押金	1年以内
姜水潮	629,800.00	暂付款	1年以内
香港国际亚太集团公司	580,000.00	暂付款	1年以内
合 计	10,150,409.50		

(3) 无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位账款。

(4) 变动幅度超过30%的原因说明：

1999年末余额较1998年末余额增长1.68倍，主要系公司本年增加了与绍兴古越龙山果酒有限公司和绍兴市咸亨集团股份有限公司的往来款。

6. 预付账款

期末数3,470,636.83

(1) 账龄分析

账 龄	期初数	期末数
-----	-----	-----

	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
1 年以内	8,504,772.01	100	3,470,636.83	100
合 计	8,504,772.01	100.00	3,470,636.83	100.00

(2) 欠款金额前五名的单位账款

单位名称	期末数	欠款时间	欠款原因
上海佳惠实业有限公司	2,095,217.20	1年以内	预付购货款
绍兴县柯桥粮油贸易公司	280,685.14	1年以内	预付购货款
成都大家艺术礼品厂	150,000.00	1年以内	预付购货款
上虞东关粮管所	99,999.60	1年以内	预付购货款
龙泉市青瓷研究所	72,000.00	1年以内	预付购货款
合 计	2,697,901.94		

(3) 无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位账款。

7. 应收补贴款
系应收出口退税。 期末数2,335,670.15

8. 存货/存货跌价准备 期末数523,325,342.88

(1) 明细情况

项 目	期初数		期末数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	26,146,647.29		27,788,629.10	
包装物	88,484,925.65		104,996,964.53	[注]
低值易耗品	30,869.82		1,187,380.36	
库存商品	284,786,021.48		352,928,904.90	
在产品	63,882,599.17		36,423,463.99	
合 计	463,331,063.41		523,325,342.88	

[注]：本公司包装物的核算采用永续盘存制，通过每年一次的实地盘点，将盘亏结果直接计入当期损益。

(2) 存货公允价值或可变现净值的确定依据说明

由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与市价孰低计价原则，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。公司本期不需计提存货跌价准备。

9. 待摊费用 期末数1,189,623.35

(1) 明细情况

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
94年期初进项税	2,710,242.70		2,710,242.70	
99年度保险费	701,458.98	1,823,033.25	1,425,825.50	1,098,666.73
其 他		148,119.32	57,162.70	90,956.62
合 计	3,411,701.68	1,971,152.57	4,193,230.90	1,189,623.35

(2) 变动幅度超过30%的原因说明：

1999年末余额较1998年末余额下降65.13%，主要系公司1994年初存货已征税款在本期已抵扣完毕。

10. 长期股权投资 期末数35,687,940.61

(1) 明细情况

均系其他股权投资。

(2) 长期股权投资--其他股权投资

被投资单位	持股 比例	投资 期限	投资 成本	损益 调整	减值 准备	股权投 资差额	期末 合计
上海沈永和餐饮管理有限公司	89.82%	5年	15,000,000.00	-481,167.64			14,518,832.36 [注1]
绍兴市商业银行	10%	长期	10,000,000.00				10,000,000.00
绍兴古越龙山果酒有限公司	37.50%	30年	6,208,725.00	-59,616.75			6,149,108.25
浙江西安交大龙山软件有限公司	40%	20年	4,000,000.00				4,000,000.00 [注2]
绍兴市古越龙山酒类批发有限公司	51%	10年	1,020,000.00				1,020,000.00 [注1]
合 计			36,228,725.00	-540,784.39			35,687,940.61

[注1]：公司本年上海沈永和餐饮管理有限公司和绍兴市古越龙山酒类批发有限公司的投资比例均超过50%，由于上述两公司于1999年注册成立尚未正式营业，故本年未合并报表，但公司本年已按权益法将上海沈永和餐饮管理有限公司试营业期间的亏损-481,167.64元已计入账。

[注2]：公司本年对浙江西安交大龙山软件有限公司的投资比例为40%，但该公司于1999年注册成立尚未正式营业，故本年未按权益法核算。

(3) 变动幅度超过30%的原因说明：

1999年末余额较1998年末余额增长2.57倍，主要原因是公司本年增加对上海沈永和餐饮管理有限公司、绍兴古越龙山果酒有限公司、浙江西安交大龙山软件有限公司和绍兴市古越龙山酒类批发有限公司的投资。

11. 固定资产原价/累计折旧 期末数436,928,098.54/111,457,924.31

(1) 固定资产原价

明细情况

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	226,197,977.36	16,182,637.79	443,428.00	242,690,141.15
通用设备	8,650,729.39	12,813,469.20	1,231,847.30	37,812,006.90
专用设备	120,873,345.07	54,559,255.39	1,470,910.00	155,629,080.85
运输工具	730,057.64	251,312.00	184,500.00	796,869.64
合 计	356,452,109.46	83,806,674.38	3,330,685.30	436,928,098.54

本期增加数中包括从在建工程完工转入824,282.18元。

上述固定资产无用作抵押、担保。

(2) 累计折旧 期末数111,457,924.31

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	21,619,643.99	14,478,110.54	374,917.48	35,722,837.05
通用设备	5,808,108.71	6,962,047.00	554,842.48	12,215,313.23
专用设备	31,426,608.88	32,247,883.18	405,101.24	63,269,390.82
运输工具	170,899.77	147,998.76	68,515.32	250,383.21

