证券代码:603657 证券简称:春光科技

# 金华春光橡塑科技股份有限公司

## 2023 第一季度报告

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。

第一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(%) |
|---|---|---|
| 营业收入 | 610,224,201.11 | 112.02 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 16,657,645.04 | 11.67 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 17,142,016.50 | 16.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,893,009.41 | -115.13 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.12 | 9.09 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.12 | 9.09 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.54 | 增加0.06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 | 2,047,136,809.05 | 2,176,339,336.04 | -5.94 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,088,860,653.67 | 1,073,216,143.84 | 1.46 |

(二)非经常性损益项目和金额

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 | 58,145.97 | |
| 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 | 742,853.93 | |
| 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 | -937,218.84 | |
| 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 | -422,750.65 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - | |
| 减:所得税影响额 | -82,585.63 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -7,987.50 | |
| 合计 | -468,396.46 | |

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 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 112.02 | 主要系本期公司吸尘器整机代工业务的订单增加,整机代工业务销售收入增加所致。 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 11.67 | 主要系本期公司吸尘器整机代工业务的订单增加,整机代工业务销售净利润增加所致。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 16.39 | 主要系本期公司吸尘器整机代工业务的订单增加,整机代工业务销售净利润增加所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -115.13 | 主要系本期公司购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。 |
| 基本每股收益(元/股) | 9.09 | 主要系公司本期归属于上市公司股东的净利润增加所致。 |
| 稀释每股收益(元/股) | 9.09 | 主要系公司本期归属于上市公司股东的净利润增加所致。 |

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 | 7,381 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | | | 不适用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 浙江春光控股有限公司 | 境内非国有法人 | 63,000,000.00 | 45.95 | 0 | 无 | |
| 陈正明 | 境内自然人 | 8,400,000.00 | 6.13 | 0 | 无 | |
| 陈凯 | 境内自然人 | 6,300,000.00 | 4.59 | 0 | 质押 | 6,300,000 |
| 金华市凯弘投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 5,848,440.00 | 4.27 | 0 | 无 | |
| 陈弘旋 | 境内自然人 | 4,200,000.00 | 3.06 | 0 | 无 | |
| 袁鑫芳 | 境内自然人 | 2,135,000.00 | 1.56 | 35,000.00 | 无 | |
| 张春霞 | 境内自然人 | 2,100,000.00 | 1.53 | 0 | 无 | |
| 中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金 | 其他 | 1,252,500.00 | 0.91 | 0 | 无 | |
| 金华市毅宁投资管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | 1,129,660.00 | 0.82 | 0 | 无 | |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 其他 | 821,950.00 | 0.6 | 0 | 无 | |

| 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 |
| 浙江春光控股有限公司 | 63,000,000.00 | 人民币普通股 | 63,000,000.00 |
| 陈正明 | 8,400,000.00 | 人民币普通股 | 8,400,000.00 |
| 陈凯 | 6,300,000.00 | 人民币普通股 | 6,300,000.00 |
| 金华市凯弘投资合伙企业(有限合伙) | 5,848,440.00 | 人民币普通股 | 5,848,440.00 |
| 陈弘旋 | 4,200,000.00 | 人民币普通股 | 4,200,000.00 |
| 袁鑫芳 | 2,100,000.00 | 人民币普通股 | 2,100,000.00 |
| 张春霞 | 2,100,000.00 | 人民币普通股 | 2,100,000.00 |
| 中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金 | 1,252,500.00 | 人民币普通股 | 1,252,500.00 |
| 金华市毅宁投资管理合伙企业(有限合伙) | 1,129,660.00 | 人民币普通股 | 1,129,660.00 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 821,950.00 | 人民币普通股 | 821,950.00 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、股东陈正明、张春霞为夫妻关系;股东陈凯和陈弘旋均为陈正明、张春霞之子,四者为公司实际控制人;股东袁鑫芳系陈正明姐姐的女儿;股东陈凯是金华市凯弘投资合伙企业(有限合伙)、金华市毅宁投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人;2、除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。 | | |
| 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) | | | |

