中国证券报
CHINA SECURITIES JOURNAL
股市有风险，请慎重入市。
2005年 4月 9日 星期六

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

2004 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2、公司全体董事出席董事会会议。

1.3、浙江天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4、公司董事长傅建伟先生，主管会计工作负责人许为民先生，会计机构负责人杜永强先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	古越龙山
股票代码	600059
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	浙江省绍兴市北海桥 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.cn
电子信箱	hjjt@shaoxingwine.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周娟英	----
联系地址	浙江省绍兴市北海桥	----
电话	0575-5158435 5176000	----
传真	0575-5166884	----
电子信箱	600059@secure.sse.com.cn	----

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2004年	2003年	本期比上期增减(%)	2002年 调整后	2002年 调整前
主营业务收入	563,117,995.81	523,109,511.04	7.65	483,142,973.88	483,142,973.88
利润总额	75,008,602.05	80,204,660.71	-6.48	93,498,532.46	93,498,532.46
净利润	51,308,282.46	54,574,320.44	-5.98	63,637,127.32	64,629,189.92
扣除非经常性损益的净利润	45,347,867.28	52,210,107.05	-13.14	62,953,050.57	63,945,113.17
	2004年末	2003年末	本期比上期增减(%)	2002年末 调整后	2002年末 调整前
总资产	2,273,727,736.15	2,048,145,688.75	11.01	1,889,902,382.58	1,889,902,382.58
股东权益	1,198,938,535.97	1,192,982,320.69	0.5	1,137,690,043.39	1,138,682,105.99
经营活动产生的现金流量净额	39,785,964.40	137,308,023.09	-71.02	115,583,032.21	115,583,032.21

3.2 主要财务指标

单位：元 币种：人民币

主要财务指标	2004年	2003年	本期比上期增减(%)	2002年 调整后	2002年 调整前
每股收益	0.22	0.234	-5.98	0.273	0.278
最新每股收益					
净资产收益率(%)	4.28	4.57	-0.29	5.59	5.68
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%)	3.78	4.38	-0.6	5.53	5.62
每股经营活动产生的现金流量净额	0.171	0.59	-71.02	0.496	0.496
	2004年末	2003年末	本期比上期增减(%)	2002年末 调整后	2002年末 调整前
每股净资产	5.15	5.12	0.59	4.89	4.89
调整后的每股净资产	5.15	5.11	0.78	4.88	4.87

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	7,454,639.38
各种形式的政府补贴	2,050,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	355,872.50
各项非经常性营业外收入、支出	-836,876.64
债务重组损益	-20,800.00
企业所得税影响数	-3,030,775.63
少数股东损益影响数	-11,644.43
合计	5,960,415.18

3.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

	本次变动前	配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	本次变动后
一、未上市流通股份								
1、发起人股份								
其中：								
国家持有股份	126,330,000							126,330,000
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								
未上市流通股份合计	126,330,000							126,330,000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	106,470,000							106,470,000
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	106,470,000							106,470,000
三、股份总数	232,800,000							232,800,000

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	29,769					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减	年末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质(国有股东或外资股东)
中国绍兴黄酒集团公司	0	126,330,000	54.27	未流通	0	国有股东
中国银行-海富通收益增长证券投资基金	4,621,525	4,621,525	1.99	已流通	未知	---
交通银行-海富通精选证券投资基金	4,400,000	4,400,000	1.89	已流通	未知	---
交通银行-国联优质成长证券投资基金	1,477,151	1,477,151	0.63	已流通	未知	---
中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金	1,053,029	1,053,029	0.45	已流通	未知	---
中国工商银行-德盛稳健证券投资基金	955,749	955,749	0.41	已流通	未知	---
中国工商银行-兴业可转债混合型证券投资基金	810,969	810,969	0.35	已流通	未知	---
航空证券有限责任公司	712,920	712,920	0.31	已流通	未知	---
申银万国-花旗-UBS LIMITED	699,985	699,985	0.3	已流通	未知	---
柯秀英		537,736	0.23	已流通	未知	---

前十名流通股股东持股情况

股东名称(全称)	年末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
中国银行-海富通收益增长证券投资基金	4,621,525	A股
交通银行-海富通精选证券投资基金	4,400,000	A股
交通银行-国联优质成长证券投资基金	1,477,151	A股
中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金	1,053,029	A股
中国工商银行-德盛稳健证券投资基金	955,749	A股
中国工商银行-兴业可转债混合型证券投资基金	810,969	A股
航空证券有限责任公司	712,920	A股
申银万国-花旗-UBS LIMITED	699,985	A股
柯秀英	537,736	A股
交通银行-普天收益证券投资基金	442,813	A股
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国绍兴黄酒集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，海富通收益增长证券投资基金和海富通精选证券投资基金同为海富通基金管理有限公司管理，具有关联关系及一致行动关系。其余股东、公司未知其是否有关联关系或属于《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	

