浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

2009 半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1公司基本情况简介

股票简称	古越龙山	
股票代码	600059	
股票上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周娟英	金勤芳
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	jqf@shaoxingwine.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1主要会计数据和财务指标　　单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,811,355,817.63	1,831,208,365.67	–1.08
所有者权益(或股东权益)	1,297,234,809.15	1,256,206,216.89	3.27
每股净资产	2.32	3.37	–31.16
	报告期(1–6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	49,999,820.15	97,935,047.77	–48.95
利润总额	52,510,410.38	97,581,355.52	–46.19
净利润	39,587,546.72	75,132,404.39	–47.31
扣除非经常性损益后的净利润	37,700,291.37	75,033,321.45	–49.76
基本每股收益	0.071	0.134	–47.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.067	0.134	–50.00
稀释每股收益	0.071	0.134	–47.01
净资产收益率(%)	3.05	6.09	减少3.04个百分点
经营活动产生的现金流量净额	24,668,702.65	148,490,600.25	–83.39
每股经营活动产生的现金流量净额	0.044	0.399	–88.97

2.2.2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	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	58,940.60
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	102,800.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,348,849.63
减:企业所得税影响数(所得税减少以"–"表示)	627,647.56
少数股东所占份额	–4,312.68
合计	1,887,255.35

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用√不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用□不适用

	本次变动前		本次变动增减(+,–)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行	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	151,022,400	40.55			75,511,200		75,511,200	226,533,600	40.55
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									
有限售条件股份合计	151,022,400	40.55			75,511,200		75,511,200	226,533,600	40.55
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	221,457,600	59.45			110,728,800		110,728,800	332,186,400	59.45
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	221,457,600	59.45			110,728,800		110,728,800	332,186,400	59.45
三、股份总数	372,480,000	100.00			186,240,000		186,240,000	558,720,000	100.00

3.2 股东数量和持股情况（截止2009年6月30日）　　单位:股

报告期末股东总数	62,555户				
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份
中国绍兴黄酒集团有限公司	国有股东	40.55	226,533,600	226,533,600	0
国际金融–花旗–MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	其他	1.96	10,945,149	0	未知
中国农业银行–中邮核心优选股票型证券投资基金	其他	1.40	7,806,366	0	未知
CALYONS.A.	其他	1.10	6,124,000	0	未知
上海雷雅投资管理有限公司	其他	0.99	5,523,750	0	未知
中国银行–友邦华泰积极成长混合型证券投资基金	其他	0.49	2,759,521	0	未知
招商银行股份有限公司–上证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.47	2,630,683	0	未知
陈芙蓉	其他	0.43	2,400,000	0	未知
申银万国–汇丰–MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	其他	0.40	2,212,890	0	未知
沈毅俊	其他	0.38	2,135,660	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
国际金融–花旗–MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	10,945,149	人民币普通股
中国农业银行–中邮核心优选股票型证券投资基金	7,806,366	人民币普通股
CALYONS.A.	6,124,000	人民币普通股
上海雷雅投资管理有限公司	5,523,750	人民币普通股
中国银行–友邦华泰积极成长混合型证券投资基金	2,759,521	人民币普通股
招商银行股份有限公司–上证红利交易型开放式指数证券投资基金	2,630,683	人民币普通股
陈芙蓉	2,400,000	人民币普通股
申银万国–汇丰–MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	2,212,890	人民币普通股
沈毅俊	2,135,660	人民币普通股
陈薇	2,042,897	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	中国银行–友邦华泰积极成长混合型证券投资基金、招商银行股份有限公司–上证红利交易型开放式指数证券投资基金同为友邦华泰基金管理有限公司旗下基金。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。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用□不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
孙永根	代总经理	28,800	14,400	---	43,200	资本公积金转增股本
董勇久	董事、副总经理	21,517	10,759	---	32,276	资本公积金转增股本
傅保卫	董事	16,581	8,291	---	24,872	资本公积金转增股本
孟中法	监事	0	5,147	---	5147	买入及资本公积金转增股本

§ 5 董事会报告会

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元?? 币种:人民币

分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
酒类收入	32,607.24	19,905.98	38.95	–28.75	–26.00	减少2.27个百分点
玻璃瓶收入	297.47	241.72	18.74	–19.12	–27.15	增加8.96个百分点
其他	575.99	472.89	17.90	–4.04	–12.74	增加8.19个百分点

