

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 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	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 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	3,817,586,162.72	3,699,839,351.81	3.18
归属于上市公司股东的净资产	2,944,920,445.49	2,901,208,824.55	1.51
	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	-31,532,119.32	38,049,871.98	-182.87
	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	759,019,895.16	599,098,845.74	26.69
归属于上市公司股东的净利润	98,421,220.94	74,080,778.80	32.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	90,749,743.61	72,755,133.60	24.73
加权平均净资产收益率(%)	3.33	4.87	减少 1.54 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.20	0.19	5.26
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.19	5.26

销售情况

单位:万元 币种:人民币

按产品档次	本期营业收入	按销售渠道	本期营业收入	按地区分部	本期营业收入
中高端黄酒	44,286.61	直销	5,841.90	省内	49,324.21
普通黄酒	26,659.21	经销	67,503.88	省外	24,021.57
基础酒	1,131.03	国外	1,274.32	国外	1,274.32
其他	2,543.25				
小计	74620.10		74620.10		74,620.10

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
省内	388	3	0
省外	602	50	2
国外	8	1	0
小计	990	54	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

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期 末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	6,120,430.12	6,137,388.32	资产处置
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	2,058,624.51	4,333,533.01	与资产相关
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	-487,975.95	-237,179.45	
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)	-3,008.25	-3,829.07	
所得税影响额	-1,922,769.68	-2,558,435.48	
合计	5,765,300.75	7,671,477.33	

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）				18,073		
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	164,000,000	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	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
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
邵宝华	3,700,000	0.74	0	质押	3,700,000	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			
精功集团有限公司	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
绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
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
重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）—昌盛二号私募基金	3,413,687	人民币普通股	3,413,687
潘为民	3,300,000	人民币普通股	3,300,000
王桂珍	2,391,597	人民币普通股	2,391,597
中国证券金融股份有限公司	2,234,000	人民币普通股	2,234,000
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	297,445,831.48	-50.29	主要系支付货款和缴纳税金等
应收账款	85,876,795.88	150,137,108.37	74.83	主要系经销商临时赊销增加
预付账款	1,784,584.35	12,335,121.21	591.20	主要系增加预付货物拍卖款
其他应收款	13,628,558.13	8,617,347.25	-36.77	主要系保证金收回
递延所得税资产	16,311,091.82	28,921,164.33	77.31	主要系拆迁补偿款缴纳秘得税所致
其他非流动资产	16,898,029.80	37,859,658.90	124.05	主要系预付购置设备款增加所致
短期借款	500,000.00	150,000,000.00	299.00	因流动资金需要，增加短期借款所致
应付职工薪酬	38,939,504.36	21,634,782.52	-44.44	支付 2016 年年末职工工奖所致
应交税费	112,269,200.44	45,426,819.95	-59.54	主要系支付 2016 年年度所得税所致
应付利息	697.81	178,171.23	155.33	主要系短期借款增加所致

应付股利	3,751,863.90	11,035,683.90	194.14	主要系期末未支付股东分款增加所致
<b>利润表科目</b>	<b>2016年1-9月</b>	<b>2017年1-9月</b>	<b>增减百分比%</b>	<b>变动原因</b>
营业收入	599,098,845.74	759,019,895.16	26.69	主要系合并范围增加所致
管理费用	42,040,021.31	68,941,814.76	63.99	主要系合并范围增加所致
财务费用	11,367,199.30	105,881.44	-99.07	主要系借款平均余额减少所致
资产减值损失	2,530,178.61	3,595,107.47	42.09	主要系应收账款增加所致
营业外收入	2,606,157.87	7,066,822.59	171.16	主要系资产处置增加所致
利润总额	105,137,342.30	141,963,777.69	35.03	主要系收入增加所致
所得税费用	30,101,938.02	42,689,615.36	41.82	主要系利润总额增加所致
净利润	75,035,404.28	99,274,162.33	32.30	主要系收入增加所致
归属于母公司所有者的净利润	74,080,778.80	98,421,220.94	32.86	主要系收入增加所致
<b>现金流量表项目</b>	<b>2016年1-9月</b>	<b>2017年1-9月</b>	<b>增减百分比%</b>	<b>变动原因</b>
经营活动产生的现金流量净额	38,049,871.98	-31,532,119.32	-182.87	主要系支付货款、税金和工资增加
筹资活动产生的现金流量净额	957,604,885.74	94,079,165.78	-90.18	主要系去年同期公司定增股份所致