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

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

2023年3月31日

编制单位:金华春光橡塑科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 502,176,312.51 | 542,399,800.86 |
| 结算备付金 | - | - |
| 拆出资金 | - | - |
| 交易性金融资产 | - | 319,796.03 |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | 79,999,089.30 | 71,129,451.52 |
| 应收账款 | 478,067,983.68 | 580,409,897.41 |
| 应收款项融资 | 100,225,639.42 | 75,736,926.08 |
| 预付款项 | 6,583,469.60 | 7,535,024.72 |
| 应收保费 | - | - |
| 应收分保账款 | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - |
| 其他应收款 | 13,621,318.10 | 6,493,053.96 |
| 其中:应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 270,353,599.04 | 298,295,652.39 |
| 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 | 22,148,826.30 | 14,329,624.51 |
| 流动资产合计 | 1,473,176,237.95 | 1,596,649,227.48 |
| 非流动资产: | | |
| 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 | - | - |
| 其他权益工具投资 | 3,550,000.00 | 3,550,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | - | - |
| 投资性房地产 | - | - |
| 固定资产 | 426,280,053.77 | 430,536,909.33 |
| 在建工程 | 6,259,266.53 | 4,397,439.44 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | 34,925,663.00 | 35,657,269.97 |
| 无形资产 | 78,001,158.24 | 79,040,453.47 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | 7,432,203.43 | 7,432,203.43 |
| 长期待摊费用 | 6,483,055.96 | 6,205,687.97 |
| 递延所得税资产 | 11,029,170.17 | 11,928,428.07 |
| 其他非流动资产 | - | 941,716.88 |
| 非流动资产合计 | 573,960,571.10 | 579,690,108.56 |
| 资产总计 | 2,047,136,809.05 | 2,176,339,336.04 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 51,000,000.00 | 70,064,166.67 |
| 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 | 211,648,040.90 | 145,904,938.11 |
| 应付账款 | 525,627,975.81 | 686,301,715.03 |
| 预收款项 | - | - |
| 合同负债 | 2,745,576.27 | 2,703,450.97 |
| 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 | 25,751,704.94 | 27,489,000.10 |
| 应交税费 | 10,442,616.32 | 37,773,935.94 |
| 其他应付款 | 46,002,243.95 | 43,937,885.32 |
| 其中:应付利息 | - | - |
| 应付股利 | 812,550.00 | 812,550.00 |
| 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 | 10,339,941.05 | 10,363,903.59 |
| 其他流动负债 | 8,091,034.54 | 14,784,820.81 |
| 流动负债合计 | 891,649,133.78 | 1,039,323,816.54 |
| 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 | 24,368,333.12 | 25,206,858.03 |
| 长期应付款 | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | 6,486,466.59 | 6,593,952.80 |
| 递延所得税负债 | 3,157,599.22 | 3,200,339.09 |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 34,012,398.93 | 35,001,149.92 |
| 负债合计 | 925,661,532.71 | 1,074,324,966.46 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 137,108,500.00 | 137,108,500.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中:优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 518,120,829.43 | 516,849,197.81 |
| 减:库存股 | 32,258,235.00 | 32,258,235.00 |
| 其他综合收益 | 172,659.45 | 2,444,428.59 |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 64,070,261.85 | 64,070,261.85 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 401,646,637.94 | 385,001,990.59 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,088,860,653.67 | 1,073,216,143.84 |
| 少数股东权益 | 32,614,622.67 | 28,798,225.74 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,121,475,276.34 | 1,102,014,369.58 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,047,136,809.05 | 2,176,339,336.04 |