4.3 控股股东及实际控制人

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)控股股东情况

公司名称：中国绍兴黄酒集团有限公司

法人代表：傅建伟先生

注册资本：166,640,000元人民币

成立日期：1994年6月30日

主要经营业务或管理活动：国有资本营运；生产：黄酒、白酒、果酒、液体饮料、食用酒精、玻璃制品；批发、零售：粮食、百货、五金交电、建筑材料、纺织原料(除皮棉、蚕茧)、针纺织品。

中国绍兴黄酒集团有限公司是对公司拥有实际控制权的控股股东，所持54.27%股份为国有法人股，是绍兴市国有资产监督管理委员会授权的国有资本经营企业。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
傅建伟	董事长	男	44	2003-06-26~2006-06-25	0	0	--
宣乐信	董事、总经理	男	39	2003-06-26~2006-06-25	0	0	--
何锋	董事	男	49	2003-06-26~2006-06-25	20,550	20,550	--
董勇久	董事、副总经理	男	43	2003-06-26~2006-06-25	15,268	15,268	--
许为民	董事、副总经理、总会计师	男	47	2003-06-26~2006-06-25	0	0	--
周娟英	董事、董事会秘书	女	39	2003-06-26~2006-06-25	0	0	--
平国毅	董事	男	47	2003-06-26~2006-06-25	0	0	--
傅保卫	董事	男	48	2003-06-26~2006-06-25	14,168	14,168	--
赵光鳌	独立董事	男	66	2003-06-26~2006-06-25	0	0	--
王志强	独立董事	男	64	2003-06-26~2006-06-25	0	0	--
朱良标	独立董事	男	61	2003-06-26~2006-06-25	0	0	--
金志霄	独立董事	男	42	2003-06-26~2006-06-25	0	0	--
孙永根	监事	男	53	2003-06-26~2006-06-25	20,600	20,600	--
邹慧君	监事	女	40	2003-06-26~2006-06-25	0	0	--
陈生荣	监事	男	49	2003-06-26~2006-06-25	0	0	--
胡志明	副总经理	男	41	2003-06-26~2006-06-25	0	0	--

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√适用□不适用

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起止日期	是否领取报酬津贴
傅建伟	中国绍兴黄酒集团有限公司	董事长	2003.6-至今	否
宣乐信	中国绍兴黄酒集团有限公司	副董事长	2003.6-至今	否
何锋	中国绍兴黄酒集团有限公司	董事	1997.8-至今	否
傅保卫	中国绍兴黄酒集团有限公司	董事	1997.8-至今	否
胡志明	中国绍兴黄酒集团有限公司	董事	1998.12-至今	否
平国毅	中国绍兴黄酒集团有限公司	监事	2000.11-至今	否

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位：万元 币种：人民币

年度报酬总额	112.50
金额最高的前三名董事的报酬总额	39
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	39
独立董事津贴	2
独立董事其他待遇	无
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	无
报酬区间	人数
12.5-14.5	2
8.5-10.5	5
7-8	4
5-6	1

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2004年，公司围绕"塑品牌、强地位、重整合、抓统筹，千方百计谋发展；育忠诚、凝人心、严管理、促规范，众志成城兴企业"的工作方针。通过全体员工的共同努力，取得了一定的成绩。

全年实现主营业务收入56311.80万元，主营业务利润18627.66万元，利润总额7500.86万元，净利润5130.83万元。

公司的主营业务收入主要来自于黄酒和氨纶的生产和销售。在黄酒方面成绩喜人，并呈现出良好的发展势头。公司使用的主要品牌"古越龙山"被评为"中国名牌"产品，成为黄酒行业唯一的中国名牌。全年实现酒类销售收入46608.60万元，比去年同期增加12.73%，全年实现利润16355.07万元，比去年同期增加6.23%。在氨纶方面，由于国际原油价格上涨，导致氨纶生产的成本上涨，全年用电紧张及国内重复建设严重等原因，使氨纶的销售收入及利润比去年同期分别有较大幅度的下降。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元 币种：人民币

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增加(%)
酒类收入	46,608.59	30,253.52	35.09	12.73	16.59	-2.15
玻璃瓶收入	3,624.81	2,742.61	24.34	-13.39	-22.96	9.41
氨纶收入	15,922.8	13,241.39	16.84	8.35	25.60	-11.42
罐装收入	721.38	432.88	39.99	-1.81	-3.81	1.24
其他	43.83	44.93	-2.51	-75.66	-81.24	-25.72
其中：关联的定价原则						
关联交易必要性、持续性的说明	向关联方销售本公司的产品，可以实现优势互补，同时进一步拓展销售渠道。					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额为2771.23万元。

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
国内	60,861.07	8.88
国外	6,060.34	12.79