合 计 59,025,261.35 53,836,039.48 1,403,376.52 111,457,924.31

(3) 固定资产净值

类 别	期初数	期末数
房屋及建筑物	205,331,287.37	206,967,304.10
通用设备	20,422,276.29	25,596,693.67
专用设备	71,114,126.58	92,359,690.03
运输工具	559,157.87	546,486.43
合 计	297,426,848.11	325,470,174.23

(3) 变动幅度超过30%的原因说明：

1999年末累计折旧余额较1998年末余额增长88.83%，主要原因是公司本年配股时控股股东中国绍兴黄酒集团公司将所属的玻璃瓶厂经评估后的净资产投入本公司以及本年计提的折旧增加。

12. 在建工程 期末数45,554,359.48

(1) 明细情况

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少数	期末数	资金来源	工程进度
仓储建设项目	432,340.96	5,773,793.21			6,206,134.17	借款	50%
果酒及味淋计改项目		11,263,237.82			11,263,237.82	募集资金	46%
酒糟综合开发计改项目	270,000.00	5,839,314.08			6,109,314.08	募集资金	51%
瓶装酒灌装设备工程	17,151,154.62	1,889,051.19			19,040,205.81	募集资金	62%
零星设备	2,645,663.33	1,232,356.95	824,282.18	118,270.50	2,935,467.60	自有资金	
合 计	20,499,158.91	25,997,753.25	824,282.18	118,270.50	45,554,359.48		

(2) 资本化利息5,254,984.71元，其中：

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少数	期末数
仓储建设项目		235,287.13			235,287.13
果酒及味淋计改项目		236,851.99			236,851.99 [注]
酒糟综合开发计改项目		59,473.86			59,473.86 [注]
瓶装酒灌装设备工程	3,864,000.00	859,371.73			4,723,371.73 [注]
合 计	3,864,000.00	1,390,984.71			5,254,984.71

[注]：上述资本化利息均计算至1999年9月，本年公司配股资金到位后由于该项目属配股募集资金的投资项目，故自1999年10月起停止计算资本化利息。

(3) 变动幅度超过30%的原因说明：

1999年末余额较1998年末余额增长1.22倍，主要系公司本年配股资金到位后增加对有关项目的投入。

13. 无形资产

(1) 明细情况

无形资产种类	原始金额	期初数	期末数28,583,369.51			期末数	剩余摊销期限
			本期增加	本期转出	本期摊销		
公司本部西区土地使用权	2,378,328.00	2,299,050.40			47,566.56	2,251,483.84	568个月
公司本部北区土地使用权	2,511,344.00	2,427,632.53			50,226.88	2,377,405.65	568个月
沈永和酒厂新厂区土地	1,962,681.00	1,897,258.30			39,253.62	1,858,004.68	568个月

沈永和酒厂老厂区土地	5,726,125.00	5,535,254.17		114,522.50	5,420,731.67	568个月
七眼桥地块土地使用权	7,610,000.00	7,381,700.04		152,199.96	7,229,500.08	570个月
玻璃瓶厂土地使用权	9,590,095.00		9,510,177.55	63,933.96	9,446,243.59	591个月
合计	29,778,573.00	19,540,895.44	9,510,177.55	467,703.48	28,583,369.51	

(2) 变动幅度超过30%的原因说明：

1999年末余额较1998年末余额增长46.27%，主要系本年公司控股股东中国绍兴黄酒集团公司将所属玻璃瓶厂的土地使用权配股投入本公司后相应无形资产增加。

14. 开办费 期末数316,216.57

明细情况

项目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
开办费	406,167.75	35,443.60	125,394.78	316,216.57
合计	406,167.75	35,443.60	125,394.78	316,216.57

15. 长期待摊费用 期末数2,281,353.49

明细情况

项目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
供配电贴费	994,400.06		124,299.06	870,100.10
供水增容费	1,500,000.00		187,500.00	1,312,500.00
电话初装费	45,010.78		13,503.12	31,507.66
洼地改造		71,089.00	3,843.27	67,245.73
合计	2,539,410.84	71,089.00	329,145.45	2,281,353.49

16. 短期借款 期末数55,000,000.00

(1) 明细情况

借款类别	期初数	期末数
担保借款	175,000,000.00	55,000,000.00
合计	175,000,000.00	55,000,000.00

(2) 变动幅度超过30%的原因说明：

1999年末余额较1998年末余额下降68.57%，主要系本年公司配股资金到位后尚未完全支用，暂时归还银行后相应银行借款期末余额下降。

17. 应付票据 期末数6,100,000.00

无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位账款。

18. 应付账款 期末数48,639,157.33

无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位账款。

19. 预收账款 期末数16,905,235.13

无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位账款。

20. 应付股利 期末数41,200,000.00

(1) 明细情况

股东名称	期初数	期末数
发起人股东	23,400,000.00	24,820,000.00
社会公众股东	12,600,000.00	16,380,000.00
合 计	36,000,000.00	41,200,000.00

21. 应交税金 期末数28,415,629.85

(1) 明细情况

税 种	期初数	期末数
增值税	6,047,058.30	8,311,901.48
消费税	-759,498.79	5,240,498.43
营业税	46,403.45	10,800.52
城市维护建设税	-30,328.93	95,620.31
粮附税	36,320.04	0.00
企业所得税	15,340,971.95	14,756,809.11
合 计	20,680,926.02	28,415,629.85

