

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 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）杜永强保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,932,006,485.31	3,588,638,221.04	9.57
归属于上市公司股东的净资产	3,591,450,773.46	2,488,283,168.96	44.33
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-301,100,573.43	-103,847,773.26	-189.94
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	920,528,849.61	1,109,542,882.75	-17.04
归属于上市公司股东的净利润	72,046,857.52	118,012,921.82	-38.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,979,904.45	112,336,216.98	-38.60

2014 年第三季度报告

加权平均净资产收益率 (%)	2.54	4.78	减少 2.24 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.10	0.17	-41.18
稀释每股收益 (元/股)	0.10	0.17	-41.18

公司于 6 月份完成配股，新增股份 173,667,802 股，普通股加权平均数为 692,745,630 股，上年同期的每股收益调整为按 692,745,630 股计算。

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9 月)	年初至报告期末金额 (1-9 月)
非流动资产处置损益	-32,148.22	180,562.09
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	1,802,275.83	3,720,075.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-71,892.90	-468,605.17
所得税影响额	-348,887.33	-348,908.19
少数股东权益影响额 (税后)	83,178.02	-16,171.49
合计	1,432,525.40	3,066,953.07

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）				59,645			
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	0	334,624,117	41.39	0	无		国有 法人
新华人寿保险股份有限 公司—分红—团体分红 —018L—FH001 沪	-2,841,103	23,097,849	2.86	0	未知		其他
重庆国际信托有限公司 —融信通系列单一信托 10 号	9,522,523	14,687,794	1.82	0	未知		其他
全国社保基金—零九组 合	0	13,131,055	1.62	0	未知		其他

程元浩	6, 802, 318	6, 802, 318	0. 84	0	未知		其他
新华人寿保险股份有限公司—万能—得意理财—018L—WN001 沪	0	6, 109, 891	0. 76	0	未知		其他
唐亮	-600, 000	5, 640, 000	0. 70	0	未知		其他
高颖	5, 022, 494	5, 022, 494	0. 62	0	未知		其他
重庆国际信托有限公司—渝信通系列单一信托 2 号	480, 374	3, 634, 129	0. 45	0	未知		其他
陈世斌	0	2, 600, 000	0. 32	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—分红—团体分红—018L—FH001 沪	23, 097, 849	人民币普通股	23, 097, 849				
重庆国际信托有限公司—融信通系列单一信托 10 号	14, 687, 794	人民币普通股	14, 687, 794				
全国社保基金—零九组合	13, 131, 055	人民币普通股	13, 131, 055				
程元浩	6, 802, 318	人民币普通股	6, 802, 318				
新华人寿保险股份有限公司—万能—得意理财—018L—WN001 沪	6, 109, 891	人民币普通股	6, 109, 891				
唐亮	5, 640, 000	人民币普通股	5, 640, 000				
高颖	5, 022, 494	人民币普通股	5, 022, 494				
重庆国际信托有限公司—渝信通系列单一信托 2 号	3, 634, 129	人民币普通股	3, 634, 129				
陈世斌	2, 600, 000	人民币普通股	2, 600, 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，新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪、新华人寿保险股份有限公司—万能—得意理财—018L—WN001 沪同属新华人寿保险股份有限公司管理；重庆国际信托有限公司—融信通系列单一信托 10 号、重庆国际信托有限公司—渝信通系列单一信托 2 号同属重庆国际信托有限公司管理。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。						

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	本报告期期末	期初数	增减幅度（%）
货币资金	410,238,027.12	259,387,682.93	58.16
应收票据	1,685,871.70	3,147,245.19	-46.43
预付款项	35,913,745.69	9,536,923.85	276.58
在建工程	101,980,235.16	48,109,929.68	111.97
其他应收款	15,071,195.36	7,420,332.05	103.11
短期借款	805,242.04	447,850,232.58	-99.82
应付账款	194,880,119.57	392,325,616.41	-50.33
预收款项	17,373,434.21	89,450,613.20	-80.58
应交税费	24,029,122.03	42,256,426.18	-43.13
其他应付款	35,423,327.33	55,861,508.33	-36.59
利润表项目	本报告期期末	上年同期	增减幅度（%）
营业外收入	4,093,984.64	8,166,392.00	-49.87
所得税费用	24,436,719.99	39,849,880.08	-38.68
现金流量表项目	本报告期期末	上年同期	增减幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额	-301,100,573.43	-103,847,773.26	-189.94
投资活动产生的现金流量净额	-118,616,634.35	-145,954,706.50	18.73
筹资活动产生的现金流量净额	570,613,265.75	-133,008,686.30	529.00

