

公司代码：601579

公司简称：会稽山

# 会稽山绍兴酒股份有限公司 2017 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

## 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 公司负责人金建顺、主管会计工作负责人唐雅凤及会计机构负责人（会计主管人员）唐雅凤保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 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	3,633,432,182.85	3,699,839,351.81	-1.79
归属于上市公司股东的净资产	2,983,873,495.05	2,901,208,824.55	2.85
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-91,302,424.11	48,333,956.45	-288.9
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	374,909,039.74	266,945,946.80	40.44
归属于上市公司股东的净利润	82,664,670.50	58,544,006.45	41.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	81,886,002.92	58,048,516.82	41.06
加权平均净资产收益率(%)	2.81	3.82	减少 1.01 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.167	0.15	11.33
稀释每股收益(元/股)	0.167	0.15	11.33

### 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-7,184.63	主要系公司固定资产处置所致
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	954,454.25	主要系公司取得财政补贴收入所致
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	90,999.41	主要系公司其他营业外收支所致
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-34.19	
所得税影响额	-259,567.26	
合计	778,667.58	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	17,458					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	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	
精功集团有限公司	164,000,000	32.97	164,000,000	质押	161,000,000	境内非国有法人
浙江中国轻纺城集团股份有限公司	102,000,000	20.51	0	无	0	国有法人
宁波信达风盛投资合伙企业（有限合伙）	30,000,000	6.03	30,000,000	质押	30,000,000	境内非国有法人
绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）	20,000,000	4.02	20,000,000	无	0	未知
上海大丰资产管理有 限公司	20,000,000	4.02	20,000,000	质押	20,000,000	境内非国有法人
陈益维	9,000,000	1.81	0	质押	5,800,000	境内自然人
北京合聚天建投资中 心（有限合伙）	7,500,000	1.51	7,500,000	质押	7,500,000	境内非国有法人
潘洪平	6,700,000	1.35	0	质押	4,200,000	境内自然人
中汇同创（北京）投资 有限公司	5,000,000	1.01	5,000,000	质押	5,000,000	境内非国有法人
邵宝华	3,700,000	0.74	0	无	0	境内自然人

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
浙江中国轻纺城集团股份有限公司	102,000,000	人民币普通股	102,000,000
陈益维	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
潘洪平	6,700,000	人民币普通股	6,700,000
邵宝华	3,700,000	人民币普通股	3,700,000
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托·锐进 16 期中欧瑞博证券投资集合资金信托计划	3,309,366	人民币普通股	3,309,366
潘为民	3,300,000	人民币普通股	3,300,000
王桂珍	2,328,452	人民币普通股	2,328,452
中国证券金融股份有限公司	2,234,000	人民币普通股	2,234,000
北京和合源资产管理有限公司－和合源金投 2 号私募证券投资基金	2,097,640	人民币普通股	2,097,640
俞亚文	1,950,883	人民币普通股	1,950,883
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，精功集团有限公司所属全资子公司浙江精功控股有限公司为浙江中国轻纺城集团股份有限公司的股东之一，存在关联关系。公司未知前十名无限售条件流通股股东之间，以及前十名无限售条件流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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	年初数	期末数	增减百分比%	变动原因
货币资金	598,424,891.65	235,506,077.76	-60.65	主要系公司投资支出和支付货款所致
应收账款	85,876,795.88	124,708,129.17	45.22	主要系公司合并范围增加了乌毡帽公司、唐宋公司所致
预付账款	1,784,584.35	2,516,131.74	40.99	主要系公司合并范围增加了乌毡帽公司、唐宋公司所致
其他应收款	13,628,558.13	6,020,168.66	-55.83	主要系公司收回其他应收款项所致
其他流动资产	239,053,205.26	328,229,193.94	37.30	主要系公司理财产品增加所致
其他非流动资产	16,898,029.80	5,138,662.70	-69.59	主要系公司其他非流动资产支出增加所致
预收款项	134,688,587.07	78,259,248.06	-41.9	主要系合同订单陆续交货，相应预收款减少
应付职工薪酬	38,939,504.36	23,823,201.95	-38.82	主要系公司支付上一年度奖金所致