(2) 变动幅度超过30%的原因说明：

1999年末余额较1998年末余额增加37.40%，主要系本年公司应交消费税和应交增值税等增加。

22. 其他应付款 期末数92,108,381.16

(1) 持有本公司5%（含）以上股份的股东单位账款

股东单位名称	期初数	期末数
中国绍兴黄酒集团公司	57,449,419.28	46,152,574.41
合 计	57,449,419.28	46,152,574.41

(2) 大额其他应付款

单位名称	款项性质及内容	金 额
绍兴古越龙山酒业有限公司	应付加工费	9,321,654.51
绍兴永盛酒业有限公司	应付加工费	16,065,513.27
合 计		25,387,167.78

23. 预提费用 期末数52,462.60

类 别	期初数	期末数	期末结余原因
修坛费		17,462.60	费用已发生，尚未支付
搬运费		35,000.00	费用已发生，尚未支付
合 计		52,462.60	

24. 一年内到期的长期负债 期末数6,000,000.00

(1) 明细情况

通 外
股 4. 其他
份

已流通股份合计	63,000,000.00	18,900,000.00	18,900,000.00	81,900,000.00
(三) 股份总数	180,000,000.00	26,000,000.00	26,000,000.00	206,000,000.00

根据本公司1999年4月13日一届十二次董事会决议和1998年度股东大会决议，经中国证监会证监公司字[1999]62号文核准同意，以公司1998年末股本180,000,000.00元为基数，按10：3的比例向全体股东配售股票，配股价为8元，共可配售5,400万股。实际配售时本公司唯一的法人股股东中国绍兴黄酒集团公司以其所属的玻璃瓶厂经评估后的净资产4,503.45万元和现金1,176.55万元共计5,680万元认购其中的710万股，放弃其余的2,800万股，社会公众股实际配售1,890万股，合计募集资金净额203,699,209.47元，其中股本增加26,000,000.00元，资本公积增加177,699,209.47元，配股后股本总额为206,000,000.00元，此项股本业经浙江天健会计师事务所验证，并分别出具浙天会验[1999]第85号验资报告。

28. 资本公积 期末数396,074,649.64

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	218,375,440.17	177,699,209.47		396,074,649.64
合 计	218,375,440.17	177,699,209.47		396,074,649.64

(2) 变动幅度超过30%的原因说明：

1999年末余额较1998年末余额增加81.37%，详见本附注六(一)27(2)。

29. 盈余公积 期末数40,393,044.50

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	11,932,731.63	8,263,790.62		20,196,522.25
法定公益金	11,932,731.63	8,263,790.62		20,196,522.25
合 计	23,865,463.26	16,527,581.24		40,393,044.50

30. 未分配利润 期末数83,571,833.05

年初未分配利润	58,703,634.62	[注]
本年增加	82,595,779.67	
本年减少	57,727,581.24	
年末未分配利润	83,571,833.05	

[注]：根据财政部财会字[1999]35、49号文的有关要求，从1999年1月1日起变更坏账准备、短期投资期末计提跌价准备、存货期末计提跌价准备、长期投资期末计提减值准备的会计政策和会计估计。对上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了母公司和合并的期初留存收益及相关项目的期初数；母公司和合并利润及利润分配表的上年度栏已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为7,506,544.12元，均系坏账准备计提方法变更的累积影响数；由于会计政策变更，调减了1999年期初留存收益7,506,544.12元，其中，未分配利润调减了6,005,235.30元，盈余公积调减了1,501,308.82元。

本年轻绍兴市税务局对本公司1998年度税务清算后应补交增值税21,725.08元。经绍兴地方税务局对本公司1998年度税务清算后退回城建税42,000.00元，教育费附加24,000.00元，义务兵役费3,000.00元，同时补交企业所得税16,887.36元。经公司董事会同意，公司已进行了相应的会计处理，合计减少年初应交税金科目余额3,387.58元、其他应交款科目余额27,000.00元、增加期

初未分配利润30,387.56元。

(二)合并利润及利润分配表有关项目注释

1. 其他业务利润

本期数3,221,961.48

业务种类	上期数			本期数		
	业务收入	业务支出	利 润	业务收入	业务支出	利 润
材料销售	10,413,472.13	7,585,231.31	2,828,240.82	4,185,792.65	1,425,780.39	2,760,012.26
加工费				69,880.33	89,108.72	-19,228.39
烧糟销售				621,838.88	140,661.27	481,177.61
合 计	10,413,472.13	7,585,231.31	2,828,240.82	4,877,511.86	1,655,550.38	3,221,961.48

2. 财务费用

本期数12,624,587.65

项 目	上期数	本期数
利息支出	12,689,529.88	13,411,737.72
减：利息收入	1,188,551.25	301,246.80
汇兑损益	-516,189.78	
其 他	310,202.76	30,286.51
合 计	11,811,181.39	12,624,587.65

3. 投资收益

本期数3,109,215.61

(1) 明细情况

项 目	上期数	本期数
联营或合营公司		
分配来的利润		3,650,000.00
其他股权投资收益		-540,784.39
合 计		3,109,215.61

(2) 大额投资收益的业务内容

项 目	内 容	所得收益
浙江涤纶厂	合作经营收益	3,150,000.00
绍兴市商业银行	1998年度红利	500,000.00
		3,650,000.00