其中：报告期内，上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为1,038.16万元。

5.2 主营业务分地区情况表　　单位:元 币种:人民币

分地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
国内	31,285.71	–30.17
国外	2,194.99	13.88

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

5.4 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

5.5 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　　单位:元?? 币种:人民币

项目	2009年1–6月		2008年1–6月		增减(%)
	金额	占利润总额的比例(%)	金额	占利润总额的比例(%)	
营业利润	49,999,820.15	95.22	97,935,047.77	100.36	–5.14
期间费用	70,144,080.40	133.58	73,683,498.47	75.51	58.07
投资收益	3,057,077.87	5.82	1,614,790.55	1.65	4.17
营业外收支净额	2,510,590.23	4.78	–353,692.25	–0.36	5.14
利润总额	52,510,410.38	100.00	97,581,355.52	100.00	--

报告期内，期间费用占利润总额的比例较上年同期上升，主要是公司酒类销售下降，使利润总额下降所致。

5.6募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用√不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用√不适用

5.7董事会下半年的经营计划修改计划

□适用√不适用

5.8预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用√不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□适用√不适用

5.10公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用√不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√适用□不适用

2008年5月20日，公司召开了第四届董事会第十九次临时会议，会议审议通过了关于拟收购绍兴女儿红酿酒有限公司95%股权的议案。根据公司做大、做强、做优黄酒主业的发展战略，为进一步整合黄酒行业，经与绍兴黄酒投资有限公司初步沟通后，公司董事会与其就收购绍兴女儿红酿酒有限公司95%股权事项进行了商谈。公司董事会认为通过品牌、渠道的整合，可以充分利用有效营销网络资源，实现资源的有效配置、优势互补、优化组合，有效降低内部运行成本，进一步增强公司的品牌效应和核心竞争力。目前上述收购女儿红95%股权事项已取得国资监管部门原则同意，在该收购事项相关的审计、评估等结果确定后，公司将再次召开董事会审议收购事项。

6.1.2 出售资产

√适用□不适用

2009年5月4日，公司将绍兴市越国印山绍兴酒有限公司30%的股权以82.40万元的价格转让给自然人章红，出让后，公司不再持有绍兴市越国印山绍兴酒有限公司股权。

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用√不适用

6.2 担保情况

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□适用?? √不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

报告期末，公司持有绍兴市商业银行1.02%的股份，期末账面价值为1000万元。

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计　□审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2009年6月30日

编制单位:浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司　　单位:元　币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		125,395,162.60	174,136,017.49
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		776,484.92	8,731,460.29
应收账款		99,736,411.95	76,842,164.53
预付款项		13,551,917.89	24,172,874.03
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		10,437,872.88	7,564,366.16
买入返售金融资产			
存货		883,715,121.82	904,472,127.04
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,133,612,972.06	1,195,919,009.54
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		82,878,654.22	81,845,576.35
投资性房地产		14,409,178.51	14,547,018.81
固定资产		398,540,091.05	410,016,213.39
在建工程		73,003,497.26	18,580,326.21
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		104,458,193.21	105,846,990.05
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,453,231.32	4,453,231.32
其他非流动资产			
非流动资产合计		677,742,845.57	635,289,356.13
资产总计		1,811,355,817.63	1,831,208,365.67
流动负债：			
短期借款		200,000,000.00	260,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		152,716,511.34	177,415,146.60
预收款项		1,091,864.38	25,348,232.23
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		12,249,222.52	13,048,198.27
应交税费		6,804,803.47	12,744,580.02
应付利息			540,000.00
应付股利			
其他应付款		102,196,361.40	44,867,775.53
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		2,376,898.90	4,664,616.44
其他流动负债			
流动负债合计		477,435,662.01	538,628,549.09
非流动负债：			
长期借款		5,035,383.56	5,035,383.56
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		415,512.91	415,512.91
其他非流动负债		480,000.00	480,000.00
非流动负债合计		5,930,896.47	5,930,896.47
负债合计		483,366,558.48	544,559,445.56
股东权益：			
股本		558,720,000.00	372,480,000.00
资本公积		381,943,067.49	568,183,067.49
减:库存股			
盈余公积		125,515,205.19	125,515,205.19
一般风险准备			
未分配利润		231,056,536.47	191,468,989.75
外币报表折算差额			–1,441,045.54
归属于母公司所有者权益合计		1,297,234,809.15	1,256,206,216.89
少数股东权益		30,754,450.00	30,442,703.22
股东权益合计		1,327,989,259.15	1,286,648,920.11
负债和股东权益合计		1,811,355,817.63	1,831,208,365.67