公司负责人:陈正明主管会计工作负责人:吕敬会计机构负责人:何革新

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:金华春光橡塑科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 610,224,201.11 | 287,812,812.07 |
| 其中:营业收入 | 610,224,201.11 | 287,812,812.07 |
| 利息收入 | - | - |
| 已赚保费 | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - |
| 二、营业总成本 | 594,827,759.26 | 277,433,415.47 |
| 其中:营业成本 | 553,820,609.03 | 243,358,189.62 |
| 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 | 2,318,254.61 | 1,220,858.76 |
| 销售费用 | 6,076,906.83 | 4,411,631.42 |
| 管理费用 | 22,721,840.61 | 17,087,791.48 |
| 研发费用 | 12,607,706.90 | 8,742,836.72 |
| 财务费用 | -2,717,558.72 | 2,612,107.47 |
| 其中:利息费用 | 1,163,546.57 | 1,017,510.67 |
| 利息收入 | 3,662,094.71 | 1,666,301.00 |
| 加:其他收益 | 702,353.93 | 117,115.77 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | -937,218.84 | - |
| 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) | - | - |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 8,702,766.24 | 6,517,757.32 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | 59,023.45 | 1,516,856.45 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | - | - |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 23,923,366.63 | 18,531,126.14 |
| 加:营业外收入 | 108,775.87 | 913,648.09 |
| 减:营业外支出 | 432,880.55 | 712,334.24 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 23,599,261.95 | 18,732,439.99 |
| 减:所得税费用 | 3,357,232.52 | 1,067,899.66 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 20,242,029.43 | 17,664,540.33 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 20,242,029.43 | 17,664,540.33 |
| 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) | 16,657,645.04 | 14,916,908.26 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 3,584,384.39 | 2,747,632.07 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,271,769.14 | -1,754,691.69 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,271,769.14 | -1,754,691.69 |
| 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 | -2,271,769.14 | -1,754,691.69 |
| (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 | -2,271,769.14 | -1,754,691.69 |
| (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 | 17,970,260.29 | 15,909,848.64 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 14,385,875.90 | 13,162,216.57 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 3,584,384.39 | 2,747,632.07 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.11 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.12 | 0.11 |

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:陈正明主管会计工作负责人:吕敬会计机构负责人:何革新

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:金华春光橡塑科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2023年第一季度 | 2022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 | 564,487,303.89 | 386,754,818.78 |
| 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 | 4,717,322.49 | 3,140,288.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,590,025.17 | 7,128,660.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 576,794,651.55 | 397,023,767.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 425,326,202.58 | 197,302,174.03 |
| 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 | 72,195,360.52 | 63,831,711.17 |
| 支付的各项税费 | 23,758,915.77 | 5,087,167.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 71,407,182.09 | 25,725,331.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 592,687,660.96 | 291,946,384.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,893,009.41 | 105,077,383.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 319,796.03 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | -163,362.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 58,145.97 | - |
| 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 | 159,749,603.27 | 47,339,549.44 |
| 投资活动现金流入小计 | 160,127,545.27 | 47,176,186.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,378,013.69 | 29,221,701.40 |
| 投资支付的现金 | - | 51,317,602.95 |
| 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 | 98,881,447.42 | 21,476,260.64 |
| 投资活动现金流出小计 | 128,259,461.11 | 102,015,564.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 31,868,084.16 | -54,839,378.27 |
| 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 | 100,935,833.33 | 225,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,935,833.33 | 225,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 120,071,629.20 | 274,520,917.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,068,213.25 | 1,520,535.84 |
| 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 | 5,606,622.49 | 3,748,525.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 126,746,464.94 | 279,789,978.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,810,631.61 | -54,789,978.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -116,770.73 | -1,787,518.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,952,327.59 | -6,339,491.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 336,062,579.81 | 312,044,868.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 326,110,252.22 | 305,705,377.18 |

