

公司代码：601579

公司简称：会稽山



会稽山绍兴酒股份有限公司 2019 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	6
四、	附录	9

一、重要提示重要提示重要提示

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

项目	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	4,285,837,092.09	4,453,331,472.36	4,358,855,627.05	-3.76
归属于上市公司股东的净资产	3,219,244,277.10	3,217,984,620.81	3,151,579,109.81	0.04
项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-61,859,909.97	-78,625,539.45	-81,574,043.57	-21.32
项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	337,366,875.70	390,451,812.07	388,768,211.47	-13.60
归属于上市公司股东的净利润	66,253,772.25	86,192,444.79	86,240,916.88	-23.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,998,874.29	84,855,843.94	84,904,316.03	-23.40
加权平均净资产收益率(%)	2.04	2.74	2.76	减少 0.70 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.133	0.173	0.173	-23.12
稀释每股收益(元/股)	0.133	0.173	0.173	-23.12

调整说明：公司本期同一控制下企业合并浙江精功农业发展有限公司，按照企业会计准则的规定，对于同一控制下的企业合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

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		
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	1,175,702.01	政府补助
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、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	513,917.03	
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）	-16,566.31	
所得税影响额	-418,154.77	
合计	1,254,897.96	

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）		16,742				
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	
精工集团有限公司	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

会稽山绍兴酒股份有限公司 2019 年第一季度报告

宁波信达风盛投资合伙企业（有限合伙）	30,000,000	6.03	30,000,000	冻结	30,000,000	未知
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	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	其他
上海庞增投资管理中心（有限合伙）-庞增添益 13 号私募投资基金	13,894,840	2.79	0	无	0	未知
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	其他
陈益维	6,608,400	1.33	0	质押	6,600,000	境内自然人
潘洪平	6,544,000	1.32	0	质押	6,540,000	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	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		
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		
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		
上海庞增投资管理中心（有限合伙）-庞增添益 13 号私募投资基金	13,894,840		人民币普通股	13,894,840		
陈益维	6,608,400		人民币普通股	6,608,400		
潘洪平	6,544,000		人民币普通股	6,544,000		
邵宝华	3,278,800		人民币普通股	3,278,800		
中国证券金融股份有限公司	2,234,000		人民币普通股	2,234,000		
李俊	1,575,000		人民币普通股	1,575,000		
王桂珍	1,163,100		人民币普通股	1,163,100		
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。公司未知上述其他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
预付账款	15,997,111.64	4,077,928.19	292.29	主要系预付货款增加所致
其他应收款	10,148,324.46	38,300,157.45	-73.50	主要系同控合并精功农业追溯后其收回往来款所致
其他流动资产	11,103,752.94	54,997,607.17	-79.81	主要系本期执行新金融工具准则将理财产品列报调整至交易性金融资产所致
其他非流动资产	304,320.00	2,367,797.97	-87.15	主要系预付设备款转固所致
预收款项	33,701,238.85	78,064,446.06	-56.83	主要系一季度销售旺季货物出库后结转收入所致
应付职工薪酬	15,945,023.94	28,133,048.50	-43.32	主要系支付上期年终奖所致
利润表科目	2019年1-3月	2018年1-3月	增减百分比%	变动原因
营业收入	337,366,875.70	390,451,812.07	-13.60	主要系主营业务竞争加剧受大环境整体消费影响所致
归属于上市公司股东的净利润	66,253,772.25	86,192,444.79	-23.13	主要系华舍厂区待拆迁机器设备折旧计入管理费用增加、研发投入增加、财务费用利息支出增加和营收同比下降所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,998,874.29	84,855,843.94	-23.40	变动原因同归属于上市公司股东的净利润变动原因之说明
财务费用	1,868,182.40	-898,027.08	308.03	主要系借款平均余额增加所致
资产减值损失	1,924,319.41	7,350,545.30	-73.82	主要系上期应收款增长按账龄计提较多坏账准备所致
营业外收入	884,947.08	18,375.22	4,715.98	主要系废旧物资等收入增加较多所致
现金流量表项目	2019年1-3月	2018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	2,213,871.79	6,002,910.81	-63.12	主要系收到的经营性押金等减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	235,766,244.93	186,381,471.13	26.50	主要系根据付款期限支付较多货款所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,613,152.87	189,834,760.53	-33.83	主要系上期募投项目转固,购建固定资产减少所致

产品销售情况:

单位:万元 币种:人民币

按产品档次	2019年1-3月销售收入	2018年1-3月销售收入	同比变动(%)
中高端黄酒	24,702.38	28,337.66	-12.83
普通黄酒	7,313.64	9,641.66	-24.15
其他酒	1,348.82	559.95	140.88