应交税费	112,269,200.44	58,972,203.96	-47.47	主要系公司支付上一年度所得税等税金所致
<b>利润表科目</b>	<b>2016年1-3月</b>	<b>2017年1-3月</b>	<b>增减百分比%</b>	<b>变动原因</b>
营业收入	374,909,039.74	266,945,946.80	40.44	主要系公司合并范围增加乌毡帽公司、唐宋公司及本部收入增加所致
归属于上市公司股东的净利润	82,664,670.50	58,544,006.45	41.20	主要系公司合并范围增加乌毡帽公司、唐宋公司及本部盈利增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	81,886,002.92	58,048,516.82	41.06	主要系公司合并范围增加了乌毡帽公司、唐宋公司及本部盈利增加所致
营业税金及附加	8,065,451.29	12,082,451.75	49.81	主要系公司合并范围增加了乌毡帽公司、唐宋公司所致
销售费用	27,127,909.93	33,285,960.30	22.7	主要系公司合并范围增加了乌毡帽公司、唐宋公司所致
管理费用	20,751,098.41	29,743,847.43	43.34	主要系公司合并范围增加了乌毡帽公司、唐宋公司所致
财务费用	4,123,180.38	-750,888.11	-118.21	主要系公司贷款减少所致
资产减值损失	1,383,771.35	1,797,374.52	29.89	主要系公司相应应收款增加所致
营业外收入	778,068.22	1,243,220.81	59.78	主要系政府补助收入增加所致
基本每股收益(元/股)	0.15	0.167	11.33	
<b>现金流量表项目</b>	<b>2016年1-3月</b>	<b>2017年1-3月</b>	<b>增减百分比%</b>	<b>变动原因</b>
销售商品、提供劳务收到的现金	292,655,848.60	339,291,758.24	15.94	主要系公司业务收入增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	28,801,268.29	16,177,439.29	-44.08	主要系公司收到押金的减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	137,911,039.27	233,822,987.89	69.55	主要系公司支付供应商货款的增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-91,302,424.11	48,333,956.45	-288.9	主要系公司支付供应商货款及合并范围增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,821,611.44	35,931,452.42	-62.89	主要系公司购建固定资产的减少所致
投资支付的现金		237,170,000.00	100.00	主要系公司出资购买塔牌股权和购买理财产品所致

### 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

#### 一、关于公司利用自有资金参与司法拍卖竞得浙江塔牌绍兴酒有限公司 14.7819%股权的进展情况

2016年12月27日,公司第四届董事会第三会议审议通过了《关于参与竞拍浙江塔牌绍兴酒有限公司部分股权的议案》,同意公司于2016年12月28日10时至2016年12月29日10时参与浙江省绍兴市柯桥区人民法院在淘宝网司法拍卖网络平台上进行的对绍兴县肯利达纺织有限公司持有浙江塔牌绍兴酒有限公司11,825,538股股权的竞买,占塔牌绍兴酒总股本的14.7819%。2016年12月29日,公司参与了本次竞拍,并通过公开竞价方式,最终以16,115万元的成交价竞得了本次竞拍标的。2017年3月1日,公司已在浙江省绍兴市柯桥区市场监督管理局完成了股权过户并办理了变更登记手续。塔牌绍兴酒产品主要有绍兴加饭酒、花雕酒、

元红酒、香雪酒、善酿酒等多个品种，塔牌绍兴酒具有五十多年的出口品牌历史，其出口量在同行业中名列前茅，是绍兴酒的重要出口基地。本次交易符合公司做强、做大、做优黄酒主业的战略布局，有利于黄酒行业的资源整合，有助于公司不断提升市场地位及品牌影响力，也将对公司进一步扩张黄酒主业产生积极的推动作用，符合公司及股东利益。具体内容详见公司于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《会稽山关于公司竞得浙江塔牌绍兴酒有限公司部分股权完成过户的公告》（公告编号：临 2017-009）。

## 二、关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况

根据2016年公司非公开发行股票募集资金投资项目的实际使用情况，将有部分募集资金在一定时间内处于闲置状态。为合理利用募集资金，提高募集资金使用效益，公司于2016年9月19日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，决定在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，在不超过3.5亿元（含3.5亿元）的额度内（在上述额度内可滚动使用），对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。

