

公司代码：601579

公司简称：会稽山

会稽山绍兴酒股份有限公司 2018 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 | 3,994,123,457.30 | 3,995,499,968.87 | -0.03 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,114,688,649.86 | 3,028,447,732.98 | 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 | -81,574,043.57 | -91,302,424.11 | 10.65% |
| | 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 | 388,768,211.47 | 374,909,039.74 | 3.69 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 86,240,916.88 | 82,664,670.50 | 4.33 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 84,904,316.03 | 81,886,002.92 | 3.69 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.76 | 2.81 | 减少0.05个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.173 | 0.167 | 3.59 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.173 | 0.167 | 3.59 |

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 | 74,478.43 | 资产处置收益 |
| 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 | 1,137,352.01 | 政府补助收入 |
| 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 | 665,863.02 | |
| 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 | -95,845.25 | |
| 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） | 214.69 | |
| 所得税影响额 | -445,462.05 | |
| 合计 | 1,336,600.85 | |

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） | 15,780 | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------|-------------|---------|-------------|---------|
| 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 | 32,000,000 | 质押 | 142,050,000 | 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 |
| 浙商金汇信托股份有限公司—浙金·汇利 36 号证券投资集合资金信托计划 | 23,282,224 | 4.68 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 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 |
| 绵阳科技城产业投资基金（有限合伙） | 9,840,000 | 1.98 | 0 | 无 | 0 | 其他 |

| 陈益维 | 9,000,000 | 1.81 | 0 | 质押 | 9,000,000 | 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 | 6,700,000 | 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 |
| 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 | |
| 精工集团有限公司 | 132,000,000 | | 人民币普通股 | | 132,000,000 | |
| 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 | |
| 浙商金汇信托股份有限公司-浙金·汇利 36 号证券投资集合资金信托计划 | 23,282,224 | | 人民币普通股 | | 23,282,224 | |
| 绵阳科技城产业投资基金(有限合伙) | 9,840,000 | | 人民币普通股 | | 9,840,000 | |
| 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 | |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 4,258,938 | | 人民币普通股 | | 4,258,938 | |
| 邵宝华 | 3,700,000 | | 人民币普通股 | | 3,700,000 | |
| 潘为民 | 3,300,000 | | 人民币普通股 | | 3,300,000 | |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 2,827,000 | | 人民币普通股 | | 2,827,000 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，精工集团有限公司所属全资子公司浙江精工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 | 期末数 | 期初数 | 增减百分比% | 变动原因 |
|---------|----------------|---------------|--------|------------------|
| 应收账款 | 160,382,788.62 | 87,290,148.28 | 83.74 | 主要系年初经销商信用额度增加所致 |
| 预付账款 | 5,961,426.42 | 2,488,180.05 | 139.59 | 主要系预付款项增加所致 |
| 其他应收款 | 67,319,357.06 | 22,316,646.90 | 201.66 | 主要系支付土地拍卖保证金增所致 |

| | | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| 其他流动资产 | 7,536,372.23 | 130,566,769.25 | -94.23 | 主要系理财产品到期所致 |
| 其他非流动资产 | 5,300.00 | 6,552,024.80 | -99.92 | 主要系设备到货结转所致 |
| 预收款项 | 22,486,840.08 | 79,316,623.09 | -71.65 | 主要系经销商提货转收入所致 |
| 应付职工薪酬 | 22,175,156.42 | 43,474,938.83 | -48.99 | 主要系支付 2017 年度奖金所致 |
| 利润表科目 | 2018 年 1-3 月 | 2017 年 1-3 月 | 增减百分比% | 变动原因 |
| 财务费用 | -1,094,070.79 | -750,888.11 | -45.70 | 主要系利息收入增加所致 |
| 资产减值损失 | 7,350,545.30 | 1,797,374.52 | 308.96 | 主要系应收款项增加所致 |
| 营业外收入 | 14,375.22 | 1,243,220.81 | -98.84 | 主要系政府补助列报其他收益 |
| 现金流量表项目 | 2018 年 1-3 月 | 2017 年 1-3 月 | 增减百分比% | 变动原因 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 967,034.78 | 16,177,439.29 | -94.02 | 主要系收取保证金减少所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 179,352,521.96 | 233,822,987.89 | -23.30 | 主要系支付货款减少所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 189,800,798.27 | 35,931,452.42 | 428.23 | 主要系购入设备等增加所致 |