4. 补贴收入

本期数91,254.00

明细情况

项 目	上期数	本期数
出口商品贴息		91,254.00
合 计		91,254.00

5. 营业外收入

本期数5,644,715.48

(1) 明细情况

项目类别	上期数	本期数
处理固定资产收益		4,386,683.01
补偿收益		634,591.03
赔款收入		205,863.36
罚款收入	2,351.04	27,017.20
无法支付的应付款	253,828.79	
其他	327,154.85	390,560.88
合 计	583,334.68	5,644,715.48

(2) 变动幅度超过30%的原因说明

1999年发生较1998年发生额增加8.68倍，主要是本年公司将部分生产果酒用设备经过改造后出售给绍兴果酒有限公司获得收益4,386,683.01元所致。

项目类别	上期数	本期数
6. 营业外支出		本期数1,977,258.34
处理固定资产损失	355,062.46	688,192.05
赔款支出	10,750.00	131,000.00
罚款支出	45,142.58	700.00
捐赠支出		500,000.00
社发基金		264,706.24
水利基金		49,442.75
其他	101,664.11	343,217.30
合 计	512,619.15	1,977,258.34

(三) 合并现金流量有关项目注释

1. 支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
偿还中国绍兴黄酒集团公司债务	11,296,844.87
支付返利款	9,508,378.96
广告费	5,242,180.70
运杂费	4,345,369.56
商标使用费	4,217,000.04
合 计	49,298,456.98

2. 支付的价值较大的其他与投资活动有关的现金

无。

3. 支付的价值较大的其他与筹资活动有关的现金

无。

七、母公司会计报表主要项目注释

1. 应收账款 期末数134,441,824.60

(1) 账龄分析

账龄	期初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	103,595,270.95	79.82	6,215,716.26	132,952,236.89	98.89	7,977,134.22
1-2年的	25,585,398.84	19.72	1,535,123.93	779,725.27	0.58	46,783.52
2-3年的	0.12	0.00	0.01	550,530.70	0.41	33,031.84
3年以上	598,614.78	0.46	35,916.88	159,331.74	0.12	9,559.90
合计	129,779,284.69	100.00	7,786,757.08	134,441,824.60	100.00	8,066,509.48

(2) 欠款金额前五名的单位账款

单位名称	期末数	欠款时间	欠款原因
温州市瓯海供销经贸有限公司	9,123,486.00	1年以内	货款
上海烟草集团虹口烟草糖酒有限公司	4,856,837.41	1年以内	货款
中国绍兴黄酒集团公司上海灌装厂	3,931,852.80	1年以内	货款
上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司	3,780,716.00	1年以内	货款
上海静山酒业食品有限公司	3,252,426.95	1年以内	货款
合计	24,945,319.16		

(3) 无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位账款。

2. 长期股权投资 期末数37,603,367.58

(1) 明细情况

均系其他股权投资。

(2) 长期股权投资--其他股权投资

被投资单位	持股比例	投资期限	投资成本	损益调整	减值准备	股权投资差额	期末合计
上海沈永和餐饮管理有限公司	89.82%	5年	15,000,000.00	-481,167.64			14,518,832.36 [注1]
绍兴市商业银行	10%	长期	10,000,000.00				10,000,000.00
绍兴古越龙山果酒有限公司	37.50%	30年	6,208,725.00	-59,616.75			6,149,108.25
浙江西安交大龙山软件有限公司	40%	20年	4,000,000.00				4,000,000.00 [注2]
绍兴市古越龙山低钠泉水有限公司	70%	20年	2,100,000.00	-184,573.03			1,915,426.97
绍兴市古越龙山酒类批发有限公司	51%	10年	1,020,000.00				1,020,000.00 [注1]
合计			38,328,725.00	-725,357.42			37,603,367.58

[注1]：公司本年上海沈永和餐饮管理有限公司和绍兴市古越龙山酒类批发有限公司的投资比例均超过50%，由于上述两公司于1999年注册成立尚未正式营业，故本年未合并报表，对公司本年已按权益法将上海沈永和餐饮管理有限公司试营业期间的亏损-481,167.64元已计入账。

[注2]：公司本年对浙江西安交大龙山软件有限公司的投资比例为40%，但该公司于1999年注册成立尚未正式营业，故本年未按权益法核算。

(3) 变动幅度超过30%的原因说明：

1999年末余额较1998年末余额增长2.57倍，主要原因是公司本年增加对上海沈永和餐饮管理有限公司、绍兴古越龙山果酒有限公司、浙江西安交大龙山软件有限公司和绍兴市古越龙山酒类批发有限公司的投资。

3. 主营业务收入 本期数392,748,241.23

均系黄酒及相关产品销售收入。

4. 主营业务成本 本期数222,822,106.41

均系黄酒及相关产品销售收入。

5. 投资收益 本期数2,924,624.58

(1) 明细情况

项 目	上期数	本期数
联营或合营公司分配来的利润		3,650,000.00
年末调整的被投资公司		
所有者权益净增减的金额		-725,357.42
合 计		2,924,642.58

(2) 大额投资收益的业务内容

项 目	内 容	所得收益
浙江涤纶厂	合作经营收益	3,150,000.00
绍兴市商业银行	1998年度红利	500,000.00
		3,650,000.00

八、分行业资料

行 业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上期数	本期数	上期数	本期数	上期数	本期数
工 业	388,393,146.51	393,834,621.10	217,680,396.25	223,426,179.41	170,712,750.26	170,408,440.69
合 计	388,393,146.51	393,834,621.10	217,680,396.25	223,426,179.41	170,712,750.26	170,408,440.69