公司法定代表人：傅建伟　主管会计工作负责人：许为民　会计机构负责人：杜永强

母公司资产负债表

2009年6月30日

编制单位:浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司　　单位:元?? 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		71,824,467.09	87,763,894.36
交易性金融资产			
应收票据		261,500.00	8,631,460.29
应收账款		25,094,555.65	70,403,753.44
预付款项		11,905,442.87	23,227,557.99
应收利息			
应收股利		399,881.22	399,881.22
其他应收款		55,587,011.84	49,145,890.15
存货		784,291,534.78	805,355,133.33
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		949,364,393.45	1,044,927,570.78
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		216,586,430.21	195,532,942.98
投资性房地产		14,409,178.51	14,547,018.81
固定资产		385,273,539.45	396,183,023.51
在建工程		69,291,116.36	15,915,879.58
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		103,438,773.20	104,827,570.04
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,270,401.19	2,270,401.19
其他非流动资产			
非流动资产合计		791,269,438.92	729,276,836.11
资产总计		1,740,633,832.37	1,774,204,406.89
流动负债：			
短期借款		200,000,000.00	260,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		138,608,853.33	175,309,927.87
预收款项		101,155.86	22,518,899.26
应付职工薪酬		10,501,580.06	10,863,624.92
应交税费		3,241,866.47	11,786,544.80
应付利息			540,000.00
应付股利			
其他应付款		99,353,759.72	41,071,099.84
一年内到期的非流动负债		2,376,898.90	4,664,616.44
其他流动负债			
流动负债合计		454,184,114.34	526,754,713.13
非流动负债：			
长期借款		5,035,383.56	5,035,383.56
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		415,512.91	415,512.91
其他非流动负债		480,000.00	480,000.00
非流动负债合计		5,930,896.47	5,930,896.47
负债合计		460,115,010.81	532,685,609.60
股东权益：			
股本		558,720,000.00	372,480,000.00
资本公积		381,941,212.89	568,181,212.89
减:库存股			
盈余公积		125,515,205.19	125,515,205.19
未分配利润		214,342,403.48	175,342,379.21
外币报表折算差额			
股东权益合计		1,280,518,821.56	1,241,518,797.29
负债和股东权益合计		1,740,633,832.37	1,774,204,406.89

公司法定代表人：傅建伟　主管会计工作负责人：许为民　会计机构负责人：杜永强

合并利润表

2009年1–6月

编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司　单位:元　币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		344,309,781.49	483,581,610.79
其中：营业收入		344,309,781.49	483,581,610.79
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		297,367,039.21	387,261,353.57
其中：营业成本		210,766,878.41	292,088,445.45
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		16,456,080.40	23,016,174.39
销售费用		40,820,662.66	41,032,008.58
管理费用		21,671,454.54	20,286,717.95
财务费用		7,651,963.20	12,364,771.94
资产减值损失			–1,526,764.74
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)		3,057,077.87	1,614,790.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以"–"号填列)			
三、营业利润(亏损以"–"号填列)		49,999,820.15	97,935,047.77
加：营业外收入		3,119,980.54	144,821.47
减：营业外支出		609,390.31	498,513.72
其中：非流动资产处置净损失			
四、利润总额(亏损总额以"–"号填列)		52,510,410.38	97,581,355.52
减：所得税费用		12,611,116.88	21,549,031.23
五、净利润(净亏损以"–"号填列)		39,899,293.50	76,032,324.29
归属于母公司所有者的净利润		39,587,546.72	75,132,404.39
少数股东损益		311,746.78	899,919.90
六、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.071	0.202
(二)稀释每股收益		0.071	0.202