销售情况

单位:万元 币种:人民币

| 按产品档次 | 本期主营收入 | 按销售渠道 | 本期主营收入 | 按地区分部 | 本期主营收入 |
|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 中高端黄酒 | 28,337.66 | 直销 | 7,259.46 | 浙江大区 | 27,287.22 |
| 普通黄酒 | 9,641.66 | 批发代理 | 30,704.78 | 江苏大区 | 3,944.58 |
| 其他酒 | 394.38 | 国际销售 | 409.46 | 上海地区 | 4,801.84 |
| | | | | 其他地区 | 1,930.60 |
| | | | | 国际销售 | 409.46 |
| 小计 | 38,373.70 | | 38,373.70 | | 38,373.70 |

注:产品档次划分标准:主要按公司产品出厂价格分为中高端黄酒和普通黄酒,其中:中高端黄酒含基础酒(原酒)。

经销商情况

单位:个

| 区域名称 | 报告期末经销商数量 | 报告期内增加数量 | 报告期内减少数量 |
|------|-----------|----------|----------|
| 浙江大区 | 595 | 10 | 4 |
| 江苏大区 | 156 | 4 | |
| 上海地区 | 75 | 2 | |
| 其他地区 | 385 | 10 | |
| 小计 | 1,211 | 26 | 4 |

注:报告期内经销商数量含乌毡帽、嘉善等全部子公司的经销商。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的进展情况

公司分别于 2017 年 11 月 6 日召开公司第四届董事会第八次、监事会第四届第七次会议，于 2017 年 11 月 24 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《公司公开发行 A 股可转换公司债券的议案》，2017 年 11 月 6 日，会稽山与余龙生等 198 名自然人（以下简称“交易对方”）签署《附生效条件的股份转让协议》。公司拟收购交易对方持有的绍兴咸亨食品股份有限公司（以下简称“咸亨股份”）100%股份，交易作价为 73,502 万元，公司拟以公开发行 A 股可转换公司债券的方式募集不超过 73,500 万元（含）用于本次收购。本次交易完成后，咸亨股份将成为公司的全资子公司，交易对方为咸亨股份全体股东（即余龙生等 198 名自然人），与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

2017 年 12 月 4 日，公司向证监会提交了《会稽山绍兴酒股份有限公司发行 A 股可转换为公司债券的申请报告》，12 月 8 日，公司收到了中国证监会出具的《关于会稽山绍兴酒股份有限公司申请公开发行可转债的受理书通知书》。2018 年 1 月 10 日，公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172434 号），2018 年 2 月 6 日，公司根据通知书要求对反馈意见回复进行了公开披露，内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于公开发行 A 股可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。

2、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

公司于 2017 年 8 月 23 日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《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 2.8 亿元（含 2.8 亿元）的额度内（在上述额度内可滚动使用），继续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。内容详见公司于 2017 年 8 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《会稽山关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2017-034）。截至本报告期末，公司2018 年第一季度使用闲置募集资金累计购买的已到期理财产品15,200万元，未到期0元，累计取得理财收益665,863.02 元。

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 | 2018 年 4 月 23 日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 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 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 578,459,298.86 | 599,362,182.22 |
| 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 | 2,165,851.36 | 2,165,851.36 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 8,518,721.14 | 5,638,882.95 |
| 应收账款 | 160,382,788.62 | 87,290,148.28 |
| 预付款项 | 5,961,426.42 | 2,488,180.05 |
| 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 | 67,319,357.06 | 22,316,646.90 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,065,736,372.25 | 1,052,987,394.80 |
| 持有待售资产 | 12,375,838.71 | 69,740,663.55 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 7,536,372.23 | 130,566,769.25 |
| 流动资产合计 | 1,908,456,026.65 | 1,972,556,719.36 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 161,150,000.00 | 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 | 764,723,387.77 | 785,637,016.14 |
| 在建工程 | 505,262,757.89 | 410,636,096.26 |
| 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 2018 年第一季度报告