报告期内，公司于2017年1月4日、2017年1月24日、2017年2月23日、2017年3月8日、2017年3月23日公告了公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况，具体情况详见公司在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的五则《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（编号：临2017-004、2017-006、2017-007、2017-010、2017-011）。截至报告期末，公司使用闲置募集资金累计购买的未到期理财产品32000万元，累计已到期79500万元，累计取得理财收益3001446.56元。

## 三、关于公司柯岩厂区房屋拆迁补偿的进展情况

2016年1月8日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于与柯岩管委会、柯岩街道办事处签署〈房屋拆迁补偿安置协议〉的议案》。绍兴市柯桥区柯岩街道办事处（以下简称柯岩街道办事处）受浙江省绍兴市柯桥区鉴湖—柯岩旅游度假区管委会（以下简称柯岩管委会）委托，与本公司签署《房屋拆迁补偿安置协议》，柯岩管委会以现金方式对公司柯岩厂区房屋拆迁进行补偿，拆迁补偿款总额为211,419,756.00元。2016年2月25日，根据《房屋拆迁补偿安置协议〈柯岩非住拆迁协（2016）1号〉》的补偿约定，公司收到柯岩管委会支付的拆迁补偿款人民币26,338,465元；2016年7月26日，根据《房屋拆迁补偿安置协议〈柯岩非住拆迁协（2016）2号〉》的补偿约定，公司收到柯岩管委会支付的拆迁补偿款人民币66,648,312元；公司累计已收到拆迁补偿款人民币92,986,777元，相关内容详见公司2016年7月27日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《会稽山关于公司获得房屋拆迁补偿进展的公告》（编号：临2016-035）。截止本报告日，公司《房屋拆迁补偿安置协议〈柯岩非住拆迁协（2016）3号〉》项下的柯岩厂区房屋尚未正式拆迁。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 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

公司名称	会稽山绍兴酒股份有限公司
法定代表人	金建顺
日期	2017年4月28日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017 年 3 月 31 日

编制单位:会稽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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	235,506,077.76	598,424,891.65
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,168,197.24	877,789.66
应收账款	124,708,129.17	85,876,795.88
预付款项	2,516,131.74	1,784,584.35
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	6,020,168.66	13,628,558.13
买入返售金融资产		
存货	1,042,070,577.89	1,007,447,921.89
划分为持有待售的资产	57,364,824.84	57,364,824.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	328,229,193.94	239,053,205.26
流动资产合计	1,797,583,301.24	2,004,458,571.66
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	161,150,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	765,236,182.51	787,868,162.52
在建工程	261,763,244.92	245,442,050.62
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		



会稽山绍兴酒股份有限公司 2017 年第一季度报告

油气资产		
无形资产	374,960,897.67	377,782,886.27
开发支出		
商誉	251,074,218.12	251,074,218.12
长期待摊费用		4,341.00
递延所得税资产	16,525,675.69	16,311,091.82
其他非流动资产	5,138,662.70	16,898,029.80
非流动资产合计	1,835,848,881.61	1,695,380,780.15
资产总计	3,633,432,182.85	3,699,839,351.81
<b>流动负债：</b>		
短期借款	500,000.00	500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	289,372,406.11	316,137,502.64
预收款项	78,259,248.06	134,688,587.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,823,201.95	38,939,504.36
应交税费	58,972,203.96	112,269,200.44
应付利息	697.81	697.81
应付股利	3,751,863.90	3,751,863.90
其他应付款	83,787,978.06	80,760,543.25
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	538,467,599.85	687,047,899.47
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	87,232,822.53	88,167,276.78
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	87,232,822.53	88,167,276.78
负债合计	625,700,422.38	775,215,176.25
<b>所有者权益</b>		
股本	497,360,000.00	497,360,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,731,649,789.95	1,731,649,789.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	89,259,893.99	89,259,893.99
一般风险准备		
未分配利润	665,603,811.11	582,939,140.61
归属于母公司所有者权益合计	2,983,873,495.05	2,901,208,824.55
少数股东权益	23,858,265.42	23,415,351.01
所有者权益合计	3,007,731,760.47	2,924,624,175.56
负债和所有者权益总计	3,633,432,182.85	3,699,839,351.81

