



证券代码：601579

证券简称：会稽山

# 会稽山绍兴酒股份有限公司

## 2022 年第三季度报告

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法律责任。

### 重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

### 一、主要财务数据

#### (一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	270,515,952.42	15.72	815,061,639.61	1.21
归属于上市公司股东的净利润	22,039,796.27	124.34	99,551,997.04	1.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,111,938.95	46.15	87,359,403.23	-7.67
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	48,690,808.64	不适用
基本每股收益（元/股）	0.05	150.00	0.21	5.00
稀释每股收益（元/股）	0.05	150.00	0.21	5.00
加权平均净资产收益率（%）	0.61	增加0.31个百分点	2.73	减少0.14个百分点
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,355,061,170.28		4,480,824,564.34	-2.81
归属于上市公司股东的所有者权益	3,639,118,957.41		3,628,546,103.99	0.29

注：1、“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。



2、截至 2022 年 9 月 30 日，公司回购专用账户中持有公司股份 17,896,591 股。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》第五十六条规定：“计算上市公司定期报告中披露的每股收益等相关指标时，发行在外的总股本以扣减回购专用账户中的股份后的股本数为准。”公司现发行在外的总股本为 497,360,000 股，扣除回购专用账户 17,896,591 股后股本为 479,463,409 股。

## (二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	7,578,613.3	7,682,330.18	
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	2,225,529.99	8,390,816.47	
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		6,757.45	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
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	-470,702.98	-2,019,233.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	-448,100.05	-1,935,917.51	
少数股东权益影响额（税后）	42,517.06	67,840.79	
合计	8,927,857.32	12,192,593.81	



将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系年初至报告期末收到其他款项较多
归属于上市公司股东的净利润(本报告期)	124.34	主要系本期营业收入及资产处置收益增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(本报告期)	46.15	主要系本期营业收入增加所致
基本每股收益(元/股)(本报告期)	150.00	主要系本期营业收入及资产处置收益增加所致
稀释每股收益(元/股)(本报告期)	150.00	

## 二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	52,937	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
精功集团有限公司	境内非国有法人	164,000,000	32.97	0	冻结	164,000,000
浙江中国轻纺城集团股份有限公司	国有法人	102,000,000	20.51	0	无	0
绍兴市柯桥区小城镇建设投资有限公司	国有法人	30,000,000	6.03	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	其他	2,999,700	0.60	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—鹏华中证酒指数证券投资基金(LOF)	其他	1,688,200	0.34	0	无	0
留春晓	境内自然人	1,387,400	0.28	0	无	0
王涌	境内自然人	1,227,000	0.25	0	无	0
中信证券股份有限公司—天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金	其他	1,016,500	0.20	0	无	0
邓惠根	境内自然人	730,000	0.15	0	无	0
李文娟	境内自然人	690,500	0.14	0	无	0
前 10 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				
		股份种类	数量			
精功集团有限公司	164,000,000	人民币普通股	164,000,000			
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			
绍兴市柯桥区小城镇建设投资有限公司	30,000,000	人民币普通股	30,000,000			



中国建设银行股份有限公司—鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	2,999,700	人民币普通股	2,999,700
中国建设银行股份有限公司—鹏华中证酒指数证券投资基金（LOF）	1,688,200	人民币普通股	1,688,200
留春晓	1,387,400	人民币普通股	1,387,400
王涌	1,227,000	人民币普通股	1,227,000
中信证券股份有限公司—天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金	1,016,500	人民币普通股	1,016,500
邓惠根	730,000	人民币普通股	730,000
李文娟	690,500	人民币普通股	690,500
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。除此之外，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。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	截至报告期末，留春晓通过普通证券账户持有公司股票 1,387,400 股，通过信用证券账户持有公司股票 524,300 股；邓根慧通过普通证券账户持有公司股票 730,000 股，通过信用证券账户持有公司股票 30,000 股。除上述情况外，公司未知悉其他前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况。		
前十名股东中回购专户情况说明	根据相关规定，公司回购专户未在公司“前十名股东持股情况”中列示。截至本报告期末，公司回购专户持有股份 17,896,591 股，占公司总股本的 3.60%。本报告期内，公司回购专户所持股数无变动。		