公司法定代表人：傅建伟　主管会计工作负责人：许为民　会计机构负责人：杜永强

母公司利润表

2009年1–6月

编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司　单位:元　币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		296,700,869.87	454,604,828.51
减：营业成本		202,784,306.82	276,689,018.20
营业税金及附加		14,529,778.24	21,792,265.31
销售费用		28,237,770.88	35,830,653.35
管理费用		17,118,361.12	17,058,525.91
财务费用		7,704,380.34	12,393,271.75
资产减值损失			–1,526,764.74
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)		17,253,487.23	1,614,790.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以"–"号填列)		43,579,759.70	93,982,649.28
加：营业外收入		3,115,980.59	144,611.47
减：营业外支出		446,870.34	466,660.53
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额(亏损总额以"–"号填列)		46,248,869.95	93,660,600.22
减：所得税费用		7,248,845.68	20,623,512.06
四、净利润(净亏损以"–"号填列)		39,000,024.27	73,037,088.16

公司法定代表人：傅建伟　主管会计工作负责人：许为民　会计机构负责人：杜永强

合并现金流量表

2009年6月30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	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		546,199,743.38	622,439,592.57
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		23,737.76	45,748.13
收到其他与经营活动有关的现金		3,915,600.84	1,827,000.61
经营活动现金流入小计		550,139,081.98	624,312,341.31
购买商品、接受劳务支付的现金		340,028,180.00	264,381,934.08
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		48,639,582.12	50,715,448.64
支付的各项税费		73,950,426.94	106,186,359.60
支付其他与经营活动有关的现金		62,852,190.27	54,537,998.74
经营活动现金流出小计		525,470,379.33	475,821,741.06
经营活动产生的现金流量净额		24,668,702.65	148,490,600.25
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			7,195,000.00
取得投资收益收到的现金		1,200,000.00	1,614,790.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		47,696,042.00	
投资活动现金流入小计		48,896,042.00	8,809,790.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		48,739,790.61	12,241,850.83
投资支付的现金		5,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		3,617,000.00	
投资活动现金流出小计		57,356,790.61	12,241,850.83
投资活动产生的现金流量净额		–8,460,748.61	–3,432,060.28
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		5,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		170,000,000.00	170,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		175,000,000.00	170,000,000.00
偿还债务支付的现金		232,287,717.54	340,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,987,198.44	60,104,247.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		240,274,915.98	400,104,247.21
筹资活动产生的现金流量净额		–65,274,915.98	–230,104,247.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		326,107.05	171,838.15
五、现金及现金等价物净增加额		–48,740,854.89	–84,873,869.09
加：期初现金及现金等价物余额		174,136,017.49	211,846,146.34
六、期末现金及现金等价物余额		125,395,162.60	126,972,277.25

公司法定代表人：傅建伟　主管会计工作负责人：许为民　会计机构负责人：杜永强

母公司现金流量表

2009年6月30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	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		371,763,383.32	533,403,732.78
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,496,648.39	721,303.54
经营活动现金流入小计		375,260,031.71	534,125,036.32
购买商品、接受劳务支付的现金		162,485,553.42	187,156,472.02
支付给职工以及为职工支付的现金		40,270,284.57	43,514,796.55
支付的各项税费		61,597,798.41	101,105,828.26
支付其他与经营活动有关的现金		49,385,114.08	48,439,501.34
经营活动现金流出小计		313,738,750.48	380,216,598.17
经营活动产生的现金流量净额		61,521,281.23	153,908,438.15
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			7,195,000.00
取得投资收益收到的现金		1,200,000.00	1,614,790.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		47,696,042.00	
投资活动现金流入小计		48,896,042.00	8,809,790.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		47,790,941.57	11,024,419.33
投资支付的现金		5,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		3,617,000.00	
投资活动现金流出小计		56,407,941.57	11,024,419.33
投资活动产生的现金流量净额		–7,511,899.57	–2,214,628.78
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		170,000,000.00	170,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		170,000,000.00	170,000,000.00
偿还债务支付的现金		232,287,717.54	340,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,987,198.44	60,104,247.21
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		240,274,915.98	400,104,247.21
筹资活动产生的现金流量净额		–70,274,915.98	–230,104,247.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		326,107.05	171,838.15
五、现金及现金等价物净增加额		–15,939,427.27	–78,238,599.69
加：期初现金及现金等价物余额		87,763,894.36	192,175,073.49
六、期末现金及现金等价物余额		71,824,467.09	113,936,473.80