法定代表人：金建顺主管会计工作负责人：唐雅凤会计机构负责人：唐雅凤

### 母公司资产负债表

2017 年 3 月 31 日

编制单位：会稽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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	119,007,449.27	433,240,797.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,028,197.24	787,789.66
应收账款	112,473,524.83	92,150,250.67
预付款项	1,189,334.15	1,385,743.92
应收利息		
应收股利		

会稽山绍兴酒股份有限公司 2017 年第一季度报告

其他应收款	145,227,088.15	147,817,982.96
存货	842,641,281.28	801,182,572.78
划分为持有待售的资产	57,364,824.84	57,364,824.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	323,792,133.49	235,199,934.07
流动资产合计	1,602,723,833.25	1,769,129,896.64
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	161,150,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	629,617,935.69	629,617,935.69
投资性房地产		
固定资产	567,223,862.23	573,065,364.69
在建工程	256,032,615.73	240,607,279.28
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	202,427,910.25	203,875,526.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		4,341.00
递延所得税资产	19,337,319.51	19,337,319.51
其他非流动资产	5,138,662.70	16,898,029.80
非流动资产合计	1,840,928,306.11	1,683,405,796.10
资产总计	3,443,652,139.36	3,452,535,692.74
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	219,424,771.18	234,515,006.71
预收款项	69,859,343.34	130,412,701.33
应付职工薪酬	19,316,054.55	29,550,433.02
应交税费	49,603,960.00	47,783,084.26
应付利息	0.00	0
应付股利	0.00	
其他应付款	46,615,472.50	44,606,719.53
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	404,819,601.57	486,867,944.85
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	87,232,822.53	88,167,276.78
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	87,232,822.53	88,167,276.78
负债合计	492,052,424.10	575,035,221.63
<b>所有者权益:</b>		
股本	497,360,000.00	497,360,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1,743,015,429.46	1,743,015,429.46
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	89,259,893.99	89,259,893.99
未分配利润	621,964,391.81	547,865,147.66
所有者权益合计	2,951,599,715.26	2,877,500,471.11
负债和所有者权益总计	3,443,652,139.36	3,452,535,692.74

法定代表人: 金建顺 主管会计工作负责人: 唐雅凤 会计机构负责人: 唐雅凤

### 合并利润表

2017 年 1—3 月

编制单位: 会稽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	上期金额
一、营业总收入	374,909,039.74	266,945,946.80
其中: 营业收入	374,909,039.74	266,945,946.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	264,123,343.43	188,085,297.65
其中：营业成本	187,964,597.54	126,633,886.29
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	12,082,451.75	8,065,451.29
销售费用	33,285,960.30	27,127,909.93
管理费用	29,743,847.43	20,751,098.41
财务费用	-750,888.11	4,123,180.38
资产减值损失	1,797,374.52	1,383,771.35
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）	1,513,534.23	
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）	112,299,230.54	78,860,649.15
加：营业外收入	1,243,220.81	778,068.22
其中：非流动资产处置利得	43,429.14	7,027.68
减：营业外支出	204,951.78	383,869.14
其中：非流动资产处置损失	50,613.77	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	113,337,499.57	79,254,848.23
减：所得税费用	30,229,914.66	20,426,653.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,107,584.91	58,828,194.40
归属于母公司所有者的净利润	82,664,670.50	58,544,006.45
少数股东损益	442,914.41	284,187.95
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		

5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	83,107,584.91	58,828,194.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	82,664,670.50	58,544,006.45
归属于少数股东的综合收益总额	442,914.41	284,187.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.167	0.15
（二）稀释每股收益(元/股)	0.167	0.15