### 三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

#### 1、关于会计师事务所对公司出具 2021 年度“非标准意见审计报告”涉及事项的进展情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天健所）为会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称：公司或会稽山）2021 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告（天健审（2022）2678 号）。该审计报告中“强调事项”段所述，天健所提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十二（四）2 所述，精功集团有限公司持有会稽山公司 164,000,000 股股份（占公司总股本的 32.97%，占其所持公司股份的 100%）已被司法冻结和轮候冻结。精功集团有限公司已向绍兴市柯桥区人民法院申请依法进入重整程序（以下简称精功集团重整事项），截至审计报告日重整程序尚未完成，未来结果存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

根据《上海证券交易所上市公司股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理（2020 年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》之附件《第五十二号 上市公司季度报告》等相关规定，本报告期内，公司董事会对上一年度非标准无保留审计意见涉及事项进展情况作如下说明：

1、报告期内，公司控股股东精功集团有限公司（以下简称：精功集团）仍处于重整程序中。2019 年 9 月 17 日，绍兴市柯桥区人民法院依法裁定受理对精功集团的破产重整申请，并根据法律程序指定浙江越光律师事务所为管理人。2019 年 11 月 6 日，绍兴市柯桥区人民法院组织召开了精功集团第一次债权人会议，并于 2019 年 11 月 21 日表决通过了《关于继续债务人营业的报告》《债务人财产管理方案》等 7 项议案。2020 年 3 月 12 日，绍兴市柯桥区人民法院裁定浙江越光律师事务所重整计划草案提交期限延长至新冠肺炎疫情得到有效控制时止。2020 年 8 月 14 日，绍兴市柯桥区人民法院出具了《民事裁定书》（[2019]浙 0603 破 23 号之二），裁定对精功集团有限公司、浙江精功控股有限公司、绍兴众富控股有



限公司、浙江精功机电汽车集团、绍兴精诚物流有限公司、绍兴紫薇化纤有限公司、绍兴远征化纤有限公司、绍兴柯城轻纺原料有限公司、绍兴精汇投资有限公司（以下统称：“精功集团等九公司”）进行合并重整。2021 年 7 月 30 日，精功集团管理人发布了《精功集团等九公司重整预招募公告》。2021 年 9 月 30 日，精功集团管理人发布了《关于精功集团等九公司重整预招募进展情况的公告》。2022 年 4 月 15 日，精功集团管理人发布了《精功集团等九公司重整投资人招募公告》。2022 年 5 月 16 日，精功集团管理人发布了《精功集团等九公司重整投资人招募进展情况的公告》，正式报名成功的意向投资人共 1 名，为中建信控股集团有限公司（以下简称：中建信）。2022 年 5 月 25 日，精功集团管理人发布了《精功集团等九公司重整投资人招募进展情况的公告》，管理人收到了中建信缴纳的竞选保证金及密封的重整投资人竞选文件。2022 年 5 月 31 日，精功集团管理人发布了《精功集团等九公司确定重整投资人的公告》，最终确定中建信为精功集团等九公司重整投资人。2022 年 6 月 30 日，精功集团管理人与中建信签署《精功集团等九公司重整投资协议》。2022 年 7 月 2 日，中建信根据《精功集团等九公司重整投资协议》向管理人足额缴纳了重整履约保证金及银行保函。

2022 年 10 月 24 日，公司收到精功集团管理人发来的《关于召开精功集团等九公司重整第二次债权人会议的告知函》，精功集团等九公司重整第二次债权人会议将于 2022 年 11 月 8 日召开，会议主要有“管理人作精功集团等九公司破产重整案债权复核、补充申报及审查情况的说明并由债权人会议对精功集团等九公司重整债权表进行核查；管理人作精功集团等九公司重整案执行职务工作报告；债权人会议审议并表决《精功集团等九公司重整计划（草案）》”等三项议程。