小计	33,364.84	38,539.27	-13.43
----	-----------	-----------	--------

销售渠道情况:

单位:万元 币种:人民币

按销售渠道	2019 年 1-3 月销售收入	2018 年 1-3 月销售收入	同比变动 (%)
直销 (含团购)	4,794.41	7,425.03	-35.43
批发代理	28,172.39	30,704.78	-8.25
国际销售	398.04	409.46	-2.79
小计	33,364.84	38,539.27	-13.43

区域情况:

单位:万元 币种:人民币

按地区分部	2019 年 1-3 月销售收入	2018 年 1-3 月销售收入	同比变动 (%)
浙江大区	21,246.26	27,452.79	-22.61
江苏大区	3,455.44	3,944.58	-12.40
上海地区	5,830.36	4,801.84	21.42
其他地区	2,434.74	1,930.60	26.11
国际销售	398.04	409.46	-2.79
小计	33,364.84	38,539.27	-13.43

注: 以上数据口径为酒类业务。

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	428	0	0
江苏大区	183	0	0
上海地区	101	0	0
其他地区	427	0	0
小计	1139	0	0

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、关于回购公司股份的方案进展情况

公司分别于2019年 2 月 22 日召开公司第四届董事会第十三次、监事会第四届第十二次会议,于 2019 年 3 月 13 日召开公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》,公司拟以自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式进行回购股份,回购的股份将全部用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。拟回购资金总额不低于人民币15,000万元(含15,000万元,下同)、不超过人民币30,000万元(含30,000万元,下同),回购股份将用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。按回购金额上限30,000万元、回购价格上限

13.65元/股测算，若全额回购，预计回购股份数量为21,978,021股，占公司目前已发行总股本的4.42%；按照本次回购金额下限15,000万元、回购价格上限13.65元/股进行测算，若全额回购，预计回购股份数量为10,989,010股，占本公司总股本的2.21%。具体回购股份的数量和占总股本的比例以回购期满时实际回购的股份数量为准。公司于2019年3月22日披露了《会稽山绍兴酒股份有限公司关于回购公司股份的回购报告书》，于2019年4月2日披露了《回购股份进展公告》(公告编号:2019-025)，上述内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的相关公告。截止本报告披露日，公司尚未买入公司股票。

2、关于公司受让浙江精功农业发展有限公司100%股权暨关联交易的进展情况

公司于2019年3月17日召开公司第四届董事会第十四次、监事会第四届第十三次会议，通过了《关于公司受让浙江精功农业发展有限公司100%股权的议案》，拟以现金支付方式受让公司控股股东精功集团有限公司（以下简称：精功集团）的全资子公司浙江精功控股有限公司（以下简称：精功控股）所持有的浙江精功农业发展有限公司（以下简称：精功农业）100%股权。精功农业100%股权的受让价格为9800.00万元。股权转让完成后，精功农业成为公司的全资子公司。2019年3月18日，会稽山与精功控股签署《股权转让合同》。截止本报告披露日，公司已按照合同约定办理完毕了标的公司的工商变更等相关手续。

3、关于控股股东所持本公司股份被司法冻结事项

2019年4月4日，中登上海分公司根据上海金融法院出具的《协助执行通知书》（（2019）沪74民初号423号），对精功集团有限公司所持公司股份164,000,000股及孳息进行司法冻结，冻结期限从2019年4月4日到2022年4月3日止。2019年4月10日，中登上海分公司根据上海市高级人民法院作出的（2019）沪民初27号民事裁定书，对精功集团有限公司所持有的公司股份164,000,000股及孳息进行了轮候冻结，起始日为2019年4月10日，冻结期限为三年，自转为正式冻结之日起计算。截至本报告披露日，精功集团有限公司持有公司股份164,000,000股，占公司总股本的32.97%；精功集团有限公司累计质押公司股份164,000,000股，占其所持公司股份的100%。精功集团有限公司所持公司股份被司法冻结164,000,000股，占公司总股本的比例为32.97%，占其所持公司股份的100%。上述内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的相关公告。

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	2019年4月27日

四、附录

1.5 财务报表

合并资产负债表

2019 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	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	294,421,634.49	523,216,461.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	35,000,000.00	
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		
应收票据及应收账款	169,543,307.41	147,521,076.69
其中:应收票据	3,642,887.55	4,168,900.68
应收账款	165,900,419.86	143,352,176.01
预付款项	15,997,111.64	4,077,928.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,148,324.46	38,300,157.45
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,179,512,862.99	1,145,357,879.96
合同资产		
持有待售资产	12,375,838.71	12,375,838.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,103,752.94	54,997,607.17
流动资产合计	1,728,102,832.64	1,925,846,949.88
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		161,650,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	161,650,000.00	