公司负责人:陈正明主管会计工作负责人:吕敬会计机构负责人:何革新

(三)2023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

金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码:601579 证券简称:会稽山

# 会稽山绍兴酒股份有限公司

## 2023 第一季度报告

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。

第一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(%) |
|---|---|---|
| 营业收入 | 369,876,313.26 | -2.03 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 79,387,712.01 | 1.26 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 77,622,409.27 | 0.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,750,878.76 | |
| 基本每股收益(元/股) | 0.17 | 6.25 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.17 | 6.25 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.11 | 减少0.03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 | 4,477,800,807.89 | 4,536,412,952.00 | -1.29 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 3,764,844,163.90 | 3,685,456,451.89 | 2.15 |

(二)非经常性损益项目和金额

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 | 553,088.31 | |
| 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 | 1,716,387.34 | |
| 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 | 84,945.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减:所得税影响额 | -589,566.91 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 449.00 | |
| 合计 | 1,765,302.74 | |

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 |
|---|---|---|
| 资产负债表项目 | | |
| 应收款项融资 | -81.22 | 承兑汇票到期致本科目减少 |
| 预付款项 | 136.12 | 预付货款增加所致 |
| 其他非流动资产 | -100.00 | 资产已到位由本科目转固定资产 |
| 短期借款 | -44.44 | 偿还贷款所致 |
| 合同负债 | -33.99 | 预收的销售货款本期已提货并确认收入致本科目减少 |
| 应付职工薪酬 | -47.83 | 上年度年终奖发放致本科目减少 |
| 其他流动负债 | -34.90 | 合同负债减少致本科目同步减少 |
| 库存股 | -100.00 | 本期库存股注销所致 |
| 利润表项目 | | |
| 财务费用 | 不适用 | 存款利息增加及贷款减少致本科目减少 |
| 投资收益 | -100.00 | 本期无购买理财产品 |
| 公允价值变动收益 | 不适用 | 本期股票变动损失小于上期 |
| 资产处置收益 | 不适用 | 本期处置资产多于上期 |
| 营业外收入 | -32.48 | 本期废料出售小于上期 |
| 营业外支出 | -91.24 | 上期有滞纳金支出,本期无 |
| 少数股东损益 | 不适用 | 本期会星星在公司变更为全资子公司所致 |
| 现金流量表项目 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 上期理财产品赎回,本期无 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 本期贷款偿还所致 |

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 | 47,093 | 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 |
| 中建信(浙江)创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 149,158,200 | 31.11 | 0 | 质押 | 64,000,000 |
| 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 | 国有法人 | 102,000,000 | 21.27 | 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 | 6.26 | 0 | 无 | 0 |
| 浙商金汇信托股份有限公司-浙金·精功集团有限公司等九公司破产重整服务信托1号 | 其他 | 9,868,200 | 2.06 | 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 | 2,456,900 | 0.51 | 0 | 无 | 0 |
| 王涌 | 境内自然人 | 1,811,800 | 0.38 | 0 | 无 | 0 |
| 深圳市盛天投资管理有限公司-盛天价值精选3号私募证券投资基金 | 其他 | 1,625,791 | 0.34 | 0 | 无 | 0 |
| 陈世辉 | 境内自然人 | 1,512,600 | 0.32 | 0 | 无 | 0 |
| 沈亚忠 | 境内自然人 | 1,454,900 | 0.30 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 1,436,930 | 0.30 | 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 |
| 中建信(浙江)创业投资有限公司 | 149,158,200 | 人民币普通股 | 149,158,200 |
| 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 |
| 浙商金汇信托股份有限公司-浙金·精功集团有限公司等九公司破产重整服务信托1号 | 9,868,200 | 人民币普通股 | 9,868,200 |
| 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 | 2,456,900 | 人民币普通股 | 2,456,900 |
| 王涌 | 1,811,800 | 人民币普通股 | 1,811,800 |
| 深圳市盛天投资管理有限公司-盛天价值精选3号私募证券投资基金 | 1,625,791 | 人民币普通股 | 1,625,791 |
| 陈世辉 | 1,512,600 | 人民币普通股 | 1,512,600 |
| 沈亚忠 | 1,454,900 | 人民币普通股 | 1,454,900 |
| 香港中央结算有限公司 | 1,436,930 | 人民币普通股 | 1,436,930 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中建信浙江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) | 前10名股东及前10名无限售股东中,股东沈亚忠持有普通证券账户数量为31,000股,持有投资者信用证券账户数量为1,423,900股;合计持有股数1,454,900股。除此之外,前10名股东及前10名无限售股东中未知悉股东参与融资融券及转融通业务。 | | |