董事会已分别于 2019 年 9 月 7 日、2019 年 9 月 18 日、2020 年 3 月 17 日、2020 年 8 月 22 日、2021 年 7 月 31 日、2021 年 10 月 8 日、2022 年 4 月 16 日、2022 年 5 月 17 日、2022 年 5 月 26 日、2022 年 6 月 1 日、2022 年 7 月 1 日、2022 年 7 月 5 日、2022 年 10 月 25 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com>）披露了上述相关事项的公司公告（公告编号：2019-064、2019-075、2020-014、2020-035、2021-019、2021-025、2022-001、2022-019、2022-022、2022-023、2022-026、2022-027、2022-031）。

2、截至本公告披露日，精功集团共持有公司股份 16,400.00 万股，占公司总股本的 32.97%，其所持有公司股份已全部被质押和司法轮候冻结，并进入司法重整程序。2022 年 6 月 30 日，精功集团管理人与中建信签署《精功集团等九公司重整投资协议》，重整方中建信拟支付投资对价为 1,872,663,010.98 元取得精功集团持有会稽山的 14,915.82 万股股份（占会稽山总股本的 29.99%）。在精功集团等九公司重整过程中，精功集团持有会稽山 29.99%以外的剩余股份将置入信托计划，具体以柯桥法院裁定批准的《精功集团等九公司重整计划》为准。若重整方通过精功集团破产重整获得上述会稽山股份，将导致会稽山股权结构、控股股东和实际控制人发生变更。

3、截至本报告披露日，公司控股股东精功集团重整程序尚未完结。公司与精功集团为不同主体，具有独立完整的业务及自主经营能力，精功集团所持公司股份被司法轮候冻结所涉及的事项均与公司无关联，精功集团公司债券及相关短期融资券未按期兑付及债务纠纷等事项均与公司无关联，对公司日常生产经营不会产生直接的重大不利影响。截至本公告披露日，公司的生产经营情况正常。

4、公司将严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，确保公司业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立。公司董事会将进一步完善法人治理结构，提升内部控制水平，积极化解上述强调事项段所涉及事项可能给公司带来的不利影响，切实维护公司及全体股东利益。

5、鉴于《精功集团等九公司重整计划（草案）》债权人会议能否表决通过、绍兴市柯桥区人民法院能否出具批准裁定存在不确定性。因此，精功集团等九公司破产重整能否成功仍存在不确定性。公司董事会将持续关注上述事项后续进展及影响情况，并按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。公司提醒广大投资者理性、正确评估该强调事项的后续进展对公司的影响，谨慎决策，注意投资风险。

**四、季度财务报表**

## (一) 审计意见类型

□适用 √不适用

## (二) 财务报表

**合并资产负债表**

2022 年 9 月 30 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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	485,501,878.65	552,761,262.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	160,813.00	35,274,990.23
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	150,523,215.43	78,205,742.03
应收款项融资	11,445,738.00	4,390,000.00
预付款项	16,370,074.64	13,805,327.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,572,447.78	48,342,433.21
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,178,317,762.19	1,194,866,289.14
合同资产		
持有待售资产		0.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,072,250.86	6,072,427.00
流动资产合计	1,852,964,180.55	1,933,718,471.40
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,000,000.00	15,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	161,150,000.00	161,150,000.00
投资性房地产		



固定资产	1,605,600,619.01	1,531,662,859.24
在建工程	17,975,511.80	103,504,038.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	421,015,324.42	454,568,869.32
开发支出		
商誉	245,365,131.30	245,365,131.30
长期待摊费用		
递延所得税资产	35,990,403.20	35,408,496.71
其他非流动资产		446,698.07
非流动资产合计	2,502,096,989.73	2,547,106,092.94
资产总计	4,355,061,170.28	4,480,824,564.34
<b>流动负债：</b>		
短期借款	45,018,082.19	60,055,342.47
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	87,427,929.41	31,253,504.58
应付账款	193,947,402.37	290,178,058.34
预收款项	290,533.72	496,989.87
合同负债	62,751,192.00	77,403,510.77
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	26,307,307.72	35,974,000.33
应交税费	55,364,674.28	110,511,210.33
其他应付款	93,641,648.40	92,818,348.93
其中：应付利息		
应付股利	2,633,730.00	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	8,110,248.29	9,714,089.81
流动负债合计	572,859,018.38	708,405,055.43
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		