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,339,554,081.97	1,356,614,168.58
在建工程	238,471,246.61	216,112,391.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	543,387,402.31	515,068,679.31
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	23,292,990.44	24,597,266.65
其他非流动资产	304,320.00	2,367,797.97
非流动资产合计	2,557,734,259.45	2,527,484,522.48
资产总计	4,285,837,092.09	4,453,331,472.36
流动负债：		
短期借款	278,000,000.00	223,500,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	412,702,050.08	559,021,285.39
预收款项	33,701,238.85	78,064,446.06
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	15,945,023.94	28,133,048.50
应交税费	51,135,088.60	62,342,863.14
其他应付款	74,457,377.57	82,379,358.50
其中：应付利息	317,813.10	279,450.09
应付股利	5,507,683.90	5,507,683.90
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
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	865,940,779.04	1,033,441,001.59
非流动负债：		
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		
预计负债		
递延收益	176,367,001.42	177,467,703.43
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	176,367,001.42	177,467,703.43
负债合计	1,042,307,780.46	1,210,908,705.02
所有者权益（或股东权益）：		
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	1,741,655,673.99	1,806,649,789.95
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	118,833,759.34	118,833,759.34
一般风险准备		
未分配利润	861,394,843.77	795,141,071.52
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,219,244,277.10	3,217,984,620.81
少数股东权益	24,285,034.53	24,438,146.53
所有者权益（或股东权益）合计	3,243,529,311.63	3,242,422,767.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,285,837,092.09	4,453,331,472.36

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

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	199,598,658.17	377,474,630.32
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	143,170,801.18	131,559,959.59
其中：应收票据	3,642,887.55	2,248,046.48
应收账款	139,527,913.63	129,311,913.11

会稽山绍兴酒股份有限公司 2019 年第一季度报告

预付款项	1,762,389.06	14,001,123.97
其他应收款	152,781,602.21	132,233,378.66
其中：应收利息		
应收股利		
存货	975,246,255.64	952,745,791.40
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,228,011.88	13,098,532.15
流动资产合计	1,483,787,718.14	1,621,113,416.09
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		161,650,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	696,162,051.65	631,167,935.69
其他权益工具投资	161,650,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,080,918,926.69	1,101,443,055.91
在建工程	212,586,882.22	188,461,905.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	314,832,995.43	317,042,229.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	36,519,243.82	36,519,243.82
其他非流动资产		1,073,896.97
非流动资产合计	2,502,670,099.81	2,437,358,267.44
资产总计	3,986,457,817.95	4,058,471,683.53
流动负债：		
短期借款	260,000,000.00	210,000,000.00
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	355,721,444.10	452,925,033.43
预收款项	24,460,838.44	68,150,791.91
合同负债		
应付职工薪酬	11,679,414.64	19,361,673.90

应交税费	41,905,908.88	42,092,446.45
其他应付款	75,214,614.74	70,004,119.82
其中：应付利息	293,589.04	255,226.03
应付股利		
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	768,982,220.80	862,534,065.51
非流动负债：		
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		
预计负债		
递延收益	131,016,991.42	132,117,693.43
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	131,016,991.42	132,117,693.43
负债合计	899,999,212.22	994,651,758.94
所有者权益（或股东权益）：		
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	1,710,009,545.42	1,743,015,429.46
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	118,833,759.34	118,833,759.34
未分配利润	760,255,300.97	704,610,735.79
所有者权益（或股东权益）合计	3,086,458,605.73	3,063,819,924.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,986,457,817.95	4,058,471,683.53

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

2019 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	2019 年第一季度	2018 年第一季度
一、营业总收入	337,366,875.70	390,451,812.07
其中：营业收入	337,366,875.70	390,451,812.07

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	247,558,578.83	272,534,833.10
其中：营业成本	170,050,296.21	193,462,287.69
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	8,375,003.94	11,185,409.86
销售费用	33,866,747.62	34,328,700.80
管理费用	29,034,039.17	26,318,828.27
研发费用	2,439,990.08	787,088.26
财务费用	1,868,182.40	-898,027.08
其中：利息费用	2,877,227.39	1,491,621.77
利息收入	-1,098,601.05	-2,428,043.56
资产减值损失	1,924,319.41	7,350,545.30
信用减值损失		
加：其他收益	1,175,702.01	1,137,352.01
投资收益（损失以“-”号填列）		665,863.02
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）		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		74,478.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	90,983,998.88	119,794,672.43
加：营业外收入	884,947.08	18,375.22
减：营业外支出	371,030.05	110,220.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	91,497,915.91	119,702,827.18
减：所得税费用	25,397,255.66	32,843,814.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,100,660.25	86,859,012.37
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	66,100,660.25	86,859,012.37
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润（净亏损以“-”号填列）	66,253,772.25	86,192,444.79
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-153,112.00	666,567.58
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) 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		
(二) 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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 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	66,100,660.25	86,859,012.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,253,772.25	86,192,444.79
归属于少数股东的综合收益总额	-153,112.00	666,567.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.133	0.173
（二）稀释每股收益(元/股)	0.133	0.173