本期未发生同一控制下企业合并的情况。

法定代表人：金建顺 主管会计工作负责人：唐雅凤 会计机构负责人：唐雅凤

### 母公司利润表

2017 年 1—3 月

编制单位：会稽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	上期金额
一、营业收入	274,054,744.88	238,303,501.28
减：营业成本	129,842,524.91	110,147,188.27
营业税金及附加	7,661,062.58	6,809,323.96
销售费用	20,034,376.43	22,196,804.55
管理费用	18,338,012.02	17,822,538.99
财务费用	-478,204.59	4,013,955.34
资产减值损失	963,574.85	1,028,263.82
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）	1,513,534.23	
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）	99,206,932.91	76,285,426.35
加：营业外收入	1,005,931.17	650,492.29
其中：非流动资产处置利得		7,027.68
减：营业外支出	152,723.21	328,508.91
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	100,060,140.87	76,607,409.73
减：所得税费用	25,960,896.72	19,489,061.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,099,244.15	57,118,348.20
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的		

其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	74,099,244.15	57,118,348.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：金建顺 主管会计工作负责人：唐雅凤 会计机构负责人：唐雅凤

### 合并现金流量表

2017 年 1—3 月

编制单位：会稽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	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	339,291,758.24	292,655,848.60
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,177,439.29	28,801,268.29
经营活动现金流入小计	355,469,197.53	321,457,116.89
购买商品、接受劳务支付的现金	233,822,987.89	137,911,039.27
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		

会稽山绍兴酒股份有限公司 2017 年第一季度报告

支付给职工以及为职工支付的现金	55,806,296.53	41,612,150.13
支付的各项税费	84,678,208.99	76,968,966.20
支付其他与经营活动有关的现金	72,464,128.23	16,631,004.84
经营活动现金流出小计	446,771,621.64	273,123,160.44
经营活动产生的现金流量净额	-91,302,424.11	48,333,956.45
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,513,534.23	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		422,706.62
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	1,513,534.23	422,706.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,931,452.42	96,821,611.44
投资支付的现金		
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	237,170,000.00	
投资活动现金流出小计	273,101,452.42	96,821,611.44
投资活动产生的现金流量净额	-271,587,918.19	-96,398,904.82
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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		165,000,000.00
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		165,000,000.00
偿还债务支付的现金		195,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,273.39	2,930,646.64
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		1,500,000.00
筹资活动现金流出小计	28,273.39	199,430,646.64
筹资活动产生的现金流量净额	-28273.39	-34,430,646.64
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-198.2	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-362,918,813.89	-82,495,595.01
加：期初现金及现金等价物余额	598,412,891.65	291,273,973.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	235,494,077.76	208,778,378.22

法定代表人：金建顺 主管会计工作负责人：唐雅凤 会计机构负责人：唐雅凤



## 母公司现金流量表

2017 年 1—3 月

编制单位：会稽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	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	246,062,113.50	256,932,831.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,305,606.17	37,740,340.00
经营活动现金流入小计	250,367,719.67	294,673,171.68
购买商品、接受劳务支付的现金	186,631,497.43	114,395,472.33
支付给职工以及为职工支付的现金	40,524,981.85	32,593,475.91
支付的各项税费	56,282,631.52	65,584,356.64
支付其他与经营活动有关的现金	16,756,710.95	13,928,386.50
经营活动现金流出小计	300,195,821.75	226,501,691.38
经营活动产生的现金流量净额	-49,828,102.08	68,171,480.30
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,513,534.23	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		101,000.00
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	1,513,534.23	101,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,708,680.62	91,727,114.58
投资支付的现金		
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	237,170,000.00	
投资活动现金流出小计	269,878,680.62	91,727,114.58
投资活动产生的现金流量净额	-268,365,146.39	-91,626,114.58
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		165,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	8,978,750.00	
筹资活动现金流入小计	8,978,750.00	165,000,000.00
偿还债务支付的现金		185,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,850.00	2,761,596.63
支付其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	1,500,000.00
筹资活动现金流出小计	5,018,850.00	189,261,596.63
筹资活动产生的现金流量净额	3,959,900.00	-24,261,596.63
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		

五、现金及现金等价物净增加额	-314,233,348.47	-47,716,230.91
加：期初现金及现金等价物余额	433,240,797.74	234,668,720.48
六、期末现金及现金等价物余额	119,007,449.27	186,952,489.57

法定代表人：金建顺主管会计工作负责人：唐雅凤会计机构负责人：唐雅凤

#### 4.2 审计报告

适用 不适用