6.4 采购和销售客户情况

前五名供应商采购金额合计	10286.72	占采购总额比重	40.51%
前五名销售客户销售金额合计	4203.20	占销售总额比重	7.46%

6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

□适用√不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用√不适用

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用√不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

□适用√不适用

6.10 完成盈利预测的情况

□适用√不适用

6.11 完成经营计划情况

□适用√不适用

6.12 募集资金使用情况

□适用√不适用

6.13 非募集资金使用情况

□适用√不适用

6.14 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

□适用√不适用

6.15 董事会新年度的经营计划

√适用□不适用

2005年的主要工作思路：

1、围绕"强体瘦身、做强主业，进退有序、协调发展"这个中心。目前黄酒业已经面临前所未有的发展机遇，行业销量明显上升，做强主业是形势的要求。要落实科学发展观，进行瘦身强体，把一些影响我们进一步发展的不利因素剔除，轻装上阵，获取更大的发展空间。

2、强化营销，实施名牌战略，不断拓展市场空间。综观国内国际市场，黄酒业的竞争将越来越激烈，消费结构也在不断发生变化。公司将充分利用"古越龙山"被评为中国名牌这个机会，从市场实际出发，突出营销创新，努力完善各项管理，不断拓展销售业务，进一步提高黄酒的市场占有率和盈利能力。

3、规范运作，突出管理创新，在提高工作效率上要有所突破。要创新管理理念和管理手段，做到规范、简洁管理，既不越位，又不缺位。通过管理创新使企业的管理水平上一个新台阶。

4、走资本扩张之路，扩大产业规模。加强资本运作，充分发挥上市公司的综合功能，针对与主业新业相关的企业，通过股权置换、联合、重组、并购等方式，实施资本经营，实现优势互补，优化组合，打造业务发展平台，整合产业，把企业的产业经营做大做强。

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

2004年母公司实现净利润54,300,707.37元。根据公司章程规定：提取10%的法定公积金5,430,070.74元，提取10%的法定公益金5,430,070.74元，加上上年度未分配利润159,640,006.14元，本年度实际可分配利润203,080,572.03元。从公司长远发展的需要和回报公司全体股东综合考虑，董事会决定按每10股派2元现金(含税)的方案向全体股东分配红利，提取应分配的普通股股利46,560,000元，尚余未分配利润156,520,572.03元转入下年度分配。该预案需经2004年年度股东大会通过后实施。本次不进行资本公积金转增股本。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

□适用√不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用√不适用

7.2 出售资产

√适用□不适用

出售资产情况：2004年10月22日，本公司所持有的浙江蓝普光电科技有限公司5%的股权，以原出资额300万元人民币转让深圳市富士新华电子科技有限公司，转让后本公司不再持有浙江蓝普光电科技有限公司的股权。至转让日，该资产未为公司贡献利润，本次转让也未给公司带来投资收益，现转让手续已完成。该事项于2004年10月26日刊登在《上海证券报》的《中国证券报》上。

7.3 重大担保

√适用□不适用

单位：万元 币种：美元

担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
绍兴旭昌科技企业有限公司	2001-04-02	60	连带责任担保	2001-04-02~2005-04-02	否	是
报告期内担保发生额合计				0		
报告期末担保余额合计				60		
公司对控股子公司的担保情况						
报告期末对控股子公司担保余额合计				0		
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额占公司净资产的比例				0.41		
公司违规担保情况						
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额				0		
为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额				60		
担保总额是否超过净资产的50%				否		
违规担保总额				60		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						

担保情况说明：公司为持股36%的子公司绍兴旭昌科技企业有限公司向银行贷款60万美元提供担保，绍兴旭昌科技企业有限公司同时亦向本公司提供了反担保。此担保行为发生时间在证监发[2003]56号文之前，至2005年4月2日，公司已解除该担保。

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方采购产品和接受劳务 交易金额	占同类交易额的比重(%)	向关联方销售产品和提供劳务 交易金额	占同类交易额的比重(%)
中国绍兴黄酒集团有限公司	2,504.44	64.02		
中国绍兴黄酒集团有限公司上海灌装厂	1,355.29	34.65		
绍兴市热电厂	320.34	100		
绍兴龙山化纤物资经营有限公司	129.85	1.62		
中国绍兴黄酒集团有限公司沈永和批发部			1,186.03	2.54
绍兴旭昌科技企业有限公司			116.20	31.06
杭州古越龙山绍兴酒销售公司			659.42	1.41
绍兴市酿酒实业公司			892.42	1.91