公司法定代表人：傅建伟　主管会计工作负责人：许为民　会计机构负责人：杜永强

合并所有者权益变动表（一）

2009年1–6月

编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

项目	本期金额								
	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	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	372,480,000.00	568,183,067.49		125,515,205.19		191,468,989.75	–1,441,045.54	30,442,703.22	1,286,648,920.11
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整									
会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	372,480,000.00	568,183,067.49		125,515,205.19		191,468,989.75	–1,441,045.54	30,442,703.22	1,286,648,920.11
三、本期增减变动金额（减少以"–"号填列）	186,240,000.00	–186,240,000.00				39,587,546.72	1,441,045.54	311,746.78	41,340,339.04
(一)净利润						39,587,546.72		311,746.78	39,899,293.50
(二)直接计入所有者权益的利得和损失							1,441,045.54		1,441,045.54
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他									
上述(一)和(二)小计						39,587,546.72	1,441,045.54	311,746.78	41,340,339.04
(三)所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
(四)利润分配									
1.提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配									
4.其他									
(五)所有者权益内部结转	186,240,000.00	–186,240,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	186,240,000.00	–186,240,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4.其他									
四、本期期末余额	558,720,000.00	381,943,067.49		125,515,205.19		231,056,536.47		30,754,450.00	1,327,989,259.15

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（二）

2009年1–6月

编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	232,800,000.00	707,863,067.49		116,330,659.53		149,101,431.67	–1,076,422.48	21,966,346.16	1,226,985,082.37
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整									
会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	232,800,000.00	707,863,067.49		116,330,659.53		149,101,431.67	–1,076,422.48	21,966,346.16	1,226,985,082.37
三、本期增减变动金额（减少以"–"号填列）	139,680,000.00	–139,680,000.00				28,572,404.39	1,48	899,919.90	30,548,746.77
(一)净利润						75,132,404.39		899,919.90	76,032,324.29
(二)直接计入所有者权益的利得和损失							1,076,422.48		1,076,422.48
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他							1,076,422.48		1,076,422.48
上述(一)和(二)小计						75,132,404.39	1,076,422.48	899,919.90	77,108,746.77
(三)所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
(四)利润分配						–46,560,000.00			–46,560,000.00
1.提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配						–46,560,000.00			–46,560,000.00
4.其他									
(五)所有者权益内部结转	139,680,000.00	–139,680,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	139,680,000.00	–139,680,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4.其他									
四、本期期末余额	372,480,000.00	568,183,067.49		116,330,659.53		177,673,836.06		22,866,266.06	1,257,533,829.14

公司法定代表人：傅建伟　主管会计工作负责人：许为民　会计机构负责人：杜永强

母公司所有者权益变动表（一）

2009年1–6月

编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

项目	本期金额					
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	372,480,000.00	568,181,212.89		125,515,205.19	175,342,379.21	1,241,518,797.29
加:会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	372,480,000.00	568,181,212.89		125,515,205.19	175,342,379.21	1,241,518,797.29
三、本期增减变动金额(减少以"–"号填列)	186,240,000.00	–186,240,000.00			39,000,024.27	39,000,024.27
(一)净利润					39,000,024.27	39,000,024.27
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他						
上述(一)和(二)小计					39,000,024.27	39,000,024.27
(三)所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本						
2.股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
(四)利润分配						
1.提取盈余公积						
2.对所有者(或股东)的分配						
3.其他						
(五)所有者权益内部结转	186,240,000.00	–186,240,000.00				
1.资本公积转增资本(或股本)	186,240,000.00	–186,240,000.00				
2.盈余公积转增资本(或股本)						
3.盈余公积弥补亏损						
4.其他						
四、本期期末余额	558,720,000.00	381,941,212.89		125,515,205.19	214,342,403.48	1,280,518,821.56