九、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1. 存在控制关系的关联方

(1) 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质	法定代表人
中国绍兴黄酒集团公司	绍兴市	白酒、黄酒生产销售	公司控股股东，同一董事长	国营	邱仁甫
绍兴古越龙山低钠泉水有限公司	新昌县	低钠泉水生产销售	控股子公司	有限责任	傅建伟
上海沈永和餐饮管理有限公司	上海市	餐饮服务	控股子公司	有限责任	傅建伟
绍兴市古越龙山酒类批发有限公司	绍兴市	酒类、饮料批发零售	控股子公司	有限责任	王永奎

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
中国绍兴黄酒集团公司	133,410,000.00			133,410,000.00
绍兴古越龙山低钠泉水有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00
上海沈永和餐饮管理有限公司		16,700,000.00		16,700,000.00
绍兴市古越龙山酒类批发有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	年初数		本年增加		本年减少		年末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
中国绍兴黄酒集团公司	11,700万	65%	710万	27.31			12,410万	60.24
绍兴古越龙山低钠泉水有限公司			210万	70.00			210万	70.00
上海沈永和餐饮管理有限公司			1,500万	89.82			1,500万	89.82
绍兴市古越龙山酒类批发有限公司			102万	51.00			102万	51.00

2. 不存在控制关系的关联方

企业名称	与本企业关系
绍兴永盛酒业有限公司	同受中国绍兴黄酒集团公司控股，同一董事长
绍兴古越龙山酒业有限公司	同受中国绍兴黄酒集团公司控股，同一董事长
浙江西安交大龙山软件有限公司	联营企业
绍兴古越龙山果酒有限公司	联营企业
中国绍兴黄酒集团公司上海灌装厂	同一母公司
上海古越龙山绍兴酒专卖店	同一母公司
杭州古越龙山绍兴酒销售有限公司	同一母公司
绍兴古越龙山黄酒销售有限公司	同一母公司

(二) 关联方交易

(1) 采购商品

项目	企业名称	金额	占本期购货(%)	定价政策
包装物	中国绍兴黄酒集团公司	10,945,236.03	14.89	包装物按成本价加15%利润率
库存商品	中国绍兴黄酒集团公司	24,815,677.32	62.40	产成品按成本价加5%利润率

[注]：本年实施配股时中国绍兴黄酒集团公司以其所属的玻璃瓶厂经评估后的净资产配售投入本公司，故上述有关包装物的关联交易仅计算至1999年8月底，从9月起玻璃瓶厂并入本公司核算。向中国绍兴黄酒集团公司购入的库存商品主要是集团公司存储的大坛黄酒。

(2) 其他关联交易

- 1) 绍兴永盛酒业有限公司为本公司提供灌装黄酒业务，本年共支付加工费5,981,826.50元。
- 2) 绍兴古越龙山酒业有限公司为本公司提供灌装黄酒业务，本年共支付加工费5,942,747.86元。
- 3) 根据本公司与中国绍兴黄酒集团公司签订的有关协议，本年向集团公司支付"古越龙山"和"沈永和"两项商标使用费4,217,000.04元，支付"花雕酒坛"和"包装酒坛"两项外观设计专利使用费50,000.00元，支付集团公司办公用房等租赁费559,394.04元。

(3) 关联方应收应付款项余额

项目及企业名称	年末余额		占全部应付款的比重	
	本年	上年	本年	上年
应收账款				
中国绍兴黄酒集团公司上海灌装厂	18,167,939.86		13.45%	
其他应收款				
绍兴古越龙山果酒有限公司	5,180,609.50		31.48%	
其他应付款				
中国绍兴黄酒集团公司	57,449,419.28	162,914,900.42	55.53%	83.32%

绍兴永盛酒业有限公司	12,609,903.57	2,876,686.96	12.19%	1.47%
绍兴古越龙山酒业有限公司	9,795,891.94	3,343,865.05	9.47%	1.71%
预收账款				
上海沈永和餐饮管理有限公司	14,000,000.00		82.81%	
应付账款				
上海古越龙山绍兴酒专卖店	567,295.20		1.17%	
绍兴市古越龙山酒类批发有限公司	15,852.70		0.03%	

(4) 高级管理人员薪金

本年度本公司共有董事及高级管理人员11名，经公司董事会批准实际支付给高级管理人员薪金如下：5-10万元2人，1-5万元9人，合计54.74万元。另外上年度共有高级管理人员11名，实际支付的薪金为50.24万元。

十、或有事项

无重大或有事项。

十一、承诺事项

无重大承诺事项。

十二、资产负债表日后事项中的非调整事项

1. 根据2000年1月16日公司一届十八次董事会决议，本公司拟与无锡轻工业大学科技开发工程总公司出资320万元合资组建绍兴古越龙山生物制品有限公司，本公司出资272万元，占注册资本的85%。本公司拟与深圳美信长城实业有限公司出资425万元合资组建深圳市扶生生物科技发展有限公司，本公司出资255万元，占注册资本的60%。组建后，深圳市扶生生物科技发展有限公司的生产原料将全部收购绍兴古越龙山生物制品有限公司所生产的灵芝原料液，并利用其先进的生产及包装设备进行精加工。

2. 根据2000年3月14日公司一届二十次董事会决议，为减少与控股股东中国绍兴黄酒集团公司的关联交易，本公司决定以自有资金214.20万美元的价格受让中国绍兴黄酒集团公司所持有的绍兴永盛酒业有限公司68%的股权，以自有资金150万美元的价格受让中国绍兴黄酒集团公司所持有的绍兴古越龙山酒业有限公司60%的股权。