变动原因说明：

货币资金：主要系本期收到配股资金所致

应收票据：主要系票据减少所致

预付款项：主要系本期电视剧拍摄前期投入所致

在建工程：主要系黄酒产业园区黄酒技术升级投入所致

其他应收款:主要系本期下属子公司应收款项增加所致

短期借款:主要系归还银行贷款所致

应付账款:主要系支付货款和工程设备款增加所致

预收款项:主要系销售实现期末预收款项减少所致

应交税费:主要系本期销售收入减少所致

其他应付款:主要系归还风险抵押金所致

营业外收入:主要系本期收到政府补贴减少所致

所得税费用:主要系本期利润减少所致

经营活动产生的现金流量净额:主要系本期营业收入减少及支付货款增加所致

投资活动产生的现金流量净额:主要本期固定资产投资增加所致

筹资活动产生的现金流量净额:主要本期收到配股资金所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

☐适用 ☒不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

☒适用 ☐不适用

中国绍兴黄酒集团有限公司配股所作承诺:在2014年配股再融资项目中,控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司承诺本次配股获配股份自上市之日起六个月内不进行转让,截至报告期末,中国绍兴黄酒集团有限公司没有发生违反相关承诺情况。

3.4 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重大变动的警示及原因说明

☐适用 ☒不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

公司执行修订后的《企业会计准则第2号-长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司2013年度经营成果和现金流量未产生影响。

在关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项方面，自2014年7月1日起按上述准则的规定进行核算与披露。由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司2013年度及本期经营成果、现金流量金额产生影响，也无需进行追溯调整。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

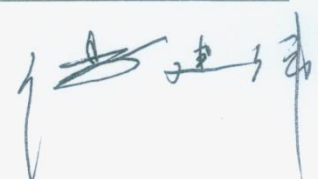
单位：元 币种：人民币

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（+/-）
绍兴银行股份有限公司	在被投资单位持股 1.4%		-16,900,000.00	16,900,000.00	
合计	-		-16,900,000.00	16,900,000.00	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

执行修订后的《企业会计准则第2号-长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，不会对会计政策变更之前财务报表项目金额产生影响。

公司名称	浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
法定代表人	傅建伟
日期	2014-10-27



四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	410,238,027.12	259,387,682.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,685,871.70	3,147,245.19
应收账款	164,946,732.76	133,846,921.74
预付款项	35,913,745.69	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	15,071,195.36	7,420,332.05
买入返售金融资产		
存货	1,748,184,657.72	1,643,414,406.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,750,170.66	8,022,310.60
流动资产合计	2,383,790,401.01	2,064,775,823.17
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	16,900,000.00	16,900,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	80,843,653.68	79,688,944.54
投资性房地产	2,069,734.92	2,131,011.75

固定资产	1, 160, 004, 648. 92	1, 188, 933, 042. 79
在建工程	101, 980, 235. 16	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	153, 874, 406. 04	156, 184, 548. 23
开发支出		
商誉	21, 462, 781. 98	21, 462, 781. 98
长期待摊费用	2, 935, 978. 05	2, 454, 730. 23
递延所得税资产	8, 144, 645. 55	7, 997, 408. 67
其他非流动资产		
非流动资产合计	1, 548, 216, 084. 30	1, 523, 862, 397. 87
资产总计	3, 932, 006, 485. 31	3, 588, 638, 221. 04
流动负债：		
短期借款	805, 242. 04	447, 850, 232. 58
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	194, 880, 119. 57	392, 325, 616. 41
预收款项	17, 373, 434. 21	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	26, 280, 671. 71	32, 056, 828. 97
应交税费	24, 029, 122. 03	42, 256, 426. 18
应付利息		744, 444. 45
应付股利		
其他应付款	35, 423, 327. 33	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		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	298,791,916.89	1,060,545,670.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	9,050,352.83	9,050,352.83
其他非流动负债	2,998,000.00	1,728,000.00
非流动负债合计	12,048,352.83	10,778,352.83
负债合计	310,840,269.72	1,071,324,022.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	808,524,165.00	634,856,363.00
资本公积	1,881,695,991.26	960,721,623.40
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	180,293,142.22	180,293,142.22
一般风险准备		
未分配利润	724,115,379.15	715,554,157.93
外币报表折算差额	-3,177,904.17	-3,142,117.59
归属于母公司所有者权益合计	3,591,450,773.46	2,488,283,168.96
少数股东权益	29,715,442.13	29,031,029.13
所有者权益合计	3,621,166,215.59	2,517,314,198.09
负债和所有者权益总计	3,932,006,485.31	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 9 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	335,036,333.22	91,453,421.96