### 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

#### 1、关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理及进展情况

鉴于公司第三届董事会第二十五次会议决议之授权有效期到期，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）。截止报告期末，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品累计总金额为180,500万元。

#### 2、关于公司柯岩厂区房屋拆迁补偿事项的进展情况

2016年1月8日，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，公司与绍兴市柯桥区柯岩街道办事处（以下简称柯岩街道办事处）、浙江省绍兴市柯桥区鉴湖—柯岩旅游度假区管委会签署了《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，详见公司于2016年7月27日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《会稽山关于公司与柯岩管委会、柯岩街道办事处签署〈房屋拆迁补偿安置协议〉的公告》（编号：临2016-002）。

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26,338,465.00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66,648,312.00元；2016年7月20日，根据《房屋拆迁补偿安置协议〈柯岩非住拆迁协（2016）3号〉》的补偿约定，公司收到柯岩管委会支付的拆迁补偿款预付款人民币10,000,000.00元；2016年12月30日，公司收到《补充协议》约定的补偿款5,327,997.00元。截至2016年12月31日，公司合计收到拆迁补偿款108,314,774.00元，上述1号、2号拆迁协议项下所涉拆迁资产已经拆除完毕。本报告期内，上述3号拆迁协议项下所涉拆迁资产尚未拆除，故尚未收到拆迁补偿款118,432,979.00元（已收预付款1,000.00万元）。上述拆迁补偿进展情况详见公司于2016年7月27日在上海证券交易所网站披露的《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）和公司于2017年8月24日在上海证券交易所网站披露的《会稽山2017年半年度报告》。

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 10 月 26 日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017 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	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	297,445,831.48	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	764,184.00	877,789.66
应收账款	150,137,108.37	85,876,795.88
预付款项	12,335,121.21	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	8,617,347.25	13,628,558.13
买入返售金融资产		
存货	1,078,235,462.69	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	251,780,703.70	239,053,205.26
流动资产合计	1,856,680,583.54	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	782,039,944.81	787,868,162.52
在建工程	305,279,920.02	245,442,050.62
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	394,580,673.00	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	28,921,164.33	16,311,091.82
其他非流动资产	37,859,658.90	16,898,029.80
非流动资产合计	1,960,905,579.18	1,695,380,780.15
资产总计	3,817,586,162.72	3,699,839,351.81
<b>流动负债：</b>		
短期借款	150,000,000.00	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	68,993,796.30	
应付账款	283,560,836.85	316,137,502.64
预收款项	101,249,279.20	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	21,634,782.52	38,939,504.36
应交税费	45,426,819.95	112,269,200.44
应付利息	178,171.23	697.81
应付股利	11,035,683.90	3,751,863.90
其他应付款	82,737,960.85	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	764,817,330.80	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	85,363,914.03	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	85,363,914.03	88,167,276.78
负债合计	850,181,244.83	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	626,650,761.55	582,939,140.61
归属于母公司所有者权益合计	2,944,920,445.49	2,901,208,824.55
少数股东权益	22,484,472.40	23,415,351.01
所有者权益合计	2,967,404,917.89	2,924,624,175.56
负债和所有者权益总计	3,817,586,162.72	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 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	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	217,692,907.47	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	564,184.00	787,789.66
应收账款	130,465,405.23	92,150,250.67
预付款项	1,954,642.63	1,385,743.92
应收利息		
应收股利		
其他应收款	128,493,719.10	147,817,982.96
存货	909,462,888.46	801,182,572.78
划分为持有待售的资产	57,364,824.84	57,364,824.84