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、报告期内公司实施注销回购股份暨控股股东持股比例被动增至30%以上的情况

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》及《会稽山回购股份预案》的相关规定,公司分别于 2022 年 12 月 27 日、2023 年 1 月 13 日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议及 2023 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于注销公司回购股份并减少注册资本的议案》,同意公司将存放于回购专用证券账户中的 17,896,591 股股份注销,并相应减少公司注册资本,公司总股本将由497,360,000 股变更为 479,463,409 股,公司于 2022 年 12 月 28 日和 2023 年 1 月 14 日在上海证券交易所网站分别披露了《关于注销公司回购股份并减少注册资本的公告》(公告编号:2022-049)和《2023 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-001)。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司于 2023 年 1 月 14 日在上海证券交易所网站披露了《关于注销回购股份减少注册资本通知债权人的公告》(公告编号:临 2023-002),通知债权人自 2023年1月14日起45天内申报债权。截止申报期满,公司未收到债权人对本次回购股份注销事项提出的异议,也未收到债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的文件。2023年3月2 日,公司向上海证券交易所递交公司回购注销相关申请,注销日为2023年3月3日。公司于2023年3月3日实施注销回购股份后,回购专用证券账户股份数量为0股;公司总股本由497,360,000 股变更为479,463,409股,导致控股股东中建信浙江公司持有公司股份比例由 29.99%被动增至31.11%。具体内容详见公司于2023年3月3日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于注销回购股份实施暨股本变动的公告》(公告编号:临2023-011)、《关于控股股东持股比例因回购股份注销被动增至30%以上暨持股比例变动超过1%的提示性公告》(公告编号:临2023-012)。

2、报告期内公司董事会、监事会进行换届选举的情况

公司于2023年2月23日召开2023年第二次临时股东大会,会议选举方朝阳、傅祖康、宋浩生、杨刚、张曙华、王强为公司第六届董事会董事,刘勇、王高、李生校为公司第六届董事会独立董事。

公司于2023年2月23日召开第六届董事会第一次会议,选举方朝阳为公司第六届董事会董事长,傅祖康、宋浩生为公司第六届董事会副董事长;选举并产生了公司第六届董事会各四个专门委员会组成人员,其中:审计委员会由刘勇、李生校、王强等三人组成,提名委员会由王高、李生校、方朝阳等三人组成,薪酬与考核委员会由李生校、刘勇、张曙华等三人组成,战略委员会由方朝阳、宋浩生、傅祖康、杨刚、王高等五人组成;聘任杨刚为公司总经理、金雪泉为公司副总经理兼董事会秘书、董亚杰为公司财务总监。上述人员任期自2023年2月23日起至2026年2月22日止。