十三、其他重要事项

1. 1999年2月本公司与绍兴古越龙山酒业有限公司、日本国美露株式会社共同出资200万美元组建绍兴古越龙山果酒管理有限公司，本公司出资75万美元，占注册资本的37.50%。

2. 根据公司一届十三次董事会决议，1999年5月本公司与新昌县长诏水库管理局出资300万元组建绍兴古越龙山低钠泉水有限公司，本公司出资210万元，占注册资本的70%，目前该公司已正常经营。

3. 1999年8月本公司与上海普陀区古越龙山体育馆、绍兴市酿酒实业公司出资1,670万元组建上海沈永和餐饮管理有限公司，本公司出资1,500万元，占注册资本的89.82%，目前该公司尚未正式经营，本年已按权益法核算，但未合并报表。

4. 根据公司一届十六次董事会决议，1999年10月本公司与西安交通大学、绍兴市智能电子信息有限公司出资1,000万元组建浙江西安交大龙山软件有限公司，本公司出资400万元，占注册资本的40%，目前该公司尚未正式经营。

5. 1999年12月本公司与绍兴县龙山化工物资有限公司、任建华等个人出资200万元组建绍兴古越龙山酒类批发有限公司，本公司出资102万元，占注册资本的51%，目前该公司尚未正式经营，未合并报表。

6. 根据公司一届十七次董事会决议，本公司将以1.003元/股的价格向本公司控股股东中国绍兴黄酒集团公司转让729.35万股绍兴咸亨集团股份有限公司的法人股，合计金额731.54万元，根据绍兴咸亨集团股份有限公司增资扩股预案，本公司拟以1.

003元/股的价格认购其中的810万股，合计金额812.43万元。转让及增资后，本公司将持有绍兴咸亨集团股份有限公司1,539.35万股，占其增资扩股后股本总额的38.48%，成为第一大股东。有关事项尚需经绍兴咸亨集团股份有限公司股东大会通过。

董事会决议公告

证券代码：600059 证券简称：古越龙山 编号：临2000-005

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第一届董事会 第二十二次会议决议公告

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第一届董事会第二十二次会议于2000年4月4日在公司会议室召开，应到董事八人，实到八人，全体监事列席会议，会议审议通过如下议案。

- 一、公司1999年度董事会工作报告；
- 二、公司1999年度财务决算报告；
- 三、公司1999年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案；

经浙江天健会计师事务所审计，1999年度公司共实现净利润82,637,906.24元，按公司章程规定提取10%法定公积金8,263,790.62元，提取10%法定公益金8,263,790.62元。实际可分配利润66,110,325.00元，加上上年度结转的未分配利润58,703,634.62元，本年度实际共可分配利润124,813,959.62元，董事会决定按10股派现金2元（含税）的比例向全体股东分配红利，提取可供股东分配的普通股股利41,200,000.00元，尚余未分配利润83,613,959.62元转入下年度分配。本预案将提交99年度股东年会审议。

- 四、公司1999年度报告及报告摘要；
- 五、公司《计提各项资产减值准备的内部控制制度》；

公司从1999年度开始，按以下政策计提四项准备，并采用追溯法进行调整。

- 1、坏账准备按应收款项（包括应收账款、其它应收款）年末余额的6%计提；
- 2、期末短期投资按成本与市场孰低原则计价，并按此原则和按各投资项目计提跌价准备；
- 3、期末存货按成本与可变现净值孰低计价；
- 4、对期末长期投资由于发生持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值，则按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额提取长期投资减值准备。

- 六、关于续聘浙江天健会计师事务所为公司审计机构的议案；
- 七、关于修改公司章程的议案：修改公司章程第六条“公司注册资本由180,000,000.00元增加到206,000,000.00元”。
- 八、关于公司董事会换届选举的议案；
- 九、决定于2000年5月8日召开1999年度股东大会。

特此公告

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
二000年四月五日

召开股东大会通知公告

证券代码：600059 证券简称：古越龙山 编号：临2000-007

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关于召开1999年度股东大会有关事项的公告

本公司决定于2000年5月8日召开1999年度股东大会，现将有关事项公告如下：

（一）会议召开时间、地点、会期

1999年5月8日上午9：00在本公司会议室召开，会期半天。

（二）会议审议内容

- 1、审议公司董事会1999年度工作报告；
- 2、审议监事会1999年度工作报告；
- 3、审议公司1999年度财务决算报告；
- 4、审议公司1999年度利润分配预案；
- 5、审议公司1999年度报告；
- 6、审议公司《计提各项资产减值准备的内部控制制度》；
- 7、审议关于修改公司章程的议案：修改公司章程第六条"注册资本由180,000,000.00元增加到206,000,000.00元"。
- 8、举行公司董事会、监事会换届选举；
- 9、审议其他提交股东大会的事项和议案。

（三）出度会议人员

1、凡在2000年4月24日收市时仍持有公司股票 的股东，请于2000年4月28日上午持本人身份证、股东帐户卡或授权委托书及代理人身份证，法人股东持营业执照复印件、法定代表授权委托书、出席人身份证到公司证券部办理登记手续。外地股东可用传真或信函方式进行预约登记，电话委托不予受理。