7.4.2 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金 发生额	向关联方提供资金 余额	收取的资金占用费的金额	关联方向上市公司提供资金 发生额	关联方向上市公司提供资金 余额
中国绍兴黄酒集团有限公司	母公司					474.32
绍兴龙山化纤物资经营有限公司	母公司的控股子公司	3124.03				
绍兴市酿酒实业公司	母公司的控股子公司	6.88				
中国绍兴黄酒集团公司沈永和批发部	母公司的控股子公司		85.00			
萧山古越龙山绍兴酒销售有限公司	母公司的控股子公司					0.41
浙江古越龙山电子科技发展有限公司	联营企业	541.35			1.83	1.83
绍兴市旭昌科技企业有限公司	联营企业	30.80	28.27			
湖南古越楼台生物科技发展有限公司	联营企业	33.25	33.25		106.69	
合计	/	3736.31	146.52	/	108.52	476.52

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额3130.91为万元，余额为85.00万元人民币。

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

□适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

(1)独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)
赵光鳌	5	5	0	0
王志强	5	5	0	0
朱良标	5	5	0	0
金志霄	5	5	0	0

公司四位独立董事勤勉尽职，参加了报告期内的董事会和股东大会，履行了《公司章程》和《独立董事制度》规定的权利和义务，并就公司的关联交易、财务审计机构聘请、担保等有关议案发表了独立意见，充分发挥了独立董事所特有的作用，对董事会的科学、客观决策，对公司的良性发展起到了积极的作用，作为独立董事，切实维护了公司的整体利益及广大中小投资者的合法权益。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

本公司2004年度财务报告经浙江天健会计师事务所有限公司审计，并出具了浙天会审[2005]第766号标准无保留意见的审计报告。

9.2 财务报表

资 产 负 债 表

2004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	合并 期初数	合并 期末数	母公司 期初数	母公司 期末数
流动资产：				
货币资金	142,227,058.95	215,812,599.30	83,312,598.32	174,743,596.26
短期投资				
应收票据	19,865,094.98	9,923,573.20	1,862,100.00	1,113,750.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	89,109,653.05	104,459,273.79	88,540,265.49	96,537,358.28
其他应收款	22,591,837.96	8,884,606.93	143,096,989.68	126,917,067.97
预付账款	1,527,310.41	3,106,339.29	308,706.72	1,730,625.83
应收补贴款	117,890.78	54,929.84		
存货	761,306,146.41	849,237,816.24	653,989,859.82	718,450,279.89
待摊费用	222,884.86	513,041.52	149,781.23	306,637.91
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,036,967,877.40	1,191,992,180.11	971,260,301.26	1,119,799,316.14
长期投资：				
长期股权投资	92,507,288.14	138,392,723.05	282,147,735.04	321,007,763.76
长期债权投资				
长期投资合计	92,507,288.14	138,392,723.05	282,147,735.04	321,007,763.76
其中：合并价差	-1,346,181.83	-1,133,626.81		
其中：股权投资差额	-263,204.09	-221,091.43	-1,609,385.92	-1,354,718.24
固定资产：				
固定资产原值	1,065,510,469.81	1,152,660,064.68	632,924,995.89	714,659,363.17
减：累计折旧	259,172,748.73	322,909,051.41	199,169,525.73	226,572,827.41
固定资产净值	806,337,721.08	829,751,013.27	433,755,470.16	488,086,535.76
减：固定资产减值准备	2,391,651.96	2,296,418.94	2,391,651.96	2,296,418.94
固定资产净额	803,946,069.12	827,454,594.33	431,363,818.20	485,790,116.82
工程物资	2,965,711.00	1,465,775.00		
在建工程	109,372,386.83	112,589,533.36	107,690,006.89	90,513,280.63
固定资产清理				
固定资产合计	916,284,166.95	941,509,902.69	539,053,825.09	576,303,397.45
无形资产及其他资产：				
无形资产	1,450,956.00	1,209,330.00		
长期待摊费用	935,400.26	623,600.30	935,400.26	623,600.30
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	2,386,356.26	1,832,930.30	935,400.26	623,600.30
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	2,048,145,688.75	2,273,727,736.15	1,793,397,261.65	2,017,734,077.65
流动负债：				
短期借款	417,726,300.00	740,000,000.00	317,726,300.00	590,000,000.00
应付票据				
应付账款	95,562,278.22	86,107,288.84	79,923,337.79	79,874,906.51
预收账款	6,088,708.47	5,773,591.29	5,705,720.25	5,331,829.91
应付工资	13,288,472.77	12,828,863.77	12,578,483.71	12,247,173.71
应付福利费	15,132,668.01	9,119,350.22	13,264,167.29	7,190,177.18
应付股利	18,191.25	18,191.25		
应交税金	15,137,088.14	15,235,920.25	13,077,315.21	13,133,773.81
其他应交款	128,750.87	156,993.57	45,433.96	21,787.54
其他应付款	103,431,266.01	74,703,214.49	116,312,288.62	85,438,552.19
预提费用	851,443.17	1,165,812.50	539,063.79	828,250.00
预计负债				
一年内到期的长期负债	45,000,000.00	32,000,000.00	10,000,000.00	22,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	712,365,166.91	977,109,226.18	569,172,110.62	816,066,450.85
长期负债：				
长期借款	82,000,000.00	40,000,000.00	32,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	250,000.00	342,679.49	250,000.00	342,679.49
其他长期负债				
长期负债合计	82,250,000.00	40,342,679.49	32,250,000.00	342,679.49
递延税款：				
递延税款贷项				
负债合计	794,615,166.91	1,017,451,905.67	601,422,110.62	816,409,130.34
少数股东权益	60,548,201.15	57,337,294.51		
股东权益：				
股本	232,800,000.00	232,800,000.00	232,800,000.00	232,800,000.00
减：已归还投资				
股本净额	232,800,000.00	232,800,000.00	232,800,000.00	232,800,000.00
资本公积	706,542,381.91	708,151,470.82	706,542,381.91	708,151,470.82
盈余公积	92,992,762.98	103,852,904.46	92,992,762.98	103,852,904.46
其中：法定公益金	46,496,381.49	51,926,452.23	46,496,381.49	51,926,452.23
减：未确认投资损失				
未分配利润	160,631,770.03	154,519,911.01	159,640,006.14	156,520,572.03
拟分配现金股利	46,560,000.00	46,560,000.00	46,560,000.00	46,560,000.00
外币报表折算差额	15,405.77	-385,750.32		
股东权益合计	1,192,982,320.69	1,198,938,535.97	1,191,975,151.03	1,201,324,947.31
负债和股东权益总计	2,048,145,688.75	2,273,727,736.15	1,793,397,261.65	2,017,734,077.65