会稽山绍兴酒股份有限公司 2017 年第三季度报告

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	250,898,710.62	235,199,934.07
流动资产合计	1,696,897,282.35	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	631,617,935.69	629,617,935.69
投资性房地产		
固定资产	580,339,064.70	573,065,364.69
在建工程	295,986,987.74	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	224,796,431.02	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	30,835,938.82	19,337,319.51
其他非流动资产	37,014,018.90	16,898,029.80
非流动资产合计	1,961,740,376.87	1,683,405,796.10
资产总计	3,658,637,659.22	3,452,535,692.74
<b>流动负债：</b>		
短期借款	150,000,000.00	
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	68,993,796.30	
应付账款	225,798,692.86	234,515,006.71
预收款项	93,985,917.70	130,412,701.33
应付职工薪酬	15,935,616.11	29,550,433.02
应交税费	30,010,768.04	47,783,084.26
应付利息	178,171.23	
应付股利	5,500,000.00	
其他应付款	57,530,428.31	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	647,933,390.55	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	85,363,914.03	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	85,363,914.03	88,167,276.78
负债合计	733,297,304.58	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	595,705,031.19	547,865,147.66
所有者权益合计	2,925,340,354.64	2,877,500,471.11
负债和所有者权益总计	3,658,637,659.22	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—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	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	180,909,102.58	156,783,730.93	759,019,895.16	599,098,845.74
其中：营业收入	180,909,102.58	156,783,730.93	759,019,895.16	599,098,845.74
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	168,698,275.55	146,786,977.26	632,214,742.17	495,225,833.89
其中：营业成本	112,979,634.66	98,331,811.52	444,987,495.82	342,464,723.76
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	6,522,960.71	5,640,827.09	27,224,785.39	22,974,075.90
销售费用	35,724,671.80	33,457,803.26	87,359,657.29	73,849,635.01
管理费用	11,507,108.33	6,865,895.02	68,941,814.76	42,040,021.31
财务费用	986,431.38	3,626,543.78	105,881.44	11,367,199.30
资产减值损失	977,468.67	-1,135,903.41	3,595,107.47	2,530,178.61
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）	1,763,904.11		4,974,616.42	
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）				
其他收益	4,333,533.01		4,333,533.01	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,308,264.15	9,996,753.67	136,113,302.42	103,873,011.85
加：营业外收入	4,286,558.34	848,482.40	7,066,822.59	2,606,157.87
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	978,746.27	343,386.62	1,216,347.32	1,341,827.42
其中：非流动资产处置损失		140,122.29		495,514.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,616,076.22	10,501,849.45	141,963,777.69	105,137,342.30
减：所得税费用	7,369,160.80	5,049,728.80	42,689,615.36	30,101,938.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,246,915.42	5,452,120.65	99,274,162.33	75,035,404.28
归属于母公司所有者的净利润	13,991,051.65	4,781,683.12	98,421,220.94	74,080,778.80
少数股东损益	255,863.77	670,437.53	852,941.39	954,625.48
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	14,246,915.42	5,452,120.65	99,274,162.33	75,035,404.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,991,051.65	4,781,683.12	98,421,220.94	74,080,778.80
归属于少数股东的综合收益总额	255,863.77	670,437.53	852,941.39	954,625.48
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.028	0.012	0.20	0.19
（二）稀释每股收益(元/股)	0.028	0.012	0.20	0.19

本期未发生同一控制下企业合并的。

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—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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	117,932,861.48	115,934,817.43	514,442,277.38	500,395,298.85
减：营业成本	77,004,003.18	72,966,989.97	296,346,253.50	283,205,635.31
税金及附加	3,415,753.12	3,703,351.72	16,358,296.09	18,340,838.07
销售费用	15,849,754.10	13,029,774.29	46,023,416.72	43,587,244.88
管理费用	14,375,507.46	14,968,979.80	50,046,744.41	43,989,972.84
财务费用	1,121,261.13	3,209,118.15	714,959.11	10,739,455.38
资产减值损失	-721,478.64	5,731,121.24	-2,397,954.63	8,337,662.10
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）	1,763,904.11	-5,357,789.95	16,533,616.42	6,201,210.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
其他收益	3,303,362.75		3,303,362.75	