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

2023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 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 679,250,512.19 | 704,671,468.31 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 254,084.54 | 255,692.67 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 108,602,997.01 | 98,964,289.96 |
| 应收款项融资 | 1,304,314.50 | 6,945,738.00 |
| 预付款项 | 12,625,327.04 | 5,346,907.95 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 5,190,801.22 | 4,566,587.69 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,189,938,106.61 | 1,200,769,286.14 |
| 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 | 2,354,973.14 | 3,006,500.68 |
| 流动资产合计 | 1,999,521,116.25 | 2,024,526,471.40 |
| 非流动资产: | | |
| 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 | 1,574,207,519.88 | 1,601,516,568.61 |
| 在建工程 | 41,333,915.72 | 43,498,129.19 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 413,381,243.12 | 417,562,936.15 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 237,710,834.09 | 237,710,834.09 |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 35,496,178.83 | 35,203,192.06 |
| 其他非流动资产 | | 244,820.50 |
| 非流动资产合计 | 2,478,279,691.64 | 2,511,886,480.60 |
| 资产总计 | 4,477,800,807.89 | 4,536,412,952.00 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 25,022,260.27 | 45,040,342.47 |
| 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 | 101,808,841.20 | 93,132,670.93 |
| 应付账款 | 224,688,646.86 | 296,353,433.16 |
| 预收款项 | 273,841.67 | 313,692.52 |
| 合同负债 | 48,021,360.10 | 72,748,030.22 |
| 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 | 18,331,063.53 | 35,138,372.59 |
| 应交税费 | 69,219,287.57 | 81,376,790.23 |
| 其他应付款 | 82,199,140.25 | 78,656,837.20 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 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 | 6,155,528.39 | 9,455,061.76 |
| 流动负债合计 | 575,719,969.84 | 712,215,231.08 |
| 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 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 107,760,606.56 | 109,304,998.31 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 107,760,606.56 | 109,304,998.31 |
| 负债合计 | 683,480,576.40 | 821,520,229.39 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 479,463,409.00 | 497,360,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,573,008,469.04 | 1,707,112,990.52 |
| 减:库存股 | | 152,001,112.48 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 197,110,528.49 | 197,110,528.49 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,515,261,757.37 | 1,435,874,045.36 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 3,764,844,163.90 | 3,685,456,451.89 |
| 少数股东权益 | 29,476,067.59 | 29,436,270.72 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,794,320,231.49 | 3,714,892,722.61 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,477,800,807.89 | 4,536,412,952.00 |

公司负责人:方朝阳主管会计工作负责人:董亚杰会计机构负责人:董亚杰

合并利润表

2023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 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 369,876,313.26 | 377,541,802.71 |
| 其中:营业收入 | 369,876,313.26 | 377,541,802.71 |
| 利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 已赚保费 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业总成本 | 261,125,750.23 | 270,211,467.58 |
| 其中:营业成本 | 189,932,304.30 | 196,973,554.70 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 |
| 退保金 | 0.00 | 0.00 |
| 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 |
| 提取保险责任准备金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 |
| 分保费用 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 10,082,019.68 | 10,136,766.24 |
| 销售费用 | 29,002,365.09 | 32,207,817.31 |
| 管理费用 | 33,088,633.99 | 29,805,734.19 |
| 研发费用 | 2,966,708.06 | 3,775,660.47 |
| 财务费用 | -3,946,280.89 | -2,688,065.33 |
| 其中:利息费用 | 256,170.50 | 557,819.73 |
| 利息收入 | 4,250,716.81 | 2,793,800.09 |
| 加:其他收益 | 1,716,387.34 | 1,669,069.39 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 0.00 | 6,757.45 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | 0.00 |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | 0.00 | 0.00 |
| 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | -1,608.13 | -117,393.49 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -3,751,285.19 | -3,189,978.07 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | 0.00 | 0.00 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 553,088.31 | 8,063.13 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 107,267,145.36 | 105,706,853.54 |
| 加:营业外收入 | 126,412.92 | 187,217.48 |
| 减:营业外支出 | 41,467.92 | 473,217.91 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 107,352,090.36 | 105,420,853.11 |
| 减:所得税费用 | 27,924,581.48 | 27,260,152.89 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 79,427,508.88 | 78,160,700.22 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 79,427,508.88 | 78,160,700.22 |
| 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) | 79,387,712.01 | 78,397,246.73 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 39,796.87 | -236,546.51 |
| 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 | 79,427,508.88 | 78,160,700.22 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 79,387,712.01 | 78,397,246.73 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 39,796.87 | -236,546.51 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.17 | 0.16 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.17 | 0.16 |