公司法定代表人：傅建伟　主管会计工作负责人：许为民　会计机构负责人：杜永强

母公司所有者权益变动表（二）

2009年1–6月

编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	232,800,000.00	707,861,212.89		116,330,659.53	139,241,468.30	1,196,233,340.72
加:会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	232,800,000.00	707,861,212.89		116,330,659.53	139,241,468.30	1,196,233,340.72
三、本期增减变动金额(减少以"–"号填列)	139,680,000.00	–139,680,000.00			26,477,088.16	26,477,088.16
(一)净利润					73,037,088.16	73,037,088.16
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他						
上述(一)和(二)小计					73,037,088.16	73,037,088.16
(三)所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本						
2.股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
(四)利润分配					–46,560,000.00	–46,560,000.00
1.提取盈余公积						
2.对所有者(或股东)的分配					–46,560,000.00	–46,560,000.00
3.其他						
(五)所有者权益内部结转	139,680,000.00	–139,680,000.00				
1. 资本公积转增资本(或股本)	139,680,000.00	–139,680,000.00				
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3.盈余公积弥补亏损						
4.其他						
四、本期期末余额	372,480,000.00	568,181,212.89		116,330,659.53	165,718,556.46	1,222,710,428.88

公司法定代表人：傅建伟　主管会计工作负责人：许为民　会计机构负责人：杜永强

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5与最近一期半年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

本期公司单独出资设立绍兴古越龙山绍兴酒专卖有限公司，于2009年2月2日办妥工商设立登记手续，该公司注册资本人民币500万元，公司出资500万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

董事长：傅建伟
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
2009年7月20日

股票代码：600059　　证券简称：古越龙山　　编号：临2009–015

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称"公司"）于2009年7月10日发出召开第五届董事会第三次会议的通知。会议于2009年7月20日上午在公司新三楼会议室召开，应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长傅建伟先生主持，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2009年半年度报告及摘要》；

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了关于组建绍兴古越龙山物资有限公司的议案；

根据公司经营发展需要，为优化公司产业结构，加强物资采购管理，实现主辅分离，公司董事会决定组建绍兴古越龙山物资有限公司，主要负责公司黄酒生产原辅材料、包装物等采购和供应，总注册资本为1000万元人民币，由公司全额出资，占总注册资本的100%（详见公司同时刊登的对外投资公告）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了公司关于控股股东及关联方资金占用情况的议案；

截止2009年6月30日，公司的控股股东及其子公司不存在占用上市公司资金的情况。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
董 事 会
二○○九年七月二十日

证券代码：600059　　证券简称：古越龙山　　编 号：临2009–016

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要提示：

1、投资标的名称：绍兴古越龙山物资有限公司

2、投资金额和比例：绍兴古越龙山物资有限公司注册资本为1000万元人民币，由浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司全额出资，占100%的股权。

3、本次投资行为以工商部门核准登记完成为准。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

根据公司经营发展需要，为优化产业结构，加强物资采购管理，公司董事会决定组建绍兴古越龙山物资有限公司，主要负责公司黄酒生产原辅材料、包装物等采购和供应，总注册资本为1000万元人民币，由公司全额出资，占总注册资本的100%。本次对外投资不构成关联交易。

2、董事会审议情况

公司于2009年7月20日召开了第五届董事会第三次会议，会议应到董事11人，实到董事11人。会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于组建绍兴古越龙山物资有限公司的议案》。

3、投资行为生效所必需的审批程序

本次对外投资的批准权限在本公司董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。

二、投资主体的基本情况

企业名称：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
企业类型：股份有限公司（上市）
注册地：浙江省绍兴市北海桥
法定代表人：傅建伟
注册资本：55872万元
经营范围：黄酒、白酒、饮料、食用酒精（不含化学危险品）、副食品及食品原辅料、玻璃制品的开发、制造、销售及相关的进出口业务。

三、投资标的的基本情况

绍兴古越龙山物资有限公司，注册资本为1000万元人民币，注册地绍兴市北海桥，主要负责公司黄酒生产原辅材料、包装物等采购和供应（以工商部门核准登记完成为准）。

四、对外投资对上市公司的影响

组建绍兴古越龙山物资有限公司，通过独立、规范地运作，有利于公司调整业务结构，加强物资采购管理，实现主辅分离，完善公司管理控制体系，进一步做大做强黄酒主业。

本次投资行为完成后不涉及新增关联交易，也不涉及新增同业竞争。

五、备查文件目录

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
董 事 会
二○○九年七月二十日