2．公司董事、监事和高级管理人员应出席会议。

3．联系事项：

通讯地址：浙江省绍兴市北海桥

邮编：312000

传真：0575-5166884

电话：0575-5158435

联系人：陈勇

4．注意事项：

会议为期半天，出席者食宿及交通费用自理。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

二000年四月五日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）

出席浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司99年度股东大会，并代
为行使表决权。

委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期： 受托人签字（盖章）：

回 执

截至二000年四月二十四日，我单位（个人）持有浙江古
越龙山绍兴酒股份有限公司股票 股，拟参加公司99
年度股东大会。

股东帐户： 持股数：
出席人姓名： 股东签名（盖章）：

二000年五月 日

注：授权委托书和回执，剪报及复印件均有效。

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	28,287,927.92	27,970,801.77	23,865,644.48	23,865,644.48
短期投资	18,000,000.00	18,000,000.00		
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额	18,000,000.00	18,000,000.00		
应收票据	500,000.00	500,000.00	681,986.00	681,986.00
应收股利				
应收利息				
应收帐款	135,054,795.06	134,441,824.60	129,779,284.69	129,779,284.69
其他应收款	16,456,185.19	16,066,142.23	6,144,724.39	6,144,724.39
减：坏帐准备	9,090,658.82	9,030,478.01	8,155,440.54	8,155,440.54
应收款项净额	142,420,321.43	141,477,488.82	127,768,568.54	127,768,568.54
预付帐款	3,470,636.83	3,470,636.83	8,504,772.01	8,504,772.01
应收补贴款	2,335,670.15	2,335,670.15		
存货	523,325,342.88	522,979,969.90	463,331,063.41	463,331,063.41
减：存货跌价准备				
存货净额	523,325,342.88	522,979,969.90	463,331,063.41	463,331,063.41
待摊费用	1,189,623.35	1,098,666.73	3,411,701.68	3,411,701.68
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计	719,529,522.56	717,833,234.20	627,563,736.12	627,563,736.12

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
长期投资：				
长期股权投资	35,687,940.61	37,603,367.58	10,000,000.00	10,000,000.00
长期债权投资				
长期投资合计	35,687,940.61	37,603,367.58	10,000,000.00	10,000,000.00
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备				
长期投资净额	35,687,940.61	37,603,367.58	10,000,000.00	10,000,000.00
固定资产：				
固定资产原价	436,928,098.54	435,810,873.04	356,452,109.46	356,452,109.46
减：累计折旧	111,457,924.31	111,417,854.42	59,025,261.35	59,025,261.35
固定资产净值	325,470,174.23	324,393,018.62	297,426,848.11	297,426,848.11
工程物资				
在建工程	45,554,359.48	45,506,609.18	20,499,158.91	20,499,158.91
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	371,024,533.71	369,899,627.80	317,926,007.02	317,926,007.02
无形资产及其他资产：				
无形资产	28,583,369.51	28,583,369.51	19,540,895.44	19,540,895.44
开办费	316,216.57	284,317.35	406,167.75	406,167.75
长期待摊费用	2,281,353.49	2,281,353.49	2,539,410.84	2,539,410.84
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	31,180,939.57	31,149,040.35	22,486,474.03	22,486,474.03
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,157,422,936.45	1,156,485,269.93	977,976,217.17	977,976,217.17

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	55,000,000.00	55,000,000.00	175,000,000.00	175,000,000.00
应付票据	6,100,000.00	6,100,000.00	16,500,000.00	16,500,000.00
应付帐款	48,369,157.33	48,340,031.33	61,330,473.55	61,330,473.55
预收帐款	16,905,235.13	16,905,235.13	2,749,036.41	2,749,036.41
代销商品款				
应付工资	11,041,189.40	11,041,189.40	11,197,245.69	11,197,245.69
应付福利费	11,032,382.54	11,011,014.47	9,834,319.29	9,834,319.29
应付股利	41,200,000.00	41,200,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00
应交税金	28,415,629.85	28,379,207.05	20,680,926.02	20,680,926.02
其他应交款	432,741.12	430,904.90	136,826.72	136,826.72
其他应付款	92,108,381.16	92,020,184.19	103,462,376.54	103,462,376.54
预提费用	52,462.60	52,462.60		
一年内到期的长期负债	6,000,000.00	6,000,000.00	10,190,000.00	10,190,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	316,657,179.13	316,480,229.07	447,081,204.22	447,081,204.22
长期负债：				
长期借款	114,000,000.00	114,000,000.00	50,069,190.00	50,069,190.00
应付债券				
长期应付款				
住房周转金	-76,612.90	-76,612.90	-118,715.10	-118,715.10
其他长期负债				
长期负债合计	113,923,387.10	113,923,387.10	49,950,474.90	49,950,474.90

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	430,580,566.23	430,403,616.17	497,031,679.12	497,031,679.12
少数股东权益	802,843.03			
股东权益：				
股本	206,000,000.00	206,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00
资本公积	396,074,649.64	396,074,649.64	218,375,440.17	218,375,440.17
盈余公积	40,393,044.50	40,393,044.50	23,865,463.26	23,865,463.26
其中：公益金	20,196,522.25	20,196,522.25	11,932,731.63	11,932,731.63
未分配利润	83,571,833.05	83,613,959.62	58,703,634.62	58,703,634.62
外币报表折算差额				
股东权益合计	726,039,527.19	726,081,653.76	480,944,538.05	480,944,538.05
负债和股东权益总计	1,157,422,936.45	1,156,485,269.93	977,976,217.17	977,976,217.17