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:方朝阳主管会计工作负责人:董亚杰会计机构负责人:董亚杰

合并现金流量表

2023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 | 2023年第一季度 | 2022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 | 361,454,398.90 | 319,219,354.58 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到再保业务现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的税费返还 | 118,653.61 | 8,661.31 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,524,516.63 | 24,590,200.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 370,097,569.14 | 343,818,216.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 172,883,332.11 | 181,900,807.37 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 50,707,652.73 | 53,695,123.48 |
| 支付的各项税费 | 74,997,048.90 | 79,634,709.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 48,758,656.64 | 46,233,769.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 347,346,690.38 | 361,464,410.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,750,878.76 | -17,646,193.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | | 35,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 6,757.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 550,000.00 | 40,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 550,000.00 | 35,046,757.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,591,669.60 | 26,354,122.73 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,385,200.00 | 1,661,297.09 |
| 投资活动现金流出小计 | 27,976,869.60 | 28,015,419.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,426,869.60 | 7,031,337.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 0.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 69,965.28 | 559,861.10 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,069,965.28 | 559,861.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,069,965.28 | -559,861.10 |
| 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 | -24,745,956.12 | -11,174,716.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 703,990,468.31 | 548,947,911.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 679,244,512.19 | 537,773,194.94 |

公司负责人:方朝阳主管会计工作负责人:董亚杰会计机构负责人:董亚杰

(三)2023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

2023年4月26日

股票简称:会稽山 股票代码:601579 编号:临2023-024

# 会稽山绍兴酒股份有限公司 2023年第一季度经营数据公告

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个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》之《第十二号——酒制造》第十六条相关规定,会稽山绍兴酒股份有限公司现将 2023年第一季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、产品销售情况: 单位:万元 币种:人民币

| 按产品档次 | 2023年1-3月销售收入 | 2022年1-3月销售收入 | 同比变动(%) |
|---|---|---|---|
| 中高端黄酒 | 25,198.79 | 25,974.06 | -2.98 |
| 普通黄酒 | 9,435.92 | 9,211.08 | 2.44 |
| 其他酒 | 1,491.57 | 1,939.96 | -23.11 |
| 小计 | 36,126.28 | 37,125.10 | -2.69 |

二、销售渠道情况: 单位:万元 币种:人民币

| 按销售渠道 | 2023年1-3月销售收入 | 2022年1-3月销售收入 | 同比变动(%) |
|---|---|---|---|
| 直销(含团购) | 2,892.76 | 4,387.21 | -34.06 |
| 批发代理 | 32,964.84 | 32,626.77 | 1.04 |
| 国际销售 | 268.68 | 111.12 | 141.79 |
| 小计 | 36,126.28 | 37,125.10 | -2.69 |

三、区域情况: 单位:万元 币种:人民币

| 按地区分部 | 2023年1-3月销售收入 | 2022年1-3月销售收入 | 同比变动(%) |
|---|---|---|---|
| 浙江大区 | 21,713.25 | 23,729.03 | -8.49 |
| 江苏大区 | 3,066.60 | 3,495.89 | -12.28 |
| 上海地区 | 8,099.31 | 6,713.41 | 20.64 |
| 其他地区 | 2,978.44 | 3,075.65 | -3.16 |
| 国际销售 | 268.68 | 111.12 | 141.79 |
| 小计 | 36,126.28 | 37,125.10 | -2.69 |

注:以上数据口径为酒类业务。

四、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 | 432 | 19 | 47 |
| 江苏大区 | 219 | 19 | 13 |
| 上海地区 | 137 | 9 | 9 |
| 其他地区 | 498 | 17 | 27 |
| 小计 | 1286 | 64 | 96 |

特此公告

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日