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 379,927,223.26 | 384,021,317.95 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 251,074,218.12 | 251,074,218.12 |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 23,524,543.61 | 23,872,576.24 |
| 其他非流动资产 | 5,300.00 | 6,552,024.80 |
| 非流动资产合计 | 2,085,667,430.65 | 2,022,943,249.51 |
| 资产总计 | 3,994,123,457.30 | 3,995,499,968.87 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 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 | 377,496,418.87 | 414,935,175.22 |
| 预收款项 | 22,486,840.08 | 79,316,623.09 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 22,175,156.42 | 43,474,938.83 |
| 应交税费 | 99,483,010.93 | 116,660,642.54 |
| 应付利息 | 140,630.14 | 142,417.81 |
| 应付股利 | 5,507,683.90 | 5,507,683.90 |
| 其他应付款 | 54,659,900.70 | 78,163,607.83 |
| 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 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 701,949,641.04 | 858,201,089.22 |
| 非流动负债： | | |
| 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 | 152,968,477.49 | 85,001,025.34 |
| 递延所得税负债 | 541,462.84 | 541,462.84 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 153,509,940.33 | 85,542,488.18 |
| 负债合计 | 855,459,581.37 | 943,743,577.40 |
| 所有者权益 | | |
| 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 | 104,244,633.02 | 104,244,633.02 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 781,434,226.89 | 695,193,310.01 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,114,688,649.86 | 3,028,447,732.98 |
| 少数股东权益 | 23,975,226.07 | 23,308,658.49 |
| 所有者权益合计 | 3,138,663,875.93 | 3,051,756,391.47 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,994,123,457.30 | 3,995,499,968.87 |

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

2018 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 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 433,260,475.19 | 440,131,929.25 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2,165,851.36 | 2,165,851.36 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 7,518,721.14 | 4,609,496.89 |
| 应收账款 | 125,747,716.92 | 67,314,661.44 |
| 预付款项 | 4,763,435.82 | 1,635,455.54 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |

会稽山绍兴酒股份有限公司 2018 年第一季度报告

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 其他应收款 | 184,829,205.78 | 127,931,079.37 |
| 存货 | 896,035,839.66 | 869,751,081.27 |
| 持有待售资产 | | 57,364,824.84 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 4,520,966.22 | 128,168,313.59 |
| 流动资产合计 | 1,658,842,212.09 | 1,699,072,693.55 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 161,150,000.00 | 161,150,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 631,617,935.69 | 631,617,935.69 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 583,948,913.16 | 598,594,900.69 |
| 在建工程 | 470,010,389.52 | 386,987,956.96 |
| 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 | 221,395,199.63 | 222,847,842.74 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 33,316,713.35 | 33,316,713.35 |
| 其他非流动资产 | | 6,546,724.80 |
| 非流动资产合计 | 2,101,439,151.35 | 2,041,062,074.23 |
| 资产总计 | 3,760,281,363.44 | 3,740,134,767.78 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 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 | 306,555,752.70 | 325,988,245.28 |
| 预收款项 | 13,418,412.38 | 59,939,582.63 |
| 应付职工薪酬 | 18,864,892.54 | 33,588,174.60 |
| 应交税费 | 67,048,791.25 | 89,056,779.10 |
| 应付利息 | 140,630.14 | 142,417.81 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 50,672,719.18 | 53,238,818.76 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计 | 576,701,198.19 | 681,954,018.18 |
| 非流动负债: | | |
| 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 | 134,968,477.49 | 85,001,025.34 |
| 递延所得税负债 | 541,462.84 | 541,462.84 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 135,509,940.33 | 85,542,488.18 |
| 负债合计 | 712,211,138.52 | 767,496,506.36 |
| 所有者权益: | | |
| 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 | 104,244,633.02 | 104,244,633.02 |
| 未分配利润 | 703,450,162.44 | 628,018,198.94 |
| 所有者权益合计 | 3,048,070,224.92 | 2,972,638,261.42 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,760,281,363.44 | 3,740,134,767.78 |

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

2018 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 | 388,768,211.47 | 374,909,039.74 |
| 其中: 营业收入 | 388,768,211.47 | 374,909,039.74 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 270,798,760.41 | 264,123,343.43 |

| | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本 | 192,760,151.51 | 187,964,597.54 |
| 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 | | |
| 税金及附加 | 11,177,617.06 | 12,082,451.75 |
| 销售费用 | 34,266,006.54 | 33,285,960.30 |
| 管理费用 | 26,338,510.79 | 29,743,847.43 |
| 财务费用 | -1,094,070.79 | -750,888.11 |
| 资产减值损失 | 7,350,545.30 | 1,797,374.52 |
| 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） | 665,863.02 | 1,513,534.23 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 74,478.43 | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其他收益 | 1,137,352.01 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 119,847,144.52 | 112,299,230.54 |
| 加：营业外收入 | 14,375.22 | 1,243,220.81 |
| 减：营业外支出 | 110,220.47 | 204,951.78 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 119,751,299.27 | 113,337,499.57 |
| 减：所得税费用 | 32,843,814.81 | 30,229,914.66 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 86,907,484.46 | 83,107,584.91 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 86,907,484.46 | 83,107,584.91 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1. 少数股东损益 | 666,567.58 | 442,914.41 |
| 2. 归属于母公司股东的净利润 | 86,240,916.88 | 82,664,670.50 |
| 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 | 86,907,484.46 | 83,107,584.91 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 86,240,916.88 | 82,664,670.50 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 666,567.58 | 442,914.41 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.173 | 0.167 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.173 | 0.167 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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

2018 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 | 289,956,261.57 | 274,054,744.88 |
| 减：营业成本 | 136,257,371.24 | 129,842,524.91 |
| 税金及附加 | 6,759,403.53 | 7,661,062.58 |
| 销售费用 | 25,969,462.59 | 20,034,376.43 |
| 管理费用 | 14,343,873.13 | 18,338,012.02 |
| 财务费用 | -799,025.57 | -478,204.59 |
| 资产减值损失 | 7,544,456.33 | 963,574.85 |
| 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） | 665,863.02 | 1,513,534.23 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 76,619.43 | |
| 其他收益 | 1,100,702.01 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 101,723,904.78 | 99,206,932.91 |
| 加：营业外收入 | 15,675.22 | 1,005,931.17 |
| 减：营业外支出 | 110,220.47 | 152,723.21 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 101,629,359.53 | 100,060,140.87 |
| 减：所得税费用 | 26,197,396.03 | 25,960,896.72 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 75,431,963.50 | 74,099,244.15 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 75,431,963.50 | 74,099,244.15 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 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 | 75,431,963.50 | 74,099,244.15 |
| 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

2018 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、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 305,444,913.04 | 339,291,758.24 |
| 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 | 180,964.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 967,034.78 | 16,177,439.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 306,592,912.73 | 355,469,197.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 179,352,521.96 | 233,822,987.89 |
| 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 | 53,371,889.12 | 55,806,296.53 |
| 支付的各项税费 | 89,304,139.29 | 84,678,208.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 66,138,405.93 | 72,464,128.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 388,166,956.30 | 446,771,621.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -81,574,043.57 | -91,302,424.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 277,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 665,863.02 | 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 | 57,888,023.27 | |
| 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 | 68,635,175.16 | |
| 投资活动现金流入小计 | 404,189,061.45 | 1,513,534.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 189,800,798.27 | 35,931,452.42 |
| 投资支付的现金 | 152,000,000.00 | 237,170,000.00 |
| 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 | 341,800,798.27 | 273,101,452.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 62,388,263.18 | -271,587,918.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 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 | 30,000,000.00 | |
| 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 | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,717,102.97 | 28,273.39 |
| 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 | 31,717,102.97 | 28,273.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,717,102.97 | -28,273.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -198.2 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,902,883.36 | -362,918,813.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 599,362,182.22 | 598,412,891.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 578,459,298.86 | 235,494,077.76 |

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

2018 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、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 225,076,977.50 | 246,062,113.50 |
| 收到的税费返还 | 180,964.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 401,884.84 | 4,305,606.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 225,659,827.25 | 250,367,719.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,436,238.34 | 186,631,497.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,013,438.00 | 40,524,981.85 |
| 支付的各项税费 | 75,613,534.90 | 56,282,631.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 33,062,855.95 | 16,756,710.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 275,126,067.19 | 300,195,821.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,466,239.94 | -49,828,102.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 277,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 665,863.02 | 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 | 57,874,423.27 | |
| 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 | 50,635,175.16 | |
| 投资活动现金流入小计 | 386,175,461.45 | 1,513,534.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 175,753,572.60 | 32,708,680.62 |
| 投资支付的现金 | 152,000,000.00 | 237,170,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 327,753,572.60 | 269,878,680.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 58,421,888.85 | -268,365,146.39 |
| 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 | 30,000,000.00 | |
| 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 | 30,000,000.00 | 8,978,750.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,717,102.97 | 18,850.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,110,000.00 | 5,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,827,102.97 | 5,018,850.00 |

| | | |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,827,102.97 | 3,959,900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,871,454.06 | -314,233,348.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 440,131,929.25 | 433,240,797.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 433,260,475.19 | 119,007,449.27 |

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