法定代表人：傅建伟 主管会计工作的负责人：许为民 会计机构负责人：杜永强

利润及利润分配表

2004年度

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	合并 本期数	合并 上年同期数	母公司 本期数	母公司 上年同期数
一、主营业务收入	563,117,995.81	523,109,511.04	377,835,849.01	362,647,259.31
减：主营业务成本	363,103,951.93	320,147,685.86	224,769,722.36	222,263,933.71
主营业务税金及附加	13,737,408.88	16,786,446.47	11,642,443.06	13,655,722.41
二、主营业务利润	186,276,635.00	186,175,378.71	141,423,683.59	126,727,603.19
加：其他业务利润	3,187,357.19	2,140,819.45	2,290,911.79	1,199,237.96
减：营业费用	56,428,558.64	54,966,388.17	51,655,978.12	50,807,574.65
管理费用	37,617,984.98	32,800,854.97	24,540,602.81	22,988,715.34
财务费用	32,048,938.71	21,734,789.74	21,255,870.72	15,454,666.89
三、营业利润	63,368,509.86	78,814,165.28	46,262,143.73	38,675,884.27
加：投资收益	3,793,129.45	-962,896.14	17,031,141.02	28,132,371.62
补贴收入	1,250,000.00	126,026.00	1,250,000.00	117,335.00
营业外收入	7,658,689.07	12,432,471.75	7,634,303.02	12,001,922.95
减：营业外支出	1,061,726.33	10,205,106.18	806,466.88	9,963,871.88
四、利润总额	75,008,602.05	80,204,660.71	71,371,120.89	68,963,641.96
减：所得税	19,404,656.36	17,647,418.68	17,070,413.52	14,710,554.96
少数股东损益	4,295,663.23	7,982,921.59		
加：未确认投资损失				
五、净利润	51,308,282.46	54,574,320.44	54,300,707.37	54,253,087.00
加：年初未分配利润	160,631,770.03	116,908,066.99	159,640,006.14	116,237,536.54
其他转入				
六、可供分配的利润	211,940,052.49	171,482,387.43	213,940,713.51	170,490,623.54
减：提取法定盈余公积	5,430,070.74	5,425,308.70	5,430,070.74	5,425,308.70
提取法定公益金	5,430,070.74	5,425,308.70	5,430,070.74	5,425,308.70
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	201,079,911.01	160,631,770.03	203,080,572.03	159,640,006.14
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	46,560,000.00		46,560,000.00	
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	154,519,911.01	160,631,770.03	156,520,572.03	159,640,006.14
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益		-250,881.69		-250,881.69
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额		-859,360.28		-859,360.28
5.债务重组损失				
6.其他				