租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	110,849,390.06	115,482,565.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	110,849,390.06	115,482,565.31
负债合计	683,708,408.44	823,887,620.74
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	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	1,708,649,789.95	1,708,649,789.95
减：库存股	152,001,112.48	152,001,112.48
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	183,572,082.69	183,572,082.69
一般风险准备		
未分配利润	1,401,538,197.25	1,390,965,343.83
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,639,118,957.41	3,628,546,103.99
少数股东权益	32,233,804.43	28,390,839.61
所有者权益（或股东权益）合计	3,671,352,761.84	3,656,936,943.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,355,061,170.28	4,480,824,564.34

公司负责人：虞伟强

主管会计工作负责人：陈红兵

会计机构负责人：陈红兵

## 合并利润表

2022 年 1—9 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	2022 年前三季度（1-9 月）	2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	815,061,639.61	805,297,491.01
其中：营业收入	815,061,639.61	805,297,491.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	690,390,256.77	666,900,753.90
其中：营业成本	488,249,342.99	472,055,442.71
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		





赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	28,379,167.45	26,599,801.58
销售费用	80,647,164.17	81,003,446.42
管理费用	88,194,209.14	78,498,324.33
研发费用	11,312,311.56	10,489,524.02
财务费用	-6,391,938.54	-1,745,785.16
其中：利息费用	1,871,521.42	3,790,004.71
利息收入	8,734,714.12	5,952,527.98
加：其他收益	8,390,816.47	5,668,807.43
投资收益（损失以“-”号填列）	6,757.45	108,963.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-114,177.23	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,527,510.25	-8,854,439.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,682,330.18	-307,461.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	134,109,599.46	135,012,606.94
加：营业外收入	924,580.50	628,109.98
减：营业外支出	2,943,814.07	1,526,040.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	132,090,365.89	134,114,676.65
减：所得税费用	31,880,404.03	35,512,223.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	100,209,961.86	98,602,452.95
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	100,209,961.86	98,602,452.95
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. 归属于母公司股东的净利	99,551,997.04	98,004,487.88



润（净亏损以“-”号填列）		
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	657,964.82	597,965.07
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）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	100,209,961.86	98,602,452.95
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	99,551,997.04	98,004,487.88
（二）归属于少数股东的综合收益总额	657,964.82	597,965.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.21	0.20
（二）稀释每股收益(元/股)	0.21	0.20

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。

公司负责人：虞伟强

主管会计工作负责人：陈红兵

会计机构负责人：陈红兵



## 合并现金流量表

2022 年 1—9 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	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 年前三季度 (1-9 月)
<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	852,930,659.63	866,779,144.81
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,614,065.95	128,573.83
收到其他与经营活动有关的现金	62,319,055.13	29,528,643.19
经营活动现金流入小计	916,863,780.71	896,436,361.83
购买商品、接受劳务支付的现金	484,498,491.11	528,532,358.03
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	111,502,539.09	99,459,039.18
支付的各项税费	160,591,045.88	187,315,539.69
支付其他与经营活动有关的现金	111,580,895.99	135,821,171.74
经营活动现金流出小计	868,172,972.07	951,128,108.64
经营活动产生的现金流量净额	48,690,808.64	-54,691,746.81
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	35,000,000.00	35,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,757.45	108,963.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,642,983.55	272,430.00
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	63,649,741.00	35,381,393.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,099,408.96	110,954,152.01



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		
投资活动现金流出小计	75,099,408.96	110,954,152.01
投资活动产生的现金流量净额	-11,449,667.96	-75,572,758.86
<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	105,000,000.00	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		120,000.00
筹资活动现金流入小计	105,000,000.00	60,120,000.00
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	125,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,132,810.04	28,330,990.60
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	208,132,810.04	153,330,990.60
筹资活动产生的现金流量净额	-103,132,810.04	-93,210,990.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		
加：期初现金及现金等价物余额	548,947,911.67	453,229,942.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		
	483,056,242.31	229,754,446.03

公司负责人：虞伟强

主管会计工作负责人：陈红兵

会计机构负责人：陈红兵

2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日