交易性金融资产		
应收票据	885,871.70	2,784,223.39
应收账款	51,708,684.45	15,821,143.10
预付款项	33,431,917.85	3,251,834.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	155,786,434.90	4,217,059.29
存货	1,228,642,488.42	1,140,837,184.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,805,491,730.54	1,258,364,866.73
非流动资产：		
可供出售金融资产	16,900,000.00	16,900,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	847,618,036.04	846,463,326.90
投资性房地产	24,330,290.85	24,933,682.79
固定资产	742,441,793.61	772,273,149.89
在建工程	100,591,976.88	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	90,533,817.67	91,970,738.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,446,990.62	1,498,621.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,823,862,905.67	1,801,210,909.91
资产总计	3,629,354,636.21	3,059,575,776.64
流动负债：		
短期借款		350,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		

应付账款	107,872,709.08	265,173,643.84
预收款项	52,410,223.56	41,311,537.03
应付职工薪酬	12,696,339.47	13,439,105.66
应交税费	12,712,701.09	21,265,714.07
应付利息		577,777.78
应付股利		
其他应付款	54,267,078.54	48,421,159.87
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	239,959,051.74	740,188,938.25
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	402,272.22	402,272.22
其他非流动负债	1,728,000.00	1,728,000.00
非流动负债合计	2,130,272.22	2,130,272.22
负债合计	242,089,323.96	742,319,210.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	808,524,165.00	634,856,363.00
资本公积	1,881,708,888.92	960,734,521.06
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	180,293,142.22	180,293,142.22
一般风险准备		
未分配利润	516,739,116.11	541,372,539.89
所有者权益（或股东权益）合计	3,387,265,312.25	2,317,256,566.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,629,354,636.21	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

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	259,599,784.32	249,617,826.45	920,528,849.61	1,109,542,882.75
其中：营业收入	259,599,784.32	249,617,826.45	920,528,849.61	1,109,542,882.75
利息收 入				
已赚保 费				
手续费 及佣金收入				
二、营业总成本	249,339,424.88	236,041,519.45	827,165,759.96	959,331,852.45
其中：营业成本	172,939,642.29	155,798,525.49	569,497,129.22	665,944,653.88
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	9,370,156.13	8,538,905.83	33,702,501.50	40,554,348.18
销售费 用	39,854,680.61	41,768,872.74	141,461,800.67	168,665,882.87
管理费 用	27,114,618.77	25,654,500.40	69,665,987.83	68,630,302.14
财务费 用	52,114.85	5,888,715.68	11,758,404.24	14,477,042.89
资产减	8,212.23	-1,608,000.69	1,079,936.50	1,059,622.49

值损失				
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）	292,808.51	336,475.60	1,854,709.14	2,184,013.09
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）	10,553,167.95	13,912,782.60	95,217,798.79	152,395,043.39
加：营业外收入	1,805,105.98	6,682,280.78	4,093,984.64	8,166,392.00
减：营业外支出	416,903.54	786,991.78	2,143,792.92	2,500,117.19
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,941,370.39	19,808,071.60	97,167,990.51	158,061,318.20
减：所得税费用	3,149,517.62	4,840,134.15	24,436,719.99	39,849,880.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,791,852.77	14,967,937.45	72,731,270.52	118,211,438.12
归属于母公司所有者的净利润	8,729,741.39	15,246,171.42	72,046,857.52	118,012,921.82
少数股东损益	62,111.38	-278,233.97	684,413.00	198,516.30
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.01	0.02	0.10	0.17
（二）稀释每股收益（元/股）	0.01	0.02	0.10	0.17
七、其他综合收益	47,237.89	-7,165.02	-35,786.58	-37,599.53
八、综合收益总额	8,839,090.66	14,960,772.43	72,695,483.94	118,173,838.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,776,979.28	15,239,006.40	72,011,070.94	117,975,322.29
归属于少数股东的综合收益总额	62,111.38	-278,233.97	684,413.00	198,516.30