法定代表人：傅建伟 主管会计工作的负责人：许为民 会计机构负责人：杜永强

现 金 流 量 表

2004年度

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	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	685,199,810.46	444,123,930.42
收到的税费返还	175,415.96	
收到的其他与经营活动有关的现金	23,433,925.50	22,300,392.17
经营活动现金流入小计	708,809,151.92	466,424,322.59
购买商品、接受劳务支付的现金	433,448,711.87	272,967,055.11
支付给职工以及为职工支付的现金	64,291,586.33	48,427,447.53
支付的各项税费	76,853,036.04	59,245,735.46
支付的其他与经营活动有关的现金	94,429,853.28	88,439,649.03
经营活动现金流出小计	669,023,187.52	469,079,887.13
经营活动现金流量净额	39,785,964.40	-2,655,564.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	3,043,503.35	3,000,000.00
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	2,289,350.00	23,039,050.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	4,000,517.90	3,976,419.22
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	9,333,371.25	30,015,469.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	97,267,137.84	70,590,610.55
投资所支付的现金	45,808,849.00	46,258,849.00
支付的其他与投资活动有关的现金	1,300,000.00	1,300,000.00
投资活动现金流出小计	144,375,986.84	118,149,459.55
投资活动产生的现金流量净额	-135,042,615.59	-88,133,990.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	800,000,000.00	720,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	800,000,000.00	720,000,000.00
偿还债务所支付的现金	542,113,700.00	467,726,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	90,217,686.52	71,627,881.55
其中：支付少数股东的股利	7,541,664.21	
支付的其他与筹资活动有关的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
筹资活动现金流出小计	632,331,386.52	539,354,181.55
筹资活动产生的现金流量净额	167,668,613.48	180,645,818.45
四、汇率变动对现金的影响	-126,421.94	274,734.15
五、现金及现金等价物净增加额	72,285,540.35	90,130,997.94
补充资料		
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润(亏损以"-"号填列)	51,308,282.46	54,300,707.37
加：少数股东损益(亏损以"-"号填列)	4,295,663.23	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	104,833.39	-522,308.22
固定资产折旧	72,330,859.40	35,927,198.75
无形资产摊销	241,626.00	
长期待摊费用摊销	311,799.96	311,799.96
待摊费用的减少(减：增加)	-290,156.66	-156,856.68
预提费用的增加(减：减少)		
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	-7,454,639.38	-7,454,639.38
固定资产报废损失		
财务费用	34,009,582.49	22,936,258.61
投资损失(减：收益)	-3,793,129.45	-17,031,141.02
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-87,979,342.55	-64,460,420.07
经营性应收项目的减少(减：增加)	33,173,414.88	8,031,568.03
经营性应付项目的增加(减：减少)	-56,584,718.07	-34,537,731.89
其他	111,888.70	
经营活动产生的现金流量净额	39,785,964.40	-2,655,564.54
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
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增加情况：		
现金的期末余额	214,512,599.30	173,443,596.26
减：现金的期初余额	142,227,058.95	83,312,598.32
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	72,285,540.35	90,130,997.94

法定代表人：傅建伟 主管会计工作的负责人：许为民 会计机构负责人：杜永强

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

9.4 本报告期无会计差错变更

9.5 合并范围变更

本期本公司因投资新组建控股子公司而增加合并会计报表范围：

本公司与龙山进出口共同投资组建柯桥销售，本公司出资45万元，占该公司注册资本总额的90%。该公司于2004年3月11日成立，本公司自该公司成立起将其纳入合并会计报表范围。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

董事长：傅建伟

2005年4月6日

证券代码：600059 证券简称：古越龙山 编 号：临2005-001

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告暨召开2004年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

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")于2005年3月25日以传真和书面方式发出召开第三届董事会第十二次会议的通知。会议于2005年4月6日下午在公司五楼会议室召开，应到董事12人，实到董事12人，全体监事会成员及高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长傅建伟先生主持，经逐项表决通过了如下决议：

一、审议通过了公司2004年度总经理工作报告

本议案12票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了公司2004年度董事会工作报告

本议案12票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了公司2004年度财务报告

本议案12票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了公司2004年度利润分配预案

2004年母公司实现净利润54,300,707.37元。根据公司章程规定：提取10%的法定公积金5,430,070.74元，提取10%的法定公益金5,430,070.74元，加上上年度未分配利润159,640,006.14元，本年度实际可分配利润203,080,572.03元。从公司长远发展的需要和回报公司全体股东综合考虑，决定按每10股派2元现金(含税)的方案向全体股东分配红利，提取应分配的普通股股利46,560,000元，尚余未分配利润156,520,572.03元转入下年度分配。该预案需经2004年年度股东大会通过后实施。

公司2004年度无资本公积金转增股本预案。

本议案12票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了公司2004年年度报告及摘要

本议案12票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了关于聘请2005年度财务审计机构及支付会计师事务所2004年度报酬的议案

续聘浙江天健会计师事务所为本公司2005年度财务审计机构。该预案提交2004年度股东大会审议。

2004年度支付给浙江天健会计师事务所的审计费用为45万元，对公司财务审计发生的往返交通费和住宿费由公司承担。

本议案12票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了关于修订《公司章程》的议案

根据中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《上海证券交易所股票上市规则(2004年修订)》的规定和要求，拟对《公司章程》作相应修订。(《公司章程修正案》见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