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：-1,411,395.04 元，上期被合并方实现的净利润为：-48,472.09 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

2019 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	2019 年第一季度	2018 年第一季度
一、营业收入	249,910,603.78	289,956,261.57
减：营业成本	123,930,792.46	136,257,371.24
税金及附加	5,088,443.89	6,759,403.53
销售费用	24,192,526.63	25,969,462.59
管理费用	18,178,579.13	13,556,784.87
研发费用	2,439,990.08	787,088.26
财务费用	1,867,351.33	-799,025.57
其中：利息费用	2,659,455.51	1,293,424.88
利息收入	-851,992.90	-2,114,525.24
资产减值损失	1,617,202.32	7,544,456.33

会稽山绍兴酒股份有限公司 2019 年第一季度报告

信用减值损失		
加：其他收益	1,140,702.01	1,100,702.01
投资收益（损失以“-”号填列）		665,863.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		76,619.43
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	73,736,419.95	101,723,904.78
加：营业外收入	720,690.30	15,675.22
减：营业外支出	335,286.76	110,220.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,121,823.49	101,629,359.53
减：所得税费用	18,477,258.31	26,197,396.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,644,565.18	75,431,963.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	55,644,565.18	75,431,963.50
（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）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		
（二）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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	55,644,565.18	75,431,963.50
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

2019 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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	300,762,273.45	316,391,242.71
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		
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	145,208.82	180,964.91
收到其他与经营活动有关的现金	2,213,871.79	6,002,910.81
经营活动现金流入小计	303,121,354.06	322,575,118.43
购买商品、接受劳务支付的现金	235,766,244.93	186,381,471.13
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	43,982,040.87	54,016,749.68
支付的各项税费	57,668,066.90	89,382,160.34
支付其他与经营活动有关的现金	27,564,911.33	71,420,276.73
经营活动现金流出小计	364,981,264.03	401,200,657.88
经营活动产生的现金流量净额	-61,859,909.97	-78,625,539.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	277,000,000.00
取得投资收益收到的现金		665,863.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,100.00	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	5,017,100.00	404,189,061.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,613,152.87	189,834,760.53
投资支付的现金		152,000,000.00
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	98,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	223,613,152.87	341,834,760.53
投资活动产生的现金流量净额	-218,596,052.87	62,354,300.92
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	114,500,000.00	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	114,500,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,838,864.38	1,915,299.86
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	62,838,864.38	31,915,299.86
筹资活动产生的现金流量净额	51,661,135.62	-1,915,299.86
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	-228,794,827.22	-18,186,538.39
加：期初现金及现金等价物余额	523,216,461.71	600,132,024.15
六、期末现金及现金等价物余额	294,421,634.49	581,945,485.76

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

2019 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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	216,311,999.83	225,076,977.50
收到的税费返还		180,964.91
收到其他与经营活动有关的现金	1,204,961.20	401,884.84
经营活动现金流入小计	217,516,961.03	225,659,827.25
购买商品、接受劳务支付的现金	147,341,844.85	124,436,238.34
支付给职工以及为职工支付的现金	27,424,769.85	42,013,438.00
支付的各项税费	37,516,182.22	75,613,534.90
支付其他与经营活动有关的现金	19,747,510.26	33,062,855.95
经营活动现金流出小计	232,030,307.18	275,126,067.19
经营活动产生的现金流量净额	-14,513,346.15	-49,466,239.94
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
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,421,533.50	175,753,572.60
投资支付的现金		152,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	98,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	196,421,533.50	327,753,572.60
投资活动产生的现金流量净额	-196,421,533.50	58,421,888.85
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	110,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	120,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,621,092.50	1,717,102.97
支付其他与筹资活动有关的现金	24,320,000.00	14,110,000.00
筹资活动现金流出小计	86,941,092.50	45,827,102.97
筹资活动产生的现金流量净额	33,058,907.50	-15,827,102.97
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	-177,875,972.15	-6,871,454.06
加：期初现金及现金等价物余额	377,474,630.32	440,131,929.25
六、期末现金及现金等价物余额	199,598,658.17	433,260,475.19

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

1.6 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

1.7 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

1.8 审计报告

适用 不适用