备 注：

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	本期		上期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	393,834,621.10	392,748,241.23	388,393,146.51	388,393,146.51
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	393,834,621.10	392,748,241.23	388,393,146.51	388,393,146.51
减：主营业务成本	223,426,179.41	222,822,106.41	217,702,121.33	217,702,121.33
主营业务税金及附加	19,205,676.24	19,202,844.40	16,248,109.64	16,248,109.64
二、主营业务利润	151,202,765.4500	150,723,290.4200	154,442,915.54	154,442,915.54
加：其他业务利润	3,221,961.48	3,221,961.48	2,828,240.82	2,828,240.82
减：存货跌价损失				
营业费用	30,939,028.65	30,393,170.76	38,743,962.23	38,743,962.23
管理费用	20,473,605.57	20,211,779.34	24,745,871.43	24,745,871.43
财务费用	12,624,587.65	12,630,991.56	11,811,181.39	11,811,181.39
三、营业利润	90,387,505.06	90,709,310.24	81,970,141.31	81,970,141.31
加：投资收益	3,109,215.61	2,924,642.58		
补贴收入	91,254.00	91,254.00		
营业外收入	5,644,715.48	5,644,636.44	583,334.68	583,334.68
减：营业外支出	1,977,258.34	1,975,127.91	512,619.15	512,619.15
四、利润总额	97,255,431.81	97,394,715.35	82,040,856.84	82,040,856.84
减：所得税	14,756,809.11	14,756,809.11	12,707,072.23	12,707,072.23
减：少数股东损益	-97,156.97			
五、净利润	82,595,779.67	82,637,906.24	69,333,784.61	69,333,784.61
加：年初未分配利润	58,703,634.62	58,703,634.62	39,244,116.53	39,244,116.53
盈余公积转入				

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
六、可供分配的利润	141,299,414.29	141,341,540.86	108,577,901.14	108,577,901.14
减：提取法定盈余公积金	8,263,790.62	8,263,790.62	6,937,133.26	6,937,133.26
减：提取法定公益金	8,263,790.62	8,263,790.62	6,937,133.26	6,937,133.26
七、可供股东分配的利润	124,771,833.05	124,813,959.62	94,703,634.62	94,703,634.62
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	41,200,000.00	41,200,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	83,571,833.05	83,613,959.62	58,703,634.62	58,703,634.62

备 注：

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
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	482,342,549.52	483,405,438.67
收取的租金		
收到的增值税销项税和退回的增值税款	91,254.00	91,254.00
收到的除增值税以外的其他税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	1,559,278.65	1,552,286.10
经营活动现金流入小计	483,993,082.17	485,048,978.7700
购买商品、接收劳务所支付的现金	293,761,530.80	292,899,369.61
经营租赁所支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	36,569,692.22	36,356,442.62
支付的增值税款	24,891,552.18	24,870,977.33
支付的所得税款	15,324,084.59	15,324,084.59
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	21,789,329.31	21,786,997.51
支付的其他与经营活动有关的现金	73,967,540.76	74,604,366.35
经营活动现金流出小计	466,303,729.86	465,842,238.01
经营活动产生的现金流量净额	17,689,352.3100	19,206,740.7600
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		
分得股利或利润所收到的现金	5,650,000.00	5,650,000.00
取得债券利息收入所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	5,096,285.54	5,096,285.54
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,746,285.54	10,746,285.54

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	26,677,830.34	25,512,854.54
权益性投资所支付的现金	46,328,725.00	48,428,725.00
债权性投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	73,006,555.34	73,941,579.54
投资活动产生的现金流量净额	-62,260,269.8000	-63,195,294.00
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收权益性投资所收到的现金	159,569,209.47	158,669,209.47
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	900,000.00	
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金		313,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	313,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	472,569,209.47	471,669,209.47
偿还债务所支付的现金	363,000,000.00	363,000,000.00
发生筹资费用所支付的现金		
分配股利或利润所支付的现金	36,000,000.00	36,000,000.00
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	24,576,008.54	24,575,498.94
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	423,576,008.54	423,575,498.94
筹资活动产生的现金流量净额	48,993,200.9300	48,093,710.5300

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
四、汇率变动对现金流量的影响		
汇率变动对现金的影响额		
五、现金及现金等价物净增加额		
现金及现金等价物净增加额	4,422,283.4400	4,105,157.2900
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
以固定资产偿还债务		
以投资偿还债务		
以固定资产进行长期投资		
以存货偿还债务		
融资租赁固定资产		
七、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	82,595,779.67	82,637,906.24
加：少数股东损益	97,156.97	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	935,218.28	875,037.47
固定资产折旧	22,392,174.70	22,352,104.81
无形资产摊销	851,155.61	847,611.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-5,340,877.08	-5,341,928.47
固定资产报废损失	688,192.05	688,192.05
财务费用	12,925,833.83	12,925,324.23
投资损失（减：收益）	-3,109,215.61	-2,924,642.58
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-59,994,279.47	-59,648,906.49
经营性应收项目的减少（减：增加）	-10,606,520.14	-22,905,365.19
经营性应付项目的增加（减：减少）	-26,019,807.43	-12,664,090.09
增值税增加净额（减：减少）		
其他	2,274,540.93	2,365,497.55
经营活动产生的现金流量净额	17,689,352.3100	19,206,740.76

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
八、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	28,287,927.92	27,970,801.77
减：货币资金的期初余额	23,865,644.48	23,865,644.48
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	4,422,283.4400	4,105,157.29

备注：