本议案12票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了关于修订《公司治理纲要》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案

因公司章程进行了修订，同时相应修订《公司治理纲要》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规则的相关条款。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

本议案12票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过关于公司2005年日常关联交易的议案

详见《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2005年日常关联交易公告》。

关联董事傅建伟、宣乐信、何锋、傅保卫、平国毅回避表决，本议案7票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。

详见同时刊登的2005年日常关联交易公告。

十、审议通过关于公司上海购置房产的议案

为更好地拓展上海市场业务，公司决定在上海购置房产。经过充分的市场调查和双方多次协商，公司拟以自有资金向上海千益房地产开发有限公司购买办公楼房产。房产地点位于上海市长宁区虹桥路996弄45号4幢的办公楼，建筑共四层(含一层地下室)，建筑面积共1087.67平方米，房产价格共计人民币1180万元。公司购置房产后，主要用于上海销售公司人员办公。

本议案12票同意，0票反对，0票弃权。

十一、对公司所属沈永和酒厂搬迁和北海桥厂区的改造事宜的补充

公司第二届董事会第十九次会议决议公告已于2003年4月25日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》上公布，现就公告中的第七条市政府对沈永和酒厂厂区搬迁和北海桥厂区改造的费用、土地等补偿事宜作补充公告。

根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《绍兴市市区土地储备暂行办法》等法律、地方规章的有关规定及绍兴市政府[2002]58号会议纪要有关规定精神，对沈永和酒厂地块的国有土地使用权、土地范围内的全部地面建筑及建筑物的所有权及其他除机械设备设施之外的一切附属物；北海桥厂区(原第一酿酒厂西区)内的生产、仓储、办公、集体用房等以及存放的资产搬迁和拆除的供排水、供热、围墙、场地、道路、桥等设施设备，由绍兴市政府支付给本公司6041.12万元作为拆迁及改造的补偿费，款项至2004年年底前全部付清。

十二、审议通过关于召开2004年年度股东大会的议案

本议案12票同意，0票反对，0票弃权。

(一)会议召开时间、地点、会期：

1、会议时间：2005年5月12日上午9:00

2、会议地点：绍兴国际大酒店（绍兴府山西路100号）

3、会议方式：现场会议

4、会议召集人：公司董事会

5、股权登记日：2005年4月28日

(二)会议审议内容

1、审议公司董事会2004年度工作报告；

2、审议公司监事会2004年度工作报告；

3、审议公司2004年度财务报告；

4、审议2004年度报告及摘要；

5、审议公司2004年度利润分配预案；

6、审议关于聘请2005年度财务审计机构的议案；

7、审议关于修订《公司章程》的议案；

8、审议关于修订《公司治理纲要》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等议案；

9、审议关于修订《监事会议事规则》的议案。

(三)会议出席人员

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、截止2005年4月28日下午交易结束后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东，股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席。

(四)会议登记办法

凡符合会议要求的股东，请持本人身份证和股东帐户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡，于2005年5月9日(上午8:00—11:30，下午2:00—5:00)到公司董事会秘书办公室进行股权登记。股东亦可通过信函、传真办理登记手续。

传真：0575—5166884 电话：5176000 5166841 5158435

联系人：金勤芳

地址：浙江绍兴市北海桥本公司董事会秘书办公室(请注明股权登记)

邮编：312000

(五)会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此公告

附件1、关于修订《公司章程》的议案

附件2、关于修订《治理纲要》、《股东大会议事规则修正案》、《董事会议事规则》的议案

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

董 事 会

二○○五年四月六日

回 执

截至2005年4月28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2004年年度股东大会。

股东帐户： 持股数：

出席人姓名： 股东签名(盖章)：

二○○五年 月 日

注：1、授权委托书和回执，剪报及复印件均有效。 2、授权人提供身份证复印件。

授 权 委 托 书

本人(本单位)作为浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司的股东，全权委托 先生(女士)为代表出席公司2004年年度股东大会，并授权如下：

一、由 先生(女士)代表本人(本单位)出席2004年年度股东大会；

二、代理人有表决权□/无表决权□

三、表决指示如下：

序号	表 决 事 项	赞成	反对	弃权
1	一、审议公司2004年度董事会工作报告			
2	二、审议公司2004年度监事会工作报告			
3	三、审议公司2004年度财务报告			
4	四、审议公司2004年度利润分配预案			
5	五、审议关于聘请2005年度财务审计机构的议案			
6	六、审议关于修订《公司章程》的议案			
7	七、审议关于修订《公司治理纲要》、《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案	---	---	---
	(1)、关于修订《公司治理纲要》的议案			
	(2)、关于修订《股东大会议事规则》的议案			
	(3)、关于修订《董事会议事规则》的议案			
8	八、审议关于修订《监事会议事规则》的议案			