会稽山绍兴酒股份有限公司 2017 年第三季度报告

二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,955,327.99	-3,032,307.69	127,187,541.35	98,395,700.32
加：营业外收入	4,707,484.10	799,258.68	6,660,150.43	2,255,182.32
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	855,605.11	168,411.83	1,026,519.42	699,197.47
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,807,206.98	-2,401,460.84	132,821,172.36	99,951,685.17
减：所得税费用	3,582,884.27	1,867,316.81	30,271,688.83	25,217,488.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,224,322.71	-4,268,777.65	102,549,483.53	74,734,196.81
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	12,224,322.71	-4,268,777.65	102,549,483.53	74,734,196.81
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—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	年初至报告期末金额	上年年初至报告期末金额
----	-----------	-------------



	(1-9 月)	(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	774,241,112.95	692,902,623.15
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	1,250,185.24	
收到其他与经营活动有关的现金	18,815,386.66	78,026,382.19
经营活动现金流入小计	794,306,684.85	770,929,005.34
购买商品、接受劳务支付的现金	484,121,832.61	398,111,625.67
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	104,987,649.43	87,746,795.27
支付的各项税费	168,216,051.83	144,915,661.85
支付其他与经营活动有关的现金	68,513,270.30	102,105,050.57
经营活动现金流出小计	825,838,804.17	732,879,133.36
经营活动产生的现金流量净额	-31,532,119.32	38,049,871.98
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	7,039,195.51	
取得投资收益收到的现金	4,974,616.42	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,270,509.00	551,549.52
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	70,000,000.00	104,486,777.00
投资活动现金流入小计	88,284,320.93	105,038,326.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	160,227,803.56	125,200,301.91
投资支付的现金		279,000,000.00
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	45,167,783.80	449,078,694.60
支付其他与投资活动有关的现金	246,350,000.00	
投资活动现金流出小计	451,745,587.36	853,278,996.51
投资活动产生的现金流量净额	-363,461,266.43	-748,240,669.99

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		1,300,690,400.00
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	150,000,000.00	393,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	166,513.35	28,500.19
筹资活动现金流入小计	150,166,513.35	1,694,218,900.19
偿还债务支付的现金	500,000.00	680,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,587,347.57	56,108,119.84
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	6,000,000.00	5,894.61
筹资活动现金流出小计	56,087,347.57	736,614,014.45
筹资活动产生的现金流量净额	94,079,165.78	957,604,885.74
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-52,840.20	-658.09
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-300,967,060.17	247,413,429.64
加：期初现金及现金等价物余额	598,412,891.65	291,261,973.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	297,445,831.48	538,675,402.87

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

### 母公司现金流量表

2017 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	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)
<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	529,255,476.74	579,769,966.65
收到的税费返还	386,349.64	
收到其他与经营活动有关的现金	5,794,421.27	46,815,640.96
经营活动现金流入小计	535,436,247.65	626,585,607.61
购买商品、接受劳务支付的现金	326,461,646.06	340,682,534.56
支付给职工以及为职工支付的现金	72,394,347.60	67,634,761.33
支付的各项税费	109,310,639.11	125,134,539.83
支付其他与经营活动有关的现金	59,911,656.00	117,809,223.74
经营活动现金流出小计	568,078,288.77	651,261,059.46
经营活动产生的现金流量净额	-32,642,041.12	-24,675,451.85
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	7,039,195.51	
取得投资收益收到的现金	16,533,616.42	11,559,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,062,418.00	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	70,000,000.00	104,486,777.00

投资活动现金流入小计	99,635,229.93	116,146,777.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	144,848,651.66	115,042,922.75
投资支付的现金	2,000,000.00	743,984,919.24
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	246,350,000.00	
投资活动现金流出小计	393,198,651.66	859,027,841.99
投资活动产生的现金流量净额	-293,563,421.73	-742,881,064.99
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		1,300,690,400.00
取得借款收到的现金	150,000,000.00	393,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	25,078,750.00	
筹资活动现金流入小计	175,078,750.00	1,693,690,400.00
偿还债务支付的现金		558,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,568,535.42	55,229,452.76
支付其他与筹资活动有关的现金	14,800,000.00	119,400,000.00
筹资活动现金流出小计	64,368,535.42	732,629,452.76
筹资活动产生的现金流量净额	110,710,214.58	961,060,947.24
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-52,642.00	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-215,547,890.27	193,504,430.40
加：期初现金及现金等价物余额	433,240,797.74	234,668,720.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	217,692,907.47	428,173,150.88

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