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

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	145,510,129.67	130,110,965.01	505,894,655.69	612,389,327.44
减：营业成本	105,702,421.03	95,673,401.21	366,713,631.18	448,078,697.68
营业税金及 附加	4,493,489.24	4,800,789.03	18,158,810.21	24,005,433.50
销售费用	6,418,278.70	8,425,756.44	19,262,488.86	23,099,105.98
管理费用	17,699,739.65	17,502,811.53	42,529,066.63	46,176,547.47
财务费用	-108,725.95	5,178,963.68	9,567,760.00	12,348,168.10
资产减值损 失		-1,996,358.77	-43,758.74	
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）	292,808.51	698,815.12	1,854,709.14	2,546,352.61
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）	11,597,735.51	1,224,417.01	51,561,366.69	61,227,727.32
加：营业外收入	3,405.98	6,468,096.85	343,833.81	7,914,443.67
减：营业外支出	192,688.83	508,469.02	637,060.05	1,137,887.05
其中：非流动 资产处置损失				
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	11,408,452.66	7,184,044.84	51,268,140.45	68,004,283.94
减：所得税费用	2,778,911.04	1,173,473.09	12,415,927.93	16,364,482.85
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	8,629,541.62	6,010,571.75	38,852,212.52	51,639,801.09
五、每股收益：				
（一）基本每股收 益(元/股)				

(二) 稀释每股收益(元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	8,629,541.62	6,010,571.75	38,852,212.52	51,639,801.09

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

合并现金流量表

2014 年 1—9 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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
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	1,005,590,555.25	1,170,339,118.36
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	542,119.54	279,344.78
收到其他与经营活动有关的现金	30,476,916.51	9,877,078.78
经营活动现金流入小计	1,036,609,591.30	1,180,495,541.92
购买商品、接受劳务支付的现金	842,303,992.66	752,486,256.07

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	167,885,893.60	163,013,742.45
支付的各项税费	158,152,890.69	210,870,305.87
支付其他与经营活动有关的现金	169,367,387.78	157,973,010.79
经营活动现金流出小计	1,337,710,164.73	1,284,343,315.18
经营活动产生的现金流量净额	-301,100,573.43	-103,847,773.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	700,000.00	1,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,217,647.17	930,318.00
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		
投资活动现金流入小计	1,917,647.17	2,330,318.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,534,281.52	141,385,024.50
投资支付的现金		6,900,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	120,534,281.52	148,285,024.50
投资活动产生的现金	-118,616,634.35	-145,954,706.50

流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,094,642,169.86	
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	162,950,000.00	450,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,262,592,169.86	450,000,000.00
偿还债务支付的现金	610,000,000.00	490,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,978,904.11	81,008,686.30
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	5,000,000.00	12,000,000.00
筹资活动现金流出小计	691,978,904.11	583,008,686.30
筹资活动产生的现金流量净额	570,613,265.75	-133,008,686.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-45,713.78	-782,279.28
五、现金及现金等价物净增加额	150,850,344.19	-383,593,445.34
加：期初现金及现金等价物余额	259,387,682.93	481,107,933.07
六、期末现金及现金等价物余额	410,238,027.12	97,514,487.73

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—9 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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的	572,246,440.06	705,061,918.16

现金		
收到的税费返还	413,144.00	
收到其他与经营活动有关的现金	20,027,303.43	8,838,451.88
经营活动现金流入小计	592,686,887.49	713,900,370.04
购买商品、接受劳务支付的现金	544,480,010.06	424,013,383.65
支付给职工以及为职工支付的现金	95,957,750.99	91,480,372.55
支付的各项税费	78,277,099.95	107,380,327.88
支付其他与经营活动有关的现金	47,911,858.88	35,617,763.36
经营活动现金流出小计	766,626,719.88	658,491,847.44
经营活动产生的现金流量净额	-173,939,832.39	55,408,522.60
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	700,000.00	1,762,339.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,217,647.17	930,318.00
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		
投资活动现金流入小计	1,917,647.17	17,692,657.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,807,365.24	124,641,903.56
投资支付的现金		6,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	152,500,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流出小计	254,307,365.24	161,541,903.56
投资活动产生的现金流量净额	-252,389,718.07	-143,849,246.04
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	1,094,642,169.86	
取得借款收到的现金	140,000,000.00	350,000,000.00
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	1,234,642,169.86	350,000,000.00
偿还债务支付的现金	490,000,000.00	440,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,682,447.86	77,488,637.14
支付其他与筹资活动有关的现金		20,000,000.00
筹资活动现金流出小计	564,682,447.86	537,488,637.14
筹资活动产生的现金流量净额	669,959,722.00	-187,488,637.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-47,260.28	-778,872.74
五、现金及现金等价物净增加额	243,582,911.26	-276,708,233.32
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	335,036,333.22	13,946,444.67

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

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

☐适用 ☒不适用