四、本人对上述审议事项未作具体指示，代理人有权□/无权□按照自己的意愿表决。

委托人(签名或盖章)： 委托人身份证(营业执照)号码：

委托人持股数额： 股 委托人股东帐号：

被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

签发日期：2005年 月 日

注：委托人应在授权书相应的空格内划"√"。

附件1：

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司关于修订《公司章程》的议案(审议稿)

根据中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《上海证券交易所股票上市规则(2004年修订)》的规定和要求，并结合公司的实际情况，拟对《公司章程》的相关条款作如下修改，请予以审议：

第四十条(原公司章程)增加：公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

第四十七条(原公司章程)：公司召开股东大会，董事会应当在会议召开三十日以前(不包括会议召开当日)以公告方式通知公司股东。

现改为：第四十七条 公司在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，扩大社会公众股股东参与股东大会的比例。

公司召开股东大会，董事会应当在会议召开三十日以前(不包括会议召开当日)以公告方式通知公司股东。

提交股东大会表决的提案中凡涉及须参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过，方可实施或提出申请的事项，召开股东大会通知发布后，董事会应当在股权登记日后三天内再次公告股东大会通知。

第四十八条(原公司章程)增加第(七)款：(七)公司召开股东大会并为股东提供网络投票系统的，应当在股东大会通知中载明网络投票的开始时间、结束时间、投票程序以及审议事项。

第四十九条(原公司章程)增加：董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。

第五十七条(原公司章程)增加：年度股东大会采用网络投票方式的，临时提案应至少提前十天提交董事会，并由董事会审核后公告，否则不得列入股东大会审议事项。

第六十五条(原公司章程)后增加一条作为第六十六条，原顺序号依次顺延。

第六十六条 下列事项按照法律、法规和本章程规定，须实施网络投票系统，经全体股东大会表决通过，并经参加表决的社会公众股股东持表决权的半数以上通过，方可实施或提出申请：

(一)公司向社会公众增发新股(含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证)、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份(但是有实际控制权的股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外)；

(二)公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的帐面净值溢价达到或超过20%；

(三)股东以其持有的公司股权偿还其所欠该公司的债务；

(四)对公司有重大影响的附属企业到境外上市；

(五)在公司发展中，对社会公众股股东利益有重大影响的相关事项。

第六十七条(原公司章程)：如果公司第一大股东持股数量超过公司总股本的30%，股东大会在选举董事中将实行累积投票制度。

选举时，股东所持每一股份拥有与所选举董事总人数相同的投票权，股东可平均分开给每个董事候选人，也可集中票数选一个或部分董事候选人，也有另选他人的权利，最后按得票之多寡及本章程规定的董事条件决定公司董事。

现改为：如果公司第一大股东持股数量超过公司总股本的30%，股东大会在选举公司董事(含独立董事)、监事(指非由职工代表担任的监事)时实行累积投票制。

每一有表决权的股份享有与拟选出的董事、监事人数相同的表决权，股东可以自由地在董事、监事候选人之间分配其表决权，既可分散投于多人，也可集中投于一人，按照董事、监事候选人得票多少的顺序，从前往后根据拟选出的董事、监事人数，由得票较多者当选。

第六十七条(原公司章程)后增加二条作为第六十九条至第七十条，原顺序号依次顺延。

第六十九条：公司在发出关于选举董事、监事的股东大会会议通知后，持有或者合计持有公司有表决权股份1%以上的股东可以在股东大会召开之前提出董事、监事候选人，由董事会按照修改股东大会提案的程序审核后提交股东大会审议。

第七十条：在累积投票制下，独立董事应当与董事会其他成员分别选举。

第六十八条(原公司章程)增加：

(一)股东大会采用网络投票方式的，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。股东可以亲自投票，也可以委托他人代为投票。

(二)公司股东或其委托代理人通过股东大会网络投票系统行使表决权的，应当在股东大会通知规定的有效时间内参加网络投票。

(三)公司股东或其委托代理人有权通过股东大会网络投票系统查验自己的投票结果。

第六十九条(原公司章程)增加：

股东大会提供网络投票系统的，清点人对每项议案应合并统计现场投票、网络投票以及符合规定的其他投票方式的投票表决结果，方可由清点人代表当场公布表决结果。

清点股东大会议案表决时，应单独统计社会公众股股东的表决权总数和对每项提案的表决情况。

网络投票表决结果在正式公布前，公司及主要股东对投票表决情况均负有保密义务。

原公司章程第七十条和第七十一条合并为一条作为第七十三条。

第七十二条(原公司章程)

删除：如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得有权部门的同意后，可以按照正常程序进行表决，

(下转第C27版)